

中共湖北省委直属机关工作委员会
2021 年度部门决算信息公开说明

目 录

一、部门基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 人员情况

二、2021 年度部门决算情况

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、其他需要说明的事项

八、关于 2021 年度预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 绩效评价结果应用情况

九、名词解释

一、部门基本情况

（一）主要职能

（1）统一组织、规划、部署省直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

（2）指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

（3）指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（4）对省直机关各级党组织、党员领导干部落实机关党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向省委报告。在省委巡视工作领导小组的领导和省委巡视办的指导下对所管理的省直机关党组织进行巡察监督。

（5）指导归口的全省性社会组织基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设及党的建设其他工作。审核相关行业协会商会负责人人选。承担省委交办的行业协会商会的相关管理工作。

（6）指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向省委反映省直各部门领导班子、领导干部的情况。

（7）配合省委有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想政

治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（8）督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（9）指导省直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（10）领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（11）了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（12）领导省直机关工会、共青团省直机关工作委员会、省直机关妇女工作委员会等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和省直机关党外知识分子统一战线工作。

（13）指导市州委直属机关工委开展机关党建工作。

（14）领导省委直属机关工委党校工作。

（15）完成省委交办的其他任务。

（二）机构情况

本部门 2021 年度机构数 2 个，包括工委机关和工委党校，其中：

工委机关内设办公室、组织部、宣传部、研究室、直属机关党委办公室（机关纪委）、离退休干部处、党建督查巡察室、行

业协会商会党建工作处、省直机关工会工委、团省委省直机关工委、省直机关妇工委 11 个处室。

工委党校内设办公室、机关党委办公室、教务处、科研处、理论教研室、党性教研室、综合教研室、学员组织处、后勤财务处 9 个处室。

（三）人员情况

本部门核定编制数共计 172 人，实际在职人员 150 人，离退休人员 145 人，其中：

工委机关核定人员编制 67 人，包括行政编制 61 人，工勤编制 6 人。实际在职工作人员 65 人，离退休干部 50 人，其中离休 3 人，退休 47 人。

工委党校核定人员编制 105 人，包括参照公务员管理编制 69 人，事业编制 36 人。实际在职工作人员 85 人，其中，参照公务员管理人员 58 人，事业编制人员 27 人；离退休干部 99 人，其中，离休 2 人，退休 97 人。

二、2021 年度部门决算情况

（一）收入支出决算总表（附件 1：公开 01 表）

本部门 2021 年度收支决算 7516.56 万元，较上年度收支决算数各减少 311 万元，降幅 4%，主要原因是按照相关政策要求，暂缓发放绩效工资。较年初预算各增加 1079.43 万元，完成年初预算的 116.8%，主要原因是年中省财政厅按照政策拨付省直机关集中订阅党报党刊项目经费，该项目属于省本级项目，不列入部

门年度预算。

（二）收入决算表（附件 1：公开 02 表）

本部门 2021 年度收入决算 7425.79 万元，其中：财政拨款收入 7417.45 万元，占比 99.9%；其他收入 8.35 万元，占比 0.1%。2021 年度收入决算较上年度减少 335.39 万元，降幅 4.3%。主要原因是按照相关政策要求，暂缓发放绩效工资。较年初预算增加 988.66 万元，完成年初预算的 115.4%，主要原因是年中省财政厅按照政策拨付省直机关集中订阅党报党刊项目经费，该项目属于省本级项目，不列入部门年度预算。

（三）支出决算表（附件 1：公开 03 表）

本部门 2021 年度支出决算 7432.99 万元，其中：基本支出 4577.16 万元，占比 61.6%；项目支出 2855.83 万元，占比 38.4%。2021 年度支出决算较上年度减少 297.42 万元，降幅 3.8%。主要原因是按照相关政策要求，暂缓发放绩效工资。较年初预算增加 995.86 万元，完成年初预算的 115.5%，主要原因是年中省财政厅按照政策拨付省直机关集中订阅党报党刊项目经费，该项目属于省本级项目，不列入部门年度预算。

（四）财政拨款收入支出决算总表（附件 1：公开 04 表）

本部门 2021 年度财政拨款收支决算 7438.35 万元，较上年度财政拨款收支决算各减少 306.75 万元，降幅 4%。主要原因是按照相关政策要求，暂缓发放绩效工资。较年初财政拨款收支预算各增加 1030.88 万元，完成年初预算 116.1%，主要原因是年中省

财政厅按照政策拨付省直机关集中订阅党报党刊项目经费，该项目属于省本级项目，不列入部门年度预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（附件 1：公开 05 表）

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7416.99 万元，较上年度支出决算减少 307.21 万元，降幅 4%，主要原因是按照相关政策要求，暂缓发放绩效工资。较年初预算增加 1009.52 万元，完成年初预算的 115.8%。主要原因是年中省财政厅按照政策拨付省直机关集中订阅党报党刊项目经费，该项目属于省本级项目，不列入部门年度预算。

省直机关集中订阅党报党刊项目经费，实行“财政划拨、集订分送”机制，由工委按照文件订阅范围，为省直机关订阅《人民日报》、《求是》杂志、《经济日报》、《光明日报》和《湖北日报》。2021 年度该项目财政拨款支出 1463.4 万元，较上年度决算支出数增加 25.6 万元，增幅 1.8%，主要原因是党报党刊订阅量略有增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件 1：公开 06 表）

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4561.16 万元，较上年度支出决算减少 520.81 万元，降幅 10.2%，主要原因是按照相关政策要求，暂缓发放绩效工资。较年初预算减少 785.01 万元，完成年初预算的 85.3%，主要原因是按照相关

政策要求，暂缓发放绩效工资。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（附件 1：公开 07 表）

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算 24.19 万元，较上年度支出决算增加 6.26 万元，增幅 34.9%，主要原因是 2021 年疫情缓和，车辆动用和公务来访增多。较年初预算减少 49.9 万元，完成年初预算的 32.6%，主要原因是压减一般性支出和落实过紧日子要求厉行节约。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件 1：公开 08 表）

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件 1：公开 09 表）

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、关于“三公”经费支出说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算 24.19 万元，较上年度支出决算增加 6.26 万元，增幅 34.9%，主要原因是 2021 年疫情缓和，车辆动用和公务来访增多。较年初预算减少 49.9 万元，完成年初预算的 32.6%，主要原因是压减一般性支出和落实过紧日子要求厉行节约。其中：

因公出国（境）经费：2021 年度因公出国组团数 0 次 0 人，其中工委机关出国组团数 0 次 0 人，工委党校组团数 0 次 0 人。

因公出国（境）费支出 0 万元，较年初预算减少 32.3 万元，较上年度支出数持平。主要原因是疫情影响未出国。

公务用车购置经费：2021 年度公务用车购置经费支出 0 万元，与年初预算持平，较上年度支出数持平。工委 2021 年度车辆购置 0 台。

公务用车运行经费：2021 年度公务用车运行经费支出 23.1 万元，较上年度支出决算增加 5.66 万元，增幅 32.5%，主要原因是车辆使用年限较长车况较差，部分车辆大修。较年初预算减少 12.52 万元，完成年初预算的 64.9%，主要原因是压减一般性支出和落实过紧日子要求厉行节约。工委 2021 年度车辆实际保有量 6 台。

国内公务接待经费：2021 年度国内公务接待 1.09 万元，较上年度决算数增加 0.6 万元，增幅 122.4%，主要原因是疫情缓和公务来访增多。较年初预算减少 5.08 万元，完成年初预算的 17.7%，主要原因是压减一般性支出和落实过紧日子要求厉行节约。国内公务接待 9 批次 / 81 人，其中工委机关 7 批次 / 62 人；工委党校 2 批次 / 19 人。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 463.76 万元，较上年度决算支出增加 119.23 万元，增幅 34.6%，主要原因是福利费和其他商品和服务支出增加。较年初预算减少 128.49 万元，完成年初预算的 78.3%，主要原因一是压减一般性支出；二是落实过紧日

子要求厉行节约，严控各项经费开支。其中：办公费 33.42 万元，印刷费 3.69 万元，水费 0.84 万元，电费 10.45 万元，邮电费 8.61 万元，差旅费 25.83 万元，维修（护）费 0.03 万元，会议费 3.86 万元，培训 4.63 万元，公务接待费 1.09 万元，劳务费 2.53 万元，委托业务费 0.5 万元，工会经费 60 万元，福利费 51.43 万元，公务用车运行维护费 23.1 万元，其他交通费 132.98 万元，其他商品和服务支出 97.84 万元，资本性支出 2.94 万元。

五、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 209.59 万元，较上年度减少 136.22 万元，降幅 39.4%，主要原因是按照相关文件规定政府采购事项减少。其中：政府采购货物支出 58.06 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 151.53 万元。授予中小企业合同金额 209.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 209.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，较上年度持平。其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、离退休干部服务用车 2 辆。部门无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

七、其他需要说明的事项

本部门 2021 年度无财政专项、无专项转移支付、无举借政府

债务和无专项扶贫资金。

财政专项支出决算表

部门：中共湖北省委直属机关工委（汇总） 2021 年 度 金额单位：万元

项目	支出数	备注
合计	0.00	

注：2021 年度本部门无财政专项支出。

专项转移支付分市县情况表

部门：中共湖北省委直属机关工委（汇总） 2021 年 度 金额单位：万元

项目名称	支出数	备注
合计	0.00	

注：2021 年度本部门无专项转移支付分市县情况。

八、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费等特定项目，共涉及二级项目 5 个，资金 2295.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.4%。从评价情况来看：项目的申请、设立过程符合要求，项目预算绩效目标设置合理，指标体系建立完整，确定的指标值便于量化和分析；项目预算绩效指标产出、效益较为理想，

除个别绩效目标因疫情和政策原因影响未能完成外，项目绩效指标达到了预期，基本实现了年初制定的绩效目标，项目效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，工委整体预算执行情况良好。2021年度工委整体绩效目标设置2个，分别为：一是围绕中心、服务大局，全面加强省直机关党的建设。坚持党建引领基层治理，深化机关党建理论研究。严肃党内政治生活，深化党建督查巡查，指导做好全省社会组织基层党组织建设，压实党建主体责任。加强党务干部队伍建设，广泛宣传营造创先争优浓厚氛围，扎实做好统战和群团活动，增强服务中心保障能力。二是强化工委自身建设，打造党建“铁军”队伍。规范财务、资产、物业等管理，用心用情服务保障老干部，强化综合服务保障能力，不断提升科学化规范化管理水平。针对以上2个年度目标分别设置了产出、效益和满意度指标，通过对本年实际的产出和效益进行分析，同时将预算绩效指标的完成情况进行比较，整体支出各项绩效指标基本完成，达到年初设定的绩效指标值，评分结果为优。

附件2：《2021年度直属机关工委整体绩效自评结果》（摘要版）和《2021年度直属机关工委整体支出绩效自评表》

（一）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.省直机关党建业务工作项目自评综述

项目全年预算数为 334 万元，执行数 323.24 万元，完成预算的 96.8%，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：一是按照年度培训计划，组织完成了省直机关党委负责人（和中心组学习秘书培训合并进行）、党支部书记示范培训班、党外知识分子和教育基地业务培训班，培训学员 535 人；二是丰富宣传形式，放大典型效应。在湖北日报、湖北电视台广泛宣传优秀典型事迹；三是编印发放 530 套《2020 年湖北机关党建研究文集》；12 期《湖北机关党建》稿件均按时出刊，并精心编辑“七一特刊”；四是湖北机关党建网改版升级手机版，顺利完成二级等级保护测评，全年累计发布信息 2444 篇，浏览量达到 115 万人次；五是组织完成党建调研成果 124 篇，评审党建课题一等奖 10 篇，《湖北基层党建与社会治理深度融合问题研究》获得全国二等奖；六是对清廉机关建设、党建引领优化营商环境措施、“我为群众办实事”实践活动等，有针对性进行督查和督导；七是向乡村振兴驻村点温泉镇大塆寨村派驻工作队；八是党建带群建，群团活动丰富多彩，举办省直机关“中国梦·劳动美——永远跟党走奋进新征程”职工（网络）宣讲比赛、“青年讲党史”“青年对话论坛”、“巾帼心向党 奋斗新征程”“爱心妈妈”等系列群团活动。

发现的问题及原因：部分绩效指标设置不够科学，指标较宽泛且与预算资金结合不紧密，指标值的科学性还需进一步加强。

下一步改进措施：结合机关党建工作实际，科学合理的进行

绩效目标和指标值的设定,使之能够完全体现项目的产出及效果。
如:“年度培训任务”细化为“培训班次”和“培训人数”等。

附件 3:《2021 年度省直机关党建业务工作项目绩效自评表》

2.机关行政运行综合事务保障项目自评综述

项目全年预算数 160 万元,执行数 144.73 万元,完成预算 90.5%,项目绩效目标基本完成。

主要产出和效果:一是加强服务保障力度。圆满完成了办公楼的保洁、安保和绿化物业保障任务,保障了机关内外网和电梯、办公设备、空调、消防器材、电子屏、饮水机等办公楼设施设备的安全运行,全年安全无事故;档案管理和财务工作进一步规范,预决算工作获得通报表扬;二是落实好离退休干部各项待遇。组织完成了离退休干部座谈、主题党日、重大节日慰问、春秋游、学习考察等活动。

发现的问题及原因:部分绩效评价标准准确性不高,指标值的科学性还需进一步加强。

下一步改进措施:科学合理的进行绩效目标和指标值的设定,使之能够完全体现项目的产出及效果。如:“办公楼设施设备维护完好率”指标修改为“办公设施完好度”,增加“财政考核评比”指标等。

附件 4:《2021 年度机关行政运行综合事务保障项目绩效自评表》

3.党校业务工作经费项目绩效自评综述

项目全年预算数 331.47 万元，执行数 331.47 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是认真落实上级干训要求，举办了 4 期主体班、1 期新党员培训班、4 期入党积极分子培训班和 5 期联合办班，共培训 2456 人；二是全年共刊发《调研报告》20 篇，其中 17 篇获省领导批示，批示率达 85%。校内刊物《干部教育导学》和《党性教育研究》共刊发 6400 份；三是受训学员合格率 100%，主体班学员优秀等次率 85.7%；四是教学管理达标率 100%，教学质量评估达标率 95%；五是加强两个“基地”建设，提升了党员干部综合素质；六是发挥智库作用，完成决策咨询调研报告，为省委省政府决策提供了依据。

发现的问题和产生的原因：部分绩效评价指标设置不全面，如对离退休干部工作、临时工考核、后勤保障等未纳入指标体系。主要原因是绩效指标体系设置不够周密、全面，需按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，加强绩效指标体系设置的全面性、完整性。

下一步改进措施：结合本单位工作实际，科学合理地进行绩效指标的设定，完善、更新绩效指标体系，充分体现预算资金的产出及效果。如：建议新增“离退休干部工作覆盖面”“临时工工作考核”“财务各项工作考核”“教学办公设备完好率”等等质数量指标。

附件 5：《2021 年度党校业务工作项目绩效自评表》

4. “四名” “双百” 工程经费项目绩效自评综述

项目全年预算数 32.24 万元，执行数 32.24 万元，完成预算 100%。

主要产出和效果：一是提升科研能力和科研成果，为省委省政府决策提供了依据，课题结项率 67%，全年共完成省部级以上课题立项 5 项，校级以上课题立项 7 项，省级以上刊物发表论文 19 篇，选派老师 22 人次参加培训；二是高标准打造“好课程”。4 门参选省委党校《党校讲坛·讲湖北党史故事 谱荆楚发展新篇》，2 门“微党课”被评为优秀作品；三是不断提升教学水平和教学质量，提高党员干部综合素质。

发现的问题和产生的原因：一是存在指标设置与预算资金产出效益结合不紧密的情况，指标设置的精细化还需进一步加强。如：“学科建设质量”指标细化为“校内刊物发行量”“印刷刊物质量”等定量指标；二是存在个别指标准确性不高，如“省部级以上立项课题”与“校级以上立项课题”两项指标存在范围重合，“高标准打造好课程”指标的评审级别未进一步明确。主要原因是部分绩效指标设置不够科学严谨。

下一步改进措施：科学合理地进行绩效目标和指标值的设定，完善、更新绩效指标体系，对个别指标进行调整，提高指标值的准确性。如：建议将指标“校级以上立项课题”修改为“校级课题立项”，将指标“高标准打造好课程”修改为“打造省级以上好课程”。

附件 6: 《2021 年度“四名”“双百”工程项目绩效自评表》

5.省直机关集中订阅党报党刊经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 1463.4 万元,执行数 1463.4 万元,完成预算 100%,项目绩效目标全部完成。

主要产出和效益:按照省委文件精神和省委宣传部的订阅计划,依托邮局和湖北日报为省直机关集中订阅人民日报 10000 份,求是杂志 5500 份,光明日报 6000 份,经济日报 6000 份,湖北日报 12000 份。

发现的问题及原因:体现项目产出与效益绩效指标不够,主要原因是部分绩效指标设置不够科学,指标值的科学性还需进一步加强。

下一步改进措施:科学合理设定绩效目标和指标值,以便完整体现和衡量项目的产出与效益。如增加“党报党刊集中订阅满意度”指标,衡量党报党刊集中订阅工作的效果。

附件 7: 《2021 年度省直机关集中订阅党报党刊项目绩效自评结果》(摘要版)和《2021 年度省直机关集中订阅党报党刊项目绩效自评表》

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。对部分表述不够清晰直观和准确的绩效指标进行了完善和修订,如:“办公设施完好度”、“驻点村帮扶项目”、“财政考核评比”、“培训班次”、“培

训人数”、“党建工作清单管理模式”、“校级课题立项”、“省部级以上课题立项”、“打造省级以上好课程”、“开展现场教学次数”、“食堂供应菜品质量”等指标，已经在部门预算编制中进行了应用。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。结合年度工作任务和当年预算执行情况，合理、精准的编制下年度项目预算和绩效指标，提高预算资金的使用效益等。

九、名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转 to 本年按照有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指行政事业单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费

六、机关运行经费：指行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，具体包含办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、租赁

费、会议费、因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

七、一般公共服务支出：指行政事业单位提供公共服务的支出，包含党委办公厅（室）及相关机构事务支出和其他共产党事务支出。

八、教育支出：指行政事业单位干部进修及培训教育支出。

九、社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休人员养老保险和离退休管理机构的支出。

十、政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录内的或者采购限额表准以上的的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

2021年度										入 支		出	
部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（汇总）				项 目	行次	金额	项 目	行次	金额				
收 入				次		1	次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入				1		7,417.45	一、一般公共服务支出	32	4,095.94				
二、政府性基金预算财政拨款收入				2			二、外交支出	33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入				3			三、国防支出	34					
四、上级补助收入				4			四、公共安全支出	35					
五、事业收入				5			五、教育支出	36	2,757.79				
六、经营收入				6			六、科学技术支出	37	2.42				
七、附属单位上缴收入				7			七、文化旅游体育与传媒支出	38					
八、其他收入				8	8.35		八、社会保障和就业支出	39	264.90				
				9			九、卫生健康支出	40	299.93				
				10			十、节能环保支出	41					
				11			十一、城乡社区支出	42					
				12			十二、农林水支出	43					
				13			十三、交通运输支出	44					
				14			十四、资源勘探工业信息等支出	45					
				15			十五、商业服务业等支出	46					
				16			十六、金融支出	47					
				17			十七、援助其他地区支出	48					
				18			十八、自然资源海洋气象等支出	49					
				19			十九、住房保障支出	50	12.00				
				20			二十、粮油物资储备支出	51					
				21			二十一、国有资本经营预算支出	52					
				22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53					
				23			二十三、其他支出	54					
				24			二十四、债务还本支出	55					
				25			二十五、债务付息支出	56					
				26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					
本年收入合计				27		7,425.79	本年支出合计	58	7,432.99				
使用非财政拨款结余				28			结余分配	59					
年初结转和结余				29		90.77	年末结转和结余	60	83.58				
				30				61					
总 计				31		7,516.56	总 计	62	7,516.56				

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

2021年度

部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（汇总）

项 目		本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
栏次									
合 计		7,425.79	7,417.45						8.35
201	一般公共服务支出	4,086.64	4,080.41						6.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,463.40	1,463.40						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,463.40	1,463.40						
20136	其他共产党事务支出	2,623.24	2,617.01						6.23
2013601	行政运行	1,949.29	1,947.06						2.23
2013602	一般行政管理事务	613.16	609.16						4.00
2013699	其他共产党事务支出	60.79	60.79						
205	教育支出	2,759.90	2,757.79						2.11
20508	进修及培训	2,759.90	2,757.79						2.11
2050802	干部教育	2,759.90	2,757.79						2.11
206	科学技术支出	2.42	2.42						
20604	技术研究开发	2.42	2.42						
2060499	其他研究与开发支出	2.42	2.42						
208	社会保障和就业支出	264.90	264.90						
20805	行政事业单位养老支出	264.90	264.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.00	264.00						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90						
210	卫生健康支出	299.93	299.93						
21011	行政事业单位医疗	299.93	299.93						
2101101	行政单位医疗	175.67	175.67						
2101102	事业单位医疗	124.26	124.26						
221	住房保障支出	12.00	12.00						
22102	住房改革支出	12.00	12.00						
2210203	购房补贴	12.00	12.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（汇总）				2021年度		金额单位：万元		
项 目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			7,432.99	4,577.16	2,855.83			
201	一般公共服务支出		4,095.94	1,962.60	2,133.35			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,463.40		1,463.40			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1,463.40		1,463.40			
20136	其他共产党事务支出		2,632.54	1,962.60	669.95			
2013601	行政运行		1,962.60	1,962.60				
2013602	一般行政管理事务		609.16		609.16			
2013699	其他共产党事务支出		60.79		60.79			
205	教育支出		2,757.79	2,207.93	549.85			
20508	进修及培训		2,757.79	2,207.93	549.85			
2050802	干部教育		2,757.79	2,207.93	549.85			
206	科学技术支出		2.42		2.42			
20604	技术研究开发与开发		2.42		2.42			
2060499	其他技术与研究与开发支出		2.42		2.42			
208	社会保障和就业支出		264.90	264.45	0.45			
20805	行政事业单位养老支出		264.90	264.45	0.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		264.00	264.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.90	0.45	0.45			
210	卫生健康支出		299.93	142.18	157.75			
21011	行政事业单位医疗		299.93	142.18	157.75			
2101101	行政单位医疗		175.67	67.92	107.75			
2101102	事业单位医疗		124.26	74.26	50.00			
221	住房保障支出		12.00		12.00			
22102	住房改革支出		12.00		12.00			
2210203	购房补贴		12.00		12.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（汇总）2021年度公开04表
 收入
 金额单位：万元

项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	7,417.45	一、一般公共服务支出		33	4,079.94	4,079.94		
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37	2,757.79	2,757.79		
		6		六、科学技术支出		38	2.42	2.42		
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	264.90	264.90		
		9		九、卫生健康支出		41	299.93	299.93		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51	12.00	12.00		
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	7,417.45	本年支出合计		59	7,416.99	7,416.99		
年初财政拨款结转和结余		28	20.90	年末财政拨款结转和结余		60	21.36	21.36		
一般公共预算财政拨款		29	20.90			61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总计	计	32	7,438.35	总计	计	64	7,438.35	7,438.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（汇总）

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合 计	计			
201	一般公共服务支出	7,416.99	4,561.16	2,855.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4,079.94	1,946.60	2,133.35
20136	其他共产党事务支出	1,463.40		1,463.40
2013601	行政运行	1,463.40		1,463.40
2013602	一般行政管理事务	2,616.54	1,946.60	669.95
2013699	其他共产党事务支出	1,946.60	1,946.60	
205	教育支出	609.16		609.16
20508	进修及培训	60.79		60.79
2050802	干部教育	2,757.79	2,207.93	549.85
206	科学技术支出	2,757.79	2,207.93	549.85
20604	技术研究开发与开发	2.42		2.42
2060499	其他技术研究开发与开发支出	2.42		2.42
208	社会保障和就业支出	264.90	264.45	0.45
20805	行政事业单位养老支出	264.90	264.45	0.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.00	264.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.45	0.45
210	卫生健康支出	299.93	142.18	157.75
21011	行政事业单位医疗	299.93	142.18	157.75
2101101	行政单位医疗	175.67	67.92	107.75
2101102	事业单位医疗	124.26	74.26	50.00
221	住房保障支出	12.00		12.00
22102	住房改革支出	12.00		12.00
2210203	购房补贴	12.00		12.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（汇总）				公用经费			
人员经费				科目名称	科目编码	科目名称	科目编码
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目名称	科目编码
301	工资福利支出	3,161.08	302	商品和服务支出	460.82	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	534.11	30201	办公费	33.42	国内债务付息	
30102	津贴补贴	600.42	30202	印刷费	3.69	国外债务付息	
30103	奖金	876.06	30203	咨询费		资本性支出	2.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.49	30205	水费	0.84	办公设备购置	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.27	30206	电费	10.45	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.97	30207	邮电费	8.61	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	30208	取暖费		大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.27	30211	差旅费	25.83	物资储备	
30113	住房公积金	569.06	30212	因公出国（境）费用		土地补偿	
30114	医疗费	64.26	30213	维修（护）费	0.03	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	936.32	30215	会议费	3.86	拆迁补偿	
30301	离休费	119.02	30216	培训费	4.63	公务用车购置	
30302	退休费	546.32	30217	公务接待费	1.09	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.36	30224	被装购置费		无形资产购置	0.83
30305	生活补助		30225	专用燃料费		其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.53	其他支出	
30307	医疗费补助	157.92	30227	委托业务费	0.50	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	60.00	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	51.43	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.10	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	132.98		
30399	其他对个人和家庭的补助	66.70	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	97.84		
人员经费合计		4,097.40			公用经费合计		463.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 009
部门: 中共湖北省委直属机关工作委员会(汇总)

公开07表
金额单位: 万元

预算数										决算数			
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
74.09	32.30	35.62	0.00	35.62	6.17	24.19	0.00	23.10	0.00	23.10	1.09		

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数, 此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（汇总）

2021年度

公开08表

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（汇总）		2021年度	本年支出		
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		栏次	1	2	3
合 计		计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**2021 年度省委直属机关工委
部门整体绩效自评报告
(摘要版)**

中共湖北省委直属机关工作委员会

2022 年 4 月

2021 年度直属机关工委部门整体绩效自评结果

(摘要版)

根据中华人民共和国《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、湖北省财政厅《关于印发〈全面实施预算绩效管理系列制度〉的通知》(鄂财绩发〔2020〕3号)及《省财政厅关于编制2021年度省直部门决算的通知》(鄂财库发〔2020〕22号)等文件的要求,中共湖北省委直属机关工作委员会(以下简称“工委”)对工委2021年度部门整体支出进行绩效自评,自评得分95.43分,现将自评情况报告如下:

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2021年度工委部门整体绩效自评得分为95.43分,评分结果级别为:优。得分情况如下:

表1: 部门整体绩效自评得分表

序号	指标	分值	评价得分	评价结果级别
1	预算执行	20.00	17.93	优
2	部门产出	80.00	77.50	
3	部门满意度	0.00	0.00	
合计		100.00	95.43	

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021 年度工委部门调整预算数为 8274.38 万元，实际支出资金总额 7416.99 万元，预算执行率 89.64%，预算管理得分 17.93 分。

工委遵循“统一规划、分级管理、专款专用、注重绩效、问效问责”的原则，严把资金支出审核关，所有资金的支出均采用先申请后审批的流程进行。对资金安全性、合规性和绩效情况进行跟踪问效，使监督检查经常化、规范化，确保专项资金的专款专用，从而保障预算管理的安全高效。

2.完成的绩效目标

2021 年度工委绩效评价指标共有 23 个，其中有“行业协会商会聘用党建指导员”和“离退休干部活动开展次数”2 个指标没有完成，其他 21 个指标均已完成。21 个完成的绩效指标完成情况见下表 2。

表 2：完成的绩效目标表

序号	指标说明	年初目标值	实际完成值	分值	得分
1	党建督查巡察	≥15 家	192 家	4.00	4.00
2	党建课题调研成果	≥100 篇	124 篇	4.00	4.00
3	党建信息平台维护数量	1 个	1 个	4.00	4.00
4	湖北机关党建杂志期刊	12 期	12 期	4.00	4.00
5	党建宣传形式	报刊(电视)	报刊(电视)	4.00	4.00

6	培训学员人数	≥1200 人	1320 人	4.00	4.00
7	完成咨询调研报告	18 份	20 份	4.00	4.00
8	群团活动开展次数	≥3 次	≥9 次	4.00	4.00
9	党建课题评审 一等奖	10 篇	10 篇	4.00	4.00
10	省级以上刊物发表 表论文	≥3 篇	4 篇	4.00	4.00
11	主体班学员 优秀等次率	≥60%	85.69%	4.00	4.00
12	强化主体责任落实	4 次清单/年	4 次清单/年	4.00	4.00
13	党务培训满意度	≥90%	≥90%	-	-
14	党委（校委） 中心组学习	≥20 次/年	21 次	4.00	4.00
15	网络安全维护数量	2 套	3 套	4.00	4.00
16	物业管理面积	13525 平米	15837.38 平米	4.00	4.00
17	驻点村	1 个	1 个	4.00	4.00
18	安全事故	0 次	0 次	4.00	4.00
19	设施设备完好率	≥95%	≥95%	4.00	4.00
20	省委重要工作考核	达标	先进	4.00	4.00
21	干部职工满意度	≥90%	≥90%	-	-
合计				76.00	76.00

3.未完成的绩效目标

2021 年度工委部门绩效评价未完成的绩效目标为“行业协会商会聘用党建指导员”和“离退休干部活动开展次数”2 个指标。

表 3：未完成的绩效目标表

序号	指标说明	年初目标值	实际完成值	分值	得分
1	离退休干部活动开展次数	≥4 次	3 次	2.00	1.50
2	行业协会商会聘用党建指导员	≥2 人	0 人	2.00	0.00
合计				4.00	1.50

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

2021 年度根据上年度的绩效自评结果所存在的问题，结合工委实际和绩效评价指标体系，积极做出了完善。如为使工委部门整体绩效评价的表述更加有针对性，将“学员满意度”、“党建工作满意度”合并为“党务培训满意度”指标;新增“主体班学员优秀等次率”、“党建信息平台维护数量”等指标，使绩效评价指标与工委部门工作更加吻合；为使指标的衡量更加贴合实际，删除了已经完成的“办公设备更新”指标。

2.本年度绩效问题及原因

（1）“聘用行业协会商会党建指导员数量”实际完成数为 0 人，绩效指标数是≥2 人。主要是因为机构改革后省委组织部“两新”组织相关政策正在制定中，行业协会商会聘用党建指导员具体政策尚未批复，故该项指标尚未实施。

（2）2021 年度由于疫情反复防控责任大，故“离退休干部活动开展次数”指标有一定的偏差。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）为使整体绩效指标的表述更加准确、有针对性，建议将“驻点村”指标变更为“乡村振兴驻点村”指标；

（2）为使绩效评价指标与工委部门整体工作结合更加贴切，建议新增“综治联系点”指标，修改“省委重要工作考核”指标为“目标责任制考核”指标；

（3）为使绩效指标的衡量更好的体现预算资金的产出效果，对于与预算资金关联度不大的指标，如“党委中心组学习”指标建议删除。

2. 拟与预算安排相结合情况

为保质保量实现以后年度财政资金绩效目标，拟将本年度绩效自评结果作为改进以后年度预算管理的重要依据。

（1）对部门预算支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态。同时，对监控中发现的绩效目标偏离情况及时予以调整和纠正。

（2）根据工委年度工作计划和绩效评价指标体系，科学筹划项目资金，做好绩效目标合理性、绩效指标明确性等关键内容的审核把关，严把预算编制绩效指标设置关口，不断提高预算资金的使用效益。

2021年度省直机关工委部门整体绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会

填报日期：2022年4月

单位名称		中共湖北省委直属机关工作委员会					
基本支出总额 (万元)		4561.16			项目支出总额	2855.83	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	8274.38	7416.99	89.64%	17.93	
年度绩效目标1 (50分)		围绕中心、服务大局，全面加强省直机关党的建设。坚持党建引领基层治理，深化机关党建理论研究。严肃党内政治生活，深化党建督查巡查，指导做好全省社会组织基层党组织建设，压实党建主体责任。加强党务干部队伍建设，广泛宣传营造创先争优浓厚氛围，扎实做好统战和群团活动，增强服务中心保障能力。					
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	党建督查巡察		≥15家	192家	4.00
		数量指标	党建课题调研成果		≥100篇	124篇	4.00
		数量指标	党建信息平台维护数量		1个	1个	4.00
		数量指标	湖北机关党建杂志期刊		12期	12期	4.00
		数量指标	党建宣传形式		报刊（电视）	报刊（电视）	4.00
		数量指标	培训学员人数		≥1200人	1320人	4.00
		数量指标	完成咨询调研报告		18份	20份	4.00
		数量指标	行业协会商会聘用党建指导员		≥2人	0人	0.00
		数量指标	群团活动开展次数		≥3次	≥9次	4.00
		质量指标	党建课题评审一等奖		10篇	10篇	4.00
		质量指标	省级以上刊物发表论文		≥3篇	4篇	4.00
		质量指标	主体班学员优秀等次率		≥60%	85.69%	4.00
		质量指标	强化主体责任落实		4次清单/年	4次清单/年	4.00
	满意度指标	服务对象满意度	党务培训满意度		≥90%	-	-
年度绩效目标2 (30分)		强化工委自身建设，打造党建“铁军”队伍。规范财务、资产、物业等管理，用心用情服务。保障老干部，强化综合服务保障能力，不断提升科学化规范化管理水平。					
年度绩效 目标2	产出指标 (30分)	数量指标	党委（校委）中心组学习		≥20次/年	21次	4.00
		数量指标	网络安全维护数量		2套	3套	4.00
		数量指标	物业管理面积		13525平米	15837.38平米	4.00
		数量指标	驻点村		1个	1个	4.00
		数量指标	离退休干部活动开展次数		≥4次	3次	1.50

年度绩效 目标2	产出指标 (30分)	质量指标	安全事故	0次	0次	4.00
		质量指标	设施设备完好率	≥95%	≥95%	4.00
		质量指标	省委重要工作考核	达标	先进	4.00
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%	-	-
总分	95.43分					
偏差大或 目标未成 原因分析	(1) “聘用行业协会商会党建指导员数量”实际完成数为0,绩效指标数是≥2人。主要是因为机构改革后省委组织部“两新”组织相关政策正在制定中,行业协会商会聘用党建指导员具体政策尚未批复,故该项指标尚未实施。 (2) 2021年度由于疫情防控的需要,“离退休干部活动开展次数”指标较年初设定数有一定的偏差。					
改进措施 及结果应 用方案	1. 改进措施 (1) 为使整体绩效指标的表述更加准确、有针对性,建议将“驻点村”指标变更为“乡村振兴驻点村”指标; (2) 为使绩效评价指标与工委部门整体工作结合更加贴切,建议新增“综治联系点”指标,修改“省委重要工作考核”指标为“目标责任制考核”指标; (3) 为使绩效指标的衡量更好的体现预算资金的产出效果,对于与预算资金关联度不大的指标,如“党委中心组学习”指标建议删除。 2. 结果应用方案 为保质保量实现以后年度财政资金绩效目标,拟将本年度绩效自评结果作为改进以后年度预算管理的重要依据。 (1) 对部门预算支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”,确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态。同时,对监控中发现的绩效目标偏离情况及时予以调整和纠正。 (2) 根据工委年度工作计划和绩效评价指标体系,科学筹划项目资金,做好绩效目标合理性、绩效指标明确性等关键内容的审核把关,严把预算编制绩效指标设置关口,不断提高预算资金的使用效益。					

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度党建业务工作经费项目自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会

填报日期：2022年4月

项目名称	2021年度党建业务工作经费					
主管部门	中共湖北省委直属机关工作委员会		项目实施单位	中共湖北省委直属机关工作委员会		
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 省直专项 ☐ 3. 省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	334.00	323.24	96.78%	19.36	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	质量指标	培训参训率		≥90%	91.44%	3.00
		党建课题评审一等奖		10篇	10篇	3.00
		党建信息平台安全等级		二级	二级	3.00
	数量指标	党建督察巡查数量		15家	192家	3.00
		行业协会商会聘用党建指导员		≥2人	0人	0.00
		湖北机关党建杂志		12期	12期	3.00
		党建信息平台发布稿件数量		≥1000篇	2444篇	3.00
		党建课题调研成果		≥100篇	124篇	3.00
		宣传形式		报刊(电视台)	报刊(电视台)	3.00
		群团活动开展次数		≥3次	≥9次	3.00
		驻点村		1个	1个	3.00
		党建信息平台管理数量		1个	1个	3.00
		时效指标	年度培训任务		按计划完成	按计划完成
	成本指标	省内培训学员成本		≤450元/人/天	≤450元/人/天	2.00
效益指标 (40分)	社会效益指标	党务公开覆盖面		100%	100%	10.00
		党建课题获得上级奖项		2篇	2篇	10.00
		党建课题编印数量		≥680套	530套	7.79
		党建信息平台网站浏览量		95万次	115万次	10.00
满意度指标	服务对象满意度	党务培训满意度		≥90%	-	-
		机关党建工作满意度		≥90%	-	-
总分	95.15分					

偏差大或目标未完成原因分析	党建业务工作项目有2个绩效指标存在偏差，分别是“行业协会商会聘用党建指导员”和“党建课题编印数量”。 1. “行业协会商会聘用党建指导员”绩效指标为2人，实际完成值0人。主要是因为机构改革后省委组织部“两新”组织相关政策正在制定中，行业协会商会聘用党建指导员具体政策尚未批复，故该项指标尚未实施。 2. “党建课题编印数量”绩效指标为680套，实际完成值530套。主要原因是落实政府部门过紧日子的要求，压减一般性支出，故该项绩效指标存在一定偏差。
改进措施及结果应用方案	1. 改进措施 (1) 为使绩效指标与工委党建工作更加吻合，建议增加“党建工作清单管理模式”指标。 (2) 由于部分指标较宽泛且与预算资金产出效益结合不紧密，建议删除“行业协会商会聘用党建指导员”指标；将“年度培训任务”细化为“培训班次”和“培训人数”，指标值更容易量化。 (3) 根据审计要求，把乡村振兴经费调整至综合事务项目经费中，建议删除“驻村点”指标。 2. 结果应用方案 为更好的实现财政预算资金绩效目标，拟将本年度绩效自评结果作为改进以后年度预算管理的重要依据。 (1) 对部门预算支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态。同时，对监控中发现的绩效目标偏离情况及时予以调整和纠正。 (2) 根据工委年度工作计划和绩效评价指标体系，科学筹划项目资金，做好绩效目标合理性、绩效指标明确性等关键内容的审核把关，严把预算编制绩效指标设置关口，不断提高预算资金的使用效益。
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2021年度综合事务保障项目自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会

填报日期：2022年4月

项目名称		2021年度综合事务保障项目经费					
主管部门		中共湖北省委直属机关工作委员会		项目实施单位	中共湖北省委直属机关工作委员会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	160.00	144.73	90.46%	18.09	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (56分)	数量指标	网络维护数量		1套	2套	8.00
		数量指标	服务保障项目		≥5项	≥5项	8.00
		数量指标	物业保障面积		4150平米	4150平米	8.00
		数量指标	内网系统覆盖面		≥59人	65人	8.00
		质量指标	办公楼设施设备维护完好率		≥95%	≥95%	8.00
		质量指标	设施设备及系统故障排除时间		12小时	≤12小时	8.00
		质量指标	安全事故发生率		0次	0次	8.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	-
	年度绩效目标2	产出指标 (24分)	数量指标	离退休干部活动开展次数		≥4次	3次
数量指标			离退休干部工作覆盖面		≥49人	50人	8.00
质量指标			老干部活动多样性		≥3种	3种	8.00
满意度指标		服务对象满意度指标	离退休干部满意度		≥90%	-	-
总分		96.09分					
偏差大或目标未完成原因分析		2021年度由于疫情防控的需要，故“离退休干部活动开展次数”减少，导致绩效指标有一定的偏差，经费及时进行了调整使用。					

改进措施及结果应用方案	1. 下一步改进措施 (1) 为使项目绩效评价的表述更加清晰、准确，建议将“办公楼设施设备维护完好率”指标修改为“办公设施完好度”，增加“财政考核评比”指标； (2) 依据审计要求，把乡村振兴经费调整到综合事务经费中，建议新增“乡村振兴驻点村帮扶项目”、“乡村振兴驻点村”指标。 2. 结果应用方案 为更好的实现财政预算资金绩效目标，拟将本年度绩效自评结果作为改进以后年度预算管理的重要依据。 (1) 对部门预算支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态。同时，对监控中发现的绩效目标偏离情况及时予以调整和纠正。 (2) 根据工委年度工作计划和绩效评价指标体系，科学筹划项目资金，做好绩效目标合理性、绩效指标明确性等关键内容的审核把关，严把预算编制绩效指标设置关口，不断提高预算资金的使用效益。
-------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度中共湖北省委直属机关工委党校

“党校业务工作经历费”项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会党校

填报日期：2022年4月15日

项目名称	“党校业务工作经历费”				
主管部门	省委直属机关工委	项目实施单位		省委直属机关工委党校	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ √ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ √ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
分值：20分	年度财政 资金总额 (万元)	331.47	331.47	100.00%	20.00
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (60分)	数量指标 (25分)	培训干部 (人次/7分)	2300	2456	7
		理论教育和党性教育课时 (课时/7分)	1120	1368	7
		完成咨询调研报告 (份/6分)	18	20	6
		出版发行案例集或教材 (份/3分)	1	1	3
		校内刊物发行量 (份/2分)	3000	6400	2
	质量指标 (25分)	咨询调研报告受到省领导批示率 (7分)	≥ 30%	85.00%	7
		主体班学员优秀等次率 (6分)	≥ 60%	85.69%	6
		受训学员合格率 (4分)	100%	100%	4
		理论教育和党性教育课时占总课时比 (4分)	≥ 60%	71%	4
		教学质量评估达标率 (2分)	达标	达标	2
教学管理达标率 (2分)		100%	100%	2	
时效指标 (10分)	按时完成主体班培训任务 (5分)	完成4期	完成4期	5	
	每期培训时间 (5分)	2个月	2个月	5	
效益指标 (20分)	社会效益 指标	加强两个“基地”建设，提升党员干部综合素质(10分)	达成预期目标	基本达成 预期目标	8
		发挥智库作用，完成决策咨询调研报告，为省委省政府决策提供依据 (10分)	达成预期目标	基本达成 预期目标	8
满意度指标	服务对象 满意度指 标	省委、省政府领导满意度	满意	满意	
		学员、教职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	
总分		96.00			
偏差大或目标 未完成原因分析		咨询调研报告受到省领导批示率：本年目标值≥30%，实际完成值85%，实际完成值超过目标值55%；偏差大的原因是本年目标值的制定没有参考历史水平（2019年批示率为68.40%；2020年批示率为66.67%）。			

改进措施及结果 应用方案	1. 改进措施和建议： ①结合党校业务工作核心和历史完成情况，合理确定当年度“年度项目绩效指标”，避免指标值偏低、简单易达。 ②强化预算管理，提高项目预算准确性。 2. 绩效自评结果拟应用： ①做好绩效评价结果与预算安排有机结合，合理、精准地编制下年度资金预算； ②及时将项目支出绩效情况、存在问题及相关建议上报校委，各处室针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真分析原因、积极整改，增强绩效评价工作的约束力； ③按要求通过湖北机关党建网将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。
-------------------------	--

2021年度中共湖北省委直属机关工委党校 “四名” “双百” 项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会党校

填报日期：2022年4月20日

项目名称	“四名” “双百” 项目				
主管部门	省委直属机关工委	项目实施单位		省委直属机关工委党校	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ √ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
分值：20分	年度财政 资金总额 (万元)	32.24	32.24	100.00%	20.00
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (60分)	数量指标 (30分)	选派教师培训 (人次/3分)	13	22	3
		省部级以上立项课题 (项/8分)	3	5	8
		校级以上立项课题 (项/3分)	6	7	3
		省级以上刊物发表论文 (篇/8分)	7	19	8
		高标准打造“好课程” (个/3分)	4	4	3
		聘请知名专家、领导到党校讲课 (人次/5分)	30	34	5
	质量指标 (20分)	省部级申报课题立项率 (8分)	≥30%	71%	8
		课题结项完成率 (8分)	≥57%	67%	8
		学科建设质量 (4分)	达标	达标	4
	时效指标 (10分)	按时完成教学科研任务	按时完成	按时完成	10
效益指标 (20分)	社会效益指 标	提升教学水平和教学质量, 提高党 员干部综合素质 (10分)	达成预期目标	基本达成 预期目标	8
		提升科研能力和科研成果, 为省委 省政府决策提供依据 (10分)	达成预期目标	基本达成 预期目标	8
满意度指标	服务对象满 意度指标	省委、省政府领导满意度	满意	满意	
		学员、教职工满意度	≥95%	≥95%	
总分		96.00			
偏差大或目标 未完成原因分析		省部级申报课题立项率: 本年目标值≥30%, 实际完成值71%, 实际完成值超过 目标值41%; 偏差大的原因是本年目标值的制定没有参考历史水平。			

改进措施及 结果应用方案	1、改进措施和建议： ①结合党校业务工作核心和历史完成情况，合理确定当年度“年度项目绩效指标”，避免指标值偏低、简单易达。 ②强化预算管理，提高项目预算准确性。 2、绩效自评结果拟应用： ①做好绩效评价结果与预算安排有机结合，合理、精准地编制下年度资金预算； ②及时将项目支出绩效情况、存在问题及相关建议上报校委，各处室针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真分析原因、积极整改，增强绩效评价工作的约束力； ③按要求通过湖北机关党建网将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。
-------------------------	--

2021 年度省直机关集中订阅党报党刊经费

项目绩效自评报告

中共湖北省委直属机关工作委员会

2022 年 4 月

2021 年度省直机关 集中订阅党报党刊项目自评结果

(摘要版)

根据中华人民共和国《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、湖北省财政厅《关于印发〈全面实施预算绩效管理系列制度〉的通知》(鄂财绩发〔2020〕3号)、《中共湖北省委办公厅关于做好2021年度<人民日报>、<求是>杂志和<湖北日报>发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》(鄂办文〔2020〕34号)等文件要求,中共湖北省委直属机关工作委员会(以下简称“工委”)对2021年度省直机关集中订阅党报党刊经费项目进行绩效自评,自评得分100分。现将自评情况报告如下:

一、自评结论

(一) 自评得分

工委2021年度省直机关集中订阅党报党刊经费项目绩效自评得分为100分,评分结果等级为:优。各项指标得分情况如下:

序号	指标	分	评价得分	评分结果等级
1	预算执行	20	20	优
2	项目产出	40	40	
3	项目效益	40	40	
合计		100	100	

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

项目预算数为 1463.40 万元，决算数为 1463.40 万元，预算执行率为 100%，对比打分标准（20 分*预算执行率），预算执行指标得 20 分。

2.完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)
产出指标	数量指标	《经济日报》订阅量	6000	6000
		《人民日报》订阅量	10000	10000
		《求是》杂志订阅量	5500	5500
		《光明日报》订阅量	6000	6000
		《湖北日报》订阅量	12000	12000
	质量指标	党报党刊分送完成率	100%	100%
	时效指标	党报党刊分送及时性	100%	100%
效益指标	社会效益 指标	党报党刊分送覆盖面	84 家	84 家

3.未完成的绩效目标

2021 年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2021 年度绩效目标全部完成。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

科学合理设定绩效目标和指标值，以便能够较为完整地体现

和衡量项目产出与效益。建议增加“党报党刊集中订阅工作满意度”指标，衡量党报党刊集中订阅工作的实际效果。

2.拟与预算安排相结合情况

结合省直机关集中订阅党报党刊工作经费项目的工作实际和绩效评价指标，科学筹划项目资金，科学合理设定绩效目标和指标值。不断总结制度管理、制度落实、指标设置的经验，在必要时可以邀请绩效专家对具体绩效目标及指标值的科学、合理性进行论证，以便能够较为完整地体现和衡量项目的产出与效益。

2021年度省直机关集中订阅党报党刊经费项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会

填报日期：2022年4月

项目名称	2021年度省直机关集中订阅党报党刊经费					
主管部门	中共湖北省委直属机关工作委员会		项目实施单	中共湖北省委直属机关工		
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	1463.40	1463.40	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	《经济日报》订阅量		6000	6000	6
		《人民日报》订阅量		10000	10000	6
		《求是》杂志订阅量		5500	5500	6
		《光明日报》订阅量		6000	6000	6
		《湖北日报》订阅量		12000	12000	6
	质量指标	党报党刊分送完成率		100%	100%	5
	时效指标	党报党刊分送及时性		100%	100%	5
效益指标 (40分)	社会效益指标	党报党刊分送覆盖面		84家	84家	40
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无未完成指标。					
改进措施及 结果应用方案	1. 改进措施 科学合理设定绩效目标和指标值，以便能够较为完整地体现和衡量项目产出与效益。建议增加“党报党刊集中订阅工作满意度”指标，衡量党报党刊集中订阅工作的实际效果。 2. 结果应用方案 结合省直机关集中订阅党报党刊工作经费项目的工作实际和绩效评价指标，科学筹划项目资金，科学合理设定绩效目标和指标值。在必要时可以邀请绩效专家对具体绩效目标及指标值的科学、合理性进行论证，以便能够较为完整地体现和衡量项目的产出与效益。					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						