

**中共湖北省委直属机关工作委员会本级
2022 年度单位决算**

目 录

第一部分 中共湖北省委直属机关工作委员会本级概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
十、机关运行经费支出说明	13
十一、政府采购支出说明	13
十二、国有资产占用情况说明	13
十三、预算绩效情况说明	14
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	19
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	19
第六部分 附件	23
一、2022 年度直属机关工委整体绩效自评结果（摘要版）	23
二、2022 年度直属机关工委整体支出绩效自评表	30
三、2022 年度省直机关党建业务工作项目绩效自评表	35
四、2022 年度机关行政运行综合事务保障项目绩效自评表	37
五、2022 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）	39
六、2022 年度省直机关集中订阅党报党刊项目绩效自评表	43

第一部分 中共湖北省委直属机关工作委员会本级概况

一、单位主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）指导市州委直属机关工委开展机关党建工作。

（十四）领导省委直属机关工委党校工作。

（十五）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位内设办公室、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。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表	
部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（本级）							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,733.83	一、一般公共服务支出	32	4,342.06			
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				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	26.00			
八、其他收入	8	6.22	八、社会保障和就业支出	39	228.25			
	9		九、卫生健康支出	40	136.80			
	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	4.89			
	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	4,740.05	本年支出合计	58	4,737.99			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	61.62	年末结转和结余	60	63.69			
	30			61				
总 计	31	4,801.68	总 计	62	4,801.68			

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,740.05	4,733.83					6.22
201	一般公共服务支出	4,344.12	4,337.90					6.22
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	2,880.72	2,874.50					6.22
2013601	行政运行	2,436.74	2,436.02					0.72
2013602	一般行政管理事务	443.98	438.48					5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00					
20708	广播电视	26.00	26.00					
2070801	行政运行	26.00	26.00					
208	社会保障和就业支出	228.25	228.25					
20805	行政事业单位养老支出	228.25	228.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.80	207.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	136.80	136.80					
21011	行政事业单位医疗	136.80	136.80					
2101101	行政单位医疗	136.80	136.80					
221	住房保障支出	4.89	4.89					
22102	住房改革支出	4.89	4.89					
2210203	购房补贴	4.89	4.89					

三、支出决算表

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,737.99	2,759.91	1,978.08			
201	一般公共服务支出	4,342.06	2,437.03	1,905.03			
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	2,878.66	2,437.03	441.63			
2013601	行政运行	2,437.03	2,437.03				
2013602	一般行政管理事务	441.63		441.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00				
20708	广播电视	26.00	26.00				
2070801	行政运行	26.00	26.00				
208	社会保障和就业支出	228.25	227.80	0.45			
20805	行政事业单位养老支出	228.25	227.80	0.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.80	207.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45		0.45			
210	卫生健康支出	136.80	69.08	67.72			
21011	行政事业单位医疗	136.80	69.08	67.72			
2101101	行政单位医疗	136.80	69.08	67.72			
221	住房保障支出	4.89		4.89			
22102	住房改革支出	4.89		4.89			
2210203	购房补贴	4.89		4.89			

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
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	4,733.83	一、一般公共服务支出	33	4,337.90	4,337.90		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.00	26.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.25	228.25		
	9		九、卫生健康支出	41	136.80	136.80		
	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	4.89	4.89		
	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	4,733.83	本年支出合计	59	4,733.83	4,733.83		
年初财政拨款结转和结余	28	21.36	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	21.36		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	32	4,755.19	总计	64	4,755.19	4,755.19		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,733.83	2,758.90	1,974.93
201 一般公共服务支出		4,337.90	2,436.02	1,901.88
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		2,874.50	2,436.02	438.48
2013601 行政运行		2,436.02	2,436.02	
2013602 一般行政管理事务		438.48		438.48
207 文化旅游体育与传媒支出		26.00	26.00	
20708 广播电视		26.00	26.00	
2070801 行政运行		26.00	26.00	
208 社会保障和就业支出		228.25	227.80	0.45
20805 行政事业单位养老支出		228.25	227.80	0.45
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		207.80	207.80	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		20.00	20.00	
2080599 其他行政事业单位养老支出		0.45		0.45
210 卫生健康支出		136.80	69.08	67.72
21011 行政事业单位医疗		136.80	69.08	67.72
2101101 行政单位医疗		136.80	69.08	67.72
221 住房保障支出		4.89		4.89
22102 住房改革支出		4.89		4.89
2210203 购房补贴		4.89		4.89

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（本级）								公开06表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,180.06	302	商品和服务支出	270.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	702.03	30201	办公费	29.33	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	401.79	30202	印刷费	7.73	30702	国外债券付息	
30103	奖金	616.00	30203	咨询费		310	资本性支出	20.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.58	30206	电费	13.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.22	30207	邮电费	7.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.65	30211	差旅费	14.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29.08	30213	维修（护）费	3.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	288.52	30215	会议费	5.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62.62	30216	培训费	2.36	31013	公务用车购置	18.70
30302	退休费	123.69	30217	公务接待费	1.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助	83.00	30227	委托业务费	4.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	43.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.10			
	人员经费合计	2,468.59		公用经费合计				290.32

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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（本级）							公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（本级）				公开08表
				金额单位：万元
项	目	本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
											公开09表	
部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（本级）						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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
40.97	0.00	39.00	20.00	19.00	1.97	36.84		35.71	18.70	17.01	1.13	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4801.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 351.95 万元，增长 7.9%，主要原因是结转使用上年工资福利补发上年奖励性工资，追加离退休干部抚恤金，追加行政事业单位养老保险和调资增加工资福利。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4740.05 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 361.25 万元，增长 8.2%，主要原因是结转使用上年人员经费和追加部分过世人员抚恤金和机关事业单位养老保险。

其中：财政拨款收入 4733.83 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 6.22 万元，占本年收入 0.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4737.99 万元，与 2021 年度相比，支出

合计增加 349.89 万元，增长 8%，其中：基本支出 2759.91 万元，占本年支出 58.3%；项目支出 1978.08 万元，占本年支出 41.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4755.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 361.73 万元，增长 8.2%。主要原因是结转使用上年人员经费和追加部分过世人员抚恤金和机关事业单位养老保险。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4733.83 万元，比 2021 年度决算数增加 361.26 万元。增加主要原因是结转使用上年人员经费和追加部分过世人员抚恤金和机关事业单位养老保险。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4733.83 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 361.73 万元，增长 8.3%。主要原因是结转使用上年人员经费和追加部分过世人员抚恤金和机关事业单位养老保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4733.83 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）4337.9 万元，占 91.6%。主要是用于本级人员支出、行政运行支出及项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）26 万元，占 0.5%，主要是用于广电局调入人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）228.25 万元，占 4.8%。主要是用于职工养老保险和职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）136.8 万元，占 2.9%。主要是用于职工医疗费用开支。

5. 住房保障支出（类）4.89 万元，占 0.1%。主要是用于住房货币化补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3100.04 万元，支出决算为 4733.83 万元，完成年初预算的 152.7%。主要是省直机关党报党刊订阅项目为省本级项目，未列入部门预算。具体支出情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 2332.96 万元，支出决算为 2436.02 万元，完成年初预算的 104.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是结转使用上年人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 550 万元，支出决算为 438.48 万元，完成年初预算的 79.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因是调剂部分项目经费至公用经费。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。支出决算为1463.4万元,为省直机关集中订阅党办党刊项目经费,因该项目属于省本级项目,不列入单位年度预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算为26万元,主要原因是用于广电局调入人员经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为128万元,支出决算为207.8万元,完成年初预算的162.3%,主要原因是机关事业单位养老保险缴费标准提高。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位职业年金支出(项)。年初预算20万元,支出决算20万元。完成年初预算数的100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算0万元,支出决算0.45万元。主要原因是年中财政下拨离休干部春节补助0.45万元。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为69.08万元,支出决算为136.8万元,完成年初预算的198%。主要原因是使用年中财政追加和结转的医疗

经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算4.89万元。主要原因是年中财政下拨2021年度部分人员住房货币化补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2758.91万元，其中：

人员经费2468.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费290.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.97 万元，支出决算为 36.84 万元，完成预算的 89.9%。2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算较上年增加 15.42 万元，增长 72%，决算数小于预算数的主要原因：一是压减一般性支出；二是落实过紧日子要求厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：经批准，新购置一台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是疫情影响未出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 39 万元，支出决算为 35.71 万元，完成预算的 91.6%；较上年增加 15.13 万元，增长 73.5%。决算数小于预算数的主要原因：压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因：新购置一台公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 18.7 万元，主要是经机关事务管理局审批购置公务用车一辆。本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 17.01 万元，主要用于公务用车的运行维护保养。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 1.97 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 57.4%，较上年增加 0.29 万元，增长 34.5%。决算数小

于预算数的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。

(1) 外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 国内公务接待支出 1.13 万元，接待对象主要是外省、市党务培训机关单位人员、市州来工委汇报人员公务接待，主要是学术交流、党员培训、开展党建汇报工作交流。2022 年共接待国内来访团组 14 个，119 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 290.32 万元，比年初预算数减少 72.44 万元，降低 20%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 152.81 万元，其中：政府采购货物支出 40.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 112.73 万元。授予中小企业合同金额 152.81 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 152.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 3 个，资金 1806.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.9%。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。2022 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运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度指标，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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

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62.2万元，执行数61.55万元，完成预算的99%，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380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508套《2021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；四是湖北机关党建网全年累计发布信息2766篇，浏览量达到156.86万人次；五是组织完成党建调研成果125篇，经工委组织专家评审，评出特别奖3篇、一等奖10篇、二等奖20篇、

三等奖 30 篇、组织奖 3 个，工委课题组完成的《提高行业协会商会党建工作质量研究》荣获中央和国家机关党建研究杂志社“2022 年度机关党建课题研究成果二等奖”，《新时代推进党的自我革命的机关实践与思考》荣获全国党的建设研究会 机关党建研究专业委员会“2022 年度全国机关党建优秀研究成果一等奖”；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；七是助力乡村振兴，省直 105 家单位选派驻村干部 336 名。其中，工委选派驻村干部 3 名，投入 10 万元支持综治联系点云梦县平安建设；八是党建带群建，群团活动丰富多彩，举办省直机关“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”等系列群团等活动。

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。产出质量指标为“党建工作清单管理模式”，年初目标值为 4 批次，中共湖北省委直属机关工作委员会共完成 3 批次，2022 年度第四批次由于疫情影响未开展相关工作。

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。进一步加强绩效动态监控。在预算执行中，建议加强绩效动态监控，对因客观原因确定无法实施的工作任务，及时调整工作计划和方案，定期跟踪预算执行情况，提高资金使用效益。

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 300 万元，执行数 281.09 万元，完成预算 94%，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：年初产出绩效目标“电子公文档案管理系统开发购置”目标值为 1 套，2022 年未购置档案管理系统，该项数量指标未完成。

下一步改进措施：一是进一步优化和完善指标体系。根据部门职能，建议聚焦项目实施工作计划和重点，制定科学合理的绩效指标和年度目标值。结合项目工作任务实际，补充完善项目效益指标，确保绩效指标与项目产出和内容合理匹配，全面反映项目实施影响和效果。二是进一步加强绩效动态监控。在预算执行中，建议加强绩效动态监控，对因客观原因确定无法实施的工作任务，及时调整工作计划和方案，定期跟踪预算执行情况，提高资金使用效益。

3. 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：2022 年度项目绩效目标全部完成，项目计划目标值与实际完成目标值不存在偏差，无未完成绩效目标，但效益指标设置有待优化。

下一步改进措施：根据《发行秩序通知》对“科学制定发行计划、动态调整发行规模、有效阅读、有效传播”等方面要求，结合项目“巩固党报党刊在省直机关意识形态领域的主导地位”

“发挥好党报党刊的舆论引导作用”等长期目标和近几年项目实施情况，分析项目产出对社会发展带来的影响和效果，进一步科学合理的补充完善项目效益指标。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 单位绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已经应用的情况。在 2024 年度单位预算编制阶段，进一步完善了部分绩效指标和目标，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。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。2022 年绩效评价结果均已全部应用，不存在还未应用拟应用的情况。

十四、专项支出、转移支付支出情况。

我单位 2022 年无专项支出和转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务

（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位职业年金支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度直属机关工委整体绩效自评结果(摘要版)

(一)部门整体绩效自评得分

经综合评价，中共湖北省委直属机关工作委员会(以下简称“工委”)部门整体绩效评价得分97.36分，评价等级为“优”，详见附件部门整体绩效自评表。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度分析。

(1)运行成本情况。运行成本指标权重8分，得8分。工委2022年度预算安排公用经费总额611.59万元，实际支出公用

经费总额 461.19 万元，公用经费控制率 75.4%，公用经费总额有效控制在预算以内，公用经费单项金额均控制在标准以内，公用经费控制有效。截至 2022 年底，工委核定编制数共计 173 人，实际在职人员 146 人，在职人员控制率为 84.4%，部门在职人员数控制在核定编制数以内。工委 2022 年度预算安排项目经费总额 2440.81 万元，实际支出项目经费总额 2258.97 万元，较上年度减少 415.02 万元，项目经费成本较上年度下降 14.5%。其中，会议费支出总额 6.33 万元，人均会议费综合支出 155.91 元/天，会议费综合定额均控制在标准以内；“三公”经费预算总额 53.3 万元，“三公”经费变动率为-28.1%。

(2)管理效率情况。管理效率指标权重 22 分，得 20.28 分，扣 1.72 分。工委中长期规划、年度工作重点内容清晰、明确，与部门职能相符。预算编制与部门工作相关，重点项目保障有效，决策程序规范完整，但存在预算调整情况，扣 0.49 分。预算执行较高，除政策性资金结余外结余结转资金控制有效，非税收入及时全额上缴，但预算资金执行、资金结余结转控制、非税收入预算编制水平还有待加强，扣 1.23 分。绩效指标体系逐步完善，年度绩效自评覆盖率、结果应用率均达 100%。财务资产管理制度逐步健全，内控管理流程清晰明确，日常监督管理有效，会计核算规范，资金使用审核把关严谨。

(3)履职效能情况。履职效能指标权重 45 分，得 44.08 分，扣 0.92 分。工委较好的履行了职能工作，目标设定依据充分，

目标内容总体合理。2022年组织开展14次理论中心组学习、100家省直单位党建督查巡察、2684人理论培训学习、4次群团活动，编印12期《湖北机关党建》杂志，完成125篇党建课题调研成果，评选表彰72家省直机关“党建工作先进单位”；指导省直机关党的政治建设、党建服务中心大局等核心业务综合管理水平较高，年初完成省直机关党建工作要点制定印发，选派3名驻村干部，支持综治联系点云梦县建设，组织6.9万名省直机关党员干部下沉社区解决群众“急难愁盼”问题。但咨询调研报告完成率为94.4%，第四季度省直机关党建工作清单未制定印发，扣0.92分。

（4）社会效应情况。社会效应指标权重15分，得15分。工委坚持机关党建促先行，服务湖北发展有为有效，社会效应发展态势良好。2022年工委2项党建课题获得国家级奖励，在省级以上刊物发表24篇论文，机关党建信息平台网站浏览量达156.86万次；通过预留政府采购预算份额，支持中小企业采购金额173.84万元；持续推动机关节约能源资源工作，节约型机关达标率100%。

（5）可持续发展能力情况。可持续发展能力指标权重6分，得6.00分。2022年工委着力深化服务体制改革，推进廉政机关建设；提高行政管理改革，创新性举办退休干部职工荣誉退休仪式；加大干部业务学习培训，建立工委机关和工委党校处级领导岗位交流使用机制和领导干部选拔任用和职级晋升工作实施办

法，优化干部队伍体系建设规划；高学历、高层次人才储备率达45.9%，人才储备培养已显成效。

（6）满意度情况。满意度指标权重4分，得4分。2022年，工委认真贯彻落实省委相关工作安排，认真履职尽责，圆满完成年度各项目标任务，获评目标责任制考评“先进单位”、平安建设“优胜单位”，省直单位机关党委书记抓基层党建工作述职评议测评位列第三名，联系部门满意度较高；组织开展培训13期，培训学员人数达2684人，学员满意度达97.4%，学员满意度较高。

2. 从绩效创新型指标维度分析。

工委部门整体绩效指标共设置6个一级指标、23个二级指标、52个三级指标。其中，绩效基本型指标45个，指标数量权重占比86.54%；绩效创新型指标7个，指标数量权重占比13.5%。绩效创新型指标主要涉及部门履职效能、社会效应和可持续发展能力指标。工委通过建立清单管理机制、组织开展党建课题调研、开展为民实践活动等工作方式进一步提升了部门履职效能；省级以上刊物发表论文、党建课题获得国家级表彰进一步扩大了湖北机关党建的社会影响力；持续推进廉政机关建设服务体制改革、持续储备高学历和高层次人才为部门可持续发展提供了有效保障。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

1. 主要成效。

(1) 加强政治机关建设，“两个维护”坚定坚决。突出政治统领，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。强化理论武装，深学创新理论，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想。压实主体责任，强化责任担当。

(2) 坚持机关党建促先行，服务大局有力有效。扎实推进“机关党建促先行”。开展为民实践活动，推进共同缔造试点，助力乡村振兴。推进常态下沉工作，组织 115 家省直单位对口联系 185 个社区、6.9 万余名党员到居住地社区报到，累计为社区办实事 4.5 万余件。

(3) 持续抓基层打基础，战斗堡垒夯实固牢。建强基层组织。评选表彰 72 个省直机关“党建工作先进单位”，选派 20 名党建指导员，授牌命名 20 家省级社会组织示范型党组织。划分 8 个省直机关党建协作区，有序推进工委党校“一基地两智库”建设。锻造过硬队伍。分层分类开展机关党委专职副书记、支部书记等示范培训，依托工委党校办好处（科）干等培训班，圆满完成全年培训计划。丰富群团活动，当好干部职工“娘家人”。

(4) 深化清廉机关建设，政治生态风清气正。抓实清廉机关。实施“1+1+1”联系点制度，统筹推进机关党建、清廉机关 7 个联系点建设。筑牢廉政堤坝。创新扣好年轻干部廉洁从政“第一粒扣子”系列活动。严格监督执纪。提请省委出台加强省直部门机关纪委建设的《意见》，明确 5 个方面、21 条举措。

(5) 坚定做好自己，工委建设提档升级。对标对表体现高度。开展中心组学习 14 次。抓实抓细彰显深度。严格贯彻民主集中制，主动接受派出纪检监察工委监督。用心用情提升温度。出台工委干部选拔任用和职级晋升管理办法，用心用情服务老干部，规范机关管理。

2. 上年度部门整体绩效自评结果应用情况。

在 2023 年度部门预算编制过程中，工委已对“驻点村帮扶项目、财政考核评比、培训班次、培训人数、”等绩效指标进行了修改完善，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，切实提高财政资金的产出与效益。

3. 存在的突出问题和原因。

(1) 预算编制科学精准性有待提高。2022 年工委因新进人员增加、新增资产购置等特殊情况，预算调整 302.4 万元，预算调整率为 4.9%，预算编制的科学严谨性还有待提高。

(2) 预算执行管理水平有待加强。2022 年工委基本支出预算执行率为 99%，项目支出预算执行率为 92.6%，结余结转率 0.9%，预算执行率均未达到 100.00%，存在结余结转的情况，预算执行管理水平有待加强。

(3) 部门整体绩效指标和目标设置有待完善。一是 2022 年部门预算中部门整体支出绩效指标和目标突出部门运行成本控制、管理效率、核心履职效能及可持续发展能力不够。二是因新冠疫情影响，导致第四季度省直机关党建工作清单、1 篇咨询调

研报告未完成。三是部分绩效目标执行偏差较大，如培训学员人数、主体班学员优秀等次率、组织开展党建督查巡察单位数量等目标值偏差均超 30%以上。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步提高预算编制科学精准性。加强绩效自评结果应用，分析总结 2022 年度预算调整原因，在 2024 年度部门预算编制阶段，细化实化项目支出测算，增强预算编制的完整性和科学性，有效强化预算约束性，严控预算调剂追加，提高预算编制的科学性、准确性。

2. 进一步加强预算执行管理水平。预算执行阶段建立绩效运行评价机制，对部门整体绩效目标完成度和部门预算执行度实行“双监控、双评价”，提高财政资金使用效益，切实减少年度预算资金结余结转。

3. 进一步完善部门整体绩效评价指标体系。根据省委、省政府战略规划、重点工作部署和部门职责、工作重点等文件精神，依据《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》要求，梳理部门核心职能、专业职能和行政管理职能。同时，加强部门整体绩效指标和一级项目、二级项目绩效指标有机衔接，提高绩效目标编制的科学合理性，有效控制绩效执行偏差。

4. 拟与预算安排相结合情况。

无。

二、2022 年度直属机关工委整体支出绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会

填报日期：2023 年 6 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		5848.70 万元		项目支出总额		2258.97 万元		
年度目标		<p>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，深化党建督查巡察，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，扎实做好统战和全团活动，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。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	2.00	<100%	75.40%	2.00
		在职人员控制	在职人员控制率	基本型	2.00	<100%	84.40%	2.00
		项目支出成本控制二级指标	会议费控制率	基本型	2.00	100%	100%	2.00
			“三公经费”变动率	基本型	2.00	<0%	-28.06%	2.00
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本型	1.00	相符	相符	1.00
			工作计划健全性	基本型	1.00	匹配	匹配	1.00
		预算编制	预算编制科学性	基本型	1.00	科学	科学	1.00
			预算编制合理性	基本型	1.00	合理	合理	1.00
			立项规范性	基本型	1.00	规范	规范	1.00
			预算调整率	基本型	2.00	0%	4.91%	1.51
		预算执行	预算执行率	基本型	2.00	100%	97.14%	1.88

单位名称			中共湖北省委直属机关工作委员会						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
年度绩效指标	管理效率 管理效率	预算执行	结转结余率	基本型	1.00	0%	0.89%	0.91	
			政府采购执行率	基本型	1.00	100%	115.37%	1.00	
			非税收入预算完成率	基本型	1.00	>100%	0%	0.00	
		绩效管理 绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型	1.00	100%	100%	1.00	
			绩效目标合理性	基本型	1.00	合理	合理	1.00	
			绩效监控开展率	基本型	1.00	100%	100%	1.00	
			绩效评价覆盖率	基本型	1.00	100%	100%	1.00	
			评价结果应用率	基本型	1.00	100%	100%	1.00	
			资产管理	资产管理制度健全性	基本型	1.00	健全	健全	1.00
		资产管理规范性		基本型	1.00	规范	规范	1.00	
		财务管理		财务管理制度健全性	基本型	1.00	健全	健全	1.00
			会计核算规范性	基本型	1.00	规范	规范	1.00	
			资金使用合规性	基本型	1.00	合规	合规	1.00	
		履职效能	党风廉政建设	理论学习中心组学习次数	基本型	3.00	≥12次	14次	3.00
				巡视、审计反馈意见整改完成率	基本型	3.00	100%	100%	3.00
			指导省直机关党的政治建设	制定省直机关党建工作要点	基本型	3.00	制定印发	制定印发	3.00

单位名称			中共湖北省委直属机关工作委员会						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
年度绩效指标	履职效能	指导省直机关理论学习教育	培训学员人数	基本型	3.00	≥1200人	2684人	3.00	
			主体班学员优秀等次率	基本型	3.00	≥60%	95.38%	3.00	
			编印《湖北机关党建》杂志期数	基本型	3.00	12期	12期	3.00	
			完成咨询调研报告数量	创新型	3.00	18份	17份	2.83	
			党建课题调研成果	基本型	3.00	≥100篇	125篇	3.00	
		指导基层党组织建设	评选表彰省直机关“党建工作先进单位”数量	基本型	3.00	≥70家	72家	3.00	
			组织开展群团活动次数	基本型	3.00	≥4次	4次	3.00	
		推进巩固良好机关政治生态	制定省直机关党建工作清单	创新型	3.00	4次清单/年	3次清单/年	2.25	
			组织开展党建督查巡察单位数量	基本型	3.00	≥30家	100家	3.00	
			党建宣传形式数量	基本型	3.00	≥1种	4种	3.00	
		推动党建服务中心大局深度融合	选派驻村干部人数	基本型	3.00	2人	3人	3.00	
			省直机关党员干部下沉社区人数	创新型	3.00	≥6.5万人	6.9万人	3.00	
		社会效益	经济效益	支持中小企业采购金额	基本型	3.00	150.68万元	173.84万元	3.00
			社会效益	党建课题获得国家级奖项数量	创新型	3.00	≥2篇	2篇	3.00
			社会效益	省级以上刊物发表论文数量	创新型	3.00	≥3篇	24篇	3.00
			社会效益	机关党建信息平台网站浏览量	基本型	3.00	≥95万次	156.86万次	3.00
			生态效益	“节约型机关”达标率	基本型	3.00	100%	100%	3.00

单位名称			中共湖北省委直属机关工作委员会					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效（推进廉政机关建设落实率）	创新型	2.00	100%	100%	2.00
			行政管理体制改革（举办荣誉退休仪式）	基本型	1.00	举办	为7名干部职工举办荣誉退休仪式	1.00
		人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	0.50	100%	100%	0.50
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.50	制定规划	制定印发	0.50
			高学历、高层次人才储备率	创新型	1.00	——	45.89%	1.00
		科技支撑	“互联网+党建”模式运用率	基本型	1.00	100%	100%	1.00
	满意度	服务对象满意度	学员满意度	基本型	2.00	≥90%	97.38%	2.00
		联系部门满意度	联系部门满意度	基本型	2.00	≥90%	100%	2.00
	总分	97.38						
偏差大或目标未完成原因分析			<p>1. 预算编制科学精准性有待提高。2022年工委因新进人员增加、新增资产购置等特殊情况，预算调整302.44万元，预算调整率为4.91%，预算编制的科学严谨性还有待提高。</p> <p>2. 预算执行管理水平有待加强。2022年工委基本支出预算执行率为99.04%，项目支出预算执行率为92.55%，结余结转率0.89%，预算执行率均未达到100%，存在结余结转的情况，预算执行管理水平有待加强。</p> <p>3. 部门整体绩效指标和目标设置有待完善。一是2022年部门预算中部门整体支出绩效指标和目标突出部门运行成本控制、管理效率、核心履职效能及可持续发展能力不够。二是因新冠疫情影响，导致第四季度省直机关党建工作清单、1篇咨询调研报告未完成。三是部分绩效目标执行偏差较大，如培训学员人数、主体班学员优秀等次率、开展党建督查巡察单位数量等目标值偏差均超30%以上。</p>					

单位名称	中共湖北省委直属机关工作委员会
改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步提高预算编制科学精准性。加强绩效自评结果应用，分析总结 2022 年度预算调整原因，在 2024 年度部门预算编制阶段，细化项目支出测算，增强预算编制的完整性和科学性，有效强化预算约束性，严控预算调剂追加，提高预算编制的科学性、准确性。</p> <p>2. 进一步加强预算执行管理水平。预算执行阶段运用绩效评价机制，对部门整体绩效目标完成度和部门预算执行度实行“双监控、双评价”，提高财政资金使用效益，切实减少年度预算资金结余结转。</p> <p>3. 进一步完善部门整体绩效评价指标体系。根据省委、省政府战略规划、重点工作部署和部门职责、工作重点等文件精神，依据《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》要求，梳理部门核心职能、专业职能和行政管理职能。同时，加强部门整体绩效指标和一级项目、二级项目绩效指标有机衔接，提高绩效目标编制的科学合理性，有效控制绩效执行偏差。</p>

三、2022 年度省直机关党建业务工作项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会

填报日期：2023 年 4 月

项目名称		省直机关党建业务工作经费项目					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		资金性质	预算(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	62.20	61.55	98.95%	19.79	
年度 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)	得分
	产出 指标	数量指标	党建课题调研成果		≥100 篇	122 篇	2.00
		数量指标	培训班次		≥4 班次	5 班次	2.00
		数量指标	培训人数		≥380 人	380 人	2.00
		数量指标	党建督查数量		≥30 家	100 家	2.00
		数量指标	湖北机关党建杂志期刊		12 期	12 期	2.00
		数量指标	党建信息平台维护数量		1 套	1 套	2.00
		数量指标	党建信息平台发布稿件数量		≥1200 篇	2766 篇	2.00
		数量指标	宣传形式		≥1 种	4 种	2.00
		数量指标	群团组织开展活动次数		≥4 次	4 次	2.00
		质量指标	培训参与率		≥90%	100%	5.00
		质量指标	党建课题获得国家级奖项数量		2 篇	2 篇	5.00
		质量指标	党建工作清单管理模式		4 批次	3 批次	3.75
		成本指标	省内培训学员人均成本		≤450 元/天	450 元/天	7.00
效益 指标	社会效益 指标	党建课题编印数量		≥500 套	508 套	8.00	

项目名称		省直机关党建业务工作经费项目				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	效益指标	社会效益指标	党建信息平台网站浏览量	≥95 万次	156.86 万次	12.00
		社会效益指标	党务公开覆盖面	100%	100%	12.00
	满意度	满意度指标	党务培训满意度	≥90%	100%	4.00
		满意度指标	机关党建工作满意度	≥90%	100%	4.00
得分	98.54 分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2022 年度预算总额 62.20 万元，预算执行金额 61.55 万元，预算执行率为 98.95%，扣 0.21 分；产出质量指标为“党建工作清单管理模式”，年初目标值为 4 批次，中共湖北省委直属机关工作委员会共完成 3 批次，2022 年度第四批次由于疫情影响未开展相关工作，扣 1.25 分。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>进一步加强绩效动态监控。在预算执行中，建议加强绩效动态监控，对因客观原因确定无法实施的工作任务，及时调整工作计划和方案，定期跟踪预算执行情况，提高资金使用效益。</p>					

四、2022 年度机关行政运行综合事务保障项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会

填报日期：2023 年 4 月

项目名称		机关行政运行综合事务保障经费项目					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		资金性质	预算(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	300.00	281.09	94.00%	18.80	
年度 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)	得分
	产出 指标	数量指标	物业保障面积		4150 m ²	4150 m ²	3.00
		数量指标	电子公文档案管理系统开发购置		1 套	0 套	0.00
		数量指标	服务保障项目		≥ 8 项	8 项	3.00
		数量指标	驻点服务(维护)		2 项	2 项	3.00
		数量指标	综治联系点		1 个	1 个	3.00
		数量指标	驻村人员		2 人	4 人	3.00
		数量指标	驻点村帮扶项目		≥ 1 项	2 项	3.00
		数量指标	离退休干部工作保障覆盖面		≥ 51 人	54 人	3.00
		数量指标	离退休干部活动开展次数		≥ 4 次	5 次	3.00
		质量指标	财政考核评比		良好	优秀	4.00
		质量指标	安全事故发生率		0 次	0 次	2.00

项目名称		机关行政运行综合事务保障经费项目				
年度 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)	得分
	产出 指标	质量指标	公共设施完好率	≥95%	100%	2.00
		质量指标	老干活动内容多样性	≥3种	5种	3.00
		时效指标	设施设备及系统 故障排除时间	≤12小时	<12小时	2.00
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	离退休干部满意度	≥90%	100%	20.00
		服务对象满 意度指标	物业服务满意度	≥90%	100%	20.00
得分	95.80分					
偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析	2022年度预算总额300.00万元,预算执行数为281.08万元,预算执行率为94.00%,扣1.20分;年初产出绩效目标“电子公文档案管理系统开发购置”目标值为1套,2022年末购置档案管理系统,该项数量指标未完成,扣3.00分。					
改进 措施 及 结果 应用 方案	<p>1. 进一步优化和完善指标体系。根据部门职能,建议聚焦项目实施工作计划和重点,制定科学合理的绩效指标和年度目标值。结合项目工作任务实际,补充完善项目效益指标,确保绩效指标与项目产出和内容合理匹配,全面反映项目实施影响和效果。</p> <p>2. 进一步加强绩效动态监控。在预算执行中,建议加强绩效动态监控,对因客观原因确定无法实施的工作任务,及时调整工作计划和方案,定期跟踪预算执行情况,提高资金使用效益。</p>					

五、2022 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）

（一）自评得分

经综合评分，中共湖北省委直属机关工作委员会（以下简称“省委直属机关工委”）省直机关集中订阅党报党刊项目经费项目（以下简称“项目”）自评得分 100 分，评价等级为“优”。详见附件省直机关集中订阅党报党刊项目经费项目自评表。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本项目为省本级专项，2022 年度预算金额为 1463.4 万元，项目资金来源为一般公共预算财政拨款。2022 年 2 月 11 日，省财政厅实际下达资金 1463.4 万元，资金到位率为 100%。2022 年度实际支出项目资金 1463.4 万元，无资金结余情况，预算执行率为 100%，得 20 分。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 9 个绩效目标，完成了 9 个。通过项目实施，资金使用规范，项目产出较好，资金使用效益显著，服务对象满意度较高。

一是项目产出高效完成。2022 年度项目产出指标全部完成，得 40 分。2022 年，省委直属机关工委根据 2022 年度党报党刊发行秩序文件精神，按照“财政划拨、集订分送”的机制实行，依据省直机关处级以上干部人数和党支部数量，共核定订阅党报党刊计

划数量为 39500 份。通过政府购买服务的方式，与邮政部门和湖北日报签定《省直机关党报党刊集中征订合作协议》，明确 2022 年度省直机关党报党刊订阅报刊名称、数量等要求，实际党报党刊集中订阅数量完成率达 100%，得 25 分。根据邮政部门和湖北日报提供的《省直各单位 2022 年度重点党报党刊分送表》，实际党报党刊分送完成率达 100%，得 8 分；同时按照协议约定要求及时送达，实际党报党刊分送及时率达 100%，得 7 分。

二是资金使用效益显著。2022 年度，年初效益绩效目标“党报党刊分送覆盖面”为 83 家。根据党报党刊发行秩序相关要求，省委直属机关工委集中订阅下达党报党刊发行计划单位 83 家。依据邮政部门和湖北日报提供的《省直各单位 2022 年度重点党报党刊分送表》，邮政部门和湖北日报实际分送单位 83 家，实际党报党刊分送覆盖面达 100%，得 30 分。

三是服务对象满意度较高。根据省委直属机关工委 2022 年度项目绩效评价满意度调查问卷结果分析，省直机关对党报党刊集中订阅工作满意程度较高，满意度达 100%，达到年初满意度目标值，得 10 分。

3. 未完成绩效目标。

2022 年度，绩效目标全部完成，无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用。

新增一项满意度指标。根据 2021 年项目绩效评价结果，结

合项目实施工作情况，增加了一项“党报党刊集中订阅工作满意度”满意度指标。

2. 本年度绩效存在的问题和原因。

一是项目效益绩效指标设置不够全面。2022年项目效益指标仅设置了社会效益指标“党报党刊分送覆盖面83家”，但党报党刊发行秩序通知对“科学制定发行计划、动态调整发行规模”等方面做出了明确要求，同时项目长期目标明确为“巩固党报党刊在省直机关意识形态领域的主导地位和发挥好党报党刊的舆论引导作用”，项目效益指标仅反映了单位覆盖面，不能完全反映项目实施效果和影响。

二是项目实施跟踪反馈机制有待完善。省委直属机关工委与邮政部门和湖北日报签定的《省直机关党报党刊集中征订合作协议》对邮政部门和湖北日报“提供及时、准确、高效服务”约定不够细化明确，并且邮政部门和湖北日报党报党刊分送时效保障、投递频次等方面及时反馈不够。

（四）下一步拟改进措施

1. 补充完善项目效益绩效指标。

根据《发行秩序通知》对“科学制定发行计划、动态调整发行规模、有效阅读、有效传播”等方面要求，结合项目长期目标和近几年项目实施情况，分析项目产出对社会发展带来的影响和效果，进一步补充完善项目效益指标。

2. 健全项目实施跟踪反馈机制。

党报党刊集订分送服务存在党报党刊送达接收、投递频次反馈等衍生问题，建议邮政部门和湖北日报建立分送沟通、反馈结果的全过程服务机制，及时收集项目实施过程中存在的问题及相关建议，进一步提升项目实施效果，提升服务管理质量。

3. 优化预算安排。

无。

六、2022 年度省直机关集中订阅党报党刊项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会

填报日期：2023 年 4 月

项目名称		省直机关集中订阅党报党刊项目经费					
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 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		资金性质	预算（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	1463.4	1463.4	100.00%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	《人民日报》订阅量		10000份	10000份	5.00
		数量指标	《求是》杂志订阅量		5500份	5500份	5.00
		数量指标	《光明日报》订阅量		6000份	6000份	5.00
		数量指标	《经济日报》订阅量		6000份	6000份	5.00
		数量指标	《湖北日报》订阅量		12000份	12000份	6.00
		数量指标	党报党刊分送完成率		100%	100%	8.00
	时效指标	党报党刊分送及时性		及时	及时有效	7.00	
效益指标	社会效益	党报党刊分送覆盖面		83家	83家	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党报党刊集中订阅工作满意度		≥90%	100%	10.00	
得分		100.00分					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度项目绩效目标全部完成，项目计划目标值与实际完成目标值不存在偏差，无未完成绩效目标，但效益指标设置有待优化。					
改进措施及结果应用方案		根据《发行秩序通知》对“科学制定发行计划、动态调整发行规模、有效阅读、有效传播”等方面要求，结合项目“巩固党报党刊在省直机关意识形态领域的主导地位”“发挥好党报党刊的舆论引导作用”等长期目标和近几年项目实施情况，分析项目产出对社会发展带来的影响和效果，进一步科学合理的补充完善项目效益指标。					