

# **中共湖北省委直属机关工作委员会**

## **2023 年度部门决算**

# 目 录

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>第一部分 中共湖北省委直属机关工作委员会概况 .....</b> | <b>1</b> |
| 一、部门主要职责 .....                      | 1        |
| 二、机构设置情况 .....                      | 2        |
| <b>第二部分 2023 年度部门决算表 .....</b>      | <b>4</b> |
| 一、收入支出决算总表 .....                    | 4        |
| 二、收入决算表 .....                       | 5        |
| 三、支出决算表 .....                       | 5        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....                | 6        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....             | 6        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ....          | 7        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....          | 7        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....           | 8        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....             | 8        |
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....</b>   | <b>8</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                | 8        |
| 二、收入决算情况说明 .....                    | 9        |
| 三、支出决算情况说明 .....                    | 10       |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....            | 11       |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 12       |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .    | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明     | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .    | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....  | 16        |
| 十、机关运行经费支出说明 .....          | 18        |
| 十一、政府采购支出说明 .....           | 18        |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....         | 19        |
| 十三、预算绩效情况说明 .....           | 19        |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....     | 25        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b> | <b>25</b> |
| <b>第五部分 名词解释 .....</b>      | <b>26</b> |
| <b>第六部分 附件 .....</b>        | <b>31</b> |

## 第一部分 中共湖北省委直属机关工作委员会概况

### 一、部门主要职责

（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**

从单位构成看,中共湖北省委直属机关工作委员会部门决算由实行独立核算的中共湖北省委直属机关工作委员会本级决算和

1 个下属单位决算组成。

纳入中共湖北省委直属机关工作委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共湖北省委直属机关工作委员会（本级），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。

2.中共湖北省委直属机关工作委员会党校，单位内设办公室、机关党办、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、后勤财务处等 9 个处室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 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） |    |          | 公开01表           |    |          |
| 收入                     |    |          | 支出              |    |          |
| 项目                     | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次                     |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入         | 1  | 8,543.10 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3,737.71 |
| 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 | 2,268.58 |
| 六、经营收入                 | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 | 0.43     |
| 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  | 10.45    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,617.72 |
|                        | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 529.47   |
|                        | 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 | 404.85   |
|                        | 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 | 8,553.55 | 本年支出合计          | 58 | 8,558.75 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余         | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余                | 29 | 74.13    | 年末结转和结余         | 60 | 68.92    |
|                        | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计                     | 31 | 8,627.68 | 总计              | 62 | 8,627.68 |

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

|                        |                   | 收入决算表    |          |        |      |      |          |       | 公开02表 |
|------------------------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|-------|
| 部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（汇总） |                   |          |          |        |      |      |          |       | 单位：万元 |
| 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                     |                   | 8,553.55 | 8,543.10 |        |      |      |          | 10.45 |       |
| 2013199                | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,463.40 | 1,463.40 |        |      |      |          |       |       |
| 2013601                | 行政运行              | 1,742.45 | 1,742.04 |        |      |      |          | 0.41  |       |
| 2013602                | 一般行政管理事务          | 525.77   | 524.27   |        |      |      |          | 1.50  |       |
| 2050802                | 干部教育              | 2,269.46 | 2,260.92 |        |      |      |          | 8.54  |       |
| 2060499                | 其他技术与开发支出         | 0.43     | 0.43     |        |      |      |          |       |       |
| 2080501                | 行政单位离退休           | 988.76   | 988.76   |        |      |      |          |       |       |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 397.74   | 397.74   |        |      |      |          |       |       |
| 2080506                | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 185.77   | 185.77   |        |      |      |          |       |       |
| 2080599                | 其他行政事业单位养老支出      | 45.45    | 45.45    |        |      |      |          |       |       |
| 2101101                | 行政单位医疗            | 447.65   | 447.65   |        |      |      |          |       |       |
| 2101102                | 事业单位医疗            | 81.82    | 81.82    |        |      |      |          |       |       |
| 2210201                | 住房公积金             | 380.26   | 380.26   |        |      |      |          |       |       |
| 2210203                | 购房补贴              | 24.59    | 24.59    |        |      |      |          |       |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

|                        |                   | 支出决算表    |          |          |        |      |           | 公开03表 |
|------------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|-------|
| 部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（汇总） |                   |          |          |          |        |      |           | 单位：万元 |
| 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                     |                   | 8,558.75 | 5,846.52 | 2,712.24 |        |      |           |       |
| 2013199                | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,463.40 |          | 1,463.40 |        |      |           |       |
| 2013601                | 行政运行              | 1,742.04 | 1,742.04 |          |        |      |           |       |
| 2013602                | 一般行政管理事务          | 532.27   | 41.61    | 490.67   |        |      |           |       |
| 2050802                | 干部教育              | 2,268.58 | 1,912.11 | 356.47   |        |      |           |       |
| 2060499                | 其他技术与开发支出         | 0.43     |          | 0.43     |        |      |           |       |
| 2080501                | 行政单位离退休           | 988.76   | 988.76   |          |        |      |           |       |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 397.74   | 397.74   |          |        |      |           |       |
| 2080506                | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 185.77   | 185.77   |          |        |      |           |       |
| 2080599                | 其他行政事业单位养老支出      | 45.45    | 45.15    | 0.30     |        |      |           |       |
| 2101101                | 行政单位医疗            | 447.65   | 71.26    | 376.39   |        |      |           |       |
| 2101102                | 事业单位医疗            | 81.82    | 81.82    |          |        |      |           |       |
| 2210201                | 住房公积金             | 380.26   | 380.26   |          |        |      |           |       |
| 2210203                | 购房补贴              | 24.59    |          | 24.59    |        |      |           |       |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 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） |    |          |                 |    | 公开04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  | 8,543.10 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3,729.71 | 3,729.71   |             |              |  |
| 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 | 2,260.92 | 2,260.92   |             |              |  |
|                        | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.43     | 0.43       |             |              |  |
|                        | 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 | 1,617.72 | 1,617.72   |             |              |  |
|                        | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 529.47   | 529.47     |             |              |  |
|                        | 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 | 404.85   | 404.85     |             |              |  |
|                        | 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 | 8,543.10 | 本年支出合计          | 59 | 8,543.10 | 8,543.10   |             |              |  |
| 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 | 8,564.46 | 总计              | 64 | 8,564.46 | 8,564.46   |             |              |  |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|                        |                   |          |          |          |
|------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|                        | 一般公共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（汇总） |                   |          |          | 公开05表    |
| 项目                     |                   |          | 本年支出     |          |
| 科目代码                   | 科目名称              | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次                     |                   | 1        | 2        | 3        |
| 合计                     |                   | 8,543.10 | 5,838.86 | 2,704.24 |
| 2013199                | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,463.40 |          | 1,463.40 |
| 2013601                | 行政运行              | 1,742.04 | 1,742.04 |          |
| 2013602                | 一般行政管理事务          | 524.27   | 41.61    | 482.67   |
| 2050802                | 干部教育              | 2,260.92 | 1,904.45 | 356.47   |
| 2060499                | 其他技术研究与开发支出       | 0.43     |          | 0.43     |
| 2080501                | 行政单位离退休           | 988.76   | 988.76   |          |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 397.74   | 397.74   |          |
| 2080506                | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 185.77   | 185.77   |          |
| 2080599                | 其他行政事业单位养老支出      | 45.45    | 45.15    | 0.30     |
| 2101101                | 行政单位医疗            | 447.65   | 71.26    | 376.39   |
| 2101102                | 事业单位医疗            | 81.82    | 81.82    |          |
| 2210201                | 住房公积金             | 380.26   | 380.26   |          |
| 2210203                | 购房补贴              | 24.59    |          | 24.59    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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    |                |          |        |           |        |        |                    |       |
|------------------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|--------|--------------------|-------|
|                        |                |          |        |           |        |        |                    | 公开06表 |
| 部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（汇总） |                |          |        |           |        |        |                    | 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         | 4,068.92 | 302    | 商品和服务支出   | 499.72 | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101                  | 基本工资           | 562.20   | 30201  | 办公费       | 30.33  | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102                  | 津贴补贴           | 625.87   | 30202  | 印刷费       | 7.36   | 30702  | 国外债务付息             |       |
| 30103                  | 奖金             | 1,297.34 | 30203  | 咨询费       |        | 310    | 资本性支出              |       |
| 30106                  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001  | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107                  | 绩效工资           | 138.20   | 30205  | 水费        | 2.23   | 31002  | 办公设备购置             |       |
| 30108                  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 526.28   | 30206  | 电费        | 18.23  | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30109                  | 职业年金缴费         | 260.09   | 30207  | 邮电费       | 10.24  | 31005  | 基础设施建设             |       |
| 30110                  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.68    | 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       | 52.62    | 30211  | 差旅费       | 72.35  | 31008  | 物资储备               |       |
| 30113                  | 住房公积金          | 484.40   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009  | 土地补偿               |       |
| 30114                  | 医疗费            | 60.00    | 30213  | 维修（护）费    | 3.00   | 31010  | 安置补助               |       |
| 30199                  | 其他工资福利支出       | 51.24    | 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      | 1,270.22 | 30215  | 会议费       | 5.83   | 31012  | 拆迁补偿               |       |
| 30301                  | 离休费            | 69.12    | 30216  | 培训费       | 1.82   | 31013  | 公务用车购置             |       |
| 30302                  | 退休费            | 921.18   | 30217  | 公务接待费     | 0.77   | 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            | 99.70    | 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       | 0.40   | 399    | 其他支出               |       |
| 30307                  | 医疗费补助          | 121.88   | 30227  | 委托业务费     | 1.58   | 39907  | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308                  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 58.51  | 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       | 107.41 | 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 | 19.33  | 39910  | 资本性赠与              |       |
| 30311                  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 134.44 | 39999  | 其他支出               |       |
| 30399                  | 其他对个人和家庭的补助    | 58.34    | 30240  | 税金及附加费用   |        |        |                    |       |
|                        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 25.90  |        |                    |       |
| 人员经费合计                 |                | 5,339.14 | 公用经费合计 |           |        | 499.72 |                    |       |

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     |      |         |      |      |      |      |         |
|------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|                        |      |         |      |      |      |      | 公开07表   |
| 部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（汇总） |      |         |      |      |      |      | 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2023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表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表      |      |    |      |       |
|------------------------|------|----|------|-------|
|                        |      |    |      | 公开08表 |
| 部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（汇总） |      |    |      | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门2023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（汇总） |          |              |         |           |       |       |          |              |         |           | 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维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|                        |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1                      | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7     | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 30.15                  |          | 26.15        |         | 26.15     | 4.00  | 20.11 |          | 19.33        |         | 19.33     | 0.77  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

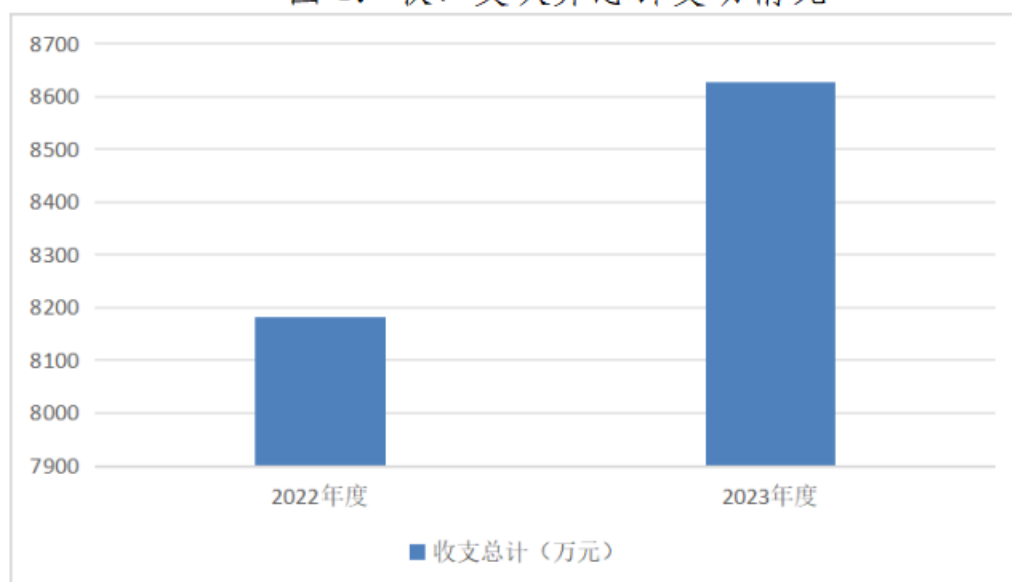
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8627.68 万元。与 2022 年度相比，

收、支总计各增加 445.88 万元，增长 5.4%，主要原因是医疗费支出和社会保障支出较上年有所增加。

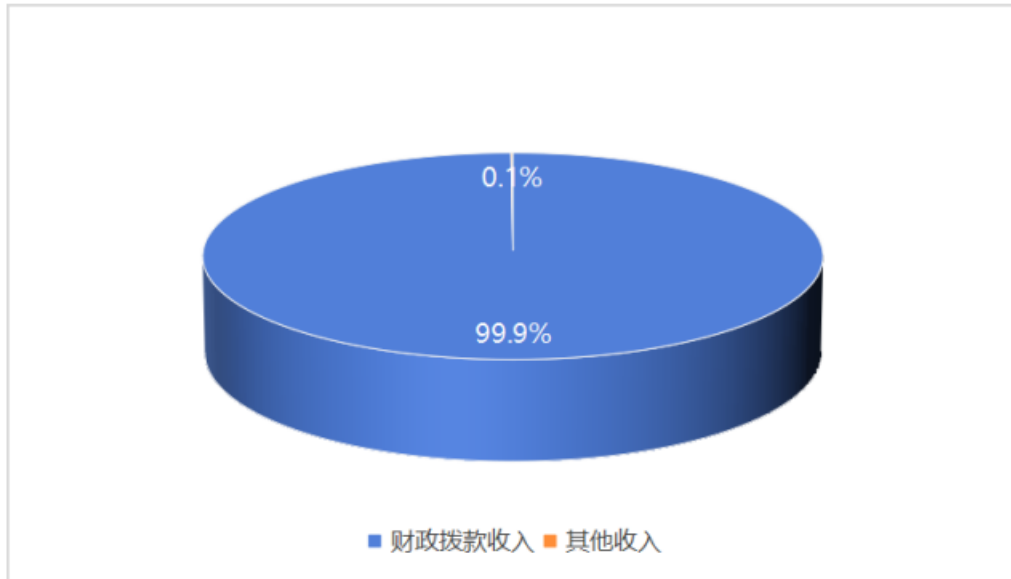
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8553.55 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 496.38 万元，增长 6.2%。收入增长的主要原因：一是 2023 年度年中追加医疗费较上一年度有所增加。二是财政年中对工委党校追加抚恤金。其中：财政拨款收入 8543.1 万元，占本年收入 99.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 10.45 万元，占本年收入 0.1%。

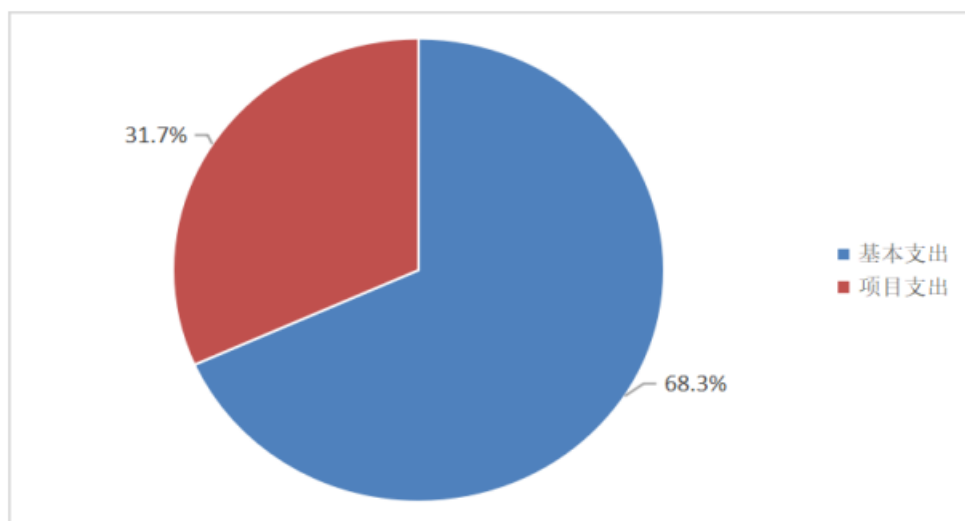
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8558.75 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 451.08 万元，增长 5.6%。支出增长的主要原因：一是大重病患者多，公费医疗开支增加。二是抚恤金开支较大。其中：基本支出 5846.52 万元，占本年支出 68.3%；项目支出 2712.24 万元，占本年支出 31.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

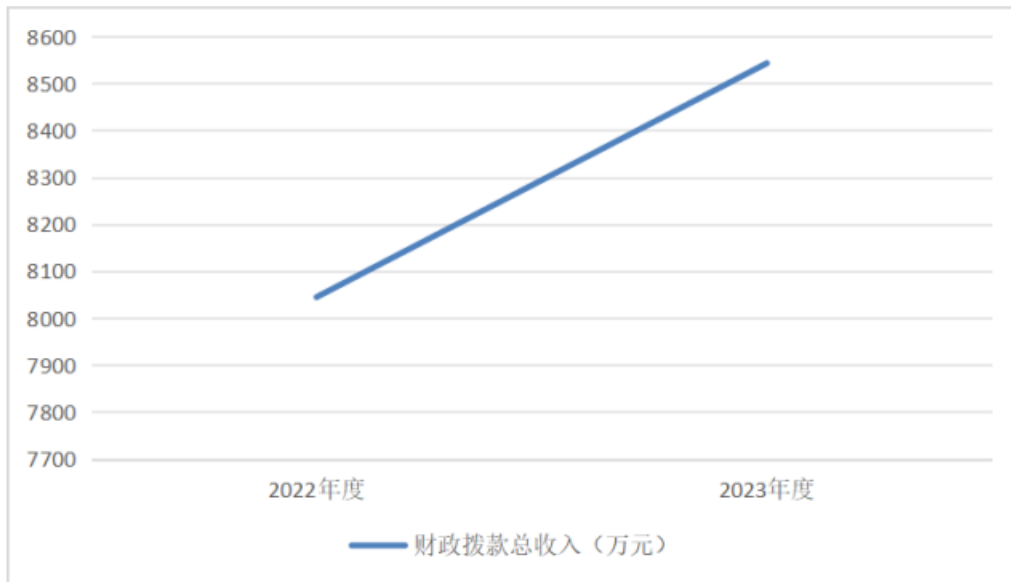


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8564.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 498.59 万元，增长 6.2%。主要原因是医疗费和社会保障支出较上年有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8543.1 万元，比 2022 年度决算数增加 498.59 万元。增加主要原因是医疗费和社会保障支出较上年有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数一致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8543.1 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 498.59 万元，增长 6.2%。主要原因是医疗费和社会保障支出较上年有所增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8543.1 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3729.71 万元，占 43.7%。主要是用于本级人员支出、行政运行支出及项目支出。

2. 教育支出（类）2260.92 万元，占 26.5%。主要是用于工委党校职工福利支出、离退休费、教学科研、培训咨询、办公运

转等开支。

3. 科学技术支出(类)0.43万元,占0.01%。主要是用于工委党校立项课题项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)1617.72万元,占18.9%。主要是用于职工养老保险和职业年金缴费。

5. 卫生健康支出(类)529.47万元,占6.2%。主要是用于职工医疗费用开支。

6. 住房保障支出(类)404.85万元,占4.7%。主要是用于住房公积金和住房货币化补助。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6872.11万元,支出决算为8543.1万元,完成年初预算的124.3%。其中:

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1867万元,支出决算为1742.04万元,完成年初预算的93.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员经费和公用经费有所结余。

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594万元,支出决算为524.27万元,完成年初预算的88.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:防水维修等项目未实施。

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. 教育支出(类)进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为2269.33万元，支出决算为2260.92万元，完成年初预算的99.6%。

5. 科学技术支出(类)技术与开发（款）其它技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项资金为上年度结转资金，未列入年初预算。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。年初预算为1017.39万元，支出决算为988.76万元，完成年初预算的97.2%。

7. 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397.54万元，支出决算为397.74万元，完成年初预算的100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工委党校年中调剂部分经费至基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为173.77万元，

支出决算为185.77万元，完成年初预算的106.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工委党校年中调剂部分经费至职业年金缴费支出。

9. 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)。年初预算为0万元，支出决算为45.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政年中追加离休干部春节慰问0.45万元；二是财政年中追加抚恤金和丧葬费45万元。

10. 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71.26万元，支出决算为447.65万元，完成年初预算的628.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是使用了上年结转医疗费；二是财政年中追加部分医疗费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为81.82万元，支出决算为81.82万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为400万元，支出决算为380.26万元，完成年初预算的95.1%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.59万元。支出决算数大于年初

预算数的主要原因：财政年中下拨住房货币化补助金额。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5838.86 万元，其中：

人员经费 5339.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 499.72 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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年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**

本部门当年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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 30.15 万元，支出决算为 20.11 万元，完成全年预算的 66.7%。较上年减少 17.53 万元，下降 46.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是严控“三

公”经费支出；二是 2023 年度处置公务用车 2 台。决算数较上年减少的主要原因：2022 年度购置公务用车一台，2023 年度无此项支出。

（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，完成全年预算的 0%。决算数与上年一致。

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全年预算为 26.15 万元，支出决算为 19.33 万元，完成全年预算的 73.92%；较上年减少 16.88 万元，下降 47%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严控“三公”经费支出；二是 2023 年度处置公务用车 2 台。决算数较上年减少的主要原因：2022 年度购置公务用车一台，2023 年无此项支出。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，全年预算为 0 万元，支出决算较上年减少 18.70 万元，下降 100%，决算数较上年减少的主要原因：2022 年度购置公务用车一台，2023 年度未购置公务用车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 19.33 万元，全年预算为 26.15 万元，主要用于公务用车运行维护保养及过路过桥费，完成全年预算的 73.92%，支出决算较上年增加 1.82 万元，增加 10.39%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严控“三公”经费支出；

二是2023年度处置公务用车2台。决算数较上年增加的主要原因：一是工委党校车辆到期大保，二是工委党校支付上年度行车安全奖和维修费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费全年预算数为4万元，支出决算为0.77万元，完成全年预算的19.3%，较上年减少0.66万元，下降46.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：来访人次有所减少。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.77万元，接待对象主要是外省及市州工委汇报交流人员，主要是开展机关党建交流汇报工作。2023年共接待国内来访团组10个，65人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出499.72万元，比年初预算数减少65.7万元，降低11.6%。主要原因是：落实过紧日子要求厉行节约。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额234.76万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出233.36万元。授予中小企业合同金额234.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200.76万元，占政府采购支出总额的85.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 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，我部门组织对 2023 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 2248.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.9%。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，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。2023 年度工委整体绩效目标设置 2 个：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。

## （二）部门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163万元，执行数143.74万元，完成预算的88.2%，项目绩效目标全部完成。

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纪委书记培训班、省直单位党外知识分子、无党派人士骨干培训班，培训学员464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580册《2022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178.39万人次；五是组织完成党建调研成果132篇，工委课题组完成的《坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂研究》荣获中央和国家机关党建研究杂志社“2023年度机关党建课题研究成果三等奖”，《坚持问题导向 全

面提高机关党建质量研究》荣获全国党的建设研究会 机关党建研究专业委员会“2023 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、助力优化营商环境、开展“清廉机关·护航行”主题系列活动等；七是党建带群建，群团活动丰富多彩，举办“省直机关书香家庭”“青年主题教育交流”、“巾帼建功”“家书传家风”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。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，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 365 万元，执行数 314.54 万元，完成预算 86.17%，项目绩效目标全部完成。

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，预算绩效管理工作获得通报表扬；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：2023 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：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，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：2023 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。

#### **4、党校业务工作经费项目自评综述。**

项目全年预算数为 279.71 万元，执行数为 279.71 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、4 期入党积极分子和发展对象培训班、3 期专题班和 4 期联合办班，共培训 2654 人次；二是严格落实省委组织部考核办法，对已结业的 4 期主体班 562 名学员进行了量化考核，其中优秀等次 538 人，优秀等次率 95.7%，优秀学员 88 人；三是持续优化教学设计，制定下发新课研发流程图，从 11 个环节明确了新课研发步骤，组织 1 次新课试讲，《认真学习党章 严格遵守党章》和《坚定文化自信 推进文化自强》2 门课程通过试讲进入主体班。创新利用微信小程序“问卷星”开展线上教学评估，将评估范围扩大至全体学员，教学效果掌握更加全面、结果反馈更加及时；四是加大外请报告力度，邀请领导干部、专家学者、基层干部和先进典型 25 人次来校作专题报告；五是发挥智库作用，编发《调研报告》11 期，其中 8 期获省领导和工委领导 16 人次签批，

签批率达 72.7%，为省委省政府决策提供了依据。

发现的问题和产生的原因：一是部分绩效评价指标设置不全面。如：对设备采购、验收管理未纳入绩效体系；二是存在个别指标准确性不高，如“临时工工作考核”指代不准确。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，一是提高指标值的覆盖面。如：建议增加指标“设备到位率”、“设备维护次数”；二是对个别指标进行调整，提高指标值的准确性。如：建议将指标“临时工工作考核”修改为“物业管理服务考核”。

#### 5、“四名双百”工程专项经费项目绩效自评综述。

项目全年预算数为 48.71 万元，执行数为 47.19 万元，完成预算 96.88%。

主要产出和效益：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，完成 3 项全省党校系统科研合作及调研课题结项，申报各级各类课题 13 项，已立项 8 个课题，积极推动教职工深入开展学术研究，全年发表论文 18 篇；二是不断提升教学水平和教学质量，全年共分批组织 36 人次教师参加各类培训（含线上培训 18 人次）。

发现的问题和产生的原因：一是存在指标设置未结合实际的情况。如：“打造省级以上好课程”指标设置为“ $\geq 2$  门”，实际本年度相关部门未组织相关课程评比活动，导致统计评价可操

作性不强；二是存在个别指标设置标准过高，如项目年度绩效目标中“聘请知名专家领导到校讲课”年初设定值为“≥30人次”，而根据实际开课周期和教学考核标准，指定值过高。

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：建议根据年度实际情况调整设立“打造省级以上好课程”指标，将指标“聘请知名专家领导到校讲课”修改为“≥22人次”。

### （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。在 2025 年度部门预算编制阶段，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”“设备到位率”、“设备维护次数”“聘请知名专家领导到校讲课”等指标。

#### 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。2023 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、转移支付支出情况说明

我部门 2023 年度无财政专项支出和专项转移支付。

### 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专

用结余安排支出的金额。

(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(到项级)

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)未单独设置项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)：反映党委办公厅(室)及相关机构事务款级科目中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行等项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务的支出。

4.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

5.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发

发方面的支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

8. 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）：反映行政事业单位养老支出款级科目中除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、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等项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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，是指省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。

第六部分 附件

一、2023 年度省直机关工委整体绩效评价自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会

填报日期：2024 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         |      |              | 5846.52 万元                                                                                                                                                                                                              |          | 项目支出总额 |              | 2712.24 万元   |
| 年度目标           |      |              | 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。 |          |        |              |              |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标 | 二级指标         | 三级指标                                                                                                                                                                                                                    | 指标<br>分类 | 指标权重   | 年初<br>目标值（A） | 实际<br>完成值（B） |
| 年度<br>绩效<br>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%        | 88.38%       |
|                |      | 在职人员控制       | 在职人员控制率                                                                                                                                                                                                                 | 基本型      | 2.00   | <100%        | 88.55%       |
|                |      | 项目支出<br>成本控制 | 会议费控制率                                                                                                                                                                                                                  | 基本型      | 2.00   | 100%         | 100.00%      |
|                |      |              | “三公经费”变动率                                                                                                                                                                                                               | 基本型      | 2.00   | <0%          | -9.12%       |
|                | 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           |
|                |      |              | 工作计划健全性                                                                                                                                                                                                                 | 基本型      | 1.00   | 匹配           | 匹配           |
|                |      | 预算编制         | 预算编制科学性                                                                                                                                                                                                                 | 基本型      | 1.00   | 科学           | 科学           |
|                |      |              | 预算编制合理性                                                                                                                                                                                                                 | 基本型      | 1.00   | 合理           | 合理           |
|                |      |              | 立项规范性                                                                                                                                                                                                                   | 基本型      | 1.00   | 规范           | 规范           |
|                |      |              | 预算调整率                                                                                                                                                                                                                   | 基本型      | 2.00   | 2%           | 1.06%        |

|                |      |              |                |     |      |        |         |
|----------------|------|--------------|----------------|-----|------|--------|---------|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 管理效率 | 预算执行         | 预算执行率          | 基本型 | 2.00 | 100%   | 95.15%  |
|                |      |              | 结转结余率          | 基本型 | 1.00 | 0%     | 0.71%   |
|                |      |              | 政府采购执行率        | 基本型 | 1.00 | 100%   | 94.67%  |
|                |      |              | 非税收入预算完成率      | 基本型 | 1.00 | >100%  | 0.00%   |
|                |      | 绩效管理         | 事前绩效评估完成率      | 基本型 | 1.00 | 100%   | 100.00% |
|                |      |              | 绩效目标合理性        | 基本型 | 1.00 | 合理     | 合理      |
|                |      |              | 绩效监控开展率        | 基本型 | 1.00 | 100%   | 100.00% |
|                |      |              | 绩效评价覆盖率        | 基本型 | 1.00 | 100%   | 100.00% |
|                |      | 绩效管理         | 评价结果应用率        | 基本型 | 1.00 | 100%   | 100.00% |
|                |      | 资产管理         | 资产管理制度健全性      | 基本型 | 1.00 | 健全     | 健全      |
|                |      |              | 资产管理规范性        | 基本型 | 1.00 | 规范     | 规范      |
|                |      | 财务管理         | 财务管理制度健全性      | 基本型 | 1.00 | 健全     | 健全      |
|                |      |              | 会计核算规范性        | 基本型 | 1.00 | 规范     | 规范      |
|                |      |              | 资金使用合规性        | 基本型 | 1.00 | 合规     | 合规      |
|                | 履职效能 | 党风廉政<br>建设   | 理论学习中心组学习次数    | 基本型 | 3.00 | ≥8次    | 8次      |
|                |      |              | 巡视、审计反馈意见整改完成率 | 基本型 | 3.00 | 100%   | 100.00% |
|                |      | 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    |
|                |      | 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 | 3117人   |
|                |      |              | 主体班学员优秀等次率     | 基本型 | 3.00 | ≥60%   | 95.73%  |
|                |      |              | 编印《湖北机关党建》杂志期数 | 基本型 | 3.00 | 12期    | 12期     |

|                |         |                |                       |     |      |           |                   |
|----------------|---------|----------------|-----------------------|-----|------|-----------|-------------------|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 履职效能    | 指导省直机关理论学习教育   | 完成咨询调研报告数量            | 创新型 | 3.00 | 18 份      | 14 份              |
|                |         |                | 党建课题调研成果              | 基本型 | 3.00 | ≥100 篇    | 132 篇             |
|                |         | 指导基层党组织建设      | 评选表彰省直机关“红旗党支部”数量     | 基本型 | 3.00 | ≥210 个    | 215 个             |
|                |         |                | 组织开展群团活动次数            | 基本型 | 3.00 | ≥4 次      | 5 次               |
|                |         | 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   | 4 次清单/年           |
|                |         |                | 党建宣传形式数量              | 基本型 | 3.00 | ≥1 种      | 3 种               |
|                |         | 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       | 2 人               |
|                |         |                | 省直机关党员干部下沉社区人数        | 创新型 | 3.00 | ≥6.5 万人   | 7.8 万人            |
|                | 社会效应    | 经济效益           | 支持中小企业采购金额            | 基本型 | 3.00 | 247.98 万元 | 234.76 万元         |
|                |         | 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               |
|                |         | 社会效益           | 省级以上刊物发表论文数量          | 创新型 | 3.00 | ≥3 篇      | 20 篇              |
|                |         | 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    | 178.39 万次         |
|                |         | 生态效益           | “节约型机关”达标率            | 基本型 | 3.00 | 100%      | 100.00%           |
|                | 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%      | 100.00%           |
|                |         |                | 行政管理体制改革（举办荣誉退休仪式）    | 基本型 | 1.00 | 举办        | 为 2 名干部职工举办荣誉退休仪式 |
|                |         | 人才支撑           | 业务学习与培训完成率            | 基本型 | 1.00 | 100%      | 100.00%           |

|                |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |         |
|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|---------|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 可持续发<br>展能力 | 人才支撑        | 干部队伍体系建<br>设规划情况                                                                                                                                                                                                                                                                 | 基本型 | 1.00 | 制定规划 | 制定印发    |
|                |             |             | 高学历、高层次<br>人才储备率                                                                                                                                                                                                                                                                 | 创新型 | 1.00 | ——   | 30.14%  |
|                |             | 科技支撑        | “互联网+党建”<br>模式运用率                                                                                                                                                                                                                                                                | 基本型 | 1.00 | 100% | 100.00% |
|                | 满意度         | 服务对象<br>满意度 | 学员<br>满意度                                                                                                                                                                                                                                                                        | 基本型 | 3.00 | ≥90% | 98.34%  |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |             |             | <p>1. 预算执行管理水平有待加强。2023年工委基本支出预算执行率为97.03%，项目支出预算执行率为91.35%，结余结转率0.71%，政府采购执行率为94.67%，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>2. 部门整体绩效指标和目标设置有待完善。一是2023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、党建课题调研成果数量等目标值偏差均超30%以上。</p> |     |      |      |         |
| 改进措施及结果应用方案    |             |             | <p>1. 进一步加强预算执行管理水平。预算执行阶段运用绩效运行评价机制，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。</p> <p>2. 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>       |     |      |      |         |

## 二、2023 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：2024 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<br>(万元) |      | 资金性质                                                                                                              | 预算 (A)       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)       |           |
|                |      | 年度财政资金总额                                                                                                          | 163.00       | 143.74  | 88.18%          |           |
| 年度绩效指标         | 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                                                                                                              | 党建课题调研成果     |         | ≥100 篇          | 132 篇     |
|                |      | 数量指标                                                                                                              | 湖北机关党建杂志期刊   |         | =12 期           | 12 期      |
|                |      | 数量指标                                                                                                              | 党建信息平台维护数量   |         | =1 套            | 1 套       |
|                |      | 数量指标                                                                                                              | 培训班次         |         | ≥3 班次           | 3 班次      |
|                |      | 数量指标                                                                                                              | 群团组织开展活动次数   |         | ≥4 次            | 5 次       |
|                |      | 数量指标                                                                                                              | 培训人数         |         | ≥260 人          | 464 人     |
|                |      | 数量指标                                                                                                              | 党建信息平台发布稿件数量 |         | ≥1200 篇         | 2766 篇    |
|                |      | 数量指标                                                                                                              | 宣传形式         |         | ≥1 种            | 3 种       |
|                |      | 质量指标                                                                                                              | 工委党建课题获得奖项   |         | ≥2 篇            | 2 篇       |
|                |      | 质量指标                                                                                                              | 党建工作清单管理模式   |         | =4 批次           | 4 批次      |
|                |      | 质量指标                                                                                                              | 培训参训率        |         | ≥90%            | 100%      |
|                |      | 成本指标                                                                                                              | 省内培训学员人均成本   |         | ≤450 元/天        | 450 元/天   |

|                           |                                                                                  |        |             |       |          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|----------|
| 年度绩效指标                    | 效益指标                                                                             | 社会效益指标 | 党务公开覆盖面     | =100% | 100%     |
|                           |                                                                                  | 社会效益指标 | 党建课题编印数量    | ≥500册 | 580册     |
|                           |                                                                                  | 社会效益指标 | 党建信息平台网站浏览量 | ≥95万次 | 178.39万次 |
|                           | 满意度                                                                              | 满意度指标  | 党务培训满意度     | ≥90%  | 100%     |
|                           |                                                                                  | 满意度指标  | 机关党建工作满意度   | ≥90%  | 100%     |
| 偏差大<br>或<br>目标未完成<br>原因分析 | 2023年度预算总额 163.00 万元，预算执行金额 143.74 万元，预算执行率为 88.18%。                             |        |             |       |          |
| 改进措施及<br>结果应用方案           | 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。 |        |             |       |          |

### 三、2023 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：2024 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<br>(万元)<br>(20 分) |          | 资金性质                                                                                                              | 预算 (A)       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)       |           |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                          | 365.00       | 314.54  | 86.17%          |           |
| 年度<br>绩效<br>目标           | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                              | 三级指标         |         | 年初目标值<br>(A)    | 实际完成值 (B) |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                              | 物业保障面积       |         | =4150 m²        | 4150 m²   |
|                          |          |                                                                                                                   | 物业服务月数       |         | =12 月           | =12 月     |
|                          |          |                                                                                                                   | 劳务派遣人员       |         | ≥3 人            | 5 人       |
|                          |          |                                                                                                                   | 服务保障项目       |         | ≥3 项            | 6 项       |
|                          |          |                                                                                                                   | 维修改造数量       |         | ≥1 处            | 3 处       |
|                          |          |                                                                                                                   | 驻点服务（维护）     |         | ≥1 项            | 1 项       |
|                          |          |                                                                                                                   | 平安建设联系点      |         | =1 处            | 1 处       |
|                          |          |                                                                                                                   | 乡村振兴驻点村      |         | =1 个            | 1 个       |
|                          |          |                                                                                                                   | 驻点村帮扶项目      |         | ≥1 项            | 1 项       |
|                          |          |                                                                                                                   | 离退休干部工作保障覆盖面 |         | ≥51 人           | 57 人      |
|                          |          |                                                                                                                   | 离退休干部活动开展次数  |         | ≥4 次            | 5 次       |

|               | 一级指标                                                                                                                                                                                                               | 二级指标      | 三级指标          | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 年度绩效目标        | 产出指标                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 网络畅通度         | 畅通        | 畅通        |
|               |                                                                                                                                                                                                                    |           | 档案管理规范程度      | 规范        | 规范        |
|               |                                                                                                                                                                                                                    |           | 老干活动内容多样性     | ≥3 种      | 5 种       |
|               |                                                                                                                                                                                                                    |           | 财政考核评比        | 良好        | 优秀        |
|               |                                                                                                                                                                                                                    |           | 安全事故发生率       | =0 次      | 0 次       |
|               |                                                                                                                                                                                                                    |           | 办公楼设备完好率      | ≥95%      | 100%      |
|               |                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 设施设备及系统故障排除时间 | ≤24 小时    | ≤12 小时    |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度      | ≥90%      | 100%      |
|               |                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 物业服务满意度       | ≥90%      | 98.5%     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2023 年度预算总额 365.00 万元，预算执行数为 314.54 万元，预算执行率为 86.17%。                                                                                                                                                              |           |               |           |           |
| 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> |           |               |           |           |

#### 四、2023 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：2024 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）<br>(20分) |                                                                                                                                                   | 资金性质                                                                                                              | 预算（A）     | 执行数（B） | 执行率（B/A）        |          |
|                     |                                                                                                                                                   | 年度财政资金总额                                                                                                          | 1463.4    | 1463.4 | 100.00%         |          |
| 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） |
|                     | 产出指标                                                                                                                                              | 数量指标                                                                                                              | 《人民日报》订阅量 |        | 10000份          | 10000份   |
|                     |                                                                                                                                                   | 数量指标                                                                                                              | 《求是》杂志订阅量 |        | 5500份           | 5500份    |
|                     |                                                                                                                                                   | 数量指标                                                                                                              | 《光明日报》订阅量 |        | 6000份           | 6000份    |
|                     |                                                                                                                                                   | 数量指标                                                                                                              | 《经济日报》订阅量 |        | 6000份           | 6000份    |
|                     |                                                                                                                                                   | 数量指标                                                                                                              | 《湖北日报》订阅量 |        | 12000份          | 12000份   |
|                     |                                                                                                                                                   | 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 |        | 及时              | 及时       |
|                     | 效益指标                                                                                                                                              | 社会效益                                                                                                              | 党报党刊分送覆盖面 |        | 83家             | 83家      |
| 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%            |          |
| 偏差大或目标未完成原因分析       | 2023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。 |                                                                                                                   |           |        |                 |          |

## 五、“党校业务经费”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党校

填报日期：2023年4月26日

|            |                                                                                                                   |                 |         |            |           |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|-----------|-------|
| 项目名称       | “党校业务经费”                                                                                                          |                 |         |            |           |       |
| 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 <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     |                                                                                                                   | 预算数 (A)         | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)  | 得分 (20分)  |       |
| 分值：20分     | 年度财政资金总额 (万元)                                                                                                     |                 | 279.71  | 279.71     | 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 (20分)                                                                                                        | 开展现场教学次数 (5分)   |         | ≥10次       | 10        | 5     |
|            |                                                                                                                   | 按时完成培训任务 (10分)  |         | 4期         | 4         | 10    |
|            |                                                                                                                   | 培训干部 (5分)       |         | ≥2300人次    | 2653      | 5     |
|            | 质量指标 (30分)                                                                                                        | 财政各项工作考核 (5分)   |         | 良好         | 良好        | 5     |
|            |                                                                                                                   | 水、电、通讯保障 (2分)   |         | 及时         | 及时        | 2     |
|            |                                                                                                                   | 内网覆盖率 (2分)      |         | 100%       | 100%      | 2     |
|            |                                                                                                                   | 教学办公设备完好率 (2分)  |         | ≥95%       | ≥95%      | 2     |
|            |                                                                                                                   | 日常及紧急维修完成率 (2分) |         | ≥95%       | ≥95%      | 2     |
|            |                                                                                                                   | 主体班学员优秀等次率 (5分) |         | ≥65%       | 95.68%    | 5     |

|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |     |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
|               |             | 食堂供应菜品质量（2分）                                                                                                                                                                                                                                                                      | 优      | 优        | 2   |
|               |             | 离退休干部工作覆盖面（2分）                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95%    | ≥95%     | 2   |
|               |             | 临时工工作考核（2分）                                                                                                                                                                                                                                                                       | 达标     | 基本达标     | 1.5 |
|               |             | 受训学员合格率(2分)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%   | 100%     | 2   |
|               |             | 公务用车管理（2分）                                                                                                                                                                                                                                                                        | 达标     | 基本达标     | 1.5 |
|               |             | 公务接待费使用管理（2分）                                                                                                                                                                                                                                                                     | 达标     | 达标       | 2   |
|               | 时效指标（10分）   | 按时完成主体班培训任务                                                                                                                                                                                                                                                                       | 按时完成   | 按时完成     | 10  |
| 效益指标（20分）     | 社会效益指标(20分) | 加强两个“基地”建设，提升党员干部综合素质（20分）                                                                                                                                                                                                                                                        | 达成预期目标 | 基本达成预期目标 | 16  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 离退休干部满意度                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥95%   | ≥95%     |     |
|               |             | 教职工满意度                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥95%   | ≥95%     |     |
|               |             | 培训学员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥95%   | ≥95%     |     |
|               |             | 临时工工作满意度                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥95%   | ≥95%     |     |
| 总分            |             | 95.00                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |     |
| 改进措施及结果应用方案   |             | 1、改进措施和建议：<br>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。<br>②强化预算管理，提高项目预算准确性。<br>2、绩效自评结果拟应用：<br>①做好绩效评价结果与预算安排有机结合，合理、精准的编制下年度资金预算；<br>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，校纪委根据评价扣分情况开展问责，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；<br>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。 |        |          |     |

六、“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：2023 年 4 月 25 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 <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    |                                                                                                                   | 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）                                                                                                      |                  | 48.71  | 47.19      | 96.88%      | 19.38 |
| 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（30分）                                                                                                         | 校内刊物发行量（3分）      |        | ≥2400本     | 2400        | 3     |
|           |                                                                                                                   | 省部级以上课题立项（5分）    |        | ≥3个        | 6           | 5     |
|           |                                                                                                                   | 完成咨询调研报告（5分）     |        | ≥8篇        | 14          | 5     |
|           |                                                                                                                   | 选派教师培训（3分）       |        | ≥10人次      | 36          | 3     |
|           |                                                                                                                   | 省级以上刊物发表论文（5分）   |        | ≥7篇        | 18          | 5     |
|           |                                                                                                                   | 校级课题立项（3分）       |        | ≥3个        | 3           | 3     |
|           |                                                                                                                   | 聘请知名专家领导到校讲课（3分） |        | ≥30人次      | 28          | 2.8   |
|           |                                                                                                                   | 打造省级以上好课程（3分）    |        | ≥2门        | 0           | 0     |
|           | 质量指标（20分）                                                                                                         | 印刷刊物质量（4分）       |        | 良好         | 良好          | 4     |

|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |    |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|
|               |           | 咨询调研报告受到领导批示率（8分）                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥30%   | 79%      | 8  |
|               |           | 课题结项完成率（8分）                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥57%   | 67%      | 8  |
|               | 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    | 发挥智库作用，为省委省政府决策提供依据（20分）                                                                                                                                                                                                                                                          | 达成预期目标 | 基本达成预期目标 | 17 |
| 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       |    |
|               |           | 培训学员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥95%   | ≥95%     |    |
| 总分            |           | 93.18                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |           | 打造省级以上好课程计划值≥2门，完成值0。未完成原因是2023年度省级相关部门未组织好课程评选活动。                                                                                                                                                                                                                                |        |          |    |
| 改进措施及结果应用方案   |           | 1、改进措施和建议：<br>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。<br>②强化预算管理，提高项目预算准确性。<br>2、绩效自评结果拟应用：<br>①做好绩效评价结果与预算安排有机结合，合理、精准的编制下年度资金预算；<br>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，校纪委根据评价扣分情况开展问责，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；<br>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。 |        |          |    |