

2021 年度中共武汉市汉阳区委直属 机关工作委员会部门决算

2022 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 部门名称 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 部门名称 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共武汉市汉阳区委直属 机关工作委员会概况

一、部门主要职能

中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会是中共汉阳区委的工作部门，代表区委领导区直机关党的工作。主要职责是指导区直机关加强党的政治建设、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；督促指导所属区直机关各级党组织落实党建责任制、按期进行换届；审批所属机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导所属机关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；指导所属机关党组织加强党风廉政建设；了解和掌握区直机关工作人员的思想状况，指导所属机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导区直机关工会等群团组织的工作；完成区委交办的其他工作任务。

根据区委安排部署，从2013年开始，由机关工委牵头全区“三万”工作；从2015年11月开始，牵头负责全区对口江夏区山坡街21个贫困村的精准扶贫工作，2021年8月继续牵头负责全区对口江夏区山坡街21个村的乡村振兴帮扶工作。

2. 机构情况:

下设科室：办公室、组宣科

3. 人员情况:

中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会总编制人数 4 人，其中：行政编制 6 人，在职人数实有 6 人，与 2020 年比没变动。

第二部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	697.76	一、一般公共服务支出	31	222.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.22
	9		九、卫生健康支出	39	19.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	426.17
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	697.76	本年支出合计	57	697.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	697.76	总计	60	697.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				697.76	697.76					
201		一般公共服务支出		222.67	222.67					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		222.67	222.67					
2013101		行政运行		197.37	197.37					
2013102		一般行政管理事务		25.30	25.30					
208		社会保障和就业支出		11.22	11.22					
20805		行政事业单位养老支出		10.32	10.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.32	10.32					
20811		残疾人事业		0.90	0.90					
2081199		其他残疾人事业支出		0.90	0.90					
210		卫生健康支出		19.93	19.93					
21011		行政事业单位医疗		19.93	19.93					
2101101		行政单位医疗		5.08	5.08					
2101103		公务员医疗补助		14.85	14.85					
213		农林水支出		426.17	426.17					
21305		扶贫		426.17	426.17					
2130599		其他扶贫支出		426.17	426.17					
221		住房保障支出		17.77	17.77					
22102		住房改革支出		17.77	17.77					
2210203		购房补贴		17.77	17.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	697. 76	245. 39	452. 37			
201			一般公共服务支出	222. 67	197. 37	25. 30			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	222. 67	197. 37	25. 30			
2013101			行政运行	197. 37	197. 37				
2013102			一般行政管理事务	25. 30		25. 30			
208			社会保障和就业支出	11. 22	10. 32	0. 90			
20805			行政事业单位养老支出	10. 32	10. 32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 32	10. 32				
20811			残疾人事业	0. 90		0. 90			
2081199			其他残疾人事业支出	0. 90		0. 90			
210			卫生健康支出	19. 93	19. 93				
21011			行政事业单位医疗	19. 93	19. 93				
2101101			行政单位医疗	5. 08	5. 08				
2101103			公务员医疗补助	14. 85	14. 85				
213			农林水支出	426. 17		426. 17			
21305			扶贫	426. 17		426. 17			
2130599			其他扶贫支出	426. 17		426. 17			
221			住房保障支出	17. 77	17. 77				
22102			住房改革支出	17. 77	17. 77				
2210203			购房补贴	17. 77	17. 77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

单位：万元

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	697.76	一、一般公共服务支出	33	222.67	222.67		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.22	11.22		
	9		九、卫生健康支出	41	19.93	19.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	426.17	426.17		
	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	17.77	17.77		
	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	697.76	本年支出合计	59	697.76	697.76		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	697.76	总计	64	697.76	697.76		

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收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	697.76	245.39	452.37
201			一般公共服务支出	222.67	197.37	25.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	222.67	197.37	25.30
2013101			行政运行	197.37	197.37	
2013102			一般行政管理事务	25.30		25.30
208			社会保障和就业支出	11.22	10.32	0.90
20805			行政事业单位养老支出	10.32	10.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	
20811			残疾人事业	0.90		0.90
2081199			其他残疾人事业支出	0.90		0.90
210			卫生健康支出	19.93	19.93	
21011			行政事业单位医疗	19.93	19.93	
2101101			行政单位医疗	5.08	5.08	
2101103			公务员医疗补助	14.85	14.85	
213			农林水支出	426.17		426.17
21305			扶贫	426.17		426.17
2130599			其他扶贫支出	426.17		426.17
221			住房保障支出	17.77	17.77	
22102			住房改革支出	17.77	17.77	
2210203			购房补贴	17.77	17.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.97	302	商品和服务支出	8.91	307	资本性支出	0.00
30101	基本工资	30.74	30201	办公费	0.00	30701	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	49.00	30202	印刷费	0.00	30703	专用设备购置	0.00
30103	奖金	73.42	30203	咨询费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	6.48	30204	手续费	0.00	31002	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	30206	电费	0.00	31007		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31013		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30208	取暖费	0.00	31019		
30111	公务员医疗补助缴费	8.15	30209	物业管理费	0.00	31021		
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31022		
30113	住房公积金	15.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	312		
30199	其他工资福利支出	5.71	30214	租赁费	0.00	31204		
303	对个人和家庭的补助	31.51	30215	会议费	0.00	31299		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399		
30302	退休费	24.77	30217	公务接待费	0.00	39908		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	6.74	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.46			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		236.48	公用经费合计					8.91

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

说明：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

单位：万元

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

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3
			0.00	0.00	0.00

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 697.76 万元。与 2020 年 706.78 万元相比，收、支总计各减少 9.02 万元，减少 1.28 %，主要原因是基本支出里人员经费有所减少，项目支出也有所减少。

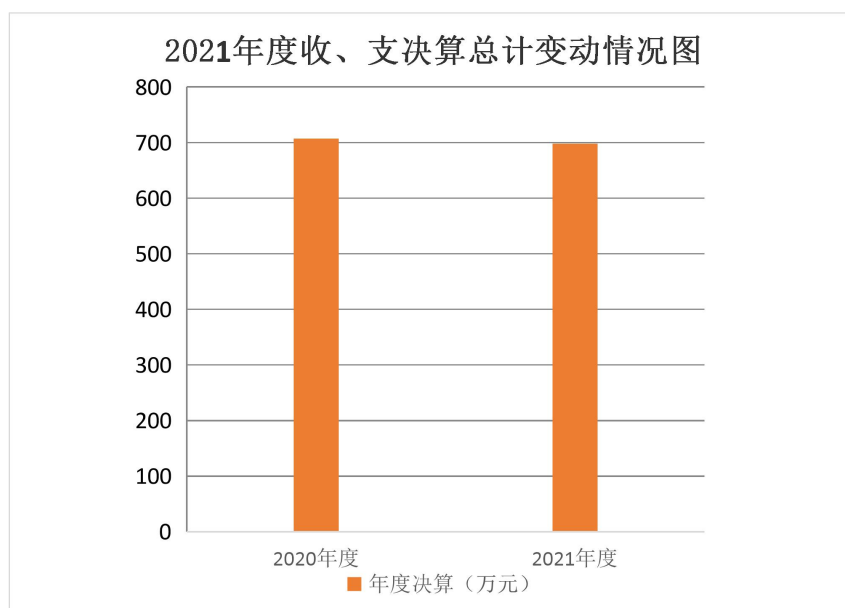


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 697.76 万元。其中：财政拨款收入 697.76 万元，占本年收入 100.00%。

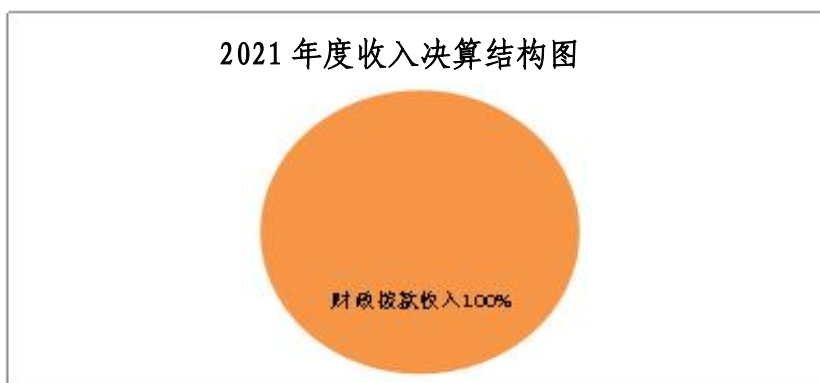


图 2：收入决算结构

三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 697.76 万元。其中：基本支出 245.39 万元，占本年支出 35.17%；项目支出 452.37 万元，占本年支出 64.83%。

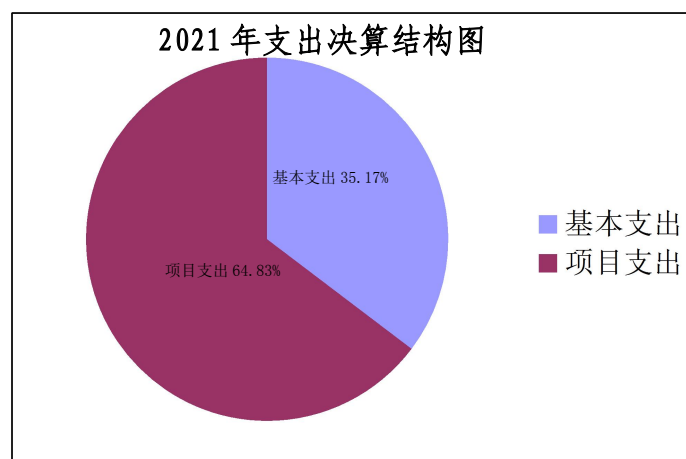


图 3：支出决算结构

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 697.76 万元。与 2020 年 706.78 万元相比，财政拨款收、支总计减少 9.02 万元，减少 1.28 %，主要原因是基本支出里人员经费有所减少，项目支出也有所减少。

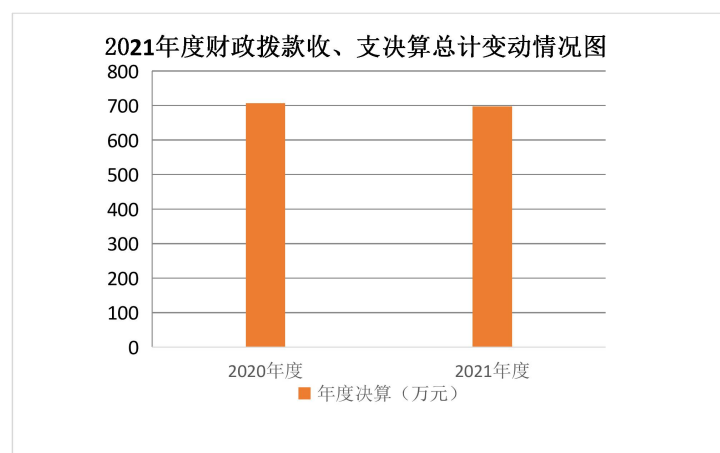


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款收、支总计 697.76 万元。占本年合计支出的 100%，与 2020 年 706.78 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 减少 9.02 万元，减少 1.28%。主要原因是基本支出里人员经费减少，项目支出也有所减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 697.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 222.67 万元，占 31.91%；社会保障和就业（类）支出 11.22 万元，占 1.61%；卫生健康（类）支出 19.93 万元，占 2.86%；农林水（类）支出 426.17 万元，占 61.08%；住房保障（类）支出 17.77 万元，占 2.55%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 774.03 万元，支出决算为 697.76 万元，完成年初预算 90.15%。其中：基本支出 245.39 万元，项目支出 452.37 万元。项目支出主要用于精准扶贫工作和乡村振兴工作，开展区直机关党建方面。

主要成效

2021 年，区委直属机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，抓紧抓实以机关党建、

对口帮扶、节约型机关创建为主的绩效目标任务，主要事业成效完成情况如下：

1. 完成市下达脱贫攻坚工作任务，继续开展对口帮扶江夏区山坡街乡村振兴工作。

2. 组织开展区直机关党组织书记述职评议工作，举办入党及时分子培训班、认真做好党员发展工作，举办区直机关党组织书记及党务干部培训班。

3. 结合建党 100 周年庆典活动，开展了省、市、区“两优一先”评选推荐工作，创新开展了区直机关“百年荣光守初心，砥砺奋进践使命”“五型”党课展示活动；创新开展“学史明志守初心、奋楫争先担使命——深入推进区直机关党史学习教育”活动。

4. 开展处级干部联系服务企业工作和招商引资工作。

5. 按照要求扎实开展“学习强国”活动。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算数为 309.28 万元，支出决算数为 222.67 万元。完成年初预算的 72.00%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是本着区财政压减一般公共服务支出预算要求，厉行节约保运转，降低行政运行成本，再是由于疫情影响，有些项目经费开支了一部分。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算数为 11.82 万元，支出决算数为 11.22 万元，完成年初预算的 94.92%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约保运转，降低行政运行成本，提高资金使用效益。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 19.93 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 433.00 万元，支出决算为 426.17 万元，完成年初预算的 98.42%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，年中追加预算为 17.77 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年度预算 100.00%，主要用途是根据区人民政府办公室印发《关于推进住房货币化的工作方案》和《汉阳区行政事业单位职工住房货币化补贴实施方案通知》要求，发放 2009 年-2020 年本单位职工住房货币化补助。

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 245.39 万元，其中：

人员经费 236.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，住房公积金、其他工资和福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用经费 8.91 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会是一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会机关运行经费支出8.91 万元，比2021年9.10万元减少0.19万元，减少2.09%，主要原因是人员经费有所减少。

十一、政府采购支出情况

2021年度中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会政府采购支出总额2.93万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购服务支出2.93万元。授予中小企业合同金额2.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.93万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会没有公务用车，也没有单位价值 50 万元(含)以上通用设备。

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，中共汉阳区委直属机关工委组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 4 个项目，分别是一般公共服务支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出（精准扶贫和乡村振兴工作），资金 697.76 万元。通过组织开展整体支出绩效自评情况看，本单位设立的整体绩效目标符合中央、省、市、区委对机关党的建设的部署和要求，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本部门年度预算资金相匹配。各预算项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，预算资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策，支出符合部门预算批复的用途，预算资金在执行过程中有力保障了机关党建工作各项任务地完成。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16 号）及《市财政局关于印发〈武汉市市直预算效

目标管理暂行办法》等三项办法的通知》（武财绩〔2021〕546号）文件规定，对本单位2021年度部门预算绩效进行了自评，从评价情况来看总体绩效自我评价是：“优秀”。

部门整体支出绩效自评表

2021 年度

总分： 98.00

评价单位：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会						评价年度			2021 年	
部门整体支出资金（万元）	预算数				774.03	全年执行数			697.76	
	其中：一般公共预算财政拨款				774.03	其中：一般公共预算执行数			697.76	
	政府性基金预算财政拨款					政府性基金预算财政执行数				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	774.03	697.76	10.00	2.12%	
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得 10 分。预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止	774.03	697.76	10.00	2.12%	
目标 1：加强组织体系建设，实现政治大引领，推进机关党建全面进步全面过硬										
产出指标	推进机关党建	加强组织建设	3	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高 3 分。	制定《关于加强区直机关党支部规范化建设的意见》	完成制定并召开区直机关党的工作会议	3		
产出指标	推进机关党建	规范组织生活	3	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高 3 分。	组织区直机关党组织召开述职大会	组织了 49 家党组织召开述职大会	3		
产出指标	推进机关党建	加强党建调研考核指导	3	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高 3 分。	对全区机关单位上半年党建工作情况进行打分并通报	打分并通报 57 家机关单位	3		
效益指标	社会效益指标	推进机关党建全面进步全面过硬	7	项目实施是否产生社会综合效益	1、达成预期指标，指标权重*100%； 2、部分达成预期指标并具有一定效果，指标权重*60%； 3、未达成预期指标且效果较差，得 0 分。	有效推进	有效推进	6		
目标 2：加强理论学习宣贯，实现思想大武装，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”										
产出指标	加强理论学习宣贯	加强理论学习培训	3	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高 3 分。	不断跟进学习党的十九届一中、二中、三中全会、习近	征集心得体会 31 篇	3		

						平总书记视察湖北武汉时的重要讲话精神 和关于精准扶贫系列指示精神				
产出指标	加强理论学习宣贯	认真落实意识形态工作责任制	3	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高3分。	把意识形态工作纳入党建工作责任清单	媒介宣传报道50余篇次，跻身全区宣传第一方阵	3		
产出指标	加强理论学习宣贯	加强区直机关精神文明建设	3	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高3分。	开展了迎接国家文明城市复查	组成检查组对全区74家党政机关、街道办事处开展了专项检查验收工作	3		
效益指标	社会效益指标	实现思想大武装	7	项目实施是否产生社会效益	1、达成预期指标，指标权重*100%； 2、部分达成预期指标并具有一定效果，指标权重*60%； 3、未达成预期指标且效果较差，得0分。	有效武装	有效武装	6		

目标3：加强党风廉政建设，实现作风大改进，营造机关风清气正干事创业氛围

产出指标	加强党风廉政建设	开展党风廉政系列教育	3	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高3分。	在机关党员干部和驻村工作队员中开展《宪法》《监察法》《纪律处分条例》等党纪国法教育	区直机关党员点击量分别达到720和1050人次以上	3		
产出指标	加强党风廉政建设	开展监督执纪问责	3	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高3分。	着力整治“庸、懒、散、慢、乱”等“新衙门作风”，助力打造营商环境最佳城区	立案调查14件，已给予党纪处分14人，提醒谈话30人次	3		
产出指标	加强党风廉政建设	开展扶贫领域专项治理	3	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高3分。	采取“一听”“二看”“三查”“四访”	对全区68家扶贫成员单位开展专项督查，对发现的问题及时督促进行了整改	3		
产出指标	加强党风廉政建设	抓好“三重一大”	3	目标完成率=目标完成数/预定目标数	目标完成率*指标权重，最高3分。	严格落实财务制度和规定，所有经费开	全年无公务接待，无公费出国等经	3		

	建设	有关制度规定落实，改进工作作风		×100%		支，一律由分管副书记签批	费开支情况			
效益指标	社会效益指标	营造机关风清气正干事创业氛围	7	项目实施是否产生社会综合效益	1、达成预期指标，指标权重*100%； 2、部分达成预期指标并具有一定效果，指标权重*60%； 3、未达成预期指标且效果较差，得0分。	有效营造	有效营造	7		
目标 4：加强法治社会建设，实现社会大平安，做到顺民风促和谐保太平										
产出指标	加强法治社会建设	开展“七五”普法和社会治安综合治理工作	3	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高3分。	纪念日开展志愿服务工作和普法活动	开展大型集中法制宣讲20余场次	3		
产出指标	加强法治社会建设	开展法治机关创建活动	3	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高3分。	加强机关法治文化建设	组织机关干部300余人参观反邪教图片展	3		
产出指标	加强法治社会建设	开展机要保密工作和扫黑除恶专项斗争	3	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高3分。	树牢“四个意识”，加强党性锤炼	把党组织的政治功能具体而实在地体现到扫黑除恶专项斗争之中	3		
效益指标	社会效益指标	实现社会大平安	7	项目实施是否产生社会综合效益	1、达成预期指标，指标权重*100%； 2、部分达成预期指标并具有一定效果，指标权重*60%； 3、未达成预期指标且效果较差，得0分。	有效实现	有效实现	7		
目标 5：进一步加强乡村振兴和服务群众服务企业工作，实现民生大改善，做到促发展惠民生得民心										
产出指标	扶贫和服务群众服务企业工作	加强扶贫和服务群众服务企业工作	3	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	目标完成率*指标权重，最高3分。	积极协调区财政向对口帮扶的山坡街和梁子湖风景区管理处	拨付扶贫专项资金400万元	3		
产出指标	加强服务	开展“双万	3	目标完成率=目标完成数/	目标完成率*指标权重，最高3分。	组织全区360名干部联系服	全年共发动干部对接企	3		

	群众 服务 企业 工作	双联” 工作		预定目标数 ×100%		务企业	业 3 次以 上，上门帮 助小微企业 解决 71 个实 际问题			
效益指 标	社会 效益 指标	实现民 生大改 善	7	项目实施是 否产生社会 综合效益	1、达成预期指标， 指标权重*100%； 2、部分达成预期指 标并具有一定效 果，指标权重 *60%； 3、未达成预期指标 且效果较差，得 0 分。	有效实现	有效实现	7		
约束性 指标	扶贫 的党 建资 金管 理	资金管 理合规 性	1. 是否制定专项 资金管理办法并 遵照执行； 2. 是否符合部门 预算批复的用 途； 3. 资金整合使用 是否符合相关规 定，是否有规范 的审批程序。	不设权重，酌情扣 分，如出现审计等 部门重点披露的问 题，或造成重大不 良社会影响，评价 总得分不得超过 70 分。	—	—	（负 数）	—		
1. 预算调整率指标不包括中央专款调整。										
2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。										
3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。										
4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为 5：4。										
5. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。										
6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。										

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及五个一级项目。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算数为 309.28 万元，支出决算数为 222.67 万元。完成年初预算的 72.00%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是本着区财政压减一般公共服务支出预算要求，厉行节约保运转，降低行政运行成本，再是由于疫情影响，有些项目经费开支了一部分。

主要产出和效果：2021 年，在区委的正确领导下，工委领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在战疫战贫战洪一线践行初心、砥砺奋进，充分发挥机关党的政治领导力、思想引领力、基层组织力、社会号召力和融合服务力的强大效能，努力当好“三个表率”，不断提高节约型机关建设成效，增强模范机关建设水平，高质量完成上级赋予的年度绩效目标任务。

下一步改进措施：一是对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。二是根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

2. 社会保障和就业支出项目、卫生健康支出、农林水支出项目(扶贫和乡村振兴工作)、住房保障支出四项全年预算数共计 464.75 万元，执行数共计 475.09 万元，合计完成

年度预算 102.22%。四项支出项目的绩效自评内容分别与财政拨款支出决算具体情况说明相同。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		扶贫专项经费						
主管部门		中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会		实施单位	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	433.00	433.00	426.17	10	98.42%	9.80	
	其中：当年财政拨款	433.00	433.00	426.17	10	98.42%	9.80	
	上年结转资金	-	-	-	—			
	其他资金	-	-	-	—			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		完成市下达精准脱贫工作任务（协助扶贫政策落实情况、组织驻村帮扶情况、扶贫资金拨付监管情况、扶贫开发帮扶责任落实情况）		1. 互联网+社会扶贫应用推广成效显著。 2. 以消费扶贫为主的多元扶贫成效显著。 3. 确保人员驻村帮扶人员到岗和责任到位。 4. 确保扶贫资金按时拨付、严格扶贫资金监管 5. 坚决落实了扶贫开发主体责任				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶贫资金拨付，组织乡村振兴驻村帮扶	派驻乡村振兴驻村工作队	已派驻	20	20	
		质量指标	对口帮扶贫困户年收入，开展乡村振兴。	提高贫困户收入	已提高	10	10	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	项目经费不超预算	≤100%	98.42%	10	8	节约成本
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶地区经济全面发展，继续开展乡村振兴。	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	对口帮扶地区全面脱贫，继续开展乡村振兴。	全面脱贫	全面脱贫	10	10	
		生态效益指标	巩固脱贫攻坚成果，开展乡村振兴工作。	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会		实施单位	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.30	33.30	25.30	10	76.00%	7.60	
	其中：当年财政拨款	33.30	33.30	25.30	10	76.00%	7.60	
	上年结转资金	-	-	-	—			
	其他资金	-	-	-	—			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		本项目主要创建模范机关，建立标准化规范化支部，全面提高机关党建工作质量和水平，让党建工作有新成效，增添服务经济社会发展新动能。		制定了《关于在区直机关开展“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”创建工作的实施意见》把提升组织力、突出政治功能贯穿组织建设始终；制发了《2020 年区直机关党的工作要点》，对加强区直机关党的建设作出了安排部署。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展理论宣讲	按规定开展	已开展	20	20	
		质量指标	加强工委自身理论学习	开办学习班	已完成	10	10	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	项目经费不超预算	≤100%	59.20%	10	7.6	节约成本
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进社会全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	改善区域经济环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	10	10	
总分						100	97.6	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		往来款						
主管部门		中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会		实施单位	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	14.93	10	18.66%	1.9	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	14.93	10	18.66%	1.9	
	上年结转资金	-	-	-	—			
	其他资金	-	-	-	—			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		本项目主要是保障和完善职工合法权益，同时完成上级交办的其它各项任务。		1、关心职工、保障职工的合法权益和完善职工的切身利益； 2、提升职工工作的积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障区直机关退休支部活动经费，慰问困难党员有保障。	有效保障	有效保障	20	7	
		质量指标	促进退休党支部工作开展，保障困难党员。	有效促进	有效促进	10	7	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	10	7	
		成本指标	项目经费不超预算	≤100%	18.66	10	7	节约成本
	效益指标	经济效益指标	促进区党员建设	有效促进	有效促进	10	4	
		社会效益指标	促进党建全面开展	有效促进	有效促进	10	15	
		生态效益指标	改善区域党建环境	有效改善	有效改善	10	15	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	10	15	
总分						100	91.808	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		行政事业单位缴纳残保金							
主管部门		中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会		实施单位	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.50	1.50	0.90	10	60.00%	6.00	
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	0.90	10	60.00%	6.00	
		上年结转资金	-	-	-	—			
		其他资金	-	-	-	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成文明创建、党建、综治、档案、老干年度工作任务			已完成文明创建、党建、综治、档案、老干年度工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障职工权益		有效保障	有效保障	20	20	
		质量指标	促进用工积极性		有效促进	有效促进	10	10	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10	10	
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	60.00%	10	6	按比例支出
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进社会全面发展		有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	改善区域经济环境		有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	10	10	
总分						100	96		

(四) 绩效自评结果应用情况

绩效报告、绩效评价增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

区委直属机关工委机关严格按照绩效目标的要求，开展绩效工作、落实绩效监督。通过落实绩效考评工作助推人大工作开展，利用绩效考评指标明确工作重点，规划工作进程，按时按质按量推进各项工作，实现工作开展、绩效落实两不误、双促进。

从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好，无困难和问题存在。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一. 重点工作事项完成情况

2021 年，区委直属机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，抓紧抓实以机关党建、对口帮扶为主的绩效目标任务，主要事业成效完成情况如下：

1. 完成市下达脱贫攻坚工作任务，继续开展对口帮扶江夏区山坡街乡村振兴工作。

2. 组织开展区直机关党组织书记述职评议工作，举办入党及时分子培训班、认真做好党员发展工作，举办区直机关党组织书记及党务干部培训班。

3. 结合建党 100 周年庆典活动，开展了省、市、区“两优一先”评选推荐工作，创新开展了区直机关“百年荣光守初心，砥砺奋进践使命”“五型”党课展示活动；创新开展“学史明志守初心、奋楫争先担使命——深入推进区直机关党史学习教育”活动。

4. 开展处级干部联系服务企业工作和招商引资工作。

5. 按照要求扎实开展“学习强国”活动。

2021 年重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	突出政治引领，打造绝对忠诚的政治型机关	1. 开展区直机关党组织书记述职评议。 2. 召开机关党的工作会议，明确机关党建年度目标任务。 3. 举办机关党务干部培训和入党积极分子培训班、	全面完成
2	强化思想武装，打造笃信笃行的学习型机关。	1. 狠抓理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。重视“学习强国”等平台的覆盖率和利用率，组织学习十九届五中全会、《习近平谈治国理政》第三卷。 2 加强党建交流狠抓意识形态责任制落实,展党史学习教育，组织参观武汉抗战图片展、抗疫先进事迹报告会、党史学习教育分享会和区直机关庆祝中国共产党成立 100 周年纪念活动。指导督促区直机关“我为群众办实事”活动落细落实。	全面完成

3	夯实基层组织，打造全面过硬的堡垒型机关	1. 抓实机关基层组织建设。提醒督导机关党组织按期换届。全年共完成 17 家党组织换届，24 家党组织调整，指导新成立党组织 2 家。 2. 抓实机关党员队伍建设。严格党员发展程序，认真做好党员发展工作，严把党员入口关，全年发展党员 39 名，开展了省、市、区“两优一先”评选推荐工作，为 211 名老党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章；为因公牺牲党员、困难党员、省市优秀党员、党务工作者 54 人发放慰问金 48500 元。	全面完成
4	推进正风肃纪，打造风清气正的廉洁型机关	1. 严格贯彻落实党风廉政建设责任制，制定《中共汉阳区委直属机关工委 2021 年度落实全面从严治党主体责任清单》。 2. 开展清廉机关建设，制定汉阳区清廉机关建设实施方案。 3. 严格贯彻落实国家安全责任制和保密工作责任。	全面完成

5	坚持服务中心，打造践行宗旨的服务型机关	1. 抓“处级干部联系服务企业”，全区共有 252 名处级干部结对服务企业。 2. 抓使用率抓招商引资工作，共引进 2 家企业落户汉阳。 3. 抓法治建设和基层社会治理，工委机关 4 名干部认真履行第一书记职责，分别协助建桥街 4 个社区统筹抓社区疫情防控、基层治理等工作。	全面完成
6	巩固脱贫成果，打造能打胜仗的战斗型机关	1. 印发了《汉阳区对口帮扶江夏区山坡街巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进乡村振兴发展的实施方案》。 2. 向山坡街拨付帮扶专项资金 400 万元，组织各帮扶成员单位按照不少于 3 万元标准向对口帮扶村拨款。 3. 重新选派新一批共 67 名驻村工作队员入驻，实现新老有序交接。 4. 开展了“脱贫不忘感党恩，携手奋进新时代”主题活动和帮扶领域“我为群众办实事”活动。 5. 组织全区 788 名“一对一”结对党员开展了跟踪帮扶和服务活动。	全面完成

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)；

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理(项)；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗保障（款）行政单位医疗（项）；

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗保障（款）公务员医疗补助（项）；

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）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。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：指使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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

部门决算公开电话：84468595

第六部分 附件

2021 年中共武汉市汉阳区委直属机关 工作委员会部门整体绩效评报告

2021 年，区委直属机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届六中全会及系列讲话精神，在战疫战贫战洪一线践行初心、砥砺前行，高质量完成了上级赋予的年度绩效目标任务。

一、自评结论

根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16 号）及《市财政局关于印发〈武汉市市直预算绩效管理暂行办法〉等三项办法的通知》（武财绩〔2021〕546 号）文件规定，对本单位 2021 年度部门预算绩效进行了自评，总体绩效自我评价是：“优秀”。

1.1 数量指标

强化理论学习，加强工委自身理论学习，开办学习班；
机关志愿者招募工作；

抓组织生活规范和创新，组织召开 2020 年党组织书记述职评议大会和 2021 年区直机关党的工作会议；

1.2 质量指标

做好精准扶贫和乡村振兴工作有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进乡村振兴发展。开展党史学习教育，组织

参观武汉抗战图片展、抗疫先进事迹报告会、党史学习教育分享会和区直机关庆祝中国共产党成立 100 周年纪念教育系列活动，招商引资和干部联系服务企业等专项工作质效。

1.3 效果目标

经济效益指标：有效促进促进区经济全面发展；

社会效益指标：对口帮扶地区全面脱贫；

生态效益指标：有效改善帮扶地区贫困环境；

可持续影响指标：项目经费有保障。

二、部门整体支出绩效分析

(一) 部门整体支出情况

1. 支出规模和结构

区委直属机关工委 2021 年支出决算数 697.76 万元，其中：基本支出 245.39 万元，项目支出 452.37 万元。

2. 基本支出情况

区委直属机关工委 2021 年基本支出决算数 245.39 万元，其中：人员经费支出 236.48 万元；日常公用经费支出 8.91 万元。

区委直属机关工委 2021 年未发生“三公”经费支出，较 2020 年持平。

3. 项目支出情况

区委直属机关工委 2021 年项目支出年初预算数 547.80 万元，项目决算数 452.37 万元。预算资金未执行完毕的原因是区委直属机关工委严格控制项目管理费用的支出，杜绝浪费资金。

(二) 部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

2021 年，工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，落实全区“5443”行动计划，着力推进“三化”党建巩固提升和机关党建高质量发展，圆满完成年度绩效目标任务。我区驻村帮扶经验做法在全市驻村工作队培训会上率先作交流发言，工委 1 名干部被省委省政府表彰为“湖北省脱贫攻坚先进个人”，区直机关 1 家党组织获评市先进基层党组织、1 人获评市优秀党务工作者、3 人获评市优秀党员，17 家党组织获评区先进基层党组织、13 人获评区优秀党务工作者、15 人获评区优秀党员（含工委干部 1 人）。

2、2021 年度工作开展情况

（一）突出政治引领，打造绝对忠诚的政治型机关

始终把党的政治建设摆在首位，在部署工作中突出政治引领，贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，召开机关党的工作会议，明确机关党建年度目标任务，要求区直机关带头学理论、强信念，始终把准政治方向，担起践行“两个维护”政治责任。在机关党务干部培训和入党积极分子培训中突出对党忠诚教育，增强“三个表率”意识，切实做到入脑入心。在机关基层党组织书记年度述职评议中突出政治标准，充分发挥考核“指挥棒”作用，切实把做到“两个维护”的政治责任压紧压实。在今年的党史学习教育中，通过访谈、歌曲、朗诵、赠送党史书籍、视频展播等形式多样的展示活动，引导区直机关党员干部在学

习中接受党性锻炼，提高党性修养，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）强化思想武装，打造笃信笃行的学习型机关

狠抓理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线，通过中心组、机关支部集中研学、专家讲学、个人自学、交流促学等形式，推动党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列讲话、指示批示精神学习贯彻，抓实机关党员《党章》

《条例》等党内法规学习，抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化落实，组织开展习近平总书记“七一”讲话精神的专题辅导。重视“学习强国”等平台的覆盖率和利用率，坚持每周对学习情况进行排名。组织工委干部开展网上学习，全年人均完成武汉干部教育网络学院70个学时以上，组织十九届五中全会、《习近平谈治国理政》第三卷网络测试均获“优等”成绩。

狠抓意识形态责任制落实。严格落实全区党组织意识形态工作责任制实施细则，工委书记履行第一责任人责任，多次组织召开工委会及全体干部会议，及时传达上级关于意识形态工作精神及要求，研判意识形态工作形势，开展意识形态专题辅导，开展党员信教排查工作。从严从实开展党史学习教育，组织参观武汉抗战图片展、抗疫先进事迹报告会、党史学习教育分享会和区直机关庆祝中国共产党成立100周年纪念活动。指导督促区直机关“我为群众办实事”活动落实，区直机关各单位部门领导班子成员领办完成实事项

目 241 项，与结对共建社区开展联合支部主题党日 95 次，党支部办实事 419 件，党员办实事 3508 件。

（三）夯实基层组织，打造全面过硬的堡垒型机关

抓实机关基层组织建设。以推动《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》的贯彻落实为抓手，提醒督导机关党组织按期换届。全年共完成 17 家党组织换届，24 家党组织调整，指导新成立党组织 2 家。开展贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》专题调研，指导机关党支部标准化规范化建设。开展区直机关系统出席市、区党代会党代表候选人推选工作。

抓实机关党员队伍建设。严格党员发展程序，认真做好党员发展工作，严把党员入口关，全年发展党员 39 名。结合建党 100 周年庆典活动，开展了省、市、区“两优一先”评选推荐工作，组织区直机关各级党组织为 211 名老党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章；为因公牺牲党员、困难党员、省市优秀党员、党务工作者 54 人发放慰问金 48500 元；发动区直机关党员干部积极投身“一城汉阳人、半城志愿者”的“志愿者之城”建设，到联系服务的社区和居住地社区“双报到”，积极“认岗、认事、认亲”，全方位、全天候、全时域服务群众，争当“汉阳好人”“最美志愿者”。组织区直机关入党积极分子开展志愿服务活动，组织区直机关党员干部开展周末爱国卫生大扫除活动，做好文明创建迎检相关工作，增强服务意识和群众观念。

（四）推进正风肃纪，打造风清气正的廉洁型机关

严格贯彻落实党风廉政建设责任制。按照区委要求，结合工委实际制定《中共汉阳区委直属机关工委 2021 年度落实全面从严治党主体责任清单》。紧扣廉政风险防控的重要部位及重大时间节点，通过会议、QQ 群、微信群等形式，对机关党员干部进行廉政提醒，做到令行禁止、廉洁过节。开展党风廉政宣教月活动，组织机关党员干部认真学习《党章》、《中国共产党纪律处分条例》《监察法》等党纪法规，观看警示教育片《贪欲不遏，自毁人生》等，组织驻村干部参观湖北省廉政警示教育基地，敲响警世钟，筑牢拒腐防变的思想道德防线。对 21 支帮扶工作队驻村情况进行了电话抽查和现场检查，确保达到每周驻村“五天四夜”的要求。

开展清廉机关建设。制定汉阳区清廉机关建设实施方案，着力建设“政治生态好、用人导向正、干部作风实、发展环境优”的清廉机关、模范机关。严格落实“三重一大”集体决策制度，抓好重大事项决策、重要项目安排和大额资金使用的规范化、制度化建设。严格落实干部选拔工作流程及要求，工委组宣科科长陈维、办公室主任龙华全两名同志晋升为一级主任科员。按要求，配合区审计部门对我委裴红英同志开展离任审计。严格落实区管领导干部个人事项报告制度，无漏报瞒报现象。严格落实财务制度，全年无公务接待，无公费出国等经费开支，全年未发生安全生产及环境保护等方面的隐患及失职行为，无人受到党纪政务处分或被追责。

严格贯彻落实国家安全责任制和保密工作责任。跟进开展机要保密、国家安全教育，学习典型案例通报和上级文件

精神，主要领导和分管领导将国家安全、机要保密工作当成重大政治任务来开展专题研究、专门部署和专项落实。完善了保密工作制度，开展了保密专项整治行动，和新调整的帮扶专班两名同志签订了保密承诺书。组织全体干部职工进行了保密知识专项测试，对办公电脑、微信小程序等开展排查等，消除失泄密隐患。开展了 2006 年-2010 年工委机关档案以及 2015 年-2021 年全区脱贫攻坚档案整理、移交进馆工作，工委档案工作顺利通过省一级复查。

（五）坚持服务中心，打造践行宗旨的服务型机关

抓“处级干部联系服务企业”。全面梳理处级干部和企业结对相关情况，在 2020 年结对企业数量不变的情况下，根据实际情况进行调整，全区共有 252 名处级干部结对服务企业。积极引导党员干部对标一流，靠前服务，争当“金牌店小二”，为企业解决困难和问题 93 个。

抓招商引资工作。强化主人翁意识，积极响应区委主要领导“人人都是招商大使”的号召，主动联系服务企业，想法设法开展招商引资工作，促进汉阳经济发展。今年工委机关共引进 2 家企业落户汉阳，目前正与 2 家外地规上企业洽谈，力争用真心诚意以及我区优质营商留商政策，吸引其转注册到汉阳。

抓法治建设和基层社会治理。利用国家宪法日等各种时机开展普纪普法活动。向驻村工作队宣讲法纪以及平安创建知识，提高驻村队员遵纪守法意识。向区直机关干部和驻村工作队宣传“一感一度一率两评价”，让每个党员入脑入心。邀请湖北泓峰律师事务所专职律师，到对口社区建桥街

古楼社区开展法律宣讲。工委 6 名在职干部每人完成网络普法学习积分 2600 分以上，无纸化学法用法考试人均 98 分。工委机关 4 名干部认真履行第一书记职责，分别协助建桥街 4 个社区统筹抓社区疫情防控、基层治理等工作。工委一级调研员裴红英在区疫情防控指挥部的统一部署下，组织开展对鹦鹉街、洲头街新冠肺炎疫情防控督导工作，积极参与防控工作专班值班执勤。在日常工作中，工委积极组织机关干部抓好核酸检测、疫苗接种、优化营商环境等工作。

（六）巩固脱贫成果，打造能打胜仗的战斗型机关

抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。深化对口帮扶改革发展，印发了《汉阳区对口帮扶江夏区山坡街巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进乡村振兴发展的实施方案》，向山坡街拨付帮扶专项资金 400 万元，组织各帮扶成员单位按照不少于 3 万元标准向对口帮扶村拨款。重新选派新一批共 67 名驻村工作队员入驻，实现新老有序交接。开展了“脱贫不忘感党恩，携手奋进新时代”主题活动和帮扶领域“我为群众办实事”活动，组织五医院、汉商集团、苏泊尔炊具有限公司等 6 家单位开展公益行活动。组织全区 788 名“一对一”结对党员开展了跟踪帮扶和服务活动，共计走访和开展帮扶 3000 人次，投入帮扶和慰问金 49 万元，解决问题 65 件，开展“五送”活动，送政策 1374 户次、送科技 48 次、送文化 5 场、送订单 29 份、送信息 36 条，协调解决就业岗位 39 个。

抓实驻村保障和帮扶典型宣扬工作，先后三次为 21 个村配发口罩、手套、防护服、中药液、药箱等防护物资和生活

物资。组织泰康同济医院 2 名专家为驻村干部和村干部讲疾病预防和卫生保健课。2021 年我区对口帮扶经验做法在中央和省市主流媒体宣传报道 30 余篇次，工委副书记潘峰撰写的《用心真扶贫 用情扶真贫》文章被长江出版社出版的《走向共同富裕》收录。涌现出全市“党旗在基层一线高高飘扬”先进事迹报告团成员张宗明、共同奋战六年多的“驻村兄弟”夏洪涛和顾文斌等驻村帮扶先进典型。

存在问题、原因：对 2021 年下半年更新上线预算一体化系统和国资管理系统操作不太熟悉，对新的财务支出的具体支出经济分类科目不太熟悉。

改进措施：首先加强对预算一体化系统和国资管理系统相关培训和学习，同时加强财务专业知识学习，熟悉《2022 年政府收支分类科目》，了解支出经济分类科目里《政府预算经济分类目》，重点学习《部门预算支出经济分类科目》里“科目代码”“科目名称”特别是“支出说明”。

继续结合区委区政府创建节约型机关活动的主题，厉行节约保运转，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针。坚决落实过紧日子要求，坚持精打细算、把钱用在刀刃上，大力压减一般性支出、提高预算项目执行率，提高资金使用率，降低行政运行成本；优化项目设置，加大精简整合力度。按上年项目个数的一半合并项目，进一步精简二级项目，对以前年度设置但未实施的项目、尚不具备实施条件的项目和到期项目进行甄别清理，归并小散项目。提升项目质量，完善项目实施方案，科学设置绩效目标和指标值，确保每个项目都具备可实施条件，全面推进预算绩效管理，健全

预算绩效管理制度体系，加强绩效管理成果应用。进一步深化预算管理制度改革，不断完善全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

2021 年度区委直属机关工委经费整体绩效自评表

单位名称: 区委直属机关工委

填报日期: 2022 年 4 月 26 日

项目名称		预算经费					
主管部门		区委直属机关工委		项目实施单位		区委直属机关工委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金 总额	774.03	697.76	90.15%	18.03	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	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	做好对口帮扶地区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作, 进一步做好区直机关党的建设, 开展庆祝建党 100 周年等系列活动。		做好对口帮扶地区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作, 促进进一步做好区直机关党的建设, 开展庆祝建党 100 周年等系列活动。	完成	10
		质量指标	脱贫攻坚完成, 乡村振兴有效开展, 党建系列工作开展顺利。		脱贫攻坚完成, 乡村振兴有效开展, 党建系列工作开展顺利。	完成	10
		时效指标	在规定时间内完成		在规定时间内完成	完成	10
	效益 指标	成本指标	项目经费有保障, 支出不超预算		保障了经费支出, 支出不超预算。	经费保障到位, 支出 ≤ 预算 100%	10
		经济效益指标	促进机关党的建设, 贫困地区脱贫, 经济改善。		促进机关党的建设, 贫困地区脱	党建有效促进, 贫困地区脱	10

				贫，经济改善。	贫出列。	
		社会效益指标	促进党建工作，扶贫工作有效完成和乡村振兴工作顺利开展。	促进党建工作，扶贫工作有效完成和乡村振兴工作顺利开展。	有效促进，顺利完成和开展。	10
		生态效益指标	提高机关党建和扶贫工作质量	提高机关党建和扶贫工作质量	党建和扶贫工作有效提高。	10
总分	98.03					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差不大，年初预算基本完成。					

2021 年预算项目绩效评价报告

区委直属机关工委 2021 年项目支出年初预算数 547.80 万元，调整预算数 490.23 万元，项目决算数 452.37 万元。具体分为以下四个项目：

1. 党建经费 33.30 万元，决算数 25.30 万元，项目执行率 75.98%。用于 2021 年保障区直机关党建工作开展，推动全面从严治党向纵深发展。包括区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，以及区直机关工会、共青团、妇联、关心下一代等工作，保障工委退休老干部、工会会员等有关支出。

2. 扶贫专项经费 433.00 万元，决算数 426.17 万元，整体预算项目执行率 98.56%。其中办公经费 30.00 万元，决算数 26.17 万元，项目执行率 87.23%，用于 2021 年保障区扶贫工作专班和后来乡村振兴专班日常工作；专项经费 403.00 万元，决算数 400.00 万元，项目执行率 99.26%，用于 2021 年对口贫困地区和乡村振兴地区拨付帮扶款。

3. 其他残疾人事业支出 1.50 万元，决算数 0.90 万元，项目执行率 60.00%，主要用于机关工委 6 人缴纳 2020 年度残保金。

4. 往来款 80.00 万元，决算数 14.93 万元，项目执行率 18.66%，用于区直机关 2021 年春节和“七一”慰问，2020 年党费返拨。

2021 年度党建经费项目自评表

单位名称: 区委直属机关工委

填报日期: 2022 年 10 月 16 日

项目名称		党建经费					
主管部门		区委直属机关工委		项目实施单位	区委直属机关工委		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	33.30	25.30	75.98%	15.20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	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	促进机关党的建设: 包括全面从严治党、廉政作风建设、区直机关工会、工委工会、老干、精神文明创建、平安创建、普法等相关工作顺利开展。进一步做好区直机关党的建设, 开展庆祝建党 100 周年, “五型” 党课, 党代表换届选举, 干部联系服务企业等党建活动。		促进机关党的建设: 包括全面从严治党、廉政作风建设、区直机关工会、工委工会、老干、精神文明创建、平安创建、普法等相关工作顺利开展。进一步做好区直机关党的建设, 开展庆祝建党 100 周年, “五型” 党课, 党代表换届选举, 干部联系服务企业等党建活动。	有效促进, 活动顺利开展完成。	10
		质量指标	提高机关党建质量		提高机关党建质量	有效提高	10

		时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成	完成	10
		成本指标	不超预算	不超预算	≤100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进机关党的建设	促进机关党的建设	有效促进	10
		社会效益指标	以党建促进中心工作开展	以党建促进中心工作开展	有效促进	10
		生态效益指标	提高机关党建质量	提高机关党建质量	有效提高	10
		可持续影响指标	项目经费有保障	项目经费有保障	持续保障到位	10
总分	95.20					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差不到，年初预算基本完成。					
改进措施及结果应用方案	改进措施： 1. 科学合理编制预算，提高部门预算质量。提升预算编制的准确性，从源头上控制项目经费的精细化编制。 2. 按照实施进度合理安排预算支出。					

2021 年度扶贫专项经费项目自评表

单位名称: 区委直属机关工委

填报日期: 2022 年 10 月 16 日

项目名称		扶贫专项经费					
主管部门		区委直属机关工委		项目实施单位		区委直属机关工委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金 总额	433.00	426.17	98.42%	19.68	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	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	扶贫和乡村振兴资金拨 付		403 万元	400 万元	10
		质量指标	按照上级部门要求拨付		完成拨付	完成拨付	10
		时效指标	规定时间内拨付		完成	完成	10
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	100.00%	10
	效益 指标	经济效益指标	促进扶贫地区经济全面 发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	对口帮扶地区全面脱 贫，		全面脱贫	全面脱贫	10
		生态效益指标	改善帮扶地区贫困环 境，持续开展乡村振兴 工作。		有效改善	有效改善	10
		可持续影响指标	扶贫和乡村经费有保 障。		保障到位	保障到位	10
	总分		99.68				

偏差大或 目标未完成 原因分析	偏差不到，年初预算基本完成。
改进措施及 结果应用方案	改进措施： 1. 科学合理编制预算，提高部门预算质量。提升预算编制的准确性，从源头上控制项目经费的精细化编制。 2. 按照实施进度合理安排预算支出。

2021 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称: 区委直属机关工委

填报日期: 2022 年 10 月 16 日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		区委直属机关工委		项目实施单位		区委直属机关工委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.50	0.90	60.00%	12.00	
年度绩效目标 1 (XX 分)	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	促进残疾人就业解困		促进残疾人就业解困	有效促进	10
		质量指标	按照残联每年工作要求完成		按照残联每年工作要求完成	完成	10
		时效指标	按残联规定时间完成		按残联规定时间完成	完成	10
		成本指标	项目经费有保障, 不超预算		项目经费有保障 不超预算	经费保障到位, 项目经费实际支付 ≤ 预算经费 100%	10
	效益指标	经济效益指标	共建和谐社会		共建和谐社会	发挥了积极作用	10
		社会效益指标	改善残疾人就业环境		改善残疾人就业环境	有效改善	10
		生态效益指标	促进残疾人就业		促进残疾人就业	有效促进	10
		可持续影响指标	提高残疾人幸福感满意度		提高残疾人幸福感满意度	95%以上	10
	总分	92.00					

偏差大或 目标未完成 原因分析	偏差不到，年初预算基本完成。
改进措施及 结果应用方案	改进措施： 1. 科学合理编制预算，提高部门预算质量。提升预算编制的准确性，从源头上控制项目经费的精细化编制。 2. 按照实施进度合理安排预算支出。

2021 年度往来款项目自评表

单位名称：区委直属机关工委

填报日期：2022 年 4 月 26 日

项目名称		往来款					
主管部门		区委直属机关工委		项目实施单位	区委直属机关工委		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	80.00	14.93	18.66%	3.73	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	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	区直机关 2021 年春节和“七一”慰问，2020 年党费返拨		区直机关 2021 年春节和“七一”慰问，2020 年党费返拨	完成	10
		质量指标	按照规定时限完成		按照规定时限完成	完成	10
		时效指标	不超预算		不超预算	≤100%	10
	效益指标	成本指标	促进党的全面建设		促进党的全面建设	有效促进	10
		经济效益指标	促进党建工作顺利开展		促进党建工作顺利开展	有效促进	10
		社会效益指标	改善党建工作质量，提高区直机关党员对党建工作满意度。		改善党建工作质量，提高区直机关党员对党建工作满意度。	有效改善，满意度 95% 以上。	10
		生态效益指标	项目经费有保障		项目经费有保障	保障到位	10
	总分		83.73				

偏差大或 目标未完成 原因分析	未完成原因说明： 该资金性质为往来结算资金，即预算单位与上、下级单位、其他单位及个人之间发生的临时性暂存暂付、代收代付、代扣代缴、代管资金等待结算款项。
改进措施及 结果应用方案	改进措施： 按照拨付实施时间节点合理安排预算往来支出，收多少拨付多少，不留存。