

2022 年度中共武汉市汉阳区委直属 机关工作委员会部门决算

2023 年 10 月 8 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

第二部分 部门名称 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 部门名称 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 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

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。

牵头负责汉阳区对口帮扶江夏区山坡街 21 个脱贫村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，牵头负责全区清廉机关建设工作。

2. 机构情况：

下设科室：办公室、组宣科

第二部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2022 年度部门决算表

2022 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

金额单位：万元

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	676.68	一、一般公共服务支出	32	246.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.12
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	425.81
	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	3.98
	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	676.68	本年支出合计	58	676.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	676.68	总计	62	676.68

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。

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。

2022 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

金额单位：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
			合计	676.68	676.68					
201			一般公共服务支出	246.77	246.77					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	246.77	246.77					
2013101			行政运行	246.77	246.77					
208			社会保障和就业支出	0.12	0.12					
20805			行政事业单位养老支出	0.12	0.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.12	0.12					
213			农林水支出	425.81	425.81					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	425.81	425.81					
2130501			行政运行	22.81	22.81					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	403.00	403.00					
221			住房保障支出	3.98	3.98					
22102			住房改革支出	3.98	3.98					
2210203			购房补贴	3.98	3.98					

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

2022 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

金额单位：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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	676.68	223.93	452.75			
201			246.77	223.80	22.96			
20131			246.77	223.80	22.96			
2013101			246.77	223.80	22.96			
208			0.12	0.12				
20805			0.12	0.12				
2080505			0.12	0.12				
213			425.81		425.81			
21305			425.81		425.81			
2130501			22.81		22.81			
2130599			403.00		403.00			
221			3.98		3.98			
22102			3.98		3.98			
2210203			3.98		3.98			

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。

2022 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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					金额	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	676.68	一、一般公共服务支出	33	246.77	246.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.12	0.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	425.81	425.81		
	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	3.98	3.98		
	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	676.68	本年支出合计	59	676.68	676.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	676.68	总计	64	676.68	676.68		

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入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。

2022 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
合计					676.68	223.93
201			一般公共服务支出		246.77	22.96
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		246.77	22.96
2013101			行政运行		246.77	22.96
2013102			一般行政管理事务		0.12	
208			社会保障和就业支出		0.12	0.12
20805			行政事业单位养老支出		0.12	0.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		425.81	425.81
20811			残疾人事业		425.81	425.81
2081199			其他残疾人事业支出		22.81	22.81
210			卫生健康支出		403.00	403.00
21011			行政事业单位医疗		3.98	3.98
2101101			行政单位医疗		3.98	3.98
2101103			公务员医疗补助		3.98	3.98
213			农林水支出		676.68	223.93
21305			扶贫		246.77	22.96
2130599			其他扶贫支出		246.77	22.96
221			住房保障支出		246.77	22.96
22102			住房改革支出		0.12	0.12
2210203			购房补贴		0.12	0.12

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.31	302	商品和服务支出	8.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.59	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	39.71	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	75.43	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	18.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	24.71	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	17.82	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	6.89	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.71			
30309	奖励金		30229	福利费	1.52			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		215.01	公用经费合计					8.92

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

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。

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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			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。

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本部门没有预算财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费的支出。

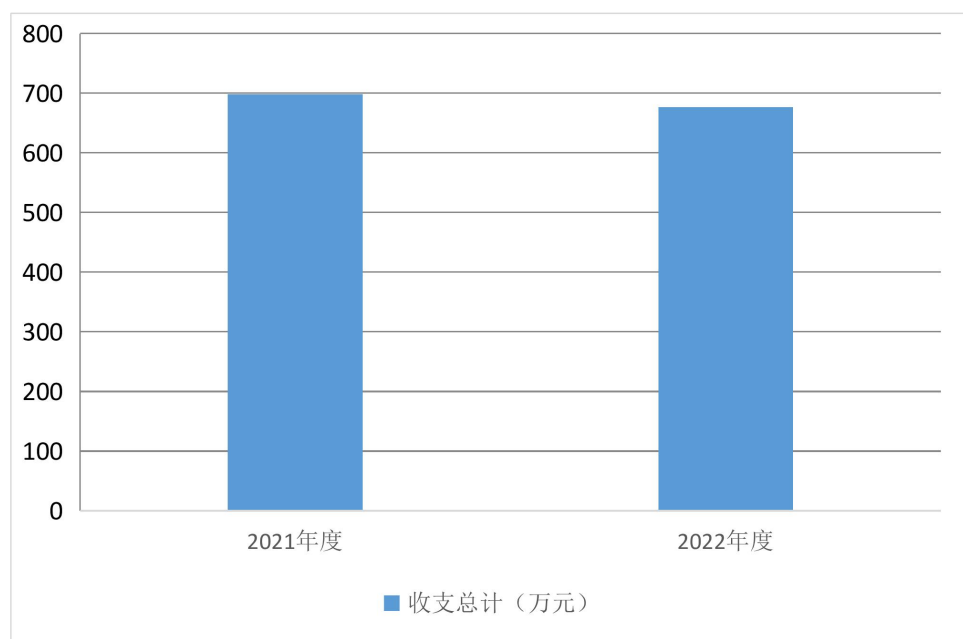
第三部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 676.68 万元。与 2021 年度 697.76 万元相比，收、支总计各减少 21.08 万元，下降 3.02 %，主要原因是有人人员调离，基本支出里人员经费有所减少，项目经费年中压减，项目支出也有所减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 676.68 万元。其中：财政拨款收入 676.68 万元，占本年收入 100.00%。

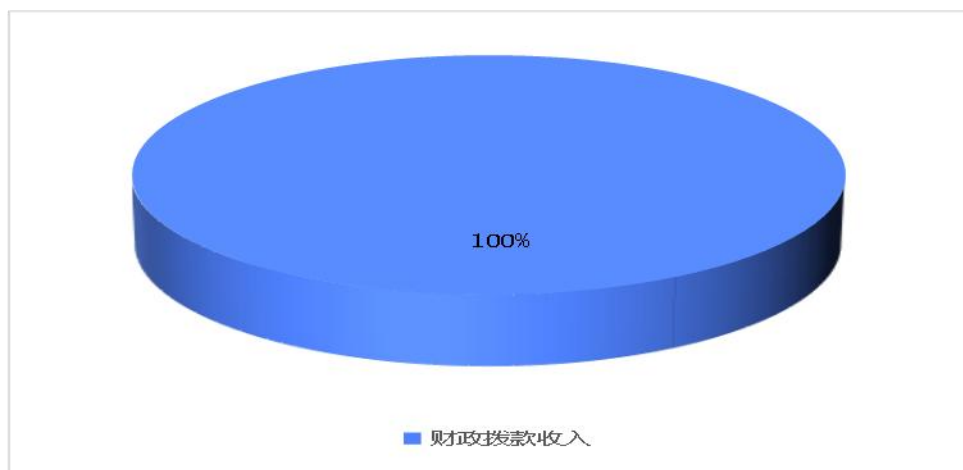


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 676.68 万元。其中：基本支出 223.93 万元，占本年支出 33.09%；项目支出 452.75 万元，占本年支出 66.91%；。

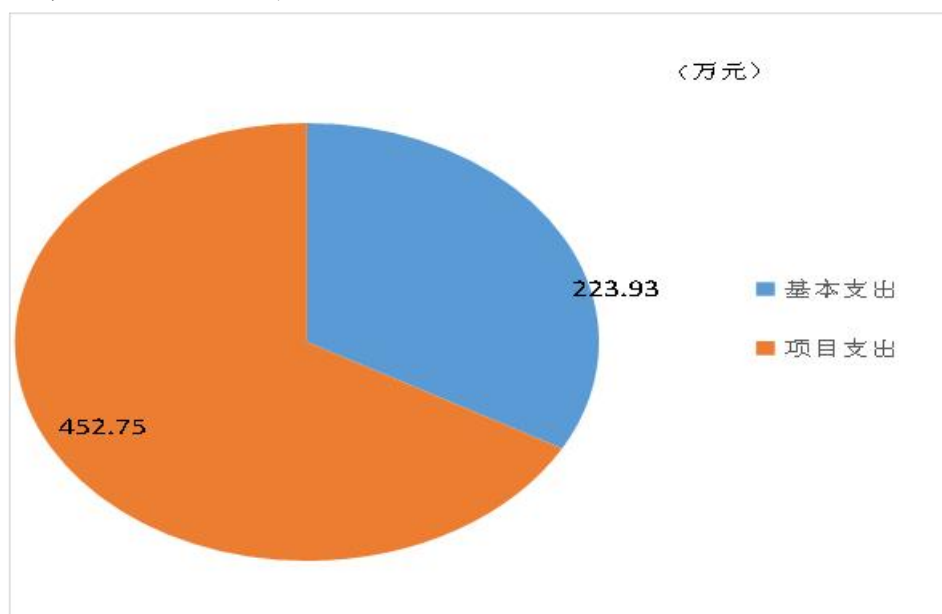


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 676.68 万元。与 2021 年度 697.76 万元相比，收、支总计各增加减少 21.08 万元，下降 3.02 %，主要原因是有人人员调离，基本支出里人员经费有所减少，项目经费年中压减，项目支出也有所减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 676.68 万元，与 2021 年度决算数 697.76 万元减少 21.08 万元，主要原因是有人人员调离，基本支出里人员经费有所减少，项目经费年中压减，项目支出也有所减少。

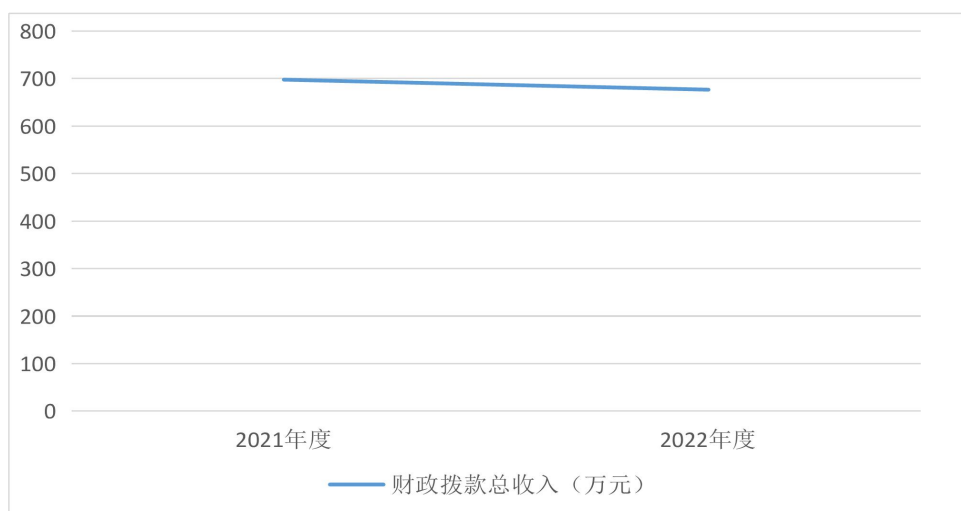


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 676.68 万元，占本年支出合计的 100.00%，与 2021 年度 697.76 万元相比，收、支总计各减少 21.08 万元，下降 3.02 %，主要原因是有人人员

调离，基本支出里人员经费有所减少，项目经费年中压减，项目支出也有所减少。2022 年度和 2021 年度本部门都没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 676.68 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 246.77 万元，占 36.47%；
2. 社会保障和就业（类）支出 0.12 万元，占 0.02%；
3. 农林水（类）支出 425.81 万元，占 62.93%；
4. 住房保障（类）支出 3.98 万元，占 0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 772.07 万元，支出决算为 676.68 万元，完成年初预算 90.15%。其中：基本支出 223.93 万元，项目支出 452.37 万元。项目支出主要用于乡村振兴工作，开展区直机关党建方面。

主要成效

2022 年，区委直属机关工委持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、二十大精神和习近平总书记对机关党的建设系列重要讲话指示精神，作为一切工作的总统领。抓紧抓实以机关党建、清廉机关建设、对口帮扶为主的绩效目标任务，完成情况如下：

1. 组织开展区直机关党组织书记述职评议工作，举办入党积极分子培训班、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。

2. 制定区直机关“1+N 党建联盟”行动计划，推动区委党建引领基层治理“深根工程”在区直机关落地见效。

3. 深入推进“双进双服务”活动，积极引导区直机关党组织结对社区，党员干部主动到社区亮明身份，为群众办实事、办好事。

4. 努力建设清廉机关，机关工委在清廉机关建设整体谋划上做到了“两个融入”，开展“我为清廉机关建设献一策”“清廉说·人文讲坛”等活动，提高党员干部勤政廉政自觉性，推动清廉机关建设与业务工作双提升。

5. 深入做好对口帮扶稳成果，防返贫等工作，进一步抓好驻村管理。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算数为 309.53 万元，支出决算数为 246.77 万元。完成年初预算的 79.73%，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 12.30 万元，支出决算数为 0.12 万元，完成年初预算的 0.97%，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. 农林水支出(类)。年初预算为 430.00 万元，支出决算为 425.81 万元，完成年初预算的 99.03%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，年中追加预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 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 2021 年本单位职工住房货币化补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.93 万元，其中：

人员经费 215.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用经费 8.92 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年 0 万元无变化。

(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。

十、机关运行经费支出情况

2022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8.92万元，比2021年8.91万元减少0.01万元，减少0.11%，主要原因是人员经费有所减少。

十一、政府采购支出情况

2022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0.84万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购服务支出0.84万元。授予中小企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及五个项目，分别是一般公共服务支出、社会保障和就业支出，卫生和健康支出、农林水支出（巩固脱贫衔接乡村振兴）、住房保障支出，年初预算数为772.07万元。预算调整数为773.80万元，支出数676.68万元，全年预算完成率为87.65%。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的完成。

（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 2022 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”。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 309.53 万元，支出决算数为 246.77 万元。完成年初预算的 79.72%，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：2022 年，在区委的正确领导下，区委直属机关工委持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、二十大精神和习近平总书记对机关党的建设系列重要讲话指示精神，作为一切工作的总统领。抓紧抓实以机关党建、清廉机关建设、对口帮扶为主的绩效目标任务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、农林水支出项目(巩固脱贫衔接乡村振兴)、住房保障支出项目三项全年预算数共计446.28万元，执行数共计429.91万元，合计完成年度预算96.33%。三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。

(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 2022 年重点工作完成情况

一. 重点工作事项完成情况

2022 年，区委直属机关工委持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、二十大精神和习近平总书记对机关党的建设系列重要讲话指示精神，作为一切工作的总统领。抓紧抓实以机关党建、清廉机关建设、对口帮扶为主的绩效目标任务，完成情况如下：

1. 组织开展区直机关党组织书记述职评议工作，举办入党积极分子培训班、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。

2. 制定区直机关“1+N 党建联盟”行动计划，推动区委党建引领基层治理“深根工程”在区直机关落地见效。

3. 深入推进“双进双服务”活动，积极引导区直机关党组织结对社区，党员干部主动到社区亮明身份，为群众办实事、办好事。

4. 努力建设清廉机关，机关工委在清廉机关建设整体谋划上做到了“两个融入”，开展“我为清廉机关建设献一策”“清廉说·人文讲坛”等活动，提高党员干部勤政廉政自觉性，推动清廉机关建设与业务工作双提升。

5. 深入做好对口帮扶稳成果，防返贫等工作，进一步抓好驻村管理。

2022 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	提高站位谋全局，政治能力更加过硬	组织开展区直机关党组织书记述职评议工作，举办入党积极分子培训班、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。	全面完成
2	紧盯形势抓教育，党员思想凝聚有力	制定区直机关“1+N 党建联盟”行动计划，推动区委党建引领基层治理“深根工程”在区直机关落地见效。	全面完成
3	激发动能强基础，组织建设规范务实	深入推进“双进双服务”活动，积极引导区直机关党组织结对社区，党员干部主动到社区亮明身份，为群众办实事、办好事。	全面完成

4	育廉促廉当引擎，努力建设清廉机关	努力建设清廉机关，机关工委在清廉机关建设整体谋划上做到了“两个融入”，开展“我为清廉机关建设献一策”“清廉说·人文讲坛”等活动，提高党员干部勤政廉政自觉性，推动清廉机关建设与业务工作双提升。	全面完成
5	对口帮扶江夏区山坡街21个脱贫村	持续做好帮扶21个脱贫村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。	全面完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(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)。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词：无。

部门决算公开电话：84468595

第六部分 附件

2022 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

2022 年，区委直属机关工委在区委的正确领导下，团结带领机关党员干部，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实宜居宜业新汉阳建设要求，推进全面从严治党向基层延伸，统筹做好强自身、兴党建、抓清廉、稳帮扶、优服务的各项工作，较好地完成了年度任务目标。由机关工委牵头全区的清廉机关建设工作和对口帮扶工作受到市里一致好评，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 2022 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 2022 年党组织书记述职评议大会和 2022 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：对口帮扶地区乡村振兴；

生态效益指标：有效改善帮扶地区环境；

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 2022 年支出决算数 676.68 万元，其中：基本支出 223.93 万元，项目支出 452.75 万元。

2. 基本支出情况

区委直属机关工委 2022 年基本支出决算数 223.93 万元，其中：人员经费支出 215.02 万元；日常公用经费支出 8.92 万元。

区委直属机关工委 2022 年未发生“三公”经费支出，较 2021 年持平。

3. 项目支出情况

区委直属机关工委 2022 年项目支出年初预算数 544.80 万元，项目决算数 452.75 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

一. 一级和二级项目绩效目标任务完成情况：2022 年，区委直属机关工委在区委的正确领导下，团结带领机关党员干部，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实宜居宜业新汉阳建设要求，推进全面从严治党向基层延伸，统筹做好强自身、兴党建、抓清廉、稳帮扶、优服务的各项工作，较好地完成了年度任务目标。由机关工委牵头全区的清廉机关建设工作和对口帮扶工作受到市里一致好评。

二、2022 年度具体工作完成情况

(一) 提高站位谋全局，政治能力更加过硬

一是强化政治意识。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、二十大精神和习近平总书记对机关党的建设系列重要讲话指示精神，作为一切工作的总统领。在区直机关开展“听习近平总书记的话”系列活动，教育引导各级党组织和广大党员干部深刻认识“两个确立”的决定性意义，强化为党奋斗的政治动力。1 名选手获全区“听习近平总书记的话”演讲比赛一等奖，1 篇征文作为全区的优秀作品选送市里。认真开展政治生态分析研判，从机关党建、清廉机关建设、精神文明创建三个方面，对区直机关进行综合研判，并对其中 11 家全区集中研判单位理出问题清单，为区委提供决策依据。

二是落实主体责任。认真落实市第十四次党代会和区第十三次党代会提出的目标任务，紧盯区委党建引领基层治理“深根工程”“美好环境与幸福生活共同缔造”等中心工作，坚决落实好工委主体责任。谋划确立了“机关党建树品

牌、清廉机关立标准、对口帮扶稳成果”主题主线，提出了班子提升、党建提标、清廉提质、帮扶提优、服务提档“五提”方法路径，做到区委有要求，工委有行动，确保上级决策部署在区直机关不折不扣落地见效。

三是严肃党内生活。开展“创意主题党日我来开”“组织生活我规范”等“我”系列活动，通过示范观摩、视频教学等形式，切实提高党内政治生活质量。区直机关1篇案例获区委“创意支部主题党日活动我来开”优秀案例，2部

“主题党课我来讲”获区优秀党课，2部“英雄城市 先锋有我短视频大赛”优秀视频选送市委组织部。开展常态化专项排查，推动“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度的有机融合，持续强化重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式，增强党员荣誉感责任感。深入开展基层党组织和党员“星级争创”活动，区直机关17家党组织获评“五星级基层党组织”，325名党员获评“五星级党员”。

（二）紧盯形势抓教育，党员思想凝聚有力

一是落实各项教育制度。督导区直机关认真落实理论学习中心组、支部主题党日等学习制度，树立起以学习促业务，以学习强党建，以学习聚思想的教育理念。鼓励机关党员干部用好学习强国、武汉干部网络教育学院、汉阳知音等网络媒体平台进行自学，工委定期对各单位学习情况进行排名。

二是用好各项活动载体。在区直机关开展“英雄城市 先锋有我”基层党建创意视频征集活动、颁发“光荣在党50年”纪念章，进一步提高基层党组织的组织力和凝聚力。在区直机关开展“讲一堂品质党课，举办一次党建知识测试，

慰问一次困难党员，开展一次‘知规守廉、知足明廉、知慎尚廉’教学”的“红动七月四个一”活动，进一步盘活教育资源，提高教育成效。在区直机关开展以大讨论、大排查、大整改为主要内容的“思想破冰引领发展突围”征文和演讲比赛活动，进一步激发出党员干部解放思想，破除束缚，担当创新的工作热情。

三是狠抓意识形态领域斗争。把意识形态工作纳入全面从严治党总体规划，与机关党建同部署、同安排、同检查、同考核，全面压实意识形态工作主体责任。紧盯党的二十大前后等重要时间节点和疫情防控等特殊时段，提醒机关党员干部规范言行举止，在亲朋好友和社区群众中传播正能量、弘扬主旋律，充分发挥党员干部在构建良好舆论生态中的引领和表率作用。

（三）激发动能强基础，组织建设规范务实

一是深化党支部标准化规范化建设。坚持抓基层、打基础、补短板、强功能，对标落实《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党机关党的和国家机关基层组织工作条例》，认真开展支部标准化规范化示范创建工作。每季度向区直机关各级党组织下发《区直机关党建工作任务清单一览表》，明确工作任务和要求，推进机关党支部标准化规范化建设。全年共推荐 15 家区直机关党组织参选全区标准化规范化党支部示范点。定期督促提醒基层党组织按期换届，规范党员发展程序，全年区直机关直属 38 家基层党组织完成换届，发展党员 13 名。

二是创新机关党建品牌。按照资源共享、优势互补、共同发展、形成合力的总体思路，制定区直机关“1+N 党建联盟”行动计划，推动区委党建引领基层治理“深根工程”在

区直机关落地见效。党建联盟根据区直机关不同部门、不同业务、不同服务对象的需要，采取“机关+机关”、“机关+社区”、“机关+企业”、“机关+两新组织”等形式进行开放式组合，将机关党组织深根到社区、到企业、到两新组织，纵深发力，着力解决党建与业务“两张皮”现象，切实把党的政治优势、组织优势转化为竞争优势、发展优势。目前，区直机关党组织均已结成不同形式的党建联盟，不定期开展各类活动，党建引领全区高质量发展成效初步显现。

三是加强党建引领基层治理。深入推进“双进双服务”活动，积极引导区直机关党组织结对社区，党员干部主动到社区亮明身份，为群众办实事、办好事。组织区直机关扎实开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，着力服务企业、服务社区、服务对口帮扶 21 个村、服务居民群众，想方设法解决企业群众诉求。在疫情防控中，督导机关各级党组织发挥战斗堡垒作用，党员干部发挥先锋模范作用，积极参加卡口值守、核酸检测、流调排查、封控隔离、物资配送等工作。组织区直机关认真开展精神文明创建工作，制发《关于在机关使用和推广普通话的倡议书》，倡导说普通话，写规范字，用文明语，做文明人。举办“汉阳知音 与礼同行”文明着装和礼仪培训，在机关大楼电梯显示屏反复播放规范着装礼仪视频。引导党员干部穿上“红马甲”，戴上“红袖章”，共同参与文明典范城市创建，营造全员发动、全体参与志愿服务的浓厚氛围。

（四）育廉促廉当引擎，努力建设清廉机关

一是注重多元融入。作为牵头单位，机关工委在清廉机关建设整体谋划上做到了“两个融入”，即：融入模范机关创建体系。紧扣“好正实优”的清廉机关建设总要求，把任

务清单、责任清单、考核清单、评价清单与模范机关创建有效融合，实现机关全面从严治党向基层纵深推进的双引擎驱动。融入机关主责主业。探索清廉机关与中心工作、日常工作的融合点，开展“我为清廉机关建设献一策”“清廉说·人文讲坛”等活动，提高党员干部勤政廉政自觉性，推动清廉机关建设与业务工作双提升。

二是瞄准问题关键。突出“思想育廉”。抓实政治机关意识教育和对党忠诚教育，推广“廉政微党课”“指尖上的学习”，开展“悟党史里的廉洁精神，做党员中的廉洁模范”交流讨论，让以清为美、以廉为荣的价值取向深入人心。紧盯“规范用权”。在窗口和执法部门公开“微权力清单”，搭建多元化监督平台紧盯基层“微权力”运行，群众满意度明显增强。狠抓“作风转变”。定期对党风廉政风险点进行排查，在各单位内设科室之间、二级单位之间、窗口之间进行“以廉肃纪、以廉明德、以廉强责”互比互查，形成抓作风促工作、抓工作强作风良性循环。

三是完善重要抓手。建立考评体系。印发《区直机关2022年清廉机关建设考评细则》，明确建设内容和要求，采用多种形式对各单位量化赋分。注重日常监督。8家责任单位按职能认领模块化创建项目，实现监督指导从“大水漫灌”到“精准滴灌”的转变。培育选树典型。选择3家单位作为清廉机关建设示范点培育并做好监督指导，凝练总结具有可复制、可推广的创建成果。加大宣传力度。深入挖掘清廉典型，在中央和省市主流媒体加强宣传报道，不断扩大影响力。

（五）对口帮扶稳成果，乡村振兴稳步推进

一是抓责任落实，做到“三个确保”。按上级明确的时间节点完成对江夏区区级财政不少于 300 万元和各派出单位不少于 3 万元的支付，确保帮扶资金到位。加强督促检查和沟通协调，严格“五天四夜”驻村要求和驻村人员更换调整，确保驻村纪律到位。及时为驻村队员购买保险并配发夏冬两季生活物资，组织驻村人员参加业务培训，提高帮扶工作能力，确保关心关爱到位。

二是抓政策落实，做到“三个开展”。开展“两不愁三保障”大调研，宣传落实帮扶政策，确保 788 户脱贫户全覆盖。开展防返贫监测大排查，组织实施遍访行动，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户实行常态化监测和帮扶，确保“零返贫零新增”。开展“我为群众办实事”活动，协助 21 个村两委做好常态化疫情防控工作，共进行核酸检测 24 万余人次；积极投身抗旱救灾工作，为困难群众送慰问物资 34.73 万元、送鸡苗 4330 只、为重病脱贫户捐款 3.52 万元，解决实际问题 265 件。

三是抓工作落实，做到“三个注重”。注重产业帮扶，因村制宜做规划、引资金、上品质、促增收，湖北电视台以《驻村工作队“筑巢引凤”生态养牛创致富路》报道了向阳二村工作队产业帮扶经验。注重消费帮扶，各帮扶成员单位帮助对口村联企业、找销路，购买和销售农副产品 69.38 万元，销售苗木 30 万元。注重落实整改。坚持问题导向、目标导向、效果导向，对照国家、省市考核评估反馈问题和暗访回访反馈问题，结合实际，举一反三，找短板补弱项，确保销号清零。

（六）自身建设上台阶，努力做好机关表率

在做好牵头区直机关各项工作任务的基础上，工委高度重视自身建设，努力在思想上、行动上走在机关前列。

一是以学习为先，做理论机关表率。一直以来，机关工委始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课、首修课、终身课，在学习理论上更有自觉、在学懂弄通做实上有更高要求。工委全年组织理论学习中心组集中学习 12 次，支部主题党日学习 12 次，参观见学 1 次，班子成员撰写心得体会 8 篇次，到区直机关和挂点社区开展集中宣讲 5 次，支部书记讲党课 3 次，党员干部的政治理论和政治素养得到明显提升。

二是以工作为要，做实干机关表率。研究部署机要保密和国家安全工作，完善保密工作制度，开展保密专项整治行动。制定区直机关“八五”普法规划和年度守法普法工作要点，组织机关干部参加国家工作人员学法用法考试。公正公开选拔干部，持续激发工委干部有任务敢抢、有困难敢上、有重担敢挑的干事创业激情。工委全年共推荐提拔 1 名副处级领导干部，晋升 1 名四级调研员，无一例出现违规、举报等问题。积极响应区委主要领导提出的“人人都是招商大使”号召，向企业介绍汉阳环境之美、政策之好，用真心真情打动企业，工委全年共招引 6 家企业入驻汉阳，其中 1 家为拟进规纳统的 1+6 大健康“四上”企业。

三是以群众为本，做服务机关表率。在“一下三民”实践活动中，工委班子严格落实包保包联责任，通过多种方式走访调研企业和社区，3 名社区“第一书记”认真开展遍访行动，深入群众身边办实事、解难题，截至目前，已解决包保的 3 家企业 5 个问题诉求，对口的建桥街古楼社区及辖区居民 6 个问题诉求，对口帮扶领域 3 个问题诉求。在疫情防

控工作中，工委全体干部下沉古楼社区、车站社区、澜菲溪岸社区参与卡口值守，2名同志进驻隔离点工作，体现出工委干部的大局意识和担当精神。

2022 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 6 月 26 日

单位名称		中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会				
基本支出总额		223.93		项目支出总额	452.75	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体 支出总额	773.80	676.68	87.45%	17.49
年度目标 (97.49分)		全年预算经费				
年度 绩效 目标 (80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	1. 组织开展区直机关党组织书记述职评议工作，举办入党积极分子培训班、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。 2. 制定区直机关“1+N党建联盟”行动计划，推动区委党建引领基层治理“深根工程”在区直机关落地见效。 3. 深入推进“双进双服务”活动，积极引导区直机关党组织结对社区，党员干部主动到社区亮明身份，为群众办实事、办好事。 4. 努力建设清廉机关，机关工委在清廉机关建设整体谋划上做到了“两个融入”，开展“我为清廉机关建设献一策”“清廉说·人文讲坛”等活动，提高党员干部勤政廉政自觉性，推动清廉机关建设与业务工作双提升。 5. 深入做好对口帮扶稳成果，防返贫等工	1. 组织开展区直机关党组织书记述职评议工作，举办入党积极分子培训班、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。 2. 制定区直机关“1+N党建联盟”行动计划，推动区委党建引领基层治理“深根工程”在区直机关落地见效。 3. 深入推进“双进双服务”活动，积极引导区直机关党组织结对社区，党员干部主动到社区亮明身份，为群众办实事、办好事。 4. 努力建设清廉机关，机关工委在清廉机关建设整体谋划上做到了“两个融入”，开展“我为清廉机关建设献一策”“清廉说·人文讲坛”	完成	10

			作，进一步抓好驻村管理。	等活动，提高党员干部勤政廉政自觉性，推动清廉机关建设与业务工作双提升。 5. 深入做好对口帮扶稳成果，防返贫等工作，进一步抓好驻村管理。		
		质量指标	乡村振兴持续有效开展，党建系列工作顺利开展。	乡村振兴持续有效开展，党建系列工作顺利开展。	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
		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
	效益指标	经济效益指标	促进机关党的建设，帮扶地区振兴，经济改善。	促进机关党的建设，帮扶地区振兴，经济改善。	党建有效促进，贫困地区脱贫出列。	10
		社会效益指标	促进党建扶贫工作有效完成和顺利开展。	促进党建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	97.49				
	偏差大或目标未完成原因分析	整体偏差不大，年初预算基本完成。				

改进措施及 结果应用方案	改进措施: 1. 根据第二年本单位在职实有人员、往年和第二年党建工作和乡村振兴工作等工作开展情况科学合理编制预算,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。
-----------------	---

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指

2022 年预算项目绩效评价报告

区委直属机关工委 2022 年项目支出年初预算数 544.80 万元，调整预算数 537.96 万元，项目执行数 465.29 万元。具体分为以下四个项目：

1. 党建经费 29.30 万元，决算数 22.03 万元，项目执行率 75.20%。用于 2022 年保障区直机关党建工作开展，推动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. 乡村振兴经费 427.16 万元，决算数 425.81 万元，整体预算项目执行率 99.68%。其中办公经费 27.16 万元，决算数 25.81 万元，项目执行率 95.03%，用于 2022 年保障区乡村振兴专班日常工作；专项经费 400.00 万元，决算数 400.00 万元，项目执行率 100.00%，用于 2022 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 0.93 万元，项目执行率 61.84%，主要用于缴纳 2021 年度残保金。

4. 往来款 80.00 万元，决算数 16.52 万元，项目执行率 20.65%，用于区直机关 2022 年春节和“七一”慰问，2021 年党费返拨。

2022 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: 2023 年 6 月 26 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	29.30	22.03	75.20%	15.04	
年度绩效目标 (80 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	开展区直机关党组织书记述职评议工作, 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。制定区直机关“1+N 党建联盟”行动计划, 推动区委党建引领基层治理“深根工程”在区直机关落地见效。深入推进“双进双服务”活动, 努力建设清廉机关。		开展区直机关党组织书记述职评议工作, 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。制定区直机关“1+N 党建联盟”行动计划, 推动区委党建引领基层治理“深根工程”在区直机关落地见效。深入推进“双进双服务”活动, 努力建设清廉机关。	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	95.04					
偏差大或目标未完成原因分析	未完成原因： 从2022年8-11月，因疫情暴发，导致我单位原计划10月中旬开办的区直机关党务干部培训班始终无法正常开班，其3万元专项保障经费未支出。2022年12月，但在即将支付阶段，我单位6人（含报账人员）与机关事务服务中心财务室代账人员相继感染未到岗上班，导致无法在区财政局规定的支付关账日（12月15日）前完成6万元待付款的支出（转移到2023年1月份支出，合计9万元。综上所述：我单位2022年度党建经费执行率本应为$(22+3+6)/32.3=96\%$，非人为因素造成。					
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。					

2022 年度乡村振兴经费项目自评表

单位名称：区委直属机关工委

填报日期：2023 年 6 月 26 日

项目名称		乡村振兴经费					
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	427.16	425.81	99.68%	19.94	
年度 绩效 目标 (80 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	乡村振兴资金拨付		427.16 万元	425.81 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	促进帮扶地区经济全 面发展和振兴		有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	对口帮扶地区全面振 兴		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	乡村经费有保障		保障到位	保障到位	10
	总分		99.94				

偏差大或 目标未完成 原因分析	偏差小，年初预算基本完成。
改进措施及 结果应用方案	改进措施： 按照实施进度精准安排预算支出。

2022 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: 2023 年 6 月 26 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	0.93	61.84%	12.4	
年度绩效目标 (80 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	92.40					

偏差大或 目标未完成 原因分析	未完成原因； 有在职人员调出和退休。
改进措施及 结果应用方案	改进措施： 根据每年度单位实有在职人数科学合理编制残保金预算。

2022 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： 2023 年 6 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	16.52	20.65%	4.13	
年度绩效目标 (80 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 2022 年春节和“七一”慰问，2021 年党费返拨		区直机关 2022 年春节和“七一”慰问，2021 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
		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
	效益指标	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	往来经费有保障		项目经费有保障	保障到位	10
		可持续影响指标	往来经费有保障		项目经费有保障	持续保障到位	10
总分	84.13						

偏差大或 目标未完成 原因分析	未完成原因： 没有根据实际情况科学设置好预算额度。
改进措施及 结果应用方案	改进措施： 科学设置预算额度，解决预算率设置偏低的问题。。

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标