# 2021年度 中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会部门决算公开

2022年10月27日

# 目　　录

**第一部分　中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会概况**

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　中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会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明细表(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　中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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　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　中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会概况

## 一、部门主要职能

据《中共江汉区委区直机关工委职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知精神（江办发[2001]55号文），区直机关工委的主要职责是:

1、负责制定区直机关党的建设规划；分类指导和管理区直机关党组织及所属事业单位党的建设工作；做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作。

2、指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督；指导区直各机关党组织抓好区直部委办局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部情况；协助区委有关部门抓好区直机关领导班子、领导干部的思想政治建设和作风建设；对区直各机关党组织贯彻执行中央和省、市、区委的重大决策和部署进行督促检查。

3、指导区直各机关党组织加强基层组织建设；按权限审批党组织；负责区直各部门机关党组织、机关纪委组成人员及书记、副书记的考核、任免、培训工作。

4、指导区直各机关党组织对广大党员进行党的路线、方针、政策和形势教育，引导党员学科学文化、业务知

识；抓好区直机关正副科级及以下党员干部政治理论的培训；指导区机关各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作和机关的精神文明创建工作。

5、协助区委、区政府有关部门抓好区直机关作风建设，承担区机关作风建设领导小组办公室的具体日常工作。

6、深入扎实地开展区直党群机关改善经济发展软环境工作，加大督促检查力度。

7、负责区直机关党建工作的调查研究；会同区委、区政府有关部门拟定全区机关党的建设的有关工作目标并督促落实；指导区直机关党组织做好统战工作。

8、领导区直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。负责区直机关党风廉政建设的教育、监督、检查工作；审批科级以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。

9、领导区直属机关工会联合会、共青团区直机关工作委员会等群众组织。

10、承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会2021年度部门决算编制范围的:

1.中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会（本级）

## 三、部门人员构成

中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会在职实有人数5人，其中：行政5人。

离退休人员6人，其中：退休6人。

# 第二部分 中共武汉市江汉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：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会　　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 | 291.95 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 213.30 |
| 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 | 42.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 17.22 |
| | 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 | |
| | 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 | 18.81 |
| | 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 | 291.95 | **本年支出合计** | 57 | 292.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.28 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 292.23 | 总计 | 60 | 292.23 |

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：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会　　单位：万元

| 项目 / 功能分类科目编码 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | **291.95** | **291.95** | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 213.01 | 213.01 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 210.21 | 210.21 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 126.25 | 126.25 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 83.96 | 83.96 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.80 | 2.80 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.80 | 2.80 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.91 | 42.91 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.91 | 42.91 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.83 | 21.83 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.82 | 19.82 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.26 | 1.26 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.22 | 17.22 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.22 | 17.22 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.53 | 4.53 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.69 | 12.69 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.81 | 18.81 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.81 | 18.81 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.04 | 12.04 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.51 | 2.51 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.26 | 4.26 | | | | | |

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：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会　　单位：万元

| 项目 / 功能分类科目编码 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 款 项 | 栏　次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合　计 | **292.23** | **205.19** | **87.04** | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 213.29 | 126.25 | 87.04 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 210.21 | 126.25 | 83.96 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 126.25 | 126.25 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 83.96 | | 83.96 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.08 | | 3.08 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.08 | | 3.08 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.91 | 42.91 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.91 | 42.91 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.83 | 21.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.82 | 19.82 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.22 | 17.22 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.22 | 17.22 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.53 | 4.53 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.69 | 12.69 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.81 | 18.81 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.81 | 18.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.04 | 12.04 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.51 | 2.51 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.26 | 4.26 | | | | |

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：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 决算数 | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 291.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 291.95 | **本年支出合计** | 59 | 292.23 | 292.23 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.28 | | 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 | 292.23 | 总计 | 64 | 292.23 | 292.23 | | |

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+25）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59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：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会　　单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 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 | **292.23** | **205.19** | **87.04** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 213.29 | 126.25 | 87.04 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 210.21 | 126.25 | 83.96 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 126.25 | 126.25 | |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 83.96 | | 83.96 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.08 | | 3.08 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.08 | | 3.08 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 42.91 | 42.91 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 42.91 | 42.91 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 21.83 | 21.83 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.82 | 19.82 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.26 | 1.26 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.22 | 17.22 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 17.22 | 17.22 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.53 | 4.53 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 12.69 | 12.69 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.81 | 18.81 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 18.81 | 18.81 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.04 | 12.04 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.51 | 2.51 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 4.26 | 4.26 | |

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明细表（表6）

部门：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会　　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 | 138.74 | 302 | 商品和服务支出 | 38.71 | 310 | 资本性支出 | 0.11 |
| 30101 | 基本工资 | 24.41 | 30201 | 办公费 | 1.79 | 31002 | 办公设备购置 | 0.11 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.02 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 43.04 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.02 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.58 | 30206 | 电费 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.36 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.07 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.78 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.38 | 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 | 27.63 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 21.83 | 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 | 5.80 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 30.36 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.15 | | | |
| 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 | 4.32 | | | |
| 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 | 0.73 | | | |
| 人员经费合计 | | 166.37 | 公用经费合计 | | | | | 38.82 |

## 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：中共武汉市江汉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 | | | | | | |

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。

2021年本单位无三公经费支出

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：中共武汉市江汉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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市江汉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 | 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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

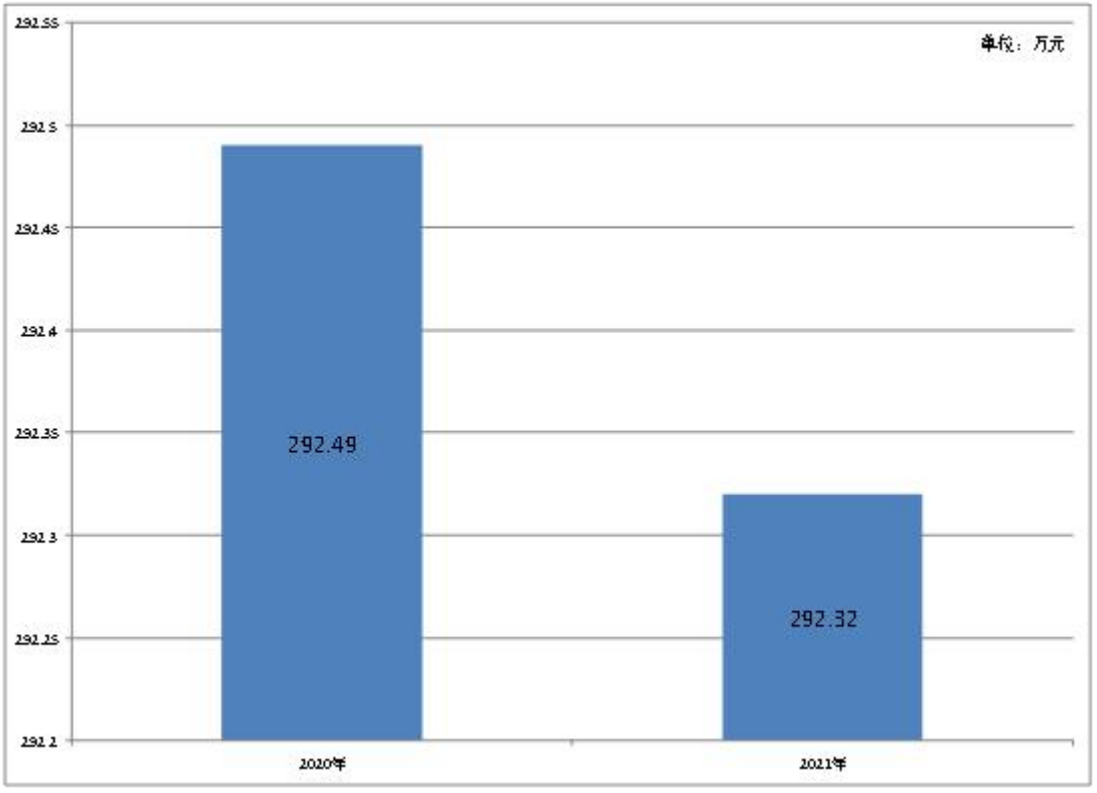
2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分　中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计292.23万元。与2020年度相比，收、支总计各减少0.26万元，下降0.1%。

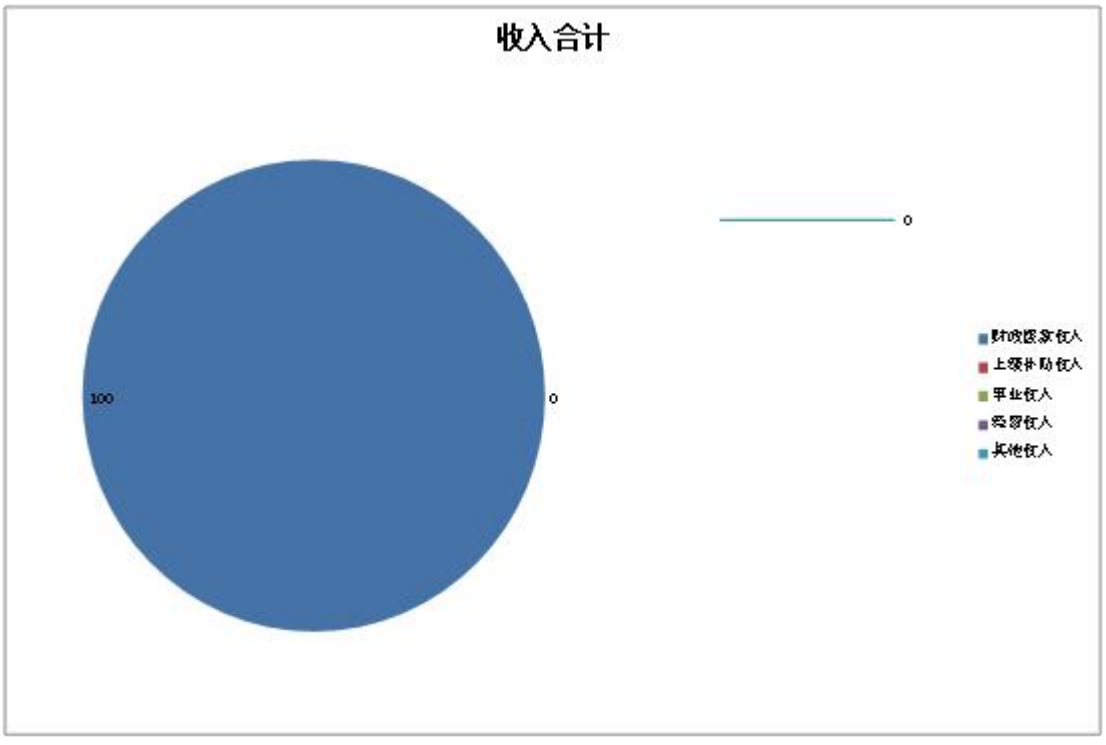
图1：收、支决算总计变动情况




## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 291.95 万元。其中：财政拨款收入 291.95 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入万元，占本年收入 0.0%。一般公共服务支出 213.02 万元，社会保障就业支出 42.9 万元，卫生健康支出 17.22 万元，住房保障支出 18.81 万元。

图 2：收入决算结构

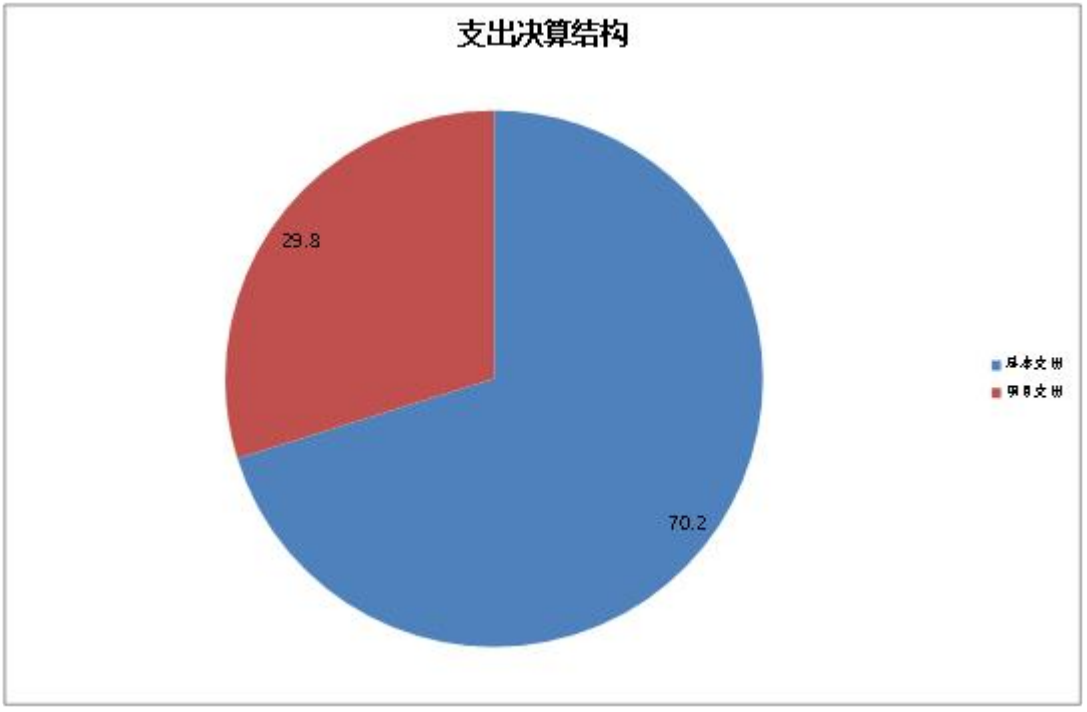



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 292.23 万元。其中：基本支出 205.19 万元，占本年支出 70.2%；项目支出 87.04 万元，

占本年支出 29.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。一般公共服务支出 213.02 万元，社会保障就业支出 42.9 万元，卫生健康支出 17.22 万元，住房保障支出 18.81 万元。

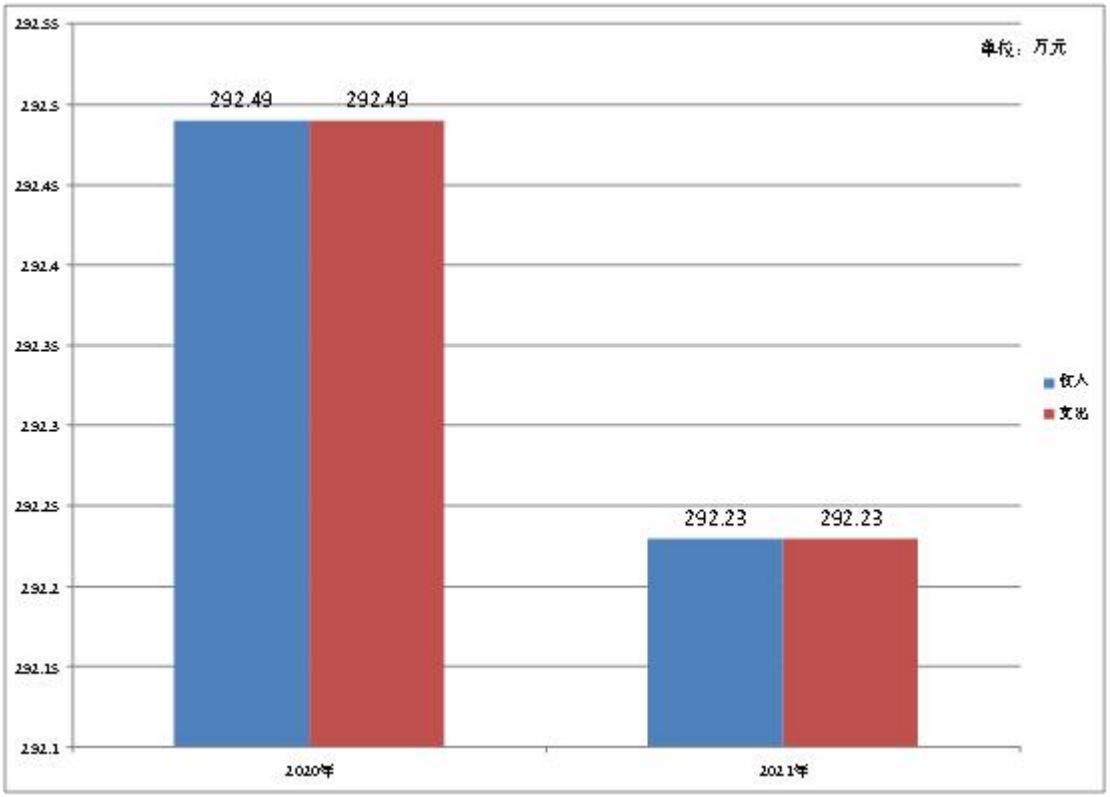
图 3：支出决算结构




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 292.23 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.26 万元，下降 0.1%。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 292.23 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 0.55 万元，下降 0.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 292.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 213.3 万元，占 73.0%；社会保障和就业（类）支出 42.9 万元，占 14.7%；卫生健康

（类）支出 17.22 万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 18.81 万元，占 6.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 338.04 万元，支出决算为 292.23 万元，完成年初预算的 86.5%。其中：基本支出 205.19 万元，项目支出 87.04 万元。项目支出主要用于党群专项经费 29.04 万元，主要成效疫情期间，区直 1300 名在职党员干部迅速行动，组建百余支工作队，奔赴隔离点、“卡口”要道、社区一线，以最快速度、最高效率、最强服务保障人民生命安全，构筑起疫情防控战斗堡垒。对标规范化建设要求，督导基层严格落实“三会一课”、按期换届等制度，及时清理排查党组织设置、党员信息系统更新、党费收缴情况。开展“两优一先”评选，营造争当先进、比学赶超浓厚氛围。深化模范机关创建，着力破解“两张皮”问题。聚焦江汉高质量发展目标，引导区直单位找准党建与业务融合点。围绕深化政务服务改革、优化营商环境、加强基层社会治理等，组织区直机关党员干部开展党员承诺践诺活动，区直各单位主动领办区级重点事实，机关党员积极为群众办实事解难事，使党建和业务工作的融合在“润物细无声”中接地气、有生气；机关文体活动 8 万元，主要成效发挥区直机关干部职工活动中心主阵地作用，开展各类文体活

动，活跃身心，陶冶情操，构建机关党员干部职工的精神家园和文化乐园；老干活动经费11.32万元，主要成效进一步加强对机关离退休党总支工作的协调服务，努力做好离退休干部的管理服务工作；聘用人员工资14.3万元，主要成效更好的完成部门各项工作。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为262.73万元，支出决算为213.02万元，完成年初预算的81.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是因疫情影响许多活动未能开展。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为32.63万元，支出决算为42.9万元，完成年初预算的131.5%，支出决算数大于年初预算数。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为20.22万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的85.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

4.住房保障支出(类)。年初预算为22.46万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的83.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出205.19万元，其中：

**人员经费**166.37万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

**公用经费**38.82万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

**七、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。

中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会本级1个。

(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，完成年初预算的0.0%，其中:

1.2021年中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会无因公出国(境)团组

2.2021年中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会公务用车购置及运行费支出。

3.2021年中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会无公务接待。

2021年度本单位无无三公经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会2021年无政府性基金预算财政拨款收入。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021年度 中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会机关运行经费支出38.83万元，比2020年度减少3.35万

元，下降 8.6%。主要原因是有效应对新冠肺炎疫情影响切实压减财政支出。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度 中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出3.47万元。授予中小企业合同金额3.47万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.47万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)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（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金81.04万元，占一般公共预算项目支出总额的27.7%。从绩效评价情况来看，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，项目绩效达到了预期地目标，项目效果良好，项目的绩效指标基本实现。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金292.23万元，从评价情况来看，根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，全面完成了2021年度绩效目标，绩效成果显著，自评得分为95分。项目有规划，按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合申报相关要求；事前已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策；执行时没有发生重大调整；绩效目标合理并具有较强的针对性；项目各项业务管理和财务管理制度较为健全并得到有效执行；完成项目年度主要工作量，完成质量指标优秀，项目社会效益明显，对于保障社会经济可持续发展具有重要意义。

(三)项目支出自评结果

我部门在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4个一级项目。

1、党群专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为49.70万元，执行数为29.04万元，完成预算的58.4%。主要产出和效益是：一是对标规范化建设要求，督导基层严格落实“三会一课”、按期换届等制度，及时清理排查党组织设置、党员信息系统更新、党费收缴情况。开展“两优一先”评选，营造争当先进、比学赶超浓厚氛围。二是深化模范机关创建，着力破解“两张皮”问题。聚焦江汉高质量发展目标，引导区直单位找准党建与业务融合点。三是围绕深化政务服务改革、优化营商环境、加强基层社会治理等，组织开展区直机关党员干部承诺践诺活动，机关党员积极为群众办实事解难事，使党建和业务工作的融合在“润物细无声”中接地气、有生气。发现的问题及原因：绩效指标设置不够完整，且申报的绩效目标比较抽象。下一步改进措施：在2022年预算编制中，已做部分设置和完善。

2、机关文体活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：发挥了区直机关干部职工活动中心主阵地作用，满足了机关党员干部职工对文化体育活动需求。发现

的问题及原因：绩效指标设置不够完整，且申报的绩效目标比较抽象。下一步改进措施：在2022年预算编制中，已做部分设置和完善。

3、老干活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为11.23万元，完成预算的59.0%。主要产出和效益是：增强了老同志的荣誉感、归属感，基本得到落实、丰富老同志精神文化生活，使他们老有所为。发现的问题及原因：绩效指标设置不够完整，且申报的绩效目标比较抽象。下一步改进措施：在2022年预算编制中，已做部分设置和完善。

4、聘用人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.3万元，执行数为14.3万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：根据部门工作需要，充分发挥聘用人员作用，更好的完成部门各项工作。发现的问题及原因：绩效指标设置不够完整，且申报的绩效目标比较抽象。下一步改进措施：在2021年预算编制中，已做部分设置和完善。

(四)绩效自评结果应用情况

根据年度部门自评工作中发现的绩效指标设置不够完整，且单位申报的绩效目标比较抽象等问题，在2022年预

算编制过程中，已做部分设置和完善。绩效评价结果在下年预算编制中得到有效应用，对绩效指标实施动态调整管理，整体绩效目标编制质量有所提高。我部门将继续坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。按照批复的项目预算和年度工作计划，强化支出责任，提高财政资金使用效益。在绩效自评工作完成后，我部门将绩效自评结果及时反馈给各科室，深入分析当年绩效目标完成情况及资金使用情况，将绩效评价结果作为下一年度或以后年度资金安排以及项目支出结构调整的重要依据，优化资源配置，进一步提升预算绩效管理意识。

# 第四部分　2021年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

**1、在政治建设上作表率。**工委领导班子认真贯彻落实中央、省市区委重大决策部署，坚持“两个确立”、做到“两个维护”，严格落实全面从严治党主体责任。**一是提高政治意识。**落实“思想引领、学习在先”机制，深化党史学习教育，指导区直各级党组织把学习习近平总书记重要论述和重要指示批示精神作为“第一议题”、首要任务，纳入中心组学习、支部主题党日、意识形态工作必要内容，武装头脑、指导实践。**二是压实政治责任。**分层传导压力，细化制定不同层级党组织的重点任务清单，明确工委统一领导、部门党组主体责任、机关党组织具体抓落实的责任。握紧“考核”指挥棒，对区直各单位落实情况进行监督检查，开展年度机关党组织书记抓基层党建述职评议，增强“以考督责、以评促抓”的效果。**三是彰显政治担当。**机关党组织和党员就是要关键时刻冲上去，在大战大考中勇于担当，始终做到思想统一、步调一致、同频共振。今年疫情期间，区直1300名在职党员干部迅速行动，组建百余支工作队，奔赴隔离点、“卡口”要道、社区一线，以最快速度、最高效率、最强服务保障人民生命安全，构筑起疫情防控战

斗堡垒。

**2、在支部建设上下功夫。一是强化统筹推进。**工委系统谋划和整体推动机关党建工作，坚持一事一提示和重点任务专项提示相结合、月调度和季例会相结合的督导机制，线上线下指导调度基层党建工作152次，深入18家基层党组织实地调研，确保每项工作全覆盖到区直55个单位。工委高度重视党代表选举工作，强化周密部署安排、严格把关审核、高效组织实施、连续奋战4个月，做到每个党支部每个环节不掉队、每个程序不断当，圆满组织完成区直选举单位选举。**二是强化规范落实。**对标规范化建设要求，督导基层严格落实“三会一课”、按期换届等制度，及时清理排查党组织设置、党员信息系统更新、党费收缴情况。完善党建联系片组制度，每半年以“聚焦问题抓整改、补齐短板促提升”为主题，开展自查整改、片组互评、观摩交流活动，敢于比进度、晒成绩、亮特色。**三是强化示范带动。**培训提能提素，分类举办区直机关党组织书记、党务干部政治能力提升培训班，全区入党积极、党员发展对象、新党员培训班，通过课堂讲授、实地调研、主题活动等形式，切实提高党性认识和实务能力。激发奋进力量，组织参观“信仰的力量”主题展，举办区直机关“七一”专题宣讲，开展“两优一先”评选，持续选树优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织，营造争当先进、比学赶超浓厚氛围。

**3、在推动融合上作努力。**深化模范机关创建，着力破解“两张皮”问题，联合区委组织部制发《关于在区直机关党组织开展“奋进新征程 勇当排头兵”实践活动方案》。**一是思想破冰聚合力。**区直各单位召开支部党员大会、党小组会，通过头脑风暴、无领导小组讨论等多种方式，组织机关党员开展“思想破冰引领发展突围”交流讨论，引导党员提高工作站位，思考自身在创新性抓落实方面、在融入和服务大局中存在的问题。7月，工委组织经济类专场研讨活动，区商务局等15家单位，就如何打造武汉金融城、实现江汉破冰突围展开激烈讨论，提出对策和建议。**二是融合创新增动力。**聚焦江汉高质量发展目标，引导区直单位找准党建与业务融合点，申报推荐54个“党建+业务”融合创新项目。以“党旗在一线飘扬”为主题，分三场在经济发展一线、服务保障一线、文化惠民一线开展融合创新活动，6家机关党组织作案例展示交流，为基层打样板、做示范。**三是承诺践诺激活力。**在“我为群众办实事”主题实践活动中，围绕深化政务服务改革、优化营商环境、加强基层社会治理等，组织区直机关党员干部开展党员承诺践诺活动，区直各单位主动领办区级重点事实，机关党员积极为群众办实事解难事，使党建和业务工作的融合在“润物细无声”中接地气、有生气。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 在政治建设上作表率 | 1、细化制定不同层级党组织的重点任务清单，明确工委统一领导、部门党组主体责任、机关党组织具体抓落实的责任。握紧“考核”指挥棒，对区直各单位落实情况进行监督检查，开展年度机关党组织书记抓基层党建述职评议，增强“以考督责、以评促抓”的效果。2、机关党组织和党员就是要关键时刻冲上去，在大战大考中勇于担当，始终做到思想统一、步调一致、同频共振。 | 1、形成机关党组织书记抓基层党建述职评议54篇。<br><br>2、疫情期间，区直1300名在职党员干部迅速行动，组建百余支工作队，奔赴隔离点、“卡口”要道、社区一线，以最快速度、最高效率、最强服务保障人民生命安全，构筑起疫情防控战斗堡垒。 |
| 2 | 系统谋划和整体推动机关党建工作 | 坚持一事一提示和重点任务专项提示相结合、月调度和季例会相结合的督导机制。 | 线上线下指导调度基层党建工作152次，深入18家基层党组织实地调研，确保每项工作全覆盖到区直55个单位。 |
| 3 | 强化规范落实 | 对标规范化建设要求，督导基层严格落实“三会一课”、按期换届等制度，及时清理排查党组 | 优化调整党组织设置26家，转接组织关系147名，新发展党员33名。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 织设置、党员信息系统更新、党费收缴情况。 | |
| 4 | 强化示范带动 | 1、分类举办区直机关党组织书记、党务干部政治能力提升培训班，全区入党积极、党员发展对象、新党员培训班，通过课堂讲授、实地调研、主题活动等形式，切实提高党性认识和实务能力。2、持续选树优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织，营造争当先进、比学赶超浓厚氛围。 | 选树优秀共产党员17名、优秀党务工作者17名、先进基层党组织17个 |
| 5 | 思想破冰聚合力 | 区直各单位召开支部党员大会、党小组会，通过头脑风暴、无领导小组讨论等多种方式，组织机关党员开展“思想破冰引领发展突围”交流讨论 | 组织经济类专场研讨活动，区商务局等15家单位，就如何打造武汉金融城、实现江汉破冰突围展开激烈讨论，提出对策和建议。 |
| 6 | 融合创新增动力 | 聚焦江汉高质量发展目标，引导区直单位找准党建与业务融合点，申报推荐54个“党建+业 | 以“党旗在一线飘扬”为主题，分三场在经济发展一线、服务保障一线、文化惠民一 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 务”融合创新项目 | 线开展融合创新活动，6家机关党组织作案例展示交流，为基层打样板、做示范。 |
| 7 | 承诺践诺激活力 | 在“我为群众办实事”主题实践活动中，围绕深化政务服务改革、优化营商环境、加强基层社会治理等 | 组织区直机关党员干部开展党员承诺践诺活动，区直各单位主动领办区级重点事实，机关党员积极为群众办实事解难事 |

# 第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

财政事务（款）：反映财政方面的支出

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。

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。

其他事务（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.医疗卫生与计划生育（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

其他医疗卫生与计划生育（款）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

其他医疗卫生与计划生育(项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定过得标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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)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。

公开咨询电话：027-85481701

# 第六部分　附件

## 2021年度中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会

## 绩效评价报告

### 一、2021年度中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会整体绩效评价报告

附件2

# 2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：　　自评得分：95

| 单位名称 | 区委直属机关工委 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本支出总额 | 205.19 | | | 项目支出总额 | | 87.04 |
| 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 | 338.04 | 292.23 | 86.45% | 15 | |
| 年度目标1：（40分） | 全年开展4次调研走访活动，组织4次培训及各类党员培训活动，其中入党积极分子培训及发展对象参与率达到100%，预备党员通过率达到100%，提高党建科学化水平，共提交40篇培训总结，使服务对象满意度达到85%以上。 | | | | | |
| 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） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 走访调研次数 | 4次 | 18次 | 6 |
| | | 数量指标 | 组织培训次数 | 4次 | 4次 | 6 |
| | | 数量指标 | 各项文体活动开展次数 | ≥2次 | 2次 | 6 |
| | | 质量指标 | 入党积极分子培训及发展对象参与率 | 100% | 100% | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训成果 | 40篇 | 54篇 | 6 |
| | | 社会效益指标 | 预备党员通过率 | 100% | 100% | 6 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 99% | 4 |
| 年度目标2：（40分） | 开展党员慰问工作，全年计划慰问40位困难党员，做好离退休老同志的协调服务工作，使机关离退休老同志满意度达到85%以上。定期对体育用品器材进行购置维修，完成本年图书购买计划，机关干部职工满意度达到85%以上。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 困难党员慰问人数 | 40人 | 37人 | 6 |
| | | 数量指标 | 图书购买完成率 | 100% | 100% | 6 |
| | | 质量指标 | 体育用品器材的购置，维护率 | 100% | 100% | 6 |
| | | 质量指标 | 慰问生病住院老党员 | 100% | 100% | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文体活动多样性 | ≥3种 | 5种 | 6 |
| | | 满意度指标 | 机关离退休老同志满意度 | ≥85% | 90% | 6 |
| | | 满意度指标 | 机关干部职工满意度 | ≥85% | 90% | 4 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 基本完成了年初制定的绩效目标。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 进一步优化项目设置，加强预算源头控制，促进项目预算的执行，提高预算到位率，进一步完善绩效目标管理，健全绩效标准体系，构建分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整， | | | | | |

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标，即分达成预期指标，未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%），80%-50%（≥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。

# 二、2021年度党群专项经费项目绩效评价报告

附件1

## 2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：　　自评得分：95

| 项目名称 | 党群专项经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □ | | | | | |
| 项目类型 | 1、经常性项目 ☑ 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 | 49.7 | 29.04 | 58.43% | 15 | |
| 项目绩效总目标（20分） | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | 得分 |
| | 慰问困难党员40人，走访调研4次，组织培训4次，入党积极分子培训 及发展对象参与率100%，预备党员通过率100% | | | 慰问困难党员174人，新发展党员33名，深入18家基层党组织实地调研，培训模板提案，分类举办区直机关党组织书记、党务干部政治能力提升培训班，全区入党积 | | 20 |
| 项目年度绩效指标（60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 | 困难党员慰问人数 | 40人 | 37人 | 9 |
| | | 数量指标 | 走访调研次数 | 4次 | 18次 | 9 |
| | | 数量指标 | 组织培训次数 | 4次 | 4次 | 9 |
| | | 质量指标 | 入党积极分子培训 及发展对象参与率 | 100% | 100% | 9 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训成果 | 40篇 | 54篇 | 9 |
| | | 社会效益指标 | 预备党员通过率 | 100% | 33名 | 9 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 99% | 6 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 主要原因是由于疫情影响未能赴外开展党组织书记培训。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 进一步完善项目实施管理办法和项目资金管理办法。 | | | | | |

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥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。

# 三、2021 年度机关文体活动项目绩效评价报告

附件1

## 2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：　　自评得分：96

| 项目名称 | 机关文体活动 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □ | | | | | |
| 项目类型 | 1、经常性项目 ☑ 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 | 8 | 8 | 100% | 20 | |
| 项目绩效总目标（20分） | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | 得分 |
| | 组织“学习新思想，奋斗新江汉”趣味知识竞猜活动，文体设施的更新及维修。 | | | 组织开展文体活动2次，丰富机关干部职工精神文化生活。 | | 20 |
| 项目年度绩效指标（60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 | 各项文体活动开展次数 | ≥2次 | 2次 | 10 |
| | | 数量指标 | 图书购买完成率 | 100% | 100% | 12 |
| | | 质量指标 | 体育用品器材的购置，维护率 | 100% | 100% | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文体活动多样性 | ≥3种 | 4种 | 10 |
| | | 满意度指标 | 机关全体干部职工满意度 | ≥85% | 90% | 12 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 基本完成了年初制定的绩效目标。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 进一步加强绩效评价指标体系建设，合理确定项目绩效指标，在现有产出指标的基础上，适当增设产出指标。 | | | | | |

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥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。

# 四、2021年度老干活动经费项目绩效评价报告

附件1

## 2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：　　自评得分：95

| 项目名称 | 老干活动经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □ | | | | | |
| 项目类型 | 1、经常性项目 ☑ 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 | 19 | 11.32 | 59% | 15 | |
| 项目绩效总目标（20分） | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | 得分 |
| | 加强对机关离退休党总支工作的协调服务，努力做好离退休干部的管理服务工作，使老同志的政治精神文化生活日益丰富。 | | | 积极参加老年体协各项活动，组织老同志开展组织生活12次。 | | 20 |
| 项目年度绩效指标（60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 | 质量指标 | 慰问生病住院老党员 | 100% | 100% | 15 |
| | | 质量指标 | 全年各项活动 | 100% | 100% | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 老干活动保障度 | 100% | 100% | 15 |
| | | 满意度指标 | 机关全体干部职工满意度 | ≥85% | 90% | 15 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 基本完成了年初制定的绩效目标。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 进一步加强绩效评价指标体系建设，合理确定项目绩效指标，在现有产出指标的基础上，适当增设产出指标。 | | | | | |

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥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。

# 五、2021年度聘用人员工资项目绩效评价报告

附件1

## 2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：　　自评得分：98

| 项目名称 | 聘用人员工资 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □ | | | | | |
| 项目类型 | 1、经常性项目 ☑ 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 | 14.3 | 14.3 | 100% | 20 | |
| 项目绩效总目标（20分） | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | 得分 |
| | 根据部门工作需要，完成部门各项工作。 | | | 单位2021年绩效优胜 | | 20 |
| 项目年度绩效指标（60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 | 聘用人员数量 | 3名 | 3名 | 10 |
| | | 质量指标 | 体检合格率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 酬薪发放及时性 | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 工资薪酬达标率 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 内勤工作保障程度 | 100% | 100% | 10 |
| | | 满意度指标 | 对聘用人员满意度 | ≥85% | 90% | 8 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 基本完成了年初制定的绩效目标。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 进一步加强绩效评价指标体系建设，合理确定项目绩效指标，在现有产出指标的基础上，适当增设产出指标。 | | | | | |

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥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。