

**2022 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**

2023 年 10 月 24 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 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明细表(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 中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会 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 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 中共武汉市江汉区委直属机关 工作委员会概况

一、部门主要职能

根据《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；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和廉政建设，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。负责区直机关党风和廉政建设的教育、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 2022 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 6 人，其中：行政 6 人。

第二部分 中共武汉市江汉区委直属机关 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）						单位：万元	
部门：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会							
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	333.16	一、一般公共服务支出		32	264.85
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	29.98
		9		九、卫生健康支出		40	19.02
		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	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	19.31
		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	333.16	本年支出合计		58	333.16
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	333.16	总 计		62	333.16

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；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022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	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
		合 计		333.16	333.16				
201		一般公共服务支出		264.85	264.85				
20136		其他共产党事务支出		264.85	264.85				
2013601		行政运行		164.31	164.31				
2013602		一般行政管理事务		100.54	100.54				
208		社会保障和就业支出		29.98	29.98				
20805		行政事业单位养老支出		29.98	29.98				
2080501		行政单位离退休		21.19	21.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.05	7.05				
2080599		其他行政事业单位养老支出		1.74	1.74				
210		卫生健康支出		19.02	19.02				
21011		行政事业单位医疗		19.02	19.02				
2101101		行政单位医疗		4.32	4.32				
2101103		公务员医疗补助		14.70	14.70				
221		住房保障支出		19.31	19.31				
22102		住房改革支出		19.31	19.31				
2210201		住房公积金		13.68	13.68				
2210202		提租补贴		2.92	2.92				
2210203		购房补贴		2.71	2.71				

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：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会								单位：万元	
项				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
目									
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				333.16	243.62	89.54			
201		一般公共服务支出		264.85	175.31	89.54			
20136		其他共产党事务支出		264.85	175.31	89.54			
2013601		行政运行		164.31	164.31				
2013602		一般行政管理事务		100.54	11.00	89.54			
208		社会保障和就业支出		29.98	29.98				
20805		行政事业单位养老支出		29.98	29.98				
2080501		行政单位离退休		21.19	21.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.05	7.05				
2080599		其他行政事业单位养老支出		1.74	1.74				
210		卫生健康支出		19.02	19.02				
21011		行政事业单位医疗		19.02	19.02				
2101101		行政单位医疗		4.32	4.32				
2101103		公务员医疗补助		14.70	14.70				
221		住房保障支出		19.31	19.31				
22102		住房改革支出		19.31	19.31				
2210201		住房公积金		13.68	13.68				
2210202		提租补贴		2.92	2.92				
2210203		购房补贴		2.71	2.71				

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
							小计
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款	1		333.16	一、一般公共服务支出	33		264.85
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		29.98
	9			九、卫生健康支出	41		19.02
	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		19.31
	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		333.16	本年支出合计	59		333.16
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		333.16	总 计	64		333.16

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；

59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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				333.16	243.62	89.54
201			一般公共服务支出	264.85	175.31	89.54
20136			其他共产党事务支出	264.85	175.31	89.54
2013601			行政运行	164.31	164.31	
2013602			一般行政管理事务	100.54	11.00	89.54
208			社会保障和就业支出	29.98	29.98	
20805			行政事业单位养老支出	29.98	29.98	
2080501			行政单位离退休	21.19	21.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	
210			卫生健康支出	19.02	19.02	
21011			行政事业单位医疗	19.02	19.02	
2101101			行政单位医疗	4.32	4.32	
2101103			公务员医疗补助	14.70	14.70	
221			住房保障支出	19.31	19.31	
22102			住房改革支出	19.31	19.31	
2210201			住房公积金	13.68	13.68	
2210202			提租补贴	2.92	2.92	
2210203			购房补贴	2.71	2.71	

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	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.98	302	商品和服务支出	32.13
30101	基本工资	31.96	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	37.95	30202	印刷费	
30103	奖金	65.73	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	5.64	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	10.09	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	16.61	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	27.51	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	21.19	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	6.32	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	21.51
30309	奖励金		30229	福利费	0.96
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	5.69
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	1.50
人员经费合计		211.49	公用经费合计		32.13

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。

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

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。						

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

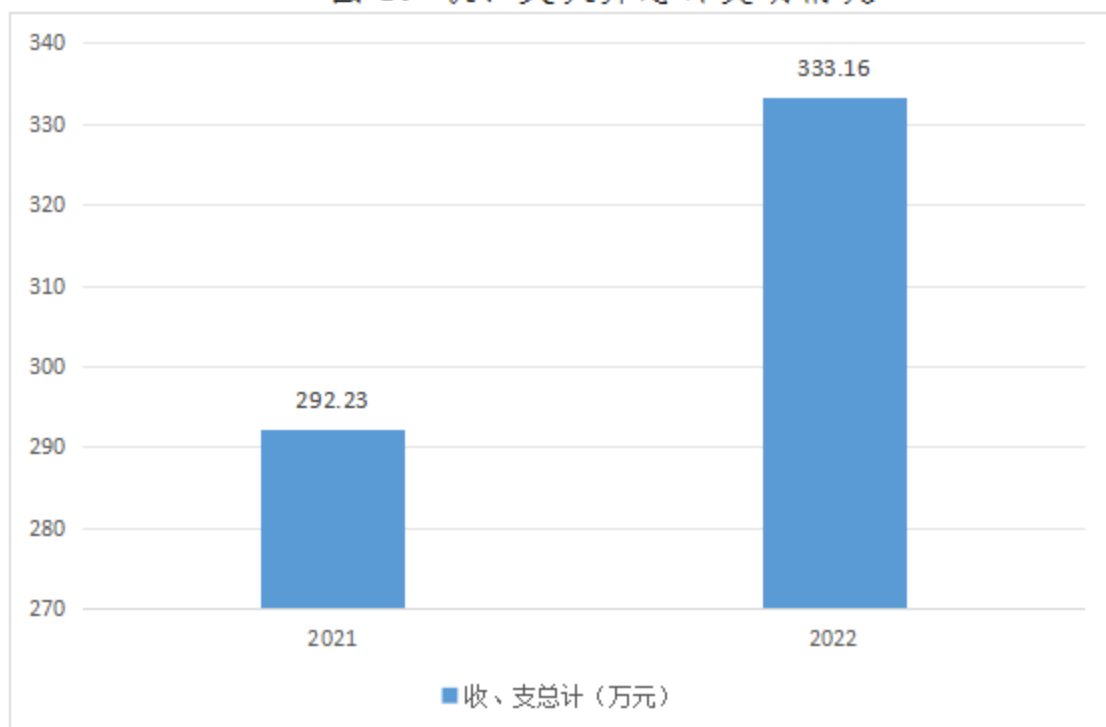
2022 年本单位无三公经费支出

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

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 333.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 40.93 万元，增长 14.00%，主要原因是：调入科级干部 1 名，人员经费增加。

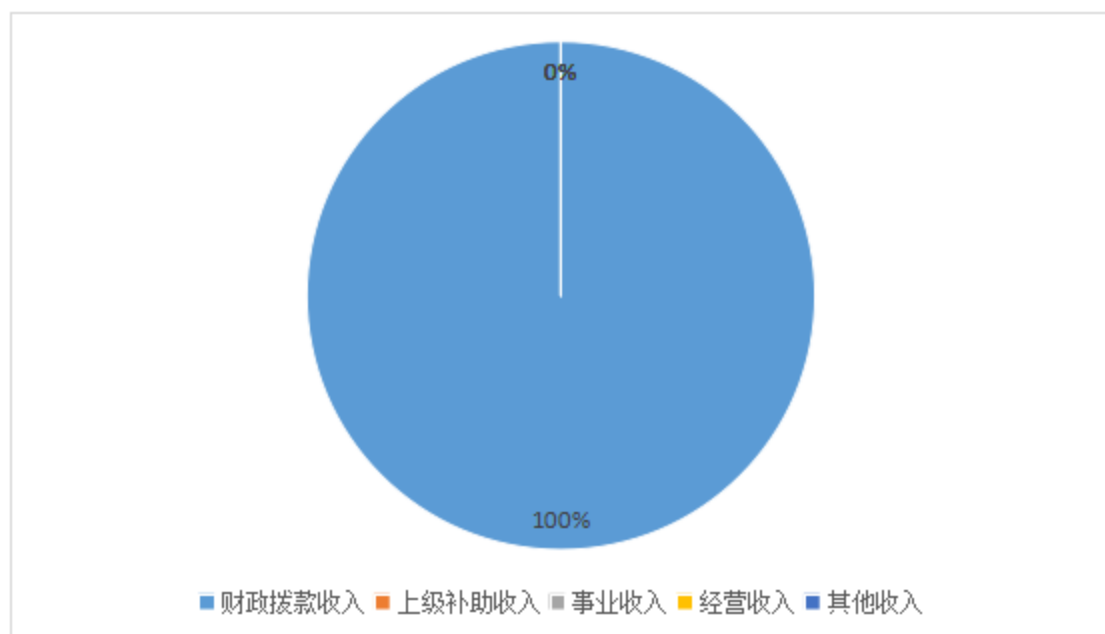
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 333.16 万元。其中：财政拨款收入 333.16 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

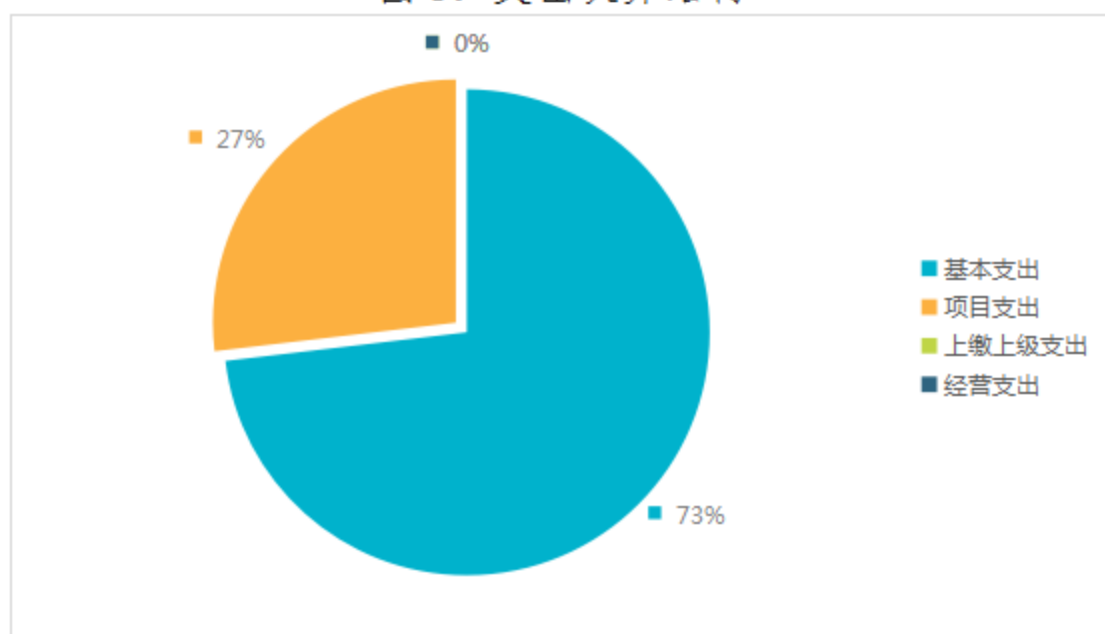
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 333.16 万元。其中：基本支出 243.62 万元，占本年支出 73.12%；项目支出 89.54 万元，占本年支出 26.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

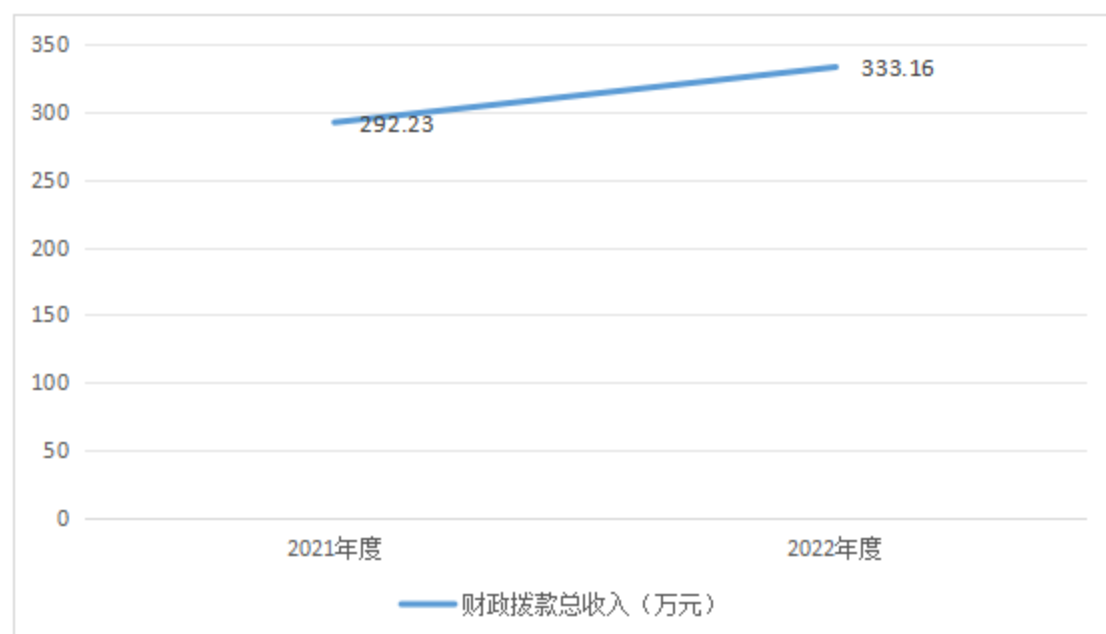


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 333.16 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 40.93 万元,增长 14.00%。主要原因是:调入科级干部 1 名,人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 333.16 万元,比 2021 年度决算数增加 40.93 万元。增加主要原因是调入科级干部 1 名,人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

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 333.16 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比,一般公共预算

财政拨款支出增加 40.93 万元，增长 14.00%。主要原因是调入科级干部 1 名，人员经费增加。

（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 333.16 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 264.85 万元，占 79.50%。
2. 社会保障和就业（类）支出 29.98 万元，占 9.00%。
3. 卫生健康（类）支出 19.02，占 5.70%。
4. 住房保障（类）支出 19.31，占 5.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 336.92 万元，支出决算为 333.16 万元，完成年初预算的 98.88%。其中：基本支出 243.62 万元，项目支出 89.54 万元。项目支出主要用于党群专项经费 48.60 万元，主要成效：深入学习贯彻省市党代会精神，以加强政治建设为统领、以提升组织建设为核心，积极开展“党旗红”机关党建品牌活动，聚力推进机关党建“标杆工程”，有效推动了机关党建高质量发展，相关工作被湖北日报、武汉机关党建网等省市媒体报道 34 次；机关文体活动及聘用人员工资 20.20 万元，主要成效：落实上级要求，适应机关群团组织工作、机关文化建设需要，满足机关党员干部职工对文化体育活动需求，组织区机关党员干部开展丰富多彩的文体活动，完善组织机构各项工作，提高工作效率和质量；老干活动经费 18.24 万元，主要成效：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；“双万双联”2.5万元，主要成效：基础平台建设和资料的管理、惠企政策宣传手册的发放。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为164.31万元，支出决算为164.31万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为103.08万元，支出决算为100.54万元，完成年初预算的97.54%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.41万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的94.56%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100.00%

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为 14.70 万元，支出决算为 14.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.68 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 243.62 万元，其中：

人员经费 211.47 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 32.15 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2022 年度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.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2022 年度中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会无公务用车购置及运行费支出。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2022 年度年中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会无公务接待费支出。

2022 年度本单位无三公经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022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32.13万元，比2021年度减少6.70万元，增下降17.25%。主要原因是进一步落实过紧日子各项要求，提高财政资金使用绩效。

十一、政府采购支出情况

2022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3.99万元，其中：政府采购货物支出3.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.99万元，占政府采购支出总额的10.00%，其中：授予小微企业合同金额3.99万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2022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100万元（含）以上设备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2022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 89.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.80%。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（单位）组织对本部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 333.16 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 2022 年度绩效目标，绩效成果显著，自评得分为 97 分。（详见附件）

（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 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 48.60 万元，执行数为 48.60 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是提升业务能力。分层分类制定党务工作者、机关党组织书记的教育培训计划，覆盖 54 家区直单位 114 人，将《宪法》、《保密法》、组织工作条例等内容纳入培训课程，提高党员干部法治思维和依法办事能力，推动干部党性和业务双提升；二是强化意识形态。落实“思想引领、学习在先”机制，以国家安全、民族宗教等为主题积极

开展中心组理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想和省市区党代会精神为主要内容，分层分类举办各类专题宣讲，结合支部主题党日组织所属 54 个基层党组织和机关广大党员干部深入开展“思想破冰”大讨论和“听习总书记的话”主题演讲比赛、征文等活动，牢牢把握意识形态工作主动权；三是树立机关党建品牌。聚焦用党建的方法推进工作，广泛开展“党旗红”机关党建品牌活动，涌现出“水务蓝”“90 讲师团”等一批具有江汉特色、行业特点的机关党建品牌矩阵，召开机关党建推进会、汇编《党旗红》机关党建品牌优秀案例 33 个，通过党建宣传片、机关书记抓党建访谈等方式集中展示机关党建形象。项目综合自评得分 99 分。（详见附件）

2. 机关文体活动及聘用人员工资，项目绩效自评综述：项目全年预算为 20.20 万元，执行数为 20.20 万元，完成预算的 100.00%。一是开展文体活动 2 次；二是活动中心体育用品器材的购置、维护率达到 100%；三是聘用人员体检合格率达到 100%。项目综合自评得分 98 分。（详见附件）

3. 老干活动经费，项目绩效自评综述：项目全年预算为 20.77 万元，执行数为 18.24 万元，完成预算的 87.82%。一是机关离退休总支全年开展党性教育学习 18 次；二是慰问困难党员完成率 100%。项目综合自评得分 88 分。发现的问题及原因：预算执行率不达标，主要是因疫情影响，年初安排的活动无法正常开展，故造成预算执行率低。下一步措施：进一步加强财政资金监控管理，及时对财政资金做出调整，

提高资金使用绩效。（详见附件）

4. “双万双联”专班，项目绩效自评综述：项目全年预算为 2.50 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100.00%。一是走访企业实地调研 4 次就如何打造武汉金融城、实现江汉破冰突围展开激烈讨论。二是协助梳理《支持企业发展政策清单》，破解发展难题，解决实际困难，提升服务成效。项目综合自评得分 97 分。（详见附件）

（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问题，本部门将对执行不力的项目在安排下一年度项目预算时予以调减，合理安排财政资金。绩效目标设置上，要求尽量做到细化、量化，将绩效目标管理与业务工作相结合，避免年初编制目标与年终实际完成值偏差过大的情况。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、抓好政治建设

制定 2022 年区直机关党的建设工作要点和考核细则，明确五大类 15 项工作重点、细化四大类 21 项考核指标，专题组织学习《市直单位党委（党组）落实机关党建主体责任暂行办法》，全年开展调研督导 10 余次，充分发挥考核“指挥棒”效应，压紧压实三级责任链条。

二、抓实组织建设

坚持以提升支部组织力为重点，激活内生动力，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。督导所属机关党组织严格落实“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。

三、抓严队伍建设

建设高素质干部队伍，为江汉高质量发展提供坚强组织保证。分层分类制定党务工作者、机关党组织书记的教育培训计划，覆盖 54 家区直单位 114 人，将《宪法》、《保密法》、组织工作条例等内容纳入培训课程，提高党员干部法治思维和依法办事能力，推动干部党性和业务双提升。

四、抓细党建业务融合

以推动学用结合为突破口，积极破解党建业务“两张皮”的问题。制定《关于抓党建促发展 推动区直机关党组织高

质量建设的实施意见》，通过建章立制明确党建和业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。

五、抓牢标杆工程建设

紧盯机关党建“标杆工程”，推动区直机关走在前、作表率。聚焦用党建的方法推进工作，广泛开展“党旗红”机关党建品牌活动，涌现出“水务蓝”“90 讲师团”等一批具有江汉特色、行业特点的机关党建品牌矩阵，召开机关党建推进会、汇编《党旗红》机关党建品牌优秀案例 33 个，通过党建宣传片、机关书记抓党建访谈等方式集中展示机关党建形象。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓好政治建设	制定 2022 年区直机关党的建设工作要点和考核细则	明确五大类 15 项工作重点、细化四大类 21 项考核指标
2	抓实组织建设	督导所属机关党组织严格落实“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。	全年指导完成党组织换届 12 个，转接组织关系 809 名，为 18 人颁发光荣在党 50 年纪念章。

3	抓严队伍建设	建设高素质干部队伍，为江汉高质量发展提供坚强组织保证。	分层分类制定党务工作者、机关党组织书记的教育培训计划，覆盖 54 家区直单位 114 人，提高党员干部法治思维和依法办事能力，推动干部党性和业务双提升。
4	抓细党建业务融合	以推动学用结合为突破口，积极破解党建业务“两张皮”的问题。	创新党建联系片组长单位轮值机制，指导机关党组织结合优化营商环境、推进基层治理等项目开展区域党建共建。
5	抓牢标杆工程建设	推动区直机关走在前、作表率	召开机关党建推进会、汇编《党旗红》机关党建品牌优秀案例 33 个。

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(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

8. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

10. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)

11. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

(十六) “三公”经费：纳入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。

公开咨询电话：027-85481701

第六部分 附件

一、2022 年度中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会 整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：区委直属机关工委		填报日期：			自评得分：97		
单位名称		中共江汉区委直属机关工作委员会					
基本支出总额		243.63		项目支出总额		89.54	
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	334.48	333.17	99.61%	19	
年度目标1：（40分）		全年开展4次调研走访活动，组织2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%，进一步提高机关党建工作科学化水平和提升机关党支部标准化规范化建设，使服务对象满意度达到95%以上；开展走访调研，协调解决企业反映问题，搭建基础平台并验收合格，整理惠企政策并开展宣传，企业满意度达到95%。					
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	6次	3
		数量指标	组织培训次数		2次	3次	3
		数量指标	基础平台建设完成率		100%	100%	3
		数量指标	企业满意度测评完成率		100%	100%	3
		数量指标	各项文体活动开展次数		2次	2次	3
		数量指标	体育用品器材的购置、维护率		100%	100%	3
		质量指标	基础平台建设验收合格率		100%	100%	3
		质量指标	入党积极分子培训及发展对象参与率		100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	惠企政策知晓率		≥ 85%	100%	3
		社会效益指标	企业问题解决率		≥ 85%	95%	2
		社会效益指标	进一步提高机关党建工作科学化水平		提高	提高	3
		社会效益指标	提升机关党支部标准化规范化建设		提升	提升	3
		社会效益指标	预备党员通过率		100%	100%	3
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥ 85%	95%	2
年度目标2：（40分）		开展党员慰问工作，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。全年开展党性教育学习16次，党性教育学习到到位率100%，机关干部职工满意度达到85%以上。					
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	
年度绩效 指标	数量指标	慰问完成率		100%	100%	8	
	数量指标	党性教育学习次数		16次	18次	8	
	质量指标	党性教育学习到到位率		100%	85%	6	
	质量指标	慰问生购住院老党员		100%	100%	8	
	时效指标	慰问及时率		及时	及时	8	
	效益指标	社会效益指标	文体活动多样性	≥ 3种	8种	8	
	满意度指标	满意度指标	机关离退休老同志满意度		≥ 85%	90%	8
满意度指标		机关干部职工满意度		≥ 85%	90%	8	
偏差大或 目标未完成 原因分析		基本完成年度绩效目标。					
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。

二、2022 年度党群专项经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称(盖章): 区委直属机关工委		填报日期: 2023.2.22		自评得分: 99			
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			
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☒ 资金量: 2、专项资金 ☐ 资金量: 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量:						
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	48.6	48.6	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	
	1.组织党员发展对象、入党积极分子、新党员培训。2.组织基层党组织书记培训。3.慰问生活困难党员40人。4.走访调研区直属机关党组织4次。5.年度预算执行97%以上。			1.组织党员发展对象、入党积极分子、新党员培训。2.组织基层党组织书记培训。3.组织党务干部培训。4.慰问生活困难党员39人。5.走访调研区直属机关党组织6次。6.年度预算执行100%。		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	组织培训次数	2次	3次	6	
			慰问困难党员	40人	39人	5	
			走访调研	4次	6次	6	
		质量指标	培训到位率	100%	100%	6	
			时效指标	慰问及时率	及时	及时	6
			成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	进一步提高机关党建工作科学化水平	提高	提高	6	
			提升机关党支部标准化规范化建设	提升	提升	6	
			预备党员通过率	100%	100%	6	
满意度指标	满意度指标	区直机关党员干部满意度	>90%	100%	6		
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成年度绩效目标。						
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							
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							
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,							
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、2022 年度机关文体及聘用人员工资项目绩效自评表 /结果(摘要版)

2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称(盖章): 区委直属机关工委		填报日期: 2023.2.22		自评得分: 100			
项目名称	机关文体活动及聘用人员工资						
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			
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☒ 资金量: 2、专项资金 ☐ 资金量: 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量:						
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		20.2	20.2	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	
	1.开展文体活动2次;2.聘请工作人员3人;3.活动中心器材维护率100%;4.预算执行>97%;5.机关干部职工满意度>85%;6.聘用人员满意度>85%。			1.全年开展文体活动2次;2.聘请工作人员3人;3.活动中心器材能正常使用;4.预算执行100%;5.机关干部职工满意度90%;6.聘用人员满意度90%。		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	6	
			聘用人员数量	3人	3人	7	
			体育用品器材的购置、维护率	100%	100%	7	
		质量指标	体检合格率	100%	100%	7	
			成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	7
			时效指标	薪酬发放及时性	及时	及时	6
	效益指标	社会效益指标	文体活动多样性	≥2次	2次	6	
	满意度指标	满意度指标	机关全体干部职工满意度	85%	90%	6	
			对聘用人员满意度	85%	90%	6	
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成年度绩效目标。						
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。							

四、2022 年度老干活动经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章): 区委直属机关工委		填报日期: 2023. 2. 22		自评得分: 88		
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			
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☒ 资金量: 2、专项资金 ☐ 资金量: 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量:					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		20.77	18.24	88%	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
	1. 党性教育学习16次, 到位率100%; 2. 慰问及时率、完成率100%; 3. 预算执行97%-100%; 4. 文体活动多样性>4次; 5. 机关离退休老同志满意度>85%			1. 开展党性教育学习18次; 2. 应慰问56人, 实际慰问56人; 3. 预算执行100%; 4. 开展文体活动8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	数量指标	党性教育学习次数	16次	18次	9
			慰问完成率	100%	100%	8
		质量指标	党性教育学习到位率	100%	85%	6
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	5
		时效指标	慰问及时率	及时	及时	8
	效益指标	社会效益指标	文体活动多样性	>4次	8次	9
	满意度指标	满意度指标	机关离退休老同志满意度	>85%	90%	8
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成年度绩效目标。					
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 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 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, 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、2022 年度“双万双联”专班项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章): 区委直属机关工委		填报日期: 2023. 2. 22		自评得分: 98		
项目名称		“双万双联” 专班				
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
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量: 2、专项资金 ☐ 资金量: 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量:				
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		2.5	2.49	100%	19	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	
		1. 走访调研4次; 2. 对接企业完成率100%; 3. 企业满意度测评100%; 4. 惠企政策知晓率 > 85%; 5. 为企业解决问题率 > 85%。			1. 走访调研4次; 2. 对接企业完成率100%; 3. 企业满意度测评100%; 4. 惠企政策知晓率100%; 5. 为企业解决问题率90%	
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	走访调研次数	4次	4次	6
			基础平台建设完成率	100%	100%	7
			企业满意度测评完成率	100%	100%	6
		质量指标	基础平台建设验收合格率	100%	100%	7
			成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	6
	效益指标	社会效益指标	惠企政策知晓率	> 85%	100%	7
			企业问题解决率	> 85%	95%	6
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	85%	95%	6
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成年度绩效目标。				
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。						