

鄂州市督查考评办公室 2022 年部门决算

目 录

第一部分 鄂州市督查考评办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市督查考评办公室 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市督查考评办公室 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市督查考评办公室概况

一、部门主要职责

1. 负责党中央国务院、省委省政府、市委市政府重大决策部署贯彻落实情况的督促检查。

2. 负责市委全会、市委常委会、市委专题会，市政府全会、市政府常务会、市长办公会、市政府专题会等会议决定事项的督办落实。

3. 负责党中央国务院、省委省政府领导和市委市政府主要领导批示、交办事项的督办落实。

4. 负责全国、省、市人大代表和政协委员建议、提案交办和督办工作。负责有关全市监督报道的回复督办工作。

5. 负责对接、分解、下达省政绩目标考核指标，并督促落实。负责统筹协调对接全省有关重要工作督查检查考核。

6. 负责全市目标责任制动态管理和绩效考评。负责对全市主要经济社会指标的完成情况、重要工作任务和重点项目进度情况进行专项检查、综合研判和预测分析，提出工作建议。负责统筹制定和组织实施年度目标责任制考核办法，综合协调和统筹实施全市相关考核工作，提出考核结果评定及运用初步意见。

7. 负责各地各部门督查检查考核工作的统筹规范、计划管理、审查备案和监督实施。

8. 负责工作效能监督，做好各地各部门工作效能相关事项的受理、核查和处理工作。负责对督查、考评结果运用情况的监督。负责对督查、考评工作的内部监督和内控管理。

9. 负责督查考评数据分析及绩效考评信息库建设，承担督查考评网络信息平台建设、管理与日常维护工作。

10. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市督查考评办公室部门决算由实行独立核算的鄂州市督查考评办公室本级决算组成。

无纳入鄂州市督查考评办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

鄂州市督查考评办公室本级内设综合科、督办督查一科、督办督查二科、绩效考评科和效能监督科。财政实际供养人数 19 人，其中：在职实有人 19 人、行政编制 19 人。

第二部分 鄂州市督查考评办公室 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 金额单位：万元
部门：鄂州市督查考评办公室						
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	461.33	一、一般公共服务支出	32	385.78	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.87	
	9		九、卫生健康支出	40	21.47	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	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	29.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	461.33	本年支出合计	58	461.33	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	461.33	总计	62	461.33	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表 金额单位：万元
部门：鄂州市督查考评办公室								
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	461.33	461.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.78	385.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	385.78	385.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	319.84	319.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：鄂州市督查考评办公室							金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		461.33	395.39	65.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.78	319.84	65.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	385.78	319.84	65.94	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	319.84	319.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	65.94	0.00	65.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：鄂州市督查考评办公室								金额单位：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	461.33	一、一般公共服务支出	33	385.78	385.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.87	24.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.47	21.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.22	29.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	461.33	本年支出合计	59	461.33	461.33	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	461.33	总计	64	461.33	461.33	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		461.33	395.39	65.94
201	一般公共服务支出	385.78	319.84	65.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	385.78	319.84	65.94
2013101	行政运行	319.84	319.84	0.00
2013102	一般行政管理事务	65.94	0.00	65.94
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00
20809	退役安置	0.87	0.87	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	0.00
221	住房保障支出	29.22	29.22	0.00
22102	住房改革支出	29.22	29.22	0.00
2210201	住房公积金	29.22	29.22	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	362.98	302	商品和服务支出	32.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.01	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.28	39999	其他支出	0.00
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	0.73			
人员经费合计		362.98	公用经费合计		32.41			

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

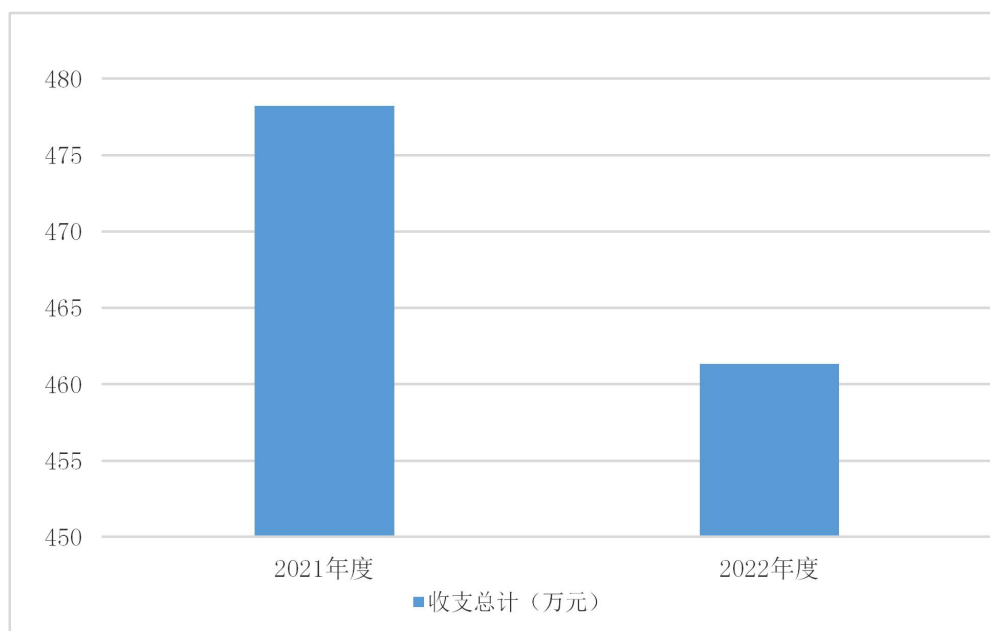
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

第三部分 鄂州市督查考评办公室 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、支总计均为 461.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 16.89 万元，下降 3.53%，主要原因是绩效目标管理和考核业务项目支出减少。

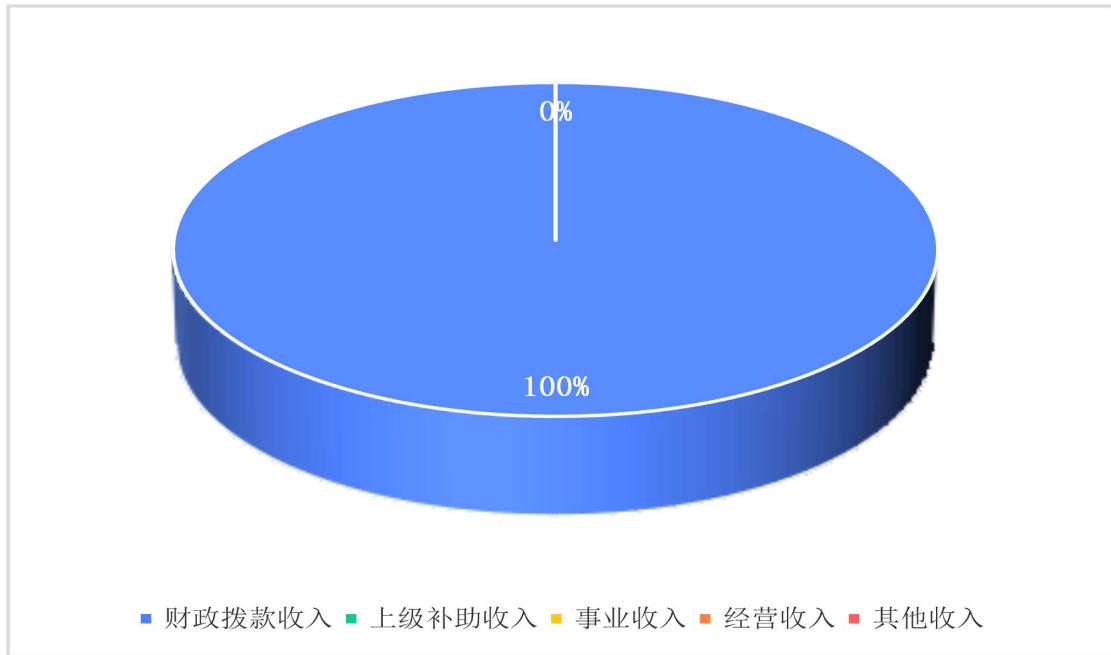
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 461.33 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 16.89 万元，下降 3.53%。其中：财政拨款收入 461.33 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

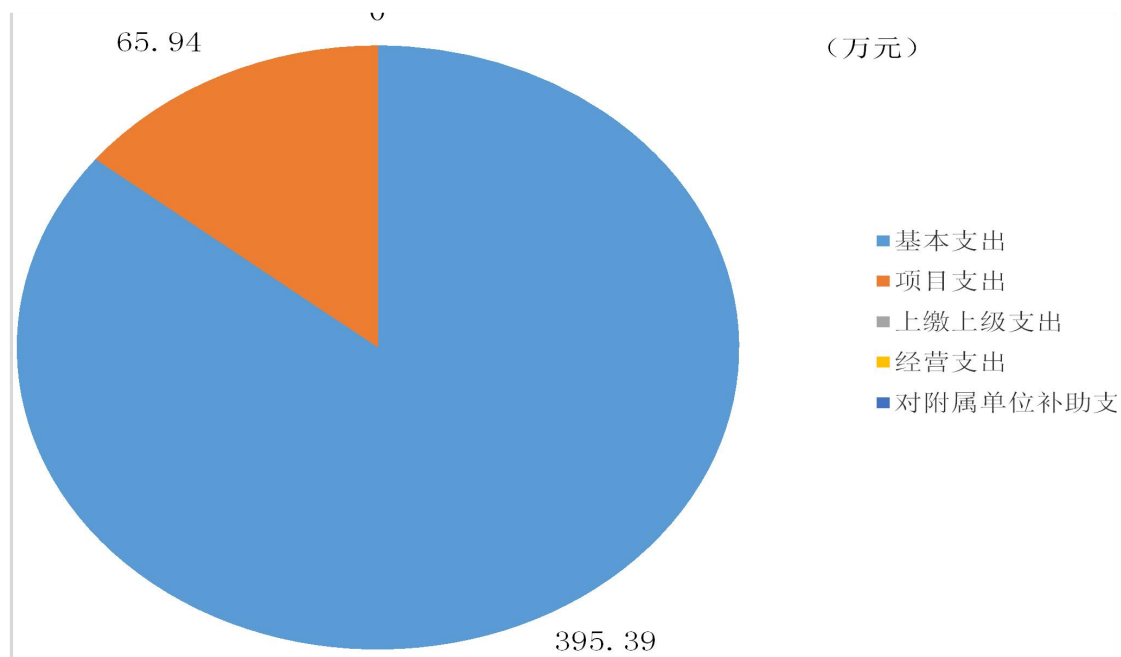
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 461.33 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 16.89 万元，下降 3.53%。其中：基本支出 395.39 万元，占本年支出 85.71%；项目支出 65.94 万元，占本年支出 14.29%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

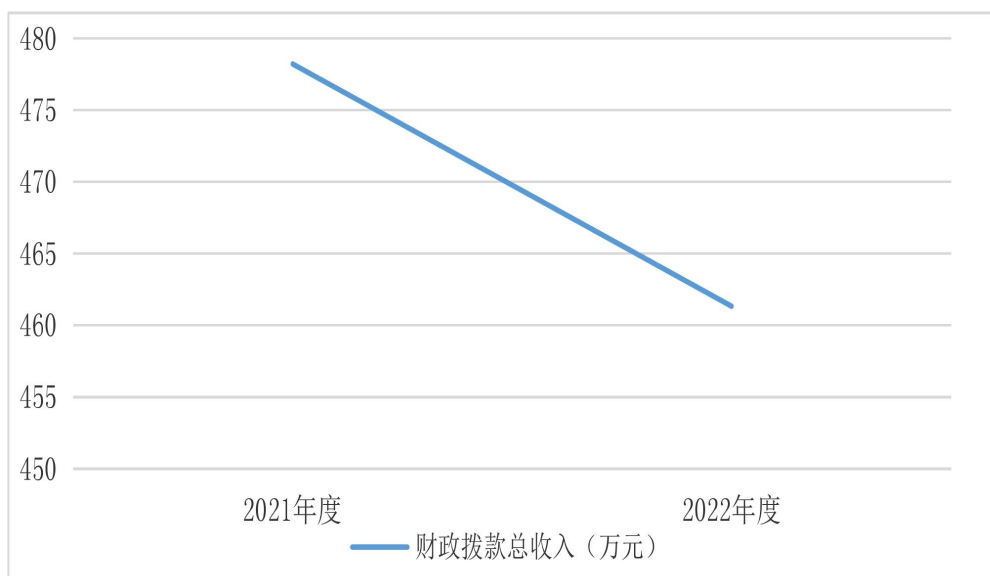


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 461.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.89 万元，下降 3.53%。主要原因是绩效目标管理和考核业务项目支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 16.89 万元。减少主要原因是绩效目标管理和考核业务项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是两个年度均没有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 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元，增加(减少)主要原因是两个年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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 461.33 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.89 万元，下降 3.53%。主要原因是绩效管理目标和考核业务项目支出减少。

(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 461.33 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 385.78 万元，占 83.62%。主要是用于人员支出、项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）24.87 万元，占 5.39%。主要是用于机关基本养老保险缴费及退役安置支出。

3. 卫生健康支出（类）21.47 万元，占 4.65%。主要是用于机关单位人员医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）29.22万元，占6.33%。主要是用于机关人员住房公积金缴纳。

（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569.70万元，支出决算为461.33万元，完成年初预算的80.98%。其中：

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）。年初预算为293.34万元，支出决算为319.84万元，完成年初预算的109.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年新招录1人，接纳军转1人工资增加；二是人员工资正常晋级晋档。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为201.66万元，支出决算为65.94万元，完成年初预算的32.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：绩效目标管理和考核业务项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：接纳军转1人用于其安置支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.47 万元，支出决算为 21.47 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.22 万元，支出决算为 29.22 万元，完成年初预算的 100%。

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 395.39 万元，其中：

人员经费 362.98 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、住房公积金。

公用经费 32.41 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）”为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则

写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，“2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）”为空表。

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0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，较上年减少0.25万元，下降61.30%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度没有安排人员出国预算也没有费用发生。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，决算数较上年减少0.25万元，下降61.30%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因减少接待。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.16 万元，接待对象主要是省委省政府督查组、其他市州相关单位，主要是开展督查检查、学习调研等工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，22 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市督查考评办公室 2022 年度机关运行经费支出 32.41 万元，比上年决算数减少 4.23 万元，降低 13.06%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公、文印等支出。

十一、政府采购支出说明

鄂州市督查考评办公室 2022 年度政府采购支出总额 17.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.25 万元。授予中小企业合同金额 17.14 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 17.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位公务用车资产统一移交市机关事务管理局；单位办公用房由市机关事务管理局统一

调配，设备 44 台套，原值 26.47 万元；家具 110 件，原值 10.75 万元。无 50 万元以上的通用、专用设备。无形资产 3 件，原值 61.19 万元。

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，本部门组织对 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 3 个，资金 65.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.11%。从评价情况来看，2022 年我单位较好地完成了部门整体预算绩效目标，整体产出和效益、项目资金产出和效益以及预算资金支出进去均完成得较好，

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各项目经费管理、使用规范，符合拟定预算、立项的规定，部门整体支出预算管理情况良好，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.督查效能项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69 万元，执行数为 54.27 万元，完成预算 78.65%。主要产出和效益：一是跟踪督办习近平总书记重要指示批示，省委、市委主要领导批示 734 件，做到了件件有落实、事事有回音；二是办理省委主要领导批示件 28 件，孙兵书记批示件，包括工作批示、信访批示、疫情防控批示等共 559 件，逐一督办落实。三是做好省委督查室对我市贯彻落实习近平总书记考

察湖北工作重要讲话和省第十二次党代会精神、党的二十大期间营造“三个环境”、花湖机场建设情况等督查工作的联络、协调、迎检等工作，有力保障了省委、市委决策部署落实落地。四是完成 153 件市级人大建议和 184 件市级政协提案办理工作，回复率、反馈率、满意度均达到 100%。发现的问题及原因：受疫情因素等影响，各业务科室预计举办的各类培训会和业务人员出差学习调研计划未开展。下一步改进措施：根据具体情况调整方式方法更好地开展有关工作。

2.绩效目标管理和考核业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 9.52 万元，完成预算 29.75%。主要产出和效益：一是协调召开 2022 年春节后第一场全市性大会，组织好颁奖仪式，表彰 2021 年度全市综合考评先进单位，在全市形成担当作为、改革创新、干事创业的鲜明导向，激励各地各单位创先争优、比拼赶超。二是收集、审核 45 家考核牵头单位和指标核算单位的考核评分细则，印发《2022 年度全市有关重要工作综合考评方案》和《2022 年度鄂州市绩效考评工作实施方案》，统筹组织好 2022 年度全市综合考评工作。发现的问题及原因：受疫情因素等影响，部分业务未开展。下一步改进措施：根据具体情况调整方式方法更好开展有关工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。我部门及时应用绩效评价结果，将 2022 年绩效自评与 2022 年预算编制相结合，进一步做好 2022 年项目前期规划，为 2022 年项目顺利开展打下

基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。二是针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指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。

（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）一般行政管理事务（项）。

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

4.社会保障和就业支出（类） 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

6.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照

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

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词补充解释。

第六部分 附件

- 一、2022年度鄂州市督查考评办公室部门整体绩效自评报告
- 二、2022年度督查效能业务项目自评报告
- 三、2022年度绩效目标管理和考核业务项目自评报告

2022 年度鄂州市督查考评办公室 部门整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

鄂州市督查考评办公室 2022 年整体绩效自评得分 98.99 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

2022 年鄂州市督查考评办公室全年调整后预算数 487.7 万元，部门整体支出总额 461.33 万元，整体执行率 94.60%。其中基本支出总额 395.39 万元，项目支出总额 65.94 万元。

1. 执行率情况

（1）督查效能业务：全年预算数为 69 万元，资金来源于财政全额拨款。支出数为 54.27 万元，未超预算，绩效目标自评得分为 91.93 分。完成机关综合业务建设，保障督查各项工作顺利开展，实行作风建设大监督，开展常态化作风评议等工作，达到预算绩效目标。

（2）绩效目标管理和考核业务：全年预算数为 42 万元，资金来源于财政全额拨款。支出数为 9.52 万元，未超预算，绩效目标自评得分为 84.53 分。完成综合协调和统筹实施全市综合考核，统筹省对我市的综合考核迎检等工作，达到预算绩效目标。

（三）存在的问题和原因

受新冠肺炎疫情因素等影响，绩效目标管理和考核业务中省委政绩目标考核组未到鄂州进行为期 3—5 天的现场考核。

（四）下一步拟改进措施

下一步我办将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

鄂州市督查考评办公室 2022 年全年调整预算数 487.7 万元，全年决算数 461.33 万元，其中：基本支出 395.39 万元，项目支出 65.94 万元。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

2022 年，市督考办把学习宣传贯彻党的二十大作为全年中心工作，认真履行督查、考核、效能监督和协同抓作风建设的职责任务，决策督查彰显“真”力，政务督查提升“真”效，民生督查体现“真”情，作风督查锤炼“真”心，真督真考真落实的闭环进一步擦亮“督考合一”的名片，努力为加快鄂州“两区一枢纽”建设提供坚强作风保证。

（二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局下发的《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》（鄂州财绩发〔2023〕135 号）文件，深入落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，积极开展本部门 2022 年预算执行及项目绩效自评工作，对 2022 年度全年工作目标进行了全面的梳理分析，对其中的不足及偏差进行了分析和总结。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

我部门 2022 年整体绩效执行率 94.60%。主要偏离原因是受新冠肺炎疫情因素等影响，省委政绩目标考核组未到鄂州进行为期 3—5 天的现场考核，故绩效目标管理和考核业务中列支相关预算。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2022 年产出指标全部完成，未出现偏离情况。

（2）效益指标完成情况分析。

2022 年效益指标全部完成，未出现偏离情况。

（3）满意度指标完成情况分析。

2022 年满意度指标全部完成，未出现偏离情况。

（四）其他佐证材料

无。

附件二

2022 年度督查效能业务项目绩效评价报告

督查效能项目绩效全年预算数为 69 万元，资金来源于财政全额拨款，支出数为 54.27 万元，未超预算，绩效目标自评得分为 91.93 分。从评价情况来看，完成机关综合业务建设，保障督查各项工作顺利开展，实行作风建设大监督，开展常态化作风评议等工作，达到预算绩效目标。

主要产出和效益：一是跟踪督办习近平总书记重要指示批示，省委、市委主要领导批示 734 件，做到了件件有落实、事事有回音；二是办理省委主要领导批示件 28 件，孙兵书记批示件，包括工作批示、信访批示、疫情防控批示等共 559 件，逐一督办落实。三是做好省委督查室对我市贯彻落实习近平总书记考察湖北工作重要讲话和省第十二次党代会精神、党的二十大期间营造“三个环境”、花湖机场建设情况等督查工作的联络、协调、迎检等工作，有力保障了省委、市委决策部署落实落地。四是完成 153 件市级人大建议和 184 件市级政协提案办理工作，回复率、反馈率、满意度均达到 100%。

2022 年度督查效能业务项目自评表

项目名称		督查效能业务					
主管部门		鄂州市督查考评办公室		项目实施单位		鄂州市督查考评办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	69	54.27	78.65%	15.73	
年度 绩效 目标 1 (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 (30 分)	数量 指标	运用纸媒宣传版面数		5 版	5 版	4
			下发纸质通报次数		10 次	16 次	5
			统筹迎接省委、国务院、省政府督查，安排对接会议场及座谈会议室等		3 次	7 次	4
		质量 指标	参评单位参评率		100%	100%	4
			不满意事项整改率		100%	100%	4
			回访群众满意率		100%	100%	5
	时效 指标	群众投诉不满意事项督办及时率		100%	100%	4	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	推动市委市政府重大决策落实，督查频次		10 次	27 次	8
		社会 效益 指标	提高满意率，实现应有的社会效益。		100%	100%	7
		生态 效益 指标	推动全市社会治理能力不断提升		95%	≥ 95%	7
		可持 续影 响指 标	推动全市社会治理能力不断提升，向市委、市政府领导报告次数		20 次	40 余次	8
	满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度		100%	100%	10
			市委、市政府主要领导批示事项督办落实率		100%	100%	10
总分		95.73					
偏差大或目标未完成		无					

原因分析	
改进措施及 结果应用方案	无

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分值区间 100%—80%（含 80%）、80%—50%（含 50%）、50%—0% 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。

附件三

2022 年度绩效目标管理和考核业务项目 绩效评价报告

绩效目标管理和考核业务全年预算数为 42 万元，资金来源于财政全额拨款。支出数为 9.52 万元，未超预算，绩效目标自评得分为 84.53 分。从评价情况来看，完成综合协调和统筹实施全市综合考核，统筹省对我市的综合考核迎检等工作，达到预算绩效目标。

主要产出和效益：一是协调召开 2022 年春节后第一场全市性大会，组织好颁奖仪式，表彰 2021 年度全市综合考评先进单位，在全市形成担当作为、改革创新、干事创业的鲜明导向，激励各地各单位创先争优、比拼赶超。二是收集、审核 45 家考核牵头单位和指标核算单位的考核评分细则，印发《2022 年度全市有关重要工作综合考评方案》和《2022 年度鄂州市绩效考评工作实施方案》，统筹组织好 2022 年度全市综合考评工作。发现的问题及原因：受疫情因素等影响，部分业务未开展。下一步改进措施：根据具体情况调整方式方法更好开展有关工作。

2022 年度绩效目标管理和考核业务项目自评表

项目名称		绩效目标管理和考核业务					
主管部门		鄂州市督查考评办公室		项目实施单位		鄂州市督查考评办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	32	9.52	29.75%	5.95	
年度 绩效 目标 1 (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 (50 分)	数量指标	工作通报		8次	8次	10
			考核频次		2次	2次	10
			报纸、电视宣传、公示的相关费用		20万	未超预算	10
		质量指标	抽检覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	年度检查任务按时完成率		100%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	推动市委市政府重大决策落实		推动市委市政府重大决策落实	推动市委市政府重大决策落实	8
		社会效益指标	检查结果公开率		100%	100%	6
		生态效益指标	优化我市经济、文化、社会和生态环境		优化我市经济、文化、社会和生态环境	优化我市经济、文化、社会和生态环境	8
		可持续影响指标	问题整改落实率		100%	100%	8
总分		85.95					
偏差大或目标未完成原因分析		受新冠肺炎疫情因素等影响，省委政绩目标考核组未到鄂州进行为期 3—5 天的现场考核。					
改进措施及结果应用方案		充分发挥考核“指挥棒”作用，统筹考核内容、改进考核方式、强化结果运用，以高质量考核服务建设高素质干部队伍、推动高质量发展，激励各单位全力以赴在“两区一枢纽”的实践中干在先、走在前、作贡献。					

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分值区间 100%—80%（含 80%）、80%—50%（含 50%）、50%—0% 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。