

# 中共鄂州市委办公室 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共鄂州市委办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 中共鄂州市委办公室 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 中共鄂州市委办公室 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 中共鄂州市委办公室概况

#### 一、部门主要职责

1.负责市委各种会议的准备和组织协调工作,安排市委领导同志的公务活动,办理市委领导同志交办的工作。

2.负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案行政管理和开发利用工作。

3.围绕市委工作部署,组织和开展调查研究,为市委科学决策提出建议及依据。

4.研究、审核各地各部门请示市委的有关问题,提出处理意见报市委领导同志审批。

5.及时、准确、安全、全面地向中央和省委、市委报送信息,反映有关动态情况。

6.负责分发中央和省委文件,以及市级公文的传递交换工作。

7.负责办公室机关和归口管理单位的干部人事、党务、群团等工作。

8.负责市委值班工作,及时向市委领导同志报告重要情况,办理市委领导同志交办的有关信访事项。

9.负责服务市委常委及相关市直部门。

10.负责市委和市委办公室的接待工作。

11.负责市委办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

12.完成市委领导同志交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，中共鄂州市委办公室属一级预算单位，部门决算由实行独立核算的中共鄂州市委办公室本级决算组成。

中共鄂州市委办公室内设市国家保密局、秘书科、总值班室、综合一科、综合二科、法规室、信息综合室、调研室、文书科、接待办公室、干部科、行政科、档案科、机关党委、离退休干部科、市公文交换站、市委小车队等科室。

中共鄂州市委办公室部门编制人数 58 人，其中：行政编制 49 人，事业编制 9 人。遗属人数 2 名。

2022 年部门预算在职人员 62 人，其中：不占编领导 5 人。退休人员 47 人。

2022 年实有人数 109 人，其中：在职人员 57 人（市级领导不占编 5 名），退休人员 52 人。

## 第二部分 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
部门：中共鄂州市委办公室						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,161.61	一、一般公共服务支出	32	1,588.94	
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	94.60	
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	279.18	
	9		九、卫生健康支出	40	82.31	
	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	116.59	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,161.61	<b>本年支出合计</b>	58	2,161.61	
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	0.28	年末结转和结余	60	0.28	
	30			61		
<b>总计</b>	31	2,161.89	<b>总计</b>	62	2,161.89	

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
部门：中共鄂州市委办公室								金额单位：万元
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		2,161.61	2,161.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,588.94	1,588.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,585.34	1,585.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,181.66	1,181.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	403.68	403.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.18	279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.18	279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.52	186.52	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	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.59	116.59	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：中共鄂州市委办公室								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		2,161.61	1,663.33	498.28	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,588.94	1,185.26	403.68	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,585.34	1,181.66	403.68	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	1,181.66	1,181.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	403.68	0.00	403.68	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	94.60	0.00	94.60	0.00	0.00	0.00	
20409	国家保密	94.60	0.00	94.60	0.00	0.00	0.00	
2040999	其他国家保密支出	94.60	0.00	94.60	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	279.18	279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	279.18	279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	186.52	186.52	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	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	116.59	116.59	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									
部门：中共鄂州市委办公室								公开04表	
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	2,161.61	一、一般公共服务支出	33	1,588.94	1,588.94	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	94.60	94.60	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	279.18	279.18	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	82.31	82.31	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	116.59	116.59	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,161.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,161.61</b>	<b>2,161.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,161.61</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,161.61</b>	<b>2,161.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中共鄂州市委办公室				公开05表 金额单位：万元
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		2,161.61	1,663.33	498.28
201	一般公共服务支出	1,588.94	1,185.26	403.68
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,585.34	1,181.66	403.68
2013101	行政运行	1,181.66	1,181.66	0.00
2013102	一般行政管理事务	403.68	0.00	403.68
204	公共安全支出	94.60	0.00	94.60
20409	国家保密	94.60	0.00	94.60
2040999	其他国家保密支出	94.60	0.00	94.60
208	社会保障和就业支出	279.18	279.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.18	279.18	0.00
2080501	行政单位离退休	186.52	186.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.66	92.66	0.00
210	卫生健康支出	82.31	82.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.31	82.31	0.00
2101101	行政单位医疗	82.31	82.31	0.00
221	住房保障支出	116.59	116.59	0.00
22102	住房改革支出	116.59	116.59	0.00
2210201	住房公积金	116.59	116.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：中共鄂州市委办公室							公开06表 金额单位：万元	
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	1,258.44	302	商品和服务支出	211.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	552.42	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.63	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	18.11	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	110.44	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.02	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.09	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	11.87	30211	差旅费	6.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	173.60	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	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.58	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	191.66	30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.92	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	5.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.01	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	62.46	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	54.22	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	7.11			
	人员经费合计	1,452.02				公用经费合计		211.31

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：中共鄂州市委办公室							金额单位：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
科目代码	科目名称			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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：中共鄂州市委办公室					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	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收入支出					
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

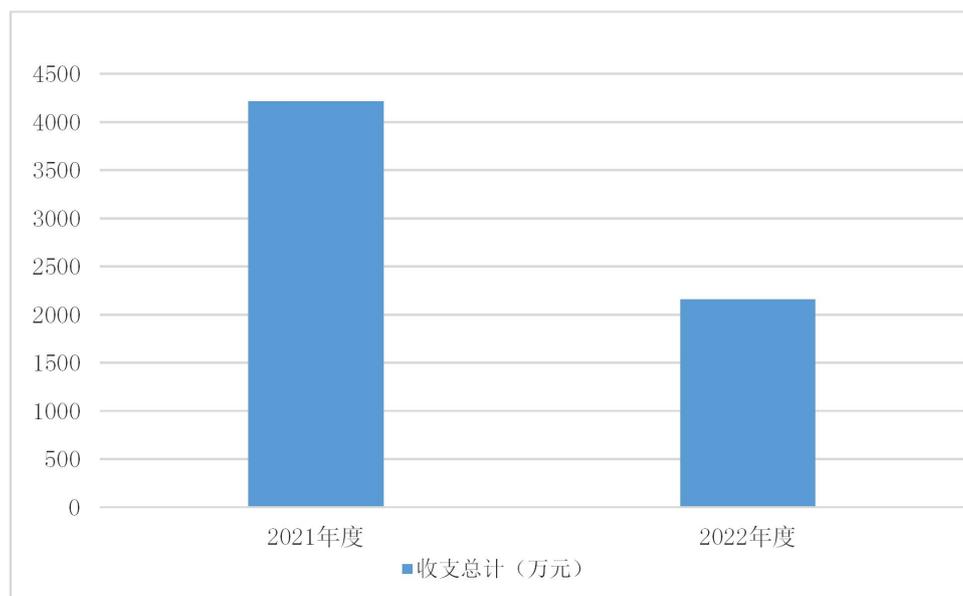
财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表	
部门：中共鄂州市委办公室											金额单位：万元	
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	34.69	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。												

### 第三部分 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 2161.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加(减少)2054.95 万元，下降 48.73 %，主要原因是全市信息化项目减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

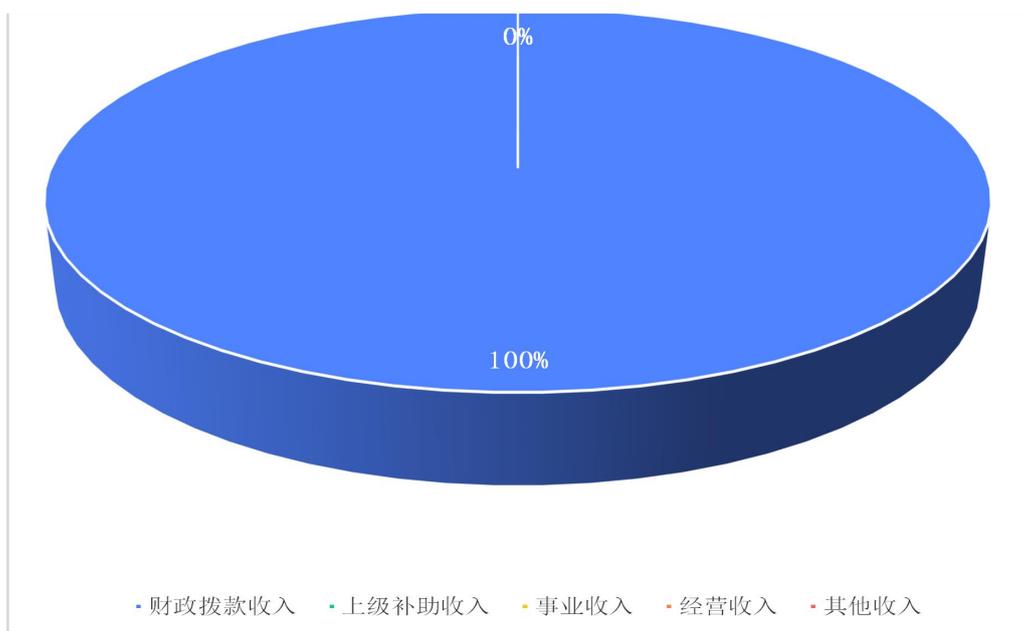


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2161.61 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 2054.87 万元，下降 48.73%。其中：财政拨款收入 2161.61 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本

年收入\_\_%；事业收入 0 万元，占本年收入\_\_%；经营收入 0 万元，占本年收入\_\_%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入\_\_%；其他收入 0 万元，占本年收入\_\_%。

图 2：收入决算结构

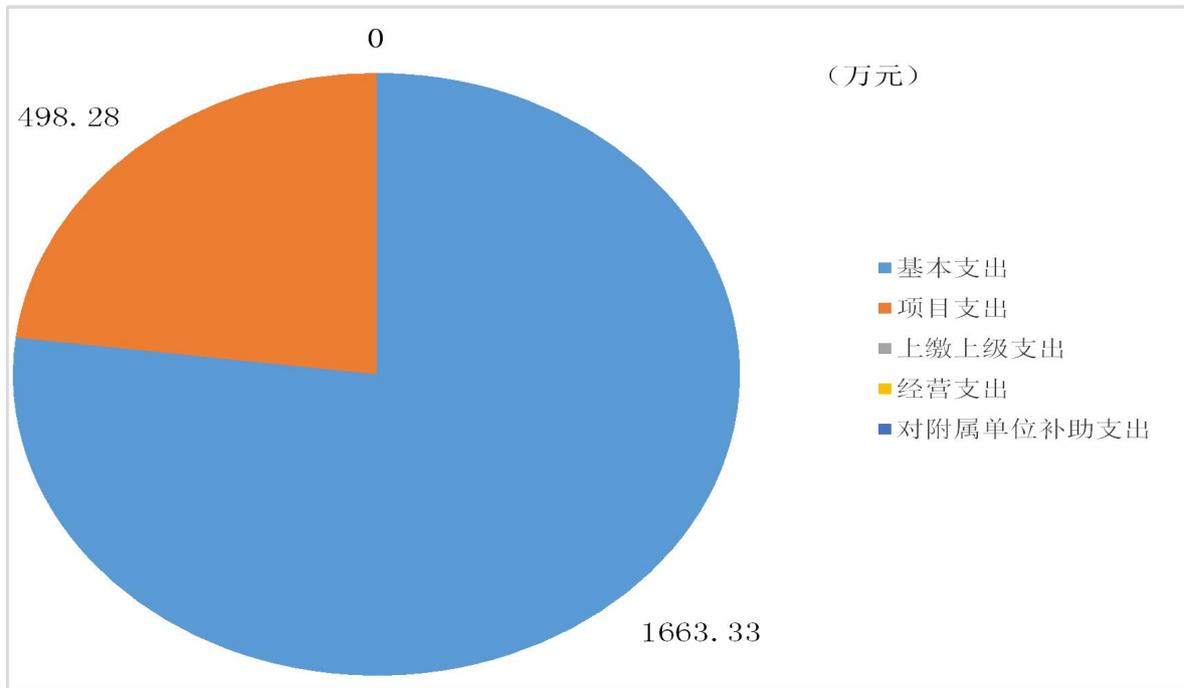


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2161.61 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 2054.95 万元，下降 48.73%。其中：基本支出 1663.33 万元，占本年支出 76.95%；项目支出 498.28 万元，占本年支出 23.05%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出\_\_%；经营支出 0 万元，占本年支出\_\_%；对附属单位补助支出\_\_0

万元，占本年支出\_\_\_\_%。

图 3：支出决算结构



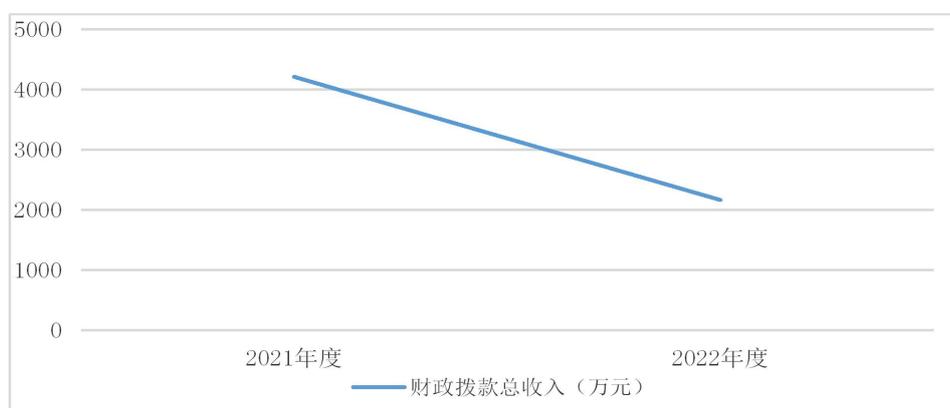
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2161.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2050.89 万元，下降 48.69%。主要原因是全市信息化项目减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2161.61 万元，比 2021 年度决算数减少 2050.89 万元。减少主要原因是全市信息化项目减少。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。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。

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 2161.61 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 2050.89 万元，下降 48.69%。主要原因是全市信息化项目减少。

### （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 2161.61 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1588.94 万元，占 73.51%。主要是用于人员工资、公用及专项支出。

2. 公共安全支出（类）94.60 万元，占 4.38%。主要是用于

3. 社会保障和就业支出（类）279.18 万元，占 12.92%。主要是用于离退休人员补贴及机关基本养老保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）82.31 万元，占 3.81%。主要是用于机关单位人员医疗保险缴费。

5. 住房保障支出（类）116.59 万元，占 5.93%。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 \_\_\_\_\_ 万元，支出决算为 2161.61 万元，完成年初预算的 60.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：拨入派驻纪检组经费。

2. 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 1250.44 万元，支出决算为 1181.66 万元，完成年初预算的 94.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员退休减少；二是 在职人员奖励工资调整标准减少。

3. 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1060.71万元,支出决算为403.68万元,完成年初预算的38.06%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:全市信息化项目支出减少。

4. 公共安全支出(类) 国家保密(款) 其他国家保密支出(项)。年初预算为736.00万元,支出决算为94.60万元,完成年初预算的12.81%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:全市信息化项目支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为213.13万元,支出决算为186.52万元,完成年初预算的87.51%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是退休人员去世,相关补贴支出减少,二是退休人员奖励性补贴标准调整减少。

6. 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92.66万元,支出决算为92.66万元,完成年初预算的100%。

7. 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82.31万元,支出决算为82.31万元,完成年初预算的100%。

8. 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116.59万元,支出决算为116.59万元,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 1663.33 万元，其中：

人员经费 1452.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 211.31 万元，主要包括：办公费、电费差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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      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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，“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，“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34.69万元，支出决算为34.69万元，完成预算的100%。较上年减少8.72万元，下降20.08%。决算数较上年减少的主要原因：本年度接待活动减少。

(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    %。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)    %。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。

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    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)    %。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本年度没有公车购置及运行预算。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，0。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34.69万元，支出决算为34.69万元，完成预算的100%。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34.69万元，接待对象主要是上级业务主管部门、各地业务部门以及相关公司人员，主要是开展业务工作督导、业务交流学习及招商引资工作。2022年共接待国内来访团组621个，4355人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出211.31万元，比上年决算数减13.85万元，降低6.15%。主要原因是：落实过紧日子压减办公费支出、差旅费及其他商品和服务支出等。2022机关运行经费支出主要包括：办公费3.01万元、电费1.96万元、邮电费1.00万元、差旅费6.25万元、因公出境费0万元、维修(护)费0.12万元、租赁费0.07万元、公务接待费0.77万元、专用材料费0万元、劳务费5.34万元、委托业务费40.00万元、工会经费29.01万元、福利费62.64万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用54.22万元、税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出7.11万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额207.94万元，其中：政府采购货物支出60.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出147.72万元。授予中小企业合同金额207.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额 207.94 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，现有 3 套住房总面积 533.83 平方米，总价值 85.38 万元；专用设备 4 件、通用设备 466 件、家俱 398 件，无 50 万元以上的通用、专用设备。

## 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，市委办公室组织对 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 10 个（其中涉密项目 7 个），资金 498.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用，项目支出运作规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价设置情况来看，一是年初项目绩效考核指标设置科学，针对性操作性强；二是

项目实施扎实，取得社会效益好；三是政策落实精准，财政纪律执行严；四是项目总体评分高，反馈考核结果及时，绩效评价运用好。2022年，市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，聚焦服务保障“两区一枢纽”建设，不断提高“三服务”工作水平，全力当好市委的坚强前哨和巩固后院，各项工作取得新成效。市委办公室2022年度部门整体绩效自评得分99分，绩效考评等级为“优”。

## （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）。

市委会议服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为45.25万元，完成预算90.5%。主要产出和效益：坚持会前精心准备、会中统筹调度、会后总结提高，圆满承办市委八届二次、三次、四次全会，以及全市三级干部大会暨2022年“再续精彩”誓师大会、中国共产党鄂州市代表会议等全市性会议29场，承办市委常委会会议31次、市委专题会议6次，服务市委主要领导专题会、专题调研251次。树牢“100-1=0”理念，对市第八次党代会等重要会议开展“走流程”复盘总结，进一步提升会务工作标准化和规范化水平。发现的问题及原因：因精文简会相关要求，部分会议未如期进行。下一步打算：将注重提高精细化程度，市委主要领导同志会议和

活动中的每个环节、每个细节要反复模拟，查缺补漏，确保衔接到位。力争做到程序化超前化，精准谋划，超前预判，制定相应的应急预案，做到未雨绸缪，确保少遗漏不出错。

综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为64万元，执行数为53.29万元，完成预算83.27%。主要产出和效益：以“岗位练兵、提能增效”活动为抓手，全面提高党员干部工作能力和水平。以大学习提能，将“干部上讲台”作为“大学习”的重要载体，党员干部42人次走上讲台，通过以讲促学，进一步提振精神区位、提高业务能力、提升工作实效。以大讨论问策，科学编组开展头脑风暴，党员干部畅所欲言，积极献言献策，汇总形成90条意见建议，使办公室“创建一流机关、建设一流队伍、争创一流业绩”的目标更加明确、任务更加具体、措施更加有力。以大调研治本，精准聚焦市委工作重点、领导关注焦点、群众反映热点，班子成员分别领衔成立9个调研组，深入项目现场、田间地头、基层一线开展“解剖麻雀”式调研，找准病灶，开对药方，做好转化。以大练兵增效，围绕值班突发事件处置、重要文稿推演等9个练兵科目，党员干部自我加压、精练技能，业务素质明显提高。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要是由于疫情原因，办公室维修改造采购计划未能实施，影响了执行率。下一步打算：一是继续加强预算绩效管理；二是加快项目进度，争取年底前完成，促进预算的有效执行；三是合理编制下一年度项目预算，维护预算的科学性和严肃性。

春节慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 5 万元，完成预算 33.3%。主要产出和效益：春节期间慰问一线单位活动，通过主动关爱一线职工，增强归属感、荣誉感和责任感，激发一线职工的政治热情，为鄂州高质量发展添加正能量。发现的问题及原因：按照活动方案，每个单位按 1 万元标准进行慰问，由于时间关系仅安排 5 家单位进行慰问。下一步打算：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。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，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。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。在项目支出时加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，将项目支出严格控制在预算范围内。

部门绩效评价结果拟应用情况。注重绩效指标设置的科学合理性和精准度，强化绩效目标动态管理。建议在下一年度的绩效目标编制过程中，加强绩效目标综合预测分析，将绩效监控结果与预算安排、改进管理、政策调整等机制紧密结合。对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或

预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，实时同步更新考核指标，编制实时性、考核性的指标，提升项目绩效考核的质量和水平。

#### **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事项。

#### **第五部分 名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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） 纪检监察事务（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） 行政运行（项）。

3. 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）。

4. 公共安全支出（类） 国家保密（款） 其他国家保密支出（项）。

5. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

6. 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）。

7. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位

医疗（项）。

8. 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(本部门无其他需要补充的专用名词解释)

## **第六部分 附件**

### **一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告**

#### **鄂州市委办公室 2022 年度整体绩效评价报告**

根据预算绩效管理要求, 市委办公室组织对 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 10 个(其中涉密项目 7 个), 资金 498.28 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看, 各项目经费管理规范, 工作大部分已按计划完成, 社会效益较好, 项目可持续性强, 服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用, 项目支出运作规范, 会计核算结果真实、准确。

1. 在强化思想引领中筑牢忠诚。始终牢记政治机关第一属性, 把讲政治作为第一要求, 不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 坚决捍卫“两个确立”。将学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神固化为市委

常委会会议“第一议题”，及时传达学习 31 次，在全市树立紧跟中央、看齐核心的政治导向；作为市委办公室理论学习中心组学习“第一内容”，组织集中学习 38 次，打牢践行“两个维护”第一方阵的思想基础。把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，服务召开市委八届四次全会，制发《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》，推动全市上下把党的二十大精神决策部署付诸行动、见诸成效。设置党的二十大精神学习专栏，班子成员开展专题学习交流，16 名党员干部分享心得体会。

2. 在开展实践活动中淬炼忠诚。强化宗旨意识，扎实开展党员干部下基层、察民情、解民忧、暖民心实践活动。市委领导以身作则，每月专题研究部署，要求真体民情、真解民忧，精准有效为群众办实事解难题。班子成员身入心到，先后 91 次下基层，协调解决了“三张清单”中 14 个问题。组建两个工作专班，开展蹲点式、沉浸式调研，精准收集武圣村、滨湖社区困难问题和群众所思所忧所盼，起草的《武圣村调查》《滨湖社区调查》获市委主要领导批示肯定，做法在省委办公厅《党办工作》刊载推介。对调研发现问题逐一列出清单，安排专班督办解决，目前，武圣村 7 个方面问题、滨湖社区 14 个方面问题均已妥善解决。落实“四双”机制，督促党员干部走出机关、走入社区、走进企业，不断拉近与群众之间的空间距离

和心理距离，充分发挥党员干部先锋模范作用。

3. 在应对大战大考中坚守忠诚。组织党员干部常态化下沉滨湖社区开展疫情防控宣传，“4·10”、“11·25”等疫情发生后，第一时间履行牵头包保单位职责，与社区共谋共商、一同落实疫情防控工作要求，做好全员核酸检测服务、包保卡口帐篷24小时值守，筑牢疫情防控第一道防线。在“孤身走暗巷”的孤勇者中，很多同志早早拎包入住办公室、待命出征，有的老同志多次主动请缨、早上6点前就出现在核酸采样点，有的年轻同志晚上值守帐篷、白天继续起草文稿，对党绝对忠诚的政治品格，已内化于心、外化于行，指引我们逆风而行、“疫”往无前。组织开展“敲门行动”，向包保的35栋、1072户居民进行入户宣传，对包保的路段进行巡查，助力创建全国文明典范城市和国家卫生城市复审。扎实开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，组织动员村民投工投资，积极开展小陈湾环境整治，完成27栋民房重建、改造或拆除；争取各方支持，启动综合服务中心建设，新建共享菜园，开办特色农家乐，协调解决4公里道路修复刷黑、电压负荷低等问题。目前，以国家4A级景区台创园为主体的“吃住游”农旅发展模式已具雏形，武圣村正加速成为新的网红打卡点。

2022年，市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工

作要求，聚焦服务保障“两区一枢纽”建设，不断提高“三服务”工作水平，全力当好市委的坚强前哨和巩固后院，各项工作取得新成效。市委办公室2022年度部门整体绩效自评得分99分，绩效考评等级为“优”。

### 2022年度部门整体绩效自评表

单位名称：市委办公室

填报日期：2023年5月30日

单位名称	市委办公室					
基本支出总额	3552.34			项目支出总额	2161.61	
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	3552.34	2161.61	60.85%		
年度目标1： (100分)	保障市委各类会议、活动如期高效开展					
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	承办会议、来访等活动 批次	按照会议、 活动方案完 成任务	完成	10
		质量指标	提升会议服务及来访接 待质量	会议服务精 准高效、来 访接待热情 周到	完成	10
		时效指标	按时完成会务工作	会务工作按 时完成率	完成	10
		成本指标	降低活动成本	严格遵守规 章制度、厉 行节俭、高 质量完成任 务	完成	10

	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	促进领导机关顺利开展 工作，服务好招商、项目 建设等重要活动	完成	10
		社会效益指标	提高全市会议承办、来 访接待	加强对全市各地各单位 工作指导，全面提升机关 单位会议承办、来访接待 工作质量	完成	10
		生态效益指标	倡导节能降耗，提升服 务质量	降低办会接待过程中的 资源消耗，提高互动承 办效率	完成	10
		可持续影响指标	持续优化创新	持续优化办会流程、积 极创新办会方法，每年 优化最少一项	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度 指标	参会人员 满意度	好	好
年度绩效目标 2(100分)		做好三服务工作				
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	组织集中学习	根据要求组织集中学 习，年度学习不少于 30 次	全年集中学习超过 30 次	10

	质量指标	定期召开市委秘书长办公会	每月至少召开一次市委秘书长办公会	每月召开一次秘书长办公会	10
	时效指标	完成年度各项目标	扎实推进既定的各项目标任务，确保年度综合考评前完成全部年度目标任务。	已完成年度目标任务	10
	成本指标	落实法律顾问制度	聘请常年法律顾问	聘请1人	10
效益指标	经济效益指标	优化营商环境	提高“三服务”水平，做实精文简会工作，协调抓好市委常委会会议定事项的贯彻落实；优化档案服务业务流程，开展好“双千”活动。	活动均已完成	10
	社会效益指标	意识形态工作情况良好	履行意识形态工作责任到位，无相关负面舆情或造成重大不良影响。	责任到位、无负面舆情	10
	生态效益指标	开展好疫情常态化防控和爱国卫生活动	坚持常态化开展疫情防控工作，指导帮助结对村、社区落	各项活动均已完成	10

				实疫情防控各项要求。根据市爱卫办要求，与联系社区共同开展好爱国卫生运动，守护好卫生城、文明城的荣誉。		
	可持续影响指标	加强调研，服务鄂州乡村振兴战略与精准脱贫有效衔接	加强调研，发挥参谋助手作用，坚持绿色发展理念，服务鄂州实施乡村振兴战略，建设宜居宜业田园鄂州。	全年完成课题调研9个	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三服务工作满意度	办文、办会、办事未出现重大错误，社会各界对三服务工作满意。	100%	20
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	经评价，2022年度项目绩效目标已完成。					

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，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。</p>
--------------------	--

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

## 二、2022 年度项目绩效评价报告

1. 市委会议服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 45.25 万元，完成预算 90.5%。主要产出和效益：坚持会前精心准备、会中统筹调度、会后总结提高，圆满承办市委八届二次、三次、四次全会，以及全市三级干部大会暨 2022 年“再续精彩”誓师大会、中国共产党鄂州市代表会议等全市性会议 29 场，承办市委常委会会议 31 次、市委专题会议 6 次，服务市委主要领导专题会、专题调研 251 次。树牢“100-1=0”理念，对市第八次党代会等重要会议开展“走流程”复盘总结，进一步提升会务工作标准化和规范化水平。发现的问题及原因：因精文简会相关要求，部分会议未如期进行。下一步打算：将注重提高精细化程度，对会议和活动中的每个环节、每个细节要反复模拟，查缺补漏，确保衔接到位。力争做到程序化超前化，精准谋划，超前预判，制定相应的应急预案，做到未雨绸缪，确保少遗漏不出错。

### 2022 年度市委会议服务费项目自评表

单位名称：市委办公室

填报日期：2023 年 5 月 30 日

项目名称	市委会议服务费		
主管部门	市委办公室	项目实施单位	总值班室
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	500000	452475	90.5%		
年度绩效目标1 (100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	承办会议、来访等活动批次		按照会议、活动方案完成任务	完成	10
		质量指标	提升会议服务及来访接待质量		会议服务精准高效、来访接待热情周到	完成	10
		时效指标	按时完成会务工作		会务工作按时完成率	完成	10
		成本指标	降低活动成本		严格遵守规章制度、厉行节俭、高质量完成任务	完成	10
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展		促进领导机关顺利开展相关工作,服务好招商、项目建设等重要活动	完成	10
		社会效益指标	提高全市会议承办、来访接待		加强对全市各地各单位工作指导,全面提升机关单位会议承办、来访接待工作质量	完成	10
		生态效益指标	倡导节能降耗,提升服务质量		降低办会接待过程中的资源消耗,提高互动承办效率	完成	10
		可持续影响指标	持续优化创新		持续优化办会流程、积极创新办会方法,每年优化最少一项	完成	10
	满意度指	服务对象	参会人员满意度		好	好	20

	标	满意度 指标				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	因精文简会相关要求，部分会议未如期进行。					
改进措施及 结果应用方 案	将注重提高精细化程度，市委主要领导同志会议和活动中的每个环节、每个细节要反复模拟，查缺补漏，确保衔接到位。力争做到程序化超前化，精准谋划，超前预判，制定相应的应急预案，做到未雨绸缪，确保少遗漏不出错。					

2. 综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64 万元，执行数为 53.29 万元，完成预算 83.27%。主要产出和效益：以“岗位练兵、提能增效”活动为抓手，全面提高党员干部工作能力和水平。以大学习提能，将“干部上讲台”作为“大学习”的重要载体，党员干部 42 人次走上讲台，通过以讲促学，进一步提振精神区位、提高业务能力、提升工作实效。以大讨论问策，科学编组开展头脑风暴，党员干部畅所欲言，积极献言献策，汇总形成 90 条意见建议，使办公室“创建一流机关、建设一流队伍、争创一流业

绩”的目标更加明确、任务更加具体、措施更加有力。以大调研治本，精准聚焦市委工作重点、领导关注焦点、群众反映热点，班子成员分别领衔成立9个调研组，深入项目现场、田间地头、基层一线开展“解剖麻雀”式调研，找准病灶，开对药方，做好转化。以大练兵增效，围绕值班突发事件处置、重要文稿推演等9个练兵科目，党员干部自我加压、精练技能，业务素质明显提高。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要是由于疫情原因，办公室维修改造采购计划未能实施，影响了执行率。下一步打算：一是继续加强预算绩效管理；二是加快项目进度，争取年底前完成，促进预算的有效执行；三是合理编制下一年度项目预算，维护预算的科学性和严肃性。

### 2022年度综合事务工作经费项目自评表

单位名称：市委办公室

填报日期：2023年5月30日

项目名称		综合事务工作经费					
主管部门		市委办公室		项目实施单位		干部科	
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	640000	532915.09	83.27%		
年度绩效目标 1 (100)	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	数量指标	组织集中学习		根据要求组织集中学习，年度学习不少于30次	全年集中学习超过30次	10

分)	指标	质量指标	定期召开市委秘书长办公会	每月至少召开一次市委秘书长办公会	每月召开一次秘书长办公会	10
		时效指标	完成年度各项目标	扎实推进既定的各项目标任务，确保年度综合考评前完成全部年度目标任务。	已完成年度目标任务	10
		成本指标	落实法律顾问制度	聘请常年法律顾问	聘请 1 人	10
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	提高“三服务”水平，做实精文简会工作，协调抓好市委常委会会议定事项的贯彻落实；优化档案服务业务流程，开展好“双千”活动。	活动均已完成	10
		社会效益指标	意识形态工作情况良好	履行意识形态工作责任到位，无相关负面舆情或造成重大不良影响。	责任到位、无负面舆情	10
		生态效益指标	开展好疫情常态化防控和爱国卫生活动	坚持常态化开展疫情防控工作，指导帮助结对村、社区落实疫情防控各项要求。根据市爱卫办要求，与联系社区共同开展好爱国卫生运动，守护好卫生城、文明城的荣誉。	各项活动均已完成	10
		可持续影响指标	加强调研，服务鄂州乡村振兴战略与精准脱贫有效衔接	加强调研，发挥参谋助手作用，坚持绿色发展理念，服务鄂州实施乡村振兴战略，建设宜居宜业田园鄂州。	全年完成课题调研 9 个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	三服务工作满意度	办文、办会、办事未出现重大错误，社会各界对三服务工作满意。	100%	20
	总分	100				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>经评价，2022 年度项目绩效目标已完成，因疫情原因，办公室维修改造采购计划未能实施。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>下一步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。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，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。</p>

3. 春节慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 5 万元，完成预算 33.3%。主要产出和效益：春节期间慰问一线单位活动，通过主动关爱一线职工，增强归属感、荣誉感和责任感，激发一线职工的政治热情，为鄂州高质量发展添加正能量。发现的问题及原因：按照活动方案，每个单位按 1 万元标准进行慰问，由于时间关系仅安排 5 家单位进行慰问。下一步打算：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。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，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。

## 2022 年度 春节慰问资金项目自评表

单位名称：市委办公室

填报日期：2023 年 5 月 30 日

项目名称		春节慰问					
主管部门		市委办公室		项目实施单位		总值班室	
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	150000	50000	33.33%		
年度绩效目标 1 (100)	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	春节慰问单位		≥15 家	5 家	15
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100%	15
		时效指标	春节之前慰问完成		春节之前慰问完成	春节之前已慰问完成	10
		成本指标	不突破预算数		=15 万元	15 万元	10
	效益指标	社会效益	一线职工的工作热情得到高涨		100%	100%	10
		可持续影响指标	促进一线职工坚守工作的热情		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象的满意度	慰问单位满意度		100%	100%	10
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		开展好春节期间慰问一线单位活动，按照活动方案，每个单位按 10000 元标准进行慰问，由于时间关系仅安排 5 家单位进行慰问。					

改进措施及 结果应用方 案	下一步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。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据,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。
---------------------	--