

2022 年度
中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
第三部分 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	21

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···	27
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明···	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	27
十、机关运行经费支出情况说明·····	28
十一、政府采购支出情况说明·····	29
十二、国有资产占用情况说明·····	29
十三、预算绩效情况说明·····	29
第四部分 其他需要说明的情况 ·····	32
第五部分 名词解释 ·····	36
第六部分 附件 ·····	40

第一部分
中共武汉市武昌区委直属机关
工作委员会概况

一、部门职责

1. 指导所属机关党组织坚持党的组织制度，加强基层党组织建设；
2. 承担工委配合区委有关部门抓好所属机关领导班子思想政治建设和作风建设的具体工作；
3. 指导所属机关党组织换届选举工作；
4. 负责所属机关基层党组织选出的书记、副书记的审批；
5. 指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；
6. 领导所属机关工会工作。

公开咨询电话：027-88936069

二、机构设置

从决算单位构成看，中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会部门决算由实行独立核算的中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个(1 本级和 0 个所属单位)，具体包含：

中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会（本级）

中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会内设机构 1 个，包括：综合科。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会

2022 年度

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	284.85	一、一般公共服务支出	32	172.83
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	53.35
	9		九、卫生健康支出	40	31.12
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	27.55
	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	284.85	本年支出合计	58	284.85
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	284.85	总计	62	284.85

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。

收入决算表

部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会

2022 年度

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		284.85	284.85					
2	一般公共服务支出	172.84	172.84					
2	其他共产党事务支出	172.84	172.84					
2	行政运行	164.68	164.68					
2	一般行政管理事务	6.48	6.48					
2	其他共产党事务支出	1.68	1.68					
2	社会保障和就业支出	53.34	53.34					
2	行政事业单位养老支出	53.34	53.34					
2	行政单位离退休	38.74	38.74					
2	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	9.93					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67					
2	卫生健康支出	31.11	31.11					
2	行政事业单位医疗	31.11	31.11					
2	行政单位医疗	4.9	4.9					

2	公务员医疗补助	26.21	26.21					
2	住房保障支出	27.56	27.56					
2	住房改革支出	27.56	27.56					
2	住房公积金	18.04	18.04					
2	提租补贴	3.65	3.65					
2	购房补贴	5.87	5.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会

2022 年度

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		284.85	276.69	8.16			
2	一般公共服务支出	172.84	164.68	8.16			
2	其他共产党事务支出	172.84	164.68	8.16			
2	行政运行	164.68	164.68				
2	一般行政管理事务	6.48		6.48			
2	其他共产党事务支出	1.68		1.68			
2	社会保障和就业支出	53.34	53.34				
2	行政事业单位养老支出	53.34	53.34				
2	行政单位离退休	38.74	38.74				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67				
2	卫生健康支出	31.11	31.11				

2	行政事业单位医疗	31.11	31.11				
2	行政单位医疗	4.9	4.9				
2	公务员医疗补助	26.21	26.21				
2	住房保障支出	27.56	27.56				
2	住房改革支出	27.56	27.56				
2	住房公积金	18.04	18.04				
2	提租补贴	3.65	3.65				
2	购房补贴	5.87	5.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会

2022 年度

公开 04 表

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	284.85	一、一般公共服务支出	33	172.83	172.83		
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	53.35	53.35		
	9		九、卫生健康支出	41	31.12	31.12		
	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	27.55	27.55		
	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	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	284.85	本年支出合计	59	284.85	284.85		
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	31			63				
总计	32	284.85	总计	64	284.85	284.85		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会

2022 年度

公开 05 表
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		284.85	276.69	8.16
2	一般公共服务支出	172.84	164.68	8.16
2	其他共产党事务支出	172.84	164.68	8.16
2	行政运行	164.68	164.68	
2	一般行政管理事务	6.48		6.48
2	其他共产党事务支出	1.68		1.68
2	社会保障和就业支出	53.34	53.34	
2	行政事业单位养老支出	53.34	53.34	

2	行政单位离退休	38.74	38.74	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	
2	卫生健康支出	31.11	31.11	
2	行政事业单位医疗	31.11	31.11	
2	行政单位医疗	4.9	4.9	
2	公务员医疗补助	26.21	26.21	
2	住房保障支出	27.56	27.56	
2	住房改革支出	27.56	27.56	
2	住房公积金	18.04	18.04	
2	提租补贴	3.65	3.65	
2	购房补贴	5.87	5.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会

2022 年度

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	188.39	302	商品和服务支出	36.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.96	30201	办公费	19.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.87	30203	咨询费		310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.8	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.49	30229	福利费	0.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		239.93	公用经费合计					36.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会

2022 年度

公开 07 表
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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会

2022 年度

公开 09 表
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。

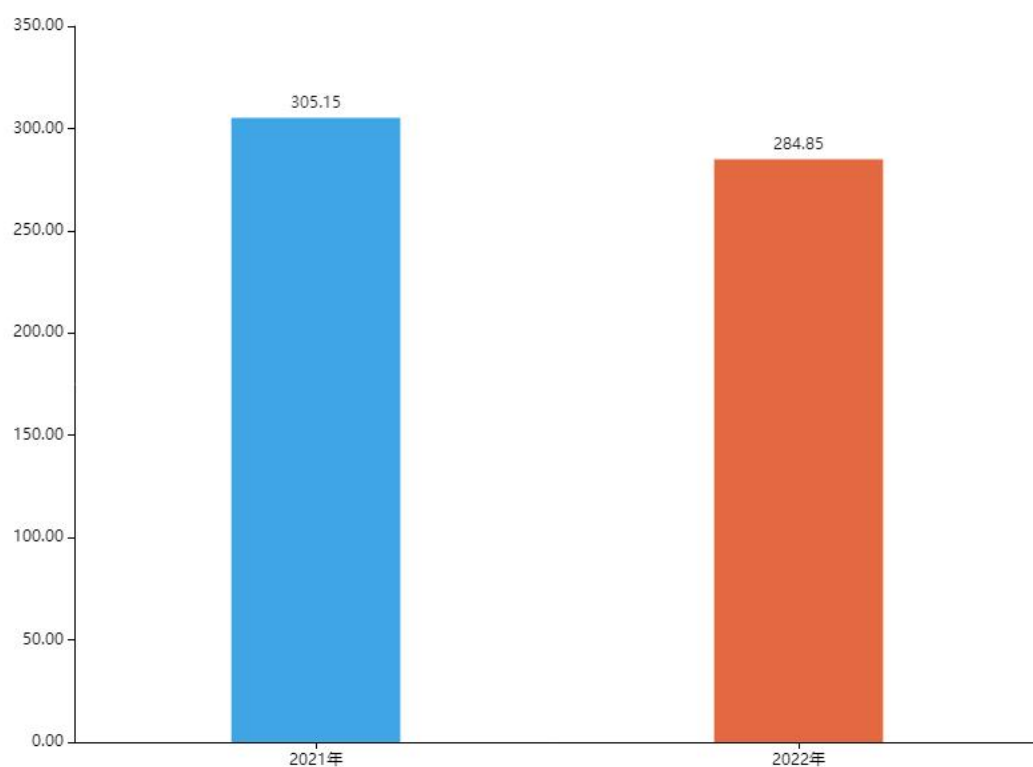
说明：我部门无此项内容，本表无数据

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

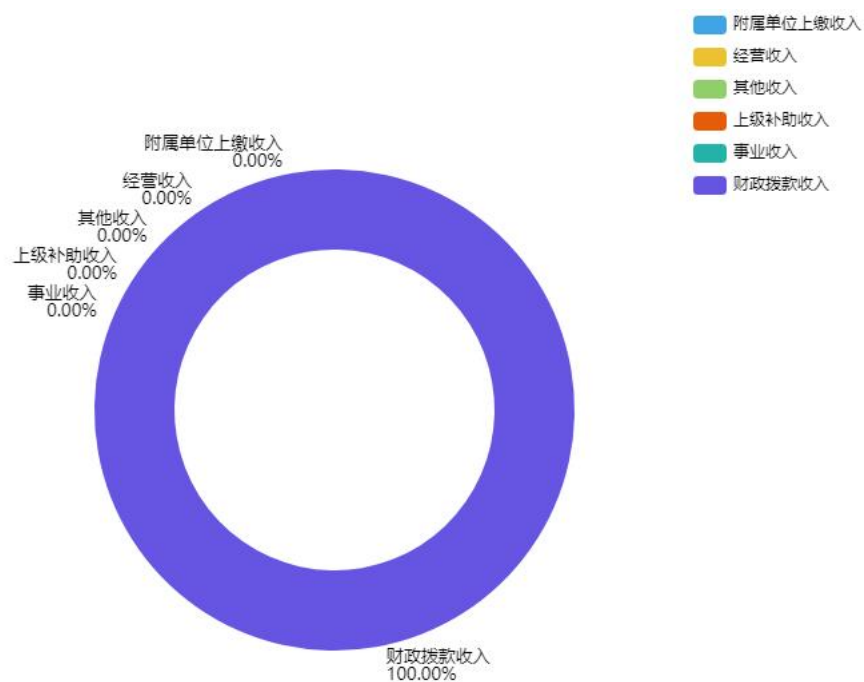
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 284.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 20.3 万元，下降 6.65%。主要原因是压减开支。



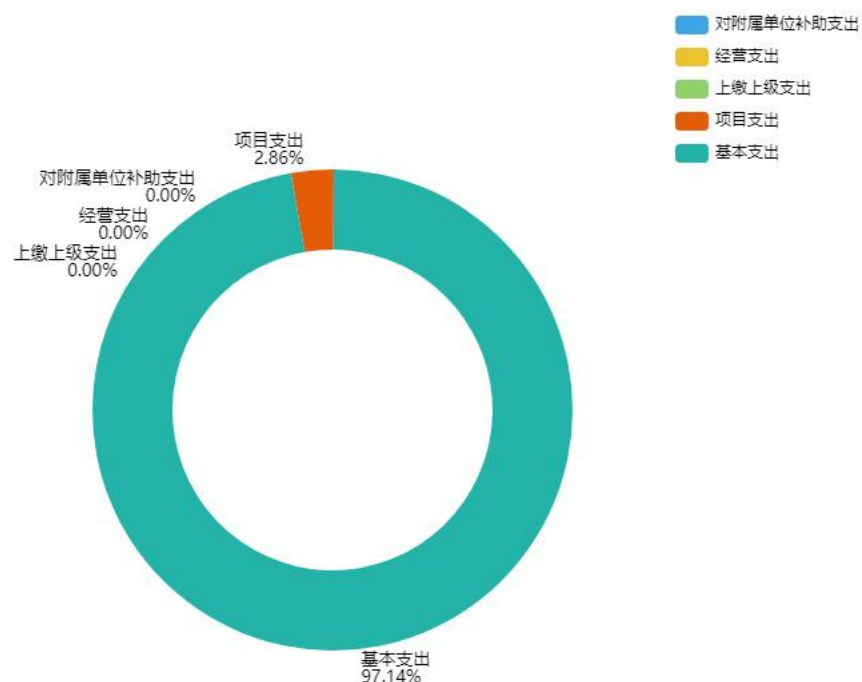
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 284.85 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 20.3 万元，下降 6.65%。其中：财政拨款收入 284.85 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

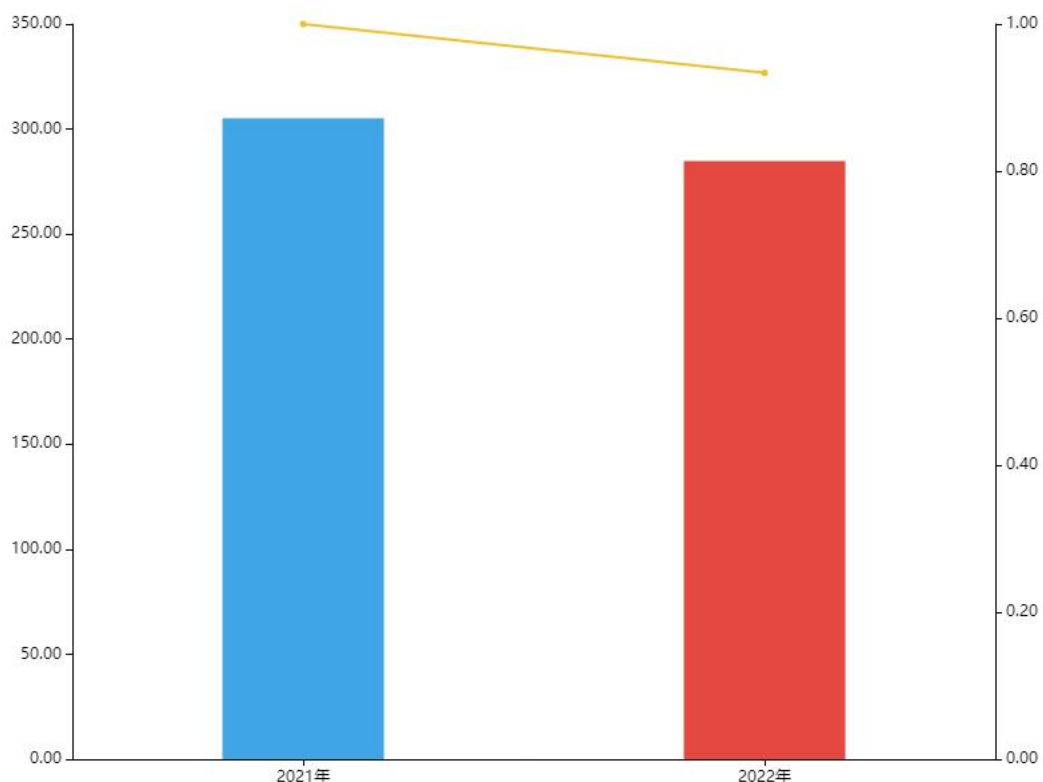
2022 年度支出合计 284.85 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 20.3 万元，下降 6.65%。其中：基本支出 276.69 万元，占 97.14%；项目支出 8.16 万元，占 2.86%。



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 284.85 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.3 万元，下降 6.65%。主要原因是压减开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 284.85 万元,比 2021 年度决算数下降 20.3 万元。主要原因是压减开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,主要原因是无此项拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 284.85 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 20.3 万元，下降 6.65%。主要原因是压减开支。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 284.85 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 172.83 万元，占 60.67%；社会保障和就业支出 53.35 万元，占 18.73%；卫生健康支出 31.12 万元，占 10.93%；住房保障支出 27.55 万元，占 9.67%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 298.28 万元，支出决算为 284.85 万元，完成年初预算的 95.50%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为 179.43 万元，决算数 164.68 万元，完成年初预算的 91.78%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因是压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 18.00 万元，决算数 6.48 万元，完成年初预算的 36%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因是疫情原因导致文体活动开展的范围受到限制。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 1.68 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡

是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是慰问离退休干部。

4. 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）。年初预算数为 32.15 万元，决算数 38.74 万元，完成年初预算的 120.5%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因是调标后据实支出。

5. 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）。年初预算数为 10.45 万元，决算数 9.93 万元，完成年初预算的 95.02%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因……

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 4.67 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因是支付年金利息。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 5.22 万元，决算数 4.90 万元，完成年初预算的 93.87%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中

有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是压减支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为 22.38 万元, 决算数 26.21 万元, 完成年初预算的 117.11%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是调标后据实支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 19.18 万元, 决算数 18.04 万元, 完成年初预算的 94.06%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是压减支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算数为 4.00 万元, 决算数 3.65 万元, 完成年初预算的 91.25%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是压减支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为 7.47 万元, 决算数 5.87 万元, 完成年初预算的 78.58%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的

或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是人员变动。

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 276.69 万元，其中：

人员经费 239.93 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费 36.76 万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

（1）**公务用车购置费**支出 0 万元，主要是。本年度购置（更新）公务用车。

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

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 36.76 万元，比 2021 年度下降 4.6 万元，下降 11.13%，主要原因是压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 10.77 万元，其中：政府采购货物支出 2.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.54 万元。授予中小企业合同金额 10.77 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 10.77 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，部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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 1 个，资金 6.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.41 %。从评价情况来看，2022 年度“文体活动经费”资金使用效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目管理、资金使用规范，项目计划执行情况良好，均达到了年初设计的绩效目标，社会效益和经济效益显著，项目可持续性较强。

（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）。

“文体活动经费”项目绩效自评综述：项目全年年初预算数为 18 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 36%。主要产出和效益是：一是开展 3 次文体活动；二是促进机关干部职工的健康生活，为推动武昌区各机关科学发展、创新发展、和谐发展营造良好的社会氛围。发现的问题及原因：一是受疫情影响，文体活动开展的人数受到限制；二是开展的文体活动种类还不够丰富。下一步改进措施：一是结合实际情况，确保防疫工作的前提下，调整文体活动开展的形式；二是征求区直机关干部职工建议和意见，丰富文体活动种类。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强文体活动经费项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，确保项目管理、执行规范，达到绩效目标。区委直属机关工委 2022 年财政资金安排在“武汉市武昌区区属部门预决算及‘三公’经费预算信息”和省财政厅“湖北省省级预决算公开信息平台”公开。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、突出政治引领，压实主体责任。一是坚持不懈强化理论武装。坚持把领导班子思想政治建设摆在首位，强化创新理论武装，认真践行“两个维护”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，形成班子成员带头学、一般干部跟进学的学习氛围。**二是从严从实规范组织生活。**规范开展工委会、委务会、工作例会，严格落实“三会一课”制度，执行“三重一大”集体决策和请示报告制度，全年规范召开工委会、委务会、支委会、党员大会、组织生活会。班子成员带头学思践悟讲党课 5 次。

二、聚焦主责主业，凝聚奋进力量。

（一）建强支部堡垒。一是健全组织体系，指导新成立 2 家机关党支部、23 家机关党组织按期换届、12 家机关党组织及时补选，下发换届提醒 10 份。**二是规范组织生活，**加强党费收缴管理使用日常监管。**三是开展党支部标准化规范化建设示范创建。**严格对照“六个一”要求，通过各支部自主申报、区委直属机关工委加强督促指导，22 个支部创建区级示范党支部，1 个支部推荐为市级。**四是积极开展区直战线党组织“我”系列支部教育活动。**1 个支部被推荐为“英雄城市·先锋有我”市级政务服务先锋团队。

（二）狠抓能力提升。举办新任机关党组织书记培训班，28 家区直单位新任机关党组织书记、副书记及委员共计 90 余人参加培训。组织开展 2021 年度区直单位机关党组织书记抓基层党建述职评议，组织“党务干部讲坛”活动 3 场，有效指

导推动区直各单位党建工作。

（三）严格党员管理。确定 10 家单位 15 名同志为入党积极分子，接收 9 家单位 11 名同志为预备党员，9 名预备党员按期转正。举办入党积极分子培训班，区直属机关和其他战线的 35 名学员参训。为 14 名党龄满 50 周年的党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章。

（四）推进文明创建。组织区直 52 家单位分批开展文明单位录入员培训，组织区直机关 24 家市级文明单位圆满完成市级文明单位届末考评实地考察和 2021—2022 年度市级文明单位续创，新增 2 家单位争创。组织区直机关文明单位参加武昌文明市民推选，产生 5 名区级文明市民，其中 3 人推荐参加市级评选。

（五）服务防疫大局。组织 52 家机关党组织完成常急转换，1246 名在职党员到 13 条街道 106 个社区协助开展疫情防控工作。机关工委党员干部全员下沉**水果湖街张家湾社区**，协助社区开展核酸扩面检测工作，值守卡口和流调电话等多项工作。

根据区防疫指挥部安排，**紧急组建工作专班**，于 10 月 16 日至 31 日，11 月 13 日至 12 月 10 日，分别筹建和接管**洪广大酒店隔离点**，成立临时党支部，靠前指挥，服务解决隔离点运行保障和管理工作，圆满完成隔离点各项工作任务。

三、建设清廉机关，坚守廉洁底线

一是大力弘扬清廉文化。着力清廉文化建设，厚植廉洁理念。联合区纪委、区委组织部、区融媒体中心开展“清风武昌

朗读者”活动，被《长江日报》《极目新闻》武汉电视台、《掌上武汉》等多家新媒体平台报道，营造风清气正的机关文化氛围。开展“清廉文化作品征集”活动，在机关上下掀起清廉文化作品创作热潮，共征集作品 39 份，评选获奖作品 19 个，引导机关全体党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

二是形成示范带动效应。结合“支部主题党日”，指导机关基层党组织经常性开展党内法规和廉政专题教育、警示教育，开展“晒思想、比作风”活动，实行“干部作风季度评”“支部作风年度评”，评选结果纳入机关党建考评，作为评先表彰的重要依据。选树清廉机关建设示范点，大力开展廉政风险排查和干部队伍教育，充分发挥示范点在清廉机关建设中的辐射带动作用。形成崇廉尚勤良好氛围。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会整 体绩效评价报告

单位名称		中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会					
基本支出总额		293.5		项目支出总额		11.65	
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	298.28	284.85	95.5%	19	
年度目标 1: (40 分)		加强党支部标准化规范化建设，优化基层组织体系，严格规范换届工作，机关基层党组织按期换届率 100%；认真做好发展党员工作，建立发展党员工作台账，举办入党积极分子培训班，发展党员计划完成率 100%；选优配强机关专兼职党务干部，分层分类举办党务干部专题培训班 2 期；落实机关党建主体责任，开展党内组织生活制度落实情况检查，扎实做好区直属机关基层党组织书记抓基层党建述职评议；提升党建工作质量，组织区直属机关党支部参与“美好环境与幸福生活共同缔造”活动，评选服务基层典型案例，打造机关党建品牌 3 个					
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	基层党组织换届率		100%	100%	8
		数量指标	发展党员计划完成率		100%	100%	8
		数量指标	举办专题培训班次数		2 期	2 期	8
		数量指醒	打造机关党建品牌		3 个	3 个	8
	效益 指标	社会效益	凝心聚力，提升党务工作者 业务能力水平		定性	基本达成预 期指标	7

年度目标 2: (40 分)		持续开展清廉机关建设, 打造清廉文化品牌 1 个; 丰富机关文化生活, 关注干部职工身心健康, 举办机关群众性文体活动 3 次; 持续发挥区直机关“吴天祥小组”志愿服务引领示范作用, 扎实推进新时代文明实践工作, 文明单位创建 率 95%				
年度 绩效 目标	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	清廉文化品牌	1 个	1 个	10
		数量指标	文体活动 3 次	3 次	3 次	10
		数量指标	文明单位创建率 95%	95%	95%	10
	效 益 指标	社会效益	文体活动多样性	3 种	3 种	10
总分	98					
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	进一步提高绩效目标和指标设置的科学性和完整性, 全面涵盖重点工作职责和 任务					

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度“文体活动经费”项目绩效评价报告

项目名称		文体活动经费					
主管部门		武昌区委直属机关工委		项目实施单位		武昌区委直属机关工委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	18	6.48	100%	7.2	
年度绩效 目标 1 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展次数		3 次	3 次	16
		成本指标	实施活动预算成本		≤18 万元	6.48 万元	16
	效益指标	社会效益指标	促进机关干部职工的健康生活，为推动武昌区各机关科		100%	98%	16
		生态效益指标	采取环保的方式开展活动，助力生态文明建设		100%	100%	16
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		95%	99%	16
总分	87.2						
偏差大或 目标未完成 原因分析		疫情原因导致文体活动开展的范围受到限制。					

改进措施及 结果应用方案	结合实际创新活动方式，不断丰富机关文体活动内容，促进机关干部职工的健康生活，为推动武昌区各机关科学发展、创新发展、和谐发展营造良好的社会氛围。
-----------------	---

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。