

中共芜湖市直属机关工作委员会 2022 年度 部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 中共芜湖市直属机关工作委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共芜湖市直属机关工作委员会单位 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

第三部分 中共芜湖市直属机关工作委员会单位 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及机关效能建设专项经费项目绩效评价报告

第一部分 中共芜湖市直属机关工作委员会单位概况

一、部门职责

中共芜湖市直属机关工作委员会（简称市直机关工委）为市委工作部门，根据芜湖市机构编制委员会《关于印发芜湖市直属机关工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（芜编【2015】12号）核定，职责如下：

（一）领导市直机关党的工作，制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定。

（二）领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设和党员的教育管理工作。

（三）领导市直机关各级党组织的党风廉政建设和反腐败工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督；参与对市直单位党员领导干部民主生活会的检查、监督，及时向市委反映市直单位领导班子和领导干部的有关情况。

(四) 负责市直各部门机关党委、总支、支部的成立、撤销、改选审批工作和书记、副书记、委员的考察、任免及培训工作；负责审批直属党总支、支部发展党员和预备党员转正工作。

(五) 指导市直机关精神文明建设工作，负责指导市直机关党组织思想政治工作和作风建设督查工作。

(六) 领导市直机关党的纪律检查工作。按有关规定，负责市直单位科级及科级以下党员干部党纪处分的审批工作。

(七) 领导市直机关工会工委、市直机关团工委、市直机关妇工委等群众组织工作，管理上述群众组织的领导班子。

(八) 组织实施和综合协调机关效能建设。

(九) 承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共芜湖市直属机关工作委员会 2022 年度部门决算包括：工委本级决算，无其他下属单位决算。纳入中共芜湖市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（市本级），具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共芜湖市直属机关工作委员会市本级

第二部分 中共芜湖市直属机关工作委员会单位 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共芜湖市直属机关工作委员会

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	944.63	一、一般公共服务支出	32	630.64
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	229.09
	9		九、卫生健康支出	40	24.29
	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	61.14
	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	2.42
	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	944.63	本年支出合计	58	947.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.95	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	947.58	总计	62	947.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共芜湖市直属机关工作委员会

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	944.63	944.63						
201			一般公共服务支出	630.11	630.11						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.68	7.68						
2010301			行政运行	0.71	0.71						
2010308			信访事务	6.97	6.97						
20113			商贸事务	4.30	4.30						
2011308			招商引资	4.30	4.30						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	618.13	618.13						
2013101			行政运行	441.77	441.77						
2013102			一般行政管理事务	176.36	176.36						
208			社会保障和就业支出	229.10	229.10						
20805			行政事业单位养老支出	228.49	228.49						
2080501			行政单位离退休	99.46	99.46						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.71	100.71						
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
210			卫生健康支出	24.29	24.29						
21011			行政事业单位医疗	24.29	24.29						
2101101			行政单位医疗	14.67	14.67						
2101103			公务员医疗补助	9.62	9.62						
221			住房保障支出	61.14	61.14						
22102			住房改革支出	61.14	61.14						
2210201			住房公积金	42.82	42.82						
2210202			提租补贴	18.32	18.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共芜湖市直机关工作委员会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	947.58	758.51	189.07			
201			一般公共服务支出	630.64	603.64				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.68	7.68				
2010301			行政运行	0.71	0.71				
2010308			信访事务	6.97	6.97				
20113			商贸事务	4.30		4.30			
2011308			招商引资	4.30		4.30			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	618.66	436.30	182.36			
2013101			行政运行	442.20	436.30	5.90			
2013102			一般行政管理事务	176.46		176.46			
208			社会保障和就业支出	229.10	229.10				
20805			行政事业单位养老支出	228.49	228.49				
2080501			行政单位离退休	99.46	99.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.71	100.71				
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210			卫生健康支出	24.29	24.29				
21011			行政事业单位医疗	24.29	24.29				
2101101			行政单位医疗	14.67	14.67				
2101103			公务员医疗补助	9.62	9.62				
221			住房保障支出	61.14	61.14				
22102			住房改革支出	61.14	61.14				
2210201			住房公积金	42.82	42.82				
2210202			提租补贴	18.32	18.32				
229			其他支出	2.42	2.42				
22999			其他支出	2.42	2.42				
2299999			其他支出	2.42	2.42				

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

公开 04 表

部门：中共芜湖市直属机关工作委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	944.63	一、一般公共服务支出	30	630.64	630.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	229.09	229.09		
	9		九、卫生健康支出	38	24.29	24.29		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	61.14	61.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	944.63	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.54	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.54	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	945.16	945.16		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.01	0.01		
总计	29	945.16	总计	58	945.16	945.16		

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

公开 05 表

部门：中共芜湖市直属机关工作委员会

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	945.16	758.51	186.65
201			一般公共服务支出	630.64	443.98	186.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.68	7.68	
2010301			行政运行	0.71	0.71	
2010308			信访事务	6.97	6.97	
20113			商贸事务	4.30		4.30
2011308			招商引资	4.30		4.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	618.66	436.30	182.36
2013101			行政运行	442.20	436.30	5.90
2013102			一般行政管理事务	176.46		176.46
208			社会保障和就业支出	229.10	229.10	
20805			行政事业单位养老支出	228.49	228.49	
2080501			行政单位离退休	99.46	99.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.71	100.71	
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210			卫生健康支出	24.29	24.29	
21011			行政事业单位医疗	24.29	24.29	
2101101			行政单位医疗	14.67	14.67	
2101103			公务员医疗补助	9.62	9.62	
221			住房保障支出	61.14	61.14	
22102			住房改革支出	61.14	61.14	
2210201			住房公积金	42.82	42.82	
2210202			提租补贴	18.32	18.32	

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

部门：中共芜湖市直属机关工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	595.49	302	商品和服务支出	57.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	206.94	30201	办公费	4.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.37	30202	印刷费	1.20	310	资本性支出	
30103	奖金	116.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	15.52	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	100.71	30207	邮电费	0.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	30209	物业管理费	0.96	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.68	30213	维修（护）费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18.97	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.01	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费	19.49	30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	71.66	30217	公务接待费	0.66	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.97	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	14.81	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.60	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		701.50	公用经费合计					57.00

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

公开 07 表

部门：中共芜湖市直属机关工作委员会

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
市直机关工委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共芜湖市直属机关工作委员会

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
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。
市直机关工委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共芜湖市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 年度收入总计 947.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 947.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收入、支出各增加 79.17 万元，增长 9.12%，主要原因是人员经费增加：一是在职人员工资微调；二是职业年金做实等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 944.63 万元，其中：财政拨款收入 944.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 947.58 万元，其中：基本支出 758.51 万元，占 80.05%；项目支出 189.07 万元，占 19.95%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 945.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 945.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 144.80 万元，增长 18.09%，主要原因是人员经费增加：一是工资微调；二是职业年金做实；三是住房保障微调等。

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 945.16 万元，占本年支出的

99.74%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.33 万元，增长 18.17%。主要原因是人员经费增加：一是工资微调；二是职业年金做实；三是住房保障微调等。

（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 945.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 630.64 万元，占 66.72%；社会保障和就业（类）支出 229.10 万元，占 24.24%；卫生健康支出（类）支出 24.29 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 61.14 万元，占 6.47%。

（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 728.22 万元，支出决算为 945.16 万元，完成年初预算的 129.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加：一是工资微调；二是职业年金做实；三是住房保障微调等。其中：基本支出 758.51 万元，占 80.25%；项目支出 186.65 万元，占 19.75%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，决算数大于预算数的主要原因人员经费微调，聘用人员公休假补发等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费微调追加：一是工资调整待遇；二是新增人员经费补发追加等。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是

本年度预算追加招商经费 4.30 万元。

4. 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 384.45 万元，支出决算为 442.20 万元，完成年初预算的 115.02%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加，人员工资微调等。

5. 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 192.63 万元，支出决算为 176.46 万元，完成年初预算的 91.61%，决算数小于预算数的主要原因是一是贯彻落实中央八项规定，严格执行专项经费使用规定，做到厉行节约和专款专用；二是个别项目经费尾款在次年支付。

6. 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 27.84 万元，支出决算 99.46 万元，完成年初预算 357.26%。决算数大于预算数的主要原因是：一是离退休待遇增加；二是退休人员增加。

7. 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 29.12 万元，支出决算 28.32 万元，完成年初预算 97.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年有两名在职人员退休。

8. 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 14.56 万元，支出决算 100.71 万元，完成年初预算 691.69%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度职业年金做实。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他

社会保障和就业支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 0.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加工伤保险。

10. 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 13.47 万元，支出决算 14.67 万元，完成年初预算 108.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加医保基数微调。

11. 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 9.62 万元，支出决算 9.62 万元，完成年初预算 100.00%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 39.66 万元，支出决算 42.82 万元，执行率 107.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加住房保障微调。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算 16.87 万元，支出决算 18.32 万元，完成年初预算的 108.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 758.50 万元，其中：人员经费 701.50 万元，主要包括：基本工资 206.94 万元、津贴补贴 38.37 万元、奖金 116.40 万元、伙食补助费 14.52 万元、机关事业单位基本养老保险费 28.32 万元、职业年金缴费 100.71 万元、职工基本医疗保险缴费 14.67 万元、公务员医疗补助缴费 9.62 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 43.68 万元、医疗费 2.68 万元、其他工资福利支出 18.97 万元、离休费 19.49 万元、退休费 71.66 万元、医疗费补助 14.81 万元、奖励金 0.05 万元；公用经费 57 万元，其中办公费 4.96 万元、印刷费

1.20 万元、邮电费 0.67 万元、物业管理费 0.96 万元、差旅费 0.99 万元、维修（护）费 0.73 万元、会议费 0.50 万元，培训费 0.34 万元、公务接待费 0.66 万元、劳务费 1.97 万元、工会经费 3.47 万元、福利费 2.60 万元、其他交通费用 22.01 万元、其他商品服务支出 15.93 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共芜湖市直属机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共芜湖市直属机关工作委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中共芜湖市直属机关工作委员会机关运行经费支出 57 万元，比 2021 年减少 4.94 万元，下降 7.97%，主要原因是 2022 年贯彻落实中央八项规定，严格执行经费使用规定，做到厉行节约和专款专用。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度中共芜湖市直属机关工作委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共芜湖市直属机关工作委员会共有车辆

0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 176.46 万元。从评价情况看，总体达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，年度工作任务圆满完成并且执行到位，绩效目标实现良好。

组织对“机关效能建设专项经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 75 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2022 年，我委以绩效目标实现为导向，预算绩效管理取得了较好的成效。全年预算支出严格执行各项法律法规和单位内部规章制度，规范有序，执行率在 91.61%以上，年度工作任务圆满完成，总体执行到位，绩效目标实现良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2022 年度部门决算中反映“机关效能建设专项经费”项目绩效自评综述和所以项目绩效自评表。

“机关效能建设专项经费”项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 67.50 万元，执行数为 67.49 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是扎实开展效能建设。健全机关效能建设制度机制，修订完善了 8 项机关效能建设制度规定，印发《关于调整芜湖市直机关效能建设领导小组成员的通

知》。组织评选第二届政务服务改革创新“十佳案例”10个、“优秀案例”20个。完成政务电子地图和党建阵地VR制作，开展效能监督员培训，组织全覆盖、无死角效能督查9轮，发现71个问题。依托“天天热线”栏目收集群众诉求问题9类192个，组织15个责任单位现场答复解决149个，调查后答复解决43个。推进“办不成事”反映窗口建设工作，回应群众合理诉求17起。每月对群众诉求感知系统数据进行分析研判，打造党建与业务融合的新载体；二是全力提升“群众满意度”。赴省统计局进行专项对接，搭建工作专班，常态推进，首次注册使用“0553-12340”社情民意调查专线电话，牵头开展模拟预调查，3次组织召开“群众满意度”调查工作调度会，制定印发3个工作方案。开展“我眼中的芜湖”、“政务服务改革创新”微视频大赛等系列宣传活动，印发《芜湖市2022年度“群众满意度”调查工作提示单》，发动市直机关77个直属基层党组织、354个党支部、7300余名党员在群众满意度调查测评工作中发挥引领作用，动员、鼓励市直和县区相关负责同志走进直播间推介工作，与群众面对面交流互动，争取和赢得群众的信任和理解，打牢群众满意的民意基础。坚持市县联动，整合市、县两级的优势资源和力量，形成上下联动的工作合力，营造全民皆知、人人参与的浓厚氛围。发现的主要问题及原因：经费支出时间较迟，大部分集中在下半年支出，科学安排项目资金支出方面谋划不足。下一步改进措施：一是应加快支出进度，合理安排工作时间；二是避免集中支付，科学谋划好工作，充分利用财政专项资金，使财政专项资金使用效率最大化。

机关效能建设专项经费的《项目支出绩效自评表》。

(2022年度)

项目名称		机关效能建设专项经费						
主管部门		126-中共芜湖市直属机关工作委员会		实施单位	126001-中共芜湖市直属机关工作委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	75	67.5	67.492	10	99.99%	10.00	
	其中:本年财政拨款	75	67.5	67.492	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 督促相关重点工程及时推进 2. 督促相关单位提高履行核心职能能力,提升办事效率,从而增加群众满意度 3. 向广大市民展示政府各部门全年工作成效; 4: 增加群众满意度。5. 完成 107 个单位群众满意度调查并形成结果报告。 6. 评议结果纳入年度综合考核。			完成本年预期绩效目标,2022 年共开展机关效能明查暗访 9 轮,发现问题 51 个,印发《市直机关机关效能建设情况通报》3 期,效能问责 58 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展政府服务改革创新优秀案例评选活动	≥1 次	1	5	5	
			开展作风效能明察暗访次数	≥12 次	12	3	3	
			组织效能监督员培训	≥1 次	1	2	2	
			开展会风会纪督查次数	根据实际工作需要安排	达成预期指标	3	3	
			开展重点工程督查次数	根据市政府办督查安排	达成预期指标	3	3	
			计划总体组织宣传时间	≥30 天	30	2	2	
			计划开展宣传平台数	≥4 个	4	3	3	
			计划组织相关单位参与宣传数	≥19 个	19	2	2	
			发放问卷样本数量	≥2688 份	2688	3	3	
			评议范围(单位)数量	≥107 个	107	3	3	
			问卷涵盖内容数量	≥8 条	8	2	2	
质量		评选若干政务服务改革创新优秀案例	=27 个	27	1	1		

	指标	评选若干优秀效能监督员	=18 个	18	1	1		
		督促问题整改次数	按通报问题数量	达成预期指标	1	1		
		发出通报次数	≥36 次	36	1	1		
		计划完成参与宣传单位数量	≥19 个	19	1	1		
		形成年度群众满意度调查报告	=3 份	3	1	1		
		时效指标	经费支出时效性	12 月 20 日前	达成预期指标	1	1	
			问题整改完成时间	发出整改通知书 15 个工作日内	达成预期指标	1	1	
			宣传完成时间	≤30 天	25	1	1	
			满意度调查经费支出时效性	次年 7 月 30 日	达成预期指标	1	1	
			满意度调查完成时间	市年度综合考核前	达成预期指标	1	1	
	成本指标	项目总成本	≤75 万元	75	2	2		
		满意度调查成本	≤35 万元	35	2	2		
		机关效能明查暗访	≤25 万元	25	2	2		
		日常办公	≤15 万元	15	2	2		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	2	2	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	3	3	
			机关单位办事效率和群众满意度提升程度	改善或提升程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	2	2	
			群众对政府部门工作成效的知晓度和满意度	满意度提升程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	

	生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	2	2	
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		群众对政府部门工作成效的知晓度和满意度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	6	6	
满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥90%	96	3	3	
		群众对政府工作的满意度	将往年对政府工作满意度有一定的提升	达成预期指标	4	4	
		总体满意度	≥90%	98	3	3	
总分					100	100.00	

3.部门评价结果。

《2022年度机关效能建设专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及机关效能建设专项经费项目绩效评价报告