

中国共产党武汉市洪山区委办公室  
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

<b>第一部分 中共武汉市洪山区委办公室概况</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
<b>第二部分 中共武汉市洪山区委办公室 2022 年度部门决算表</b>	<b>4</b>
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
<b>第三部分 中共武汉市洪山区委办公室 2022 年度部门决算情况说明</b>	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21

十、机关运行经费支出说明 .....	22
十一、政府采购支出说明 .....	23
十二、国有资产占用情况说明 .....	23
十三、预算绩效情况说明 .....	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	25
第四部分 其他需要说明的情况 .....	26
第五部分 名词解释 .....	30
第六部分 附件 .....	35

## 第一部分 中国共产党武汉市洪山区委办公室概况

## 一、部门主要职责

（一）承担区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

（二）负责承办区委及区委办公室文件和区直各部委办局、各街乡呈报区委的请示、报告。负责区委有关文件、文稿，及区委领导同志交办的有关材料的起草工作。

（三）负责党中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在本区贯彻落实的督促检查工作。负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查。

（四）承担区委国家安全委员会的日常工作。统筹协调全区国家安全工作。统一领导全区国家安全情报信息、宣传教育、检查考评工作。

（五）指导、协调区级外事工作。承担区委外事工作委员会的日常工作。负责管理全区因公出国（境）、国外人士来华等有关事务。

（六）承担全区军民融合相关工作。协调推进和督促落实党中央和省委、市委、区委的决策部署，落实市委军民融合发展委员会相关工作要求。

（七）负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作。负责中央、省、市、区文件和区一级党政军领导机关及其重要部门机密文电的传递。负责全区商用密码管理工作。负责

区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理工作。

（八）负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

（九）负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

（十）负责工资关系在区委办公室的副区级以上离退休干部和区委办公室内离退休人员的政治、生活待遇的落实及有关活动的组织协调工作。

（十一）按规定承担区委办公室全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十二）完成上级交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，中国共产党武汉市洪山区委办公室部门决算由实行独立核算的本级决算组成。其中：

内设七个机构，包括秘书科（法规科）、综合科（外事科）、督查室（主体责任办公室）、军民融合科、信息科（区委国家安全委员会办公室秘书科）、机要密码科、保密档案科。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国共产党武汉市洪山区委办公室				单位：万元			
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	1,270.03	一、一般公共服务支出		32	926.06
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	162.19
		9		九、卫生健康支出		40	62.18
		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	119.60
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	1,270.03	<b>本年支出合计</b>		58	1,270.03
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	
<b>总 计</b>		31	1,270.03	<b>总 计</b>		62	1,270.03

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。



## 二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

部门：中国共产党武汉市洪山区委办公室

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	7
			合 计	1,270.03	1,270.03					
201			一般公共服务支出	926.06	926.06					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	926.06	926.06					
2013101			行政运行	793.50	793.50					
2013102			一般行政管理事务	132.56	132.56					
208			社会保障和就业支出	162.19	162.19					
20805			行政事业单位养老支出	162.19	162.19					
2080501			行政单位离退休	110.03	110.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16					
210			卫生健康支出	62.18	62.18					
21011			行政事业单位医疗	62.18	62.18					
2101101			行政单位医疗	47.56	47.56					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.62	14.62					
221			住房保障支出	119.60	119.60					
22102			住房改革支出	119.60	119.60					
2210201			住房公积金	81.04	81.04					
2210202			提租补贴	16.72	16.72					
2210203			购房补贴	21.84	21.84					

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。

### 三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

部门：中国共产党武汉市洪山区委办公室

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
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	<b>1,270.03</b>	<b>1,137.18</b>	<b>132.85</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>926.06</b>	<b>793.50</b>	<b>132.56</b>			
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>926.06</b>	<b>793.50</b>	<b>132.56</b>			
2013101			行政运行	793.50	793.50				
2013102			一般行政管理事务	132.56		132.56			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>162.19</b>	<b>162.19</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>162.19</b>	<b>162.19</b>				
2080501			行政单位离退休	110.03	110.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>62.18</b>	<b>61.89</b>	<b>0.29</b>			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.18</b>	<b>61.89</b>	<b>0.29</b>			
2101101			行政单位医疗	47.56	47.56				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.62	14.33	0.29			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>119.60</b>	<b>119.60</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>119.60</b>	<b>119.60</b>				
2210201			住房公积金	81.04	81.04				
2210202			提租补贴	16.72	16.72				
2210203			购房补贴	21.84	21.84				

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国共产党武汉市洪山区委办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1,270.03	一、一般公共服务支出	33	926.06	926.06		
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	162.19	162.19		
	9		九、卫生健康支出	41	62.18	62.18		
	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	119.60	119.60		
	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	1,270.03	本年支出合计	59	1,270.03	1,270.03		
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	1,270.03	总 计	64	1,270.03	1,270.03		

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。

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中国共产党武汉市洪山区委办公室

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	<b>1,270.03</b>	<b>1,137.18</b>	<b>132.85</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>926.06</b>	<b>793.50</b>	<b>132.56</b>
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>926.06</b>	<b>793.50</b>	<b>132.56</b>
2013101			行政运行	793.50	793.50	
2013102			一般行政管理事务	132.56		132.56
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>162.19</b>	<b>162.19</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>162.19</b>	<b>162.19</b>	
2080501			行政单位离退休	110.03	110.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>62.18</b>	<b>61.89</b>	<b>0.29</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.18</b>	<b>61.89</b>	<b>0.29</b>
2101101			行政单位医疗	47.56	47.56	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.62	14.33	0.29
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>119.60</b>	<b>119.60</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>119.60</b>	<b>119.60</b>	
2210201			住房公积金	81.04	81.04	
2210202			提租补贴	16.72	16.72	
2210203			购房补贴	21.84	21.84	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中国共产党武汉市洪山区委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	871.03	302	商品和服务支出	125.60	310	资本性支出	0.34
30101	基本工资	71.63	30201	办公费	4.94	31002	办公设备购置	0.34
30102	津贴补贴	278.14	30202	印刷费	5.86	31003	专用设备购置	
30103	奖金	294.13	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.62	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.24	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.11	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	20.51	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	0.31			
30113	住房公积金	81.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95			
30199	其他工资福利支出	20.86	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	140.22	30215	会议费				
30301	离休费	32.49	30216	培训费	0.01			
30302	退休费	63.59	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.12	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.14			
30307	医疗费补助	25.73	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	17.04			
30309	奖励金		30229	福利费	2.55			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.91			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.96			
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	38.69			
人员经费合计		1,011.24	公用经费合计					125.94

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

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：中国共产党武汉市洪山区委办公室

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						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。

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：中国共产党武汉市洪山区委办公室

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
合 计					3

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。

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：中国共产党武汉市洪山区委办公室

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
41.90		41.90	17.99	23.91		41.90		41.90	17.99	23.91	

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。

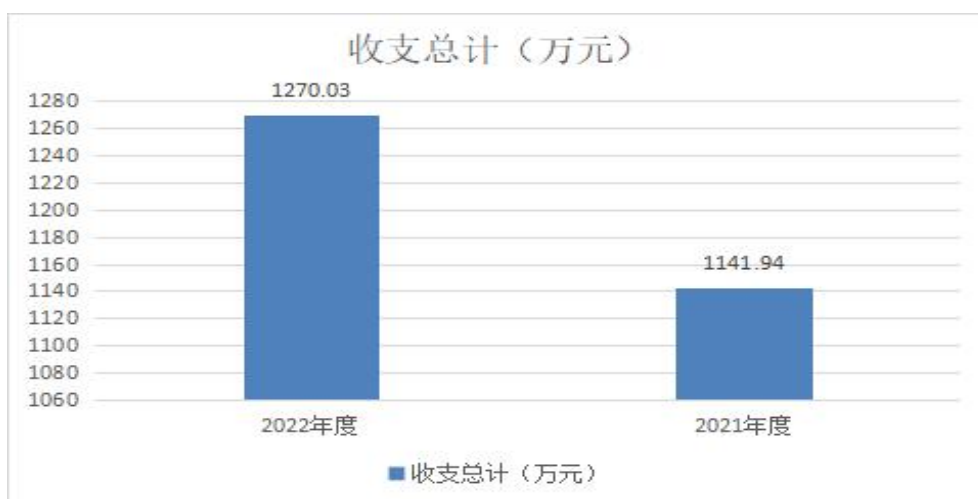


### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1270.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 128.09 万元，增长 11.22%，主要原因是单位人员异动，新增调入在职人员 2 名，基本支出增加；本年公务用车报废，新增购置公车 1 辆，且因区委综合协调工作需要，项目支出增加。

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 1270.03 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 128.09 万元，增长 11.22%。其中：财政拨款收入 1270.03 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

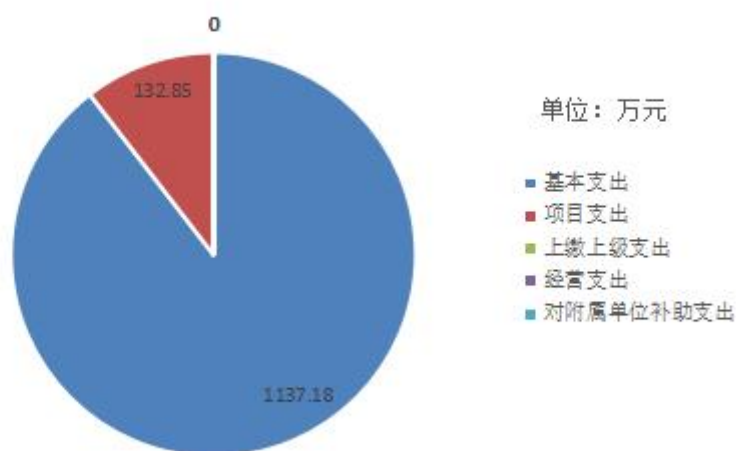
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1270.03 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 128.09 万元，增长 11.22%。其中：基本支出 1137.18 万元，占本年支出 89.54%；项目支出 132.85 万元，占本年支出 10.46%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

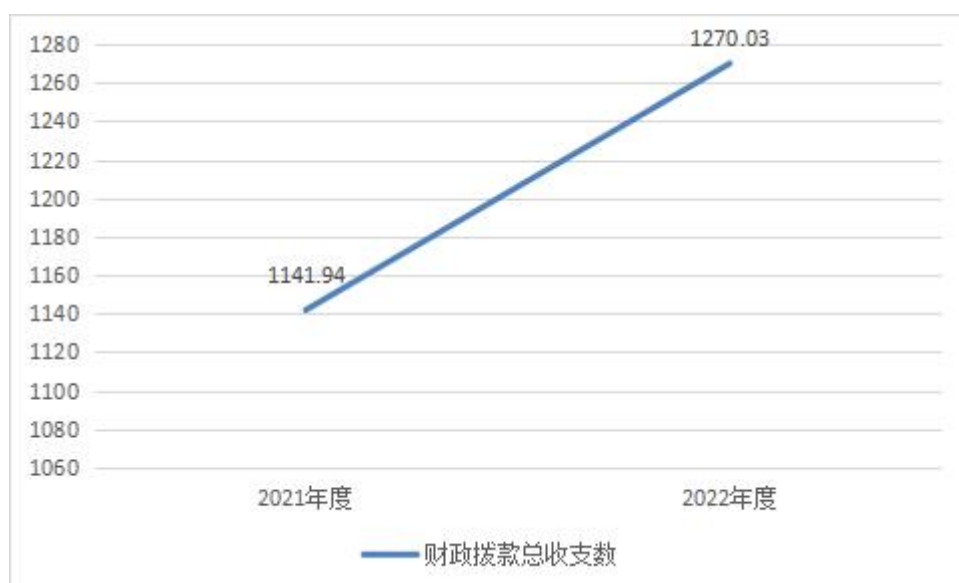


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1270.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 128.09 万元，增长 11.22 %，主要原因是单位人员异动，新增调入在职人员 2 名，基本支出增加；本年公务用车报废，新增购置公车 1 辆，且因区委综合协调工作需要，项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1270.03 万元，比 2021 年度决算数增加 128.09 万元。增加 11.22% ，主要原因是单位人员异动，新增调入在职人员 2 名，基本支出增加；本年公务用车报废，新增购置公车 1 辆，且因区委综合协调工作需要，项目支出增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和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 1270.03 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增加 128.09 万元，增长 11.22 %。主要原因是单位人员异动，新增调入在职人员 2 名，基本支出增加；本年公务用车报废，新增购置公车 1 辆，且因区委综合协调工作需要，项目支出增加。

### （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 1270.03 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 926.06 万元，占 72.92%。主要是用于区委及相关综合协调事务。
2. 社会保障和就业支出（类）162.19 万元，占 12.77%。主要是用于行政事业单位养老支出。
3. 卫生健康支出（类）62.18 万元，占 4.90%。主要是用于行政事业单位医疗支出。
4. 住房保障支出（类）119.60 万元，占 4.90%。主要是用于住房改革支出。

### （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 1160.85 万元，支出决算为 1270.03 万元，完成年初预算的

109.41%。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 693.41 万元，支出决算为 793.50 万元，完成年初预算的 114.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于按规定发放的在职医疗补助、2021 年未休假补贴及退休干部离世抚恤金；二是单位人员异动，新增调入在职人员 2 名，人员经费及公用经费增加。

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 134.00 万元，支出决算为 132.56 万元，完成年初预算的 98.93%。

3. 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 121.76 万元，支出决算为 110.03 万元，完成年初预算的 90.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休干部离世，离退休费减少。

4. 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 47.52 万元，支出决算为 52.16 万元，完成年初预算的 109.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于办理社保缴费调增事项。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 46.47 万元,支出决算为 47.56 万元,完成年初预算的 102.35%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:用于办理社保缴费调增事项。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 14.62 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:按规定年中调剂安排财政拨款预算,用于按规定发放的高干医疗报销。

7. 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 85.96 万元,支出决算为 81.04 万元,完成年初预算的 94.28%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:该项支出测算标准调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 15.19 万元,支出决算为 16.72 万元,完成年初预算的 110.05%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:单位人员异动,新增调入在职人员 2 名,按规定年中调剂安排财政拨款预算。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 16.53 万元,支出决算为 21.84 万元,完成年初预算的 132.09%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:

单位人员异动，新增调入在职人员 2 名，按规定年中调剂安排财政拨款预算。

## **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 1137.18 万元，其中：

人员经费 1011.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 125.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年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**

本单位当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 35.20 万元，支出决算为 41.90 万元，完成预算的 119.03%。决算数较上年增加 24.83 万元，增长 145.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于公务用车购置；二是车辆老化，用于公务用车维修保养。

## （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)费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“因公出国(境)”经费支出的主要原因是本年未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费调整预算为 17.99 万元，支出决算为 17.99 万元；决算数较上年增加 17.99 万元，决算数较上年增加的主要原因：年中公务用车报废，按规定追加财政拨款预算，用于机要通信用车购置。其中：

（1）公务用车购置费支出 17.99 万元，主要是购置机要通信用车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费支出 23.91 万元，主要用于公务用车油卡充值及维修保养。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“公务接待”经费支出的主要原因是本单位未安排公务接待。

## 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 125.94 万元，比上年决算数增加 6.63 万元，增长 5.56%。主要原因是：单位人员异动，新增调入在职人员 2 名，在职人员公用增加。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 70.48 万元，其中：政府采购货物支出 19.20 万元、政府采购服务支出 50.48 万元。授予中小企业合同金额 70.48 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 70.48 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%，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 8 辆，其中，实物用车 1 辆、调研用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、老干用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，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 132.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.46%。从评价情况来看，项目的各项实施内容在计划时间内完成，

产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，有力保障了区委及区委办公室各项工作有序高效运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，中共武汉市洪山区委办公室全年预算数 1347.16 万元，实际执行数 1270.03 万元，执行率 94.27%，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

## （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。

购买服务及劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49 万元，执行数为 47.53 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：提高公共服务供给水平和效率，加快政府职能转变。发现的问题及原因：预算执行率未达 100%。下一步改进措施：进一步增强对全年财务支出的预见性、精准性。

区委综合协调经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.6 万元，执行数为 67.33 万元，完成预算 96.74%。主要产出和效益：保证洪山区委办公室工作的顺利开展。发现的问题及原因：预算执行率未达 100%。下一步改进措施：加强预算编制的预见性、精准性。

设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.99 万元，执行数为 17.99 万元，完成预算 100%。主要产出和

效益：购置公务用车 1 辆。发现的问题及原因：年初预算未纳入，临时性追加项目。下一步改进措施：进一步增强对全年财务支出的预见性。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已应用情况：结合项目预算内容和绩效指标完成情况绩效评价发现的不足之处，按照绩效管理要求，对整体和项目绩效指标项目预算内容和绩效指标完成情况指标进行了优化调整。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购等因素，合理编制项目预算；二是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

## 一、重点工作开展情况综述

### （一）全面深化改革

全年组织召开 2 次改区委深改委会议，制定下发《区委全面深化改革 2022 年工作要点》《2022 年度全面深化改革专项考评办法》，明确了各部门各街乡承办的重点改革任务。全年在国家级和省市级各类媒体上宣传改革项目 200 余次，含新华社客户端、央广网等国家级媒体 25 次。

### （二）全面从严治党主体责任

坚定不移推进全面从严治党，坚决落实管党治党主体责任。定期研究全面从严治党工作。制定《中共洪山区委常委会 2022 年工作要点》，严肃党内政治生活，认真开展“三会一课”，高质量召开 2021 年度民主生活会暨涉粮巡察整改专题民主生活会。

### （三）督查督办

全年完成市、区委书记留言板事项 227 件，持续跟踪督办省、市领导批示件 82 期。对中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署督办落实率 100%，督查事项回告率 100%，办结率达 90%以上。

### （四）外事工作

组织召开第十二届中共洪山区外事工作委员会第一次会议。充分依托大学之城核心区优势，以服务留学生学习生活就业为核心，开展“留学在洪山”外事品牌创建，新增洪

山街大华社区和狮子山街华农东社区两个国际化试点社区。始终严格按照中央和省市防疫政策，严把“信息+人员”闭环，守好外防输入关口。

#### （五）文稿调研

全年共起草各类文稿合计近 300 篇，紧紧围绕区委高度关注的重难点问题，坚持“走出去”“到一线”，通过实地探访、会议座谈等形式，就全区重大产业项目、科技成果转化、“一下三民”和共同缔造实践活动等开展调研 18 次。

#### （六）办文办会

严格把控会议数量，以区委（区委、区政府）名义召开的全区域性会议共 11 次。严格把控发文数量，与上年度相比，发文减少 10 件。向市委法规室报送备案党内规范性文件 19 件，报备率、报备及时率、合法合规率均为 100%。

#### （七）国安工作

精心组织开展“4·15”全民国家安全教育日活动，组织辖区 35 所高校师生代表同上一堂“国家安全教育课”，将国家安全知识纳入全区各基层党组织主题党日。

#### （八）档案工作

完成年度档案工作目标管理认定（复查）工作。推动数字化档案馆建设，积极组织区档案馆申报数字档案馆建设。

## 二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面深化改革	认真落实中央和省委、市委改革工作部署，制定全区 2022 年改革工作要点，组织召开深改会不少于 2 次	已完成
2	全面从严治党主体责任	严格落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，推动全面从严治党主体责任落到实处	已完成
3	督查督办	对中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查率，推进区内重要项目、重大工程、重点指标落细落实	已完成
4	外事工作	持续提升党管外事能力，切实发挥区委外事工作委员会机制作用，继续推动外事工作“一区一品”建设	已完成
5	文稿调研	围绕全区经济社会发展重点难点问题，开展针对性专项调研，提出建设性意见	已完成
6	办文办会	做好党内规范性文件工作	已完成
7	国安工作	争创市级国家安全宣传教育基地，精心组织开展“4·15”全民国家安全教育日活动	已完成
8	档案工作	完成年度档案工作目标管理认定（复查）工作。加强档案信息化建设，推动数字化档案馆建设。收集归档抗疫文件资料	已完成



## 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. 一般公共服务行政运行（区委办公室）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务一般行政管理事务（区委办公室）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 住房保障支出住房改革支出提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

6. 住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

## 第六部分 附件

## 一、2022 年度中共武汉市洪山区委办公室整体绩效评价报告

根据《财政支出绩效评价暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）和武汉市洪山区财政局关于印发《2022 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》（洪财〔2023〕1 号）的要求，本着客观、公平、公正的原则，我办对 2022 年整体资金支出绩效进行了综合评价，并形成自评报告。

### （一）自评结论

#### 1. 部门整体绩效自评得分

中共武汉市洪山区委办公室 2022 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 96.85 分，其中执行情况得分 18.85 分，年度绩效指标得分 80 分。

#### 2. 部门整体绩效目标完成情况

##### （1）执行率情况。

中共武汉市洪山区委办公室全年预算数 1347.16 万元，实际执行数 1270.03 万元，执行率 94.27%。

##### （2）完成的绩效目标。

①制定《洪山区全面深化改革 2022 年工作要点》；

②建立完善主体责任清单，加强主体责任纪实台账管理；

③坚持民主集中制原则，完善区委常委会议事规则和决策程序；

④对中央、省、市、区委重大决策，重要工作部署督办落实；

⑤围绕区委决策和战略部署，广泛深入开展调查研究，不断强化参谋辅政；

⑥严格按照中央八项规定和省市精文简会有关要求，严控发文数量，提升发文质量，规范办文办会；

⑦紧紧围绕区委、区政府的中心工作，建立全区信息报送工作责任体系，制定《中共洪山区委国家安全委员会 2022 年工作要点》，全面推进国家安全工作；

⑧机要保密日常工作。

(3) 未完成的绩效目标。

无

3. 存在的问题和原因

无

4. 下一步拟改进措施

(1) 下一步拟改进措施，将继续保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与部门工作密切结合，进一步强化



预算执行，进一步增强对全年财务支出的预见性，加强预算编制的科学性、精准性和可操作性，提升财政资金使用效益。

(2)拟与预算安排相结合情况。增强预算编制的科学性和可行性，在编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算准确，全面执行。

附件：2022 年度中共武汉市洪山区委办公室部门整体绩效自评表

## **(二) 佐证材料**

### **1. 基本情况**

(1)简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

中共武汉市洪山区委办公室 2022 年度年初调整预算数为 1347.16 万元，包括基本支出 1208.67 万元，项目支出 132.85 元，其中购买服务及劳务支出 47.53 万元，区委综合协调经费 67.33 万元，设备购置经费 17.99 万元。

2021 年实际支出 1141.94 万元，包括基本支出 1021.71 万元，项目支出 120.23 万元，其中购买劳务支出经费 44.89 万元，区委综合协调经费 39.61 万元，设备购置经费 9.24 万元，区指挥部相关工作经费及购买防疫物资经费 26.49 万元。

(2)简要概述年度部门整体绩效目标。

紧紧围绕服务区委和区委中心工作，提升工作水平和运转效能，着力保障区委机关正常、平稳、有序运行。

## 2. 部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

本次绩效评价的目的是通过对财政专项资金支出的“追踪问效”，考核、评价财政预算中由中共武汉市洪山区委办公室承担的专项支出的实施和运作情况，检验项目支出是否达到预期目标，以提高部门的绩效意识，为规范预算编制管理，优化支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。

## 3. 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）。

中共武汉市洪山区委办公室全年预算数 1347.16 万元，实际执行数 1270.03 万元，执行率 94.27%。单位有《固定资产管理制度》、《区委办公室财务管理制度》等一系列相关财务制度，对经费审批程序和各类费用均有所规定，并严格按制度执行，经费支出审批齐全，会计核算规范。

(2)绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

全年绩效目标圆满完成，区委办各方面工作顺利运转。

**年度目标 1：购买服务及劳务支出（20 分）**

①产出指标完成情况分析。

产出指标：满分 24 分，得分 24 分。为保障公务活动用车需求，聘用公务车司机 4 名。为加强党建工作，招聘党务工作者 1 名。5 名人员均与劳务派遣公司签订劳务合同。人员上班天数按合同执行。加强对人员的管理，严格执行《中共洪山区委办公室劳务派遣人员加班管理制度》，严格落实出车登记和考勤机制，确保出车安全，保证工作质量。

②效益指标完成情况分析。

满意度指标：满分 6 分，得分 6 分。劳务派遣人员严格遵守区委办公室各项规定，按照合同约定履行义务，完成年度工作任务，取得良好的工作效果。

**年度目标 2：区委综合协调经费（40 分）**

①产出指标完成情况分析。

产出指标：满分 30 分，得分 30 分。

数量指标：满分 18 分，得分 18 分。先后围绕城中村改造、大学之城建设、疫情防控等，编发领导参阅 7 篇；重点问题形成重大建议被区委、区政府采纳 5 条。2022 年，以区委（区委、区政府）名义召开的全区性会议共 11 次，以区委名制发的文件 54 份。全年累计上报信息 180 余条，被市委办公厅采纳 160 余条。

质量指标：满分 12 分，得分 12 分。

向市委法规室报送备案党内规范性文件 19 件，报备率、报备及时率、合法合规率均为 100%。密码安全率、通信畅通

率、电报办结率均为 100%。对中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署督办落实率 100%，督查事项回告率 100%，办结率达 90%以上。及时上报紧急信息，多渠道对比核实，及时撰稿、及时上报，确保信息及时、准确、全面。未出现迟报、漏报、瞒报的情况。

②效益指标完成情况分析。

产出指标：满分 10 分，得分 10 分。

可持续影响指标：满分 5 分，得分 5 分。区委办各项工作顺利持续进行。

满意度指标：满分 5 分，得分 5 分。群众对工作的满意度提高。

年度目标 3：设备购置（10 分）

①产出指标完成情况分析。

数量指标：满分 5 分，得分 5 分。购置公务用车 1 辆。

②效益指标完成情况分析。

满意度指标：满分 5 分，得分 5 分。对工作的满意度较高。

4. 其他佐证材料

无。

## 附件1

## 2022年度中共武汉市洪山区委办公室部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：区委办

填报日期：202338

总分：98.85

单位名称		中共武汉市洪山区委办公室				
基本支出总额		1137.19		项目支出总额	132.85	
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	1347.16	1270.03	94.27%	18.85
年度目标1（30分）：购买服务及劳务支出（30分）						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标（24分）	数量指标（6分）	聘用人数	5人	5	6
		质量指标（6分）	后勤保障完成率	1	1	6
		时效指标（6分）	保障及时率	1	1	6
		可持续性指标（6分）	项目运行可持续性	有项目需求、政策支持、人员保障	有项目需求、政策支持、人员保障	6
效益指标（6分）	满意度指标（6分）	服务对象满意率	90%	90%	6	
年度目标2（40分）：区委综合协调经费（40分）						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（30分）	数量指标（18分）	编发领导参阅篇数	≥7篇	7	3
			重大建议被区委、区政府采纳数量	≥5项	5	3
			在市级以上主流媒体发表文章数量	≥3篇	3	3
			以区委名义召开的全区性会议总量	≤30次	11	3
			以区委名义制发文件数量（份数）	≤80份	54	3
			信息被市委采纳条数	≥50条	160	3
		质量指标（12分）	党内规范性文件合法合规率	100%	100%	3
			重大决策、重要工作部署督办落实率	100%	100%	3
			MM设备管理及MM通信保障优质高效、安全可靠	100%	100%	3
			信息上报准确率	100%	100%	3
	效果指标（10分）	满意度指标（10分）	市委、区委对各项工作满意度	90%	100%	10
年度目标3（10分）：设备购置（10分）						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（5分）	数量指标（1分）	购买公车数量	1个	1	1
		质量指标（2分）	车辆合格率	100%	100%	2
		成本指标（2分）	成本节约率	>0	8.21%	2
	效益指标（5分）	社会效益指标（1分）	保障洪山区委办公室出行效率	有保障	有保障	1
		生态效益指标（2分）	绿色环保，低碳节能	绿牌电车	绿牌电车	2
满意度指标（2分）		公车使用人对服务满意率	≥95%	100%	2	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	进一步增强对全年财务支出的预见性，加强预算编制的科学性、精准性和可操作性					

## 二、2022 年度中共武汉市洪山区委办公室项目绩效评价报告

### I 项目名称——区委综合协调经费

#### （一）自评结论

1. 自评得分：99.27 分。

2. 绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。

预算数 69.6 万元，实际执行数 67.33 万元，执行率 96.74%。

(2) 完成的绩效目标。

①制定《洪山区全面深化改革 2022 年工作要点》；

②建立完善主体责任清单，加强主体责任纪实台账管理；

③坚持民主集中制原则，完善区委常委会议事规则和决策程序；

④对中央、省、市、区委重大决策，重要工作部署督办落实；

⑤围绕区委决策和战略部署，广泛深入开展调查研究，不断强化参谋辅政；

⑥严格按照中央八项规定和省市精文简会有关要求，严控发文数量，提升发文质量，规范办文办会；

⑦紧紧围绕区委、区政府的中心工作，建立全区信息报

送工作责任体系,制定《中共洪山区委国家安全委员会 2021 年工作要点》,全面推进国家安全工作;

⑧机要保密日常工作。

(3)未完成的绩效目标。

无

3.存在的问题和原因

无

4.下一步拟改进措施

进一步增强对全年财务支出的预见性,加强预算编制的科学性、精准性和可操作性。

附件:2022 年度综合协调经费项目自评表

## **(二) 佐证材料**

1.基本情况

(1)简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

依据机构设置及工作职责,区委办公室在机关工作中处于承上启下、综合协调的中心枢纽地位。发挥好综合协调职能,通过综合协调全面推进机关的各项工作。该项目经费用于统筹组织全区重要会议和重大活动;办理中央、省委、市委、区委文件,督办中央和省、市批示任务和区委常委会议定重要事项;完成了党内规范性文件清理工作;充分发挥以文辅政的参谋助手作用,为区委科学决策服务;重要部门机密文电安全传递,没有发生任何泄密事件,各项工作任务全

面完成。

(2)简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况,常年性项目说明年度情况,延续性项目说明周期情况)。

前两年预算安排情况:2020年综合协调工作经费预算37万元,实际执行金额36.99万元;2021年综合协调工作经费预算51万元,实际执行金额39.61万元;2022年度预算金额69.60万元,实际执行金额67.33万元。主要是用于综合协调方面工作,保证区委办各项工作顺利持续进行。

## 2. 部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

为加强我单位预算绩效管理,不断提高财政资金的配置和使用效益,经研究决定,成立预算支出绩效自评工作领导小组,由区委办公室常务副主任方颢任组长,各科室负责人为成员,在综合科设立工作专班,由日常负责财务工作人员具体负责。根据下达的绩效评价通知书,制订绩效评价工作方案。

## 3. 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)。

基本完成。

(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。

满分 50 分，得分 50 分。

数量指标：满分 30 分，得分 30 分。先后围绕城中村改造、大学之城建设、疫情防控等，编发领导参阅 7 篇；重点问题形成重大建议被区委、区政府采纳 5 条。2022 年，以区委（区委、区政府）名义召开的全区性会议共 11 次，以区委名制发的文件 54 份。全年累计上报信息 180 余条，被市委办公厅采纳 160 余条。

质量指标：满分 20 分，得分 20 分。

向市委法规室报送备案党内规范性文件 19 件，报备率、报备及时率、合法合规率均为 100%。密码安全率、通信畅通率、电报办结率均为 100%。对中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署督办落实率 100%，督查事项回告率 100%，办结率达 90%以上。及时上报紧急信息，多渠道对比核实，及时撰稿、及时上报，确保信息及时、准确、全面。未出现迟报、漏报、瞒报的情况。

②效益指标完成情况分析。

可持续影响指标：满分 5 分，得分 5 分。区委办各项工作顺利持续进行。

满意度指标：满分 5 分，得分 5 分。群众对工作的满意度提高。

4. 上年度部门自评结果应用情况

结合上年度部门自评结果，本年在项目实施过程中，对总体预算金额测算准确。

其他佐证材料

无

附件2-1

2022年度中共武汉市洪山区委办公室项目自评表

单位名称(盖章): 区委办 填报日期: 2023.3.8 自评得分: 99.27

项目名称		区委综合协调经费					
主管部门		中共武汉市洪山区委办公室		项目实施单位		中共武汉市洪山区委办公室	
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	69.60	67.33		96.74%	19.35	
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	
		认真贯彻落实习近平总书记对党办工作提出的“五个坚持”“四个一定要”重大要求，突出政治功能，紧密结合工作业务，围绕区委工作中心，充分发挥承上启下、参谋助手、统筹协调、督促检查和服务保障作用，着力提升服务质量和工作水平。			完成	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （50分）	数量指标（30分）	编发领导参阅文章数量		≥7篇	7	5
			重大建议被区委、区政府采纳数量		≥5项	5	5
			在市级以上主流媒体发表文章数量		≥3篇	3	5
			以区委名义召开的全区性会议总量		≤30次	11	5
			以区委名义制发文件数量（份数）		≤80份	54	5
			信息被市委采纳条数		≥50条	160	5
		质量指标（20分）	党内规范性文件合法合规率		100%	100%	5
			重大决策、重要工作部署督办落实率		100%	100%	5
			MM设备管理及MM通信保障优质高效、安全可靠		100%	100%	5
			信息上报准确率		100%	100%	5
	效益 指标 （10分）	满意度指标 （10分）	市委、区委对工作的满意度		90%	100%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		进一步增强对全年财务支出的预见性，加强预算编制的科学性、精准性和可操作性					

## II 项目名称——购买劳务支出

根据《财政支出绩效评价暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）和武汉市洪山区财政局关于印发《2022年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》（洪财〔2023〕1号）的要求，本着客观、公平、公正的原则，我办对2022年度购买服务及劳务支出项目支出绩效进行了评价，并形成自评报告。

### （一）自评结论

1. 自评得分：99.4分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

预算数49万元，实际执行数47.53万元，执行率97%。

（2）完成的绩效目标。

保证洪山区委办公室工作的顺利开展。

（3）未完成的绩效目标。

无

3. 存在的问题和原因

无

4. 下一步拟改进措施

进一步增强对全年财务支出的预见性，加强预算编制的科学性、精准性和可操作性。

附件：2022 年度购买服务及劳务支出项目自评表

## （二）佐证材料

### 1. 基本情况

（1）简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为了提高公共服务供给水平和效率，加快政府职能转变。

（2）简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

前两年预算安排情况：2020 年购买服务及劳务支出预算 47.79 万元，实际执行数 47.38 万元；2021 年购买服务及劳务支出预算 49 万元，实际执行数 44.89 万元；2022 年调整预算为 49 万元，实际执行数 47.53 万元，比上年增加 2.64 万元，目的是提高公共服务供给水平和效率，加快政府职能转变。

### 2. 部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

为加强我单位预算绩效管理，不断提高财政资金的配置和使用效益，成立预算支出绩效自评工作领导小组，由区委办公室常务副主任方颢任组长，各科室负责人为成员，在综合科设立工作专班，由日常负责财务工作人员具体负责。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

### 3. 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)。  
基本完成。

(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。

产出指标：满分 40 分，得分 40 分。为保障公务活动用车需求，聘用公务车司机 4 名。为加强党建工作，招聘党务工作者 1 名。5 名人员均与劳务派遣公司签订劳务合同。人员上班天数按合同执行。加强对人员的管理，严格执行《中共洪山区委办公室劳务派遣人员加班管理制度》，严格落实出车登记和考勤机制，确保出车安全，保证工作质量。

#### ②效益指标完成情况分析。

社会效益指标：满分 10 分，得分 10 分。提供 5 个劳务派遣岗位，人员岗位匹配度高，人员流动性小相对稳定。

满意度指标：满分 10 分，得分 10 分。劳务派遣人员严格遵守区委办公室各项规定，按照合同约定履行义务，完成年度工作任务，取得良好的工作效果，服务对象满意率 100%。

### 4. 上年度部门自评结果应用情况

结合上年度部门自评结果，本年在项目实施过程中，对总体预算金额测算准确。

附件2-2

2022年度中共武汉市洪山区委办公室项目自评表

单位名称(盖章)：区委办		填报日期：2023.3.8				自评得分：99.4		
项目名称		购买劳务支出						
主管部门		中共武汉市洪山区委办公室			项目实施单位		中共武汉市洪山区委办公室	
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	49	47.53	97.00%	19.40		
项目绩效总目标 （30分）		年初设定目标			全年实际完成情况			得分
		保证洪山区委办公室工作的顺利开展。			完成			30
项目年度绩效指标 （50分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	聘用人数		5人	5	10	
		质量指标 （10分）	后勤保障完成率		100%	100%	10	
		时效指标 （10分）	保障及时率		100%	100%	10	
	效益指标 （20分）	可持续性指标 （10分）	项目运行可持续性		有项目需求、政策支持、人员保障	有项目需求、政策支持、人员保障	10	
		满意度指标 （10分）	服务对象满意率		90%	90%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		进一步增强对全年财务支出的预见性，加强预算编制的科学性、精准性和可操作性						

### III 项目名称——设备购置

#### （一）自评结论

1. 自评得分：98.36 分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

预算数 17.99 万元，实际执行数 17.99 万元，执行率 100%。

（2）完成的绩效目标。

购置公务用车 1 辆。

（3）未完成的绩效目标。

无

3. 存在的问题和原因

基本完成

4. 下一步拟改进措施

进一步增强对全年财务支出的预见性，加强预算编制的科学性、精准性和可操作性。

附件：2022 年度设备购置项目自评表

#### （二）佐证材料

1. 基本情况

（1）简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

按照相关工作需要，根据区委办（区委政研室）室务会研究同意，购置公务用车 1 辆。



（2）简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

前两年预算安排情况：2021 年设备购置预算 9.24 万元，执行数 9.24 万元。2022 年设备购置预算 17.99 万元，执行数 17.99 万元，比上年增加 8.75 万元，当年预算变动原因是：本年报废年限到期公车 1 台，为保障区委工作开展，需新购置 1 辆公务用车。

## 2. 部门自评工作开展情况

为加强我单位预算绩效管理，不断提高财政资金的配置和使用效益，经研究决定，成立预算支出绩效自评工作领导小组，由区委办公室常务副主任方颢任组长，各科室负责人为成员，在综合科设立工作专班，由日常负责财务工作人员具体负责。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

## 3. 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）。完成率为 100%。

（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。

满分 30 分，得分 30 分。

数量指标：满分 10 分，得分 10 分。购买一台公车车辆。

质量指标：满分 10 分，得分 10 分。车型为东风标致 508LPHEV，符合国家标准。

成本指标：满分 10 分，得分 10 分。严格按照《湖北省党政机关公务用车管理办法》第七条规定的标准购买小型客车。

②效益指标完成情况分析。

满分 30 分，得分 30 分。

生态效益指标：满分 10 分，得分 10 分。购买节能环保新能源轿车。

满意度指标：满分 20 分，得分 20 分。按照采购程序进行集中采购，服务对象均满意。

#### 4. 上年度部门自评结果应用情况

结合上年度部门自评结果，本年在项目实施过程中，对总体预算金额测算准确。

#### 5. 其他佐证材料

无。

## 附件2-3

2022年度中共武汉市洪山区委办公室项目自评表

单位名称(盖章): 区委办

填报日期: 2023. 3. 8

自评得分: 98.36

项目名称		设备购置					
主管部门		中共武汉市洪山区委办公室		项目实施单位		中共武汉市洪山区委办公室	
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	17.99	17.99	100.00%	20.00	
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
		购买公车一台			完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （30分）	数量指标（10分）	购买公车数量		1个	1	10
		质量指标（10分）	车辆合格率		100%	100%	10
		成本指标（10分）	成本节约率		>0	8.21%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标（10分）	保障洪山区委办公室出行效率		有保障	有保障	10
		生态效益指标（10分）	绿色环保，低碳节能		绿牌电车	绿牌电车	10
		满意度指标（10分）	公车使用人对服务满意率		≥95%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步增强对全年财务支出的预见性，加强预算编制的科学性、精准性和可操作性					