

附件 1

2022 年度武汉市东西湖区人民政府办公室  
部门决算公开

2023 年 11 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东西湖区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市东西湖区人民政府办公室 2022 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市东西湖区人民政府办公室 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

#### **第四部分 2022 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分武汉市东西湖区人民政府办公室概况

## 一、部门主要职能

(一)围绕区委、区政府的中心工作,督促、检查、反馈区政府各部门和各街道办事处对区委、区政府文件、会议决定事项及上级领导同志重要批示的贯彻执行情况。

(二)负责区政府及办公室收发电文的处理和日常事务工作。

(三)负责区政府会议的会务工作,组织落实区政府会议决定事项。

(四)负责区政府重大活动的组织安排,做好行政事务及行政服务工作。

(五)组织起草或审核以区政府及办公室名义发布的公文,编辑出版《东西湖区人民政府公报》。

(六)负责对区政府各部门、各街道办事处及有关单位向区政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见,报区政府领导审批。

(七)围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示,做好重大调研课题的组织、撰写工作,及时反映情况,提出建议。

(八)负责重要文稿、文件和重要会议综合材料、领导讲话的起草。

(九)负责上级领导同志交办的重大事项、区政府重大决策、重要决定的督办、督查工作。

(十)负责涉及区政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协提案、提案的分解、督办和回告工作。

(十一)遵照区政府领导同志的指示,组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见,报区政府领导同志审定。

(十二)负责区直机关及事业单位公务用车的定编、配备和更新报废处置工作。

(十三)负责推进、指导、监督区级公共机构节能工作,指导区级公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

(十四)负责区政府政务值班工作,及时向区政府领导同志报告重要情况,办理区政府领导交办的有关信访事项。

(十五)负责全区政务信息的搜集、编写、报送和业务指导培训工作。负责报刊、网络等新闻媒体重要报道的搜集、整理、呈报工作。

(十六)制定全区金融业发展战略规划、政策措施并组织实施。配合有关部门做好货币政策实施及金融市场监管相关工作。拟订促进社会融资发展的政策,参与拟订区政府重大项目融资方案,协调金融机构为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署,推进改善金融生态环境,推进全区金融安全知识宣传普及工作等。

(十七)按规定承担全面从严治党、意识形态、精神文明建设、

安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十八)完成上级交办的其他工作任务。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市东西湖区人民政府办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

## 第二部分 武汉市东西湖区人民政府办公室

### 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区人民政府办公室

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1296.92	一、一般公共服务支出		32	1056.5				
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	7.54	八、社会保障和就业支出		39	110.99				
		9		九、卫生健康支出		40	42.14				
		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	87.3				
		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	1304.46	<b>本年支出合计</b>		58	1296.93				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	188	年末结转和结余		60	195.53				
		30				61					
<b>总计</b>		31	1492.46	<b>总计</b>		62	1492.46				

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。

## 2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府办公室

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合 计	<b>1304.46</b>	<b>1296.92</b>					<b>7.54</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1064.03</b>	<b>1056.49</b>					<b>7.54</b>
<b>20102</b>		<b>政协事务</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					
2010202		一般行政管理事务	3	3					
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1061.03</b>	<b>1053.49</b>					<b>7.54</b>
2010301		行政运行	917.87	917.87					
2010302		一般行政管理事务	143.16	135.62					7.54
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>110.99</b>	<b>110.99</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>110.99</b>	<b>110.99</b>					
2080501		行政单位离退休	51.64	51.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>42.14</b>	<b>42.14</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.84</b>	<b>41.84</b>					
2101101		行政单位医疗	21.93	21.93					
2101103		公务员医疗补助	19.91	19.91					
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>					
2109999		其他卫生健康支出	0.3	0.3					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>87.3</b>	<b>87.3</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>87.3</b>	<b>87.3</b>					
2210201		住房公积金	66.43	66.43					
2210202		提租补贴	20.87	20.87					

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。

## 2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府办公室

项			目								
功能分类 科目编码			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			1296.92	1158.3	138.62			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>			<b>1056.49</b>	<b>917.87</b>	<b>138.62</b>			
<b>20102</b>			<b>政协事务</b>			<b>3</b>		<b>3</b>			
2010202			一般行政管理事务			3		3			
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>			<b>1053.49</b>	<b>917.87</b>	<b>135.62</b>			
2010301			行政运行			917.87	917.87				
2010302			一般行政管理事务			135.62		135.62			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>			<b>110.99</b>	<b>110.99</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>110.99</b>	<b>110.99</b>				
2080501			行政单位离退休			51.64	51.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			59.35	59.35				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>			<b>42.14</b>	<b>42.14</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>			<b>41.84</b>	<b>41.84</b>				
2101101			行政单位医疗			21.93	21.93				
2101103			公务员医疗补助			19.91	19.91				
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>			<b>0.3</b>	<b>0.3</b>				
2109999			其他卫生健康支出			0.3	0.3				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>			<b>87.3</b>	<b>87.3</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>			<b>87.3</b>	<b>87.3</b>				
2210201			住房公积金			66.43	66.43				
2210202			提租补贴			20.87	20.87				

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。

其中记账时误将功能科目2010302“一般行政管理事务”记到了科目2010202“一般行政管理事务”中

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府办公室

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	1296.92	一、一般公共服务支出	33	1056.5	1056.5		
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	110.99	110.99		
	9		九、卫生健康支出	41	42.14	42.14		
	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	87.3	87.3		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1296.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1296.92</b>	<b>1296.92</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1296.92</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1296.92</b>	<b>1296.92</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。

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。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府办公室

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	1296.92	1158.3	138.62
201			一般公共服务支出	1056.49	917.87	138.62
20102			政协事务	3		3
2010202			一般行政管理事务	3		3
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1053.49	917.87	135.62
2010301			行政运行	917.87	917.87	
2010302			一般行政管理事务	135.62		135.62
208			社会保障和就业支出	110.99	110.99	
20805			行政事业单位养老支出	110.99	110.99	
2080501			行政单位离退休	51.64	51.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35	
210			卫生健康支出	42.14	42.14	
21011			行政事业单位医疗	41.84	41.84	
2101101			行政单位医疗	21.93	21.93	
2101103			公务员医疗补助	19.91	19.91	
21099			其他卫生健康支出	0.3	0.3	
2109999			其他卫生健康支出	0.3	0.3	
221			住房保障支出	87.3	87.3	
22102			住房改革支出	87.3	87.3	
2210201			住房公积金	66.43	66.43	
2210202			提租补贴	20.87	20.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

其中记账时误将功能科目2010302“一般行政管理事务”记到了科目2010202“一般行政管理事务”中

## 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：武汉市东西湖区人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	959.5	302	商品和服务支出	147.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	326.02	30201	办公费	24.8	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	90.83	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	348.02	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	1.01	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	59.35	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	19.91	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费	3.24			
30113	住房公积金	66.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	25.7	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	51.64	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	51.64	30217	公务接待费	0.02			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.49			
30309	奖励金		30229	福利费	66.99			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.75			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.32			
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	3.13			
	人员经费合计	1011.14		公用经费合计				147.17

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。

## 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：武汉市东西湖区人民政府办公室

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

我部门无此项内容，本表无数据

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府办公室

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	1	2	3
		栏次			
		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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

我部门无此项内容，本表无数据

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区人民政府办公室

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
35		33	18	15	2	24.83		24.81	17.48	7.33	0.02

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。

其中公务接待费0.02万元，为将商务接待费科目错记到公务接待费科目中导致。

# 第三部分 武汉市东西湖区人民政府办公室 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 1492.46 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 660.5 万元，下降 30.7%，主要原因是 2022 年度按要求压减预算并严格按照预算执行，控制支出。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

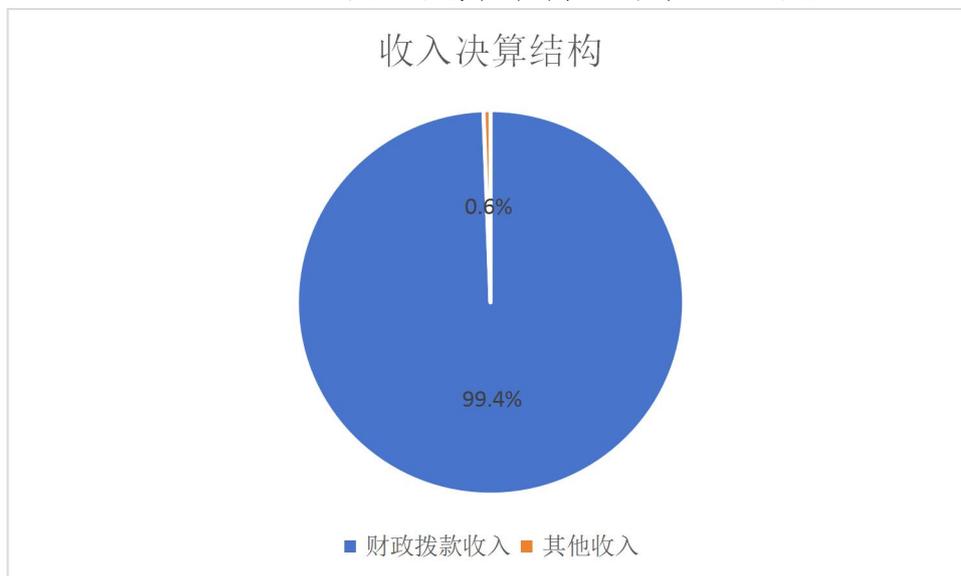


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1304.46 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 683.97 万元，下降 34.4%，主要原因是按要求压减预算，其中：财政拨款收入 1296.92 万元，占本年收入 99.4%；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7.54万元,占本年收入0.6%。

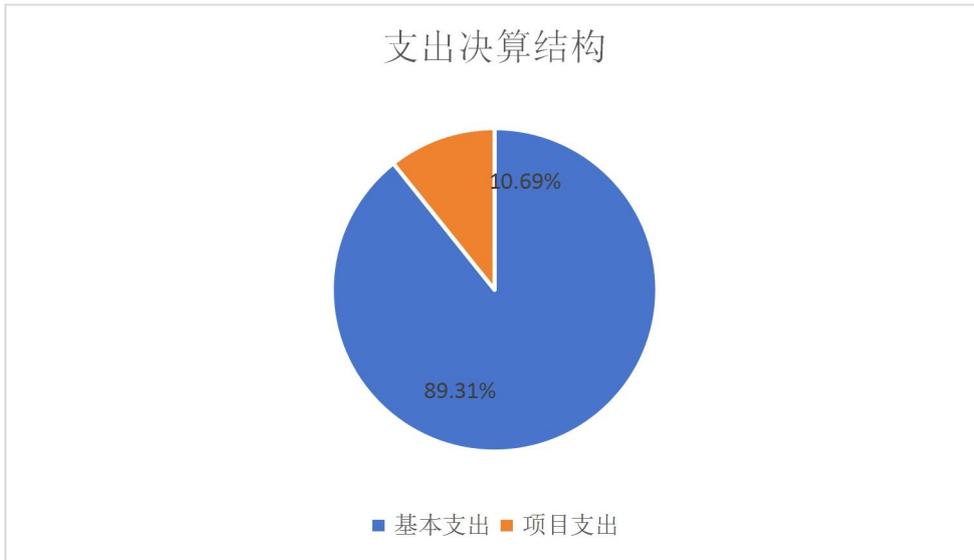
图 2: 收入决算结构 (单位: 万元)



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1296.92 万元,与 2021 年度相比,支出合计减少 668.04 万元,下降 34%。主要原因是落实过紧日子的要求,严格按照预算执行,控制支出,其中:基本支出 1158.3 万元,占本年支出 89.3%;项目支出 138.62 万元,占本年支出 10.7%;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%。

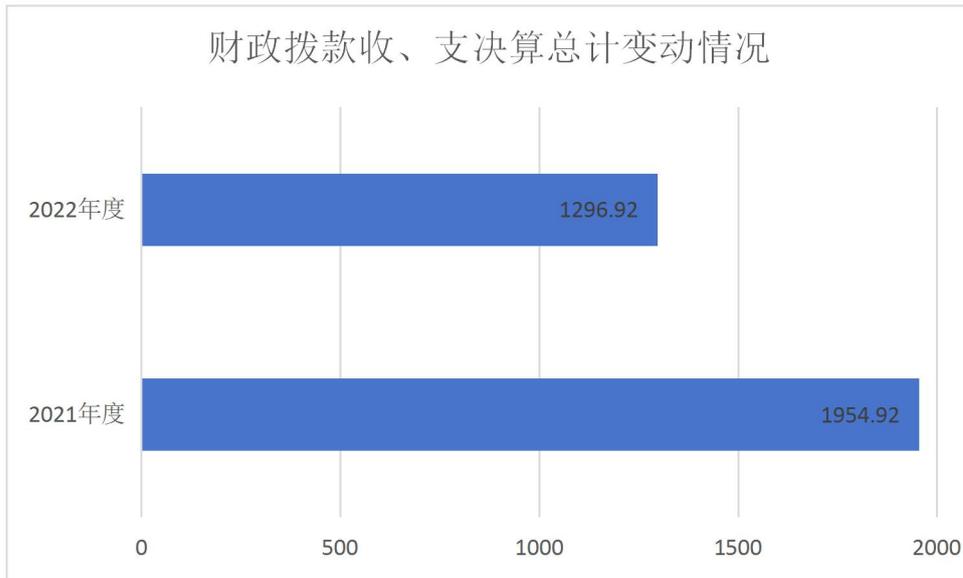
图 3: 支出决算结构 (单位: 万元)



#### 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 1296.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 658 万元，下降 33.7%。主要原因是落实过紧日子的要求，严格按照预算执行，控制支出。2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1296.92 万元，比 2021 年度决算数减少 658 万元。减少主要原因是 2022 年度按要求压减预算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 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 1296.92 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 658 万元，下降 33.7 %。主要原因是 2022 年度按要求压减预算并严格按照预算执行，控制支出。

### (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 1296.92 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)支出决算为 1056.5 万元，占 81.5 %，主要是用于保障办公室业务正常运行。

2. 社会保障和就业支出(类)为 110.99 万元，完成年度预算的 8.6 %，主要是用于人员工资福利。

3. 卫生健康支出(类)为 42.14 万元，完成年度预算的 3.3 %，主要是用于人员工资福利。

4.住房保障支出（类）为87.3万元，完成年度预算的 6.7%，主要是用于人员工资福利。

### （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 1444.19 万元，支出决算为 1296.92 万元，完成年初预算的 89.8%。其中：基本支出 1158.3 万元，项目支出 138.62 万元。项目支出主要用于区政府办公室工作经费 57.38 万元，主要成效用于会议材料印刷、办公设备购置、办公设备维护、考察调研差旅等；档案和机要保密工作经费 10.17 万元；金融科工作经费 18.53 万元，主要成效用于防范化解金融风险工作；OA 协同平台工作经费 15.53 万元，主要成效用于 OA 办公平台建设，推进办公无纸化，提高办文效率；购买服务人员经费 19.07 万元；党建教育活动经费 0.46 万元；公车购置 17.48 万元，满足公务出行工作需要。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1169.48 万元，支出决算为 1056.5 万元，完成年初预算的 90.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算执行。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为 72.67 万元，支出决算为 110.99 万元，完成年度预算的 152.7%。主要原因为人员变动大。

3.卫生健康支出(类)。年度预算为 83.06 万元，支出决算为 42.14 万元，完成年度预算的 50.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算执行。

4.住房保障支出（类）。年度预算为 118.98 万元，支出决算为 87.3 万元，完成年度预算的 73.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算执行。

## 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 1158.31 万元，其中：

人员经费 1011.14 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 147.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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17万元，经调剂后为35万元，支出决算为24.83万元，完成预算的70.9%；较上年增加15.03万元，增长153.4%。决算数较上年增加的主要原因：因工作需要，经相关部门审核后，购置更新一辆公车，符合规定。

### (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100%。较上年增加0万元，增长0%。因疫情原因，本年度没有发生因公出国(境)公务出行。

2.公务用车购置及运行维护费预算为15万元，经调剂后为33万元，支出决算为24.81万元，完成预算的75.2%；较上年增加15.07万元，增长154.7%。决算数较上年增加的主要原因：因工作需要，经相关部门审批后，购置更新一辆公车，符合规定。其中：

(1)公务用车购置费支出17.48万元，主要是车辆更新购置。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费支出7.33万元，主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费4万元；维修费2万元；过桥过路费0万元；保险费1.33万元；安全奖励费用0万元；其他0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0.02万元，完成预算的1%；较上年减少0.04万元，减少66.7%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算执行。决算数较上年减少的主要原因是严格控制预算执行。其中公务接待费0.02万元，为将商务接待费科目错记到公务接待费科目中导致。

2022年度本部门执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.02万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待0万元；及商务接待活动0.02万元，主要用于商务的接待工作1批次10人次(其中：陪同1人次)。

#### 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市东西湖区人民政府办公室机关运行经费支出147.17万元，比2021年度增加45.06万元，增长44.1%。主要原因是为保障机关正常运转，增加公务用车购置和维护费用。

#### 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市东西湖区人民政府办公室政府采购支出总额37.9万元，其中：政府采购货物支出20.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.08万元。授予中小企业合同金额37.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.9万元，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

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区人民政府办公室共有车辆5辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3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。单价 100 万元(含)以上设备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，我部门(单位)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5个，资金102.07万元，占一般公共预算项目支出总额的73.6%。从绩效评价情况来看，本年度大多数项目完成较好。

#### (二)部门整体支出自评结果

我部门组织对整个部门开展整体支出绩效自评，资金 1296.92 万元，从评价情况来看，整体绩效运行较好，金融工作和党建工作受新冠肺炎疫情影响，导致大部分项目未使用预算经费，造成预算执行偏差较大。

#### (三)项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及4个一级项目。

1、区政府办公室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为86万元，执行数为57.38万元，完成预算的66.7%。主要产出和效益是：一是区政府会议的会务工作、重大活动的组织安排,做好行政事务及行政服务工作；二是按照要求和责任分工，

组织起草《区政府工作报告》等重要文稿；三是公文处理工作；四是保障政务督查工作正常开展，做好人大政协提案的办理工作；五是区直机关及事业单位公务用车的定编、配备和更新报废处置审批工作，推进、指导、监督区级公共机构节能工作；六是信息化系统运行维护；七是保障办公室日常行政事务工作及完成领导交办的其他任务。发现的问题及原因：因疫情影响，培训次数少，时长短，培训费使用不多。下一步改进措施：将继续细化绩效目标，科学设定预算，提高资金使用效率。

2、金融科工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为58万元，执行数为18.53万元，完成预算的31.9%。主要产出和效益是：一是有效防范化解金融风险，守住不发生系统性金融风险的底线；二是防范处置非法集资等非法金融活动的工作，提高群众金融安全意识；三是优化金融生态环境，促进金融企业健康发展。发现存在的问题：本年度受疫情影响，开展地方金融组织现场检查、防范金融风险线下宣传活动以及涉众金融群体稳控等工作有限，部分活动项目进展受到影响，导致部分活动经费未使用。下一步改进措施：进一步细化工作项目预算，优化测算及执行支付方案，提高预算执行精准度。

3、OA协同平台工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为15.53万元，完成预算的86.3%。主要产出和效益是：OA协同办公系统便捷、安全、高效。发现存在的问题：项目预算执行预估不精准。下一步改进措施：进一步细化预算项目，提高项目预算预估准确度。

4、党建教育活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.12 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 41.1%。主要产出和效益是：组织好办公室党组事务和党总支党建工作。发现的问题：因疫情等客观原因，文秘支部及老干支部原计划的党建活动未能举行。下一步改进措施：严格按照计划组织各项党建活动。

#### (四)绩效自评结果应用情况

针对本年度绩效项目的自评结果，做出如下应用措施：一是加强预算执行监控工作，每月核查项目预算实际执行情况，积极推进项目结算步骤。二是在来年预算编制过程中，评分高的项目优先保障，评分差的调减预算。三是进一步细化工作项目预算，提高预算执行精细度。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

本单位 2022 年度财政重点工作为保障本单位行政运行及一般行政管理事务有序进行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	一般公共服务	保障本单位行政运行及一般行政管理事务有序进行	完成
2	社会保障和就业	保障本单位行政运行	完成
3	医疗卫生	保障本单位行政运行	完成
4	住房保障支出	保障本单位行政运行	完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区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:指区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:指区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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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、结转至本

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(类)财政事务(款)行政运行(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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、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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 武汉市东西湖区政府办公室关于 2022 年度部门整体绩效自评结果的应用情况(摘要版)

#### 一、自评结果

(一) 部门整体绩效自评得分：99 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行率 93%。

2. 完成的绩效目标：

年度绩效目标 1：OA 协同平台维护，信息系统运行维护，为政府办公室各科室提供安全可靠的基础环境，提升技防能力，促进信息化发展。

年度绩效目标 2：落实区政府会议决定事项，落实区政府重大活动的组织安排，做好行政事务及行政服务工作。组织或参与好对全区改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题进行调查研究，为区政府决策提供政策性建议。公文处理工作高质、高效；政务公开及时、完整、准确。保障政务督查工作正常开展。规范完善党政机关公务用车处置、更新审批程序，健全公务用车使用管理制度，严格执行，加强监督，降低运行成本；以能源资源节约增效为目标，以推进节约型公共机构建设为

主线，持续推进节约能源资源并提高能源资源利用效率，推进全区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作向纵深发展。保障平台正常运行，有效接收上级各类文件、及时上报各类信息，确保视频系统正常使用。

年度绩效目标 3：组织好办公室党组事务和党总支党建工作。

年度绩效目标 4：有效防范化解金融风险，守住不发生系统性金融风险的底线。防范处置非法集资等非法金融活动的工作，提高群众金融安全意识。优化金融生态环境，促进金融企业健康发展。

年度绩效目标 5：档案管理达到省一级标准。机要保密工作确保保密性，政治性，行政性，规范性。优化金融生态环境，促进金融企业健康发展。

### （三）存在的问题和原因

因疫情原因，部分事项无法开展，执行数与预算数有偏差。

## 二、整改情况

- 1.进一步细化工作项目预算，提高预算执行精细度。
- 2.积极开展培训，金融风险活动及党建活动。

## 三、结果应用情况

- 1.各项目得分情况：

2022 年度 OA 协同平台与信息系统运行维护项目得分：98 分

2022 年度办公室经费项目得分：93 分

2022 年度党建教育活动经费项目得分：88 分

2022 年度金融办工作经费项目得分：90 分

2022 年度档案和保密工作项目得分：94 分

## 2.项目得分分析:

本年度大多数项目完成较好。金融办工作和党建工作受新冠肺炎疫情影响，金融风险排查及银企对接活动，等大部分工作均通过线上部署开展，上级部门也未部署类金融机构等现场检查工作，文秘支部及老干支部原计划的党建活动未能举行，导致大部分项目未使用预算经费，造成预算执行偏差较大。

## 2.应用情况:

针对 2022 年绩效项目的自评结果，做出如下应用措施：一是加强预算执行监控工作，每月核查项目预算实际执行情况，积极推进项目结算步骤。二是在来年预算编制过程中，评分高的项目优先保障，评分差的调减预算。三是进一步细化工作项目预算，提高预算执行精细度。

# 2022 年度区人民政府办公室部门整体 绩效自评表

单位名称：

填报日期：

单位名称		武汉市东西湖区人民政府办公室				
基本支出总额 (万元)		1194.85			项目支出总额(万元)	102.07
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	1496.86	1296.92	86.64%	17
年度绩效目标1: (40分)		OA 协同办公系统便捷、安全、高效。				
年度 绩效 目标 1	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 (20分)	数量指标	OA 协同平台维护	1 套	达成预期指标	4
		质量指标	系统验收合格率	100%	达成预期指标	3
			系统故障率	≦5%	达成预期指标	3
		时效指标	系统故障修复处理时间	≦30 分钟	达成预期指标	3
			系统运行维护响应时间	≦30 分钟	达成预期指标	3
		成本指标	年度维护成本增加率	≦1%	达成预期指标	4
	效益指标 (15分)	社会效益指标	OA 协同平台	安全、便捷、高效开展服务，提高工作效率	达成预期指标	10
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5 年	达成预期指标	5

	满意度 指标 (5分)	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥95%	达成预 期指标	5
年度绩效目标 2: (40分)		落实区政府会议决定事项,落实区政府重大活动的组织安排,做好行政事务及行政服务工作。组织或参与好对全区改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题进行调查研究的,为区政府决策提供政策性建议。公文处理工作高质、高效;政务公开及时、完整、准确。保障政务督查工作正常开展。规范完善党政机关公务用车处置、更新审批程序,健全公务用车使用管理制度,严格执行,加强监督,降低运行成本;以能源资源节约增效为目标,以推进节约型公共机构建设为主线,持续推进节约能源资源并提高能源资源利用效率,推进全区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作向纵深发展。保障平台正常运行,有效接收上级各类文件、及时上报各类信息,确保视频系统正常使用等。				
	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
年度 绩效 目标 2	产出 指标 (20分)	数量指标	参与报送能源资源 消费统计数据的公 共机构数量	≥139家	达成预 期指标	1
			购置设备数量	≥2台	达成预 期指标	1
			印发《东西湖区人民 政府公报》	≤1700份	达成预 期指标	1
			完成调研报告数量	≥4份	达成预 期指标	1
			起草综合性材料数 量	≥10份	达成预 期指标	1
			举办培训班	1次	达成预 期指标	1
			省、市新闻媒体单位 发表扶贫报道	≥2篇	达成预 期指标	1
			会议次数	≤40次	达成预 期指标	1
		质量指标	申报创建2022年市 节约型机关验收合 格率	≥80%	达成预 期指标	2
			视频会议调度平台 系统验收 合格率	≥95%	达成预 期指标	2

			视频会议调度平台系统故障率	≤20%	达成预期指标	2
			培训合格率	≥95%	达成预期指标	2
		时效指标	按时完成	2022年内完成	达成预期指标	2
		成本指标	经费使用	不超预算	达成预期指标	2
	效益指标 (15分)	社会效益指标	做好行政事务及行政服务工作	服务	达成预期指标	10
		可持续影响指标	发挥综合协调职能,提高服务水平	落实到位	达成预期指标	5
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	外部人员满意度	≥80%	达成预期指标	3
			内部使用人员满意度	≥90%	达成预期指标	2
	总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	1、因疫情影响,培训和部分活动次数少,时长短,培训费和活动经费使用不多; 2、部分办公设备设施未购置,个别项目执行预估不精准;					
改进措施及结果应用方案	继续细化绩效目标,科学设定预算,优化测算及执行支付方案,提高资金使用效率。					
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</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\*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。

# 2022 年度区政府办公室工作经费项目绩效自评表

单位名称：

填报日期：

项目名称		区政府办公室工作经费					
主管部门		区政府办公室		项目实施单位		各科室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	86	57.38	66.72%	13	
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 （40分）	数量指标	参与报送能源资源消费统计数据的公共机构数量		≥139 家	达成预期指标	3
			购置设备数量		≥2 台	达成预期指标	3
			印发《东西湖区人民政府公报》		≤1700 份	达成预期指标	3
			完成调研报告数量		≥4 份	达成预期指标	3
			起草综合性材料数量		≥10 份	达成预期指标	3
			举办培训班		1 次	达成预期指标	3
			省、市新闻媒体单位发表扶贫报道		≥2 篇	达成预期指标	3
			会议次数		≤40 次	达成预期指标	3
	质量指标	申报创建 2022 年市节约型机关验收合格率		≥80%	达成预期指标	3	
视频会议调度平台系统		≥95%	达成预期指	3			

		验收合格率		标	
		视频会议调度平台系统故障率	≤20%	达成预期指标	3
		培训合格率	≥95%	达成预期指标	3
	时效指标	按时完成	2022年内完成	达成预期指标	2
	成本指标	经费使用	不超预算	达成预期指标	2
效益指标 (30分)	社会效益指标	做好行政事务及行政服务工作	服务	达成预期指标	20
	可持续影响指标	发挥综合协调职能，提高服务水平	落实到位	达成预期指标	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	外部人员满意度	≥80%	达成预期指标	5
		内部使用人员满意度	≥90%	达成预期指标	5
总分	93				
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情影响，培训次数少，时长短，培训费使用不多。				
改进措施及结果应用方案	将继续细化绩效目标，科学设定预算，提高资金使用效率。				

单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日
-----------------	------------------

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。

# 2022 年度金融科工作经费项目绩效自评表

单位名称：金融科

填报日期：

项目名称		金融科工作经费				
主管部门		区政府办公室		项目实施单位		金融科
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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	38.00	18.53	0.49	10
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 (40 分)	数量 指标	处非宣传覆盖数	12家街道	12家街道	40
		时效 指标	按时完成	2022年内 完成	2022年内完成	
		成本 指标	经费使用	不超预算	不超预算	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	改善营商环境，落实各项金融政策，协调做好融资服务工作		落实到位	落实到位
有效防范化解金融风险，提高群众金融安全意识，优化金融生态环境			完成全年双降任务目标	完成全年双降任务目标		
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意度 指标	双评议满意度		≥90%	≥90%	10

总分	90
偏差大或目标未完成原因分析	2022年受疫情影响,开展地方金融组织现场检查、防范金融风险线下宣传活动以及涉众金融群体稳控等工作有限,部分活动项目进展受到影响,导致部分活动经费未使用
改进措施及结果应用方案	进一步细化工作项目预算,优化测算及执行支付方案,提高预算执行精准度。
单位主要负责人 签批意见	签名:  年 月 日

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。

# 2022 年度 OA 协同平台与信息系统运行维护费项目 绩效自评表

单位名称：

填报日期：

项目名称		OA 协同平台与信息系统运行维护费					
主管部门		区政府办公室	项目实施单位		文电科		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	18	15.5	0.86	18	
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 （40分）	数量指标	OA 协同平台维护		1 套	1 套	10
		质量指标	系统验收合格率		100%	100%	5
			系统故障率		≦5%	≦5%	5
		时效指标	系统故障修复处理时间		≦30 分钟	≦30 分钟	5
			系统运行维护响应时间		≦30 分钟	≦30 分钟	5
		成本指标	年度维护成本增加率		≦1%	≦1%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	OA 协同平台		安全、便捷、高效开展服务，提高工作效率	安全、便捷、高效开展服务，提高工作效率	20
可持续影响指标		系统正常使用年限		≥5 年	≥5 年	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	项目预算执行预估不精准					
改进措施及 结果应用方案	进一步细化预算项目，提高项目预算预估准确度。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</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\*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。

# 2022 年度区政府办公室党建教育活动经费项目 绩效自评表

单位名称：

填报日期：

项目名称		党建教育活动经费					
主管部门		区政府办公室	项目实施单位		综合科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	1.12	0.46	41.07%	8	
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 (40分)	数量指标	参加党建活动人数		56人	56人	10
		质量指标	党建教育效果显著		达标	达标	10
		时效指标	学习教育常态化		学习教育覆盖全年	学习教育覆盖全年	10
		成本指标	200元/人		200元/人	未超标	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	党建教育深入人心		满意	满意	20
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	党员群众满意度		≥95%	≥95%	20
总分	88						
偏差大或 目标未完成 原因分析		因疫情等客观原因，文秘支部及老干支部原计划的党建活动未能举行。					

改进措施及 结果应用方案	严格按照计划组织各项党建活动
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月</p> <p style="text-align: center;">日</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\*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。

# 2022 年度党建教育活动经费项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

2022 年度党建教育活动经费项目按计划全部完成，自评得分 88 分，其中预算执行情况 8 分，产出指标 40 分，效益指标 20 分，满意度指标 20 分。

### (二) 绩效目标完成情况

2022 年度我们加强了基层党组织建设工作、提高了党员理论知识水平工作、保障了基层党组织各项活动顺利开展。无未完成的绩效目标。

### (三) 存在的问题和原因

因疫情等客观原因，文秘支部及老干支部原计划的党建活动未能举行。

### (四) 下一步拟改进措施

严格按照计划组织各项党建活动。始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持反复学、深入学。进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严格执行中央八项规定其实施细则精神及和省、市实施办法，及时传达学习省、市纪委监委关于党风廉政建设的通知、违反中央八项规定精神典型问题的通报。压实管党治党主体责任。带头落实全面从严治党“一岗双责”，把党风廉政建设主体责任扛在肩上，抓在手上，努力做到严格教育、严格管理、严格监督。

# 2022 年度 OA 协同平台与信息系统运行维护 项目绩效自评结果

(摘要版)

## 一、自评结论

(一) 自评得分 98 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。执行率 86%
2. 完成的绩效目标。OA 协同平台维护已完成。
3. 无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

项目预算执行预估不科学、不精准。

(四) 下一步拟改进措施

进一步细化预算项目，提高项目预算预估准确度。严格按照政策要求，和工作实际情况，科学安排资金。