

附件 1

2022 年度区委办部门决算公开

2023 年 11 月 28 日

联系电话：83063066

目 录

第一部分 区委办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 区委办 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 区委办 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 区委办概况

一、部门主要职能

负责区委日常工作的处理；负责重大决策和重要部署在全区贯彻落实的督促检查；负责全区党委系统信息工作；负责区委及办公室文书、档案工作；负责区委有关文件起草；围绕区委中心工作开展调查研究，为区委决策提供参考；承担保密委员会日常工作；承办领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，区委办部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入区委办 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区委信息化工作办公室(本级)
2. 武汉临空经济研究所(本级)

第二部分 区委办 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）							
部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室				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	897.2		一、一般公共服务支出	32	897.2	
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	10.72		八、社会保障和就业支出	39		
	9			九、卫生健康支出	40		
	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		
	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	907.92		本年支出合计	58	897.2	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	128.85		年末结转和结余	60	139.57	
	30				61		
总 计	31	1,036.77		总 计	62	1,036.77	
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：中共武汉市东西湖区委员会办公室											
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									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合 计		907.92	897.2					10.72
201			一般公共服务支出		907.92	897.2					10.72
20128			民主党派及工商联事务		25.31	25.31					
2012801			行政运行		25.31	25.31					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		882.61	871.89					10.72
2013101			行政运行		882.61	871.89					10.72
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：中共武汉市东西湖区委员会办公室									
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	897.2	795.3	101.9			
201			一般公共服务支出	897.2	795.3	101.9			
20128			民主党派及工商联事务	25.31	25.31				
2012801			行政运行	25.31	25.31				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	871.89	769.99	101.9			
2013101			行政运行	871.89	769.99	101.9			
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。									

			2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）						单位：万元
部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室									
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	897.2	一、一般公共服务支出	33	897.2	897.2			
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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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	897.2	本年支出合计	59	897.2	897.2			
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	897.2	总 计	64	897.2	897.2			

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：中共武汉市东西湖区委员会办公室									
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		897.2	795.3		101.9	
201			一般公共服务支出		897.2	795.3		101.9	
20128			民主党派及工商联事务		25.31	25.31			
2012801			行政运行		25.31	25.31			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		871.89	769.99		101.9	
2013101			行政运行		871.89	769.99		101.9	
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。									

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：中共武汉市东西湖区委员会办公室									
单位：万元									
人员经费			公用经费						
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	708.34	302	商品和服务支出	68.43	310	资本性支出	1.55	
30101	基本工资	519.77	30201	办公费	7.24	31002	办公设备购置	1.55	
30102	津贴补贴	61.89	30202	印刷费	3.75	31003	专用设备购置		
30103	奖金	124.21	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		30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	1.62	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.1				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.38				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	17	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	13.53	30217	公务接待费	0.09				
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	0.08				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	46.46				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.68				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		725.34	公用经费合计				69.95		
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：中共武汉市东西湖区委员会办公室										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	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：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出）

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：中共武汉市东西湖区委员会办公室																																						
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													
					栏次										1					2					3													
类			款			项			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。

（说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出）

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室										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
6		5		5	1	9.5		9.41		9.41	0.09

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。

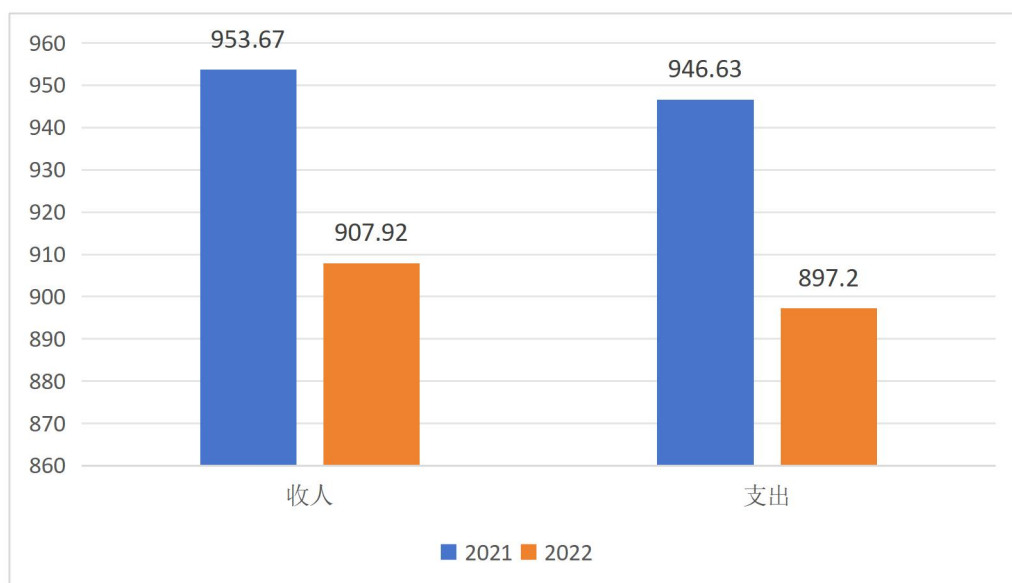
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 区委办 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 907.92 万元、支出总计 897.2 万元。
与 2021 年度相比，收入总计减少 45.75 万元、下降 5%，支出总计减少 49.43 万元、下降 5.5%，主要原因是人员变动，人员及公用经费相对减少。

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 907.92 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 45.75 万元，下降 5 %。其中：财政拨款收入 897.2 万元，占本年收入 98.8 %；其他收入 10.72 万元，占

本年收入 1.2 %。

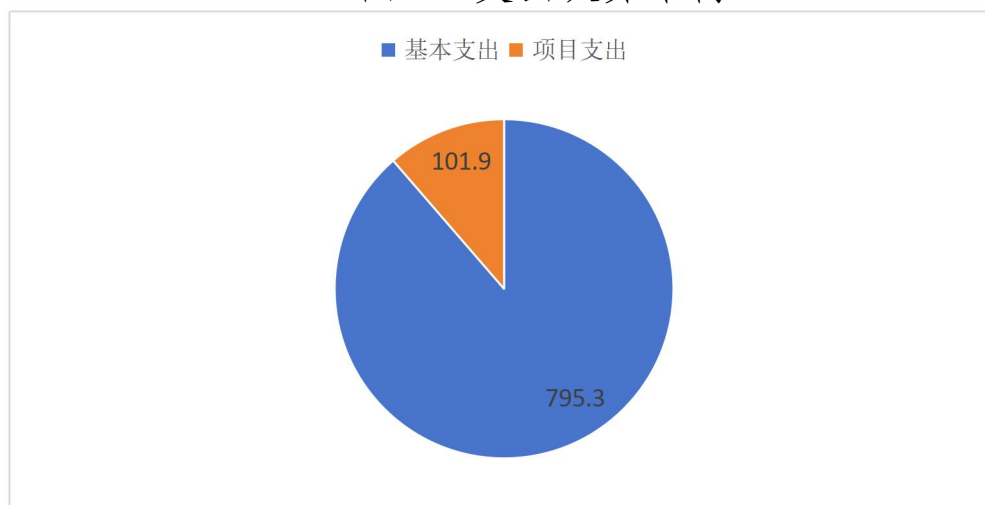
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 897.2 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 49.43 万元，下降 5.5 %。其中：基本支出 795.3 万元，占本年支出 88.6 %；项目支出 101.9 万元，占本年支出 11.4 %。

图 3：支出决算结构

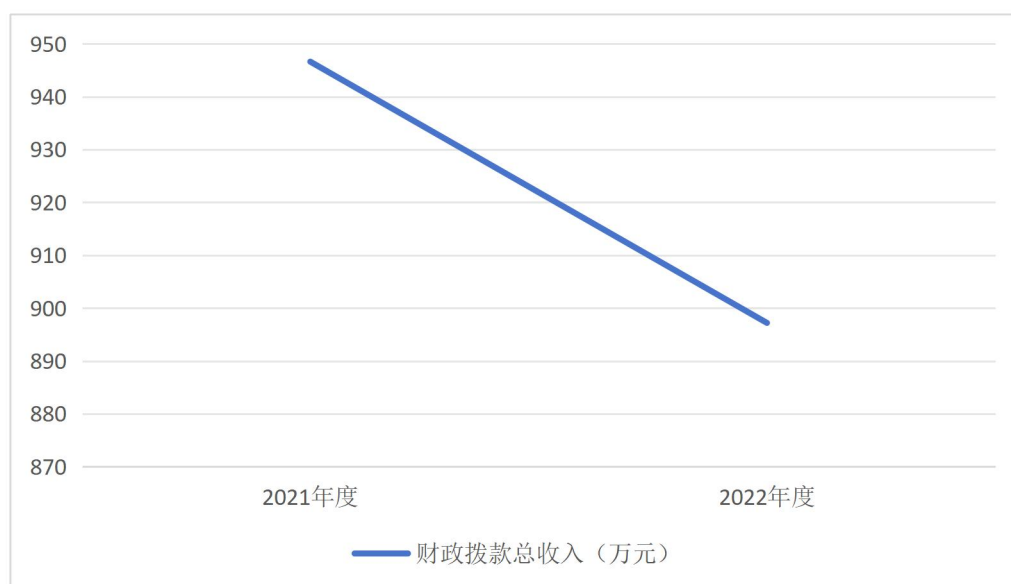


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 897.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.43 万元，下降 5.5 %。主要原因是人员变动，人员及公用经费相对减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 897.2 万元，比 2021 年度决算数减少 49.43 万元。减少主要原因是人员变动，人员及公用经费相对减少。

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 897.2 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 49.43 万元，下降 5.5 %。主要原因是人员变动，人员及公用经费相对减少。

(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 897.2 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 897.2 万元，占 100 %。主要是用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出、资本性支出及项目支出。

(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 996.53 万元，支出决算为 897.2 万元，完成年初预算的 90 %。其中：基本支出 795.3 万元，项目支出 101.9 万元。项目支出主要用于党建活动经费 0.23 万元，主要成效保障区委办公室党支部活动正常开展；涉密项目依法不公开；综合工作经费 55.44 万元，主要成效保障各科室、二级单位职能高效运转。

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 897.2 万元，支出决算为 897.2 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 795.3 万元，其中：

人员经费 725.34 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 69.95 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、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 0 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。具体支出情况为：

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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

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 6 万元，支出决算为 9.5 万元，完成预算的 158.3 %；较上年减少 15.15 万元，下降 159.5 %。决算数大于预算数。决算数大于预算数的原因是车辆运行维护费多使用了 4.41 万元，我单位编制车辆批复数为 6 辆，预算 5 万元难以维持正常运行。决算数较上年减少的主要原因：上年度新购置公务用车一辆，本年度无公务用车购置费用。

(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 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数等于预算数。

2022 年度区委办因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 9.41 万元，完成预算的 188.2 %；较上年减少 14.66 万元，下降 155.8 %。决算数大于预算数。决算数大于预算数的原因是我单位编制车辆批复数为 6 辆，预算 5 万元难以维持正常运行。决算数较上年减少的主要原因：上年度新购置公务用车一辆，本年度无公务用车购置费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出0 万元，主要是本年度无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出9.41 万元，主要用于公务用车的加油、保险、维修、保养等相关费用，其中：燃料费4 万元；维修费4.19 万元；过桥过路费0.03 万元；保险费0.99 万元；安全奖励费用0 万元；其他安吉星系统服务费等0.2 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量6 辆。

3. 公务接待费预算为1 万元，支出决算为0.09 万元，完成预算的0.1 %；较上年减少0.49 万元，下降 544.4 %。决算数小于预算数。决算数较上年减少的主要原因是根据实际情况对公务接待费用进行调整。主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

2022 年度区委办执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.09 万元。其中：调研活动 等接待活动0.09 万元，主要用于上级业务主管部门调研 的接待工作2 批次22 人次(其中：陪同0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度区委办机关运行经费支出 795.3 万元，比 2021 年度增加 56.15 万元，增长 7.1 %。主要原因是人员异动后，相关支出经费有所增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度区委办政府采购支出总额 17.14 万元，其中：

政府采购货物支出 9.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.1 万元。授予中小企业合同金额 16.15 万元，占政府采购支出总额的 94.2 %，其中：授予小微企业合同金额 16.15 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 87.8 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，区委办共有车辆 6 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，通信用车 2 辆，应急保障用车 3 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 3 个，资金 101.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.4 %。从绩效评价情况来看，区财政安排的一般公共预算项目支出年初预算数为 150.64 万元，决算数为 101.9 万元，执行率 67.6%，主要原因为由于疫情防控，部分活动推迟或取消，未按计划开展。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 897.2 万元，从评价情况来看，区委办年初预算总额 996.53 万元，决算支出总额 897.2 万元，预算执行率 90 %，

整体绩效评价自评综合得分 98.01 分。总体预算执行率较好，但由于疫情防控，部分活动推迟或取消，未按计划开展，导致部分项目预算执行率较低。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)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2个一级项目。

1. 党建活动经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.64 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 35.9 %。主要产出和效益是：保障党务活动顺利开展。发现的问题及原因：预算执行率较低主要由于疫情防控，部分活动推迟或取消，未按计划开展。下一步改进措施：在保留必要的经费支出预算下，进一步提高预算执行精细度。

2. 综合工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 55.44 万元，完成预算的 79.2 %。主要产出和效益是：保障各个科室常态化工作运转良好。发现的问题及原因：项目执行率较好。下一步改进措施：在保留必要的经费支出预算下，进一步提高预算执行精细度。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细合理安排项目下一年度预算，在实践的基础上加强研究，逐步建立适应各部门管理特征的预算支出绩效指标体系。进一步优化和完善绩效指标体系，加强绩效指标的动态管理，紧贴年度工作计划和要点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，进而制定

科学合理的绩效目标和年度绩效指标值。

2、提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目，以便加强预算执行分析，强化财务监控及预算刚性约束，完善绩效考评制度。

3、加强对相关人员预算编制的培训，从而提高相关人员的编制、绩效目标指标设置、绩效考核的专业水平；同时在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。

4、将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标申报工作；同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

信息化运维

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	涉密项目(略)	涉密	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(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: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指市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。

第六部分 附件

一、2022 年度区委办整体绩效自评表/结果

2022年度区委办公室部门整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市东西湖区委员会办公室

单位名称		中共武汉市东西湖区委员会办公室					
基本支出总额		795.3		项目支出总额		101.9	
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	996.53	897.2	90.03%	18.01	
年度绩效目标1： （20分）		保障党建工作顺利开展					
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	开展党建活动次数		≥12	12	2
		质量指标	党员参与率		≥80%	90%	2
			学习资料覆盖率		100%	100%	2
		时效指标	月份党建活动完成率		100%	100%	2
		满意度指标	项目成本有效控制		不超预算	未超预算	2
	效益 指标	经济效益指标	财政资金使用效益		有效提升	有效提升	3
		社会效益指标	提升党建工作水平		效果显著	效果显著	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展对象满意度		≥90%	95%	4

（中间省略部分涉密项目内容）

年度绩效目标3： (30分)		保障各科室工作顺利推进				
年度 绩效 目标	产出 指标	数量指标	国安宣传教育活动	≥1	1	3
			改革工作推进会	≥1	1	3
			国安月报	≥5	5	3
			保障科室	≥9	9	3
		质量指标	督查督办办结率	100%	100%	3
			政府采购采购率	100%	100%	3
		时效指标	各科室工作按时推进	及时	及时	3
		成本指标	项目成本有效控制	不超预算	未超预算	3
	效益指标	社会效益 指标	保障业务工作效率	显著提高	显著提高	3
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	检查对象满意度	≥90%	95%	3
总分		98.01				

偏差大或 目标未完成 原因分析	总体预算执行率较好，但由于疫情防控，部分活动推迟或取消，未按计划开展，导致部分项目预算执行率较低。
改进措施及 结果应用方案	1、进一步细化工作项目预算，提高预算执行精细度。 2、加强报账员财务报销培训，提高业务水平和熟练度。
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≥%，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤%，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。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果

2022年度党建活动经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉市东西湖区委员会办公室

填报日期：

项目名称		党建活动经费					
主管部门		区财政局		项目实施单位		区委办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	0.64	0.23	35.94%	7.19	
年度 绩效 目标 （80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 （40分）	数量指标	开展党建活动次数		≥12	12	10
		质量指标	党员参与率		≥80%	90%	5
			学习资料覆盖率		100%	100%	5
		时效指标	月份党建活动完成率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本有效控制		不超预算	未超预算	10
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	财政资金使用效益		有效提升	有效提升	15
		社会效益 指标	提升党建工作水平		效果显著	效果显著	15
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	开展对象满意度		≥90%	95%	10
	总分	87.19					

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行率较低主要由于疫情防控，部分活动推迟或取消，未按计划开展。
改进措施及 结果应用方案	在保留必要的经费支出预算下，进一步提高预算执行精细度。
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*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年度综合工作经费经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉市东西湖区委员会办公室

填报日期：

项目名称		综合工作经费经费					
主管部门		区财政局		项目实施单位		区委办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	70	55.44	79.20%	15.84	
年度 绩效 目标 (80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 (40分)	数量指标	国安宣传教育活动		≥1	1	2.5
			改革工作推进会		≥1	1	2.5
			国安月报		≥5	5	2.5
			保障科室		≥9	9	2.5
		质量指标	督查督办办结率		100%	100%	5
			政府采购采购率		100%	100%	5
		时效指标	各科室工作按时推进		及时	及时	10
		成本指标	项目成本有效控制		不超预算	未超预算	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障业务工作效率		显著提高	显著提高	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	检查对象满意度		≥90%	95%	10
	总分		95.84				

偏差大或 目标未完成 原因分析	执行率较好。
改进措施及 结果应用方案	在保留必要的经费支出预算下，进一步提高预算执行精细度。
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*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。	