

目 录

第一部分 中共武汉市青山区委办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共武汉市青山区委办公室 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 中共武汉市青山区委办公室 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 中共武汉市青山区委办公室概况

一、部门主要职能

区委办公室是区委的综合办事机构，协助区委领导处理区委日常工作，其主要职责为：

1.负责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。

2.负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街和基层单位呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3.负责全区党政系统的信息工作，向市、区委提供信息，反映动态情况；收集、分析本区和外地经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委和领导同志参考。

4.对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查 research，及时反映情况并为区委决策提出意见和建议；组织、协调和指导全区重要课题的调研工作。

5.负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我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；负责全区党群工作目标管理；全区党群部门提案办理工作的督促检查。

6.依法履行全区保密管理职能，负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、督促检查工作。

7.负责全区重要机密文电的传递、密码通信工作。

8.负责向市委反映全区区级经济情况、统计区级经济指标、总结、推广区级经济发展经验。

9.统筹协调全面深化改革各项重大改革任务落实。

10.归口管理区委、区政府总值班室。

11.承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，中共武汉市青山区委办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 中共武汉市青山区委办公室 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市青山区委办公室

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	1392.38	一、一般公共服务支出	31	1234.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.2
	9		九、卫生健康支出	39	56.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1392.38	本年支出合计	57	1329.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1392.38	总计	60	1392.38

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉市青山区委办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
			栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1392.38	1392.38				
201			一般公共服务支出	1234.37	1234.37				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1234.37	1234.37				
2013101			行政运行	711.56	711.56				
2013102			一般行政管理事务	522.81	522.81				
208			社会保障和就业支出	36.2	36.2				
20805			行政事业单位养老支出	36.2	36.2				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.2	36.2				
210			卫生健康支出	56.64	56.64				
21011			行政事业单位医疗	56.64	56.64				
2101101			行政单位医疗	18.1	18.1				
2101103			公务员医疗补助	36.51	36.51				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03				
221			住房保障支出	65.17	65.17				
22102			住房改革支出	65.17	65.17				
2210201			住房公积金	53.93	53.93				
2210202			提租补贴	11.24	11.24				

2022 年度支出决算表 (表 3)

部门：中共武汉市青山区委办公室

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	1392.3	865.43	526.95			
201			一般公共服务支出	1234.3	711.56	522.81			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1234.37	711.56	522.81			
2013101			行政运行	711.56	711.56				
2013102			一般行政管理事务	522.81		522.81			
208			社会保障和就业支出	36.20	36.2				
20805			行政事业单位养老支出	36.20	36.2				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.2				
210			卫生健康支出	56.64	52.5	4.14			
21011			行政事业单位医疗	56.64	52.5	4.14			
2101101			行政单位医疗	18.10	18.10				
2101103			公务员医疗补助	36.51	32.82	3.69			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.03	1.58	0.45			
221			住房保障支出	65.17	65.17				
22102			住房改革支出	65.17	65.17				
2210201			住房公积金	53.93	53.93				
2210202			提租补贴	11.24	11.24				

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中共武汉市青山区委办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1392.38	一、一般公共服务支出	33	1234.37	1234.37		
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	36.2	36.2		
	9		九、卫生健康支出	41	56.64	56.64		
	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	65.17	65.17		
	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	1392.38	本年支出合计	59	1392.38	1392.38	
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	1392.38	总计	64	1392.38	1392.38		

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中共武汉市青山区委办公室

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 合 计	1	2	3
				1392.38	865.43	526.95
201			一般公共服务支出	1234.37	711.56	522.81
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1234.37	711.56	522.81
2013101			行政运行	711.56	711.56	
2013102			一般行政管理事务	522.81		522.81
208			社会保障和就业支出	36.20	36.20	
20805			行政事业单位养老支出	36.20	36.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	
210			卫生健康支出	56.64	52.50	4.14
21011			行政事业单位医疗	56.64	52.50	4.14
2101101			行政单位医疗	18.10	18.10	
2101103			公务员医疗补助	36.51	32.82	3.69
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.03	1.58	0.45
221			住房保障支出	65.17	65.17	
22102			住房改革支出	65.17	65.17	
2210201			住房公积金	53.93	53.93	
2210202			提租补贴	11.24	11.24	

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：中共武汉市青山区委办公室

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	782.68	302	商品和服务支出	51.43		资本性支出	0.25
30101	基本工资	133.61	30201	办公费	14.60	31002	办公设备购置	0.25
30102	津贴补贴	369.87	30202	印刷费	0.08	31003	专用设备购置	
30103	奖金	75.17	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	23.49	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	6.00	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.72	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	39.30	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	73.63	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	31.07	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	31.07	30217	公务接待费				

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	13.34		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00		
30308	助学金		30228	工会经费			
30309	奖励金		30229	福利费	9.75		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	10.40		
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		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.17		
人员经费合计		813.75	公用经费合计			51.68	

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：中共武汉市青山区委办公室

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 合 计	1	2	3

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：中共武汉市青山区委办公室

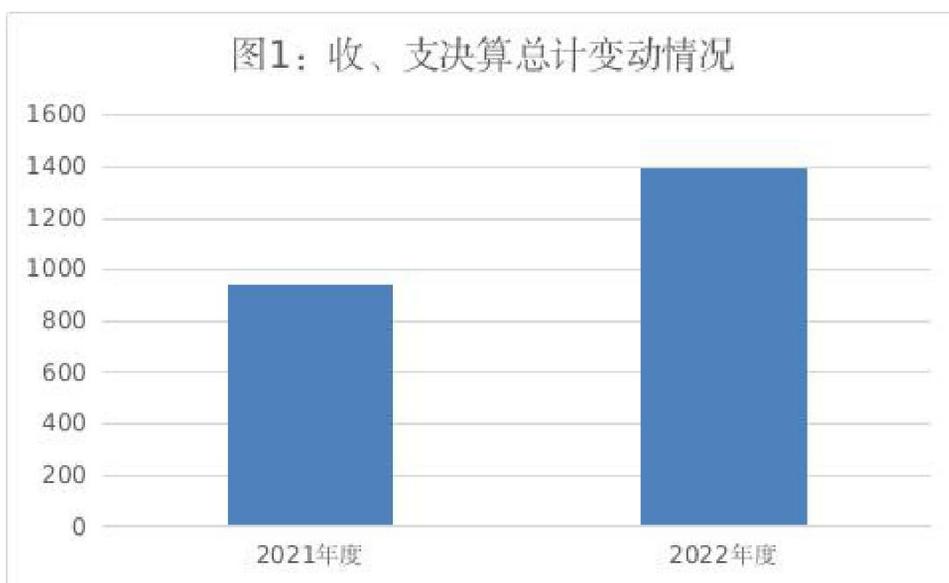
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.70	0.00	39.70	18.70	21.00	0.00	29.45		29.45	18.69	10.76	

第三部分 中共武汉市青山区委办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

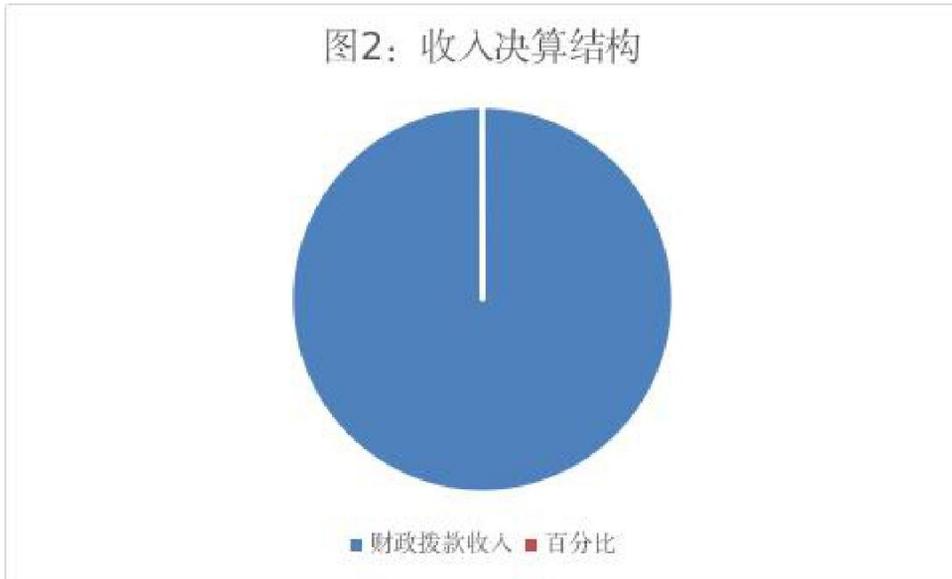
2022 年度收、支总计 1392.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 449.26 万元，增长 47.6%，主要原因是人员基本支出增加，建设国安教育基地等。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1392.38 万元。其中：财政拨款收入1392.38 万元，占本年收入 100%。

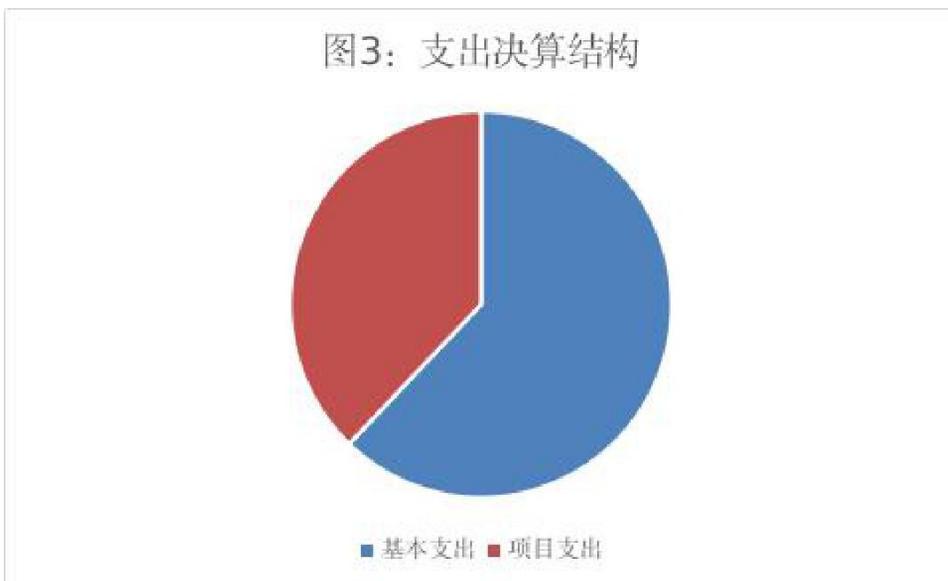
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1392.38 万元。其中：基本支出 865.43 万元，占本年支出 62.2%；项目支出 526.95 万元，占本年支出 37.8%。

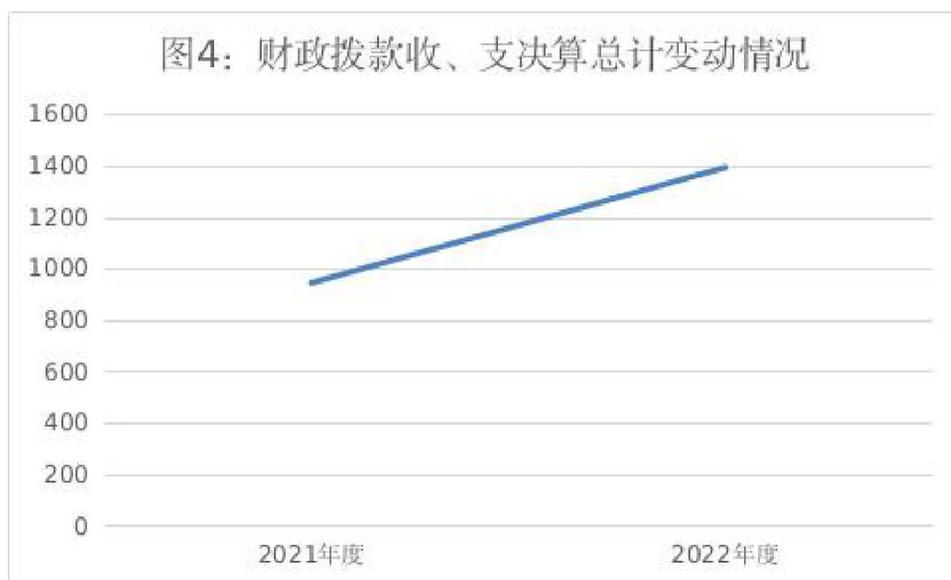
图3：支出决算结构



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 1392.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 449.26 万元，增长

47.6%。主要原因是人员基本支出增加，建设国安教育基地等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1392.38 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 449.26 万元，增长 47.6 %。主要原因是人员基本支出增加，建设国安教育基地等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1392.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1234.37 万元，占 88.6%。主要是用于人员经费及建设国安教育基地等。

2. 社会保障和就业（类）支出 36.2 万元，占 2.6%。主要是用于缴纳工作人员养老保险等。

3.卫生健康(类)支出 56.64 万元,占 4.1%。主要用于缴纳工作人员医疗保险等。

4.住房保障(类)支出 65.17 万元,占 4.7%。主要用于缴纳工作人员住房公积金等。

(三)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 1392.38 万元,支出决算为 1392.38 万元,完成年初预算的 100%。其中:基本支出 865.43 万元,项目支出 526.95 万元。项目支出主要用于党委信息资源整合 19 万元,国安和外事工作 5 万元,档案和党内法规工作 5 万元,重大项目招商及园区建设项目 10 万元,党委信息化建设及机要保密工作 31 万元,党委督查工作 17.76 万元,全面深化改革及政研工作 33 万元,看望、慰问拼搏赶超,干事创业生病、住院干部 5 万元,建设国安教育基地 360 万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1234.37 万元,支出决算为 1234.37 万元,完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 36.2 万元,支出决算为 36.2 万元,完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 56.64 万元,支出决算为 56.64 万元,完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 65.17 万元,支出决算为 65.17 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 865.43 万元,其中:人员经费 813.75 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 51.68 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。

2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款年初预算数为 39.7 万元，支出决算为 29.45 万元，完成年初预算的 74.2%；较上年增加 19.07 万元，增长 183.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按照公务用车各项制度规定要求，严格用车管理。决算数较上年增加的主要原因是更新公务用车 1 辆。

(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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是因受疫情影响，未发生因公出国境等情况。

2022 年度中共武汉市青山区委办公室因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 39.70 万元，支出决算为 29.45 万元，完成年初预算的 74.2%；较上年增加 19.07 万元，增长 183.7%。决算数较上年增加的主要原因是更新公务用车 1 辆。其中：

(1)公务用车购置费支出 18.69 万元，主要是更新公务用车。本年度更新公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 10.76 万元，主要用于车辆燃油、保险、维修等，其中：燃料费 6 万元；维修费 2.86 万元；保险费 1.9 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中共武汉市青山区委办公室机关运行经费支

出 41.72 万元，比 2021 年度增加 2.7 万元，增长 6.9%。主要原因是人员增加，办公经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度中共武汉市青山区委办公室政府采购支出总额 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。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共武汉市青山区委办公室共有车辆 7 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 5 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 1 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 125.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.0%。一是落实全面从严治党主体责任；二是做好党委督查工作；三是党委信息资源整合；四是党委信息化及机要保密工作；五是重大项目招商及园区建设工作；六是看望、慰问拼搏赶超，干事创业生病、住院干部；七是国安和外事工作；八是档案和党内法规工作。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2022 年度项目支出的投入、过程、产出和效果四个维度进行客观、

公正的评价。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 125.76 万元，认真做好党委信息、深化改革、统筹协调、督查督办、机要保密、国安外事、档案和党内法规等工作。从评价情况来看，2022 年度整体支出评价较好，产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。

(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 6 个一级项目。

1.全面深化改革和政研工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究，及时反映情况并为区委决策提出意见和建议；二是组织、协调和指导全区重要课题的调研工作；三是统筹协调全面深化改革各项重大改革任务落实。

2.党委信息资源整合项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成全区党政系统的信息工作，向市、区委提供信息，反映动态情况；二是收集、分析本区和外地经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委和领导同志参考。三是信息被市级以上采用 70 余篇，在全市中心城区综合排名中位居前列。

3.党委督查工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为

17.76 万元，执行数为 17.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；二是完成上级和领导同志批办事项办理的督促检查；三是完成全区党群工作目标管理；全区党群部门提案办理工作的督促检查。四是上级督办件落实率达 100%。

4.重大项目招商协调及园区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成重大项目招商协调，学习总结、推广区级经济发展经验，加快园区建设速度完成招商协调任务。

5.看望、慰问拼搏赶超，干事创业生病、住院干部项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成看望、慰问全区拼搏赶超、干事创业中生病住院的干部和干部职工慰问工作。

6.档案和党内法规工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成档案行政职能开展，开展党内法规工作学习培训；二是完成党内规范性文件的备案和上级精神的贯彻宣传。

(四)绩效自评结果应用情况

2022 年度设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；绩效指标清晰、细化、可衡量。整体支出资金使用按照预算执行，预

算执行情况和进度好。履职工作目标和共性工作目标达到预期值，并在预定时间内实施完成，履职达标率达到预期，及时完成了年度工作任务和应急处置的工作。从整体细节上来看，还存在部分项目预算不够科学，项目内部费用开支相互调剂等现象。下一步，要做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，进一步加强财务管理，不断提高财务管理水平。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、深化改革方面。组织起草《青山区委关于进一步加强党的政治建设 坚持“两个确立”做到“两个维护”的决定》等重要文件，围绕乡村振兴、基层社会治理等重点课题调查研究，《青山区（化工区）乡村振兴调研报告》被省委《调查与研究》刊发。累计起草总结各类综合性材料 230 余篇、40 余万字。积极争取实施 3 项国家级改革试点、7 项省级改革任务，长江经济带绿色发展示范、市域治理现代化试点等重大改革任务取得显著进展，得到省委、市委领导肯定。我区共青团基层组织改革国家级试点被团中央评估为“优秀”，经验在全国团委系统推广。

二、信息工作方面。编报青山每日重要信息 200 余期，青山信息 80 余期，市委办公厅采用各类工作动态及问题建议等 70 余条，建议类信息《我市加氢站建设运营管理工作亟待加强》受到市委主要领导批示。青山区“用好‘早快小了’四字诀、做好值班应急工作”的经验在全省党办值班应急视频调度会议上作交流发言。

三、统筹协调工作方面。认真做好重大接待活动保障工作，圆满完成了保障国家领导人来我区考察调研等重要活动任务；保障服务省市主要领导调研活动 20 余次，重点企业来区考察接待洽谈活动百余次。组织承办区委全会、全区传达学习党的二十大精神会议等大会 10 多场次，协助区人大、区政协做好两会期间各项会务工作。重大活动协调调度工作做到零差错、零失误、零疏漏。全年共转办区委主要领导批

示件千余份，办理区委、区委办文件 90 余份，文件数量保持低位运行。严格把关党内规范性文件质量，我区相关工作在全市党内法规工作会议上作交流发言。

四、督查督办方面。紧紧围绕全区中心工作抓督查督办。围绕习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神、学习宣传贯彻党的二十大精神、营造“三个环境”等重点工作开展督导检查,推动党委各项决策部署落实到位。围绕重要会议、重大决策部署抓督查，对市、区党代会报告、区委常委会、专题会涉及疫情防控、项目建设等方面 174 个事项集中开展督查督办。围绕上级要求抓督查，办理落实上级督办 53 件，回告率 100%。针对信访维稳、城市管理、部分重大项目等内容，制发督办通知 10 期，形成督查每日快报 113 期，定期收集整理汇总《重点工作参考》45 期，确保集中供暖、东风嘉实多、严西湖生态旅游示范区、后山村美丽乡村和青山萝卜基地建设等重点工作有效落实落地。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化改革工作	起草总结各类综合性材料 230 余篇、40 余万字。	已完成
2	信息工作	上级采用各类工作动态及问题建议等 70 余条。	已完成
3	统筹协调工作	保障服务各级领导调研活动 20 余次，考察接待洽谈活动百余次。	已完成
4	督查工作	对 74 个事项集中开展督查督办,办理落实上级督办 53 件,回告率 100%。	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。(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)

2....

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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

一、2022 年度中共武汉市青山区委办公室整体绩效自评表

部门名称：区委办

填报日期：2023 年 6 月 30 日

部门名称		区委办					
基本支出总额		865.43		项目支出总额		526.95	
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		1392.38		1392.38	100%
年度目标 1： (100分)		档案和党内法规工作					
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	质量指标	完成年度档案行政工作，党内法规性文件备案率 100%		备案率 100%	备案率 100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	做好档案宣传、档案行政执法等工作，提高工作人员档案意识。		完成率 100%	完成率 100%	50
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率		满意率 100%	满意率 100%	10
年度绩效目标 2 (100分)		党委督查工作					
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	质量指标	上级督办件落实率达 100%		落实率 100%	落实率 100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	完成上级督办件，及区内项目、主要领导批示。		完成率 100%	完成率 100%	50
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率		满意率 100%	满意率 100%	10
年度绩效目标 3		重大项目招商协调及园区建设工作					

(100分)						
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	质量指标	做好重大项目招商相关事项	完成全区重大项目招商协调工作	完成全区重大项目招商协调工作	20
	效益指标	社会效益指标	完成率	完成率100%	完成率100%	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率100%	满意率100%	10
年度绩效目标4(100分)		党委信息资源整合项目				
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	质量指标	信息被市级以上采用30篇,在全市中心城区综合排名中位居前列	30篇/年	70篇/年	20
	效益指标	社会效益指标	每年30篇以上信息被采用	完成率100%	完成率100%	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率100%	满意率100%	10
年度绩效目标5(100分)		看望慰问拼搏赶超干事创业生病住院干部				
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	质量指标	根据上级要求和实际情况安排完成慰问工作	按要求完成	按要求完成	20
	效益指标	社会效益指标	完成率	完成率100%	完成率100%	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率100%	满意率100%	10

年度绩效目标 6 (100分)		全面深化改革及政研工作					
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	质量指标	起草、修订区委主要领导汇报、讲话等文稿 20 篇,起草区委重要文件 2 份,撰写调研报告 1 篇	文稿 20 篇、文件 2 份、撰写调研报告 1 篇	文稿 230 篇、文件 2 份、撰写调研报告 1 篇	20
		效益 指标	社会效益 指标	文件起草、调研报告等文稿得到各级领导好评	完成率 100%	完成率 100%	50
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率	满意率 100%	满意率 100%	10
总分	100						
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		进一步将绩效评价结果与财政资金管理结合起来,规范项目预算编制工作,强化基础数据编制,结合实际及上年预算执行情况,科学、合理确定项目支出预算数,逐步建立科学、规范的项目资金使用约束机制,建设节约型机关。					

二、2022 年度中共武汉市青山区委办公室项目绩效自评表

2022 年度档案和党内法规工作项目自评表

部门名称： 区委办

填报日期 :2023.6.30

项目名称		档案和党内法规工作					
主管部门		项目实施单位		中国共产党武汉市青山区委员会办公室			
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 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	5	5	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	质量指标	完成年度档案行政工作，党内法规性文件备案率 100%		备案率 100%	备案率 100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	做好档案宣传、档案行政执法等工作，提高工作人员档案意识。		完成率 100%	完成率 100%	50
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率		满意率 100%	满意率 100%	10
总分		100					
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		无					

2022 年度党委督查项目自评表

部门名称： 区委办

填报日期：2023.6.30

项目名称		党委督查工作					
主管部门		项目实施单位		中国共产党武汉市青山区委员会办公室			
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 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		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	17.76	17.76	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	质量指 标	上级督办件落实率达 100%		落实率 100%	落实率 100%	20
	效益 指标	社会效 指标	完成上级督办件，及区内项目、主要领导批示督查工作。		完成率 100%	完成率 100%	50
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率		满意率 100%	满意率 100%	10
总分		100					
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		无					

2022 年度党委信息资源整合项目自评表

部门名称： 区委办

填报日期：2023.6.30

项目名称		党委信息资源整合项目					
主管部门		项目实施单位		中国共产党武汉市青山区委员会办公室			
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 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	19	19	100%	20	
年度绩效 目标1 (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	质量指标	信息被市级以上采用 30 篇， 在全市中心城区综合排名中 位居前列		30 篇/年	70 篇/年	20
	效益 指标	社会效益 指标	每年 30 篇以上信息被采 用		完成率 100%	完成率 100%	50
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率		满意率 100%	满意率 100%	10
总分		100					
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		无					

2022 年度看望慰问拼搏赶超干部项目自评表

部门名称： 区委办

填报日期 :2023.6.30

项目名称		看望慰问拼搏赶超干事创业生病住院干部					
主管部门		项目实施单位		中国共产党武汉市青山区委员会办公室			
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 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	5	5	100%	20	
年度绩效 目标1 (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	质量指标	根据上级要求和实际情况安 排完成慰问工作		按要求完成	按要求完成	20
	效益 指标	社会效益 指标	完成率		完成率 100%	完成率 100%	50
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率		满意率 100%	满意率 100%	10
总分		100					
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		无					

2022 年度全面深化改革及政研工作项目自评表

部门名称： 区委办

填报日期 :2023.6.30

项目名称		全面深化改革及政研工作					
主管部门		项目实施单位		中国共产党武汉市青山区委员会办公室			
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 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	33	33	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	质量指标	起草、修订区委主要领导汇报、讲话等文稿 20 篇,起草区委重要文件 2 份,撰写调研报告 1 篇		文稿 20 篇、文件 2 份	文稿 230 篇、文件 2 份	20
	效益 指标	社会效益 指标	文件起草、调研报告等文稿得到各级领导好评		完成率 100%	完成率 100%	50
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率		满意率 100%	满意率 100%	10
总分		100					
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		无					

2022 年度重大项目招商协调及园区建设项目自评表

部门名称： 区委办

填报日期：2023.6.30

项目名称		重大项目招商协调及园区建设工作				
主管部门		项目实施单位		中国共产党武汉市青山区委员会办公室		
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 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	10	10	100%	20
年度绩效 目标1 (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	质量指标	做好重大项目招商相关事项	完成全区重大 项目招商协调 工作	完成全区重 大项目招商 协调工作	20
	效益 指标	社会效益 指标	完成率	完成率 100%	完成率 100%	50
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率	满意率 100%	满意率 100%	10
总分		100				
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		无				