

2022 年度青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、 区金融领导小组办公室）部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）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 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）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 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）概况

一、部门主要职能

1. 围绕区委、区人民政府中心工作，组织、指导、督促、检查、反馈区人民政府各部门和街道办事处（管委会）对区委、区人民政府文件、会议决定及市、区领导重要批示的贯彻执行情况。负责区人民政府领导同志交办的涉及全区重大项目的组织协调工作。

2. 负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作；负责区人民政府会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

3. 组织起草、审核以区人民政府及区人民政府办公室名义制发的公文。负责对区人民政府各部门和街道办事处（管委会）向区人民政府报送的请示、报告、函件，提出审核处理意见，报区人民政府领导审批。

4. 根据区人民政府领导指示，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，报区人民政府领导审定。

5. 围绕区委、区政府决策部署和中心工作，组织对全区改革、经济和社会发展中的重大问题进行调查 research，提出政策性建议，为区人民政府领导决策提供服务。组织协调和指导全区政府系统的调查研究工作；根据工作需要，组织并参与起草、修改区人民政府重要会议材料、政策文件和区人民政府领导重要讲话。

6. 负责区人民政府值班工作和市长专线、区长专线工作，及时向区领导报告重要情况。

7. 负责督办、督查市、区领导交办的重大事项以及区人民政府重大决策、重要决定；负责分解、督办和回告区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案工作。

8. 负责贯彻执行国家和省市关于地方金融工作的方针政策和法律法规，为青山经济社会发展提供金融服务和支持。

9. 承担区国防动员委员会日常工作和国防动员综合计划、组织协调、文秘服务。

10. 负责贯彻执行上级政府机关事务主管部门有关机关事务管理的规章、制度和政策，拟订区人民政府机关事务管理的工作规划、计划并组织实施。负责区人民政府公务用车、公务接待、公共机构节约能源资源等工作，管理区人民政府机关的机关事务工作。

11. 根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》，依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

12. 承办上级和区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,993.52	一、一般公共服务支出	31	1,328.80
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	60.91
	9		九、卫生健康支出	39	106.42
	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	1,386.34
	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	111.04
	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	2,993.52	本年支出合计	57	2,993.52
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	2,993.52	总计	60	2,993.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市青山区人民政府办公室

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					2,993.52	2,993.52					
201				一般公共服务支出	1,328.80	1,328.80					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,328.80	1,328.80					
2010301				行政运行	1,131.59	1,131.59					
2010302				一般行政管理事务	197.21	197.21					
208				社会保障和就业支出	60.91	60.91					
20805				行政事业单位养老支出	60.91	60.91					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.91	60.91					
210				卫生健康支出	106.42	106.42					
21011				行政事业单位医疗	106.42	106.42					
2101101				行政单位医疗	30.46	30.46					
2101103				公务员医疗补助	72.79	72.79					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17					
217				金融支出	1,386.34	1,386.34					
21703				金融发展支出	250.00	250.00					
2170399				其他金融发展支出	250.00	250.00					
21799				其他金融支出	1,136.34	1,136.34					
2179999				其他金融支出	1,136.34	1,136.34					
221				住房保障支出	111.04	111.04					
22102				住房改革支出	111.04	111.04					
2210201				住房公积金	91.36	91.36					
2210202				提租补贴	19.68	19.68					

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）

部门：武汉市青山区人民政府办公室

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	2,993.52	1,398.60	1,594.92			
201			一般公共服务支出	1,328.80	1,131.59	197.21			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,328.80	1,131.59	197.21			
2010301			行政运行	1,131.59	1,131.59				
2010302			一般行政管理事务	197.21		197.21			
208			社会保障和就业支出	60.91	60.91				
20805			行政事业单位养老支出	60.91	60.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.91	60.91				
210			卫生健康支出	106.42	95.05	11.37			
21011			行政事业单位医疗	106.42	95.05	11.37			
2101101			行政单位医疗	30.46	30.46				
2101103			公务员医疗补助	72.79	61.93	10.86			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.17	2.66	0.51			
217			金融支出	1,386.34		1,386.34			
21703			金融发展支出	250.00		250.00			
2170399			其他金融发展支出	250.00		250.00			
21799			其他金融支出	1,136.34		1,136.34			
2179999			其他金融支出	1,136.34		1,136.34			
221			住房保障支出	111.04	111.04				
22102			住房改革支出	111.04	111.04				
2210201			住房公积金	91.36	91.36				
2210202			提租补贴	19.68	19.68				

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）

部门：武汉市青山区人民政府办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,993.52	一、一般公共服务支出	33	1,328.80	1,328.80		
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	60.91	60.91		
	9		九、卫生健康支出	41	106.42	106.42		
	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	1,386.34	1,386.34		
	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	111.04	111.04		
	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	2,993.52	本年支出合计	59	2,993.52	2,993.52		
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	2,993.52	总计	64	2,993.52	2,993.52		

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；

57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）

部门：武汉市青山区人民政府办公室

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	2,993.52	1,398.60	1,594.92
201			一般公共服务支出	1,328.80	1,131.59	197.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,328.80	1,131.59	197.21
2010301			行政运行	1,131.59	1,131.59	
2010302			一般行政管理事务	197.21		197.21
208			社会保障和就业支出	60.91	60.91	
20805			行政事业单位养老支出	60.91	60.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.91	60.91	
210			卫生健康支出	106.42	95.05	11.37
21011			行政事业单位医疗	106.42	95.05	11.37
2101101			行政单位医疗	30.46	30.46	
2101103			公务员医疗补助	72.79	61.93	10.86
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.17	2.66	0.51
217			金融支出	1,386.34		1,386.34
21703			金融发展支出	250.00		250.00
2170399			其他金融发展支出	250.00		250.00
21799			其他金融支出	1,136.34		1,136.34
2179999			其他金融支出	1,136.34		1,136.34
221			住房保障支出	111.04	111.04	
22102			住房改革支出	111.04	111.04	
2210201			住房公积金	91.36	91.36	
2210202			提租补贴	19.68	19.68	

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表（表6）

部门：武汉市青山区人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,150.89	302	商品和服务支出	91.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.36	30201	办公费	23.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	548.48	30202	印刷费	5.45	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	102.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	38.70	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.72	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.36	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	50.18	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.17	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	106.45	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	156.63	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	13.82	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	84.04	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	48.68	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	33.77			
30307	医疗费补助	8.68	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	4.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.62			
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	2.17			
人员经费合计		1,307.52	公用经费合计					91.08

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：武汉市青山区人民政府办公室

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	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2022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）

部门：武汉市青山区人民政府办公室

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	3
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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：武汉市青山区人民政府办公室 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
23.00	0.00	21.00	0.00	21.00	2.00	21.62		21.62		21.62	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

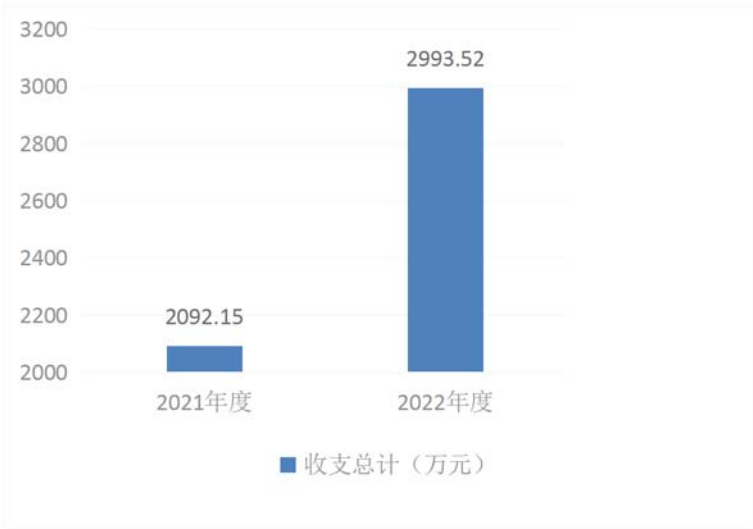
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）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 2993.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 901.37 万元，增加 43.08%，主要原因增加中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息。

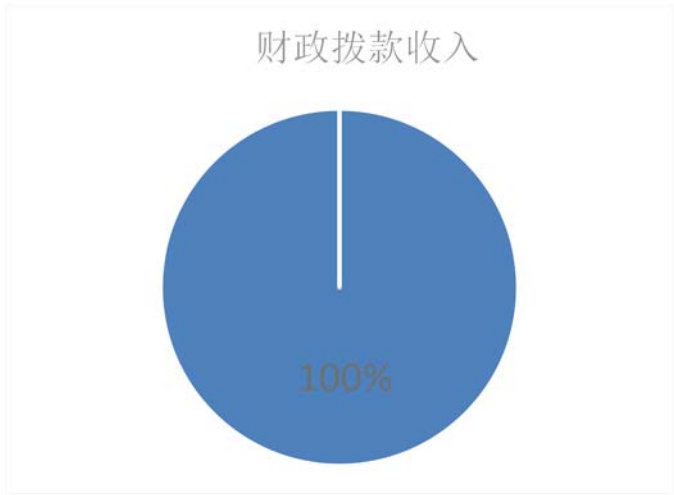
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2993.52 万元。其中：财政拨款收入 2993.52 万元，占本年收入 100%。

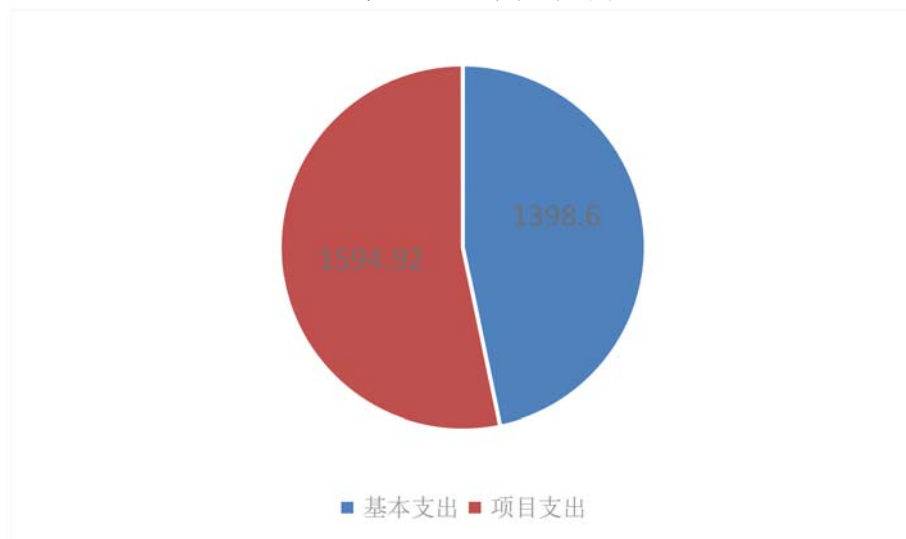
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2993.52 万元。其中：基本支出 1398.6 万元，占本年支出 46.72%；项目支出 1594.92 万元，占本年支出 53.28%。

图 3：支出决算结构

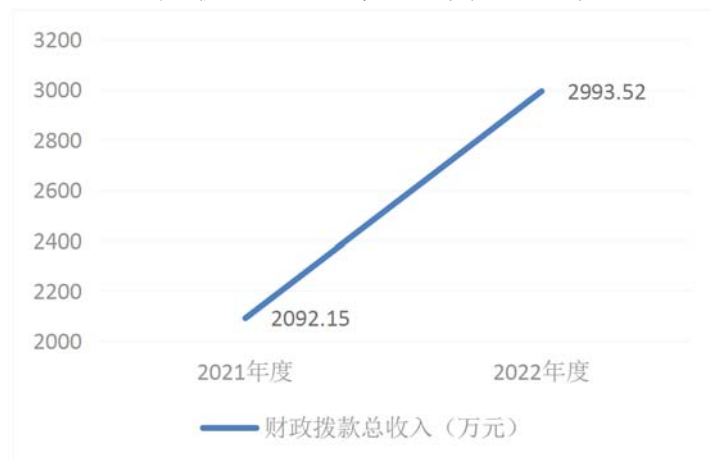


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2993.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 901.37 万元，增加 43.08%。主要原因是增加中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2993.52 万元，比 2021 年度决算数增加 901.37 万元。增加主要原因是增加中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息。

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 2993.52 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 901.37 万元，增长 43.08%。主要原因是增加中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息。

(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 2993.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1328.8 万元，占 44.39 %；社会保障和就业(类)支出 60.91 万元，占 2.03%；卫生健康(类)支出 106.42 万元，占 3.56%；金融（类）支出 1386.34 万元，占 46.31%；住房保障（类）支出 111.04 万元，占 3.71%。

(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 1522.05 万元，支出决算为 2993.52 万元，完成年初预算的 508.45%。其中：基本支出 1398.6 万元，项目支出 1594.92 万元。项目支出主要用于项目支出主要为重大项目协调经费 32 万元，主要成效组织协调全区重大项目考察调研、洽谈，重大事项的督查督办；总值班室工作经费 78.38 万元，主要成效区人民政府政务值班平稳有序；金融工作经费 23.04 万元，主要成效贯彻执行国家和省市关于地方金融工作的方针政策和法律法规，联系服务驻区金融机构，做好上市企业的储备培育，排查、处置、协调涉金融风险案件；维稳专班经费 43.2 万元，主要成效维护全区平安稳定；预算项目调整 31.96 万元，主要成效区委政法委调剂维稳专班经费用于维护全区平安稳定、区委老干局调剂经费用于本单位开展老干服务、区卫健局调剂经费用于医疗补助；工作专项经费

1386.34 万元，用于辖区中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息及辖区企业上市奖励等工作。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 1255.05 万元，支出决算为 1328.8 万元，完成年初预算的 105.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是政策性增资；二是项目经费预算调整。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 60.91 万元，支出决算为 60.91 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 95.05 万元，支出决算为 106.42 万元，完成年初预算的 111.96%，支出决算数大于年初预算数主要原因是区卫健局预算指标调整 11.37 万元。

4. 金融支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1386.34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加辖区中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息及辖区企业上市奖励。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 111.04 万元，支出决算为 111.04 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 1398.6 万元，其中：

人员经费 1307.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 91.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）2022年度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

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）2022年度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23万元，支出决算为21.62万元，完成预算的94%；较上年减少1.09万元，下降4.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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，本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为21万元，支出决算为21.62万元，完成预算的102.95%；较上年减少0.98万元，下降4.34%。决算数大于预算数的主要原因是部分车辆因使用年限较长，维修较多。决算数较上年减少的主要原因是严格规范公务用车管理。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度无购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出21.62万元，主要用于公务用车维修保养服务、公车保险和公务用车加油，其中：燃料费10.2万元；维修费9.72万元；保险费1.7万元。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. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，较上年减少 0.11 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待费用。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制接待费用。

十、机关运行经费支出情况

2022年度青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）机关运行经费支出91.08万元，比2021年度增加13.31万元，增长17.11%。主要原因是因工作需要，借调和聘用人员增加，使得日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）政府采购支出总额18.25万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购服务支出16.37万元。授予中小企业合同金额18.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.25万元，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

截至 2022 年 12 月 31 日，青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）共有车辆 7 辆，其中，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。单价 100 万元(含)以上设备 2 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，共涉及一级项目 1 个，资金 1594.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融领导小组办公室）项目支出绩效目标符合相关法律法规，与部门职责相适应，年度工作目标、绩效目标及时完成，成本控制较好，进一步完善了政府服务体系，提高政府服务质量，取得了较好的社会效益。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2993.52 万元，从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，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，对整体支出开展了绩效自评工作。建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（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 1 个一级项目。

统筹协调服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1594.92 万元，执行数 1594.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是围绕区委、区政府决策部署，采取跟踪督查、立项督办和专项督查等多种形式，对项目落地、重大民生关切项目等全区重点工作，及人大政协提案办理、政府十件实事等推进情况开展全程督查、跟踪问效。二是统筹全区值班工作，及时调度处理辖区应急突发事件，促进全区平安稳定。三是联系服务驻区金融机构，做好上市企业的储备

培育，排查处置协调涉金融风险案件。四是解决辖区非法集资案历史遗留问题，维护全区平安稳定。存在问题：一是预算绩效管理环节存在缺失，欠缺部门内部协调统一性。二是预算绩效目标值设置不够科学，部分指标值设置偏低，部分指标不可衡量、覆盖面不够。下一步整改措施：一是加强绩效管理，建立部门内部绩效管理机制，组建科室分管领导为组长，业务科室负责人为核心，财务部门为辅助的绩效管理工作小组。二是加强支出管理，提升项目效益，减少资金使用缺口或结余等现象，提高财政资金使用效率。

(四) 绩效自评结果应用情况

本次绩效评价结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。区政府办将组织开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、发挥参谋助手作用。全年起草汇报材料、主要领导讲话等各类文稿 100 余篇，上报政务信息 145 篇，市政府办公厅采用 21 篇，省政府办公厅采用 2 篇，为省市政府掌握情况、科学决策提供有效参考。筹备召开区政府常务会 14 场、各类专题会 200 余场。发挥统筹协调作用，积极主动协调上级办公厅（室）和驻区大企业，保障各级领导视察、调研 180 余场次。加强常态化应急值班值守，召开全区各单位值班员培训会、两办值班员培训会 4 次，确保各类突发事件及时有效处置，全年未发生值班人员脱岗，紧急或重大信息迟报、漏报、瞒报情况。

二、履行督促落实职责。全年处理上级督查部门交办重要督查事项 25 件，区政府领导交办批示件 800 余件，办理政协提案 116 件、人大建议 116 条，办复率、走访率，满意率和基本满意率均 100%。围绕全区中心工作，通过统筹实地跟踪抽查和联合督导检查等方式，全年现场督查 40 余次，下发交办单 50 件，形成《督查专报》5 期，《督查快报》162 期，制发《青政督查》8 期，对实事办理进行跟踪督办和定期通报，督查利剑作用有效发挥。

三、担当助力发展使命。落实惠企金融政策，组织开展全区中小微企业及个体工商户 2021 年纾困贷款贴息申报，受理 1134 家，累计申报纾困资金 9000 余万元。服务区领导走访辖区金融企业和部分国有、民营企业 50 余次，为企业发展争取金融支持。牵头开展银政企三方融资对接，组织个体工商户与辖区银行一对一辅导，指导 20 家企业入选信用培植工程。对标武汉市打造区域金融中心发展战略，积极组织辖区企业参加 IPO 上市辅导培训，发展储备“金种子”企业 5 家、“银种子”企业 2 家。

四、做好机关服务保障。统筹调配办公用房，组织区属单位开展自查清理，切实提高固定资产利用率。加强公务用车平台管理，规范出车 8000 余趟次，圆满完成用车保障任务。指导做好全区公共机构节能管理，完成 154 家机构能源资源消费数据收集统计，组织节能宣传周活动，开展节能专题培训 3 次，指导 4 家单位通过公共机构节水型单位初步验收、13 家单位节约型机关完成第三批申报，8 家单位获得第二批国家节约型机关称号。积极推动 OA 软件系统全覆盖应用，实现高效协同办公，提高工作效率。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	办文办会	坚持严谨、准确、精炼，不断提高材料起草和文会质量。	高效率收、转、发各类文件，服务部门做好办文办会工作，确保信息畅通、高效运转。
2	督查督办	建立督查机制，有效发挥督查利剑作用。	围绕中心工作，深入推动全区重点工作、重大项目有序开展、落地见效。
3	金融服务	优化营商环境、加快区域发展	全方位服金融机构发展，银行业人民币存、贷款余额稳步增长。
4	服务保障	强化后勤精细管理，做好重要工作后勤保障。	统筹调配办公用房，加强公务用车平台管理，指导做好全区公共机构节能管理。

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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):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。

(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。

公开咨询电话：027-68865076

第六部分 附件

2022 年度区政府办部门整体绩效自评表

部门名称		武汉市青山区人民政府办公室					
基本支出总额		1398.6		项目支出总额	1594.92		
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	2993.52	2993.52	100%	20	
年度目标: (80分)		认真落实区委、区政府重大决策部署,切实履行参谋辅政、协调督办、运转保障等职能,圆满完成各项工作任务。					
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	数量指标	重点工作现场督查次数		≥35次	40次	3
			编发《督查专报》期数		5期	5期	3
			编发《督查快报》期数		≥160	162期	3
		质量指标	报送政务信息采用情况		报送的政务信息被国务院、省市采用	省政府办公厅采用信息2篇,市政府办公厅采用信息21篇	3
			文稿服务质量		领导满意	为区政府掌握情况科学决策提供有效参	3
			服务保障重大会议、活动质量		圆满完成	保障各级领导视察调研180余场次	3
			全面排查化解经融风险		排查化解	按要求完成	3
			政务值班工作平稳有序		零差错	值班工作高效运转无差错	3
			时效指标	督办省市领导批示件办理		按规定时限办结	均按规定时限完成
	调度督办《政府工作报告》重点工作进展情况			按规定时限办结	均按规定时限完成	3	
	督办区政府常务会等重要会议议定事项落实			按规定时限办结	均按规定时限完成	3	

年度 绩效 指标	产出 指标	时效指标	人大代表建议和政协提案办理	按规定时限办结	均按规定时限完成	2
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	4
			“三公经费”控制率	比上年下降	比上年下降4.8%	4
	效益 指标	社会效益 指标	维护全区平安稳定	解决历史遗留问题	推进中	3
			信访工作	及时受理,不因信访问题处置不当引发规模信访或造成恶性事件	没有发生因信访问题处置不当引发规模信访或造成恶性事件	2
			保密工作	不发生违反保密法律法规行为	未发生违反保密法律法规行为	2
			网络安全工作	不发生网络安全事件	未发生网络安全事件	2
			预决算信息公开	按要求公开	已按要求公开	2
			经济效益 指标	地区金融业发展	促进地区金融业发展	完成
		生态效益 指标	公共机构节能工作	加强节能管理,持续推进节能改造	按要求完成	3
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人大建议政协提案办理满意度	≥95%	100%	3
服务对象 满意度指标		服务部门	满意	满意	3	
总分	85					
偏差大或目标未完成原因分析		基本无偏差，年度目标基本完成				
改进措施及结果应用方案		一是进一步加强预算绩效管理。加大对《区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》相关规定的宣传和培训，增强绩效目标设置的科学性、合理性和规范性，强化预算支出责任，提高资金使用效益。二是重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照区财政统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。通过自评，查找问题，分析问题，解决问题，促使进一步完善内部管理，加强预算的管理和使用。				

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 年度统筹协调服务项目自评表

项目名称		统筹协调服务经费					
主管部门		青山区人民政府办公室		项目实施单位	青山区人民政府办公室		
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 □					
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	1594.92	1594.92	100%	20	
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	数量指标	现场督查次数		≥ 35 次	40 次	4
		数量指标	编发《督查专报》期数		≥ 5 期	5 期	3
		数量指标	编发《督查快报》期数		≥ 160 期	162 期	3
		数量指标	制发《青政督查》		≥ 7 期	8 期	3
		数量指标	督办省市领导批示件办理		≥ 700 件	800 件	4
		数量指标	办理政协提案		≥ 110 件	116 件	3
		数量指标	办理人大建议案		≥ 110 条	116 条	3
		数量指标	企业上市辅导备案		≥ 1 家	1 家	4
		数量指标	符合条件的贴息企业数量		≥ 1134 家	1134 家	4
		数量指标	贴息审核率		100%	100%	3
		数量指标	贴息资金拨付正确率		100%	100%	4

年度绩效 目标 (80分)		数量指标	值班员培训次数	≥4次	4次	3
		数量指标	与客户代表座谈会次数	≥15次	15次	3
	产出 指标	质量指标	防范化解金融风险	无新增	完成	4
		质量指标	政务值班工作	有序	完成	3
		时效指标	应急突发事件处置率	100%	100%	3
	效益 指标	社会效益 指标	贴息企业满意率	≥95%	95%	3
		经济效益	本外币存贷款余额	增长	完成	4
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	议提案办理满意度	≥95%	100%	3
		服务对象 满意度指 标	服务金融机构	满意	满意	3
	总分	87				
偏差大或 目标未完成 原因分析		基本无偏差，年度目标基本完成				
改进措施及 结果应用方案		一是进一步加强预算绩效管理。加大对《区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》相关规定的宣传和培训，增强绩效目标设置的科学性、合理性和规范性，强化预算支出责任，提高资金使用效益。二是重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照区财政统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。通过自评，查找问题，分析问题，解决问题，促使进一步完善内部管理，加强预算的管理和使用。				

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。