

2022 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会 会办公室部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室概 况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 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 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 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 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 办公室概况

一、部门主要职能

1、负责区党代会、区委全会、区委常委会议和区委召开的全区性会议的会务安排和协调。负责组织协调区四大家等机关举行的重要活动。负责组织协调区委重要接待活动。

2、负责区委、区委办文件审核和部分文件起草工作，负责区委党内规范性文件审核、向市委报备工作，负责全区党办系统公文办理、文件备案工作的业务指导和督促检查。

3、负责向省委办公厅、市委办公厅报送信息工作，负责党中央和省委、市委、区委重大决策和重要工作部署督促检查工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 2022 年度

部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室（本级）
2. 武汉市蔡甸区委总值班室

第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 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：中国共产党武
汉市蔡甸区委员会办
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	990.08	一、一般公共服务支出	32	986.22
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	1.53
	9		九、卫生健康支出	40	2.33
	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	990.08	本年支出合计	58	990.08
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	
总计	31	990.08	总计	62	990.08

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

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	990.08	990.08					
201				一般公共服务支出	986.22	986.22					
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	986.22	986.22					
2013101				行政运行	106.92	106.92					
2013102				一般行政管理事务	52.54	52.54					

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	826.76	826.76					
208	社会保障和就业支出	1.53	1.53					
20805	行政事业单位养老支出	1.53	1.53					
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	2.33	2.33					
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33					
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33					

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

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					990.08	851.62	138.46			
201				一般公共服务支出	986.22	847.76	138.46			
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	986.22	847.76	138.46			
2013101				行政运行	106.92	106.32	0.60			
2013102				一般行政管理事务	52.54		52.54			
2013199				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	826.76	741.44	85.32			
208				社会保障和就业支出	1.53	1.53				
20805				行政事业单位养老支出	1.53	1.53				
2080501				行政单位离退休	1.53	1.53				
210				卫生健康支出	2.33	2.33				
21011				行政事业单位医疗	2.33	2.33				
2101101				行政单位医疗	2.33	2.33				

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

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	990.08	一、一般公共服务支出	33	986.22	986.22		
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	1.54	1.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2.33	2.33		
	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	46				

			支出					
	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	990.08	本年支出合计	59	990.08	990.08		
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	990.08	总计	64	990.08	990.08		

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

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
合计				990.08	851.62
201			一般公共服务支出	986.22	847.76
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	986.22	847.76
2013101			行政运行	106.92	106.32
2013102			一般行政管理事务	52.54	52.54
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	826.76	741.44
208			社会保障和就业支出	1.53	1.53
20805			行政事业单位养老支出	1.53	1.53
2080501			行政单位离退休	1.53	1.53
210			卫生健康支出	2.33	2.33
21011			行政事业单位医疗	2.33	2.33
2101101			行政单位医疗	2.33	2.33

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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会
会办公室

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	775.14	302	商品和服务支出	51.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	104.89	30201	办公费	8.16	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	114.17	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	368.40	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	23.49	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	14.95	30207	邮电费	1.16	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.02	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	12.50	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	72.99	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.79	30213	维修（护）费	0.50			
30199	其他工资福利支出	26.94	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	24.94	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.86	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费	1.54	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	0.54	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.48			
30309	奖励金		30229	福利费	16.18			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.84			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.13			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	3.02			
人员经费合计		800.08	公用经费合计					51.54

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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室

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。

202 年度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

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。

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室

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
15.84		15.84		15.84		15.84		15.84		15.84	

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 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 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 990.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 104.47 万元，增涨 11.8%，主要原因是增加了基本支出经费。



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 990.08 万元。其中：财政拨款收入 990.08 万元，占本年收入 100.0%。

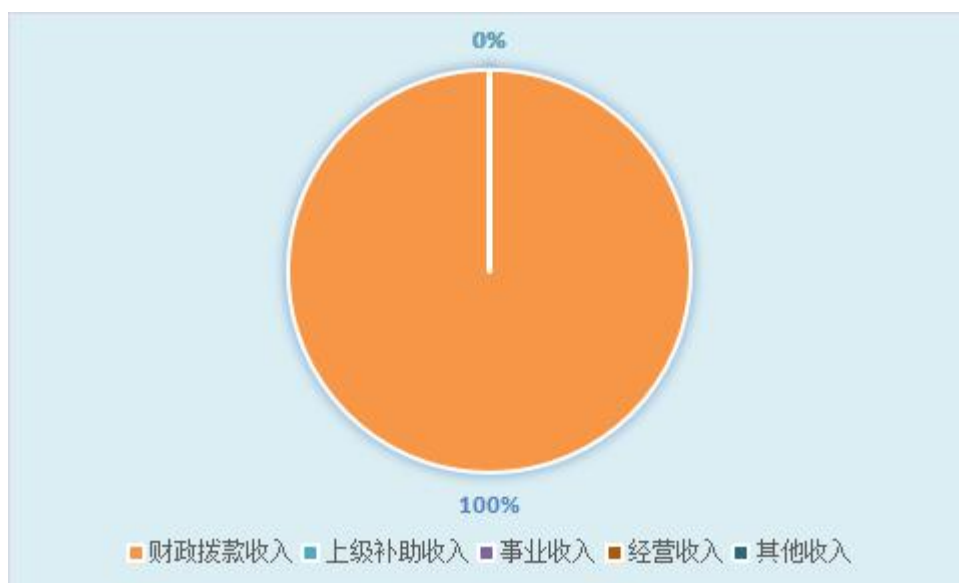


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 990.08 万元。其中：基本支出 851.62 万元，占本年支出 86.0%；项目支出 138.46 万元，占本年支出 14%。

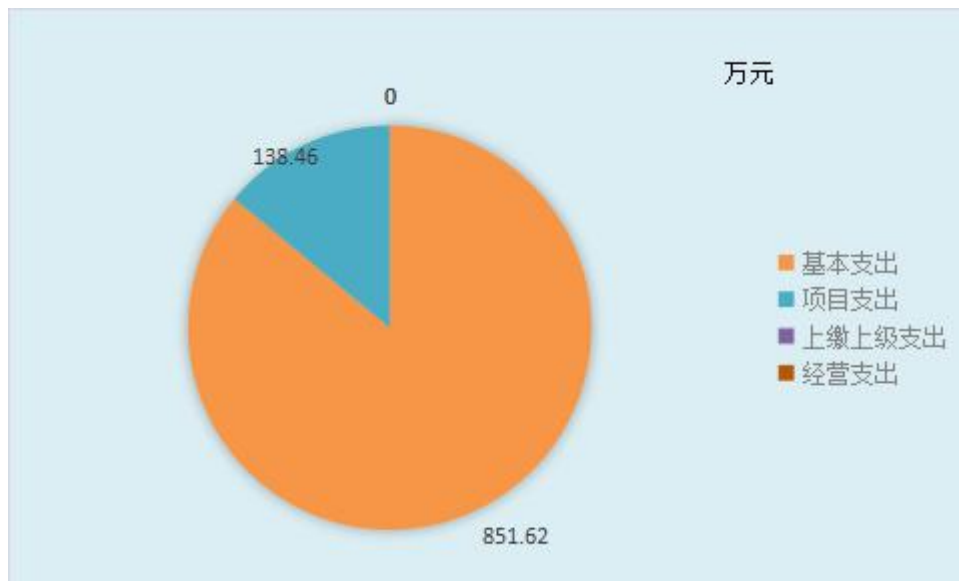


图 3：支出决算结构

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 990.08 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.47 万元，增涨 11.8%。主要原因是增加了基本支出经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 990.08 万元，比 2021 年度决算数增加 104.47 万元。增加主要原因是基本支出经费。

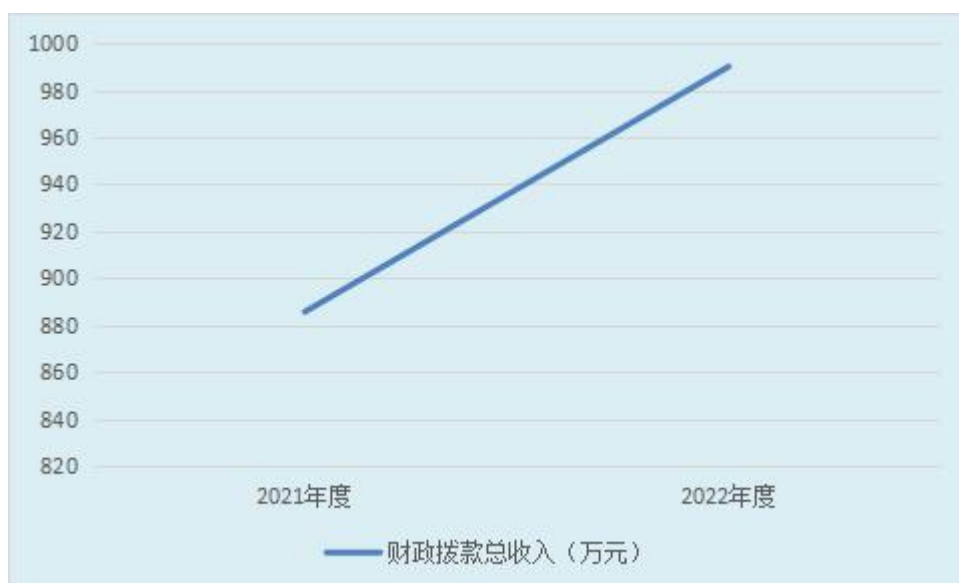


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 990.08 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 104.47 万元，增涨 11.8%。主要原因是基本支出经费。

（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 990.08 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 986.21 万元，占 98%。主要是用于机关运行费用。

2. 社会保障和就业支出 1.53 万元，占 1%。主要是用于机关基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出 2.33 万元，占 1%。主要是用于机关职工的医疗保险支出。

（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 1118.27 万元，支出决算为 990.08 万元，完成年初预算的 89%。其中：基本支出 851.62 万元，项目支出 138.46 万元。项目支出主要用于 2021 年嘉奖 0.6 万元；机要保密专项经费 93.26 万元；购买社会服务 5.03 万元；新风系统经费 9.96 万元；蔡甸区党委视频调度系统建设经费 4.58 万元；督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化经费 25.03 万元。主要成效今年以来，在区委的正确领导下，区委办公室紧紧围绕中心工作，坚持围绕中心、服务大局、狠抓落实，不断改进和提升“三服务”工作水平，全力以赴确保全年任务目标顺利完成。

1. 社会保障和就业支出年初预算 1.53 万元，支出决算支出 1.53 万元，完成年初预算 100.0%。

2. 卫生健康支出年初预算 2.33 万元，支出决算支出 2.33 万元，完成年初预算 100.0%。

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 851.62 万元，其中：

人员经费 800.07 万元，主要包括：基本工资 104.89 万元、津贴补贴 114.17 万元、奖金 368.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.44 万元、职工基本医疗保险缴费 35.03 万元、公务员医疗补助缴费 14.28 万元、住房公积金 72.98 万元、其他工资福利支出 26.95 万元、退休费 24.94 万元。

公用经费 51.55 万元，主要包括：办公费 8.17 万元、邮电费 1.15 万元、维修(护)费 0.5 万元、、工会经费 3.49 万元、福利费 16.18 万元、公务用车运行维护费 15.84 万元、其他交通费用 3.14 万元、税金及附加 0.06 万元、其他商品和服务支出 3.02 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位没有使用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”经费财政拨款年初预算数为 31.5 万元，支出决算为 15.84 万元，完成年初预算的 51%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2022 年度无因公出国(境)费收入支出。

2. 无公务用车购置。

(1) 2022 年度无购置公务用车收入支出。

(2) 本单位公务用车运行维护费 15.84 万元。完成年初预算的 51%，比年初预算减少 15.66 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

(3) 2022 年度中共武汉市蔡甸区委员会办公室无执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中共武汉市蔡甸区委员会办公室机关运行经费支出 51.55 万元，比 2021 年度增加 6.27 万元，增长 14%。主要原因是区委办公室车辆都已达到折旧年限，车辆老化，维修成本增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度中共武汉市蔡甸区委党校政府采购支出总额 33.33 万元，其中：政府采购货物支出 29.34 万元，占政府采购支出总额的 88%；政府采购服务支出 3.99 万元占政府采购支出总额的 12%。授予中小企业合同金额 33.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共武汉市蔡甸区委员会办公室共有 6 台公务用车，其中，应急车辆 2 台、其他用车 3 台（区委领导所在的部门用车由区委办公室统一安排）、机要通信用车 1 台。无单价 100 万元(含)以上设备。

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 6 个，资金 138.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16%。从绩效评价情况来看，区委办公室紧紧围绕中心开展 2022 年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

(二) 部门整体支出自评结果

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 138.46 万元，从评价情况来看，一、**绩效目标完成情况**

1. 执行率情况

区委办公室 2022 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,118.27 万元，调整预算数 1,009.96 万元，实际预算支出 990.08 万元，执行率为 88.54%。

2. 完成的绩效目标

区委办公室紧紧围绕中心开展 2022 年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

年度绩效目标：1. 提升督查督办能力，确保中央和省市区委重大决策、重要工作部署督办落实率 100%；2. 紧贴区委重大发展战略，确保区委重要会议和重大活动取得实效；3. 提升文稿质量，精简高效发文办文；4. 开展各类调研活动，并取得积极成效；5. 提升紧急信息报送工作水平，确保发挥好党委信息主渠道作用；6. 牢牢守住保密红线，确保全区无失泄密事件发生。

3. 未完成的绩效目标

区委办公室 2022 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,118.27 万元，调整预算数 1,009.96 万元，实际预算支出 990.08 万元，执行率为 88.54%，执行率偏低，据分析得知原因如下：（1）因人员调动区委办公室调离 5 名工作人员并有 1 名职工退休，人员经费相应减少，基本支出得到节省。（2）项目支出年初预算数为 179.00 万元，预算执行数为 138.46 万元，执行率为 77.35%，执行率偏低主要原因为：切实落实中央、省、市过“紧日子”的要求，严控一般性支出，故“机要保密专项经费”、“督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化经费”和“购买社会服务支出”三个项目年中做对应压减。

区委办公室较好完成 2022 年度部门预算及 6 个项目绩效目标，整体较好地完成年初绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

① 预算完成情况

2022 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,118.27 万元，调整预算数 1,009.96 万元，实际预算支出 990.08 万元，其中：基本支出 851.62 万元，项目支出 138.46 万元，执行率 88.54%。明细如下：

部门整体支出明细表

项目	年初预算数/ 万元	调整预算数/ 万元	决算数/万元	执行率
一、基本支出	939.27	851.62	851.62	90.67%
人员经费	834.99	800.07	800.07	95.82%
公用经费	104.28	51.55	51.55	49.43%
二、项目支出	179.00	158.34	138.46	77.35%
机要保密专项经费	113.00	90.40	93.26	82.53%
督办、文印、宣传、 国家安全阵地建设及信 息化经费	57.00	45.60	25.04	43.93%
购买社会服务支出	9.00	7.20	5.03	55.87%
嘉奖费用	—	0.60	0.60	—
新风系统经费	—	9.96	9.96	—
蔡甸区党委视频调度 系统建设经费	—	4.58	4.58	—

②偏离原因

1、基本支出年初预算为 939.27 万元，执行数为 851.62 万元，执行率为 90.67%，执行率偏低主要原因为：因人员调动区委办公室调离 5 名工作人员并有 1 名职工退休，人员经费相应减少，基本支出得到节省。

2、项目支出年初预算数为 179.00 万元，预算执行数为 138.46 万元，执行率为 77.35%，执行率偏低主要原因为：切实落实中央、省、市过“紧日子”的要求，严控一般性支出，故“机要保密专项经费”、“督办、文印、宣传、国家安全阵地

建设及信息化经费”和“购买社会服务支出”三个项目年中做对应压减。

2. 绩效目标完成情况分析

区委办公室完成 2022 年度整体绩效及 6 个项目年度绩效目标，具体情况如下：

年度目标 1：提升督查督办能力，确保中央和省市区委重大决策、重要工作部署督办落实率 100%。

年度绩效目标：中央和省、市领导批示及交办事项应办尽办；区领导批示及交办事项应办尽办；实地督查次数不少于 12 次；区委常委会会议纪要应编尽编；对区委常委会会议确定的重要事项进行通报；对蔡甸区上市后备企业培育、美丽乡村重点县建设相关情况等进行专项督查；对重大工作督办落实；提升督查督办及时性。

年度绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析

1）数量指标完成情况

数量指标设置了 6 个三级指标：办理中央和省、市领导批示及交办事项 106 件；办理区领导批示及交办事项 66 件；实地督查 20 次；编写区委常委会会议纪要 33 期；对区委常委会会议确定的重要事项进行通报并形成 4 期《督查通报》；对蔡甸区上市后备企业培育、美丽乡村重点县建设相关情况等进行专

项督查，并形成 7 期《督查专报》。通过评价，指标均已完成，达成预期指标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标：对上级党委和区委重大决策、重要工作部署督办落实率达 100%。通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

3) 时效指标完成情况

时效指标设置了 1 个三级指标：及时完成对中央、省市区重大部署及各项会议相关要领的督办工作。通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

年度目标 2：紧贴区委重大发展战略，确保区委重要会议和重大活动取得实效。

年度绩效目标：举办全区大型会议；统筹区委领导公务、调研和接待活动；高效转办书记各类批示文件不少于 500 件；确保大型会议活动顺利举行；提高转办书记各类批示登记率；确保区委重要会议和重大活动取得实效。

年度绩效目标完成情况：

(1) 产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 3 个三级指标：统筹安排全区性大会 11 次，常委会会议 39 次，上级视频会议 30 余次；统筹区委领导

公务、调研和接待活动 120 余次；高效转办书记各类批示 674 件。通过评价，指标均已完成，达成预期指标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标：确保大型会议活动顺利进行；转办书记各类批示文件登记率达 100%。通过评价，指标均已完成，达成预期指标。

(2) 效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标：紧贴区委重大发展战略，确保区委重要会议和重大活动取得实效。通过评价，该指标均已完成，达成预期指标。

年度目标 3：提升文稿质量，精简高效发文办文。

年度绩效目标：起草区委主要领导讲话稿和其他文稿不少于 200 篇；办理区委办文书科文件不少于 35 篇；提高党内规范性文件向市委备案审查率。

年度绩效目标完成情况如下：

(1) 产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 2 个三级指标：起草区委主要领导讲话稿和其他文稿 250 余篇；区委办文书科办文件 44 件。通过评价，达到预期目标，指标均已完成，达成预期指标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标：党内规范性文件向市委备案审查率达 100%。通过评价，达到预期目标，该指标已完成，达成预期指标。

年度目标 4：开展各类调研活动，并取得积极成效。

年度绩效目标：开展乡村振兴、制造业发展、中法生态城市建设等专题调研活动不少于 2 次；参与区委主要领导调研督导活动不少于 35 次；形成乡村振兴、制造业发展、中法生态城市建设等专题调研活动相关成果不少于 2 篇；提炼撰写区委主要领导调研督导活动文稿不少于 35 篇；积极推进中共武汉市蔡甸区委财经委员会 2022 年工作要点编写。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1、数量指标完成情况分析

数量指标设置了 4 个三级指标：开展乡村振兴、制造业发展、中法生态城市建设等专题调研活动 3 次；参与区委主要领导调研督导活动 40 余次；形成乡村振兴、制造业发展、中法生态城市建设等专题调研活动相关成果 3 篇；提炼撰写区委主要领导调研督导活动文稿 40 篇。通过评价，指标均已完成，达成预期指标。

2、质量指标完成情况分析

质量指标设置了 1 个三级指标：起草并印发了《中共武汉市蔡甸区委财经委员会 2022 年工作要点》。通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

年度目标 5：提升紧急信息报送工作水平，确保发挥好党委信息主渠道作用。

年度绩效目标：向市委办公厅报送信息不少于 200 篇；市委办公厅采用条（篇）数不少于 100 篇；编发《综合信息》不少于 30 期；编写《综合信息》不少于 130 条（篇）；处理全区重大紧急信息不少于 70 条；总分排名不低于全市前三。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）效益指标完成情况分析

1、数量指标完成情况分析

数量指标设置了 5 个三级指标：向市委办公厅报送信息 221 条（篇）数；市委办公厅采用条（篇）数采用一百余条；编发《综合信息》37 期；编写《综合信息》170 条（篇）；处理全区重大紧急信息 81 条。通过评价，指标均已完成，达成预期指标。

（2）效益指标完成情况分析

1、社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标：总分排名全市 17 个区（含功能区）排名第三。通过评价，该指标达已完成，达成预期指标。

年度目标 6：牢牢守住保密红线，确保全区无失泄密事件发生。

年度绩效目标：重点部门保密员培训人数不少于 20 人；对新上岗保密员开展培训不少于 30 人；保密信息泄露 0 次；对违规泄密案件应查尽查；收发上级文件准确率达 100%；全年查处违规泄密案件查出率达 100%；提升保密意识。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）效益指标完成情况分析

1、数量指标完成情况分析

数量指标设置了 4 个三级指标：重点部门保密员培训人数 20 余人；对新上岗保密员开展培训 40 余人；保密信息泄露 0 次；处违规泄密案件 2 起。通过评价，指标均已完成，达成预期指标。

2、质量指标完成情况分析

质量指标设置了 2 个三级指标：收发上级文件准确率达 100%；全年查处违规泄密案件查出率达 100%。通过评价，指标均已完成，达成预期指标。

（2）效益指标完成情况分析

1、社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标：保密意识得到提升。通过评价，该指标达已完成，达成预期指标。

三、存在的问题和原因

区委办公室 2022 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,118.27 万元，调整预算数 990.08 万元，实际预算支出 990.08 万元，执行率为 88.54%，执行率偏低，主要原因：（1）因人员调动区委办公室调离 5 名工作人员并有 1 名职工退休，人员经费相应减少，基本支出得到节省。

（2）项目支出年初预算数为 179.00 万元，预算执行数为 138.46 万元，执行率为 77.35%，执行率偏低主要原因为：切实落实中央、省、市过“紧日子”的要求，严控一般性支出，故“机要保密专项经费”、“督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化经费”和“购买社会服务支出”三个项目年中做对应压减。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1、绩效目标申报表作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据，应认真完整规范填制，逐步建立绩效目标及预算管理体系，建议按照“绩效总目标——领域绩效目标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。

2、完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效

指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

3、下一步会将绩效考评纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。

（二）拟与预算安排相结合情况

在年度项目绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

五、绩效评价方法及结果

1. 绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

区委办公室“2022年度整体绩效”评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

2. 评价结果

区委办公室按“2022年度整体绩效”评价的要求逐步实施，有效地完成整体年度目标，坚持围绕中心、服务大局、狠抓落实，不断改进和提升“三服务”工作水平，全力以赴确保全年任务目标顺利完成。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

年度目标 1、年度目标 2、年度目标 3、年度目标 4、

年度目标 5、年度目标 6

二、重点工作事项标题

区委办公室完成 2022 年度整体绩效及 6 个项目年度绩效目标，具体情况如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	年度目标 1	提升督查督办能力，确保中央和省市区委重大决策、重要工作部署督办落实率 100%。	100%
2	年度目标 2	紧贴区委重大发展战略，确保区委重要会议和重大活动取得实效。	100%

3	年度目标 3	提升文稿质量，精简高效发文办文	100%
4	年度目标 4	开展各类调研活动，并取得积极成效	100%
5	年度目标 5	提升紧急信息报送工作水平，确保发挥好党委信息主渠道作用	100%
6	年度目标 6	牢牢守住保密红线，确保全区无失泄密事件发生	100%

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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

2. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

5. 卫生健康支出（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（包括实行公务员管理的事业单位）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；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；

7. 卫生健康支出（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经费；

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）：反映财政部门安排的机关运行经费；

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映财政部门安排的机关支出经费；

10. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：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；

11. 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；

12. 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；

（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。

（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。

（五）“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。

(六)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。

（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 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室
整体绩效自评表/结果

2022 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室部门整体绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室

填报日期：2023 年 03 月 24 日

单位名称	中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室			
基本支出总额	851.62		项目支出总额	138.46
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	部门整体支出总额	1,118.27	990.08	88.54%

年度目标 1：提升督查督办能力，确保中央和省市区委重大决策、重要工作部署督办落实率100%					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	办理中央和省、市领导批示及交办事项	应办尽办	106 件
			办理区领导批示及交办事项	应办尽办	66 件
			实地督查次数	≥12 次	20 次
			编写区委常委会会议纪要	应编尽编	33 期
			对区委常委会会议确定的重要事项进行通报	形成《督查通报》	4 期
			对蔡甸区上市后备企业培育、美丽乡村重点县建设相关情况等进行专项督查	形成《督查专报》	7 期
		质量指标	对重大工作督办落实率	100%	100%
		时效指标	督查督办及时性	及时	及时
年度目标 2：紧贴区委重大发展战略，确保区委重要会议和重大活动取得实效。					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	举办全区大型会议次数	根据实际情况	统筹安排全区性大会 11 次，常委会会议 39 次，上级视频会议 30 余次

			统筹区委领导公务、调研和接待活动次数	根据实际情况	120 余次
			高效转办书记各类批示件数	500 件	674 件
		质量指标	确保大型会议活动顺利举行	顺利举行	顺利举行
			转办书记各类批示登记率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	确保区委重要会议和重大活动取得实效	已完成	已完成
年度目标 3：提升文稿质量，精简高效发文办文。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	起草区委主要领导讲话稿和其他文稿	≥200 篇	250 余篇
			区委办文书科办文件数	≥35 件	44 件
		质量指标	党内规范性文件向市委备案审查率	100%	100%
年度目标 4：开展各类调研活动，并取得积极成效。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	开展乡村振兴、制造业发展、中法生态城建设等专题调研活动	≥2 次	3 次
			参与区委主要领导调研督导活动	≥35 次	40 余次
			形成乡村振兴、制造业发展、中法生态城建设等专题调研活动相关成果	≥2 篇	3 篇

			提炼撰写区委主要领导调研督导活动文稿	≥35 篇	40 篇
		质量指标	积极推进中共武汉市蔡甸区委财经委员会 2022 年工作要点编写	积极推进中共武汉市蔡甸区委财经委员会 2022 年工作要点编写	起草并印发了《中共武汉市蔡甸区委财经委员会 2022 年工作要点》
年度目标 5：提升紧急信息报送工作水平，确保发挥好党委信息主渠道作用。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	向市委办公厅报送信息条（篇）数	≥200（篇）数	221 条（篇）数
			市委办公厅采用条（篇）数	≥100（篇）数	截至 10 月，采用 107 条（篇）
			编发《综合信息》	≥30 期	37 期
			编写《综合信息》	≥130 条（篇）	170 条（篇）
			处理全区重大紧急信息条数	≥70 条	81 条
	效益指标	社会效益指标	总分排名	全市前三	全市 17 个区（含功能区）排名第三
年度目标 6：牢牢守住保密红线，确保全区无失泄密事件发生。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	重点部门保密员培训人数	≥20 人	20 余人
			对新上岗保密员开展培训	≥30 人	40 余人
			保密信息泄露次数	0 次	0 次

			处违规泄密案件	应查尽查	2 起
		质量指标	收发上级文件准确率	100%	100%
			查处违规泄密案件查出率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保密意识提升度	提升	提升
偏差大或目标未完成原因分析		区委办未完成 2022 年度部门预算，2022 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,118.27 万元，调整后预算收入 990.08 万元，实际支出 990.08 万元，执行率 88.54%，执行率偏低。 （1）因人员调动区委办公室调离 5 名工作人员并有 1 名职工退休，人员经费相应减少，基本支出得到节省。（2）项目支出年初预算数为 179.00 万元，预算执行数为 138.46 万元，执行率为 77.35%，执行率偏低主要原因为：切实落实中央、省、市过“紧日子”的要求，严控一般性支出，故“机要保密专项经费”、“督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化经费”和“购买社会服务支出”三个项目中做对应压减。			
改进措施及结果应用方案		改进措施及应用方案：部门整体支出绩效目标申报表作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据，应认真完整规范填制，逐步建立绩效目标及预算管理体系。 为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是区委办应加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；二是进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，严格划分基本支出和项目支出；三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制区委办支出。			

二、2022 年度新风系统项目绩效自评表/结果

2022 年度“新风系统经费”项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室
年 03 月 24 日

填报日期：2023

项目名称	新风系统经费			
主管部门	武汉市蔡甸区人民政府	项目实施单位	中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室	
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	一般预算内拨款	99,561.56	99,561.56	100.00%
	其中：预算内资金	99,561.56	99,561.56	100.00%

		合计		99,561.56	99,561.56	100.00%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	质量指标	优化工作环境	得到优化	得到优化	已完成
			提升工作质量	得到提升	得到提升	已完成
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	已完成
说明	根据《蔡甸区财政局关于开展 2023 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财[2023] 1 号）部分工作运转类项目或支出金额小于 100 万元（含）的项目可直接填报《项目自评表》，故该项目根据本年度实际完成工作填报《项目自评表》					