

2021 年度中国共产党武汉市武昌区委员 会办公室部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目录

第一部分中国共产党武汉市武昌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
- 三、 部门人员构成

第二部分中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 2021 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 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武昌区 委员会办公室概况

一、部门主要职能

(一) 负责区委日常工作运转，围绕区委中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

(二) 负责落实区委相关会议的会务安排和组织协调，负责区委领导同志公务活动的安排，承办区委领导同志交办的工作。

(三) 负责中央和省委、市委、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。全区党群部门提案办理工作的督促检查。

(四) 负责全区党委系统的信息工作，围绕区委的总体工作部署和中心工作，负责收集、分析、整理全区工作运行情况及其他先进城区经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。

(五) 负责区委、区委办文件审核和部分文件起草工作；负责文件收发、登记、流转工作；负责区委规范性文件审核、备案、报送、清理、指导、督查工作。

(六) 承担区委外事工作委员会的日常工作。负责承办区级领导的出访报批工作，审核本区正处级（含正处级）以下人员因公临时出国（境）。办理全区因公出国人员的护照和签证。

(七) 负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

(八) 按规定承担区委办公室全面从严治党、国家安全、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。

(九) 完成上级交办的其他任务。

决算公开咨询电话：027-88936003

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市武昌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 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市武昌区委员会办公室在职实有人数 33 人，其中：行政 33 人，事业人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 1 人，退休 7 人。

第二部分中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

| 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 | 1,234.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 899.75 |
| 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 | 111.27 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 88.61 |
| | 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 | 134.58 |
| | 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 | 1,234.20 | 本年支出合计 | 58 | 1,234.20 |
| 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 | 1,234.20 | 总计 | 62 | 1,234.20 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

金额单位：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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,234.20 | 1,234.20 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 899.75 | 899.75 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 898.30 | 898.30 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 811.30 | 811.30 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 87.00 | 87.00 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.45 | 1.45 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.45 | 1.45 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.27 | 111.27 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.27 | 111.27 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.83 | 49.83 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.89 | 48.89 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.55 | 12.55 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.61 | 88.61 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.61 | 88.61 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.43 | 23.43 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.17 | 65.17 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 134.58 | 134.58 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 134.58 | 134.58 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.63 | 83.63 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.16 | 19.16 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 31.78 | 31.78 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

金额单位：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 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,234.20 | 1,145.75 | 88.45 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 899.75 | 811.30 | 88.45 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 898.30 | 811.30 | 87.00 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 811.30 | 811.30 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 87.00 | | 87.00 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.45 | | 1.45 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.45 | | 1.45 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.27 | 111.27 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.27 | 111.27 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.83 | 49.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.89 | 48.89 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.55 | 12.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.61 | 88.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.61 | 88.61 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.43 | 23.43 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.17 | 65.17 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 134.58 | 134.58 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 134.58 | 134.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.63 | 83.63 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.16 | 19.16 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 31.78 | 31.78 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

金额单位：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 | 1,234.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 899.75 | 899.75 | | |
| 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 | 111.27 | 111.27 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 88.61 | 88.61 | | |
| | 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 | 134.58 | 134.58 | | |
| | 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 | 1,234.20 | 本年支出合计 | 59 | 1,234.20 | 1,234.20 | | |
| 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 | 1,234.20 | 总计 | 64 | 1,234.20 | 1,234.20 | | |

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,234.20 | 1,145.75 | 88.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 899.75 | 811.30 | 88.45 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 898.30 | 811.30 | 87.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 811.30 | 811.30 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 87.00 | | 87.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.45 | | 1.45 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.45 | | 1.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.27 | 111.27 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.27 | 111.27 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.83 | 49.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.89 | 48.89 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.55 | 12.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.61 | 88.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.61 | 88.61 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.43 | 23.43 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.17 | 65.17 | |
| 221 | 住房保障支出 | 134.58 | 134.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 134.58 | 134.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.63 | 83.63 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.16 | 19.16 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 31.78 | 31.78 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会
办公室

金额单位：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 | 880.91 | 302 | 商品和服务支出 | 202.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 134.21 | 30201 | 办公费 | 128.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.78 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 336.43 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.41 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.89 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.55 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.43 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.80 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 83.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.56 | 30215 | 会议费 | 23.66 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 27.50 | 30216 | 培训费 | 2.24 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 23.89 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 6.79 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.18 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.05 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 27.09 | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 941.48 | 公用经费合计 | | | | | 204.27 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

金额单位：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 | | |
| | | 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 |
| 17.49 | | 16.00 | | 16.00 | 1.49 | 9.35 | | 9.05 | | 9.05 |
| | | | | | | | | | | 0.30 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

金额单位：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 | |
| 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。

说明：2021 年我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

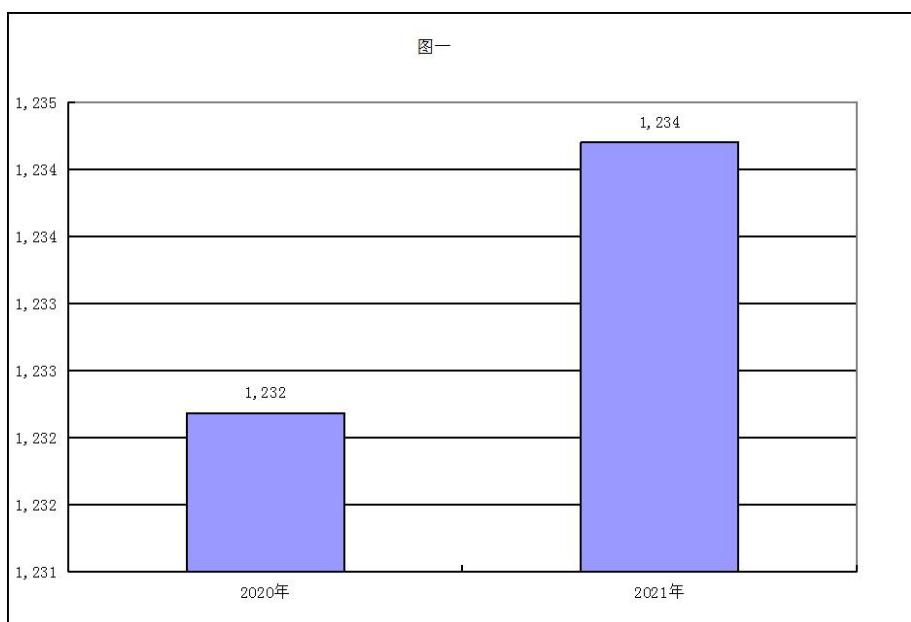
说明：2021 年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,234.20 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2.02 万元，下降 0.16%，主要原因是落实“政府过紧日子”要求，压减了一般行政性经费支出。

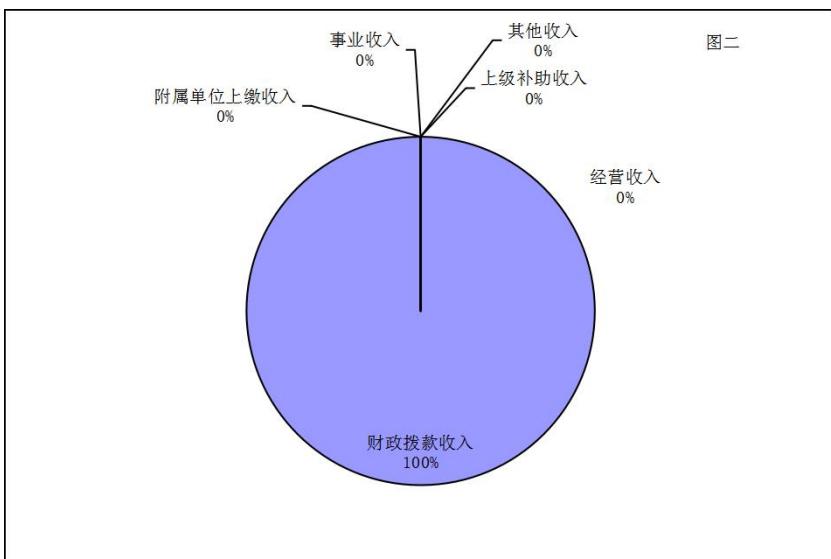
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,234.20 万元。其中：财政拨款收入 1,234.20 万元，占本年收入 100.00%。

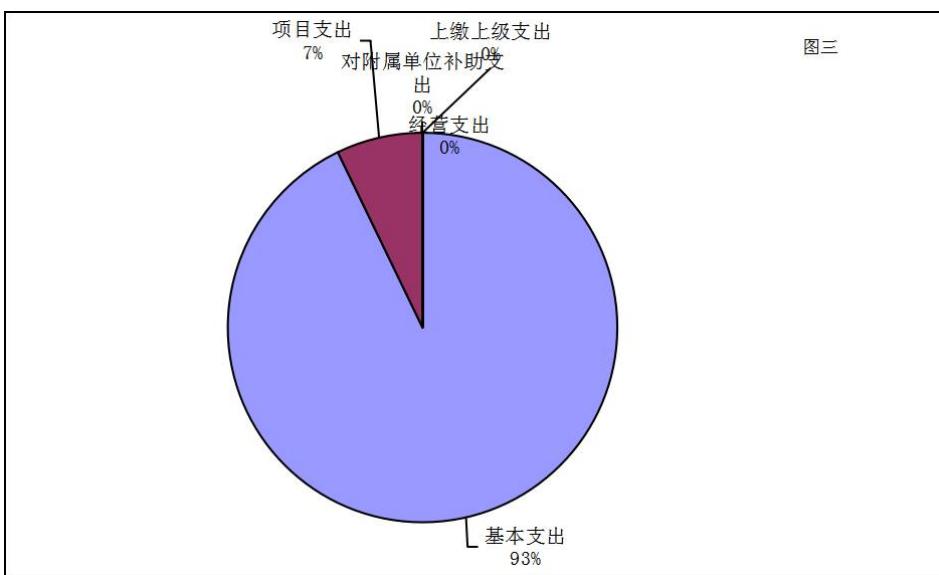
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,234.21 万元。其中：基本支出 1,145.74 万元，占本年支出 92.83%；项目支出 88.45 万元，占本年支出 7.17%。

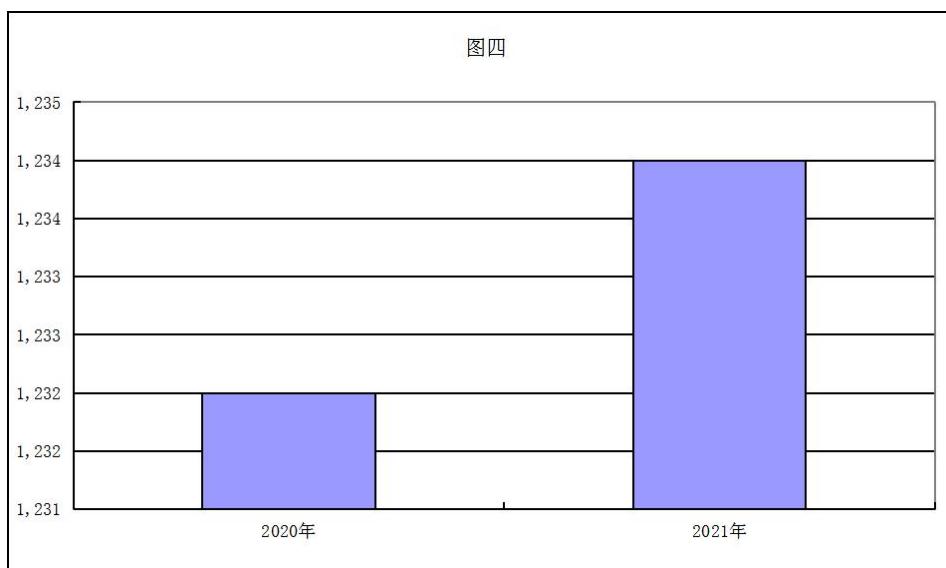
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,234.20 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.02 万元，增下降 0.16%。主要原因是落实“政府过紧日子”要求，压减了一般行政性经费支出。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,234.20 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 2.02 万元，下降 0.16%。主要原因是落实“政府过紧日子”要求，压减了一般行政性经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,234.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 899.75 万元，占 72.9%；社会保障和就业（类）支出 111.26 万元，占 9.02%；卫生健康（类）支出 88.61 万元，占 7.18%；住房保障（类）支出 134.58 万元，占 10.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,281.63 万元，支出决算为 1,234.20 万元，完成年初预算的 96.30%。其中：基本支出 1,145.74 万元，项目支出 88.45 万元。项目支出主要用于创新工作经费 87 万元，主要成效：一是保障武昌·区域创新发展委员会秘书处实体化、常态化运转；二是创新活动品牌影响力进一步增强；三是创新资源精准有效对接。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 964.11 万元，支出决算为 899.75 万元，完成年初预算的 93.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实“政府过紧日子”要求，压减了一般行政性经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 96.70 万元，支出决算为 111.26 万元，完成年初预算的 115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动，调出区外年金做实等相关支出增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 81.07 万元，支出决算为 88.61 万元，完成年初预算的 109.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员异动，正常增资等。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 139.75 万元，支出决算为 134.58 万元，完成年初预算的 96.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,145.74 万元，其中：

人员经费 941.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 204.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、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”经费的单位范围。

中国共产党武汉市武昌区委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党

武汉市武昌区委员会办公室本级及区委政研室 2 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 17.49 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 53.46%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(0.00 万元)。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 56.56%；其中：公务用车运行费 9.05 万元，完成年初预算的 56.56%，比年初预算减少 6.95 万元，主要原因是通过严格车辆管理、加强节能减排降低了运行维护费。

主要用于保障各类公务活动，其中：燃料费 3.2 万元；维修费 3.64 万元；保险费 1.69 万元；车辆清洗 0.52 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 20.13%，比年初预算减少 1.19 万元，主要原因是进一步加强管理，压减了接待开支。主要用于各类公务活动接待。

2021 年度中国共产党武汉市武昌区委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.3 万元。其中：外

省市交流接待 0.3 万元，主要用于瑞丽市委、上级部门检查的接待工作 2 批次 26 人次(其中：陪同 6 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.32 万元，增长 16.44%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.39 万元，上升 18.15%，公务接待支出决算减少 0.07 万元，下降 18.92%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是疫情防控督查、应急情况处置等相关公务活动增加，公务接待费支出决算减少的主要原因是严控公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度中国共产党武汉市武昌区委员会办公室机关运行经费支出 204.27 万元，比 2020 年度增加 7.26 万元，增长 3.69%。主要原因是人员异动、正常增资等。

十一、政府采购支出情况

2021 年度中国共产党武汉市武昌区委员会办公室政府采购支出总额 61.85 万元，其中：政府采购货物支出 20.48 万元、政府采购工程支出 1.03 万元、政府采购服务支出

40.33万元。授予中小企业合同金额61.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额55.41万元，占授予中小企业合同金额的89.58%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党武汉市武昌区委员会办公室共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是接待、调研用车。

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，我办组织对2021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1个，资金87万元，占一般公共预算项目支出总额的98.36%。从绩效评价情况来看武昌·区域创新发展委员会秘书处日常运转有效，会议活动组织有序，创新氛围得到增强，创新资源精准对接，创新服务体系进一步完善。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1234.2万元。从评价情况来看，2021年整体支出执行较好，年初目标完成度较高。主要产出和效益是：产出指标均达

到年初设定目标。在效果上，一是提升工作水平与运转能力效果显著；二是做好机关后勤保障工作效果显著。下一步改进措施：科学、合理编制预算，发挥预算管理刚性作用。在编制年度预算时，对各项目进行准确分析、细化测算，减少年度中期的调整预算额度，充分做到预算编制准确，执行有效。

（三）项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及1个一级项目。

创新工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是武昌·区域创新发展委员会秘书处实体化有序运转；二是中科·武大智谷知名度进一步提升，有效助力重点项目招商引资、招才引智。发现的问题及原因：预算编制与资金执行的匹配度还有待进一步提升。下一步改进措施：强化项目资金使用统筹谋划。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 科学编制预算，精准细化预算，结合工作计划和实际情况，加强项目前期论证，提高项目资金预算编制的精准性。

2. 对预算执行进行动态跟踪，加快预算执行进度，加强部门间的协调沟通，强化预算编制与资金执行的匹配性。

3. 进一步加强评价结果应用，将预算执行情况和绩效目标实现情况与下年度预算资金分配相挂钩，作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、固根铸魂，不断推进政治建设走向深入

一是深化政治理论学习。采取理论学习中心组、读书班等形式带头学好“四史”，讲好“百年党史·红色传承”主题党课。通过支部主题党日、网上党校学习等形式，做到“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”，不断筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。

二是强化政治责任担当。协助区委压实管党治党主体责任，积极对接市委涉粮问题专项巡察，牵头完成《武昌区涉粮工作情况自查报告》，顺利完成迎检工作。扎实推进“我为群众办实事”实践活动，班子成员带头领办并解决茶港社区“709 所宿舍”公厕提档升级难题等民生实事。

三是严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、支部党日、谈心谈话等各项组织生活制度，开展集中学习 11 次，党员领导干部讲授专题党课 5 次。严格开展党史学习教育专题组织生活会，用足用好批评和自我批评的利器，共同完善、共同提升。坚持对党员进行民主评议，全体党员干部的党员意识持续强化、组织观念不断提升，切实增强支部凝聚力和战斗力。

二、凝神聚力，紧密围绕中心工作踔厉奋发

一是公务活动优质规范。严控流程细节，聚焦全区重大项目和重要点位，全年高标准保障了 50 余次中央和省委、市委领导同志、各地党政代表团来区调研视察以及企业来

区拜访交流活动，充分展示武昌经济社会发展良好形象。认真谋划区委主要领导带队赴北京、厦门等地调研学习招商活动，促进了“走出去”活动取得成效。

二是办文办会精益求精。2021年以来区委（办）发文56件，较好地完成了精简文件的目标。做好党内规范性文件备案审查，向市委报备文件17件，报备率、合规率100%。全年办理上级来文685件，文件登记、办理、清退、销毁流程清晰、台账清楚，无错办漏办或压误情况。优质高效做好会议服务保障，细心谋划、精心组织、各司其职，全力提高办会效率和质量，全年共组织筹备区委常委会45次、全区性大会12次。高度重视常态化疫情防控工作，不断强化疫情防控会议服务、文件办理，确保全区防疫工作精神不懈、措施不松。坚持政治标准办会，高标准统筹做好换届期间各类会议保障工作，科学制定党代会会务方案，反复开展全流程、多维度、沉浸式演练，确保会议圆满成功。

三是督查督办高质高效。开展党的十八大以来习近平总书记重要指示批示“回头看”督查，定期跟进区委全会决策部署、区委常委会工作要点、常委会决定事项的办理情况，落实省市主要领导批示及上级部门督办事项47件、区委主要领导批示及交办事项63件，有效推动全区各领域工作。围绕水果湖地区施工严管、昙华林特色社区打造等重点问题，常态化开展实地调研、现场督办、协调推进，切实推动工作机制理顺、资源合力凝聚、工作实效提升。依托“民呼我应”平台，做实做优人民网书记留言板办理

机制，回应和解决一批企业和群众反映的问题，截至目前共办理 407 件，回复率保持 100%，连续两届获评人民网网民留言办理工作民心汇聚单位。

四是党办信息提质拓面。不断提高向上级供稿的质量和数量，挖掘梳理全区各领域重点亮点工作，充分展现我区重点亮点工作成效，力争更多的武昌经验、武昌成果在市级层面引起关注；结合社会热点事件及我市重点工作，主动谋划时政策论，反映基层所思所想所盼，为推动社会重难点问题解决贡献武昌智慧。全年被中办、省办、市办采用信息文稿 150 余篇，稳居中心城区前列。充分发挥区内信息报送考核指挥棒作用，细致指导全区各单位信息发布工作，不断提高内网信息权威性和可读性，通过日常信息凸显全区重点亮点工作，激发各单位干事热情。

三、常抓不懈，时刻维护班子队伍风清气正

一是纵深推进全面从严治党。办公室领导班子始终将落实全面从严治党作为班子建设的重要政治任务，严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，认真贯彻执行民主集中制。班子成员带头认真学习贯彻《准则》《条例》，带头参加民主生活会、带头参与责任制考核，组织召开室务会 11 次，部署全面从严治党、生态环保、平安建设等相关工作任务。坚持强化两个责任、严格落实“一岗双责”和意识形态工作责任制，全力抓好党风廉政建设，坚决防止四风问题反弹。

二是持续深化作风整改提升。办公室领导班子高度重视作风建设和“六项治理”相关工作，制定《六项治理排查整改问题清单》，围绕加强机关作风建设，围绕“庸、懒、散、乱、慢、浮”治理重点，建立作风建设负面清单，梳理存在问题6项，制定措施，明确责任和时限，对照清单逐一整改。关心培养优秀干部，一名干部借调至市经信局，一名干部到区科经局挂职，一名干部参与外交部外派工作，干事创业积极性持续激发。

三是常态加强党风廉政建设。时刻围绕新时代党的建设总要求，强化日常监督和专项检查，严格党纪法规，严守规章制度。2021年，办公室各领导班子成员针对分管科室负责人和工作人员，开展经常性纪律教育，进行谈心谈话和廉政约谈。坚持在重要节假日前发送廉政提醒。组织全体党员干部学习《公职人员违纪违法案件警示录》等读本、集中观看警示教育片、及时传达学习典型案例通报，有力提高党员干部的政治素养。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-------------------|----------------------------------------------|------|
| 1 | 固根铸魂，不断推进政治建设走向深入 | 一是深化政治理论学习。二是强化政治责任担当。三是严肃党内政治生活。 | 完成 |
| 2 | 凝神聚力，紧密围绕中心工作踔厉奋发 | 一是公务活动优质规范。二是办文办会精益求精。三是督查督办高质高效。四是党办信息提质拓面。 | 完成 |
| 3 | 常抓不懈，时刻维护班子队伍风清气正 | 一是纵深推进全面从严治党。二是持续深化作风整改提升。三是常态加强党风廉政建设。 | 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)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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

6. 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, 下同)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。

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补助经费。

8. 卫生健康支出(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。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)房租补贴(项): 指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。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 指按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

(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。

第六部分附件

2021 年度中国共产党武汉市武昌区委员会

办公室绩效评价报告

一、2021 年度中国共产党武汉市武昌区委员会办公室整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为 98 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2021 年度我办部门整体年初预算数为 1281.63 万元，调整后预算数 1234.2 万元，年末执行数 1234.2 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况。

部门整体设置年度目标 2 个，设置绩效指标 19 个，实际完成 19 个。其中年度目标 1：提升工作水平与运转能力，设置绩效指标 15 个，实际完成 15 个；年度目标 2：保证机关有序运行，设置绩效指标 4 个，实际完成 4 个。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

根据上年度我办自评工作中发现的问题，在2022年预算编制过程中，结合我办实际情况及以前年度绩效目标实施情况，强化对绩效指标的跟踪监控，优化部门整体绩效指标设置，合理确定绩效指标目标值。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

1. 改进措施

科学、合理编制预算，发挥预算管理刚性作用。在编制年度预算时，对各项目进行准确分析、细化测算，减少年度中期的调整预算额度，充分做到预算编制准确，执行有效。

2. 拟与预算安排相结合情况。

通过绩效评价工作的开展，作为下一步编制部门预算工作的基础，充分利用自评结果，深入分析当年绩效目标完成情况及资金使用情况，促进绩效评价结果与预算编制工作的有效衔接，实行预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

2021 年度中共武昌区委办公室部门整体绩效自评表

单位名称：中共武昌区委办公室

填报日期：2022 年 11 月 7 日

| 单位名称 | | 中共武昌区委办公室 | | | | |
|----------------------|----------|---------------|------------------------------|--------------|------------------|-------|
| 基本支出总额 | | 1145.75 | | 项目支出总额 | | 88.45 |
| 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 | 1281.63 | 1234.2 | 96.3% | 20 | |
| 年度目标 1 (60 分) | | 提升工作水平和运转效能 | | | | |
| 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 | 重大调研材料 | ≥3 篇 | 3 | 4 |
| | | | 调研报告转化为区委重要决策或顶层设计数量 | ≥4 条 | 6 | 4 |
| | | | 以区委名义召开的全区性会议总量 | ≤30 次 | 12 | 4 |
| | | | 信息被市委采纳数 | ≥50 条 | 80 | 4 |
| | | 质量指标 | 管理程序规范化 | 100% | 100% | 4 |
| | | | 对重大决策部署督办落实率、督查事项回告率、办结率 90% | 100% | 100% | 4 |
| | | | 党内规范性文件报备率、合法合规率 | 100% | 100% | 4 |
| | | | 信息上报及时、准确率 | 100% | 100% | 4 |
| | | | 保密检查率、发现问题督促整改率及泄密事件查处率 | ≥95% | 100% | 4 |
| | | | 密码安全率、通信畅通率、电报办结率 | 100% | 100% | 4 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | 100% | 4 |
| | | 成本指标 | 预算支出控制率 | ≥90% | 96.3% | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为区委服务的效果 | 定性分析 | 较好 | 3 |
| 可持续性影响指标 | | 区委办各项工作顺利持续进行 | 定性分析 | 较好 | 3 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意率 | 90% | 95% | 4 | |

| | | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|---|
| 年度绩效目标2(20分) | | 保证机关有序运行 | | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 后勤保障完成率 | 100% | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | 100% | 100% | 5 |
| | | 成本指标 | 预算支出控制率 | ≥90% | 96.3% | 5 |
| | 效益指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥90% | 95% | 5 |
| 总分 | 98 | | | | | |
| 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 | | 科学、合理编制预算，发挥预算管理刚性作用。在编制年度预算时，对各项目进行准确分析、细化测算，减少年度中期的调整预算额度，充分做到预算编制准确，执行有效。 | | | | |

二、2021年度创新工作经费项目绩效评价报告

(一) 部门项目绩效自评得分

2021年度创新工作经费项目绩效自评得分99分。

(二) 绩效目标完成情况 1. 预算执行率情况。

2021年度创新工作经费年初预算数87万元，调整后预算数87万元，年末执行数87万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况。

项目设置绩效指标7个，实际完成了7个，分别为：

- ①区域创新委重要会议活动组织完成率100%；②中科·武大智谷知名度提升；③创新氛围浓厚；④创新资源有效对接利用完成率100%；⑤创新创业主体对创新工作是否满意；
⑥2022年12月31日前资金使用；⑦预算资金控制率100%。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

在上年度绩效评价工作完成后，我室及时整理、归纳、分析绩效评价结果，总结经验，对上年提出的“个别指标设置科学化水平不够高”的问题进行整改，更加契合工作实际。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

对履职职能相近的指标内容进一步完善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

根据工作职能科学合理设置指标内容，进一步提高科学编制绩效指标的水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。

绩效评价结果应用 既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。高度重视绩效评价结果应用工作，积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金的利用效率。

2021 年度创新工作经费项目自评表

单位名称：中共武昌区委政策研究室

填报日期：2022 年 11 月 7 日

| 项目名称 | 创新工作经费 | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|------------------|----|
| 主管部门 | 中共武昌区委政策研究室 | | 项目实施单位 | 中共武昌区委政策研究室 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 | 87 | 87 | 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 | 数量指标 | 区域创新发展委员会重要会议活动工作完成率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 中科·武大智谷知名度提升 | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 创新资源有效对接利用 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 2022年12月31日前资金使用 | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 预算资金控制率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 创新氛围浓厚 | 优秀 | 优秀 |
| | 效益指标 | | 创新创业主体创新工作是否满意。 | 优秀 | 优秀 | 20 |
| 总分 | 99 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 受疫情影响，线下活动举办受限，创新创业活动覆盖面应进一步扩大。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 探索线上线下相结合方式 | | | | | |