

2022 年度武汉市江汉区人民政府办公室 部门决算公开

2023 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区人民政府办公室 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 武汉市江汉区人民政府办公室 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 武汉市江汉区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位对区委、区人民政府文件精神、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2、负责区人民政府及办公室收发文电的处理和日常事务工作。

3、负责区人民政府会议的会务组织工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

4、协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。负责起草区《政府工作报告》及所确定目标任务的分解；负责区政府领导同志的讲话、区政府向市政府汇报工作文稿等起草工作。

5、负责对区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。

6、遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。

7、负责组织和参与全区经济社会发展调查研究，为区政府决策提供参考。根据区人民政府领导同志的指示，组

织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导同志决策提供服务。

8、负责区人民政府政务值班工作、区长专线电话受理工作和网格化监督管理，及时向区人民政府领导同志报告重要情况。

9、负责市、区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议议案、提案的分解、督办和回告工作。

10、推进、指导和监督全区政府信息公开工作；负责区人民政府办公室和区人民政府各部门、街道政务信息化建设与管理工作；负责政务信息的编发及上报工作；负责区人民政府领导同志办公室及本机关的政务信息化服务工作；负责区人民政府新闻发布会的有关协调工作。

11、精准扶贫、对口支援和援疆、援藏扶贫开发工作。

12、承办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

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府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 武汉市江汉区人民政府办公室
2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,199.36	一、一般公共服务支出		32	976.10				
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	121.11				
		9		九、卫生健康支出		40	72.69				
		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	2,907.92				
		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	121.54				
		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	4,199.36	本年支出合计		58	4,199.36				
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	4,199.36	总计		62	4,199.36				

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：武汉市江汉区人民政府办公室

项			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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
合 计			4,199.36	4,199.36					
201	一般公共服务支出		976.10	976.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		976.10	976.10					
2010301	行政运行		705.74	705.74					
2010302	一般行政管理事务		134.23	134.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		136.13	136.13					
208	社会保障和就业支出		121.11	121.11					
20805	行政事业单位养老支出		121.11	121.11					
2080501	行政单位离退休		69.87	69.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.35	46.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.89	4.89					
210	卫生健康支出		72.69	72.69					
21011	行政事业单位医疗		72.69	72.69					
2101101	行政单位医疗		28.18	28.18					
2101103	公务员医疗补助		44.51	44.51					
213	农林水支出		2,907.92	2,907.92					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		2,907.92	2,907.92					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		2,907.92	2,907.92					
221	住房保障支出		121.54	121.54					
22102	住房改革支出		121.54	121.54					
2210201	住房公积金		83.09	83.09					
2210202	提租补贴		16.47	16.47					
2210203	购房补贴		21.98	21.98					

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：武汉市江汉区人民政府办公室

项			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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合 计			4,199.36	1,054.43	3,144.93			
201	一般公共服务支出		976.10	739.09	237.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		976.10	739.09	237.01			
2010301	行政运行		705.74	705.74				
2010302	一般行政管理事务		134.23	33.35	100.88			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		136.13		136.13			
208	社会保障和就业支出		121.11	121.11				
20805	行政事业单位养老支出		121.11	121.11				
2080501	行政单位离退休		69.87	69.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.35	46.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.89	4.89				
210	卫生健康支出		72.69	72.69				
21011	行政事业单位医疗		72.69	72.69				
2101101	行政单位医疗		28.18	28.18				
2101103	公务员医疗补助		44.51	44.51				
213	农林水支出		2,907.92		2,907.92			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		2,907.92		2,907.92			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		2,907.92		2,907.92			
221	住房保障支出		121.54	121.54				
22102	住房改革支出		121.54	121.54				
2210201	住房公积金		83.09	83.09				
2210202	租房补贴		16.47	16.47				
2210203	购房补贴		21.98	21.98				

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：武汉市江汉区人民政府办公室

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	4,199.36	一、一般公共服务支出	33	976.10	976.10		
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	121.11	121.11		
	9		九、卫生健康支出	41	72.69	72.69		
	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	2,907.92	2,907.92		
	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	121.54	121.54		
	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	4,199.36	本年支出合计	59	4,199.36	4,199.36		
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	4,199.36	总 计	64	4,199.36	4,199.36		

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支出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：武汉市江汉区人民政府办公室

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	4,199.36	1,054.43	3,144.93
201			一般公共服务支出	976.10	739.09	237.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	976.10	739.09	237.01
2010301			行政运行	705.74	705.74	
2010302			一般行政管理事务	134.23	33.35	100.88
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.13		136.13
208			社会保障和就业支出	121.11	121.11	
20805			行政事业单位养老支出	121.11	121.11	
2080501			行政单位离退休	69.87	69.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89	
210			卫生健康支出	72.69	72.69	
21011			行政事业单位医疗	72.69	72.69	
2101101			行政单位医疗	28.18	28.18	
2101103			公务员医疗补助	44.51	44.51	
213			农林水支出	2,907.92		2,907.92
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	2,907.92		2,907.92
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,907.92		2,907.92
221			住房保障支出	121.54	121.54	
22102			住房改革支出	121.54	121.54	
2210201			住房公积金	83.09	83.09	
2210202			提租补贴	16.47	16.47	
2210203			购房补贴	21.98	21.98	

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：武汉市江汉区人民政府办公室

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	872.94	302	商品和服务支出	86.97	310	资本性支出	2.85
30101	基本工资	149.16	30201	办公费	8.64	31002	办公设备购置	2.85
30102	津贴补贴	221.43	30202	印刷费	2.91	31003	专用设备购置	
30103	奖金	259.59	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	40.51	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	53.29	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	32.38	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.91	30211	差旅费	0.58			
30113	住房公积金	90.31	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.10			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.35			
303	对个人和家庭的补助	91.67	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	75.32	30217	公务接待费	0.15			
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	6.28			
30307	医疗费补助	16.35	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.83			
30309	奖励金		30229	福利费	3.36			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.70			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.67			
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	5.21			
	人员经费合计	964.61		公用经费合计				89.82

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：武汉市江汉区人民政府办公室							单位：万元	
项			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	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。

2022年度区政府办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：武汉市江汉区人民政府办公室

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
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年度区政府办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：武汉市江汉区人民政府办公室

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
10.98		10.00		10.00	0.98	6.07		5.70		5.70	0.37

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 武汉市江汉区人民政府办公室 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 4,199.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2385.42 万元，增长 131.5%，主要原因是增加了结对帮扶恩施县经费；在职实有人数增加，人员经费增加。

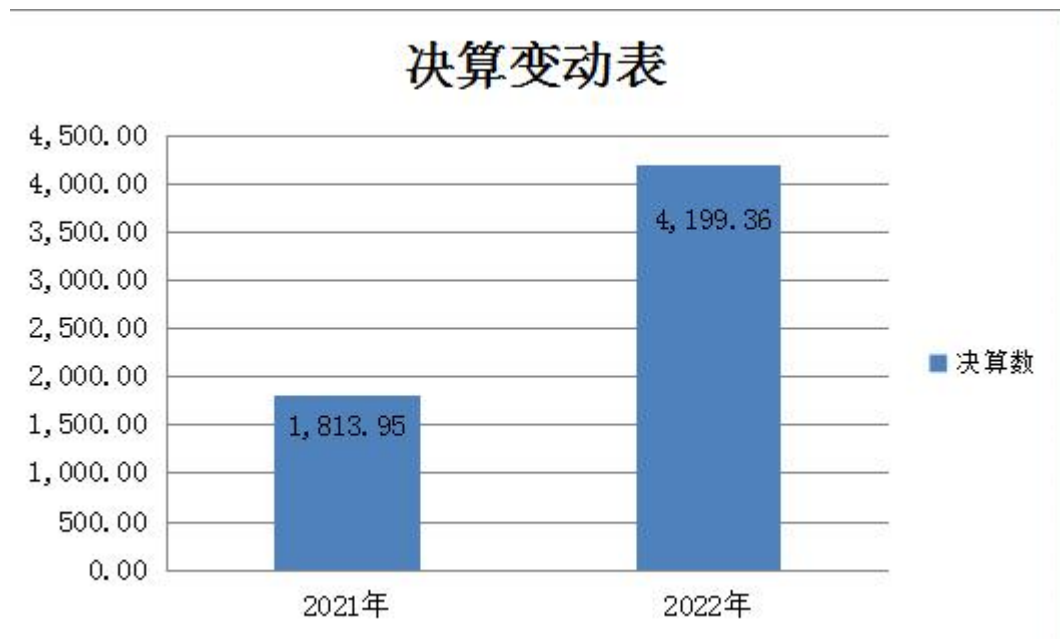


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,199.36 万元。其中：财政拨款收

入 4,199.36 万元，占本年收入 100%。

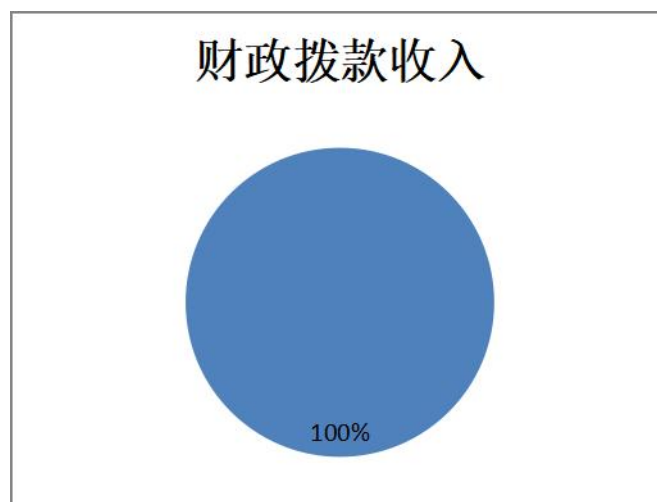


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,199.36 万元。其中：基本支出 1,054.43 万元，占本年支出 25.11%；项目支出 3,144.93 万元，占本年支出 74.89%。

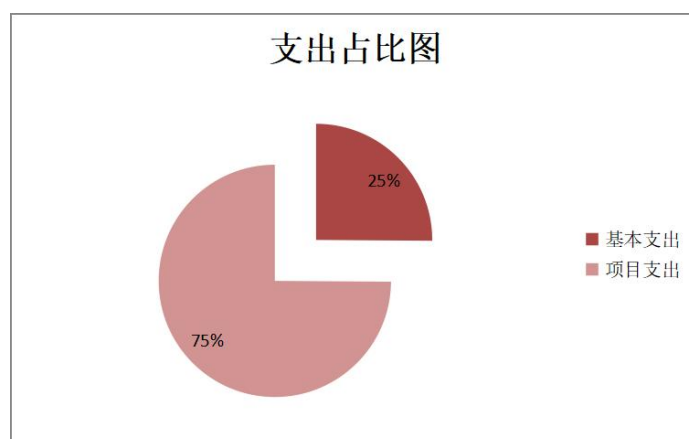


图 3：支出决算结构

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 4,199.3 万元，比 2021 年增加了 2385.41 万元，增长 131.5%。主要原因是增加结对帮扶宣恩县经费；在职实有人数增加，人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,199.36 万元，比 2021 年度决算数增加 2385.41 万元。增加主要原因是增加结对帮扶宣恩县经费；在职实有人数增加，人员经费增加。

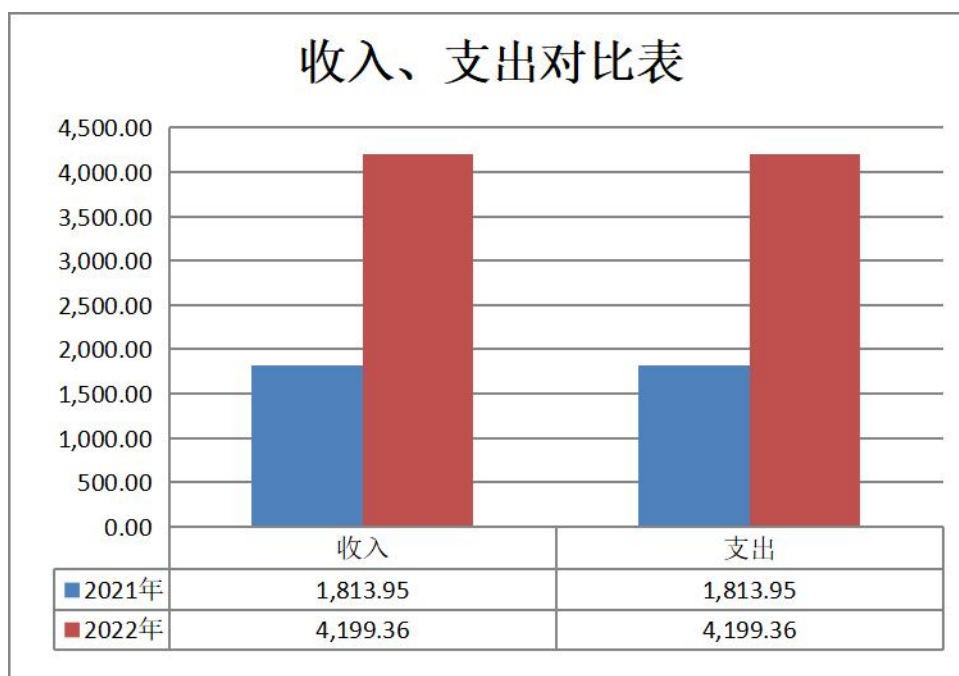


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 4,199.36 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 2385.41 万元，增长 131.5%。主要原因是增加结对帮扶宣恩县经费；在职实有人数增加，人员经费增加。

（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 4,199.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 976.1 万元，占 23.24%，主要用于行政运行 705.74 万元，一般行政管理事务 134.23 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 136.13 万元；社会保障和就业（类）支出 121.11 万元，占 2.89%，主要用于行政单位离退休 69.87 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 46.35 万元，其他行政事业单位养老支出 4.9 万元；卫生健康（类）支出 72.69 万元，占 1.73%，主要用于行政单位医疗 28.18 万元，公务员医疗补助 44.51 万元；农林水支出 2907.92 万元，占 69.25%，主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2907.92 万元；住房保障（类）支出 121.54 万元，占 2.89%，主要用于住房公积金 83.09 万元，提租补贴 16.47 万元，购房补贴 21.98 万元。

（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3927.98万元，支出决算为4,199.36万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1054.43万元，项目支出3144.93万元。项目支出主要用：

（1）调查研究工作经费13万元。用于组织实施全区重大课题调查研究经费；起草政府工作报告；编印调研文集；参加调研培训，购买书籍资料。主要产出和效果：组织《区政府工作报告》等重大综合性文稿起草任务，协调保障“十四五”规划纲要等重大规划编制工作。主要成效：组织完成《区政府工作报告》等重大综合性文稿起草任务，指导协调各战线起草各类综合文稿，协调做好10余项年度重大改革调研课题，为区政府决策提供参谋。

（2）区政府总值班室工作经费24万元，用于区政府总值班室办公系统维护；起草、修订、编印相关宣传资料及会议资料。主要成效：坚持定期研判调度群众投诉工作，全年办理群众投诉件26万件，协调处置各类疑难案件89件，群众投诉满意率跃居全市前列。

（3）乡村振兴及对口帮扶工作2907.92万元，用于精准扶贫、对口支援和援疆扶贫开发工作。主要成效：进一步深化宣恩等帮扶协作关系，实现夏季全区旅行社70余个旅游团、800人次游客到宣恩游览。帮扶开展椿木营乡白果坪村中药材基地建设、宣恩县农村电商直播基地建设、珠山镇东门关村帮扶项目等11个对口帮扶项目，全年向宣恩县拨付区域协作结对帮扶资金2200万元，同比去年增加

200 万元。积极开展人才帮扶、医疗帮扶、教育帮扶等多类型帮扶活动，持续巩固脱贫攻坚成果。

（4）专项工作经费 63.88 万元，用于党建工作；协调工作经费；综合保障经费；招商引资工作经费。主要成效：抓好会务统筹，精心组织区政府全体会议、区政府廉政会议等全区性会议，确保会议效率和质量。主动接受区人大、区政协和社会各界监督，高质量办理议案、提案、建议案 297 件，办复率 100%。持续优化营商环境，开展“解难题，稳增长，促发展”企业走访活动和区领导走访企业督查督办工作，先后下发 9 批企业反馈问题清单，开展现场督办、循环督办，对 470 余项问题开展重点督办，办结率 100%。及时、准确、全面编发报送政务信息、调研报告 126 余篇。

（5）聘用人员工作经费 68.04 万元，用于支付长期聘用人员工资等。

（6）走访慰问专项资金 68.09 万元，用于春节、高温走访慰问一线工作人员。

1. 一般公共服务支出中行政运行支出 705.74 万元，一般行政管理事务支出 134.23 万元，其他政府办公厅（室）相关机构事务支出 136.13 万元。年初预算为 883.46 万元，支出决算为 976.1 万元，完成年初预算的 110.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出中新郑单位离退休支出 69.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.35 万元，其他行政事业单位养老支出 4.9 万元。年初预算为 120.24 万元，支出决算为 121.11 万元，完成年初预算的 100.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出中行政单位医疗支出 28.18 万元，公务员医疗补助 44.51 万元。年初预算为 73.09 万元，支出决算为 72.69 万元，完成年初预算的 99.45%。

4. 住房保障支出中住房公积金支出 83.09 万元，提租补贴支出 16.47 万元，购房补贴支出 21.98 万元。年初预算为 122.39 万元，支出决算为 121.54 万元，完成年初预算的 99.3%。

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 1,054.43 万元，其中：

人员经费 964.61 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 89.82 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、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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10.98万元，支出决算为6.07万元，完成预算的55.28%；较上年增加0.66万元，增长0.06%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：公车年限长，维修费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位2022年无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算为5.7万元，完成预算的57%；较上年增加0.44万元，增长0.08%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制成本，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：公车维修费增加。其中：

(1) 本年度无购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出5.7万元，主要用于燃料费、维修费、保险费，其中：燃料费2万元；维修费2.78万元；保险费0.92万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费预算为0.98万元，支出决算为0.37万

元，完成预算的 37.76%；较上年增加 0.22 万元，增长 59%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。决算数较上年增加的主要原因是用于接待新疆博乐市青得里街道来我区考察学习，接待宣恩县来我区学习考察。

2022 年度 武汉市江汉区人民政府办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.37 万元。其中：外省市交流接待 0.37 万元，主要用于新疆博乐市和宣恩县的接待工作 2 批次 14 人次(其中：陪同 2 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区人民政府办公室机关运行经费支出 89.82 万元，比 2021 年度增加 27.99 万元，增长 31.16%。主要原因是人员增加，办公费、差旅费、工会经费、其他交通费增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区人民政府办公室政府采购支出总额 25 万元，其中：政府采购货物支出 2.7 万元、政府采购服务支出 22.30 万元。授予中小企业合同金额 22.08 万元，占政府采购支出总额的 88.32%，其中：授予小微企业合同金额 22.08 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 86.9%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府办公

室共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 1 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 1 辆。

我单位无单价 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 3144.93 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，绩效评价得分为 99.96 分，其中预算执行情况为 19.96 分。经对江汉区人民政府办公室整体绩效综合评价，项目评价等级为“优”

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 4199.37 万元，预算执行率 99.84%，得分 19.96 分，设置 53 个绩效指标，其中产出指标 30 个，效益指标 17，满意度指标 6 个，实际完成 53 个指标，已完成全部指标。从评价情况来看，整体情况良好。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 6 个一级项目。

1. 调查研究工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：及时、准确、全面编发报送政务信息、调研

报告 126 余篇，多次被市政府办公厅采用，在全市名列前茅。落实信息公开制度，全年依法公开政府信息 3788 条。组织完成《区政府工作报告》等重大综合性文稿起草任务，指导协调各战线起草各类综合文稿，协调做好 10 余项年度重大改革调研课题，为区政府决策提供参谋。

2、区政府总值班室工作经费项目绩效自评综合综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元。主要产出和效果：对区政府总值班室语音、录音系统进行升级换代，健全完备可靠的视频值班系统，确保工作效率不断提升。强化重点敏感事件紧急调度，针对重大敏感时间和节点，协调督办各类紧急敏感事件 1597 件，下发预警性通知文件 16 份，现场处置各类重大事故 23 起。坚持定期研判调度群众投诉工作，全年办理群众投诉件 26 万件，协调处置各类疑难案件 89 件，群众投诉满意率跃居全市前列。

3、乡村振兴工作经费项目绩效自评综合综述：项目全年预算数为 2907.92 万元，执行数为 2907.92 万元，主要产出和效果：进一步深化宣恩等帮扶协作关系，7 月、11 月，宣恩县委、县政府主要领导同志分别到访江汉区，与我区合作举办“感恩有你，清凉一夏”大型“凉交会”活动，实现夏季全区旅行社 70 余个旅游团、800 人次游客到宣恩游览。帮扶开展椿木营乡白果坪村中药材基地建设、宣恩县农村电商直播基地建设、珠山镇东门关村帮扶项目等 11 个对口帮扶项目，全年向宣恩县拨付区域协作结对帮

扶资金 2200 万元，同比去年增加 200 万元。积极开展人才帮扶、医疗帮扶、教育帮扶等多类型帮扶活动，持续巩固脱贫攻坚成果。

4、专项工作经费项目绩效自评综合综述：项目全年预算数为 43 万元，执行数为 63.88 万元。主要产出和效果：抓好会务统筹，精心组织区政府全体会议、区政府廉政会议等全区性会议，确保会议效率和质量。跟踪督办区《政府工作报告》进展情况 4 次，撰写政务督查通报 4 期；督办区政府常务会议决议 16 次、决策事项 101 件。主动接受区人大、区政协和社会各界监督，高质量办理议案、提案、建议案 297 件，办复率 100%。持续优化营商环境，开展“解难题，稳增长，促发展”企业走访活动和区领导走访企业督查督办工作，先后下发 9 批企业反馈问题清单，开展现场督办、循环督办，对 470 余项问题开展重点督办，办结率 100%。

5、聘用人员工作经费绩效自评综合综述：项目全年预算数为 69 万元，执行数为 68.05 万元。

6、走访慰问专项资金绩效自评综合综述：项目全年预算数为 68.09 万元，执行数为 68.09 万元。主要产出和效果：春节慰问一线工作人员一次，高温慰问一线工作人员一次。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项

目规划，提升绩效目标量化程度和客观性、狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

2. 完善项目分配和管理办法。进一步细化项目分配，继续强化项目管理，加强统筹协调，为下一年项目申报打下坚实基础。

3. 加强预算编制和支出管理。进一步增强预算编制的科学性、合理性，不断提高预算编制的质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

4. 评价结果与预算支出安排结构紧密结合。将绩效评价结果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 2022 年重点工作完成情况

一、坚定不移推进政治建设

区政府办公室党组牢牢把握政府机关首先是政治机关的政治属性，将加强政治建设作为生命线抓牢抓实，推进政治建设取得新进展。

（一）坚持政治上同向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and

习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在政治立场上、政治方向上、政治原则上、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，切实发挥办公室党组把方向、管大局、保落实的领导作用，切实加强对办公室业务工作和党的建设的全面领导，认真推动党的主张和重大决策转化为工作中的具体举措。

（二）坚持思想上同心。发挥办公室党组中心组学习的政治优势，以党的科学理论武装头脑、指导实践，抓好全办党性教育，夯实思想建设的根基。今年以来，围绕党的二十大精神、习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神、党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动等内容开展集中学习15次，开展“思想破冰引领江汉发展突围”等特色支部主题党日活动2次，讲授专题党课2次，切实提升全体班子成员和全办干部的政治站位和政治格局。

（三）坚持步调上同频。坚决贯彻执行中央、省市区委的决策部署，注重发挥办公室统筹协调、牵头抓总作用，在具体工作中“大事讲原则、小事讲风格”。严格执行“三重一大”制度，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”原则，不搞“家长制”“一言堂”。今

年以来，办公室召开党组（扩大）会议 21 次、办公会议 6 次，研究审议事项 66 项。在干部选拔任用中，坚持党组集体研究，确保选人用人公信度，全年科级干部提拔 2 人次、职级晋升 5 人次、交流转任 8 人次（区内 6 人、办内 2 人）。

二、务实担当做好服务保障

一年来，紧紧围绕全区中心工作和重大保障任务，坚持把抓好智力服务、当好参谋助手作为首要任务，为区政府决策“参”在点子上、“谋”在关键处。

（一）抓好“综合协调”要务。一是**服务全区重要活动**。统筹协调并顺利完成省、市领导同志到江汉视察调研、重大项目集中开工、“惠购湖北”消费券启动仪式等各类活动。二是**服务区政府重大决策**。组织区政府全体会议、区政府常务会议、区政府廉政工作会议和各类专题会议，确保会议决策效率和质量。全年服务保障区政府常务会议 17 次，研究审议事项 121 项。三是**协调保障重点工作**。统筹区内部门和力量，围绕中心工作服务保障疫情防控各专项任务、经济指标调度推进、清零攻坚等专项行动，确保了各项工作顺利推进，经济指标逆势上扬、全市领先。四是**协调安排政务活动**。妥善协调安排区政府领导同志调查研究、专题研判、实地检查、基层接访、出庭应诉等各类政务活动，确保各项工作及时到位。

（二）履行“以文辅政”职责。一是**保障起草重要文**

稿。组织完成《区政府工作报告》等重大综合性文稿起草任务，指导协调各战线起草各类综合文稿，协调做好10余项年度重大改革调研课题，为区政府决策提供参谋。二是**强化文会统筹组织**。带头执行中央八项规定及实施细则精神，在基层减负工作中出实招、求实效。坚持精文简会，全年普发性公文制发量同比下降7%，全区政府系统综合性大会确保基础量上的总体可控。三是**及时编报政务信息**。及时、准确、全面编发报送政务信息、调研报告126余篇，多次被市政府办公厅采用，在全市名列前茅。落实信息公开制度，全年依法公开政府信息3788条。四是**强化公文规范管理**。认真落实机要保密等要求，从严做好公文收发、流转、归档、销毁工作；全年办理各级各类来文4000余件，未发生失密泄密重大责任事故。

（三）用好“督查督办”利器。一是**落实上级重大事项督办**。国务院大督查、国务院“互联网+”督办、省委“三个环境”督查、省级生态环保督察回头看、市长批示件、区长批示件、人民网留言等各类专项督办220余件，办结率100%。二是**落实政府重大决策督办**。跟踪督办区《政府工作报告》进展情况4次，撰写政务督查通报4期；督办区政府常务会议决议16次、决策事项101件。三是**落实社会各界监督督办**。主动接受区人大、区政协和社会各界监督，高质量办理议案、提案、建议案297件，办复率100%。四是**开展专项工作督办**。持续优化营商环境，

开展“解难题，稳增长，促发展”企业走访活动和区领导走访企业督查督办工作，先后下发9批企业反馈问题清单，开展现场督办、循环督办，对470余项问题开展重点督办，办结率100%。

（四）守稳“政务值守”底线。一是**提升完善值班硬件设施**。严格贯彻落实《湖北省政府系统值班工作规范》，根据省、市各项要求，对区政府总值班室语音、录音系统进行升级换代，健全完备可靠的视频值班系统，确保工作效率不断提升。二是**高效处置敏感突发事件**。强化重点敏感事件紧急调度，针对重大敏感时间和节点，协调督办各类紧急敏感事件1597件，下发预警性通知文件16份，现场处置各类重大事故23起。稳妥处置市一中新疆班学生自杀事件。及时协调处置银河鞋城火灾等事故，护航党的二十大胜利召开，实现全区基本面平稳有序。三是**推进群众投诉办理工作**。坚持定期研判调度群众投诉工作，全年办理群众投诉件26万件，协调处置各类疑难案件89件，群众投诉满意率跃居全市前列。

（五）巩固“脱贫攻坚”成果。一是**加强交流沟通**。进一步深化宣恩等帮扶协作关系，7月、11月，宣恩县委、县政府主要领导同志分别到访江汉区，与我区合作举办“感恩有你，清凉一夏”大型“凉交会”活动，实现夏季全区旅行社70余个旅游团、800人次游客到宣恩游览。二是**落实帮扶项目**。帮扶开展椿木营乡白果坪村中药材基

地建设、宣恩县农村电商直播基地建设、珠山镇东门关村帮扶项目等 11 个对口帮扶项目，全年向宣恩县拨付区域协作结对帮扶资金 2200 万元，同比去年增加 200 万元。三是**创新帮扶举措**。积极开展人才帮扶、医疗帮扶、教育帮扶等多类型帮扶活动，持续巩固脱贫攻坚成果，国家自然资源督查武汉局局长一行到我区座谈交流帮扶工作，省农业农村厅副厅长专程到我区调研帮扶工作并高度肯定。

三、从严从实落实主体责任

认真落实全面从严治党主体责任，切实履行党风廉政、意识形态、深化改革、国家安全、环境保护、粮食安全、安全生产、法治建设等各项责任。

（一）扎实开展实践活动。扎实开展党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，全体班子成员确定 34 个基层联系点，26 家市场主体、3 家街道社区、5 家基层单位均走访到位，收集问题解决率 100%，全办党员干部在“i 武汉 i 家园”累计提供 411 次服务。

（二）持续强化机关党建。落实好领导班子、机关党委、党支部“三级书记”抓机关党建工作责任机制。选优选强支委班子，增补机关党委书记 1 名，党支部书记 2 名，委员 1 名，进一步筑牢基层战斗堡垒。严格落实领导干部双重组织生活制度，积极组织生活会、“三会一课”、民主评议党员等活动。

（三）落实各项政治责任。严格遵守党的政治纪律和

政治规矩，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，积极运用“第一种形态”开展谈话 18 次，使咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。始终保持高度的政治敏锐和政治自觉，守好意识形态阵地，疫情期间配合宣传部门稳妥处理有关敏感舆情信息，确保大局平稳。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	调查研究工作	<p>有效捕捉各类政务信息，形成政府系统“急情要事直达”“政务动态随报”“广角信息成刊”三线信息专报机制协调安排区政府领导同志调查研究、专题研判、实地检查、基层接访等各类政务活动；组织完成《区政府工作报告》等重大综合性文稿起草任务，指导协调各战线起草各类综合文稿，协调做好 10 余项年度重大改革调研课题，为区政府决策提供参谋。</p>	完成
2	总值班室工作	<p>提升完善值班硬件设施。严格贯彻落实《湖北省政府系统值班工作规范》，根据省、市各项要求，对区政府总值班室语音、录音系统进行升级换代，健全完备可靠的视频值班系统，确保工作效率不断提升。高效处置敏感突发事件。强化重点敏感</p>	完成

		<p>事件紧急调度，针对重大敏感时间和节点，协调督办各类紧急敏感事件 1597 件，</p> <p>下发预警性通知文件 16 份，现场处置各类重大事故 23 起。稳妥处置市一中新疆班学生自杀事件。及时协调处置银河鞋城火灾等事故，护航党的二十大胜利召开，实现全区基本面平稳有序。推进群众投诉办理工作。坚持定期研判调度群众投诉工作，全年办理群众投诉件 26 万件，协调处置各类疑难案件 89 件，群众投诉满意率跃居全市前列。</p>	
3	专项工作	<p>带头执行中央八项规定及实施细则精神，在基层减负工作中出实招、求实效。坚持精文简会，全年普发性公文制发量同比下降 7%，全区政府系统综合性大会确保基础量上的总体可控。及时编报政务信息。及时、准确、全面编发报送政务信息、调研报告 126 余篇，多次被市政府办公厅采用，在全市名列前茅。落实信息公开制度，全年依法公开政府信息 3788 条。强化公文规范管理。认真落实机要保密等要求，从严做好公文收发、流转、归档、销毁工作；全年办理各级各类来文 4000 余</p>	完成

		<p>件，未发生失密泄密重大责任事故。国务院大督查、国务院“互联网+”督办、省委“三个环境”督查、省级生态环保督察回头看、市长批示件、区长批示件、人民网留言等各类专项督办220余件，办结率100%。主动接受区人大、区政协和社会各界监督，高质量办理议案、提案、建议案297件，办复率100%。</p>	
4	乡村振兴工作	<p>进一步深化宣恩等帮扶协作关系，7月、11月，宣恩县委、县政府主要领导同志分别到访江汉区，与我区合作举办“感恩有你，清凉一夏”大型“凉交会”活动，实现夏季全区旅行社70余个旅游团、800人次游客到宣恩游览。二是落实帮扶项目。帮扶开展椿木营乡白果坪村中药材基地建设、宣恩县农村电商直播基地建设、珠山镇东门关村帮扶项目等11个对口帮扶项目，全年向宣恩县拨付区域协作结对帮扶资金2200万元，同比去年增加200万元。三是创新帮扶举措。积极开展人才帮扶、医疗帮扶、教育帮扶等多类型帮扶活动，持续巩固脱贫攻坚成果，国家自然资源督查武汉局局长一</p>	完成

		行到我区座谈交流帮扶工作，省农业农村厅副厅长专程到我区调研帮扶工作并高度肯定。	
5	帮扶慰问工作	春节慰问一线工作人员 8 家 49 万元，高温慰问一线工作人员 7 家 19.09 万元。	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五） 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（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）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（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

3 、 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

4 、 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6、社会保障和就业支出（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）：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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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待遇人员的医疗经费。

9、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。

10、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。

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事部和财政部规定的基本工资和津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（项级）：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。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项级）：反映按房改政策规定，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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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）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。

决算公开咨询电话： 027-85481661

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区人民政府办公室整体绩效 自评表

附件4

2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023. 4. 25

自评得分：98.96

单位名称	江汉区人民政府办公室					
基本支出总额（万元）	1054.43		项目支出总额	3144.93		
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	4206.19	4199.37	99.84%	19.96	
年度目标1：（15分）	1. 起草《2021年政府工作报告》； 2. 组织全区重大调研活动，编印调研文集； 3. 起草重要文件及区政府重要领导讲话材料； 4. 每月编印《广角信息》； 5. 联合科研院所开展专项课题研究。					
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	指标1：起草《2022年政府工作报告》	1次	1次	1.5
			指标2：调研文集数	1本	1本	1.5
			指标3：广角信息期数	≥10期	12期	1.5
		质量指标	指标1：政府工作报告容错率	≤千分之四	千分之二	1.5
		时效指标	指标1：工作完成及时率	按时限完成	按时限完成	1.5
	成本指标	指标1：预算执行率	97%—100%	100%	1.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为经济发展提供决策	完成	完成	1.5
		社会效益指标	指标1：课题成果运用率	≥10%	15%	1.5
		可持续影响指标	指标1：为区政府决策提出参谋	可持续发展	可持续发展	1.5
满意度指标		指标1：区政府及各组成部门满意率	≥98%	100%	1.5	
年度目标2：（15分）	1. 负责区人民政府政务值班工作，监督指导全区政府系统各单位做好政务值班工作。 2. 负责办理上级下达的重大突发事件相关任务；负责有关重要紧急信息报送工作，及时向市人民政府、区委、区人民政府报送紧急重要事项及区内相关重大突发情况和动态；负责接收处理区内单位报送的相关重大突发情况和动态。 3. 传达、转办、落实区人民政府同志关于突发事件的重要指示、批示精神；协助区人民政府及办公室领导处理突发事件。 4. 做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作。 5. 负责办公室机关综治、反邪教和来信来访处理工作。 6. 负责做好领导交办的其他事项。					

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
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 办理群众投诉件	≥ 5000件	26万件
指标2: 突发情况处置次数				≥ 300次	1597次	1.5
质量指标			指标1: 24小时政务值守到岗率	100%	100%	1.5
时效指标			指标1: 文电办理错漏率	≤ 4‰	0	1.5
成本指标			指标1: 预算执行率	97%—100%	100%	1.5
效益指标		经济效益指标	指标1: 有效助政府经济发展	完成	完成	1.5
		社会效益指标	指标1: 办理好群众投诉工作	投诉量下降	下降	1.5
		生态效益指标	指标1: 政府运转效率	有效提升	提升	1.5
		可持续影响指标	指标1: 维护稳定	完成	完成	1.5
		满意度指标	指标1: 投诉群众满意度	≥ 95%	98%	1.5
年度目标3: (15分)	<p>1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位对区委、区人民政府文件精神、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。</p> <p>2、负责区人民政府及办公室收发文电的处理和日常事务工作。</p> <p>3、负责区人民政府会议的会务组织工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。</p> <p>4、协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。负责起草区《政府工作报告》及所确定目标任务的分解；负责区政府领导同志的讲话、区政府向市政府汇报工作文稿等起草工作。</p> <p>5、负责对区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审定。</p> <p>6、遵照区人民政府领导同志的指示，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，报区人民政府领导同志审定。</p> <p>7、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。</p>					
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	数量指标	指标1: 精简简会率同比下降	5%	7%	1.5
			指标2: 调研报告完成篇数	≥ 50篇	126篇	1.5
			指标3: 信息公开完成率	≥ 98%	100%	1.5
		质量指标	指标1: 做好各类公文收发、流转、归档、销毁	≥ 98%	100%	1.5
		成本指标	指标1: 预算执行率	≥ 98%	100%	1.5
		时效指标	指标1: 按时完成各项指标	完成	完成	1.5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济发展提升度	提升	提升	1.5
		社会效益指标	指标1: 政府系统综合能力提升率	提升	提升	1.5
		可持续影响指标	指标1: 协调保障重点工作可持续性	完成	完成	1.5
满意度指标		指标1: 人大代表、政协委员对办理结果满意	≥ 95%	97%	1.5	

年度目标4: (12分)		1、做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作 2、做好扶贫开发工作。 3、做好公车日常运行、维修、修理等相关工作 4、负责做好领导交办的其他事项。				
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	数量指标	指标1: 聘用人员人数	≤14人	10	2
		质量指标	指标1: 体检合格率	100%	100%	2
		时效指标	指标1: 完成工作任务	≥95%	100%	2
		成本指标	指标1: 预算执行率	≥97%	98.62%	2
	效益指标	社会效益指标	指标1: 工作保障程度	保障	保障	2
		满意度指标	指标1: 对聘用人员满意度	≥85%	90%	2
年度目标5: (14分)		1. 根据市扶贫攻坚领导小组《向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》文件精神, 我区继续对口帮扶黄陂区20个村。根据市援疆办工作要求, 我区继续帮扶新疆博乐市青得里街道。 2. 依据《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案〉的通知》(武办文〔2021〕33号), 我区结对帮扶恩施州宣恩县。				
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	数量指标	指标1: 对口帮扶县及脱贫村、街道数	20个	22个	2
		质量指标	指标1: 扶贫单位按期落实资金程度	≥95%	100%	2
		时效指标	指标1: 精准帮扶工作完成率	100%	100%	2
		成本指标	指标1: 预算执行率	≥97%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	指标1: 受援地区经济收入提升度	显著提高	显著提高	2
		社会效益指标	指标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	巩固提升	巩固提升	2
可持续影响指标		指标1: 对口帮扶可持续发展	完成	完成	1	
满意度指标		指标1: 扶贫对象满意率	≥95%	98%	1	
年度目标6: (9分)		走访慰问专项资金				

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	数量指标	指标1: 春节慰问一线工作人员	1次	1次	1
			指标2: 高温慰问一线工作人员	1次	1次	1
		质量指标	指标1: 预算数据规范、完整、准确	≥98%	100%	1
		时效指标	指标1: 按时限完成慰问	春节、高温	按时限完成	1
		成本指标	指标1: 控制预算率	97%≤98%≤100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为经济发展提供决策	完成	完成	1
		社会效益指标	指标1: 提高工作人员工作积极性	≥10%	15%	1
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续性	可持续发展	可持续发展	1
		满意度指标	指标1: 慰问单位满意率	≥98%	100%	1
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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总额。
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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)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

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：		填报日期：2022.4.25			自评得分：99.7	
项目名称	聘用人员工作经费2022					
主管部门	区政府办	项目实施单位			区政府办	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：690000					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	690000	680470.65	98.62%	19.7	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	1、做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作 2、做好扶贫开发工作。 3、做好公车日常运行、维修、修理等相关工作 4、负责做好领导交办的其他事项			做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作；做好扶贫开发工作；做好公车日常运行、维修、修理等相关工作；负责做好领导交办的其他事项		20
项目年度 绩效指标 (60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	指标1: 聘用人员人数	≤14人	10人	10
		质量指标	指标1: 体检合格率	100%	100%	10
		时效指标	指标1: 完成工作任务	≥95%	100%	10
		成本指标	指标1: 预算执行率	≥98%	98.62%	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 工作保障程度	保障	保障	10
	满意度指标	满意度指标	指标1: 对聘用人员满意度	≥85%	95%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析	聘用人员人数减少					
改进措施及 结果应用方案	增加聘用人员稳定性					
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						
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						
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权						
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。						

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023.4.25 自评得分：100

项目名称	专项工作2022					
主管部门	区政府办	项目实施单位			区政府办	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：638751.17 元					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A) 638751.17	执行数(B) 638751.17	执行率(B/A) 100%	得分 (20分*执行率) 20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	<p>1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位对区委、区人民政府文件精神、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。</p> <p>2、负责区人民政府及办公室收发文电的处理和日常事务工作。</p> <p>3、负责区人民政府会议的会务组织工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。</p> <p>4、协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。负责起草区《政府工作报告》及所确定目标任务的分解；负责区政府领导同志的讲话、区政府向市政府汇报工作文稿等起草工作。</p> <p>5、负责对区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位向区人民政府报送的请求、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审定。</p> <p>6、遵照区人民政府领导同志的指示，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，报区人民政府领导同志审定。</p> <p>7、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。</p>			<p>带头执行中央八项规定及实施细则精神，在基层减负工作中出实招、求实效。坚持精文简会，全年普发性公文制发量同比下降7%，全区政府系统综合性大会确保基础量上的总体可控。及时编报政务信息。及时、准确、全面编发报送政务信息、调研报告126余篇，多次被市政府办公厅采用，在全市名列前茅。落实信息公开制度，全年依法公开政府信息3788条。强化公文规范管理。认真落实机要保密等要求，从严做好公文收发、流转、归档、销毁工作；全年办理各级各类来文4000余件，未发生失密泄密重大责任事故。国务院大督查、国务院“互联网+”督办、省委“三个环境”督查、省级生态环保督察回头看、市长批示件、区长批示件、人民网留言等各类专项督办220余件，办结率100%。主动接受区人大、区政</p>		20
项目年度绩效指标 (60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	指标1: 精文简会率同比下降	5%	7%	6
			指标2: 调研报告完成篇数	≥50篇	126篇	6
			指标3: 信息公开完成率	≥98%	100%	6
		质量指标	指标1: 做好各类公文收发、流转、归档、销毁	≥98%	100%	6
			指标2: 各类批示件、人民网留言办结率	≥98%	100%	6
		时效指标	指标1: 按时完成各项指标	完成	完成	6
	成本指标	指标1: 预算执行率	97%-100%	100%	6	
	社会效益指标	指标1: 政府系统综合能力提升率	提升	提升	6	
		指标1: 协调保障重点工作可持续性	完成	完成	6	
可持续影响指标	指标1: 人大、政协提案办理满意率	97%-100%	98%	6		
满意度指标	满意度指标	指标1: 人大、政协提案办理满意率	97%-100%	98%	6	
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					

备注：

- 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
- 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
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权
- 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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2023.4.25 自评得分: 100

项目名称	总值班室工作2022		
主管部门	区政府办	项目实施单位	区政府办
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 240000		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量:		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:		

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	240000	240000	100%

项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标	全年实际完成情况	得分
	<p>1. 负责区人民政府政务值班工作, 监督指导全区区政府系统各单位做好政务值班工作。</p> <p>2. 负责办理上级下达的重大突发事件相关任务; 负责有关重要紧急信息报送工作, 及时向市人民政府、区委、区人民政府报送紧急重要事项及区内相关重大突发情况和动态; 负责接收处理区内单位报送的相关重大突发情况和动态。</p> <p>3. 传达、转办、落实区人民政府同志关于突发事件的重要指示、批示精神; 协助区人民政府及办公室领导处理突发事件。</p> <p>4. 做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作。</p> <p>5. 负责办公室机关综治、反邪教和来信来访处理工作。</p> <p>6. 负责做好领导交办的其他事项。</p>	<p>一是提升完善值班硬件设施。严格贯彻落实《湖北省政府系统值班工作规范》, 根据省、市各项要求, 对区政府总值班室语音、录音系统进行升级换代, 健全完备可靠的视频值班系统, 确保工作效率不断提升。</p> <p>二是高效处置敏感突发事件。强化重点敏感事件紧急调度, 针对重大敏感时间和节点, 协调督办各类紧急敏感事件1597件, 下发预警性通知文件16份, 现场处置各类重大事故23起。稳妥处置市一中新疆班学生自杀事件。及时协调处置银河鞋城火灾等事故, 护航党的二十大顺利召开, 实现全区基本面平稳有序。三是推进群众投诉办理工作。坚持定期研判调度群众投诉工作, 全年办理群众投诉件26万件, 协调处理各类疑难案件90件, 群众</p>	20

项目年度绩效指标 (60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		指标1: 办理群众投诉件	≥5000件	26万件
指标2: 突发情况处置次数				≥300次	1597次	6
质量指标			指标1: 24小时政务值守到岗率	100%	100%	6
			指标2: 文电办理错漏率	≤4%	0	6
时效指标			工作完成及时率	及时	及时	6
成本指标			指标1: 预算执行率	97%-100%	100%	6
效益指标	经济效益指标		指标1: 有效助政府经济发展	完成	完成	6
	社会效益指标		指标1: 办理好群众投诉工作	投诉量下降	下降	6
	生态效益指标		指标1: 政府运转效率	有效提升	提升	6
满意度指标		满意度指标	指标1: 投诉群众满意率	≥95%	98%	6

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

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

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权

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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2023.4.25		自评得分：100		
项目名称		走访慰问专项资金				
主管部门		区政府办		项目实施单位 区政府办		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：680859.4元 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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		680859.4	680859.4	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况	得分	
		春节、夏季高温慰问一线工作人员		春节慰问一线工作人员8家49万元，高温慰问一线工作人员7家190859.4元。	20	
项目年度 绩效指标 (60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	指标1: 春节慰问一线工作人员	1次	1次	6
			指标2: 高温慰问一线工作人员	1次	次	6
		质量指标	指标1: 慰问对象覆盖面	≥98%	100%	6
			指标2: 预算数据规范、完整、准确	≥98%	100%	6
		时效指标	指标1: 按时限完成慰问	春节、高温	按时限完成	6
	成本指标	指标1: 预算执行率	≥98%	100%	6	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为经济发展提供决策	完成	完成	6
		社会效益指标	指标1: 提高工作人员工作积极性	≥10%	15%	6
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续性	可持续发展	可持续发展	6
满意度指标	满意度指标	指标1: 慰问单位满意率	≥98%	100%	6	
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				

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
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
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2023.4.25		自评得分：100		
项目名称		调查研究2022				
主管部门		区政府办		项目实施单位 区政府办		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：130000 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	130000	130000	100%	20
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		1.起草《2021年政府工作报告》； 2.组织全区重大调研活动，编印调研文集； 3.起草重要文件及区政府重要领导讲话材料； 4.每月编印《广角信息》； 5.联合科研院所开展专项课题研究。		有效捕捉各类政务信息，形成政府系统“急情要事直达”“政务动态随报”“广角信息成刊”三线信息专报机制协调安排区政府领导同志调查研究、专题研判、实地检查、基层接访等各类政务活动；组织完成《区政府工作报告》等重大综合性文稿起草任务，指导协调各战线起草各类综合文稿，协调做好10余项年度重大改革调研课题，为区政府决策提供参		20
项目年度 绩效指标 （60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	指标1：起草《2022年政府工作报告》	1次	1次	6
			指标2：调研文集数	1本	1本	6
			指标3：广角信息期数	≥10期	12期	6
		质量指标	指标1：政府工作报告容错率	≤千分之四	千分之二	6
		时效指标	指标1：工作完成及时率	及时	及时	6
		成本指标	指标1：预算执行率	97%—100%	100%	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：为经济发展提供决策	完成	完成	6
		社会效益指标	指标1：课题成果运用率	≥10%	15%	6
		可持续影响指标	指标1：为区政府决策提出参谋	可持续发展	可持续发展	6
满意度指标	满意度指标	指标1：区政府及各组成部门满意率	≥98%	100%	6	
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				

备注：

- 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
- 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
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权
- 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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2023.4.25 自评得分: 100

项目名称: 乡村振兴及对口帮扶工作2022

主管部门: 区政府办 项目实施单位: 区政府办

项目类型: 1、经常性项目 2、延续性项目 3、一次性项目

预算来源及资金规模: 1、部门预算项目 资金量: 27079248.83

2、专项资金 资金量: 2000000

3、上级转移支付项目 资金量:

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	29079248.83	29079248.83	100%	20

项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标	全年实际完成情况	得分
	<p>1.根据市扶贫攻坚领导小组《向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》文件精神,我区继续对口帮扶黄陂区20个村。根据市援疆办工作要求,我区继续帮扶新疆博乐市青得里街道。</p> <p>2.依据《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案〉的通知》(武办发〔2021〕33号),我区结对帮扶恩施州宣恩县。</p>	<p>进一步深化宣恩等帮扶协作关系,7月、11月,宣恩县委、县政府主要领导同志分别到访江汉区,与我区合作举办“感恩有你,清凉一夏”大型“凉交会”活动,实现夏季全区旅行社70余个旅游团、800人次游客到宣恩游览。落实帮扶项目。帮扶开展椿木管乡白果坪村中药材基地建设、宣恩县农村电商直播基地建设、珠山镇东门关村帮扶项目等11个对口帮扶项目,全年向宣恩县拨付区域协作结对帮扶资金2200万元,同比去年增加200万元。创新帮扶举措。积极开展人才帮扶、医疗帮扶、教育帮扶等多类型帮扶活动,持续巩固脱贫攻坚成果,国家自然资源督查武汉局局长一行到我区座谈交流帮扶工作,省农业农村厅副厅长专程到我区调研帮扶工作并高度评价肯定。</p>	20

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	
项目年度绩效指标 (60分)	产出指标	数量指标	指标1: 对口帮扶县及脱贫村、街道数	≥20个	22个	8
		质量指标	指标1: 按期落实资金程度	≥95%	100%	8
		时效指标	指标1: 精准帮扶工作完成率	100%	100%	8
	成本指标	指标1: 预算执行率	≥97%	100%	8	
效益指标	经济效益指标	指标1: 受援地区经济收入提升度	显著提高	显著提高	6	
	社会效益指标	指标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况	巩固提升	巩固提升	6	
	可持续影响指标	指标1: 对口帮扶可持续发展	完成	完成	8	
满意度指标	满意度指标	指标1: 帮扶对象满意度	≥95%	98%	8	

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

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
 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
 3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区
 间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权
 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。

