

2022 年度武汉市硚口区人民政府办公室部门 决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市硚口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 武汉市硚口区人民政府办公室 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 武汉市硚口区人民政府办公室 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 武汉市硚口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对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2. 负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。

3. 负责区人民政府会议的会务工作，落实区人民政府会议决定事项。

4. 起草、审核以区人民政府和区人民政府办公室名义发布的公文。

5. 负责对区人民政府各部门向区人民政府报送的请示、意见等进行审核，提出处理建议，报区人民政府领导同志审示。

6. 负责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. 根据区人民政府领导同志的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

8. 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、代表建议和政协提案、建议案的分解、督办和回告工作。

9. 负责区政府机关的政务信息收集汇总、分析、通报、报送工作，负责区政府依申请公开答复的工作。

10. 负责制定年度计划和专项规划。协调全区开展乡村振兴结对帮扶工作。协助结对帮扶财政专项资金监督管理。组织协调全区乡村振兴综合性检查考核，问题整改督办工作。协助驻村工作队选派、管理工作。负责协调动员社会力量参与乡村振兴工作。承担区乡村振兴领导小组日常工作。

11. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口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。

纳入武汉市硚口区人民政府办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区人民政府办公室（本级）

第二部分 武汉市硚口区人民政府办公室 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市硚口区人民政府办公室								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	2,711.50		一、一般公共服务支出		32	1,042.54	
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	91.31	
		9			九、卫生健康支出		40	88.95	
		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	1,403.99	
		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	0.00	
		19			十九、住房保障支出		50	84.71	
		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	2,711.50		本年支出合计		58	2,711.50	
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	计	31	2,711.50		总	计	62	2,711.50	
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年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区人民政府办公室

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	2,711.50	1,266.62	1,444.88			
201			一般公共服务支出	1,042.54	1,001.65	40.89			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.54	1,001.65	40.89			
2010301			行政运行	1,001.65	1,001.65				
2010302			一般行政管理事务	40.89		40.89			
208			社会保障和就业支出	91.31	91.31				
20805			行政事业单位养老支出	89.22	89.22				
2080501			行政单位离退休	29.02	29.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20				
20808			抚恤	2.09	2.09				
2080899			其他优抚支出	2.09	2.09				
210			卫生健康支出	88.95	88.95				
21011			行政事业单位医疗	88.95	88.95				
2101101			行政单位医疗	18.05	18.05				
2101103			公务员医疗补助	70.90	70.90				
213			农林水支出	1,403.99		1,403.99			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,403.99		1,403.99			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,403.99		1,403.99			
221			住房保障支出	84.71	84.71				
22102			住房改革支出	84.71	84.71				
2210201			住房公积金	81.47	81.47				
2210202			提租补贴	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市硚口区人民政府办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	2,711.50	一、一般公共服务支出	33	1,042.54	1,042.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.31	91.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.95	88.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,403.99	1,403.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.71	84.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,711.50	本年支出合计	59	2,711.50	2,711.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,711.50	总 计	64	2,711.50	2,711.50	0.00	0.00

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）

部门：武汉市硚口区人民政府办公室

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				2,711.50	1,266.62	1,444.88
201			一般公共服务支出	1,042.54	1,001.65	40.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.54	1,001.65	40.89
2010301			行政运行	1,001.65	1,001.65	
2010302			一般行政管理事务	40.89		40.89
208			社会保障和就业支出	91.31	91.31	
20805			行政事业单位养老支出	89.22	89.22	
2080501			行政单位离退休	29.02	29.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	
20808			抚恤	2.09	2.09	
2080899			其他优抚支出	2.09	2.09	
210			卫生健康支出	88.95	88.95	
21011			行政事业单位医疗	88.95	88.95	
2101101			行政单位医疗	18.05	18.05	
2101103			公务员医疗补助	70.90	70.90	
213			农林水支出	1,403.99		1,403.99
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,403.99		1,403.99
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,403.99		1,403.99
221			住房保障支出	84.71	84.71	
22102			住房改革支出	84.71	84.71	
2210201			住房公积金	81.47	81.47	
2210202			提租补贴	3.24	3.24	0.00

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：武汉市硚口区人民政府办公室

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	1,055.64	302	商品和服务支出	92.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	152.53	30201	办公费	2.80	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	390.21	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	272.17	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.98	30206	电费	6.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.99	30207	邮电费	1.57	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.44	30209	物业管理费	0.89			
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	89.48	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	118.01	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	82.35	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	23.44	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	12.22	30227	委托业务费	0.57			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.16			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.04			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.33			
人员经费合计		1,173.65	公用经费合计					92.97

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：武汉市硚口区人民政府办公室									单位：万元
项		目			本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。									

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

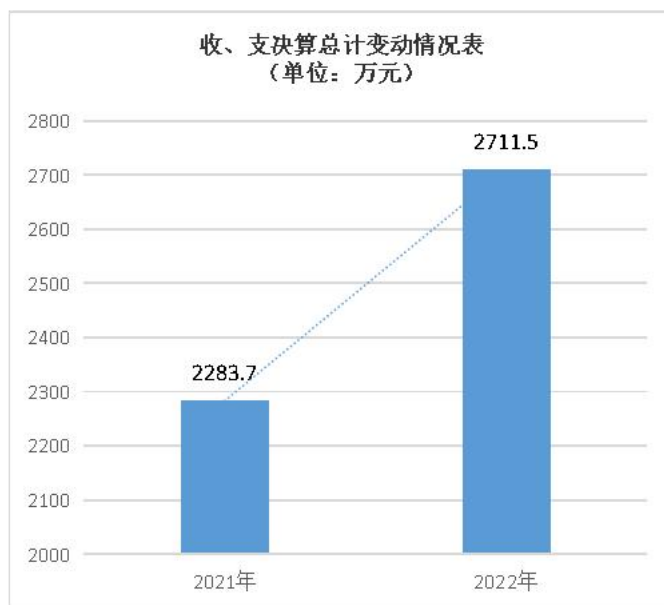
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）										
部门：武汉市硚口区人民政府办公室									单位：万元	
项				目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次				1	2	3	
			合 计				0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。										
1栏各行＝（2＋3）栏各行。										

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市硚口区人民政府办公室 2022 年度部门决算情况说明

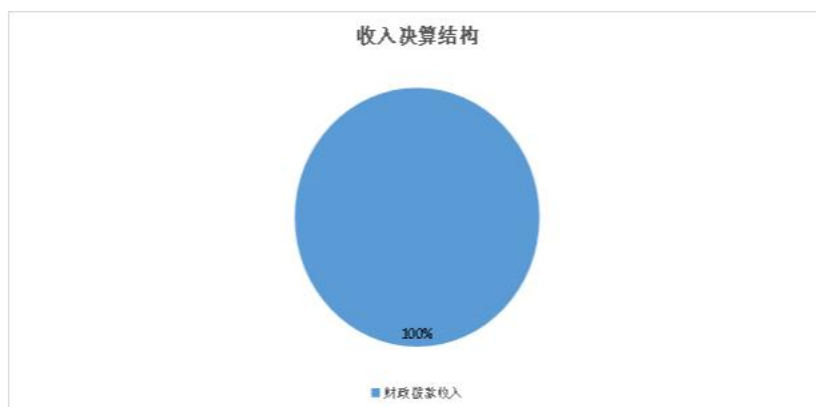
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,711.50 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 427.80 万元，增长 18.7%，主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。



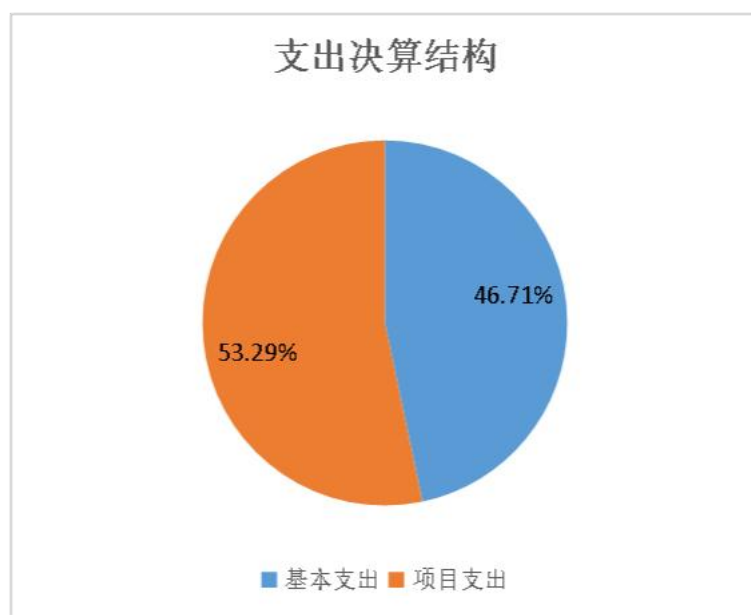
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,711.50 万元。其中：财政拨款收入 2,711.50 万元，占本年收入 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,711.50 万元。其中：基本支出 1,266.62 万元，占本年支出 46.71%；项目支出 1,444.88 万元，占本年支出 53.29%。



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 2,711.50 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 427.80 万元，增长 18.7%。主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,711.50 万元，比 2021 年度决算数增加 427.80 万元。增加主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。



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 2,711.50 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 427.80 万元，增长 18.7%。人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

（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 2,711.50 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1,042.54 万元，占 38.45%。主要用于人员工资、单位运转。

2. 社会保障和就业支出（类）91.31 万元，占 3.37%。主要用于机关干部养老保险缴费、退休干部待遇发放。

3. 卫生健康支出（类）88.95 万元，占 3.28%。主要用于机关干部医疗补助发放、医疗保险缴纳。

4. 农林水支出（类）1403.99 万元，占 51.78%。主要用于乡村振兴结对帮扶。

5. 住房保障支出（类）84.71 万元，占 3.12%。主要用于机关干部公积金缴纳、提租补贴缴纳。

（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 2411.22 万元，支出决算为 2,711.50 万元，完成年初预算的 112.45%。其中：基本支出 1266.62 万元，项目支出 1444.88 万元。项目支出主要用于政府办工作经费 38.08 万元，主要成效是 2022 年度绩效管理综合考评结果为先进等次。对市、区《政府工作报告》2022 年主要目标

任务进行逐项责任分解，督办落实率 100%。对上级交办件办结回告率 100%。省、市、区议提案办理满意率达 95%，各项绩效目标完成情况较好，达到了预期目标；政府研究室工作经费 2.81 万元，主要成效是完成 4 篇调研报告撰写工作，年度绩效目标管理考评合格，圆满完成政府工作报告起草任务，并经区人代会表决通过；乡村振兴工作经费 1403.99 万元，主要成效是圆满完成结对帮扶黄陂区罗汉寺街、李家集街 20 个脱贫村和恩施州巴东县各项工作任务。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 680.11 万元，支出决算为 1001.65 万元，完成年初预算的 147.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

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）。年初预算为 54.90 万元，支出决算为 40.89 万元，完成年初预算的 74.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约压缩项目经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 29.02 万元，完成年初预算的 72550.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加退休人员奖金。

4. 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）。年初预算为 60.20 万元，支出决算为 60.20 万元，完成年初预算的 100%：

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

（项）。年初预算为 3.89 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 53.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费政策性压减。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.74 万元，支出决算为 18.05 万元，完成年初预算的 55.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费政策性压减。

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）。年初预算为 70.90 万元，支出决算为 70.90 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 1410.00 万元，支出决算为 1403.99 万元，完成年初预算的 99.57%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.47 万元，支出决算为 81.47 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.97 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 19.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费政策性压减。

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 1,266.62 万元，其中：

人员经费 1,173.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 92.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、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 6.02 万元，支出决算为 4.28 万元，完成预算的 71.10%；较上年增加 1.23 万元，增长 40.33%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行一般性支出控制要求，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：用于接待巴东县人民政府赴硤口对接对口帮扶工作。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平，增长 0.00%。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.00 万元，主要用于公务用车燃料、维修、保险，其中：燃料费 1.39 万元；维修费：1.37 万元；保险费 0.24 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款

的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 3.02 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 42.38%；较上年增加 1.23 万元，增长 2460.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行一般性支出控制要求，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是乡村振兴对口帮扶工作需要。主要用于接待巴东县人民政府赴硤口对接对口帮扶工作。

2022 年度 武汉市硤口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 1.28 万元。其中：外省市交流接待 1.28 万元，主要用于巴东县人民政府赴硤口对接对口帮扶工作的接待工作 5 批次 85 人次(其中：陪同 21 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硤口区人民政府办公室机关运行经费支出 92.97 万元，比 2021 年度增加 3.35 万元，增长 3.74%。主要原因是物价上涨、伙食上涨。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硤口区人民政府办公室政府采购支出总额 9.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.30 万元。授予中小企业合同金额 8.30 万元，占政府采购支出总额的 83.67%，其中：授予小微企业合同金额 8.30 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 80.48%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硤口区人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部

用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 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（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 3 个，资金 1444.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.29%。从绩效评价情况来看，各个项目经费执行情况良好，较好地完成了各项支出绩效目标。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对武汉市硚口区人民政府办公室开展整体支出绩效自评，资金 1444.88 万元，从评价情况来看，较好地完成了各项支出绩效目标，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，将《2022 年度硚口区人民政府办公室整体绩效自评表》公开附后。

(三)项目支出自评结果

我部门（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 3 个一级项目。

1. 2022 政府办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.08 万元，执行数为 38.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2022 年度绩效管理综合考评结果为先进等次。对市、区《政府工作报告》2022 年主要目标任务进行逐项责任分解，督办落实率 100%。对上级交办件办结回告率 100%。省、市、区议提案办理满意率达 95%，各项绩效目标完成情况较好，达到了预期目标。

2. 2022 年政府研究室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.81 万元，执行数 2.81 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效益是：2022 年区政府研究室完成 4 篇调研报告撰写工作，年度绩效目标管理考评合格，圆满完成政府工作报告起草任务，并经区人代会表决通过。总体来说，各项目标任务完成情况较好，未出现目标偏差较大的情况。

3. 2022 年乡村振兴项目经费项目绩效自评综述：项目 全年预算数为 1403.99 万元，执行数为 1403.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2022 年，硚口区深入贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要论述和指示精神，落实“四个不摘”工作要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，围绕“产业、人才、组织、生态、文化”五大振兴目标任务，积极推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，圆满完成结对帮扶黄陂区罗汉寺街、李家集街 20 个脱贫村和恩施州巴东县各项工作任务。综合来看，各项绩效指标完成情况较好。

(四)绩效自评结果应用情况

我办将根据绩效评价结果，对照绩效评价中发现的问题，结合项目目标任务，科学完善项目绩效目标的指标分配，进一步加强项目规划、规范绩效管理，确保资金使用规范高效、目标任务圆满完成。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、有智有为，在服务发展大局上当先锋、打头阵

充分发挥综合枢纽作用，坚持围绕大局、统筹协调。结合原则性与灵活性，做好对上对下协调，实现各方面工作的无缝对接，形成全区政府系统共同推进工作的合力，确保重点事项事事有跟进、件件有着落、凡事有交代。搭建指挥平台，形成经济运行、城市建设、安全生产、消防安全、城市综合管理等定期调度机制。有效推动街道综合执法体制改革、行政复议体制改革、D 级危房应急处置、不动产登记历史遗留问题处置、优化营商环境、行政首长出庭应诉等全区重点工作。大力践行一线工作法，深入基层单位收集基层反馈信息，加强上下联动推动工作落实。及时推动征收供地、一流电网建设、隔离点建设等工作赶上时序进度。与基层单位一同现场办公，完成房屋灭籍、重点区域拆违、危化品整治、自建房整治等一系列工作。

充分发挥参谋助手作用，坚持系统谋划、突出重点。迅速领会、迅速传达、迅速跟进区委区政府各项决策部署，指导全区政府系统各单位把准工作基调、校正工作方向，稳扎稳打推动各项目标任务顺利完成。紧盯全区十四五规划和 2035 年远景目标，组织编制城市更新、招商引资、高标准城市建设、科技创新提能、发展现代服务业等领域的三年行动计划。紧盯年度目标，整合资源力量，制定房屋征收、土地收储、城建投资等年度工作计划。紧盯风险防范，出台防汛排渍、房屋安全、粮食安全等应急预案。紧盯经济社会发展，发布并推行住房保障、人才引进、服务企业等一系列政策。

充分发挥以文辅政作用，坚持上接天线、下接地气。既把硚口各项工作放在中央省市发展大局中统筹考虑，又明确当前工作重点、目标要求、路径措施，高标准起草区《政府工作报告》、区委经济工作会、区委全会等区级综合材料 10 余篇，起草区政府主要领导讲话、汇报等材料 40 余篇，把关部门文稿 30 余篇，经手各类文字约 50 万字。围绕全区重点工作、发展难题、改革方向，深入一线搞调研、察实情，第一时间收集提炼先进地区在城市更新、招商引资、数字经济等方面经验做法，为政府科学决策和施政提供有力支撑，形成关于 2021 年全国百强区的数据分析报告、2021 年企业反映问题情况分析、关于硚口区重点商务楼宇的分析报告、关于硚口区“四上”企业的分析报告、重点行业企业反映问题情况等《决策参考》22 期。梳理分析中心城区主要经济社会指标情况及内在逻辑、中国百强区评价指标体系等，为领导决策提实招、出建议。

二、精准精细，在政务运行保障上再规范、再提速

会议服务统筹周密有序。一是高效组织政府常务会议。制发《关于进一步规范区政府常务会议的通知》，重申报会流程、材料格式、会议纪律。统筹做好议题安排及报送，年初结合市政府、区委议题安排和年度重点工作，提请区政府常务会审议通过《区人民政府常务会议 2022 年部分议题安排》并发文。全年共组织筹办政府常务会 31 次、政府全体会议 1 次，总次数同比下降 5%。研究审议了经济运行、城市管理、疫情防控、安全生产等重要议题。二是完善专题会议定期调度机制。建立完善重大项目、招商引资、财源建设区级例会制度，坚持定期会同各责任部门研究调度，以日日紧盯、月月坚守实现全年精彩。三是规范会议制度。梳理完善区政府及政府办各类会议制度及组织程序，做到会议服务周全考虑、精心

组织、周密实施。制发《关于进一步严肃会议请假纪律的通知》，进一步严肃会风会纪。

公文管理质效稳步提升。一是来文流转效率高。按照重要紧急程度、办理工作要求分类妥处，规范执行办文、阅文、批文、办理流程，累计处理流转各类来文 2705 件。二是公文审核质量高。按照精简文件要求，坚持“确有必要、注重实效”原则，从严控制文件数量和规格，严格把控公文文种、格式、行文规则、会签程序，确保政府公文的准确性、权威性和科学性，累计审核制发文件 383 件。三是机要保密防线牢。不断强化保密制度建设，及时调整保密工作领导小组成员名单，党组会会议研究年度保密工作，形成保密工作制度汇编。积极开展机要保密教育宣传工作，向全体机关干部发放《保密知识手册》41 份，组织观看微信泄密警示教育宣传片 35 人次，累计处理涉密文件 414 件，未发生失密、泄密问题。

政务信息报送提质扩量。充分发挥政务信息工作“千里眼”“顺风耳”作用，不断提高信息参谋辅政水平。围绕党中央决策部署和社会关切，紧抓全区在群众关心的热点、难点问题等方面的创造性工作举措和成功做法，及时整理上报，全年向市政府办公厅报送信息 160 余篇。《湖北省积极推动农民工返岗就业四方面问题亟待关注》被省人民政府办公厅采用，《硚口政务服务跑出惠企便民“加速度”》《“点题式”监督破解老旧小区点题管理难》《硚口区在全市率先上线“一站式”信用查询平台》等被市政府办公厅采用。印发《关于进一步加强全区信息报送工作的通知》《全办政务信息报送采用计分办法（试行）》，明确全区及全办政务信息报送原则、报送重点和考核办法。定期在全办内部通报政务信息报送和采用情况，进一步强化全办干部政务信息报送意识。

三、动真动硬，在狠抓督查督办上出实招、求实效

聚焦决策督查，确保政令畅通。根据新形势、新任务、新要求，始终把区政府重大战略决策部署和重要工作的落实摆在督查工作的突出位置。始终坚持“不漏期不漏项，领导关注重点督”的原则，紧跟区政府工作重点，加强跟踪落实区长参加的相关会议、现场检查以及批示件等提出的各项工作要求，纳入重点督办范围，明确分管领导和责任单位，及时形成重点工作通报和重要工作提示。快速交办区政府主要领导各项工作要求，制发工作提示。全年发布通报、提示 28 期，督办重点事项 100 余件。

聚焦综合督查，推动工作落实。根据区《政府工作报告》目标任务，年初逐条逐句进行目标任务分解，明确责任单位，制发责任分解方案，督促各责任单位对其承担的目标任务细化和量化，推动工作落实。按季度对政府工作报告进展情况进行通报，联合区绩效办对亮红灯的责任事项予以督办，加大推进力度。完成市政府督查室一季度开门红专项督查、征收拆迁进展、重大项目入库纳统、保障性住房等专项督查任务。联合区委督查室制定年度督查考核计划，不断增强督查检查考核工作的科学性、针对性、实效性，切实减轻基层工作负担。

聚焦创新督查，用好督查利器。一是注重建立健全规章制度。完善督查督办工作机制，绘制常见督查任务工作流程图，制定区长批示件、暗访督查工作办法。二是注重重点工作定期通报。根据区政府主要领导各类会议活动、批示文件上提出的各项要求，及时梳理形成重点工作提示清单，明确责任分工，跟进落实情况，定期在区政府常务会和区政府办主任会议上通报。三是注重现场暗访督查。采取“四不两直”方式，主要领导带头，深入基层一线、跑街串巷，现场督促检查区长交办事项，确保督在关键、查在要害。四

是注重信息化技术融合。积极改进传统督查方式，探索运用全区视频监控平台，开展线上视频督查检查，第一时间掌握工作动向。

四、尽心尽力，在深化为民服务上践初心、担使命

办好群众急难愁盼。一是将办理人大、政协议提案作为法定义务和政治责任。两会结束后，我办迅速对接、迅速行动、迅速交办，及时分解议提案，联合区人大代工委、区政协提案委开展重点议提案督办会议，18件省市主、会办件于7月底前答复完毕；3件议案、2件建议案圆满完成办理任务；196件建议、206件提案走访率答复率100%，满意和基本满意98%以上。二是将群众声音作为工作的改进方向。认真抓好群众诉求督办落实，坚持流程再造、管理升级，指导区网格中心、企业服务中心强化群众和企业诉求“受理——交办——督办——回告”闭环管理机制，市民热线、留言板等各类群众诉求办理质效明显提升。全年办理人民网留言21期，注重抓好交办、办理、回复环节，确保网民反映问题“件件有督办，事事有回音”。三是按照“公开为原则，不公开为例外”的要求，及时主动公开相关政府信息，保障人民群众知情权、参与权、监督权和表达权。优化完善依申请公开办理流程，厘清职责权限，明确各环节办理时限，全年共答复区政府、区政府办依申请公开办件40余件。

结对帮扶有力有效。深入贯彻落实中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署和工作要求。一方面，对口支援黄陂开展驻村帮扶。区领导带头深入联系点开展走访调研、实地督导，对494户脱贫户、1082名脱贫人口持续加强动态监测，牢牢守住脱贫不返贫底线。筹措360万元助力产业振兴，推动脱贫村发展水产养殖、禽类养殖、菌菇种植、果蔬种植等产业项目，壮大村集体经济。帮助脱贫群众销售农副产品，实实在在地帮助脱贫

群众增收致富。另一方面，区域协作巴东推进结对帮扶。围绕“产业、人才、组织、生态、文化”五大振兴，在产业发展、产销协作、文旅融合、医教帮扶、人才培育、劳务协作等方面持续发力，有力推动硤口与巴东合作共赢。组织首届恩施州“凉交会”巴东县专场推介活动。落实帮扶资金 1020 万元，支持巴东县绿葱坡镇茶叶产业园建设。推介葛洲坝集团与巴东县签订水电站项目投资建设合作协议，组织推动两地企业交流与合作。组织全区预算单位帮助结对帮扶地区拓展产品销路、打通销售渠道，通过“832 平台”采购产品总额 528 万元，全区基层工会组织工会会员采购产品总额 479 万元，带动企业在汉销售巴东县农副产品 735 万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	充分发挥参谋助手作用	围绕全区重点工作、发展难题、改革方向，深入一线搞调研、察实情，为政府科学决策和施政提供有力支撑	高标准起草区《政府工作报告》、区委经济工作会、区委全会等区级综合材料 10 余篇，起草区政府主要领导讲话、汇报等材料 40 余篇，把关部门文稿 30 余篇，经手各类文字约 50 万字。形成《决策参考》22 期。
2	巩固脱贫成果，推动乡村振兴	做好对黄陂区、巴东县的结对帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴水平提升	一方面，对口支援黄陂开展驻村帮扶。对 494 户脱贫户、1082 名脱贫人口持续加强动态监测，牢牢守住脱贫不返贫底线。筹措 360 万元助力产业振兴，壮大村集体经济。另一方面，区域协作巴东推进结对帮扶。组织首届恩施州“凉交会”巴东县专场推介活动。落实帮扶资金 1020 万元，支持巴东县绿葱坡镇茶叶产业园建设。推介葛洲坝集团与巴东县签订水电站项目投资建设合作协议，组织推动两地企业交流与合作。组织全区预算单位帮助结对帮扶地区拓展产品销路、打通销售渠道，通过“832 平台”采购产品总额 528 万元，全区基层工会组织工会会员采购产品总额 479 万元，带动企业在汉销售巴东县农副产品 735 万元。
3	高质量开展督办检查	紧跟区政府工作重点，分解《政府工作报告》目标任务，明确责任单位，督促各责任单位对其承担的目标任务细化和量化，推动工作落实	全年发布通报、提示 28 期，督办重点事项 100 余件，全年办理人民网留言 21 期。
4	精心办理议提案	对议提案办理情况进行督办，确保各项年度工作目标基本达到时序进度要求	3 件议案、2 件建议案圆满完成办理任务；196 件建议、206 件提案走访率答复率 100%，满意和基本满意 98%以上。
5	精简会议、规范文电流转促落实	进一步精简会议，加快文件流转速度，提升会议质量和文件处理效率，扎实做好机要保密工作	规范执行办文、阅文、批文、办理流程，累计处理流转各类来文 2705 件。从严控制文件数量和规格，累计审核制发文件 383 件。不断强化保密制度建设，向全体机关干部发放《保密知识手册》41 份，组织观看微信泄密警示教育宣传片 35 人次，累计处理涉密文件 414 件，未发生失密、泄密问题。

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) 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

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(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)行政单位离退休(项)：反映行政单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 抚恤(类)其他优抚支出(项)：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的行政单位职工和离退休职工人员的丧葬费。

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基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映乡村振兴方面的其他支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政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。

10. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：支出绩效自评表

单位咨询电话：83426116

第六部分 附件

2022 年度区政府办整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府办公室

填报日期：2023 年 8 月 9 日

单位名称		武汉市硚口区人民政府办公室					
基本支出总额		1266.62 万元		项目支出总额		1444.88 万元	
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	2711.50	2711.50	100%	20	
年度目标 1 (20 分)		重要会议、文件办理无差错					
年度绩 效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	会议筹办差错率		0	0	5
		质量指标	文件制发差错率		0	0	5
		数量指标	重要文件资料归档 率		100%	100%	5
	效益 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	政府系统领导对办 文办会情况满意率		95%	95%	5
年度目标 2 (20 分)		人大政协议题案办理					
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	议题案办理回告率		100%	100%	10
	效益 指标	社会公众 或服务对 象满意度	议题案办理满意率		100%	100%	10
年度目标 3 (20 分)		年度重点工作推进落实					
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	撰写调研报告	2-4 篇	4 篇	4
		质量指标	起草政府工作报告	完成	完成	4
		质量指标	绩效考核	合格	先进	4
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大表决通过政府工作报告	通过	通过	4
		可持续影响指标	协调调度重点项目推进	100%	100%	4
年度目标 4 (20 分)		信息发布报送情况				
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	向市政府报送政务信息	120 条	120 条	5
		时效指标	突发事件信息上报	及时	及时	5
		质量指标	绩效考核	合格	合格	5
	效益指标	可持续影响指标	重要文件应公开尽公开	100%	100%	5
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年，我办各项绩效指标完成情况较好，无偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案		下一步，我办将紧紧围绕全区中心工作，认真履职尽责、强化自身建设，确保各项目标任务圆满完成，保障政府工作高效有序开展。一是要持续巩固脱贫攻坚成果，坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管。二是要完善督办、领办机制，确保各项重点工作任务按时序进度推进。三是加强沟通协调，严格确保议提案办理质量。四是力戒形式主义、官僚主义，持续改进文风，切实提高文件会议质量，为基层减负。				

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、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 年度政府办工作经费项目自评表

单位名称：硚口区政府办

填报日期：2023 年 8 月 9 日

项目名称		2022 年政府办工作项目经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府办公室		项目实施单位		区政府办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、部门预算项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、部门预算项目 ☒ 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	38.08	38.08	100%	20	
年度绩效目标 1 (20 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	绩效考核		合格	先进	20
年度绩效目标 2 (20 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	《政府工作报告》督办落实率		100%	100%	20
年度绩效目标 3 (20 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	上级交办件办结回告率		100%	100%	20
年度绩效目标 4 (20 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	社会公众或服务对象满意度指标	议提案办理满意率		95%	95%	20
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度绩效管理综合考评结果为先进等次。对市、区《政府工作报告》2022 年主要目标任务进行逐项责任分解，督办落实率 100%。对上级交办件办结回告率 100%。省、市、区议案办理满意率达 95%，各项绩效目标完成情况较好，达到了预期目标。
改进措施及结果应用方案	进一步强化绩效目标管理，确保完成部门年度目标任务。定期对政府工作报告确定年度目标任务责任单位进行全面督办。第一时间转办上级交办件，及时调查核实情况后限期回告。进一步提高议案办理实效，强化跟踪督办力度，确保走访率、办复率 100%，满意率 95% 以上。

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、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 年度政府研究室非工作经费项目自评表

单位名称：区政府研究室

填报日期：2023 年 8 月 9 日

项目名称		2022 年政府研究室工作经费						
主管部门		区政府办			项目实施单位		区政府研究室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
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	2.81	2.81	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (20 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	调研报告撰写		2-4 篇	4 篇	20	
年度 绩效 目标 2 (20 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	产出 指标	质量指 标	绩效评价		合格	合格	20	
年度 绩效 目标 3 (40 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	产出 指标	质量指 标	政府工作报告起草		完成	完成	20	
	指标 效益	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	人大表决通过政府工作 报告		通过	通过	20	
总分		100						

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年区政府研究室完成 4 篇调研报告撰写工作，年度绩效目标管理考评合格，圆满完成政府工作报告起草任务，并经区人代会表决通过。总体来说,各项目标任务完成情况较好，未出现目标偏差较大的情况。
改进措施及结果应用方案	政府工作报告已经区政府督查室进行任务分解，下达到各单位推进落实。下一步将继续提升政府工作报告写作的科学性和指导性。

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、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 年度乡村振兴工作经费项目自评表

单位名称：区乡村振兴局

填报日期：2023 年 8 月 9 日

项目名称		2022 年乡村振兴项目经费						
主管部门		区乡村振兴局			项目实施单位		区乡村振兴局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
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	1404	1404	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (20 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	对口帮扶黄陂地区拨付 帮扶资金不少于 360 万		完成	完成	20	
年度 绩效 目标 2 (20 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	结对帮扶恩施州巴东县 拨付支援资金不少于 1000 万		完成	完成	20	
年度 绩效 目标 3 (40 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	
	指标 效益	社会效 益指标	进一步巩固脱贫侧好难 过，防止返贫，推进脱 贫攻坚与乡村振兴有效 衔接		完成	完成	40	
总分		100						

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年，硚口区深入贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要论述和指示精神,落实“四个不摘”工作要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，围绕“产业、人才、组织、生态、文化”五大振兴目标任务，积极推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，圆满完成结对帮扶黄陂区罗汉寺街、李家集街 20 个脱贫村和恩施州巴东县各项工作任务。综合来看，各项绩效指标完成情况较好。
改进措施及结果应用方案	2023 年将贯彻落实中央、省、市决策部署，进一步压紧压实帮扶责任，落实“四个不摘”工作要求，通过“政府引导、市场主导、部门联动、社会参与”的方式深入开展结对帮扶，帮助黄陂区罗汉寺街道、李家集街 20 个脱贫村和恩施州巴东县加快“产业、人才、组织、生态、文化”振兴发展。

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、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。