

2022 年度武汉市江岸区人民政府办公室 部门决算公开

目 录

第一部分 江岸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 江岸区人民政府办公室 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 江岸区人民政府办公室 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、机关运行经费支出情况
 - 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 江岸区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

1. 围绕区委、区人民政府中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及上级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，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

4. 负责起草《政府工作报告》等重要综合性材料；围绕区人民政府中心工作和重点问题组织开展调查研究，及时反映情况，为区人民政府决策提出政策性建议。

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

6. 遵照上级指示，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。

7. 负责上级交办的重大事项、区人民政府重大决策和重要决定的督办督查工作；负责政府工作报告、人大议案、代表建议和政协建议案、提案的分解、督办工作。

8. 负责全区机关办公用房、公务用车资产管理、公共机构

节约能源资源管理工作。

9. 负责区人民政府政务值班工作，及时向上级报告重要情况；传达和督促落实上级指示和要求，做好突发事件应对的服务、协调和保障工作。

10. 负责指导全区乡村振兴区域协作和对口帮扶工作，协调与落实全区对口农村巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴工作。

11. 负责国防动员的综合计划、组织协调和文秘服务等工作。

12. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，江岸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 江岸区人民政府办公室
2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：江岸区人民政府办公室

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	1946.23	一、一般公共服务支出	31	1110.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	83.43
	9		九、卫生健康支出	39	83.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	500.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	169.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1946.23	本年支出合计	57	1946.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1946.23	总计	60	1946.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

57 行=（31+32+...+56）行；60 行=（57+58+59）行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：江岸区人民政府办公室

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1946.23	1946.23					
201		一般公共服务支出	1110.15	1110.15					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1110.15	1110.15					
2010301		行政运行	963.18	963.18					
2010302		一般行政管理事务	146.97	146.97					
208		社会保障和就业支出	83.43	83.43					
20805		行政事业单位养老支出	82.24	82.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	61.22					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01					
20808		抚恤	1.20	1.20					
2080801		死亡抚恤	1.20	1.20					
210		卫生健康支出	83.60	83.60					
21011		行政事业单位医疗	83.60	83.60					
2101101		行政单位医疗	20.99	20.99					
2101103		公务员医疗补助	62.61	62.61					
213		农林水支出	500.00	500.00					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00	500.00					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	500.00	500.00					
221		住房保障支出	169.05	169.05					
22102		住房改革支出	169.05	169.05					
2210201		住房公积金	110.06	110.06					
2210202		提租补贴	22.99	22.99					
2210203		购房补贴	35.99	35.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：江岸区人民政府办公室

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							
款	类	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1946.23	1299.26	646.97			
201		一般公共服务支出	1110.15	963.18	146.97			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1110.15	963.18	146.97			
2010301		行政运行	963.18	963.18				
2010302		一般行政管理事务	146.97		146.97			
208		社会保障和就业支出	83.43	83.43				
20805		行政事业单位养老支出	82.24	82.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	61.22				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01				
20808		抚恤	1.20	1.20				
2080801		死亡抚恤	1.20	1.20				
210		卫生健康支出	83.60	83.60				
21011		行政事业单位医疗	83.60	83.60				
2101101		行政单位医疗	20.99	20.99				
2101103		公务员医疗补助	62.61	62.61				
213		农林水支出	500.00		500.00			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00		500.00			
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	500.00		500.00			
221		住房保障支出	169.05	169.05				
22102		住房改革支出	169.05	169.05				
2210201		住房公积金	110.06	110.06				
2210202		提租补贴	22.99	22.99				
2210203		购房补贴	35.99	35.99				

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：江岸区人民政府办公室

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	1946.23	一、一般公共服务支出	33	1110.15	1110.15		
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	83.43	83.43		
	9		九、卫生健康支出	41	83.60	83.60		
	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	500.00	500.00		
	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	169.05	169.05		
	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				

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
	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	1946.23	本年支出合计	59	1946.23	1946.23	
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	1946.23	总计	64	1946.23	1946.23	

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：江岸区人民政府办公室

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
款	类	项	栏次	1	2	3
			合计	1946.23	1299.26	646.97
201			一般公共服务支出	1110.15	963.18	146.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1110.15	963.18	146.97
2010301			行政运行	963.18	963.18	
2010302			一般行政管理事务	146.97		146.97
208			社会保障和就业支出	83.43	83.43	
20805			行政事业单位养老支出	82.24	82.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	61.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01	
20808			抚恤	1.20	1.20	
2080801			死亡抚恤	1.20	1.20	
210			卫生健康支出	83.60	83.60	
21011			行政事业单位医疗	83.60	83.60	
2101101			行政单位医疗	20.99	20.99	
2101103			公务员医疗补助	62.61	62.61	
213			农林水支出	500.00		500.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00		500.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	500.00		500.00
221			住房保障支出	169.05	169.05	
22102			住房改革支出	169.05	169.05	
2210201			住房公积金	110.06	110.06	
2210202			提租补贴	22.99	22.99	
2210203			购房补贴	35.99	35.99	

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：江岸区人民政府办公室

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	1115.81	302	商品和服务支出	82.08	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	209.54	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.80	30202	印刷费	13.77	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	307.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.01	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.86	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	110.06	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	101.36	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	399	其他支出	
30302	退休费	57.99	30217	公务接待费	0.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	22.03	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	17.76	30227	委托业务费	0.56			
30308	助学金		30228	工会经费	16.51			
30309	奖励金	2.12	30229	福利费	3.89			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.72			
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	0.30			
人员经费合计		1217.18	公用经费合计					82.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：江岸区人民政府办公室

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
款	类	项	栏次						
			合计	1	2	3	4	5	6

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，江岸区人民政府办公室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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：江岸区人民政府办公室

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称			
款	类	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
			合计	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。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2022 年，江岸区人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：江岸区人民政府办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.8	0	2.8	0	2.8	3	2.78	0	1.89	0	1.89	0.89

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

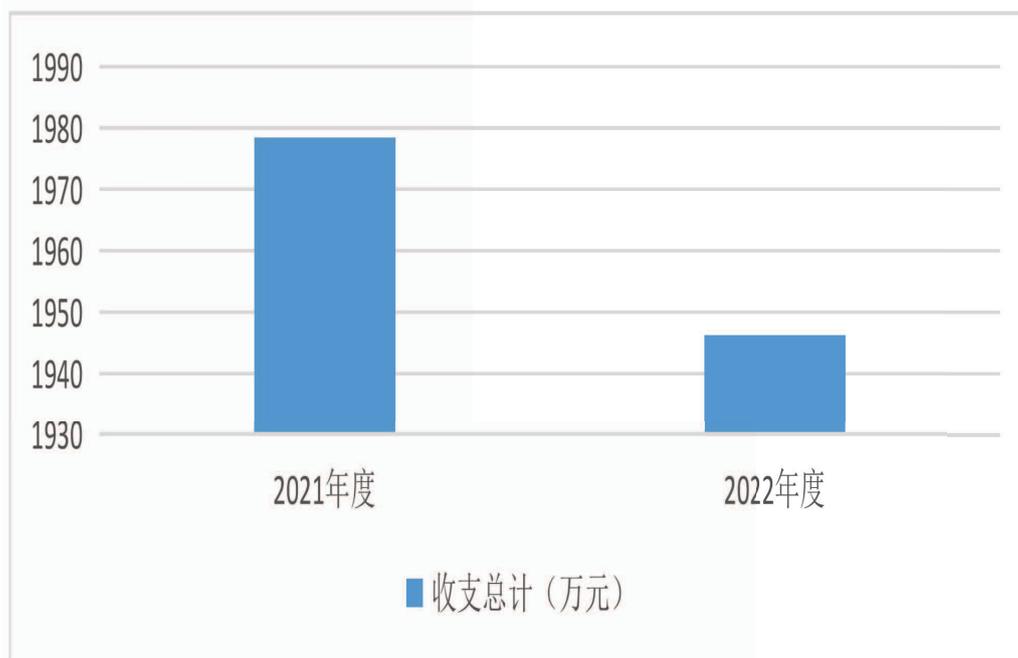
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 江岸区人民政府办公室 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 1946.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 32.19 万元，减少 1.63%，主要原因是在职实有人数减少。

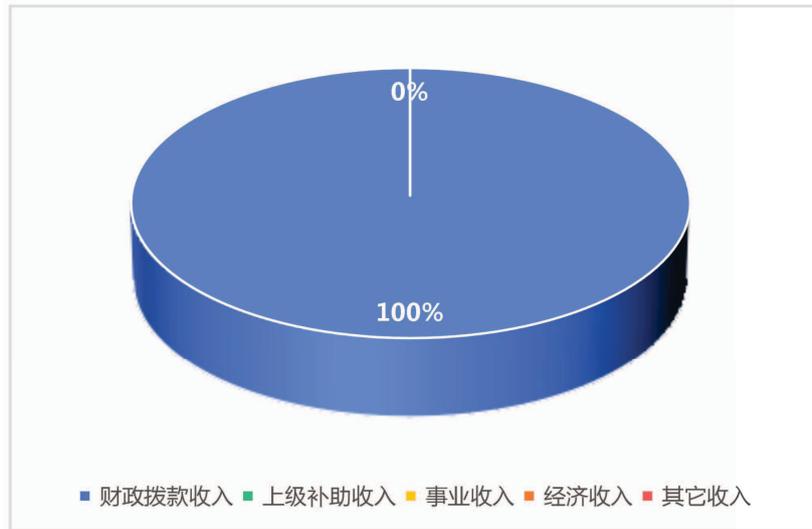
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1946.23 万元。其中：财政拨款收入 1946.23 万元，占本年收入 100%。

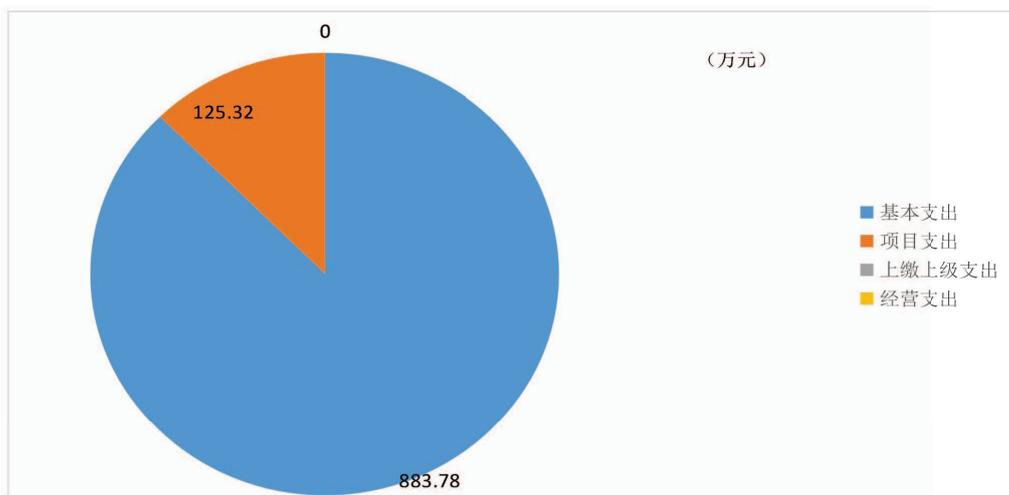
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1946.23 万元。其中：基本支出 1299.26 万元，占本年支出 66.76%；项目支出 646.97 万元，占本年支出 33.24%。

图 3: 支出决算结构

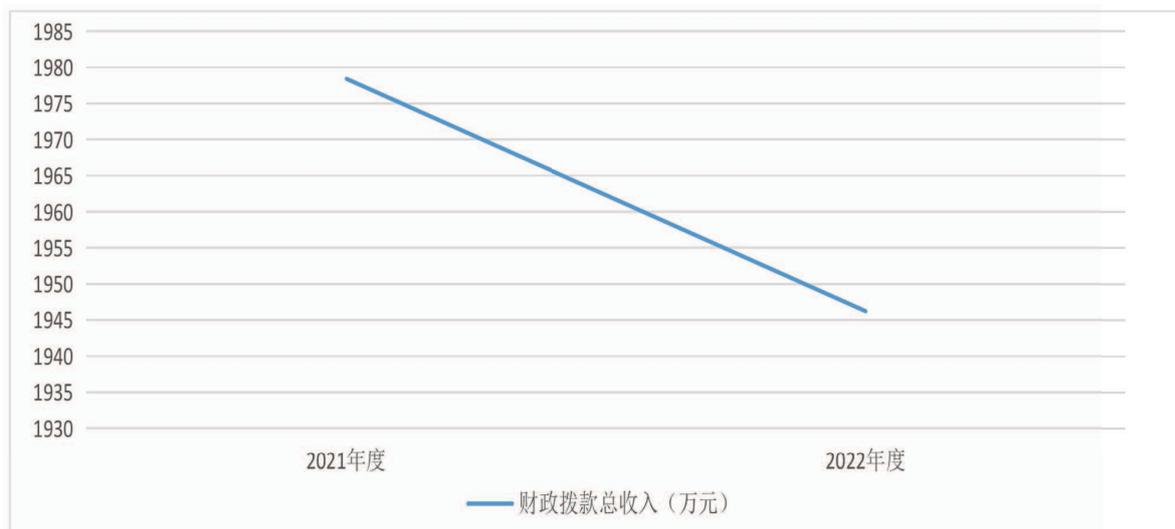


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1946.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.19 万元，减少 1.63%。主要是在职实有人数减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1946.23 万元，比 2021 年度决算数减少 32.19 万元。减少主要原因是在职实有人数减少。

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 年度财政拨款支出 1946.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 32.19 万元，减少 1.63%。主要原因是在职实有人数减少。

(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 1946.23 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1110.15 万元，占 57.04%，主要用于人员工资和项目支出。

2. 社会保障和就业支出 83.43 万元，占 4.29%，主要用于职业年金和养老保险。

3. 卫生健康支出 83.60 万元，占 4.30%，主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助。

4. 农林水支出 500 万元，占 25.69%，主要用于王家河街、木兰乡乡村振兴对口帮扶。

5. 住房保障支出 169.05 万元，占 8.68%，主要用于住房公积金和提租补贴。

（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 1,488.50 万元，支出决算为 1946.23 万元，完成年初预算的 130.75%。其中：基本支出 1299.26 万元，项目支出 646.97 万元。

项目支出主要用于：

部门日常工作经费 146.97 万元，主要用于行政办公、招商引资、考察调研、公务培训、公文印制、办公耗材、办公用品、网络运行、会议组织、报刊订阅、设备采购、设备维保，机构节能、国防动员、公务接待，乡村振兴和内审等工作。主要成效：行政工作得以有效正常运行；

巩固脱贫衔接乡村振兴经费 500 万元，其中王家河街道 210 万元、木兰乡 290 万元。主要成效：2022 年度我区对口帮扶资金主要用于王家河街道农业产业配套设施建设、水利基础设施建设等产业发展配套项目；木兰乡新建猕猴桃育苗基地、购买猕猴桃种植技术服务、村湾基础设施建设等。主要成效：有效促进了村级集体经济产业持续发展，扩展了周边村民及脱贫户就业渠道，增加了就业岗位，巩固了脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，提升了群众获得感、幸福感和满意度。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,153.92 万元，支出决算为 1110.15 万元，完成年初预算的 96.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职实有人数减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 64.71 万元，支出决算为 83.43 万元，完成年初预算的 128.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 卫生健康支出年初预算为 100.82 万元，支出决算为 83.6 万元，完成年初预算的 82.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职实有人数减少。

4. 农林水支出年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出年初预算为 169.05 万元，支出决算为 169.05 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1299.26 万元，其中：

人员经费 1217.18 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；

公用经费 82.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、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、其它交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

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 5.8 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 48.10%，较上年增加 0.32 万元，增长 12.96%，决算数小于预算数的主要原因是继续严格执行中央“八项规定”精神，加强公务用车运行维护的管理。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年公务接待活动批次较往年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是今年没有出国行程安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 67.50%；较上年减少 0.27 万元，下降 12.5%。决算数小于预算数的主要原因是我办继续严格加强公务用车运行维护的管理。决算数较上年减少的主要原因是我办继续严格加强公务用车运行维护的管理。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度没有购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 1.89 万元，主要用于领导干部公务用车，其中：燃料费 1.5 万元；维修费 0.36 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 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 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 29.67%，较上年增加 0.32 万元，增长 12.96%。决算数小于预算数的主要原因是继续严格执行中央“八项规定”精神。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年公务接待活动批次较往年有所增加。主要用于 2022 年区人民政府办公室接待其它市、县考察团。

2022 年度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 0.89 万元。其中：

鹤峰县招商引资考察团 0.117 万元，主要用于来我区开展招商引资考察的接待工作 1 批次 13 人次（其中：陪同 2 人次）；

宜昌市伍家岗区党政代表团 0.296 万元，主要用于伍家岗区来我区学习借鉴城区经济发展先进经验的接待工作 1 批次 37 人次（其中：陪同 5 人次）；

鹤峰县招商推介会 0.27 万元，主要用于对接区域协作工作的接待工作 1 批次 18 人次（其中：陪同 2 人次）；

鹤峰县凉交会推介会成员 0.21 万元，主要用于组织凉交会专场推介活动的接待工作 1 批次 14 人次（其中：陪同 3 人次）；

十、机关运行经费支出情况

2022年度江岸区人民政府办公室机关运行经费支出82.08万元，比2021年度增加7.33万元，增长9.8%。主要原因是其他交通费等有所增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度江岸区人民政府办公室政府采购支出总额7.20万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.70万元。授予中小企业合同金额7.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.20万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.17%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，江岸区人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中，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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，江岸区人民政府办公室组织对 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 1 个，资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.28%。从绩效评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效、预算安排匹配。

（二）江岸区人民政府办公室整体支出自评结果

江岸区人民政府办公室组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1946.23 万元，评价情况来看：

2022 年，在区委、区政府的正确领导下，区政府办党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作，努力发挥好参谋助手、综合协调作用，保障全区政府系统正常运转上下贯通、政令畅通，圆满完成了各项工作任务。

严守规矩纪律，锤炼党性修养，严格落实党风廉政建设“一岗双责”。持续深化作风整顿，始终抓好意识形态工作。强化使命担当，全力开展疫情防控，上级各类涉疫文件办结率 100%。

着力优化办文质量，较好完成了政府工作报告、会议讲话、汇报材料等重要文稿的起草工作。不断完善会务保障机制，确保会议和公务活动安排周全无误。办结区人大代表建议、区政协提案共计 427 件，满意率和基本满意率达 100%。全年共编发《江岸信息》43 期，积极开展信息报送，上报信息被市政府办公厅采用 31 条，省政府办公厅采用 4 条，国务院办公厅采用 3 条

持续加大乡村振兴资金投入，2022 年共拨付资金 500 万元，支持对口帮扶的王家河街道农业产业配套设施建设、水利基础设施建设等产业发展配套项目，木兰乡新建猕猴桃育苗基地、购买猕猴桃种植技术服务、村湾基础设施建设等。推动政务值班工作纳入各单位 2022 年绩效目标考核。

强化财务管理和监督，修订《江岸区人民政府办公室财务管理制度》，规范开展内部审计工作。坚持“过紧日子”思想，严格预算执行管理，从严控制“三公经费”，切实发挥财政资金使用效益。经过自评，2022 年度部门整体绩效自评得分 99 分。

（三）项目支出自评结果

江岸区人民政府办公室在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按时序完成资金拨付。加强与对口帮扶街道（乡镇）对接，完成拨付黄陂区王家河街道、木兰乡对口帮扶资金 500 万元，其中

王家河街道 210 万元，木兰乡 290 万元。二是规范资金拨付程序。根据财务经费管理使用办法和有关制度，资金拨付手续完备、程序规范，拨付资金到两个对口帮扶街道（乡镇）财政专用户，无违规使用、占用、截留、挪用对口帮扶资金的问题。三是加强资金使用监管。区政府办（乡村振兴局）多次与王家河街道、木兰乡就 2022 年资金使用计划、项目安排等进行协商，督促其严格按照规定使用资金，定期通报资金使用情况，实地查看项目、走访群众等方式对帮扶资金拨付、使用、监管等情况进行检查，对存在的问题及时提醒整改。四是发挥帮扶资金效益。2022 年度我区对口帮扶资金主要用于王家河街道农业产业配套设施建设、水利基础设施建设等产业发展配套项目，木兰乡新建猕猴桃育苗基地、购买猕猴桃种植技术服务、村湾基础设施建设等。有效促进了脱贫地区村级集体经济发展，改善了脱贫群众生产生活水平，提升了群众获得感、幸福感和满意度。五是持续巩固脱贫成果。驻村工作队每月定期深入一线搞调研，进村入户摸情况，研究谋划帮扶村发展规划，重点协助村“两委”紧盯脱贫不稳定户、紧盯边缘易致贫户、紧盯突发困难户，着力做好防止返贫动态监测和脱贫人口稳定就业、培育壮大村集体经济、项目资产管理等工作，实施好乡村建设行动、推进乡村治理，坚决守住不发生规模性返贫的底线。突出“三个提升”，着力提升“两不愁三保障”水平，围绕脱贫户义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全等政策落实情况，开展了全面排查，从反馈情况看，各项政策

落实较好，脱贫户满意度较高。发现的问题及原因：一是学习习近平总书记关于乡村振兴和“三农”工作的重要论述还不够系统、深入；二是选树乡村振兴工作先进典型和宣传工作缺乏特色亮点。下一步改进措施：一是全面贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作和乡村振兴工作的重要讲话精神，加强对口帮扶相关政策的学习培训，增强驻村干部理论政策水平；二是进一步加大政策宣讲力度，营造乡村振兴浓厚氛围。进一步加大对驻村干部的考察力度，对驻村工作中表现优秀的干部，优先提拔和重用，充分激发驻村干部干事创业的积极性。

（四）绩效自评结果应用情况

通过对乡村振兴项目绩效自评，不断完善乡村振兴资金拨付程序，建立健全资金协商、拨付、使用、监管等系列工作制度，引导资金加大投入产业乡村振兴项目力度，充分发挥资金使用效益。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、着眼全局抓综合协调。坚持围绕全区中心工作和区政府领导活动进行通盘谋划、综合协调，坚持“团结互助、温馨和谐”八字方针，确保各项公务活动安排细致周全，各战线工作部署高效落实。充分发挥政府办公室桥梁和枢纽功能，加强与上级部门联系对接，做好与区委办公室、区人大办公室、区政协办公室之间协调沟通，畅通与区直各部门、各街道之间的联系渠道。牵头统筹《江岸区大力发展优质公共服务实施方案》《江岸区着力提升城区功能品质实施方案》两项课题，坚持“一月一调度”“一季一督导”，对照方案目标，狠抓工作落实，取得了良好的工作成效。将全区“四项机制”“四项课题”汇编成册，供全办干部学习，以新担当新作为不断开创办公室“三服务”工作新局面。

二、着眼精细抓文会保障。制发《关于进一步提升区人民政府办公室工作能力做好办公室各项工作的通知》，全力办好文、会、事“三件要事”，力求做到零差错、零纰漏、零失误。严把公文拟稿、审核、签发程序关，规范公文收发登记，加强涉密文件管理，全年制发文件 140 件，处理流转各类文件 2452 份。高质量起草文稿，圆满完成 2022 年区政府工作报告、区政府常务会、专题调度会等各类会议材料，累计起草区政府主要领导讲话、致辞、汇报材料等各类文稿 244 篇，70 余万字。围绕全区中心

工作和区政府领导活动，坚持从早、从严、从细筹划会议和活动方案，落实会前、会中、会后闭环管理流程，第一时间出具会议纪要，不断提升办会质效，确保领导调研、重要接待等工作有条不紊开展，圆满完成 24 次区政府常务会、5 次区政府党组会、4 次区长办公会和各项专题会议的筹备保障工作。

三、着眼落实抓督查督办。始终把强化督查督办作为抓落实的重要抓手，坚持“围绕中心抓督查，强化督查促落实”的工作思路开展各项督查工作，全年累计跟踪督办疫情防控、营商环境、群众舆情等各领域领导批示、交办件 329 件，市民热线群众投诉、人民网留言共 333 条，确保件件有回音、事事有着落。加大督查督办力度，办结省、市、区各级议题案 442 件，办理工作满意率达 100%，市政府工作报告涉及我区的 139 项工作均按期推进，圆满完成第九次国务院大督查和国务院、省、市专项督查工作迎检任务。

四、守好底线抓政务值守。充分发挥政府总值班室“窗口、关口、接口”作用，组织全区各单位 24 小时值班带班，严格执行区“四级”值班带班新要求，不定期开展暗访抽查，实现区域全方位、全链条、全时段政令畅通。完善“区-街道-社区”信息接报机制，“区-部门-单位”信息核实机制，不断增强报送信息内容准确性、文字规范性、报送时效性，全年共接收信息 1423 件，及时上报突发紧急信息 141 条，无迟报漏报情况。加强与市级平台联通联调，办理平台下发的通知报告及转办事项信息 558

件，办结率、回复率均达 100%。

五、提升质效抓信息宣传。围绕全区中心工作和改革发展大局，认真开展信息宣传工作，准确、及时、全面反映我区在稳定经济大盘、优化营商环境、保障改善民生等各方面的经验成果。全年累计编发《江岸信息》43 期，国务院、省、市办公厅采用 38 篇。《企业高校毕业生招聘情况调查》《江岸区加快释放留抵退税红利助企纾困》等多篇信息受到上级领导批示肯定，政务信息工作位列全市中心城区前列。积极推进政务公开，及时更新区政府网站栏目内容，主动发布区政府领导调研活动信息。

六、强化担当抓疫情防控。面对今年多轮突发疫情，按照区委、区政府统一部署，抽调精兵强将组建隔离处置督导专班，整合 3 楼会议室为工作组提供办公场所，牵头起草《关于建立流调隔离闭环管理机制的通知》，确保专班各项工作高效率运转。督导组开展各类督办、赴现场解决问题近百次，编发督导专报近百期。大力发扬不怕疲劳、连续作战精神，区政府办主要负责人带头吃住在办公室，各班子成员、各科室干部连续坚守 3 个多月，协助区政府主要领导调度指挥各街道、各工作组、区直各部门疫情防控工作。全办党员干部积极下沉社区，战时状态参与疫情防控达 2520 人次，有效应对 2020 年以来最严峻的疫情考验。

七、结对帮扶抓乡村振兴。坚决落实巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴政治责任，持续抓好驻村帮扶，统筹组织区委、区政府主要领导先后到黄陂区帮扶村走访，向王家河街道、木兰

乡 19 个脱贫村选派驻村第一书记和工作队 57 人并及时进行动态调整。持续加大资金投入，组织拨付黄陂区对口帮扶专项资金 500 万元。各驻村工作队协助村“两委”着力做好防止返贫动态监测和脱贫人口稳定就业、培育壮大村集体经济、项目资产管理等工作。

八、统筹兼顾抓综合事务。进一步加强财务管理和监督，科学制定 2023 年预算、2021 年决算，修订《江岸区人民政府办公室财务管理制度》，规范开展内部审计工作。提升机要工作管理水平，严格落实保密要求，切实加强档案管理。扎实完成 2022 年巡察整改，严格落实粮食安全工作责任制，组织区政府常务会专题听取关于涉粮问题专项巡察反馈意见整改落实情况的汇报，指导部门落实好常态化整改措施。认真开展国防动员，圆满完成国防动员潜力调查任务。组织开展各单位办公用房配置标准及公务用车使用范围的自查整改工作。创建节约型机关，完成全区 168 家能源消耗数据统计上报，切实落实公共机构节能减排任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	综合协调工作	围绕全区中心工作和区政府领导活动进行通盘谋划、综合协调，确保各项公务活动安排细致周全，各战线工作部署高效落实。牵头统筹《江岸区大力发展优质公共服务实施方案》《江岸区着力提升城区功能品质实施方案》两项课题，坚持“一月一调度”“一季一督导”，对照方案目标，狠抓工作落实，取得了良好的工作成效。将全区“四项机制”“四项课题”汇编成册，供全办干部学习，以新担当新作为不断开创办公室“三服务”工作新局面。	已完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	文会保障工作	制发《关于进一步提升区人民政府办公室工作能力做好办公室各项工作的通知》，全力办好文、会、事“三件要事”。严把公文拟稿、审核、签发程序关，规范公文收发登记，加强涉密文件管理，全年制发文件140件，处理流转各类文件2452份。高质量起草文稿，圆满完成2022年区政府工作报告、区政府常务会、专题调度会等各类会议材料，累计起草区政府主要领导讲话、致辞、汇报材料等各类文稿244篇，70余万字。不断提升办会质效，确保领导调研、重要接待等工作有条不紊开展，圆满完成24次区政府常务会、5次区政府党组会、4次区长办公会和各项专题会议的筹备保障工作。	已完成
3	督查督办工作	全年累计跟踪督办疫情防控、营商环境、群众舆情等各领域领导批示、交办件329件，市民热线群众投诉、人民网留言共333条，确保件件有回音、事事有着落。加大督查督办力度，办结省、市、区各级议题案442件，办理工作满意率达100%，市政府工作报告涉及我区的139项工作均按期推进，圆满完成第九次国务院大督查和国务院、省、市专项督查工作迎检任务。	已完成
4	政务值守工作	织密全区“政务值守网”，建立“四级”值班保障机制，全区各单位严格落实24小时值班带班制度。建立“区-街道-社区”和“区-部门-单位”双向信息接报、核实机制，严格各单位信息报送时限要求。加强政务值班智能化建设，借助“政务调度平台”实施紧急突发信息接、报双线运行，累计接收各街道、各单位突发紧急情况信息966条，及时上报各类突发紧急信息44条，无迟报漏报情况发生。加强与市级平台联通联调，办理平台下发的通知报告及转办事项信息558件，办结率、回复率均达100%。	已完成
5	信息宣传工作	全年累计编发《江岸信息》43期，国务院、省、市办公厅采用38篇。《企业高校毕业生招聘情况调查》《江岸区加快释放留抵退税红利助企纾困》等多篇信息受到上级领导批示肯定，政务信息工作位列全市中心城区前列。积极推进政务公开，及时更新区政府网站栏目内容，主动发布区政府领导调研活动信息。	已完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
6	疫情防控工作	按照区委、区政府统一部署，抽调精兵强将组建隔离处置督导专班，牵头起草《关于建立流调隔离闭环管理机制的通知》，确保专班各项工作高效率运转。督导组开展各类督办、赴现场解决问题近百次，编发督导专报近百期。区政府办主要负责人带头吃住在办公室，各班子成员、各科室干部连续坚守3个多月，协助区政府主要领导调度指挥各街道、各工作组、区直各部门疫情防控工作。全办党员干部积极下沉社区，战时状态参与疫情防控达2520人次，有效应对2020年以来最严峻的疫情考验。	已完成
7	乡村振兴工作	持续抓好驻村帮扶，向王家河街道、木兰乡19个脱贫村选派驻村第一书记和工作队57人并及时进行动态调整。持续加大资金投入，组织拨付黄陂区对口帮扶专项资金500万元。各驻村工作队协助村“两委”着力做好防止返贫动态监测和脱贫人口稳定就业、培育壮大村集体经济、项目资产管理等工作。	已完成
8	综合事务工作	进一步加强财务管理和监督，科学制定2023年预算、2021年决算，修订《江岸区人民政府办公室财务管理制度》，规范开展内部审计工作。提升机要工作管理水平，严格落实保密要求，切实加强档案管理。扎实完成2022年巡察整改，严格落实粮食安全工作责任制。认真开展国防动员，圆满完成国防动员潜力调查任务。组织开展各单位办公用房配置标准及公务用车使用范围的自查整改工作。创建节约型机关，完成全区168家能源消耗数据统计上报，切实落实公共机构节能减排任务。	已完成

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）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

反映行政单位（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）未单独设置项级科目其他项目支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）

反映除医疗保障描述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革（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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革（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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）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。

（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。

（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（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 年度江岸区人民政府办公室整体绩效自评表/结果 (摘要版)

单位名称		江岸区人民政府办公室					
基本支出总额 (万元)		1299.26		项目支出总额		646.97	
预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)		执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
			1488.5	1946.23		130.75%	20
年度目标 1:		乡村振兴					
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)	分值	得分
	产出指标	数量指标	乡村振兴	500万元	500万元	4	4
	效益指标	社会效益指标	开展对口帮扶活动	完成资金拨付,王家河街道养殖基地和种植基地的配套设施建设,木兰乡猕猴桃基地提档升级	巩固脱贫成果,提升群众获得感,幸福感,满足度。	4	4
年度目标 2:		督查报告					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按期报告率,办结率 100%	100%	100%	4	4
	效益指标	社会效益指标	全面贯彻落实市、区重大决策和重要工作部署	实现在区贯彻落实的督促检查事项和市、区领导指示件,按期报告办结	按期报告率,办结率 均达100%	4	4
年度目标 3:		政府工作报告、人大政协提案督办落实					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	督办落实率、人大政协提案办理、办复率,满意率	督办落实率100%,人大政协提案办理办复率100%、满意率95%以上	督办落实率,人大政协提案办理办复率、满意率均达100%	4	4
	效益指标	社会效益指标	全面落实政府工作报告分解事项,完成人大政协提案办理回复工作	实现政府工作报告督办落实率100%,人大政协提案办理办复率100%、满意率95%以上	督办落实率,人大政协提案办理办复率、满意率均达100%	4	4
年度目标 4:		办文, 办会					

年度绩效指标	产出指标	数量指标	提高办文质量	39	51	4	4
	效益指标	社会效益指标	区政府和政府办公室办文办会质量明显提高,保障区政府全会、常务会议等重大决策得到贯彻执行	严格按照市政府要求制发公文	政府全会、常务会议重大决策得到贯彻执行	4	4
年度目标 5:		领导日程安排					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	确保每周工作安排有条不紊	45周	45周	4	4
	效益指标	社会效益指标	根据市委、市政府和区委工作要求,合理做好区政府领导工作日程安排,落实好周工作预安排制度	每周合理安排区人民政府工作日程,发挥参谋助手作用	贯彻落实周工作预安排制度	4	4
年度目标 6:		政务值班					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	落实区政务值班督促管理	6次	6次	4	4
	效益指标	社会效益指标	加强全区政务值班动态监管,对全区有关单位电话抽查3419次,现场检查36次,	对全区政务值班情况检查通报6次	实现全区政务值班规范化、常态化管理,确保信息报告及时准确、突发事件处置到位	4	4
年度目标 7:		政务信息					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高质量完成政务信息上报工作	40篇	40篇	4	4
	效益指标	社会效益指标	提高上报政务信息质量,完成政务信息上报任务。	实现政务信息上报全市排名靠前。	全市政务信息排名前列。	4	4
年度目标 8:		专题调研					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	撰写高质量专题调研报告	2篇	2篇	4	4
	效益指标	社会效益指标	围绕区委区政府中心工作,深入基层开展调研、检查,撰写高质量专题调研报告。	撰写高质量调研报告,为区政府决策提供科学依据。	完成2篇专题调研报告。	4	4
年度目标 9:		完成全面深化改革年度目标任务					
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成全面深化改革年度目标任务	完成全面深化改革年度目标任务	完成了全面深化改革年度目标任务	5	5
年度目标 10:		完成全面依法治国年度目标任务					
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成全面依法治国年度目标任务	完成全面依法治国年度目标任务	完成了全面依法治国年度目标任务	5	5
年度目标 11:		完成全面从严治党年度目标任务					
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成全面从严治党年度目标任务	完成全面从严治党年度目标任务	完成了全面从严治党年度目标任务	5	5
总分		99					

二、2022 年度乡村振兴项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称	对口帮扶黄浦区王家河街道、木兰乡乡村振兴工作					
主管部门	江岸区人民政府		项目实施单位		区政府办	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	500	500	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	对口帮扶黄浦区王家河街道、木兰乡	2个	2个	10
		质量指标	协助对口街道(乡镇)、脱贫村脱贫人口不返贫	100%	100%	10
		时效指标	全年	≤365天	270天	10
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10
年度绩效 目标 (80分)	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助困难群众稳定脱贫、不返贫	完成	完成	20
		可持续影响效益指标	帮扶对象生活水平改善	持续改善	高	10
	满意度指标 (10分)	群众满意度	对口帮扶地区群众满意度	较高	较高	10
总分	100					

偏差大或目标未完成 原因分析	目标已完成，无偏差。
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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。