

武汉市江夏区人民政府办公室 2022 年度部门决算

2023 年 9 月 6 日

咨询电话：027-81568666

咨询人：刘婕

江夏区人民政府办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 江夏区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江夏区人民政府办公室 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江夏区人民政府办公室 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江夏区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

1、围绕区委、区政府的中心工作，督促检查、反馈区政府各部门和各乡镇街对区委、区政府文件、会议决定事项及区领导重要批示的贯彻执行情况，掌握并向区领导反映全区政权建设、经济建设、社会发展及各项事业的主要情况和重大问题。

2、协调全区重点项目、重点工作，负责对区人民政府各部门、街道（办事处）及江夏经济开发区管委会向区人民政府报送的请示、意见，提出审核处理建议，报区政府领导同意、审核。

3、负责对市人民政府和区人民政府重大决策、重要工作部署和指示精神的贯彻落实情况进行检查、督促和报告；负责《区人民政府工作报告》、区人民政府常务会议和专题会议决定事项、区政府领导同志重要批示的任务分解、督办检查和完成情况通报工作；负责涉及区人民政府工作范围内的区人大议案和建设、区政协建议案和提案的分解、督办及回告工作。

4、按区人民政府中心工作和领导同志重要指示，组织开展综合性的调查研究，及时反映情况，提出对策和建议，当好参谋。负责信息收集和反馈工作，负责全区政府网络信

息系统管理、政务网和政府机关办公自动化的建设管理；办好《夏政办通报》等内部刊物，与区委办合办好《江夏信息》，为区政府领导决策提供服务。

5、负责区政府、区政府办公室的印信管理工作。

6、负责区政府值班和区长专线电话工作，办理市长专线督办件、市长信箱督办件，及时向区政府领导报告重要情况；办理区委、区政府领导交办的有关信访工作及妥善处理群众来信来访。

7、负责指导全区政府系统信息工作，负责区人民政府各部门、街道（办事处）及江夏经济开发区管委会关于经济和社会发展方面的信息资料收集、整理、编报、反馈工作，为区政府领导同志决策提供参考。

8、负责全区经济的检测分析和日常运行调节，制订全区经济运行年度调控指导计划，研究和组织实施相应措施，促进经济平稳健康增长，协助完成市级下达的年度各项经济指标任务。

9、负责拟上市企业的培育和服务工作；承担小额贷款公司等新型金融业态、工具的监管工作，促进融资性担保机构规范发展，推动区内企业在资本市场上的融资；指导规范金融中介机构发展；配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，协调地方金融资源的优化配置，会同相关部门做好支持金融发展和企业上市、发债等专项资金的管理工作；统筹、

指导地方类金融组织和新业态发展。

10、负责全区文化、教育、医疗卫生、就业、社会保障、公共机构节能等社会事务及相关项目的协调督办工作，不断提高保障和改善民生水平。

11、负责区政府办公室干部人事、机构编制、工资福利、教育培训、计划生育、党群等工作。

12、负责区府领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，江夏区人民政府办公室部门决算由实行独立核算的江夏区人民政府办公室本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入江夏区人民政府办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江夏区人民政府办公室（本级）
2. 武汉市江夏区人民政府市内公文交换站
3. 武汉市江夏区人民政府总值班室
4. 武汉市江夏区重大项目协调办公室
5. 武汉市江夏区人民政府办公室老干部综合服务中心
6. 武汉市江夏区金融工作中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

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	2,143.99	一、一般公共服务支出	32	1,628.49
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	0.60	八、社会保障和就业支出	39	223.87
	9		九、卫生健康支出	40	113.71
	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	177.93
	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	2,144.59	本年支出合计	58	2,143.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.68	年末结转和结余	60	2.27
	30			61	
总 计	31	2,146.26	总 计	62	2,146.26

二、收入决算表

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

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	2,144.59	2,143.99					0.60
201		一般公共服务支出	1,629.09	1,628.49					0.60
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,558.87	1,558.27					0.60
2010301		行政运行	1,304.09	1,303.49					0.60
2010302		一般行政管理事务	254.78	254.78					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	70.22	70.22					
2013102		一般行政管理事务	70.22	70.22					
208		社会保障和就业支出	223.87	223.87					
20805		行政事业单位养老支出	216.18	216.18					
2080501		行政单位离退休	92.16	92.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.90	108.90					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12					
20899		其他社会保障和就业支出	7.69	7.69					
2089999		其他社会保障和就业支出	7.69	7.69					
210		卫生健康支出	113.71	113.71					
21011		行政事业单位医疗	113.71	113.71					
2101101		行政单位医疗	59.61	59.61					
2101103		公务员医疗补助	54.10	54.10					
221		住房保障支出	177.93	177.93					
22102		住房改革支出	177.93	177.93					
2210201		住房公积金	147.25	147.25					
2210202		提租补贴	30.68	30.68					

三、支出决算表

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

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	2,143.99	1,819.00	325.00			
201			一般公共服务支出	1,628.49	1,303.49	325.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,558.27	1,303.49	254.78			
2010301			行政运行	1,303.49	1,303.49				
2010302			一般行政管理事务	254.78		254.78			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	70.22		70.22			
2013102			一般行政管理事务	70.22		70.22			
208			社会保障和就业支出	223.87	223.87				
20805			行政事业单位养老支出	216.18	216.18				
2080501			行政单位离退休	92.16	92.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.90	108.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12				
20899			其他社会保障和就业支出	7.69	7.69				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.69	7.69				
210			卫生健康支出	113.71	113.71				
21011			行政事业单位医疗	113.71	113.71				
2101101			行政单位医疗	59.61	59.61				
2101103			公务员医疗补助	54.10	54.10				
221			住房保障支出	177.93	177.93				
22102			住房改革支出	177.93	177.93				
2210201			住房公积金	147.25	147.25				
2210202			提租补贴	30.68	30.68				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

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	2,143.99	一、一般公共服务支出	33	1,628.49	1,628.49		
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	223.87	223.87		
	9		九、卫生健康支出	41	113.71	113.71		
	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	177.93	177.93		
	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	2,143.99	本年支出合计	59	2,143.99	2,143.99		
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	2,143.99	总 计	64	2,143.99	2,143.99		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

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	1	2	3
		栏次			
		合 计	2,143.99	1,819.00	325.00
201		一般公共服务支出	1,628.49	1,303.49	325.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,558.27	1,303.49	254.78
2010301		行政运行	1,303.49	1,303.49	
2010302		一般行政管理事务	254.78		254.78
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	70.22		70.22
2013102		一般行政管理事务	70.22		70.22
208		社会保障和就业支出	223.87	223.87	
20805		行政事业单位养老支出	216.18	216.18	
2080501		行政单位离退休	92.16	92.16	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.90	108.90	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	
20899		其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	
2089999		其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	
210		卫生健康支出	113.71	113.71	
21011		行政事业单位医疗	113.71	113.71	
2101101		行政单位医疗	59.61	59.61	
2101103		公务员医疗补助	54.10	54.10	
221		住房保障支出	177.93	177.93	
22102		住房改革支出	177.93	177.93	
2210201		住房公积金	147.25	147.25	
2210202		提租补贴	30.68	30.68	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

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	1,557.68	302	商品和服务支出	162.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	283.96	30201	办公费	0.04	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	259.90	30202	印刷费	1.87	31003	专用设备购置	
30103	奖金	541.77	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	4.85	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	95.81	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	23.60	30207	邮电费	1.97	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.50	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	39.46	30211	差旅费	0.16			
30113	住房公积金	162.23	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	3.60	30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	98.45	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.49			
30302	退休费	92.16	30217	公务接待费	0.27			
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	25.79			
30307	医疗费补助	1.56	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	20.00			
30309	奖励金	4.73	30229	福利费	29.67			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.43			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.12			
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	19.06			
	人员经费合计	1,656.13		公用经费合计				162.86

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

备注：我单位没有政府性基金预算财政拨款收支及结余

八、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

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					

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

备注：我单位没有国有资产经营预算财政拨款收支及结余

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

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
118.78		115.00	75.00	40.00	3.78	102.49		102.22	71.61	30.61	0.27

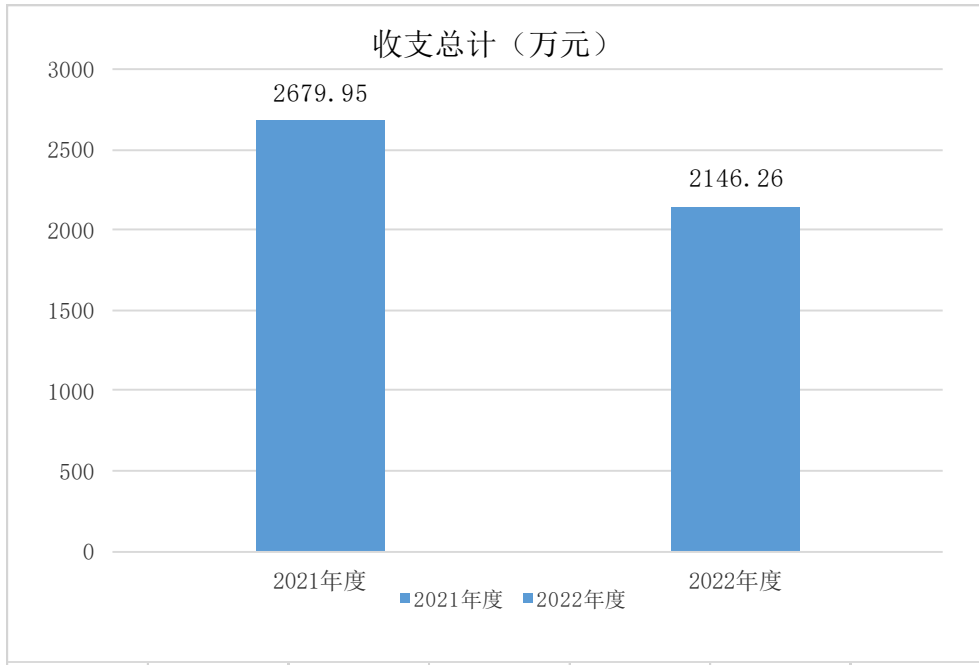
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 2146.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 533.69 万元，下降 19.91%，主要原因是区金融工作中心机构职能划出，人、事一并移交区财政局。

图 1：收、支决算总计变动情况

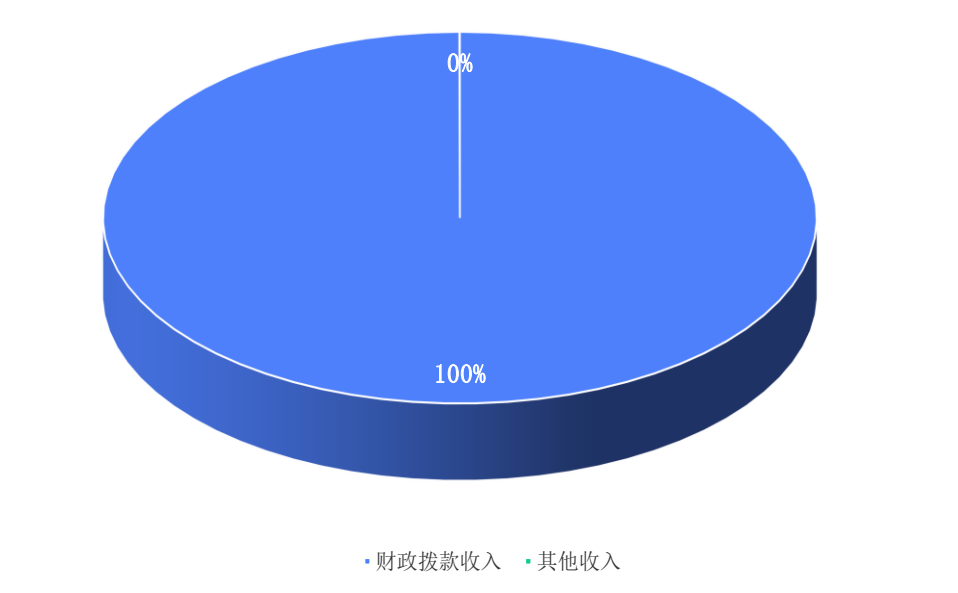


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2144.59 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 387.26 万元，下降 15.3%。其中：财政拨款收入 2143.99 万元，占本年收入 99.97%；其他收入 0.6 万元，占本年收入 0.03%。财政拨款收入中：一般公共服务支出 1628.49 万元，社会保障和就业支出 223.87 万元，卫生健康

支出 113.71 万元，住房保障支出 177.93 万元。

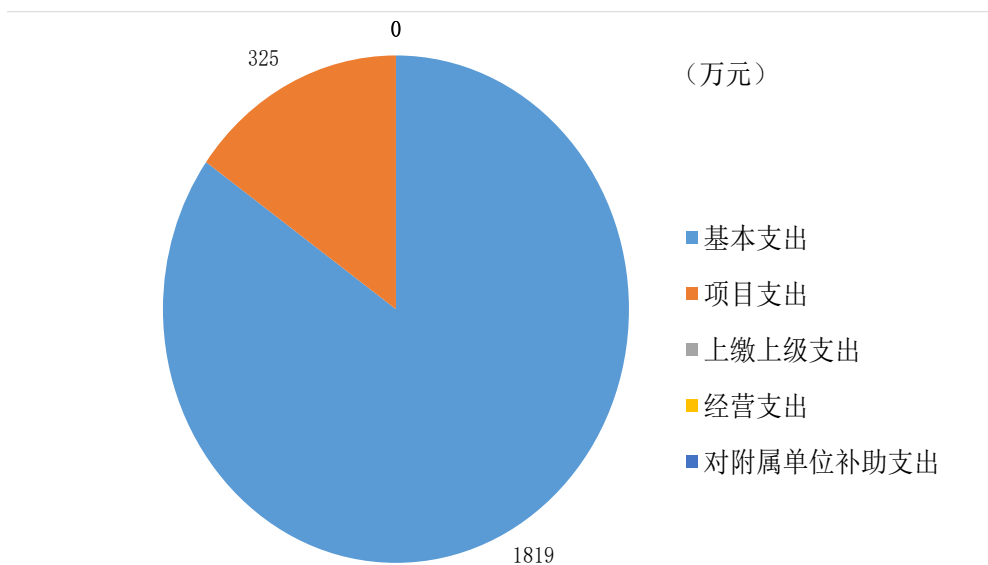
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2143.99 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 385.72 万元，下降 15.25%。其中：基本支出 1819 万元，占本年支出 85%；项目支出 325 万元，占本年支出 15%。其中：一般公共服务支出 1628.49 万元，社会保障和就业支出 223.87 万元，卫生健康支出 113.71 万元，住房保障支出 177.93 万元。

图 3: 支出决算结构

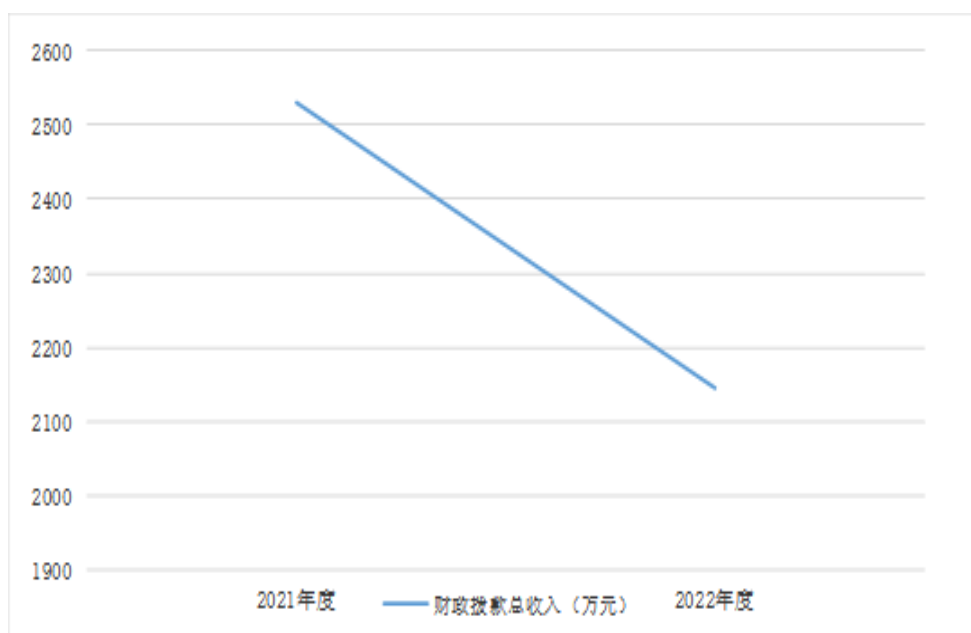


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2143.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 385 万元，下降 15.22%。主要原因是区金融工作中心机构职能划出，人、事一并移交区财政局，其相关工作经费和专项经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2143.99 万元，比 2021 年度决算数减少 385 万元。减少主要原因是区金融工作中心机构职能划出，人、事一并移交区财政局，其相关工作经费和专项经费减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2143.99 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减少 385 万元，下降 15.22%。主要原因是区金融工作中心机构职能划出，人、事一并移交区财政局，其相关工作经费和专项经费减少。

(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 2143.99 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1628.49 万元，占 77%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等基本支出以及部门项目支出等。

2. 社会保障和就业支出(类)223.87 万元，占 10%。主要

是用于退休人员经费、养老保险、职业年金缴费以及其他社会保障就业方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)113.71万元，占5%。主要是用于基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助以及其他医疗方面的支出。

4. 住房保障支出(类)177.93万元，占8%。主要用于职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2325.05万元，支出决算为2143.99万元，完成年初预算的92%。其中：基本支出1819万元，项目支出325万元。

项目支出主要用于：区政府办专项工作经费254.78万元，一是用于处理区政府突发事件；二是办理市长专线督办件；三是市长信箱督办件；四是区重大项目协调；五是区经济运行、金融监管和公务接待等日常工作经费开支，以及弥补日常公用经费不足。

区政府办公务用车经费70.22万元，主要用于公务用车购置。

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1461.1万元，支出决算为1303.49万元，完成年初预算的89%。支出决算小于年初预算的主要原因是2022年7月区金融工作中心机构职能划

出，人、事一并移交区财政局，其相关工作经费减少。

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300万元，支出决算为254.78万元，完成年初预算的85%。支出决算小于年初预算的主要原因是按要求压减了项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为70.22万元，完成年初预算的100%。支出决算大于年初预算的主要原因是2022年追加公务用车购置经费更新购置了公务用车两台。

4. 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106.43万元，支出决算为90.16万元，完成年初预算的87%。

5. 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)。年初预算为108.9万元，支出决算为108.9万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为54.45万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的28%。支出决算小于年初预算的主要原因是预算编制口径和具体执行存在差异。

6. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为7.41万元,支出决算为7.41万元,完成年度预算的100%。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年度预算为39.75万元,支出决算为39.75万元,完成年度预算的100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为62.29万元,支出决算为62.29万元,完成年度预算的100%。

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)。年度预算为52.73万元,支出决算为52.73万元,完成年度预算的100%。

10.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年度预算为309.08万元,支出决算为309.08万元,完成年度预算的100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为144.31万元,支出决算为144.31万元,完成年度预算的100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年度预算为30.06万元,支出决算30.06万元,完成年度预算的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1819万元,

其中：

人员经费 1656.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 162.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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 40 万元，支出决算为 102.22 万元，完成预算的 100%。较上年增加 64.26 万元，增长 168%。决算数大于预算数的主要原因：我区公务用车购置预算统一由区财政编制，本年度追加公务用车购置经费更新购置了公务用车两台。决算数较上年增加的主要原因：本年度经审批更新购置两台公务用车。

(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, 完成预算的 0%。较上年增加 0 万元, 增长 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元, 支出决算为 102.22 万元, 完成预算的 100%; 较上年增加 65.77 万元, 增长 180.44%。决算数大于预算数的主要原因: 我区公务用车购置预算统一由区财政编制。决算数较上年增加的主要原因: 本年度增加公务用车购置经费更新购置了公务用车 2 辆。其中:

(1) 公务用车购置费支出 71.61 万元, 主要是公务用车购置经费更新购置了公务用车 2 辆。本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出 30.61 万元, 主要用于车燃费 13.6 万元、维修费 10.92 万元、过路过桥费 0.46 万元、保险费 3.92 万元、其他费用 1.71 万元。截止 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 10 辆。

3. 公务接待费预算为 3.78 万元, 支出决算为 0.27 万元, 完成预算的 7%, 较上年减少 1.51 万元, 下降 84.83%。决算数小于预算数的主要原因: 贯彻落实八项规定, 减少了经费开支。其中:

国内公务接待支出 0.27 万元, 接待对象主要是市领导

来我区调研，主要是开展粮食安全、乡村振兴等工作。2022年共接待国内来访团组1个，27人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出162.86万元，比上年决算数减少26.82万元，降低14.14%。主要原因是：一是因机构改革区金融工作中心职能划转至区财政局，所以支出较上年减少；二是压减了一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额71.17万元，其中：政府采购货物支出21.27万元、政府采购服务支出49.9万元。授予中小企业合同金额43.9万元，占政府采购支出总额的61.68%，其中：授予小微企业合同金额43.9万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、调研与集中公务活动2辆、其他用车4辆，其他用车主要是实物保障及业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对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 2 个，资金 325 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看，完成了预算定制的各项绩效目标工作，2022 年度基本支出和项目支出均完成情况良好，资金规划合理使用情况得到保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

江夏区人民政府办公室今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

区政府办专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 254.78 万元，完成预算的 84.93%。主要产出和效果：一是用于处理区政府突发事件；二是办理市长专线督办件；三是市长信箱督办件；四是区重大项目协调；五是区经济运行、金融监管和公务接待等日常工作经费开支。发现的问题及原因：一是部分年度绩效目标内容有待进一步明确和细化，二是政府采购资产预算编制不够精准。下一步改进措施：一是进一步合理设置绩效目标指标。二是优化政府采购预算编制，细化精准采购项目金额，制定切实可行的采购计划，增强计划性，减少随意性。三是加大落实督办市人民政府和区人民政府重大决策、重要工作部署及指

示的力度。

区政府办公务用车经费绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 70.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：购置 2 台公务用车。通过本项目实施满足了政府办各项公务活动出行的需求。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、2022 年度主要工作开展情况

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，区政府办公室紧紧围绕实施五区战略、建设五个江夏，服务全区中心工作，不断以思想破冰练就过硬本领，提升办公室“三服务”工作水平。主要工作有：

（一）强化以文辅政，全力做好参谋服务。在参谋服务方面，坚决破除思想观念陈旧僵化之“冰”。**一是抓文稿当好“参谋部”。**坚持把文稿服务作为第一要务，牢固树立精品意识，确保区政府、区政府办各类重要文稿符合上级要求、体现区政府意图、紧贴工作实际，高标准完成《区政府工作报告》、政府常务会议纪要等在内的各类综合文稿 200 余篇。**二是抓信息当好“千里眼”。**坚持把信息工作摆在重要位置，定期上报政务舆情信息，把捕捉信息的视觉放在落实上级决策部署上，拓展到学习昆山、江阴等先进地区经验做法上，

延伸到江夏经济社会发展的方方面面，以优质的信息服务为区政府决策部署提供参考。全年采集政务信息 925 条，编辑上报 150 条，被国办、省、市累计采用 70 余条。三是抓调研当好“排头兵”。紧紧围绕区委、区政府中心工作，重点关注疫后重振、城市管理、乡村振兴等重点、难点问题和群众关心的教育、医疗、卫生等热点问题，认真开展调查研究，形成了《点绿成金——推动江夏绿水青山转化为金山银山》等调研报告，服务领导了解实情、科学决策。

（二）强化督促检查，全力协调督办落实。在督查服务方面，坚决破除标准质量应付矮化之“冰”。一是围绕大局抓督查。紧紧围绕区委、区政府中心工作，重点任务抓督查、抓调度，当好“开山斧”“领头羊”。严格落实“三级”督办机制，针对“高效办成一件事”、优化营商环境等开展重点督查，做到一抓到底，服务好企业发展和民生需求。二是围绕批示抓督查。充分发挥督查利剑作用，把领导交办和上级批办的事项作为阶段督查重点，按照“一事一办、专人负责、严格把关”的原则，重点跟踪督办省、市、区领导批示件 100 余件，印发《督查通报》14 期、《督查专报》2 期，及时将督办落实情况向区领导报告，取得了明显的办理效果，为保证政令畅通，推动工作落实，起到了较好作用。三是围绕人大政协提案和《政府工作报告》抓督查。对照办

理目标和进度要求,全年督促各主办单位认真办理 350 件省、市、区三级人大政协提案,满意率或基本满意率达到 100%,圆满完成了办理工作任务。

（三）强化统筹协调，全力做好运转保障。在运转保障方面，坚决破除服务意识被动淡化之“冰”。**一是协调服务规范有序。**坚持原则性与灵活性相结合，不断加强与区委办、人大办、政协办之间协调沟通，搞好区领导间的协调服务，不断提升工作的科学化、规范化水平。抓实抓细重大项目调度，印发《项目周报》38 期，动态更新项目信息，组织召开会议 162 次、走访项目 62 次、察看工地 21 次，洽谈协调武咸城际铁路征迁、武汉天然气公司征地、京珠高速征地等历史遗留问题 37 次。同时积极抓好上下级之间协调，强化 24 小时值班值守，及时传达区委、区政府重大决策部署，及时反映街道、部门意见和建议，确保政令畅通。**二是办文办会精细高效。**坚决落实“精文减会”要求，组织召开大中小型会议 230 余次，制发的全区性公文 96 件，圆满完成全年绩效，文件、会议数量同比下降 10%。在办文上，办理各类文件 2800 余件，坚持“精简、规范、优质”标准，严把办文环节，严格执行各项公文办理制度和流程，及时掌握文件去向，及时催办、督办，确保公文快速有序流转。在办会上，严格压减会议数量、精简会议时间，认真制定会务方案和工

作流程，细致检查会务细节，切实保障区政府和政府办名义召开的各项工作会议质量和效率。三是机要保密安全通畅。树牢“事以密成，语以泄败”意识，严格做好机关机要保密工作。坚持规范办事，建立健全财务管理、应急值班、车辆管理等各项制度8条，做到“用制度管人、靠制度管事”，确保办公室各项工作运转协调高效。

（四）强化自身建设，全力练就过硬队伍。在自身建设方面，坚决破除精神疲沓行动钝化之“冰”。一是始终把理论学习作为“压舱石”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，开展中心组理论学习9期，围绕党的二十大精神、省第十二次党代会精神和习近平总书记6月28日视察湖北武汉重要讲话精神、国家安全等主题开展专题研学4期，研究意识形态工作3次，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习往深里走、往心里走、往实里走。二是始终把担当干事作为“生命线”。大力弘扬“绿叶精神”，引导办公室干部正确认识“苦和乐”、“得和失”的辩证关系，时刻把顾全大局、维护团结放在首位，甘于奉献，不断提高抓执行抓落实的工作本领。党员干部下沉社区筑牢疫情防控防线，先后协助9603社区、五里墩社区开展核酸检测50余批次，协助9603社区封闭楼栋开展24小时值守，协助五里墩社区24小时值守卡口，开展电话排查400余人次，入户

排查 700 余户。统筹开展下基层实践活动及美好生活共同缔造活动，先后深入企业、村、社区、项目现场开展走访调研，共收集问题清单 16 个，已解决销号问题 15 个，协调 9603 社区建立社区卫生院、标准化垃圾房、花坛等民生实事。三是始终把作风建设作为“硬杠杠”。认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格遵守廉政建设各项规定，驰而不息“反四风”。研究制定《2022 年度落实全面从严治党主体责任任务清单》，专题研究全面从严治党工作 2 次，建立“一把手”总责制、党组成员分责制、科室领导主责制的“三级责任制”。开展在岗情况监督检查 10 次，单位内部发布通报 3 期，通报干部 8 人次。结合重要时间节点，及时发送省市区纪委有关通报及廉洁过节提醒及教育海报，牢固树立廉洁勤政为民良好形象，全力服务江夏经济社会高质量发展大局。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以文辅政，全力做好参谋服务	负责全区政务信息的搜集、整理、编写、反馈和业务指导	完成《区政府工作报告》、政府常务会议纪要等在内的各类综合文稿 200 余篇；全年采集政务信息 925 条，编辑上报 150 条，被国办、省、市累计采用 70 余条

2	督促检查，全力协调督办落实	对市区人民政府重大决策、重要工作部署和指示精神的贯彻落实情况进行督查落实，区领导交办重要批示督办件办复率100%；人大、政协议题案办复率100%，满意率和基本满意率95%以上	按照“一事一办、专人负责、严格把关”的原则，重点跟踪督办省、市、区领导批示件100余件，印发《督查通报》14期、《督查专报》2期；全年督促各主办单位认真办理350件省、市、区三级人大政协提案，满意率或基本满意率达到100%
3	强化统筹协调，全力做好运转保障	做好省、市、区级城建重点项目建设过程的综合服务，负责收集、整理城建重点项目年度目标推进的情况和信息，并提出意见和建议，参与年度城建重点项目计划的编制工作	印发《项目周报》38期，动态更新项目信息，组织召开会议162次、走访项目62次、察看工地21次，洽谈协调武咸城际铁路征迁、武汉天然气公司征地、京珠高速征地等历史遗留问题37次
4	发挥以文辅政作用、推动精文简会再深化	以区政府及办公室名义制发的公文总数不多于265件，以政府名义召开的全区性会议总量少于24次	坚决落实“精文减会”要求，组织召开大中小型会议230余次，制发的全区性公文96件，圆满完成全年绩效，文件、会议数量同比下降10%。在办文上，办理各类文件2800余件
5	组织开展综合性的调查研究	至少完成调研报告1篇	形成《点绿成金——推动江夏绿水青山转化为金山银山》等调研报告，服务领导了解实情、科学决策
6	常态化疫情防控	常态化疫情防控工作	协助9603社区、五里墩社区开展核酸检测50余批次，协助9603社区封闭楼栋开展24小时值守，协助五里墩社区24小时值守卡口，开展电话排查400余人次，入户排查700余户；先后深入企业、村、社区、项目现场开展走访调研，共收集问题清单16个，已解决销号问题15个，

			协调 9603 社区建立社区卫生院、标准化垃圾房、花坛等民生实事
--	--	--	----------------------------------

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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(到项级)

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)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)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的其他项目支出。

3. 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事业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。

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

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(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,同下)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，按照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. 医疗卫生与计划生育支出（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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

(摘要版)

(一) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本单位整体绩效财政预算金额 2325.05 万元，实际执行 2143.99 万元，执行率 92.21%。

2. 完成的绩效目标

本单位按预计情况完成的目标有：

年度目标 1：1、坚持公文运转规范高效。 2、 组织会

务工作周密严谨。 3、 保证信息工作及时准确。 4、 确保督查政务严肃到位。 5、 协调全区经济平稳增长。

包括下列具体指标：

(1) 数量指标-完成省、市人大政协议提案主办件办理工作，年初目标值办复率100%，实际完成值办复率100%。

(2) 数量指标-完成区领导交办重要批示督办件，年初目标值92件，实际完成值350件。

(3) 数量指标-以区政府及办公室名义制发的公文总数，年初目标值 \leq 265件，实际完成值96件。

(4) 数量指标-以政府名义召开的全区域性会议总量，年初目标值 \leq 24次，实际完成值 $<$ 24次。

(5) 数量指标-综合性调查研究报告，年初目标值 \geq 1期，实际完成值 $>$ 1期。

(6) 数量指标-收集城建项目信息，年初目标值12期，实际完成值38期。

(7) 质量指标-人大、政协议提案办复率，年初目标值100%，实际完成值100%。

(8) 质量指标-区领导交办重要批示督办件办复率，年初目标值100%，实际完成值100%。

(9) 质量指标-辖区案件发生率，年初目标0，实际完成值0。

(10) 社会效益指标-疫情防控常态化工作，年初目标值全覆盖，实际完成值从严从实。

(11) 社会效益指标-政务值班工作督查，年初目标值完

成，实际完成值完成。

(12) 满意度指标-政务信息收集报送业务指导，年初目标值完成，实际完成值国办、省、市累计采用70余条。

年度目标 2: 认真开展党史学习教育系列活动，强化自身建设，权力练就过硬队伍。

包括下列具体指标：

(1) 数量指标-组织开展中心组理论学习，年初目标值6次，实际完成值9次。

(2) 数量指标-主题党日活动，年初目标值12次，实际完成值12次。

(3) 数量指标-专题研学，年初目标值2次，实际完成值6次。

(4) 数量指标-专题研究全面从严治党工作，年初目标值2件，实际完成值2件。

(5) 数量指标-完成区政府常务会议纪要，年初目标值12期，实际完成值>12期。

(6) 质量指标-党员常态下沉社区、开展清洁家园等活动，年初目标值完成实事，实际完成值实事完成率100%。

(7) 质量指标-落实24小时应急值班制度，年初目标值严格落实，实际完成值严格落实。

(8) 社会效益指标-认真开展调查研究，及时、全面、准确报送政务信息，年初目标值及时、全面、准确，实际完成值及时、全面、准确。

(9) 社会效益指标-发挥综合协调“枢纽”作用，年初目

标值有效发挥，实际完成值有效发挥。

(10) 可持续影响指标-提升党员政治素养，年初目标值持续提升，实际完成值持续提升。

(11) 可持续影响指标-增强机关履职能力，年初目标值不断增强，实际完成值不断增强。

(12) 可持续影响指标-推进党风廉政建设，年初目标值持续推进，实际完成值持续推进。

(13) 满意度指标-全体党满意度，年初目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值100%。

年度目标 3：落实公务用车制度，科学管理及合理使用公务用车。

包括下列具体指标：

(1) 数量指标-购置公务用车数量，年初目标值2台，实际完成值2台。

(2) 质量指标-排气量，年初目标值 ≤ 1.8 升，实际完成值1.8升。

(3) 成本指标-预算执行率，年初目标值100%，实际完成值100%。

(4) 社会效益指标-服务对象，年初目标值安全，实际完成值完成。

(5) 生态效益指标-汽车排放达到国家环保要求，年初目标值满足，实际完成值完成。

3. 未完成的绩效目标

本年度未完成的目标0个。

(三) 存在的问题和原因

存在的问题：：一是部分年度绩效目标内容有待进一步明确和细化，二是政府采购资产预算编制不够精准

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是进一步合理设置绩效目标指标。二是优化政府采购预算编制，细化精准采购项目金额，制定切实可行的采购计划，增强计划性，减少随意性。三是加大落实督办市人民政府和区人民政府重大决策、重要工作部署及指示的力度。

2. 拟与预算安排相结合情况

按照 2022 年度预算实际执行情况，努力提高 2023 年预算编制的准确性，提高预算编制的科学性，更加符合区委区政府的方向和政策。

2022年度区政府办公室部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市江夏区人民政府办公室

填报日期：2023年10月12日

单位名称	武汉市江夏区人民政府办公室				
基本支出总额	1819万元		项目支出总额		325万元
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	2325.05	2143.99	92.21%	18.44

年度目标1: (40分)		1、坚持公文运转规范高效。 2、 组织会务工作周密严谨。 3、 保证信息工作及时准确。 4、 确保督查政务严肃到位。 5、 协调全区经济平稳增长。				
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	完成省、市人大政协提案主办件办理工作	办复率100%	办复率 100%	4
			完成区领导交办重要批示督办件	92件	350件	4
			以区政府及办公室名义制发的公文总数	≤265件	96件	4
			以政府名义召开的全区性会议总量	≤24次	< 24次	4
			综合性调查研究报告	≥1	顺利完成	4
			收集城建项目信息	12期	38期	2
		社会效益 指标	人大、政协议题案办复率	100%	100%	2
			区领导交办重要批示督办件办复率	100%	100%	2
			辖区案件发生率	0	0	2
			疫情防控工作常态化	顺利进行	顺利进行	4
	满意度 指标	满意度 指标	政务信息收集报送业务指导（	完成	国办、省、市累计采用 70余条	4
			政务值班工作督察	完成	完成	4
	年度绩效目标 2（20分）		认真开展党史学习教育系列活动，强化自身建设，权力练就过硬队伍。			
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	组织开展中心组理论学习	6次	9次	2
			主题党日活动	12次	12次	2
			专题研学	2次	4次	2
专题研究全面从严治党工作			2件	2件	2	

	质量指标	完成区政府常务会议纪要	12期	>12期	2	
		党员常态下沉社区、开展清洁家园等活动	完成实事	实事完成率100%	2	
		落实24小时应急值班制度	严格落实	严格落实	2	
	效益指标	社会效益指标	认真开展调查研究,及时、全面、准确报送政务信息	及时、全面、准确	及时、全面、准确	1
			发挥综合协调“枢纽”作用	有效发挥	有效发挥	1
		可持续影响指标	提升党员政治素养	持续提升	持续提升	1
			增强机关履职能力	不断增强	不断增强	1
	推进党风廉政建设	持续推进	持续推进	1		
	满意度指标	满意度指标	全体党满意度	≥98%	100%	1
	年度绩效目标 3(20分)	落实公务用车制度,科学管理及合理使用公务车辆。				
年度绩效目标	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	购置公务用车数量	2台	2台	5
		质量指标	排气量	≤1.8升	1.8升	5
		成本指标	预算执行率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	服务对象	安全	完成	2
		生态效益指标	汽车排放达到国家环保要求	满足	达成	3
总分	98.44					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差大或未完成的目標					
改进措施及结果应用方案	一是进一步合理设置绩效目标指标。 二是优化政府采购预算编制,细化精准采购项目金额,制定切实可行的采购计划,增强计划性,减少随意性					

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*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。

二、2022 年度“区政府办专项工作经费”项目绩效评价报告 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本单位 2022 年度政府办专项工作经费自评得分总分为 96.98 分, 评分结果为优。其中: 预算执行情况满分 20 分, 实际得分 16.98 分; 产出指标满分 65 分, 实际得分 65 分; 效益指标满分 10 分, 实际得分 10 分; 满意度指标满分 5 分, 实际得分 5 分。

指标名称	指标权重	实际得分	评价结果
综合评价	100	96.98	优
其中: 预算执行情况	20	16.98	优
产出指标	65	65	优

效益指标 10 10 优

满意度指标 5 5 优

注：评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级。通常评价结果相对应评价结果级别为优、良、中、合格、差。具体参照下表：

评价计分结果 评价结果级别

90分-100分 优

80分-89分 良

70分-79分 中

60-69分 合格

60分以下 差

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

本单位政府办专项工作经费2022年度财政预算金额300万元，实际执行254.78万元，执行率84.93%。

2.完成的绩效目标

本单位按预计情况完成的目标有：

(1) 数量指标-完成省、市人大政协提案主办件办理工作，年初目标值办复率100%，实际完成值办复率100%。

(2) 数量指标-完成区领导交办重要批示督办件，年初目标值92件，实际完成值350件。

(3) 数量指标-以区政府及办公室名义制发的公文总数，年初目标值 ≤ 265 件，实际完成值 96 件。

(4) 数量指标-以政府名义召开的全区性会议总量，年初目标值 ≤ 24 次，实际完成 < 24 次。

(5) 数量指标-综合性调查研究报告，年初目标值 ≥ 1 期，实际完成值顺利完成。

(6) 数量指标-收集城建项目信息，年初目标值 ≥ 12 期，实际完成值 38 期。

(7) 质量指标-人大、政协议题案办复率，年初目标值 100%，实际完成值 100%。

(8) 质量指标-区领导交办重要批示督办件办复率，年初目标值 100%，实际完成值 100%。

(9) 质量指标-辖区案件发生率，年初目标值 0%，实际完成值 0%。

(10) 质量指标-疫情防控工作常态化，年初目标值顺利进行，实际完成值顺利进行。

(11) 质量指标-政务值班工作督察，年初目标完成，实际完成值已经完成。

(12) 质量指标-政务信息收集报送业务指导，年初目标值完成，实际完成值国办、省、市累计采用 70 余条。

(13) 社会效益指标-保障突发事件和重大事故应急管理

工作，年初目标值安全稳定，实际完成值安全稳定。

(14) 社会效益指标-做好疫情防控常态化工作，年初目标值全覆盖，实际完成值从严从实。

(15) 满意度指标-人大代表、政协委员对提案办理结果的满意率（含基本满意率），年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

一是部分年度绩效目标内容有待进一步明确和细化，二是政府采购资产预算编制不够精准。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

一是进一步合理设置绩效目标指标。二是优化政府采购预算编制，细化精准采购项目金额，制定切实可行的采购计划，增强计划性，减少随意性。三是加大落实督办市人民政府和区人民政府重大决策、重要工作部署及指示的力度。

2.拟与预算安排相结合情况

按照 2022 年度预算实际执行情况，努力提高 2023 年预算编制的准确性，提高预算编制的科学性，更加符合区委区政府的方针和政策。

2022年度区政府办专项工作经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区人民政府办公室

填报日期：2023年10月12日

项目名称		区政府办专项工作经费					
主管部门		武汉市江夏区人民政府办公室		项目实施单位		武汉市江夏区人民政府办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	300	254.78	84.93%	16.98	
年度绩效目标 （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	完成省、市人大政协提案主办件办理工作（6分）		办复率 100%	办复率 100%	6
			完成区领导交办重要批示督办件（6分）		92件	350件	6
			以区政府及办公室名义制发的公文总数（6分）		≤265件	96件	6
			以政府名义召开的全区性会议总量（6分）		≤24次	<24次	6
			综合性调查研究报告（6分）		≥1	顺利完成	6
			收集城建项目信息（5分）		12期	38期	5
		质量指标	人大、政协提案案办复率（5分）		100%	100%	5
			区领导交办重要批示督办件办复率（5分）		100%	100%	5
	辖区案件发生率（5分）		0	0	5		
	疫情防控工作常态化（5分）		顺利进行	顺利进行	5		

	社会效益指标	政务值班工作督察（5分）	完成	完成	5
		政务信息收集报送业务指导（5分）	完成	国办、省、市累计采用70余条	5
		保障突发事件和重大事故应急管理工作（5分）	安全稳定	安全稳定	5
		做好疫情防控常态化工作（5分）	全覆盖	从严从实	5
	满意度指标	满意度指标	人大代表、政协委员对提案办理结果的满意率（含基本满意率）（5分）	≥95%	100%
总分	96.98				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差或未完成的指标				
改进措施及结果应用方案	<p>一是进一步合理设置绩效目标指标。</p> <p>二是优化政府采购预算编制，细化精准采购项目金额，制定切实可行的采购计划，增强计划性，减少随意性。</p>				

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。

2022年度区政府公务用车经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区人民政府办公室

填报日期：2023年10月12日

项目名称		区政府办公务用车经费					
主管部门		武汉市江夏区人民政府办公室		项目实施单位		武汉市江夏区人民政府办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	0	70.22	100%	20	
年度绩效目标 (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	购置公务用车数量(20分)		2台	2台	20
		质量指标	排气量(15分)		≤1.8升	1.8升	15
		成本指标	预算执行率(15分)		100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	服务对象(15分)		安全	完成	15
		生态效益指标	汽车排放达到国家环保要求(15分)		满足	达成	15
总分		100					
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。