

2022 年度
武汉市武昌区人民政府办公室部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府办公室概况.....	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算.....	24
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、收入决算情况说明.....	26
三、支出决算情况说明.....	27
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
十、机关运行经费支出情况说明.....	33
十一、政府采购支出情况说明.....	33
十二、国有资产占用情况说明.....	34
十三、预算绩效情况说明.....	34
第四部分 其他需要说明的情况.....	39
第五部分 名词解释.....	42
第六部分 附件.....	46

第一部分

武汉市武昌区人民政府办公室概况

一、部门职责

一是围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导重要批示的贯彻执行情况。二是负责区人民政府收发文电的处理和日常事务工作。三是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。四是负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府主要领导同志的重要讲话；围绕全区中心工作和重点问题组织开展调查研究，及时反映情况，为区政府决策提出政策性建议。负责政务信息的收集、上报工作。五是负责对区人民政府各部门、各街道办事处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，报区人民政府领导审批。六是遵照区人民政府领导的指示，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。七是负责办理省、市、区领导交办的重大事项、有关信访工作；负责政府工作报告、人大议案、代表建议和政协建议案提案办理责任的分解、督办工作。八是负责区人民政府政务值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。九是指导全区扶贫开发工作，负责协调与落实全区对口农村精准扶贫以及各驻村工作队督导工作。十是承办区人民政府领导及上级交办的其他事项。

公开咨询电话：027-88936147

二、机构设置

武汉市武昌区人民政府办公室内设机构 6 个,包括：秘书科、督查室、总值班室、综合科、调研信息科、扶贫科。

从决算单位构成看，武汉市武昌区人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（武汉市武昌区人民政府办公室本级和 0 个所属单位）。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,010.42	一、一般公共服务支出	32	1,281.44
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	197.63
	9		九、卫生健康支出	40	84.52
	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	3, 300. 00
	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	146. 83
	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	5, 010. 42	本年支出合计	58	5, 010. 42
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	5,010.42	总计	62	5,010.42
----	----	----------	----	----	----------

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。

收入决算表

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

2022 年度

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,010.42	5,010.42					
201	一般公共服务支出	1,281.45	1,281.45					
20101	人大事务	1.84	1.84					
2010101	行政运行	1.84	1.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,276.79	1,276.79					
2010301	行政运行	956.46	956.46					
2010302	一般行政管理事务	320.33	320.33					
20136	其他共产党事务支出	2.82	2.82					
2013699	其他共产党事务支出	2.82	2.82					
208	社会保障和就业支出	197.63	197.63					
20805	行政事业单位养老支出	175.90	175.90					
2080501	行政单位离退休	87.79	87.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50					

20808	抚恤	21.73	21.73					
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73					
210	卫生健康支出	84.52	84.52					
21004	公共卫生	3.57	3.57					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.57	3.57					
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95					
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97					
2101103	公务员医疗补助	59.98	59.98					
219	援助其他地区支出	3,300.00	3,300.00					
21999	其他支出	3,300.00	3,300.00					
2199900	其他支出	3,300.00	3,300.00					
221	住房保障支出	146.84	146.84					
22102	住房改革支出	146.84	146.84					
2210201	住房公积金	99.03	99.03					
2210202	提租补贴	20.13	20.13					
2210203	购房补贴	27.68	27.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

2022 年度

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,010.42	1,383.70	3,626.72			
201	一般公共服务支出	1,281.45	958.30	323.15			
20101	人大事务	1.84	1.84				
2010101	行政运行	1.84	1.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,276.79	956.46	320.33			
2010301	行政运行	956.46	956.46				
2010302	一般行政管理事务	320.33		320.33			
20136	其他共产党事务支出	2.82		2.82			
2013699	其他共产党事务支出	2.82		2.82			
208	社会保障和就业支出	197.63	197.63				
20805	行政事业单位养老支出	175.90	175.90				
2080501	行政单位离退休	87.79	87.79				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50				
20808	抚恤	21.73	21.73				
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73				
210	卫生健康支出	84.52	80.95	3.57			
21004	公共卫生	3.57	0.00	3.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.57	0.00	3.57			
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95				
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97				
2101103	公务员医疗补助	59.98	59.98				
219	援助其他地区支出	3,300		3,300			
21999	其他支出	3,300		3,300			
2199900	其他支出	3,300		3,300			
221	住房保障支出	146.84	146.84				
22102	住房改革支出	146.84	146.84				
2210201	住房公积金	99.03	99.03				
2210202	提租补贴	20.13	20.13				
2210203	购房补贴	27.68	27.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,010.42	一、一般公共服务支出	33	1,281.44	1,281.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	197.63	197.63		
	9		九、卫生健康支出	41	84.52	84.52		
	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	3,300.00	3,300.00		
	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	146.83	146.83		
	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	5,010.42	本年支出合计	59	5,010.42	5,010.42		
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				
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	5,010.43	总计	64	5,010.42	5,010.42		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,010.42	1,383.70	3,626.72
201	一般公共服务支出	1,281.45	958.30	323.15
20101	人大事务	1.84	1.84	
2010101	行政运行	1.84	1.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,276.79	956.46	320.33
2010301	行政运行	956.46	956.46	
2010302	一般行政管理事务	320.33		320.33
20136	其他共产党事务支出	2.82		2.82

2013699	其他共产党事务支出	2.82		2.82
208	社会保障和就业支出	197.63	197.63	
20805	行政事业单位养老支出	175.90	175.90	
2080501	行政单位离退休	87.79	87.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	
20808	抚恤	21.73	21.73	
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73	
210	卫生健康支出	84.52	80.95	3.57
21004	公共卫生	3.57		3.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.57		3.57
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95	
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97	
2101103	公务员医疗补助	59.98	59.98	
219	援助其他地区支出	3,300.00		3,300.00

21999	其他支出	3,300		3,300
2199900	其他支出	3,300		3,300
221	住房保障支出	146.84	146.84	
22102	住房改革支出	146.84	146.84	
2210201	住房公积金	99.03	99.03	
2210202	提租补贴	20.13	20.13	
2210203	购房补贴	27.68	27.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,021.35	302	商品和服务支出	229.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.33	30201	办公费	153.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.20	30202	印刷费	6.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	378.22	30203	咨询费		310	资本性支出	13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.50	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.55	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.32	30227	委托业务费	15.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	0.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.18	39999	其他支出	
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	8.16			
人员经费合计		1,141.19	公用经费合计					242.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

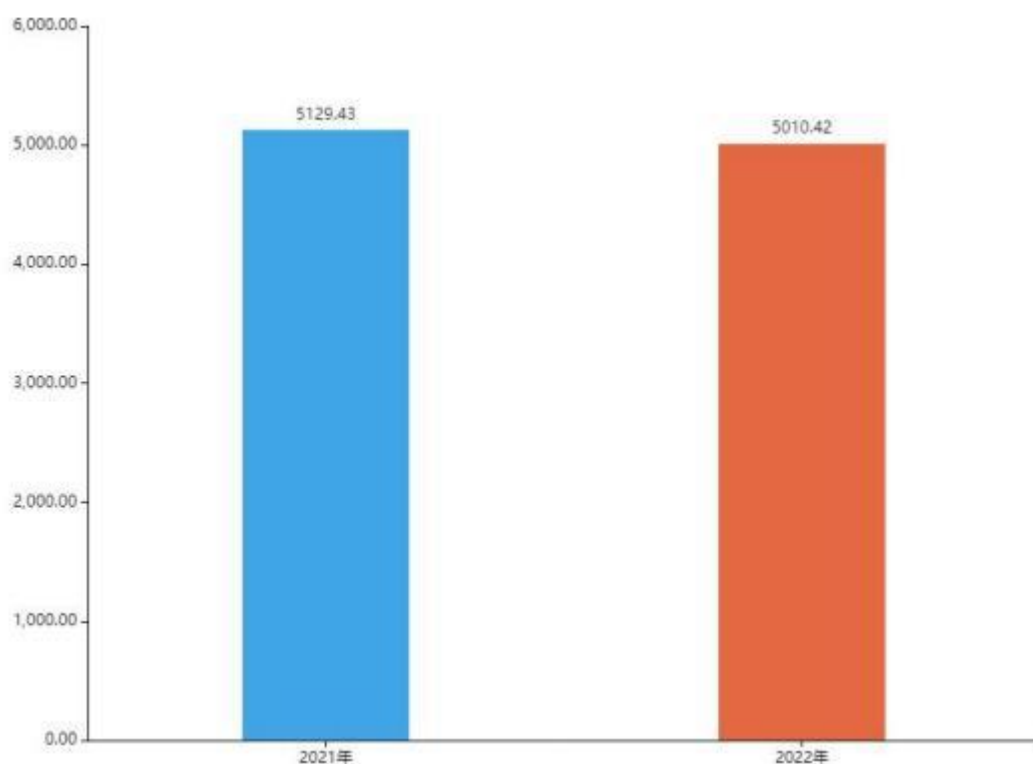
说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

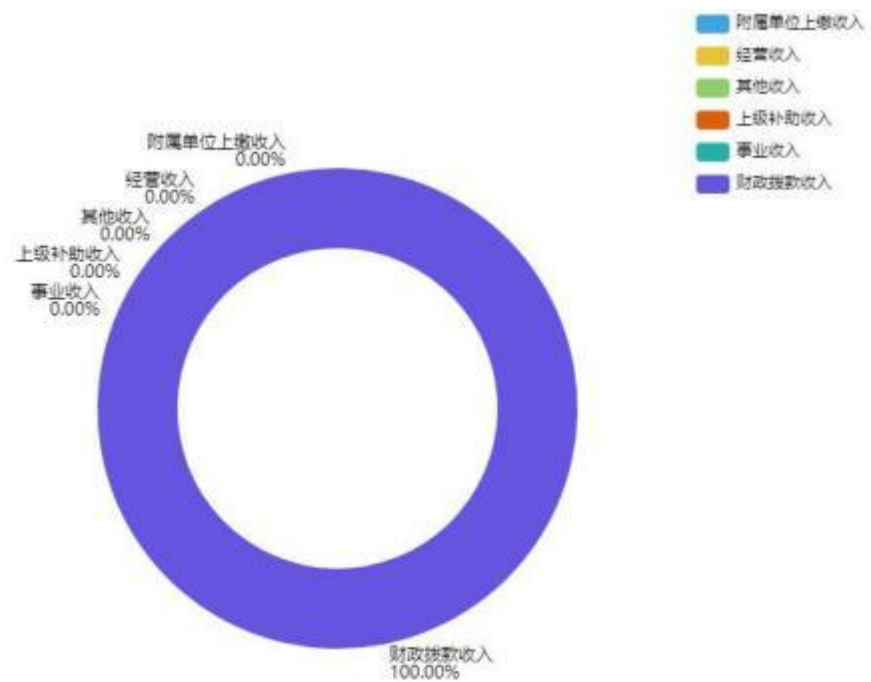
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5010.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 119.01 万元，下降 2.32%。主要原因是人员减少、支出减少。



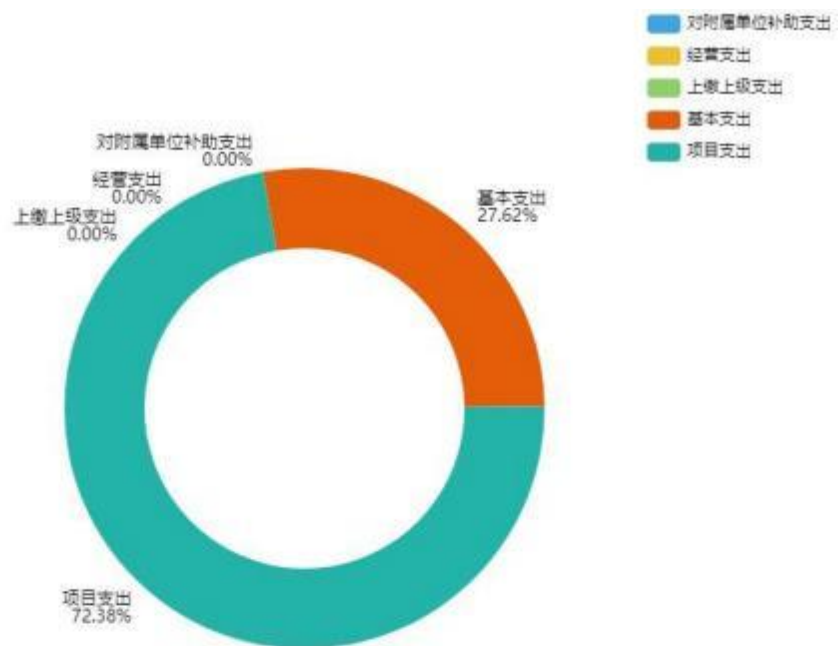
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5010.42 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 119.01 万元，下降 2.32%。其中：财政拨款收入 5010.42 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

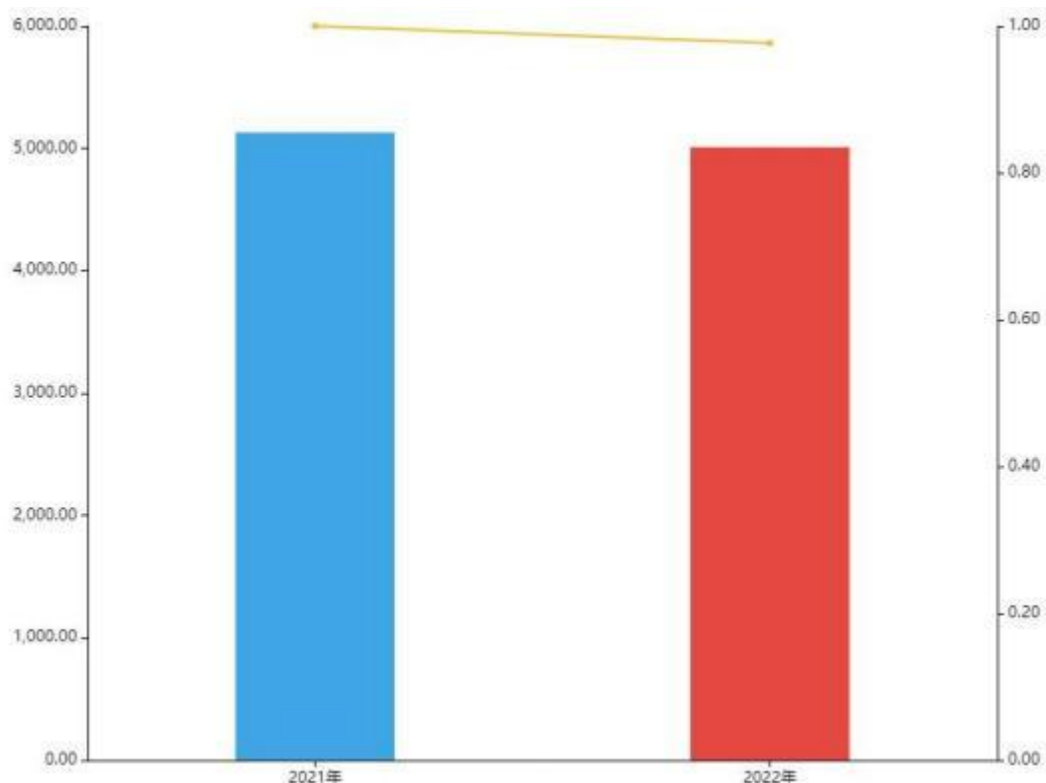
2022 年度支出合计 5010.42 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 119.01 万元，下降 2.32%。其中：基本支出 1383.7 万元，占 27.62%；项目支出 3626.72 万元，占 72.38%。



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 5010.42 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 119 万元，下降 2.32%。主要原因是缩减了一般公共服务、卫生健康、住房保障等经费开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5010.42 万元,比 2021 年度决算数下降 119.01 万元。主要原因是人员减少、支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,主要原因是无基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5010.42 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 119.01 万元，下降 2.32%。主要原因是人员减少、支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5010.42 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1,281.44 万元，占 25.58%。主

要是用于发放人员工资待遇、保障行政事务有序开展、保障项目支出需要。

2. 社会保障和就业支出（类）197.63 万元，占 3.94%。主要是用于机关单位养老支出、离退休人员保障支出。

3. 卫生健康支出（类）84.52 万元，占 1.69%。主要是用于机关单位医疗支出。

4. 援助其他地区支出（类）3,300 万元，占 65.86%。主要是用于扎实做好五峰县结对帮扶工作，有效促进了巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接，促进五峰县持续发展。

5. 住房保障支出（类）146.83 万元，占 2.93%。主要是用于机关单位人员公积金缴纳、提租补贴、购房补贴发放。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5020.44 万元，支出决算为 5010.42 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为 1,337.35 万元，支出决算为 1,281.45 万元，完成年初预算的 95.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政要求压减开支，压减了办公支出。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 139.42 万元，支出决算为 197.63 万元，完成年初预算的 141.75%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因是发放 1 名去世退休干部的抚恤丧葬费、当年退休干部奖励性奖金、按照政策调整人员经费。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 89.46 万元，支出决算为 84.52 万元，完成年初预算的 94.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调入调出导致人员减少。

4. 援助其他地区支出（类）。年初预算为 3,300 万元，支出决算为 3,300 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 154.2 万元，支出决算为 146.83 万元，完成年初预算的 95.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调入调出导致人员减少。

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 1,383.7 万元，其中：

人员经费 1,141.19 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 242.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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 1.36 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0.38 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：本年度未安排公务接待项目开支。决算数较上年减少的主要原因：严格执行八项规定要求，压缩公务接待费用。

(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%。与年初预算持平，主要原因是因公出国经费由财政根据全区工作统筹，全年未安排因公出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年

初预算持平，主要原因是本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.36 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 0.38 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待，从严落实疫情防控工作要求，未开展公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 242.52 万元，比年初预算数减少 8.35 万元，降低 3.33%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、培训费、福利费等项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出支出总额 68.85 万元，其中：政府采购货物支出 32.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.27 万元。授予中小企业合同金额 47.71 万元，占政府采购支出总额的 83.24%，其中：授予小微企业合同金额 38.92 万元，占授予中小企业合同金额的 81.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.34%，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 76.67%。

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 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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 5 个，资金 3626.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，精准科学设置绩效评价目标，强化目标管理，本单位对各项项目支出进行细化分解，明确责任到人，层层传导压力，要求从严把关资金使用范围，从严考核资金使用效益，确保各项开支均围绕绩效目标要求来落实，为各项目标任务的圆满完成提供资金保障。经过全办共同努力，整体支出绩效管理情况达到了年初设定的各项绩效目标，较好的完成了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 319.05 万元，执行数为 319.05 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是坚持党建引领，强化组织领导，严格落实省、市相关工作要求，推动对口帮扶工作优质高效开展；二是坚持多措并举，加大资金投入，选准产业项目，促进帮扶产业发展壮大，建强驻村队伍，开展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；三是落实监督关爱，多次赴相关驻点村考察督导，及时解决驻村帮扶中出现的各类问题，全力保障驻村干部权益。发现的问题及原因：一是工作机制仍需优化。相关部门之间统筹力度还需加大。二是基础设施还较滞后。脱贫攻坚以来，对口帮扶地基础设施得到较大改善，但有的地方农村道路、农村小型水利工程等基础设施建设以及基层医疗、文化等公共服务设施建设与群众期盼和生产生活需求还有一定差距。三是发动群众方面较为薄弱。在乡村建设、基层治理等方面调动群众的积极性，发动群众主动参与方面做得还不够。下一步改进措施：一是强化责任压实。深入学习习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要论述，继续压实三级书记抓乡村振兴的责任体系，不断推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是强化成果巩固。继续完善教育、医疗、住房、

饮水、产业、就业及兜底保障等政策。加强对农村低收入人口监测帮扶，牢牢守住防止规模性返贫的底线。健全多部门联动的风险预警、研判和处置机制，完善易返贫致贫人口快速发现和响应机制。

2. 重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.82 万元，执行数为 2.82 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：根据区委老干局的统筹安排，按照文件要求，在规定时间内完成了离退休干部的重阳节慰问、春节慰问营造了尊老敬老的良好社会氛围，增强了全办干部的凝聚力和稳定性。发现的问题及原因：圆满完成了绩效目标任务，不存在偏差或者目标未完成的情况。下一步改进措施：进一步做好下一步预算安排工作。

3. 支持卷烟市场发展上级拨付经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.28 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是坚持政府主导，健全工作机制。进一步健全“政府主导、部门联合、多方参与、密切协作”的烟草市场综合治理体系；二是强化联合打假，形成执法合力。通过强化联合打假、联席会议、信息共享、辖区责任制等机制建设，充实烟草打假联合机动队力量，分工协作、步调一致，联合开展打击行动。发现的问题及原因：烟草市场秩序仍需进一步规范化整治。下一步改进措施：注重信息收集,强化线索收集面。为有效获取案件信息，全方位、多层次获取制售假烟活动线索，提供强有力的信息保证。

4. 对口五峰县帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3300 万元，执行数为 3300 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建立对接机制，全面落实各项帮扶举措，统筹指导全区结对帮扶工作，研究审议区域协作结对帮扶重大事项。建立区县、街乡结对帮扶机制，开展全面帮扶，全区各部门与五峰县相应部门联系、对接、协作，开展并发动学校、医院、企业建立校校结对、院院结对、村企结对等多种帮扶形式。二是坚持产业优先，全力提升支持合作水平，落实资金支持，三年落实财政帮扶资金不少于一个亿帮扶五峰发展，投入 3300 万元帮扶资金重点支持五峰城北工业园等 7 个重点项目建设。加强合作交流，支持五峰产业发展，引导有意愿的武昌企业在五峰投资兴业。三是 汇聚多方力量，全方位提升帮扶成效，加大人才支持力度，选派 干部挂职锻炼，协助开展乡村振兴干部培训工作。深化教育帮扶 成效，推动学校、医院形成结对帮扶机制，帮助提升教学质量和 医疗水平。支持文旅事业发展，推介五峰美食和文旅资源。发现 的问题及原因：受疫情影响，我办领导前往五峰县实地调研帮扶 情况机会较少。下一步改进措施：进一步落实帮扶经费，形成帮 扶合力。积极协调项目，落实资金，帮助对口帮扶地区发展优势 特色产业，

5. 疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.57 万 元，执行数为 3.57 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：坚 持常态化疫情防控和局部应急处置相结合，始终保持应急指挥体

系处于激活状态。一旦发生本土疫情，根据处置工作需要，立即实施全面动员和提级指挥，完成常态化防控向应急处置机制转换。发现的问题及原因：与年度工作任务相符，不存在偏差大或者目标未完成的情况。下一步改进措施：更好发挥预算管理刚性作用，修订相关内部管理制度，加强资金使用进度管理，做到按进度支出。同时，做好资金使用监测，尽量压减支出，精简节约开支，随时监测资金使用社会效益和经济效益，提升资金使用水平和能力。

（三）绩效评价结果应用情况

一是进一步加强全面预算绩效管理工作。在本次绩效评价工作的基础上，在以后年度的绩效目标编制和考核过程中，以具体政策文件、合同等要素为依据，编制更加适当的、贴合项目支出方向的细化量化、可考核的绩效目标。二是进一步强化成本绩效意识，建立和完善绩效指标和标准体系。严格按照区财政的相关规定，依据历年支出情况，梳理本部门预算支出核心绩效指标及绩效标准，找出体现本部门特点的关键核心绩效指标，建立健全本部门的绩效指标和标准体系，并按要求进行动态管理，切实发挥绩效目标的引导作用。下一步将不断加强绩效管理结果的应用，将预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价结果和预算安排、预算调整相挂钩，切实增强预算绩效管理的实效性。

第四部分

其他需要说明的情况

2022 年重点工作完成情况：**统筹经济社会发展绩效**，发挥“发展成绩单”总协调、总调度作用，制定专项考评计分办法，做到任务细化、责任明确、导向清晰。建立日常跟踪督办调度机制，每月跟踪指标完成进度、每季度开展全区督办通报、关键考核节点实施每日预警通报，定期分析研判市级绩效目标短板、疑难问题，全年形成工作总结 13 篇、全区通报 4 篇，印发各类工作提示函、每日通报 40 余次，确保全年目标任务顺利完成。1-11 月我区经济规模、经济排名领跑中心城区，重点工作项目得分位居中心城区前列。**扛实疫情防控责任**，高标准、高质量完成了涉疫通知起草、文件印发、会务筹备、文电转办等任务，确保了防控指令畅通畅达。对政务值班电话中的涉疫投诉，做到及时转办、及时落实、及时回复；承担中山路办公区与荆南街办公区疫情风险排查工作，保证了疫情期间办公区域正常运转；积极发挥政务督查作用，围绕“防控”“救治”“保障”等关键环节，加大一线督查力度，推动市、区指挥部各项决策命令全面落实。**保障综合秩序稳定**，加强全区应急值守制度建设，完善应急突发事件处置“四项机制”，全面规范文电登记与流转、信息处置与报送、值班制度落实等工作流程，实现信息畅通、调度科学、研判及时、

輿情稳定、追查到位，确保文电信息一件不漏、应急突发事件及时处置。全年共接收、转办各类会议通知和文件 747 件，向市委、市政府上报突发事件信息 61 件，处置应急事件 198 件。**拓展振兴乡村成效**，加强驻村队伍建设，统筹 74 名干部驻点帮扶，选派 22 名优秀干部充实到驻村工作队任第一书记，持续完善驻村考勤制度、帮扶督导制度，强化工作实效；优选帮扶项目，组织全区投入新洲区各类帮扶资金 903 万元，帮助村集体建设发展 41 个产业项目，投入五峰县帮扶资金 3300 万元，重点支持茶叶、中蜂、中药材等特色产业发展及基础设施建设；夯实消费帮扶，通过“832 平台”、消费扶贫馆等途径，鼓励机关事业单位工会购买消费券，积极对接五峰县，全年采购茶叶等贫困地区农产品超 1513 万元，有效促进当地经济社会发展。**聚焦决策参谋服务**，紧跟政策导向、紧扣发展大局、紧贴区情现状，准确理解领导的工作思路和决策导向，高效完成各类文稿起草，全年共起草政府会议讲话、重要招商活动致辞、重点产业发展报告、经济运行交流材料 200 余篇，高质量组织起草《政府工作报告》，得到区主要领导和干部群众的充分肯定。**聚焦决策部署落地**，周密落实办文办会细节，完善会议、活动组织程序，全年共组织区政府常务会议、区政府党组会议、区政府全体会议、区长办公会等各类重要会议 41 次，编写区政府常务会议纪要 22 期，统筹安排区政府主要领导出席会议和活动 155 次。审核办理武昌政、武昌政办等

16 类公文 975 件，流转处理各类来文 3792 件、机要件 357 件，未发生泄密事件。强化以“督”促效，紧密跟踪督办省、市、区《政府工作报告》分解重点任务 173 项、领导批示及上级督办 37 件、省长留言及人民网留言 78 件的执行和办理情况，按照季度通报、专题通报、网上办理等方式，实现督查事项办理（结）率 100%，保障区政府全年重点任务高质量推进落实；积极开展专题督办，围绕房屋征收“百日攻坚”、“一区一表”重点工作落实、红岭三期、武昌湾等重点工程项目建设进度等重点事项，开展现场检查、暗访核查、联合督查，形成《督查通报》54 期；认真办理议提案督办，加大“督帮一体”工作力度，切实解决跨区域、跨部门协调存在的困难，重点推进市人大代表建议市长领办件、区人大一、二号议案、政协建议案办理工作，强力推动科创强区、促进教育优质公平发展、武昌音乐谷建设等年度重点工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

2022 年区人民政府办公室强化工作职责，优化管理效能，较好地完成了全年各项工作任务。根据区财政局全面实施预算绩效管理系列制度要求，同时结合本部门的实际情况，区人民政府办公室的部门整体绩效评价综合得分 99 分，绩效级别评定为“优”。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年区人民政府办公室预算数为 3626.72 万元，执行数 3626.72 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

（1）乡村振兴项目。一是坚持党建引领，强化组织领导。提高政治站位，区委、区政府始终把巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接作为重大政治任务和政治责任，严格落实省、市相关工作要求。区政府常务会专题研究乡村振兴工作，将其列入重要事项，督促帮扶单位推进工作落实。领导亲自调度，区领导高度重视乡村振兴工作，区政府主要领导带队赴对口帮扶街、村调研慰问、帮扶督导，推动对口帮扶工作优质高效开展。多次组织市、区人大代表、政协委员到对口帮扶的脱贫村开展调研，凝心聚力、齐心协力助推乡村振兴。强化榜样引领，充分发挥基层党组织在乡村振兴中的战斗堡垒作用，积极组织单位的党员干部实地参与农村帮扶，将驻村第一书记及队员党组织关系全部转入脱贫村党组织，组织党员干部到对口帮扶村开展党建活动。2022 年，因公殉职的原谢店村驻村第一书记李政同志成功入选全国“人民满意的公务员”和武汉市“荆楚楷模”，我区积极为其争取各类奖励抚恤，

并在全区党员干部和全体驻村工作队中大力宣传李政优秀事迹，用榜样力量引领广大干部创先争优，汇聚高质量帮扶合力。二是坚持多措并举，擦亮脱贫成效。加大资金投入，产业帮扶是增加村集体和脱贫户收益的有效方式，我区各帮扶单位及驻村工作队按照“宜农则农、宜林则林、宜工则工、宜商则商”原则选准产业项目，并根据村“两委”班子的意见，充分考虑土地规划、政策依据、预期收益进行科学精准实施，保障项目有序实施，促进帮扶产业发展壮大。今年已投入帮扶资金 903 万元，帮助 41 个村基础设施建设和村产业项目，有效提高了村集体收益和脱贫户收入。建强驻村队伍，驻村工作队是落实对口帮扶任务的中坚力量，武昌区组织 51 家单位 74 名驻村工作队员坚守岗位，履职尽责，对口帮扶新洲区 22 个脱贫村（三店街 16 个、徐古街 6 个），405 户脱贫户、1253 名脱贫人口，开展巩固脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接工作。为强化驻村工作队帮扶能力，今年 9 月 26 日开展了全区 2022 年度乡村振兴工作培训，采取课堂辅导、互动交流等方式，帮助驻村干部掌握基本政策，熟悉业务知识，改进工作方法，提高工作本领。落实监督关爱，区乡村振兴局多次赴新洲区相关驻点村考察督导，深入了解驻村队员工作动态和帮扶项目进展，及时解决驻村帮扶中出现的各类问题；购买发放 85 份防疫防灾物资包，及时更换已轮换干部保险，全力保障驻村干部权益。

（2）重大节日慰问经费项目。根据区委老干局的统筹安排，按照文件要求，在规定时限内完成了离退休干部的重阳节慰问、春节慰问，

（3）支持卷烟市场发展上级拨付经费项目。强化联合打假，形成执法合力。通过强化联合打假、联席会议、信息共享、辖区责任制等机制建设，充实烟草打假联合机动队力量，分工协作、步调一致，联合开展打击行动。

（4）对口五峰县帮扶资金项目。一是建立对接机制，全面落实各项帮

扶举措。加强组织领导，切实发挥由区委、区政府主要领导任组长，区委、区政府分管领导任副组长的区域协作结对帮扶领导小组领导作用，统筹指导全区结对帮扶工作，研究审议区域协作结对帮扶重大事项。建立对接机制，建立区县、街乡结对帮扶机制，构建我区街道与五峰县乡镇、园区

“8+1” 结对帮扶机制。今年在疫情汹涌冲击下，我区排除万难，区人大、区政府主要领导和分管领导分别赴五峰开展对接，各街道主要负责人赴五峰结对乡镇 实地走访了帮扶项目，五峰县委主要领导带领县领导班子到访武昌区对接今年结对帮扶事项。开展全面帮扶，全区各部门与五峰县相应部门联系、对接、 协作，开展并发动学校、医院、企业建立校校结对、院院结对、村企结对等 多种帮扶形式。二是坚持产业优先，全力提升支持合作水平。落实资金支持， 区级财政全力支持，三年落实财政帮扶资金不少于一个亿帮扶五峰发展，投入 3300 万元帮扶资金重点支持五峰城北工业园、产业融合发展示范项目、

土家美食街等 7 个重点项目建设，目前各项目进展顺利。加强合作交流，各部门、街道主动加强对接，充分发挥自身优势资源支持五峰产业发展，支持武昌区药企与五峰道地中药材经营主体开展产地对接，鼓励企业到五峰投资茶叶、中药材、中蜂等产业精深加工；引导有意愿的武昌企业在五峰民族工业园科创园落户、建设项目基地；促进五峰康养旅游产业发展，组织五峰专场旅游推介会，持续做好五峰民族文化、歌舞剧来汉演出、宣传工作，将五峰优先作为辖区中小学研学旅行基地、劳动教育基地。发挥企业力量，区工商联 9 月份组织武昌企业家五峰行活动，武汉扬子江乳业食品有限公司和北京中建科工程咨询有限公司等企业负责人赴五峰开展“爱心守护，筑梦未来”爱心捐赠系列活动，为五峰县五峰镇和长乐坪镇的部分留守儿童送上学习用品 20 套，价值 4500 元，并向五峰县慈善总会捐赠现金 10000 元，用于留守儿童关爱项目。三是汇聚多方力量，全方位提升帮扶成效。加大人才支持力

度，积极选派我区干部到五峰挂职锻炼，目前已有一名干部在五峰挂职；参与武汉市对五峰县乡村振兴干部培训工作，共培训 32 人。区人资局协助五峰县人社局开发“抖音电商”等特色培训，选派我区定点培训机构炎黄职业培训学校给予五峰县培训支持。截至目前，区人资局已协助五峰县开办培训班 20 余期，实现脱贫人口就业创业培训 549 人。深化教育帮扶成效，推动 6 所学校、1 所医院形成结对帮扶机制，充分发挥武昌优势，帮助五峰提升教学质量和医疗水平。深化教育协作，推动优质中小学，与五峰县内 20 所中小学开展“手拉手”结对帮扶活动，从“学校、教师、学生”三个层面，围绕“课程、课堂、课改”三大内容，助力乡村教育加速发展，帮助五峰培训教师 500 余人次。支持文旅事业发展，大成武昌公众号以《舌尖上的记忆，安慰每一个漂泊的灵魂》为题，强力推介五峰美食；以《书送阳光，点亮梦想！武昌区为他们实现阅读“微心愿”》为题介绍“书送阳光 点亮梦想”活动，向五峰县希望小学、社区、图书馆捐赠书籍。

（5）疫情防控项目。区常态化疫情防控办公室由各专班安排人员驻点开展日常工作，负责指挥、协调、调度、值班。各专班根据责任分工，由牵头部门指导各相关部门安排人员，按要求开展日常工作。区常态化疫情防控办公室各专班在办公室负责人的具体领导和统筹安排下，按照各自职责开展常态化疫情防控工作。坚持常态化疫情防控和局部应急处置相结合，始终保持应急指挥体系处于激活状态。一旦发生本土疫情，根据处置工作需要，立即实施全面动员和提级指挥，完成常态化防控向应急处置机制转换。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 预算绩效管理工作仍有待进一步加强。目前，区人民政府办公室全面

预算绩效管理工作仍处于逐步完善阶段，尚未根据往年工作开展情况及行业政策要求，建立健全本部门绩效目标管理体系，在项目实施过程中的指导性有待进一步加强。

2. 部门整体绩效目标设定不够全面规范，未按照相关要求设定质量指标、时效指标及效益指标，不利于全方位反映部门整体绩效目标实现情况，有待进一步改进与完善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 进一步加强全面预算绩效管理工作。在本次绩效评价工作的基础上，在以后年度的绩效目标编制和考核过程中，以具体政策文件、合同等要素为依据，编制更加适当的、贴合项目支出方向的细化量化、可考核的绩效目标。

2. 进一步强化成本绩效意识，建立和完善绩效指标和标准体系。严格按照区财政的相关规定，依据历年支出情况，梳理本部门预算支出核心绩效指标及绩效标准，找出体现本部门特点的关键核心绩效指标，建立健全本部门的绩效指标和标准体系，并按要求进行动态管理，切实发挥绩效目标的引导作用。下一步将不断加强绩效管理结果的应用，将预算绩效管理、绩效运行监控、绩效评价结果和预算安排、预算调整相挂钩，切实增强预算绩效管理的实效性。

2022 年度武昌区人民政府办公室整体绩效自评表

单位名称	武昌区人民政府办公室				
基本支出总额	1383.70 万元		项目支出总额		3626.72 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	5010.43 万元	5010.43 万元	100%	20 分
年度目标 1: (50 分)	聚焦政府中心工作，切实发挥办公室中枢作用。				

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	重大政府参阅材料	≥10 篇	20	5
			组织落实全区性大会	≥100 次	180	5
			政务信息采纳数量	≥100 条	200	5
		质量指标	对重大决策部署督办落实率 督查事项报告率 办	100%	100%	5
			人大、政协提案办理满意度 90%	100%	100%	5
			全区全面建设社会主义现代化绩效目标管理实现中	前列	前列	5
		时效指标	应急事件及时处置	完成	完成	5
	效益 指标	可持续影响指标	办公条件与环境改善	完成	完成	5
		社会效益指标	脱贫成果持续巩固、乡村振兴工作有效衔接	完成	完成	5
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意率	90%	98%	5
年度绩效目标 2 (20 分)		持续巩固脱贫攻坚成果，统筹乡村振兴工作。				
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	帮扶对象数量达到文件要求	2 个	2 个	3
		数量指标	帮助村集体建设、发展产业扶贫项目	≥30 个	41 个	3
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	完成	完成	2
		时效指标	落实支援金额	≥300 万元	300 万元	3
	效益 指标	可持续影响指标	巩固帮扶对象脱贫成果，落实资金帮扶，落实基础设施建设等	完成	完成	2
		社会效益指标	乡村社会经济发展水平持续提升	完成	完成	2
		社会效益指标	帮扶对象生活水平改善	完成	完成	2
	满意度指 标	帮扶地区 满意度	帮扶地区满意度	≥90%	98%	2
年度 绩效 目标 3 (10 分)		做好乡村振兴帮扶，落实五峰县帮扶工作。				
年度 绩效	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	产出指标	数量指标	落实帮扶资金	3300 万元	3300 万元	3
		数量指标	帮助村集体建设、发展产业扶贫项目	≥30 个	8 个	1
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	完成	完成	1
		时效指标	上半年落实资金拨付	完成	完成	1
	效益指标	可持续影响指标	巩固帮扶对象脱贫成果	完成	完成	1
		社会效益指标	乡村社会经济发展水平持续提升	完成	完成	1
		社会效益指标	帮扶对象生活水平改善	完成	完成	1
	满意度指标	帮扶地区满意度	帮扶地区满意度	≥90%	98%	1
年度绩效目标 4（7 分）						
支持卷烟市场发展						
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	购置办公设备提升工作效率	≥2 个	2 个	1
		质量指标	配合完成卷烟市场专项整治工作	完成	完成	1
		时效指标	及时开展专项工作统筹	完成	完成	1
	效益指标	可持续影响指标	持续规范卷烟市场秩序	完成	完成	1
		社会效益指标	提升卷烟市场环境	完成	完成	1
		社会效益指标	保障居民消费权益	完成	完成	1
	满意度指标	企业满意度	整治活动企业满意度提升	完成	完成	1
年度绩效目标 5（7 分）						
落实疫情防控工作						
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	按照武昌防指（2023）6 号文件要求 保障抽调工作人员伙食补助	16 人	16 人	0.5
		数量指标	按照武昌防指（2023）6 号文件要求 保障值班值守人员的误餐	125 天	125 天	0.5

		质量指标	常态化疫情防控办公室工作正常开展	完成	完成	1
		时效指标	自成立之日起至 12 月 31 日	12 月 31 日之前完成	12 月 31 日之前完成	1
	效益指标	可持续影响指标	常态化值班与应急处置值班相结合	完成	完成	1
		社会效益指标	日常统筹和调度指挥全区疫情防控工作	完成	完成	1
		社会效益指标	常态化疫情防控和局部应急处置相结合，保持应急指挥体系处于激活状态	完成	完成	1
	满意度指标	满意度	抽调工作人员和参与值班值守工作人员满意度	≥90%	98%	1
年度绩效目标 6（6 分）	落实重大节日慰问工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	重大节日慰问人数	16	16	1
		质量指标	慰问效果	较好	较好	1
		时效指标	在 2 个重大节日（重阳节和春节）之前完成支付	100%	100%	1
		成本指标	不超过预算数	2.82 万	2.82 万	1
	效益指标	社会效益指标	通过节日暖心慰问，关怀离退休老干部，积极传播正能量	密切退休老干部与中心联系	达到预期效果	1
	满意度指标	服务对象满意度	被慰问对象满意度	≥95%	100%	1
总分	99 分					

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	更好发挥预算管理刚性作用，修订相关内部管理制度，加强资金使用进度管理，做到按进度支出。同时，做好资金使用监测，尽量压减支出，精简节约开支，随时监测资金使用的社会效益和经济效益，提升资金使用水平和能力。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度乡村振兴项目自评表

项目名称	乡村振兴工作经费				
主管部门	武昌区人民政府办公室		项目实施单位		武昌区人民政府办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	319.05 万元	319.05 万元	100	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
年度 绩效 目标 1 (100 分)	产出 指标	数量指标	帮扶对象数量达到文件要求	2 个	2 个	10
		数量指标	帮助村集体建设、发展产业扶贫项目	≥30 个	41 个	10
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	完成	完成	10
		时效指标	落实支援金额	≥300 万元	300 万元	10
	效益 指标	可持续影响指标	巩固帮扶对象脱贫成果，落实资金帮扶，落实基础设施建设等	完成	完成	10
		社会效益指标	乡村社会经济发展水平持续提升	完成	完成	10
		社会效益指标	帮扶对象生活水平改善	完成	完成	10
	满意度指	帮扶地区满意度	帮扶地区满意度	≥90%	98%	8
总分	98 分					
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	进一步提高资金使用监管，跟踪监督资金使用效益，助力帮扶地区产业升级、人居环境提升，基础设施升级，促进当地社会经济全面可持续发展。					

2022 年度重大节日慰问经费项目自评表

项目名称		重大节日慰问经费					
主管部门		武昌区机关事务服务中心		项目实施单位		武昌区机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	2.82 万元	2.82 万元	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	重大节日慰问人数		16	16	10
		质量指标	慰问效果		较好	较好	10
		时效指标	在 2 个重大节日(重阳节和春节)之前完成支付		100%	100%	10
		成本指标	不超过预算数		2.82 万	2.82 万	10
	效益指标	社会效益指标	通过节日暖心慰问, 关怀离退休老干部, 积极传播正能量		密切退休老干部与中心联系	达到预期效果	30
	满意度指标	服务对象满意度	被慰问对象满意度		≥95%	100%	10
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
-----------------	---

2022 年度支持卷烟市场发展上级拨付经费项目自评表

项目名称		支持卷烟市场发展上级拨付经费						
主管部门		武昌区人民政府办公室			项目实施单位		武昌区人民政府办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ⑦						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ⑦						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ⑦						
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	1.28 万元	1.28 万元	100	20 分		
年度 绩效 目标 1 (100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	购置办公设备提升工作效率		≥2 个	2 个	10	
		质量指标	配合完成卷烟市场专项整治工作		完成	完成	10	
		时效指标	及时开展专项工作统筹		完成	完成	10	
	效益 指标	可持续影响指标	持续规范卷烟市场秩序		完成	完成	10	
		社会效益指标	提升卷烟市场环境		完成	完成	10	
		社会效益指标	保障居民消费权益		完成	完成	10	
	满意度指	企业满意度	整治活动企业满意度提升		完成	完成	8	
总分	98 分							

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	进一步提高资金使用效益，强化整治行动力度，促进卷烟市场有序健康发展。

2022 年度对口五峰县帮扶资金项目自评表

项目名称		对口五峰县帮扶资金						
主管部门		武昌区人民政府办公室			项目实施单位		武昌区人民政府办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	3300 万元	3300 万元	100	20 分		
年度绩效目标 1 (100)	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	落实帮扶资金		3300 万元	3300 万元	10	

		数量指标	帮助村集体建设、发展产业扶贫项目	≥30 个	8 个	10
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	完成	完成	10
		时效指标	上半年落实资金拨付	完成	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	巩固帮扶对象脱贫成果	完成	完成	10
		社会效益指标	乡村社会经济发展水平持续提升	完成	完成	10
		社会效益指标	帮扶对象生活水平改善	完成	完成	10
	满意度指标	帮扶地区满意度	帮扶地区满意度	≥90%	98%	8
总分	98 分					
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	进一步加强地区调研，掌握地域发展实情，提高项目经济效益，提高资金使用效益，助力帮扶地区产业升级、人居环境提升，基础设施升级，促进当地社会经济全面可持续发展。					

2022 年度疫情防控项目自评表

项目名称	疫情防控经费
------	--------

主管部门		武昌区人民政府办公室			项目实施单位		武昌区人民政府办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐							
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	3.57 万元	3.57 万元	100	20 分			
年度绩效目标 1 (100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	按照武昌防指（2023）6号文件要求 保障抽调工作人员伙食补助		16 人	16 人	10		
		数量指标	按照武昌防指（2023）6号文件要求 保障值班值守人员的误餐		125 天	125 天	10		
		质量指标	常态化疫情防控办公室工作正常开展		完成	完成	10		
		时效指标	自成立之日起至 12 月 31 日		12 月 31 日之前完成	12 月 31 日之前完成	10		
	效益指标	可持续影响指标	常态化值班与应急处置值班相结合		完成	完成	10		
		社会效益指标	日常统筹和调度指挥全区疫情防控工作		完成	完成	10		
		社会效益指标	常态化疫情防控和局部应急处置相结合，保持应急指挥体系处于激活状态		完成	完成	10		
	满意度指	满意度	抽调工作人员和参与值班值守工作人员满意度		≥90%	98%	8		
总分	98 分								
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	进一步提高资金使用效益，做好疫情防控指挥部后勤保障工作。
-------------------------	-------------------------------------