

2022

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸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 武汉市蔡甸区人民政府办公室 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 武汉市蔡甸区人民政府办公室 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 武汉市蔡甸区人民政府办公室 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和各街道乡（开发区）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、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。

（5）负责对区人民政府各部门和各街乡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）遵照区人民政府领导同志的指示，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）根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，指导全区政府系统信息工作，为区人民政府领导同志决策提供服务。

（8）负责区人民政府政务值班工作，协调处理群众投诉工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；组织开展应急预案体系建设，协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件和应急管理工作。

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

（10）负责区金融领导小组办公室日常工作。贯彻执行有关金融工作方针、政策，统筹推进全区融资工作，培育服务拟上市企业，统筹、指导地方类金融组织和新兴金融业态发展，协助金融监管机构和有关部门维护金融秩序、防范化解金融风险。

（11）负责协调落实区政府经济发展、社会事务方面的相关工作。

（12）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，武汉市蔡甸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和 3 个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市蔡甸区人民政府办公室（本级）
2. 区人民政府总值班室（区人民政府办公室应急管理中心）
3. 市内公文交换站
4. 金融综合服务中心

# 第二部分 武汉市蔡甸区人民政府办公室

## 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市蔡甸区人民政府办公室

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  | 1,519.93 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,174.61 |
| 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  | 0.96     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 197.30   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 58.54    |
|                  | 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 | 90.44    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,520.89 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,520.89 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,520.89 | <b>总计</b>       | 62 | 1,520.89 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

| 项目       |   |   | 科目名称                | 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 |   |   |                     |            |            |        |      |      |          |       |
| 类        | 款 | 项 | 栏次                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          |   |   | 合计                  | 1, 520. 89 | 1, 519. 93 |        |      |      |          | 0. 96 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出            | 1, 174. 61 | 1, 173. 65 |        |      |      |          | 0. 96 |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1, 162. 72 | 1, 161. 76 |        |      |      |          | 0. 96 |
| 2010301  |   |   | 行政运行                | 950. 07    | 950. 07    |        |      |      |          |       |
| 2010302  |   |   | 一般行政管理事务            | 162. 35    | 161. 39    |        |      |      |          | 0. 96 |
| 2010399  |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50. 30     | 50. 30     |        |      |      |          |       |
| 20104    |   |   | 发展与改革事务             | 10. 99     | 10. 99     |        |      |      |          |       |
| 2010401  |   |   | 行政运行                | 10. 99     | 10. 99     |        |      |      |          |       |
| 20131    |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0. 90      | 0. 90      |        |      |      |          |       |
| 2013101  |   |   | 行政运行                | 0. 90      | 0. 90      |        |      |      |          |       |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出           | 197. 30    | 197. 30    |        |      |      |          |       |
| 20801    |   |   | 人力资源和社会保障管理事务       | 31. 75     | 31. 75     |        |      |      |          |       |
| 2080150  |   |   | 事业运行                | 0. 53      | 0. 53      |        |      |      |          |       |
| 2080199  |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 31. 22     | 31. 22     |        |      |      |          |       |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出          | 98. 33     | 98. 33     |        |      |      |          |       |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休             | 39. 18     | 39. 18     |        |      |      |          |       |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 59. 15     | 59. 15     |        |      |      |          |       |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 67. 22     | 67. 22     |        |      |      |          |       |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 67. 22     | 67. 22     |        |      |      |          |       |
| 210      |   |   | 卫生健康支出              | 58. 54     | 58. 54     |        |      |      |          |       |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗            | 58. 54     | 58. 54     |        |      |      |          |       |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗              | 29. 75     | 29. 75     |        |      |      |          |       |

|         |         |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.79 | 28.79 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 90.44 | 90.44 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 90.44 | 90.44 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 82.56 | 82.56 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴    | 7.88  | 7.88  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

| 项目           |   |   |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出       | 项目支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经营<br>支出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|--------------|---|---|---------------------|------------|------------|----------|----------------------------|----------|-------------------------------------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称                |            |            |          |                            |          |                                           |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                  | 1          | 2          | 3        | 4                          | 5        | 6                                         |
|              |   |   | 合计                  | 1, 520. 89 | 1, 186. 51 | 334. 38  |                            |          |                                           |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出            | 1, 174. 61 | 907. 45    | 267. 16  |                            |          |                                           |
| 20103        |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1, 162. 72 | 907. 45    | 255. 27  |                            |          |                                           |
| 2010301      |   |   | 行政运行                | 950. 07    | 857. 15    | 92. 92   |                            |          |                                           |
| 2010302      |   |   | 一般行政管理事务            | 162. 35    |            | 162. 35  |                            |          |                                           |
| 2010399      |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50. 30     | 50. 30     |          |                            |          |                                           |
| 20104        |   |   | 发展与改革事务             | 10. 99     |            | 10. 99   |                            |          |                                           |
| 2010401      |   |   | 行政运行                | 10. 99     |            | 10. 99   |                            |          |                                           |
| 20131        |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0. 90      |            | 0. 90    |                            |          |                                           |
| 2013101      |   |   | 行政运行                | 0. 90      |            | 0. 90    |                            |          |                                           |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出           | 197. 30    | 130. 08    | 67. 22   |                            |          |                                           |
| 20801        |   |   | 人力资源和社会保障管理事务       | 31. 75     | 31. 75     |          |                            |          |                                           |
| 2080150      |   |   | 事业运行                | 0. 53      | 0. 53      |          |                            |          |                                           |
| 2080199      |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 31. 22     | 31. 22     |          |                            |          |                                           |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出          | 98. 33     | 98. 33     |          |                            |          |                                           |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休             | 39. 18     | 39. 18     |          |                            |          |                                           |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 59. 15     | 59. 15     |          |                            |          |                                           |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 67. 22     |            | 67. 22   |                            |          |                                           |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 67. 22     |            | 67. 22   |                            |          |                                           |
| 210          |   |   | 卫生健康支出              | 58. 54     | 58. 54     |          |                            |          |                                           |

|         |          |       |       |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 58.54 | 58.54 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 28.79 | 28.79 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 90.44 | 90.44 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 90.44 | 90.44 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 82.56 | 82.56 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴     | 7.88  | 7.88  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：  
万元

| 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  | 1,519.93 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,173.64 | 1,173.64   |             |              |
| 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 | 197.30   | 197.30     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 58.54    | 58.54      |             |              |
|                | 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<br>信息等支出  | 46 |          |          |  |  |
|                      | 15 |          | 十五、商业服务业等<br>支出     | 47 |          |          |  |  |
|                      | 16 |          | 十六、金融支出             | 48 |          |          |  |  |
|                      | 17 |          | 十七、援助其他地区<br>支出     | 49 |          |          |  |  |
|                      | 18 |          | 十八、自然资源海洋<br>气象等支出  | 50 |          |          |  |  |
|                      | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 90.44    | 90.44    |  |  |
|                      | 20 |          | 二十、粮油物资储备<br>支出     | 52 |          |          |  |  |
|                      | 21 |          | 二十一、国有资本经<br>营预算支出  | 53 |          |          |  |  |
|                      | 22 |          | 二十二、灾害防治及<br>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<br>出      | 56 |          |          |  |  |
|                      | 25 |          | 二十五、债务付息支<br>出      | 57 |          |          |  |  |
|                      | 26 |          | 二十六、抗疫特别国<br>债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>        | 27 | 1,519.93 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,519.93 | 1,519.93 |  |  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和<br>结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预<br>算财政拨款       | 29 |          |                     | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金<br>预算财政拨款      | 30 |          |                     | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经<br>营预算财政拨<br>款 | 31 |          |                     | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>            | 32 | 1,519.93 | <b>总计</b>           | 64 | 1,519.93 | 1,519.93 |  |  |

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）

单位：万元

|    |      |
|----|------|
| 项目 | 本年支出 |
|----|------|

| 功能分类<br>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                  | 1, 519. 93 | 1, 186. 51 | 333. 42 |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出            | 1, 173. 65 | 907. 45    | 266. 20 |
| 20103        |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1, 161. 76 | 907. 45    | 254. 31 |
| 2010301      |   |   | 行政运行                | 950. 07    | 857. 15    | 92. 92  |
| 2010302      |   |   | 一般行政管理事务            | 161. 39    |            | 161. 39 |
| 2010399      |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50. 30     | 50. 30     |         |
| 20104        |   |   | 发展与改革事务             | 10. 99     |            | 10. 99  |
| 2010401      |   |   | 行政运行                | 10. 99     |            | 10. 99  |
| 20131        |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0. 90      |            | 0. 90   |
| 2013101      |   |   | 行政运行                | 0. 90      |            | 0. 90   |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出           | 197. 30    | 130. 08    | 67. 22  |
| 20801        |   |   | 人力资源和社会保障管理事务       | 31. 75     | 31. 75     |         |
| 2080150      |   |   | 事业运行                | 0. 53      | 0. 53      |         |
| 2080199      |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 31. 22     | 31. 22     |         |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出          | 98. 33     | 98. 33     |         |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休             | 39. 18     | 39. 18     |         |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 59. 15     | 59. 15     |         |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 67. 22     |            | 67. 22  |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 67. 22     |            | 67. 22  |
| 210          |   |   | 卫生健康支出              | 58. 54     | 58. 54     |         |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗            | 58. 54     | 58. 54     |         |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗              | 29. 75     | 29. 75     |         |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助             | 28. 79     | 28. 79     |         |
| 221          |   |   | 住房保障支出              | 90. 44     | 90. 44     |         |
| 22102        |   |   | 住房改革支出              | 90. 44     | 90. 44     |         |
| 2210201      |   |   | 住房公积金               | 82. 56     | 82. 56     |         |
| 2210202      |   |   | 提租补贴                | 7. 88      | 7. 88      |         |

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：武汉市蔡甸区人

单位：万元

民政府办公室

| 人员经费 |      |     | 公用经费  |      |     |   |      |     |
|------|------|-----|-------|------|-----|---|------|-----|
| 经    | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科 | 科目名称 | 决算数 | 经 | 科目名称 | 决算数 |

| 济<br>分<br>类<br>科<br>目<br>编<br>码 |                |          | 目编码   |           |       | 济<br>分<br>类<br>科<br>目<br>编<br>码 |             |  |
|---------------------------------|----------------|----------|-------|-----------|-------|---------------------------------|-------------|--|
| 301                             | 工资福利支出         | 1,060.75 | 302   | 商品和服务支出   | 87.71 | 310                             | 资本性支出       |  |
| 30101                           | 基本工资           | 498.43   | 30201 | 办公费       | 1.02  | 31002                           | 办公设备购置      |  |
| 30102                           | 津贴补贴           | 70.80    | 30202 | 印刷费       |       | 31003                           | 专用设备购置      |  |
| 30103                           | 奖金             | 243.43   | 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           |          | 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 | 59.51    | 30206 | 电费        |       | 31021                           | 文物和陈列品购置    |  |
| 30109                           | 职业年金缴费         | 6.91     | 30207 | 邮电费       | 1.17  | 31022                           | 无形资产购置      |  |
| 30110                           | 职工基本医疗保险缴费     | 47.68    | 30208 | 取暖费       |       | 31099                           | 其他资本性支出     |  |
| 30111                           | 公务员医疗补助缴费      | 28.79    | 30209 | 物业管理费     |       |                                 |             |  |
| 30112                           | 其他社会保障缴费       | 12.95    | 30211 | 差旅费       | 0.61  |                                 |             |  |
| 30113                           | 住房公积金          | 91.14    | 30212 | 因公出国（境）费用 |       |                                 |             |  |
| 30114                           | 医疗费            | 1.11     | 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      | 38.03    | 30215 | 会议费       |       |                                 |             |  |
| 30301                           | 离休费            | 1.85     | 30216 | 培训费       |       |                                 |             |  |
| 30302                           | 退休费            | 35.38    | 30217 | 公务接待费     |       |                                 |             |  |
| 30303                           | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |       |                                 |             |  |
| 303                             | 抚恤金            |          | 30224 | 被装购置费     |       |                                 |             |  |

|        |             |          |        |           |       |  |  |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|--|--|-------|
| 04     |             |          |        |           |       |  |  |       |
| 30305  | 生活补助        |          | 30225  | 专用燃料费     |       |  |  |       |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 29.43 |  |  |       |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       |  |  |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 14.39 |  |  |       |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 5.56  |  |  |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 34.16 |  |  |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 0.72  |  |  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80     | 30240  | 税金及附加费用   |       |  |  |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.65  |  |  |       |
| 人员经费合计 |             | 1,098.78 | 公用经费合计 |           |       |  |  | 87.71 |

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：武汉市蔡甸区人民政府办公室

单位：万元

| 项目       |   |   | 科目名称 | 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 |   |   |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类        | 款 | 项 | 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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 功能分类 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |

| 科目编码 |   |   |    |   |   |   |
|------|---|---|----|---|---|---|
| 类    | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|      |   |   | 合计 |   |   |   |
|      |   |   |    |   |   |   |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市蔡甸区人民政府办公室

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    |
| 36.00 |          | 36.00        |         | 36.00     |       | 34.16 |          | 34.16        |         | 34.16     |       |

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

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

## 第二部分 武汉市蔡甸区人民政府办公室 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 1,520.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 544.65 万元，下降 26.36%，主要原因是防贫保协议到 2021 年为止，2022 年未续合同。

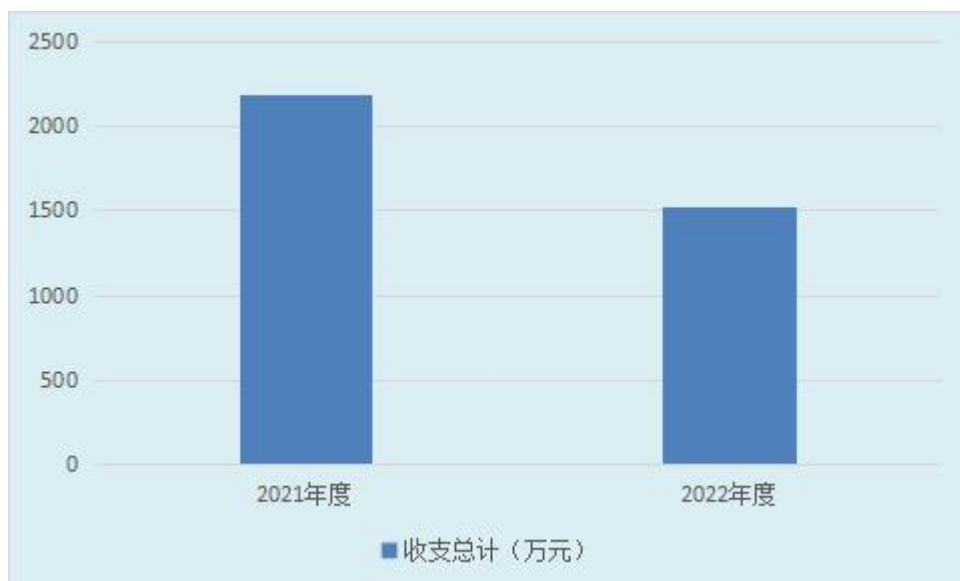


图 1：收、支决算总计变动情况

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,520.89 万元。其中：财政拨款收入 1,519.93 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 0.96 万元，占本年收入 0.1%。

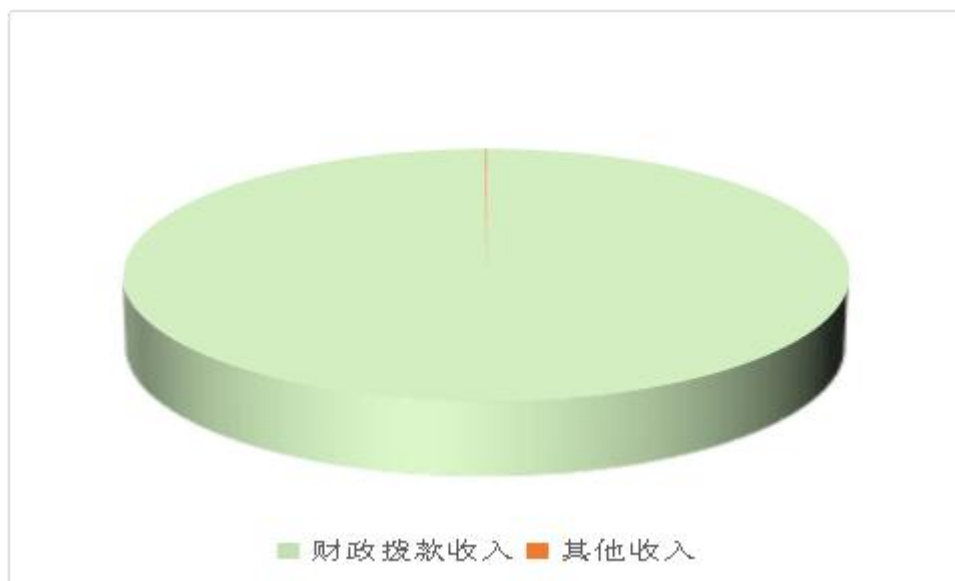


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,520.89 万元。其中：基本支出 1,186.51 万元，占本年支出 78%；项目支出 334.38 万元，占本年支出 22%。

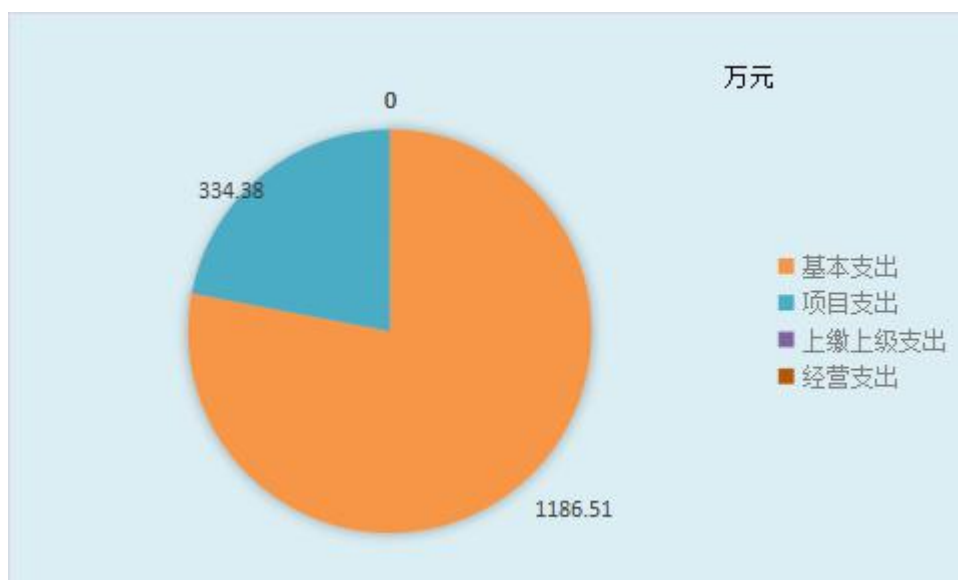


图 3：支出决算结构

#### 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 1,519.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 544.65 万元，下降 26.36%。主要原因是防贫保协议到 2021 年为止，2022 年未续合同。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,519.93 万元，比 2021 年度决算数减少 544.65 万元。减少主要原因是防贫保协议到 2021 年为止，2022 年未续合同。

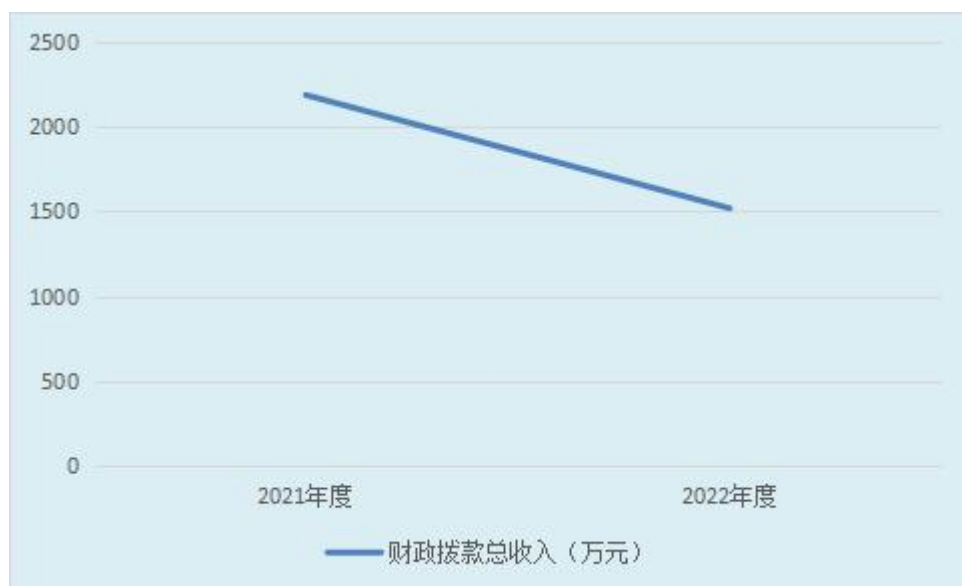


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 1,519.93 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年度相比，一般公

公共预算财政拨款支出减少 544.65 万元，下降 26.36%。  
主要原因是防贫保协议到 2021 年为止，2022 年未续合同。

## （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 1,519.93 万元，  
主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1,173.64 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 77.3%。主要是用于人员及项目经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 197.30 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 12.9%。主要是用于人员的机关养老保险。

3. 卫生健康支出（类）支出 58.53 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 3.9%。主要是用于人员医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出 90.44 万元，占一般公共预算财政拨款支出 5.9%。主要用于人员的住房公积金支出。

## （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 1621.1 万元，支出决算为 1,519.93 万元，完成年初预算的 93.7%。其中：基本支出 1186.51 万元，项目支出 334.38 万元。项目支出主要用于金融工作经费 8.35 万元，该项目是区政府办公室常年性项目，内容包括：1、紧盯存贷款余额增速，保持金融总量稳健增长；2、培育金融市场主体，有效激发市场活力；3、深入开展双降工作，防范化解金融风险；提高信用环境指数，优化蔡甸金融生态；4、2022 年

区政府办公室引进亿元以上项目 2 个，新增上市报辅企业 1 家，新增进入新三板创新层企业 2 家，新增省级上市后备金种子企业 3 家，组织 25 家企业申报 2022 年省市上市后备（金银种子）企业，目前入选市级金银种子企业 18 家，其中市级金种子 8 家；5、深入开展处非系列排查活动，积极开展防范非法集资宣传工作，稳妥处理非法集资案件信访稳控工作。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1621.1 万元，支出决算为 1520.89 万元，完成年初预算的 93.8 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是防贫保协议到 2021 年为止，2022 年未续合同。

## 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 1,186.51 万元，其中：

人员经费 1,098.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 87.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## **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 36 万元，支出决算为 34.16 万元，完成预算的 94.89%；较上年增加 6.62 万元，增长 24%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩经费。决算数较上年增加的主要原因是车辆老化，维修成本增加。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

#### **1. 本单位无因公出国(境)费预算。**

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 36 万元，支出决算为 34.16 万元，完成预算的 94.89%；主要原因是厉行节约、压缩经费。

(1) 本年度无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 34.16 万元，主要用于公务用车运行，其中：燃料费 17.6 万元；维修费 13.6 万元；过桥过路费 0.72 万元；保险费 2.24 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3. 本年度无公务接待费预算。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区人民政府办公室机关运行经费支出 87.72 万元，比 2021 年度减少 4.54 万元，下降 4.9 %。主要原因是厉行节约、压缩经费。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区人民政府办公室政府采购支出总额 132.12 万元，其中：政府采购货物支出 24.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 108.03 万元。授予中小企业合同金额 132.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区人民政府办公室共有车辆 8 辆，保障用车 1 辆，业务用车 1 辆，调研用车 2 辆，应急用车 3 辆，机要通讯用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 334.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，区政府办公室较好完成年度绩效目标。

#### (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 334.38 万元，从评价情况来看区政府办公室较好完成年度绩效目标。

### 一、绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

区人民政府办公室 2022 年度部门年初预算收入（一般公共预算财政拨款收入）1,621.10 万元。实际预算支出 1,520.89 万元，其中：基本支出 1,186.51 万元，项目支出 334.38 万元，执行率 93.82%。

#### 2. 完成的绩效目标

区人民政府办公室紧紧围绕中心开展 2022 年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

年度绩效目标：1、专项调研、文印，督查推动重点工作；2、保障全区信访稳定；3、编发《政务快报》，重大信息被信息刊物采用，上报政务信息，推进、指导和监督政务信息公开工作，保障机要安全等；4、重大项目协调建设推进；5、防范化解金融风险，助力实体经济发展。实际完成值达到年初目标值，部分项目超过年初目标值，经济效益显著。

### 3. 未完成的绩效目标

区政府办公室较好完成 2022 年度部门预算及 5 个项目绩效目标，整体完成较好。

## 二、绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

#### ① 预算完成情况

2022 年度部门年初预算收入（一般公共预算财政拨款收入）1,621.10 万元。实际预算支出 1,520.89 万元。其中：基本支出 1,186.51 万元，项目支出 334.38 万元，执行率 93.82%。明细如下：

### 部门整体决算收入明细表

| 项目             | 年初预算数（元）      | 决算数（元）        |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 16,211,000.00 | 15,199,289.95 |
| 二、其他收入         | 0.00          | 9,624.54      |
| 本年收入合计         | 16,211,000.00 | 15,208,914.49 |
| 三、年初结转和结余      | 0.00          | 0.00          |
| 合计             | 16,211,000.00 | 15,208,914.49 |

### 部门整体决算支出明细表

| 项目类别      | 年初预算数（元）      | 预算执行数（元）      |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、基本支出    | 12,063,000.00 | 11,865,134.98 |
| 人员经费      | 10,576,900.00 | 10,987,911.07 |
| 公用经费      | 1,486,100.00  | 877,223.91    |
| 二、项目支出    | 4,148,000.00  | 3,343,779.51  |
| 经济分类支出合计  | 16,211,000.00 | 15,208,914.49 |
| 三、年末结转和结余 | 0.00          | 0.00          |
| 合计        | 16,211,000.00 | 15,208,914.49 |

#### ② 偏离原因

区政府办公室 2022 年度部门预算收入（一般公共预算收入）1,621.10 万元，实际预算支出 1,520.89 万元，减少预算收入 100.21 万元。其中：压缩基本支出 19.79 万元，压缩项目支出 80.42 万元。

压缩的基本支出的主要原因是公用经费支出减少。

压缩的项目支出的主要原因是金融工作经费年初预算金额为 200 万元，决算金额为 8.35 万元，年初编制的该项目的预算为蔡甸区该项目的总预算，决算金额按区政府办公室实际使用金额来计算，故存在差异。

## 2. 绩效目标完成情况分析

区政府办公室完成 2022 年度整体绩效及 5 个项目年度绩效目标，具体情况如下：

**年度目标 1：**专项调研、文印，督查推动重点工作，按需下发《督查通知》等。

**年度绩效目标完成情况：**

### （1）产出指标完成情况分析

#### 1）数量指标完成情况

数量指标设置了 5 个三级指标：1、按需下发《督查通知》；2、按需印发《督查通报》；3、落实发文审签和会议审批制度，全年以区政府或区政办名义制发的文件数和全区性会议数量；4、对重点工作形成调研报告不低于上年；5、起草各类综合文稿，供区领导决策参考采用率 100%。通过评价，该指标已达到预期目标。

#### 2）质量指标完成情况

质量指标设置了 3 个三级指标：1、文件材料打印质量年初目标值高质量；2、办公耗材与办公设备质量年初目标值高质量；3、反馈问题督查督办年初目标值合理沟通、协调。通过评价，该指标已达到预期目标。

#### 3）时效指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标：1、沟通督查督办事项，下发督查通知年初目标值 100%；2、经费及时拨付年初目标值 100%。通过评价，该指标已达到预期目标。

#### 4) 成本指标完成情况

成本指标设置了 1 个三级指标：不超预算。通过评价，该指标已达到预期目标。

#### (2) 效益指标完成情况分析

##### 1) 经济效益指标完成情况

经济效益指标设置了 1 个三级指标：有效促进全区经济发展。通过评价，该指标已达到预期目标。

##### 2) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标：有效推进全区经济社会加快发展。通过评价，该指标已达到预期目标。

##### 3) 可持续发展影响指标完成情况

可持续发展影响指标设置了 2 个三级指标：1、增强政府公信力；2、项目经费有保障。通过评价，该指标均已达到预期目标。

#### (3) 满意度指标完成情况分析

##### 1) 服务对象满意度指标完成情况

服务对象满意度指标设置了 1 个三级指标：群众满意度 100%。通过评价，该指标已达到预期目标。

**年度目标 2：保障全区信访稳定。**

**年度绩效目标完成情况：**

#### (1) 产出指标完成情况分析

##### 1) 质量指标完成情况

质量指标设置了 4 个三级指标：1、区议题案办复率年初目标值 100%；2、区议题案见面率年初目标值 100%；3、

代表和委员的满意和基本满意率年初目标值 100%；4、有效处理信访稳定事件。通过评价，该指标均已达到预期目标。

## 2) 时效指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标：1、回复人民网网民留言和荆楚网留言年初目标值 100%；2、经费及时拨付年初目标值 100%。通过评价，该指标均已达到预期目标。

## 3) 成本指标完成情况

成本指标设置了 1 个三级指标：不超预算。通过评价，该指标已达到预期目标。

## (2) 效益指标完成情况分析

### 1) 经济效益指标完成情况

经济效益指标设置了 1 个三级指标：有效促进全区经济发展。通过评价，该指标已达到预期目标。

### 2) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标：有效推进全区经济社会加快发展。通过评价，该指标已达到预期目标。

### 3) 可持续发展影响指标完成情况

可持续发展影响指标设置了 2 个三级指标：1、增强政府公信力；2、项目经费有保障。通过评价，该指标均已达到预期目标。

## (3) 满意度指标完成情况分析

### 1) 服务对象满意度指标完成情况

服务对象满意度指标设置了 1 个三级指标：群众满意度 100%。通过评价，该指标已达到预期目标。

**年度目标 3：**重大信息被信息刊物采用，上报政务信息，推进、指导和监督政务信息公开工作，保障机要安全等。

**年度绩效目标完成情况如下：**

（1）产出指标完成情况分析

1）数量指标完成情况

数量指标设置了 2 个三级指标：1、上报政务信息  $\geq$  100 条；2、重大信息被信息刊物采用值  $\geq$  40 条。通过评价，该指标均已达到预期目标。

2）质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标：1、推进、指导和监督政府信息公开工作有效完成；2、有效保障机要安全。通过评价，该指标均已达到预期目标。

3）时效指标完成情况

时效指标设置了 1 个三级指标：经费及时拨付。通过评价，该指标均已达到预期目标。

4）成本指标完成情况

成本指标设置了 1 个三级指标：预算金额  $\leq$  100%。通过评价，该指标已达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1）经济效益指标完成情况

经济效益指标设置了 1 个三级指标：有效带动全区经济发展。通过评价，该指标均已达到预期目标。

## 2) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标：有效推进全区经济社会加快发展。通过评价，该指标均已达到预期目标。

## 3) 可持续发展影响指标完成情况

可持续发展影响指标设置了 2 个三级指标：1、增强政府公信力；2、项目经费有保障。通过评价，该指标均已达到预期目标。

## (3) 满意度指标完成情况分析

### 1) 服务对象满意度指标完成情况

服务对象满意度指标设置了 1 个三级指标：群众满意度 100%。通过评价，该指标已达到预期目标。

**年度目标 4：重大项目协调建设推进。**

**年度绩效目标完成情况如下：**

### (1) 产出指标完成情况分析

#### 1) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标：有效推进重点项目建设推进。通过评价，该指标已达到预期目标。

#### 2) 时效指标完成情况

时效指标设置了 1 个三级指标：经费及时拨付。通过评价，该指标已达到预期目标。

#### 3) 成本指标完成情况

成本指标设置了 1 个三级指标：预算金额 ≤100%。通过评价，该指标已达到预期目标。

## （2）效益指标完成情况分析

### 1）经济效益指标完成情况

经济效益指标设置了 1 个三级指标：有效带动全区经济发展。通过评价，该指标已达到预期目标。

### 2）社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标：有效推进全区经济社会加快发展。通过评价，该指标已达到预期目标。

### 3）生态效益指标完成情况

生态效益指标设置了 1 个三级指标：有效改善改善农村生态。通过评价，该指标已达到预期目标。

### 4）可持续发展影响指标完成情况

可持续发展影响指标设置了 2 个三级指标：1、增强政府公信力；2、项目经费有保障。通过评价，该指标已达到预期目标。

## （3）满意度指标完成情况分析

### 1）服务对象满意度指标完成情况

服务对象满意度指标设置了 1 个三级指标：群众满意度 100%。通过评价，该指标已达到预期目标。

**年度目标 5：防范化解金融风险，助力实体经济发展。**

**年度绩效目标完成情况如下：**

## （1）产出指标完成情况分析

### 1）数量指标完成情况

数量指标设置了 5 个三级指标：1、举办政银企对接会  $\geq 11$  场；2、区内企业申报上市后备种子企业  $\geq 3$  家；3、区内小贷公司年度审计  $\geq 7$  家；4、深入开展处非系列排查活动，常态化开展非法集资宣传活动  $\geq 4$  次；5、对已还本付息的脱贫小额信贷全额贴息。通过评价，该指标均已达到预期目标。

## 2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标：完成金融信用区建设。通过评价，该指标已达到预期目标。

## 3) 时效指标完成情况

时效指标设置了 1 个三级指标：完成及时率 100%。通过评价，该指标已达到预期目标。

## 4) 成本指标完成情况

成本指标设置了 1 个三级指标：预算金额  $\leq 100\%$ 。通过评价，该指标已达到预期目标。

# (2) 效益指标完成情况分析

## 1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 2 个三级指标：1、企业与银行高效精准对接；2、群众生活质量。通过评价，该指标已达到预期目标。

## (3) 满意度指标完成情况分析

## 1) 服务对象满意度指标完成情况

服务对象满意度指标设置了 1 个三级指标：群众满意度 100%。通过评价，该指标已达到预期目标。

### 三、存在的问题和原因

1、绩效评价指标体系有待进一步优化。

2、预算执行率偏低或偏高。2022 年基本支出年初预算额 1,206.30 万元，其中人员经费年初预算数 1,057.69 万元，实际预算支出 1,098.79 万元，执行率 103.89%，系区政府办公室人员增加，人员经费支出增加；公用经费年初预算数 148.61 元，实际预算支出 87.72 万元，执行率 59.03%，系区政府办公室响应“过紧日子”号召，压缩非刚性开支，故该项经费有结余。区政办项目支出年初预算额 414.80 万元，实际预算支出 334.38 万元，执行率 80.61%，压缩预算金额 80.42 万元。预算执行率偏低，压缩的项目支出主要为金融工作经费。压缩的项目支出主要原因为：金融工作经费年初预算金额为 200 万元，决算金额为 8.35 万元，由于年初编制的该项目的预算为蔡甸区该项目的总预算，决算金额按区政府办公室实际使用金额来计算，故存在差异。

### 四、下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

（一）进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。区人民政府办公室应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

（二）为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是区政府办公室应加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；二是进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合；三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制区政府办公室支出；四是落实厉行节约要求，严格机关运行经费管理，加强人员编制管理和资产管理，完善日常公用经费定额标准和专项公用经费编制标准，逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准。按照新的项目支出分级、分类管理办法，加快推进项目支出标准体系建设。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

“2022 年度整体绩效”评价对预算编制情况进行了关注。区人民政府办公室 2022 年度部门预算收入（一般公共预算收入）1,621.10 万元，实际预算支出 1,520.89 万元，执行率为 93.82%。

区政府办公室编制预算时由于客观原因，无法准确预估来年部分项目经费，从而导致预算执行率偏低。

下一步工作中，我单位将会根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加准确、合理、科学。

## 五、绩效评价方法及结果

### 1. 绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

区政府办公室“2022 年度整体绩效”评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

## 2. 评价结果

区政府办公室按“2022 年度整体绩效”评价的要求逐步实施，有效地完成整体年度目标。通过“2022 年度整体绩效”，蔡甸区人民政府办公室将紧紧围绕区委、区人民政府的中心工作，确保各项工作高质量推进。做好上级领导和区领导批示、交办事项落实，确保办结率 100%；做好区年度主要经济指标和主要工作任务责任分解，加强重大

项目建设的协调督办和督查通报，确保上级和区政府重大事项督办落实率 100%；做好支持金融发展和企业上市、财政贴息等专项资金的管理工作，统筹、指导地方类金融组织和新兴金融业态发展，做好处非系列排查工作，防范化解金融风险；做好区人大议案、区政协建议案、区人大代表建议、区政协提案等办结回复，确保办复率、见面率以及满意和基本满意率三个 100%；对重点工作形成调研报告，高质量编写专题调研报告、汇报材料等各类综合文稿，供区领导决策参考；做好政务信息报送相关工作，向省市政府办公厅高质量报送政务信息；严格落实公文发文和审批制度，做好年度会议数量和规模控制。对于本次绩效评价中能获得数据的绩效指标，均完成了年度绩效目标值，“2022 年度整体绩效”评价结果为“良好”。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 5 个一级项目。

#### 一、绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

“金融工作经费”项目年初财政预算为 200 万元，截止 2022 年年底，执行财政资金 8.35 万元，项目执行率为 4.17%。

##### 2. 完成绩效目标

“金融工作经费”项目是区政府办公室常年性项目，内容包括：1、紧盯存贷款余额增速，保持金融总量稳健增

长；2、培育金融市场主体，有效激发市场活力；3、深入开展双降工作，防范化解金融风险；提高信用环境指数，优化蔡甸金融生态；4、2022 年区政府办公室引进亿元以上项目 2 个，新增上市报辅企业 1 家，新增进入新三板创新层企业 2 家，新增省级上市后备金种子企业 3 家，组织 25 家企业申报 2022 年省市上市后备（金银种子）企业，目前入选市级金银种子企业 18 家，其中市级金种子 8 家；5、深入开展处非系列排查活动，积极开展防范非法集资宣传工作，稳妥处理非法集资案件信访稳控工作。

通过评价，区政府办公室 2022 年较好完成“金融工作经费”项目年初绩效目标，“金融工作经费”项目工作效果显著，获得各级部门好评。

### 3. 未完成的绩效目标

“金融工作经费”项目产出指标、效益指标和满意度指标都完成年初指标值，较好完成年初绩效目标。

## 二、绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

“金融工作经费”项目年度财政预算为 200 万元，主要用于：紧盯存贷款余额增速，保持金融总量稳健增长；培育金融市场主体，有效激发市场活力；深入开展双降工作，防范化解金融风险；提高信用环境指数，优化蔡甸金融生态等工作经费，全年执行财政资金 8.35 万元。明细如下：

#### “金融工作经费”项目明细表

| 项目名称       | 年初预算数（元）     | 预算执行金额（元） |
|------------|--------------|-----------|
| 金融工作经费     | 2,000,000.00 | 83,472.58 |
| 其他商品服务支出   |              | 15,000.00 |
| 脱贫人口小额信贷贴息 |              | 7,778.66  |
| 委托业务费      |              | 50,000.00 |
| 小额信贷贴息     |              | 10,693.92 |

## 2. 绩效目标完成情况分析

绩效指标设置 3 个一级指标，其中：产出指标设置 2 个二级指标（含数量指标、质量指标）；效益指标设置 1 个二级指标即社会效益指标；满意度指标设置 1 个二级指标即服务对象满意度指标。

### （1）产出指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效产出指标完成较好，评价结果为较好。

产出指标设置 4 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）。主要从项目的实际完成值情况进行评价。对于该项目的评价，评价小组主要采取了项目资料研究、访谈等方式进行资料归集、整理和分析，收集了项目实施单位的项目汇总资料，对项目产出涉及的指标进行评价。

数量指标设置了 5 个三级指标：1、举办政银企对接会  $\geq 11$  场；2、区内企业申报上市后备种子企业  $\geq 3$  家；3、区内小贷公司年度审计  $\geq 7$  家；4、深入开展处非系列排查活动，常态化开展非法集资宣传活动  $\geq 4$  次；5、对已还本付息的脱贫小额信贷全额贴息。通过评价，该指标均已达到预期目标。

质量指标设置了 1 个三级指标：完成金融信用区建设。通过评价，该指标已达到预期目标。

时效指标设置了 1 个三级指标：完成及时率 100%。通过评价，该指标均已达到预期目标。

成本指标设置了 1 个三级指标：预算金额  $\leq 100\%$ 。通过评价，该指标已达到预期目标。

## （2）效益指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效效益指标完成较好，评价结果为好。

效益指标设置 1 个二级指标即社会效益指标。主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈、实地调研等方式进行资料收集、整理和分析，对项目相关负责人进行访谈，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行评价。

1）社会效益指标设置 2 个三级指标：1、实现企业与银行高效精准对接；2、提高群众生活质量。经过评价，该指标均已达到预期目标。

## （3）服务对象满意度指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效服务对象满意度完成较好，评价结果为好。

1) 服务对象满意度指标设置 1 个三级指标：受益群众满意度年度指标值 100%，实际完成值 100%，完成绩效目标。

### 三、存在的问题和原因

项目年初财政预算为 200 万元，决算为 8.35 万元，项目执行率为 4.17%，执行率过低，系金融工作经费年初编制的预算为全区金融工作经费，区政府办公室实际使用该项目经费为按需申报经费。

通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

### 四、下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

下一步改进措施：为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。二是健全绩效指标体系，加强绩效管理意识。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标。目标值设置以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定目标

值。原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

## **2. 拟与预算安排相结合情况**

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价、再评价。

通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，提高预算编制的准确性，做好项目调查规划工作，并进一步提高预算执行率。

下一步会将绩效考评纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。

## **五、项目资金管理制度的执行情况分析**

“金融工作经费”项目坚持专款专用，量入为出的原则，绩效评价中未发现有挪用资金情况。对项目资金进行事前、事中、事后全过程的管理监督。

“金融工作经费”项目资金到位及时，执行率偏低，无年度预算调整，项目资金管理情况良好。

## **六、绩效评价方法及结果**

### **1. 绩效评价方法**

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

区政府办公室 2022 年“金融工作经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

## 2. 评价结果

“金融工作经费”项目为常年性项目，按年度目标要求逐步实施，有效完成年度目标，通过项目实施紧盯存贷款余额增速，保持金融总量稳健增长；培育金融市场主体，有效激发市场活力；深入开展双降工作，防范化解金融风险；提高信用环境指数，优化蔡甸金融生态等。

对于能获得数据的指标，均完成年度指标值，项目绩效支出整体评价“良好”。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

年度目标 1：专项调研、文印，督查推动重点工作，按需下发《督查通知》；年度目标 2：保障全区信访稳定；年度目标 3：重大信息被信息刊物采用，上报政务信息，推进、指导和监督政务信息公开工作，保障机要安全；年度目标 4：重大项目协调建设推进；年度目标 5：防范化解金融风险，助力实体经济发展。

## 二、重点工作事项内容及完成情况

| 序号 | 重要事项                                       | 工作内容及目标                                                                                               | 完成情况 |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 专项调研、文印，督查推动重点工作，按需下发《督查通知》                | 下发《督查通知》、印发督查通报；落实发文审签和会议审批制度；对重点工作形成调研报告；起草各类综合文稿，供区领导决策参考。                                          | 100% |
| 2  | 保障全区信访稳定                                   | 自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，认真办理人大议案、代表建议和政协建议案、提案，实现办复率 100%、见面率 100%、满意率和基本满意率 100%；有效处理信访稳定事件。          | 100% |
| 3  | 重大信息被信息刊物采用，上报政务信息，推进、指导和监督政务信息公开工作，保障机要安全 | 聚焦经济运行、重大项目、民生城建等重点工作采编、报送政务信息，为省市区政府提供高效、优质的信息服务；扎实推动政务公开制度化、标准化、规范化工作，按程序在政府信息公开平台上发布规范性文件。         | 100% |
| 4  | 重大项目协调建设推进                                 | 有效推进重点项目建设推进，带动全区经济社会加快发展。                                                                            | 100% |
| 5  | 防范化解金融风险，助力实体经济发展                          | 常态化开展政银企对接，组织协调区域内金融机构开展科技创新、普惠小微、乡村振兴、纾困贴息政策宣传等专场政银企对接活动；协调区内企业申报上市后种子企业；深入开展处非系列排查活动，常态化开展非法集资宣传活动。 | 100% |

## 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)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

(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 年度武汉市蔡甸区人民政府办公室整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府办公室

填报日期：2023 年 03 月 28 日

|                                      |      |               |                                        |            |                                                                                                               |
|--------------------------------------|------|---------------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称                                 |      | 武汉市蔡甸区人民政府办公室 |                                        |            |                                                                                                               |
| 基本支出总额                               |      | 1, 186. 51    |                                        | 项目支出总额     | 334. 38                                                                                                       |
| 预算执行情况（万元）                           |      |               | 预算数（A）                                 | 执行数（B）     | 执行率                                                                                                           |
|                                      |      | 部门整体支出总额      | 1, 621. 10                             | 1, 520. 89 | 93. 82%                                                                                                       |
| 年度目标 1：专项调研、文印，督查推动重点工作，按需下发《督查通知》等。 |      |               |                                        |            |                                                                                                               |
| 年度绩效目标完成情况                           | 一级指标 | 二级指标          | 三级指标                                   | 年初目标值      | 实际完成值                                                                                                         |
|                                      | 产出指标 | 数量指标          | 下发《督查通知》                               | 按需下发       | 对《政府工作报告》中涉及的 6 个主要经济指标和 146 个主要工作任务进行责任分解，对完成情况进行定期督查及通报，并重点对进展滞后事项下发工作提示函。对省市区领导交办批示件持续跟踪督办，累计督办批示事项 186 件。 |
|                                      |      |               | 印发《督查通报》                               | 按需印发       |                                                                                                               |
|                                      |      |               | 落实发文审签和会议审批制度，全年以区政府或区政办名义制发的文件数和全区性会数 | 100%       | 100%                                                                                                          |
|                                      |      |               | 对重点工作形成调研报告                            | 不低于上年      | 不低于上年                                                                                                         |
|                                      |      |               | 起草各类综合文稿，供区领导决策参考采用率                   | 100%       | 100%                                                                                                          |
|                                      |      |               | 质量指标                                   | 文件材料打印质量   | 高质量                                                                                                           |

|                                                     |       |           |                 |         |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | 效益指标  |           | 办公耗材与办公设备质量     | 高质量     | 高质量                                                                              |
|                                                     |       |           | 反馈问题督查督办        | 合理沟通、协调 | 合理沟通、协调                                                                          |
|                                                     |       | 时效指标      | 沟通督查督办事项，下发督查通知 | 100%    | 100%                                                                             |
|                                                     |       |           | 经费及时拨付          | 100%    | 100%                                                                             |
|                                                     |       | 成本指标      | 不超预算            | ≤100%   | 100%                                                                             |
|                                                     |       | 经济效益指标    | 促进全区经济发展        | 有效促进    | 有效促进全区经济发展                                                                       |
|                                                     |       | 社会效益指标    | 推进全区经济社会加快发展    | 有效推进    | 有效推进全区经济社会加快发展                                                                   |
|                                                     |       | 可持续发展影响指标 | 增强政府公信力         | 增强政府公信力 | 政府公信力增强                                                                          |
|                                                     |       |           | 项目经费有保障         | 保障到位    | 保障到位                                                                             |
| 年度目标 2：保障全区信访稳定。                                    |       |           |                 |         |                                                                                  |
| 年度绩效目标完成情况                                          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 年初目标值   | 实际完成值                                                                            |
|                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 区议题案办复率         | 100%    | 自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，认真办理人大议案、代表建议和政协提案、提案，实现办复率100%、见面率100%、满意率100%和基本满意率100% |
|                                                     |       |           | 区议题案见面率         | 100%    |                                                                                  |
|                                                     |       |           | 代表和委员的满意和基本满意率  | 100%    |                                                                                  |
| 年度绩效目标完成情况                                          | 产出指标  | 质量指标      | 有效处理信访稳定事件      | 有效处理    | 有效处理                                                                             |
|                                                     |       | 时效指标      | 回复人民网网民留言和荆楚网留言 | 100%    | 100%                                                                             |
|                                                     |       |           | 经费及时拨付          | 100%    | 100%                                                                             |
|                                                     |       | 成本指标      | 不超预算            | ≤100%   | 100%                                                                             |
|                                                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障、促进全区稳定发展     | 有效保障    | 有效保障、促进全区稳定发展                                                                    |
|                                                     |       | 社会效益指标    | 推进全区经济社会加快发展    | 有效推进    | 推进全区经济社会加快发展                                                                     |
|                                                     |       | 可持续发展影响指标 | 增强政府公信力         | 增强政府公信力 | 政府公信力增强                                                                          |
|                                                     |       |           | 项目经费有保障         | 保障到位    | 保障到位                                                                             |
|                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | 100%    | 100%                                                                             |
| 年度目标 3：重大信息被信息刊物采用，上报政务信息，推进、指导和监督政务信息公开工作，保障机要安全等。 |       |           |                 |         |                                                                                  |

|                    |           |               |                  |           |                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------|---------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度绩效<br>目标完成<br>情况 | 一级指<br>标  | 二级指标          | 三级指标             | 年初目标<br>值 | 实际完成值                                                                                                                            |
|                    | 产出指<br>标  | 数量指标          | 上报政务信息           | ≥100 条    | 聚焦经济运<br>行、重大项<br>目、民生城建<br>等重点工作采<br>编、报送政务<br>信息 117 篇，<br>为省市区政府<br>提供高效、优<br>质的信息服<br>务。                                     |
|                    |           |               | 重大信息被信息刊物采用      | ≥40 条     | 扎实推动政务<br>公开制度化、<br>标准化、规范<br>化工作，按程<br>序在政府信息<br>公开平台上发<br>布规范性文件<br>2 件，区政府<br>文件 2 件，区<br>政府办公室文<br>件 9 件，政策<br>解读文件 17<br>件。 |
|                    |           | 质量指标          | 推进、指导和监督政府信息公开工作 | 有效完成      | 有效完成                                                                                                                             |
|                    |           |               | 保障机要安全           | 有效保障      | 有效保障                                                                                                                             |
|                    |           | 时效指标          | 经费及时拨付           | 100%      | 100%                                                                                                                             |
|                    |           | 成本指标          | 预算金额             | ≤100%     | ≤100%                                                                                                                            |
|                    | 效益指<br>标  | 经济效益指标        | 带动全区经济发展         | 有效带动      | 有效带动全区<br>经济发展                                                                                                                   |
|                    |           | 社会效益指标        | 推进全区经济社会加快发展     | 有效推进      | 有效推进全区<br>经济社会加快<br>发展                                                                                                           |
|                    |           | 可持续发展影响指标     | 增强政府公信力          | 有效增强      | 政府公信力增<br>强                                                                                                                      |
|                    |           |               | 项目经费有保障          | 有效保障      | 保障到位                                                                                                                             |
|                    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度            | 100%      | 100%                                                                                                                             |
| 年度目标 4：重大项目协调建设推进。 |           |               |                  |           |                                                                                                                                  |
| 年度绩效<br>目标完成<br>情况 | 一级指<br>标  | 二级指标          | 三级指标             | 年初目标<br>值 | 实际完成值                                                                                                                            |
|                    | 产出指<br>标  | 质量指标          | 有效推进重点项目建设推进     | 有效推进      | 有效推进重点<br>项目建设推进                                                                                                                 |
|                    |           | 时效指标          | 经费及时拨付           | 100%      | 拨付及时                                                                                                                             |
|                    |           | 成本指标          | 预算金额             | ≤100%     | 100%                                                                                                                             |

|                           |       |               |                            |       |                                                                                      |
|---------------------------|-------|---------------|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 效益指标  | 经济效益指标        | 带动全区经济发展                   | 有效带动  | 有效带动全区经济发展                                                                           |
|                           |       | 社会效益指标        | 推进全区经济社会加快发展               | 有效推进  | 有效推进全区经济社会加快发展                                                                       |
|                           |       | 生态效益指标        | 改善农村生态                     | 有效改善  | 有效改善改善农村生态                                                                           |
|                           |       | 可持续影响指标       | 增强政府公信力                    | 有效增强  | 政府公信力增强                                                                              |
|                           |       |               | 项目经费有保障                    | 有效保障  | 保障到位                                                                                 |
|                           | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度                      | 100%  | 100%                                                                                 |
| 年度目标 5：防范化解金融风险，助力实体经济发展。 |       |               |                            |       |                                                                                      |
| 年度绩效目标完成情况                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                       | 年初目标值 | 实际完成值                                                                                |
|                           | 产出指标  | 数量指标          | 举办政银企对接会                   | ≥11 场 | 常态化开展政银企对接，组织协调区域内金融机构开展科技创新、普惠小微、乡村振兴、纾困贴息政策宣传等专场政银企对接活动累计 12 场，各类企业参加对接活动 1500 余次。 |
|                           |       |               | 区内企业申报上市后备种子企业             | ≥3 家  | 组织 25 家企业申报省市金银种子，入选武汉市金银种子企业数 18 家                                                  |
|                           |       |               | 区内小贷公司年度审计                 | ≥7 家  | 配合武汉市地方金融局通过第三方审计机构完成对区内 7 家小贷公司年审及评级工作。                                             |
|                           |       |               | 深入开展处非系列排查活动，常态化开展非法集资宣传活动 | ≥4 次  | 深入开展处非系列排查活动，组织各街道乡（开发区）开展处非公益宣讲进社                                                   |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                   |                                                                       |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                   | 区活动 5 次。                                                              |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 脱贫人口小额信贷贴息  | 对已还本付息的脱贫小额信贷全额贴息 | 年内有序发放纾困贴息 1.5 亿元，惠及区内 1400 余家中小微企业及个体工商户。                            |
|               |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 金融信用区建设     | 金融信用区建设工作         | 完成金融信用区建设工作                                                           |
|               |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 完成及时率       | 100%              | 及时完成，完成及时率 100%                                                       |
|               |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算金额        | ≤100%             | 100%                                                                  |
| 年度绩效目标完成情况    | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 企业与银行高效精准对接 | 100%              | 100%                                                                  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 群众生活质量      | 非法集资案发率低于全市平均水平   | 积极开展防范非法集资宣传工作，稳妥处理非法集资案件信访稳控工作，完成了省、市下达的非法集资“双降”工作任务，切实营造平安稳定健康的金融环境 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 受益群众满意度     | 100%              | 100%                                                                  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | <p>1、绩效评价指标体系有待进一步优化。</p> <p>2、预算执行率偏低或偏高。2022 年基本支出年初预算额 1,206.30 万元，其中人员经费年初预算数 1,057.69 万元，实际预算支出 1,098.79 万元，执行率 103.89%，系区政府办公室人员增加，人员经费支出增加；公用经费年初预算数 148.61 元，实际预算支出 87.72 万元，执行率 59.03%，系区政府办公室响应“过紧日子”号召，压缩非刚性开支，故该项经费有结余。区政办项目支出年初预算额 414.80 万元，实际预算支出 334.38 万元，执行率 80.61%，压缩预算金额 80.42 万元。预算执行率偏低，压缩的项目支出主要为金融工作经费。压缩的项目支出主要原因为：金融工作经费年初预算金额为 200 万元，决算金额为 8.35 万元，由于年初编制的该项目的预算为蔡甸区该项目的总预算，决算金额按区政府办公室实际使用金额来计算，故存在差异。</p> |             |                   |                                                                       |
| 改进措施及结果应用方案   |       | <p>（一）进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。区人民政府办公室应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。</p> <p>（二）为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是区政府办公室应加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；二是进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合；三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制区政府办公室支出；四是落实厉行节约要求，严格机关运行经费管理，加强人员编制管理和资产管理，完善日常公用经费定额标准和专项公用经费编制标准，逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准。按照新的项目支出分级、分类管理办法，加快推进项目支出标准体系建设。</p>    |             |                   |                                                                       |

二、2022 年度督查调研及专项文印费项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度武汉市蔡甸区人民政府办公室“督查调研及专项文印费”目标  
自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府办公室

填报日期：2023 年 03 月 16 日

| 项目名称       |      |          | 督查调研及专项文印费    |        |               |            |
|------------|------|----------|---------------|--------|---------------|------------|
| 主管部门       |      |          | 武汉市蔡甸区人民政府办公室 | 项目实施单位 | 武汉市蔡甸区人民政府办公室 |            |
| 预算执行情况（万元） |      |          | 资金来源          | 预算数（A） | 执行数（B）        | 执行率（B/A）   |
|            |      |          | 一般预算内拨款       | 43.60  | 31.68         | 72.65%     |
|            |      |          | 其中：预算内资金      | 43.60  | 31.68         | 72.65%     |
|            |      |          | 合 计           | 43.60  | 31.68         | 72.65%     |
| 年度<br>绩效   | 一级指标 | 二级指<br>标 | 三级指标          | 年初指标值  | 实际完成值         | 未完成原因和改进措施 |

|                |                                                                                                                                            |           |                                         |         |                                                                                                               |     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 目标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                       | 数量指标      | 下发《督查通知》                                | 按需下发    | 对《政府工作报告》中涉及的 6 个主要经济指标和 146 个主要工作任务进行责任分解，对完成情况定期进行督查及通报，并重点对进展滞后事项下发工作提示函。对省市区领导交办批示件持续跟踪督办，累计督办批示事项 186 件。 | 已完成 |
|                |                                                                                                                                            |           | 印发《督查通报》                                | 按需印发    |                                                                                                               | 已完成 |
|                |                                                                                                                                            |           | 落实发文审签和会议审批制度，全年以区政府或区政办名义制发的文件数和全区性会议数 | 100%    | 100%                                                                                                          | 已完成 |
|                |                                                                                                                                            |           | 对重点工作形成调研报告                             | 不低于上年   | 不低于上年                                                                                                         | 已完成 |
|                |                                                                                                                                            |           | 起草各类综合文稿，供区领导决策参考采用率                    | 100%    | 100%                                                                                                          | 已完成 |
|                |                                                                                                                                            |           |                                         |         |                                                                                                               |     |
|                |                                                                                                                                            | 质量指标      | 文件材料打印质量                                | 高质量     | 高质量                                                                                                           | 已完成 |
|                |                                                                                                                                            |           | 办公耗材与办公设备质量                             | 高质量     | 高质量                                                                                                           | 已完成 |
|                |                                                                                                                                            |           | 反馈问题督查督办                                | 合理沟通、协调 | 合理沟通、协调                                                                                                       | 已完成 |
|                |                                                                                                                                            | 时效指标      | 沟通督查督办事项，下发督查通知                         | 100%    | 100%                                                                                                          | 已完成 |
|                |                                                                                                                                            |           | 经费及时拨付                                  | 100%    | 100%                                                                                                          | 已完成 |
|                |                                                                                                                                            | 成本指标      | 不超预算                                    | ≤100%   | 100%                                                                                                          | 已完成 |
|                | 效益指标                                                                                                                                       | 经济效益指标    | 促进全区经济发展                                | 有效促进    | 有效促进全区经济发展                                                                                                    | 已完成 |
|                |                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 推进全区经济社会加快发展                            | 有效推进    | 有效推进全区经济社会加快发展                                                                                                | 已完成 |
|                |                                                                                                                                            | 可持续发展影响指标 | 增强政府公信力                                 | 增强政府公信力 | 政府公信力增强                                                                                                       | 已完成 |
|                |                                                                                                                                            |           | 项目经费有保障                                 | 保障到位    | 保障到位                                                                                                          | 已完成 |
|                | 满意度指标                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                   | 100%    | 100%                                                                                                          | 已完成 |
| 说明             | 根据《蔡甸区财政局关于开展 2023 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财[2023]1 号）部分工作运转类项目或支出金额小于 100 万元（含）的项目可直接填报《项目自评表》，故该项目根据本年度实际完成工作填报《项目自评表》；实际执行率偏低的原因主要是财政压减项目支出。 |           |                                         |         |                                                                                                               |     |