

鄂城区政府办 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂城区政府办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂城区政府办 2022 年度部门决算表

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

第三部分 鄂城区政府办 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂城区政府办概况

一、部门主要职责

（一）负责区政府会议的准备，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）研究各乡镇人民政府（街道办事处）、开发区管委会和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

（五）督促检查各乡镇（街道）、开发区和区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪督办，及时向区政府领导同志报告。

（六）负责区政府值班工作，及时报告重要情况；协助值班领导处理日常公务和突发事件，协助处理各部门和各乡镇、街道、开发区向区政府反映的重要问题。

（七）负责办理区政府工作范围内的人大建议、政协提案工作。

（八）围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）管理维护好区政府官网。负责收集、整理、编发和上报各类重要政务信息，指导、监督全区政府系统信息工作，及时做好信息收集和反馈工作，为区政府领导决策服务。

（十）负责区政府重大活动的组织安排。

（十一）围绕区政府的中心工作，对全区经济、科技、社会中长期、近期发展等方面的重大问题进行调查研究，拟订政策，提出意见和建议。围绕全区经济运行中的热点、难点和重点问题组织调研，为区政府决策提供依据。

（十二）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律，组织拟订加强全区金融行业服务、促进金融业发展的意见和建议。组织协调防范、打击和处置非法集资工作。会同有关部门推进全区社会信用体系建设和金融先进示范区创建，推进改善金融生态环境。

（十三）根据相关规定制定小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等地方类金融机构和其他地方金融组织的相关监管政策措施并组织实施，对权限内的金融组织实施日常监管，协助查处违法违规行为。

（十四）负责区级党政机关和事业单位公务用车、办公用房管理工作，指导乡镇、街道、开发区等公务用车、办公用房管理工作。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。将法制办公室职责划入区司法局，档案

工作职责划入区档案馆，应急职责划入应急管理局，电子政务、政务公开划入区行政审批局，原区机关事务管理局的行政职能划入区人民政府办公室

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂城区政府办部门决算由实行独立核算的鄂城区政府办决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂城区政府办 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂州市鄂城区人民政府办公室

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	427.12	一、一般公共服务支出	32	446.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	18.68	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	445.80	本年支出合计	58	446.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.27	年末结转和结余	60	17.98
	30			61	
总计	31	464.07	总计	62	464.07

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		427.41	351.48	75.93
201	一般公共预算服务支出	427.41	351.48	75.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.41	351.48	75.93
2010301	行政运行	351.48	351.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	75.93	0.00	75.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

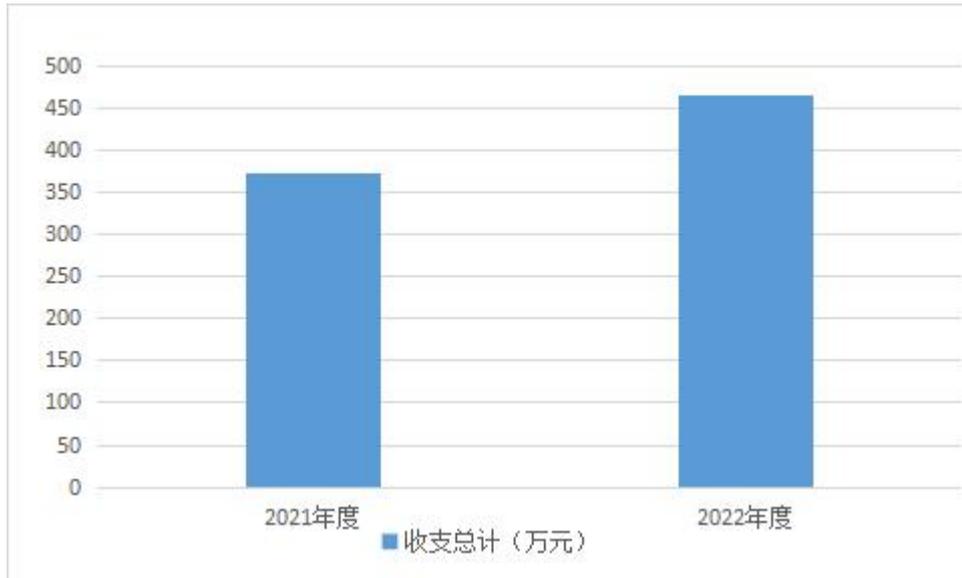
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	329.27	302	商品和服务支出	15.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.06	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.74	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.40	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
人员经费合计		335.67	公用经费合计				15.81	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		本年支出					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
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。

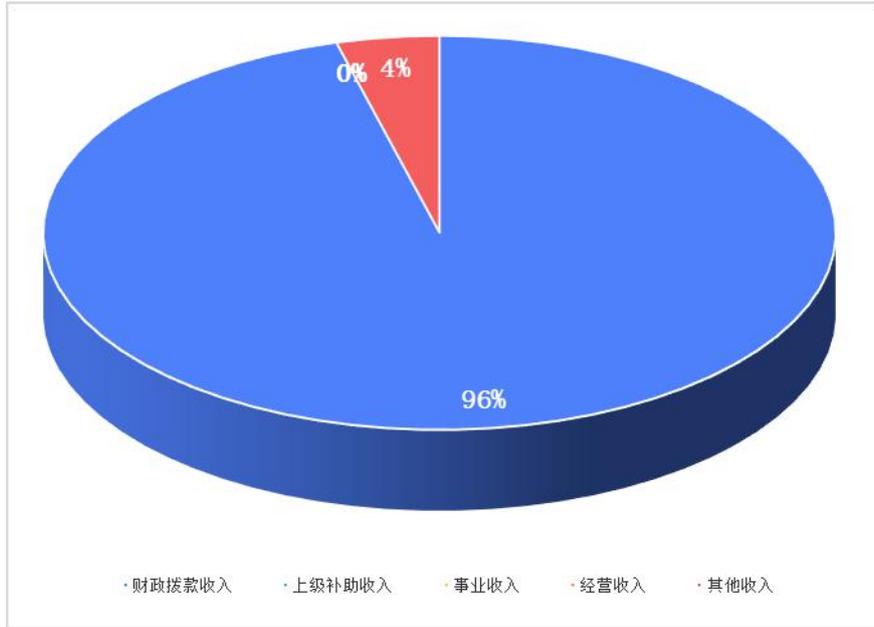
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 445.8 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 70.85 万元，增长 17%。其中：财政拨款收入 427.12 万元，占本年收入 96%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 18.68 万元，占本年收入 4%。

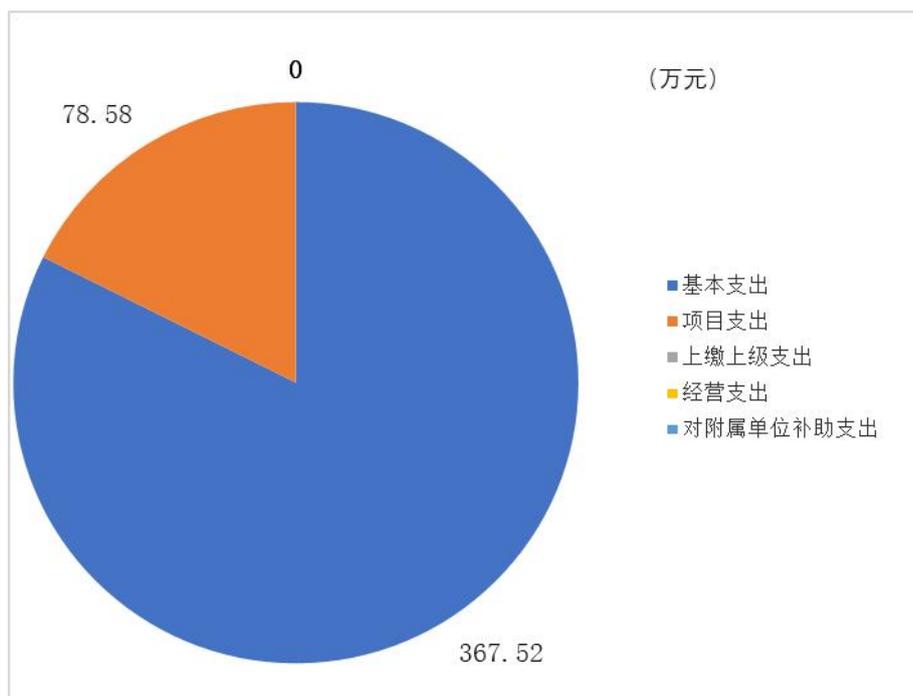
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 446.09 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 90.54 万元，增长 20%。其中：基本支出 367.52 万元，占本年支出 82%；项目支出 78.58 万元，占本年支出 18%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

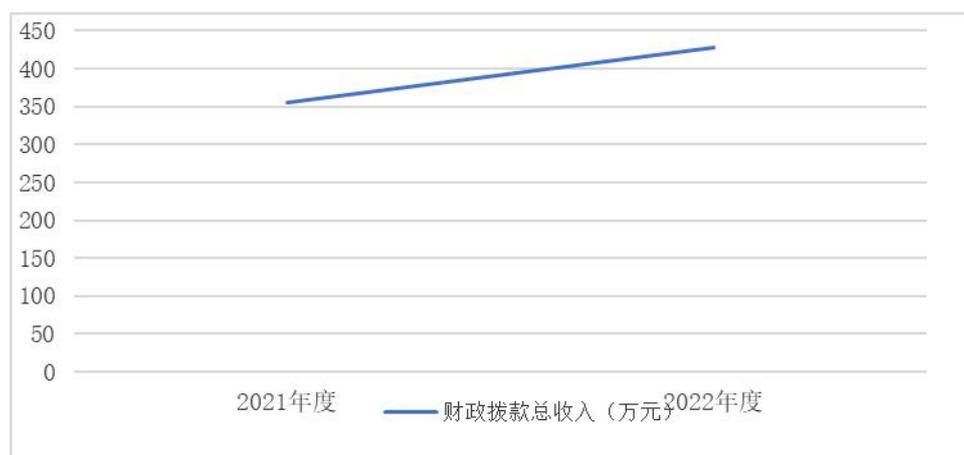


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为444.02万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加70.44万元，增长18.85%。主要原因是一因工作任务需求，增加资本项目支出，二是社保缴费基数调整及人员增加，相关支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入427.41万元，比2021年度决算数增加58.97万元。增加主要原因是一因工作任务需求，增加资本项目支出，二是社保缴费基数调整及人员增加，相关支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

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 427.41 万元，占本年支出合计的 96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.86 万元，增长 17%。主要原因是一因工作任务需求，增加资本项目支出，二是社保缴费基数调整及人员增加，相关支出增加。

(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 427.41 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）427.41 万元，占 100%。主要是用于工资福利支出以及商品和服务支出。

(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 万元，支出决算为 427.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 351.48 万元，支出决算为 351.48 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 75.93 万元，支出决算为 75.93 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.48 万元，其中：

人员经费 335.67 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.81 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、公务用车购置、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

本单位无政府性基金支出。

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

本单位无国有资本经营支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：无变化。决算数较上年增加的主要原因：无变化。

(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%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：无变化。决算数较上年增加的主要原因无变化。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要

用于开展以下工作：无涉及出国（境）工作。

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%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：无变化。决算数较上年增加的主要原因：无变化。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。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。截至 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：无变化，其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂城区政府办 2022 年度机关运行经费支出 15.81 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政

府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

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 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 48.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。从评价情况来看，绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，应加

强预算绩效管理，健全管理制度，规范部门财务工作。

（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）。

行政运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.5 万元，执行数为 48.5 万元，完成预算 11%。主要产出和效益：一是建立了部门绩效评价长效机制；二是促进部门规范使用资金。发现的问题及原因：一是绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；二是绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理。；二是健全管理制度，规范部门财务工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级

财政预算项目资金的重要依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词：无。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告



2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市鄂城区人民政府办公室

填报日期：2023 年 5 月 17 日

单位名称		鄂州市鄂城区人民政府办公室				
基本支出总额		117.31		项目支出总额		66.83
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		184.14	184.14	100%	20	
年度目标 1: (XX分)		行政运转				
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	各类文件、会议材料的印 发、转发,开展调研、考察 等工作	100%	80%	10
			做好政务公开、应急、档案 保管维护工	100%	80%	10
		质量指标	培训会议	2	2	12
	效益 指标	经济效益 指标		100%	100%	12
		社会效益 指标	保障我单位工作正常运转, 进而为公共服务提供保障	100%	100%	12
		生态效益 指标		100%	100%	12
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	100%	80%	10	
总分		98				

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

二、2022 年度行政运转项目绩效评价报告



2022 年度行政运转专项项目自评表

单位名称 鄂州市鄂城区人民政府办公室

填报日期: 2023 年 5 月 17

项目名称		行政运转专项					
主管部门		鄂州市鄂城区人民政府办公室		项目实施单位		鄂州市鄂城区人民政府办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	48.5	48.5	100%	20	
年度 绩效 目标 1	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	各类文件、会议材料的印发、转发,开展调研、考察等工作		100%	80%	10
			做好政务公开、应急、档案保管维护工		100%	80%	10
		质量指标	培训会议		2	2	12
	效益 指标	经济效益 指标	保障我单位工作正常运转,进而为公共服务提供保障		100%	100%	12
		社会效益 指标			100%	100%	12
		生态效益 指标			100%	100%	12
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度		100%	80%	10	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022 年度鄂城区人民政府办公室整体绩效自评结果

2022 年度鄂城区人民政府办公室整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

98 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

鄂城区人民政府办公室 2022 年预算 48.5 万元，执行数为 48.5 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年，在区委、区政府的正确领导下，区人民政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕区委、区政府确定的发展思路和办公室工作职能职责，主动担当作为，“三办”“三服务”能力和水平全面提升，优质高效服务政府决策，各项工作稳步有序推进。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是建立了部门绩效评价长效机制；二是促进部门规范使用资金。

2.本年度绩效存在的问题和原因

(1) 绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系。

(2) 绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

(四) 下一步拟改进措施

1. 加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

2. 健全管理制度，规范部门财务工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证部门资产账物、账实相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

3. 按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。

4.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度鄂城区人民政府办公室整体部门自评表
(附后，格式参见附 2)

二、佐证材料

(一) 基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

(1) 部门支出情况

(2) 重点工作

①围绕中心服务大局，各项工作运转高质高效

一是办文办会高效运转。一方面办文质量有效提升。着力压减发文数量，提升文稿质量，规范公文处理程序，以文辅政的能力和水平不断提高。共办理各乡镇、区直各单位来文 2704 件；参加市级公文质量评比活动 6 次。高质量完成各类报告、领导讲话等材料 200 余篇，参谋助手作用凸显。按照规范性文件备案审查、事后评估、有效期等各项管理制度，认真组织开展对涉及地方保护和行政垄断、涉及行政处罚内容的行政规范性文件专项清理工作。另一方面办会水平更加高效。严格落实中央八项规定，全面落实“短实新”会风要求，推行“多会合一”，严控会议次数和规模，认真做好会前通知、会中服务、会

后收集，特别是对县政府常务会议、政府党组会等会议，严格议程、议题审核把关，报县政府领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保了会议的权威性和高效性。

二是督查督办发挥实效。围绕区委、区政府工作重心，以全面落实《政府工作报告》重点工作任务为主线，重点开展疫情防控、爱国卫生、美丽县城、重大项目、营商环境、生态环境等领域专项督查。

三是驻村帮扶持续用力。按照做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有关要求，持续选派驻村工作队员 1 名，主要领导带头深入挂包社区 8 次，安排班子成员分批带队下沉挂钩村 12 批次，开展收入、住房、医疗、教育、饮水等隐患排查，排查出问题 10 个，均已及时予以解决。

四是应急值守责任到位。严格落实 24 小时专人值班制度，尤其节假日，带班领导 24 小时驻守办公室，汛期，关键岗位在职在岗，每日填写值班日志及抽查记录，确保各种突发事件得到快速高效处置，确保人民群众生命财产安全，维护了社会大局稳定。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

区人民政府办公室 2021 年度部门整体支出绩效目标是：在区委、区政府的领导下，区政府办进一步强化学习，提升素

质，强化“三办三服务”的能力与水平，不断推动办公室工作能力和水平全面升级。

（二）部门自评工作开展情况

（1）前期准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）组织实施阶段

收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判，形成评价结论并撰写评价报告。

（3）总结评价阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接收监督检查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会认可度预计目标为 $\geq 90\%$ ，实际达到 90%，完成预期目标，完成率 100%。

(3) 满意度指标完成情况分析。

受益人群满意度预计目标为 $\geq 90\%$ ，实际达到 90%，完成预期目标，完成率 100%。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

(五) 其他佐证材料

无