

附件 1

2022 年度新洲区人民政府办公室部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 新洲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
- 三、部门人员构成

第二部分 新洲区人民政府办公室 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 新洲区人民政府办公室 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 新洲区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

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镇场处对区委、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。

1、秘书科。负责区人民政府党组会议、全体会议、常务会议、区长办公会议以及区人民政府综合性会议的组织及会务工作。负责上级行政机关、外地人民政府领导来新洲调研、考察等的组织落实工作。联系市人民政府办公厅，区委办公室、人大常委会办公室、区政协办公室有关方面的工作。负责区人民政府及办公室文电统一收发、登记、传阅、清退、归档工作，承办（转办）向区人民政府及办公室请示问题、报告情况、提出见解、商洽公务的来文，指导全区行政机关公文处理工作。按规定管理和使用“区人民政府办公室”印章及其他专用印章。负责协调机关会议室、接待室的使用等工作。

2、政研室。负责起草《政府工作报告》。负责区人民政府主要领导在全区性重要会议上的讲话及有关综合材料的起草工作。负责上级行政机关领导来新洲调研、考察的汇报材料起草成审核把关，以及区人民政府主要领导讲话的录音整理，编发《新政办通报》。围绕区委、区人民政府阶段性中心工作，组织开展调查研究，编发《政府调研》。负责区人民政府办公室政治理论

学习、思想宣传等方面的工作。负责全区政府系统调研人员培训及调研活动的考核奖惩工作。负责对外宣传全区改革开放、经济社会发展的成就、经验和区人民政府新闻发布会的有关协调工作。

3、督查室。负责区人民政府《政府工作报告》中确定的工作目标的督查落实。负责区人民政府全会、常务会议、区长办公会议、有关专题会议决定的重大工作部署和重大事项的督办,并及时报告执行情况,编发《政务督查》、《督查专报》。负责对国务院和省、市人民政府重要工作部署和指示精神的贯彻落实情况进行检查、督促和报告。负责办理上级领导同志转办件和区长交办件、批示件以及重大决策和工作部署的督查落实工作,并及时回告办理结果。负责对区人大及其常委会审议决定由区人民政府执行的重要事项进行协调、交办、督办,并报告执行结果。负责上级和本级人大、政协有关区人民政府工作的“议提案”的督办工作。负责对各级新闻媒体、网站反映我区政府工作中的有关问题及时进行调查,并报告结果。负责领导交办的重要人民群众来信来访的调查、处理和回告。负责区人民政府重大督办事项的报告,“议提案”工作报告的草拟、修改、送审工作。

4、综合文书科。负责区人民政府领导同志分管、联系工作的各类调研、专题会议、活动组织工作,收集整理相关资料。处理区人民政府领导同志交办的日常工作,服务协调其分管、联系的部门,及时传达上级布置的工作任务。对口接待上级业务部门、外地人民政府业务部门领导来新洲调研、考察。负责以区人民政

府及办公室名义制发公文文稿的综合审核把关工作及公文报审、制发工作，负责《新洲区人民政府公报》的编印工作。负责做好区人民政府全体会议、常务会议、区长办公会议、有关专题会议的记录（录音）、整理，根据需要编发会议纪要。负责做好区人民政府办公室党组会议、行政办公会议的记录（录音）、整理，根据需要编发会议纪要。

5、组织科。负责区人民政府办公室机关党建、组织、机构编制等工作。负责区人民政府办公室人事、工资福利、计生服务等工作。负责区人民政府办公室离退休干部的服务与管理等工作。负责区人民政府机关行政后勤、资产资金管理及安全保障等工作。

6、总值班室。负责区人民政府日常值班和全区政府系统政务值班的督促检查及培训指导工作，编发《值班快报》。负责省、市有关我区的会议以及区人民政府党组会议、全体会议、常务会议、区长办公会议、综合性会议、调研来访、大型活动的通知工作。负责政府值班平台的应用管理及相关信息上报工作。负责区人民政府办公室值班来电的内容分类、登记整理及上报等工作。

7、信息综合科。负责向国务院、省、市上级政府机关报送政务信息。负责政务信息收集、整理、报送，编发《政务信息》。负责全区政府系统信息工作人员学习培训工作。指导全区政务信息工作，负责全区政务信息工作的通报、检查、考核工作。

8、机要保密科。按规定管理使用“区人民政府”印章。负责各街镇、区人民政府各部门和单位及临时性机构印章备案管

理。负责机关档案整理利用、移交及机要保密工作。负责机关报刊、杂志征订及挂号邮件的收发。

9、金融工作科。组织起草促进全区金融业发展等有关规划、政策措施并组织实施。拟订促进金融服务全区经济社会发展的政策措施,引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。拟订促进社会融资发展的政策,参与拟订区政府重大项目融资方案,为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。负责拟上市企业的培育和服务工作,会同有关部门指导协调上市公司并购、重组,促进企业规范发展。推进资本市场建设,完善多层次资本市场体系。指导推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。推动做好上市公司再融资及债券融资等直接融资工作。依法依规开展对全区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方类金融机构的相关管理工作,负责引导地方类金融机构规范发展。配合国家和省、市金融管理部门整顿和规范全区金融秩序,防范、化解和处置各类地方金融风险。推进地方金融风险监测预警体系建设,完善金融突发事件应急处置机制。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署。协调推进互联网金融清理整治工作。会同有关部门加强全区信用体系建设,推进改善金融生态环境,推进全区金融安全知识宣传普及工作。对全区地方金融管理工作进行业务指导。参与、指导全区金融人才资源培育和队伍建设工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，新洲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 0 个下属单位决算组成。武汉市新洲区人民政府办公室加挂区人民政府归国华侨联合会、区人民政府金融领导小组办公室、区人民政府研究室牌子，内设 9 个行政科室和机关党委，下设区政务服务便民热线办理中心、区公文交换站、区金融监管服务中心，共 3 个二级事业单位。

三、部门人员构成

新洲区政府办公室总编制人数 63 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 31 人。在职实有人数 65 人，其中：行政编制 30 人，工勤人员 13 人，事业编制 22 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

**第二部分 新洲区人民政府办公室 2022 年度
部门决算表**

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市新洲区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,902.88	一、一般公共服务支出	32	2,320.32
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	109.77
	9		九、卫生健康支出	40	155.18
	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	171.00
	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	146.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,902.88	本年支出合计	58	2,902.88
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	2,902.89	总计	62	2,902.88

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）

部门：武汉市新洲区人民政府办公室

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	2,902.88	2,902.88					
201			一般公共服务支出	2,320.32	2,320.32					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,316.51	2,316.51					
2010301			行政运行	2,303.06	2,303.06					
2010308			信访事务	11.00	11.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.45	2.45					
20138			市场监督管理事务	3.81	3.81					
2013899			其他市场监督管理事务	3.81	3.81					
208			社会保障和就业支出	109.77	109.77					
20805			行政事业单位养老支出	109.77	109.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.77	108.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00					
210			卫生健康支出	155.18	155.18					
21011			行政事业单位医疗	155.18	155.18					
2101101			行政单位医疗	94.00	94.00					
2101103			公务员医疗补助	61.18	61.18					
213			农林水支出	171.00	171.00					
21308			普惠金融发展支出	171.00	171.00					
2130899			其他普惠金融发展支出	171.00	171.00					
221			住房保障支出	146.61	146.61					
22102			住房改革支出	146.61	146.61					
2210201			住房公积金	146.61	146.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市新洲区人民政府办公室

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,902.88	2,487.53	415.35			
201		一般公共服务支出	2,320.33	2,075.98	244.35			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,316.51	2,072.16	244.35			
2010301		行政运行	2,303.06	2,061.71	241.35			
2010308		信访事务	11.00	8.00	3.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.45	2.45				
20138		市场监督管理事务	3.81	3.81				
2013899		其他市场监督管理事务	3.81	3.81				
208		社会保障和就业支出	109.77	109.77				
20805		行政事业单位养老支出	109.77	109.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.77	108.77				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00				
210		卫生健康支出	155.18	155.18				
21011		行政事业单位医疗	155.18	155.18				
2101101		行政单位医疗	94.00	94.00				
2101103		公务员医疗补助	61.18	61.18				
213		农林水支出	171.00		171.00			
21308		普惠金融发展支出	171.00		171.00			
2130899		其他普惠金融发展支出	171.00		171.00			
221		住房保障支出	146.61	146.61				
22102		住房改革支出	146.61	146.61				
2210201		住房公积金	146.61	146.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：新洲区人民政府办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,902.88	一、一般公共服务支出	33	2,320.32	2,320.32	
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	109.77	109.77	
	9		九、卫生健康支出	41	155.18	155.18	
	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	171.00	171.00	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	146.61	146.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,902.88	本年支出合计	59	2,902.88	2,902.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营财政拨款	31			63			
总计	32	2,902.88	总计	64	2,902.88	2,902.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：新洲区人民政府办公室

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				2,902.88	2,487.53	415.35
201			一般公共服务支出	2,320.33	2,075.98	244.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,316.51	2,072.16	244.35
2010301			行政运行	2,303.06	2,061.71	241.35
2010308			信访事务	11.00	8.00	3.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.45	2.45	
20138			市场监督管理事务	3.81	3.81	
2013899			其他市场监督管理事务	3.81	3.81	
208			社会保障和就业支出	109.77	109.77	
20805			行政事业单位养老支出	109.77	109.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.77	108.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	
210			卫生健康支出	155.18	155.18	
21011			行政事业单位医疗	155.18	155.18	
2101101			行政单位医疗	94.00	94.00	
2101103			公务员医疗补助	61.18	61.18	
213			农林水支出	171.00		171.00
21308			普惠金融发展支出	171.00		171.00
2130899			其他普惠金融发展支出	171.00		171.00
221			住房保障支出	146.61	146.61	
22102			住房改革支出	146.61	146.61	
2210201			住房公积金	146.61	146.61	

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表（表 6）

部门：新洲区人民政府办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,919.09	302	商品和服务支出	335.15	310	资本性支出	9.20
30101	基本工资	772.53	30201	办公费	26.44	31002	办公设备购置	8.11
30102	津贴补贴	32.42	30202	印刷费	56.35	31003	专用设备购置	
30103	奖金	465.45	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	55.52	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.41	30206	电费	18.48	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	45.52	30207	邮电费	9.84	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.69	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	1.09
30111	公务员医疗补助缴费	11.20	30209	物业管理费	1.10			
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	0.17			
30113	住房公积金	257.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	52.25			
30199	其他工资福利支出	4.50	30214	租赁费	0.33			
303	对个人和家庭的补助	224.09	30215	会议费	4.73			
30301	离休费	19.92	30216	培训费				
30302	退休费	128.70	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	71.24	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.97			
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	8.40			
30308	助学金		30228	工会经费	23.06			
30309	奖励金		30229	福利费	42.78			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	35.11			
			30239	其他交通费用	42.55			
		1.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.44			
人员经费合计		2,143.18	公用经费合计					344.35

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：新洲区人民政府办公室

单位：万元

项 目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：新洲区人民政府办公室

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：新洲区人民政府办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.11		35.11		35.11		35.11		35.11		35.11	

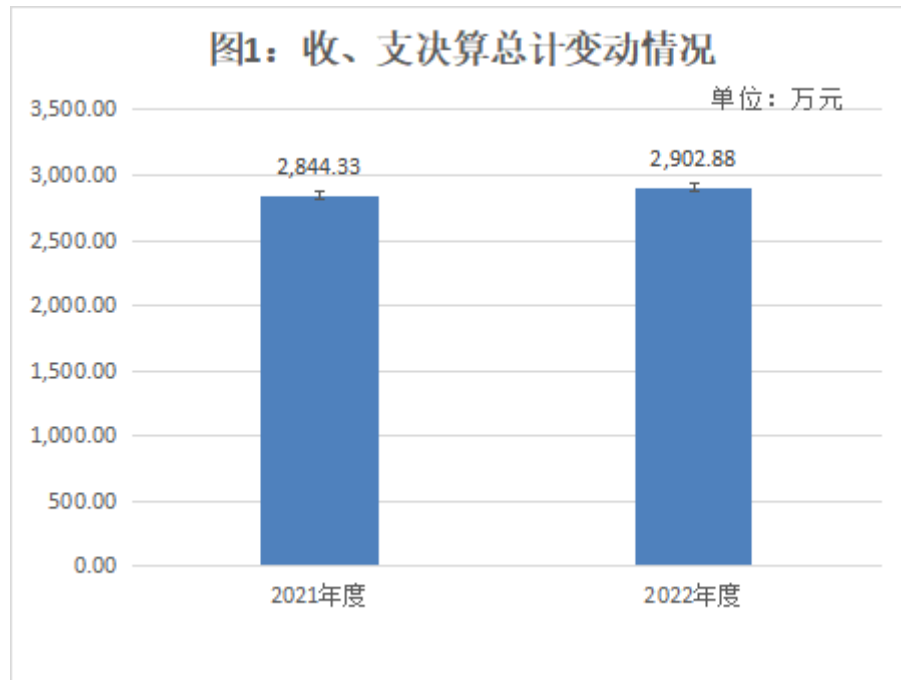
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

第三部分 新洲区人民政府办公室 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

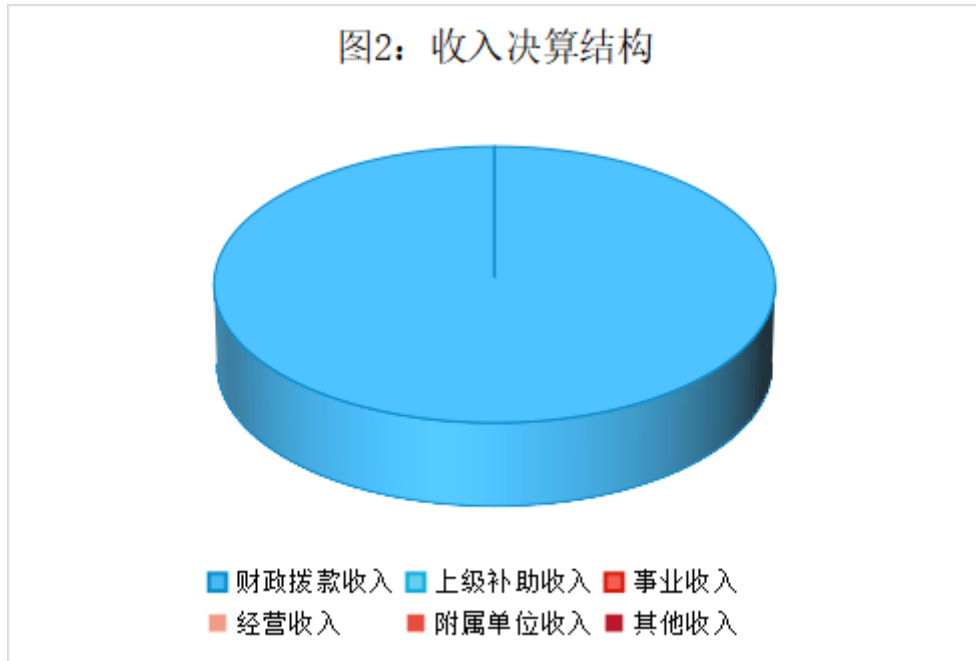
2022 年度收、支总计 2902.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 58.55 万元，增长 2.1%，主要原因是本年度新增二元民生保险项目支出 171 万元。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2902.88 万元。其中：财政拨款收入 2902.88 万元，占本年收入 100%。

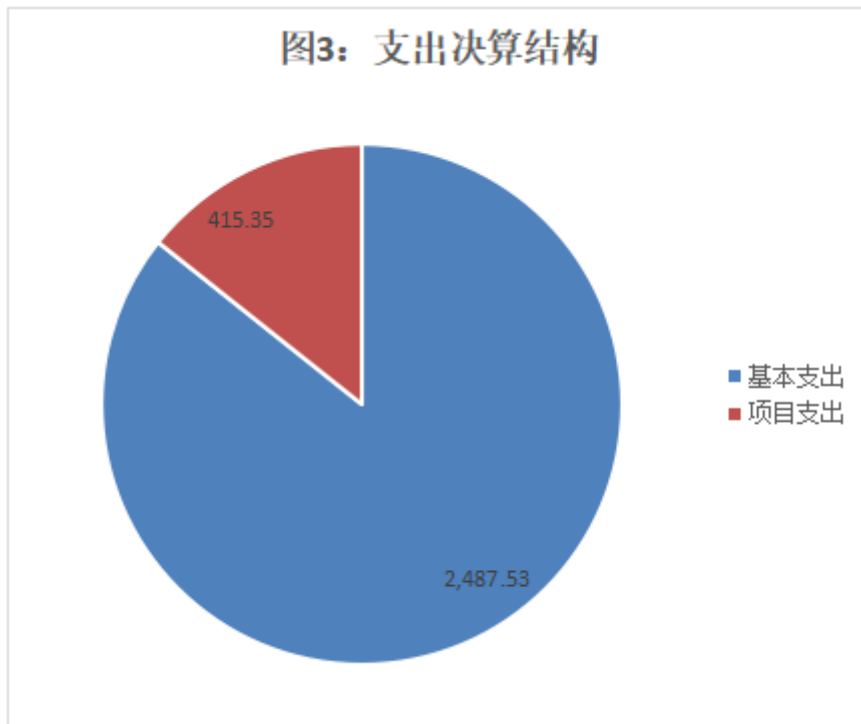
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2902.88 万元。其中：基本支出 2487.53 万元，占本年支出 85.7%；项目支出 415.35 万元，占本年支出 14.3%。

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 2902.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.3 万元，增长 2.3%。主要原因是本年度新增二元民生保险项目支出 171 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2902.88 万元，比 2021 年度决算数增加 63.3 万元。增加主要原因是本年度新增二元民生保险项目支出 171 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。



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 2902.88 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增加 63.3 万元，增长 2.3%。主要原因是本年度新增二元民生保险项目支出 171 万元。

(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 2902.88 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2320.33 万元，占 79.9 %。主要是用于本单位的人员工资发放及机关日常经费的开支。

2. 社会保障和就业支出(类)109.77 万元，占 3.8%。主要是用于单位人员养老保险和职业年金缴纳。

3. 卫生健康支出(类)155.18 万元，占 5.3%。主要是用于单位人员医疗保险缴纳支出。

4. 农林水支出(类)171 万元，占 5.9%。主要是用于新增二元民生保险项目支出。

5. 住房保障支出(类)146.61 万元，占 5.1%。主要是用于本单位人员住房公积金缴纳支出。

(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 1722.47 万元，支出决算为 2902.88 万元，完成年初预算的 168.5%。其中：基本支出 2487.53 万元，项目支出 415.35 万元。项目支出主要用于政府值班应急视频调度系统项目 4.91 万元，为本年度政府值班应急采购项目支出；区领导慰问春节期间坚守岗位职工项目 6 万元，主要为区领导每年春节慰问支出；区政府服务便民

热线办理中心运行经费 5.37 万元，为便民中心每年的运行经费支出；区政府服务便民热线办理中心整体服务外包项目 85.32 万元，为便民热线中心每年的外包费用；起草政府工作报告项目 7.71 万元，为区政府工作报告起草专班费用；侨联项目 0.18 万元，为侨联委员会的开支费用；区人民政府公报项目 11.83 万元，主要为编撰印刷区人民政府公报费用；对外宣传项目 11 万元，主要为区政府在省市重要报刊发表宣传文章费用；劳务派遣人员项目 107.94 万元，为劳务人员工资、五险一金及管理费用；融资信息化管理 0.14 万元，主要是参与新洲区投融资体制改革工作，统筹推进全区融资工作相关费用；防范和处置非法集资项目 0.96 万元，主要是在区域范围内开展打击非法集资的宣传和处置工作相关经费开支。

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 1310.91 万元，支出决算为 2303.06 万元，完成年初预算的 175.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度发放的人员奖励性补贴没有对应的年初预算。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信访事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度内发生防范和处置非法集资项目支出 3 万元，二是本年度日常经费开支维修费用 8 万元。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人

员经费中开支职工基本医疗保险缴费 0.45 万元；二是日常经费中开支会议费 2 万元。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.81 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员经费中开支其他工资福利支出 1.6 万元；二是日常经费中开支电费、邮电费及其他商品服务支出共 2.21 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 108.77 万元，支出决算为 108.77 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 94 万元，支出决算为 94 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 61.18 万元，支出决算为 61.18 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 171 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度内发生二元民生保险项目支出 171 万元。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为146.61万元，支出决算为146.61万元，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 2487.53 万元，其中：

人员经费 2143.18 万元，主要包括：基本工资 772.53 万元，津贴补贴 32.42 万元，奖金 465.45 万元，伙食补助费 55.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 140.41 万元，职业年金缴费 45.52 万元，职工基本医疗保险缴费 130.69 万元，公务员医疗补助缴费 11.2 万元，其他社会保障缴费 2.9 万元，住房公积金 257.74 万元，医疗费 0.21 万元，其他工资福利支出 4.5 万元，离休费 19.92 万元，退休费 128.7 万元，抚恤金 71.24 万元，生活补助 1.82 万元，医疗费补助 0.8 万元，其他对个人和家庭的补助 1.61 万元。

公用经费 344.35 万元，主要包括：办公费 26.44 万元，印刷费 56.35 万元，水费 0.15 万元，电费 18.48 万元，邮电费 9.84 万元，物业管理费 1.1 万元，差旅费 0.17 万元，维修(护)费 52.25 万元，租赁费 0.33 万元，会议费 4.73 万元，劳务费 4.97 万元，委托业务费 8.4 万元，工会经费 23.06 万元，福利费 42.78 万元，公务用车运行维护费 35.11 万元，其他交通费用 42.55 万元，其他商品和服务支出 8.44 万元，办公设备购置 8.11 万元，其他资本性支出 1.09 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年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40万元，支出决算为35.11万元，完成预算的87.8%；较上年减少6.11万元，下降17.8%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算是按公车数量编制的预算，决算数是以本年度10台公车发生的具体加油费、维修费等核算，部分公车的费用在年末发生，留在下一年度1月进行拨付。决算数较上年增加减少的主要原因：公车外出相关的活动有所减少，对应的公车加油、维修等费用也有所减少。

(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，与年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为40万元，支出决算为35.11万元，完成预算的87.8%；较上年减少6.11万元，下降17.8%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算是按公车数量编制的预算，决算数是以本年度10台公车发生的具体加油费、维修费等核算，部分公车的费用在年末发生，留在下一年度1月进行拨付。决算数较上年增加减少的主要原因：公车外出相关的活动有所减少，对应的公车加油、维修等费用也有所减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 35.11 万元，主要用于本单位的公车运行维护费用，其中：燃料费 22 万元；维修费 8.69 万元；过桥过路费 1.51 万元；保险费 2.92 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年度持平。

十、机关运行经费支出情况

2022年度新洲区人民政府办公室机关运行经费支出344.35万元，比2021年度减少38.81万元，下降10.13%。主要原因是上年度有区扶贫开发办公室的日常经费在本单位核算，本年度该单位已不在本单位核算。

十一、政府采购支出情况

2022年度新洲区人民政府办公室政府采购支出总额 91.26 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.26万元。授予中小企业合同金额91.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.26万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，新洲区人民政府办公室共有车辆 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 10 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他

用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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 11 个，资金 360.36 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，各个项目的产出、效果等指标值完成良好，均已达到年初设定的绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1722.47 万元，从评价情况来看，整体支出绩效自评结果为优。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 11 个一级项目。

1. 对外宣传项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：数量指标中开展调研次数大于 5 次，质量指标中被市级以上刊物采用文章篇数大于 3 篇。社会效益指标为群众了解新洲城市品牌形象知晓率大于 95%。

2. 起草政府工作报告项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：数量指标中收集整理的文件、汇报、重大事项、经济

数据等条数大于 200 条。社会效益指标为区人大会议通过决议，会议批准报告 100%。

3. 区人民政府公报项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：数量指标中按季度及时编印区人民政府公报 4 期。社会效益指标为政府公报的下发率 100%。

4. 侨联专项项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：数量指标中服务于归侨、侨眷的人数大于 100 人。社会效益指标为归侨、侨眷满意度 100%。

5. 重点办项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.1 万元，执行数为 9.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：数量指标中全年协调跟踪重大项目（重点工作）个数（件数）大于 12 个（件）。社会效益指标为区级重点项目群众满意度无负面评价 100%。

6. 融资信息化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：数量指标中合理测算融资成本，精细化管理债务收支 95%。社会效益指标为地方经济发展助力，为政府提供低成本的财政资金。

7. 防范和处置非法集资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：数量指标中组织“参与非法集资的危害”宣传活动次

数 5 次。社会效益指标为长期健全处置非法集资政、警、银联动机制。

8. 劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：数量指标中提供工作岗位的个数 20 个。社会效益指标为增加就业人数 20 人。

9. 区政府服务便民热线办理中心运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：数量指标中组织案件的督察督办 12 次。社会效益指标为把党委政府的政策及时广而告知，避免谣言传播，维护社会稳定，坚持闭环运行，办好群众投诉事项，使群众获得的幸福感不断提升。

10. 区政府服务便民热线办理中心整体服务外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.26 万元，执行数为 91.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：数量指标中组织主题党日活动、按时交纳党费次数 12 次。社会效益指标为长期提升党员干部廉洁自律能力。

11. 港口物流办项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：数量指标中组扩大武汉物流、华中贸易服务区战略地位，市场占有率 $\geq 10.5\%$ 。社会效益指标为将阳逻国际港核心区全面建成枢纽辐射发展，链式增值显著，港产城一体发展的长江中游航运中心核心功能区。

(四) 绩效自评结果应用情况

新洲区政府办公室 2021 年积极推动发展专项目标执行，各项工作目标均已保质保质完成，各项指标质量达标率为 100%。绩效评价结果表明，新洲区新洲区政府办公室工作推动了全区社会经济发展，2022 年绩效目标的逐步实现产生了较好社会效益、对提升新洲区政府办公室管理能力和水平产生了持续积极影响。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、新增上市企业 1 家，培育上市后备“金种子”、“银种子”企业达到 8 家，举办上市沙龙活动 1 场

前三季度推荐区内 4 家重点上市后备企业参加省、市上市培训 3 场；邀请市地方金融局领导走访调研 4 家拟上市重点企业、邀请省上市工作指导中心领导走访调研报辅导企业松石科技；已落实湖北港口集团发债奖励 100 万元。截至目前，我区已有 1 家报辅企业，6 家省上市后备“金种子”“银种子”企业、6 家市上市后备“金种子”“银种子”企业。

二、完成省、市下达的非法集资“双降”工作任务

已草拟桔子园案件《当前重点工作责任分解清单》、《“桔子园”信访隐患分类分责包保稳控工作方案》，正在走报审流程。

三、梳理重点项目、重大工程融资需求，协调银行业金融机构给予支持；力争全区农村重点基础设施项目贷款不少于 10 亿元；涉农贷款增量不低于 20 亿元、增幅不低于各项贷款余额平均增幅

区金融办已联合行业主管部门、人行新洲支行组织开展

政银企对接活动 4 场，活动现场 4 个农业项目授信 3.25 亿元。截至 8 月底，全区涉农贷款 195.01 亿元，较去年同期增长 10.83%，较年初增加 14.25 亿元。（2）区金融办联合人行新洲支行、各行业主管部门对全区首贷困难企业开展信用培植，全区信用培植已入库企业 35 家，已完成融资 23 家，合计放款 2.05 亿元，已完成全年目标。（3）协调政策性银行加强对全区重点项目支持，其中农发行新洲支行已向双柳粮食仓储项目授信 1.6 亿元，通过政策性、开发性金融工具投入该项目 2500 万元；拟向区农投公司“高标准农田”项目授信 6000 万元，该项目已申报政策性、开发性金融工具 1500 万元。

四、搭建“政府+金融保险机构+科技型企业”信息互通平台，引导保险机构开展科技保险业务；强化普惠金融服务，发挥“汉融通”平台线上对接功能，引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持，组织开展政银企对接活动 6 场以上

区金融办已联合行业主管部门、人行新洲支行组织召开政银企对接会 4 场，活动现场积极宣传中小微企业纾困贷款贴息政策、大力推广纳税信用贷、惠农贷等普惠金融产品。截至 8 月底，绿色金融贷款余额 68.5 亿元，比去年同期增长 42.67%；辖区银税互动平台累计接入银行 25 家，本年已

申请纳税人共 6066 户，授信金额 7.59 亿元，贷款金额 5.55 亿元，本年贷款余额 130.94 亿元。

五、为全区人民投保“二元民生保险”，加强意外伤亡救助保障

区金融办已联合区委政法委等六部门印发《新洲区“二元民生保险”项目实施方案》，已委托招标代理机构办理“二元民生保险”政府采购，已确定成交保险公司。

六、区政府领导批示件及上级政府转办的需区人民政府办理事项的督查率、规定时限办复率 100%；《政府工作报告》督办落实率、议提案督查率和办复率、重大信息报送及时率 100%

1. 区政府督查室收到的各级督办事项即收即办，严格按照时限和要求 100% 完成。

2. 区政府督查室共收到区长批示件 499 件。

4. 区政府督查室已完成全部 13 件市级议提案的办理答复工作；今年我区共收到区级议提案 236 件，截至目前区委组织部、区发改局、区科经局、区交通运输局等绝大多数单位已回复，正在督促未回复的个别单位迅速办理答复。

七、意见建议被区委、区政府采纳 3 项；在市级以上刊物发表文章不少于 3 篇；编发区内政务信息 80 期，上报信息被市级以上政府部门采用 30 条

意见建议被区委区政府采纳 2 项；在省级刊物《咨询与

决策》上发表文章 2 篇；编发政务信息 56 期；上报信息被市级以上采用 34 条。

八、保证区政府日常工作高效有序运转，承办区领导交办重点工作零差错；以区政府名义召开的全区性会议在 35 次以内

充分发挥科室综合协调的职能职责，一是强服务。推进区政府领导日程通报、协调工作，落实政府常务会议材料分管区长审批制度，确保信息畅通。二是快运转。进一步提高文件运转效率，抓好日常管理服务保障工作。三是高质量。按照全年确定的目标，严格会议审批制度，加强会议统筹整合，精简会议和数量，提高会议质量和会议实效。以区政府名义召开的全区性会议 31 次。

九、落实文件精神要求，提高公文制发质效，编发《新洲区人民政府公报》4 期

坚持发文务实、办文切实、拟文朴实，认真把好公文的质量关，程序关、出入关，倡导少而精、快而好，发文数量同比减少 11%。

十、及时、高效、准确收取市、区人民政府机要（内部）文件，“三密”文件清退率 100%；做好区人民政府、区人民政府办公室等文件资料的归档、管理和利用工作；全年无重大失泄密事件

整理区政府及区政府办公室各类收文 755 号，制成发文

汇集 10 本，整理各类收文 6700 余份；档案查阅（利用）162 人次，查阅利用 378 余份，收取重要文件 422 件，密件 209 件，内网 1800 余件。

十一、加强全区政务系统值班管理，全年不定期开展政务值班抽查并印发《值班通报》12 期

加强全区政务系统值班管理，共抽查 1241 次，涉及 57 个单位，印发值班快报 12 期，对 23 个单位值班不规范问题进行了通报。

十二、办理群众诉求工作，及时转办、按期办结率、督查督办率 100%，全年组织业务培训 4 次

办理群众诉求工作，及时转办、按期办结率、督查督办率 100%，组织业务培训 3 次。

十三、公文交换传递准确、及时，无积压、错漏；涉密公文登记、签收率 100%，无失密、泄密事故

加强日常管理，公文交换传递准确、及时、无积压、错漏；涉密公文登记、签收率 100%，无失密、泄密事故。本季度传递市政府公报 17 期 2340 份，区政府公报 2 期 1000 份，传递省、市、区各类文件 7.5 万件。

十四、人民币存贷款余额增速预期目标 15%、拼搏目标 18%

1、区金融办联合行业主管部门、人行新洲支行组织召开了 4 场政银企对接活动，现场合计签约 88.12 亿元，其中

4 个农业项目授信 3.25 亿元；

2、协调行业主管部门引导全区中小微企业、个体工商户入住“汉融通”平台，通过“线上对接”提升融资效率。全区已有 5431 家中小微企业（含个体工商户）入住汉融通，实现融资 159.90 亿元；已累计兑付 2021 年度中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息资金 1829.56 万元，惠及中小微企业 236 家、个体工商户 112 家。

3、全区本外币存贷款余额 1371.36 亿元，同比增长 9.37%。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 其他市场监督管理事务(项)。反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

7. 卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 农林水支出 (类)普惠金融发展支出(款) 其他普惠金融发展支出(项)。反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

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

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业

所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度新洲区人民政府办公室整体绩效自评表/结果 (摘要版)

2022 年度新洲区人民政府办公室部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

根据《新洲区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（新财监督〔2020〕21号），新洲区人民政府办公室开展了2022年部门整体绩效自评工作。依据相关评分标准，结合绩效自评相关资料，新洲区人民政府办公室综合自评得分96分，部门整体支出绩效评价为“优秀”。部门整体预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，服务对象满意度较高。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022年度武汉市新洲区人民政府办公室部门预算金额1722.47万元，均为一般公共预算财政拨款收入，预算执行数为2902.88万元，预算执行率为168.53%。预算执行情况分值为20分，自评得分20分。

2. 完成的绩效目标。

为了有效推进工作，高质高效完成我单位2022年度目标任

务，我单位将 2022 年的工作任务按总目标进行分类设定，依据年初部门预算，我单位的绩效目标分以下 9 个目标进行自评，每个项目分为产出指标、效益指标及满意度指标，绩效目标分值为 80 分，自评为得分 76 分。具体自评结果明细如下：

（1）区人民政府公报按期印发

《区人民政府公报》集中、准确地刊载区委、区人民政府及其办公室联合制发的非涉密重要文件，区人民政府各部门制发的对公民、法人及其他组织具有普遍约束力的规范性文件、政务简讯、基本区情、大事记等。

（2）对外宣传有序开展，达到宣传效果

为树立和展示新洲对外形象，深入挖掘全区政府工作中的特色和亮点，多角度、深层次反映全区经济社会高质量发展取得的新成就，加大新洲城市品牌的打造和城市形象的宣传推介，在国家和省市主流媒体刊物发表区政府署名文章，为加快构建“两大引领、三城联动、多点发力”高质量发展战略格局营造良好的舆论环境。

（3）侨联工作有序开展

围绕服务全区中心工作，做实“三聚工程”，聚侨商、聚侨力、聚侨智；围绕服务侨企侨团侨众，做亮“三心工程”，同心协力、凝心聚力、爱心助力；围绕服务侨联事业发展，做牢“三基工程”，抓基层、建基地、打基础。

（4）对重点工作及项目进行督办

加大对政府重点工作、区级重大项目、民生重点工程督办、协调力度，推进工程、项目顺利实施。

（5）完成年度政府工作报告

《政府工作报告》（含十件实事）督办落实率、议提案督查

率和办复率、重大信息报送及时率 100%。

(6) 完成政务服务便民热线办理中心的日常工作

政务服务便民热线办理市长、区长专线和城市留言板投诉工作，及时转办和督办落实率 100%。

(7) 完成防范和处置非法集资年度工作任务，妥善处理种类案件

在全区范围内做好涉嫌非法集资风险专项排查工作；积极多渠道引导广大人民群众自觉抵制和远离非法集资，与公安和银行部门协同办案，切实从源头上防范化解非法集资风险，保障社会大局和谐稳定。

(8) 推行国家金融政策，化解金融风险，加强金融行业监管

参与新洲区投融资体制改革工作，规范金融市场体系，加强金融行业监管，推行国家金融政策，化解金融风险，统筹推进全区融资工作的主要职责。

(9) 规范管理劳务派遣人员，合理调配岗位，发挥劳务派遣人员作用并进行年度考核，为机关工作助力

满足用人单位的工作需要，根据“武汉市新洲区人民政府办公室”与“武汉市青俊缘人力资源有限公司”于 2022 年 1 月 1 日签订的劳务派遣协议，青俊缘公司为政府办提供劳务服务人员，便于长期统一的人员管理，为政府办提供人力资源保障。

(三) 存在的问题和原因

1.预算编制不够规范细致，绩效制度不健全，对项目执行过程有效约束不够，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，绩效管理质量有待提高。

2.项目绩效指标不够明确。年初预算所报项目，对应的项目绩效指标，未渗透到实际日常工作中来，部分指标仍长期以历史标准为依据，未依据现行条件及实际情况进行指标数据的调整。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步提高绩效目标管理意识，规范预算编制，加强预算管理。

将预算绩效目标管理渗透到日常管理工作的全过程，加强过程管理。强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。做好部门预算编制基础工作管理，提高预算编制工作的准确性，真实性。跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

（2）强化职责职能、加强人力资源配置，加大工作创新力度，充分发挥公开办在局政务公开统筹管理方面作用，让企业群众获取信息更便利、更快捷；

（3）不断加强主动公开，进一步提高公开意识，做到及时、全面、准确公开政府信息。

2、拟与预算安排相结合情况。

2022年区级批复和下达单位年初预算数 1722.47 万元，年度内部门预算无调整，决算数 2902.88 万元，预算执行率为

168.53%。导致差异原因主要为：（1）发放的人员奖励性绩效补贴并无对应的年初部门预算；（2）预算执行数中包含二元民生保险项目资金 171 万元。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门基本情况

新洲区人民政府办公室 2022 年决算中年末在职人数 54 人，其中行政编制 30 人，参照公务员法管理事业人员 6 人，非参公事业编制 18 人。武汉市新洲区人民政府办公室加挂区人民政府归国华侨联合会、区人民政府金融领导小组办公室、区人民政府研究室牌子，内设 9 个行政科室和机关党委，下设区政务服务便民热线办理中心、区公文交换站、区金融监管服务中心，共 3 个二级事业单位。

2.部门整体支出规模、主要内容、涉及范围及使用情况

2022 年区级批复和下达单位年初 1722.47 万元，年度内部门预算无调整，决算数 2902.88 万元，预算执行率为 168.53%。

（1）年初预算情况

根据新洲区人民政府门户网站中关于财政资金公开内容可知，2022 年度新洲区新洲区人民政府办公室部门预算总额为 1722.47 万元，其中人员经费 1041.02 万元，公用经费 321.09 万元，项目支出 360.36 万元，全部来自一般公共预算。

（2）预算执行情况

基本支出是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2022 年部门实际支出 2902.88 万元，按资金性质来看，其中基本支出 2487.53 万元，占比 85.7%，其中：人员经费 2143.18 万元，日常公用经费 344.35 万元；项目支出 415.35 万元，占比 14.31%。

（3）“三公经费”使用情况

2022 年“三公经费”预算安排数为 40 万元，其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 40 万元、公务接待费 0 万元。依据 2022 年新洲区人民政府办公室决算表，2022 年公务用车运行维护费 351104.6 元，公务接待费支出 0 元，2022 年“三公经费”决算数为 351104.6 元，“三公经费”控制率为 87.78%，部门对“三公经费”的实际控制程度高。

（4）部门采购预算情况

单位 2022 年政府采购预算数为 1150 万元，均为服务类，2022 年实际政府采购金额为 957.23 万元，政府采购执行率为 83.2%。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2022 年以来，新洲区人民政府办公室在区人民政府等上级部门的正确领导下，全面贯彻落实党中央和省、市、区财经工作会议精神，紧紧围绕年度目标任务，全面优化财政支出结构，依法理财、科学理财，顺利完成了全年各项工作任务。

以区政府名义召开的全区性会议 35 次以内；保证区政府日常工作高效有序运转，承办区领导交办重点工作零差错，侨联工作、区政府服务便民热线办理中心工作、金融科工作、港口物流办工作有序开展；加大对政府重点工作、区级重大项目、民生重点工程督办、协调力度，推进工程、项目顺利实施；严格按照发文规则和程序制发公文，对不符有关要求的实行“退稿制”，坚决执行公文错情通报制度，按要求开展文件精简工作；区人民政府

领导批示件及上级政府转办的需区人民政府办理事项的督查率、规定时限办复率 100%；《政府工作报告》督办落实率、议提案督查率和办复率、重大信息报送及时率 100%；对各科室上一年度所形成的档案资料按时（当年第二季度内）收集齐全，对于“缺项”、“漏项”档案资料及时提醒补充完善；全年无重大失误、泄密事件。；意见建议被区委、区政府采纳不少于 3 项；在市级以上刊物发表宣传文章不少于 3 篇。被市政府办公厅综合信息处采用政务信息不少于 30 条；开展政务值班督导检查 12 次；《值班快报》及时上报率 100%，办理市长、区长专线和城市留言板投诉工作，及时转办和督办落实率 100%；做好省、市、区党政机关及其部门之间的公文交换传递工作，确保公文交换的安全性、保障正常运转。

（二）部门自评工作开展情况

新预算法要求公共财政预算绩效管理贯穿预算活动整个过程，在预算执行和监督环节，要求各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价。根据武汉市新洲区财政局绩效管理工作的统一部署，我们依照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号文件）、湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号文件）和《武汉市财政支出绩效评价实施办法(试行)》等相关文件的规定和要求，在客观、公平、公正前提下实施了必要的评估程序，完成了新洲区人民政府办公室 2022 年部门整体绩效评价工作，并形成本部门整体绩效自评结果。

1.前期准备

- (1)确定绩效评价组成员。
- (2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5)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。

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成绩效评价工作底稿。

(8)形成评价结论并撰写评价报告。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析(总分20分,得分20分)

2022年区级批复和下达单位年初预算数1722.47万元,年度内部门预算无调整,决算数2902.88万元,预算执行率为168.53%。导致差异原因主要为:(1)发放的人员奖励性绩效补贴并无对应的年初部门预算;(2)预算执行数中包含二元民生保险项目资金171万元。

(1)预决算信息公开

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》(中办发〔2016〕13号)、《省财政厅关于做好财政预决算公开工作的通知》(鄂财办发〔2020〕10号)相关要求,我部门已于2022年1月31日通过新洲区人民政府门户网站“政府信息公开 > 法

定主动公开内容 > 财政资金 > 部门预决算”栏向社会公开了《新洲区人民政府办公室 2022 年部门预算》。

(2)资产管理

截至 2022 年 12 月 31 日，区人民政府办公室国有资产总额为 1155.69 万元，其中房屋 424.82 万元，构筑物 87.84 万元，通用设备 381.08 万元，车辆 204 万元，专用设备 1.8 万元，家具/用具/装具 56.15 万元。国有资产的配置标准符合资产管理规定，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。

2.绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。（总分 40 分，得分 38 分）

①数量指标

完成 9 个年度绩效目标，涉及的相关数据指标有：区人民政府公报中按季度及时编印区人民政府公报 4 期；对外宣传项目中开展调研次数 ≥ 5 次；侨联项目中服务于归侨、侨眷的人数 100 人、侨联项目中配合省市侨联组织归侨侨眷、海外侨胞友好交流次数 ≥ 2 次；重点办项目中全年协调跟踪重大项目（重点工作）个数（件数） ≥ 12 个（件）；起草政府工作报告项目中收集整理文件、汇报、重大事项、经济数据等条数 ≥ 200 条、起草政府工作报告项目中调研项目个数 ≥ 8 个、起草政府工作报告项目中参加起草政府工作报告人数 ≥ 15 人、起草修改次数 ≥ 5 次、文稿字数 ≥ 12000 字；区政务服务便民热线办理中心整体服务外包、区政府服务便民热线办理中心运行经费中组织案件的督察督 12 次、与市委作风巡查组及“两办”督查室一起现场督办和约谈费用 6 次、区“政务服务便民热线办理中心”平台推广 4 次日通报及区领导指定数据分析 ≥ 80 、月通报及数据分析 12 次、季度通报及数据分析 4 次、绩效考核 ≥ 2 次；防范和处置非法集资项目中

组织“参与非法集资的危害”宣传活动次数 5 次、处置非法集资宣传资料夹投份数 18000 份、组织群众参加处非培训会议次数 2 次、参与市级处非工作次数 ≥ 6 次、联合办案次数 ≥ 20 次、与公安、银行等部门协作排查非法集资账户个数 ≥ 120 个、妥善合理处理非法集资遗留问题 ≥ 10 起；融资信息化管理项目中计划融资规模 ≥ 90 亿；劳务派遣人员项目中 20 个 、劳务派遣人员每年业务培训次数 ≥ 2 次。

②质量指标

完成 9 个年度绩效目标，涉及的相关数据指标有：区人民政府公报中区级重要文件选登率 90%；侨联项目中服务归侨、侨眷投资重点企业 ≥ 2 家、侨联项目中对归侨侨眷服务到位率 $\geq 95\%$ 、起草政府工作报告项目中标 $\geq 80\%$ ，《政府工作报告》区人大代表通过率 $\geq 90\%$ ；区政务服务便民热线办理中心整体服务外包、区政府服务便民热线办理中心运行经费中按期办结率 100%、工作满意率 $\geq 85\%$ 、重大舆情 0 次；防范和处置非法集资项目中规范处非动态管理信息数据合格率 $\geq 95\%$ 、联合办案达标率 $\geq 80\%$ 、健全处置非法集资政、警、银联动机制为长期；融资信息化管理项目中推行国家金融政策 $\geq 100\%$ 、化解金融风险 $\geq 80\%$ 、合理测算融资成本，精细化管理债务收支 95%；劳务派遣人员项目中劳务派遣公司人事、工资、业务规范化管理率 $\geq 95\%$ 、服务到位率 95%、业务培训合格率 95%、年终考核的合格率 95%。

③成本指标

完成 9 个年度绩效目标，涉及的相关数据指标有：融资信息化管理项目中降低融资成本 95%、控制融资投入成本 5%。

（2）效益指标和满意度指标完成情况分析。（总分 40 分，

得分 38 分)

①可持续影响指标

完成 9 个年度绩效目标，涉及的相关数据指标有：区人民政府公报中政府公报的下发率 100%；对外宣传项目中被市级以上刊物采用文章篇数 ≥ 3 篇；重点项目为经济加速持续推动预期 20 年。

②经济效益

完成 9 个年度绩效目标，涉及的相关数据指标有：区人民政府公报中每期政府公报对各部门、街镇工作有政策性的指导、借鉴和参考作用达到 100%；对外宣传项目中群众了解新洲城市品牌形象知晓率达到 90%；重点办项目中为地方经济各行业服务，提升产业规模，带动周边经济发展估值 3 亿元；融资信息化管理项目中有效控制融资风险，提高资金使用率 30%。

③社会效益指标

完成 9 个年度绩效目标，涉及的相关数据指标有：起草政府工作报告中区人大会议通过决议,会议批准报告 100%、对各部门指导借鉴率 $\geq 90\%$ ；区政务服务便民热线办理中心整体服务外包、区政府服务便民热线办理中心运行经费中把党委政府的政策及时广而告知，避免谣言传播，维护社会稳定。坚持闭环运行，办好群众投诉事项，使群众获得感、幸福感不断提升 95%；防范和处置非法集资项目中处置非法集资案件，退还受骗上当群众资金 ≥ 156 万元；融资信息化管理项目中为地方经济发展助力，为政府提供低成本的财政资金 90%；劳务派遣人员项目中增加就业人数 20 人。

④满意度指标

完成 9 个年度绩效目标，涉及的相关数据指标有：区人民政府公报中群众满意度无负面评价 95%；对外宣传项目中群众满意度 95%；侨联项目中区侨联工作群众满意度 $\geq 95\%$ ；重点办项目中区级重点项目群众满意度无负面评价、起草政府工作报告中政府工作报告的群众满意度 $\geq 90\%$ ；区政务服务便民热线办理中心整体服务外包、区政府服务便民热线办理中心运行经费中群众满意度 $\geq 85\%$ ；防范和处置非法集资项目中区内群众满意度 $\geq 80\%$ ；融资信息化管理项目中区级政府融资项目群众满意度 $\geq 90\%$ ；劳务派遣人员项目中劳务派遣工作机关满意度 $\geq 95\%$ 、区政府劳务派遣工作群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，按时启动政府采购和基建项目，定期研究项目推进工作，着力解决建设过程中碰到的各类问题，加快项目建设进程。把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度重点办项目项目自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2023.4.24

项目名称	重点办项目						
主管部门	新洲区人民政府办公室		项目实施单位		新洲区人民政府办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	9.1	9.1	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	按时间要求完成任务		100%	100%	10
		质量指标	保质保量		95%	95%	10
		数量指标	全年协调跟踪重大项目(重点工作)个数(件数)		≥12个(件)	≥12个(件)	20
	效益指标	经济效益指标	为地方经济各行业服务,提升产业规模,带动周边经济发展估值		3亿元	3亿元	17
		社会效益指标	重点项目为经济加速持续推动预期		20年	20年	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	区级重点项目群众满意度无负面评价		100%	100%	10
总分	97						
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 年度防范和处置非法集资项目自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2023.4.24

项目名称		防范和处置非法集资					
主管部门		新洲区人民政府办公室		项目实施单位		新洲区人民政府办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	50	50	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	组织“参与非法集资的危害”宣传活动次数		5次	5次	4
		数量指标	处置非法集资宣传资料夹投份数		18000份	18000份	4
		数量指标	组织群众参加处非培训会议次数		2次	2次	4
		数量指标	参与市级处非工作次数		≥6	≥6	4
		数量指标	联合办案次数		≥20	≥20	4
		数量指标	与公安、银行等部门协作排查非法集资账户个数		≥120	≥120	4
		数量指标	妥善合理处理非法集资遗留问题		≥10起	≥10起	4
		质量指标	规范处非动态管理信息数据合格率		≥95%	≥95%	4
		质量指标	联合办案达标率		≥80%	≥80%	4
		质量指标	健全处置非法集资政、警、银联动机制		长期	长期	4
	效益指标	社会效益指标	处置非法集资案件，退还受骗上当群众资金		≥156万元	≥156万元	16
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	区内群众满意度		≥80%	≥80%	20	

总分	96
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 年度融资信息化管理项目自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2023.4.24

项目名称		融资信息化管理					
主管部门		新洲区人民政府办公室	项目实施单位		区政府办金融工作科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15	15	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	计划融资规模		≥90 亿	≥90 亿	10
		质量指标	合理测算融资成本，精细化管理债务收支		95%	95%	10
		质量指标	降低融资成本		95%	95%	10
		成本指标	控制融资投入成本		≤5%	≤5%	10
	效益指 标	经济效益指 标	有效控制融资风险，提高资金使用率		30%	30%	16
		社会效益指 标	为地方经济发展助力，为政府提供低成本的财政资金		90%	90%	10
	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	区级政府融资项目群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分		96					

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 年度港口物流办项目项目自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2023.4.24

项目名称		港口物流办项目					
主管部门		新洲区人民政府办公室		项目实施单位		港口物流办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	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
		数量指标	阳逻港核心区建设协调率		≥95%	≥95%	5
		数量指标	码头智慧升级数量		6次	6次	5
		数量指标	扩大武汉物流、华中贸易服务区战略地位，市场占有率		≥10.5%	≥10.5%	5
		数量指标	铁水联运二期项目、多式联运海关监管中心的建设完成度		≥50%	≥50%	5
		数量指标	引进大型海运企业在我区落户		≥2家	≥2家	5
		数量指标	我区与中国国际贸易促进委员会湖北省分会合作		100%	100%	5
		数量指标	绩效考核		≥2次	≥2次	5
		质量指标	区级下达任务目标按期完成率		100%	100%	2.5
		质量指标	工作满意率		≥85%	≥85%	2.5
		效益指标	社会效益指标	将阳逻国际港核心区全面建成枢纽辐射发展，链式增值显著，港产城一体发展的长江中游航运中心核心功能区		95%	95%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	≥85%	15

总分	95					
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 年度劳务派遣人员工资项目自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2023.4.24

项目名称	劳务派遣人员工资项目						
主管部门	新洲区人民政府办公室	项目实施单位	新洲区人民政府办公室				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	80	80	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	提供工作岗位的个数		20 个	20 个	5
		数量指标	劳务派遣人员每年业务培训次数		≥2 次	≥2 次	5
		质量指标	劳务派遣公司人事、工资、业务规范化管理率		≥95%	≥95%	5
		质量指标	服务到位率		95%	95%	5
		质量指标	业务培训合格率		95%	95%	5
		质量指标	年终考核的合格率		95%	95%	5
		质量指标	增加就业人数		20	20	5
		质量指标					
	效益指 标	社会效益指 标	劳务派遣工作机关满意度		≥95%	≥95%	20
满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	区政府劳务派遣工作群众满意度		≥95%	≥95%	20	
满意度 指标	满意度指 标						
总分	95						

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 年度对外宣传项目项目自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2023.4.24

项目名称		对外宣传项目					
主管部门		新洲区人民政府办公室	项目实施单位		新洲区人民政府办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15	15	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	质量指标	宣传良好政治生态		90%	90%	9
		质量指标	宣传良好经济发展		90%	90%	9
		数量指标	开展调研次数		≥5次	≥5次	10
		质量指标	被市级以上刊物采用文章篇数		≥3篇	≥3篇	10
	效益指 标	社会效益指 标	群众了解新洲城市品牌形象知晓率		90%	90%	20
	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度		95%	95%	20
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					

2022 年度区人民政府公报项目自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2023.4.24

项目名称	区人民政府公报项目						
主管部门	新洲区人民政府办公室	项目实施单位	新洲区人民政府办公室				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	15	15	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	完成每年的编制工作		4期	4期	5
		质量指标	内容完整、保证质量		90%	90%	5
		数量指标	按季度及时编印区人民政府公报		<1%	<1%	5
		数量指标	区级重要文件选登率		100%	100%	5
		质量指标	公开信息内容差错率		100%	100%	10
		质量指标	政府公报的下发率		4期	4期	10
	效益 指标	社会效益指 标	每期政府公报对各部门、街镇工作 有政策性的指导、借鉴和参考作用		90%	90%	35
总分	95						
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 年度侨联项目自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2023.4.24

项目名称		侨联项目					
主管部门		新洲区人民政府办公室	项目实施单位		新洲区人民政府办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12	12	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	服务于归侨、侨眷的人数		≥100 人	≥100 人	5
		质量指标	内容完整、保证质量		≥2 次	≥2 次	5
		数量指标	配合省市侨联组织归侨侨眷、海外 侨胞友好交流次数		≥2 家	≥2 家	10
		数量指标	服务归侨、侨眷投资重点企业		≥95%	≥95%	10
		质量指标	对归侨侨眷服务到位率		≥2 次	≥2 次	10
	效益 指标	社会效益指 标	区侨联工作群众满意度		≥95%	≥95%	36
总分		96					
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 年度起草政府工作报告项目自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2023.4.24

项目名称	起草政府工作报告项目						
主管部门	新洲区人民政府办公室	项目实施单位	新洲区人民政府办公室				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	8	8	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	完成每年的编制工作		100%	100%	5
		质量指标	内容完整、保证质量		100%	100%	5
		数量指标	收集整理的文件、汇报、重大事项、经济数据等条数		≥200 条	≥200 条	5
		数量指标	调研项目个数		≥8 个	≥8 个	5
		数量指标	参加起草政府工作报告人数		≥15 人	≥15 人	5
		数量指标	起草修改次数		≥5 次	≥5 次	5
		数量指标	文稿字数		≥12000 字	≥12000 字	5
		质量指标	区领导批示率		≥80%	≥80%	2.5
		质量指标	《政府工作报告》区人大代表通过率		≥90%	≥90%	2.5
	效益指 标	社会效益指标	区人大会议通过决议,会议批准报告。		100%	100%	7
社会效益指标		对各部门指导借鉴率		≥90%	≥90%	20	
满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	政府工作报告的群众满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	97						

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 年度区政务服务便民热线办理中心整体服务 外包项目自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2023.4.24

项目名称		区政务服务便民热线办理中心整体服务外包					
主管部门		新洲区人民政府办公室	项目实施单位		新洲区人民政府办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	91.26	91.26	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	组织案件的督察督办		12次	12次	4
		数量指标	与市委作风巡查组及“两办”督查室一起现场督办和约谈		6次	6次	4
		数量指标	区“政务服务便民热线办理中心”平台推广		4次	4次	4
		数量指标	日通报及区领导指定数据分析		≥80	≥80	4
		数量指标	月通报及数据分析		12次	12次	4
		数量指标	季度通报及数据分析		4次	4次	4
		数量指标	绩效考核		≥2次	≥2次	4
		质量指标	按期办结率		100%	100%	4
		质量指标	工作满意率		≥85%	≥85%	4
		质量指标	重大舆情		0次	0次	4
效益 指标	社会效益指 标	区侨联工作群众满意度		≥95%	≥95%	17	

	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	20
总分	97					
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 年度区政务服务便民热线办理中心运行经费 项目自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2023.4.24

项目名称		区政务服务便民热线办理中心运行经费					
主管部门		新洲区人民政府办公室	项目实施单位		新洲区人民政府办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	50	50	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	组织案件的督察督办		12次	12次	4
		数量指标	与市委作风巡查组及“两办”督查室一起现场督办和约谈费用		6次	6次	4
		数量指标	网上群众工作部业务培训费		4次	4次	4
		数量指标	日通报及区领导指定数据分析		≥80	≥80	4
		数量指标	月通报及数据分析		12次	12次	4
		数量指标	季度通报及数据分析		4次	4次	4
		数量指标	绩效考核		≥2次	≥2次	4
		质量指标	按期办结率		100%	100%	4
		质量指标	工作满意率		≥85%	≥85%	4
		质量指标	重大舆情		0次	0次	4
	效益 指标	社会效益指 标	把党委政府的政策及时广而告知，避免谣言传播，维护社会稳定。坚持闭环运行，办好群众投诉事项，使群众获得感、幸福感不断提升。		≥95%	≥95%	17

	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	20
总分	97					
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年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称:

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开 格式	文档格式 (一)是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。 (二)文字及图形排版规范。 (三)文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如:18.0%)。			
2					
3					
4	表格格式	(一)是否与文件规定决算表格式一致。			
5		(二)报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。			
6		概况 (一)是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。			
7	二、公开 内容	部门决算 表 (一)是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表7)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表8)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(表9)。 (二)表2、表3、表5、表7和表8支出功能分类科目是否细化至项级。 (三)表6是否细化至款级。 (四)没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注表7、表8和表9)。 部门决算 情况说明 (一)是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。 (二)是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。 (三)是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。 (四)是否公开项目支出主要成效(表5的说明)。 (五)是否公开“三公”经费情况说明。 1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。 2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。 3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化化为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。 4.是否公开公务用车购置数及保有量。 5.是否公开国内公务接待的批次、人数。 (六)是否公开预算绩效工作开展情况。 1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。 2.是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。 (七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。 (八)是否公开政府采购支出情况。 1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行了说明。 2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行了说明。 (九)是否公开国有资产占用情况。 1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30	重点工作 完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。			
31		(二)是否通过表格方式反映。			
32		(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。			
33	名词解释	(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。			
34		(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。			
35		(一)财政审核是否退回只有1次。			
36	其他情况	(二)是否存在数字金额数不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。			
37		三、公开 时间	时间安排 (一)是否在10月8日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给市财政局对口业务处室。 (二)是否在10月16日16时前公开部门决算。 (三)是否在10月20日通过部门决算网络系统反馈2022年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。 (四)是否督促所属单位在10月26日前公开单位决算。 (五)是否在10月27日前反馈所属单位决算公开情况。		
38					
39					
40	四、公开 形式	网站形式 (一)是否以本部门门户网站为主要公开形式。 (二)是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。 (三)是否在省级预决算公开平台上集中公开。 (四)对在统一平台公开的决算编制目录。 (五)是否保持长期公开状态。 1.公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。 2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。			
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					