

2022年度武汉市黄陂区人民政府办公室  
单位决算公开

2023年10月16日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区人民政府办公室概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

## 第二部分 武汉市黄陂区人民政府办公室2022年度单位决算表

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 武汉市黄陂区人民政府办公室2022年度单位决算情况说明

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 武汉市黄陂区人民政府办公室概况

### 一、单位主要职能

1. 负责区政府会议的准备工作的，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3. 研究区政府各部门和各街道办事处、乡人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4. 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。

5. 督促检查区政府各部门和各街道办事处、乡人民政府对区政府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调研，及时向区政府领导同志报告。

6. 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

7. 组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提议工作。

8. 围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。

9. 负责区政府重大活动的组织安排，做好行政事务工作及

行政接待工作，为区政府领导同志服务。

10. 负责强化全区金融工作，为企业金融服务，促进地方金融和经济快速发展。

11. 负责拟定关于机关事务工作管理办法及有关制度并指导实施。负责全区机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作。负责区直机关行政房产的综合管理，拟订规章制度并组织实施。

12. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

13. 承办上级交办的其他事项。

## **二、决算单位构成**

从单位构成看，武汉市黄陂区人民政府办公室单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区人民政府办公室2022年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区人民政府办公室（本级）
2. 武汉市黄陂区金融服务中心

## 第二部分 武汉市黄陂区人民政府办公室2022年度单位 决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市黄陂区政府办公室（本级）

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  | 1,798.42 |  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,424.08 |  |
| 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 | 106.71   |  |
|                  | 9  |          |  | 九、卫生健康支出        | 40 | 160.51   |  |
|                  | 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 | 107.11   |  |
|                  | 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 | 1,798.42 |  | 本年支出合计          | 58 | 1,798.41 |  |
| 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 | 1,798.41 |  | 总 计             | 62 | 1,798.41 |  |

注：1. 本表反映单位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：武汉市黄陂区政府办公室（本级）

单位：万元

| 项        |      |   | 目                | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 类        | 款    | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          |      |   | 合 计              | 1,798.42 | 1,798.42 |        |      |      |          |      |
| 201      |      |   | 一般公共服务支出         | 1,424.09 | 1,424.09 |        |      |      |          |      |
| 20102    |      |   | 政协事务             | 14.89    | 14.89    |        |      |      |          |      |
| 2010201  |      |   | 行政运行             | 14.89    | 14.89    |        |      |      |          |      |
| 20103    |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,409.20 | 1,409.20 |        |      |      |          |      |
| 2010301  |      |   | 行政运行             | 1,317.18 | 1,317.18 |        |      |      |          |      |
| 2010302  |      |   | 一般行政管理事务         | 92.02    | 92.02    |        |      |      |          |      |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 106.71   | 106.71   |        |      |      |          |      |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出       | 106.71   | 106.71   |        |      |      |          |      |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.71   | 106.71   |        |      |      |          |      |
| 210      |      |   | 卫生健康支出           | 160.51   | 160.51   |        |      |      |          |      |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗         | 149.03   | 149.03   |        |      |      |          |      |
| 2101101  |      |   | 行政单位医疗           | 149.03   | 149.03   |        |      |      |          |      |
| 21099    |      |   | 其他卫生健康支出         | 11.48    | 11.48    |        |      |      |          |      |
| 2109999  |      |   | 其他卫生健康支出         | 11.48    | 11.48    |        |      |      |          |      |
| 221      |      |   | 住房保障支出           | 107.11   | 107.11   |        |      |      |          |      |
| 22102    |      |   | 住房改革支出           | 107.11   | 107.11   |        |      |      |          |      |
| 2210201  |      |   | 住房公积金            | 107.11   | 107.11   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位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：武汉市黄陂区政府办公室（本级）

单位：万元

| 项        |      |   | 目                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------|---|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                  |          |          |        |        |      |           |
| 类        | 款    | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          |      |   | 合 计              | 1,798.42 | 1,341.13 | 457.29 |        |      |           |
| 201      |      |   | 一般公共服务支出         | 1,424.09 | 978.28   | 445.81 |        |      |           |
| 20102    |      |   | 政协事务             | 14.89    | 14.89    |        |        |      |           |
| 2010201  |      |   | 行政运行             | 14.89    | 14.89    |        |        |      |           |
| 20103    |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,409.20 | 963.39   | 445.81 |        |      |           |
| 2010301  |      |   | 行政运行             | 1,317.18 | 963.39   | 353.79 |        |      |           |
| 2010302  |      |   | 一般行政管理事务         | 92.02    |          | 92.02  |        |      |           |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 106.71   | 106.71   |        |        |      |           |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出       | 106.71   | 106.71   |        |        |      |           |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.71   | 106.71   |        |        |      |           |
| 210      |      |   | 卫生健康支出           | 160.51   | 149.03   | 11.48  |        |      |           |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗         | 149.03   | 149.03   |        |        |      |           |
| 2101101  |      |   | 行政单位医疗           | 149.03   | 149.03   |        |        |      |           |
| 21099    |      |   | 其他卫生健康支出         | 11.48    |          | 11.48  |        |      |           |
| 2109999  |      |   | 其他卫生健康支出         | 11.48    |          | 11.48  |        |      |           |
| 221      |      |   | 住房保障支出           | 107.11   | 107.11   |        |        |      |           |
| 22102    |      |   | 住房改革支出           | 107.11   | 107.11   |        |        |      |           |
| 2210201  |      |   | 住房公积金            | 107.11   | 107.11   |        |        |      |           |

注：本表反映单位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：武汉市黄陂区政府办公室（本级）

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  | 1,798.42 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,424.08 | 1,424.08   |             |              |
| 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 | 106.71   | 106.71     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 160.51   | 160.51     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 107.11   | 107.11     |             |              |
|                | 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 | 1,798.42 | 本年支出合计          | 59 | 1,798.42 | 1,798.42   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总 计            | 32 | 1,798.42 | 总 计             | 64 | 1,798.42 | 1,798.42   |             |              |

注：本表反映单位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支出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：武汉市黄陂区政府办公室（本级）

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              | 1,798.42 | 1,341.13 | 457.29 |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 1,424.09 | 978.28   | 445.81 |
| 20102        |   |   | 政协事务             | 14.89    | 14.89    |        |
| 2010201      |   |   | 行政运行             | 14.89    | 14.89    |        |
| 20103        |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,409.20 | 963.39   | 445.81 |
| 2010301      |   |   | 行政运行             | 1,317.18 | 963.39   | 353.79 |
| 2010302      |   |   | 一般行政管理事务         | 92.02    |          | 92.02  |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 106.71   | 106.71   |        |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 106.71   | 106.71   |        |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.71   | 106.71   |        |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 160.51   | 149.03   | 11.48  |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 149.03   | 149.03   |        |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 149.03   | 149.03   |        |
| 21099        |   |   | 其他卫生健康支出         | 11.48    |          | 11.48  |
| 2109999      |   |   | 其他卫生健康支出         | 11.48    |          | 11.48  |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 107.11   | 107.11   |        |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 107.11   | 107.11   |        |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 107.11   | 107.11   |        |

注：本表反映单位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）

单位：武汉市黄陂区政府办公室（本级）

单位：万元

| 人员经费             |                |          | 公用经费             |           |       |                  |             |       |
|------------------|----------------|----------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|-------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301              | 工资福利支出         | 1,218.05 | 302              | 商品和服务支出   | 41.33 | 310              | 资本性支出       |       |
| 30101            | 基本工资           | 213.15   | 30201            | 办公费       |       | 31002            | 办公设备购置      |       |
| 30102            | 津贴补贴           | 210.48   | 30202            | 印刷费       |       | 31003            | 专用设备购置      |       |
| 30103            | 奖金             | 392.17   | 30203            | 咨询费       |       | 31007            | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30106            | 伙食补助费          | 33.12    | 30204            | 手续费       |       | 31013            | 公务用车购置      |       |
| 30107            | 绩效工资           | 5.64     | 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 | 106.71   | 30206            | 电费        |       | 31021            | 文物和陈列品购置    |       |
| 30109            | 职业年金缴费         |          | 30207            | 邮电费       |       | 31022            | 无形资产购置      |       |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 77.66    | 30208            | 取暖费       |       | 31099            | 其他资本性支出     |       |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 71.38    | 30209            | 物业管理费     |       |                  |             |       |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 0.63     | 30211            | 差旅费       |       |                  |             |       |
| 30113            | 住房公积金          | 107.11   | 30212            | 因公出国（境）费用 |       |                  |             |       |
| 30114            | 医疗费            |          | 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      | 81.76    | 30215            | 会议费       |       |                  |             |       |
| 30301            | 离休费            |          | 30216            | 培训费       |       |                  |             |       |
| 30302            | 退休费            | 66.10    | 30217            | 公务接待费     |       |                  |             |       |
| 30303            | 退职（役）费         |          | 30218            | 专用材料费     | 0.10  |                  |             |       |
| 30304            | 抚恤金            |          | 30224            | 被装购置费     |       |                  |             |       |
| 30305            | 生活补助           |          | 30225            | 专用燃料费     |       |                  |             |       |
| 30306            | 救济费            |          | 30226            | 劳务费       |       |                  |             |       |
| 30307            | 医疗费补助          | 15.66    | 30227            | 委托业务费     |       |                  |             |       |
| 30308            | 助学金            |          | 30228            | 工会经费      | 0.94  |                  |             |       |
| 30309            | 奖励金            |          | 30229            | 福利费       | 0.53  |                  |             |       |
| 30310            | 个人农业生产补贴       |          | 30231            | 公务用车运行维护费 | 0.97  |                  |             |       |
| 30311            | 代缴社会保险费        |          | 30239            | 其他交通费用    | 38.74 |                  |             |       |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240            | 税金及附加费用   |       |                  |             |       |
|                  |                |          | 30299            | 其他商品和服务支出 | 0.05  |                  |             |       |
| 人员经费合计           |                | 1,299.81 | 公用经费合计           |           |       |                  |             | 41.33 |

注：本表反映单位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）

单位：武汉市黄陂区政府办公室（本级）

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：本表反映单位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。

本单位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）

单位：武汉市黄陂区政府办公室（本级）

单位：万元

| 项 目          |      |  | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|--|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位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。

本单位当年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）

单位：武汉市黄陂区政府办公室（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 19.15 |              | 19.15        |             | 19.15         |       | 0.97 |              | 0.97         |             | 0.97          |       |

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

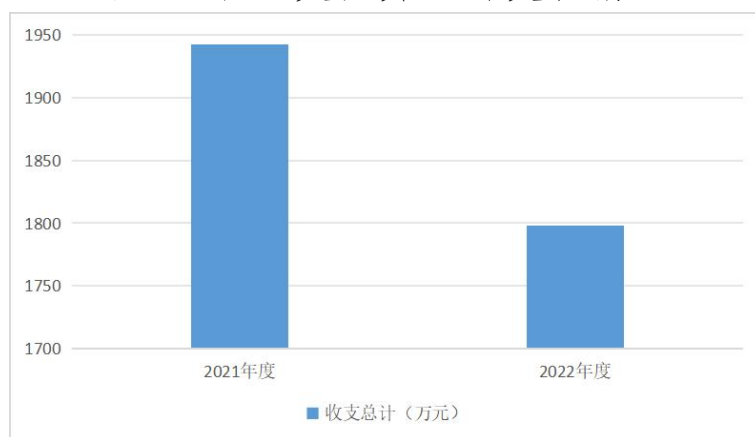
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

### 第三部分 武汉市黄陂区人民政府办公室2022年度 单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1798.42万元。与2021年度相比，收、支总计各减少143.46万元，下降7.39%，主要原因是根据要求压减支出。

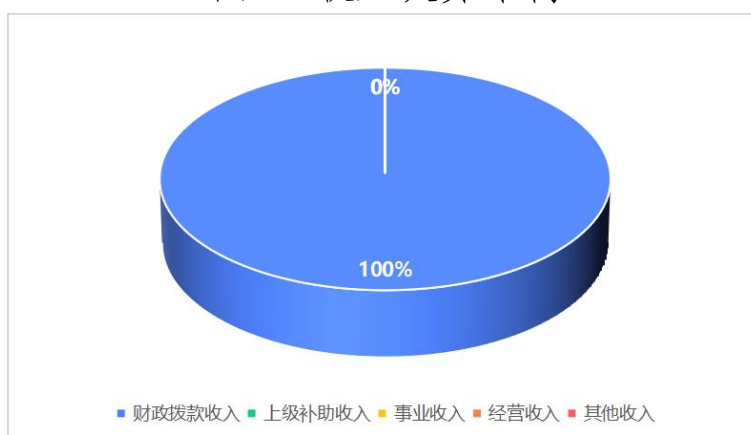
图1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1798.42万元。其中：财政拨款收入1798.42万元，占本年收入100.00%。

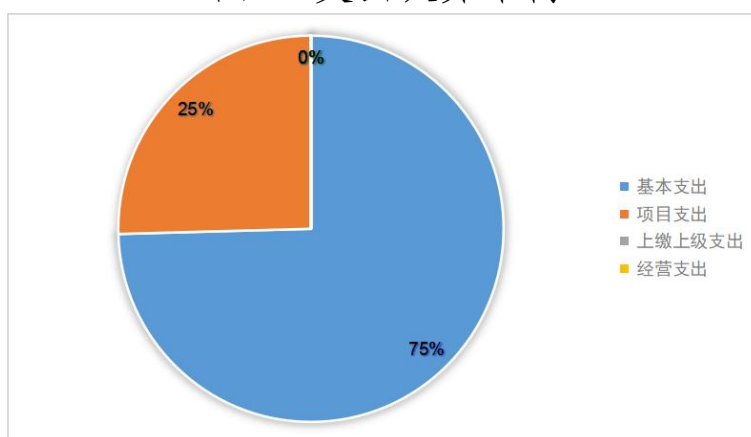
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1798.42万元。其中：基本支出1341.13万元，占本年支出74.57%；项目支出457.29万元，占本年支出25.43%。

图3：支出决算结构

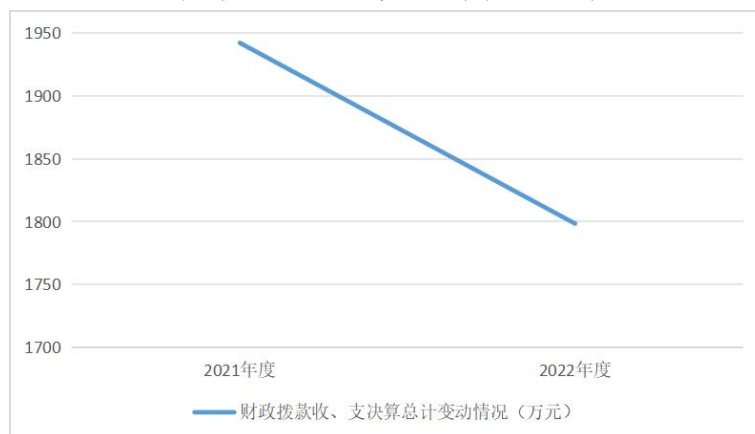


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1798.42万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少143.46万元，下降7.39%。主要原因是根据要求压减支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1798.42万元，比2021年度决算数减少143.46万元。减少主要原因是根据要求压减支出。

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1798.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少143.46万元，下降7.39%。主要原因是根据要求压减支出。

### （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1798.42万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出1424.09万元，占79.19%。主要是用于支付人员工资及相关费用等。
2. 社会保障和就业（类）支出106.71万元，占5.93%。主



要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）支出160.51万元，占8.93%。主要是用于医疗保险缴费及防疫卫生经费。

4. 住房保障（类）支出107.11万元，占5.95%。主要是用于住房公积金缴费。

### （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1798.42万元，支出决算为1798.42万元，完成年初预算的100.00%。其中：基本支出1341.13万元，项目支出457.29万元。项目支出主要用于：

报刊费0.59万元，主要成效：支付机关订阅报刊费用；

会务费45.00万元，主要成效：保障机关会务经常进行；

文印费26.85万元，主要成效：支付机关文印相关费用；

金融办工作经费13.40万元，主要成效：保障区金融办工作正常运转；

年终重大项目处理工作经费86.76万元，主要成效：支付年终项目处理工作经费；

区政府公报工作经费9.00万元，主要成效：支付区政府公报相关工作经费；

视频会议系统经费83.22万元，主要成效：支付视频会议室人员劳务费及服务器等使用费用；



选派驻村第一书记工作经费5.00万元，主要成效：保证驻村工作正常开展；

总值班室市长专线 127.69 万元，主要成效：支付 12345 平台服务人员劳务派遣费等；

结转上年资金48.30万元，主要成效：支付往年尚未支付费用；

突发公共卫生事件应急处理经费11.48万元，主要成效：支付防疫指挥部及疫情防控相关工作经费。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为14.89万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1317.18万元，支出决算为1317.18万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为92.02万元，支出决算为92.02万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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106.71万元，支出决算为106.71万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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149.03万元，支出决算为149.03万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为11.48万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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107.11万元，支出决算为107.11万元，完成年初预算的100.00%。

## **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1341.13万元，其中：

人员经费1299.81万元，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、退休费、医疗费补助。

公用经费41.33万元，主要包括：专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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19.15万元，支出决算为0.97万元，完成预算的5.07%；较上年减少8.03万元，下降89.22%，决算数小于预算数的主要原因：部分费用未支付。决算数较上年减少的主要原因：部分费用未支付。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。较上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为19.15万元，支出决算为0.97万元，完成预算的5.07%；较上年减少8.03万元，下降89.22%。决算数小于预算数的主要原因：部分费用未支付。决算数较上年减少的主要原因：部分费用未支付。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元。

（2）公务用车运行维护费支出0.97万元，主要用于ETC充值及车辆年审，其中：过桥过路费0.52万元，车辆年审0.45万元。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. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.90万元，减少100.00%。决算数较上年减少的主要原因是本年公务接待费尚未结算。

## **十、机关运行经费支出情况**

2022年度武汉市黄陂区人民政府办公室机关运行经费支出41.33万元，比2021年减少91.93万元，下降68.99%。主要原因是压减相关支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2022年度武汉市黄陂区人民政府办公室政府采购支出总额0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100.00。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区人民政府办公室共有车辆8辆，其中应急保障用车8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457.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了

项目申请时设定的各项绩效目标。

## （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对2个单位开展整体支出绩效自评，资金1798.42万元，从评价情况来看，我单位2022年绩效目标实现较好，项目的实际产出和效果，包括项目的经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和服务对象满意度等都达到预期目标。

| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标          | 指标值                                                                                     | 分值          | 实际值                             | 评价得分       |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|
| 投入<br>(19分)   | 目标设定<br>(7分)  | 绩效目标合理性       | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；<br>②符合单位三定方案确定的职责；<br>③符合单位制定的中长期实施规划。                         | 3           | ①符合<br>②符合<br>③符合               | 3          |
|               |               | 绩效指标明确性       | ①将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；<br>②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。<br>③与单位年度的任务数或计划数相对应；<br>④与本年度单位预算资金相匹配。 | 4           | ①已细化<br>②清晰、可衡量<br>③相匹配<br>④相匹配 | 4          |
|               | 预算配置<br>(12分) | 在职人员控制率       | 在职人员控制率≤100%。                                                                           | 4           | 在职人员控制率=93.33%                  | 4          |
|               |               | 三公经费变动率       | 三公经费变动率≤0。                                                                              | 4           | 三公经费变动率=-89.22%                 | 3          |
|               |               | 重点支出安排率       | 重点支出安排率≥80%。                                                                            | 4           | 重点支出安排率=100%                    | 4          |
|               | 过程<br>(39分)   | 预算执行<br>(20分) | 预算完成率                                                                                   | 预算完成率=100%。 | 4                               | 预算完成率=100% |
| 预算调整率         |               |               | 预算调整率绝对值≤5%。                                                                            | 3           | 预算调整率绝对值=3.51%                  | 3          |
| 结转结余率         |               |               | 结转结余率=0。                                                                                | 3           | 结转结余率=0%                        | 3          |
| 三公经费控制率       |               |               | 三公经费控制率≤100%。                                                                           | 3           | 三公经费控制率=5.07%                   | 3          |
| 公用经费控制率       |               |               | 公用经费控制率≤100%。                                                                           | 4           | 公用经费控制率=100%                    | 4          |
| 政府采购执行率       |               |               | 政府采购执行率=100%。                                                                           | 3           | 2022年度政府采购执行率=100%              | 3          |
| 预算管理<br>(13分) |               | 管理制度健全性       | ①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；<br>②相关管理制度合法、合规、完整；<br>③相关管理制度得到有效执行。             | 3           | ①已制定<br>②合法、合规、完整<br>③有效执行      | 2          |

| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标         | 指标值                                                                                                                   | 分值  | 实际值                                                | 评价得分 |
|---------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|------|
|         |           | 资金使用合规性      | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目的重大开支经过评估论证；<br>④符合单位预算批复的用途；<br>⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5   | ①符合<br>②完整<br>③支经过评估论证<br>④符合<br>⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 | 5    |
|         |           | 预决算信息公开性     | ①按规定内容公开预决算信息；<br>②按规定时限公开预决算信息。                                                                                      | 2   | 2022年度预算信息已进行公开，决算信息尚未公开                           | 1    |
|         |           | 基础信息完善性      | ①基础数据信息和会计信息资料真实；<br>②基础数据信息和会计信息资料完整；<br>③基础数据信息和会计信息资料准确。                                                           | 3   | ①真实<br>②完整<br>③准确                                  | 3    |
|         | 资产管理（6分）  | 资产管理规范性      | ①资产管理制度健全，并得到有效执行；<br>②新增资产配置按预算执行；<br>③资产财务管理合规，帐实相符；<br>④资产处置规范，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。                                  | 4   | ①健全并有效执行<br>②按预算执行<br>③合规，账实相符<br>④规范              | 4    |
|         |           | 固定资产闲置情况     | 固定资产闲置情况。                                                                                                             | 2   | 无固定资产闲置                                            | 2    |
| 产出（22分） | 职责履行（22分） | 工作实际完成率      | 工作实际完成率≥90%。                                                                                                          | 6   | 工作实际完成率=100%                                       | 6    |
|         |           | 完成及时率        | 工作实际及时率≥90%。                                                                                                          | 5   | 工作实际及时率=100%                                       | 5    |
|         |           | 质量达标率        | 工作质量达标率≥90%。                                                                                                          | 5   | 工作质量达标率=100%                                       | 5    |
|         |           | 重点工作办结率      | 重点工作办结率=100%。                                                                                                         | 6   | 重点工作办结率=100%                                       | 6    |
| 效果（20分） | 履职尽责（20分） | 经济效益         | 取得较好经济效益                                                                                                              | 5   | 取得较好经济效益                                           | 4    |
|         |           | 社会效益         | 取得较好社会效益                                                                                                              | 5   | 取得较好社会效益                                           | 4    |
|         |           | 生态效益         | 取得较高生态效益                                                                                                              | 5   | 取得较好生态效益                                           | 4    |
|         |           | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度≥95%                                                                                                      | 5   | 社会公众或服务对象满意度≥95%                                   | 5    |
| 合计      |           |              |                                                                                                                       | 100 |                                                    | 94   |

### （三）项目支出自评结果

我单位在2022年度单位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. 报刊费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.59万元，执行数为0.59万元，完成预算的100.00%。

主要产出和效益是：不断提高机关党建工作水平，营造健

康向上的工作氛围。

发现的问题及原因：部分款项拨付不及时。

下一步改进措施：进一步完善工作流程，及时拨付资金。

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值   | 评价得分 |
|-------------|------|--------------|------|-----|-------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性      | 规范   | 5   | 规范    | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性      | 合理   | 3   | 合理    | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率        | 95%  | 5   | 100%  | 5    |
|             |      | 到位及时率        | 及时   | 5   | 部分不及时 | 4    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 4   | 健全    | 4    |
|             |      | 制度执行有效性      | 有效   | 7   | 有效    | 6    |
|             |      | 项目质量可控性      | 可控   | 2   | 可控    | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 2   | 健全    | 2    |
|             |      | 资金使用合规性      | 合规   | 5   | 合规    | 5    |
|             |      | 财务监控有效性      | 有效   | 2   | 效果较好  | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率        | 100% | 7   | 100%  | 7    |
|             |      | 完成及时率        | 及时   | 7   | 及时    | 7    |
|             |      | 质量达标率        | 达标   | 7   | 达标    | 7    |
|             |      | 资金使用率        | 100% | 9   | 100%  | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 社会效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 生态效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 可持续影响        | 积极   | 6   | 积极影响  | 6    |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95%  | 6    |
| 合计          |      |              |      | 100 |       | 95   |

**2. 会务费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为45.00万元，执行数为45.00万元，完成预算的100.00%。

主要产出和效益是：保障会议按时召开，不断提高后勤服务保障。

发现的问题及原因：财务管理制度健全性不强，相关制度未予以进一步细化。

下一步改进措施：提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值  | 评价得分 |
|-------------|------|--------------|------|-----|------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性      | 规范   | 5   | 规范   | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性      | 合理   | 3   | 合理   | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率        | 95%  | 5   | 100% | 5    |
|             |      | 到位及时率        | 及时   | 5   | 及时   | 5    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 4   | 健全   | 4    |
|             |      | 制度执行有效性      | 有效   | 7   | 有效   | 7    |
|             |      | 项目质量可控性      | 可控   | 2   | 可控   | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 2   | 较健全  | 1    |
|             |      | 资金使用合规性      | 合规   | 5   | 合规   | 5    |
|             |      | 财务监控有效性      | 有效   | 2   | 有效   | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率        | 100% | 7   | 100% | 7    |
|             |      | 完成及时率        | 及时   | 7   | 及时   | 7    |
|             |      | 质量达标率        | 达标   | 7   | 达标   | 7    |
|             |      | 资金使用率        | 100% | 9   | 100% | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益         | 积极   | 6   | 一般   | 5    |
|             |      | 社会效益         | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 生态效益         | 积极   | 6   | 一般   | 5    |
|             |      | 可持续影响        | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95% | 6    |
| 合计          |      |              |      | 100 |      | 97   |

### 3. 文印费项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.85万



元，执行数为45.00万元，完成预算的100.00%。

主要产出和效益是：不断提高机关后勤服务保障。

发现的问题及原因：部分款项拨付不及时。

下一步改进措施：进一步完善工作流程，及时拨付资金。

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值   | 评价得分 |
|-------------|------|--------------|------|-----|-------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性      | 规范   | 5   | 规范    | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性      | 合理   | 3   | 合理    | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率        | 95%  | 5   | 100%  | 5    |
|             |      | 到位及时率        | 及时   | 5   | 部分不及时 | 4    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 4   | 健全    | 4    |
|             |      | 制度执行有效性      | 有效   | 7   | 有效    | 6    |
|             |      | 项目质量可控性      | 可控   | 2   | 可控    | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 2   | 健全    | 2    |
|             |      | 资金使用合规性      | 合规   | 5   | 合规    | 5    |
|             |      | 财务监控有效性      | 有效   | 2   | 效果较好  | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率        | 100% | 7   | 100%  | 7    |
|             |      | 完成及时率        | 及时   | 7   | 及时    | 7    |
|             |      | 质量达标率        | 达标   | 7   | 达标    | 7    |
|             |      | 资金使用率        | 100% | 9   | 100%  | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 社会效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 生态效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 可持续影响        | 积极   | 6   | 积极影响  | 6    |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95%  | 6    |
| 合计          |      |              |      | 100 |       | 95   |

**4. 金融办工作经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为13.40万元，执行数为13.40万元，完成预算的100.00%。

主要产出和效益是：保障金融办工作任务顺利完成，不断

提高县域经济情况，不断优化营商环境。

发现的问题及原因：项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。

下一步改进措施：对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值  | 评价得分 |
|-------------|------|--------------|------|-----|------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性      | 规范   | 5   | 规范   | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性      | 合理   | 3   | 合理   | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率        | 95%  | 5   | 100% | 5    |
|             |      | 到位及时率        | 及时   | 5   | 及时   | 5    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 4   | 健全   | 4    |
|             |      | 制度执行有效性      | 有效   | 7   | 有效   | 7    |
|             |      | 项目质量可控性      | 可控   | 2   | 可控   | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 2   | 较健全  | 1    |
|             |      | 资金使用合规性      | 合规   | 5   | 合规   | 5    |
|             |      | 财务监控有效性      | 有效   | 2   | 有效   | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率        | 100% | 7   | 100% | 7    |
|             |      | 完成及时率        | 及时   | 7   | 及时   | 7    |
|             |      | 质量达标率        | 达标   | 7   | 达标   | 7    |
|             |      | 资金使用率        | 100% | 9   | 100% | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益         | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 社会效益         | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 生态效益         | 积极   | 6   | 一般   | 5    |
|             |      | 可持续影响        | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95% | 6    |
| 合计          |      |              |      | 100 |      | 98   |

5. 年终重大项目处理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为86.76万元，执行数为86.76万元，完成预算的

100.00%。

主要产出和效益是：保障机关相关工作按时完成，保障机关正常运转，不断提升后勤服务保障。

发现的问题及原因：项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。

下一步改进措施：对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值  | 评价得分 |
|-------------|------|--------------|------|-----|------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性      | 规范   | 5   | 规范   | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性      | 合理   | 3   | 合理   | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率        | 95%  | 5   | 100% | 5    |
|             |      | 到位及时率        | 及时   | 5   | 及时   | 5    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 4   | 健全   | 4    |
|             |      | 制度执行有效性      | 有效   | 7   | 有效   | 7    |
|             |      | 项目质量可控性      | 可控   | 2   | 可控   | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 2   | 较健全  | 1    |
|             |      | 资金使用合规性      | 合规   | 5   | 合规   | 5    |
|             |      | 财务监控有效性      | 有效   | 2   | 有效   | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率        | 100% | 7   | 100% | 7    |
|             |      | 完成及时率        | 及时   | 7   | 及时   | 7    |
|             |      | 质量达标率        | 达标   | 7   | 达标   | 7    |
|             |      | 资金使用率        | 100% | 9   | 100% | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益         | 积极   | 6   | 一般   | 5    |
|             |      | 社会效益         | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 生态效益         | 积极   | 6   | 一般   | 5    |
|             |      | 可持续影响        | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95% | 6    |
| 合计          |      |              |      | 100 |      | 97   |

6. 区政府公报工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100.00%。

主要产出和效益是：及时完成相关工作任务。

发现的问题及原因：部分款项拨付不及时。

下一步改进措施：进一步完善工作流程，及时拨付资金。

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值   | 评价得分 |
|-------------|------|--------------|------|-----|-------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性      | 规范   | 5   | 规范    | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性      | 合理   | 3   | 合理    | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率        | 95%  | 5   | 100%  | 5    |
|             |      | 到位及时率        | 及时   | 5   | 部分不及时 | 4    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 4   | 健全    | 4    |
|             |      | 制度执行有效性      | 有效   | 7   | 有效    | 6    |
|             |      | 项目质量可控性      | 可控   | 2   | 可控    | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 2   | 健全    | 2    |
|             |      | 资金使用合规性      | 合规   | 5   | 合规    | 5    |
|             |      | 财务监控有效性      | 有效   | 2   | 效果较好  | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率        | 100% | 7   | 100%  | 7    |
|             |      | 完成及时率        | 及时   | 7   | 及时    | 7    |
|             |      | 质量达标率        | 达标   | 7   | 达标    | 7    |
|             |      | 资金使用率        | 100% | 9   | 100%  | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 社会效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 生态效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 可持续影响        | 积极   | 6   | 积极影响  | 6    |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95%  | 6    |
| 合计          |      |              |      | 100 |       | 95   |

7. 视频会议系统经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为83.22万元，执行数为83.22万元，完成预算的100.00%。

主要产出和效益是：保障视频会议系统正常运行，保障视频会议按时召开。

发现的问题及原因：部分款项拨付不及时。

下一步改进措施：进一步完善工作流程，及时拨付资金。

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值   | 评价得分 |
|-------------|------|--------------|------|-----|-------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性      | 规范   | 5   | 规范    | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性      | 合理   | 3   | 合理    | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率        | 95%  | 5   | 100%  | 5    |
|             |      | 到位及时率        | 及时   | 5   | 部分不及时 | 4    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 4   | 健全    | 4    |
|             |      | 制度执行有效性      | 有效   | 7   | 有效    | 6    |
|             |      | 项目质量可控性      | 可控   | 2   | 可控    | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 2   | 健全    | 2    |
|             |      | 资金使用合规性      | 合规   | 5   | 合规    | 5    |
|             |      | 财务监控有效性      | 有效   | 2   | 效果较好  | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率        | 100% | 7   | 100%  | 7    |
|             |      | 完成及时率        | 及时   | 7   | 及时    | 7    |
|             |      | 质量达标率        | 达标   | 7   | 达标    | 7    |
|             |      | 资金使用率        | 100% | 9   | 100%  | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 社会效益         | 积极   | 6   | 积极影响  | 6    |
|             |      | 生态效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 可持续影响        | 积极   | 6   | 积极影响  | 6    |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95%  | 6    |
| 合计          |      |              |      | 100 |       | 96   |

8. 选派驻村第一书记工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。

主要产出和效益是：保障驻村工作正常进行。

发现的问题及原因：项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。

下一步改进措施：对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值  | 评价得分 |
|-------------|------|--------------|------|-----|------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性      | 规范   | 5   | 规范   | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性      | 合理   | 3   | 合理   | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率        | 95%  | 5   | 100% | 5    |
|             |      | 到位及时率        | 及时   | 5   | 及时   | 5    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 4   | 健全   | 4    |
|             |      | 制度执行有效性      | 有效   | 7   | 有效   | 7    |
|             |      | 项目质量可控性      | 可控   | 2   | 可控   | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 2   | 较健全  | 1    |
|             |      | 资金使用合规性      | 合规   | 5   | 合规   | 5    |
|             |      | 财务监控有效性      | 有效   | 2   | 有效   | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率        | 100% | 7   | 100% | 7    |
|             |      | 完成及时率        | 及时   | 7   | 及时   | 7    |
|             |      | 质量达标率        | 达标   | 7   | 达标   | 7    |
|             |      | 资金使用率        | 100% | 9   | 100% | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益         | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 社会效益         | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 生态效益         | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 可持续影响        | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95% | 6    |
| 合计          |      |              |      | 100 |      | 99   |

9. 总值班室市长专线项目绩效自评综述：项目全年预算数为127.69万元，执行数为127.69万元，完成预算的

100.00%。

主要产出和效益是：保障12345平台正常运转，支付相关聘用人员劳务费用及就餐费用，不断提高市民热线服务对象满意度。

发现的问题及原因：项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。

下一步改进措施：对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容  | 指标值  | 分值 | 实际值  | 评价得分 |
|-------------|------|---------|------|----|------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范   | 5  | 规范   | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性 | 合理   | 3  | 合理   | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率   | 95%  | 5  | 100% | 5    |
|             |      | 到位及时率   | 及时   | 5  | 及时   | 5    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全   | 4  | 健全   | 4    |
|             |      | 制度执行有效性 | 有效   | 7  | 有效   | 7    |
|             |      | 项目质量可控性 | 可控   | 2  | 可控   | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性 | 健全   | 2  | 较健全  | 1    |
|             |      | 资金使用合规性 | 合规   | 5  | 合规   | 5    |
|             |      | 财务监控有效性 | 有效   | 2  | 有效   | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率   | 100% | 7  | 100% | 7    |
|             |      | 完成及时率   | 及时   | 7  | 及时   | 7    |
|             |      | 质量达标率   | 达标   | 7  | 达标   | 7    |
|             |      | 资金使用率   | 100% | 9  | 100% | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益    | 积极   | 6  | 积极影响 | 6    |
|             |      | 社会效益    | 积极   | 6  | 积极影响 | 6    |
|             |      | 生态效益    | 积极   | 6  | 一般   | 5    |
|             |      | 可持续影响   | 积极   | 6  | 积极影响 | 6    |

|    |  |              |      |     |      |    |
|----|--|--------------|------|-----|------|----|
|    |  | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95% | 6  |
| 合计 |  |              |      | 100 |      | 98 |

**10. 结转上年资金项目绩效自评综述：**项目全年预算数为48.30万元，执行数为48.30万元，完成预算的100.00%。

主要产出和效益是：支付往年未支付费用。

发现的问题及原因：部分款项拨付不及时。

下一步改进措施：进一步完善工作流程，及时拨付资金。

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值   | 评价得分 |
|-------------|------|--------------|------|-----|-------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性      | 规范   | 5   | 规范    | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性      | 合理   | 3   | 合理    | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率        | 95%  | 5   | 100%  | 5    |
|             |      | 到位及时率        | 及时   | 5   | 部分不及时 | 4    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 4   | 健全    | 4    |
|             |      | 制度执行有效性      | 有效   | 7   | 有效    | 6    |
|             |      | 项目质量可控性      | 可控   | 2   | 可控    | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 2   | 健全    | 2    |
|             |      | 资金使用合规性      | 合规   | 5   | 合规    | 5    |
|             |      | 财务监控有效性      | 有效   | 2   | 效果较好  | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率        | 100% | 7   | 100%  | 7    |
|             |      | 完成及时率        | 及时   | 7   | 及时    | 7    |
|             |      | 质量达标率        | 达标   | 7   | 达标    | 7    |
|             |      | 资金使用率        | 100% | 9   | 100%  | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 社会效益         | 积极   | 6   | 积极影响  | 6    |
|             |      | 生态效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 可持续影响        | 积极   | 6   | 积极影响  | 6    |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95%  | 6    |
| 合计          |      |              |      | 100 |       | 96   |



## 11. 突发公共卫生事件应急处理经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为11.48万元，执行数为11.48万元，完成预算的100.00%。

主要产出和效益是：支付防疫指挥部经费及机关防疫相关经费。

发现的问题及原因：部分款项拨付不及时。

下一步改进措施：进一步完善工作流程，及时拨付资金。

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值   | 评价得分 |
|-------------|------|--------------|------|-----|-------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性      | 规范   | 5   | 规范    | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性      | 合理   | 3   | 合理    | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率        | 95%  | 5   | 100%  | 5    |
|             |      | 到位及时率        | 及时   | 5   | 部分不及时 | 4    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 4   | 健全    | 4    |
|             |      | 制度执行有效性      | 有效   | 7   | 有效    | 6    |
|             |      | 项目质量可控性      | 可控   | 2   | 可控    | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 2   | 健全    | 2    |
|             |      | 资金使用合规性      | 合规   | 5   | 合规    | 5    |
|             |      | 财务监控有效性      | 有效   | 2   | 效果较好  | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率        | 100% | 7   | 100%  | 7    |
|             |      | 完成及时率        | 及时   | 7   | 及时    | 7    |
|             |      | 质量达标率        | 达标   | 7   | 达标    | 7    |
|             |      | 资金使用率        | 100% | 9   | 100%  | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 社会效益         | 积极   | 6   | 积极影响  | 6    |
|             |      | 生态效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 可持续影响        | 积极   | 6   | 积极影响  | 6    |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95%  | 6    |
| 合计          |      |              |      | 100 |       | 96   |

#### （四）绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果与上制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

## 第四部分 2022年重点工作完成情况

### 一、深入优化营商环境

推广银行金融机构线上“301”贷款模式，强化“4321”新型政银担政策落实，缓解中小企业融资难、成本高问题。2022年累计公示两批次301家汉融通纾困贷款贴息名单，贴息金额合计1746.38万元；成功解决20家企业融资诉求，累计为企业提供融资9.82亿元；累计投放小微企业和“三农”等市场主体担保业务户数976户，担保业务规模6.88亿元；加强对上市公司的常态化监督，联合监管部门加强常态化监管力度，协作引导资本有序发展。2021年我区11个非法集资案号（8个陈案），已全部成功化解，完成率100%位居全市第一。

### 二、推动金融业健康发展

2022年我区共有13家企业入选武汉市上市后备企业，我办带领证券公司对区内上市后备“金种子”企业为主的6家企业开展实地调研走访，形成“一户一策”的解决方案和工作建议，并持续关注中交卖货郎上市进程。设立轨道交通产业发展基金，扩大武汉木兰乡村振兴发展基金规模，成立由区发改局、区财政局、区金融办、区国资局、区商务局组成的基金理事会，委托专业机构制定黄陂区战略性新兴产业发展引导资金管理办法（细则）。

### 三、大力实施“人才强市”战略

充分发挥金融人才优势，会同组织部门从辖区12家银行选派17名金融骨干到发改局、商务局等5家经济部门和5个南部街乡及5家国有企业挂职。举办区委人才工作会议暨金融人才为企业代办服务启动仪式；开展黄陂区召开首场金融人才为企业代办服务专场活动——助力建筑和房地产企业融资，会上签约金额4.6亿元。

### 四、群众满意度不断提升

截至2022年12月，市民热线12345平台共受理市民热线合计269696件，比2021年增加117538件，增长77.25%；受理率100%，办结率100%，群众满意率不断提升。

### 五、常态化疫情防控

2022年累计采集风险点环境核酸样本186840份，累计处置密接及次密接信息62857条，累计报告接种新冠病毒疫苗283.6294万剂次。

| 序号 | 重要事项      | 工作内容及目标                                                                     | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 深入优化营商环境  | 推广银行金融机构线上“301”贷款模式，强化“4321”新型政银担政策落实，缓解中小企业融资难、成本高问题；完成省、市下达的非法集资“双降”工作任务。 | 推广银行金融机构线上“301”贷款模式，强化“4321”新型政银担政策落实，缓解中小企业融资难、成本高问题。2022年累计公示两批次301家汉融通纾困贷款贴息名单，贴息金额合计1746.38万元；成功解决20家企业融资诉求，累计为企业提供融资9.82亿元；累计投放小微企业和“三农”等市场主体担保业务户数976户，担保业务规模6.88亿元；加强对上市公司的常态化监督，联合监管部门加强常态化监管力度，协作引导资本有序发展。2021年我区11个非法集资案号（8个陈案），已全部成功化解，完成率100%位居全市第一。 |
| 2  | 推动金融业健康发展 | 新增上市企业1家；增加基金管理人家公司数达到1家；设立轨道交通产业发展基金，扩大武汉木兰乡村振兴发展基金规模。                     | 2022年我区共有13家企业入选武汉市上市后备企业，我办带领证券公司对区内上市后备“金种子”企业为主的6家企业开展实地调研走访，形成“一户一策”的解决方案和工作建议，并持续关注中交卖货郎上市进程。设立轨道交通产业发展基金，扩大武汉木兰乡村振兴发展基金规模，成立由区发改局、区财政局、区金融办、区国资局、区商务局组成的基金理事会，委托专业机构制定黄陂区战略性新兴产业发展引导资金管理暂行办法（细则）。                                                          |

| 序号 | 重要事项         | 工作内容及目标                                         | 完成情况                                                                                                                                             |
|----|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 大力实施“人才强市”战略 | 大力实施“人才强市”战略。                                   | 充分发挥金融人才优势，会同组织部门从辖区12家银行选派17名金融骨干到发改局、商务局等5家经济部门和5个南部街乡及5家国有企业挂职。举办区委人才工作会议暨金融人才为企业代办服务启动仪式；开展黄陂区召开首场金融人才为企业代办服务专场活动——助力建筑和房地产企业融资，会上签约金额4.6亿元。 |
| 4  | 群众满意度不断提升    | 市民热线12345群众投诉受理率100%，办结率100%，回告率100%，群众满意度不断提升。 | 截至2022年12月，市民热线12345平台共受理市民热线合计269696件，比2021年增加117538件，增长77.25%；受理率100%，办结率100%，群众满意率不断提升。                                                       |
| 5  | 常态化疫情防控      | 常态化疫情防控。                                        | 2022年累计采集风险点环境核酸样本186840份，累计处置密接及次密接信息62857条，累计报告接种新冠病毒疫苗283.6294万剂次。                                                                            |

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货

物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市黄陂区人民政府办公室整体绩效自评表

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标     | 指标值                                                                                                                   | 分值 | 实际值                                                | 评价得分 |
|-------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|------|
| 投入<br>(19分) | 目标设定<br>(7分)  | 绩效目标合理性  | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；<br>②符合单位三定方案确定的职责；<br>③符合单位制定的中长期实施规划。                                                       | 3  | ①符合<br>②符合<br>③符合                                  | 3    |
|             |               | 绩效指标明确性  | ①将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；<br>②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。<br>③与单位年度的任务数或计划数相对应；<br>④与本年度单位预算资金相匹配。                               | 4  | ①已细化<br>②清晰、可衡量<br>③相匹配<br>④相匹配                    | 4    |
|             | 预算配置<br>(12分) | 在职人员控制率  | 在职人员控制率≤100%。                                                                                                         | 4  | 在职人员控制率=93.33%                                     | 4    |
|             |               | 三公经费变动率  | 三公经费变动率≤0。                                                                                                            | 4  | 三公经费变动率=-89.22%                                    | 3    |
|             |               | 重点支出安排率  | 重点支出安排率≥80%。                                                                                                          | 4  | 重点支出安排率=100%                                       | 4    |
| 过程<br>(39分) | 预算执行<br>(20分) | 预算完成率    | 预算完成率=100%。                                                                                                           | 4  | 预算完成率=100%                                         | 4    |
|             |               | 预算调整率    | 预算调整率绝对值≤5%。                                                                                                          | 3  | 预算调整率绝对值=3.51%                                     | 3    |
|             |               | 结转结余率    | 结转结余率=0。                                                                                                              | 3  | 结转结余率=0%                                           | 3    |
|             |               | 三公经费控制率  | 三公经费控制率≤100%。                                                                                                         | 3  | 三公经费控制率=5.07%                                      | 3    |
|             |               | 公用经费控制率  | 公用经费控制率≤100%。                                                                                                         | 4  | 公用经费控制率=100%                                       | 4    |
|             |               | 政府采购执行率  | 政府采购执行率=100%。                                                                                                         | 3  | 2022年度政府采购执行率=100%                                 | 3    |
|             | 预算管理<br>(13分) | 管理制度健全性  | ①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；<br>②相关管理制度合法、合规、完整；<br>③相关管理制度得到有效执行。                                           | 3  | ①已制定<br>②合法、合规、完整<br>③有效执行                         | 2    |
|             |               | 资金使用合规性  | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目的重大开支经过评估论证；<br>④符合单位预算批复的用途；<br>⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5  | ①符合<br>②完整<br>③支经过评估论证<br>④符合<br>⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 | 5    |
|             |               | 预决算信息公开性 | ①按规定内容公开预决算信息；<br>②按规定时限公开预决算信息。                                                                                      | 2  | 2022年度预算信息已进行公开，决算信息尚未公开                           | 1    |

| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标         | 指标值                                                                                  | 分值  | 实际值                                   | 评价得分 |
|---------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|
|         |           | 基础信息完善性      | ①基础数据信息和会计信息资料真实；<br>②基础数据信息和会计信息资料完整；<br>③基础数据信息和会计信息资料准确。                          | 3   | ①真实<br>②完整<br>③准确                     | 3    |
|         | 资产管理（6分）  | 资产管理规范性      | ①资产管理制度健全，并得到有效执行；<br>②新增资产配置按预算执行；<br>③资产财务管理合规，帐实相符；<br>④资产处置规范，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 4   | ①健全并有效执行<br>②按预算执行<br>③合规，账实相符<br>④规范 | 4    |
|         |           | 固定资产闲置情况     | 固定资产闲置情况。                                                                            | 2   | 无固定资产闲置                               | 2    |
| 产出（22分） | 职责履行（22分） | 工作实际完成率      | 工作实际完成率≥90%。                                                                         | 6   | 工作实际完成率=100%                          | 6    |
|         |           | 完成及时率        | 工作实际及时率≥90%。                                                                         | 5   | 工作实际及时率=100%                          | 5    |
|         |           | 质量达标率        | 工作质量达标率≥90%。                                                                         | 5   | 工作质量达标率=100%                          | 5    |
|         |           | 重点工作办结率      | 重点工作办结率=100%。                                                                        | 6   | 重点工作办结率=100%                          | 6    |
| 效果（20分） | 履职尽责（20分） | 经济效益         | 取得较好经济效益                                                                             | 5   | 取得较好经济效益                              | 4    |
|         |           | 社会效益         | 取得较好社会效益                                                                             | 5   | 取得较好社会效益                              | 4    |
|         |           | 生态效益         | 取得较高生态效益                                                                             | 5   | 取得较好生态效益                              | 4    |
|         |           | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度≥95%                                                                     | 5   | 社会公众或服务对象满意度≥95%                      | 5    |
| 合计      |           |              |                                                                                      | 100 |                                       | 94   |

## 二、2022年度报刊费项目绩效自评表

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容  | 指标值  | 分值 | 实际值   | 评价得分 |
|-------------|------|---------|------|----|-------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范   | 5  | 规范    | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性 | 合理   | 3  | 合理    | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率   | 95%  | 5  | 100%  | 5    |
|             |      | 到位及时率   | 及时   | 5  | 部分不及时 | 4    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全   | 4  | 健全    | 4    |
|             |      | 制度执行有效性 | 有效   | 7  | 有效    | 6    |
|             |      | 项目质量可控性 | 可控   | 2  | 可控    | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性 | 健全   | 2  | 健全    | 2    |
|             |      | 资金使用合规性 | 合规   | 5  | 合规    | 5    |
|             |      | 财务监控有效性 | 有效   | 2  | 效果较好  | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率   | 100% | 7  | 100%  | 7    |
|             |      | 完成及时率   | 及时   | 7  | 及时    | 7    |
|             |      | 质量达标率   | 达标   | 7  | 达标    | 7    |
|             |      | 资金使用率   | 100% | 9  | 100%  | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益    | 积极   | 6  | 一般    | 5    |
|             |      | 社会效益    | 积极   | 6  | 一般    | 5    |
|             |      | 生态效益    | 积极   | 6  | 一般    | 5    |
|             |      | 可持续影响   | 积极   | 6  | 积极影响  | 6    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值  | 评价得分 |
|------|------|--------------|------|-----|------|------|
|      |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95% | 6    |
| 合计   |      |              |      | 100 |      | 95   |

### 三、2022年度会务费项目绩效自评表

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值  | 评价得分 |
|-------------|------|--------------|------|-----|------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性      | 规范   | 5   | 规范   | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性      | 合理   | 3   | 合理   | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率        | 95%  | 5   | 100% | 5    |
|             |      | 到位及时率        | 及时   | 5   | 及时   | 5    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 4   | 健全   | 4    |
|             |      | 制度执行有效性      | 有效   | 7   | 有效   | 7    |
|             |      | 项目质量可控性      | 可控   | 2   | 可控   | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 2   | 较健全  | 1    |
|             |      | 资金使用合规性      | 合规   | 5   | 合规   | 5    |
|             |      | 财务监控有效性      | 有效   | 2   | 有效   | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率        | 100% | 7   | 100% | 7    |
|             |      | 完成及时率        | 及时   | 7   | 及时   | 7    |
|             |      | 质量达标率        | 达标   | 7   | 达标   | 7    |
|             |      | 资金使用率        | 100% | 9   | 100% | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益         | 积极   | 6   | 一般   | 5    |
|             |      | 社会效益         | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 生态效益         | 积极   | 6   | 一般   | 5    |
|             |      | 可持续影响        | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95% | 6    |
| 合计          |      |              |      | 100 |      | 97   |

### 四、2022年度文印费项目绩效自评表

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容  | 指标值  | 分值 | 实际值   | 评价得分 |
|-------------|------|---------|------|----|-------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范   | 5  | 规范    | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性 | 合理   | 3  | 合理    | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率   | 95%  | 5  | 100%  | 5    |
|             |      | 到位及时率   | 及时   | 5  | 部分不及时 | 4    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全   | 4  | 健全    | 4    |
|             |      | 制度执行有效性 | 有效   | 7  | 有效    | 6    |
|             |      | 项目质量可控性 | 可控   | 2  | 可控    | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性 | 健全   | 2  | 健全    | 2    |
|             |      | 资金使用合规性 | 合规   | 5  | 合规    | 5    |
|             |      | 财务监控有效性 | 有效   | 2  | 效果较好  | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率   | 100% | 7  | 100%  | 7    |
|             |      | 完成及时率   | 及时   | 7  | 及时    | 7    |
|             |      | 质量达标率   | 达标   | 7  | 达标    | 7    |

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值  | 评价得分 |
|-------------|------|--------------|------|-----|------|------|
|             |      | 资金使用率        | 100% | 9   | 100% | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益         | 积极   | 6   | 一般   | 5    |
|             |      | 社会效益         | 积极   | 6   | 一般   | 5    |
|             |      | 生态效益         | 积极   | 6   | 一般   | 5    |
|             |      | 可持续影响        | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95% | 6    |
| 合计          |      |              |      | 100 |      | 95   |

## 五、2022年度金融办工作经费项目绩效自评表

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值  | 评价得分 |
|-------------|------|--------------|------|-----|------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性      | 规范   | 5   | 规范   | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性      | 合理   | 3   | 合理   | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率        | 95%  | 5   | 100% | 5    |
|             |      | 到位及时率        | 及时   | 5   | 及时   | 5    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 4   | 健全   | 4    |
|             |      | 制度执行有效性      | 有效   | 7   | 有效   | 7    |
|             |      | 项目质量可控性      | 可控   | 2   | 可控   | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 2   | 较健全  | 1    |
|             |      | 资金使用合规性      | 合规   | 5   | 合规   | 5    |
|             |      | 财务监控有效性      | 有效   | 2   | 有效   | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率        | 100% | 7   | 100% | 7    |
|             |      | 完成及时率        | 及时   | 7   | 及时   | 7    |
|             |      | 质量达标率        | 达标   | 7   | 达标   | 7    |
|             |      | 资金使用率        | 100% | 9   | 100% | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益         | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 社会效益         | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 生态效益         | 积极   | 6   | 一般   | 5    |
|             |      | 可持续影响        | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95% | 6    |
| 合计          |      |              |      | 100 |      | 98   |

## 六、2022年度年终重大项目处理工作经费项目绩效自评表

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容  | 指标值 | 分值 | 实际值  | 评价得分 |
|-------------|------|---------|-----|----|------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范  | 5  | 规范   | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性 | 合理  | 3  | 合理   | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率   | 95% | 5  | 100% | 5    |
|             |      | 到位及时率   | 及时  | 5  | 及时   | 5    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全  | 4  | 健全   | 4    |
|             |      | 制度执行有效性 | 有效  | 7  | 有效   | 7    |
|             |      | 项目质量可控性 | 可控  | 2  | 可控   | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性 | 健全  | 2  | 较健全  | 1    |

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值  | 评价得分 |
|-------------|------|--------------|------|-----|------|------|
|             |      | 资金使用合规性      | 合规   | 5   | 合规   | 5    |
|             |      | 财务监控有效性      | 有效   | 2   | 有效   | 2    |
|             |      | 实际完成率        | 100% | 7   | 100% | 7    |
|             |      | 完成及时率        | 及时   | 7   | 及时   | 7    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 质量达标率        | 达标   | 7   | 达标   | 7    |
|             |      | 资金使用率        | 100% | 9   | 100% | 9    |
|             |      | 经济效益         | 积极   | 6   | 一般   | 5    |
|             |      | 社会效益         | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 生态效益         | 积极   | 6   | 一般   | 5    |
|             |      | 可持续影响        | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95% | 6    |
|             |      | 合计           |      | 100 |      | 97   |

## 七、2022年度区政府公报工作经费项目绩效自评表

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值   | 评价得分 |
|-------------|------|--------------|------|-----|-------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性      | 规范   | 5   | 规范    | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性      | 合理   | 3   | 合理    | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率        | 95%  | 5   | 100%  | 5    |
|             |      | 到位及时率        | 及时   | 5   | 部分不及时 | 4    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 4   | 健全    | 4    |
|             |      | 制度执行有效性      | 有效   | 7   | 有效    | 6    |
|             |      | 项目质量可控性      | 可控   | 2   | 可控    | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 2   | 健全    | 2    |
|             |      | 资金使用合规性      | 合规   | 5   | 合规    | 5    |
|             |      | 财务监控有效性      | 有效   | 2   | 效果较好  | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率        | 100% | 7   | 100%  | 7    |
|             |      | 完成及时率        | 及时   | 7   | 及时    | 7    |
|             |      | 质量达标率        | 达标   | 7   | 达标    | 7    |
|             |      | 资金使用率        | 100% | 9   | 100%  | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 社会效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 生态效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 可持续影响        | 积极   | 6   | 积极影响  | 6    |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95%  | 6    |
| 合计          |      |              |      | 100 |       | 95   |

## 八、2022年度视频会议系统经费项目绩效自评表

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容  | 指标值 | 分值 | 实际值  | 评价得分 |
|-------------|------|---------|-----|----|------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范  | 5  | 规范   | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性 | 合理  | 3  | 合理   | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率   | 95% | 5  | 100% | 5    |

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值   | 评价得分 |
|-------------|------|--------------|------|-----|-------|------|
|             |      | 到位及时率        | 及时   | 5   | 部分不及时 | 4    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 4   | 健全    | 4    |
|             |      | 制度执行有效性      | 有效   | 7   | 有效    | 6    |
|             |      | 项目质量可控性      | 可控   | 2   | 可控    | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 2   | 健全    | 2    |
|             |      | 资金使用合规性      | 合规   | 5   | 合规    | 5    |
|             |      | 财务监控有效性      | 有效   | 2   | 效果较好  | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率        | 100% | 7   | 100%  | 7    |
|             |      | 完成及时率        | 及时   | 7   | 及时    | 7    |
|             |      | 质量达标率        | 达标   | 7   | 达标    | 7    |
|             |      | 资金使用率        | 100% | 9   | 100%  | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 社会效益         | 积极   | 6   | 积极影响  | 6    |
|             |      | 生态效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 可持续影响        | 积极   | 6   | 积极影响  | 6    |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95%  | 6    |
| 合计          |      |              |      | 100 |       | 96   |

## 九、2022年度选派驻村第一书记工作经费项目绩效自评表

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值  | 评价得分 |
|-------------|------|--------------|------|-----|------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性      | 规范   | 5   | 规范   | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性      | 合理   | 3   | 合理   | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率        | 95%  | 5   | 100% | 5    |
|             |      | 到位及时率        | 及时   | 5   | 及时   | 5    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 4   | 健全   | 4    |
|             |      | 制度执行有效性      | 有效   | 7   | 有效   | 7    |
|             |      | 项目质量可控性      | 可控   | 2   | 可控   | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 2   | 较健全  | 1    |
|             |      | 资金使用合规性      | 合规   | 5   | 合规   | 5    |
|             |      | 财务监控有效性      | 有效   | 2   | 有效   | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率        | 100% | 7   | 100% | 7    |
|             |      | 完成及时率        | 及时   | 7   | 及时   | 7    |
|             |      | 质量达标率        | 达标   | 7   | 达标   | 7    |
|             |      | 资金使用率        | 100% | 9   | 100% | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益         | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 社会效益         | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 生态效益         | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 可持续影响        | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95% | 6    |
| 合计          |      |              |      | 100 |      | 99   |

## 十、总值班室市长专线项目绩效自评表

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值  | 评价得分 |
|-------------|------|--------------|------|-----|------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性      | 规范   | 5   | 规范   | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性      | 合理   | 3   | 合理   | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率        | 95%  | 5   | 100% | 5    |
|             |      | 到位及时率        | 及时   | 5   | 及时   | 5    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 4   | 健全   | 4    |
|             |      | 制度执行有效性      | 有效   | 7   | 有效   | 7    |
|             |      | 项目质量可控性      | 可控   | 2   | 可控   | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 2   | 较健全  | 1    |
|             |      | 资金使用合规性      | 合规   | 5   | 合规   | 5    |
|             |      | 财务监控有效性      | 有效   | 2   | 有效   | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率        | 100% | 7   | 100% | 7    |
|             |      | 完成及时率        | 及时   | 7   | 及时   | 7    |
|             |      | 质量达标率        | 达标   | 7   | 达标   | 7    |
|             |      | 资金使用率        | 100% | 9   | 100% | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益         | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 社会效益         | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 生态效益         | 积极   | 6   | 一般   | 5    |
|             |      | 可持续影响        | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95% | 6    |
| 合计          |      |              |      | 100 |      | 98   |

## 十一、2022年度结转上年资金项目绩效自评表

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容  | 指标值  | 分值 | 实际值   | 评价得分 |
|-------------|------|---------|------|----|-------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范   | 5  | 规范    | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性 | 合理   | 3  | 合理    | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率   | 95%  | 5  | 100%  | 5    |
|             |      | 到位及时率   | 及时   | 5  | 部分不及时 | 4    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全   | 4  | 健全    | 4    |
|             |      | 制度执行有效性 | 有效   | 7  | 有效    | 6    |
|             |      | 项目质量可控性 | 可控   | 2  | 可控    | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性 | 健全   | 2  | 健全    | 2    |
|             |      | 资金使用合规性 | 合规   | 5  | 合规    | 5    |
|             |      | 财务监控有效性 | 有效   | 2  | 效果较好  | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率   | 100% | 7  | 100%  | 7    |
|             |      | 完成及时率   | 及时   | 7  | 及时    | 7    |
|             |      | 质量达标率   | 达标   | 7  | 达标    | 7    |
|             |      | 资金使用率   | 100% | 9  | 100%  | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益    | 积极   | 6  | 一般    | 5    |
|             |      | 社会效益    | 积极   | 6  | 积极影响  | 6    |
|             |      | 生态效益    | 积极   | 6  | 一般    | 5    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值  | 评价得分 |
|------|------|--------------|------|-----|------|------|
|      |      | 可持续影响        | 积极   | 6   | 积极影响 | 6    |
|      |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95% | 6    |
| 合计   |      |              |      | 100 |      | 96   |

## 十二、2022年度突发公共卫生事件应急处理经费项目绩效

### 自评表

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标内容       | 指标值  | 分值  | 实际值   | 评价得分 |
|-------------|------|--------------|------|-----|-------|------|
| 投入<br>(18分) | 项目立项 | 项目立项规范性      | 规范   | 5   | 规范    | 5    |
|             |      | 绩效目标合理性      | 合理   | 3   | 合理    | 3    |
|             | 资金落实 | 资金到位率        | 95%  | 5   | 100%  | 5    |
|             |      | 到位及时率        | 及时   | 5   | 部分不及时 | 4    |
| 过程<br>(22分) | 项目管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 4   | 健全    | 4    |
|             |      | 制度执行有效性      | 有效   | 7   | 有效    | 6    |
|             |      | 项目质量可控性      | 可控   | 2   | 可控    | 2    |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性      | 健全   | 2   | 健全    | 2    |
|             |      | 资金使用合规性      | 合规   | 5   | 合规    | 5    |
|             |      | 财务监控有效性      | 有效   | 2   | 效果较好  | 2    |
| 产出<br>(30分) | 项目产出 | 实际完成率        | 100% | 7   | 100%  | 7    |
|             |      | 完成及时率        | 及时   | 7   | 及时    | 7    |
|             |      | 质量达标率        | 达标   | 7   | 达标    | 7    |
|             |      | 资金使用率        | 100% | 9   | 100%  | 9    |
| 效果<br>(30分) | 项目效益 | 经济效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 社会效益         | 积极   | 6   | 积极影响  | 6    |
|             |      | 生态效益         | 积极   | 6   | 一般    | 5    |
|             |      | 可持续影响        | 积极   | 6   | 积极影响  | 6    |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 6   | ≥95%  | 6    |
| 合计          |      |              |      | 100 |       | 96   |