鄂州市人民政府办公室2022年度部门决算

目　　录

第一部分　鄂州市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市人民政府办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　鄂州市人民政府办公室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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　鄂州市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

1．负责市政府会议准备，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

2．协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3．研究各区人民政府、开发区管委会和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

4．根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

5．办理市委、市政府领导交办的有关信访事项。协助处理各地、市政府各部门向市政府反映的重要问题。

6．负责市政府值班工作，及时报告重要情况，督促落实市政府领导指示。

7．负责市长专线电话、市长信箱来信的受理工作，及时报告重要情况，督促落实市政府领导指示。

8．围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见和建议。

9．负责市政府重大活动的组织安排。

10．负责鄂州政任文件办理有关工作。

11．负责收集、整理、编发和上报各类重要政务信息，指导全市政府系统政务信息工作。

12．完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、鄂州市人民政府办公室由总值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、文书科、综合一科、综合二科、政务信息科、人事教育科、行政科、市长专线办公室、调研科、机关党委、离退休干部科17个科室组成。

2、鄂州市人民政府办公室为行政单位，无二级单位。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鄂州市人民政府办公室　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,021.61	一、一般公共服务支出	32	1,610.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	24.86	八、社会保障和就业支出	39	260.51
	9		九、卫生健康支出	40	70.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	104.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.30
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,046.48	**本年支出合计**	58	2,047.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.66	年末结转和结余	60	0.36
	30			61	
总计	31	2,048.14	**总计**	62	2,048.14

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：鄂州市人民政府办公室　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,046.48**	**2,021.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.86**
201	一般公共服务支出	1,610.33	1,585.46	0.00	0.00	0.00	0.00	24.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.73	1,581.86	0.00	0.00	0.00	0.00	24.86
2010301	行政运行	1,089.71	1,064.85	0.00	0.00	0.00	0.00	24.86
2010302	一般行政管理事务	517.01	517.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.96	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：鄂州市人民政府办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,047.77**	**1,505.90**	**541.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,610.33	1,068.45	541.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.73	1,064.85	541.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,089.71	1,064.85	24.86	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	517.01	0.00	517.01	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.96	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鄂州市人民政府办公室　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,021.61	一、一般公共服务支出	33	1,585.46	1,585.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	260.51	260.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.73	70.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104.91	104.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,021.61	**本年支出合计**	59	2,021.61	2,021.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,021.61	**总计**	64	2,021.61	2,021.61	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鄂州市人民政府办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,021.61**	**1,504.60**	**517.01**
201	一般公共服务支出	1,585.46	1,068.45	517.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,581.86	1,064.85	517.01
2010301	行政运行	1,064.85	1,064.85	0.00
2010302	一般行政管理事务	517.01	0.00	517.01
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00
208	社会保障和就业支出	260.51	260.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.51	260.51	0.00
2080501	行政单位离退休	181.96	181.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55	78.55	0.00
210	卫生健康支出	70.73	70.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.73	70.73	0.00
2101101	行政单位医疗	45.51	45.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22	0.00
221	住房保障支出	104.91	104.91	0.00
22102	住房改革支出	104.91	104.91	0.00
2210201	住房公积金	104.91	104.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：鄂州市人民政府办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,177.41	302	商品和服务支出	148.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	422.20	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260.15	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.45	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.83	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.18	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.58	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	145.81	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.77			
人员经费合计		1,355.99	公用经费合计					148.61

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鄂州市人民政府办公室　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鄂州市人民政府办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鄂州市人民政府办公室　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50	8.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

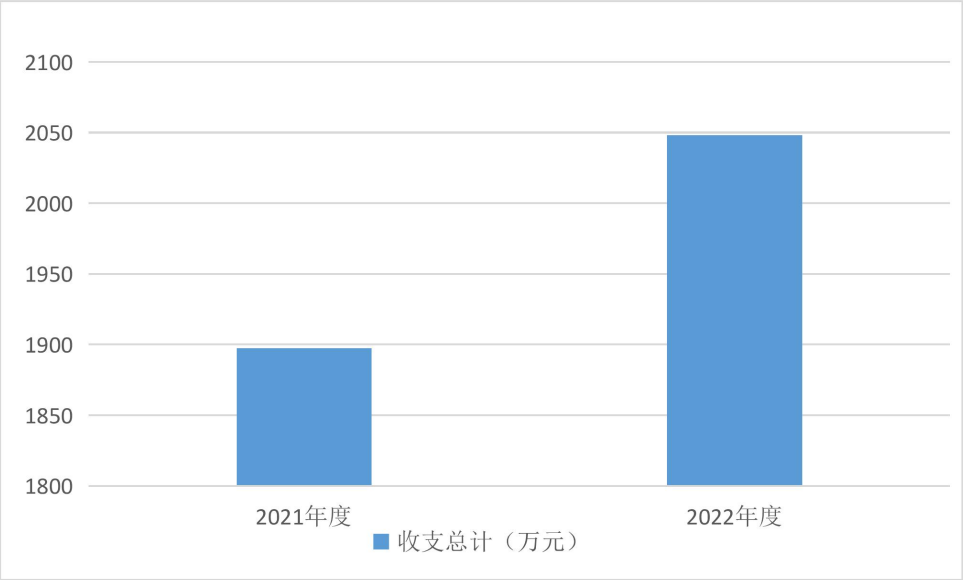
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2048.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 150.99 万元，增长 7.9 %，主要原因是增加一般公共服务支出 150.99 万元。

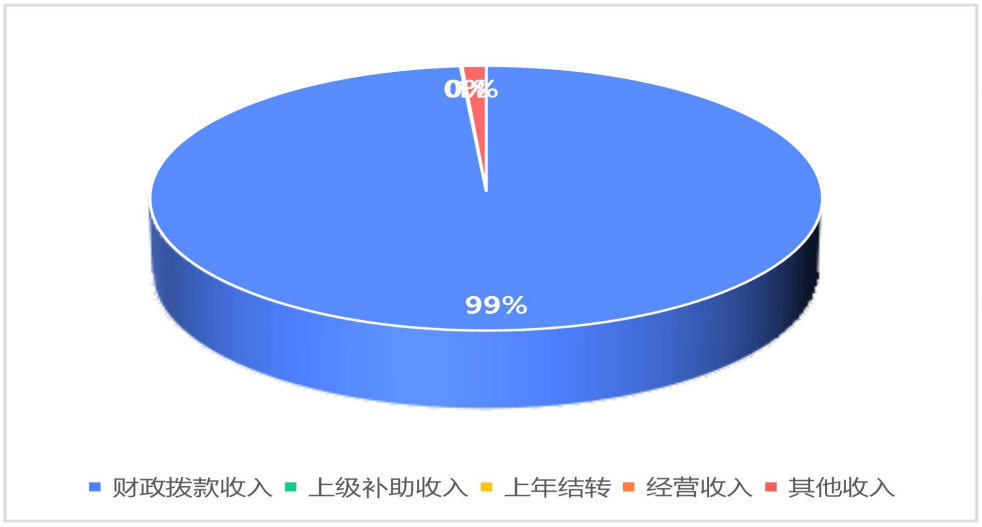
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2048.14 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 143.49 万元，增长 7.5%。其中：财政拨款收入 2021.61 万元，占本年收入 98.70%；其他收入 24.86 万元，占本年收入 1.2%；上年结转 1.66 万元，占本年收入 0.1%。

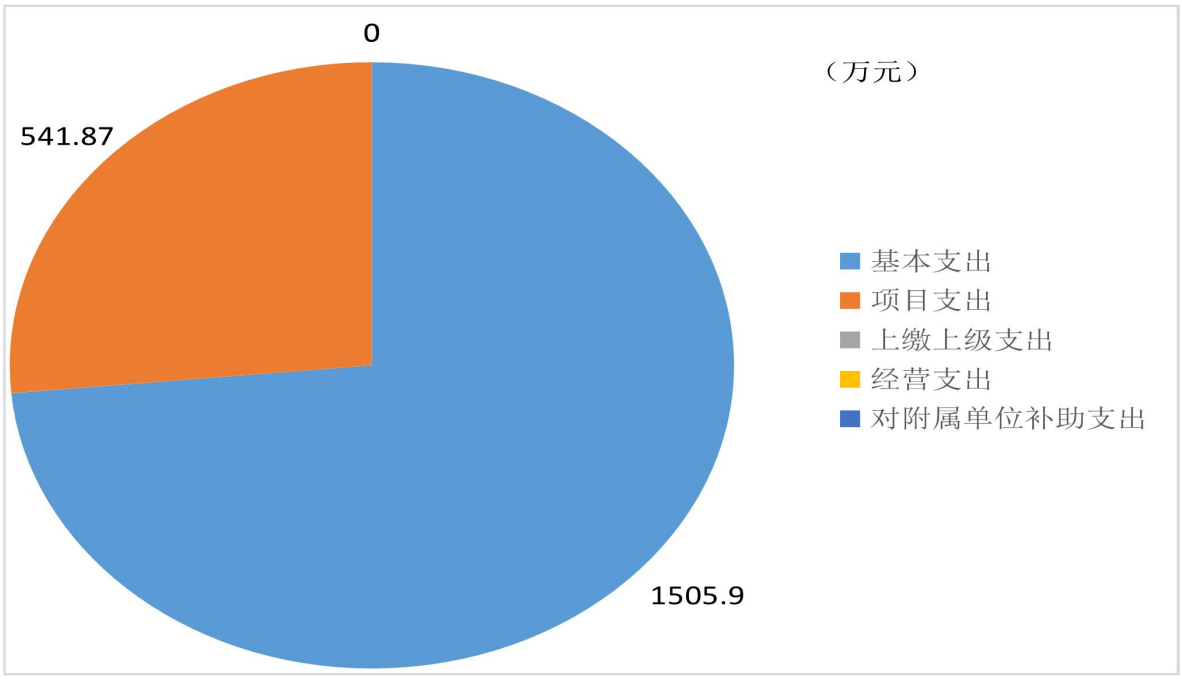
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2047.77 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 144.78 万元，增长 7.6%。其中：基本支出 1505.90 万元，占本年支出 73.53%；项目支出 541.87 万元，占本年支出 26.47%。

图 3：支出决算结构

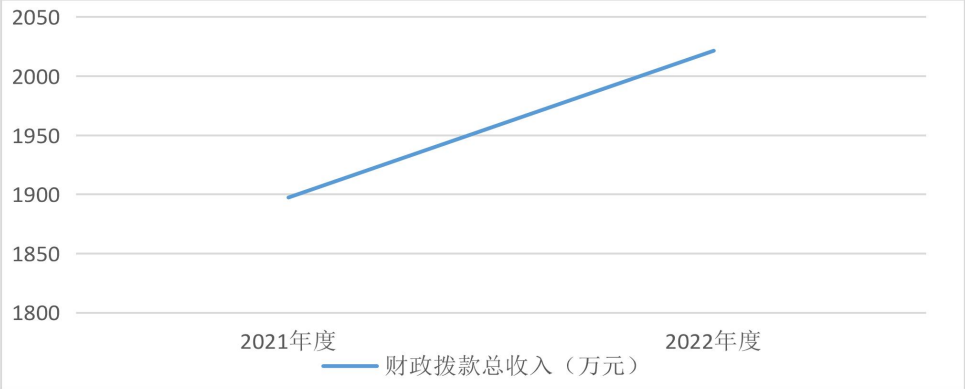


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2021.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 124.10 万元，增长 6.54%。主要原因是增加一般公共服务支出 124.10 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2021.61 万元，比 2021 年度决算数增加 124.10 万元。增加主要原因是增加一般公共服务支出 124.10 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2021.61 万元，占本年支出合计的 98.72%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.10 万元，增长 6.54%。主要原因是一般公共服务支出 124.10 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 2021.61 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1585.46万元，占78.43%。主要是用于在职人员工资福利、公用支出及专项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）260.51万元。占12.89%。主要用于：在职人员养老保险单位部分缴费及离休人员工资及福利发放。

3.卫生健康支出（类）支出70.73万元。占3.50%。主要用于：在职人员医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）支出104.91万元。占5.18%。主要用于：在职人员住房公积金缴费。

（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2131.43万元，支出决算为2021.61万元，完成年初预算的94.85%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1136.55万元，支出决算为1068.45万元，完成年初预算的94.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在职人员行政调动，退休人员增加，人员经费及公用经费相比减少；二是本年无因公出国(境)费用；三是本年公务接待减少。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为532万元，支出决算为517.01万元，完成年初预算的97.18%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因：12345市长专线相关运维费用资金结余。

3.社会保障和就业支出(类)财政事务（款）行政单位离退休（项）。年初预算为202.97万元，支出决算为181.96万元，完成年初预算的96.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员行政调动，人员经费及公用经费相比减少。

4.社会保障和就业支出(类)财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为80.71万元，支出决算为78.55万元，完成年初预算的97.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年中预算数调减；二是社会保障支出减少。

5.卫生健康支出(类)财政事务(款)行政单位医疗(项)。年初预算为46.91万元，支出决算为45.51万元，完成年初预算的97.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年中预算数调减；二是社会保障支出减少。

6.卫生健康支出(类)财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.22万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出(类)财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为107.06万元，支出决算为104.91万元，完成年初预算的97.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年中预算数调减；二是社会保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1504.60 万元，其中：

人员经费 1355.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 148.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

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 9.5 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 3.47%。较上年增加 0.04 万元，增长 2%。决算数小于预算数的主要原因：1.本年没有

因公出国任务；2.公务接待任务减少。决算数较上年增加的主要原因：接待人数有所增加。

（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8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于预算数的主要原因：本年无因公出国任务。决算数与上年一致。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项预算。决算数与上年一致。截至2022年12月31日，公务用车购置数及保有量为0。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元；

（2）公务用车运行费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.33万元，完成预算的22%，决算数较上年增加0.04万元，增长2%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待任务减少和大力压缩三公经费开支出。其中：

本单位当年无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.33万元，接待对象主要是省委省政府第一督察组和省委调研组，主要是开展学习贯彻习近平

总书记考察湖北重要讲话和省第十二次党代会精神情况督查工作和开展市州党政领导班子运行情况专题调研工作。2022年共接待国内来访团组2个，39人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市人民政府办公室 2022年度机关运行经费支出148.61万元，比年初预算数减少103.38万元，降低41.03%。主要原因是：劳务费用支出转入专项列支。主要包括办公费5.08万元、印刷费0.18万元、咨询费1.5万元、水费1.76万元、电费5万元、邮电费0.23万元、差旅费0.24万元、维修(护)费3.13万元、租赁费0.27万元、公务接待费0.33万元、劳务费0.51万元、委托业务费1万元、工会经费26.54万元、福利费49.83万元、其他交通费用50.24万元、其他商品和服务支出2.77万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额79.37万元，其中：政府采购货物支出4.51万元、政府采购服务支出 74.86万元。授予中小企业合同金额79.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.37万元，占授予中小企业合同金额的38.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，我单位共有办公用房3套，面积958.96平方米，价值553.77万元；单位共有车辆 5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备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，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金532万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了办公室工作的正常运行，基本达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看:

（一）部门整体绩效自评得分

自评得分：100分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算执行情况分值20分，得分：20分。部门整体支出金额517.01万元，执行率97%。

2.完成的绩效目标。

⑴质量指标。紧紧围绕全市发展大局，切实履行“三办三服务”职责，着力打造人民满意的服务型机关。组织省长及其他省部级领导来市调研6次，组织市主要领导调研、检查活动70余次，参与组织集中开工、双招双引、花湖机场开航等活动8次。共组织服务政府常务会27次，组织全国、全省政府系统廉政电视电话会、市政府全会等全市性会议20余次。市政府党组中心组开展学习24次，市政府办公室党组中心组学习14次。在2022年区域化党建项目评审中，获全市第一。编发《政务信息》66期，编制《政府公报》6期。12345热线共受理企业群众各类诉求313223余件，话务量同期增长88.9%，平均每月受理群众诉求2.6万余件。

⑵时效指标。绩效目标完成进度，已按计划12月底完成。

⑶成本指标。100%用于市政府机关工作。

⑷效益指标。可持续影响指标已完成。

⑸满意度指标。群众满意度以及广大机关干部满意度均达标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

12345政务服务热线项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 452 万元，执行数为 437.01 万元，完成预算 96.68%。主要产出和效益：一是深入推进热线整合，大力推进双号并行热线坐席集中，将 12315、12333、12328、12348 等热线话务坐席统一集中至 12345 话务大厅，12345 与 110 高效对接联动机制及一人多诉事项处置办法，对所有工单实行 100%回访，严格实行季度通报、年终考核，考核结果纳入部门年终目标考核重要内容。按期开展 7 期行政主官接电活动，共接听群众热线电话 200 余条。截至 2022 年 12 月 29 日，热线共受理企业群众各类诉求 313223 件，话务量同期增长 89%，平均每月受理群众诉求 2.6 万余件，其中，处置各类紧急事项 2334 次，直接答复 225118 件。；二是在珠海召开的全国政务热线发展联盟高峰论坛发布了《2022 年度全国政务热线服务质量评估报告》，我市 12345 政务服务热线服务质量等级评估为 B+，全国排名居前，全省排名仅次于武汉。三是处置各类紧急事项 2334 次，直接答复 225118 件，直接答复率 71.8%；转派工单 88105 件，办结率 95.1% ，回访满意率 99.8% ，获得电话致谢 1083 次，获赠锦旗 2 面。荣获 2022 年度人民网留言办理工作先进单位。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够明细，有些绩效目标比较抽象，无法用指标衡量；二是项目分类不够明确，各项内容区分不够清晰。下一步改进措施：一是进一步明细绩效目标设置，提高单位绩效目标合理化；二是进一步明确项目分类，调整和优化单位整体绩效目标。

市政府办综合业务项目绩效自评综述：项目全年预算数

为80万元，执行数为80万元，完成预算100%。主要产出和效益：一加快机关综合业务的建设开展党建及党风廉政建设、思想文化建设、干部人事、政府公报编制、综治普法、文明创建、档案管理、机要保密、对口帮扶和其他日常工作；二是办公室党组召开5次专题会议研究党建工作。廉政党课获2022年度市直机关优秀党课稿二等奖,廉政小故事获2022年“清廉鄂州”微视频三等奖。制定作风建设“三问三治三提升”行动方案，对照7个方面问题，开展全面自查，列出问题清单，逐项整改落实。运用监督执纪“第一种形态”提醒谈话13人次。完成编制《政府公报6期》。档案检查顺利达标。荣获综治优胜单位，圆满完成机要保密、对口帮扶等相关工作。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够明细，有些绩效目标比较抽象，无法用指标衡量；二是项目分类不够明确，各项内容区分不够清晰。下一步改进措施：一是进一步明细绩效目标设置，提高单位绩效目标合理化；二是进一步明确项目分类，调整和优化单位整体绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

2022年,市政府办公室紧紧围绕市委、市政府中心工作，重点聚焦优化营商环境、政策落实和项目落地工作任务，切实履行办文、办会、办事和服务发展、服务决策、服务落实“三服务”职责，充分发挥政府机关运转中枢作用，奋力提升“三办三服务”效能，为建设武汉都市圈协同发展示范区、全国城乡融合发展示范区、打造国际一流航空货运枢纽作出

了新贡献。

深入推进12345政务服务热线整合工作，切实加强规范管理，努力提高服务质效。制定双号并行热线坐席管理办法，将部分热线话务坐席统一集中至12345话务大厅，热线服务质效得到全面提升。受理企业群众各类诉求30.5万余件，转派工单8.5万余件，办结率94.8%，回访满意率 99.8%。《2022年度全国政务热线服务质量评估报告》显示，我市12345政务服务热线服务质量等级评估为B+，居全省第二，做到“反馈快，服务优”。

部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步，将结合财政批复的部门预算及绩效目标、项目支出、部门整体支出、部门预算绩效管理考核及支出绩效版主报告等，形成单位年度预算绩效报告，并按照政务公开相关规定，发布我办预算年度报告，增强评价结果的透明度。同时，依据财政部门反馈的绩效评价结果，我办针对绩效评价中指出的问题，及时完善管理制度、改进管理措施、增强支出责任、提高管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）

3.社会保障和就业支出(类)财政事务（款）行政单位离退休（项）

4.社会保障和就业支出(类)财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

5.卫生健康支出(类)财政事务(款)行政单位医疗(项)

6.卫生健康支出(类)财政事务（款）公务员医疗补助（项）

7.住房保障支出(类)财政事务（款）住房公积金（项）

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

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

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

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

(十五)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第六部分　附件

一、2022年度市政府办公室整体绩效评价报告及自评表

2022年度市政府办公室整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

自评得分：98.67分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022 年度全年预算数2131.43万元，执行数2047.77万元，执行率为96.07%。

2.完成的绩效目标。

⑴质量指标。紧紧围绕全市发展大局，切实履行“三办三服务”职责，着力打造人民满意的服务型机关。组织省长及其他省部级领导来市调研6次，组织市主要领

导调研、检查活动70余次，参与组织集中开工、双招双引、花湖机场开航等活动8次。共组织服务政府常务会27次，组织全国、全省政府系统廉政电视电话会、市政府全会等全市性会议20余次。市政府党组中心组开展学习24次，市政府办公室党组中心组学习14次。在2022年区域化党建项目评审中，获全市第一。编发《政务信息》66期，编制《政府公报》6期。12345热线共受理企业群众各类诉求313223余件，话务量同期增长88.9%，平均每月受理群众诉求2.6万余件。

⑵时效指标。绩效目标完成进度，已按计划12月底完成。

⑶成本指标。100%用于市政府机关工作

⑷效益指标。可持续影响指标已完成。

⑸满意度指标。群众满意度以及广大机关干部满意度均达标。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

存在问题：1.绩效目标设置不够明细，有些绩效目标比较抽象，无法用指标衡量；2.项目分类不够明确，各项内容区分不够清晰。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

⑴进一步明细绩效目标设置，提高单位绩效目标合理化；

⑵进一步明确项目分类，调整和优化单位整体绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况。

进一步精准预算，不断完善我办绩效整体水平。

附件：2023 年度市政府办公室整体部门自评表

（附后，格式参见附 2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况

2022 年度支出合计 2047.77 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 144.78 万元，增长 7.6%。其中：基本支出 1505.90 万元，占本年支出 73.53%；项目支出 541.87 万元，占本年支出 26.47%。

（二）部门自评工作开展情况

已开展 2022 年度绩效自评。行政科具体负责相关工作，2022 年 12 月中旬，已组织相关财务人员对本部门预算项目逐项自评，并对绩效目标完成情况进行深度分析，并形成分析报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022 年度整体预算经费总额支出决算为 2047.77 万元，

完成年初预算的96.07%。

绩效目标完成情况分析

⑴质量指标。紧紧围绕全市发展大局，切实履行“三办三服务”职责，着力打造人民满意的服务型机关。组织省长及其他省部级领导来市调研6次，组织市主要领导调研、检查活动70余次，参与组织集中开工、双招双引、花湖机场开航等活动8次。共组织服务政府常务会27次，组织全国、全省政府系统廉政电视电话会、市政府全会等全市性会议20余次。市政府党组中心组开展学习24次，市政府办公室党组中心组学习14次。在2022年区域化党建项目评审中，获全市第一。编发《政务信息》66期，编制《政府公报》6期。12345热线共受理企业群众各类诉求313223余件，话务量同期增长88.9%，平均每月受理群众诉求2.6万余件。

⑵时效指标。绩效目标完成进度，已按计划12月底完成。

⑶成本指标。100%用于市政府机关工作

⑷效益指标。可持续影响指标已完成。

⑸满意度指标。群众满意度以及广大机关干部满意度均达标。

2022年度市政府办公室整体绩效自评表

单位名称：市政府办公室　　填报日期：2023 年 5 月 21 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">鄂州市人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1505.90</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">541.87</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>2131.43</td><td>2047.77</td><td>96.07%</td><td colspan="2">19.21</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">紧紧围绕全市发展大区，切实履行三办三服务职责，着力打造人民满意的服务型机关。</td><td>全面落实</td><td>落实完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">绩效完成</td><td>12月完成</td><td>12月完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>556.86万</td><td>541.87万</td><td>19.46</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">落实完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">群众满意度以及广大机关干部满意度均达标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">98.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">1.人员调动较多；2.退休人员增加，公用经费调减。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

二、2022 年度 12345 政务服务热线项目绩效评价报告及自评表

2022 年度 12345 政务服务热线项目绩效评价报告

一、项目自评情况

1、项目绩效自评得分

99.4 分

2、项目绩效目标完成情况

99.4 分

3、执行率情况

项目预算数 452 万元，执行数 437.01 万元，预算执行率 97%。

二、绩效指标情况分析

1、数量指标。接通率年初目标值≥95%，实际完成值≥95%；漏话回拨率年初目标值=100%，实际完成值=100%；回访率年初目标值=100%，实际完成值=100%。

2、时效指标。平均通话时长年初目标值≤3-5 分钟，实际完成值≤3-5 分钟；话后处理时长年初目标值≤1 分钟，实际完成值≤1 分钟；工单办理时长≤5 天，实际完成值≤5 天。

3、成本指标。成本控制年初目标值不超过预算，实际完成值未超过预算。

4、满意度指标。服务评价满意度年初目标值≥95%，实际完成值≥95%。

三、存在的问题和改进措施

项目年度绩效目标完成情况良好，未发生较大偏离，初步完成了 年初制定的绩效目标。下一步加强预算绩效目标管理，编制完整、准确量化可考核的绩效指标，健全预算绩效管理制度。

四、绩效自评应用情况

深入推进 12345 政务服务热线整合工作，切实加强规范管理，努力提高服务质效。制定双号并行热线坐席管理办法，将部分热线话务坐席统一集中至 12345 话务大厅，热线服务质效得到全面提升。

五、其他佐证材料

无。

2022 年度 12345 政务服务热线项目自评表

单位名称：　市政府办公室　　填报日期：2023 年 5 月 21 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">12345 政务服务热线</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">市政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☑ 3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>452</td><td>437.01</td><td>97％</td><td colspan="2">19.4</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标 1（XX 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">接通率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td rowspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">漏话回拨率</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">回访率</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">平均通话时长</td><td>≤3-5 分钟</td><td>≤3-5 分钟</td><td rowspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">话后处理时长</td><td>≤1 分钟</td><td>≤1 分钟</td></tr>
<tr><td colspan="2">工单办理时长</td><td>≤5 天</td><td>≤5 天</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众满意率</td><td colspan="2">服务评价满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99.40 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">12345 政务服务热线运维项目结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

三、2022 年度市政府办综合业务项目绩效自评表

2022 年度市政府办综合业务整体绩效自评报告

一、项目自评情况

1、项目绩效自评得分

100 分

2、项目绩效目标完成情况

100 分

3、执行率情况

项目预算数 80 万元，执行数 80 万元，预算执行率 100%。

二、绩效指标情况分析

1、数量指标。公报编制数量年初目标值 6 期，实际完成值 6 期；政府文件编印数量年初目标值≥500 份，实际完成值≥500 份；重大专题调研项目数年初目标值≥10 个，实际完成值≥10 个；对口帮扶村(社区)数年初目标值≥2 个，实际完成值≥2 个。

2、质量指标。文稿编印出错率年初目标值≤0%，实际完成值≤0%。

3、时效指标。文件下发及时率年初目标值=100%，实际完成值=100%。

4、成本指标。成本控制年初目标值不超过预算，实际完成值未超过预算。

5、满意度指标。服务评价满意度年初目标值≥95%，实际

完成值≥95%。

三、存在的问题和改进措施

项目年度绩效目标完成情况良好，未发生偏离，完成了 年初制定的绩效目标。下一步加强预算绩效目标管理，编制完整、准确量化可考核的绩效指标，健全预算绩效管理制度。

四、绩效自评应用情况

一加快机关综合业务的建设开展党建及党风廉政建设、思想文化建设、干部人事、政府公报编制、综治普法、文明创建、档案管理、机要保密、对口帮扶和其他日常工作；二是办公室党组召开5次专题会议研究党建工作。廉政党课获2022年度市直机关优秀党课稿二等奖，廉政小故事获2022年“清廉鄂州”微视频三等奖。制定作风建设“三问三治三提升”行动方案，对照7个方面问题，开展全面自查，列出问题清单，逐项整改落实。运用监督执纪“第一种形态”提醒谈话13人次。完成编制《政府公报6期》。档案检查顺利达标。荣获综治优胜单位，圆满完成机要保密、对口帮扶等相关工作。

五、其他佐证材料

无。

2022年度市政府办综合业务整体绩效自评表

单位名称：市政府办公室 填报日期：2023年5月30日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">鄂州市人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">80</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>80</td><td>80</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">公报编印数量</td><td>6</td><td>6</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府文件编印数量</td><td>≥500</td><td>≥500</td></tr>
<tr><td colspan="2">重大专题调研项目数</td><td>≥10</td><td>≥10</td></tr>
<tr><td colspan="2">对口帮扶村(社区)数</td><td>≥2</td><td>≥2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文稿编印出错率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">文件下发及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>