

# 2019 年度武汉市汉阳区人民政府办公室 部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市汉阳区人民政府办公室 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 武汉市汉阳区人民政府办公室 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 2019年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市汉阳区人民政府办公室 概况

## 一、部门主要职能

1. 负责围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各工作部门及其派出机构对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志批示的贯彻执行情况。

2. 负责起草、审核以区人民政府及其办公室名义制发的公文；负责起草《政府工作报告》及区人民政府领导同志的综合性讲话文稿。负责收集整理反馈全区政务信息，为区人民政府领导同志决策提供服务。

3. 负责组织落实全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究，并根据区人民政府领导同志的指示组织专题调查研究。

4. 负责区人民政府的公文处理、会议组织和日常事务工作。

5. 负责督促办理区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议、政协提案和政府实事。

6. 贯彻落实党中央和省委、市委关于地方金融工作的方针政策和决策部署，引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度；负责拟上市企业的培育和服务工作，会同有关部门指导协调上市公司并购、重组，促进企业规范发展；依法依规开展对地方类金融机构的相关管理工作，引导地方类金融机构规范发展；配合国家和省、市金融管理部门整顿和规范全区金融

秩序，防范、化解和处置各类地方金融风险。

7. 贯彻落实党中央和省委、市委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，统筹协调全区各项扶贫开发工作。

8. 负责国防动员综合计划、组织协调和文秘服务等工作。

9. 承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区人民政府办公室部门决算只由本级决算组成。

## **三、部门人员构成**

武汉市汉阳区人民政府办公室在职实有人数 29 人，其中：行政 27 人，机关工勤 3 人。

离退休人员 18 人，全为退休人员。

**第二部分 武汉市汉阳区人民政府办公室  
2019 年度部门决算表**

# 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区人民政府办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,109.66	一、一般公共服务支出	28	1,012.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.32
	9		九、卫生健康支出	36	61.11
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	1,109.66	<b>本年支出合计</b>	51	1,109.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	1,109.66	<b>总计</b>	54	1,109.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区人民政府办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,109.66	1,109.66					
201		一般公共服务支出	1,012.23	1,012.23					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.23	1,012.23					
2010301		行政运行	860.98	860.98					
2010302		一般行政管理事务	151.25	151.25					
208		社会保障和就业支出	33.32	33.32					
20805		行政事业单位离退休	28.94	28.94					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32					
20811		残疾人事业	4.38	4.38					
2081199		其他残疾人事业支出	4.38	4.38					
210		卫生健康支出	61.11	61.11					
21011		行政事业单位医疗	61.11	61.11					
2101101		行政单位医疗	21.30	21.30					
2101103		公务员医疗补助	39.81	39.81					
213		农林水支出	3.00	3.00					
21305		扶贫	3.00	3.00					
2130599		其他扶贫支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区人民政府办公室

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,109.66	951.03	158.63			
201		一般公共服务支出	1,012.23	860.98	151.25			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.23	860.98	151.25			
2010301		行政运行	860.98	860.98				
2010302		一般行政管理事务	151.25		151.25			
208		社会保障和就业支出	33.32	28.94	4.38			
20805		行政事业单位离退休	28.94	28.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32				
20811		残疾人事业	4.38	0.00	4.38			
2081199		其他残疾人事业支出	4.38	0.00	4.38			
210		卫生健康支出	61.11	61.11				
21011		行政事业单位医疗	61.11	61.11				
2101101		行政单位医疗	21.30	21.30				
2101103		公务员医疗补助	39.81	39.81				
213		农林水支出	3.00		3.00			
21305		扶贫	3.00		3.00			
2130599		其他扶贫支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

# 2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区人民政府办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,109.66	一、一般公共服务支出	30	1,012.23	1,012.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.32	33.32	
	9		九、卫生健康支出	38	61.11	61.11	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,109.66	<b>本年支出合计</b>	53	1,109.66	1,109.66	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,109.66	<b>总计</b>	58	1,109.66	1,109.66	

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

24 行 = (1+2) 行； 25 行 = (26+27) 行； 29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行； 58 行 = (53+54) 行。

# 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区人民政府办公室

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			1,109.66	951.03	158.63
201	一般公共服务支出		1,012.23	860.98	151.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,012.23	860.98	151.25
2010301	行政运行		860.98	860.98	
2010302	一般行政管理事务		151.25		151.25
208	社会保障和就业支出		33.32	28.94	4.38
20805	行政事业单位离退休		28.94	28.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.62	17.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.32	11.32	
20811	残疾人事业		4.38		4.38
2081199	其他残疾人事业支出		4.38		4.38
210	卫生健康支出		61.11	61.11	
21011	行政事业单位医疗		61.11	61.11	
2101101	行政单位医疗		21.30	21.30	
2101103	公务员医疗补助		39.81	39.81	
213	农林水支出		3.00		3.00
21305	扶贫		3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出		3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉阳区人民政府办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	857.51	302	商品和服务支出	60.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.12	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	368.42	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	28.17	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.87	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	66.28	30212	因公出国（境）费用	17.74	312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	17.96	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	32.74	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	12.74	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.94			
30309	奖励金	18.00	30229	福利费	4.29			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	5.23			
			30239	其他交通费用	30.58			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		890.25	公用经费合计					60.78

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。

# 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表（表 7）

部门：武汉市汉阳区人民政府办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.14	17.74	15.40		15.40		22.97	17.74	5.23		5.23	

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

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

# 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区人民政府办公室

单位：万元

项 目			年初结转和结 余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和 结余
功能分类科目 编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

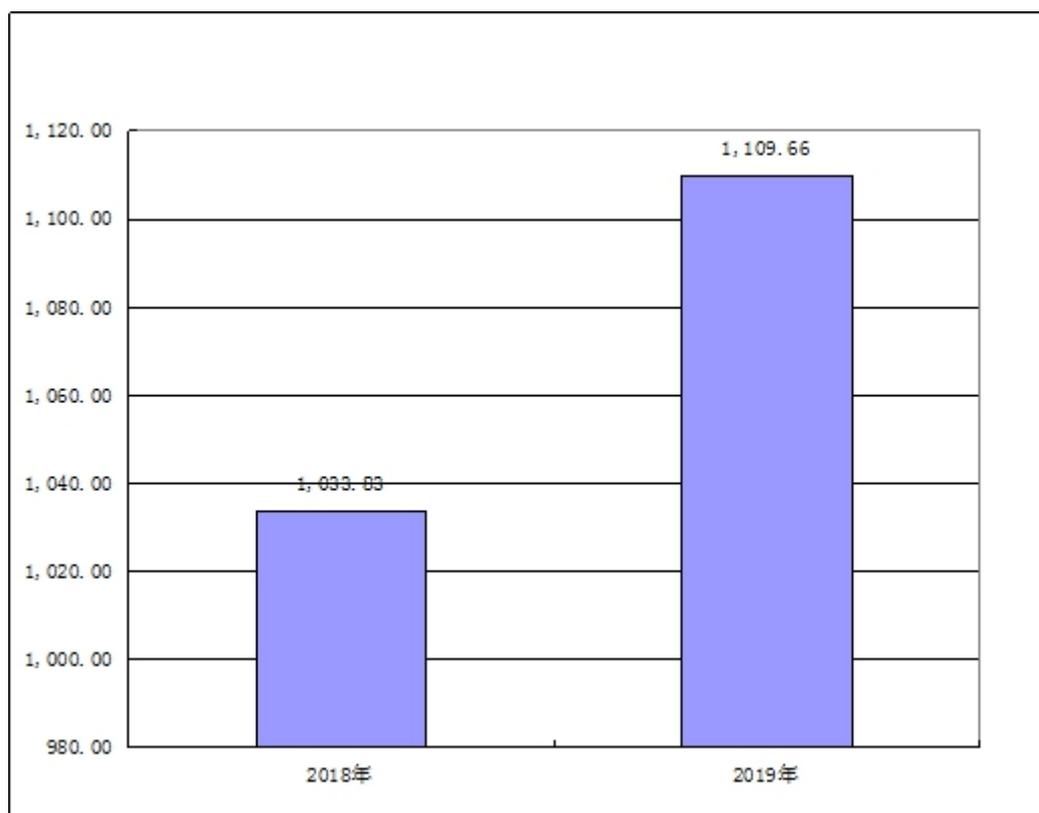
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 武汉市汉阳区人民政府办公室 2019 年度部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,109.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 75.83 万元，增长 7.33%，主要原因是人员变动增加人员开支。

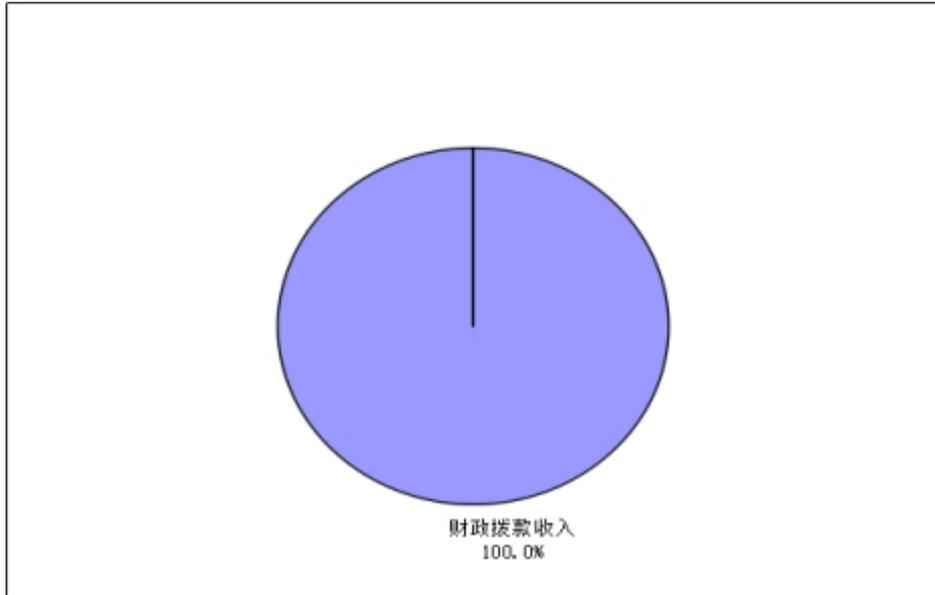
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,109.66 万元。其中：财政拨款收入 1,109.66 万元，占本年收入 100%。

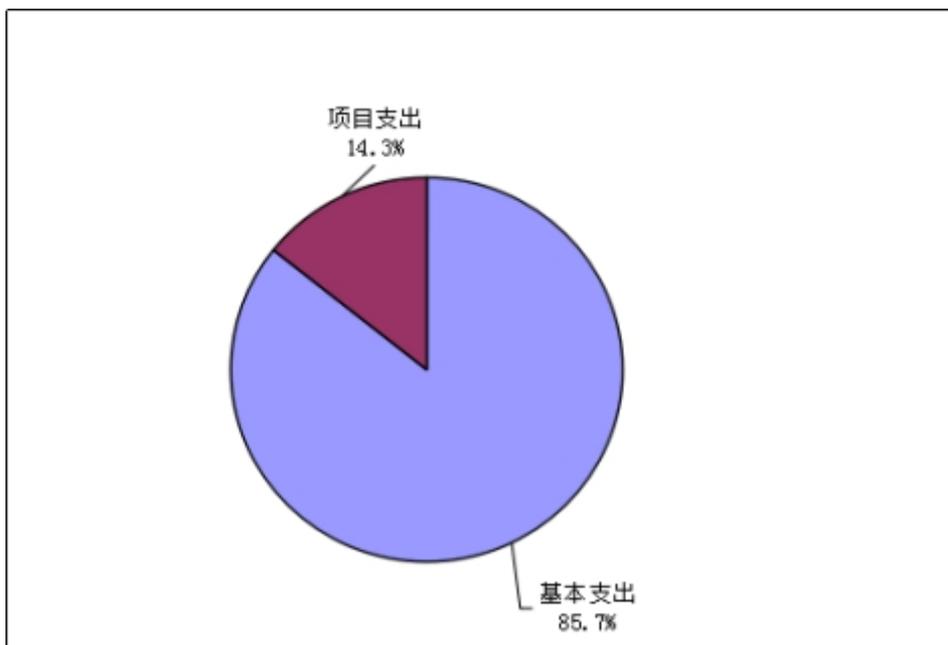
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,109.66 万元。其中：基本支出 951.03 万元，占本年支出 85.7%；项目支出 158.63 万元，占本年支出 14.3%。

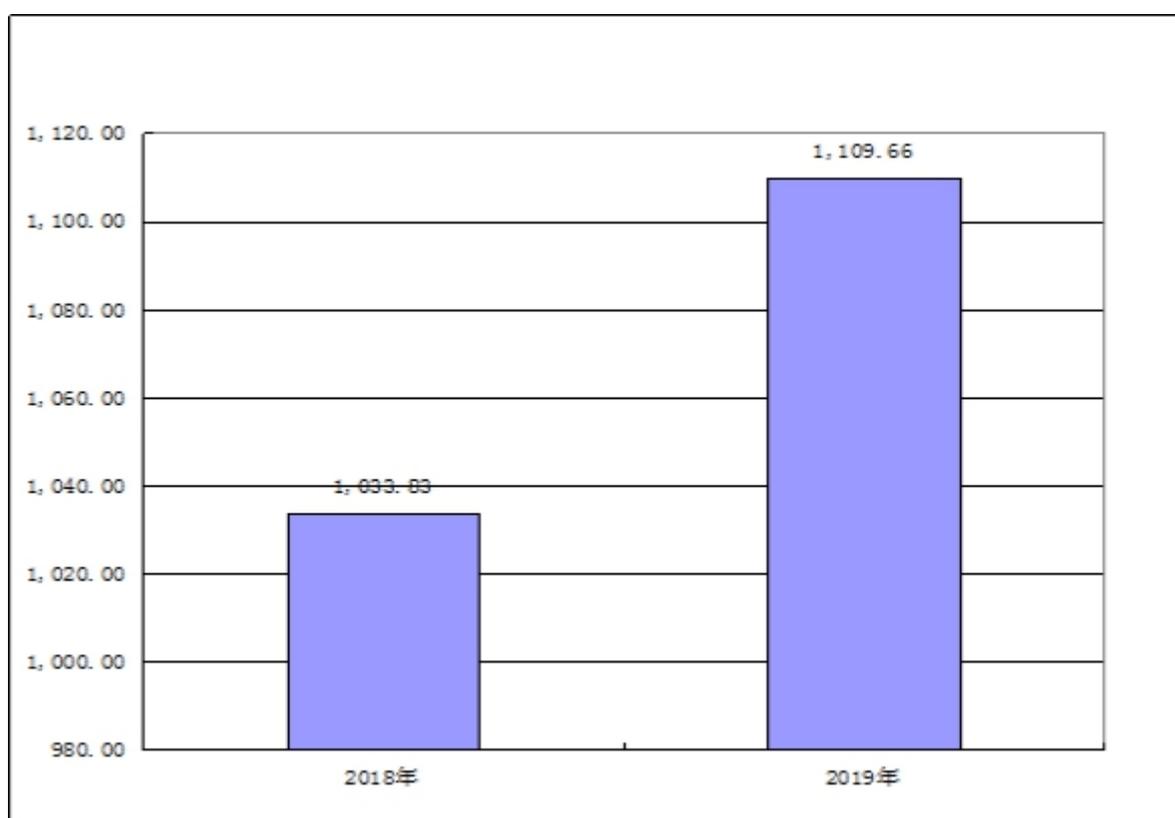
图 3：支出决算结构



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,109.66 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 75.83 万元，增长 7.33%。主要原因是人员变动增加人员开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1,109.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 75.83 万元，增长 7.33%。主要原因是人员变动增加人员开支。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1,109.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,012.23 万元，占 91.22%；社会

保障和就业(类)支出 33.32 万元，占 3%；卫生健康(类)支出 61.11 万元，占 5.51%；农林水(类)支出 3 万元，占 0.27%。

### (三)财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 930.97 万元，支出决算为 1,109.66 万元，完成年初预算的 119.19%。其中：基本支出 951.03 万元，项目支出 158.63 万元。项目支出主要用于政府办日常业务经费 127.16 万元，主要成效保障区政府及其办公室的正常运转；预备役专项经费 9.99 万元，主要成效保障预备役警调连相关工作开展；金融工作经费 1.83 万元，主要成效保障区金融办工作开展；春节归元寺敬香安保专项经费 6.06 万元，主要成效保障春节期间归元寺群众敬香安全保障和平安稳定工作；精准扶贫专项经费 3 万，主要成效完成对口扶贫江夏区山坡街丰收村精准扶贫相关工作任务；工会经费、扶贫等其他补助 1.27 万元，主要成效保障驻村扶贫人员工作补助；文明创建、党建、综治、档案、老干等工作经费 4.94 万元，主要成效完成文明创建、党建、综治、档案、老干等相关工作；行政事业单位缴纳残保金 4.38 万元，主要成效依法足额缴纳 2018 年度残疾人就业保障金。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 809.56 万元，支出决算为 1,012.23 万元，完成年初预算的 125.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动增加人员经费开支。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 59 万元，支出决算为 33.32 万元，完成年初预算的 56.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因区财政局将 2018 年机关事业单位基本养

老保险经费结余至本单位往来资金，纳入年初预算，支出决算时未将单位往来资金支出纳入。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 59.41 万元，支出决算为 61.11 万元，完成年初预算的 102.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动增加了公务员医疗补助。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 951.03 万元，其中，人员经费 890.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 60.78 万元，主要包括：因公出国（境）费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府办公室本级。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 33.14 万元，支出决算为 22.97 万元，完成年初预算的 69.31%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年武汉市汉阳区人民政府办公室因公出国(境)团组 3 个，3 人次，实际发生支出 17.74 万元。其中：住宿费 1.82 万元、旅费 13.75 万元、伙食补助费 0.86 万元、杂费 1.31 万元。主要用于武汉市文化和旅游局组织赴意大利、芬兰开展创意城市网络年会和文化交流团组 1 个、1 人次；武汉市商务局组织赴美国、日本、韩国开展经贸合作交流团组 1 个、1 人次；湖北省委组织部组织赴丹麦新型城市化与可持续发展专题培训班境外培训团组 1 个、1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 33.96%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度年末公务用车保有量 10 辆。

(2) 公务用车运行费 5.23 万元，完成年初预算的 33.96%，比年初预算减少 10.17 万元，主要原因是严格公车使用管理，厉行节俭，减少公车运行费用。主要用于公务用车维修、加油保险和过路费，其中：燃料费 2.2 万元；维修费 2.04 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.98 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 5.81 万元，增长 33.85%，其中：因公出国(境)支出决算增加 7.54 万元，增长 73.84%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.73 万元，下降 24.82%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是本年度按相关部门因公出国(境)费用比上一年度增

加，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格公车使用管理，厉行节俭。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 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 8 个，资金 158.63 万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 1,109.66 万元。从绩效评价情况来看，年初支出预算数 930.97 万元，其中：基本支出 670.72 万元，项目支出 260.25 万元；全年支出决算数 1,109.66 万元，其中，基本支出 951.03 万元，项目支出 158.63 万元；整体支出预算执行率为 119.19%，项目支出预算执行率为 60.95%，项目预算执行率有待进一步提高。2019 年，区政府办公室全面完成各项绩效目标任务，做好参谋有为、协调有方、督查有效、保障有力，确保区政府各项工作有序高效运转，被评为 2019 年度全区绩效管理综合考评立功单位。

### (二) 绩效自评结果

1. 政府办日常业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200.14 万元，执行数为 127.16 万元，完成预算的 63.54%。主要产出和效果：一是办文办会任务完成率 100%、达标率 100%、及时率 100%；二是调研任务完成率 100%、采用率 100%、及时率 100%；三是重点督办完成率 100%、达标率

100%、及时率 100%；四是机关运行正常率 100%、突发事件处置达标率 100%、及时率 100%；五是 2019 年度区政府办公室被评为绩效立功单位。发现的问题及原因：项目预算不够精细化，项目资金结余较多。下一步改进措施：科学合理编制预算，提高预算执行率。

2. 预备役专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：为预备役警调连人员训练提供了经费支持，保障预备役警调连工作正常开展。

3. 金融工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 3.66%。主要产出和效果：顺利完成各项地方金融工作。发现的问题及原因：2019 年因机构改革，区金融办从区财政局划转至区政府办公室，2019 年 9 月金融工作经费划转至区政府办公室，导致执行率较低。下一步改进措施：科学合理安排用款进度，提高预算执行率。

4. 春节归元寺敬香安保专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.1 万元，执行数为 6.06 万元，完成预算的 99.34%。主要产出和效果：保障了春节期间群众到归元寺敬香的安全，维护了社会稳定。

5. 精准扶贫专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于维护光伏发电、牲猪和土鸡养殖等产业扶贫项目，基本实现一户一业，积极扶持贫困户增收，巩固脱贫成效。

6. 工会经费、扶贫等其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.25 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算的

17.52%。主要产出和效果：为工会工作开展提供了经费保障，保障了驻村扶贫人员的生活补助，推动了精准扶贫工作的开展。发现的问题及原因：未及时将相关工会经费划转至单位工会账户。下一步改进措施：合理安排用款进度，提高预算执行率。

7. 文明创建、党建、综治、档案、老干等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.94万元，完成预算的98.8%。主要产出和效果：一是区政府办公室2019年度文明创建、党建、综治和档案考核均为先进单位；二是组织退休支部开展活动，满意率100%。

8. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.38万元，完成预算的87.6%。主要产出和效果：按照残疾人就业保障金征收相关规定，足额缴纳残保金。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市汉阳区人民政府办公室机关运行经费支出60.79万元，比2018年增加4.44万元，增长7.88%。主要原因是本年度按相关部门因公出国（境）费用比上一年度增加。

### (二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区人民政府办公室政府采购支出总额20.47万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购服务支出18.75万元。授予中小企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的34.2%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的19.54%。

### (三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区人民政府办公室共有车辆 10 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是调研及集中公务活动用车 2 辆；单价 100 万元(含)以上专用设备 3 台(套)。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、地方金融服务工作

深化政银企合作，策划组织全区性银企对接会 2 次，会上签约总金额超 150 亿元；建立覆盖全区的政金联席会制度，与人保财险、光大银行签订战略合作协议，完成招商引资超 10 亿元；积极推荐上市后备企业，储备市级金种子企业 5 家，省级金种子 3 家、银种子 1 家。强化类金融机构监管机制，制定《汉阳区深入开展全区金融风险隐患排查工作方案》等规范性文件，累计对 100 余家企业进行了检查摸排，对 40 余家投融资类企业开展了专项审计，全年共处理金融类投诉 700 余件次，全区无重大金融风险发生，非法集资等非法金融活动得到有效遏止。

### 二、政务督查督办工作

紧抓省市区《政府工作报告》和国务院大督查、省市区级政务督查、区人大移交问题和市区领导批示件、重大决策和重要工作部署等督查督办工作落实，聚焦省长留言、人民网留言、《作风聚焦》曝光的 103 个“热点”“难点”问题，注重吃透政策精神，明确承办单位，及时转办催办，限期上报办理结果，及时向区纪委监委通报情况，确保了件件有落实，事事有回音，相关工作办结率、落实率均 100%。

### 三、人大政协提案办理工作

涉及汉阳区主办、会办的省市议提案共 31 件，5 月底完成会办案件的办复，6 月完成主办案件的办复，办复率和满意率

均 100%。区人大议案 2 件、代表建议 88 件，闭会期间建议 51 件；区政协大会建议案 1 件、提案 97 件，办复率和满意率均 100%。

#### **四、办文办会工作**

严格落实精文减会要求，按照整治形式主义切实为基层减负的工作部署，对会议严格把关、统筹安排、精简数量、压缩时间、严控规格，全年组织全区性大型会议 19 次，同比下降 10%。坚持“少发文、发短文”，开展全区公文处理专题培训，及时通报不符合要求的文件并剖析共性问题，严把办文前置审核关口，严格控制文件篇幅，切实做到文件简短高效。全年共印发文件 67 件，较去年同期减少 8 件，下降 11%。

#### **五、政策调研工作**

紧扣全市政府系统“大调研大落实”工作部署，围绕全区基础性关键领域改革攻坚和群众关心的热点问题，聚焦“三办改革”“东中西部地区均衡发展”“城市智能化、精细化、标准化管理”等主题，深入开展调查研究 30 余次，报送《深入开展大调研大落实 全力以赴优化营商环境》等调研报告 4 篇，深层次探讨解决了一批企业发展、项目建设、民生保障等方面的具体问题。

#### **六、政务值班工作**

加强政务值班制度标准建设，执行领导干部分类值班带班等制度；召开全区政府系统办公室主任会议暨加强值班信息报送工作专题工作会议，推进值班备勤制度落实；强化区机关值班室建设，完善政务值守队伍和基础设施建设，确保区机关值班室政务畅通，信息准确；全年及时准确报送各类突发事件、

突发事件、值班值守信息 44 起，实现政务信息报送安全无延误。

## **七、区政府办信息公开工作**

及时在门户网站上公开区政府领导信息，公开《政府工作报告》等各类型文件信息近百条，完成区政府办栏目信息公开和信息更新工作。督促区行政审批局做好依申请政府信息公开工作，公开回复率达到 100%。

## **八、优化营商环境工作**

打造诚信政府，积极协调帮助九州通、黄鹤楼酒业、天下名企汇、湖北交投、中国平安湖北分公司、百威（武汉）啤酒、宏阳大型运输中心、恒信德龙实业、苏泊尔炊具等 18 家辖区企业兑现招商留商政策；打造服务政府，积极协调帮助复江地产集团、远洋地产武汉公司等辖区企业解决高管留汉工作住房问题，积极协调帮助九州通、人保武汉市分公司、黄鹤楼酒业、屈臣氏、盒马等辖区重点企业解决高管子女就学问题，为留住人才、留住企业营造良好干事创业氛围。

## **九、脱贫攻坚工作**

严格执行干部“一对一”结对帮扶，组织开展夏季送清凉等系列活动，贫困户需求网上对接成功率 100%；严格落实各项帮扶政策，投入帮扶资金 3 万余元，维护光伏发电、牲猪和土鸡养殖等产业扶贫项目，基本实现一户一业，帮助解决贫困户家庭的后顾之忧的同时，积极扶持贫困户增收，巩固脱贫成效。

## **十、环保督察有关工作**

我区涉及 2017 年中央环境保护督察反馈意见 42 项，2019 年中央环境保护督察“回头看”反馈意见 17 项，2019 年省级环境保护督察反馈意见 28 项，共计 87 项，截至 2019 年 12 月 20 日，共完成整改销号备案 39 项，余下 48 项已达到序时进度，将于 2020 年、2021 年前按时间节点要求逐步整改销号备案。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	地方金融服务工作	完成地方金融服务各项目标任务	<p>深化政银企合作，策划组织全区性银企对接会 2 次，会上签约总金额超 150 亿元；建立覆盖全区的政金联席会制度，与人保财险、光大银行签订战略合作协议，完成招商引资超 10 亿元；积极推荐上市后备企业，储备市级金种子企业 5 家，省级金种子 3 家、银种子 1 家。强化类金融机构监管机制，制定《汉阳区深入开展全区金融风险隐患排查工作方案》等规范性文件，累计对 100 余家企业进行了检查摸排，对 40 余家投融资类企业开展了专项审计，全年共处理金融类投诉 700 余件次，全区无重大金融风险发生，非法集资等非法金融活动得到有效遏止。</p>

2	政务督查督办工作	完成政务督查督办各目标任务	紧抓省市区《政府工作报告》和国务院大督查、省市区级政务督查、区人大移交问题和市市区领导批示件、重大决策和重要工作部署等督查督办工作落实，聚焦省长留言、人民网留言、《作风聚焦》曝光的103个“热点”“难点”问题，注重吃透政策精神，明确承办单位，及时转办催办，限期上报办理结果，及时向区纪委监委通报情况，确保了件件有落实，事事有回音，相关工作办结率、落实率均100%。
3	人大政协提案办理工作	完成各级人大政协提案办理工作	涉及汉阳区主办、会办的省市议提案共31件，5月底完成会办案件的办复，6月完成主办案件的办复，办复率和满意率均100%。区人大议案2件、代表建议88件，闭会期间建议51件；区政协大会建议案1件、提案97件，办复率和满意率均100%。
4	办文办会工作	落实各项办文办会要求，保障区政府运转	严格落实精文减会要求，按照整治形式主义切实为基层减负的工作部署，对会议严格把关、统筹安排、精简数量、压缩时间、严控规格，全年组织全区性大型会议19次，同比下降10%。坚持“少发文、发短文”，开展全区公文处理专题培训，及时通报不符合要求的文件并剖析共性问题，严把办文前置审核关口，严格控制文件篇幅，切实做到文件简短高效。全年共印发文件67件，较去年同期减少8件，下降11%。

5	政策调研工作	完成各项政策调研任务	紧扣全市政府系统“大调研大落实”工作部署，围绕全区基础性关键领域改革攻坚和群众关心的热点问题，聚焦“三办改革”“东中西部地区均衡发展”“城市智能化、精细化、标准化管理”等主题，深入开展调查研究30余次，报送《深入开展大调研大落实 全力以赴优化营商环境》等调研报告4篇，深层次探讨解决了一批企业发展、项目建设、民生保障等方面的具体问题。
6	政务值班工作	落实政务值班各项要求	加强政务值班制度标准建设，执行领导干部分类值班带班等制度；召开全区政府系统办公室主任会议暨加强值班信息报送工作专题工作会议，推进值班备勤制度落实；强化区机关值班室建设，完善政务值守队伍和基础设施建设，确保区机关值班室政务畅通，信息准确；全年及时准确报送各类突发事件、突发事故、值班值守信息44起，实现政务信息报送安全无迟误。
7	区政府办信息公开工作	完成信息公开各项任务	及时在门户网站上公开区政府领导信息，公开《政府工作报告》等各类型文件信息近百条，完成区政府办栏目信息公开和信息更新工作。督促区行政审批局做好依申请政府信息公开工作，公开回复率达到100%。

8	优化营商环境工作	完成优化营商环境各项目标任务	<p>打造诚信政府，积极协调帮助九州通、黄鹤楼酒业、天下名企汇、湖北交投、中国平安湖北分公司、百威（武汉）啤酒、宏阳大型运输中心、恒信德龙实业、苏泊尔炊具等18家辖区企业兑现招商留商政策；</p> <p>打造服务政府，积极协调帮助复江地产集团、远洋地产武汉公司等辖区企业解决高管留汉工作住房问题，积极协调帮助九州通、人保武汉市分公司、黄鹤楼酒业、屈臣氏、盒马等辖区重点企业解决高管子女就学问题，为留住人才、留住企业营造良好干事创业氛围。</p>
9	脱贫攻坚工作	完成脱贫攻坚各项目标任务	<p>严格执行干部“一对一”结对帮扶，组织开展夏季送清凉等系列活动，贫困户需求网上对接成功率100%；严格落实各项帮扶政策，投入帮扶资金3万余元，维护光伏发电、牲猪和土鸡养殖等产业扶贫项目，基本实现一户一业，帮助解决贫困户家庭的后顾之忧的同时，积极扶持贫困户增收，巩固脱贫成效。</p>
10	环保督察有关工作	完成环保督察各项目标任务	<p>我区涉及2017年中央环境保护督察反馈意见42项，2019年中央环境保护督察“回头看”反馈意见17项，2019年省级环境保护督察反馈意见28项，共计87项，截至2019年12月20日，共完成整改销号备案39项，余下48项已达到序时进度，将于2020年、2021年前按时间节点要求逐步整改销号备案。</p>

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目

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

2. 一般公共服务(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；

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费；

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映财政部门集中安排的残保金经费；

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的医疗保险经费；

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出；

7. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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。

(六) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

咨询电话：027-84468582

附件：项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	政府办日常业务经费							
主管部门	区政府办			实施单位	区政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220	200.14	127.16	10	63.54%	6	
	其中：当年财政拨款	220	200.14	127.16	—	63.54%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区政府及办公室正常运转。			2019 年度汉阳区被市委市政府评为绩效立功单位；2019 年度区政府办公室被区委区政府评为绩效立功单位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成《政府工作报告》撰写	100%	100%	15	15	
			上报各类信息条数	120	120	17	17	
		质量指标	保障区政府各类会议召开	100%	100%	17	17	
		时效指标	完成交办件、督办件、议提案办结率	100%	100%	17	17	
	效益指标	社会效益指标	督办落实率、重大公共安全事故应急处置率	100%	100%	17	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协协议提案办理满意率	90%	100%	17	17	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		预备役专项经费						
主管部门		区政府办公室			实施单位	湖北陆军预备役高射炮兵师警调连		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	9.99	10	99.9%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	9.99	—	99.9%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障警调连日常训练和连队建设。				2019 年组织新入队官兵军事训练 3 次，警调连军事日活动 2 次，更新了防汛物资器材，完成了警调连各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织新入队官兵军事训练次数	3	3	30	30	
			组织相关军事日活动	2	2	30	30	
	效益指标	社会效益指标	保障社会安全	100%	100%	40	40	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	金融工作经费							
主管部门	区政府办			实施单位	秘书一科（金融科）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	1.83	10	3.66%	4	
	其中：当年财政拨款	0	50	1.83	—	3.66%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项地方金融服务任务，确保地区金融风险可控。			<p>深化政银企合作，策划组织全区性银企对接会 2 次，会上签约总金额超 150 亿元；建立覆盖全区的政金联席会制度，与人保财险、光大银行签订战略合作协议，完成招商引资超 10 亿元；积极推荐上市后备企业，储备市级金种子企业 5 家，省级金种子 3 家、银种子 1 家。强化类金融机构监管机制，制定《汉阳区深入开展全区金融风险隐患排查工作方案》等规范性文件，累计对 100 余家企业进行了检查摸排，对 40 余家投融资类企业开展了专项审计，全年共处理金融类投诉 700 余件次，全区无重大金融风险发生，非法集资等非法金融活动得到有效遏止。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全区民间投融资企业审计任务	100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益 指标	辖区金融领域稳定	100%	100%	25	25	
		可持续影 响指标	辖区金融领域风险可控	100%	100%	25	25	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众投诉处理满意率	100%	100%	25	25	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	春节归元寺敬香安保专项经费							
主管部门	区政府办			实施单位	区政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	6.1	6.06	10	99.34%	10	
	其中：当年财政拨款	10	6.1	6.06	—	99.34%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2019 年春节期间归元寺群众旅游活动安全稳定。			顺利完成了保障春节期间群众到归元寺旅游的安全，维护了社会稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	质量指标	春节期间归元寺群众敬香安保工作完成率	100%	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	春节期间归元寺群众敬香安全稳定	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对归元寺敬香安保工作满意率	100%	100%	40	40	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	精准扶贫专项经费							
主管部门	区政府办			实施单位	扶贫开发科			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项精准扶贫工作任务。			严格执行干部“一对一”结对帮扶，组织开展夏季送清凉等系列活动，贫困户需求网上对接成功率 100%；严格落实各项帮扶政策，投入帮扶资金 3 万余元，维护光伏发电、牲猪和土鸡养殖等产业扶贫项目，基本实现一户一业，帮助解决贫困户家庭的后顾之忧的同时，积极扶持贫困户增收，巩固脱贫成效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成全年精准扶贫任务	100%	100%	30	30	
	效益指标	社会效益 指标	对口扶贫村实现全面脱贫	100%	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对口扶贫户满意率	100%	100%	40	40	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	工会经费、扶贫等其他补助							
主管部门	区政府办			实施单位	组宣科			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.25	7.25	1.27	10	17.52%	2	
	其中：当年财政拨款	7.25	7.25	1.27	—	17.52%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工会工作开展，落实驻村扶贫人员工作补助。			为工会工作开展提供了经费保障，保障了驻村扶贫人员的生活补助，推动了精准扶贫工作的开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	节假日慰问工会会员次数	3	3	20	20	
			开展工会活动次数	1	1	20	20	
			精准扶贫驻村人数	1	1	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关工会会员满意率	100%	100%	20	20	
			精准扶贫驻村人员满意率	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干等工作经费							
主管部门	区政府办			实施单位	组宣科			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.94	10	98.8%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.94	—	98.8%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障文明创建、党建、综治、档案、老干等工作开展。			区政府办公室2019年度文明创建、党建、综治和档案考核均为先进单位。组织退休支部开展活动，满意率100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	质量指标	老干部工作政策落实率	100%	100%	30	30	
			文明创建、党建、综治、档案等工作完成率	100%	100%	40	40	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	退休干部满意率	100%	100%	30	30	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	行政事业单位缴纳残保金							
主管部门	区政府办			实施单位	综合科			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.38	10	87.6%	8	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.38	—	87.6%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法足额缴纳行政事业单位残保金。			按照残疾人就业保障金征收相关规定， 足额缴纳残保金。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	时效指标	残保金缴纳按时率	100%	100%	50	50	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	保障残疾人权益	100%	100%	50	50	
总分						100	100	