

2020 年度武汉市汉阳区人民政府办公室 部门决算

2021 年 10 月 15 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区人民政府办公室 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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。

3.负责起草、审核以区人民政府及其办公室名义制发的公文。

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.区人民政府办公室对外加挂区人民政府研究室牌子。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。

6.区人民政府办公室对外加挂区金融领导小组办公室牌子。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.区人民政府办公室对外加挂区人民政府扶贫开发办公室牌子。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.负责国防动员的综合计划、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

从单位构成看，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 30 人，其中：行政 27 人，机关工勤 3 人。

离退休人员 17 人，其中：退休 17 人。

**第二部分 武汉市汉阳区人民政府办公室
2020 年度部门决算表**

2020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	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	1,224.64	一、一般公共服务支出	31	1,102.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	53.09
	9		九、卫生健康支出	39	65.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,224.64	本年支出合计	57	1,224.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,224.64	总计	60	1,224.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020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
科目名称										
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,224.64	1,224.64					
201			一般公共服务支出	1,102.63	1,102.63					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,102.63	1,102.63					
2010301			行政运行	886.67	886.67					
2010302			一般行政管理事务	215.96	215.96					
208			社会保障和就业支出	53.09	53.09					
20805			行政事业单位养老支出	48.96	48.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.96	48.96					
20811			残疾人事业	4.13	4.13					
2081199			其他残疾人事业支出	4.13	4.13					
210			卫生健康支出	65.92	65.92					
21011			行政事业单位医疗	65.92	65.92					
2101101			行政单位医疗	23.49	23.49					
2101103			公务员医疗补助	42.43	42.43					
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。										

2020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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,224.64	1,001.55	223.09			
201			一般公共服务支出	1,102.63	886.67	215.96			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,102.63	886.67	215.96			
2010301			行政运行	886.67	886.67				
2010302			一般行政管理事务	215.96		215.96			
208			社会保障和就业支出	53.09	48.96	4.13			
20805			行政事业单位养老支出	48.96	48.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.96	48.96				
20811			残疾人事业	4.13		4.13			
2081199			其他残疾人事业支出	4.13		4.13			
210			卫生健康支出	65.92	65.92				
21011			行政事业单位医疗	65.92	65.92				
2101101			行政单位医疗	23.49	23.49				
2101103			公务员医疗补助	42.43	42.43				
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。									

2020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	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	1,224.64	一、一般公共服务支出	33	1,102.63	1,102.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.09	53.09		
	9		九、卫生健康支出	41	65.92	65.92		
	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	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1,224.64	本年支出合计	59	1,224.64	1,224.64		
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	1,224.64	总计	64	1,224.64	1,224.64		

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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020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	栏次	1	2
			合计	1,224.64	1,001.55
201		一般公共服务支出	1,102.63	886.67	215.96
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,102.63	886.67	215.96
2010301		行政运行	886.67	886.67	
2010302		一般行政管理事务	215.96		215.96
208		社会保障和就业支出	53.09	48.96	4.13
20805		行政事业单位养老支出	48.96	48.96	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.96	48.96	
20811		残疾人事业	4.13		4.13
2081199		其他残疾人事业支出	4.13		4.13
210		卫生健康支出	65.92	65.92	
21011		行政事业单位医疗	65.92	65.92	
2101101		行政单位医疗	23.49	23.49	
2101103		公务员医疗补助	42.43	42.43	
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。

2020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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	852.93	302	商品和服务支出	60.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.21	30201	办公费	14.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.05	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	346.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	31.41	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	67.45	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	23.59	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	88.42	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	11.21	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	14.91	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.24			
30309	奖励金	62.30	30229	福利费	6.16			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.66			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.88			
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				
人员经费合计		941.35	公用经费合计					60.20

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。

2020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
23.40	10.00	10.40		10.40	3.00	4.66		4.66		4.66	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

2020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	
功能分类科目编码			项目 科目名称			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余				
								小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6				
			合计												

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

武汉市汉阳区人民政府办公室 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

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			合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次			1		2		3	
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

武汉市汉阳区人民政府办公室 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

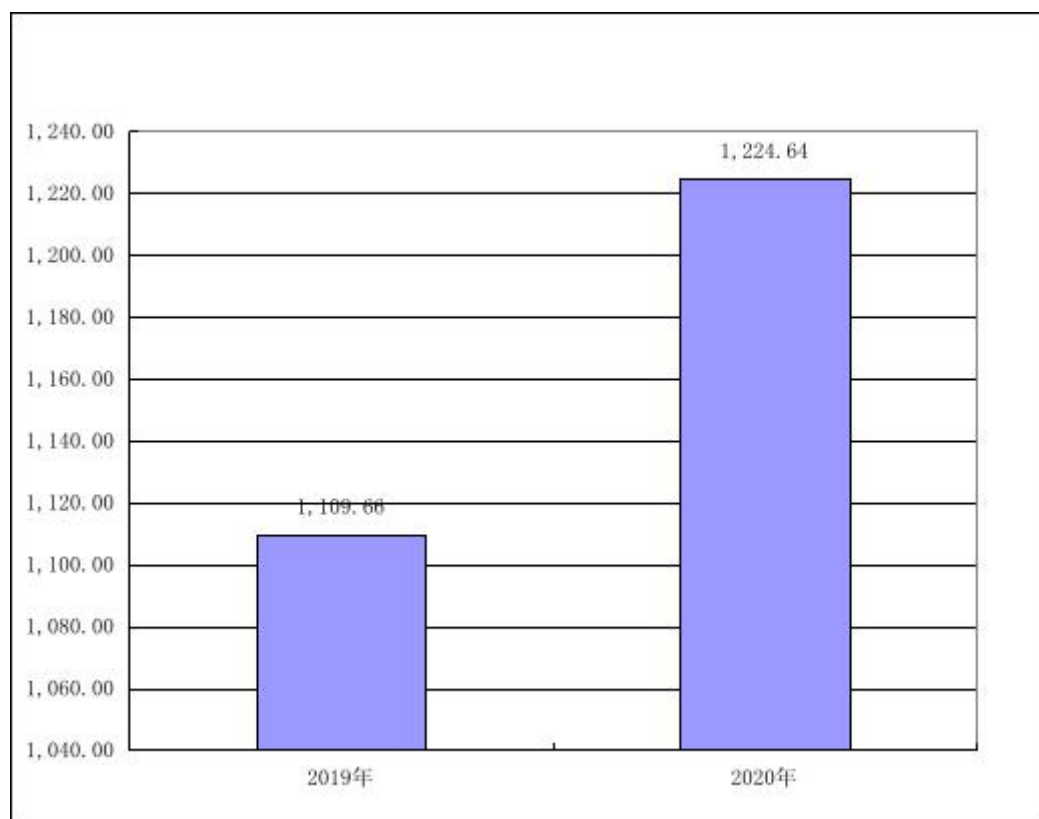
第三部分 武汉市汉阳区人民政府办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,224.64 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 114.98 万元，增长 10.36%，主要原因：一是人员增加，增加了人员经费；二是增加了中国保险创新发展大会医养结合与长期护理保险实践创新分论坛会展服务费。

图 1：收、支决算总计变动情况

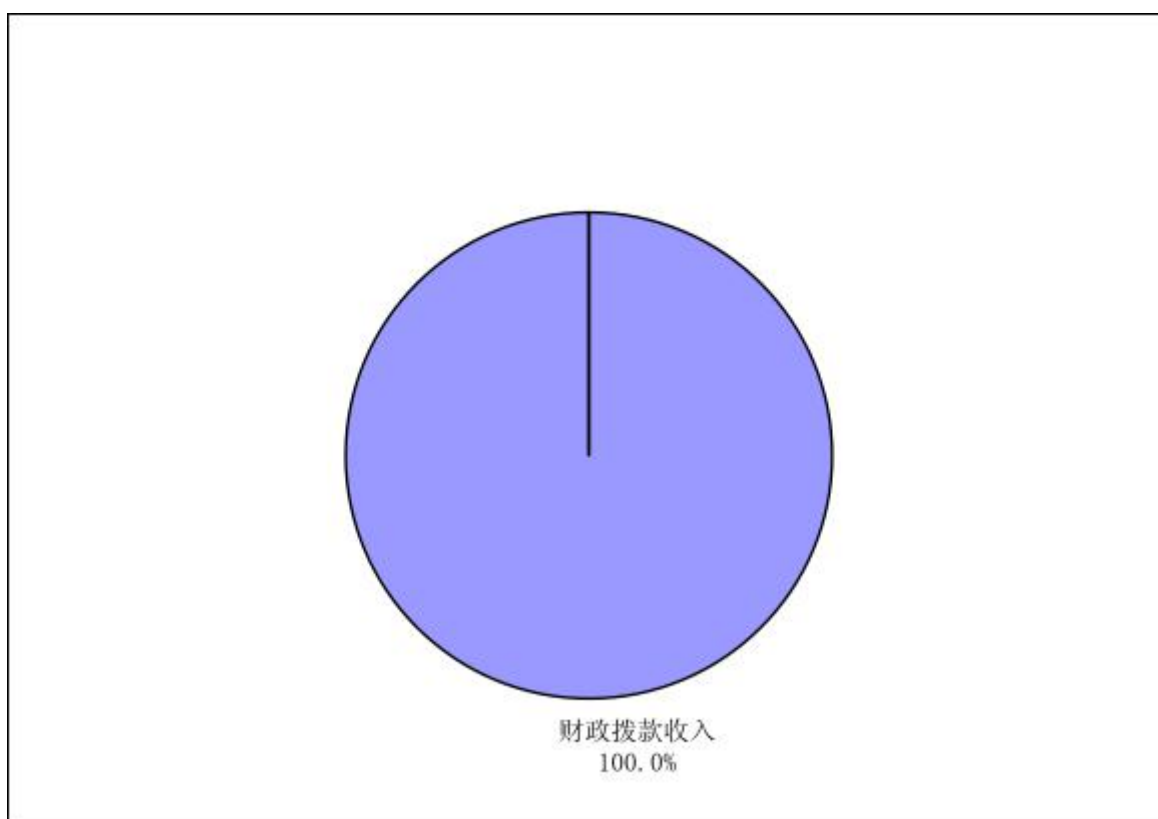
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,224.64 万元。其中：财政拨款收入 1,224.64 万元，占本年收入 100%。

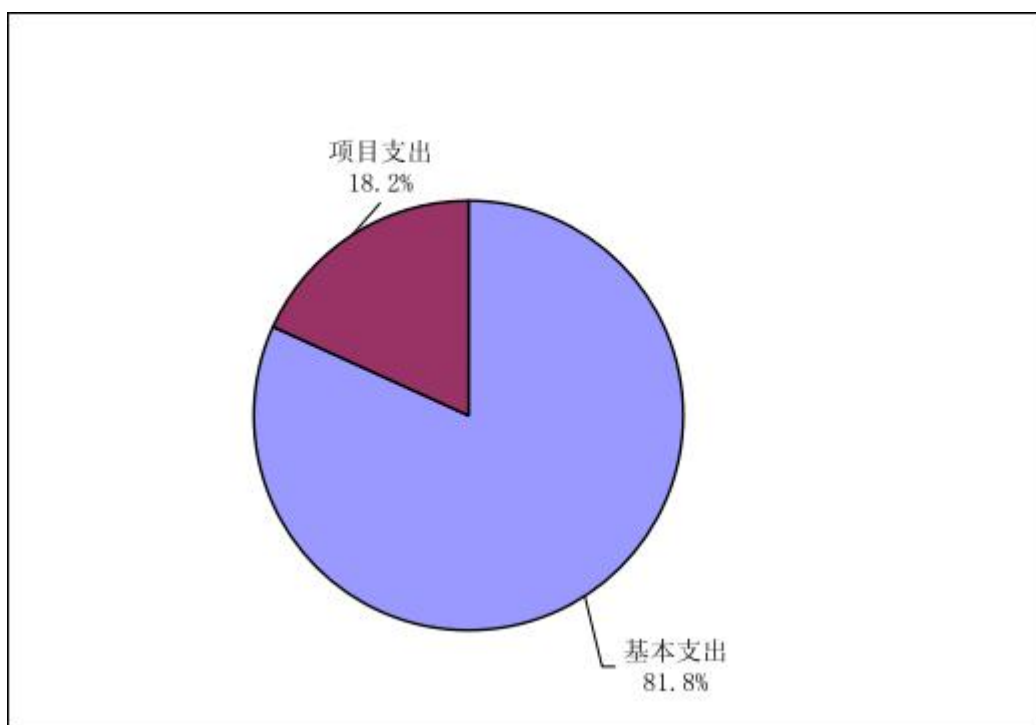
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,224.64 万元。其中：基本支出 1,001.55 万元，占本年支出 81.78%；项目支出 223.09 万元，占本年支出 18.22%。

图 3：支出决算结构

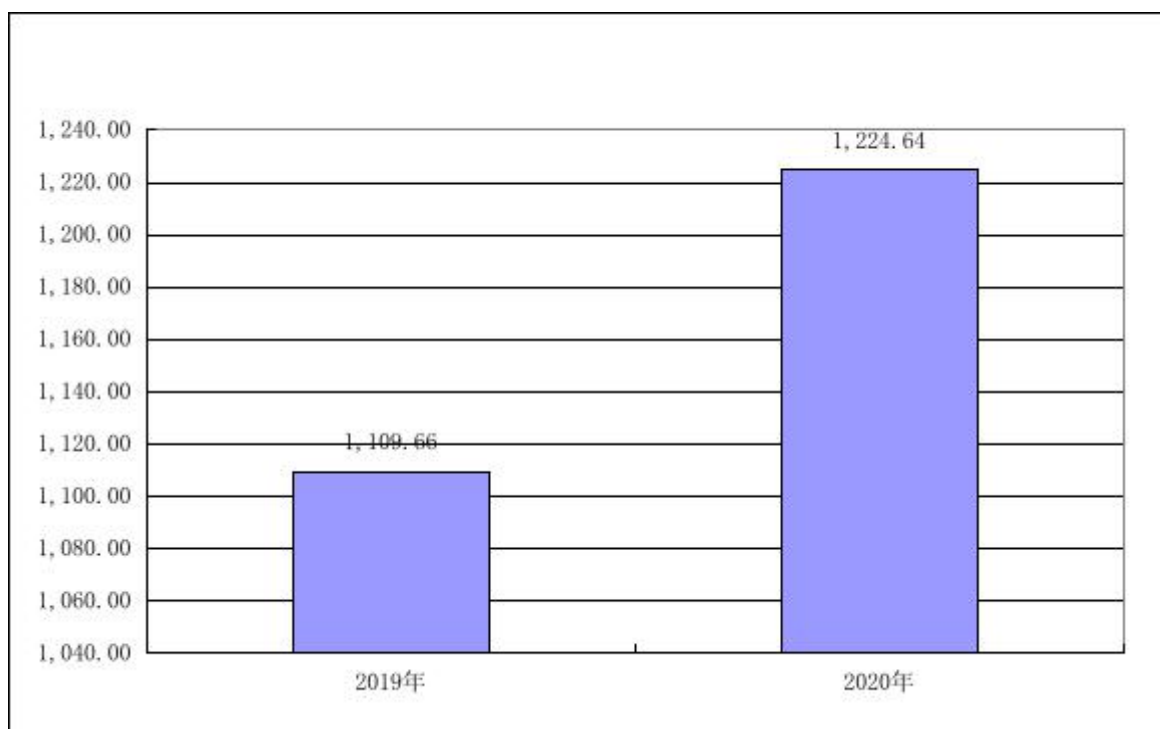


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,224.64 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114.98 万元，增长 10.36%。主要原因：一是人员增加，增加了人员经费；二是增加了中国保险创新发展大会医养结合与长期护理保险实践创新分论坛会展服务费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、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

2020 年度财政拨款支出 1,224.64 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 114.98 万元，增长 10.36 %。主要原因：一是人员增加，增加了人员经费；二是增加了中国保险创新发展大会医养结合与长期护理保险实践创新分论坛会展服务费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,224.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,102.63 万元，占 90.04%；社会保

障和就业(类)支出 53.09 万元，占 4.33%；卫生健康(类)支出 65.92 万元，占 5.38%；农林水(类)支出 3 万元，占 0.25%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,014.20 万元，支出决算为 1,224.64 万元，完成年初预算的 120.75%。其中：基本支出 1,001.55 万元，项目支出 223.09 万元。项目支出主要用于业务工作及综合保障经费 140.81 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 3.66 万元，主要成效保障预备役警调连相关工作开展；春节归元寺敬香安保专项经费 0.88 万元，主要用于春节期间归元寺群众敬香安全保障前期准备工作，后因新冠肺炎疫情，归元寺封闭，未继续开展此项工作；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 7.25 万元，主要成效保障驻村扶贫人员工作补助及机关工会工作开展；文明创建、党建、综治、档案、老干等工作经费 5 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 4.13 万元，主要成效依法足额缴纳 2019 年度残疾人就业保障金；中国保险创新发展大会医养结合与长期护理保险实践创新分论坛会展服务费 48.45 万元，主要成效保障中国保险创新发展大会医养结合与长期护理保险实践创新分论坛顺利召开。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 891.24 万元，支出决

算为 1,102.63 万元，完成年初预算的 123.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因人员增加，追加了人员经费；二是追加了中国保险创新发展大会医养结合与长期护理保险实践创新分论坛会展服务费。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 53.96 万元，支出决算为 53.09 万元，完成年初预算的 98.39%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 66 万元，支出决算为 65.92 万元，完成年初预算的 99.88%。

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,001.55 万元，其中，人员经费 941.35 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、抚恤金、奖励金；公用经费 60.2 万元，主要包括：办公费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 23.4 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 19.91%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 10 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上级未安排出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 44.81%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费 4.66 万元，完成年初预算的 44.81%，比年初预算减少 5.74 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 万元；维修费 1.7 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.95 万元。年末公务用车保有量 10 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 3 万元，主要原因是受新冠费用疫情影响，没有公务接待来访。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减

少 18.31 万元，下降 79.71 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 17.74 万元，下降 100 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.57 万元，下降 10.90%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上级未安排出国（境）任务，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，减少公车运行费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府办公室 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府办公室 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉阳区人民政府办公室机关运行经费支出 60.2 万元，比 2019 年度减少 0.58 万元，下降 0.96 %。主要原因是压减了一般性开支。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区人民政府办公室政府采购支出总额 39.93 万元，其中：政府采购服务支出 39.93 万元。授予中小企业合同金额 36.98 万元，占政府采购支出总额的 92.62%，其中：授予小微企业合同金额 3.54 万元，占政府采购支出总额的 8.87%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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 3 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是调研及集中公务活动用车 2 辆、报废待处理车辆 3 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 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 9 个，资金 223.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2020 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 2020 年度全区绩效管理综合考评立功单位。

(二)部门整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1,224.64 万元，从评价情况来看，2020 年度武汉市汉阳区人民政府办公室整体绩效评价自评综合得分 99.67 分，经对部门整体绩效实施的系统分析和综合评价，整体绩效评价等级为“优”。

2020 年度武汉市汉阳区人民政府办公室整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府办公室

填报日期：2021 年 5 月 31 日

单位名称		武汉市汉阳区人民政府办公室					
基本支出总额		1001.55 万元		项目支出总额		223.09 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	1245.31	1224.64	98.34%	19.67	
年度目标 1 (20 分)		协助区领导做好全区各项工作，对工作落实中的重大问题进行协调、督办。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	重点工作工程协调会议 (4 分)		≥ 100 场	103 场	4
		时效指标	重点工作工程协调督办 及时率 (4 分)		100%	100%	4
		质量指标	交办件、督办件、议提案 办结率 (4 分)		100%	100%	4
	效益指标	社会效益	落实重点项目，促进我 区经济发展 (4 分)		≥ 90%	100%	4
	满意度指标	服务对象 满意度	人大政协提案办理满 意率 (4 分)		≥ 90%	100%	4
年度绩效目标 2 (20 分)		做好地方金融服务工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	每年召开银企对接会 (3 分)		≥ 2	10	3
		数量指标	组织辖区企业参加省、 市级上市培训 (3 分)		≥ 10	10	3
		数量指标	开展处非宣传场次 (3 分)		≥ 12	12	3
		数量指标	全区民间投融资企业审 计任务 (3 分)		完成	完成	3
	效益指标	社会效益	涉金上访群众接访率 (3 分)		100%	100%	3
	满意度指标	服务对象 满意度	涉金群众投诉处理满意 率 (5 分)		≥ 90%	95%	5

年度绩效目标 3 (10 分)		统筹协调全区各项扶贫开发工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	统筹协调区委统战部按规定做好援藏工作(2分)	达标	达标	2
		质量指标	统筹协调区发改局按规定做好省内对口帮扶和援疆工作(2分)	达标	达标	2
		质量指标	统筹协调区直机关工委按规定做好江夏区山坡街对口精准扶贫工作(2分)	达标	达标	2
	效益指标	社会效益	江夏区山坡街实现全面脱贫(2分)	达标	达标	2
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意率(2分)	≥95%	100	2
年度绩效目标 4 (10 分)		做好办文办会工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	按照精文简会要求,严格控制区政府或区政府办名义召开的全区性会议数及制发的文件数(2分)	达标	达标	2
		时效指标	会议通知及时率(2分)	100%	100%	2
		时效指标	公文送传及时率(2分)	100%	100%	2
	效益指标	社会效益	区政府各项决策部署传达率(2分)	100%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度	区政府领导对公文和会议质量满意度(2分)	≥90%	95%	2
年度绩效目标 5 (10 分)		做好政策调研工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成《政府工作报告》撰写(2分)	100%	100%	2

		数量指标	上报各类政务信息条数（1分）	≥120	145	1
		数量指标	围绕区委区政府重大决策撰写调查报告数目（2分）	≥2	2	2
	效益指标	社会效益	为区政府工作提供有效决策（1分）	100%	100%	1
	满意度指标	服务对象满意率	综合文稿区领导采用率（2分）	≥90%	95%	2
		服务对象满意率	《政府工作报告》人大代表通过率（2分）	≥90%	100%	2
年度绩效目标 6（10分）		做好政务值班工作。				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	落实政务值班工作制度执行率（3份）	100%	100%	3
		时效指标	向市政府办公厅报送突发事件和重要紧急事项信息及时率（2份）	100%	100%	2
	效益指标	社会效益	重大公共安全事故应急处置率（3份）	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意率	上级对政务值班情况满意率（2份）	100%	100%	2
总分		99.67				
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标设定的科学性和合理性需加强。				
改进措施及结果应用方案		进一步优化完善部分绩效指标体系，提高绩效目标的导向性与有效性。				

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)项目支出自评结果。

我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 8 个一级项目。

1.业务工作及综合保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140.86 万元，执行数为 140.81 万元，完成预算的 99.96%。主要产出和效益是保障区政府及其办公室的正常运转。

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 3.66 万元，完成预算的 36.6%。主要产出和效益是保障预备役警调连相关工作开展。发现的问题及原因：受疫情影响，预备役上半年训练未组织开展，预算执行率较低。

3.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 0.88 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是用于春节期间归元寺群众敬香安全保障前期准备工作，后因新冠肺炎疫情，归元寺封闭，未继续开展此项工作。

4.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%。主要产出和效益是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。

5.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 7.25 万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是保障驻村扶贫人员工作补助及机关工会工作开展。

6.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5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是完成文明创建、党建、综治、档案、老干等相关工作。

7.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4.13万元，完成预算的82.6%。主要产出和效益是依法足额缴纳2019年度残疾人就业保障金。

8.中国保险创新发展大会医养结合与长期护理保险实践创新分论坛会展服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为48.45万元，执行数为48.45万元，完成预算的100%。主要产出和效益是保障中国保险创新发展大会医养结合与长期护理保险实践创新分论坛顺利召开。

2020 年度武汉市汉阳区人民政府办公室项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府办公室

填报日期：2021 年 5 月 31 日

项目名称		业务工作及综合保障经费					
主管部门		区政府办公室	项目实施单位	区政府总值班室、秘书一科（金融科）、秘书二科、秘书三科、文电科、调研科、区政府督查室、组宣科、综合科（区国防动员委员会办公室）、扶贫开发科			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	140.86	140.81	99.96%	19.99	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	完成《政府工作报告》撰写（10 分）		完成	完成	10
		数量指标	完成全区民间投融资企业审计任务（10 分）		完成	完成	10
		数量指标	上报各类信息条数（10 分）		≥ 120	145	10
		质量指标	保障区政府各类会议召开（10 分）		完成	完成	10
		时效指标	完成交办件、督办件、议提案办结率（10 分）		100%	100%	10
	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（15 分）		100%	100%	15
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	人大政协提案办理满意率（15 分）		≥ 90%	100%	15
总分		99.99					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度武汉市汉阳区人民政府办公室项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府办公室

填报日期：2021 年 5 月 31 日

项目名称		预备役专项经费					
主管部门		区政府办公室	项目实施单位	湖北陆军预备役高射炮兵师司令部警卫调整连			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	3.66	36.6%	7.32	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	组织新入队官兵军事训练 次数 (20分)		3	1	6.67
		数量指标	组织相关军事日活动 (20分)		2	1	10
	效益 指标	社会效益 指标	保障社会安全 (40分)		达标	达标	40
总分		63.99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		受新冠肺炎疫情影响，预备役上半年训练未组织开展，预算执行率较低。					
改进措施及 结果应用方案		预备役体制机制改革，地方政府不在承担相关费用开支，取消此项目。					

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度武汉市汉阳区人民政府办公室项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府办公室

填报日期：2021 年 5 月 31 日

项目名称		春节归元寺敬香安保专项经费					
主管部门		区政府办公室	项目实施单位	秘书三科			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.88	0.88	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	春节期间归元寺群众敬香安 保工作完成率(40分)		100%	20%	8
	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(20分)		达标	达标	20
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众对归元寺敬香安保 工作满意率(20分)		100%	100%	20
总分		68					
偏差大或 目标未完成 原因分析		此项工作刚开展,受新冠肺炎疫情影响,春节期间归元寺封闭,未继续开展此 项工作。					
改进措施及 结果应用方案		受新冠肺炎疫情影响,春节期间归元寺将实施封闭,暂取消此项目。					

备注:

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

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

3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度武汉市汉阳区人民政府办公室项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府办公室

填报日期：2021 年 5 月 31 日

项目名称		精准扶贫专项经费					
主管部门		区政府办公室	项目实施单位	扶贫开发科			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	完成全年精准扶贫任务 (40分)		达标	达标	40
	效益指标	社会效益指标	对口扶贫村实现全面脱贫 (40分)		达标	达标	40
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度武汉市汉阳区人民政府办公室项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府办公室

填报日期：2021 年 5 月 31 日

项目名称		工会经费、扶贫等其他补助					
主管部门		区政府办公室	项目实施单位	组宣科、扶贫开发科			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7.25	7.25	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	节假日慰问工会会员次数 (10分)		3	3	10
		数量指标	开展工会活动次数(10分)		1	1	10
		数量指标	精准扶贫驻村人数(10分)		1	1	10
	效益 指标	社会效益 指标	确保扶贫驻村人员稳定， 脱贫攻坚任务圆满完成 (10分)		达标	达标	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	机关工会会员满意率 (20分)		100%	100%	20
			精准扶贫驻村人员满意率 (20分)		100%	100%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度武汉市汉阳区人民政府办公室项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府办公室

填报日期：2021 年 5 月 31 日

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		区政府办公室	项目实施单位	文电科、组宣科、综合科			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	老干部工作政策落实率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标	文明创建、党建、综治、 档案等工作完成率 (20 分)		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	文明创建、党建、综 治、档案等工作有效开 展 (20 分)		100%	100%	20
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	退休干部满意率 (20 分)		100%	100%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度武汉市汉阳区人民政府办公室项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府办公室

填报日期：2021 年 5 月 31 日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		区政府办公室	项目实施单位	综合科			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	4.13	82.6%	16.53	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	残保金缴纳按时率(40分)		100%	100%	40
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益(40分)		达标	达标	40
总分		96.53					
偏差大或目标未完成原因分析		受新冠肺炎疫情影响，执行残保金新的征收标准及计算公式，导致资金实际使用金额与预算金额存在一定差异。					
改进措施及结果应用方案		严格按照政策文件测算，科学合理编制预算。					

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度武汉市汉阳区人民政府办公室项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府办公室

填报日期：2021 年 5 月 31 日

项目名称		中国保险创新发展大会医养结合与长期护理保险实践创新分论坛会展服务费					
主管部门		区政府办公室	项目实施单位	秘书一科（金融科）			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	48.45	48.45	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	中国保险创新发展大会医养结合与长期护理保险实践创新分论坛圆满召开 (20分)		达标	达标	20
		时效指标	按时完成中国保险创新发展大会医养结合与长期护理保险实践创新分论坛会场布置工作 (20分)		达标	达标	20
	效益指标	社会效益指标	借助中国保险创新发展大会医养结合与长期护理保险实践创新分论坛推介汉阳区 (20分)		达标	达标	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参加中国保险创新发展大会医养结合与长期护理保险实践创新分论坛人员满意率 (20分)		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四)绩效自评结果应用情况

1.加强绩效自评结果与预算安排相结合，将 2020 年项目支出绩效评价结果与 2022 年部门单位项目预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据。

2.实行绩效评价结果与各科室预算分配、工作目标考核“双挂钩”，以增强项目执行科室和人员的积极性和责任心，逐步提升部门预算绩效管理水平。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、金融工作

全年分主题、分片区举办 10 场政银企对接会，累计吸引 700 余家企业现场参与，达成意向融资 140 亿元；高标准服务湖北高质量发展资本大会、全国保险创新发展大会筹办工作，成功签约项目 4 个、金额 140 亿元；始终坚持“一线工作法”，主动上门为显捷电子等企业量身制定融资方案，累计服务放款超千万元；金融业税收增幅 9.8%，对全区经济贡献不断增强。推动稳企纾困政策落地见效，疫情期间累计为居民办理取现业务 3486 笔、1408.56 万元，主动引导银行、保险等金融机构出台惠企政策，共出台“复工贷”等近百款金融产品；第一时间制定全区纾困资金申报、使用、贴息管理办法，累计向市场主体放款 1690 笔、45.39 亿元。加强类金融机构监管，对 36 家投融资类企业开展专项审计，全年共处理涉金融投诉 350 余件次，完成非法集资“双降”目标申报工作，金融风险指标处于全市较低水平。

二、政务督查督办工作

积极维护政府权威，保证政令畅通，努力督促政府各项决策和工作部署的落实。国务院、省、市《政府工作报告》涉及我区 192 项任务，区《政府工作报告》80 项工作，严格按照要求全部督办到位，落实率 100%。紧紧围绕疫情防控、经济工作

目标、行政审批事项改革、企业复产复工、支持民营企业发展、“三村”统征储备改造、老旧小区改造、农贸市场标准化改造、防涝应急处理等政府重大决策、重要工作和区政府领导指示要求，认真开展督查工作，分解下发各类督办文件 97 件、问题 300 余个、回复率 100%。持续跟进督办区人大常委会交办 13 家企业、43 个具体问题，帮助企业解决问题 32 个。承办国务院“互联网+督查”平台督办单 21 个、问题 58 个，市政府督查室转来省长留言、人民网留言督办件 16 个、问题 119 个，疫情相关督办件及网络媒体反映问题督办事项 30 余件、问题 100 余个，均按要求和时间办结，督办落实率 100%。

三、议提案办理工作

共承办省市人大议案、代表建议和政协建议案、提案 29 件，会议期间区人大议案 2 件、代表建议 89 件、闭会期间代表建议 31 件，会议期间区政协建议案 1 件、重点提案 5 件、集体提案 14 件、其他提案 72 件，共 243 件，4 月份完成分解交办，持续跟进督促各承办单位承接办理，开展实地调研，制定办理措施，并积极向代表、委员沟通汇报，7 月接受阶段性检查，9 月基本办结，11 月接受区人大、政协全面检查验收，办复率和满意率均 100%。

四、调研信息工作

准确把握汉阳发展脉搏，精心起草文稿，高质量完成《政府工作报告》以及各类会议讲话、汇报材料、经验交流、新闻

稿件等综合材料近 400 篇。围绕上级决策部署，紧贴全区发展实际，深化调查研究，聚焦领导关注和群众关心的热点、难点问题，调研形成《关于城中村产业用地开发利用的研究报告》等专题调研报告，为区委区政府决策提供有益参考。制定《汉阳区人民政府办公室政务信息工作制度（试行）》，建立部门、街道联动的政务信息报送体系，累计向市政府上报信息 145 篇，被省、市采用 58 篇，信息采用率稳居全市前列，其中《湖北省反映：流感疫苗供不应求建议加大供应实施重点人群优先接种》等信息被国务院办公厅采用，全年汉阳信息工作始终稳居全市中心城区前三，获得全市政务信息工作突出单位荣誉。

五、办文办会工作

狠抓精文简会为基层减负工作，坚持“少发文、发短文”，进一步规范会务活动安排，制发了《区人民政府办公室关于进一步规范会议管理工作的通知》《区委办公室 区政府办公室关于印发全区性会议规范管理规定的通知》，对会议严格把关、统筹安排、精简数量、压缩时间、严控规格，设立周一、周三无会日和周五全区性会议日，使各级领导干部能够扑下身子抓落实、聚精会神谋发展，确保基层能够握紧拳头、集中精力想大事抓大事，把各项工作做得更精准、细致、深入。因疫情原因，全年组织全区性大型会议 18 次，较去年同期减少 1 场，数量基本持平；全年共印发文件 56 件，较去年同期减少

11 件，下降 16%。

六、政务值班值守工作

加强政务值班值守管理，坚持节假日领导分级带班值班、区机关 24 小时政务值守制度，加强区、街、部门各级值班值守检查抽查，及时处置及准确报送各种突发事件，全年及时准确报送各类突发事件、突发事故、值班值守信息 31 起（另区内掌握 20 起），实现政务信息报送安全无迟误。配合区疫情防控指挥、防汛指挥部做好各级值班值守、文件命令送转、市领导视频调度等工作，保障上级指挥传递通畅。持续改善值班软硬件环境，加强值班人员生活后勤保障，利用点对点、事对事等各种方式对机关值班室专业值班、部门轮班人员开展业务指导，提高值班人员及时处置、报送各种突发事件事故应对能力水平，实现疫情期间值班人员零疫情发生。

七、政务信息公开工作

充分保障市民对政府工作知情权和参与权，遵照“公开为原则，不公开为例外”基本原则，及时在政府门户网站上更新区政府领导信息，同时严格按照信息公开保密审查要求，甄别各类需公开政务文件，主动公开《政府工作报告》等文件信息近百条，完成区政府办栏目信息公开和信息更新工作，并督促各公文起草部门出具并公开相应政策解读，确保政务公开准确权威、完整及时，保障公开信息与数据的全面真实准确。此外督促区行政审批局做好依申请政府信息公开工作，回复率达到

100%。

八、招商引资工作

认真践行“店小二”精神，全力服务企业来汉阳发展，引进武汉微钱投资管理等9家注册企业，其中5家已在汉阳落户并实际运营；及时挖掘招商引资信息，协助抗疫重点企业做好债券发行工作，贡献6亿元招商引资实际到位资金，在全区招商引资拼搏赶超大会上受到通报表扬；对全区重大项目恒大珞睿投资主体实行容缺审批，一天之内完成可行性评估报告手续办理，企业当天就发来感谢信，服务企业工作做法得到《长江日报》等主流媒体报道。全年招商引资考核得分106.33分，位列35家招商引资行政序列单位绩效考核前三。

九、疫情防控工作

区政府办公室带头践行“疫情就是命令，防控就是责任”，筑牢防疫“司令部”，全员参与到全区疫情防控各项工作中，在全市启动重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应后，区政府办领导干部们带头以单位为家，白天在前线指挥，晚上在后方调度，推进全区各行业、各系统疫情防控工作，做好物资保障及统筹调配、病患摸排转移隔离、分级分类就诊、督查督办小区封控等工作，争分夺秒，保障了疫情防控工作高效有序。组建专班督导建立16个街级隔离点，查找督促各街道及时收治密接、疑似、临床诊断、确诊“四类人员”共4000余人。主动请缨挂帅长江工程职业技术学院康复驿站，带领120余人保障队

伍投身到新驿站的建设管理，驻点 31 天，共确保 880 余名康复人员顺利回家，被人民日报头版和 CCTV-13 新闻直播间等中央和省市媒体报道 20 余次。全力配合卫健等部门稳步推进“健康汉阳 2035 规划”实施工作，国家卫生城市复审工作由于疫情原因推迟到 2021 年进行。

十、脱贫帮扶工作

按照中央、省、市关于脱贫攻坚的要求及部署，积极开展决战脱贫攻坚、决胜全面小康工作，促进脱贫攻坚与乡村振兴战略有序衔接。抓好扶贫领域大数据监督检查工作，全面核查 118 条问题线索，其中查实问题线索 8 条，涉及违规资金 30900 元全部追缴到位，对涉及失职失责情况交由区纪委共问责 10 人，进一步保障扶贫政策精准落实。抓牢对口帮扶工作，克服疫情影响，协调推进完成区级财政帮扶资金 400 万元拨付任务，督促全区各帮扶成员单位落实不少于 3 万元帮扶资金任务。抓实消费扶贫工作，引导各级工会组织“以购代捐”“以买代帮”的方式，通过“扶贫 832 平台”和中国社会扶贫网湖北特色馆购买扶贫产品。协调推进消费扶贫“三专一平台”建设，多次召开会议，研究和部署推进消费扶贫专馆、专区和专柜布点建设工作。认真组织实施节约型机关创建等改革任务，全力推进各项创建内容落实落细，年度预算项目支出压缩 24% 以上，行政消耗降低 5% 以上。

十一、生态环境保护工作

坚持以改善环境质量为核心，以环保督察整改为抓手，精心调度，牵头组织推进蓝天、青山、绿水污染防治攻坚，辖区环境质量明显改善。全区空气质量优良天数截止 11 月底 286 天，优良率 88.3%，优良率上升 21 个百分点，空气质量改善工作排名全市第一。长江、汉江断面，莲花湖、月湖水质稳定达标，墨水湖、龙阳湖水质较去年同期稳中有升，其中墨水湖连续多月达到 V 类水质标准，河湖长制、雨污分流、二次供水改造等工作始终走在全市前列。长江大保护成效显著，两江断面水质考核全部达标，被湖北日报头版专题报道。水源地保护全面通过中央环保督察和“回头看”检查，全区港渠水体重现清水碧波。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	金融工作	积极协调金融机构服务地方经济发展，搭建政银沟通对接平台，策划组织银企对接会 5 场以上	全年分主题、分片区举办 10 场政银企对接会，累计吸引 700 余家企业现场参与，达成意向融资 140 亿元；高标准服务湖北高质量发展资本大会、全国保险创新发展大会筹办工作，成功签约项目 4 个、金额 140 亿元；始终坚持“一线工作法”，主动上门为显捷电子等企业量身定制融资方案，累计服务放款超千万元；金融业税收增幅 9.8%，对全区经济贡献不断增强。推动稳企纾困政策落地见效，疫情期间累计为居民办理取现业务 3486 笔、1408.56 万元，主动引导银行、保险等金融机构出台惠企政策，共出台“复工贷”等近百款金融产品；第一时间制定全区纾困资金申报、使用、贴息管理办法，累计向市场主体放款 1690 笔、45.39 亿元。加强类金融机构监管，对 36 家投融资类企业开展专项审计，全年共处理涉金融投诉 350 余件次，完成非法集资“双降”目标申报工作，金融风险指标处于全市较低水平。

2	政务督查督办工作	确保政府工作报告督办落实率 100%，市区领导交办重要批示件督办落实率、重大决策和重要工作部署督办件办结率、曝光问题督办落实率 100%	积极维护政府权威，保证政令畅通，努力督促政府各项决策和工作部署的落实。国务院、省、市《政府工作报告》涉及我区 192 项任务，区《政府工作报告》80 项工作，严格按照要求全部督办到位，落实率 100%。紧紧围绕疫情防控、经济工作目标、行政审批事项改革、企业复产复工、支持民营企业发展、“三村”统征储备改造、老旧小区改造、农贸市场标准化改造、防涝应急处理等政府重大决策、重要工作和区政府领导指示要求，认真开展督查工作，分解下发各类督办文件 97 件、问题 300 余个、回复率 100%。持续跟进督办区人大常委会交办 13 家企业、43 个具体问题，帮助企业解决问题 32 个。承办国务院“互联网+督查”平台督办单 21 个、问题 58 个，市政府督查室转来省长留言、人民网留言督办件 16 个、问题 119 个，疫情相关督办件及网络媒体反映问题督办事项 30 余件、问题 100 余个，均按要求和时间办结，督办落实率 100%。
3	议提案办理工作	人大议案、建议和意见分解督办率 100、满意率 95% 以上；政协提案和建议案分解督办率 100%、满意率 95% 以上	共承办省市人大议案、代表建议和政协建议案、提案 29 件，会议期间区人大议案 2 件、代表建议 89 件、闭会期间代表建议 31 件，会议期间区政协建议案 1 件、重点提案 5 件、集体提案 14 件、其他提案 72 件，共 243 件，4 月份完成分解交办，持续跟进督促各承办单位承接办理，开展实地调研，制定办理措施，并积极向代表、委员沟通汇报，7 月接受阶段性检查，9 月基本办结，11 月接受区人大、政协全面检查验收，办复率和满意率均 100%。
4	调研信息工作	加强全区重大问题调查研究，向市政府办公厅上报政务信息，采用信息数 30 条以上	准确把握汉阳发展脉搏，精心起草文稿，高质量完成《政府工作报告》以及各类会议讲话、汇报材料、经验交流、新闻稿件等综合材料近 400 篇。围绕上级决策部署，紧贴全区发展实际，深化调查研究，聚焦领导关注和群众关心的热点、难点问题，调研形成《关于城中村产业用地开发利用的研究报告》等专题调研报告，为区委区政府决策提供有益参考。制定《汉阳区人民政府办公室政务信息工作制度（试行）》，建立部门、街道联动的政务信息报送体系，累计向市政府上报信息 145 篇，被省、市采用 58 篇，信息采用率稳居全市前列，其中《湖北省反映：流感疫苗供不应求建议加大供应实施重点人群优先接种》等信息被国务院办公厅采用，全年汉阳信息工作始终稳居全市中心城区前三，获得全市政务信息工作突出单位荣誉。

5	办文办会工作	做好办文办会工作，按照精文简会要求，严格控制区政府或区政府办名义召开的全区性会议数量及制发的文件数量	狠抓精文简会为基层减负工作，坚持“少发文、发短文”，进一步规范会务活动安排，制发了《区人民政府办公室关于进一步规范会议管理工作的通知》《区委办公室 区政府办公室关于印发全区性会议规范管理规定的通知》，对会议严格把关、统筹安排、精简数量、压缩时间、严控规格，设立周一、周三无会日和周五全区性会议日，使各级领导干部能够扑下身子抓落实、聚精会神谋发展，确保基层能够握紧拳头、集中精力想大事抓大事，把各项工作做得更精准、细致、深入。因疫情原因，全年组织全区性大型会议 18 次，较去年同期减少 1 场，数量基本持平；全年共印发文件 56 件，较去年同期减少 11 件，下降 16%。
6	政务值班值守工作	及时准确向市政府办公厅报送突发事件和重要紧急事项信息	加强政务值班值守管理，坚持节假日领导分级带班值班、区机关 24 小时政务值守制度，加强区、街、部门各级值班值守检查抽查，及时处置及准确报送各种突发事件，全年及时准确报送各类突发事件、突发事件、值班值守信息 31 起（另区内掌握 20 起），实现政务信息报送安全无迟误。配合区疫情防控指挥、防汛指挥部做好各级值班值守、文件命令送转、市领导视频调度等工作，保障上级指挥传递通畅。持续改善值班软硬件环境，加强值班人员生活后勤保障，利用点对点、事对事等各种方式对机关值班室专业值班、部门轮班人员开展业务指导，提高值班人员及时处置、报送各种突发事件事故应对能力水平，实现疫情期间值班人员零疫情发生。
7	信息公开工作	完成政府门户网站中区政府办栏目信息公开和信息更新工作任务，实现向区政府依申请政府信息公开回复率 100%	充分保障市民对政府工作知情权和参与权，遵照“公开为原则，不公开为例外”基本原则，及时在政府门户网站上更新区政府领导信息，同时严格按照信息公开保密审查要求，甄别各类需公开政务文件，主动公开《政府工作报告》等文件信息近百条，完成区政府办栏目信息公开和信息更新工作，并督促各公文起草部门出具并公开相应政策解读，确保政务公开准确权威、完整及时，保障公开信息与数据的全面真实准确。此外督促区行政审批局做好依申请政府信息公开工作，回复率达到 100%。
8	招商引资工作	积极开展招商引资，完成“四上企业”入库、项目引进、招商信息	认真践行“店小二”精神，全力服务企业来汉阳发展，引进武汉微钱投资管理等 9 家注册企业，其中 5 家已在汉阳落户并实际运营；及时挖掘招商引资信息，协助抗疫重点企业做好债券发行工作，贡献 6 亿元招商引资实际到位资金，在全区招商引资拼搏

		共享、签约项目落地工作	赶超大会上受到通报表扬；对全区重大项目恒大珞睿投资主体实行容缺审批，一天之内完成可行性评估报告手续办理，企业当天就发来感谢信，服务企业工作做法得到《长江日报》等主流媒体报道。全年招商引资考核得分 106.33 分，位列 35 家招商引资行政序列单位绩效考核前三。
9	疫情防控工作	落实疫情常态化精准防控，科学储备各卫生应急物资；健康汉阳建设：推进国家卫生城市复	区政府办公室带头践行“疫情就是命令，防控就是责任”，筑牢防疫“司令部”，全员参与到全区疫情防控各项工作中，在全市启动重大突发公共卫生事件 I 级响应后，区政府办领导干部们带头以单位为家，白天在前线指挥，晚上在后方调度，推进全区各行业、各系统疫情防控工作，做好物资保障及统筹调配、病患摸排转移隔离、分级分类就诊、督查督办小区封控等工作，争分夺秒，保障了疫情防控工作高效有序。组建专班督导建立 16 个街级隔离点，查找督促各街道及时收治密接、疑似、临床诊断、确诊“四类人员”共 4000 余人。主动请缨挂帅长江工程职业技术学院康复驿站，带领 120 余人保障队伍投身到新驿站的建设管理，驻点 31 天，共确保 880 余名康复人员顺利回家，被人民日报头版和 CCTV-13 新闻直播间等中央和省市媒体报道 20 余次。全力配合卫健等部门稳步推进“健康汉阳 2035 规划”实施工作，国家卫生城市复审工作由于疫情原因推迟到 2021 年进行。
10	脱贫帮扶工作	帮扶资金不少于 3 万元，协助实施乡村振兴战略；开展节约型机关创建，压减年度预算项目支出不低于 20%，降低行政消耗不低于 5%	按照中央、省、市关于脱贫攻坚的要求及部署，积极开展决战脱贫攻坚、决胜全面小康工作，促进脱贫攻坚与乡村振兴战略有序衔接。抓好扶贫领域大数据监督检查工作，全面核查 118 条问题线索，其中查实问题线索 8 条，涉及违规资金 30900 元全部追缴到位，对涉及失职失责情况交由区纪委共问责 10 人，进一步保障扶贫政策精准落实。抓牢对口帮扶工作，克服疫情影响，协调推进完成区级财政帮扶资金 400 万元拨付任务，督促全区各帮扶成员单位落实不少于 3 万元帮扶资金任务。抓实消费扶贫工作，引导各级工会组织“以购代捐”“以买代帮”的方式，通过“扶贫 832 平台”和中国社会扶贫网湖北特色馆购买扶贫产品。协调推进消费扶贫“三专一平台”建设，多次召开会议，研究和部署推进消费扶贫专馆、专区和专柜布点建设工作。认真组织实施节约型机关创建等改革任务，全力推进各项创建内容落实落细，年度预算项目支出压缩 24%以上，行政消耗降低 5%以上。

11	生态环境保护工作	落实环保督察及有关专项督查反馈意见整改、空气质量改善工作任务	坚持以改善环境质量为核心，以环保督察整改为抓手，精心调度，牵头组织推进蓝天、青山、绿水污染防治攻坚，辖区环境质量明显改善。全区空气质量优良天数截止 11 月底 286 天，优良率 88.3%，优良率上升 21 个百分点，空气质量改善工作排名全市第一。长江、汉江断面，莲花湖、月湖水质稳定达标，墨水湖、龙阳湖水质较去年同期稳中有升，其中墨水湖连续多月达到Ⅴ类水质标准，河湖长制、雨污分流、二次供水改造等工作始终走在全市前列。长江大保护成效显著，两江断面水质考核全部达标，被湖北日报头版专题报道。水源地保护全面通过中央环保督察和“回头看”检查，全区港渠水体重现清水碧波。
----	----------	--------------------------------	---

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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）行政事业单位养老支出（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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的医疗保险经费；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门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，是指市直部门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