

2021 年度武汉市汉阳区人民政府办公室 部门决算公开

2022 年 10 月 18 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 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、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 2021 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 2021 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乡村振兴局牌子。贯彻落实党中央和省委、市委关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署，统筹协调全区各项对口协助乡村振兴工作。

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。

武汉市汉阳区人民政府办公室（对外加挂区人民政府研究室、区金融领导小组办公室、区乡村振兴局牌子）为一级单位，内设科室10个，即区政府总值班室、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）、乡村振兴科，无下设二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府办公室（对外加挂区人民政府研究室、区金融领导小组办公室牌子、区乡村振兴局）在职实有人数33人，其中：行政30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

2021 年度部门决算表

2021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	3,907.09	一、一般公共服务支出	31	1,110.38
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	67.02
	9		九、卫生健康支出	39	73.52
	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	1,703.00
	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	800.00
	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	153.45
	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	3,907.17	本年支出合计	57	3,907.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	59	
总计	30	3,907.37	总计	60	3,907.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2021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

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			款次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,907.17	3,907.09					0.08
201			一般公共服务支出	1,110.18	1,110.10					0.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,110.18	1,110.10					0.08
2010301			行政运行	971.96	971.96					
2010302			一般行政管理事务	138.22	138.14					0.08
208			社会保障和就业支出	67.02	67.02					
20805			行政事业单位养老支出	62.82	62.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26					
20811			残疾人事业	4.20	4.20					
2081199			其他残疾人事业支出	4.20	4.20					
210			卫生健康支出	73.52	73.52					
21011			行政事业单位医疗	73.52	73.52					
2101101			行政单位医疗	25.44	25.44					
2101103			公务员医疗补助	48.08	48.08					
213			农林水支出	1,703.00	1,703.00					
21305			扶贫	1,703.00	1,703.00					
2130599			其他扶贫支出	1,703.00	1,703.00					
217			金融支出	800.00	800.00					
21703			金融发展支出	800.00	800.00					
2170399			其他金融发展支出	800.00	800.00					
221			住房保障支出	153.45	153.45					
22102			住房改革支出	153.45	153.45					
2210203			购房补贴	153.45	153.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021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

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
栏次			合 计	1	2	3	4	5	6
				3,907.37	1,261.75	2,645.62			
201			一般公共服务支出	1,110.38	971.96	138.42			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,110.38	971.96	138.42			
2010301			行政运行	971.96	971.96				
2010302			一般行政管理事务	138.42		138.42			
208			社会保障和就业支出	67.02	62.82	4.20			
20805			行政事业单位养老支出	62.82	62.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26				
20811			残疾人事业	4.20	0.00	4.20			
2081199			其他残疾人事业支出	4.20	0.00	4.20			
210			卫生健康支出	73.52	73.52				
21011			行政事业单位医疗	73.52	73.52				
2101101			行政单位医疗	25.44	25.44				
2101103			公务员医疗补助	48.08	48.08				
213			农林水支出	1,703.00		1,703.00			
21305			扶贫	1,703.00		1,703.00			
2130599			其他扶贫支出	1,703.00		1,703.00			
217			金融支出	800.00		800.00			
21703			金融发展支出	800.00		800.00			
2170399			其他金融发展支出	800.00		800.00			
221			住房保障支出	153.45	153.45				
22102			住房改革支出	153.45	153.45				
2210203			购房补贴	153.45	153.45				

注：本表反映部门本年各项支出情况。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

表1：武安市政府办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
财政拨款		1	财政拨款		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,907.09	一、一般公共预算支出	33	1,110.10	1,110.10	
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	67.02	67.02	
	9		九、卫生健康支出	41	73.52	73.52	
	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	1,703.00	1,703.00	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、援助其他地区支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48	800.00	800.00	
	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	153.45	153.45	
	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	3,907.09	本年支出合计	59	3,907.09	3,907.09	
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	3,907.09	总计	64	3,907.09	3,907.09	

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入和年末结转结余情况。

2021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	3, 907. 09	1, 261. 75
201			一般公共服务支出	1, 110. 10	971. 96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 110. 10	971. 96
2010301			行政运行	971. 96	971. 96
2010302			一般行政管理事务	138. 14	
208			社会保障和就业支出	67. 02	62. 82
20805			行政事业单位养老支出	62. 82	62. 82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 56	52. 56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 26	10. 26
20811			残疾人事业	4. 20	
2081199			其他残疾人事业支出	4. 20	
210			卫生健康支出	73. 52	73. 52
21011			行政事业单位医疗	73. 52	73. 52
2101101			行政单位医疗	25. 44	25. 44
2101103			公务员医疗补助	48. 08	48. 08
213			农林水支出	1, 703. 00	
21305			扶贫	1, 703. 00	
2130599			其他扶贫支出	1, 703. 00	
217			金融支出	800. 00	
21703			金融发展支出	800. 00	
2170399			其他金融发展支出	800. 00	
221			住房保障支出	153. 45	153. 45
22102			住房改革支出	153. 45	153. 45
2210203			购房补贴	153. 45	153. 45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：嘉祥县成武镇人民政府办公室								
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,116.41	302	商品和服务支出	71.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	287.92	30201	办公费	24.03	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	335.90	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	255.35	30203	咨询费		31007	信息系统及软件购置更新	
30106	伙食补助费	26.90	30204	车运费		31012	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.39	30206	电费				
30109	职业年金缴费	10.26	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险费	29.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	39.33	30209	物业管理费				
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	51.88	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	23.24	30214	租赁费				
303	对个人和家庭补助	74.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	74.02	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.51			
30309	奖励金		30229	福利费	7.06			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.85			
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		1,390.43	公用经费合计		71.32			

注：本表反映部门1本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021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
5.40		5.40		5.40		1.50		1.50		1.50	

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。

2021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	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市汉阳区人民政府办公室 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021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。

武汉市汉阳区人民政府办公室 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,907.37 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2682.73 万元，增长 219.06%，主要原因一是基本支出增加了住房货币化补助；二是项目支出增加恩施来凤县帮扶资金项目和武汉基金产业基地运营经费项目。

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

2021 年度收入合计 **3,907.17** 万元。其中：财政拨款收入 **3,907.09** 万元，占本年收入 **99.99%**；其他收入 **0.08** 万元，占本年收入 **0.01%**。

1. 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）**971.96** 万元；

2. 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）**138.22** 万元；

3. 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）**52.56** 万元；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**10.26** 万元；

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**4.2** 万元；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**25.44** 万元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**48.08** 万元；

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**1703** 万元；

9. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

800 万元；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
153.45 万元。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,907.37 万元。其中：基本支出 1,261.75 万元，占本年支出 32.29%；项目支出 2,645.62 万元，占本年支出 67.71%。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）**971.96** 万元；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**138.42** 万元；

3.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）**52.56** 万元；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**10.26** 万元；

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**4.2** 万元；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**25.44** 万元；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**48.08** 万元；

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**1703** 万元；

9.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）**800** 万元；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**153.45** 万元。

图 3：支出决算结构

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,907.09 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2682.45 万元,增长 219.04%。主要原因一是基本支出增加了住房货币化补助;二是项目支出增加恩施来凤县帮扶资金项目和武汉基金产业基地运营经费项目。

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

2021 年度财政拨款支出 3,907.09 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 2682.45 万元，增长 219.04%。主要原因一是基本支出增加了住房货币化补助；二是项目支出增加恩施来凤县帮扶资金项目和武汉基金产业基地运营经费项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3,907.09 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1,110.1 万元,占 28.41%,其中行政运行(项)971.96 万元、一般行政管理事务(项)138.14 万元;社会保障和就业(类)支出 67.02 万元,占 1.71%,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)52.56 万元、机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.26 万元;卫生健康(类)支出 73.52 万元,占 1.88%,其中行政单位医疗(项)25.44 万元、公务员医疗补助(项)48.08 万元;农林水(类)支出 1,703 万元,占 43.59%,全为其他扶贫支出(项);金融(类)支出 800 万元,占 20.48%,全为其他金融发展支出(项);住房保障(类)支出 153.45 万元,占 3.93%,全为购房补贴(项)。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,220.66 万元,支出决算为 3,907.09 万元,完成年初预算的 320.08%。其中:基本支出 1,261.75 万元,项目支出 2,645.34 万元。项目支出主要用于业务工作及综合保障经费 138.14 万元,主要成效保障区政府及其办公室的正常运转;行政事业单位缴纳残保金 4.2 万元,主要成效依规足额缴纳 2020 年度残疾人就业保障金;精准扶贫专项经费 3 万元,主要成效完成对口帮扶江夏区山坡街丰收村乡村振兴相关工作任务;恩施来凤县帮扶资金 1700 万元,主要成效完成对口帮扶恩施州来凤县乡村振兴相关工作;武汉基

金产业基地运营经费 800 万元，主要成效保障武汉基金产业基地开办及运营。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,086.54 万元，支出决算为 1,110.1 万元，完成年初预算的 102.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，追加了人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 57.26 万元，支出决算为 67.02 万元，完成年初预算的 117.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，追加了人员经费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 73.86 万元，支出决算为 73.52 万元，完成年初预算的 99.54%。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 3 万元，支出决算为 1,703 万元，完成年初预算的 56,766.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加恩施来凤县帮扶资金 1700 万元。

5. 金融支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加武汉基金产业基地运营经费 800 万元。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 153.45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加住房货币化补贴资金 153.45 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,261.75 万元，其中：

人员经费 1,190.43 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 71.32 万元，主要包括：办公费、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、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

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5.4 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 27.78%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 27.78%；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 1.5 万元，完成年初预算的 27.78%，比年初预算减少 3.9 万元，主要原因是原区主要领导用车未使用，移交区机关事务服务中心公车平台统一调配使用。主要用于公务

用车维修、加油、购买保险，其中：燃料费 1.2 万元；维修费 0.13 万元；保险费 0.17 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 3.16 万元，下降 67.81%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 3.16 万元，下降 67.81%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是原区主要领导用车未使用，移交区机关事务服务中心公车平台统一调配使用。

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 2021 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 2021 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

2021 年度 武汉市汉阳区人民政府办公室机关运行经费支出 71.31 万元，比 2020 年度增加 11.11 万元，增长 18.46%。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市汉阳区人民政府办公室政府采购支出总额 1,260.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.27 万元、政府采购服务支出 1,258.23 万元。授予中小企业合同金额 51.12 万元，占政

府采购支出总额的**4.06%**，其中：授予小微企业合同金额**51**万元，占授予中小企业合同金额的**99.75%**；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**100%**，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**3.88%**。

十二、国有资产占用情况

截至**2021**年**12**月**31**日，武汉市汉阳区人民政府办公室共有车辆**9**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**7**辆。单价**50**万元(含)以上通用设备**0**台(套)，单价**100**万元(含)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，我部门组织对**2021**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**5**个，资金**2645.63**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，**2021**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**2021**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**3907.37**万元，从评价情况来看，**2021**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**99.34**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”。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 5 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 159 万元，执行数为 138.42 万元，完成预算的 87.06%。主要产出和效益是：保障区政府及其办公室的正常运转。

2.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 4.7 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 89.36%。主要产出和效益是：依规足额缴纳 2020 年度残疾人就业保障金。

3.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：完成对口帮扶江夏区山坡街丰收村乡村振兴相关工作任务。

4.恩施来凤县帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1700 万元，执行数为 1700 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成对口帮扶恩施州来凤县乡村振兴相关工作。

5.武汉基金产业基地运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障武汉基金产业基地开办及运营。

(四)绩效自评结果应用情况

加强绩效自评结果与预算安排相结合，将 2021 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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、全力以赴助推武汉打造全国“区域金融中心”

一是为促进金融商贸产业发展和疫后重振，积极配合区商务局制定完成金融商贸产业“一谱一策三清单”。二是全年策划组织银企对接会 12 场，新引进金融类企业 34 家，进一步发挥金融机构服务实体经济的作用，支持企业发展和项目建设，解决企业复工复产的金融服务需求。三是积极帮助公司上市，精心组织上市沙龙活动 1 场，1 家公司已完成上市报辅，向市金融局报送“金种子”企业 3 家、“银种子”企业 6 家，已审核通过“金种子”企业 2 家、“银种子”企业 5 家。四是高标推进武汉基金产业基地建设，从开始谋划到揭牌运营，历时 119 天完成了“从 0 到 1”的破壳诞生，注册基金 40 家，扩充私募基金管理规模突破 100 亿，成功签约千亿规模湖北铁路发展基金。五是金融业增加值增长迅速，截至三季度，全区金融业增加值 44 亿元，同比增幅 7.5%，预计全年金融业增加值增长可超过 8%。六是大力推进辖内金融机构人民币存贷款规模增长，截至 11 月末，人民币存贷款余额加权增幅 8.92%，预计全年可以达到全市平均水平。七是主动服务辖区保险机构，推动保险机构保费收入快速增长。

二、严厉打击非法集资防范重大风险

一是通过主动协调和引导投诉人理性维权，共处理市长热线、城市留言板等涉金融投诉 265 件。二是与公检法等部门密切

联动、紧密合作，全区非法集资陈案顺利销号 17 件，完成全年非法集资“双降”目标，新发案保持“零新增”。三是全力协助做好“爱晚系”“光彩玖玖”等全市一批重大金融信访案件处置工作，未发生严重涉维事件。四是加强摘牌企业风险处置，武汉建银华盛集团股份有限公司、武汉长江绿色工程科技股份有限公司等相继被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“新三板”）强制摘牌，经过上门核查、多方调查，第一时间形成情况报告并上报，暂未发生重大风险。

三、扎实推进招商引资“一号工程”

在日常工作中，创新思路、优化服务，围绕全区产业布局，及时挖掘招商引资信息，重点关注数字经济类企业，精准发力，成功引入会员良友数字科技（武汉）有限公司，全年共引入企业 35 家，经与区商务局对接，已超额完成招商引资实际到位资金拼搏目标。

四、高效率督查督办确保政令畅通

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。一是市《政府工作报告》涉及我区 19 项目标任务和 22 项民生实事，区《政府工作报告》90 项工作，严格按照要求全部督办到位，落实率 100%，有力推动目标全面完成。二是紧紧围绕区政府领导指示要求，积极跟进调研、会议以及临时交办事项，累计制发专项督办单 20 份，工作提示函 3 份，区政府重点工作督查专报 22 期，督办各类问题 200 余项，回复率

100%。三是抓好上级政府主要领导批示核查工作，省市政府督查室转来涉及我区督办件 19 件，均全部按照要求办理回告，完成率 100%。

五、高质量完成议案办理工作

共承办省市人大议案、代表建议和政协建议案、提案 31 件，会议期间区人大议案 2 件、代表建议 110 件、闭会期间代表建议 64 件，会议期间区政协建议案 1 件、重点提案 5 件、集体提案 27 件、其他提案 56 件，平时提案 10 件，共 306 件，3 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 月前后接受区人大、政协全面检查验收，办复率和满意率均 100%。

六、高标准做好以文辅政工作

一是围绕区委、区政府决策部署，深入了解全区各项工作，精心起草文稿，以更高标准、更严要求、更实措施，不断提高文稿服务质量和水平。全年累计起草《政府工作报告》、经济工作、集体研学等各类文稿 400 余篇。二是针对市委市政府的重大决策部署落实情况、区内的重点工作、群众关心的热点问题等，积极开展走访调研，深入了解情况、主动收集线索、深挖信息内涵，及时发现有特色和时效性的素材，多总结、多分析，形成有特色、有亮点的工作信息，切实提升汉阳区信息的采用率。全年上报信息 150 余条，采用 50 条，信息采用率稳居全市前列，2021 年汉

阳信息工作始终位居中心城区前列。

七、高要求做好办文办会工作

一是全年流转处理区内公文 1531 件、市直单位来文来电 2188 件、上级转办文件 97 件、群众来信 39 件无差错，规范印发各类文件 600 余件，撰写印发区政府常务会议纪要 32 期、区政府专题会议纪要 95 期，通知市级会议 310 余次、区内活动会议 510 余次无疏漏。二是进一步精文简会为基层减负，坚持“少发文、发短文”，进一步规范会务活动安排，严格遵守周一、周三无会日制度，确保基层能够集中精力想大事抓大事，把各项工作做得更精准、细致、深入。

八、严格落实各项政务值班制度

进一步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，协调处置并及时准确报送各种突发事件，及时处理各部门、街道上报各类突发事件、突发事故信息 30 起，全年及时准确报送各类突发事件、突发事故、值班值守信息 19 起，实现政务信息报送安全无迟误。

九、深入开展政务信息公开工作

严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》，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，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，较好地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。此外，指导和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%。

十、扎实推进常态化精准防控

一是努力补齐公共卫生应急体系短板，加强防控体系基础设施建设。协助推进区疾控中心综合实验楼改造，规范建设生物安全实验室，推动将区疾病预防控制中心与区结核病防治所整合，形成“大疾控”集中管理格局。督促定点医院规范完成发热门诊改造和隔离病区改造，实现辖区内4家三级医院可提供隔离病房床位750张，含重症床位124张、负压病床54张、负压手术间7间。二是采取有力措施，深入推进新冠疫苗接种。会同区卫健局协调督促各街道、行业主管部门全面开展新冠疫苗接种工作，确保新冠疫苗接种工作有序开展。三是紧盯人和物，筑牢“外防输入”的关口和防线。慎终如始督促各专班抓好境外和国内风险地区人员管控，随机现场检查落实进口冷链食品和高风险货物防控。协调公安、卫健、疾控等部门和单位成立区级流调管控联动中心，严格落实境外归国以及国内中高风险地区来汉返汉人员管理措施。四是加强聚集性活动审批，督促卫生疾控部门对各类文艺演出、体育比赛、展览展销等聚集性活动进行防疫指导，规范应急处置流程，全区未发生一起聚集性疫情传播。五是积极协调各方，推动健康汉阳建设，助推国家卫生城市复审达标。

十一、持续巩固拓展脱贫攻坚成果

一是积极谋划，精心安排，圆满完成大数据监督检查工作。制订下发《汉阳区关于运用“乡村振兴和民生领域政策落实监察系统”开展监督检查的工作方案》，成立工作专班，将76条问题线索分类到部门、分解到街道，共查出违反政策问题线索7条并全部完成整改，追回资金56,906元，追责问责1人次。二是真心实意，真金白银，全面启动结对帮扶来凤县乡村振兴工作。立足“来凤所需、汉阳所能”，围绕构建政府引导和市场主导机制，与来凤县签订了《乡村振兴区域协作和结对帮扶合作框架协议（2021—2025年）》《2021年度区域协作协议书》，支付来凤县帮扶资金1,700万元；积极促成来凤和武汉市销售对接，使来凤优质农特产品走向了武汉人的餐桌，来凤县农特产品进入我区的电商销售平台进行销售，助力来凤乡村振兴事业发展，推动来凤县“产加销”全链建设；深入开展智力帮扶，选派1名处级干部到来凤县挂职副县长，选派8名教师、6名医护人员共14名专业技术人才到来凤县开展交流指导；积极协助人才培养，接受来凤县2名乡镇党委书记、31名村（社区）书记、21名专业技术人才到我区和兄弟区进行跟班学习，将武汉市先进经验带去来凤，努力带动来凤县干部综合素质提升。

十二、努力提升城市生态功能

一是深入学习领会习近平总书记关于生态环保工作的系列重要指示批示精神，全面贯彻落实党中央、国务院关于生态文明

建设和环境保护工作的重大决策部署，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，顺利完成汉阳区中央第一轮环保督察整改任务，中央第一轮环保督察“回头看”正在推进的 8 个整改任务、省级环保督察正在推进的 13 个整改任务、省级环保督察“回头看”正在推进的 16 个整改任务均达到时序进度。二是中央第三生态环境保护督察组于 2021 年 9 月进驻湖北省开展第二轮生态环保督察工作，我区抽调人员组成各专班，制定并下发了《汉阳区配合中央生态环境保护督察总体工作方案》，综合协调组设在区政府办公室。在中央第三生态环境保护督察组进驻期间收到督察组转办的群众信访件 50 件均已办结，整改成效持续向好，城市生态功能大幅提升，人民生产生活环境不断改善。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力以赴助推武汉打造全国“区域金融中心”	配合制定金融商贸产业“一谱一策三清单”；策划组织银企对接会 5 场以上，新引进金融类企业 5 家，举办 1 场以上上市沙龙活动；增加基金管理人家数达到 7 家，扩充基金规模达到 11 亿元；推动金融业增加值增长、金	一是为促进金融商贸产业发展和疫后重振，积极配合区商务局制定完成金融商贸产业“一谱一策三清单”。二是全年策划组织银企对接会 12 场，新引进金融类企业 34 家，进一步发挥金融机构服务实体经济的作用，支持企业发展和项目建设，解决企业复工复产的金融服务需求。三是积极帮助公司上市，精心组织上市沙龙活动 1 场，1 家公司已完成上市报辅，向市金融局报送“金种子”企业 3 家、“银种子”企业 6 家，已审核通过“金种子”企业 2 家、“银种子”企业 5 家。四是高标推进武汉基金产业基地建设，从开始谋划到揭牌运营，历时 119 天完成了“从 0 到 1”的破壳诞生，注册基金 40 家，扩充私募基金管理规模突破 100 亿，成功签约千亿规模湖北铁路发展基金。五是金融业增加值增长迅速，截至三季度，全区金融业增加值 44 亿元，同比增幅 7.5%，预计全年金融业增加值增长可超过 8%。六是大力推进辖内金融机构人民币存贷款

		融机构人民币贷款规模增长、保险机构保费收入增长	规模增长，截至 11 月末，人民币存贷款余额加权增幅 8.92%，预计全年可以达到全市平均水平。七是主动服务辖区保险机构，推动保险机构保费收入快速增长。
2	严厉打击非法集资防范重大风险	完成省、市下达的非法集资“双降”工作任务	一是通过主动协调和引导投诉人理性维权，共处理市长热线、城市留言板等涉金融投诉 265 件。二是与公检法等部门密切联动、紧密合作，全区非法集资陈案顺利销号 17 件，完成全年非法集资“双降”目标，新发案保持“零新增”。三是全力协助做好“爱晚系”“光彩玖玖”等全市一批重大金融信访案件处置工作，未发生严重涉维事件。四是加强摘牌企业风险处置，武汉建银华盛集团股份有限公司、武汉长江绿色工程科技股份有限公司等相继被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“新三板”）强制摘牌，经过上门核查、多方调查，第一时间形成情况报告并上报，暂未发生重大风险。
3	扎实推进招商引资“一号工程”	新引进数字累企业 1 家；积极开展招商引资，完成企业引进、项目引进、服务企业入驻重点楼宇、服务“四上”企业入库等工作	在日常工作中，创新思路、优化服务，围绕全区产业布局，及时挖掘招商引资信息，重点关注数字经济类企业，精准发力，成功引入会员良友数字科技（武汉）有限公司，全年共引入企业 35 家，经与区商务局对接，已超额完成招商引资实际到位资金拼搏目标。
4	高效率督查督办确保政令畅通	做好政务督查督办工作，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。一是市《政府工作报告》涉及我区 19 项目标任务和 22 项民生实事，区《政府工作报告》90 项工作，严格按照要求全部督办到位，落实率 100%，有力推动目标全面完成。二是紧紧围绕区政府领导指示要求，积极跟进调研、会议以及临时交办事项，累计制发专项督办单 20 份，工作提示函 3 份，区政府重点工作督查专报 22 期，督办各类问题 200 余项，回复率 100%。三是抓好上级政府主要领导批示核查工作，省市政府督查室转来涉及我区督办件 19 件，均全部按照要求办理回告，完成率 100%。

5	高质量完成议案提案办理工作	人大议案、建议案和意见分解督办率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31件，会议期间区人大议案2件、代表建议110件、闭会期间代表建议64件，会议期间区政协建议案1件、重点提案5件、集体提案27件、其他提案56件，平时提案10件，共306件，3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月前后接受区人大、政协全面检查验收，办复率和满意率均100%。
6	高标准做好以文辅政工作	做好全区重大问题调查研究，向市政府办公厅上报政务信息60条以上，采用信息数30条以上	一是围绕区委、区政府决策部署，深入了解全区各项工作，精心起草文稿，以更高标准、更严要求、更实措施，不断提高文稿服务质量和水平。全年累计起草《政府工作报告》、经济工作、集体研学等各类文稿400余篇。二是针对市委市政府的重大决策部署落实情况、区内的重点工作、群众关心的热点问题等，积极开展走访调研，深入了解情况、主动收集线索、深挖信息内涵，及时发现有特色和时效性的素材，多总结、多分析，形成有特色、有亮点的工作信息，切实提升汉阳区信息的采用率。全年上报信息150余条，采用50条，信息采用率稳居全市前列，2021年汉阳信息工作始终位居中心城区前列。
7	高要求做好办文办会工作	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	一是全年流转处理区内公文1531件、市直单位来文来电2188件、上级转办文件97件、群众来信39件无差错，规范印发各类文件600余件，撰写印发区政府常务会议纪要32期、区政府专题会议纪要95期，通知市级会议310余次、区内活动会议510余次无疏漏。二是进一步精文简会为基层减负，坚持“少发文、发短文”，进一步规范会务活动安排，严格遵守周一、周三无会日制度，确保基层能够集中精力想大事抓大事，把各项工作做得更精准、细致、深入。
8	严格落实各项政务值班制度	做好政务值班工作，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	进一步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，协调处置并及时准确报送各种突发事件，及时处理各部门、街道上报各类突发事件、突发事故信息30起，全年及时准确报送各类突发事件、突发事故、值班值守信息19起，实现政务信息报送安全无迟误。
9	深入开展政务信息公开工作	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	严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》，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，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

		现向区政府依 申请政府信息 公开回复率 100%	府工作报告》等文件信息近百条，较好地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。此外，指导和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%。
10	扎实推进常态化精准防控	落实疫情常态化精准防控；完成公共卫生应急体系补短板建设任务；健康汉阳建设；国家卫生城市复审达标	一是努力补齐公共卫生应急体系短板，加强防控体系基础建设。协助推进区疾控中心综合实验楼改造，规范建设生物安全实验室，推动将区疾病预防控制中心与区结核病防治所整合，形成“大疾控”集中管理格局。督促定点医院规范完成发热门诊改造和隔离病区改造，实现辖区内 4 家三级医院可提供隔离病房床位 750 张，含重症床位 124 张、负压病床 54 张、负压手术间 7 间。二是采取有力措施，深入推进新冠疫苗接种。会同区卫健局协调督促各街道、行业主管部门全面开展新冠疫苗接种工作，确保新冠疫苗接种工作有序开展。三是紧盯人和物，筑牢“外防输入”的关口和防线。慎终如始督促各专班抓好境外和国内风险地区人员管控，随机现场检查落实进口冷链食品和高风险货物防控。协调公安、卫健、疾控等部门和单位成立区级流调管控联动中心，严格落实境外归国以及国内中高风险地区来汉返汉人员管理措施。四是加强聚集性活动审批，督促卫生疾控部门对各类文艺演出、体育比赛、展览展销等聚集性活动进行防疫指导，规范应急处置流程，全区未发生一起聚集性疫情传播。五是积极协调各方，推动健康汉阳建设，助推国家卫生城市复审达标。
11	持续巩固拓展脱贫攻坚成果	完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务	一是积极谋划，精心安排，圆满完成大数据监督检查工作。制订下发《汉阳区关于运用“乡村振兴和民生领域政策落实监察系统”开展监督检查的工作方案》，成立工作专班，将 76 条问题线索分类到部门、分解到街道，共查出违反政策问题线索 7 条并全部完成整改，追回资金 56,906 元，追责问责 1 人次。二是真心实意，真金白银，全面启动结对帮扶来凤县乡村振兴工作。立足“来凤所需、汉阳所能”，围绕构建政府引导和市场主导机制，与来凤县签订了《乡村振兴区域协作和结对帮扶合作框架协议（2021—2025 年）》《2021 年度区域协作协议书》，支付来凤县帮扶资金 1,700 万元；积极促成来凤和武汉市销售对接，使来凤优质农特产品走向了武汉人的餐桌，来凤县农特产品进入我区的电商销售平台进行销售，助力来凤乡村振兴事业发展，推动来凤县“产加销”全链建设；深入开展智力帮扶，选派 1 名处级干部到来凤县挂职副县长。

			长，选派 8 名教师、6 名医护人员共 14 名专业技术人才到来凤县开展交流指导；积极协助人才培育，接受来凤县 2 名乡镇党委书记、31 名村（社区）书记、21 名专业技术人才到我区 and 兄弟区进行跟班学习，将武汉市先进经验带去来凤，努力带动来凤县干部综合素质提升。
12	努力提升城市生态功能	提升城市生态功能；落实环保督察及有关专项督查反馈意见整改工作任务	一是深入学习领会习近平总书记关于生态环保工作的系列重要指示批示精神，全面贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设和环境保护工作的重大决策部署，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，顺利完成汉阳区中央第一轮环保督察整改任务，中央第一轮环保督察“回头看”正在推进的 8 个整改任务、省级环保督察正在推进的 13 个整改任务、省级环保督察“回头看”正在推进的 16 个整改任务均达到时序进度。二是中央第三生态环境保护督察组于 2021 年 9 月进驻湖北省开展第二轮生态环保督察工作，我区抽调人员组成各专班，制定并下发了《汉阳区配合中央生态环境保护督察总体工作方案》，综合协调组设在区政府办公室。在中央第三生态环境保护督察组进驻期间收到督察组转办的群众信访件 50 件均已办结，整改成效持续向好，城市生态功能大幅提升，人民生产生活环境不断改善。

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)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。

(三)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。

(四)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；

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出；

6.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纳经费，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；

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

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出；

9.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映其他用于金融发展方面的支出；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2021 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

单位名称		武汉市汉阳区人民政府办公室					
基本支出总额		1261.75 万元		项目支出总额		2645.62 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	4039.92	3907.37	96.72%	19.34	
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	106 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	人大政协议提案办理满意 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	12	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）		统筹协调全区各项对口帮扶乡村振兴工作。				
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帮扶乡村振兴工作（2分）	达标	达标	2
	效益指标	社会效益	江夏区山坡街乡村振兴工作推进情况（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）	100%	100%	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	150	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	99.34					
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*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。

2021 年度武汉市汉阳区人民政府办公室项目自评表

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）、乡村振兴科			
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	159	138.42	87.06%	17.41	
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（5 分）		完成	完成	5
		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（5 分）		完成	完成	5
		质量指标	老干部工作政策落实率（5 分）		100%	100%	5
		质量指标	文明创建、党建、综治、档案等工作完成率（5 分）		100%	100%	5
		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	人大政协提案办理满意率（5 分）		≥90%	100%	5

		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 (5分)	100%	100%	5
		社会公众或服务对象满意度指标	退休干部满意率 (5分)	100%	100%	5
总分	97.41					
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*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。

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 ■ 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 ■ 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 ■ 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	4.7	4.21	89.57%	17.91	
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		97.91					
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*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。

2021 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

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	乡村振兴科			
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	对口扶贫户不返贫 (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*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。

项目名称		恩施来凤县帮扶资金					
主管部门		区政府办公室	项目实施单位	乡村振兴科			
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	1700	1700	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	按照市委、市政府要求足额拨付恩施州来凤县对口帮扶资金（20分）		1700万元	1700万元	20
		时效指标	按照市委、市政府要求及时拨付恩施州来凤县对口帮扶资金（20分）		2021年10月底前	2021年9月10日	20
	效益指标	社会效益指标	恩施州来凤县乡村振兴工作情况（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	对口帮扶恩施州来凤县满意率（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*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。

项目名称		武汉基金产业基地运营经费					
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 p 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 p					
项目类型		1、常年性项目 p 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	800	800	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	武汉基金产业基地累计引进基金或基金管理企业 (10分)		10家	37家	10
		数量指标	武汉基金产业基地累计管理基金规模（10分）		50亿	83.4亿	10
		数量指标	引荐对接A轮及以后优质科创企业（10分）		25家	14家	5.6
		数量指标	举办各类投资界少龙、投融资路演、私募基金主题培训等活动（10分）		6场	27场	10
		数量指标	策划完成主题宣传（10分）		6期	7期	10
		时效指标	武汉基金产业基地按照区委、区政府要求时间节点开业（10分）		2021年7月底前	2021年6月17日	10
		成本指标	不突破预算（10分）		≤800万元	800万元	10
	效益指标	社会效益指标	助推武汉市打造区域金融中心（5分）		达标	达标	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	入住武汉基金产业基地企业满意率（5分）		100%	100%	5

总分	95.6
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*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。

咨询电话：027-84468582