

2020 年度武汉市黄陂区政府办公室（本级） 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区政府办公室（本级）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 武汉市黄陂区政府办公室（本级）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 武汉市黄陂区政府办公室（本级）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 武汉市黄陂区政府办公室（本级）概况

一、部门主要职能

1. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

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

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

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

5. 督促检查区政府各部门和各街道办事处、乡人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

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

7. 组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

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

9. 负责区政府重大活动的组织安排，做好行政事务工作及行政接待工作，为区政府领导同志服务。

10. 负责强化全区金融工作，为企业金融服务，促进地方金融和经济快速发展。

11. 负责全区扶贫开发工作。

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

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

14. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区政府办公室（本级）部门决算为单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区政府办公室（本级）在职实有人数 39 人，其中：行政 39 人。

离退休人员 20 人，其中：退休 20 人。

第二部分 武汉市黄陂区政府办公室（本级）2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区政府办公室（本级）				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	1,618.11		一、一般公共服务支出	31	1,319.81	
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	148.00	
	9			九、卫生健康支出	39	86.81	
	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		
	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	63.50	
	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	1,618.11		本年支出合计	57	1,618.11	
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	1,618.11		总 计	60	1,618.11	

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：武汉市黄陂区政府办公室（本级）

单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				1,618.11	1,618.11					
201			一般公共服务支出	1,319.81	1,319.81					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,319.81	1,319.81					
2010301			行政运行	1,165.83	1,165.83					
2010302			一般行政管理事务	153.98	153.98					
208			社会保障和就业支出	148.00	148.00					
20805			行政事业单位养老支出	148.00	148.00					
2080501			行政单位离退休	65.69	65.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.31	82.31					
210			卫生健康支出	86.81	86.81					
21004			公共卫生	22.00	22.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22.00	22.00					
21011			行政事业单位医疗	64.81	64.81					
2101101			行政单位医疗	64.81	64.81					
221			住房保障支出	63.50	63.50					
22102			住房改革支出	63.50	63.50					
2210201			住房公积金	52.55	52.55					
2210202			提租补贴	10.95	10.95					

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：武汉市黄陂区政府办公室（本级）

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,618.11	1,301.11	317.00			
201			一般公共服务支出	1,319.81	1,024.81	295.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,319.81	1,024.81	295.00			
2010301			行政运行	1,165.83	1,024.81	141.02			
2010302			一般行政管理事务	153.98		153.98			
208			社会保障和就业支出	148.00	148.00				
20805			行政事业单位养老支出	148.00	148.00				
2080501			行政单位离退休	65.69	65.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.31	82.31				
210			卫生健康支出	86.81	64.81	22.00			
21004			公共卫生	22.00		22.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22.00		22.00			
21011			行政事业单位医疗	64.81	64.81				
2101101			行政单位医疗	64.81	64.81				
221			住房保障支出	63.50	63.50				
22102			住房改革支出	63.50	63.50				
2210201			住房公积金	52.55	52.55				
2210202			提租补贴	10.95	10.95				

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：武汉市黄陂区政府办公室（本级）

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	国有 资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	1,618.11	一、一般公共服务支出	33	1,319.81	1,319.81		
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	148.00	148.00		
	9		九、卫生健康支出	41	86.81	86.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支 出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支 出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.50	63.50		
	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	1,618.11	本年支出合计	59	1,618.11	1,618.11		
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	1,618.11	总 计	64	1,618.11	1,618.11		

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

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：武汉市黄陂区政府办公室（本级）

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	3
			合 计	1,618.11	1,301.11	317.00
201			一般公共服务支出	1,319.81	1,024.81	295.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,319.81	1,024.81	295.00
2010301			行政运行	1,165.83	1,024.81	141.02
2010302			一般行政管理事务	153.98		153.98
208			社会保障和就业支出	148.00	148.00	
20805			行政事业单位养老支出	148.00	148.00	
2080501			行政单位离退休	65.69	65.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.31	82.31	
210			卫生健康支出	86.81	64.81	22.00
21004			公共卫生	22.00		22.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22.00		22.00
21011			行政事业单位医疗	64.81	64.81	
2101101			行政单位医疗	64.81	64.81	
221			住房保障支出	63.50	63.50	
22102			住房改革支出	63.50	63.50	
2210201			住房公积金	52.55	52.55	
2210202			提租补贴	10.95	10.95	

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：武汉市黄陂区政府办公室（本级）

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	1,202.99	302	商品和服务支出	32.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	781.28	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	15.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	82.31	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	64.81	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	63.50	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		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	65.69	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	65.69	30217	公务接待费	4.00	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		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	11.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	3.15			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	5.29			
人员经费合计		1,268.67	公用经费合计					32.44

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：武汉市黄陂区政府办公室（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（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
16.00	0.00	0.00	0.00	9.00	7.00	13.00		9.00		9.00	4.00

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。

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：武汉市黄陂区政府办公室（本级）

单位：万元

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

注：本表反映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。

2020我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区政府办公室（本级）

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。

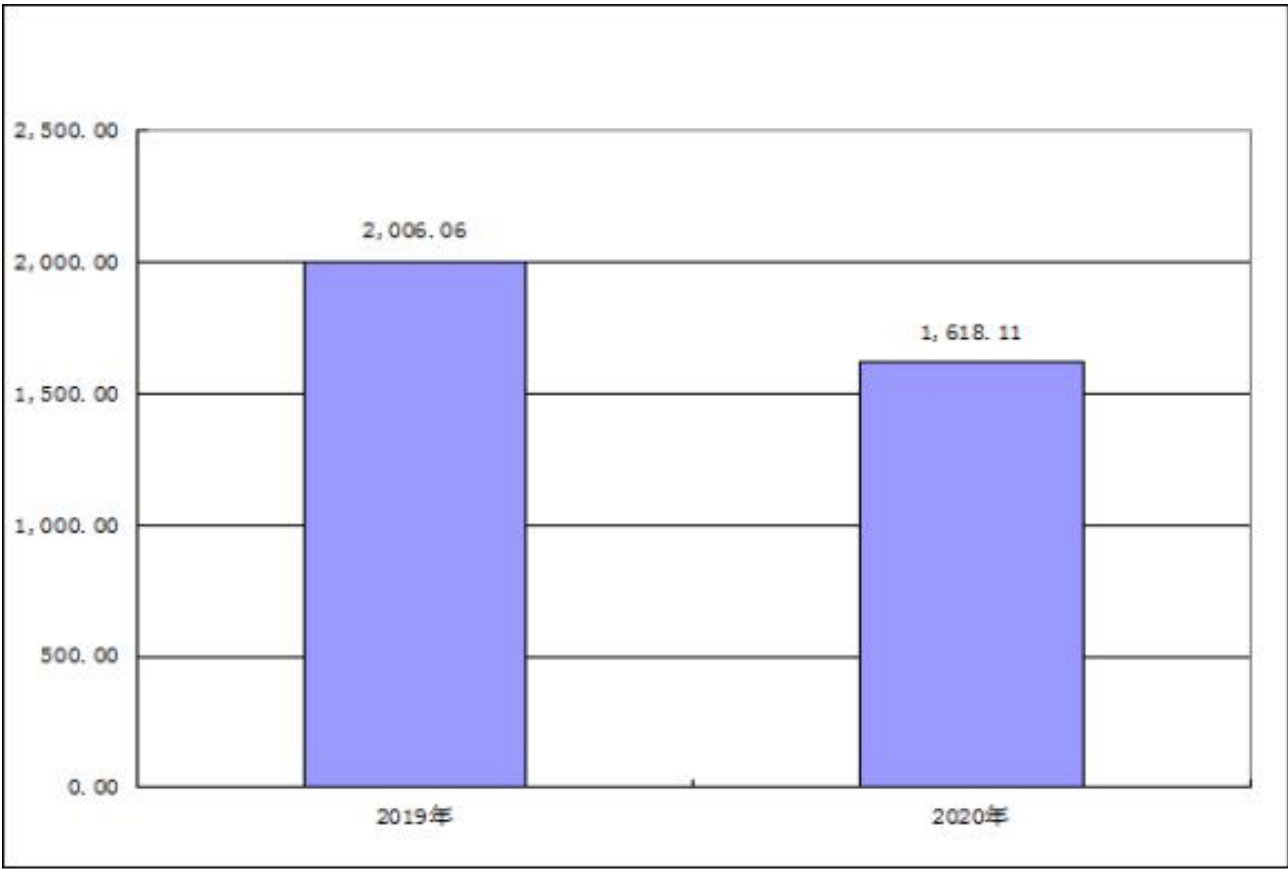
2020我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市黄陂区政府办公室（本级）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 1,618.11 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 387.95 万元，下降 19.34%，主要原因一是压减了一般性支出；二是 2020 年部分费用在年底发生，未在当年结算。

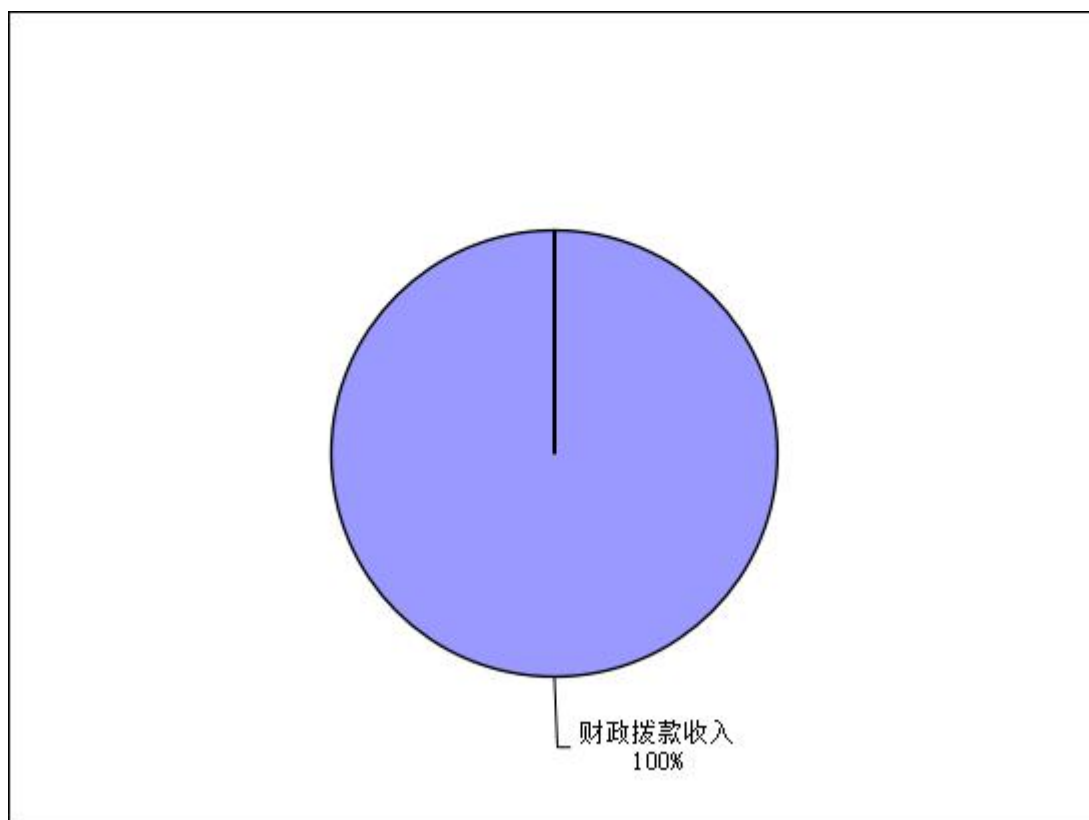
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,618.11 万元。其中：财政拨款收入 1,618.11 万元。

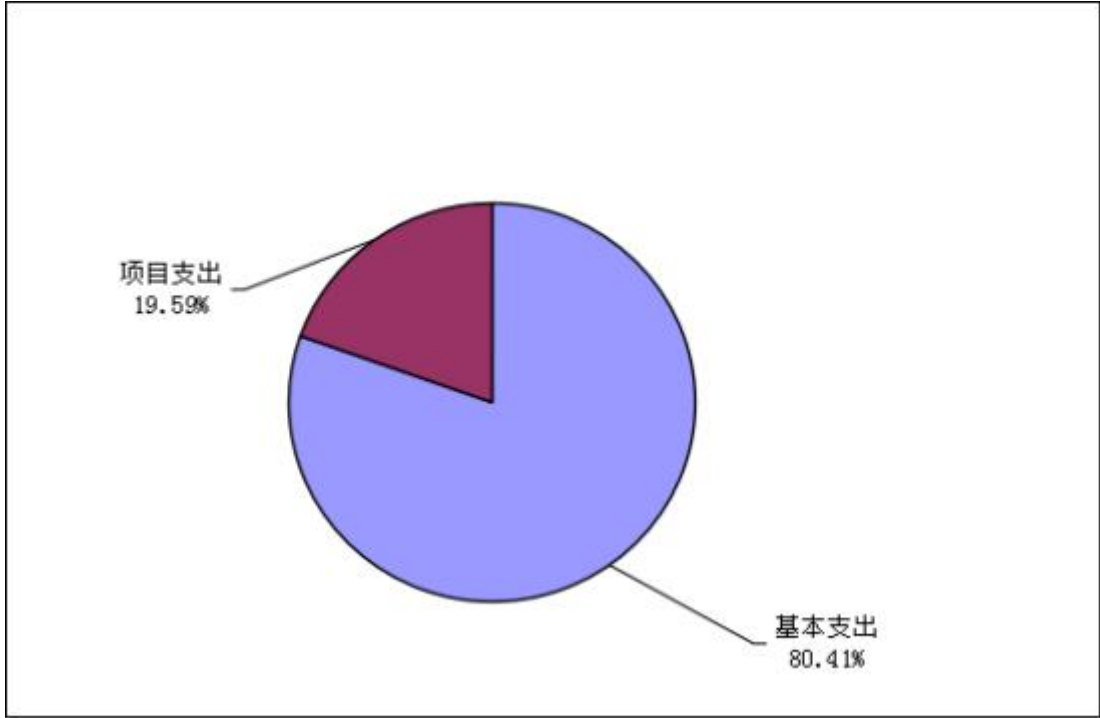
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

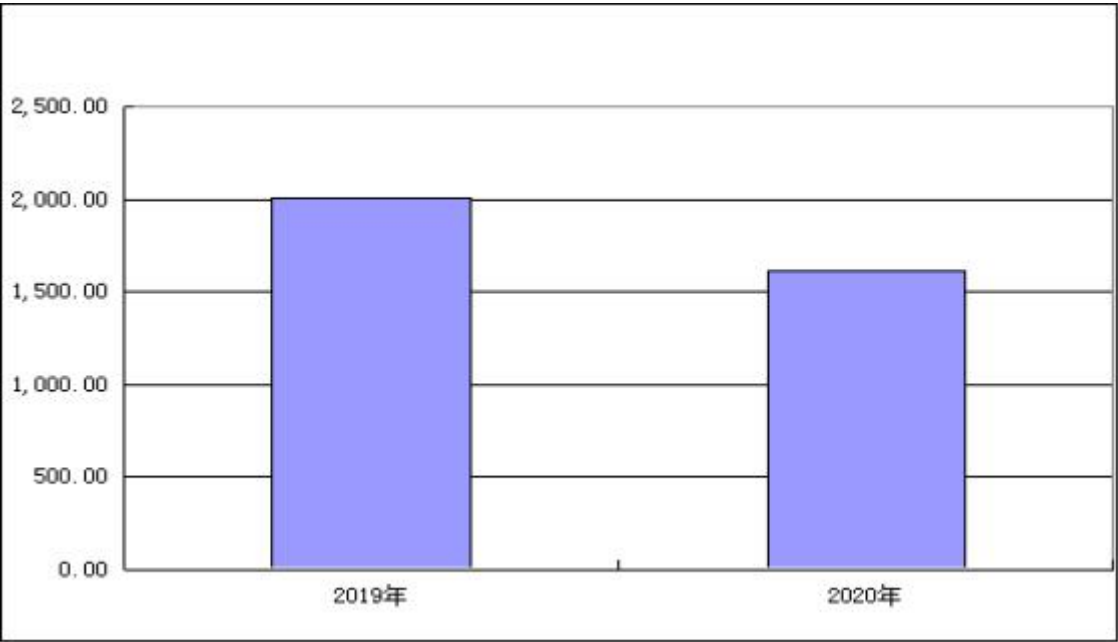
2020 年度支出合计 1,618.11 万元。其中：基本支出 1,301.11 万元，占本年支出 80.41%；项目支出 317.00 万元，占本年支出 19.59%。

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 1,618.11 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 387.95 万元，下降 19.34%。主要原因一是压减了一般性支出；二是 2020 年部分费用在年底发生，未在当年结算。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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,618.11 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 387.95 万元，下降 19.34%，主要原因一是压减了一般性支出；二是 2020 年部分费用在年底发生，未在当年结算。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,618.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,319.81 万元，占 81.56 %；社会保障和就业(类)支出 148.00 万元，占 9.15 %；卫生健康(类)支出 86.81 万元，占 5.36 %；住房保障(类)支出 63.50 万元，占 3.92 %。

(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 1631.78 万元，支出决算为 1,618.11 万元，完成年初预算的 99.16%。其中：基本支出 1,301.11 万元，项目支出 317.00 万元。项目支出主要用于：

行政运行 141.02 万元，主要成效完成了年初设定的购置、维修、信息维护、网络通信、日常办公所需等保障任务。

一般行政管理事务 153.98 万元，主要成效：一是完成市下达脱贫攻坚和乡村振兴任务；二是精心精准服务黄陂疫后重振工作；三是全力参与抗击新冠肺炎疫情；四是加强了市长专线、区长专线的建设。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1333.48 万元，支出决算为 1,319.81 万元，完成年初预算的 98.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出 2021 年结算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 148.00 万元，支出决算为 148.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 86.81 万元，支出决算为 86.81 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 63.50 万元，支出决算为 63.50 万元，完成年初预算的 100.01%，支出决算数大于年初预算数是因为年中追加了预算。

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 1451.38 万元，其中，人员经费 1325.49 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 125.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购

置更新、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

武汉市黄陂区政府办公室（本级）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黄陂区政府办公室（本级）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 16.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 81.25%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是今年无出国境计划和支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 9.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是对单位公务用车管理进一步规范。其中：燃料费 6 万元；维修费 1 万元；过桥过路费 1 万元；保险费 1 万元，截至2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 57.14%，比年初预算减少 3 万元，主要原因是疫情取消了部分公务活动。

2020 年度武汉市黄陂区政府办公室（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 4.00 万元。其中，主要用于外省市公务接待 0.16 万元，会议、调研活动等误餐 3.84 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 5.62 万元，下降 30.18 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 16.06 万元，下降 100.00 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 7.01 万元，增长 352.26%，公务接待支出决算增加 3.43 万元，增长 601.75%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2020 年无因公出境情况，公务用车购置及运行费，公务接待支出决算增加的主要原因均是结算了上年度费用，但均在预算范围内。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市黄陂区政府办公室（本级）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市黄陂区政府办公室（本级）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区政府办公室（本级）机关运行经费支出 125.89 万元，比 2019 年度减少 313.12 万元，下降 71.32 %。主要原因一是压减了一般性支出；二是 2020 年部分费用在年底发生，未在当年结算。

十一、政府采购支出情况

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区政府办公室（本级）共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 5 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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金 295 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，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1618.11 万元，评价情况来看，我单位 2020 年绩效目标实现较好，项目的实际产出和效果，包括项目的经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和服务对象满意度等都达到预期目标。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 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 3 个一级项目。

行政运行工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125.89 万元，执行数为 141.02 万元，完成预算的 112.02%。主要成效完成了年初设定的购置、维修、信息维护、网络通信、日常办公所需等保障任务，当好参谋助手，服务科学决策。

一般行政事务管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 158.4 万元，执行数为 153.98 万元，完成预算的 97.21%。主要产

出和效果：一是完成市下达脱贫攻坚和乡村振兴任务；二是精心精准服务黄陂疫后重振工作；三是全力参与抗击新冠肺炎疫情；四是加强了市长专线、区长专线的建设。

突发公共卫生事件应急处理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是做好了战时值守，保障政令通畅；二是协调了疫情防控保障工作的完成；三是全力参与抗击新冠肺炎疫情。

发现的问题及原因：预算编制的精准性、科学性有待进一步优化提升。各科室的用款计划以经验估算为准，无法确保预算数据的准确性和有效性。

（四）绩效自评结果应用情况

下一步，我办将按照区委、区政府部署要求，主动担当作为，积极协调督促，畅通政策传导，为经济社会平稳健康发展作出更大贡献。一是进一步提高政治站位。紧紧围绕中央和省市重大决策部署以及区委、区政府中心工作，充分发挥参谋助手作用，协助区政府领导加强谋划调度，统筹抓好疫情防控和经济社会发展各项工作。二是进一步提高运转效率。严格落实中央、省、市关于整治形式主义、官僚主义的部署要求，进一步深化流程再造，利用信息化手段提高公文、会议质效。协助区政府领导深入基层开展调查研究，积极帮助基层解决实际困难。三是进一步强化督查落实。采取明查暗访、现场核查等形式

式，加强对全区重点工作的督查督办，确保各项目标任务落细落小落地落实项目支出绩效自评表见附件）

第四部分 2020 年重点工作完成情况

（一）完成市下达脱贫攻坚和乡村振兴任务：2020 年，我区贫困人口识别准确率、退出准确率均为 100%，返贫率为 0。聚焦“两不愁三保障”突出问题，完善“防贫保”“补充医疗保险”等区级扶助体系。

（二）优化营商环境（完成《黄陂区 2020 年优化营商环境重点指标任务清单》文件中区金融办分工事项年度任务）：全区金融业健康稳定发展，获评“全省金融信用区”。2020 年，成功引进设立 1 家一级支行——工商银行空港支行，全区银行类金融机构累计达 17 家，保险机构总数达 16 家。

（三）不断提高群众向市长专线、区长专线电话反映情况办理满意率：2020 年共办理市长专线电话转办件 131721 件，已办理 131287 件，受理率 100%，正常办结率 100%，满意率不断提高。全年办理区长专线 15620 件，按时办结率 100%，投诉人满意率不断提高。

（四）重点项目协调工作，服务全区经济社会发展：加快地铁 7 号线建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成市下达脱贫攻坚和乡村振兴任务	完成市下达脱贫攻坚和乡村振兴任务，完善“防贫保”“补充医疗保险”等区级扶助体系	我区 88 个贫困村已全部出列、所有建档立卡贫困人口已全部脱贫。已不存在“两不愁 三保障”突出问题，教育、医疗、住房和饮水安全保障全部达标。
2	优化营商环境	完成《黄陂区 2020 年优化营商环境重点指标任务清单》文件中区金融办分工事项年度任务	全区金融业健康稳定发展，获评“全省金融信用区”
3	市长专线、区长专线工作	群众向市长专线、区长专线电话反映情况办理满意率不断提高	2020 年共办理市长专线电话转办件 131721 件，已办理 131287 件，受理率 100%，正常办结率 100%，满意率不断提高。全年办理区长专线 15620 件，按时办结率 100%，投诉人满意率不断提高。
4	重点项目协调工作	加快地铁 7 号线建设	超额完成年度征地、房屋征收等相关工作任务，进一步加快地铁 7 号线建设进度。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行

2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务

3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休

4. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出

5. 卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理

6. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗

7. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金

8. 住房保障支出—住房改革支出—提租补贴

(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) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “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。

(十七) 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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

2020年度武汉市黄陂区人民政府办公室“行政运行”目标自评表

项目名称			行政运行				
主管部门			黄陂区人民政府		实施单位	黄陂区人民政府办公室	
预算执行情况（万元）			资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			一般公共预算	125.89	141.02	112%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	承办区长、副区长交办工作出错次数	3次以内	2020年共完成区长、副区长交办的各项工作912次，未出现差错	已完成	
			以区政府办名义组织召开的全区性会议、活动数	不高于上年	2020年以区政府办名义组织召开的全区性会议、活动共5次，严格控制在指标值范围内	已完成	
			以区政府、区政府办名义制发的文件、简报数	不高于上年	2020年以区政府、区政府办名义制发的文件、简报共417件，圆满完成指标任务	已完成	
			省、市、区领导批示件办复率	100%	2020年共收到省、市、区领导批示件、部门转办件4212件，其中市领导批示转办件52件，市政府办公厅110件，市政府督查室50件，均按要求及时办理回告，办复率100%	已完成	
			发布督查通报	每季度一次	区政府督查室每季度对区政府工作报告及“十件实事”进展情况进行通报，各对口科室定期督促相关职能部门加快推进，按时间节点完成目标任务	已完成	
			区《政府工作报告》目标实现率	100%	区《政府工作报告》确定的各项目标基本实现	已完成	
			“十件实事”落实率	100%	政府承诺的“十件实事”全面完成	已完成	
		质量指标	承办区长、副区长交办工作实际完成率	100%	2020年共接受区长、副区长交办的各项工作912次，全部完成	已完成	
			时效指标	承办区长、副区长交办工作及时完成率	≥0	2020年共完成区长、副区长交办的各项工作912次，均及时完成	已完成
		省、市、区领导批示件及时办复率		≥0	2020年共收到省、市、区领导批示件、部门转办件4212件，其中市领导批示转办件52件，市政府办公厅110件，市政府督查室50件，均按要求及时办理回告	已完成	
		效益指标	成本指标	成本控制率	[90%, 110%]	100%	已完成
	可持续影响指标		政府公信力	增强政府公信力	政府公信力增强	已完成	
			项目经费	保障到位	保障到位	已完成	
			受益对象满意度	受益群众满意度	≥90%	99.8%	已完成
			受益企业满意度	≥90%	99.8%	已完成	

备注:

2020年度武汉市黄陂区人民政府办公室“一般行政管理事务”目标自评表

项目名称		一般行政管理事务				
主管部门		黄陂区人民政府		实施单位	黄陂区人民政府办公室	
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	158.4		153.98	97%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	区议提案办理的见面率	100%	100%	已完成
			区议提案办理的回复率	100%	100%	已完成
			市长专线电话转办件受理率	100%	2020年共办理市长专线电话转办件131721件，受理率100%	已完成
			区长专线电话受理率	100%	2020年办理区长专线15620件，受理率100%	已完成
		质量指标	市长专线电话转办件正常办结率	100%	2020年已办理市长专线电话转办件131287件，正常办结率100%	已完成
			区长专线电话正常办结率	100%	2020年办理区长专线15620件，正常办结率100%	已完成
		时效指标	市长专线电话转办件按时办结率	≥0	2020年共办理市长专线电话转办件131721件，已办理131287件，达99.67%	已完成
			区长专线电话按时办结率	≥0	2020年办理区长专线15620件，按时办结率100%	已完成
		成本指标	成本控制率	[90%，110%]	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	政府公信力	增强政府公信力	政府公信力增强	已完成
			项目经费	保障到位	保障到位	已完成
		受益对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	>98%	已完成
			受益企业满意度	≥90%	>98%	已完成
			代表和委员的满意和基本满意率	≥90%	>98%	已完成

备注：

2020年度武汉市黄陂区人民政府办公室“突发公共卫生事件应急处理”目标自评表

项目名称		突发公共卫生事件应急处理				
主管部门		黄陂区人民政府		实施单位	黄陂区人民政府办公室	
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	22.00		22.00	100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	保障视频会议室	保障到位	保障到位	已完成
			相关转办件正常办结率	100%	100%	已完成
	效益指标	可持续影响指标	政府公信力	增强政府公信力	政府公信力增强	已完成
		受益对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	已完成

备注：