

2021 年度武汉市黄陂区人民政府对外联络处 单位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民政府对外联络处概况

- 一、单位主要职能
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市黄陂区人民政府对外联络处 2021 年度单位决算表

- 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 武汉市黄陂区人民政府对外联络处 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区人民政府对外联络处概况

一、单位主要职能

1. 负责与市直有关部门联系工作，办理有关事务；
2. 负责做好区有关部门和企事业单位在汉及省内外的业务咨询和信息传递工作；
3. 负责区委、区政府及区直各部门、各街乡镇到京、省、市的联络接待工作，配合有关部门做好区内到京、省、市上访人员的接待、劝阻、遣送等工作，维护社会稳定。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区人民政府对外联络处单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市黄陂区人民政府对外联络处在职实有人数 4 人，其中：行政 0 人，事业 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 武汉市黄陂区人民政府对外联络处 2021 年度 单位决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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	155.80	一、一般公共服务支出	31	80.78
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	64.68
	9		九、卫生健康支出	39	3.03
	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	7.31
	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	155.80	本年支出合计	57	155.80
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	155.80	总计	60	155.80

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。

2021 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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	155.80	155.80					
201			一般公共服务支出	80.79	80.79					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	80.79	80.79					
2010350			事业运行	6.00	6.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	74.79	74.79					
208			社会保障和就业支出	64.67	64.67					
20805			行政事业单位养老支出	64.67	64.67					
2080502			事业单位离退休	56.40	56.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27					
210			卫生健康支出	3.03	3.03					
21011			行政事业单位医疗	3.03	3.03					
2101102			事业单位医疗	3.03	3.03					
221			住房保障支出	7.31	7.31					
22102			住房改革支出	7.31	7.31					
2210201			住房公积金	5.38	5.38					
2210202			提租补贴	1.93	1.93					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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	155.80	149.80	6.00			
201			一般公共服务支出	80.79	74.79	6.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	80.79	74.79	6.00			
2010350			事业运行	6.00		6.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	74.79	74.79				
208			社会保障和就业支出	64.67	64.67				
20805			行政事业单位养老支出	64.67	64.67				
2080502			事业单位离退休	56.40	56.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	8.27	8.27				
210			卫生健康支出	3.03	3.03				
21011			行政事业单位医疗	3.03	3.03				
2101102			事业单位医疗	3.03	3.03				
221			住房保障支出	7.31	7.31				
22102			住房改革支出	7.31	7.31				
2210201			住房公积金	5.38	5.38				
2210202			提租补贴	1.93	1.93				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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	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	155.80	一、一般公共服务支出	33	80.78	80.78		
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	64.68	64.68		
	9		九、卫生健康支出	41	3.03	3.03		
	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	7.31	7.31		
	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	155.80	本年支出合计	59	155.80	155.80		
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	155.80	总计	64	155.80	155.80		

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

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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	
201			一般公共服务支出	80.79	74.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	80.79	74.79
2010350			事业运行	6.00	6.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.79	74.79
208			社会保障和就业支出	64.67	64.67
20805			行政事业单位养老支出	64.67	64.67
2080502			事业单位离退休	56.40	56.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27
210			卫生健康支出	3.03	3.03
21011			行政事业单位医疗	3.03	3.03
2101102			事业单位医疗	3.03	3.03
221			住房保障支出	7.31	7.31
22102			住房改革支出	7.31	7.31
2210201			住房公积金	5.38	5.38
2210202			提租补贴	1.93	1.93

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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	79.43	302	商品和服务支出	13.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	4.49	30201	办公费	4.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.39	30202	印刷费	0.09	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	3.30	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	20.95	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.99			
30113	住房公积金	5.38	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19			
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	56.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	56.40	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	2.69			
30308	助学金		30228	工会经费	0.80			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	4.19			
人员经费合计		135.83	公用经费合计					13.98

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6

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。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区人民政府对外联络处 2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 155.80 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 10.90 万元，增长 7.52%，主要原因是 2021 年疫情原因经费增加。

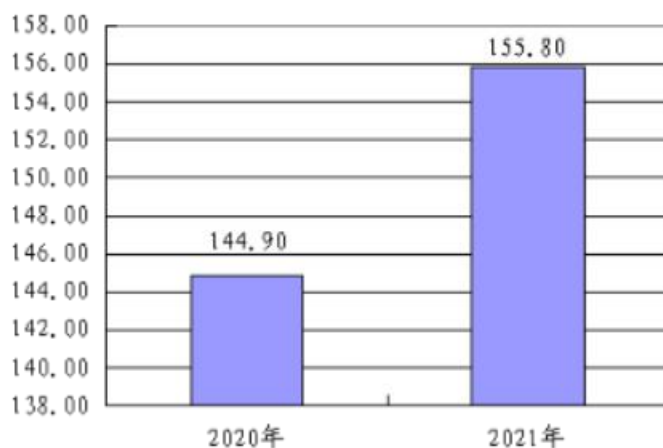


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 155.80 万元。其中：财政拨款收入 155.80 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

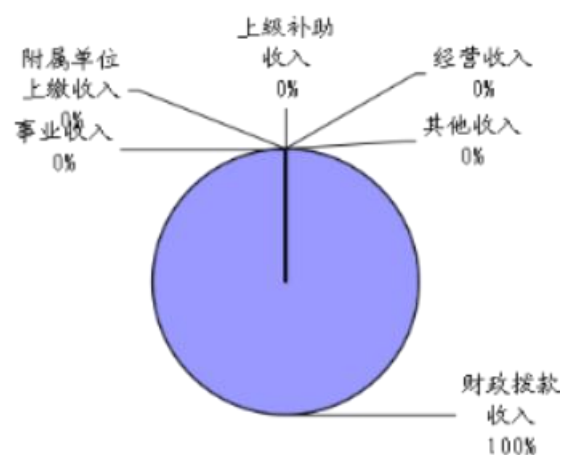


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 155.80 万元。其中：基本支出 149.80 万元，占本年支出 96.15%；项目支出 6.00 万元，占本年支出 3.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

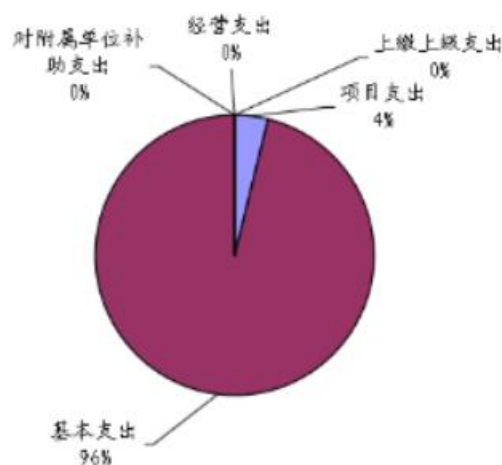


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 155.80 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.90 万元，增长 7.52%。主要原因是 2021 年疫情原因经费增加。

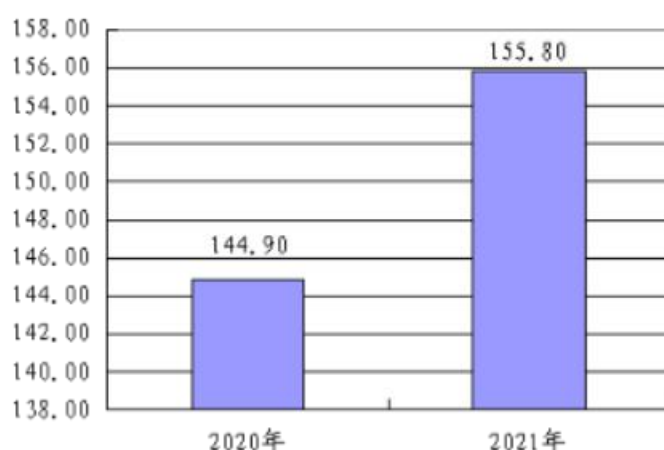


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2021 年度财政拨款支出 155.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 10.90 万元，增长 7.52%。主要原因是 2021 年疫情原因经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 155.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 80.78 万元，占 51.85%；社会保障和就业（类）支出 64.68 万元，占 41.51%；卫生健康（类）支出 3.03 万元，占 1.95%；住房保障（类）支出 7.31 万元，占 4.69%。

（三）一般公共预算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 164.55 万元，支出决算为 155.80 万元，完成年初预算的 94.68%。其中：基本支出 149.80 万元，项目支出 6.00 万元。主要成效：促进社会和谐稳定。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 83.63 万元，支出决算为 80.78 万元，完成年初预算的 96.59%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 66.18 万元，支出决算为 64.68 万元，完成年初预算的 97.73%。用于 5 名退休人员企保转机保工资差额。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 149.80 万元，其中：

人员经费 135.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助。

公用经费 13.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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

武汉市黄陂区人民政府对外联络处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人民政府对外联络处本级。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。

2021 年度武汉市黄陂区人民政府对外联络处因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 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 0.00 万元，完成年初预算的

0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。

2021 年度武汉市黄陂区人民政府对外联络处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2021 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 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 年度武汉市黄陂区人民政府对外联络处机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市黄陂区人民政府对外联络处政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人民政府对外联络处共有车辆 0 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，我单位组织对 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 1 个，资金 6.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.85%。从绩效评价情况来看，我单位较好完成了年初制定的绩效目标。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对武汉市黄陂区人民政府对外联络处开展整体支出绩效自评，2021 年武汉市黄陂区人民政府对外联络处总支出资金 155.80 万元，基本支出 149.80 万元，项目支出 6.00 万元。根据整体支出自评指标，本单位评价等级为优。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要求
投入 (20 分)	项目立项	绩效目标合理性 (5 分)	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
		绩效指标明确性 (5 分)	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	①是否将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度预算资金相匹配。

	预算配置	在职人员空置率 (3分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率，反映对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）x100%。 在职人员数：实际在职人数，以确定的决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的人员编制数。
		“三公”经费变动率 (3分)	本年度“三公经费”预算数与上年度预算数的变动比率，反映对控制重点行政成本的努力程度。	“三公”经费变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公”经费总额)/上年度“三公经费”总额]x100%。 “三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率 (4分)	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）x100% 重点项目支出：年度预算安排的，与履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：年度预算安排的项目支出总额。
过程 (30分)	预算执行	预算完成率 (2分)	本年度预算完成数与预算数的比率，反映预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）x100% 预算完成数：本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算调整率 (4分)	本年度预算调整数与预算数的比率，反映预算完成程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）x100% 预算调整数：在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委、政府临时交办而产生的调整除外）
		支付进度率 (2分)	实际支付进度与既定支付进度的比率，反映预算执行的及时性和均衡性程度。	实际支付进度与既定支付进度的比率，反映预算执行的及时性和均衡性程度。
		结转结余率 (2分)	本年度结转结余总额与支出预算数的比率，反映对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数x100% 结转结余总额：本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		结转结余率 (2分)	本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，反映对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]x100%。

		公用经费空置率 (2分)	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%
		政府采购执行率 (2分)	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，反映政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）x100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理	管理制度健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完整，反映预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性 (2分)	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映预算资金的规范运行情况。	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映预算资金的规范运行情况。
		预决算信息公开性 (2分)	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映预算资金的规范运行情况。	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		基础信息完善性 (2分)	基础信息是否完善、反映基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息会计信息资料是否真实； ②基础数据信息会计信息资料是否完整； ③基础数据信息会计信息资料是否准确。
	资产管理	管理制度健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完整，反映资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性 (2分)	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，反映资产安全运行情况。	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，反映资产安全运行情况。
		固定资产利用性 (2分)	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）x100%。
	产出 (25分)	职责履行 实际完成率 (6分)	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，反映履职工作任务的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）x100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作任务的数量。 计划工作数：整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。

		完成及时率 (6分)	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数) x100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内实际完成工作任务的数量。 计划工作数:整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数) x100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内实际完成工作任务的数量。 计划工作数:整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。
		质量达标率 (7分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,反映履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/质量计划工作数) x100% 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。
		重点工作办结率 (6分)	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,反映对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数) x100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
效益 (25分)	履职效益	经济效益 (7分)	履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益 (7分)	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益 (7分)	履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
		社会公众或服务对象满意度 (4分)	对象对部门履职效果的满意程度。	履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 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 1 个一级项目。

事业运行项目绩效自评综述:项目全年预算数为 6.00 万元,执行数为 6.00 万元,完成预算的 100.00%。主要产出和效益:保证部门正常运行。

1. 做好与市直有关部门联系工作,办理有关事务。

2. 做好区有关部门和企事业单位在汉及省内外的业务咨询和信息传递工作。

3. 做好区委、区政府及区直各部门、各街乡镇到京、省、市的联络接待工作，配合有关部门做好区内到京、省、市上访人员的接待工作，维护社会稳定。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，武汉市黄陂区人民政府对外联络处事业运行项目考评综合得分为 90 分，其中：投入 20 分，过程 19 分，产出 28 分、效益 23 分，项目执行等级评价为优。项目支出自评指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价重点
投入 (20分)	项目立项	项目立项规范性 (6分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，反映项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； (2分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； (2分) ③事前是否已经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (2分)
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划合党委、政府决策； (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需。 (1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 (1分)
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； (1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (1分)

	资金落实	资金到位率 (3分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）x100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率 (3分)	及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）x100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程 (20分)	业务管理 财务管理	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（1分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，反映业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、眼熟报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）
		项目质量可控性 (2分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）
		管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务制度是否健全，反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（1分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）
		资金使用合理性 (8分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（2分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）

		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制;(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分)
产出 (32分)	项目产出	实际完成率 (8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率 (8分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,反映项目产出时效的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率 (8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效果 (28分)	项目效果	经济效益 (10分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益 (8分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
		生态效益 (4分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	
		可持续影响 (4分)	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。	

		社会公众或服务对象满意度（2分）	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。	因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调差的方式。
--	--	------------------	----------------------	---------------------------------------

（四）绩效自评结果应用情况

下一步，我单位将主动担当作为，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，进一步优化工作方式方法，做好相关联系、业务咨询、信息传递以及接待工作，维护社会稳定。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

重点事项：接待上访群众

2021 年全年共接待上访群众 554 批次，978 人次，保障社会稳定。

其中：个访 515 批次，568 人；群访 17 批次，80 人；集体访 20 批次，260 人；最大集体访 2 批次，70 人。

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—事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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：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。

5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：反映行政

事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出—住房改革支出—提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。