

2021 年度武汉市黄陂区人民政府办公室 部门决算公开

2022 年 10 月

目 录

第一部分 武汉市黄陂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 武汉市黄陂区人民政府办公室 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 武汉市黄陂区人民政府办公室 2021 年度单位决算情况说明

- 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 武汉市黄陂区人民政府办公室概况

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，报区政府领导同志审批。

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议工作。

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。

12. 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。

13. 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，武汉市黄陂区人民政府办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区人民政府办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区人民政府办公室（本级）
2. 武汉市黄陂区直机关小汽车修配厂
3. 武汉市黄陂区公文交换站
4. 武汉市黄陂区人民政府对外联络处
5. 武汉市黄陂区金融服务中心

三、部门人员构成

武汉市黄陂区人民政府办公室在职实有人数 77 人，其中：行政 42 人，事业 35 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 46 人，其中：离休 0 人，退休 46 人。

第二部分 武汉市黄陂区人民政府办公室 2021 年度部门 决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	2,997.62	一、一般公共服务支出	31	2,485.64
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	325.07
	9		九、卫生健康支出	39	75.91
	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	111.00
	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	2,997.62	本年支出合计	57	2,997.62
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	2,997.62	总计	60	2,997.62

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）

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,997.62	2,997.62					
201	一般公共服务支出	2,485.64	2,485.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.75	336.75					
2010301	行政运行	336.75	336.75					
2010302	一般行政管理事务	2,148.89	2,148.89					
2010350	事业运行	1,375.92	1,375.92					
208	社会保障和就业支出	237.64	237.64					
20805	行政事业单位养老支出	460.54	460.54					
2080501	行政单位离退休	74.79	74.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.06	325.06					
210	卫生健康支出	325.06	325.06					
21011	行政事业单位医疗	82.98	82.98					
2101101	行政单位医疗	99.19	99.19					
221	住房保障支出	142.89	142.89					
22102	住房改革支出	75.92	75.92					
2210201	住房公积金	75.92	75.92					
2210202	提租补贴	56.90	56.90					

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）

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,997.62	2,235.53	762.09			
201	一般公共服务支出	2,485.64	1,723.55	762.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.75		336.75			
2010301	行政运行	336.75		336.75			
2010302	一般行政管理事务	2,148.89	1,723.55	425.34			
2010350	事业运行	1,375.92	1,194.22	181.70			
208	社会保障和就业支出	237.64		237.64			
20805	行政事业单位养老支出	460.54	454.54	6.00			
2080501	行政单位离退休	74.79	74.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.06	325.06				
210	卫生健康支出	325.06	325.06				
21011	行政事业单位医疗	82.98	82.98				
2101101	行政单位医疗	99.19	99.19				
221	住房保障支出	142.89	142.89				
22102	住房改革支出	75.92	75.92				
2210201	住房公积金	75.92	75.92				
2210202	提租补贴	56.90	56.90				

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）

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	2,997.62	一、一般公共服务支出	33	2,485.64	2,485.64		
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	325.07	325.07		
	9		九、卫生健康支出	41	75.91	75.91		
	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	111.00	111.00		
	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	2,997.62	本年支出合计	59	2,997.62	2,997.62		
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	2,997.62	总计	64	2,997.62	2,997.62		

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）

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

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
栏次		1	2	3
合计		2,997.62	2,235.53	762.09
201	一般公共服务支出	2,485.64	1,723.55	762.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.75		336.75
2010301	行政运行	336.75		336.75
2010302	一般行政管理事务	2,148.89	1,723.55	425.34
2010350	事业运行	1,375.92	1,194.22	181.70
208	社会保障和就业支出	237.64		237.64
20805	行政事业单位养老支出	460.54	454.54	6.00
2080501	行政单位离退休	74.79	74.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.06	325.06	
210	卫生健康支出	325.06	325.06	
21011	行政事业单位医疗	82.98	82.98	
2101101	行政单位医疗	99.19	99.19	
221	住房保障支出	142.89	142.89	
22102	住房改革支出	75.92	75.92	
2210201	住房公积金	75.92	75.92	
2210202	提租补贴	56.90	56.90	

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）

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	1,890.53	302	商品和服务支出	162.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	316.47	30201	办公费	45.69	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	367.96	30202	印刷费	0.58	31003	专用设备购置	
30103	奖金	457.84	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	25.16	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	192.50	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	149.06	30206	电费				
30109	职业年金缴费	18.07	30207	邮电费	0.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	82.09	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	67.18	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	4.99			
30113	住房公积金	159.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.77			
30199	其他工资福利支出	54.53	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	182.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.43			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.70			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	182.18	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	24.98			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.69			
30308	助学金		30228	工会经费	4.49			
30309	奖励金		30229	福利费	9.31			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.42			
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	44.37			
人员经费合计		2,072.71	公用经费合计					162.86

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)

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

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
14.42		10.42		10.42	4.00	14.32		10.42		10.42	3.90

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。

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：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	
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。

本部门 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)

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

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
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。

本部门 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 2,997.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 4,107.01 万元，下降 57.81%，主要原因是减少了一个二级事业单位扶贫开发服务中心。

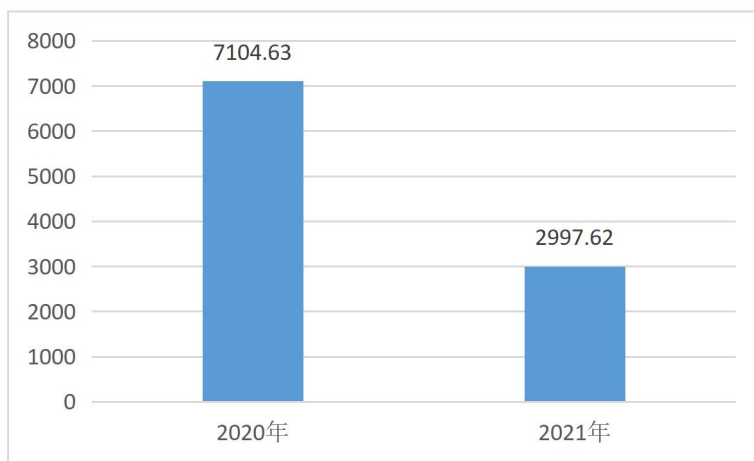


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,997.62 万元。其中：财政拨款收入 2,997.62 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%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

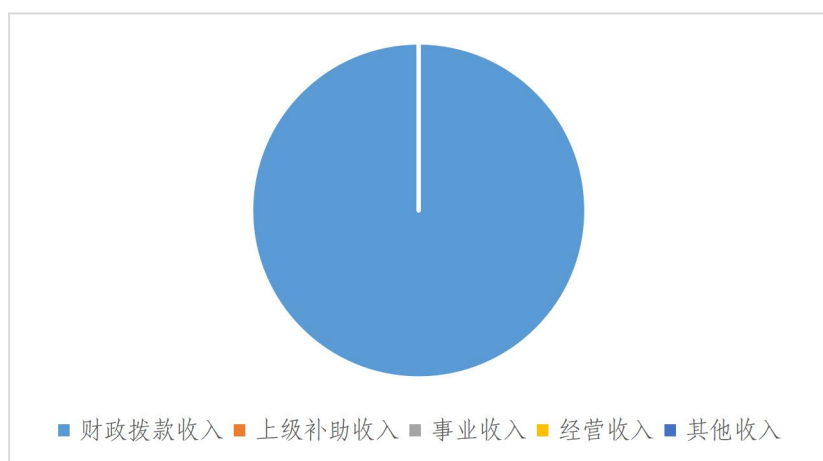


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,997.62 万元。其中：基本支出 2,235.53 万元，占本年支出 74.58%；项目支出 762.09 万元，占本年支出 25.42%；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%。

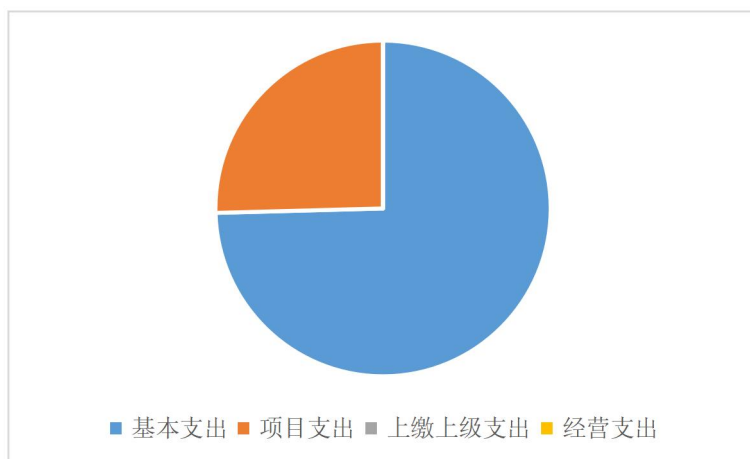


图 3：支出决算结构

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 2,997.62 万元。与 2020 年

度相比,财政拨款收、支总计各减少 4,107.01 万元,下降 57.81%。主要原因是减少了一个二级事业单位扶贫开发服务中心。

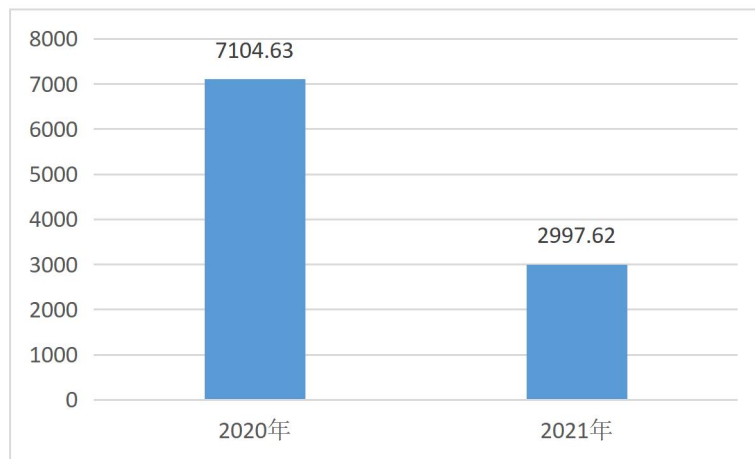


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2,997.62 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比,财政拨款支出减少 4,107.01 万元,下降 57.81%。主要原因是减少了一个二级事业单位扶贫开发服务中心。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2,997.62 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2,485.64 万元,占 82.92%;社会保障和就业(类)支出 325.07 万元,占 10.85%;卫生健康(类)支出 75.91 万元,占 2.53%;住房保障(类)支出 111.00 万元,占 3.70%。

（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 2,530.11 万元，支出决算为 2,997.62 万元，完成年初预算的 118.48%。其中：基本支出 2,235.53 万元，项目支出 762.09 万元。

项目支出主要用于：

报刊费 2.59 万元，主要用于支付机关订阅报刊费用；会务费 44.97 万元，主要用于保障机关会务工作经常进行；文印费 22.50 万元，主要用于支付机关文印相关费用；金融办工作经费 9.00 万元，主要用于保障区金融办工作正常运转；区政府公报工作经费 8.98 万元，主要用于支付区政府公报相关工作经费；视频会议系统经费 39.25 万元，主要用于支付视频会议室人员劳务费及服务器等使用费用；总值班室区长专线 65.36 万元，主要用于支付 12345 平台服务人员劳务派遣费等；年终重大项目处理工作经费 45.00 万元，主要用于支付年终项目处理工作经费；会议系统光纤劳务费 181.70 万元，主要用于支付视频会议室光纤使用费及信号费。

公务用车平台司机生活补助 11.52 万元，用于解决应急执法执勤用车的误餐；公务用车平台 48 人经费 211.45 万元，用于执法执勤用车人员的工资；小车费 2.00 万元，用于单位事故车辆应急处理等；GPS 套餐 40 辆车经费 3.40 万元，用于单位应急执法执勤车辆定位等；公务用车平台 40 辆车费用 106.40 万元，用

于单位应急执法执勤车辆的费用等；互联网费用 1.98 万元，用于单位应急执法执勤车辆定位提供服务的网络。

事业运行项目 6.00 万元，用于保证外联处正常运行。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 2,027.07 万元，支出决算为 2,485.64 万元，完成年初预算的 122.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是办公经费等项目支出方面的预算追加调整。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 316.12 万元，支出决算为 325.06 万元，完成年初预算的 102.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是二级单位追加相关预算。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 75.92 万元，支出决算为 75.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 111.00 万元，支出决算为 111.00 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 2,235.53 万元，其中：

人员经费 2,072.71 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 162.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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黄陂区人民政府办公室本级及下属 4 个全额拨款事业单位。

（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 14.42 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 99.31%，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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 100.00%；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 10.42 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算增加 0.00 万元。主要用于保障区政府领导相关活动出行、外出考察调研以及公文交换站送文等。其中：燃料费 5.76

万元；维修费 1.42 万元；过桥过路费 2.11 万元；保险费 1.00 万元；其他（车辆年审等）0.13 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 16 辆。

3. 公务接待费支出决算为 3.90 万元，完成年初预算的 97.50%，比年初预算减少 0.10 万元。

2021 年度武汉市黄陂区人民政府办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.90 万元。其中：外省市交流接待 0.90 万元，主要用于其他省市考察交流的接待工作 5 批次 73 人次（其中：陪同 15 人次）；各类检查、调研等接待活动 1.85 万元，主要用于检查、调研等公务活动的接待工作 13 批次 181 人次（其中：陪同 32 人次）。各类企业调研等接待活动 1.15 万元，主要用于企业调研等商务接待的接待工作 9 批次 88 人次（其中：陪同 19 人次）。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 77.87 万元，下降 84.47%。其中：因公出国（境）支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 77.77 万元，下降 88.18%；公务接待支出决算减少 0.10 万元，下降 2.50%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是除去公车平台车辆运行费，公务接待费支出决算减少的主要原因是根据要求压减相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 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

本部门 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办公室机关运行经费支出 133.26 万元，比 2020 年度增加 7.37 万元，增长 5.85%。主要原因是结算往年未支付费用。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市黄陂区人民政府办公室政府采购支出总额 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办公室共有车辆 43 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 16 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是公车平台用车。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 16 个，资金 762.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.42%。从绩效评价情况来看，我部门较好完成了年初制定的绩效目标。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 5 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2,997.62 万元，从评价情况来看，我部门 2021 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

我部门（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 16 个一级项目。

1. 报刊费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.70 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 95.93%。主要产出和效益是：不断提高机关党建工作水平，营造健康向上的工作氛围。

2. 会务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 44.97 万元，完成预算的 99.93%。主要产出和效益是：保障会议按时召开，不断提高后勤服务保障。

3. 文印费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.50 万元，执行数为 22.50 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：

不断提高机关后勤服务保障。

4. 金融办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.00 万元，执行数为 8.99 万元，完成预算的 99.89%。主要产出和效益是：保障金融办工作任务顺利完成，不断提高县域经济情况，不断优化营商环境。

5. 区政府公报工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.00 万元，执行数为 8.98 万元，完成预算的 99.78%。主要产出和效益是：及时完成相关工作任务。

6. 视频会议系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.50 万元，执行数为 39.25 万元，完成预算的 99.37%。主要产出和效益是：保障视频会议系统正常运行，保障视频会议按时召开。

7. 总值班室区长专线项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.36 万元，执行数为 65.36 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：保障 12345 平台正常运转，支付相关聘用人员劳务费用及就餐费用，不断提高市民热线服务对象满意度。

8. 年终重大项目处理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 45.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：保障机关相关工作按时完成，保障机关正常运转，不断提升后勤服务保障。

9. 会议系统光线劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 230.00 万元，执行数为 181.70 万元，完成预算的 79.00%。
主要产出和效益是：保障视频会议系统正常运转。发现的问题及原因：部分款项未及时支付，预算执行率仅 79%。下一步改进措施：2022 年及时支付相关费用，之后将及时督促结清相关费用。

10. 公务用车平台司机生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.52 万元，执行数为 11.52 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是本专项资金符合国家产业政策，项目管理有效，产出高效，项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障。二是项目建设本着先进性、可靠性、互通性、安全性等多方面考虑进行了建设，确保了机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行，为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障。

11. 公务用车平台 48 人经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 211.45 万元，执行数为 211.45 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是本专项资金符合国家产业政策，项目管理有效，产出高效，项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障。二是项目建设本着先进性、可靠性、互通性、安全性等多方面考虑进行了建设，确保了机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行，为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障。

12. 小车费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是本专项资金符合国家产业政策，项目管理有效，产

出高效，项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障。二是项目建设本着先进性、可靠性、互通性、安全性等多方面考虑进行了建设，确保了机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行，为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障。

13. GPS套餐 40 辆车经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.40 万元，执行数 3.40 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是本专项资金符合国家产业政策，项目管理有效，产出高效，项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障。二是项目建设本着先进性、可靠性、互通性、安全性等多方面考虑进行了建设，确保了机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行，为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障。

14. 公务用车平台 40 辆车费用项目绩效自评综述：全年预算数为 106.40 万元，执行数为 106.40 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是本专项资金符合国家产业政策，项目管理有效，产出高效，项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障。二是项目建设本着先进性、可靠性、互通性、安全性等多方面考虑进行了建设，确保了机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行，为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障。

15. 互联网费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.98 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是本专项资金符合国家产业政策，项目管理有效，产

出高效，项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障。二是项目建设本着先进性、可靠性、互通性、安全性等多方面考虑进行了建设，确保了机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行，为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障。

16. 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%。主要产出和效益是：保证部门正常运行。

（四）绩效自评结果应用情况

下一步，我办将以绩效自评结果为基础，合理编制部门预算，提高预算编制的全面性、科学性、合理性，减少预决算差异，不断增强预算管理和执行水平。

我办将以绩效评价结果应用为导向，制定下一年度工作计划，科学完善绩效指标，更好地发挥绩效目标的导向作用，促进我办各项事业更好更快发展。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成金融领域相关工作任务	优化营商环境	完成《黄陂区 2021 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。区金融办《信用培植工程优化营商环境》获评 2021 “荆楚杯”营商环境建设创新全省十大案例。
		完成省市下达的非法集资双降任务	全区 11 个非法集资案号已全部销号，完成率 100%。
		完成省市下达在汉融通平台获得银行机构融资任务	截至 2021 年 11 月，我区中小微企业在汉融通融资金额位于全市第 3，新城区第 1；个体工商户在汉融通融资金额位于全市第 4，新城区第 1。
		完成全省县域经济考核指标	区金融办会同人民银行黄陂支行多次组织召开全区金融信用区培训会议，下沉街乡组织开展宣讲活动，不断扩大政策宣传覆盖面，2021 年，前川街龙王庙村等 454 个行政村被评为 2021 年度黄陂区信用区。
		举办上市沙龙活动 1 场，新增上市企业 1 家	已成功培育上市后备“金种子”企业 3 家，“银种子”企业 13 家；协助引进卖货郎公司，跟踪服务企业上市进展。2021 年 5 月，已成功举办一场上市沙龙活动。
		增加基金管理人数量达到 1 家，扩充管理基金规模达到 0.2 亿元	先于市级出台促进股权投资类企业发展政策。与武汉农业集团就设立乡村振兴基金等事项统一意见，稳步推进农业产业基金。与省高投集团合作，加快推进轨道交通产业基金。与汉口银行、招商银行、平安银行、武汉产业集团、银河证券、复星集团、中电光谷等多家机构洽谈基金设立和引进事项。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	持续壮大扶贫产业，健全防止返贫致贫监测帮扶机制	我区已建成扶贫专馆 6 家，扶贫专区 5 家，扶贫专柜已安装 230 台，全部与中国社会扶贫网实现了直连直报。我区已于 11 月印发《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》，防止返贫工作已有效落实。
		加大对脱贫人口职业技能培训力度	根据我区特色优势产业及农民的需求，共组织各类农村实用人才培训 18 期，合计 1003 人次，为我区乡村振兴提供有力的人才支撑。
3	完成卫生健康领域相关工作任务	卫生城市复审	深入持续开展爱国卫生运动。2021 年 4 月集中开展国家卫生城市复审迎检工作，印发相关文件 19 个，召开专题会议 15 次，共整改 1483 个问题点位。2021 年 7 月武汉市国家卫生城市复审已高分通过。2021 年创建省市区各级各类卫生先进单位共计 144 家，市级健康示范单位 3 家。
		抓好常态化疫情防控	不断强化对重点人员、重点场所、重点物资进行监测检测，做到重点人群应检尽检；不断提高疫苗受种人群覆盖率。
4	中央、省生态环保督察反馈问题整改	中央、省生态环保督察反馈问题整改	中央生态环境保护督察反馈意见 41 项，已销号备案 39 项；“回头看”反馈意见 20 项，已销号 15 项。省级环保督察反馈意见 29 项，已销号 14 项。2021 年，区政府办公室组织协调召开环保督察相关会议 10 余次，多次组织区政府党组理论学习中心组集中学习相关理论知识，每月制发文件向省市环保督察领导小组报告问题整改情况。
5	统筹做好区内重点项目征地拆迁工作	确保项目征地拆迁任务按时完成	2021 年度重点项目征地拆迁目标任务已全部完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
6	大力推进地铁前川线建设，开工建设高铁天河站	大力推进地铁前川线建设，开工建设高铁天河站	黄陂广场站、百泰路站等 6 个站点主体结构已完工，巨龙大道站、腾龙大道站等 5 个站点正在进行主体结构施工，百北高架区间、北余区间等 7 个高架区间正在进行上部结构施工；前川车辆段正在进行主体结构施工。高铁天河站已选址天河机场东南侧，按始发终到功能一次规划，设计规模暂按 4 台 8 线，站房建筑面积 10 万方，与汉口站规模一致。
7	保障机关公务车辆和执法单位应急车辆的正常运行	保障机关公务车辆和执法单位应急车辆的正常运行	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的正常运行，为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障。完成良好。
8	通信员工作开展	加强保密观念，增强工作责任心和组织纪律性。	严格根据部门规定，百分百完成工作内容。
9	送文清单的规定内容	送文清单的规定内容	送文清单必须按公文要求登记。做到书写工整，登记清楚，无涂改。登记完毕，由通信员互检，核查对数，准确无误后方准出门送文。 严格根据部门规定，百分百完成工作内容。
10	公文站工作安排	公文站工作安排	掌握业务技能，熟悉辖区服务单位地址，爱护站内公物，妥善保管和使用通讯工具，对车辆做到勤洗车，勤保养，使车辆保持在完好状态。关系集体，乐于奉献。加强保密观念，增强工作责任心和组织纪律性。 严格根据部门规定，百分百完成工作内容。
11	接待上访群众	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。

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—人大事务—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—行政运行：反映行政单位的基本支出。

3. 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：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 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，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 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。

6. 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：反映行政单位开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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。

9. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本养老保险缴费经费，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。

10. 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。

11. 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。

12. 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

一、2021 年武汉市黄陂区人民政府办公室整体绩效自评表

二、2021 年度“报刊费”目标自评表

三、2021 年度“会务费”目标自评表

四、2021 年度“文印费”目标自评表

五、2021 年度“区政府公报工作经费”目标自评表

六、2021 年度“金融办工作经费”目标自评表

七、2021 年度“视频会议系统”目标自评表

八、2021 年度“总值班室区长专线”目标自评表

九、2021 年度“年终重大项目处理工作经费”目标自评表

十、2021 年度“会议系统光线劳务费”目标自评表

十一、2021 年度“公务用车平台司机生活补助”目标自评表

十二、2021 年度“公务用车平台 48 人经费”目标自评表

十三、2021 年度“小车费经费”目标自评表

十四、2021 年度“GPS 套餐 40 辆车经费”目标自评表

十五、2021 年度“公务用车平台 40 辆车费用”目标自评表

十六、2021 年度“互联网费用”目标自评表

十七、2021 年度“事业运行”目标自评表

2021 年度武汉市黄陂区人民政府办公室整体绩效自评表

部门名称			武汉市黄陂区人民政府办公室		
基本支出总额		2235.53		项目支出总额	762.09
预算执行情况 (万元)	单位整体支出 金额	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		2530.11		2997.62	118.48%
年度目标 1: 完成金融领域相关工作任务。					
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
	产出 指标	数量 指标	增加基金管理 人家数,扩充管 理基金规模	增加基金管理人家 数 1 家,扩充管理基 金规模 0.2 亿元	先于市级出台促进股权投资类企业发展 政策。与多家机构洽谈基金设立和引进 事项。
			举办上市沙龙 活动,新增上市 企业	举办上市沙龙活动 1 场,新增上市企业 1 家	成功培育上市后备“金种子”企业 3 家, “银种子”企业 13 家。2021 年 5 月成功 举办一场上市沙龙活动。
			完成非法集资 双降任务	完成省市下达的非 法集资双降任务	全区 11 个非法集资案号已全部销号,完 成率 100%。
			完成省市下达 在汉融通平台 获得银行机构 融资任务	完成省市下达在汉 融通平台获得银行 机构融资任务	截至 2021 年 11 月,我区中小微企业在 汉融通融资金额位于全市第 3,新城区第 1;个体工商户在汉融通融资金额位于全 市第 4,新城区第 1。
	效益 指标	经济 效益 指标	完成全省县域 经济考核指标	完成全省县域经济 考核指标	会同人民银行黄陂支行多次组织召开全 区金融信用区培训会议,下沉街乡组织 开展宣讲活动。龙王庙村等 454 个行政 村被评为 2021 年度黄陂区信用区。
			优化营商环境	优化营商环境	完成《黄陂区 2021 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。区金融办《信用培植工程 优化营商环境》获评 2021“荆楚杯”营 商环境建设创新全省十大案例。
年度目标 2: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。					
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
	效益 指标	社会 效益 指标	持续壮大扶贫 产业,健全防止 返贫致贫监测 帮扶机制	持续壮大扶贫产业, 健全防止返贫致贫 监测帮扶机制	已建成扶贫专馆 6 家,扶贫专区 5 家, 扶贫专柜 230 台。2021 年 11 月印发《关 于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的 实施方案》,有效落实防止返贫工作。
			加大对脱贫人 口职业技能培 训力度	加大对脱贫人口职 业技能培训力度	根据我区特色优势产业及农民的需求, 共组织各类农村实用人才培训 18 期,合 计 1003 人次,为我区乡村振兴提供有力 的人才支撑。
年度目标 3: 完成卫生健康领域相关工作任务。					
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
	效益 指标	社会 效益 指标	深入持续开展 爱国卫生运动	深入持续开展爱国 卫生运动	2021 年共整改 1483 个问题点位,武汉市 国家卫生城市复审已高分通过。2021 年 创建省市区各级各类卫生先进单位共计 144 家,市级健康示范单位 3 家。
			抓好常态化疫 情防控	抓好常态化疫情防 控	不断强化对重点人员、重点场所、重点 物资进行监测检测,做到重点人群应检 尽检;不断提高疫苗受种人群覆盖率。

2021 年度武汉市黄陂区人民政府办公室整体绩效自评表

部门名称			武汉市黄陂区人民政府办公室			
基本支出总额			2235.53		项目支出总额	762.09
预算执行情况 (万元)			单位整体支出 金额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
				2530.11	2997.62	118.48%
年度目标 4: 中央、省生态环保督察反馈问题整改。						
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	
	效益 指标	社会效益 指标	中央、省生态环 保督察反馈问 题整改	中央、省生态环保督 察反馈问题整改	中央生态环境保护督察反馈意见 41 项， 已销号备 案 39 项；“回头看”反馈意见 20 项， 销号销号 14 项，销号销号 6 项。督察组 室组织协调召开环保督察相关会议 10 余 次，多次组织区政府党组理论学习中心 组集中学习相关理论知识，每月制发文 件向省市环保督察领导小组报告问题整 改情况。	
年度目标 5: 统筹做好区内重点项目征地拆迁工作。						
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	
	产出 指标	时效 指标	项目征地拆迁 任务按时完成	确保项目征地拆迁 任务按时完成	2021 年度重点项目征地拆迁目标任务已 全部完成。	
年度目标 6: 大力推进地铁前川线建设，开工建设高铁天河站。						
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	
	效益 指标	社会 效益 指标	大力推进地铁 前川线建设	大力推进地铁前川 线建设	6 个站点主体结构已完工，5 个站点正在 进行主体结构施工，7 个高架区间正在进 行上部结构施工；前川车辆段正在进行 主体结构施工。	
			开工建设高铁 天河站	开工建设高铁天河 站	已选址天河机场东南侧，按始发终到功 能一次规划，设计规模暂按 4 台 8 线， 站房建筑面积 10 万方。	
年度目标 7: 按规定要求精简控制各类会议、活动。						
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	
	产出 指标	数量 指标	以区政府办名 义组织召开全 区性会议活动 数	不高于上年	5 次	
年度目标 8: 承办区长、副区长交办工作出错控制次数 3 次以内。						
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	
	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	未出错	
	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	

2021 年度武汉市黄陂区人民政府办公室整体绩效自评表

部门名称			武汉市黄陂区人民政府办公室			
基本支出总额			2235.53		项目支出总额	762.09
预算执行情况 (万元)			单位整体支出 金额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
				2530.11	2997.62	118.48%
年度目标 9: 省、市、区领导批示件办复率 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	
	产出 指标	数量 指标	省、市、区领导 批示件办复率	100%	100%	
年度目标 10: 省市区议题案办理见面率、办复率 100%，满意率和基本满意率达到 95%以上。						
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	
	产出 指标	数量 指标	省市区议题案 办理见面率	100%	100%	
			省市区议题案 办理办复率	100%	100%	
	效益 指标	满意 度指 标	满意率和基本 满意率	≥ 95%	100%	
年度目标 11: 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。						
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	
	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	
			项目经费	保障到位	保障到位	
		满意 度指 标	综合满意度	≥ 75%	88.66%	
年度目标 12: 督促相关职能部门推进落实《区政府工作报告》的目标任务，每季度对各单位《区政府工作报告》办理情况进行汇总通报。						
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	
	产出 指标	数量 指标	发布督查通报	每季度一次	每季度一次	
	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	
			项目经费	保障到位	保障到位	

2021 年度“报刊费”目标自评表

项目名称			报刊费			
主管部门			黄陂区人民政府办公室	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	2.70	2.59	95.93%
			其中: 预算内资金	2.70	2.59	95.93%
			合 计	2.70	2.59	95.93%
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	订阅报刊质量	较高	较高	已完成
		时效 指标	供货及时	及时	及时	已完成
		成本 指标	预算支出控制率	[0.95, 1]	0.96	已完成
	效益 指标	满意 度指 标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	已完成
		可持 续影 响指 标	加强机关党建	不断加强	不断加强	已完成

2021 年度“会务费”目标自评表

项目名称			会务费			
主管部门			黄陂区人民政府办公室	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	45.00	44.97	99.93%
			其中: 预算内资金	45.00	44.97	99.93%
			合 计	45.00	44.97	99.93%
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	时效 指标	会议召开时间	及时	及时	已完成
			决策及时性	及时	及时	已完成
		成本 指标	预算支出控制率	[95%, 100%]	99.93%	已完成
	效益 指标	可持 续影 响指 标	后勤服务保障	不断提升	不断提升	已完成

2021 年度“文印费”目标自评表

项目名称			文印费			
主管部门			黄陂区人民政府办公室	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	22.50	22.50	100.00%
			其中: 预算内资金	22.50	22.50	100.00%
			合 计	22.50	22.50	100.00%
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	打印、复印、装订资料数量完成率	100%	100%	已完成
		质量指标	文件打印、复印、装订资料高质量率	100%	100%	已完成
		时效指标	文件打印、复印、装订资料进度完成率	100%	100%	已完成
		成本指标	预算支出控制率	[95%, 100%]	100.00%	已完成
	效益指标	可持续影响指标	后勤服务保障	不断提升	不断提升	已完成

2021 年度“区政府公报工作经费”目标自评表

项目名称			区政府公报工作经费			
主管部门			黄陂区人民政府办公室	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	9.00	8.98	99.78%
			其中: 预算内资金	9.00	8.98	99.78%
			合 计	9.00	8.98	99.78%
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	编印《政府工作报告》	编印《政府工作报告》	完成编印	已完成
		成本指标	预算支出控制率	[95%, 100%]	99.78%	已完成
	效益指标	可持续影响指标	项目经费	保障到位	保障到位	已完成
		满意度指标	服务对象满意度	不断提升	不断提升	已完成

2021 年度“金融办工作经费”目标自评表

项目名称			金融办工作经费			
主管部门			黄陂区人民政府办公室	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	9.00	9.00	100.00%
			其中: 预算内资金	9.00	9.00	100.00%
			合 计	9.00	9.00	100.00%
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	增加基金管理人人数	1 家	完成相关任务	已完成
			扩充管理基金规模	0.2 亿元	完成相关任务	已完成
			举办上市沙龙活动	1 场	1 场	已完成
			新增上市企业	1 家	成功培育上市后备 “金种子”企业 3 家, “银种子”企 业 13 家	已完成
			非法集资双降	完成省市下达 任务	全区 11 个非法集 资案号已全部销号	已完成
			汉融通平台获得银行机 构融资	完成省市下达 任务	完成省市下达任务	已完成
		成本 指标	预算支出控制率	[95%, 100%]	100.00%	已完成
	效益 指标	经济 效益 指标	全省县域经济考核指标	完成全省县域 经济考核指标	完成全省县域经济 考核指标	已完成
		社会 效益 指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	已完成
		可持 续影 响指 标	优化营商环境	优化营商环境	优化营商环境	已完成

2021 年度“视频会议系统经费”目标自评表

项目名称			视频会议系统经费			
主管部门			黄陂区人民政府办公室	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	39.50	39.25	99.37%
			其中: 预算内资金	39.50	39.25	99.37%
			合 计	39.50	39.25	99.37%
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	保障设备正常运行率	100%	100%	已完成
		时效 指标	工作任务完成及时率	100%	100%	已完成
		成本 指标	预算支出控制率	[95%, 100%]	99.37%	已完成
	效益 指标	可持 续影 响指 标	项目经费	保障到位	保障到位	已完成
		受益 对象 满意 度指 标	综合满意度	≥ 75%	88.66%	已完成

2021 年度“总值班室区长专线”目标自评表

项目名称			总值班室区长专线			
主管部门			黄陂区人民政府办公室	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	65.36	65.36	100.00%
			其中: 预算内资金	65.36	65.36	100.00%
			合 计	65.36	65.36	100.00%
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	值班人数	达到相关要求	达到相关要求	已完成
		时效 指标	转办完成及时率	及时	及时	已完成
		成本 指标	预算支出控制率	[95%, 100%]	100.00%	已完成
	效益 指标	可持 续影 响指 标	项目经费	保障到位	保障到位	已完成
		受益 对象 满意 度指 标	综合满意度	≥ 75%	88.66%	已完成

2021 年度“年终重大项目处理工作经费”目标自评表

项目名称			年终重大项目处理工作经费			
主管部门			黄陂区人民政府办公室	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	45.00	45.00	100.00%
			其中: 预算内资金	45.00	45.00	100.00%
			合 计	45.00	45.00	100.00%
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	成本 指标	预算支出控制率	[95%, 100%]	100.00%	已完成
	效益 指标	可持 续影 响指 标	后勤服务保障	不断提升	不断提升	已完成

2021 年度“会议系统光纤劳务费”目标自评表

项目名称			会议系统光纤劳务费			
主管部门			黄陂区人民政府办公室	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	230.00	181.70	79.00%
			其中: 预算内资金	230.00	181.70	79.00%
			合 计	230.00	181.70	79.00%
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	光纤设备正常运行率	100%	100%	已完成
		时效 指标	工作任务完成及时率	100%	100%	已完成
		成本 指标	预算支出控制率	[95%, 100%]	79.00%	部分费用未结 清, 于 2022 年 进行结算
	效益 指标	可持 续影 响指 标	项目经费	保障到位	保障到位	已完成
		满意 度指 标	服务对象满意度	不断提升	不断提升	已完成

2021 年度“公务用车平台司机生活补助”目标自评表

项目名称			公务用车平台司机生活补助			
主管部门			黄陂区人民政府办公室	实施单位	黄陂区直机关小汽车修配厂	
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	11.52	11.52	100.00%
			其中: 预算内资金	11.52	11.52	100.00%
			合 计	11.52	11.52	100.00%
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	时效 指标	工作任务完成及时率	100%	100%	已完成
		成本 指标	预算支出控制率	[95%, 100%]	100.00%	已完成
	效益 指标	可持 续影 响指 标	项目经费	保障到位	保障到位	已完成
		满意 度指 标	服务对象满意度	不断提升	不断提升	已完成

2021 年度“公务用车平台 48 人经费”目标自评表

项目名称			公务用车平台 48 人经费			
主管部门			黄陂区人民政府办公室	实施单位	黄陂区直机关小汽车修配厂	
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	211.45	211.45	100.00%
			其中: 预算内资金	211.45	211.45	100.00%
			合 计	211.45	211.45	100.00%
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	时效 指标	工作任务完成及时率	100%	100%	已完成
		成本 指标	预算支出控制率	[95%, 100%]	100.00%	已完成
	效益 指标	可持 续影 响指 标	项目经费	保障到位	保障到位	已完成
		满意 度指 标	服务对象满意度	不断提升	不断提升	已完成

2021 年度“小车费经费”目标自评表

项目名称			小车费经费			
主管部门			黄陂区人民政府办公室	实施单位	黄陂区直机关小汽车修配厂	
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	2.00	2.00	100.00%
			其中: 预算内资金	2.00	2.00	100.00%
			合 计	2.00	2.00	100.00%
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	时效 指标	工作任务完成及时率	100%	100%	已完成
		成本 指标	预算支出控制率	[95%, 100%]	100.00%	已完成
	效益 指标	可持 续影 响指 标	项目经费	保障到位	保障到位	已完成
		满意 度指 标	服务对象满意度	不断提升	不断提升	已完成

2021 年度“GPS 套餐 40 辆车经费”目标自评表

项目名称			GPS 套餐 40 辆车经费			
主管部门			黄陂区人民政府办公室	实施单位	黄陂区直机关小汽车修配厂	
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	3.40	3.40	100.00%
			其中: 预算内资金	3.40	3.40	100.00%
			合 计	3.40	3.40	100.00%
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	时效 指标	工作任务完成及时率	100%	100%	已完成
		成本 指标	预算支出控制率	[95%, 100%]	100.00%	已完成
	效益 指标	可持 续影 响指 标	项目经费	保障到位	保障到位	已完成
		满意 度指 标	服务对象满意度	不断提升	不断提升	已完成

2021 年度“公务用车平台 40 辆车费用”目标自评表

项目名称			公务用车平台 40 辆车费用			
主管部门			黄陂区人民政府办公室	实施单位	黄陂区直机关小汽车修配厂	
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	106.40	106.40	100.00%
			其中: 预算内资金	106.40	106.40	100.00%
			合 计	106.40	106.40	100.00%
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	时效 指标	工作任务完成及时率	100%	100%	已完成
		成本 指标	预算支出控制率	[95%, 100%]	100.00%	已完成
	效益 指标	可持 续影 响指 标	项目经费	保障到位	保障到位	已完成
		满意 度指 标	服务对象满意度	不断提升	不断提升	已完成

2021 年度“互联网费用”目标自评表

项目名称			互联网费用			
主管部门			黄陂区人民政府办公室	实施单位	黄陂区直机关小汽车修配厂	
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	1.98	1.98	100.00%
			其中: 预算内资金	1.98	1.98	100.00%
			合 计	1.98	1.98	100.00%
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	时效 指标	工作任务完成及时率	100%	100%	已完成
		成本 指标	预算支出控制率	[95%, 100%]	100.00%	已完成
	效益 指标	可持 续影 响指 标	项目经费	保障到位	保障到位	已完成
		满意 度指 标	服务对象满意度	不断提升	不断提升	已完成

2021 年度“事业运行”目标自评表

项目名称			事业运行			
主管部门			黄陂区人民政府办公室	实施单位	黄陂区人民政府岁外联络处	
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	6.00	6.00	100.00%
			其中: 预算内资金	6.00	6.00	100.00%
			合 计	6.00	6.00	100.00%
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	时效 指标	工作任务完成及时率	100%	100%	已完成
		成本 指标	预算支出控制率	[95%, 100%]	100.00%	已完成
	效益 指标	可持 续影 响指 标	项目经费	保障到位	保障到位	已完成
		满意 度指 标	服务对象满意度	不断提升	不断提升	已完成