

2021 年度武汉市江汉区人民政府 办公室部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市江汉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 武汉市江汉区人民政府办公室 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 武汉市江汉区人民政府办公室 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 武汉市江汉区人民政府 办公室概况

一、部门主要职能

1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位对区委、区人民政府文件精神、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2、负责区人民政府及办公室收发文电的处理和日常事务工作。

3、负责区人民政府会议的会务组织工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

4、协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。负责起草区《政府工作报告》及所确定目标任务的分解；负责区政府领导同志的讲话、区政府向市政府汇报工作文稿等起草工作。

5、负责对区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。

6、遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府

领导同志审定。

7、负责组织和参与全区经济社会发展调查研究，为区政府决策提供参考。根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导同志决策提供服务。

8、负责区人民政府政务值班工作、网上群众投诉办理工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况。

9、负责市、区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议议案、提案的分解、督办和回告工作。

10、推进、指导和监督全区政府信息公开工作；负责区人民政府办公室和区人民政府各部门、街道政务信息化建设和管理工作；负责政务信息的编发及上报工作；负责区人民政府领导同志办公室及本机关的政务信息化服务工作；负责区人民政府新闻发布会的有关协调工作。

11、精准扶贫、对口支援和援疆扶贫开发工作。

12、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，武汉市江汉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组成。

三、部门人员构成

江汉区人民政府办公室共有编制 33 人。其中：行政编制 33 人。2021 年 12 月在职人员实有数 26 人，其中：行政人员 23 人。离退休人员实有数 20 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府办公室

2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区人民政府办公室

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	1,813.94	一、一般公共服务支出	31	1,506.10
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	121.25
	9		九、卫生健康支出	39	66.28
	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	120.31
	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	1,813.94	本年支出合计	57	1,813.94
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	1,813.94	总 计	60	1,813.94

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：武汉市江汉区人民政府办公室

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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,813.94	1,813.94					
201			一般公共服务支出	1,506.10	1,506.10					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,493.62	1,493.62					
2010301			行政运行	651.00	651.00					
2010302			一般行政管理事务	729.62	729.62					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.00	113.00					
20199			其他一般公共服务支出	12.48	12.48					
2019999			其他一般公共服务支出	12.48	12.48					
208			社会保障和就业支出	121.25	121.25					
20805			行政事业单位养老支出	121.25	121.25					
2080501			行政单位离退休	69.61	69.61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.89	3.89					
210			卫生健康支出	66.28	66.28					
21011			行政事业单位医疗	66.28	66.28					
2101101			行政单位医疗	21.48	21.48					
2101103			公务员医疗补助	44.80	44.80					
221			住房保障支出	120.31	120.31					
22102			住房改革支出	120.31	120.31					
2210201			住房公积金	76.77	76.77					
2210202			提租补贴	15.80	15.80					
2210203			购房补贴	27.74	27.74					

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：武汉市江汉区人民政府办公室

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,813.94	958.84	855.10			
201			一般公共服务支出	1,506.10	651.00	855.10			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,493.62	651.00	842.62			
2010301			行政运行	651.00	651.00				
2010302			一般行政管理事务	729.62		729.62			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.00		113.00			
20199			其他一般公共服务支出	12.48		12.48			
2019999			其他一般公共服务支出	12.48		12.48			
208			社会保障和就业支出	121.25	121.25				
20805			行政事业单位养老支出	121.25	121.25				
2080501			行政单位离退休	69.61	69.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.89	3.89				
210			卫生健康支出	66.28	66.28				
21011			行政事业单位医疗	66.28	66.28				
2101101			行政单位医疗	21.48	21.48				
2101103			公务员医疗补助	44.80	44.80				
221			住房保障支出	120.31	120.31				
22102			住房改革支出	120.31	120.31				
2210201			住房公积金	76.77	76.77				
2210202			提租补贴	15.80	15.80				
2210203			购房补贴	27.74	27.74				

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：武汉市江汉区人民政府办公室

单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数				
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,813.94	一、一般公共服务支出	33	1,506.10	1,506.10			
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	121.25	121.25			
	9		九、卫生健康支出	41	66.28	66.28			
	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	120.31	120.31			
	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	1,813.94	本年支出合计	59	1,813.94	1,813.94			
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	1,813.94	总 计	64	1,813.94	1,813.94			

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：武汉市江汉区人民政府办公室

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	3
			合 计	1,813.94	958.84	855.10
201			一般公共服务支出	1,506.10	651.00	855.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,493.62	651.00	842.62
2010301			行政运行	651.00	651.00	
2010302			一般行政管理事务	729.62		729.62
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.00		113.00
20199			其他一般公共服务支出	12.48		12.48
2019999			其他一般公共服务支出	12.48		12.48
208			社会保障和就业支出	121.25	121.25	
20805			行政事业单位养老支出	121.25	121.25	
2080501			行政单位离退休	69.61	69.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.89	3.89	
210			卫生健康支出	66.28	66.28	
21011			行政事业单位医疗	66.28	66.28	
2101101			行政单位医疗	21.48	21.48	
2101103			公务员医疗补助	44.80	44.80	
221			住房保障支出	120.31	120.31	
22102			住房改革支出	120.31	120.31	
2210201			住房公积金	76.77	76.77	
2210202			提租补贴	15.80	15.80	
2210203			购房补贴	27.74	27.74	

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：武汉市江汉区人民政府办公室

单位：万元

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	813.76	302	商品和服务支出	59.81	310	资本性支出	2.02
30101	基本工资	126.75	30201	办公费	5.80	31002	办公设备购置	2.02
30102	津贴补贴	177.96	30202	印刷费	2.89	31003	专用设备购置	
30103	奖金	278.44	30203	咨询费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	45.39	30204	手续费		31013	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缴费	51.11	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.77	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.16	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.41	30211	差旅费				
30113	住房公积金	76.77	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		30214	租赁费	1.60			
303	对个人和家庭的补助	83.25	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	69.61	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	1.05			
30307	医疗费补助	13.64	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.85			
30309	奖励金		30229	福利费	5.12			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.26			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.40			
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	7.93			
人员经费合计		897.01	公用经费合计					61.83

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：武汉市江汉区人民政府办公室

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
11.16		11.16		10.00	1.16	5.41		5.26		5.26	0.15

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：武汉市江汉区人民政府办公室

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2021年度区政府办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：武汉市江汉区人民政府办公室

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2 3
			合 计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度区政府办无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市江汉区人民政府办公室 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 1,813.94 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 689.39 万元，下降 27.5%，主要原因是人员调出 2 人，扶贫经费减少。

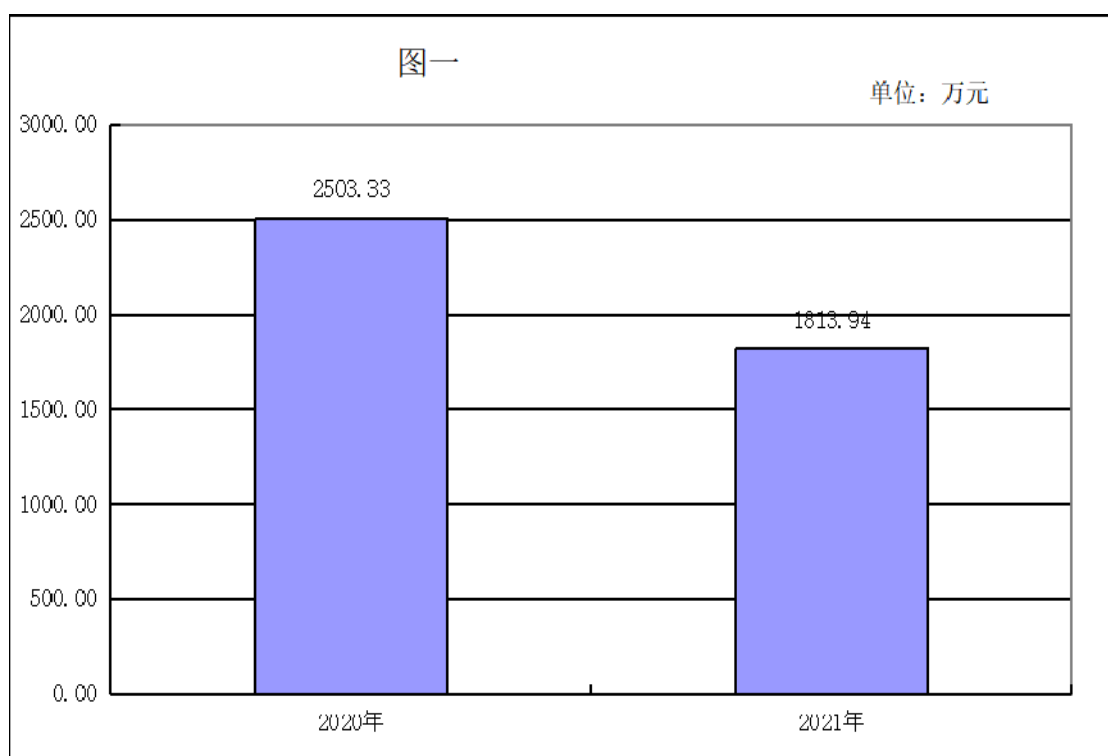


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,813.94 万元。其中：财政拨款收入 1,813.94 万元，占本年收入 100.0%。

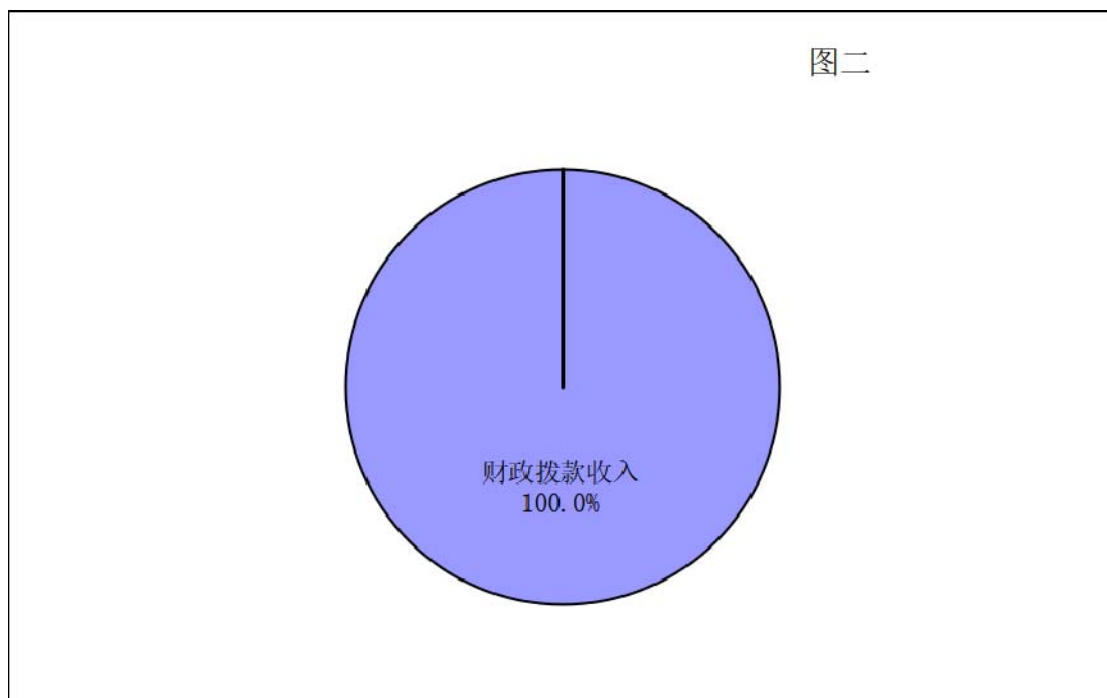


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,813.94 万元。其中：基本支出 958.84 万元，占本年支出 52.9%；项目支出 855.1 万元，占本年支出 47.1%。

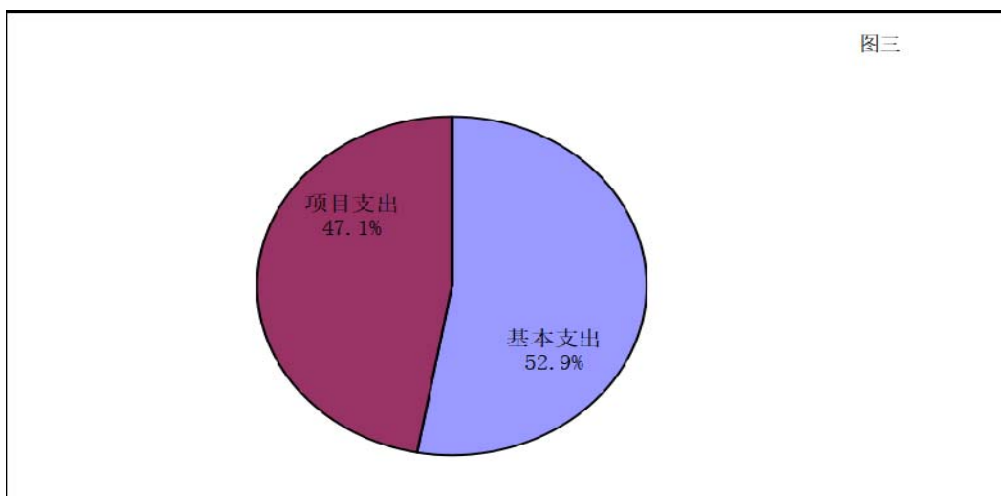


图 3: 支出决算结构

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 1,813.94 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 689.39 万元，下降 27.5%。主要原因是人员调出 2 人，扶贫经费减少。

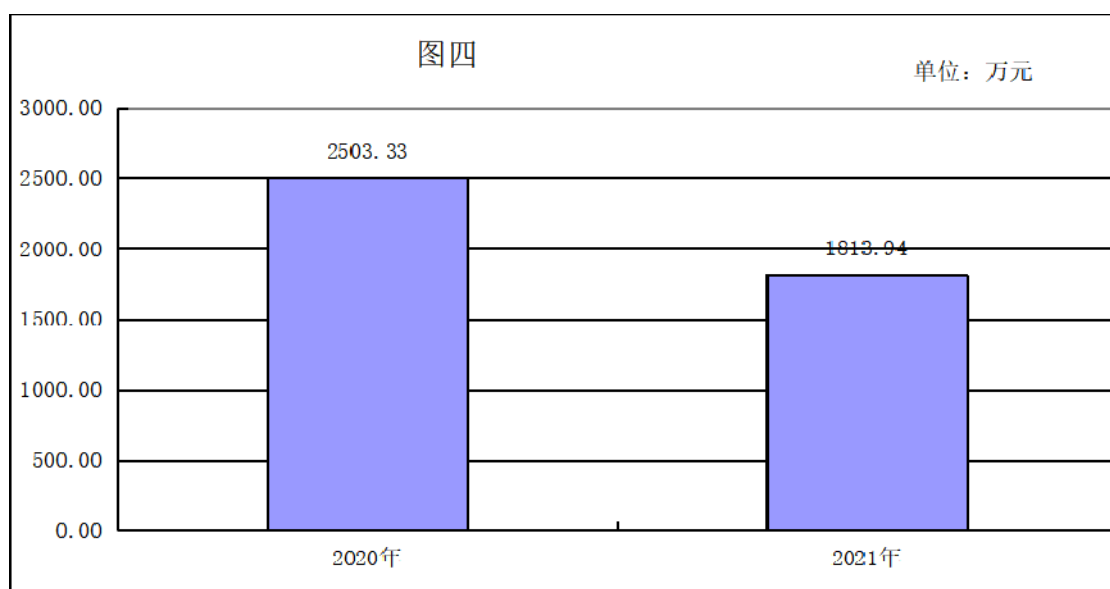


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1,813.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 657.45 万元，下降 26.6 %。主要原因是人员调出 2 人，扶贫经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,813.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1506.01 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 121.25 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 66.28 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 120.31 万元，占 6.7%。

（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 2,053.67 万元，支出决算为 1,813.94 万元，完成年初预算的 88.3%。其中：基本支出 958.84 万元，项目支出 855.1 万元。项目支出主要用于：

（1）调查研究工作经费 13 万元。用于组织实施全区重大课题调查研究经费；起草政府工作报告；编印调研文集；参加调研培训，购买书籍资料。主要产出和效果：组织《区政府工作报告》等重大综合性文稿起草任务，协调保障“十四五”规划纲要等重大规划编制工作。主要成效：组织《区政府工作报告》等重大综合性文稿起草任务，协调保障“十四五”规划纲

要等重大规划编制工作。

（2）督查工作经费 4 万元。用于省、市、区级领导对重大议案、提案办理落实情况检查费；市政府督查专项工作资料汇编；督查工作议提案交办会。主要成效：配合开展省委省政府联合督查、市政府“三个专项”督查等重大专项督查 7 项；全轨迹跟进省、市、区主要领导批示件办理 473 项；全年共承办省、市、区人大政协提案 263 件，满意率 96.1%，针对经济指标调度、招商引资、“两创一管”等全区重点事项、重要工作、重大项目方面，调度督查力量专项跟进，到现场、到一线，帮助解决了一批群众和企业关心关注的问题，以督查力度确保政令落地见效。

（3）区政府总值班室工作经费 24 万元，用于区政府总值班室办公设备更新，系统维护；起草、修订、编印相关宣传资料及会议资料。主要成效：完成区长专线等群众诉求受理平台进行全面整合，办理市民服务热线等平台交办群众投诉 16.86 万件，有效应对姑嫂树垃圾转运站改建群体性投诉件，办理满意率持续提升。

（4）扶贫开发工作经费 534.38 万元，用于精准扶贫、对口支援和援疆扶贫开发工作。主要成效：继续承担黄陂区长轩岭、蔡店两个街道 20 个已脱贫村的乡村振兴精准帮扶任务，落实帮扶资金 420 万元，推进项目 40 余个。与新疆博乐市、恩施州宣恩县进行沟通交流和协作对接，谋划帮扶项目 20 余个。搭

建高效购销平台，组织采购帮扶地区特色农副产品交易额达 900 万元。积极开展民生领域政策落实监督检查工作，全面核查失业保险金、高龄津贴等线索 229 条，查实线索 29 条，追缴违规获取资金 16.78 万元。

（5）专项工作经费 39 万元，用于党建工作；协调工作经费；综合保障经费；招商引资工作经费。主要成效：主要产出和效果：抓好会务统筹，精心组织区政府全体会议、区政府廉政会议等全区性会议，确保会议效率和质量，组织全区政府系统办公室综合业务培训，推动综合业务水平的整体提升，协调安排区政府领导同志调查研究、专题研判、实地检查、基层接访等各类政务活动；统筹区政府领导同志及部门行政负责人出庭应诉 12 次。及时、准确、全面编发报送政务信息、调研报告 200 余篇

（6）聘用人员工作经费 69 万元，用于支付长期聘用人员工资等。

（7）慰问一线工作人员专项经费 44 万元，用于春节走访慰问一线工作人员。

（8）2021 年信息化运维经费 12.48 万元，用于安可替代购买电脑等。

（9）用于弥补在职、退休人员奖励性补贴及未休年休假补贴 115.24 万元。

1、一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,731.77 万元，支

出决算为 1506.1 万元，完成年初预算的 87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 123.07 万元，支出决算为 121.25 万元，完成年初预算的 98.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3、卫生健康支出(类)。年初预算为 74.8 万元，支出决算为 66.28 万元，完成年初预算的 88.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员减少。

4、住房保障支出(类)。年初预算为 124.03 万元，支出决算为 120.31 万元，完成年初预算的 97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 958.84 万元，其中：

人员经费 897.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 61.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、劳务费、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、办公设备购置。

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。

武汉市江汉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江汉区人民政府办公室本级单位。

（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11.16万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的48.5%，其中：

1、本单位2021年无因公出国(境)支出。

2、公务用车购置及运行费支出决算为5.26万元，完成年初预算的52.6%；其中：

（1）本年度无购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行费5.26万元，完成年初预算的52.6%，比年初预算减少4.74万元，主要原因是严格控制成本，厉行节约。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，其中：燃料费2万元；维修费2.45万元；保险费0.81万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3、公务接待费支出决算为0.15万元，完成年初预算的12.9%，比年初预算少1.01万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。主要用于接待潜江市人民政府办公室一行7人

到我办学习考察并就区长热线办理、政务活动统筹协调、政务督查工作、政务值班工作、公文办理、信息报送、党建（党史学习教育）等方面开展交流。

2021 年度武汉市江汉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 0.15 万元。其中：外省市交流接待 0.15 万元，主要用于潜江市人民政府办公室的接待工作 1 批次 7 人次(其中：陪同 3 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.86 万元，增长 18.9%，其中：因公出国(境)支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.71 万元，增长 15.6%，公务接待支出决算增加 0.15 万元，增长 15%。2021 年未有因公出国(境)费支出，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2020 年疫情期间减少公车运行费，今年正常开支，公务接待费支出决算增加的主要原因是疫情期间没有公务接待，今年正常开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区人民政府办公室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

武汉市江汉区人民政府办公室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 武汉市江汉区人民政府办公室机关运行经费支出 61.82 万元，比 2020 年度减少 12.32 万元，下降 19.9%。主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市江汉区人民政府办公室政府采购支出总额 35.92 万元，其中：政府采购货物支出 13.85 万元、政府采购服务支出 22.07 万元。授予中小企业合同金额 32.86 万元，占政府采购支出总额的 91.5%，其中：授予小微企业合同金额 32.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府办公室共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 1，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆,其他车辆 0 辆。无单价 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。

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（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 9 个，资金 855.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.46%。从绩效评价情况来看，2021 年武汉市江汉区人民政府办公室较好

完成了年初制定的绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对部门开展整体支出绩效自评，资金1,813.94万元，从评价情况来看，整体情况良好。

（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8个一级项目。

1、调查研究工作经费项目绩效自评综合综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元。主要产出和效果：组织《区政府工作报告》等重大综合性文稿起草任务，协调保障“十四五”规划纲要等重大规划编制工作。

2、督查工作经费项目绩效自评综合综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元。主要产出和效果：配合开展省委省政府联合督查、市政府“三个专项”督查等重大专项督查7项；全轨迹跟进省、市、区主要领导批示件办理473项；全年共承办省、市、区人大政协提案263件，满意率96.1%，针对经济指标调度、招商引资、“两创一管”等全区重点事项、重要工作、重大项目方面，调度督查力量专项跟进，到现场、到一线，帮助解决了一批群众和企业关心关注的问题，以督查力度确保政令落地见效。

3、区政府总值班室工作经费项目绩效自评综合综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元。主要产出和效果：

完成区长专线等群众诉求受理平台进行全面整合，办理市民服务热线等平台交办群众投诉 16.86 万件，有效应对姑嫂树垃圾转运站改建群体性投诉件，办理满意率持续提升，连续三年荣获湖北日报颁发的“荆楚问政优秀回复单位”，工作人员荣获“优秀网上群众工作者”。

4、精准扶贫工作经费项目绩效自评综合综述：项目全年预算数为 544 万元，执行数为 534.39 万元，主要产出和效果：继续承担黄陂区长轩岭、蔡店两个街道 20 个已脱贫村的乡村振兴精准帮扶任务，落实帮扶资金 420 万元，推进项目 40 余个。与新疆博乐市、恩施州宣恩县进行沟通交流 and 协作对接，谋划帮扶项目 20 余个。搭建高效购销平台，组织采购帮扶地区特色农副产品交易额达 900 万元。积极开展民生领域政策落实监督检查工作，全面核查失业保险金、高龄津贴等线索 229 条，查实线索 29 条，追缴违规获取资金 16.78 万元。

5、专项工作经费项目绩效自评综合综述：项目全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元。主要产出和效果：抓好会务统筹，精心组织区政府全体会议、区政府廉政会议等全区性会议，确保会议效率和质量，组织全区政府系统办公室综合业务培训，推动综合业务水平的整体提升，协调安排区政府领导同志调查研究、专题研判、实地检查、基层接访等各类政务活动；统筹区政府领导同志及部门行政负责人出庭应诉 12 次。及时、准确、全面编发报送政务信息、调研报告 200 余篇。

6、聘用人员工作经费绩效自评综合综述：项目全年预算数为 61 万元，执行数为 61 万元。

7、2021 年慰问一线工作人员经费绩效自评综合综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元。主要产出和效果：春节慰问一线工作人员一次，高温慰问一线工作人员一次。

8、2021 年信息化运维经费绩效自评综合综述：项目全年预算数为 12.6 万元，执行数为 12.48 万元。主要产出和效果：安可替代更新。

（四）绩效自评结果应用情况

1、加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性、狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

2、完善项目分配和管理办法。进一步细化项目分配，继续强化项目管理，加强统筹协调，为下一年项目申报打下坚实基础。

3、加强预算编制和支出管理。进一步增强预算编制的科学性、合理性，不断提高预算编制的质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

4、评价结果与预算支出安排结构紧密结合。将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、坚持忠诚为政。始终坚持政府办公室首先是政治机关，把绝对忠诚作为做好办公室工作的首要政治原则。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚决增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚持“两个确立”、做到“两个维护”，切实发挥办公室党组“红色阵地”战斗堡垒作用和党员领导干部先锋模范作用。

二、坚持以学促政。始终将党史学习教育作为政治教育的重要内容，紧扣“学党史、悟思想、办实事、开新局”主线，开展集中夜学 10 次，深入学习《论中国共产党历史》等篇目，并邀请省、区委党校教师进行专题辅导；组织中心组学习 8 次，认真研学习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九届六中全会精神。

三、坚持从严治政。严格落实党风廉政、意识形态、国家安全、环境保护、安全生产、深化改革等主体责任和一岗双责。深刻认识巡察“政治体检”的重大意义，严肃诚恳认真落实区委第三巡察组反馈意见整改工作，实现四大类、19 个方面、63 个问题全部整改销号，建立和完善的各项制度 13 项，政治执行力更加高效。

四、综合协调有序。一是统筹重要活动。组织协调并顺利

完成省、市领导同志到江汉视察、全市重点项目集中拉练、城市更新论坛等重大任务，全面展现江汉经济社会发展成果。二是服务重大决策。组织区政府常务会议、政府党组会议、区长办公会议和各类专题会议，确保会议决策效率和质量。三是保障重心工作。克服疫情影响，统筹区内部门和力量，全力推进武汉金融城建设、保障老旧小区综合改造等中心工作。四是落实重点安排。协调安排区政府领导同志调查研究、专题研判、实地检查、基层接访等各类政务活动；统筹区政府领导同志及部门行政负责人出庭应诉 12 次。

五、文会保障有成。一是精品保障重要文稿。坚持将精品意识贯穿于文稿服务全过程，精心起草了区政府工作报告等重要文稿，指导、协调各战线起草各类综合文稿。把好文稿政策关、内容关、文字关和格式关。二是精心组织重要会议。抓好会务统筹，精心组织区政府全体会议、区政府廉政会议等全区性会议，确保会议效率和质量，组织全区政府系统办公室综合业务培训，推动综合业务水平的整体提升。三是精彩宣传政务信息。紧紧围绕“主城做优”光荣使命，及时、准确、全面编发报送政务信息、调研报告 200 余篇，国务院办公厅采用信息 1 条，省人民政府采用信息 2 条，受到省、市领导批示 2 篇，在全市名列前茅。

六、督查督办有力。一是持续重点督查。深入贯彻国务院《督查工作条例》，围绕构建大督查工作机制，每季度针对完

成情况开展重点督查；配合开展省委省政府联合督查、市政府“三个专项”督查等重大专项督查 7 项；全轨迹跟进省、市、区主要领导批示件办理 473 项；全年共承办省、市、区人大政协提案 263 件，满意率 96.1%。二是聚焦开展专项督查。针对经济指标调度、招商引资、“两创一管”等全区重点事项、重要工作、重大项目方面，调度督查力量专项跟进，到现场、到一线，帮助解决了一批群众和企业关心关注的问题，以督查力度确保政令落地见效。

七、政务值守有为。一是守好平安稳定底线。持续完善应急值守制度，做好重大节假日期间值班值守保障工作，协调处置恒大集团讨薪等涉稳时间，及时处置应对多起亡人安全事故、多人一氧化碳毒、11·14 中央荣誉小区墙体脱落砸车亡人等有影响力的事件。二是提升群众满意高线。完成区长专线等群众诉求受理平台进行全面整合，办理市民服务热线等平台交办群众投诉 16.86 万件，有效应对姑嫂树垃圾转运站改建群体性投诉件，办理满意率持续提升，连续三年荣获湖北日报颁发的“荆楚问政优秀回复单位”，工作人员荣获“优秀网上群众工作者”。

八、区域发展有方。一是乡村振兴无缝衔接。继续承担黄陂区长轩岭、蔡店两个街道 20 个已脱贫村的乡村振兴精准帮扶任务，落实帮扶资金 420 万元，推进项目 40 余个。二是区域协作高效推进。与新疆博乐市、恩施州宣恩县进行沟通交流和协

作对接，谋划帮扶项目 20 余个。搭建高效购销平台，组织采购帮扶地区特色农副产品交易额达 900 万元。三是民生保障从严从实。积极开展民生领域政策落实监督检查工作，全面核查失业保险金、高龄津贴等线索 229 条，查实线索 29 条，追缴违规获取资金 16.78 万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持忠诚为政	始终坚持政府办公室首先是政治机关，把绝对忠诚作为做好办公室工作的首要政治原则。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚决增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚持“两个确立”、做到“两个维护”，切实发挥办公室党组“红色阵地”战斗堡垒作用和党员领导干部先锋模范作用。	完成
2	坚持以学促政	始终将党史学习教育作为政治教育的重要内容，紧扣“学党史、悟思想、办实事、开新局”主线,开展集中夜学 10 次，深入学习《论中国共产党历史》等篇目，并邀请省、区委党校教师进行专题辅导；组织中心组学习 8 次，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九届六中全会精神。	完成
3	坚持从严治政	严格落实党风廉政、意识形态、国家安全、环境保护、安全生产、深化改革等主体责任和一岗双责。深刻认识巡察“政治体检”的重大意义，严肃诚恳认真落实区委第三巡察组反馈意见整改工作，实现四大类、19 个方面、63 个问题全部整改销号，建立和完善的各项制度 13 项，政治执行力更加高效。	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	综合协调有序	一是 统筹重要活动 。组织协调并顺利完成省、市领导同志到江汉视察、全市重点项目集中拉练、城市更新论坛等重大任务，全面展现江汉经济社会发展成果。二是 服务重大决策 。组织区政府常务会议、政府党组会议、区长办公会议和各类专题会议，确保会议决策效率和质量。三是 保障重心工作 。克服疫情影响，统筹区内部门和力量，全力推进武汉金融城建设、保障老旧小区综合改造等中心工作。四是 落实重点安排 。协调安排区政府领导同志调查研究、专题研判、实地检查、基层接访等各类政务活动；统筹区政府领导同志及部门行政负责人出庭应诉 12 次。	完成
5	文会保障有成	一是 精品保障重要文稿 。坚持将精品意识贯穿于文稿服务全过程，精心起草了区政府工作报告等重要文稿，指导、协调各战线起草各类综合文稿。把好文稿政策关、内容关、文字关和格式关。二是 精心组织重要会议 。抓好会务统筹，精心组织区政府全体会议、区政府廉政会议等全区性会议，确保会议效率和质量，组织全区政府系统办公室综合业务培训，推动综合业务水平的整体提升。三是 精彩宣传政务信息 。紧紧围绕“主城做优”光荣使命，及时、准确、全面编发报送政务信息、调研报告 200 余篇，国务院办公厅采用信息 1 条，省人民政府采用信息 2 条，受到省、市领导批示 2 篇，在全市名列前茅。	完成
6	督查督办有力	一是 持续重点督查 。深入贯彻国务院《督查工作条例》，围绕构建大督查工作机制，每季度针对完成情况开展重点督查；配合开展省委省政府联合督查、市政府“三个专项”督查等重大专项督查 7 项；全轨迹跟进省、市、区主要领导批示件办理 473 项；全年共承办省、市、区人大政协提案 263 件，满意率 96.1%。二是 聚焦开展专项督查 。针对经济指标调度、招商引资、“两创一管”等全区重点事项、重要工作、重大项目方面，调度督查力量专项跟进，到现场、到一线，帮助解决了一批群众和企业关心关注的问题，以督查力度确保政令落地见效。	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
7	政务值守有为	一是守好平安稳定底线。持续完善应急值守制度，做好重大节假日期间值班值守保障工作，协调处置恒大集团讨薪等涉稳时间，及时处置应对多起亡人安全事故、多人一氧化碳毒、11·14中央荣誉小区墙体脱落砸车亡人等有影响力的事件。二是提升群众满意高线。完成区长专线等群众诉求受理平台进行全面整合，办理市民服务热线等平台交办群众投诉 16.86 万件，有效应对姑嫂树垃圾转运站改建群体性投诉件，办理满意率持续提升，连续三年荣获湖北日报颁发的“荆楚问政优秀回复单位”，工作人员荣获“优秀网上群众工作者”。	完成
8	区域发展有方	一是乡村振兴无缝衔接。继续承担黄陂区长轩岭、蔡店两个街道 20 个已脱贫村的乡村振兴精准帮扶任务，落实帮扶资金 420 万元，推进项目 40 余个。二是区域协作高效推进。与新疆博乐市、恩施州宣恩县进行沟通交流和协作对接，谋划帮扶项目 20 余个。搭建高效购销平台，组织采购帮扶地区特色农副产品交易额达 900 万元。三是民生保障从严从实。积极开展民生领域政策落实监督检查工作，全面核查失业保险金、高龄津贴等线索 229 条，查实线索 29 条，追缴违规获取资金 16.78 万元。	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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（包括实行公务员管理的事业单位）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（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，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。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

9、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。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津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（类）住房改革支出（款）提租补贴（项级）：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。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项级）：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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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）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。

决算公开咨询电话：027-85481661

第六部分 附件

2021 年度武汉市江汉区人民政府办公室绩效评价报告

一、2021 年度武汉市江汉区人民政府办公室整体绩效评价报告

武汉市江汉区人民政府办公室为独立核算的一级预算单位，有综合科（区国防动员综合办公室）、秘书科、调研科、信息科、区域协作发展（乡村振兴）科、区人民政府督查室、区人民政府总值班室七个内设机构，主要工作职责是围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位对区委、区人民政府文件精神、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。负责区人民政府及办公室收发文电的处理和日常事务工作。负责区人民政府会议的会务组织工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。负责起草区《政府工作报告》及所确定目标任务的分解；负责区政府领导同志的讲话、区政府向市政府汇报工作文稿等起草工作。负责对区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府

府领导同志审示。遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。负责组织和参与全区经济社会发展调查研究，为区政府决策提供参考。根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导同志决策提供服务。负责区人民政府政务值班工作、区长专线电话受理工作和网格化监督管理，及时向区人民政府领导同志报告重要情况。负责市、区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议议案、提案的分解、督办和回告工作。推进、指导和监督全区政府信息公开工作；负责区人民政府办公室和区人民政府各部门、街道政务信息化建设与管理工作；负责政务信息的编发及上报工作；负责区人民政府领导同志办公室及本机关的政务信息化服务工作；负责区人民政府新闻发布会的有关协调工作。精准扶贫、对口支援和援疆、援藏扶贫开发工作。承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

2021 年度江汉区政府办公室部门整体绩效目标执行率 99.46%，自评得分 99.95 分。共完成调查研究、扶贫开发工作、督查工作、总值班室工作、专项工作、聘用人员工作、2021 年春节走访慰问一线工作人员专项经费、2021 年信息化运维经费八个项目绩效目标。

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年，在区委、区政府的坚强领导下，区政府办公室领导班子带领全办干部，立足“百年”节点、服务大局重点，精诚团结、全力以赴、积极作为，切实发挥好中枢运转和参谋助手作用，保障全区政府系统正常运转上下贯通、政令畅通，推进重大决策部署落地见效，各项任务顺利完成。切实发挥办公室在政府系统指挥调度、牵头抓总作用，组织协调并顺利完成省、市领导同志到江汉视察，全市重大项目集中拉练、重点企业来区调研等重大任务的服务保障和城市更新论坛、武汉时装周、武汉云落户等重大活动组织调度工作，充分展现江汉经济社会发展成果。服务重大决策。服务保障区政府全体会议、常务会议、党组会议、区长办公会议 26 次，组织各类专题会议，组织协调重大行政决策事项、政府议事协调机构清理事宜，确保议事决策效率和质量。保障中心工作。在 8 月全市遭遇输入性疫情期间，全办上下服务大局、服从大局、守好底线，保障了日常运转的平稳有序。统筹区内部门和资源，全力推进“五个中心”建设涉及政府任务的落实、重点绩效指标协调调度、武汉金融城建设、两创一管、防汛防冻、老旧小区综合改造、街道管理体制改革落地、优化营商环境、配合服务保障中央生态环境保护督察交办涉江汉事项办理等重要工作。落实重点安排。协调安排区政府领导同志调查研究、专题研判、实地检查、基层接访等各类政务活动；统筹区政府领导同志及部门行

政负责人出庭应诉 12 次。精心组织起草区政府工作报告等重要文稿，指导协调各战线起草各类综合文稿；积极组织开展重要调研与决策咨询服务。全年区政府综合性大型会议频次、普发性下行文发文率均保持在合理范围。精细组织系统培训。组织全区政府系统办公室开展综合业务培训，160 余人参训，推动办公室系统综合业务水平的整体提升。精准报送政务信息。及时、准确、全面编发报送政务信息、调研报告 200 余篇，被国务院办公厅采用信息 1 条，省人民政府采用信息 2 条，受到省、市领导批示 2 篇，在全市名列前茅。深入贯彻国务院《督查工作条例》，围绕构建大督查工作机制，每季度针对完成情况开展重点督查；配合开展省委省政府联合督查、市政府“三个专项”督查等重大专项督查 7 项；全轨迹跟进省、市、区主要领导批示件办理 473 项；全年共承办省、市、区人大政协提案 263 件，办结率 100%、满意率 96.1%。聚焦专项督查。针对经济指标调度、招商引资、两创一管等全区重点事项、重要工作、重大项目，调度督查力量专项跟进，到现场、到一线，帮助解决了一批群众和企业关心关注的问题，以督查力度确保政令落地见效。持续完善应急值守制度，做好重大节假日期间值班值守保障工作，协调处置恒大集团讨薪等涉稳事件，及时处置应对多起亡人安全事故、多人一氧化碳中毒、中央荣御小区墙体脱落砸车亡人等重大敏感事件。完成区长专线等群众诉求受理平台全面整合，办理市民服务热线等平台交办群众投诉

16.86 万件，办理满意率持续提升，连续三年荣获“荆楚问政优秀回复单位”。区域发展乡村振兴有序衔接。坚决扛起巩固脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略的政治责任，继续承担黄陂区长轩岭、蔡店两个街道 20 个已脱贫村的乡村振兴精准帮扶任务，落实帮扶资金 420 万元，推进项目 40 余个。高效推进区域协作，与新疆博乐市、恩施州宣恩县协作对接，谋划帮扶项目 20 余个。搭建高效购销平台，组织采购帮扶地区特色农副产品交易额 900 余万元。积极开展民生领域政策落实监督检查，全面核查失业保险金、高龄津贴等线索 229 条，查实线索 29 条，追缴违规获取资金 16.78 万元。注重运用集体智慧，严格执行“三重一大”制度，切实落实民主集中制，执行重大事项请示报告制度；全年召开党组会议 18 次、办公会议 6 次，审议事项 58 项。根据区委部署第一时间完成区乡村振兴局在办挂牌，内设机构、干部配备相应调整，按要求完成职能调整。在干部选拔任用中，坚持集体研究，确保选人用人公信度，比选转任干部 3 名。按照党的基层组织建设要求，办公室党组领导并支持机关党委履行职责、发挥作用。执行党的组织生活制度，加强组织生活管理，严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，切实提高组织生活质量。全年开展支部主题党日 12 次，组织收看习近平总书记“七一”重要讲话，开展党课宣讲 4 次、党史知识竞赛 1 次。推动党建工作与党史学习教育深度融合，推动走深走实“初心之旅”，全办党员下沉服务社区 155

次，领办实事项目 31 件，领导班子成员领办的事项全部如期验收。严格遵守党的政治纪律和政治规矩，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，大力开展反对形式主义、官僚主义切实为基层减负和庸懒散慢乱浮六个专项治理，常态化开展警示教育，强化廉政风险防控，未发现违纪违法线索。认真落实机要保密等要求，从严从实做好公文管理，未发生失密泄密事故。

根据区财政局对绩效评价工作的要求，区政府办对相关绩效指标和工作目标，认真进行梳理分解，科学制定绩效目标合理运用上年绩效评价结果。对完成任务的数量、质量和效果等结果性的内容，以定量指标和定性要求的方式确定。职能指标则通过效率、效益、效果等结果性的内容进行体现。全面贯彻党的十九届五中、六中全会和习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，提升服务成效，推进深化改革。发挥优势、主动作为，更加自觉地服务于建设国家中心城市、复兴大武汉和建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化卓越城区的工作大局。

下一步，办公室将强化单位主体责任意识，重视绩效自评工作，认真做好各项绩效自评组织实施工作。一是提早编制部门预算，延长预算编制时间。通过提前预算编制时间，实现细化预算，提高预算的科学性、准确性。确定合理的预算指标体

系和开支标准。对预算经费的指标体系、项目用途、开支标准、开支范围等进行细化并减少或杜绝预算执行中的追加。二是加强对项目经费的控制与监督。通过加强对项目预算经费的控制与监督，有效开展绩效评价，切实强化项目支出预算绩效管理，实现了项目经费按既定预算支出，同时对项目经费进行经济效益和社会效益的考核评价。三是规范操作，合理运用评价结果。健全相应管理制度和办法，抓内部制度建设与流程管理，规范业务操作，防范财务风险。建立资产管理台账，做到账实相符，按财政要求编制部门预决算和“三公”经费信息，并按时在门户网站公开。

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022.4

自评得分：99.8

单位名称		江汉区人民政府办公室					
基本支出总额（万元）		1064.35		项目支出总额		749.6	
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	1813.95	1804.22	99.46%	19.89	
年度目标1：（10分）		1.起草《2021年政府工作报告》； 2.组织全区重大调研活动，编印调研文集； 3.起草重要文件及区政府重要领导讲话材料； 4.每月编印《广角信息》； 5.联合科研院所开展专项课题研究。					
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	指标1：起草《2021年政府工作报告》		1次	1次	1
			指标2：调研文集数		1本	1本	1
			指标3：广角信息期数		≥10期	12期	1
		质量指标	指标1：政府工作报告容错率		≤千分之四	千分之二	1
		时效指标	指标1：按时完成各项起草任务		按时限完成	按时限完成	1
		成本指标	指标1：控制预算率		97%≤98%≤100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	指标1：为经济发展提供决策		完成	完成	1
		社会效益指标	指标1：课题成果运用率		≥10%	15%	1
		可持续影响指标	指标1：为区政府决策提出参谋		可持续发展	可持续发展	1
满意度指标		指标1：区政府及各组成部门满意率		≥98%	100%	1	
年度目标2：（10分）		1.负责区人民政府政务值班工作，监督指导全区政府系统各单位做好政务值班工作。 2.负责办理上级下达的重大突发事件相关任务；负责有关重要紧急信息报送工作，及时向市人民政府、区委、区人民政府报送紧急重要事项及区内相关重大突发情况和动态；负责接收处理区内单位报送的相关重大突发情况和动态。 3.传达、转办、落实区人民政府同志关于突发事件的重要指示、批示精神；协助区人民政府及办公室领导处理突发事件。 4.做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作。 5.负责办公室机关综治、反邪教和来信来访处理工作。 6.负责做好领导交办的其他事项。					
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	指标1：收听处置公务电话		≥3600次	3800次	1
			指标2：办理群众投诉件		≥5万起	16.6万	1
		质量指标	指标1：专线平台设备完好率		≥99%	100%	1
		时效指标	指标1：突发事项报告率		100%	100%	1
		成本指标	指标1：控制预算率		97%≤98%≤100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效助政府经济发展		完成	完成	1
		社会效益指标	指标1：办理好群众投诉工作		投诉量下降	下降	1
		生态效益指标	指标1：政府运转效率		有效提升	提升	1
		可持续影响指标	指标1：维护稳定		完成	完成	1
满意度指标		指标1：投诉群众满意度		≥95%	98%	1	

年度目标3: （10分）		1. 负责区人民政府政务值班工作，监督指导全区政府系统各单位做好政务值班工作。 2. 负责办理上级下达的重大突发事件相关任务；负责有关重要紧急信息报送工作，及时向市人民政府、区委、区人民政府报送紧急重要事项及区内相关重大突发情况和动态；负责接收处理区内单位报送的相关重大突发情况和动态。 3. 传达、转办、落实区人民政府同志关于突发事件的重要指示、批示精神；协助区人民政府及办公室领导处理突发事件。 4. 做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作。 5. 负责办公室机关综治、反邪教和来信来访处理工作。 6. 负责做好领导交办的其他事项。				
项目年度绩效指标	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	指标1: 人大、政协视察印制宣传册	≥ 700份	800份	1
			指标2: 省、市、区主要领导批示件办理	≥ 500份	600份	1
			指标3: 人大、政协议题案办理工作方案	≥ 200份	300份	1
		质量指标	指标1: 人大、政协议题案办理见面率、办复率	≥ 95%	98%	2
		成本指标	指标1: 控制成本	4万	4万	1
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济发展提升度	提升	提升	1
		社会效益指标	指标1: 参政议政平台搭建数	1个	1个	1
		可持续影响指标	指标1: 促进政府决策	促进	促进	1
		满意度指标	指标1: 人大代表、政协委员对办理结果满意	≥ 95%	97%	1
年度目标4: （10分）		1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位对区委、区人民政府文件精神、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。 2、负责区人民政府及办公室收发文电的处理和日常事务工作。 3、负责区人民政府会议的会务组织工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。 4、协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。负责起草区《政府工作报告》及所确定目标任务的分解；负责区政府领导同志的讲话、区政府向市政府汇报工作文稿等起草工作。 5、负责对区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。 6、遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。 7、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。				
项目年度绩效指标	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	指标1: 《政府公报》编发期数	≥ 12期	12期	1
			指标2: 机关图书室书籍更新数	≥ 500册	500册	1
			指标3: 开展机关党委、党支部活动次数	≥ 2次	3次	1
		质量指标	指标1: 确保会议决策效率和质量	≥ 95%	98%	1
		时效指标	指标1: 按时完成各项指标	完成	完成	1
		成本指标	指标1: 控制预算率	97%≤ 98%≤ 100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政府系统综合能力提升度	提升	提升	1
			指标2: 招商引资提升率	≥ 10%	12%	1
		可持续影响指标	指标1: 协调保障重点工作可持续性	完成	完成	1
		满意度指标	指标1: 结对帮扶社区满意度	≥ 95%	98%	1

年度目标5：（10分）		1、做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作 2、做好扶贫开发工作。 3、做好公车日常运行、维修、修理等相关工作 4、负责做好领导交办的其他事项。				
项目年度绩效指标	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	指标1：聘用人员人数	14人	14人	2
		质量指标	指标1： 体检合格率	100%	100%	2
		时效指标	指标1：完成工作任务	≥ 95%	100%	2
		成本指标	指标1：工资薪酬达标率	100%	100%	2
		社会效益指标	指标1：工作保障程度	保障	保障	1
		满意度指标	指标1：对聘用人员满意度	≥ 85%	90%	1
年度目标6：（10分）		1、黄陂区长轩岭街、蔡店街20个贫困村光伏发电项目、油茶基地、金银花基地、特色水稻种植和美丽乡村建设等。 2、结对帮扶新疆博乐市青得里街道党群服务中心建设及改善基层公共服务设施等。				
项目年度绩效指标	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	指标1：扶贫对象个数	20个	20个	2
		质量指标	指标1：扶贫单位按期落实资金程度	≥ 90%	100%	2
		时效指标	指标1：按时限拨付	按时	按时	1
		成本指标	指标1：控制预算率	97%≤ 98%≤ 100%	99%	0.8
	效益指标	经济效益指标	指标1：乡镇经济收入程度	显著提高	显著提高	1
		社会效益指标	指标1：区域内脱贫情况	全面脱贫	全面脱贫	1
		可持续影响指标	指标1：脱贫攻坚持续稳定发展	稳定发展	稳定发展	1
		满意度指标	指标1：扶贫对象满意率	≥ 95%	98%	1
年度目标7：（10分）		政府办国产信息化办公设备更新				
项目年度绩效指标	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	指标1：更新国产化电脑	18台	18台	2
			指标2：更新国产化打印机	1台	1台	2
		质量指标	指标1：更新完成率	≥ 98%	100%	1
		时效指标	指标1：完成及时率	及时完成	及时完成	1
		成本指标	指标1：控制预算率	97%≤ 98%≤ 100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	指标1：政府资金使用效率	提高	提高	1
		可持续影响指标	指标1：可持续更新国产化	可持续发展	可持续发展	1
		满意度指标	指标1：使用满意率	≥ 98%	100%	1

年度目标8：（10分）		春节、夏季高温慰问一线工作人员				
项目年度绩效指标	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	指标1：春节慰问一线工作人员	1次	1次	1
			指标2：高温慰问一线工作人员	1次	1次	1
		质量指标	指标1：预算数据规范、完整、准确	≥98%	100%	2
		时效指标	指标1：按时限完成慰问	春节、高温	按时限完成	1
		成本指标	指标1：控制预算率	97%≤98%≤100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	指标1：为经济发展提供决策	完成	完成	1
		社会效益指标	指标1：提高工作人员工作积极性	≥10%	15%	1
		可持续影响指标	指标1：项目可持续性	可持续发展	可持续发展	1
		满意度指标	指标1：慰问单位满意率	≥98%	100%	1

备注：

1. 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2. 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%（≥80%）、80%-50%（≥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。

3. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022.4

自评得分：100

项目名称		调查研究工作					
主管部门		区政府办		项目实施单位		区政府办	
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目类型		1、经常性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
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	130000	130000	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1.起草《2021年政府工作报告》； 2.组织全区重大调研活动，编印调研文集； 3.起草重要文件及区政府重要领导讲话材料； 4.每月编印《广角信息》； 5.联合科研院所开展专项课题研究。			协调安排区政府领导同志调查研究、专题研判、实地检查、基层接访等各类政务活动；统筹区政府领导同志及部门行政负责人出庭应诉，统筹区政府系统国家新任命工作人员宪法宣誓制度的江汉落实，制发了《江汉区人民政府及其各部门任命的国家工作人员宪法宣誓实施办法》。以智辅政，组织《区政府工作报告》等重大综合性文稿起草任务，协调保障“十四五”规划纲要等重大规划编制工作；围绕江汉路步行街改造提升、社区治理服务创新等主题，配合做好10项年度重大改革调研课题，为区政府决策提供参谋。有效捕捉各类政务信息，形成政府系统“急情要事直达”“政务动态随报”“广角信息成刊”三线信息专报机制		20
项目年度绩效指标 （60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	指标1：起草《2021年政府工作报告》		1次	1次	6
			指标2：调研文集数		1本	1本	6
			指标3：广角信息期数		≥10期	12期	6
		质量指标	指标1：政府工作报告容错率		≤千分之四	千分之二	6
		时效指标	指标1：按时完成各项起草任务		按时限完成		6
		成本指标	指标1：控制预算率		97%≤98% ≤100%	100%	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：为经济发展提供决策		完成	完成	6
		社会效益指标	指标1：课题成果运用率		≥10%	15%	6
		可持续影响指标	指标1：为区政府决策提出参谋		可持续发展	可持续发展	6
满意度指标		指标1：区政府及各组成部门满意率		≥98%	100%	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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022.4

自评得分：100

项目名称		总值班室工作							
主管部门		区政府办		项目实施单位		区政府办			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐							
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
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	240000	240000	100%	20			
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况				
		1. 负责区人民政府政务值班工作，监督指导全区政府系统各单位做好政务值班工作。 2. 负责办理上级下达的重大突发事件相关任务；负责有关重要紧急信息报送工作，及时向市人民政府、区委、区人民政府报送紧急重要事项及区内相关重大突发情况和动态；负责接收处理区内单位报送的相关重大突发情况和动态。 3. 传达、转办、落实区人民政府同志关于突发事件的重要指示、批示精神；协助区人民政府及办公室领导处理突发事件。 4. 做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作。 5. 负责办公室机关综治、反邪教和来信来访处理工作。 6. 负责做好领导交办的其他事项。			切实加强政务值班调度，及时调度处置突发事件，疫情期间保障“1个号码10台分机24小时不间断运转”，将电话热线打造成生命专线。推进群众投诉办理工作，全年办理群众投诉件16.6万件，群众投诉满意率较去年有较大提升。				
项目年度绩效指标 (60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	指标1: 收听处置公务电话		≥ 3600次	3800次	6		
			指标2: 办理群众投诉件		≥ 5万起	16.6万	6		
		质量指标	指标1: 专线平台设备完好率		≥ 99%	100%	6		
			时效指标		指标1: 突发事件报告率		100%	100%	6
			成本指标		指标1: 控制预算率		97% ≤ 98% ≤ 100%	100%	6
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效助政府经济发展		完成	完成	6		
		社会效益指标	指标1: 办理好群众投诉工作		投诉量下降	下降	6		
		生态效益指标	指标1: 政府运转效率		有效提升	提升	6		
		可持续影响指标	指标1: 维护稳定		完成	完成	6		
满意度指标		指标1: 投诉群众满意度		≥ 95%	98%	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 ≥ X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 ≤ 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%（≥ 80%）、80%-50%（≥ 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022.4

自评得分：10

项目名称		督查工作					
主管部门		区政府办		项目实施单位		区政府办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	40000	40000	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		紧紧围绕区政府重大决策，将督办落实放在更加突出的位置，树立“人人都是督查员”意识，确保区政府各项决策部署落地生根。狠抓政府工作报告执行、为民办实事推进、人大政协提案办理、区政府常务会议议定事项落实等区政府重大决策部署的督查督办，有效督促各街道、部门和单位履行职责、落实工作。深度参与中央环保督察、省委巡视反馈意见整改、军运会城区功能品质提升、重要经济指标专项调度等重要工作、重大任务，全程开展专项督查、跟踪督办，确保工作推进和任务完成。			全年跟踪督查国务院、市、区《政府工作报告》任务分解完成情况6次，配合完成上级重大专项督查6项；全轨迹跟进省、市、区主要领导批示件办理597项。全年共承办市、区人大政协提案291件，满意率96.56%以上。在基层作风巡查发现问题、优化营商环境、重大项目开工建设等全区重点事项、重要工作、重大项目方面，调度督查力量专项跟进，到现场、到一线，帮助解决了一批群众和企业关心关注的问题，以督查力度确保政令落地见效。		20
项目年度绩效指标 (60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	指标1: 人大、政协视察印制宣传册		≥700份	800份	6
			指标2: 省、市、区主要领导批示件办理		≥500份	600份	6
			指标3: 人大、政协议题案办理工作方案		≥200份	300份	6
		质量指标	指标1: 人大、政协议题案办理见面率、办复率		≥95%	98%	12
		成本指标	指标1: 控制成本		4万	4万	6
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济发展提升度		提升	提升	6
		社会效益指标	指标1: 参政议政平台搭建数		1个	1个	6
		可持续影响指标	指标1: 促进政府决策		促进	促进	6
		满意度指标	指标1: 人大代表、政协委员对办理结果满意		≥95%	97%	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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2022.4 自评得分：100

项目名称		专项工作					
主管部门		区政府办		项目实施单位		区政府办	
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目类型		1、经常性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
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	390000	390000	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位对区委、区人民政府文件精神、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。 2、负责区人民政府及办公室收发文电的处理和日常事务工作。 3、负责区人民政府会议的会务组织工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。 4、协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。负责起草区《政府工作报告》及所确定目标任务的分解；负责区政府领导同志的讲话、区政府向市政府汇报工作文稿等起草工作。 5、负责对区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审定。 6、遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。 7、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。			服务全区重要活动，统筹协调并顺利完成省、市领导同志到江汉视察、全市重点项目集中拉练、重大项目集中开工等重大接待任务。服务区政府重大决策，组织区政府常务会议、政府党组会议、区长办公会议、区政府廉政工作会议和各类专题会议，确保会议决策效率和质量；全年服务保障区政府常务会议24次，研究审议事项157项。协调保障重点工作，克服疫情影响，统筹区内部门和力量，根据区政府部署紧密调度、全力保障江汉路步行街改造提升、老旧小区综合改造等重点工作，确保江汉路步行街如期顺利开街、老旧小区综合改造有序推进。	20	
项目年度绩效指标 (60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	指标1: 《政府公报》编发期数		≥12期	12期	6
			指标2: 机关图书室书籍更新数		≥500册	500册	6
			指标3: 开展机关党委、党支部活动次数		≥2次	3次	6
		质量指标	指标1: 确保会议决策效率和质量		≥95%	98%	6
		时效指标	指标1: 按时完成各项指标		完成	完成	6
		成本指标	指标1: 控制预算率		97%≤98% ≤100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政府系统综合能力提升度		提升	提升	6
			指标2: 招商引资提升率		≥10%	12%	6
		可持续影响指标	指标1: 协调保障重点工作可持续性		完成	完成	6
满意度指标		指标1: 结对帮扶社区满意度		≥95%	98%	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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022.4

自评得分：99.65

项目名称		扶贫开发工作					
主管部门		区政府办		项目实施单位		区政府办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	5440000	5343879.38	98.23%	19.65	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1、黄陂区长轩岭街、蔡店街20个贫困村光伏发电项目、油茶基地、金银花基地、特色水稻种植和美丽乡村建设等。 2、结对帮扶新疆博乐市青得里街道党群服务中心建设及改善基层公共服务设施等。			一是乡村振兴无缝衔接。继续承担黄陂区长轩岭、蔡店两个街道20个已脱贫村的乡村振兴精准帮扶任务，落实帮扶资金420万元，推进项目40余个。二是区域协作高效推进。与新疆博乐市、恩施州宣恩县进行沟通交流和协作对接，谋划帮扶项目20余个。搭建高效购销平台，组织采购帮扶地区特色农副产品交易额达900万元。		20
项目年度绩效指标 (60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	指标1: 扶贫对象个数		20个	20个	8
		质量指标	指标1: 扶贫单位按期落实资金程度		≥ 90%	100%	8
		时效指标	指标1: 按时限拨付		按时	按时	8
		成本指标	指标1: 控制预算率		97%≤ 98%≤ 100%	99%	8
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡镇经济收入程度		显著提高	显著提高	7
		社会效益指标	指标1: 区域内脱贫情况		全面脱贫	全面脱贫	7
		可持续影响指标	指标1: 脱贫攻坚持续稳定发展		稳定发展	稳定发展	7
		满意度指标	指标1: 扶贫对象满意率		≥ 95%	98%	7
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因，未能到相关地区考察扶贫成效					
改进措施及结果应用方案		积极沟通协调，促进全区域脱贫					

备注：

- 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。
- 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。
- 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%（≥80%）、80%-50%（≥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。
- 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022.4

自评得分：100

项目名称		聘用人员工作经费				
主管部门		区政府办		项目实施单位		区政府办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	690000	690000	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		1、做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作 2、做好扶贫开发工作。 3、做好公车日常运行、维修、修理等相关工作 4、负责做好领导交办的其他事项。		做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作；做好扶贫开发工作；做好公车日常运行、维修、修理等相关工作；负责做好领导交办的其他事项。		20
项目年度绩效指标 (60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	指标1: 聘用人员人数	14人	14人	10
		质量指标	指标1: 体检合格率	100%	100%	10
		时效指标	指标1: 完成工作任务	≥95%	100%	10
		成本指标	指标1: 工资薪酬达标率	100%	100%	10
		社会效益指标	指标1: 工作保障程度	保障	保障	10
		满意度指标	指标1: 对聘用人员满意度	≥85%	90%	10
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022.4

自评得分：100

项目名称		2021年慰问一线工作人员专项经费					
主管部门		区政府办		项目实施单位		区政府办	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	440000	440000	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		春节、夏季高温慰问一线工作人员			春节慰问一线工作人员 家, 高温慰 问一线工作人员 家		20
项目年度绩 效指标 (60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	指标1: 春节慰问一线工作人员		1次	1次	6
			指标2: 高温慰问一线工作人员		1次	1次	6
		质量指标	指标1: 预算数据规范、完 整、准确		≥ 98%	100%	6
		时效指标	指标1: 按时限完成慰问		春节、高温	按时限完成	6
		成本指标	指标1: 控制预算率		97%≤98%≤ 100%	100%	6
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为经济发展提供决策		完成	完成	6
		社会效益指标	指标1: ：提高工作人员工作积 极性		≥10%	15%	6
		可持续影响指 标	指标1: 项目可持续性		可持续发展	可持续发展	6
		满意度指标	指标1: 慰问单位满意率		≥98%	100%	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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022.4

自评得分：100

项目名称		2021年信息化运维经费					
主管部门		区政府办		项目实施单位		区政府办	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	126000	124800	99%	19.8	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		政府办国产信息化办公设备更新			更新国产化电脑18台，打印机1台		20
项目年度绩效指标 (60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	指标1: 更新国产化电脑		18台	18台	8
			指标2: 更新国产化打印机		1台	1台	8
		质量指标	指标1: 更新完成率		≥ 98%	100%	8
		时效指标	指标1: 完成及时率		及时完成	及时完成	8
		成本指标	指标1: 控制预算率		97%≤ 98% ≤ 100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	指标1: 政府资金使用效率		提高	提高	8
		可持续影响指标	指标1: 可持续更新国产化		可持续发展	可持续发展	6
		满意度指标	指标1: 使用满意率		≥ 98%	100%	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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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。