

2021 年度武汉市武昌区人民政府办公室部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市武昌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 武汉市武昌区人民政府办公室 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 武汉市武昌区人民政府办公室 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 武汉市武昌区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

一是围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导重要批示的贯彻执行情况。二是负责区人民政府收发文电的处理和日常事务工作。三是负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。四是负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府主要领导同志的重要讲话；围绕全区中心工作和重点问题组织开展调查研究，及时反映情况，为区政府决策提出政策性建议。负责政务信息的收集、上报工作。五是负责对区人民政府各部门、各街道办事处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，报区人民政府领导审批。六是遵照区人民政府领导的指示，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。七是负责办理省、市、区领导交办的重大事项、有关信访工作；负责政府工作报告、人大议案、代表建议和政协提案提案办理责任的分解、督办工作。八是负责区人民政府政务值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。九是指导全区扶贫开发工作，负责协调与落实全区对口农村精

准扶贫以及各驻村工作队督导工作。十是承办区人民政府领导及上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌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 0 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府办公室在职实有人数 35 人，其中：行政 29 人，工勤编制 6 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 15 人，其中：离休 1 人，退休 14 人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府办公室 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

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	5,129.43	一、一般公共服务支出	32	1,389.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	191.07
	9		九、卫生健康支出	40	89.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	3,300.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	159.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,129.43	本年支出合计	58	5,129.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,129.43	总计	62	5,129.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

公开 02 表
金额单位：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		5, 129. 43	5, 129. 43					
201	一般公共服务支出	1, 389. 62	1, 389. 62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 386. 52	1, 386. 52					
2010301	行政运行	1, 020. 48	1, 020. 48					
2010302	一般行政管理事务	366. 04	366. 04					
20136	其他共产党事务支出	3. 10	3. 10					
2013699	其他共产党事务支出	3. 10	3. 10					
208	社会保障和就业支出	191. 07	191. 07					
20805	行政事业单位养老支出	145. 42	145. 42					
2080501	行政单位离退休	83. 39	83. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 69	57. 69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 34	4. 34					
20808	抚恤	45. 65	45. 65					
2080801	死亡抚恤	45. 65	45. 65					
210	卫生健康支出	89. 49	89. 49					
21011	行政事业单位医疗	89. 49	89. 49					
2101101	行政单位医疗	24. 74	24. 74					
2101103	公务员医疗补助	64. 75	64. 75					
219	援助其他地区支出	3, 300. 00	3, 300. 00					
21999	其他支出	3, 300. 00	3, 300. 00					
2199900	其他支出	3, 300. 00	3, 300. 00					
221	住房保障支出	159. 25	159. 25					
22102	住房改革支出	159. 25	159. 25					
2210201	住房公积金	102. 30	102. 30					
2210202	提租补贴	22. 92	22. 92					
2210203	购房补贴	34. 04	34. 04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

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		5, 129. 43	1, 460. 30	3, 669. 14			
201	一般公共服务支出	1, 389. 62	1, 020. 48	369. 14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 386. 52	1, 020. 48	366. 04			
2010301	行政运行	1, 020. 48	1, 020. 48				
2010302	一般行政管理事务	366. 04		366. 04			
20136	其他共产党事务支出	3. 10		3. 10			
2013699	其他共产党事务支出	3. 10		3. 10			
208	社会保障和就业支出	191. 07	191. 07				
20805	行政事业单位养老支出	145. 42	145. 42				
2080501	行政单位离退休	83. 39	83. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 69	57. 69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 34	4. 34				
20808	抚恤	45. 65	45. 65				
2080801	死亡抚恤	45. 65	45. 65				
210	卫生健康支出	89. 49	89. 49				
21011	行政事业单位医疗	89. 49	89. 49				
2101101	行政单位医疗	24. 74	24. 74				
2101103	公务员医疗补助	64. 75	64. 75				
219	援助其他地区支出	3, 300. 00		3, 300. 00			
21999	其他支出	3, 300. 00		3, 300. 00			
2199900	其他支出	3, 300. 00		3, 300. 00			
221	住房保障支出	159. 25	159. 25				
22102	住房改革支出	159. 25	159. 25				
2210201	住房公积金	102. 30	102. 30				
2210202	提租补贴	22. 92	22. 92				
2210203	购房补贴	34. 04	34. 04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

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	5,129.43	一、一般公共服务支出	33	1,389.62	1,389.62		
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	191.07	191.07		
	9		九、卫生健康支出	41	89.49	89.49		
	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	3,300.00	3,300.00		
	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	159.25	159.25		
	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	5,129.43	本年支出合计	59	5,129.43	5,129.43		
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	5,129.43	总计	64	5,129.43	5,129.43		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

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		5,129.43	1,460.30	3,669.14
201	一般公共服务支出	1,389.62	1,020.48	369.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.52	1,020.48	366.04
2010301	行政运行	1,020.48	1,020.48	
2010302	一般行政管理事务	366.04		366.04
20136	其他共产党事务支出	3.10		3.10
2013699	其他共产党事务支出	3.10		3.10
208	社会保障和就业支出	191.07	191.07	
20805	行政事业单位养老支出	145.42	145.42	
2080501	行政单位离退休	83.39	83.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
20808	抚恤	45.65	45.65	
2080801	死亡抚恤	45.65	45.65	
210	卫生健康支出	89.49	89.49	
21011	行政事业单位医疗	89.49	89.49	
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	
2101103	公务员医疗补助	64.75	64.75	
219	援助其他地区支出	3,300.00		3,300.00
21999	其他支出	3,300.00		3,300.00
2199900	其他支出	3,300.00		3,300.00
221	住房保障支出	159.25	159.25	
22102	住房改革支出	159.25	159.25	
2210201	住房公积金	102.30	102.30	
2210202	提租补贴	22.92	22.92	
2210203	购房补贴	34.04	34.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

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	1,082.84	302	商品和服务支出	234.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.32	30201	办公费	163.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	450.81	30203	咨询费		310	资本性支出	3.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.09	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.95	399	其他支出	

30307	医疗费补助	9.83	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.30	30229	福利费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.62			
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				
人员经费合计		1,222.71	公用经费合计					237.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

公开 07 表
金额单位：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
1.71					1.71	0.38					0.38

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

公开 08 表
金额单位：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。

本部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

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				

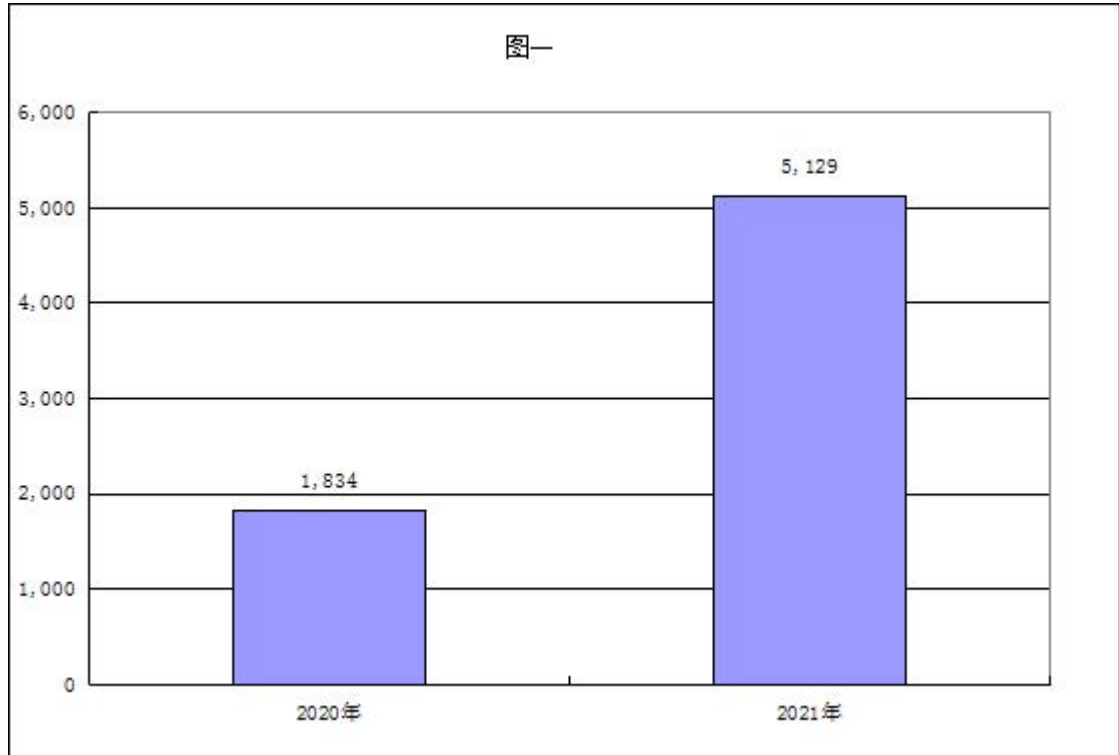
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市武昌区人民政府办公室 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 5,129.43 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3,295.75 万元，增长 179.73%，主要原因一是根据区委区政府安排，为落实结对帮扶五峰县开展乡村振兴工作，拨付帮扶资金 3300 万元；二是需保障新冠肺炎疫情防控综合协调专班、境外返汉专班的日常办公经费，导致办公经费增加。



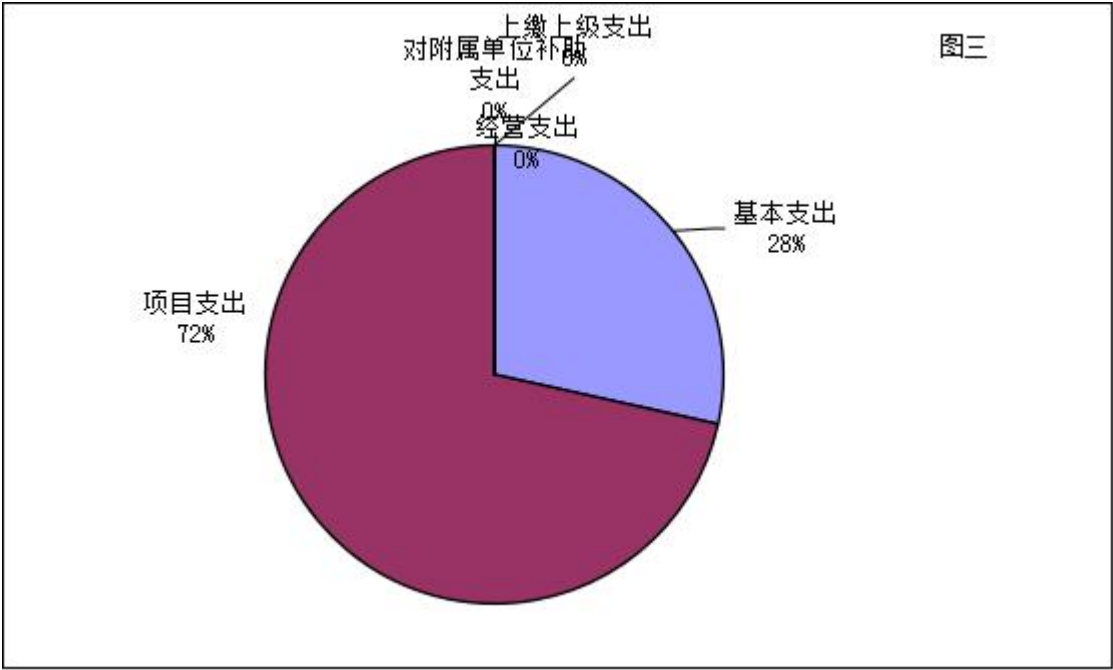
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,129.43 万元。其中：财政拨款收入 5,129.43 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%。

三、支出决算情况说明

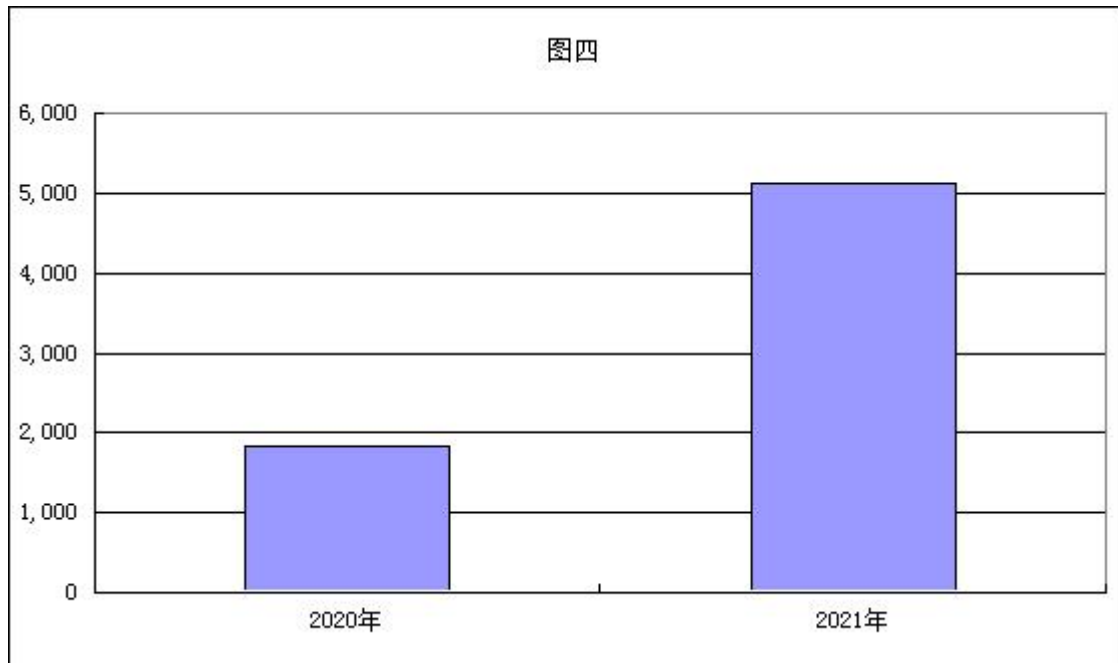
2021 年度支出合计 5,129.43 万元。其中：基本支出 1,460.30 万元，占本年支出 28.47%；项目支出 3,669.14

万元，占本年支出 71.53%；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%。



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 5,129.43 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,295.75 万元，增长 179.73%。主要原因一是根据区委区政府安排，为落实结对帮扶五峰县开展乡村振兴工作，拨付帮扶资金 3300 万元；二是需保障新冠肺炎疫情防控综合协调专班、境外返汉专班的日常办公经费，导致办公经费增加。



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 5,129.43 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 3,295.75 万元，增长 179.73 %。主要原因一是根据区委区政府安排，为落实结对帮扶五峰县开展乡村振兴工作，拨付帮扶资金 3300 万元；二是需保障新冠肺炎疫情防控综合科协调专班、境外返汉专班的日常办公经费，导致办公经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5,129.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1389.62 万元，占 27.09%；社会保障和就业（类）支出 191.07 万元，占 3.72%；卫生健康（类）支出 89.49 万元，占 1.75%；援助

其他地区（类）支出 3300 万元，占 64.34%；住房保障（类）支出 159.25 万元，占 3.10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,833.26 万元，支出决算为 5,129.43 万元，完成年初预算的 279.80%。其中：基本支出 1,460.30 万元，项目支出 3,669.14 万元。项目支出主要用于精准扶贫工作经费 366.04 万元，主要成效是扎实做好对口帮扶和结对帮扶工作，有效促进了巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接。对口帮扶新洲区 2 个街道 22 个脱贫村，精心选派 76 名驻村工作队员，投入帮扶资金 300 万元，帮助村集体建设、发展产业扶贫项目 74 个，改善了帮扶地区群众生活和产业发展水平。对口帮扶五峰县专项资金 3300 万元，主要成效是。重大节日慰问经费 3.1 万元，主要成效是为离退休老干部发放节日慰问。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 1,416.23 万元，支出决算为 1389.62 万元，完成年初预算的 98.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政要求压减支出，压减了办公支出。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 147.03 万元，支出决算为 191.07 万元，完成年初预算的 129.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放 1 名去世退休干部的抚恤丧葬费和按照政策调整人员经费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 97.90 万元，支出决算为 89.49 万元，完成年初预算的 91.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调入调出导致人员减少。

4. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3300.00 万元，该项目是基于政策要求年中追加预算，主要原因是根据区委区政府安排，为落实结对帮扶五峰县开展乡村振兴工作，拨付帮扶资金 3300 万元。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 172.10 万元，支出决算为 159.25 万元，完成年初预算的 92.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调入调出导致人员减少。

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 1,460.30 万元，其中：

人员经费 1,222.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 237.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

武汉市武昌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武昌区人民政府办公室本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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 1.71 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 0%，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%，与年初预算持平，主要原因是因公出国经费由财政根据全区工作统筹，全年未安排因公出国。

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%；其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本年度购置（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%，与年初预算持平，主要原因是截止 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 0.38 万元，完成年初预算的 22.22%，比年初预算减少 1.33 万元，主要原因是严格控制公务接待。

2021 年度武汉市武昌区人民政府办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.38 万元。其中：外省市交流接待 0.168 万元，主要用于湖南津市考察团的接待工作 1 批次 14 人次(其中：陪同 3 人次)；其它接待活动 0.16 万元，主要用于随州扶贫办的接待工作 1 批次 20 人次(其中：陪同 3 人次)。接待活动 0.056 万元，主要用于十堰扶贫办的接待工作 1 批次 7 人次(其中：陪同 2 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.33 万元，下降 77.78 %，其中：因公出国(境)支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减，公务接待支出决算减少 1.33 万元，下降 77.78%。公务接待费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

2021 年度武汉市武昌区人民政府办公室机关运行经费支出 237.58 万元，比 2020 年度减少 3.01 万元，下降 1.2%。主要原因是进一步压减支出。主要用途是办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、资本性支出、办公设备购置。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市武昌区人民政府办公室政府采购支出总额 38.40 万元，其中：政府采购货物支出 19.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.53 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 32 万元，占授予中小企业合同金额的 83 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.46%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区人民政府办公室共有车辆 5 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 1 辆，应急保障用车 3 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 1 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）。5 辆车目前均移交给武昌区事务服务中心公车管理平台使用，主要用于全区公务用车需要。

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 3 个，资金 3669.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.53%。从绩效评价情况来看，一是加强了本单位预算绩效目标管理及预算绩效评价管理，切实提高了财政资金配置效率和使用效益；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将部门预算编制和预算绩效管理、评价相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

(二) 部门整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 5,129.43 万元，评价情况来看，资金使用效果良好。从评价情况来看，2021 年整体支出执行较好，年初目标完成度较高。主要产出和效益是：产出指标均达到年初设定目标。在效果上，一是提升工作水平与运转能力效果显著；二是做好机关后勤保障工作效果显著；三是乡村振兴成果显著。下一步改进措施：科学、合理编制预算，发挥预算管理刚性作用。在编制年度预算时，对各项目进行准确分析、细化测算，减少年度中期的调整预算额度，充分做到预算编制准确，执行有效。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 精准扶贫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 366.04 万元，完成预算的 104.58%。主要产出和效益是：一是协助帮扶已脱贫对象不返贫，帮扶工作质量达标率 100%；二是有效对精准扶贫和乡村振兴工作进行衔接；三是持续促进新洲区 2 个街产业升级、环境改善、基础设施建设。发现的问题及原因：一是当地群众生活水平有待持续提升，产业发展需持续优化提升；二是基础设施需进一步完善升级。下一步改进措施：一是持续开展产业帮扶，促进产业升级；二是持续加强设施建设，提升面貌环境。

2. 重大节日老干慰问项目绩效自评综述：我办项目支出重大节日老干慰问 31000 元，均按照财政要求，经审核发放到位，完成率 100%。

3. 帮扶五峰县专项资金项目绩效自评综述：我办支出五峰县帮扶资金 3300 万元，该资金为一次性拨付政策性资金，通过资金帮扶，促进五峰县社会经济全面发展。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位将对财务工作进一步规范化管理，结合单位内部管理制度，完善机制流程，加强项目规划和绩效目标管理，增加工作经费的量化考评建设，更好提高资金使用效率。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一是充分发挥参谋作用。紧盯区政府重点难点热点问题，深入开展调查研究，高水平编纂《政府参阅》内刊 10 期，形成调研报告 4 篇，汇集政务信息 90 条，为区政府决策提供了重要参考。组织开展专题座谈及现场调研 5 场，收集整理各类工作总结近 200 篇，在此基础上，高质量完成了《政府工作报告》起草工作，并在区“两会”获高票通过。精细起草政府全会讲话等各类文稿 80 余篇，有效推动了各项工作落实，多份材料获区主要领导认可和肯定。紧盯经济社会发展中的重点、亮点话题，加强政务信息收集、提炼、报送，全年共上报市政府办公厅政务信息 200 余条，其中职业技能培训工作存在的问题及建议、打造“零工驿站”等 10 余条信息被推荐上报至省政府办公厅，充分展示了武昌发展成绩。

二是规范高效办文办会。进一步规范区政府常务会议题申报制度、请假制度，规范会务管理，确保服务周到细致。严格审核政府发文，及时督办流转文件，着力提高办文质效。全年共筹办衔接区政府常务会议、区政府全会等各类会议 197 次，编写区政府常务会议纪要 25 期，审核办理 16 类公文 1210 件，承办流转处理各类渠道来文 3764 件，审核、拟定区政府主要领导会议、活动方案 96 件，处理涉密文件资料 357 件，从未发生失泄密问题。

三是严格落实督查督办。紧紧围绕区委、区政府中心工作，扎实有效开展政务和领导批示件督查，确保了件件有落实、事事有回应，为年度目标任务的圆满完成

打下了坚实基础。全年共督办落实市区《政府工作报告》内容 175 项，其他政务督办 147 件次；督办省市区议提案 465 件，网上公开 339 件；督办区长批示件 475 件、区政府主要领导上访信件 43 件。制发督查通报 43 期、督查建议 6 期、政务督办通知单 59 件。

四是强化值班应急管理。进一步加强应急值守制度建设，完善应急突发事件处置“四项机制”，全面规范接待文明用语、文电登记与流转、信息处置与报送、交接班记录等工作流程。强化值班制度落实，统筹调度应急事件处置，严格开展督导检查，确保文电信息一件不漏、应急突发事件及时处置。全年共接收、转办各类会议通知和文件 2700 件，向市委、市政府上报突发事件信息 189 件。

五是全力做好帮扶工作。认真学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，全面落实省、市扶贫决策部署，扎实做好对口帮扶和结对帮扶工作，有效促进了巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接。对口帮扶新洲区 2 个街道 22 个脱贫村，精心选派 76 名驻村工作队员，先后投入帮扶资金 584 万元，帮助村集体建设、发展产业扶贫项目 74 个。结对帮扶宜昌市五峰土家族自治县，第一时间主动对接，并签订了结对帮扶协议，共计投入帮扶发展产业项目资金 3300 余万元。

六是优化绩效调度管理。切实发挥“全面建设社会主义现代化国家绩效目标”总牵头、总协调、总调度作用，合理细化分解考核指标，科学制定专项考评计分办法，建立“定期分析研判、适时精准调度、强力协调督办”全链条管理机制，坚

持“重点经济指标每月调度、重要工作项目每月监测、关键考核节点每日通报”工作模式，全力推进各项指标冲刺进位，全面推动武昌高质量发展。83项市级目标全面完成，考核排名稳步提升。

七是扛实疫情防控职责。今年8月以来，根据区疫情防控指挥部工作调整，办公室承担起常态化防控的日常协调职责，牵头组建8个工作专班，实行集中办公，定期召开工作例会，高标准、高质量完成了文电办理、大型活动审批、重点工作调度、突发事件处置等工作。同时，充分发挥区总值班室作用，24小时不间断接听来电来询，确保每一项涉疫信息都能及时落实，每一个突发事件都能妥善处置。全年推动接种疫苗268.8万剂次，排查密接次密接人员2106人，隔离各类风险人员18852人次，衔接审批全区各类大型活动500余次，成功处置水果湖第一小学密接、湖北大学诺如病毒事件，严密防范7月8月本土疫情蔓延，自解封以来，武昌本土感染人数保持为零。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文稿写作	高质量编纂《政府参阅》、政务信息，为区政府决策提供了重要参考。完成《政府工作报告》起草工作	完成
2	办文办会	落实区政府常务会议、区政府全会等各类会议	完成
3	督查督办	围绕区委、区政府中心工作,扎实开展政务和领导批示件督查	完成
4	值班应急管	落实文电信息管理，应急突发事件及时处置	完成

	理		
5	统筹乡村振兴	有效促进了巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接	完成
6	绩效管理	全力推进经济社会发展绩效目标管理，全面推动武昌高质量发展	完成
7	疫情防控	常态化防控的日常协调工作	完成

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. ...

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2021 年度武昌区人民政府办公室整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分：根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为 98 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。2021 年度我办部门整体年初预算数为 1833.26 万元，调整后预算数 5129.43 万元，年末执行数 5129.43 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况。部门整体设置年度目标 2 个，设置绩效指标 16 个，实际完成 16 个。其中年度目标 1：提高办公室运行效能，提高服务政府中心工作水平，设置绩效指标 10 个，实际完成 10 个；年度目标 2：持续巩固脱贫攻坚成果，统筹乡村振兴工作，设置绩效指标 6 个，实际完成 6 个。

3. 未完成的绩效目标。无。

(三) 存在的问题和原因

绩效指标、绩效标准、指标值设置不够科学和准确。部门整体支出绩效指标的“绩效标准”设置为“100%”“完成”“高”，缺乏对“历史数据”“行业标准”“计划数据”的衡量考核，精准度需要进一步提升。

(四) 下一步拟改进措施

及时将绩效自评结果与实际预算管理相结合，深入研究存在的问题，以上年度整体支出绩效自评结果为基础，

制定下一年度工作计划，合理设置绩效目标和目标值，更好发挥极限目标的导向作用，努力提高财政资金使用效率，促进各项工作顺利完成。

2021 年度武昌区人民政府办公室整体绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府办公室

填报日期：2022.11.8

单位名称		武昌区人民政府办公室					
基本支出总额		1460.30 万元			项目支出总额		3669.14 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	1833.26 万 元	5129.43 万 元	279%	20	
年度目标 1: (50 分)		提高办公室运行效能，提高服务政府中心工作水平。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	重大政府参阅材料		≥10 篇	14	5
			组织落实全区性大会		≥100 次	197	5
			政务信息采纳数量		≥100 条	200	5
		质量指标	对重大决策部署督办落实率、督查事项报告率、办结率 90%		100%	100%	5
			人大、政协提案办理满意度 90%		100%	100%	5
			全区全面建设社会主义现代化绩效管理实现中心城区前列		前列	前列	5
		时效指标	应急事件及时处置		完成	完成	5
	效益 指标	可持续影响指标	办公条件与环境改善		完成	完成	5
		社会效益指标	脱贫成果持续巩固、乡村振兴工作有效衔接		完成	完成	5
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意率		90%	98%	5

年度绩效目标 2(30分)		持续巩固脱贫攻坚成果，统筹乡村振兴工作。				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	落实帮扶村数量完成率	100%	100%	5
			落实帮扶项目数量完成率	100%	100%	5
			落实帮扶对象数量完成率	100%	100%	5
		质量指标	巩固已脱贫对象不返贫成果，帮扶工作质量达标率100%	100%	100%	5
	效益 指标	社会效益指标	乡村社会经济发展水平持续提升	完成	完成	4
		可持续影响指标	帮扶对象生活水平改善	完成	完成	4
总分	98					
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	科学、合理编制预算，发挥预算管理刚性作用。在编制年度预算时，对各项目进行准确分析、细化测算，合理评估资金使用的社会效益和经济效益，提升资金使用水平和能力。
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2021 年度精准扶贫工作项目经费绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分：根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为 98 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。2021 年度我办部门整体年初预算数为 350 万元，调整后预算数 366.04 万元，年末执行数 366.04 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况。部门整体设置年度目标 1 个，设置绩效指标 8 个，实际完成 8 个。

3. 未完成的绩效目标。无。

(三) 存在的问题和原因

资金使用效益需要在长期发展中体现，无法进行精准衡量。

(四) 下一步拟改进措施

进一步提高资金使用效益，助力帮扶地区产业升级、人居环境提升，基础设施升级，促进当地社会经济全面可持续发展。

2021 年度精准扶贫工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府办公室 填报日期：2022.11.8

项目名称		精准扶贫工作经费					
主管部门		武昌区人民政府办公室		项目实施单位		扶贫科	
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 R 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	350	366.04	104%	20	
年度 绩效 目标	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	帮扶资金拨付到位		300 万	300 万	10
			帮助村集体建设、发展产业扶贫项目		≥50 个	74 个	10
			巩固帮扶对象脱贫成果任务完成率		22 个	22 个	10

		质量指标	帮扶工作质量达标率 100%	100%	100%	10
		时效指标	保障帮扶对象不返贫	长期	长期	10
	效益指标	社会效益指标	乡村社会经济发展水平持续提升	完成	完成	8
		可持续影响指标	帮扶对象生活水平改善	完成	完成	10
	满意度指标	帮扶地区满意度	帮扶地区满意度	≥90%	98%	10
总分	98					
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	进一步提高资金使用效益，助力帮扶地区产业升级、人居环境提升，基础设施升级，促进当地社会经济全面可持续发展。					