

2019 年度武汉市硚口区人民政府办公室 部门决算

2020 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市硚口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 武汉市硚口区人民政府办公室 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市硚口区人民政府办公室 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区人民政府办公室 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对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2. 负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。

3. 负责区人民政府会议的会务工作，落实区人民政府会议决定事项。

4. 起草、审核以区人民政府和区人民政府办公室名义发布的公文。

5. 负责对区人民政府各部门向区人民政府报送的请示、意见等进行审核，提出处理建议，报区人民政府领导同志审示。

6. 负责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. 根据区人民政府领导同志的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

8. 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、代表建议和政协提案、建议案的分解、督办和回告工作。

9. 负责区政府机关的政务信息收集汇总、分析、通报、报送工作。

10. 负责制定年度计划和专项规划。协调全区扶贫开发、脱贫攻坚和对口帮扶建设工作。协助对口帮扶财政专项资金监督管理。组织协调全区扶贫开发、脱贫攻坚综合性检查考核，问题整改督办工作。协助驻村扶贫工作队选派、管理工作。负责扶贫宣传工作，动员社会力量参与脱贫攻坚工作。承担区扶贫攻坚领导小组日常工作。

11. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口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。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府办公室在职实有人数 30 人，其中：行政 30 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府办公室

2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区人民政府办公室

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	1,806.36	一、一般公共服务支出	28	1,359.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	157.37
	9		九、卫生健康支出	36	137.84
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	152.11
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	1,806.36	本年支出合计	51	1,806.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1,806.36	总计	54	1,806.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区人民政府办公室

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, 806. 36	1, 806. 36					
201			一般公共服务支出	1, 359. 04	1, 359. 04					
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	1, 345. 54	1, 345. 54					
2010301			行政运行	848. 55	848. 55					
2010302			一般行政管理事务	332. 70	332. 70					
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	164. 29	164. 29					
20123			民族事务	13. 50	13. 50					
2012304			民族工作专项	7. 00	7. 00					
2012399			其他民族事务支出	6. 50	6. 50					
208			社会保障和就业支出	157. 37	157. 37					
20805			行政事业单位离退休	157. 37	157. 37					
2080501			归口管理的行政单 位离退休	44. 94	44. 94					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	112. 43	112. 43					
210			卫生健康支出	137. 84	137. 84					
21011			行政事业单位医疗	137. 84	137. 84					
2101101			行政单位医疗	38. 52	38. 52					
2101102			事业单位医疗	6. 45	6. 45					
2101103			公务员医疗补助	88. 37	88. 37					
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	4. 50	4. 50					
221			住房保障支出	152. 11	152. 11					
22102			住房改革支出	152. 11	152. 11					
2210201			住房公积金	125. 88	125. 88					
2210202			提租补贴	26. 23	26. 23					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区人民政府办公室

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, 806. 36	1, 295. 87	510. 49			
201			一般公共服务支出	1, 359. 04	848. 55	510. 49			
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	1, 345. 54	848. 55	496. 99			
2010301			行政运行	848. 55	848. 55				
2010302			一般行政管理事 务	332. 70		332. 70			
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	164. 29		164. 29			
20123			民族事务	13. 50		13. 50			
2012304			民族工作专项	7. 00		7. 00			
2012399			其他民族事务支 出	6. 50		6. 50			
208			社会保障和就业支 出	157. 37	157. 37				
20805			行政事业单位离退 休	157. 37	157. 37				
2080501			归口管理的行政 单位离退休	44. 94	44. 94				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	112. 43	112. 43				
210			卫生健康支出	137. 84	137. 84				
21011			行政事业单位医疗	137. 84	137. 84				
2101101			行政单位医疗	38. 52	38. 52				
2101102			事业单位医疗	6. 45	6. 45				
2101103			公务员医疗补助	88. 37	88. 37				
2101199			其他行政事业单 位医疗支出	4. 50	4. 50				
221			住房保障支出	152. 11	152. 11				
22102			住房改革支出	152. 11	152. 11				
2210201			住房公积金	125. 88	125. 88				
2210202			提租补贴	26. 23	26. 23				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区人民政府办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,806.36	一、一般公共服务支出	30	1,359.04	1,359.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	157.37	157.37	
	9		九、卫生健康支出	38	137.84	137.84	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	152.11	152.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,806.36	本年支出合计	53	1,806.36	1,806.36	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,806.36	总计	58	1,806.36	1,806.36	

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

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区人民政府办公室

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
			合计	1,806.36	1,295.87
201			一般公共服务支出	1,359.04	848.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,345.54	848.55
2010301			行政运行	848.55	848.55
2010302			一般行政管理事务	332.70	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.29	164.29
20123			民族事务	13.50	
2012304			民族工作专项	7.00	7.00
2012399			其他民族事务支出	6.50	6.50
208			社会保障和就业支出	157.37	157.37
20805			行政事业单位离退休	157.37	157.37
2080501			归口管理的行政单位离退休	44.94	44.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.43	112.43
210			卫生健康支出	137.84	137.84
21011			行政事业单位医疗	137.84	137.84
2101101			行政单位医疗	38.52	38.52
2101102			事业单位医疗	6.45	6.45
2101103			公务员医疗补助	88.37	88.37
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50
221			住房保障支出	152.11	152.11
22102			住房改革支出	152.11	152.11
2210201			住房公积金	125.88	125.88
2210202			提租补贴	26.23	26.23

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区人民政府办公室

单位：万元

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	1,108.70	302	商品和服务支出	130.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.13	30201	办公费	18.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.83	30202	印刷费	7.51	310	资本性支出	4.90
30103	奖金	446.28	30203	咨询费		31002	办公设备购置	4.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.43	30206	电费	12.15	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.98	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.97	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	81.91	30209	物业管理费	1.96	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	3.51	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	125.88	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	36.77	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	51.40	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	44.94	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	0.43			
30307	医疗费补助	6.46	30227	委托业务费	2.00			
30308	助学金		30228	工会经费	14.08			
30309	奖励金		30229	福利费	22.81			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	2.40			
			30239	其他交通费用	33.14			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.99			
人员经费合计		1,160.10	公用经费合计					135.77

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。

2019 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：武汉市硚口区人民政府办公室

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
8.00		3.00		3.00	5.00	23.03	20.63	2.40		2.40	

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区人民政府办公室

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	0	0	0	0	0	0

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。

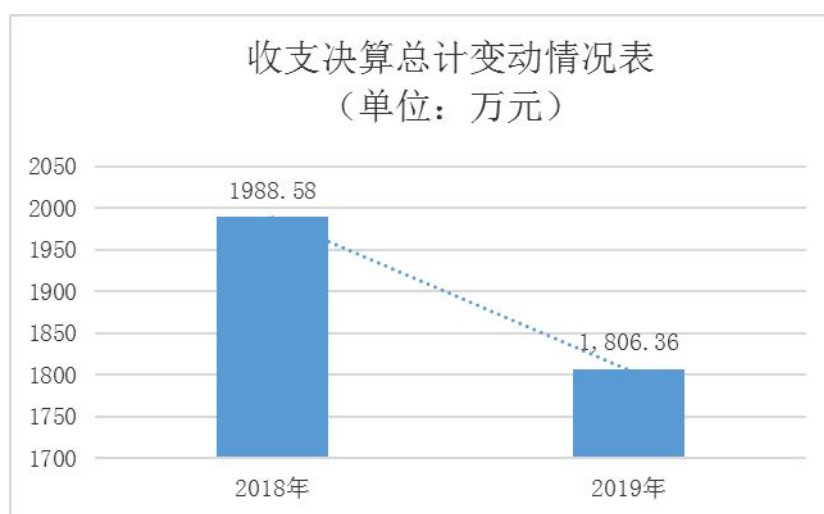
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

本年度本部门无政府基金预算财政拨款收入和支出。

第三部分 武汉市硚口区人民政府办公室 2019 年度部门决算情况说明

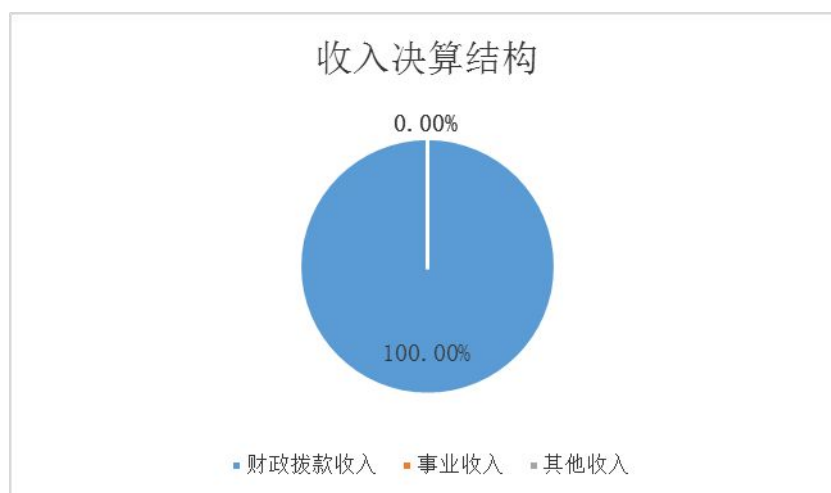
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,806.36 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 182.22 万元，下降 9.16%，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。



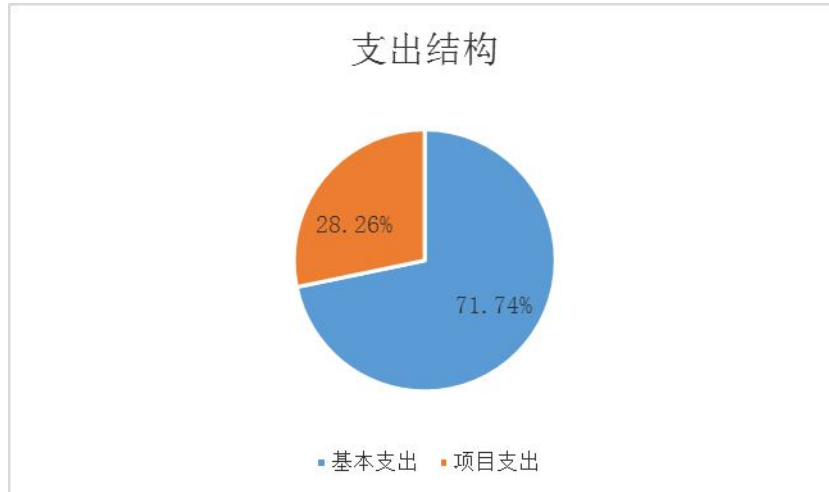
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,806.36 万元。其中：财政拨款收入 1,806.36 万元，占本年收入 100.00%。



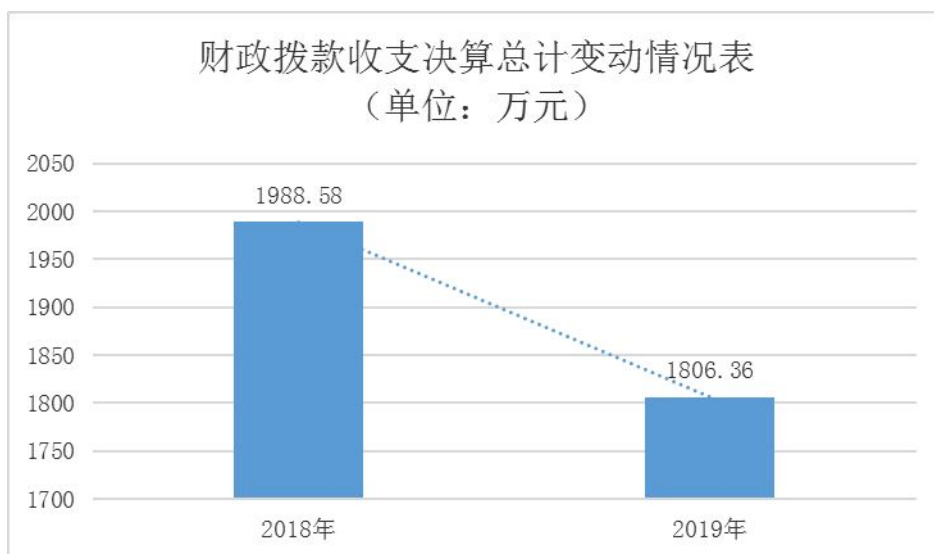
三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,806.36 万元。其中：基本支出 1,295.87 万元，占本年支出 71.74%；项目支出 510.49 万元，占本年支出 28.26%。



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,806.36 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 182.22 万元，下降 9.16%。主要原因是人员减少，人员经费相应减少。



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 1,806.36 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 182.22 万元，下降 9.16%。主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,806.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,359.04 万元，占 75.24%；社会保障和就业(类)支出 157.37 万元，占 8.71%；卫生健康(类)支出 137.84 万元，占 7.63%；住房保障(类)支出 152.11 万元，占 8.42%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,914.72 万元，支出决算为 1,806.36 万元，完成年初预算的 94.34%。其中：基本支出 1,295.87 万元，项目支出 510.49 万元。项目支出主要用于政府办工作项目 58.87 万元，主要成效：2019 年市、区人大、政协提案办理满意率达 98%、政府办绩效目标完成率 100%；政府研究室工作项目 3.90 万元，主要成效：完成政府工作报告起草和修改、先后起草区级综合材料 10 余篇、撰写区政府主要领导重要材料 40 余篇、编撰《决策参考》6 期；法制办工作项目 264.02 万元，主要成效：规范性文件合法性审查率 100%、备案率 100%；民宗局工作项目 5.91 万元，主要成效：培育了民族团结进步示范单位 5 家；区公共事务服务

中心工作经费 164.29 万元，主要成效：办件及时转办率、办件及时催办率、市长专线、城市留言板、数字化城管办件按时办结率、突发事件应急处置率达到 100%，群众满意率不断提高。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 1,467.40 万元，支出决算为 1,359.04 万元，完成年初预算的 92.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员调出减少，人员工资福利相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 157.37 万元，支出决算为 157.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 137.84 万元，支出决算为 137.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 152.11 万元，支出决算为 152.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,295.87 万元，其中，**人员经费** 1,160.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；**公用经费** 135.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019 年度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。

武汉市硚口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硚口区人民政府办公室本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 8.00 万元，支出决算为 23.03 万元，完成年初预算的 287.88%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 20.63 万元，比年初预算增加 20.63 万元，主要原因是因公出国（境）费预算由全区统一安排，总额控制。

2019 年武汉市硚口区人民政府办公室因公出国（境）团组 4 个，5 人次，实际发生支出 20.63 万元。主要用于市委组织部现代创新体系建设与新动能培育专题培训班团组 1 个、1 人次；赴德国、英国开展经贸洽谈团组 1 个、2 人次；赴瑞典、挪威参加中国（湖北）-北欧经贸合作洽谈团组 1 个、1 人次；赴台经贸交流考察团组 1 个、1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 80.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 2.40 万元，完成年初预算的 80.00%，比年初预算减少 0.60 万元，主要原因是贯彻落实中央、省过“紧日子”的决策部署，适当压减一般性财政支出。主要用于日常公务用车运行和维护，其中：燃料费 2.40 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，比年初预算减少 5.00 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 14.19 万元，增长 160.52%，其中：因公出国(境)支出决算增加 15.00 万元，增长 266.43%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.57 万元，下降 19.19%，公务接待支出决算减少 0.24 万元，下降 100.00%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是工作实际需要，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央、省过“紧日子”的决策部署，适当压减一般性财政支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定关于公务接待的要求。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度本部门无政府基金预算财政拨款收入和支出。

九、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，我办组织对 2019 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 4 个，资金 510.49 万元。组织开展整体支出绩效自评，资金 1806.36 万元。从绩效评价情况来看，项目预算执行情况考评结果 20 分，产出指标考评结果 40 分，效益指标考评结果 40 分，项目经费执行情况良好，较好地完成了各项支出绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1. 政府办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.87 万元，执行数为 58.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2019 年市、区人大、政协提案办理满意率达 98%；二是各项绩效目标完成率 100%。

2. 政府研究室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成政府工作报告起草和修改；二是先后起草区级综合材料 10 余篇，撰写区政府主要领导重要材料 40 余篇；三是编撰《决策参考》6 期，调研成果获区主要领导签批。

3. 法制办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 264.02 万元，执行数为 264.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：规范性文件合法性审查率 100%、备案率 100%。

4. 民宗局工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.41 万元，执行数为 19.41 万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：培育树立民族团结进步示范单位 5 家。

5. 区公共事务服务中心绩效自评综述：项目全年预算数为 164.29 万元，执行数为 164.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：受理政府服务热线、市长专线、城市留言板、荆楚网、数字城管、网上投诉等群众投诉、建议、留言 99475 件，及时转办率 100%，市长专线、城市留言板、数字化城管办件按时办结率 100%。群众满意率 83.2%。突发事件应急处置率 100%，向市、区报送突发事件处置情况等各类紧急信息 139 条。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区人民政府办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出135.77万元，比2018年增加10.24万元，增长8.03%。主要原因是物价上涨，单项同等支出增加。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区人民政府办公室政府采购支出总额26.00万元，其中：政府采购货物支出4.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.10万元。授予中小企业合同金额26.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、服务大局，当好参谋。勤思善谋，准确把握应急与谋远、局部与全局关系，围绕政府中心工作，提前参与谋划，为政府科学决策提供有力支持。强化以文辅政，先后起草《政府工作报告》、经济工作会、政府全会、廉政工作会等区级综合材料 10 余篇，撰写区政府主要领导重要材料 40 余篇，把关部门文稿 40 余篇，经手各类文字近 50 万字。切实加强部门信息的收集整理和分析研判，第一时间报送各类信息 83 条，及时反映硚口经济社会发展特色亮点。全面公开政务信息，办理信息公开申请 49 件。深入开展调查研究，编撰关于首店经济、应急管理、城中村产业用地、行政审批等《决策参考》6 期，调研成果获区主要领导签批。

二、统筹协调，提升效能。加强办文办会工作统筹，进一步整治“文山会海”、提高机关效能，切实为基层减轻负担，推动政府系统全年发文下降 40%，会议精简 30%。积极回应人大询问、政协恳谈，督促政府系统办理议提案 320 件，走访率、办复率 100%，满意率和基本满意率达 98% 以上。全面深化改革创新，加强营商环境改革统筹协调，聘请硚口发展顾问、营商环境监督员，成立 10 个服务企业

工作站，营商环境综合排名位居全市前列。圆满完成政府办机构改革任务，机构设置更加科学，运行机制更加优化。持续开展精准扶贫，坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，全年投入帮扶资金 828 万元，脱贫攻坚成果进一步巩固。结合战线工作，协调区政府领导积极开展安全生产大检查、隐患大排查，确保全区安全生产形势平稳可控。

三、聚焦重点，狠抓督办。紧盯全区重点工作和重点项目，密切跟踪督办。持续开展分管战线、政府督查室、主管部门“三层督办”工作，固定资产投资、招商引资、安全生产等重点工作月排名、月通报，政府大督查管理系统上线运行，政府工作更加高效。承接环境保护督察、重大项目推进、公租房管理、建筑施工领域安全生产等省市各类政务督办 30 件，交办率 100%、回告率 100%。细化分解省市区三级《政府工作报告》，明确工作任务和责任部门，实施挂图作战，倒逼各部门和街道如期高质量完成目标任务。加强过程管理，全年下达区级政务督办通知 78 件，制发督查通报 16 期，一批重点难点问题得到有效解决。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目

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)/一般行政管理事务(项)/其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

2. 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)/机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）/事业单位医疗（项）/公务员医疗补助（项）/其他行政事业单位医疗支出（项）。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提租补贴（项）。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：83426116

- 附件：1. 政府办工作项目支出绩效自评表；
2. 政府研究室工作项目支出绩效自评表；
3. 法制办工作项目支出绩效自评表；
4. 民宗局工作项目支出绩效自评表；
5. 公共事务服务中心工作经费项目支出绩效自评表。

附件 1

政府办工作项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		政府办项目工作经费						
主管部门		区政府办			实施单位	区政府办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60.82	58.87	58.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60.82	58.87	58.87	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2019 年市、区人大、政协提案办理满意率 95%以上； 完成绩效目标。				2019 年市、区人大、政协提案办理 满意率达 98%。各项绩效目标完成率 100%。			
/绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	/	/	/	/	/	/
		质量指标	绩效目标情况	完成	完成	40	40	/
		时效指标	/	/	/	/	/	/
		成本指标	/	/	/	/	/	/
	效益指标	经济效益 指标	/	/	/	/	/	/
		社会效益 指标	完成政府十件实事	完成	完成	20	20	/
		生态效益 指标	/	/	/	/	/	/
		可持续影响 指标	/	/	/	/	/	/
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	市、区人大、政协提案 办理满意率	95%	98%	40	40	/
总分						100	100	/

附件 2

政府研究室工作项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府研究室工作经费							
主管部门		区政府研究室			实施单位	区政府研究室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.98	3.90	3.90	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.98	3.90	3.90	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.政府工作报告：完成政府工作报告起草修改。 2.文稿起草：年初和年中及时完成经济工作会议讲话稿。根据全区综合性会议安排及时起草各专项会议讲话稿。根据领导安排，及时起草省市领导调研汇报材料和其他日常性文稿。 3.调查研究：开展专题调研，撰写调研报告 2-4 篇，其中产业调研报告 1—2 篇。				1.政府工作报告：完成政府工作报告起草和修改。 2.文稿起草：先后起草区级综合材料 10 余篇，撰写区政府主要领导重要材料 40 余篇。 3.调查研究：编撰《决策参考》6 期，调研成果获区主要领导签批。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	调研报告撰写		2 篇	4 篇	30	30	/
		质量指标	绩效评价		合格	合格	30	30	/
		时效指标	政府工作报告起草		完成	完成	40	40	/
		成本指标	/		/	/	/	/	/
	效益指标	经济效益 指标	/		/	/	/	/	/
		社会效益 指标	/		/	/	/	/	/
		生态效益 指标	/		/	/	/	/	/
		可持续影响 指标	/		/	/	/	/	/
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	/		/	/	/	/	/
总分							100	100	/

附件 3

法制办工作项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		法制办工作经费							
主管部门		区法制办			实施单位	区法制办			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	266.4	264.02	264.02	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	266.4	264.02	264.02	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	规范性文件合法性审查率 100%、备案率 100%。				规范性文件合法性审查率 100%、备案率 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	/		/	/	/	/	/
		质量指标	规范性文件合法性审查率		100%	100%	50	50	/
		时效指标	/		/	/	/	/	/
		成本指标	/		/	/	/	/	/
	效益指标	经济效益 指标	/		/	/	/	/	/
		社会效益 指标	/		/	/	/	/	/
		生态效益 指标	/		/	/	/	/	/
		可持续影响 指标	规范性文件备案		100%	100%	50	50	/
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	/		/	/	/	/	/
总分						100	100	/	

附件 4

民宗局工作项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	民宗局工作经费						
主管部门	区民宗局			实施单位	区民宗局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.8	5.91	5.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.8	5.91	5.91	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	培育树立民族团结进步示范单位 4 家			培育树立民族团结进步示范单位 5 家			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出指标	数量指标	培育树立民族团结进步 示范单位 4 家	4	5	30	30
		质量指标	/	/	/	/	/
		时效指标	/	/	/	/	/
		成本指标	/	/	/	/	/
	效益指标	经济效益 指标	/	/	/	/	/
		社会效益 指标	培育树立民族团结进步 示范单位 4 家	4	5	30	30
		生态效益 指标	/	/	/	/	/
		可持续影响 指标	/	/	/	/	/
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	98%	100%	40	40
总分					100	100	/

附件 5

公共事务服务中心工作经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		区公共事务服务中心工作经费						
主管部门		武汉市硚口区社会管理网格化服务中心			实施单位	武汉市硚口区社会管理网格化服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	338	170.34	170.34	10	100	10
		其中：当年财政拨	338	170.34	170.34	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	办件及时转办率、办件及时催办率、市长专线、城市留言板、数字化城管办件按时办结率、突发事件应急处置率达到 100%，群众满意率不断提高				2019 年共受理政府服务热线、市长专线、城市留言板、荆楚网、数字城管、网上投诉等群众投诉、建议、留言 99475 件，及时转办率 100%，市长专线、城市留言板、数字化城管办件按时办结率 100%。群众满意率 83.2%。突发事件应急处置率 100%，向市、区报送突发事件处置情况等各类紧急信息 139 条。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	质量指标	指标 1：破解群众难题 见成效	见成效	见成效	10	10	/
		时效指标	指标 1：办件及时转办 率 100%	100%	100%	10	10	/
			指标 2：办件及时催办 率 100%	100%	100%	10	10	/
			指标 3：市长专线、城 市留言板、数字化城管 办件按时办结率 100%	100%	100%	10	10	/
			指标 4：突发事件应急 处置率 100%	100%	100%	20	20	/
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：群众满意率	不断提高	83.2%	40	40	/
总分					100	100	/	