

2020 年度武汉市硚口区人民政府办公室
部门决算

2021 年 10 月 20 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区人民政府办公室 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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。承担区脱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

从单位构成看，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。

纳入武汉市硚口区人民政府办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 武汉市硚口区人民政府办公室(本级)。

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，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府办公室 2020年度部门决算表

2020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	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	2,083.19	一、一般公共服务支出	31	1,053.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	70.00
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	50.33
	9		九、卫生健康支出	39	63.00
	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	749.68
	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	96.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,083.19	本年支出合计	57	2,083.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	2,083.19	总 计	60	2,083.19

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。

2020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	1	2	3	4	5	6	7		
合 计			2,083.19	2,083.19							
201	一般公共服务支出		1,053.30	1,053.30							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,052.80	1,052.80							
2010301	行政运行		812.72	812.72							
2010302	一般行政管理事务		240.08	240.08							
20138	市场监督管理事务		0.50	0.50							
2013801	行政运行		0.50	0.50							
204	公共安全支出		70.00	70.00							
20402	公安		70.00	70.00							
2040202	一般行政管理事务		70.00	70.00							
208	社会保障和就业支出		50.33	50.33							
20805	行政事业单位养老支出		50.33	50.33							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.33	50.33							
210	卫生健康支出		63.00	63.00							
21004	公共卫生		3.60	3.60							
2100410	突发公共卫生事件应急处理		3.60	3.60							
21011	行政事业单位医疗		59.40	59.40							
2101101	行政单位医疗		16.03	16.03							
2101103	公务员医疗补助		40.85	40.85							
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.52	2.52							
213	农林水支出		749.68	749.68							
21305	扶贫		749.68	749.68							
2130599	其他扶贫支出		749.68	749.68							
221	住房保障支出		96.88	96.88							
22102	住房改革支出		96.88	96.88							
2210201	住房公积金		80.18	80.18							
2210202	提租补贴		16.70	16.70							

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。

2020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	1	2	3	4	5	6	
合 计			2,083.19	1,019.83	1,063.36				
201		一般公共服务支出	1,053.30	813.22	240.08				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.80	812.72	240.08				
2010301		行政运行	812.72	812.72					
2010302		一般行政管理事务	240.08		240.08				
20138		市场监督管理事务	0.50	0.50					
2013801		行政运行	0.50	0.50					
204		公共安全支出	70.00		70.00				
20402		公安	70.00		70.00				
2040202		一般行政管理事务	70.00		70.00				
208		社会保障和就业支出	50.33	50.33					
20805		行政事业单位养老支出	50.33	50.33					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33					
210		卫生健康支出	63.00	59.40	3.60				
21004		公共卫生	3.60		3.60				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.60		3.60				
21011		行政事业单位医疗	59.40	59.40					
2101101		行政单位医疗	16.03	16.03					
2101103		公务员医疗补助	40.85	40.85					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52					
213		农林水支出	749.68		749.68				
21305		扶贫	749.68		749.68				
2130599		其他扶贫支出	749.68		749.68				
221		住房保障支出	96.88	96.88					
22102		住房改革支出	96.88	96.88					
2210201		住房公积金	80.18	80.18					
2210202		提租补贴	16.70	16.70					

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。

2020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	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	2,083.19	一、一般公共服务支出	33	1,053.30	1,053.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	70.00	70.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.33	50.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.00	63.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	749.68	749.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.89	96.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,083.19	本年支出合计	59	2,083.19	2,083.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,083.19	总 计	64	2,083.19	2,083.19	0.00	0.00

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；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020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	3
			合 计	2,083.19	1,019.83	1,063.36
201			一般公共服务支出	1,053.30	813.22	240.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.80	812.72	240.08
2010301			行政运行	812.72	812.72	
2010302			一般行政管理事务	240.08		240.08
20138			市场监督管理事务	0.50	0.50	
2013801			行政运行	0.50	0.50	
204			公共安全支出	70.00		70.00
20402			公安	70.00		70.00
2040202			一般行政管理事务	70.00		70.00
208			社会保障和就业支出	50.33	50.33	
20805			行政事业单位养老支出	50.33	50.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	
210			卫生健康支出	63.00	59.40	3.60
21004			公共卫生	3.60		3.60
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.60		3.60
21011			行政事业单位医疗	59.40	59.40	
2101101			行政单位医疗	16.03	16.03	
2101103			公务员医疗补助	40.85	40.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	
213			农林水支出	749.68		749.68
21305			扶贫	749.68		749.68
2130599			其他扶贫支出	749.68		749.68
221			住房保障支出	96.88	96.88	
22102			住房改革支出	96.88	96.88	
2210201			住房公积金	80.18	80.18	
2210202			提租补贴	16.70	16.70	

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。

2020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

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	864.13	302	商品和服务支出	90.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.45	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.87	30202	印刷费	2.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	355.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	6.56
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.90	30206	电费	7.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费	1.42	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.92	30209	物业管理费	1.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	0.69	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	82.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.12	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.46	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	52.86	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05			
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.56			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.99			
人员经费合计		922.59	公用经费合计					97.24

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。

2020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
6.65	0.00	3.00		3.00	3.65	3.16		2.99		2.99	0.17

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。

2020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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020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		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合 计	0.00	0.00	0.00	

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。

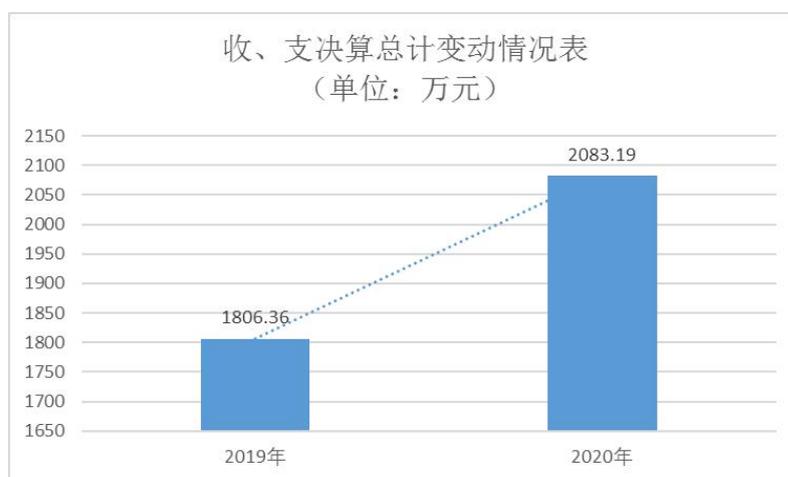
1栏各行=（2+3）栏各行。

注：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 武汉市硚口区人民政府办公室 2020 年度部门决算情况说明

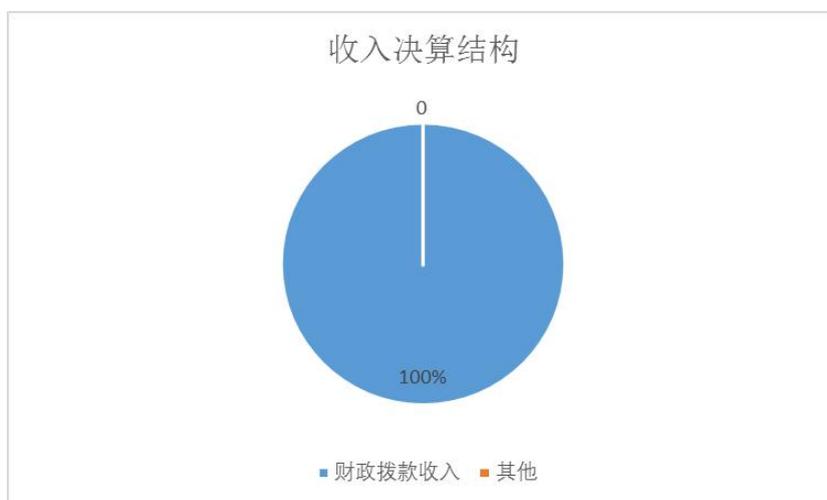
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,083.19 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 276.83 万元，增长 15.33%，主要原因是因机构改革，区扶贫办经费划入我办预算管理。



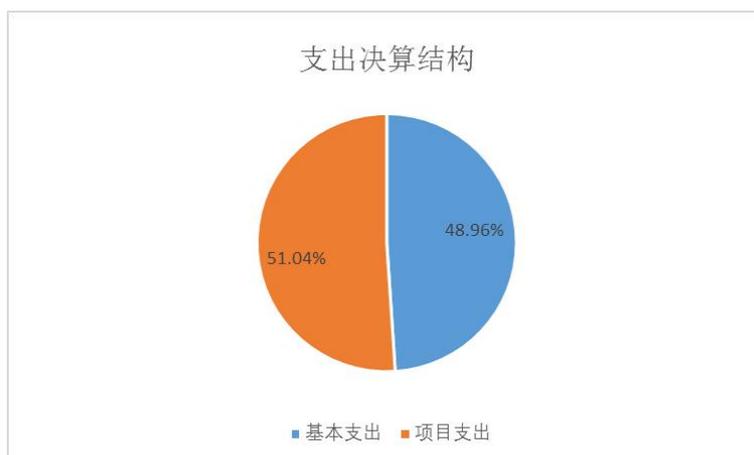
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,083.19 万元。其中：财政拨款收入 2,083.19 万元，占本年收入 100.00%。



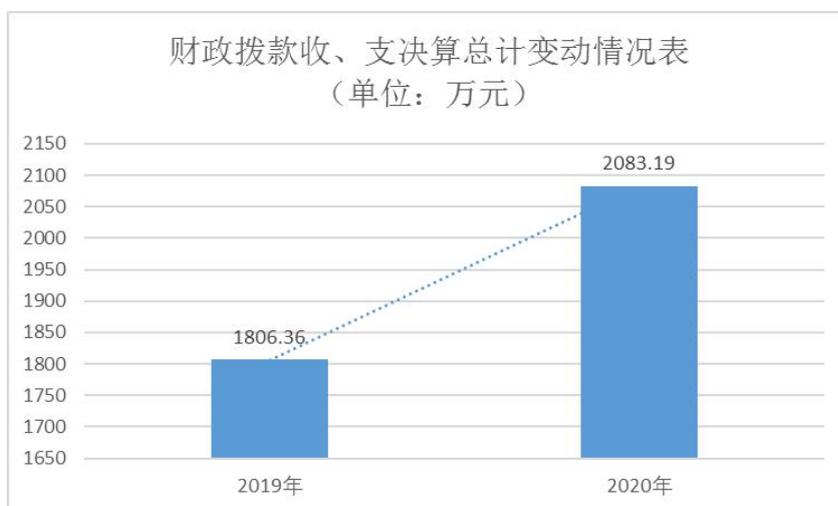
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,083.19 万元。其中：基本支出 1,019.83 万元，占本年支出 48.96%；项目支出 1,063.36 万元，占本年支出 51.04%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,083.19 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 276.83 万元，增长 15.33%。主要原因是因机构改革，区扶贫办经费划入我办预算管理。



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。

2020 年度财政拨款支出 2,083.19 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 276.83 万元，增长 15.33 %。主要原因是因机构改革，区扶贫办经费划入我办预算管理。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,083.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,053.30 万元，占 50.56 %；公共安全(类)支出 70.00 万元，占 3.36 %；社会保障和就业(类)支出 50.33 万元，占 2.42 %；卫生健康(类)支出 63.00 万元，占 3.02 %；农林水(类)支出 749.68 万元，占 35.99 %；住房保障(类)支出 96.88 万元，占 4.65 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,529.43 万元，支出决算为 2,083.19 万元，完成年初预算的 136.21%。其中：基本支出 1,019.83 万元，项目支出 1,063.36 万元。项目支出主要用于政府办工作经费 37.79 万元，主要成效为 2020 年度绩效管理综合考评结果为立功等次、市区《政府工作报告》2020 年主要目标任务督办落实率 100%、省市区议提案办理满意率达 95%；政府研究室工作经费 3.18 万元，主要成效为完成 2 篇调研报告撰写工作、完成政府工作报告起草并经区人代会表决通过；精准扶贫工作经费 749.68 万元，主要成效为帮扶黄陂区罗汉寺街和李家集街两个街道 702 户贫困户巩固脱贫成果、支付来凤县百福司镇对口帮扶资金。往年预拨经费列 2020 年决

算支出 272.71 万元，主要包括 2017 年区法制办工作经费 194.71 万元、2017 年区民宗局工作经费 8 万元、2019 年区法制办办案经费 70 万元，主要成效是政府法律顾问工作、规范性文件管理更加规范，辖区内民族宗教领域和谐稳定。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 628.03 万元，支出决算为 1,053.30 万元，完成年初预算的 167.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是往年预拨经费纳入 2020 年决算。

2.公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为往年预拨经费列入本年决算。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 58.52 万元，支出决算为 50.33 万元，完成年初预算的 86.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性减少。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为 98.93 万元，支出决算为 63.00 万元，完成年初预算的 63.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性减少。

5.农林水支出(类)。年初预算为 647.06 万元，支出决算为 749.68 万元，完成年初预算的 115.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付对口支援来凤县百福司镇帮扶资金。

6.住房保障支出(类)。年初预算为 96.89 万元，支出决算为 96.88 万元，完成年初预算的 99.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,019.83 万元，其中，人员经费 922.59 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、退休费、医疗费补助；公用经费 97.24 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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.65 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 47.52%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 99.66%；其中：

(1) 公务用车购置费 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 2.99 万元，完成年初预算的 99.66%，比年初预算减少 0.01 万元。主要用于公务用车燃料、保险、维修，其中：燃料费 2.30 万元；维修费 0.20 万元；保险费 0.49 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 4.66%，比年初预算减少 3.48 万元，主要原因是严格执行一般性支出控制要求。主要用于接待神农架林区阳日镇赴硤口对接对口帮扶资金工作。

2020 年度武汉市硤口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 0.17 万元。其中：外省市交流接待 0.17 万元，主要用于神农架林区阳日镇赴硤口对接对口帮扶资金项目的接待工作 1 批次 22 人次（其中：陪同 5 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 19.87 万元，下降 86.28%，其中：因公出国（境）支出决算减少 20.63 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.59 万元，增长 24.58%，公务接待支出决算增加 0.17 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，减少公务出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是受疫情影响公务检查、现场办公较多，导致出行燃料费增加；公务接待费支出决算增加的主要原因是工作实际需要。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区人民政府办公室机关运行经费支出 97.24 万元，比 2019 年度减少 38.53 万元，下降 28.38 %。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区人民政府办公室政府采购支出总额 15.38 万元，其中：政府采购货物支出 8.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.34 万元。授予中小企业合同金额 12.59 万元，占政府采购支出总额的 81.86%，其中：授予小微企业合同金额 12.59 万元，占政府采购支出总额的 81.86%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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)，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，我办组织对 2020 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2083.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，各个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) 部门整体支出自评结果。

我办组织对硚口区人民政府办公室开展整体支出绩效自评，资金2083.19万元，评价情况来看，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。根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的格式要求，现将《2020年度硚口区人民政府办公室整体绩效自评表》公开附后。

(三) 项目支出自评结果。

我办在2020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. 2020政府办工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.79万元，执行数为37.79万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2020年度绩效管理综合考评结果为立功等次；对市、区《政府工作报告》2020年主要目标任务逐项分解，督办落实率100%；上级交办件办结回告率100%；省、市、区议提案办理满意率达95%；发放疫情防控一线人员临时性补助。项目绩效目标总体执行情况较好，达到了预期目标。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，确保完成部门年度目标任务；定期对政府工作报告确定年度目标任务责任单位进行全面督办；第一时间转办上级交办件，及时调查核实情况后限期回告；进一步提高议提案

办理实效，强化跟踪督办力度，确保走访率、办复率 100%，满意率 95%以上。

2. 2020 政府研究室项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.18 万元，执行数为 3.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2020 年区政府研究室完成 2 篇调研报告撰写工作，年度绩效管理考评合格；圆满完成政府工作报告起草任务，并经区人代会表决通过。项目绩效目标总体执行情况较好，达到了预期目标。下一步改进措施：继续提升政府工作报告写作的科学性和指导性。

3. 精准扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 749.68 万元，执行数为 749.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：帮扶黄陂区罗汉寺街和李家集街两个街道 702 户贫困户巩固脱贫成果，向来凤县百福司镇支付对口帮扶资金 120 万元。综合来看，各项绩效指标完成情况较好。下一步改进措施：坚决贯彻落实中央、省、市决策部署，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完善返贫监测和帮扶机制，协助对口帮扶地区加快推进乡村产业、文化、生态等全面振兴。

(四) 绩效自评结果应用情况。

我办将根据绩效评价结果，对照绩效评价中发现的问题，结合项目目标任务，科学完善项目绩效目标的指标分配，进一步加强项目规划、规范绩效管理，确保资金使用规范高效、目标任务圆满完成。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

（一）主动谋划发展，做好参谋辅政。坚持与时俱进、开拓创新，站在全局的高度、领导的角度、时代的维度和工作的深度，提前谋划政府各项工作，为政府科学决策提供有力支持。先后起草《政府工作报告》、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 30 余篇，把关部门文稿 40 余篇，编撰关于城建项目机制、“十四五”地区生产总值增长目标等调研报告 2 篇，累计经手各类文字近 40 万字。主动参与全区“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要编制，从政府工作的角度积极出谋献策。突出重点、对准焦点、关注热点，第一时间报送各类政务信息 106 条，及时反映硚口经济社会发展的特色亮点。全面加强政务信息公开，办理依申请公开 17 件。

（二）强化统筹协调，提升行政效能。力戒形式主义、官僚主义，持续改进文风，切实为基层减负，政府系统发文精简 24%。提高会务质量，清理、归并、减少各类会议活动，严控会议时间和规模。严格执行国家安全保密制度，未出现文件丢失、泄密事件。坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，制定《硚口区财政专项扶贫资金管理办法》，开设消费扶贫专馆 1 家、专区 11 个、专柜 367 台，投入帮扶资金 1790 万元，持续巩固脱贫攻坚成果。充分发挥政府办上传下达、协调各方的枢纽作用，全面掌握各战线最新工作动态，协助区领导开展征收拆迁、安全生产、深化改革、依法行政等各项工作。

（三）狠抓政务督查，推动落地落实。推进工作清单化、项目化，细化分解市区两级《政府工作报告》83 条、

119 条，明确时间表、路线图、责任书，实施挂图作战、跟踪督办，政府系统绩效目标圆满完成。落实“三层督办”工作机制，固定资产投资、财政收入、招商引资、“三旧”改造、城建计划、城市综合管理等指标，实施政府常务会月通报、月排名、月调度，重点工作有力推进。承办环保督察、营商环境等省市政务督办、人民网留言 120 件，办理疫情期间国务院群众救助平台求助 80 件，交办率 100%、督办落实率 100%。扎实开展复工复产、防汛救灾、“六保”等专项督查，全年共下达区级政务督办通知 144 件，一批重点难点问题得到解决。完善督办、领办机制，督促政府系统办理议案提案 318 件，满意和基本满意率超过 98%。

（四）强化作风建设，压实抗疫责任。落实“一线工作法”，坚持每年 90 天以上时间在基层调研、现场办公，做到情况了解在一线、问题解决在一线，全力以赴推动疫后重振。强化宗旨意识，组建党员服务队、突击队，选派 5 名年轻干部到社区挂职，班子成员主动下沉居住地以及单位对口联系社区，常态化开展服务。强化担当作为，班子成员参与信访值守，协调推动矛盾化解，切实维护社会和谐稳定。自觉把打赢疫情防控阻击战作为重大政治责任来推进，作为压倒一切的工作任务来落实。第一时间响应区指挥部决策部署，第一时间开展全区疫情防控综合协调、方舱医院调度、隔离点筹建等专项工作，配合做好医疗救治等工作，连续作战、艰苦奋斗、日夜鏖战，以实际行动践行初心使命。全体党员干部坚守岗位、冲锋在前，主动下沉天顺园南、紫润南社区，协助社区开展调查摸底、小区封控、消毒消杀、患者转运、物资保供等各项工作，筑牢了疫情防控社区防线。

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額。

(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

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)、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）/公务员医疗补助（项）/其他行政事业单位医疗支出（项）。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

6. 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。

附件：支出绩效自评表

联系电话：027-83426129

2020 年度区政府办整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府办公室

填报日期：2021 年 6 月 10 日

单位名称		武汉市硚口区人民政府办公室				
基本支出总额		1019.83 万元		项目支出总额		1063.36 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	2083.19	2083.19	100%	20
年度目标 1 (20 分)		绩效目标考核				
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	质量指标	绩效考核	合格	立功	20
年度目标 2 (45 分)		政府工作报告起草和落实情况				
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	质量指标	政府工作报告起草	完成	完成	15
	满意 度指 标	社会公众 和服务对 象满意度	人大表决通过政府 工作报告	区人代会 通过	区人代会 通过	10
	效益 指标	可持续影 响指标	政府工作报告任务分解 督办率	100%	100%	20
年度目标 3 (15 分)		人大政协提案办理				
年度绩效 指标	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	议提案办理满意率	95%	95%	15
总分	100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2020年，我办持续推进工作清单化、项目化，细化分解市区两级《政府工作报告》83条、119条，实施挂图作战、跟踪督办，政府系统绩效目标圆满完成。上级交办件督办落实率100%。全年共办理市人大、政协提案15件，区人大、政协提案318件，满意率和基本满意率达98%以上。编撰关于城建项目机制、“十四五”地区生产总值增长目标等调研报告2篇。总体来说，各项绩效指标完成情况较好。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>下一步，我办将紧紧围绕全区中心工作，认真履职尽责、强化自身建设，确保各项目标任务圆满完成，保障政府工作高效有序开展。一是要持续巩固脱贫攻坚成果，坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管。二是要完善督办、领办机制，确保各项重点工作任务按时序进度推进。三是加强沟通协调，严格确保提案办理质量。四是力戒形式主义、官僚主义，持续改进文风，切实提高文件会议质量，为基层减负。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2020 年度政府办工作经费项目自评表

单位名称：硚口区政府办

填报日期：2021 年 6 月 9 日

项目名称		2020 年政府办工作经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府办公室		项目实施单位		区政府办	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	37.79	37.79	100%	20	
年度绩效目标 1 (20 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	质量指标	绩效考核		合格	立功	20
年度绩效目标 2 (20 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	《政府工作报告》 督办落实率		100%	100%	20
年度绩效目标 3 (20 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	上级交办件办结回告率		100%	100%	20
年度绩效目标 4 (20 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
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	议提案办理满意率		95%	95%	20
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2020年度绩效管理综合考评结果为立功等次。对市、区《政府工作报告》2020年主要目标任务进行逐项责任分解，督办落实率100%。对上级交办件办结回告率100%。省、市、区议提案办理满意率达95%。疫情防控一线工作人员坚守岗位，持续奋战。综合来说，各项绩效目标完成情况较好，达到了预期目标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步强化绩效目标管理，确保完成部门年度目标任务。定期对政府工作报告确定年度目标任务责任单位进行全面督办。第一时间转办上级交办件，及时调查核实情况后限期回告。进一步提高议提案办理实效，强化跟踪督办力度，确保走访率、办复率100%，满意率95%以上。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2020 年度政府研究室工作经费项目自评表

单位名称：区政府研究室

填报日期：2021 年 6 月 10 日

项目名称		政府研究室工作经费					
主管部门		区政府办	项目实施单位		区政府研究室		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	3.18	3.18	100%	20	
年度绩效 目标 1 (20 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	调研报告撰写		2 篇	2 篇	20
年度绩效 目标 2 (20 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	质量指标	绩效评价		合格	合格	20
年度绩效 目标 3 (40 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	质量指标	政府工作报告起草		完成	完成	20
	满意度 指标	社会公众 和服务对象 满意度	政府工作报告		经区人代会 通过	经区人代会 通过	20
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2020年区政府研究室完成2篇调研报告撰写工作，年度绩效目标管理考评合格。圆满完成政府工作报告起草任务，并经区人代会表决通过。总体来说，各项目标任务完成情况较好，未出现目标偏差较大的情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>政府工作报告已经区政府督查室进行任务分解，下达到各单位推进落实。下一步将继续提升政府工作报告写作的科学性和指导性。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2020 年度精准扶贫项目自评表

单位名称：硤口区人民政府扶贫开发办公室

填报日期：2021 年 6 月 11 日

项目名称	精准扶贫项目经费						
主管部门	区扶贫办		项目实施单位		区扶贫办		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	749.68	749.68	100%	20		
扶贫资金 拨付额 (40 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	安排精准扶贫帮扶资金 不少于 300 万元		完成	完成	40
帮扶黄陂 区罗汉寺 街和李家 集街两个 街道 702 户贫困户 巩固脱贫 成果 (40 分)	效益 指标	社会效益 指标	帮扶黄陂区罗汉寺街和 李家集街两个街道 702 户贫困户巩固脱贫成果		巩固脱贫成 果，防止返贫	巩固脱贫成 果，防止返 贫	40
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2020年，硚口区不断加大脱贫攻坚工作力度、提升扶贫工作水平，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，全面巩固提升脱贫成果，取得了较好的成效。帮扶黄陂区罗汉寺街和李家集街两个街道702户贫困户巩固脱贫成果，向来凤县百福司镇支付对口帮扶资金120万元。综合来看，各项绩效指标完成情况较好。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2021年将坚决贯彻落实中央、省、市决策部署，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完善返贫监测和帮扶机制，协助对口帮扶地区加快推进乡村产业、文化、生态等全面振兴。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。