

2021 年度硃口区人民政府办公室决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 硃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 硃口区人民政府办公室 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 硃口区人民政府办公室 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 硃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，负责区政府依申请公开答复的工作。

10. 负责制定年度计划和专项规划。协调全区开展乡村振兴结对

帮扶工作。协助结对帮扶财政专项资金监督管理。组织协调全区乡村振兴综合性检查考核，问题整改督办工作。协助驻村工作队选派、管理工作。负责协调动员社会力量参与乡村振兴工作。承担区乡村振兴领导小组日常工作。

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 2021 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 31 人，其中：行政 31 人，事业 0 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 硚口区人民政府办公室 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	2,283.70	一、一般公共服务支出	31	602.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	91.41
	9		九、卫生健康支出	39	101.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,390.15
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	97.98
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,283.70	本年支出合计	57	2,283.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	2,283.70	总 计	60	2,283.70

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	2,283.70	2,283.70					
201			一般公共服务支出	602.32	602.32					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	602.32	602.32					
2010301			行政运行	570.24	570.24					
2010302			一般行政管理事务	32.08	32.08					
208			社会保障和就业支出	91.41	91.41					
20805			行政事业单位养老支出	87.52	87.52					
2080501			行政单位离退休	29.02	29.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50					
20808			抚恤	3.89	3.89					
2080899			其他优抚支出	3.89	3.89					
210			卫生健康支出	101.84	101.84					
21011			行政事业单位医疗	101.84	101.84					
2101101			行政单位医疗	31.20	31.20					
2101103			公务员医疗补助	70.64	70.64					
213			农林水支出	1,390.15	1,390.15					
21305			扶贫	1,390.15	1,390.15					
2130599			其他扶贫支出	1,390.15	1,390.15					
221			住房保障支出	97.98	97.98					
22102			住房改革支出	97.98	97.98					
2210201			住房公积金	81.09	81.09					
2210202			提租补贴	16.89	16.89					

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			2,283.70	861.47	1,422.23			
201		一般公共服务支出	602.32	570.24	32.08			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	602.32	570.24	32.08			
2010301		行政运行	570.24	570.24				
2010302		一般行政管理事务	32.08		32.08			
208		社会保障和就业支出	91.41	91.41				
20805		行政事业单位养老支出	87.52	87.52				
2080501		行政单位离退休	29.02	29.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50				
20808		抚恤	3.89	3.89				
2080899		其他优抚支出	3.89	3.89				
210		卫生健康支出	101.84	101.84				
21011		行政事业单位医疗	101.84	101.84				
2101101		行政单位医疗	31.20	31.20				
2101103		公务员医疗补助	70.64	70.64				
213		农林水支出	1,390.15		1,390.15			
21305		扶贫	1,390.15		1,390.15			
2130599		其他扶贫支出	1,390.15		1,390.15			
221		住房保障支出	97.98	97.98				
22102		住房改革支出	97.98	97.98				
2210201		住房公积金	81.09	81.09				
2210202		提租补贴	16.89	16.89				

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）

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,283.70	一、一般公共服务支出	33	602.32	602.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	91.41	91.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.84	101.84	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	1,390.15	1,390.15	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	97.98	97.98	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	2,283.70	本年支出合计	59	2,283.70	2,283.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,283.70	总计	64	2,283.70	2,283.70		

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。

单位：万元

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	1	2	3
合 计			2,283.70	861.47	1,422.23
201	一般公共服务支出		602.32	570.24	32.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		602.32	570.24	32.08
2010301	行政运行		570.24	570.24	
2010302	一般行政管理事务		32.08		32.08
208	社会保障和就业支出		91.41	91.41	
20805	行政事业单位养老支出		87.52	87.52	
2080501	行政单位离退休		29.02	29.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.50	58.50	
20808	抚恤		3.89	3.89	
2080899	其他优抚支出		3.89	3.89	
210	卫生健康支出		101.84	101.84	
21011	行政事业单位医疗		101.84	101.84	
2101101	行政单位医疗		31.20	31.20	
2101103	公务员医疗补助		70.64	70.64	
213	农林水支出		1,390.15		1,390.15
21305	扶贫		1,390.15		1,390.15
2130599	其他扶贫支出		1,390.15		1,390.15
221	住房保障支出		97.98	97.98	
22102	住房改革支出		97.98	97.98	
2210201	住房公积金		81.09	81.09	
2210202	提租补贴		16.89	16.89	

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）

经济分类科目		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
人员经费			公用经费						
部门：武汉市硚口区人民政府办公室 单位：万元									
301	工资福利支出	731.01	302	商品和服务支出	89.62	310	资本性支出		
30101	基本工资	125.68	30201	办公费	8.36	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	154.86	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	194.28	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.72	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.01	30206	电费	6.48				
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	1.27				
30110	职工基本医疗保险缴费	31.20	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	58.82	30209	物业管理费	0.86				
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费					
30113	住房公积金	81.09	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	23.88	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	40.84	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	29.02	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					
30307	医疗费补助	11.82	30227	委托业务费	0.25				
30308	助学金		30228	工会经费	10.48				
30309	奖励金		30229	福利费	23.32				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.14				
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	2.74				
人员经费合计		771.85	公用经费合计		89.62				

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
6.00		3.00		3.00	3.00	3.05	0.00	3.00	0.00	3.00	0.05
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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位 2021 年无政府性基金预算收入和支出。

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

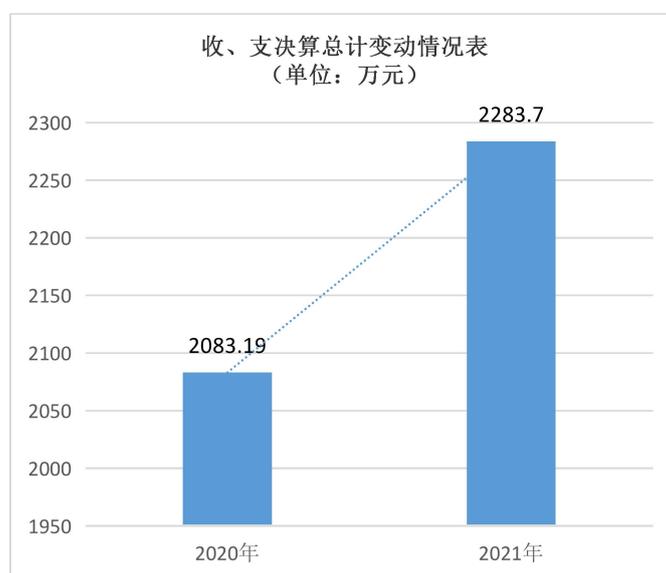
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位 2021 年无国有资本经营支出。

第三部分 硚口区人民政府办公室 2021 年度 部门决算情况说明

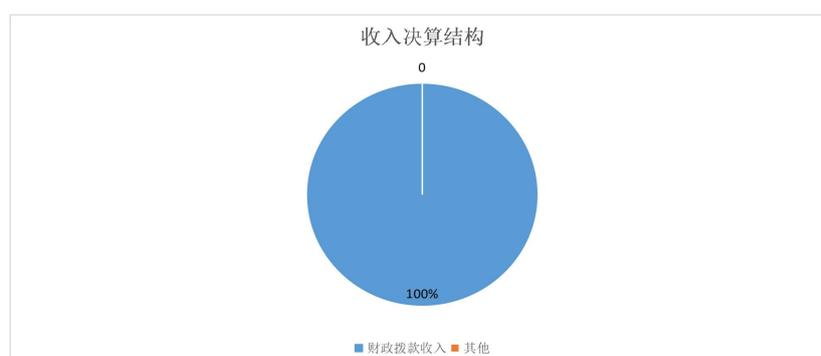
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,283.70 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 200.51 万元，增长 9.63%，主要原因是根据《2021 年度武汉市结对帮扶资金筹措方案》要求，向巴东县拨付结对帮扶资金 1000 万元。



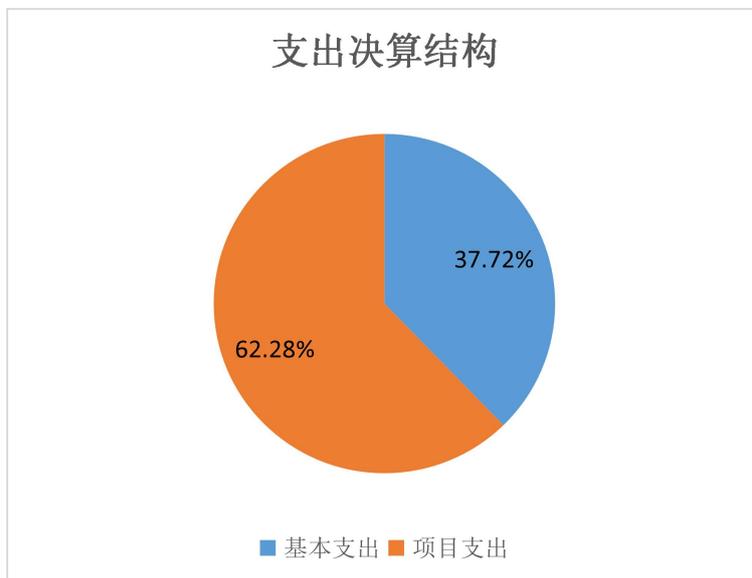
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,283.70 万元。其中：财政拨款收入 2,283.70 万元，占本年收入 100%。



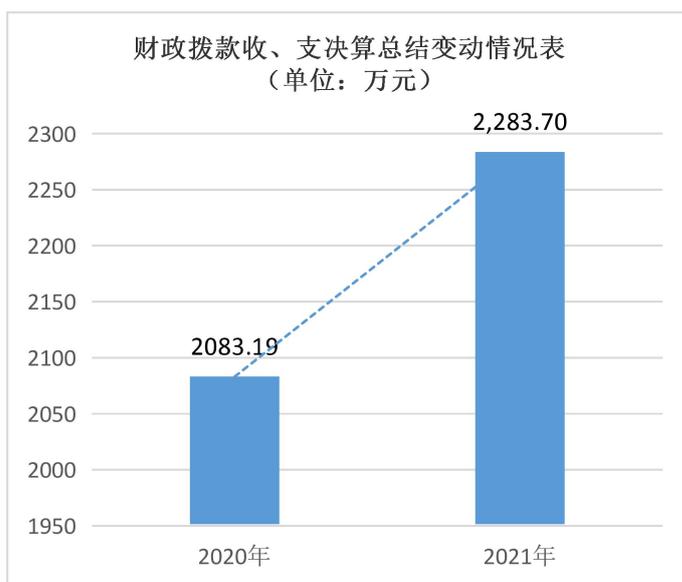
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,283.70 万元。其中：基本支出 861.47 万元，占本年支出 37.72%；项目支出 1,422.23 万元，占本年支出 62.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,283.70 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 200.51 万元，增长 9.63%。主要原因是根据《2021 年度武汉市结对帮扶资金筹措方案》要求，向巴东县拨付结对帮扶资金 1000 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出2,283.70万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,财政拨款支出增加200.51万元,增长9.63%。主要原因是根据《2021年度武汉市结对帮扶资金筹措方案》要求,向巴东县拨付结对帮扶资金1000万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出2,283.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出602.32万元,占26.37%;社会保障和就业(类)支出91.41万元,占4.00%;卫生健康(类)支出101.84万元,占4.46%;农林水(类)支出1,390.15万元,占60.87%;住房保障(类)支出97.98万元,占4.3%。

（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1,515.23万元,支出决算为2,283.70万元,完成年初预算的150.72%。其中:基本支出861.47万元,项目支出1,422.23万元。项目支出主要用于政府办工作经费29.18万元,主要成效为2021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》2021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%,各项绩效目标完成情况较好,达到了预期目标;政府研究室工作经费2.9万元,主要成效为完成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;精准扶贫工作经费1390.15万元,主要成效为持续巩固拓展脱贫攻坚成果,围绕“产业、

人才、组织、生态、文化”五大振兴目标任务，积极推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，圆满完成结对帮扶黄陂区罗汉寺街、李家集街20个脱贫村和恩施州巴东县各项工作任务。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为593.25万元，支出决算为602.32万元，完成年初预算的101.53%，支出决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为91.40万元，支出决算为91.41万元，完成年初预算的100.01%，支出决算数大于年初预算。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为102.45万元，支出决算为101.84万元，完成年初预算的99.40%，支出决算数小于年初预算数

4. 农林水支出(类)。年初预算为630.15万元，支出决算为1,390.15万元，完成年初预算的220.61%，支出决算数大于年初预算数。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为97.98万元，支出决算为97.98万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

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861.47万元，其中：

人员经费771.85万元，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89.62万元，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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的50.83%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费3万元，完成年初预算的100%。主要用于公务用车燃料、保险、维修，其中：燃料费2.75万元；保险费0.25万元；截止2021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0.05万元，完成年初预算的1.67%，比年初预算减少2.95万元，主要原因是严格执行一般性支出控制要求。主要用于接待巴东县人民政府赴硚口对接对口帮扶工作。

2021年度武汉市硚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0.05万元。其中：外省市交流接待0.05万元，主要用于巴东县人民政府赴硚口对接对口帮扶工作的接待工作1批次6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年度减少0.11

万元，下降 3.48%，其中：因公出国(境)支出决算 0 万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.01 万元，增长 0.33%，公务接待支出决算减少 0.12 万元，下降 70.59%。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减少的主要原因是严格执行一般性支出控制要求。

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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市硚口区人民政府办公室机关运行经费支出89.62万元，比2020年度减少7.62万元，下降7.84%。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

2021年度武汉市硚口区人民政府办公室政府采购支出总额11.09万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.18万元。授予中小企业合同金额8.09万元，占政府采购支出总额的72.94%，其中：授予小微企业合同金额8.09万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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 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 2283.69 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(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对武汉市硚口区人民政府办公室开展整体支出绩效自评,资金 2283.69 万元,评价情况来看,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《2021 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

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

1. 2021 年政府办工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为 29.18 万元,执行数为 29.18 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:2021 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》2021 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%,各项绩效目标完成情况较好,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. 2021 年政府研究室项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.9 万元，执行数为 2.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2021 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。下一步改进措施：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。

3. 2021 年精准扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1390.15 万元，执行数为 1390.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2021 年，硚口区深入贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要论述和指示精神，落实“四个不摘”工作要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，围绕“产业、人才、组织、生态、文化”五大振兴目标任务，积极推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，圆满完成结对帮扶黄陂区罗汉寺街、李家集街 20 个脱贫村和恩施州巴东县各项工作任务。综合来看，各项绩效指标完成情况较好。下一步改进措施：贯彻落实中央、省、市决策部署，进一步压紧压实帮扶责任，落实“四个不摘”

工作要求，通过“政府引导、市场主导、部门联动、社会参与”的方式深入开展结对帮扶，帮助黄陂区罗汉寺街、李家集街 20 个脱贫村和恩施州巴东县加快“产业、人才、文化、生态、组织”振兴发展。

(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、规范绩效目标管理，确保资金使用规范高效、目标任务圆满完成。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、强化责任担当，发挥高水平参谋服务

围绕破解发展难题和突出矛盾，深入调查研究，多提实招建议，做好服务保障，为政府科学决策和施政提供有力支撑。强化以文辅政职能，站在全局的高度和领导的角度，先后组织起草《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，组织撰写区政府主要领导重要材料 40 余篇，深入开展调查研究，组织编撰关于个转企、首店经济等调研报告 2 期，把关部门文稿 30 余篇，经手各类文字 40 余万字。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 125 篇，采用 20 余篇，及时反映硚口经济社会发展特色亮点。全面推行政务公开，办理依申请公开 37 件。

二、巩固脱贫成果，乡村振兴促提升

贯彻“四个不摘”要求，向黄陂区罗汉寺街道、李家集街道 20 个重点村选派驻村工作队、63 名驻村工作队员，坚持“五天四夜”吃住在村、工作在村。协助帮扶地区全面清查摸底、确定化债范围，

与村“两委”共同研究制定化解方案，化解村级债务 77.47 万元。建立区域协作结对帮扶工作机制，开展两地互访，组织区直各部门、街道与巴东县部门、乡镇建立结对帮扶关系，选派 1 名副处级干部到巴东县任副县长，并安排 1 名巴东县选派干部到我区发改局任职。注重挖掘乡村振兴工作中涌现出的成功案例和驻村干部的先进典型，加强典型引路，在中央级媒体报道稿件 1 篇，省级媒体报道稿件 29 篇。

谋划产业项目，引导“飞地经济”发展。今年向恩施州巴东县拨付财政资金 1000 万元，向黄陂区罗汉寺街、李家集街拨付财政资金 360 万元。各驻村工作队共谋划产业项目 12 个，驻程岗村工作队牵线搭桥，为村集体引进武汉鑫锐兴劳务有限公司投资 600 万元，计划开设民宿、垂钓、林下养殖、种植公社等产业项目。与巴东县签署劳务协作对口帮扶框架协议，18 家企业入驻“对口帮扶就业、助力乡村振兴”劳务协作及省内对口帮扶专场招聘会，为不同学历、不同群体的求职者提供了 400 余个就业岗位，目前巴东县已有 2 名脱贫人口来汉顺利上岗。

开展消费帮扶，拓展“产销协作”渠道。积极帮助对口帮扶地区拓展产品销路、打通销售渠道，通过“832”平台购买农副产品 541 万元，通过工会“爱心券”方式购买帮扶地区农副产品 676 万元，产销对接金额共计 1217 万元。深入开展消费帮扶“三专”建设，支持巴东县企业来我区建立“硚口区消费帮扶巴东县体验馆”、“消费帮扶专区”，销售农副产品 1100 万元。动员辖区企事业单位参加展销对接会等方式，帮助巴东县企业在汉销售农副产品 441 万元。

三、高质量督办检查出实招

强化分管战线、政府督查室、主管部门“三层督办”工作机制，加强跟踪督办、敢于较真碰硬，推动政府各项重点工作高效落实。重点抓好省市区三级《政府工作报告》目标任务分解及落实、区政府全会、区政府常务会议定事项落实、各级领导批示件落实等工作。办理各级领导批示件 200 余件、上级督办件 40 余件、人民网留言 200 余件。制定《办理工作须知》，明确办理工作的程序要求、规范要求、时限要求，严格确保议提案办理质量。办理市人大、政协议提案 10 件，区人大、政协议提案 324 件，满意率和基本满意率达 98%以上。

四、精心办理议提案履职责

2021 年，区政府共承办区第十五届人大第五次会议审议通过的《关于着力提升重大项目建设绩效的议案》、《关于加强公共卫生服务体系建设的议案》、《关于加快推进老旧小区改造的议案》3 件议案，收到会议期间区人大代表建议 152 件；承办区政协十四届五次会议审议通过的《关于推进我区数字经济发展的建议案》和《关于加快推进我区社会心理服务体系建设的建议案》2 件建议案，收到政协提案 172 件。今年以来，各街、各部门坚持疫情防控与经济社会发展两手抓，两手硬，高标准、高质量办理议提案，办理工作取得实效。截至 10 月底，区人大代表建议、政协提案已全部按照规定时间走访、办复完毕，走访率、办复率达 100%，满意率达 98%以上。区人大议案、政协建议案各项年度工作目标基本达到时序进度要求。

五、精简会议、规范文电流转促落实

进一步精简会议，全年举办区政府常务会议 33 次，区政府全体（扩大）会议 1 次。严格落实会议议题请报制度，改革提升会议议事

决策效率，严格执行三重一大议题先行司法审查制度，规范决策程序。及时制发会议纪要，对决策事项由督查室每周通报，确保会议决策落地落实。多次强调会议纪律，严格请假制度，对请假报告予以留存备查，定期通报会议参会请假情况，切实提升会议质量。

加快文件流转速度，确保紧急文件第一时间传达给各战线秘书，提醒其及时向领导汇报，及时交部门办理；切实做到当天收到的文件当天处理，当天签阅完毕的文件当天下发相关部门办理。规范文件、档案借阅手续，方便高效为各部门提供档案借阅查阅服务，同时严把保密要求，时刻提醒要求文电工作人员牢固保密意识，涉密不上网、不私自复印、不擅自扩大传阅范围。提高文稿质量，严格执行发文审批程序，从各战线秘书、战线副主任、办公室主任等层层审核把关，严控发文数量，严把发文质量。全年以区政府或区政府办名义下发的文件 74 件，防止文件错印错发事故 1 起。组织开展计算机保密检查，堵塞保密漏洞。专题研究部署微信泄密专项整顿工作，组织开展全员自查自评，签订承诺书，确保做到涉密不上网，上网不涉密，构筑起坚实的保密防线。在区保密局指导下，带头完成全办领导干部办公电脑国产化全替代，国产化电脑、国产化办公信息系统替代率和使用率达到 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	发挥高水平参谋服务	围绕破解发展难题和突出矛盾，深入调查研究，多提实招建议，做好服务保障，为政府科学决策和施政提供有力支撑。强化以文辅政职能	先后组织起草《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，组织撰写区政府主要领导重要材料 40 余篇，深入开展调查研究，组织编撰调研报告 2 期，把关部门文稿 30 余篇，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 125 篇，采用 20 余篇。全面推行政务公开，办理依申请公开 37 件。
2	巩固脱贫成果，推动乡村振兴	做好对黄陂区、巴东县的结对帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴水平提升	向黄陂区罗汉寺街道、李家集街道 20 个重点村选派驻村工作队、63 名驻村工作队员，协助化解村级债务 77.47 万元。深入开展产业振兴和消费帮扶，向恩施州巴东县拨付财政资金 1000 万元，向黄陂区罗汉寺街、李家集街拨付财政资金 360 万元。通过“832”平台购买农副产品 541 万元，通过工会“爱心券”方式购买帮扶地区农副产品 676 万元，产销对接金额共计 1217 万元。深入开展消费帮扶“三专”建设，销售农副产品 1100 万元。动员辖区企事业单位参加展销对接会等方式，帮助巴东县企业在汉销售农副产品 441 万元。
3	高质量开展督办检查	强化分管战线、政府督查室、主管部门“三层督办”工作机制，加强跟踪督办、敢于较真碰硬，推动政府各项重点工作高效落实	办理各级领导批示件 200 余件、上级督办件 40 余件、人民网留言 200 余件。制定《办理工作须知》，明确办理工作的程序要求、规范要求、时限要求，严格确保议提案办理质量。办理市人大、政协提案 10 件，区人大、政协提案 324 件，满意率和基本满意率达 98% 以上。
4	精心办理议提案	对议提案办理情况进行督办，确保各项年度工作目标基本达到时序进度要求	坚持疫情防控与经济社会发展两手抓，两手硬。截至 10 月底，区人大代表建议、政协提案已全部按照规定时间走访、办复完毕，走访率、办复率达 100%，满意率达 98% 以上。
5	精简会议、规范文电流转促落实	进一步精简会议，加快文件流转速度，提升会议质量和文件处理效率，扎实做好机要保密工作	严格落实会议议题请报制度，改革提升会议议事决策效率，严格执行三重一大议题先行司法审查制度，规范决策程序。全年以区政府或区政府办名义下发的文件 74 件，防止文件错印错发事故 1 起。组织开展计算机保密检查，在区保密局指导下，带头完成全办领导干部办公电脑国产化全替代，国产化电脑、国产化办公信息系统替代率和使用率达到 100%。

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) 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

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): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位开支的离退休经费。

4. 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): 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。

5. 抚恤(类)其他优抚支出(项): 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金, 伤残人员的抚恤金, 离退休人员等其他人员的各项抚恤金, 以及按规定开支的行政单位职工和离退休职工人员的丧葬费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 反映乡村振兴方面的其他支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津

贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）/提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

附：支出绩效自评表

单位咨询电话：83426116

2021 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：2022 年 5 月 7 日

单位名称		武汉市硚口区人民政府办公室				
基本支出总额		861.46 万元		项目支出总额		1422.23 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	2283.69	2283.69	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>2021年，我办各项绩效指标完成情况较好，无偏差大或目标未完成情况。</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，严格确保议提案办理质量。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。

2021 年度政府办工作经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府办公室

填报日期：2022 年 5 月 7 日

项目名称		2021 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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	29.18	29.18	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	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 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
	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
	产出 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					
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p style="text-align: center;">2021 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》2021 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%，各项绩效目标完成情况较好，达到了预期目标。</p>					

改进措施及结果应用方案	<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*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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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：2022 年 5 月 11 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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	2.9	2.9	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	完成政府工作报告起草		完成	完成	20
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大表决通过政府工作报告		通过	通过	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		2021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>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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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 年度乡村振兴项目自评表

单位名称：区乡村振兴局

填报日期：2022 年 5 月 7 日

项目名称		乡村振兴项目经费					
主管部门		区乡村振兴局	项目实施单位		区乡村振兴局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	1390.15	1390.15	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	对口黄陂地区拨付帮扶资金不少于 360 万		完成	完成	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	省内市外帮扶地区拨付支援资金不少于 1000 万		完成	完成	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
	效益 指标	社会效益 指标	进一步巩固脱贫成果,推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接		完成	完成	40
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>2021 年，硚口区深入贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要论述和指示精神，落实“四个不摘”工作要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，围绕“产业、人才、组织、生态、文化”五大振兴目标任务，积极推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，圆满完成结对帮扶黄陂区罗汉寺街、李家集街 20 个脱贫村和恩施州巴东县各项工作任务。综合来看，各项绩效指标完成情况较好。</p>					

改进措施及结果应用方案	<p>2022年将贯彻落实中央、省、市决策部署，进一步压紧压实帮扶责任，落实“四个不摘”工作要求，通过“政府引导、市场主导、部门联动、社会参与”的方式深入开展结对帮扶，帮助黄陂区罗汉寺街、李家集街20个脱贫村和恩施州巴东县加快“产业、人才、文化、生态、组织”振兴发展。</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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。