

附件 1

2021 年度 武汉市蔡甸区人民政府办 公室部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸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 武汉市蔡甸区人民政府办公室 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 武汉市蔡甸区人民政府办公室 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 武汉市蔡甸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和各街乡镇对区委、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，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

(4) 负责起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。

(5) 负责对区人民政府各部门和各街乡（开发区）向区人民政府报送的请示、意见提出审核处理意见，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，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，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件和应急处置工作。

（9）负责区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策和重要决定的督办、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案、提案的分解、督办和回告工作。

（10）负责全区政府系统经济和社会发展方面信息、资料收集、整理、编报、反馈工作，为区政府领导决策提供参考；负责指导全区政府系统信息工作；负责向省、市政府办公厅报送信息工作。

（11）负责拟上市企业的培育和服务工作；承担小额贷款公司等新型金融业态、工具的监管工作，促进融资性担保机构规范发展；推动区内企业在资本市场上的融资；指导规范金融中介机构发展；配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，协调建立信用共享机制和信用奖惩机制；协调地方金融资源的优化配置，会同相关部门做好支持金融发展和企业上市、发债等专项资金的管理工作；统筹、指导地方类金融组织和新兴金融业态发展。

（12）负责全区党政领导干部扶贫工作责任制考核，指导、协调全区对口帮扶联系点、农村扶贫工作组工作，组织和动员全社会开展扶贫济困活动，实施精准扶贫。

(13) 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，武汉市蔡甸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 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区人民政府办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区人民政府办公室（本级）
2. 区政府总值班室
3. 市内公文交换站
4. 金融综合服务中心

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区人民政府办公室在职实有人数 34 人，其中：行政 22.00 人，事业 10.00 人，工勤编制 2 人。（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 11 人，其中：离休 1 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市蔡甸区人民政府办公室 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市蔡甸区人民政府办公室

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	2,065.54	一、一般公共服务支出	31	1,256.36
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	0.33	八、社会保障和就业支出	38	109.21
	9		九、卫生健康支出	39	65.16
	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	462.82
	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	74.31
	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	97.68
	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	0.33
	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	2,065.87	本年支出合计	57	2,065.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	123.05	年末结转和结余	59	123.05
总计	30	2,188.92	总计	60	2,188.92

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：武汉市蔡甸区人民政府办公室

单位：万元

项目				科目名称	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											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合 计	2,065.87	2,065.54					0.33	
201			一般公共服务支出	1,256.36	1,256.36						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,256.36	1,256.36						
2010301			行政运行	711.50	711.50						
2010302			一般行政管理事务	398.13	398.13						
2010350			事业运行	146.73	146.73						
208			社会保障和就业支出	109.21	109.21						
20805			行政事业单位养老支出	109.21	109.21						
2080501			行政单位离退休	44.65	44.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56						
210			卫生健康支出	65.16	65.16						
21011			行政事业单位医疗	61.43	61.43						
2101101			行政单位医疗	36.41	36.41						
2101103			公务员医疗补助	25.02	25.02						
21099			其他卫生健康支出	3.73	3.73						
2109999			其他卫生健康支出	3.73	3.73						
213			农林水支出	462.82	462.82						
21305			扶贫	462.82	462.82						
2130			其他扶贫支出	462.82	462.82						

599								
217	金融支出	74.31	74.31					
21703	金融发展支出	74.31	74.31					
2170302	利息费用补贴支出	74.31	74.31					
221	住房保障支出	97.68	97.68					
22102	住房改革支出	97.68	97.68					
2210201	住房公积金	91.34	91.34					
2210202	提租补贴	6.34	6.34					
229	其他支出	0.33						0.33
22999	其他支出	0.33						0.33
2299999	其他支出	0.33						0.33

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：武汉市蔡甸区人民政府办公室

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	2, 065. 87	1, 125. 84	940. 03			
201			一般公共服务支出	1, 256. 36	857. 52	398. 84			
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	1, 256. 36	857. 52	398. 84			
2010301			行政运行	711. 50	710. 79	0. 71			
2010302			一般行政管理事 务	398. 13		398. 13			
2010350			事业运行	146. 73	146. 73				
208			社会保障和就业支 出	109. 21	109. 21				
20805			行政事业单位养老 支出	109. 21	109. 21				
2080501			行政单位离退休	44. 65	44. 65				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支	64. 56	64. 56				

	出						
210	卫生健康支出	65.16	61.43	3.73			
21011	行政事业单位医疗	61.43	61.43				
2101101	行政单位医疗	36.41	36.41				
2101103	公务员医疗补助	25.02	25.02				
21099	其他卫生健康支出	3.73		3.73			
2109999	其他卫生健康支出	3.73		3.73			
213	农林水支出	462.82		462.82			
21305	扶贫	462.82		462.82			
2130599	其他扶贫支出	462.82		462.82			
217	金融支出	74.31		74.31			
21703	金融发展支出	74.31		74.31			
2170302	利息费用补贴支出	74.31		74.31			
221	住房保障支出	97.68	97.68				
22102	住房改革支出	97.68	97.68				
2210201	住房公积金	91.34	91.34				
2210202	提租补贴	6.34	6.34				
229	其他支出	0.33		0.33			
22999	其他支出	0.33		0.33			
2299999	其他支出	0.33		0.33			

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：武汉市蔡甸区人民政府办公室
万元

单位：

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	1	2,065.54	一、一般公共服务 支出	3 3	1256.36	1256.36		

拨款								
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	109.21	109.21		
	9		九、卫生健康支出	41	65.16	65.16		
	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	462.82	462.82		
	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	74.31	74.31		
	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	97.68	97.68		
	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	2,065.54	本年支出合计	59	2,065.54	2,065.54		
年初财政拨款结转和结余	28	123.05	年末财政拨款结转和结余	60	123.05	123.05		

一般公共预算财政拨款	29	123.05		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	2,188.59	总计	64	2,188.59	2,188.59		

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：武汉市蔡甸区人民政府办公室
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	2,065.54	1,125.84	939.70
201			一般公共服务支出	1,256.36	857.52	398.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,256.36	857.52	398.84
2010301			行政运行	711.50	710.79	0.71
2010302			一般行政管理事务	398.13		398.13
2010350			事业运行	146.73	146.73	
208			社会保障和就业支出	109.21	109.21	
20805			行政事业单位养老支出	109.21	109.21	
2080501			行政单位离退休	44.65	44.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56	
210			卫生健康支出	65.16	61.43	3.73
21011			行政事业单位医疗	61.43	61.43	
2101101			行政单位医疗	36.41	36.41	
2101103			公务员医疗补助	25.02	25.02	
21099			其他卫生健康支出	3.73		3.73
2109999			其他卫生健康支出	3.73		3.73
212			城乡社区支出			
21205			城乡社区环境卫生			
2120501			城乡社区环境卫生			

213	农林水支出	462.82		462.82
21305	扶贫	462.82		462.82
2130599	其他扶贫支出	462.82		462.82
217	金融支出	74.31		74.31
21703	金融发展支出	74.31		74.31
2170302	利息费用补贴支出	74.31		74.31
221	住房保障支出	97.68	97.68	
22102	住房改革支出	97.68	97.68	
2210201	住房公积金	91.34	91.34	
2210202	提租补贴	6.34	6.34	

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：武汉市蔡甸区人民政府办公室
位：万元

单

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	988.24	302	商品和服务支出	92.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	184.23	30201	办公费	5.63	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	117.37	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	438.74	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	29.66	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	64.56	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	25.02	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	5.67			
30113	住房公积金	91.34	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				
303	对个人和家庭的补助	45.34	30215	会议费				
30301	离休费	11.25	30216	培训费				
30302	退休费	34.09	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	0.90			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	9.85			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.54			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.51			
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	11.02			
人员经费合计		1,033.58	公用经费合计					92.27

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：武汉市蔡甸区人民政府办公室
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
47.8	0.00	0.00	0.00	45.00	2.80	27.54		27.54		27.54	

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：武汉市蔡甸区人民政府办公室
单位：万元

单

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。

说明：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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市蔡甸区人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	科目名称	合计	基本支出	项目支出

目 编 码						
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。

说明：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 武汉市蔡甸区人民政府办公室 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 2,188.92 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少-184.04 万元，下降-7.76%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

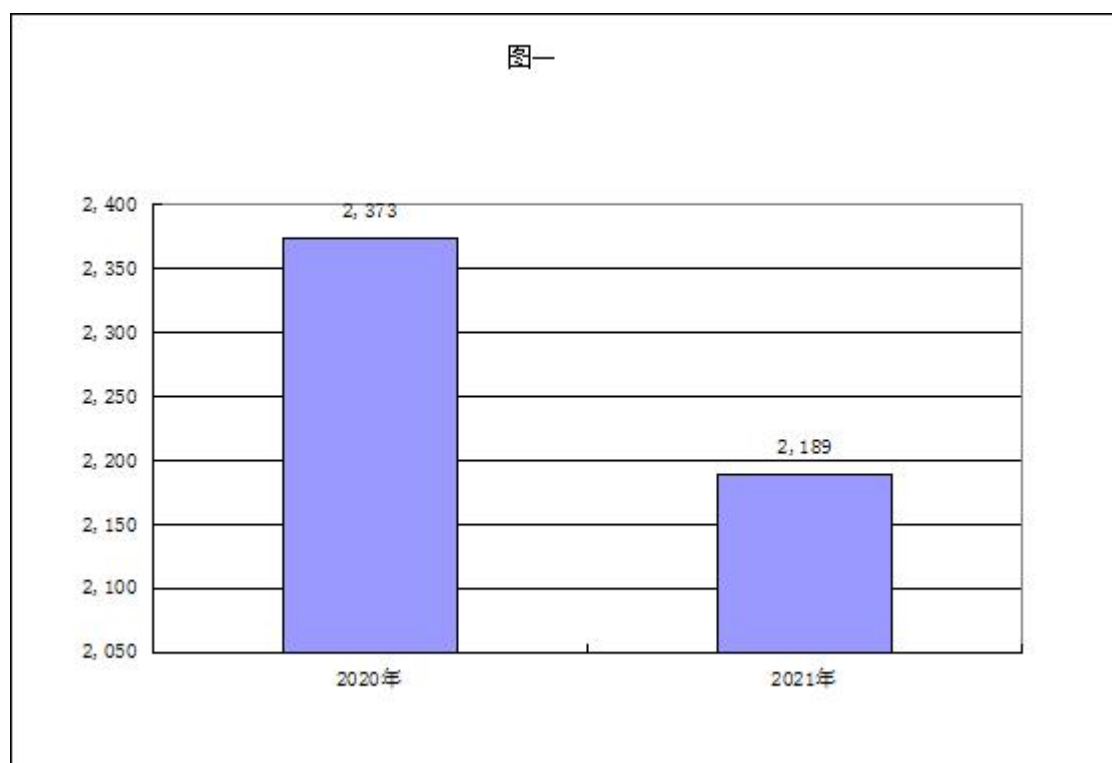


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,065.87 万元。其中：财政拨款收入 2,065.54 万元，占本年收入 99.98%；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 0.02%；其他收入 0.33 万元，占本年收入 0.02%。（简述本部门使

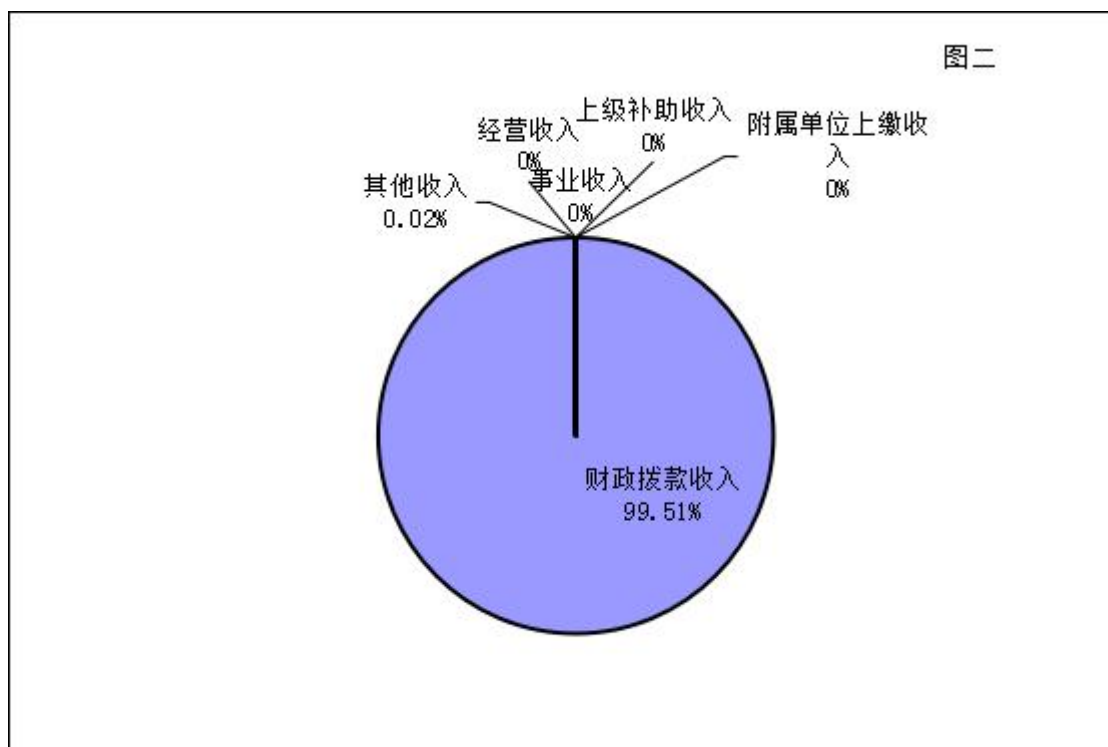


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,065.87 万元。其中：基本支出 1,125.84 万元，占本年支出 54.50%；项目支出 940.03 万元，占本年支出 45.50%；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%。

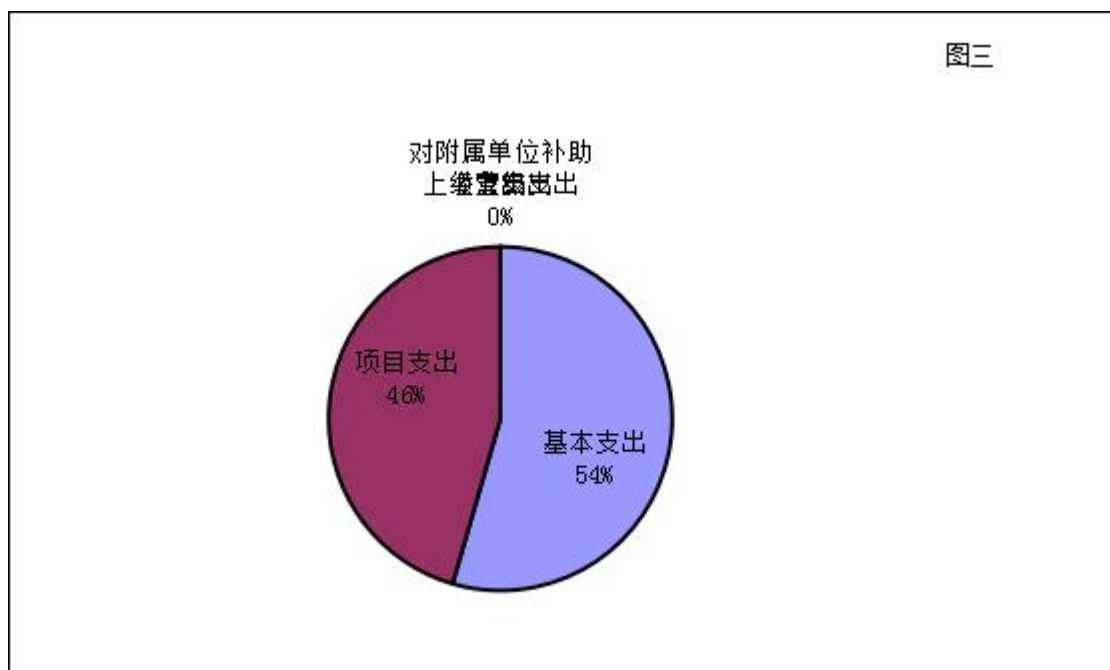


图 3：支出决算结构

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 2065.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少-86.23 万元，

下降-4.01%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

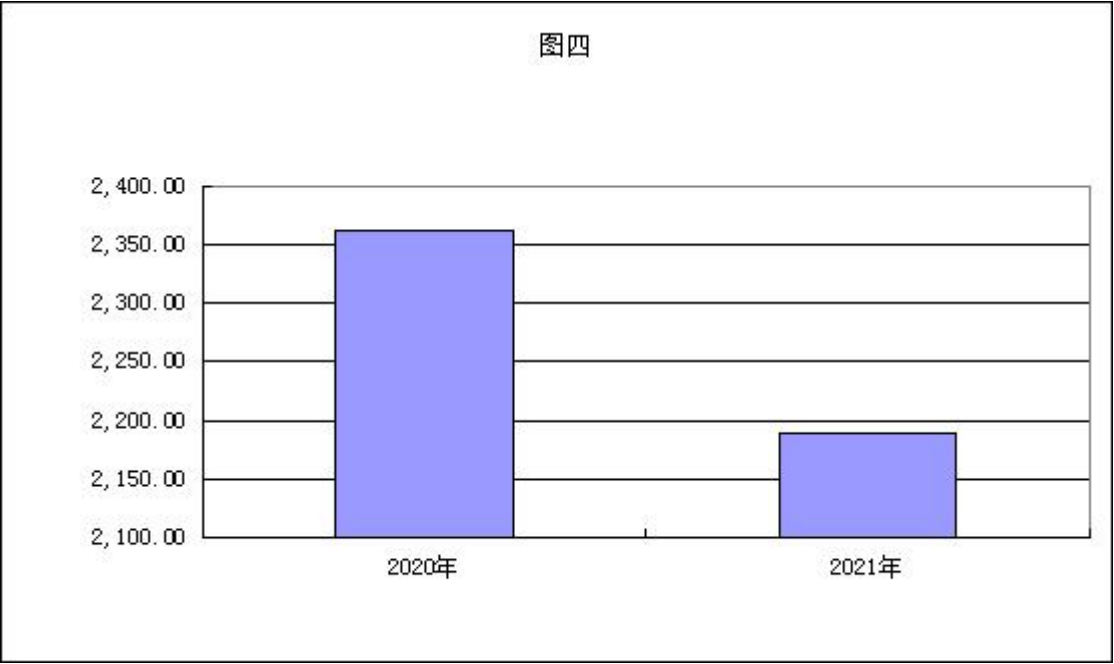


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2,065.54 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少-75.96 万元，下降-3.55 %。主要原因是厉行节约，压缩开支。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,065.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1256.36 万元，占财政拨款支出的 61%。社会保障和就业（类）支出 109.21 万元，占财政拨款支出的 5%。卫生健康（类）支出 65.16 万元，占财政拨款支出的 3%。农林水（类）支出 462.82 万元，占财政拨款支出的 22%。金融（类）支出 74.31 万元，占财政拨款支出的 4%。住房保障（类）支出 97.68 万元，占财政拨款支出的 5%。其他（类）支出 0.33 万元，占 0.00%。（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 1,631.61 万元，支出决算为 2,065.54 万元，完成年初预算的 126.60%。其中：基本支出 1,125.84 万元，项目支出 939.70 万元。项目支出主要用于“金融工作经费”74.31 万元，主要成效“金融工作经费”项目是区政府办公室常年性项目，内容包括拟上市企业的培育和服务工作，小额贷款公司等新型金融业态、工具的监管工作，推动区内企业在资本市场上的融资，指导规范金融中介机构发展，配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，协调建立信用

共享机制和信用奖惩机制，统筹、指导地方类金融组织和新兴金融业态发展。

2021 年区政府办公室贯彻落实全市打造区域金融中心，高度重视中小微企业普惠金融服务，进一步加大了中小微企业及个体工商户纾困专项资金贷款贴息政策宣传，推动纾困专项资金政策落实落地。因地制宜开展多种形式的政银企签约会、对接会，提高银企对接服务精准度；

“办公室工作经费”254.05 万元，主要成效“办公室工作经费”项目是区政府办公室常年性项目，内容包括负责负责区人民政府扶贫开发办公室日常工作；负责全区党政领导干部扶贫工作责任制考核，指导、协调全区对口帮扶联系点、农村扶贫工作组工作，组织和动员全社会开展扶贫济困活动，实施精准扶贫。

2021 年区政府办公室根据办公室实际，对原有的科室职责和工作制度进行了修订和完善、印发了《区政府办公室关于改进公文收文办理工作的措施》，修订完善了《党员领导干部谈心谈话制度》、《区人民政府办公室机关干部管理制度》、财务内部控制制度等制度；结合机构改革，调整了社会事务科、新设立经济发展科，进一步优化了工作体制机制。通过评价，2021 年较好完成“办公室工作经费”项目年初绩效目标。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,166.11 万元，支出决算为 1256.36 万元，完成年初预算的 108%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是人员变动，二是追加了“防贫保”资金用于防贫保险基金，为全区 20%的农业人口购买社会商业保险。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 112.49 万元，支出决算为 109.21 万元，完成年初预算的 97%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 61.43 万元，支出决算为 65.16 万元，完成年初预算的 106%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是人员变动。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 462.82 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是追加了“防贫保”资金用于防贫保险基金，为全区 20%的农业人口购买社会商业保险。

5. 金融支出(类)。年初预算为 200.00 万元, 支出决算为 74.31 万元, 完成年初预算的 37.16%, 支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是此款项为专项经费属于一事一拨。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 91.58 万元, 支出决算为 97.68 万元, 完成年初预算的 106.67%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是人员变动。

7. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.33 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是“七一”慰问费及退款资金。

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 1,125.84 万元, 其中:

人员经费 1,033.58 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学

金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 92.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

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。

武汉市蔡甸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蔡甸区人民政府办公室本级及下属 3 个行政单位。

(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 47.8 万元，支出决算为 27.54 万元，完成年初预算的 57.62%，其中：

1. 无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 27.54 万元，完成年初预算的 57.62%；其中：公务用车运行费 27.54 万元。

(1) 无公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 27.54 万元，完成年初预算的 57.62%，比年初预算减少 20.26 万元，主要原因是减少了公务出行，压缩了开支。主要用于公务用车运行费，其中：燃料费 12.61 万元；维修费 12.75 万元；过桥过路费 0.05 万元；保险费 2.13 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3. 无公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2021 年度 武汉市蔡甸区人民政府办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 -7.04 万元，下降-20.36%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少-7.04 万元，下降-20.36%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是本年度无因公出国(境)费支出，公务用车购置及运行费支出决算增加

(减少)的主要原因是本年度压缩了开支，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是本年度无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市蔡甸区人民政府办公室机关运行经费支出 92.26 万元，比 2020 年度增加 16.43 万元，增长 21.67%。主要原因是人员变动，增加了日常开支。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市蔡甸区人民政府办公室政府采购支出总额 563.71 万元，其中：政府采购货物支出 22.26 万元、政府采购工程支出 12.56 万元、政府采购服务支出 528.89 万元。授予中小企业合同金额 563.71 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 563.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00 %。

十二、 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区人民政府办公室固定资产 197.06 万元，其中通用设备 182.26 万元、专用设备 0.02 万元、家具 14.78 万元。现有车辆 8 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，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是是调研用车 2 台，业务用车（公文站）1 台。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 940.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%。从绩效评价情况来看，区人民政府办公室紧紧围绕中心开展 2021 年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对__1__个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 328.36 万元，从评价情况来看，区政

府办公室按“2021 年度整体绩效”评价的要求逐步实施，有效地完成整体年度目标，通过“2021 年度整体绩效”落实统筹协调职能，全力推进复工复产，为全区疫后重振和经济社会发展尽职履责；决胜脱贫攻坚，深化金融服务；严格落实会议审批制度，合理安排会议时间，控制会议规模，务实高效节俭办会，提高会议实效，大力推行“多会合一”和视频会议。对于本次绩效评价中获得数据的绩效指标，均完成了年度绩效目标值。

（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 2 个一级项目。

1. “金融工作经费”项目

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 74.31 万元，完成预算的 37.15%。主要产出和效益是：一是数量指标、质量指标；二是社会效益指标；满意度指标。发现的问题及原因：一是项目年初财政预算为 200 万元，决算为 74.31 万元，项目执行率为 37.15%，执行率过低，系金融工作经费按需申报经费。改进措施：部门项目支出绩效目标表作为部门绩效目标审核、预算资金

确定和绩效评价的主要依据，应认真完整规范填制，逐步建立绩效目标及预算管理体系。下一步建议强化绩效目标可细化性，将部门整体的绩效目标细化分解为具体工作任务，使之进一步清晰、量化。

。

2. “金融工作经费”项目

项目绩效自评综述：是区政府办公室常年性项目，内容包括拟上市企业的培育和服务工作，小额贷款公司等新型金融业态、工具的监管工作，推动区内企业在资本市场上的融资，指导规范金融中介机构发展，配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，协调建立信用共享机制和信用奖惩机制，统筹、指导地方类金融组织和新兴金融业态发展。

2021 年区政府办公室贯彻落实全市打造区域金融中心，高度重视中小微企业普惠金融服务，进一步加大了中小微企业及个体工商户纾困专项资金贷款贴息政策宣传，推动纾困专项资金政策落实落地。因地制宜开展多种形式的政银企签约会、对接会，提高银企对接服务精准度。通过评价，2021 年较好完成“金融工作经费”项目年初绩效目标。

（四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 金融工作经费、2. 办公室工作经费

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	金融工作经费	“金融工作经费”项目是区政府办公室常年性项目，内容包括拟上市企业的培育和服务工作，小额贷款公司等新型金融业	良好

		态、工具的监管工作，推动区内企业在资本市场上的融资，指导规范金融中介机构发展，配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，协调建立信用共享机制和信用奖惩机制，统筹、指导地方类金融组织和新兴金融业态发展。 2021 年区政府办公室贯彻落实全市打造区域金融中心，高度重视中小微企业普惠金融服务，进一步加大了中小微企业及个体工商户纾困专项资金贷款贴息政策宣传，推动纾困专项资金政策落实落地。因地制宜开展多种形式的政银企签约会、对接会，提高银企对接服务精准度。通过评价，2021 年较好完成“金融工作经费”项目年初绩效目标。	
--	--	--	--

2	办公室工作 经费	“办公室工作经费”项目是区政府办公室常年性项目，内容包括负责负责区人民政府扶贫开发办公室日常工作；负责全区党政领导干部扶贫工作责任制考核，指导、协调全区对口帮扶联系点、农村扶贫工作组工作，组织和动员全社会开展扶贫济困活动，实施精准扶贫。 2021 年区政府办公室根据办公室实际，对原有的科室职责和工作制度进行了修订和完善、印发了《区政府办公室关于改进公文收文办理工作的措施》，修订完善了《党员领导干部谈心谈话制度》、《区人民政府办公室机关干部管理制度》、财务内部控制制度等制度；结合机构改革，调整了社会事务科、新设立经济发展科，进一步优	良好
---	---------------------	--	-----------

		化了工作体制机制。通过评价，2021 年较好完成“办公室工作经费”项目年初绩效目标。	
--	--	--	--

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)

(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

2021 年度武汉市蔡甸区人民政府办公室绩效评价报
告

一、2021 年度武汉市蔡甸区人民政府办公室 整体绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

区人民政府办公室 2021 年度部门年初预算收入(一般公共预算财政拨款收入) 1,631.61 万元。实际预算支出 2,065.87 万元, 其中: 基本支出 1,125.84 万元, 项目支出 940.03 万元, 执行率 126.62%。年末结转和结余 123.05 万元。

2. 完成的绩效目标

区人民政府办公室紧紧围绕中心开展 2021 年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标, 均完成年度绩效目标任务。

年度绩效目标: 1. 举办 1 场以上上市沙龙活动, 新增上市企业 1 家; 增加基金管理人户数达到 1 家, 扩充管理基金规模达到 0.2 亿元; 推动本区金融业增加值增长 8%以上; 推动辖内金融机构人民币存贷款规模增长 12%; 推动辖内保险机构保费收入增长 10%; 完成省、市下达的非法集资“双降”工作任务; 增加直接融资比例, 为中小微企业提供普惠金融服务; 强化科技创新的金融支持, 围绕创新链部署金融链, 鼓励科技型企业通过股权直接融资; 加大金融服务实体经济力度, 举办政银企对接会 6 场以上等; 2.

重点工作协调督办，加强蔡甸经济开发区优化升级、健康蔡甸建设、大力振兴乡村产业等重点工作的协调督办，确保重点工作顺利推进；3. 区政府工作报告督办落实率100%，报告获人大代表通过率90%以上；省、市、区领导交办重要批示件督办督查率100%；4. 自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，认真办理人大议案、代表建议和政协建议案、提案，议提案办复率100%、见面率100%、满意率和基本满意率95%以上；5. 围绕区委区政府重大决策，撰写调研报告等专报数量不低于上年，调研成果转化率85%以上，综合文稿采用率95%以上；向区政府领导提供深度信息资料8篇以上，重大信息被省市采用5条以上；6. 落实发文审签和会议审批制度，全年以区政府或区政办名义制发的文件数和全区性会议数均不高于上年；7. 加强办公室工作的制度化和规范化建设，进一步提高工作质量和办事效率，确保区政府政令畅通和高效协调运转；8. 推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持“四个不摘”，建立防止返贫致贫动态监测和精准帮扶机制；加强扶贫项目建设和资金管理；9. 提供亿元以上产业招商有效信息不低于3条，协助引进新签约亿元以上项目不低于1个；高效办成一件事；创建国家生态文明建设示范区；创建省级公共文化服务体系示范区。实际完成值达到年初目标值，部分项目超过年初目标值。经济效益显著。

3. 未完成的绩效目标

区政府办公室较好完成 2021 年度部门预算及 9 个项目绩效目标，整体完成较好。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

①预算完成情况

2021 年度部门年初预算收入(一般公共预算财政拨款收入) 1,631.61 万元。实际预算支出 2,065.87 万元。其中：基本支出 1,125.84 万元，项目支出 940.03 万元，执行率 126.62%。年末结转和结余 123.05 万元。明细如下：

部门整体决算收入明细表

项目	年初预算数（元）	决算数（元）
一、一般公共预算财政拨款收入	16,316,088.75	20,655,412.92
二、其他收入	0.00	3,316.00
本年收入合计	16,316,088.75	20,658,728.92
三、年初结转和结余	0.00	1,230,460.10
合计	16,316,088.75	21,889,189.02

部门整体决算支出明细表

项目类别	年初预算数（元）	预算执行数（元）
一、基本支出	11,849,598.75	11,258,435.65
人员经费	10,724,303.63	10,335,799.53
公用经费	1,125,295.12	922,636.12
二、项目支出	4,466,490.00	9,400,293.27
经济分类支出合计	16,316,088.75	20,658,728.92
三、年末结转和结余	0.00	1,230,460.10

合计	16,316,088.75	21,889,189.02
----	---------------	---------------

②偏离原因

区政府办公室 2021 年度部门预算收入（一般公共预算收入）1,631.61 万元，实际预算支出 20,65.87 万元，增加预算收入 434.26 万元。其中：增加项目支出 493.38 万元。

2021 年因受疫情影响，项目支出增加。

增加的项目支出主要为“防贫保”资金项目支出、精准扶贫综合治安保险项目支出、2021 年度财政专项扶贫绩效评价委托代理费用、办公室工作经费缺口项目支出、2021 年第一批个体工商户纾困贷款贴息资金、蔡甸区 2021 年第二批次个体工商户纾困专项资金贷款贴息资金等。区人民政府办公室 2021 年度资金决算中反映的“防贫保”项目资金 440.44 万元、精准扶贫综合治安保险经费 22.38 万元、2020 年度财政专项扶贫绩效评价委托代理费用 10.00 万元，已纳入 2021 年度区级财政扶贫资金预算内，并没有列入区政府办公室年度预算中；由于新冠肺炎疫情影响，根据市政府出台《市人民政府办公厅关于印发武汉市应对新冠肺炎疫情影响个体工商户纾困专项资金使用管理办法的通知》（武政办[2020]31 号）和《市人民政府关于进一步完善政策性担保和纾困贴息机制促进中小微企业稳步发展的意见》（武政规[2020]16 号）的相关规定，2021 年个

体户纾困专项贷款贴息资金追加预算 36.90 万元，由区金融办按相关程序办理拨付手续。该笔款项属追加预算资金，因此未纳入 2021 年预算资金。

2. 绩效目标完成情况分析

区政府办公室完成 2021 年度整体绩效及 9 个项目年度绩效目标，具体情况如下：

年度目标 1：举办 1 场以上上市沙龙活动，新增上市企业 1 家；增加基金管理人数量达到 1 家，扩充管理基金规模达到 0.2 亿元；推动本区金融业增加值增长 8%以上；推动辖内金融机构人民币存贷款规模增长 19%；推动辖内保险机构保费收入增长 10%；完成省、市下达的非法集资“双降”工作任务；增加直接融资比例，为中小微企业提供普惠金融服务；强化科技创新的金融支持，围绕创新链部署金融链，鼓励科技型企业通过股权直接融资；加大金融服务实体经济力度，举办政银企对接会 6 场以上等。

年度绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析

1）数量指标完成情况

数量指标设置了 5 个三级指标，举办上市沙龙活动 1 场以上；新增上市企业 1 家；推动辖区内人民币存贷款规模增长 12%；推动辖内保险机构保费收入增长 10%；举办政

银企对接会 6 场以上。通过评价，该指标均已完成，已达到预期目标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标，完成省、市下达的非法集资“双降”工作任务。通过评价，该指标已完成，已达到预期目标。

(2) 效益指标完成情况分析

1) 可持续发展影响指标完成情况

可持续发展影响指标设置了 2 个三级指标。增强政府公信力；项目经费有保障。通过评价，该指标均已完成，已达到预期目标。

年度目标 2：重点工作协调督办，加强蔡甸经济开发区优化升级、健康蔡甸建设、大力振兴乡村产业等重点工作的协调督办，确保重点工作顺利推进。

年度绩效目标完成情况：

(1) 效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标。重点工作协调督办，加强蔡甸经济开发区优化升级、健康蔡甸建设、大力振兴乡村产业等重点工作的协调督办，确保重点工作顺利推进。通过评价，该指标已达到预期目标。

2) 可持续发展影响指标完成情况

可持续发展影响指标设置了 2 个三级指标。增强政府公信力；项目经费有保障。通过评价，该指标已达到预期目标。

年度目标 3：区政府工作报告督办落实率 100%，报告获人大代表通过率 90%以上；省、市、区领导交办重要批示件督办督查率 100%。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 质量指标完成情况

质量指标设置了 3 个三级指标。区政府工作报告督办落实率 100%；省、市、区领导交办重要批示件督办督查率 100%；报告获人大代表通过率 100%。通过评价，该指标均已达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1) 可持续发展影响指标完成情况

可持续发展影响指标设置了 2 个三级指标。增强政府公信力；项目经费有保障。通过评价，该指标已达到预期目标。

年度目标 4：自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，认真办理人大议案、代表建议和政协建议案、提案，议提案办复率 100%、见面率 100%、满意率和基本满意率 95%以上。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1）质量指标完成情况

质量指标设置了 3 个三级指标。议提案办复率 100%；见面率 100%；满意率和基本满意率 95%以上。通过评价，该指标均已达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1）可持续发展影响指标完成情况

可持续发展影响指标设置了 2 个三级指标。增强政府公信力；项目经费有保障。通过评价，该指标已达到预期目标。

年度目标 5：围绕区委区政府重大决策，撰写调研报告等专报数量不低于上年，调研成果转化率 85%以上，综合文稿采用率 95%以上；向区政府领导提供深度信息资料 8 篇以上，重大信息被省市采用 5 条以上。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1）数量指标完成情况

数量指标设置了 2 个三级指标。向区政府领导提供深度信息资料 8 篇以上；重大信息被省市采用 5 条以上。通过评价，该指标已达到预期目标。

2）质量指标完成情况

质量指标设置了 3 个三级指标。围绕区委区政府重大决策，撰写调研报告等专报数量不低于上年；调研成果转化率 85%以上；综合文稿采用率 95%以上。通过评价，该指标已达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1）可持续发展影响指标完成情况

可持续发展影响指标设置了 2 个三级指标。增强政府公信力；项目经费有保障。通过评价，该指标已达到预期目标。

年度目标 6：落实发文审签和会议审批制度，全年以区政府或区政办名义制发的文件数和全区性会议数均不高于上年。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1）数量指标完成情况

数量指标设置了 1 个三级指标。落实发文审签和会议审批制度，全年以区政府或区政办名义制发的文件数和全区性会议数均不高于上年。通过评价，该指标已达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1）可持续发展影响指标完成情况

可持续发展影响指标设置了 2 个三级指标。增强政府公信力；项目经费有保障。通过评价，该指标已达到预期目标。

年度目标 7：加强办公室工作的制度化和规范化建设，进一步提高工作质量和办事效率，确保区政府政令畅通和高效协调运转。

(1) 产出指标完成情况分析

1) 时效指标完成情况

时效指标设置了 1 个三级指标。加强办公室工作的制度化和规范化建设，进一步提高工作质量和办事效率，确保区政府政令畅通和高效协调运转。通过评价，该指标已达到预期目标。

(2) 效益指标完成情况分析

1) 可持续发展影响指标完成情况

可持续发展影响指标设置了 1 个三级指标。项目经费有保障。通过评价，经费保障及时，该指标已完成。

年度目标 8：推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持“四个不摘”，建立防止返贫致贫动态监测和精准帮扶机制；加强扶贫项目建设和资金管理。

年度绩效目标完成情况如下：

(1) 效益指标完成情况分析

1) 经济效益指标完成情况

经济效益指标设置了 2 个三级指标。推精准扶贫项目效益；促进全区经济发展。通过评价，该指标已达到预期目标。

2) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标。推进区经济社会加快发展。通过评价，该指标已达到预期目标。

3) 可持续发展影响指标完成情况

可持续发展影响指标设置了 1 个三级指标。项目经费有保障。通过评价，经费保障及时，该指标已完成。

(2) 满意度指标完成情况分析

1) 服务对象满意度指标完成情况

服务对象满意度指标设置了 1 个三级指标。受益群体满意度>90%。通过评价，该指标已达到预期目标。

年度目标 9：提供亿元以上产业招商有效信息不低于 3 条，协助引进新签约亿元以上项目不低于 1 个；高效办成一件事；创建国家生态文明建设示范区；创建省级公共文化服务体系示范区。

年度绩效目标完成情况如下：

(1) 产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 2 个三级指标。提供亿元以上产业招商有效信息不低于 3 条；协助引进新签约亿元以上项目不低于 1 个。通过评价，该指标已达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1）社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 2 个三级指标。创建国家生态文明建设示范区；创建省级公共文化服务体系示范区。通过评价，该指标已达到预期目标。

2）可持续发展影响指标完成情况

可持续发展影响指标设置了 1 个三级指标。增强政府公信力；项目经费有保障。通过评价，该指标已达到预期目标。

（2）满意度指标完成情况分析

1）服务对象满意度指标完成情况

服务对象满意度指标设置了 1 个三级指标。受益群体满意度>90%。通过评价，该指标已达到预期目标。

三、存在的问题和原因

预算执行率偏低或偏高。2021 年基本支出年初预算额 1,184.96 万元，其中人员经费年初预算数 1,072.43 万元，实际预算支出 1,033.58 万元，执行率 96.38%，系区政府办公室人员减少，人员经费支出减少；公用经费年初预算数 112.53 元，实际预算支出 92.26 万元，执行率

81.99%，系区政府办公室压缩资金。区政办项目支出年初预算额 446.65 万元，实际预算支出 940.03 万元，执行率 210.46%，超出预算金额 493.38 万元。预算执行率偏高，增加的项目支出主要为“防贫保”资金项目支出、精准扶贫综合治安保险项目支出、2021 年度财政专项扶贫绩效评价委托代理费用、办公室工作经费缺口项目支出、2021 年第一批个体工商户纾困贷款贴息资金、蔡甸区 2021 年第二批个体工商户纾困专项资金贷款贴息资金等。区人民政府办公室 2021 年度资金决算中反映的“防贫保”项目资金 440.44 万元、精准扶贫综合治安保险经费 22.38 万元、2020 年度财政专项扶贫绩效评价委托代理费用 10.00 万元，已纳入 2021 年度区级财政扶贫资金预算内，并没有列入区政府办公室年度预算中；由于新冠肺炎疫情影响，根据市政府出台《市人民政府办公厅关于印发武汉市应对新冠肺炎疫情影响个体工商户纾困专项资金使用管理办法的通知》（武政办[2020]31 号）和《市人民政府关于进一步完善政策性担保和纾困贴息机制促进中小微企业稳步发展的意见》（武政规[2020]16 号）的相关规定，2021 年个体工商户纾困专项贷款贴息资金追加预算 36.90 万元，由区金融办按相关程序办理拨付手续。该笔款项属追加预算资金，因此未纳入 2021 年预算资金，导致预算执行率偏高。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据，应认真完整规范填制，逐步建立绩效目标及预算管理体系。下一步建议强化绩效目标可细化性，将部门整体的绩效目标细化分解为具体工作任务，使之进一步清晰、量化。

为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是区政府办公室应加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；二是进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合；三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制区政府办公室支出；四是落实厉行节约要求，严格机关运行经费管理，加强人员编制管理和资产管理，完善日常公用经费定额标准和专项公用经费编制标准，逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准。按照新的项目支出分级、分类管理办法，加快推进项目支出标准体系建设。

2. 拟与预算安排相结合情况

“2021 年度整体绩效”评价对预算编制情况进行了关注。区人民政府办公室 2021 年度部门预算收入（一般公共

预算收入) 1,631.61 万元, 实际预算支出 2,065.87 万元, 执行率为 126.62%。

区政府办公室编制预算时由于客观原因, 无法准确预估来年项目经费, 从而导致预算执行率偏高。

建议区政府办公室在下一步工作中重点关注, 根据历年决算情况, 结合单位和社会的大环境要求, 在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期, 使预算编制更加准确、合理、科学。

五、绩效评价方法及结果

1. 绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法: 是将一定时期内的支出与效益进行对比分析, 以评价绩效目标实现程度。

比较法: 是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较, 综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法: 是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较, 评价绩效目标实现程度。

公众评判法: 是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判, 评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

区政府办公室“2021 年度整体绩效”评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

2. 评价结果

区政府办公室按“2021 年度整体绩效”评价的要求逐步实施，有效地完成整体年度目标，通过“2021 年度整体绩效”落实统筹协调职能，全力推进复工复产，为全区疫后重振和经济社会发展尽职履责；决胜脱贫攻坚，深化金融服务；严格落实会议审批制度，合理安排会议时间，控制会议规模，务实高效节俭办会，提高会议实效，大力推行“多会合一”和视频会议。对于本次绩效评价中能获得数据的绩效指标，均完成了年度绩效目标值，“2021 年度整体绩效”评价结果为“良好”。

二、2021 年度办公室工作经费项目绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“办公室工作经费”项目年初财政预算为 246.65 万元，截止 2021 年年底，执行财政资金 254.056 万元，项目执行率为 103.00%。

2. 完成绩效目标

“办公室工作经费”项目是区政府办公室常年性项目，内容包括负责负责区人民政府扶贫开发办公室日常工作；负责全区党政领导干部扶贫工作责任制考核，指导、协调全区对口帮扶联系点、农村扶贫工作组工作，组织和动员全社会开展扶贫济困活动，实施精准扶贫。

2021 年区政府办公室根据办公室实际，对原有的科室职责和工作制度进行了修订和完善、印发了《区政府办公室关于改进公文收文办理工作的措施》，修订完善了《党员领导干部谈心谈话制度》、《区人民政府办公室机关干部管理制度》、财务内部控制制度等制度；结合机构改革，调整了社会事务科、新设立经济发展科，进一步优化了工作体制机制。通过评价，2021 年较好完成“办公室工作经费”项目年初绩效目标。

“办公室工作经费”项目工作效果显著，获得各级部门好评。

3. 未完成的绩效目标

“办公室工作经费”项目产出指标、效益指标都完成年初指标值，较好完成年初绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

“办公室工作经费”项目年度财政预算为 246.65 万元，主要用于区人民政府办公室日常工作经费，全年执行财政资金 254.06 万元。明细如下：

“办公室工作经费”项目明细表

项目名称	年初预算数（元）	预算执行金额（元）
办公室工作经费	2,466,490.00	2,540,557.50
办公费		117,025.00
印刷费		44,136.20
维修（护）费		17,925.00
劳务费		1,286,509.31
委托业务费		322,253.00
工会经费		188,978.00
福利费		202,470.00
其他商品和服务支出		345,845.85
生活补助		1,735.14
办公设备购置		13,680.00

2. 绩效目标完成情况分析

绩效指标设置两个一级指标，其中：产出指标设置 4 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）；效益指标设置 3 个二级指标（含经济效益指标、社会效益指标、可持续发展影响指标）。

（1）产出指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效产出指标完成较好，评价结果为较好。

产出指标设置 3 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标）。主要从项目的实际完成值情况进行评

价。对于该项目的评价，评价小组主要采取了项目资料研究、访谈等方式进行资料归集、整理和分析，收集了项目实施单位的项目汇总资料，对项目产出涉及的指标进行评价。

1) 数量指标设置 8 个三级指标：下发《督查通知》；印发《督查通报》；登记、下发领导批示事项办结率；对重点工作形成调研报告；起草各类综合文稿，供区领导决策参考采用率；编发《政务快报》；上报政务信息；重大信息被信息刊物采用。经过评价，均完成绩效目标。

2) 质量指标设置 4 个三级指标：区议题案办复率 100%；区议题案见面率 100%；代表和委员的满意和基本满意率 100%；有效处理信访稳定事件。经过评价，均完成绩效目标。

3) 时效指标设置 3 个三级指标：沟通督查督办事项、下放督查通知；回复人民网网民留言和荆楚网留言；经费及时拨付。经过评价，均完成绩效目标。

(2) 效益指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效效益指标完成较好，评价结果为好。

效益指标设置 3 个二级指标（含经济效益指标、社会效益指标、可持续发展影响指标）。主要评价项目实施所产生的经济效益、社会效益和可持续发展，以及对社会的

需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈、实地调研等方式进行资料收集、整理和分析，对项目相关负责人进行访谈，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行评价。

1) 经济效益指标设置 1 个三级指标：促进全区经济发展。经过评价，已完成绩效目标。

2) 社会效益指标设置 1 个三级指标：推进区经济社会加快发展。经过评价，已完成绩效目标。

3) 可持续发展影响指标设置 2 个三级指标：增强政府公信力；项目经费有保障。经过评价，均完成绩效目标。

三、存在的问题和原因

区人民政府办公室工作经费项目基本完成绩效任务。

通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

下一步改进措施：部门项目支出绩效目标表作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据，应认真完整规范填制，逐步建立绩效目标及预算管理体系。绩效目标应当清晰反映预算资金的预期产出和效果，下一

步建议强化绩效目标可细化性，将部门整体的绩效目标细化分解为具体工作任务，使之进一步清晰、量化。

2. 拟与预算安排相结合情况

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价、再评价。

通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，提高预算编制的准确性，做好项目调查规划工作，并进一步提高预算执行率。

下一步会将绩效考评纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。

五、项目资金管理制度的执行情况分析

“办公室工作经费”项目坚持专款专用，量入为出的原则，绩效评价中未发现有挪用资金情况。对项目资金进行事前、事中、事后全过程的管理监督。

“办公室工作经费”项目资金到位及时，执行率良好，无年度预算调整，项目资金管理情况良好。

六、绩效评价方法及结果

1. 绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

区政府办公室 2021 年“办公室工作经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

2. 评价结果

“办公室工作经费”项目为常年性项目，按年度目标要求逐步实施，有效完成年度目标，通过项目落实统筹协调职能，全力推进复工复产，为全区疫后重振和经济社会发展尽职尽责；严格落实会议审批制度，合理安排会议时间，控制会议规模，务实高效节俭办会，提高会议实效，大力推行“多会合一”和视频会议等。

对于能获得数据的指标，均完成年度指标值，项目绩效支出整体评价“良好”。

三、2021 年度金融工作经费项目绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“金融工作经费”项目年初财政预算为 200 万元，截止 2021 年年底，执行财政资金 74.31 万元，项目执行率为 37.15%。

2. 完成绩效目标

“金融工作经费”项目是区政府办公室常年性项目，内容包括拟上市企业的培育和服务工作，小额贷款公司等新型金融业态、工具的监管工作，推动区内企业在资本市场上的融资，指导规范金融中介机构发展，配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，协调建立信用共享机制和信用奖惩机制，统筹、指导地方类金融组织和新兴金融业态发展。

2021 年区政府办公室贯彻落实全市打造区域金融中心，高度重视中小微企业普惠金融服务，进一步加大了中小微企业及个体工商户纾困专项资金贷款贴息政策宣传，推动纾困专项资金政策落实落地。因地制宜开展多种形式的政银企签约会、对接会，提高银企对接服务精准度。通

过评价，2021 年较好完成“金融工作经费”项目年初绩效目标。

“金融工作经费”项目工作效果显著，获得各级部门好评。

3. 未完成的绩效目标

“金融工作经费”项目产出指标、效益指标和满意度指标都完成年初指标值，较好完成年初绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

“金融工作经费”项目年度财政预算为 200 万元，主要用于拟上市企业的培育和服务工作，小额贷款公司等新型金融业态、工具的监管工作，推动区内企业在资本市场上的融资，指导规范金融中介机构发展，配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，协调建立信用共享机制和信用奖惩机制，统筹、指导地方类金融组织和新兴金融业态发展等工作经费，全年执行财政资金 74.31 万元。明细如下：

“金融工作经费”项目明细表

项目名称	年初预算数（元）	预算执行金额（元）
金融工作经费	2,000,000.00	743,062.25
利息费用补贴支出		743,062.25

2. 绩效目标完成情况分析

绩效指标设置三个一级指标，其中：产出指标设置 2 个二级指标（含数量指标、质量指标）；效益指标设置 1 个二级指标即社会效益指标；满意度指标设置 1 个二级指标即服务对象满意度指标。

（1）产出指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效产出指标完成较好，评价结果为较好。

产出指标设置设置 2 个二级指标（含数量指标、质量指标）。主要从项目的实际完成值情况进行评价。对于该项目的绩效评价，评价小组主要采取了项目资料研究、访谈等方式进行资料归集、整理和分析，收集了项目实施单位的项目汇总资料，对项目产出涉及的指标进行评价。

4）数量指标设置 5 个三级指标：协调金融机构助力实体经济发展；组织企业申报武汉市上市后备企业；区内小额贷款公司年度审计工作；深入开展处非系列排查活动，常态化开展非法集资宣传教育；扶贫小额信贷全额贴息。经过评价，均完成绩效目标。

5）质量指标设置 1 个三级指标：金融信用区创建工作年初指标值获得全省金融信用区称号，实际完成值在全省 2021 年度金融信用区创建工作中获得最佳金融信用区称号。经过评价，完成绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效效益指标完成较好，评价结果为好。

效益指标设置 1 个二级指标即社会效益指标。主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈、实地调研等方式进行资料收集、整理和分析，对项目相关负责人进行访谈，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行评价。

1) 社会效益指标设置 2 个三级指标：实现企业与银行高效精准对接；提高群众生活质量。经过评价，均完成绩效目标。

(3) 服务对象满意度指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效服务对象满意度完成较好，评价结果为好。

1) 服务对象满意度指标设置 1 个三级指标：受益群众满意度年度指标值 100%，实际完成值 100%，完成绩效目标。

三、存在的问题和原因

项目年初财政预算为 200 万元，决算为 74.31 万元，项目执行率为 37.15%，执行率过低，系金融工作经费按需申报经费。

通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

下一步改进措施：部门项目支出绩效目标表作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据，应认真完整规范填制，逐步建立绩效目标及预算管理体系。下一步建议强化绩效目标可细化性，将部门整体的绩效目标细化分解为具体工作任务，使之进一步清晰、量化。

2. 拟与预算安排相结合情况

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价、再评价。

通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，提高预算编制的准确性，做好项目调查规划工作，并进一步提高预算执行率。

下一步会将绩效考评纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。

五、项目资金管理制度的执行情况分析

“金融工作经费”项目坚持专款专用，量入为出的原则，绩效评价中未发现有挪用资金情况。对项目资金进行事前、事中、事后全过程的管理监督。

“金融工作经费”项目资金到位及时，执行率偏低，无年度预算调整，项目资金管理情况良好。

六、绩效评价方法及结果

1. 绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与同期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

区政府办公室 2021 年“金融工作经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判

法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

2. 评价结果

“金融工作经费”项目为常年性项目，按年度目标要求逐步实施，有效完成年度目标，通过项目实施协调金融机构助力实体经济发展，组织企业申报武汉市上市后备企业，区内小额贷款公司年度审计工作，深入开展处非系列排查活动，常态化开展非法集资宣传教育等。

对于能获得数据的指标，均完成年度指标值，项目绩效支出整体评价“良好”。

