

# 2021 年度武汉市洪山区人民政府办公室 部门决算公开

2022 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山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 武汉市洪山区人民政府办公室 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 武汉市洪山区人民政府办公室 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**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 武汉市洪山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办事处、各乡(镇)人民政府对区委、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，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

4. 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办事处、各乡(镇)人民政府向区人民政府报送的请示、报告，提出审核处理意见，报区人民政府领导现场审示。

6. 组织协调区人民政府各工作部门的工作，组织有关涉及面大的重要活动。

7. 负责为区人民政府领导同志直接组织处置突发事件和重大事故，做好服务、协调、保障工作。

8. 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。

9. 负责区机关大院安全保卫工作和区长专线电话工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；办理区委、区人民政府领导同志交办的有关信访工作，协助各部门和各街镇乡向区政府反映的重要问题。

10. 负责分解、督办和回告区人民政府工作范围内的人大议案、

代表建议和政协、提案工作。

11. 负责信息收集和反馈工作，为区人民政府领导现场决策提供服务。

12. 负责区人民政府办公室干部职工人事、机构编制、工资福利、教育培训等工作。

13. 根据洪山区机构改革方案有关规定，管理法制办。

14. 承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市洪山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 2 个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市洪山区人民政府办公室
2. 武汉市洪山区金融发展促进服务中心
3. 武汉市洪山区人民政府政务值班调度中心

## **三、部门人员构成**

武汉市洪山区人民政府办公室在职实有人数 54 人，其中：行政 45 人，事业 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。



2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区人民政府办公室

金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,061.55	3,061.55					
201	一般公共服务支出	1,857.73	1,857.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.58	1,508.58					
2010301	行政运行	1,400.04	1,400.04					
2010302	一般行政管理事务	7.32	7.32					
2010350	事业运行	53.83	53.83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.39	47.39					
20199	其他一般公共服务支出	349.15	349.15					
2019999	其他一般公共服务支出	349.15	349.15					
206	科学技术支出	140.17	140.17					
20604	技术与开发	140.17	140.17					
2060499	其他技术与开发支出	140.17	140.17					
208	社会保障和就业支出	113.29	113.29					
20805	行政事业单位养老支出	98.32	98.32					
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30					
20808	抚恤	14.97	14.97					
2080801	死亡抚恤	14.97	14.97					
210	卫生健康支出	204.36	204.36					
21004	公共卫生	135.93	135.93					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.93	135.93					
21011	行政事业单位医疗	68.43	68.43					
2101101	行政单位医疗	56.92	56.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.51	11.51					
213	农林水支出	300.00	300.00					
21305	扶贫	300.00	300.00					
2130599	其他扶贫支出	300.00	300.00					
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00					
216	商业服务业等支出	14.20	14.20					
21602	商业流通事务	14.20	14.20					
2160299	其他商业流通事务支出	14.20	14.20					
221	住房保障支出	231.80	231.80					
22102	住房改革支出	231.80	231.80					
2210201	住房公积金	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.49	32.49					
2210203	购房补贴	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市洪山区人民政府办公室

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	3,061.55	1,867.39	1,194.16			
201	一般公共服务支出	1,857.73	1,453.87	403.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.58	1,453.87	54.71			
2010301	行政运行	1,400.04	1,400.04				
2010302	一般行政管理事务	7.32		7.32			
2010350	事业运行	53.83	53.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.39		47.39			
20199	其他一般公共服务支出	349.15		349.15			
2019999	其他一般公共服务支出	349.15		349.15			
206	科学技术支出	140.17		140.17			
20604	技术与开发	140.17		140.17			
2060499	其他技术与开发支出	140.17		140.17			
208	社会保障和就业支出	113.29	113.29				
20805	行政事业单位养老支出	98.32	98.32				
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30				
20808	抚恤	14.97	14.97				
2080801	死亡抚恤	14.97	14.97				
210	卫生健康支出	204.36	68.43	135.93			
21004	公共卫生	135.93		135.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.93		135.93			
21011	行政事业单位医疗	68.43	68.43				
2101101	行政单位医疗	56.92	56.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.51	11.51				
213	农林水支出	300.00		300.00			
21305	扶贫	300.00		300.00			
2130599	其他扶贫支出	300.00		300.00			
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00			
216	商业服务业等支出	14.20		14.20			
21602	商业流通事务	14.20		14.20			
2160299	其他商业流通事务支出	14.20		14.20			
221	住房保障支出	231.80	231.80				
22102	住房改革支出	231.80	231.80				
2210201	住房公积金	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.55	45.55				

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：武汉市洪山区人民政府办公室

金额单位：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
二、一般公共预算财政拨款	1	3,061.55	一、一般公共服务支出	33	1,857.73	1,857.73	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	140.17	140.17	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	113.29	113.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.36	204.36	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	300.00	300.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	14.20	14.20	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	231.81	231.81	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,061.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,061.56</b>	<b>3,061.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>3,061.55</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,061.56</b>	<b>3,061.56</b>		

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：武汉市洪山区人民政府办公室

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		3,061.56	1,867.40	1,194.16
201	一般公共服务支出	1,857.73	1,453.87	403.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.58	1,453.87	54.71
2010301	行政运行	1,400.04	1,400.04	
2010302	一般行政管理事务	7.32		7.32
2010350	事业运行	53.83	53.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.39		47.39
20199	其他一般公共服务支出	349.15		349.15
2019999	其他一般公共服务支出	349.15		349.15
206	科学技术支出	140.17		140.17
20604	技术与开发	140.17		140.17
2060499	其他技术与开发支出	140.17		140.17
208	社会保障和就业支出	113.29	113.29	
20805	行政事业单位养老支出	98.32	98.32	
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	
20808	抚恤	14.97	14.97	
2080801	死亡抚恤	14.97	14.97	
210	卫生健康支出	204.36	68.43	135.93
21004	公共卫生	135.93		135.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.93		135.93
21011	行政事业单位医疗	68.43	68.43	
2101101	行政单位医疗	56.92	56.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.51	11.51	
213	农林水支出	300.00		300.00
21305	扶贫	300.00		300.00
2130599	其他扶贫支出	300.00		300.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
216	商业服务业等支出	14.20		14.20
21602	商业流通事务	14.20		14.20
2160299	其他商业流通事务支出	14.20		14.20
221	住房保障支出	231.81	231.81	
22102	住房改革支出	231.81	231.81	
2210201	住房公积金	153.77	153.77	
2210202	提租补贴	32.49	32.49	
2210203	购房补贴	45.55	45.55	

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：武汉市洪山区人民政府办公室

金额单位：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	1,607.18	302	商品和服务支出	161.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	227.06	30201	办公费	1.20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	324.43	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	636.30	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	1.83	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	80.07	30206	电费				
30109	职业年金缴费	9.30	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	63.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	18.83	30211	差旅费				
30113	住房公积金	153.77	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	21.91	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	69.47	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	98.24	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	82.17	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	14.97	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	20.94			
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	17.45			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.33			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.51			
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	64.54			
	人员经费合计	1,705.42		公用经费合计				161.97

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：武汉市洪山区人民政府办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.75	0.00	35.20	48.55	35.20	0.00	72.51		72.13	48.55	23.58	0.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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：武汉市洪山区人民政府办公室

金额单位：万元

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
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。

## 2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区人民政府办公室

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

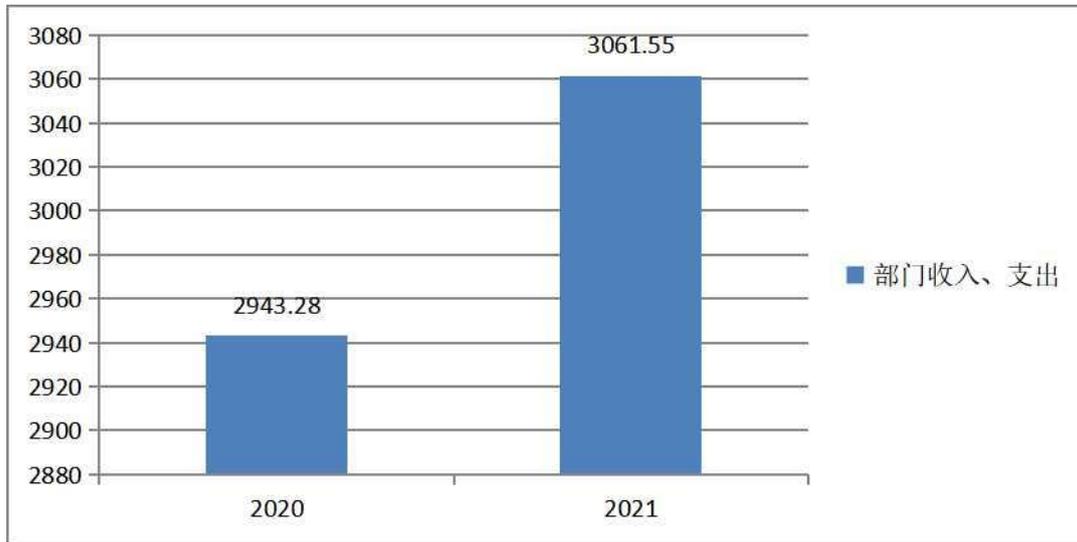
## 2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分 武汉市洪山区人民政府办公室 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 3061.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 118.27 万元，增长 4.02%，主要原因是对中小型企业的纾困贷款贴息和企业入驻奖励等经费的增加。

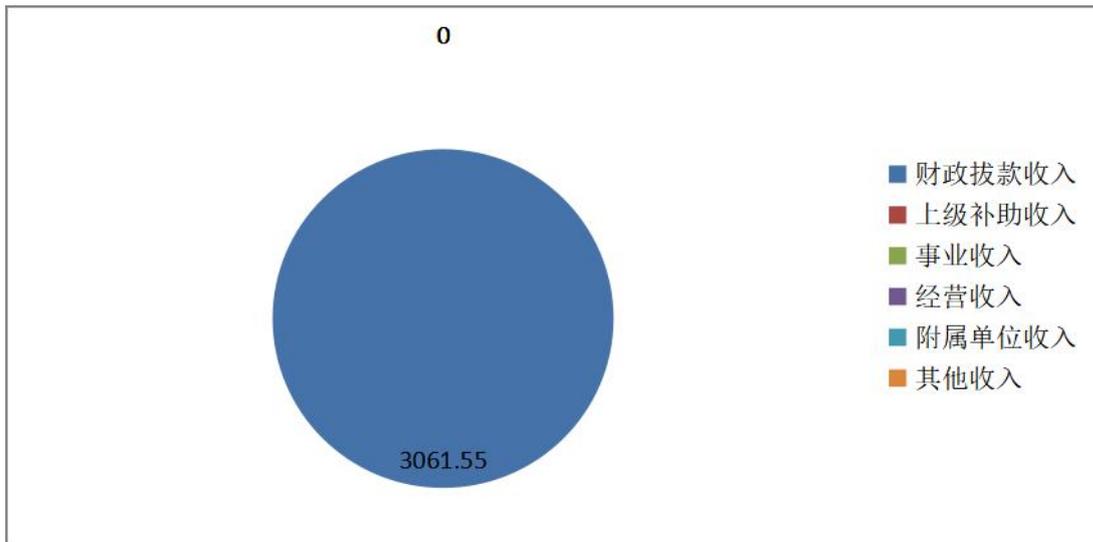
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3061.55 万元。其中：财政拨款收入 3061.55 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

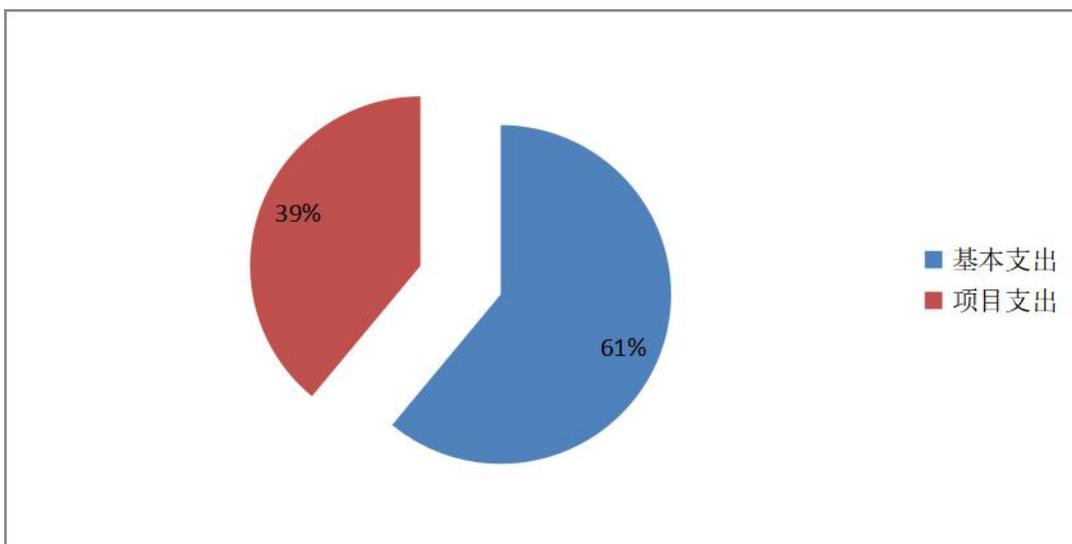
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3061.55 万元。其中：基本支出 1867.39 万元，占本年支出 60.99%；项目支出 1194.15 万元，占本年支出 39.01%；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%。

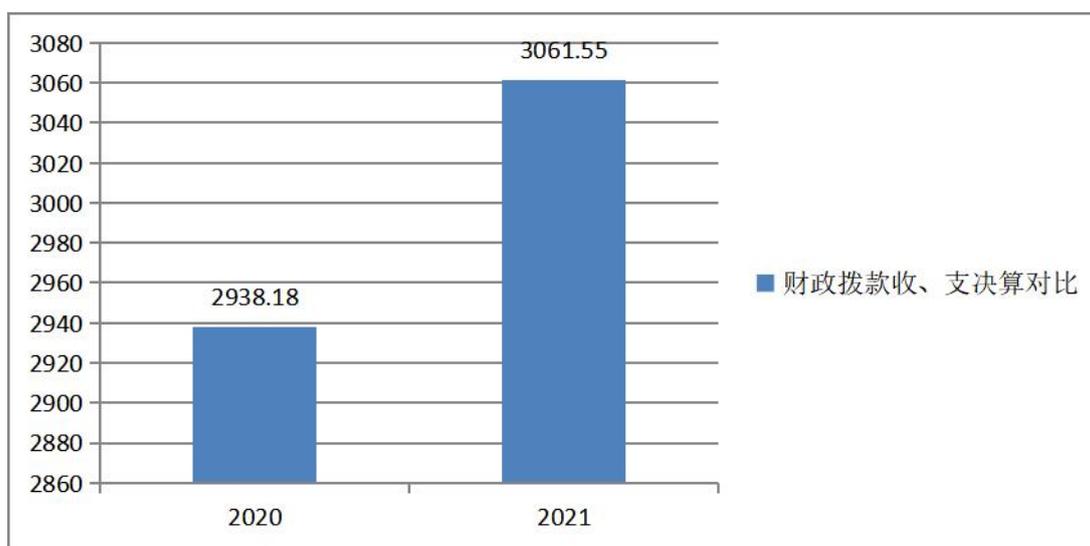
图 3：支出决算结构



#### 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 3061.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 123.37 万元，增长 4.20%。主要原因是对中小企业的纾困贷款贴息和企业入驻奖励等经费的增加。

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 3061.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 123.37 万元，增长 4.20%。主要原因是对中小企业的纾困贷款贴息经费的增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3061.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1857.73 万元，占 60.68%；科学技术支出（类）支出 140.17 万元，占 4.58%；社会保障和就业（类）支出 113.29 万元，占 3.70%；卫生健康（类）支出 204.35 万元，占 6.67%；农林水

（类）支出 300.00 万元，占 9.80%；资源勘探工业信息等（类）支出 200.00 万元，占 6.53%；商业服务业等（类）支出 14.20 万元，占 0.46%；住房保障（类）支出 231.81 万元，占 7.57%。

### （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 2514.68 万元，支出决算为 3061.55 万元，完成年初预算的 121.75%。其中：基本支出 1867.39 万元，项目支出 1194.16 万元。项目支出主要用于区政府总值班室购买劳务服务经费 79.31 万元，主要成效：加强与市民的沟通联系与交流，密切政府同人民群众联系，解决市民生活中的实际困难，提高公众对政府工作的满意度；总值班室工作经费 29.40 万元，主要成效：及时完成突发事件的应急处置工作，应急措施合规，有效管控突发事件，减少突发事件的发生；区长预备费 26.00 万元，主要成效：上年转移经费，用于更换政府办中型客车，提高日常办公效率；总值班室设备升级改造经费 20.00 万元，主要成效：完成政务值班平台的日常维护工作，进一步提高政府公共服务水平；公务用车司机服务费 50.31 万元，主要成效全年公务出行较为便利，公务出行得到较好保障；政府综合协调工作经费 79.80 万元，主要成效为单位提供运转有序的办公室设施和良好的办公环境。保障人员工资发放。及时更换、维修办公设备等；党建（纪检）工作经费 0.43 万元，主要成效认真贯彻中共武汉市关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜的思想学习，以“为老百姓谋幸福、为大武汉谋复兴”为使命担当，自觉学思践悟，不断提高机关党的建设质量；督查、督办工作经费 0.91 万元，主要成效：进一步做好区人民政府重大决策、重要决

定的督办、督查工作，使区重大决策、议案落实率为 100%；研究室工作经费 8.93 万元，主要成效：起草年度政府工作报告及经济工作会等重要材料，及时完成课题调研，积极完成领导交待的任务，《政府工作报告》人大会议通过率达 90%以上，文件、讲话等写作材料领导满意度达 90%以上；设备购置 1.74 万元，主要成效：按单位工作职能需要及配置标准添置办公设备，为实现工作效率高效有序进行，营造良好的工作环境；处非专项经费 12.99 万元，主要成效采取防范非法集资、非法校园贷款宣传品发放形式进行了宣传。扶贫办工作经费 23.88 万元，主要成效积极开展精准脱贫攻坚工作；金融办及金融服务中心运转经费 18.35 万元，主要成效：全面贯彻落实市委市政府关于金融支持民营经济发展系列决策部署，推动落实营商环境优化、金融专项改革、信用体系建设、金融风险防范等任务，实现全区金融运行稳中有进；法律顾问及案件诉讼费用 4.00 万元，主要成效：协助办理涉及区人民政府的民事纠纷、经济纠纷及其他非诉讼法律事务；政府调度工作经费 25.34 万元，主要成效：接收报告突发事件信息，及时传达和督促落实领导同志对突发事件信息的指示批示，并及时反馈落实情况；公务用车购置 22.45 万元，主要成效：缓解公务用车压力，提高工作效率；企业发展专项资金 60.00 万元，主要成效：推动落实营商环境优化、金融专项改革、信用体系建设、金融风险防范等任务；锦泰财产保险股份有限公司奖励资金 80.17 万元，主要成效：锦泰财险分公司在顺应疫情发展新形势下，及时部署复工复产，在特殊时期坚持为客户提供优质高效的服务，2020 年实际缴纳增值税 2529027.2 元，按照《合作协议》约定，给予其奖励性补贴；个体

工商户纾困贷款贴息（第四批）补助 49.30 万元，主要成效给予洪山区中小企业贴息补助；对口帮扶新洲区项目 300.00 万元，主要成效促进对口帮扶任务及时有效的开展。企业上市省级奖励 200.00 万元，主要成效：武汉昱升光电股份有限公司完成企业股份制造，获得中国证监会核准并在沪深交易所成功发行；国元农业保险 2019 年-2020 年政策奖励 14.19 万元，主要成效：2020 年度该公司在我区分别纳税 82.7 万元，扣除公司代收代缴的车船税后，形成区级财政贡献 74387.8 元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2049.03 万元，支出决算为 1857.73 万元，完成年初预算的 90.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作无法正常开展，导致支出减少。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 140.17 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此资金用于支付新入驻洪山区的股权投资管理企业、具备资产证券化业务资质机构总部或区域总部，比照金融机构总部，按实缴资本（或开办时营运资金）的 1% 给予一次性支持奖励，并未在年初可预见性支出范围之内。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 104.59 万元，支出决算为 113.28 万元，完成年初预算的 108.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，人员经费有所变动。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 86.01 万元，支出决算为 204.36 万元，完成年初预算的 237.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，人员经费有所变动。

5. 农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此款项用于新洲对口扶贫专项经费，不在年初预算范围以内。

6. 资源探勘工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此款项用于2021年企业上市省级市级专项奖励，不在年初预算范围以内。

7. 商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为14.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是国元农业保险2019年-2020年政策奖励14.19万元，主要成效：2020年度该公司在我区分别纳税82.7万元，扣除公司代收代缴的车船税后，形成区级财政贡献74387.8元。

8. 住房保障支出(类)。年初预算为275.05万元，支出决算为231.82万元，完成年初预算的84.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，人员经费有所变动。

## 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1867.39万元，其中：

**人员经费**1705.42万元，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** 161.97 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。

## 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。

武汉市洪山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洪山区人民政府办公室本级及下属个 1 行政单位、0 个参公事业单位、2 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款数为 83.75 万元；支出决算为 72.50 万元，完成年初预算的 86.57%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。

2021 年度武汉市洪山区人民政府办公室因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 72.13 万元，完成年初预算的 86.13%；其中：

(1) 公务用车购置费 48.55 万元，完成年初预算的 100.00%。比

年初预算增加 0 万元。本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 23.58 万元，完成年初预算的 66.99%，比年初预算减少 11.62 万元，主要原因是维修费用有所减少。其中：燃料费 12.60 万元；维修费 8.15 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 2.61 万元；安全奖励费用 0.00 万元；新车上牌费用等 0.19 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 9 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.38 万元，主要原因是临时接待来访单位人员用餐。主要用于对口扶贫单位来访，及会议接待用餐。

2021 年度武汉市洪山区人民政府办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.38 万元。其中：国际访问 0.00 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0.00 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0.38 万元，主要用于建始县考察人员及建始县扶贫帮扶专班的接待工作 5 批次 44 人次(其中：陪同 9 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 45.12 万元，增长 166.49%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 45.03 万元，增长 166.16%，公务接待支出决算增加 0.1 万元，增长 35.71%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度购置公务用车 1 辆，公务接待费支出决算增加的主要原因是用于建始县扶贫帮扶专班的接待工作。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市洪山区人民政府办公室机关运行经费支出161.97万元，比2020年度减少31.02万元，下降16.07%。主要原因是节约办公成本，减少支出。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区人民政府办公室政府采购支出总额414.72万元，其中：政府采购货物支出61.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出352.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额414.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.10%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市洪山区人民政府办公室共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车8辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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, 我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目 13 个, 资金 1194.16 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从绩效评价情况来看, 年初设定绩效目标基本完成, 资金使用较为规范, 部门产出较好, 并取得了良好的社会效益。

#### (二)部门整体支出自评结果

我部门开展整体支出绩效自评, 资金 1194.16 万元, 评价情况来看, 为单位提供运转有序的办公室设施和良好的办公环境。保障司勤人员工资发放。及时更换、维修办公设备。积极协助金融监管机构和有关部门维护金融秩序, 防范、化解和延置金融风险, 使融资金额增长率达到 10%。完成非常集资专题宣传, 加大非法集资宣传力, 使防范非法集资知晓率达 90%。起草年度工作报告及经济工作等重要材料, 及时完成课题调研, 积极完成领导交办的任务。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的应急处置工作。做好政务值班调度平台人员调度工作。2021 年, 举行政府常务会议 44 次, 保障日常会务工作 620 余次。累计处理电子公文 3273 件, 流转纸质公文 45 件。以区政府或办公室名义制发文件 159 份, 其中含 5 份规范性文件, 制发专题会议纪要 51 份, 文字差错率控制在千分之一以内。办理区人大议案 1 件、代表建议 96 件, 满意率 95.8%。办理政协提

案 137 件，回复率、满意率达 100%。完成市区政府工作报告责任事项落实情况的专项督办 26 件。办结行风连线平台投诉 241 件，按期回复人民网省、市长留言督办件 24 件。通过洪山区政务值班调度平台处置了各类值班信息 2686 件次，督办转办相关事件信息 2171 件次，发布各类预警、通知信息 458 条次，值班抽查 35 次，保证了区政府政务值班电话和市、区政务调度平台 24 小时值守。

### (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 13 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1194.15 万元，执行数为 1194.15 万元，完成预算的 352.78%。主要产出和效益是：一是发挥党组领导核心作用。成立区政府办党组，明确分工、制定相关学习制度，将从严治党、意识形态、党风廉政建设等工作纳入党组重要议事日程，坚持重大事项集体决策；二是高度重视意识形态工作。充分运用党组会议、主任办公会、理论学习中心组、民主生活会、“学习强国”网上学习等形式，学深悟透习近平总书记有关重要论述和重要讲话、指示精神，不断提升领导班子政治理论水平。发现的问题及原因：一是部分预算执行率有待提高；二是据部门工作任务，调整部分绩效指标。下一步改进措施：一是及时进行年中预算调整，同步进行绩效目标的调整，提高资金使用效率，并相应调整年初目标；二是据部门工作任务，调整部分绩效指标。

#### 2. 项目绩效自评综述：

为单位提供运转有序的办公室设施和良好的办公环境。保障司勤人员

工资发放。及时更换、维修办公设备。积极协助金融监管机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和延置金融风险，使融资金额增长率达到10%。完成非常集资专题宣传，加大非法集资宣传力，使防范非法集资知晓率达90%。起草年度工作报告及经济工作等重要材料，及时完成课题调研，积极完成领导交办的任务。《政府工作报告》人大会议通过率达90%以上，文件、讲话等写作材料领导满意度达80%以上。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的应急处置工作。做好政务值班调度平台人员调度工作。2021年，举行政府常务会议44次，保障日常会务工作620余次。累计处理电子公文3273件，流转纸质公文45件。以区政府或办公室名义制发文件159份，其中含5份规范性文件，制发专题会议纪要51份，文字差错率控制在千分之一以内。办理区人大议案1件、代表建议96件，满意率95.8%。办理政协提案137件，回复率、满意率达100%。完成市区政府工作报告责任事项落实情况的专项督办26件。办结行风连线平台投诉241件，按期回复人民网省、市长留言督办件24件。通过洪山区政务值班调度平台处置了各类值班信息2686件次，督办转办相关事件信息2171件次，发布各类预警、通知信息458条次，值班抽查35次，保证了区政府政务值班电话和市、区政务调度平台24小时值守。

#### （四）绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、

优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

武汉市洪山区人民政府办公室本年度无专项支出及转移支付支出。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、精准扶贫

1. 领导重视，组织有力。区委常委会区委常委会、区政府常务会、区脱贫攻坚领导小组会议先后多次研究部署精准扶贫工作。区委、区政府主要领导、分管领导先后多次深入新洲区扶贫一线走访慰问、调查研究、破解难题。区人大、区政协积极组织人大代表、政协委员深入驻点村参政议政，助力脱贫攻坚。区各工作队派出单位的党政负责人及党员干部纷纷深入对口扶贫村开展“两节”期间走访慰问、春季攻势、“三查三看”脱贫攻坚大行动、“两不愁三保障”扶贫政策落实大调研等活动。

2. 截至目前，我区到驻点村调研、宣传政策及走访慰问共计 1500 人次，投入资金 961.332 万元，完成产业项目 11 个，帮助引进产业项目 6 个、人才 7 人、技术 6 项，培训农民 1096 人次，组织劳务输出 1314 人，资助困难学生 75 人，兴办实事 76 件。全年先后 3 次召开区级会议研究部署乡村振兴区域协作工作，同建始县签订了《2021 年省内区域协作协议书》。及时制定下发《洪山区结对帮扶建始县工

作方案》，并协调拨付对口帮扶建始县项目资金 1700 万元，用于支援业州镇电商冷链物流易迁后扶产业园等 13 个项目建设。截至目前，全区消费帮扶总交易额已达 1784.49 万余元，其中采购建始县农副产品的交易额达 581.24 万余元。此外，我区申报的马应龙大健康有限公司的 20 种帮扶产品亦通过了市级发文的认定和公布。编写洪山区扶贫（乡村振兴）工作简报 14 期，在主流媒体发表稿件 12 篇。

二、市长、区长专线投诉转办、督办。政府工作报告及督办。

围绕市委市政府、区委区政府重大工作部署，统筹谋划、组织、协调、服务区政府重大公务活动。2021 年，举行政府常务会议 44 次，保障日常会务工作 620 余次。累计处理电子公文 3273 件，流转纸质公文 45 件。以区政府或办公室名义制发文件 159 份，其中含 5 份规范性文件，制发专题会议纪要 51 份，文字差错率控制在千分之一以内。办理区人大议案 1 件、代表建议 96 件，满意率 95.8%。办理政协提案 137 件，回复率、满意率达 100%。完成市区政府工作报告责任事项落实情况的专项督办 26 件。办结行风连线平台投诉 241 件，按期回复人民网省、市长留言督办件 24 件。通过洪山区政务值班调度平台处置了各类值班信息 2686 件次，督办转办相关事件信息 2171 件次，发布各类预警、通知信息 458 条次，值班抽查 35 次，保证了区政府政务值班电话和市、区政务调度平台 24 小时值守。

三、招商引资，金融业增值税增幅达标。

目前我区新增报会企业 1 家，新增报辅企业 2 家，新增新三板创新层、精选层企业 1 家，成功申报上市后备种子企业 19 家。金融业发展增速。截至 2021 年 12 月初，我区存贷款加权增长约为 16.61%，

全市排名第一。货币金融及其他金融业增值税增速达到了 15.62%。在我区完成工商注册并在基金业协会备案的基金管理人共计 14 家，其管理的基金注册资本合计约 122.23 亿元。

四、上报综合信息，撰写调研报告，起草各类重要文稿。

做好《政府工作报告》等重大材料的起草工作，完成各类综合文稿 60 篇以上。向《市政府专报》上报信息 80 篇以上。注重调查研究，当好参谋助手。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精准扶贫	安排帮扶资金不少于 300 万元，互联网扶贫等工作达标	已完成
2	市长、区长专线投诉转办、督办。政府工作报告及督办	市长、区长专线投诉转办、督办落实率 100%。政府工作报告(含十件实事)督办落实率 100%。议提案办复率、见面率 100%，满意率和基本满意率 95%以上。	已完成

3	招商引资、 金融业增值 税增幅达标	货币金融及其他金 融业增值税增速达 到了 15.62%。	<b>已完成</b>
4	上报综合信 息，撰写调 研报告，起 草 各类重要文 稿	完成各类综合文稿 60 篇以上。向《市 政府专报》上报信 息 80 篇以上。	<b>已完成</b>

## 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。

(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(到项级)

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(包括实行公务员管理的事业单位)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(政府办公厅)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及机关事务支出。

5. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6. 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):反映用于归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 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(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 农林水支出(类)扶贫(款)其它扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业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。

13. 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,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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、国外城区间交通费、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 年度武汉市洪山区人民政府办公室绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市洪山区人民政府办公室整体绩效评价报告

##### 2021 年度洪山区政府办公室整体绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及洪山区财政局《开展 2021 年区级财政支出绩效评价工作方案的通知》（洪财[2022]1 号）等文件，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，本项目评价工作组对 2021 年度洪山区政府办公室列入部门预算安排的区级部门预算项目开展绩效评价工作。

按照《洪山区政府办公室 2021 年部门预算整体绩效目标申报表》评价指标体系及分项分值，根据洪山区政府办公室实际完成情况考评结果，绩效自评分数 95.0 分，根据综合得分参照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》确定项目考评的结果类型、结果级别，项目执行结果级别为“优”。

各年度目标自评得分如下：

号	项目名称	目 标值	得分
	预算执行情况	20	20

	目标 1: 依法加强对我区小额贷款公司实行全程监管, 打击和处置非法集资, 预防经济犯罪宣传活动, 提高金融风险防范和处置能力, 维护经济金融秩序和社会稳定。	30	28
	目标 2: 为单位提供运转有序的办公室设施和良好的办公环境。聘请公务用车司机, 统筹管理统一调度, 确保行车安全, 保障区政府部门的公务用车需要。及时更换、维修办公设备。保障扶贫工作人员日常办公需求及扶贫工作开展。	30	29
	目标 3: 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的应急处置工作。做好政务值班调度平台人员调度工作。	20	18
	合 计	100	95

## (二) 部门整体绩效目标完成情况

### 1、执行率情况。

2021 年一般公共预算支出 2,514.68 万元, 年中预算调整 547.26 万元, 调整后预算 3,061.94 万元。2021 年实际公共预算支出决算数 3,061.94 万元, 预算执行率为 100%。

完成的绩效目标。

按照《洪山区政府办公室 2021 年部门预算整体绩效目标申报表》，共设定 3 个年度目标，均已完成。目标完成情况分别为：

年度目标 1：协助上级金融主管部门完成辖区内 17 家地方金融组织评级、年审工作，其中 1 家小额贷款公司经省金融局批准完成了注销流程；全区无新发 P2P 网络借贷风险或相关案件。非法集资案件实现“双降”，2021 年新发案件 1 起，低于 2020 年新发案件数，且 2021 年我区未出现涉及金额 1 亿元且涉及参与人 2000 人以上的非法集资大案、要案。打击和处置非法集资，预防经济犯罪宣传活动，提高了金融风险防范和处置能力，维护了经济金融秩序和社会稳定。截至 2021 年 12 月初，我区存贷款加权增长约为 16.61%，全市排名第一。全年调研上市后备企业 26 家（次），举办上市沙龙活动 4 场，持续跟进企业上市工作进展，协调解决企业上市过程中遇到的各种问题，坚定了企业上市信心。目前我区新增报会企业 1 家，新增报辅企业 2 家，新增新三板创新层、精选层企业 1 家，成功申报上市后备种子企业 19 家。

年度目标 2：为单位提供运转有序的办公室设施和良好的办公环境。聘请公务用车司机，统筹管理统一调度，确保行车安全，保障区政府部门的公务用车需要。及时更换、维修办公设备。及时制定下发《洪山区结对帮扶建始县工作方案》，并协调拨付对口帮扶建始县项目资金 1700 万元，用于支援业州镇电商冷链物流易迁后扶产业园等 13 个项目建设。截至目前，全区消费帮扶总交易额已达 1784.49 万余元，其中采购建始县农副产品的交易额达 581.24 万余元。此外，

我区申报的马应龙大健康有限公司的 20 种帮扶产品亦通过了市级发文的认定和公布。编写洪山区扶贫（乡村振兴）工作简报 14 期，在主流媒体发表稿件 12 篇。

年度目标 3：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的应急处置工作。做好政务值班调度平台人员调度工作。2021 年，举行政府常务会议 44 次，保障日常会务工作 620 余次。累计处理电子公文 3273 件，流转纸质公文 45 件。以区政府或办公室名义制发文件 159 份，其中含 5 份规范性文件，制发专题会议纪要 51 份，文字差错率控制在千分之一以内。办理区人大议案 1 件、代表建议 96 件，满意率 95.8%。办理政协提案 137 件，回复率、满意率达 100%。完成市区政府工作报告责任事项落实情况的专项督办 26 件。办结行风连线平台投诉 241 件，按期回复人民网省、市长留言督办件 24 件。通过洪山区政务值班调度平台处置了各类值班信息 2686 件次，督办转办相关事件信息 2171 件次，发布各类预警、通知信息 458 条次，值班抽查 35 次，保证了区政府政务值班电话和市、区政务调度平台 24 小时值守。

未完成的绩效目标：无

### （三）存在的问题和原因

2021 年，区政府办公室在区委、区政府的坚强领导下，坚定不移落实中央、省、市、区各项决策部署，团结一心、锐意进取、埋头苦干，较好的完成了各项工作。但在绩效评价中，仍存在以下问题：

提炼绩效目标关键词，完善绩效指标体系设置。如：对质量指标值“融资规模长期增长”应设定具体数值，效益指标值设定为百分比，

不易反映工作的开展情况。指标分数设置仍需要进一步细化、科学。

预算项目设置过细，性质相近的预算项目分别设置绩效目标。如：“党建（纪检）工作经费”项目金额仅 0.43 万元，且均属于常年性、延续性项目，指标设置同质化，未达到绩效评价的目的。

年初设定的个别产出指标未完成，个别指标完成偏差较大。如：“企业上市数量”指标值为 2 个，实际完成 1 个；“设置购置”目标值为购买台式电脑等 6 台，实际购买空调柜机 5P1 台。

4、工作创新不够，党建工作开拓创新不够。完成上级布置的“规定动作”多，有本单位特色的“自选动作”少。发扬“身在兵位、胸为帅谋”精神深入基层调研的力度还有待加强。在协调工作推进过程中，方法比较简单。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

提高预算绩效管理水平和，优化项目设置，合并工作经费性项目，减少重复指标，提炼项目关键信息，加大绩效信息在预算分配中的应用。

进一步打破集中学习的固有形式，激发党建活力；严格落实“一岗双责”，强化责任担当；加强干部培养，全方面培养锻炼干部；全面提高制度化管理水平，认真执行领导干部廉洁自律各项规定，推进作风建设常态化、制度化。

拟与预算安排相结合情况：

区政府办公室属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障项目预算。

对政策性较强的“扶贫办工作经费”项目，应及时进行调整。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2021年一般公共预算支出2,514.68万元，年中预算调整547.26万元，调整后预算3,061.94万元。2021年实际公共预算支出决算数3,061.94万元，预算执行率为100%。

2020年决算数3,061.94万元中：（1）工资福利支出1,607.58万元；（2）对个人和家庭的补助98.24万元；（3）商品和服务支出161.97万元；（4）项目支出1,194.15万元。

其中，项目支出主要如下：

序号	项目名称	预算数（万元）	全年执行数（万元）	计划结余
1	法律顾问及案件诉讼费用	40,000.00	40,000.00	0.00
2	督查、督办工作经费	9,120.35	9,120.35	0.00
3	金融办及金融服务中心运转经费	183,503.91	183,503.91	0.00
4	设备购置	17,440.00	17,440.00	0.00
5	研究室工作经费	89,267.11	89,267.11	0.00
6	政府综合协调工作经费	797,968.70	797,968.70	0.00
7	总值班室工作经费	280,063.07	280,063.07	0.00
8	处非专项经费	129,910.00	129,910.00	0.00
9	政府调度工作经费	253,442.86	253,442.86	0.00
10	扶贫办工作经费	238,838.55	238,838.55	0.00

11	公务用车司机服务费	503,143.76	503,143.76	0.00
12	总值班室购买劳务	719,938.30	719,938.30	0.00
13	党建（纪检）工作经费	4,339.20	4,339.20	0.00
14	区政府总值班室购买劳务服务 经费	73,226.06	73,226.06	0.00
15	区长预备费	260,000.00	260,000.00	0.00
16	总值班室工作经费	13,879.75	13,879.75	0.00
17	总值班室设备升级改造经费	200,000.00	200,000.00	0.00
18	公务用车购置	224,500.00	224,500.00	0.00
19	企业发展专项资金	600,000.00	600,000.00	0.00
20	锦泰财产保险股份有限公司奖 励资金	801,706.02	801,706.02	0.00
21	个体工商户纾困贷款贴息（第四 批）补助	493,039.21	493,039.21	0.00
22	纾困贷款贴息（疫情防控）	866,217.75	866,217.75	0.00
23	对口帮扶新洲区项目	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
24	企业上市省级奖励	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
25	上级转移支付	500,000.00	500,000.00	0.00
26	国元农业保险 2019-2020 政策 奖励	141,990.04	141,990.04	0.00
	合 计	11,941,534.64	11,941,534.64	0.00

## 2、简要概述年度部门整体绩效目标。

根据部门职责，洪山区政府办公室 2021 年度工作任务为：

①创新管理机制，提高后勤保障水平，提高整体办公效率，完善

督查考核体系。坚持定期督查与不定期督查相结合，书面督查与实地督查相结合，快办、快结、快反馈，加强时效性和实效性，确保重点工作贯彻落实。办文工作坚持零差错，积极探索新的管理方式，提高电子政务水平，大力推进政务信息公开。对所有文稿严把关，精雕细琢，在提高文字水平的基础上，提升文稿立意同领导意图的契合度，认真做好各类各项扶贫项目的扫尾、验收工作，由各委办局、区领导成立专项检查组对各扶贫项目进行验收。

②实做好企业资金风险防范、处置，科学运作转贷应急资金，全力遏制非法集资活动，提高金融风险防范和处置能力，维护经济金融秩序和社会稳定，强化企业融资服务。引导发挥地方金融机构作用。规范发展小额贷款公司、融资租赁公司、民间融资机构，提升现有机构发展水平。

③负责起草《政府工作报告》；牵头组织区政府重要会议的文件起草，参与向区委、区政府及其领导同志的工作汇报和区委重要会议的文件起草工作；根据区政府领导同志指示，单独或组织、协助有关方面起草、修改区政府有关重要文件，起草区政府主要领导同志的重要讲话等文稿。

④完成区级应急指挥平台建设，充分发挥区属各专项指挥部的职能，逐步完善全区统一的应急联动体系。加快完善政务值班调度平台。

根据部门职责，按照《洪山区政府办公室2021年部门预算整体绩效目标申报表》，共设定3项年度目标，分别为：

①坚持以合融服务实体经济为宗旨，以防范系统性区域性金融风险为底线，以深化金融改革创新为动力，推动区金融运行保持健康较

快发展势头，依法加强对我区小额贷款公司实行全程监管。打击和处置非法集资，预防经济犯罪宣传活动等；②为单位提供运转有序的办公室设施和良好的办公环境。聘请公务用车司机，统筹管理统一调度，确保行车安全，保障区政府部门的公务用车需要。及时更换、维修办公设备。保障扶贫工作人员日常办公需求及扶贫工作顺利开展；③负责区人民政府 24 小时政务值守工作和协调处理紧急事务：接收报告突发事件信息，及时传达和督促落实领导同志对突发事件信息的指示批示，并及时反馈落实情况。

## （二）部门自评工作开展情况

### 1、前期准备工作

洪山区政府办公室在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。项目组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及洪山区财政局《关于开展 2021 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》等文件，结合项目的实际情况，制定了绩效评价方案。在收集并熟悉了项目整体实施、管理及其他文件资料后，评价小组收集了项目支出批复文件、预算资金材料、工作总结等，对绩效评价的工作任务进行分解，设计资料清单和相关表格，指导项目小组成员按相同标准、步骤规范化进行绩效评价活动。

### 2、组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对资料进行核实、验证。通过实地调研、查阅账本凭证、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在整体决策、整体管理上是否依法依规，在绩效方面是否高效可持续。

### 3、绩效评价分析阶段

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。

### 4、绩效评价汇总阶段

对初步确定整体绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写绩效评价报告，经单位负责人审批后上报。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021年一般公共预算支出2,514.68万元，年中预算调整547.26万元，调整后预算3,061.94万元。2021年实际公共预算支出决算数3,061.94万元，预算执行率为91.1%，执行情况较好。

### 2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

#### （1）产出指标完成情况分析。

年度目标1：依法加强对我区小额贷款公司实行全程监管，打击和处置非法集资，预防经济犯罪宣传活动，提高金融风险防范和处置能力，维护经济金融秩序和社会稳定。

非法集资案件实现“双降”。2021年新发案件1起，低于2020年新发案件数，且2021年我区未出现涉及金额1亿元且涉及参与人2000人以上的非法集资大案、要案。协助上级金融主管部门完成辖区内17家地方金融组织评级、年审工作，其中1家小额贷款公司经省金融局批准完成了注销流程；全区无新发P2P网络借贷风险或相关案件。

全年调研上市后备企业26家（次），举办上市沙龙活动4场，持续跟进企业上市工作进展，协调解决企业上市过程中遇到的各种问题，坚定了企业上市信心。目前我区新增报会企业1家，新增报辅企业2家，新增新三板创新层、精选层企业1家，成功申报上市后备种子企业19家。金融业发展增速。截至2021年12月初，我区存贷款加权增长约为16.61%，全市排名第一。货币金融及其他金融业增值税增速达到了15.62%。在我区完成工商注册并在基金业协会备案的基金管理人共计14家，其管理的基金注册资本合计约122.23亿元。

年度目标2：为单位提供运转有序的办公室设施和良好的办公环境。聘请公务用车司机，统筹管理统一调度，确保行车安全，保障区政府部门的公务用车需要。及时更换、维修办公设备。保障扶贫工作队队员日常办公需求及扶贫工作顺利开展。

积极协助新洲区辛冲街、旧旧街21个脱贫村及建始县推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。截至目前，我区到驻点村调研、宣传政策及走访慰问共计1500人次，投入资金961.332万元，完成产业项目11个，帮助引进产业项目6个、人才7人、技术6项，培训农民1096人次，组织劳务输出1314人，资助困难学生

75人，兴办实事76件。全年先后3次召开区级会议研究部署乡村振兴区域协作工作，同建始县签订了《2021年省内区域协作协议书》。及时制定下发《洪山区结对帮扶建始县工作方案》，并协调拨付对口帮扶建始县项目资金1700万元，用于支援业州镇电商冷链物流易迁后扶产业园等13个项目建设。截至目前，全区消费帮扶总交易额已达1784.49万余元，其中采购建始县农副产品的交易额达581.24万余元。此外，我区申报的马应龙大健康有限公司的20种帮扶产品亦通过了市级发文的认定和公布。编写洪山区扶贫（乡村振兴）工作简报14期，在主流媒体发表稿件12篇。

年度目标3：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的应急处置工作。做好政务值班调度平台人员调度工作。

围绕市委市政府、区委区政府重大工作部署，统筹谋划、组织、协调、服务区政府重大公务活动。2021年，举行政府常务会议44次，保障日常会务工作620余次。累计处理电子公文3273件，流转纸质公文45件。以区政府或办公室名义制发文件159份，其中含5份规范性文件，制发专题会议纪要51份，文字差错率控制在千分之一以内。办理区人大议案1件、代表建议96件，满意率95.8%。办理政协提案137件，回复率、满意率达100%。完成市区政府工作报告责任事项落实情况的专项督办26件。办结行风连线平台投诉241件，按期回复人民网省、市长留言督办件24件。通过洪山区政务值班调度平台处置了各类值班信息2686件次，督办转办相关事件信息2171件次，发布各类预警、通知信息458条次，值班抽查35次，保证了区政府

政务值班电话和市、区政务调度平台 24 小时值守。

效益指标完成情况分析。

①围绕市区重点工作、建设高品质大学之城和高质量创新发展的核心动力区重点目标，做好重要会务、调研、文电和督办等综合协调工作，发挥参谋助手作用。

2021 年，区政府办围绕市区重点工作、建设高品质大学之城和高质量创新发展的核心动力区重点目标，从综合协调、督办落实、调研破题等几个方面发挥枢纽部门和参谋助手作用，成为领导联系基层、联系群众的桥梁和纽带。完成“十三五”经济社会发展综述文献，为我区生态环境监测、碳达峰、规划编制、疫情影响调研等专项工作，提供数据支撑。

②统筹推进全区经济发展、社会事业、城建重点工程建设、城市更新改造等，省市领导批示和交办件督办落实率 100%，全区重大项目督办率 100%。

2021 年全区经济社会发展主要预期目标包括 6 个方面，分解为 6 个责任事项；2021 年重点工作任务包括 5 个方面，分解成 55 个责任事项，两个部分共计 61 个责任事项，区政府办对以上事项做到了实时跟踪，按季度通报工作情况。完成专项督办事项 26 件。办结行风连线平台投诉 241 件，按期回复人民网省、市长留言督办件 24 件。

③围绕市委市政府、区委区政府重大工作部署，统筹谋划、组织、协调、推进区政府领导重大公务活动，确保区政府及区政府主要领导公务活动有序有力有效实施。

④政府工作报告事项督办率 100%；议提案办复率、见面率 100%，

满意率和基本满意率达 95%以上。

2021 年，共办理区人大议案 1 件、代表建议 96 件（其中重点代表建议 3 件），50 个区直部门和单位承担了办理工作任务。目前，96 件代表建议已全部办理答复代表，代表反馈满意 92 件，基本满意 4 件。闭会期间区人大常委会交办代表建议 3 件，已全部办结，代表反馈均为满意。共办理政协提案 137 件，回复率、满意率达 100%。

⑤做好《政府工作报告》等重大材料的起草工作，完成各类综合文稿 60 篇以上。向《市政府专报》上报信息 80 篇以上。注重调查研究，当好参谋助手。

深入基层开展调查研究，完成调研报告 2 篇，力求把调研成果转化为推动洪山经济社会发展的有力举措。全年撰写经济运行调度、疫情防控、新闻发布、环境保护、安全生产、粮食安全、依法行政、优化营商环境、乡村振兴等各类综合文稿 60 万字以上，圆满完成了 2021 年度《政府工作报告》起草工作。在“两会”期间，《报告》获得各方面广泛好评，最终全票通过。积极挖掘综合性、深层次的信息，全面反映全区经济运行和社会发展情况。全年向省市政府办公厅上报各类政务信息 400 余篇，8 篇政务信息因重点突出、数据准确、案例翔实，被国务院办公厅采用，13 篇被省政府采用，58 篇被市政府采用。洪山区政务信息工作以高出第二名 300 多分的绝对优势，排名中心城区第一位。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求，按时对涉及区政府办公室职责范围内的文件、信息、工作动态等进行了公开。