

2020 年度  
武汉市东西湖区人民政府办公室  
部门决算

2021 年 11 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 东西湖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 东西湖区人民政府办公室 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 东西湖区人民政府办公室 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**

咨询电话：83899720

# 第一部分 东西湖区人民政府办公室概况

## 一、部门主要职能

(一) 围绕区委、区政府的中心工作,督促、检查、反馈区政府各部门和各街道办事处对区委、区政府文件、会议决定事项及上级领导同志重要批示的贯彻执行情况。

(二) 负责区政府及办公室收发文电的处理和日常事务工作。

(三) 负责区政府会议的会务工作,组织落实区政府会议决定事项。

(四) 负责区政府重大活动的组织安排,做好行政事务及行政服务工作。

(五) 组织起草或审核以区政府及办公室名义发布的公文,编辑出版《东西湖区人民政府公报》。

(六) 负责对区政府各部门、各街道办事处及有关单位向区政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见,报区政府领导审批。

(七) 围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示,做好重大调研课题的组织、撰写工作,及时反映情况,提出建议。

(八) 负责重要文稿、文件和重要会议综合材料、领导讲话的起草。

(九) 负责上级领导同志交办的重大事项、区政府重大决策、重要决定的督办、督查工作。

(十)负责涉及区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。

(十一)遵照区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,报区政府领导同志审定。

(十二)负责区直机关及事业单位公务用车的定编、配备和更新报废处置工作。

(十三)负责推进、指导、监督区级公共机构节能工作,指导区级公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

(十四)负责区政府政务值班工作,及时向区政府领导同志报告重要情况,办理区政府领导交办的有关信访事项。

(十五)负责全区政务信息的搜集、编写、报送和业务指导培训工作。负责报刊、网络等新闻媒体重要报道的搜集、整理、呈报工作。

(十六)负责统筹研究和组织实施全区扶贫开发、脱贫攻坚发展战略、中长期规划和重大政策,统筹推进全区扶贫开发、脱贫攻坚工作。组织协调全区扶贫开发、脱贫攻坚综合性检查考核指导全区党政机关和企事业单位开展扶贫工作。负责全区扶贫驻村工作队选派、管理和考核工作。负责组织开展全区扶贫宣传工作。

(十七)制定全区金融业发展战略规划、政策措施并组织实施。配合有关部门做好货币政策实施及金融市场监管相关工作。拟订促进社会融资发展的政策,参与拟订区政府重大项目融资方案,

协调金融机构为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署,推进改善金融生态环境,推进全区金融安全知识宣传普及工作等。

(十八)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十九)完成上级交办的其他工作任务。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看,东西湖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。

## **三、部门人员构成**

东西湖区人民政府办公室在职实有人数31人,其中:行政28人,事业3人。

离退休人员22人,其中:离休0人,退休22人。

## 第二部分 东西湖区人民政府办公室 2020 年度 部门决算表

| 2020年度收入支出决算总表（表1）                            |    |          |  |                 |    |          |  |
|-----------------------------------------------|----|----------|--|-----------------|----|----------|--|
| 部门：武汉市东西湖区人民政府办公室                             |    |          |  | 单位：万元           |    |          |  |
| 收 入                                           |    |          |  | 支 出             |    |          |  |
| 项 目                                           | 行次 | 金 额      |  | 项 目             | 行次 | 金 额      |  |
| 栏 次                                           | 次  | 1        |  | 栏 次             | 次  | 2        |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入                                | 1  | 2,041.04 |  | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,220.02 |  |
| 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  | 8.00     |  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 132.96   |  |
|                                               | 9  |          |  | 九、卫生健康支出        | 39 | 63.84    |  |
|                                               | 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 |          |  |
|                                               | 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 | 500.00   |  |
|                                               | 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 | 124.23   |  |
|                                               | 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 | 7.50     |  |
|                                               | 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 | 2,049.04 |  | 本年支出合计          | 57 | 2,048.54 |  |
| 使用非财政拨款结余                                     | 28 |          |  | 结余分配            | 58 |          |  |
| 年初结转和结余                                       | 29 | 142.60   |  | 年末结转和结余         | 59 | 143.10   |  |
| 总 计                                           | 30 | 2,191.64 |  | 总 计             | 60 | 2,191.64 |  |
| 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：武汉市东西湖区人民政府办公室 |   |                  |     |          |          |        |      |      | 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 | 2,049.04 | 2,041.04 |        |      |      | 8.00     |      |
| 201               |   | 一般公共服务支出         |     | 1,220.02 | 1,220.02 |        |      |      |          |      |
| 20103             |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |     | 1,220.02 | 1,220.02 |        |      |      |          |      |
| 2010301           |   | 行政运行             |     | 1,104.56 | 1,104.56 |        |      |      |          |      |
| 2010302           |   | 一般行政管理事务         |     | 115.46   | 115.46   |        |      |      |          |      |
| 208               |   | 社会保障和就业支出        |     | 132.96   | 132.96   |        |      |      |          |      |
| 20805             |   | 行政事业单位养老支出       |     | 116.69   | 116.69   |        |      |      |          |      |
| 2080505           |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |     | 116.69   | 116.69   |        |      |      |          |      |
| 20808             |   | 抚恤               |     | 16.27    | 16.27    |        |      |      |          |      |
| 2080801           |   | 死亡抚恤             |     | 16.27    | 16.27    |        |      |      |          |      |
| 210               |   | 卫生健康支出           |     | 63.83    | 63.83    |        |      |      |          |      |
| 21011             |   | 行政事业单位医疗         |     | 62.47    | 62.47    |        |      |      |          |      |
| 2101101           |   | 行政单位医疗           |     | 23.30    | 23.30    |        |      |      |          |      |
| 2101103           |   | 公务员医疗补助          |     | 25.79    | 25.79    |        |      |      |          |      |
| 2101199           |   | 其他行政事业单位医疗支出     |     | 13.38    | 13.38    |        |      |      |          |      |
| 21099             |   | 其他卫生健康支出         |     | 1.36     | 1.36     |        |      |      |          |      |
| 2109901           |   | 其他卫生健康支出         |     | 1.36     | 1.36     |        |      |      |          |      |
| 219               |   | 援助其他地区支出         |     | 500.00   | 500.00   |        |      |      |          |      |
| 21901             |   | 一般公共服务           |     | 500.00   | 500.00   |        |      |      |          |      |
| 2190100           |   | 一般公共服务           |     | 500.00   | 500.00   |        |      |      |          |      |
| 221               |   | 住房保障支出           |     | 124.23   | 124.23   |        |      |      |          |      |
| 22102             |   | 住房改革支出           |     | 124.23   | 124.23   |        |      |      |          |      |
| 2210201           |   | 住房公积金            |     | 101.52   | 101.52   |        |      |      |          |      |
| 2210202           |   | 提租补贴             |     | 22.71    | 22.71    |        |      |      |          |      |
| 229               |   | 其他支出             |     | 8.00     |          |        |      |      |          | 8.00 |
| 22999             |   | 其他支出             |     | 8.00     |          |        |      |      |          | 8.00 |
| 2299901           |   | 其他支出             |     | 8.00     |          |        |      |      |          | 8.00 |

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。

## 2020年度支出决算表（表3）

|                   |                  |   |        |          |          |        |       |
|-------------------|------------------|---|--------|----------|----------|--------|-------|
| 部门：武汉市东西湖区人民政府办公室 |                  |   |        |          |          |        | 单位：万元 |
| 项                 |                  | 目 |        |          |          |        |       |
| 功能分类科目编码          | 科目名称             |   | 本年支出合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出  |
| 类                 | 款                | 项 | 栏次     | 1        | 2        | 3      | 4     |
| 合 计               |                  |   |        | 2,048.54 | 1,433.08 | 615.46 | 5     |
| 201               | 一般公共服务支出         |   |        | 1,220.02 | 1,104.56 | 115.46 |       |
| 20103             | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |   |        | 1,220.02 | 1,104.56 | 115.46 |       |
| 2010301           | 行政运行             |   |        | 1,104.56 | 1,104.56 |        |       |
| 2010302           | 一般行政管理事务         |   |        | 115.46   |          | 115.46 |       |
| 208               | 社会保障和就业支出        |   |        | 132.96   | 132.96   |        |       |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       |   |        | 116.69   | 116.69   |        |       |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |        | 116.69   | 116.69   |        |       |
| 20808             | 抚恤               |   |        | 16.27    | 16.27    |        |       |
| 2080801           | 死亡抚恤             |   |        | 16.27    | 16.27    |        |       |
| 210               | 卫生健康支出           |   |        | 63.83    | 63.83    |        |       |
| 21011             | 行政事业单位医疗         |   |        | 62.47    | 62.47    |        |       |
| 2101101           | 行政单位医疗           |   |        | 23.30    | 23.30    |        |       |
| 2101103           | 公务员医疗补助          |   |        | 25.79    | 25.79    |        |       |
| 2101199           | 其他行政事业单位医疗支出     |   |        | 13.38    | 13.38    |        |       |
| 21099             | 其他卫生健康支出         |   |        | 1.36     | 1.36     |        |       |
| 2109901           | 其他卫生健康支出         |   |        | 1.36     | 1.36     |        |       |
| 219               | 援助其他地区支出         |   |        | 500.00   |          | 500.00 |       |
| 21901             | 一般公共服务           |   |        | 500.00   |          | 500.00 |       |
| 2190100           | 一般公共服务           |   |        | 500.00   |          | 500.00 |       |
| 221               | 住房保障支出           |   |        | 124.23   | 124.23   |        |       |
| 22102             | 住房改革支出           |   |        | 124.23   | 124.23   |        |       |
| 2210201           | 住房公积金            |   |        | 101.52   | 101.52   |        |       |
| 2210202           | 提租补贴             |   |        | 22.71    | 22.71    |        |       |
| 229               | 其他支出             |   |        | 7.50     | 7.50     |        |       |
| 22999             | 其他支出             |   |        | 7.50     | 7.50     |        |       |
| 2299901           | 其他支出             |   |        | 7.50     | 7.50     |        |       |

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：武汉市东西湖区人民政府办公室 |    |          | 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  | 2,041.04 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,220.02 | 1,220.02   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款     | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款    | 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 | 132.96   | 132.96     |             |              |
|                   | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 63.84    | 63.84      |             |              |
|                   | 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 |          |            |             |              |
|                   | 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 |          |            |             |              |
|                   | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 500.00   | 500.00     |             |              |
|                   | 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 | 124.23   | 124.23     |             |              |
|                   | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>     | 27 | 2,041.04 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,041.04 | 2,041.04   |             |              |
| 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>        | 32 | 2,041.04 | <b>总 计</b>      | 64 | 2,041.04 | 2,041.04   |             |              |

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：武汉市东西湖区人民政府办公室

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              | 2,041.04 | 1,425.58 | 615.46 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 1,220.02 | 1,104.56 | 115.46 |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,220.02 | 1,104.56 | 115.46 |
| 2010301  |   |   | 行政运行             | 1,104.56 | 1,104.56 |        |
| 2010302  |   |   | 一般行政管理事务         | 115.46   |          | 115.46 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 132.96   | 132.96   |        |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 116.69   | 116.69   |        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.69   | 116.69   |        |
| 20808    |   |   | 抚恤               | 16.27    | 16.27    |        |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 16.27    | 16.27    |        |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 63.83    | 63.83    |        |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 62.47    | 62.47    |        |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 23.30    | 23.30    |        |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 25.79    | 25.79    |        |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.38    | 13.38    |        |
| 21099    |   |   | 其他卫生健康支出         | 1.36     | 1.36     |        |
| 2109901  |   |   | 其他卫生健康支出         | 1.36     | 1.36     |        |
| 219      |   |   | 援助其他地区支出         | 500.00   |          | 500.00 |
| 21901    |   |   | 一般公共服务           | 500.00   |          | 500.00 |
| 2190100  |   |   | 一般公共服务           | 500.00   |          | 500.00 |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 124.23   | 124.23   |        |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 124.23   | 124.23   |        |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 101.52   | 101.52   |        |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 22.71    | 22.71    |        |

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：武汉市东西湖区人民政府办公室 |                |          |        |           |       |       |                    |       | 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         | 1,219.53 | 302    | 商品和服务支出   | 86.43 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |       |
| 30101             | 基本工资           | 261.89   | 30201  | 办公费       | 30.36 | 30701 | 国内债务付息             |       |       |
| 30102             | 津贴补贴           | 102.94   | 30202  | 印刷费       |       | 30703 | 国内债务发行费用           |       |       |
| 30103             | 奖金             | 426.22   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |       |
| 30106             | 伙食补助费          | 44.64    | 30204  | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |       |
| 30107             | 绩效工资           | 7.10     | 30205  | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |       |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.95   | 30206  | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |       |
| 30109             | 职业年金缴费         | 19.46    | 30207  | 邮电费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |       |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 29.44    | 30208  | 取暖费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |       |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 20.62    | 30209  | 物业管理费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |       |
| 30112             | 其他社会保障缴费       |          | 30211  | 差旅费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |       |
| 30113             | 住房公积金          | 183.78   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |       |
| 30114             | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    |       | 312   | 对企业补助              |       |       |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 17.48    | 30214  | 租赁费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |       |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 119.62   | 30215  | 会议费       |       | 31299 | 其他对企业补贴            |       |       |
| 30301             | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |       | 399   | 其他支出               |       |       |
| 30302             | 退休费            | 103.35   | 30217  | 公务接待费     |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |       |
| 30303             | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |       |       |                    |       |       |
| 30304             | 抚恤金            | 16.27    | 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       | 30.24 |       |                    |       |       |
| 30307             | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |       |       |                    |       |       |
| 30308             | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 10.75 |       |                    |       |       |
| 30309             | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 14.96 |       |                    |       |       |
| 30310             | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |       |       |                    |       |       |
| 30311             | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |       |       |
| 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 | 0.11  |       |                    |       |       |
| 人员经费合计            |                | 1,339.15 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 86.43 |       |

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：武汉市东西湖区人民政府办公室                                                               |              |            |             |             |           |      |              |            |             |             | 单位：万元     |
| 预算数                                                                             |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
| 合计                                                                              | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|                                                                                 |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1                                                                               | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.00                                                                            | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 8.32 |              | 8.32       |             | 8.32        |           |
| 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：武汉市东西湖区人民政府办公室 |  |      |   |         |      |      |      | 单位：万元 |         |
| 项                 |  |      |   | 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  |         |
|                   |  | 栏次   |   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5     | 6       |
| 类                 |  | 款    | 项 | 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。

本单位无政府性基金预算财政拨款。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

|                   |      |  |      |              |
|-------------------|------|--|------|--------------|
| 部门：武汉市东西湖区人民政府办公室 |      |  |      | 单位：万元        |
| 项 目               |      |  | 本年支出 |              |
| 功能分类<br>科目编码      | 科目名称 |  | 合计   | 基本支出<br>项目支出 |
| 类 款 项             | 栏次   |  | 1    | 2            |
|                   | 合 计  |  |      | 3            |
|                   |      |  |      |              |

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。

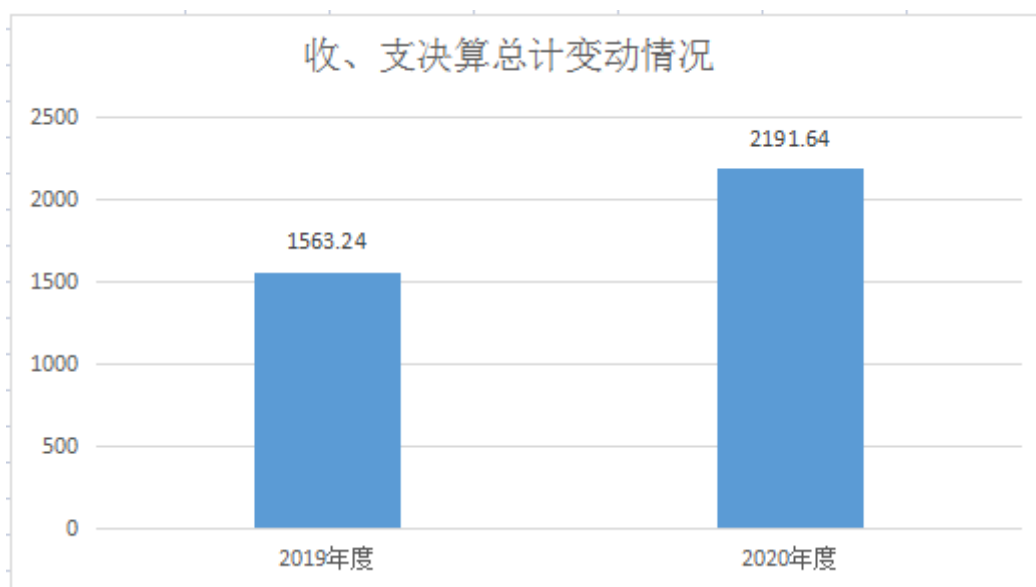
本单位无国有资本经营预算财政拨款。

### 第三部分 东西湖区人民政府办公室 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 2191.64 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 628.4 万元，增长 40.2%，主要原因是增加扶贫开发科对口帮扶资金 500 万元。

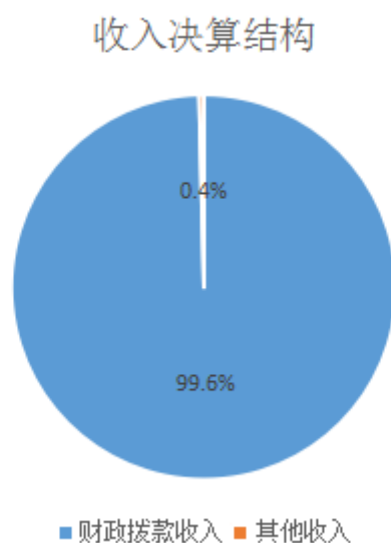
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 2049.04 万元。其中：财政拨款收入 2041.04 万元，占本年收入 99.6%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 8 万元，占本年收入 0.4%。

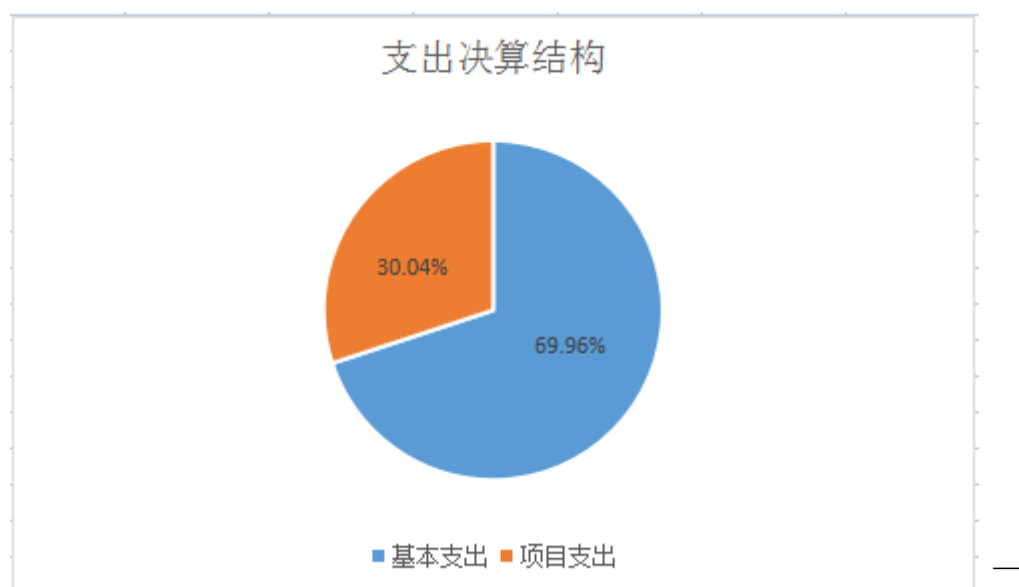
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 2048.54 万元。其中：基本支出 1433.08 万元，占本年支出 69.96%；项目支出 615.46 万元，占本年支出 30.04%；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%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

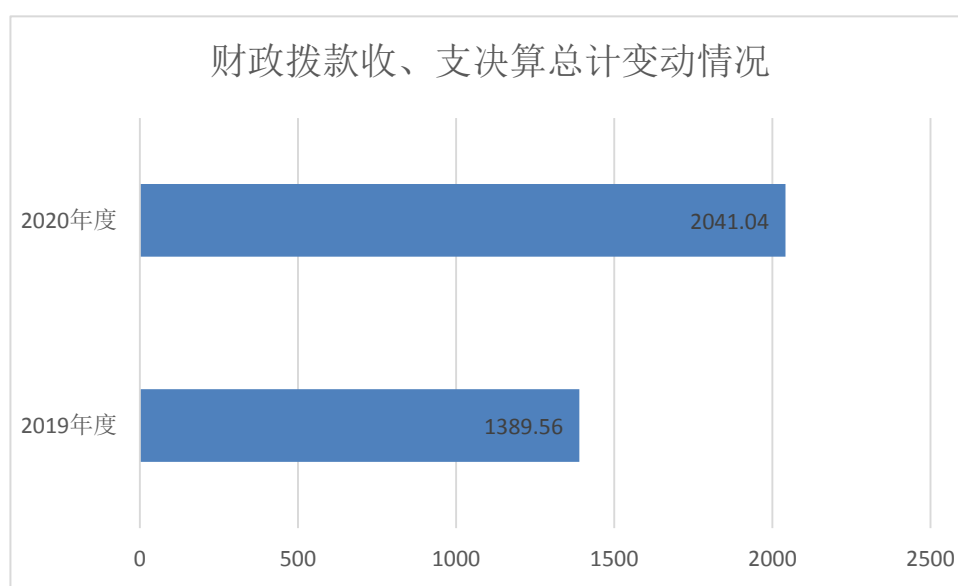
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2041.04 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 651.48 万元,增长 46.88 %。主要原因是 2020 年度机构改革,科室及人员变动,项目增多,支出增加。

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。

2020 年度财政拨款支出 2041.04 万元,占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比,财政拨款支出增加 651.48 万元,增长 46.88 %。主要原因是 2020 年度机构改革,科室及人员变动,项目增多,支出增加。

##### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2041.04 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 1220.02 万元，占 59.77 %；社会保障和就业支出 132.96 万元，占 6.51 %；卫生健康支出 63.84 万元，占 3.13 %；住房保障支出 124.23 万元，占 6.09 %；援助其他地区支出 500 万元，占 24.5%。

### (三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2094.77 万元，支出决算为 2041.04 万元，完成年初预算的 97.44 %。其中：基本支出 1425.58 万元，项目支出 615.46 万元。项目支出主要用于援助其他地区支出 500 万元及一般行政管理事务 115.46 万元，一般行政管理事务主要用于 OA 协同办公平台经费 47.7 万元，用于 OA 办公平台建设，推进办公无纸化，提高办文效率；金融科工作经费 8.7 万，用于防范化解金融风险工作；档案工作经费 3 万元；政办工作经费 55.2 万，用于会议材料印刷、办公设备购置、办公设备维护、考察调研差旅等。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1323.2 万元，支出决算为 1220.02 万元，完成年初预算的 92.2 %，主要原因是 2020 年度机构改革，科室及人员变动，相关支出有所调整。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为 81.41 万元，支出决算为 132.96 万元，完成年度预算的 163.32 %。

3.卫生健康支出(类)。年度预算为 64.79 万元，支出决算为 63.84 万元，完成年度预算的 98.53 %。

4.住房保障支出（类）。年度预算为 125.37 万元，支出决

算为124.23 万元，完成年度预算的 99.09 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 1425.58 万元，其中，**人员经费** 1339.15 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、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 86.43 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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

## 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。

武汉市东西湖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东西湖区人民政府办公室本级及下属1个行政单位、1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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 31.5 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 26.41 %，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算减少 13 万元，主要原因是因疫情原因，本年度没有发生因公出国（境）公务出行。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 53.68 %；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 5 辆。

(2)公务用车运行费 8.32 万元，完成年初预算的 53.68 %，比年初预算减少 7.18 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费 4 万元；维修费 3.12 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.2 万元；安全奖励费用 0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算减少 3 万元，主要原因是严格执行中央八项规定、湖北省六条意见、武汉市 11 条禁止。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少

11.63 万元，下降 58.3 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 9.63 万元，下降 100 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.92 万元，下降 18.75%，公务接待支出决算减少 0.08 万元，下降 100 %。因公出国(境)费支出减少的主要原因是疫情影响，没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格公务用车管理及开支，公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、湖北省六条意见、武汉市 11 条禁止。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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

2020 年度武汉市东西湖区人民政府办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 86.43 万元，比 2019 年增加 36.51 万元，增长 73.14 %。主要原因是因机构改革，预算编制科目调整，行政运行经费增加。

#### 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市东西湖区人民政府办公室政府采购支出总额 63.03 万元，其中：政府采购货物支出 28.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.06 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25.86万元，占政府采购支出总额的41.03%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区人民政府办公室共有车辆5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、执法执勤用车3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，我单位组织对 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5个，资金615.46万元，占一般公共预算项目支出总额的30.15%。从绩效评价情况来看，本单位按照相关规定执行预算，但还需加强预算绩效管理，落到实处。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对整个单位开展整体支出绩效自评，评价情况来看，2020 年预算总额为2094.77万元，决算支出总额为2048.54万元，预算执行率为97.79%。(见附件 1:《2020 年度武汉东西湖区人民政府办公室整体绩效自评结果(摘要版)》)。

### (三)项目支出自评结果。

我单位在 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 5 个一级项目。

1.金融科工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 33 万元,执行数为 8.69 万元,完成预算的 26.33%。主要产出和效益是:一是完成全区防范和处置非法集资宣传工作;二是服务的各金融机构、各类企业等。发现的问题及原因:预算执行率不高,绩效管理不够细致。下一步改进措施:一是加强预算绩效目标管理工作;二是细化预算使用计划。

2.党建教育活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1.2 万元,执行数为 0.83 万元,完成预算的 69.17%。主要产出和效益是:一是加强基层党组织建设,二是提高党员理论知识水平。发现的问题及原因:预算执行不到位。下一步改进措施:一是加强预算绩效目标管理工作;二是完善党建教育活动计划。

3.OA 协同平台与信息系统运行维护费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 40 万元,执行数为 47.71 万元,完成预算的 119.28%。主要产出和效益是:为政府办公室各科室提供安全可靠的基础环境,提升技防能力,促进信息化发展。发现的问题及原因:预算运行监控不到位。下一步改进措施:进一步细化项目预算管理工作。

4.档案和机要保密工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 2 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 150%。主要产出

和效益是：一是档案管理达到省一级标准，二是机要保密工作确保保密性、政治性、行政性、规范性。发现的问题及原因：预算运行监控不到位。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理工作。

5.政府办公室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 111 万元，执行数为 55.23 万元，完成预算的 49.76%。主要产出和效益是：完成区政府会务工作、各项活动安排、组织落实区政府会议决定事项，做好行政事务及行政服务工作等。发现的问题及原因：一是因疫情原因，部分事项无法开展，执行数与预算数有偏差；二是购买服务周期较长，未及时完成报销流程。下一步改进措施：一是进一步细化预算绩效目标管理工作，提高预算执行精细度。二是完善财务工作制度和流程，加强财务管理。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

本年度大多数项目完成较好。其中金融科受新冠肺炎疫情影响，金融风险排查及银企对接活动等大部分工作均通过线上部署开展，上级部门也未部署类金融机构等现场检查工作，导致大部分项目未使用预算经费，造成预算执行偏差较大。对此做出如下应用措施：一是完善财务工作制度和流程，加快财务报销进度。二是加强预算执行监控工作，每月核查项目预算实际执行情况，积极推进项目结算步骤。三是在来年预算编制过程中，评分高的项目优先保障，评分差的调减预算。四是进一步细化工作项目预算，提高预算执行精细度。

财政专项支出的区直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

本单位 2020 年度财政重点工作为保障本单位行政运行及一般行政管理事务有序进行。

### 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  | 一般公共服务  | 保障本单位行政运行及一般行政管理事务有序进行 | 完成   |
| 2  | 社会保障和就业 | 保障本单位行政运行              | 完成   |
| 3  | 医疗卫生    | 保障本单位行政运行              | 完成   |
| 4  | 住房保障支出  | 保障本单位行政运行              | 完成   |

## 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。(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(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

附件：1. 《2020 年度武汉市东西湖区人民政府办公室部门整体绩效自评结果（摘要版）》

2. 《2020 年度武汉市东西湖区人民政府办公室部门整体绩效自评表》

咨询电话：83899720

## 附件 1

# 2020 年度武汉市东西湖区人民政府办公室 部门整体绩效自评结果

(摘要版)

## 一、部门整体自评得分

2020 年度武汉市东西湖区人民政府办公室部门整体绩效自评得分 99 分。

## 二、部门整体绩效目标完成情况

(一) 2020 年度武汉市东西湖区人民政府办公室预算总额 2094.77 万元，决算总支出 2048.54 万元，预算执行率 97.79%。

(二) 完成的绩效目标：

年度绩效目标 1：OA 协同平台维护，信息系统运行维护，为政府办公室各科室提供安全可靠的基础环境，提升技防能力，促进信息化发展。

年度绩效目标 2：落实区政府会议决定事项，落实区政府重大活动的组织安排,做好行政事务及行政服务工作。组织或参与对全区改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题进行调查研究，为区政府决策提供政策性建议。公文处理工作高质、高效；政务公开及时、完整、准确。保障政务督查工作正常开展。规范完善党政机关公务用车处置、更新审批程序，健全公务用车使用管理制度，严格执行，加强监督，降低运行成本；以能源资源节约增效为目标，以推进节约型公共机构建设为主线，持续推进节约能源资源并提高能源资源利用效率，推进全区公共

机构能源资源节约和生态环境保护工作向纵深发展。保障平台正常运行，有效接收上级各类文件、及时上报各类信息，确保视频系统正常使用。保障扶贫工作正常开展。

### **三、存在的问题和原因**

- 1.因疫情原因，部分事项无法开展，执行数与预算数有偏差。
- 2.购买服务周期较长，未及时完成报销流程。

### **四、下一步拟改进措施**

1. 将绩效考核工作作为重点，紧紧围绕全年绩效考核目标开展相关工作，进一步强化预算绩效目标管理，提高预算执行精细度。
- 2.完善财务管理制度和流程，提高服务水平，保障政府行政事务工作高质量、高效率完成。

附件 2:

## 2020 年度武汉市东西湖区人民政府办公室部门

### 整体绩效自评表

|                      |       |                                                         |                |            |                     |                     |    |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|----|
| 单位名称                 |       | 东西湖区人民政府办公室                                             |                |            |                     |                     |    |
| 基本支出总额               |       | 1433.08 万元                                              |                | 项目支出总额     |                     | 615.46 万元           |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |       |                                                         | 预算数(A)         | 执行数(B)     | 执行率<br>(B/A)        | 得分<br>(20 分*执行率)    |    |
|                      |       | 部门整体支出总额                                                | 2094.77 万元     | 2048.54 万元 | 97.79%              | 19                  |    |
| 年度绩效目标 1：（20 分）      |       | OA 协同平台维护，信息系统运行维护，为政府办公室各科室提供安全可靠的基础环境，提升技防能力，促进信息化发展。 |                |            |                     |                     |    |
| 年度绩效指标               | 一级指标  | 二级指标                                                    | 三级指标           |            | 年初目标值<br>(A)        | 实际完成值 (B)           | 得分 |
|                      | 产出指标  | 质量指标                                                    | OA 协同办公平台      |            | 安全、便捷、高效            | 安全、便捷、高效            | 3  |
|                      |       | 成本指标                                                    | 年度维护成本增加率      |            | ≤5%                 | ≤5%                 | 3  |
|                      |       | 成本指标                                                    | 年度维护成本增加       |            | 新增项                 | 新增项                 | 3  |
|                      |       | 时效指标                                                    | 整改时限           |            | 2020 年底前            | 2020 年底前            | 3  |
|                      |       | 数量指标                                                    | 台式机            |            | 10 台                | 10 台                | 3  |
|                      | 效益指标  | 社会效益指标                                                  | OA 协同平台        |            | 安全、便捷、高效开展服务，提高工作效率 | 安全、便捷、高效开展服务，提高工作效率 | 3  |
|                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                               | 区政府领导及各相关部门和单位 |            | 95%                 | 95%                 | 2  |

|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |             |             |    |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----|
| 年度绩效目标 2: (60 分) |      | 落实区政府会议决定事项,落实区政府重大活动的组织安排,做好行政事务及行政服务工作。组织或参与对全区改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题进行调查研究,为区政府决策提供政策性建议。公文处理工作高质、高效;政务公开及时、完整、准确。保障政务督查工作正常开展。规范完善党政机关公务用车处置、更新审批程序,健全公务用车使用管理制度,严格执行,加强监督,降低运行成本;以能源资源节约增效为目标,以推进节约型公共机构建设为主线,持续推进节约能源资源并提高能源资源利用效率,推进全区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作向纵深发展。保障平台正常运行,有效接收上级各类文件、及时上报各类信息,确保视频系统正常使用。保障扶贫工作正常开展。 |                              |             |             |    |
| 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 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 业务工作完成                       | 100%        | 100%        | 3  |
|                  |      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 各项督查检查落实率                    | 100%        | 100%        | 3  |
|                  |      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 人均综合能耗增减率                    | 下降 2.2%     | 下降 2.2%     | 3  |
|                  |      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 单位建筑面积能耗增减率                  | 下降 1.8%     | 下降 1.8%     | 3  |
|                  |      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 省、市新闻媒体单位发表扶贫报道              | 2 篇以上       | 2 篇以上       | 3  |
|                  |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 业务工作                         | 准确无差错       | 准确无差错       | 3  |
|                  |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 政府公报                         | 及时、完整、准确    | 及时、完整、准确    | 3  |
|                  |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 申报创建 2019-2020 年市节约型公共机构示范单位 | 2 家         | 2 家         | 3  |
|                  |      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 业务工作                         | 及时、准确 99.5% | 及时、准确 99.5% | 3  |
|                  |      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 完成各级领导交办的重点督办事项办结            | 100%        | 100%        | 3  |
|                  |      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 各级人大政协提案按时办结                 | 100%        | 100%        | 3  |
|                  |      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 组织开展节能宣传周                    | 100%        | 100%        | 3  |
|                  |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 文电年度维护成本增加率                  | ≤5%         | ≤5%         | 3  |

|               |       |                                                                      |                            |      |      |   |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|---|
|               |       | 成本指标                                                                 | 设备维护                       | 不超标  | 不超标  | 3 |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                               | 经费使用                       | 不超预算 | 不超预算 | 3 |
|               |       | 社会效益指标                                                               | 党政机关公务用车编制和标准管理            | 达标   | 达标   | 3 |
|               |       | 社会效益指标                                                               | 确保全区建档立卡贫困人口脱贫，已脱贫人口持续稳定脱贫 | 100% | 100% | 2 |
|               |       | 生态效益指标                                                               | 公共机构生活垃圾分类覆盖率              | >80% | >80% | 2 |
|               |       | 可持续影响指标                                                              | 逐步扩大新能源汽车配备比率              | 达标   | 达标   | 2 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                            | 市级、区级满意度：文稿按时上报            | 良好   | 良好   | 2 |
|               |       | 服务对象满意度指标                                                            | 群众满意度：文稿客观全面反映全区建设发展状况     | 良好   | 良好   | 2 |
|               |       | 服务对象满意度指标                                                            | 内部使用人员满意度                  | ≥95% | ≥95% | 2 |
| 总分            | 99    |                                                                      |                            |      |      |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 1. 因疫情原因，部分事项无法开展，执行数与预算数有偏差。<br>2. 截止 2020 年底有部分未结算款项，年度执行数与预算数有偏差。 |                            |      |      |   |

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p> | <p>1. 进一步强化预算绩效目标管理，提高预算执行精细度。<br/>2. 完善财务管理制度和流程。</p>                                    |
| <p>单位主要负责人<br/>签批意见</p> | <p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年      月</p> <p>日</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。