

2019 年度武汉经济技术开发区（汉南区）

党政办公室部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室 2019 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）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室概况

一、部门主要职能

(1) 负责工委（区委）、管委会（区政府）机关的日常工作处理，委（区）领导同志的公务活动安排，工委（区委）、管委会（区政府）会务活动的组织协调。

(2) 负责中央、省、市重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。

(3) 督促、检查、反馈工委（区委）和管委会（区政府）文件、会议决定事项及领导同志批示的贯彻执行情况。

(4) 负责工委（区委）、管委会（区政府）与区人大、区政协的工作联系。

(5) 负责党委信息和政务信息工作。

(6) 负责工委（区委）、管委会（区政府）和党政办公室的文书处理工作。

(7) 负责区内各单位请示报告件的登记、送签和回复等工作。

(8) 负责人大议案、代表建议和政协建议案、提案办理的督办工作。

(9) 负责市长热线、管委会主任（区长）热线的办理和督办工作。

(10) 负责全区应急协调工作。

(11) 负责工委（区委）、管委会（区政府）总值班和指导监督全区值班工作。

(12) 协助处理各部门向工委（区委）、管委会（区政府）反映的重要问题。

(13) 负责全区法制工作及法律法规规定的相关职责。

(14) 负责机要密码工作和全区保密工作。

(15) 负责全区国防动员的综合协调工作。

(16) 承办上级和委（区）领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）党政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

武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室在职实有人数 51 人，其中：行政 47 人，事业 4 人。

离退休人员 30 人，其中：离休 2 人，退休 28 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

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	5,517.22	一、一般公共服务支出	28	2,049.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	2,900.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	322.92
	9		九、卫生健康支出	36	96.59
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	147.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	5,517.22	本年支出合计	51	5,517.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	5,517.22	总计	54	5,517.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

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	5,517.22	5,517.22				
			201	一般公共服务支出	2,049.84	2,049.84				
			20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,049.84	2,049.84				
			2013101	行政运行	1,645.75	1,645.75				
			2013102	一般行政管理事务	404.09	404.09				
			206	科学技术支出	2,900.00	2,900.00				
			20604	技术与开发	2,900.00	2,900.00				
			2060404	科技成果转化与扩散	2,900.00	2,900.00				
			208	社会保障和就业支出	322.92	322.92				
			20802	民政管理事务	54.75	54.75				
			2080208	基层政权和社区建设	54.75	54.75				
			20805	行政事业单位离退休	233.37	233.37				
			2080501	归口管理的行政单位离退休	115.64	115.64				
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.89	95.89				
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84				
			20808	抚恤	31.14	31.14				
			2080801	死亡抚恤	31.14	31.14				
			20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66				
			2089901	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66				
			210	卫生健康支出	96.59	96.59				
			21011	行政事业单位医疗	96.59	96.59				
			2101101	行政单位医疗	38.76	38.76				
			2101102	事业单位医疗	3.02	3.02				
			2101103	公务员医疗补助	54.81	54.81				
			221	住房保障支出	147.87	147.87				
			22102	住房改革支出	147.87	147.87				
			2210201	住房公积金	147.87	147.87				

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

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	5, 517. 22	2, 158. 38	3, 358. 84			
201			一般公共服务支出	2, 049. 84	1, 645. 75	404. 09			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2, 049. 84	1, 645. 75	404. 09			
2013101			行政运行	1, 645. 75	1, 645. 75				
2013102			一般行政管理事务	404. 09		404. 09			
206			科学技术支出	2, 900. 00		2, 900. 00			
20604			技术与开发	2, 900. 00		2, 900. 00			
2060404			科技成果转化与扩散	2, 900. 00		2, 900. 00			
208			社会保障和就业支出	322. 92	268. 17	54. 75			
20802			民政管理事务	54. 75		54. 75			
2080208			基层政权和社区建设	54. 75		54. 75			
20805			行政事业单位离退休	233. 37	233. 37				
2080501			归口管理的行政单位离退休	115. 64	115. 64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 89	95. 89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21. 84	21. 84				
20808			抚恤	31. 14	31. 14				
2080801			死亡抚恤	31. 14	31. 14				
20899			其他社会保障和就业支出	3. 66	3. 66				
2089901			其他社会保障和就业支出	3. 66	3. 66				
210			卫生健康支出	96. 59	96. 59				
21011			行政事业单位医疗	96. 59	96. 59				
2101101			行政单位医疗	38. 76	38. 76				
2101102			事业单位医疗	3. 02	3. 02				
2101103			公务员医疗补助	54. 81	54. 81				
221			住房保障支出	147. 87	147. 87				
22102			住房改革支出	147. 87	147. 87				
2210201			住房公积金	147. 87	147. 87				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,517.22	一、一般公共服务支出	30	2,049.84	2,049.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	2,900.00	2,900.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	322.92	322.92	
	9		九、卫生健康支出	38	96.59	96.59	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	147.87	147.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	5,517.22	本年支出合计	53	5,517.22	5,517.22	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,517.22	总计	58	5,517.22	5,517.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = $(30+31+\cdots+51)$ 行; 58 行 = $(53+54)$ 行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

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	5,517.22	2,158.38	3,358.84
201			一般公共服务支出	2,049.84	1,645.75	404.09
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,049.84	1,645.75	404.09
2013101			行政运行	1,645.75	1,645.75	
2013102			一般行政管理事务	404.09		404.09
206			科学技术支出	2,900.00		2,900.00
20604			技术与开发	2,900.00		2,900.00
2060404			科技成果转化与扩散	2,900.00		2,900.00
208			社会保障和就业支出	322.92	268.17	54.75
20802			民政管理事务	54.75		54.75
2080208			基层政权和社区建设	54.75		54.75
20805			行政事业单位离退休	233.37	233.37	
2080501			归口管理的行政单位离退休	115.64	115.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.89	95.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	
20808			抚恤	31.14	31.14	
2080801			死亡抚恤	31.14	31.14	
20899			其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
2089901			其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
210			卫生健康支出	96.59	96.59	
21011			行政事业单位医疗	96.59	96.59	
2101101			行政单位医疗	38.76	38.76	
2101102			事业单位医疗	3.02	3.02	
2101103			公务员医疗补助	54.81	54.81	
221			住房保障支出	147.87	147.87	
22102			住房改革支出	147.87	147.87	
2210201			住房公积金	147.87	147.87	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

单位：万元

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	1,550.73	302	商品和服务支出	408.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.75	30201	办公费	20.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.89	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	635.24	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.89	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	21.84	30207	邮电费	3.75	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.78	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	54.81	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	33.98	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	147.87	30212	因公出国（境）费用	64.28	312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	199.55	30215	会议费	10.08	399	其他支出	
30301	离休费	32.08	30216	培训费	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.49			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	31.14	30224	被装购置费				
30305	生活补助	135.32	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	139.82			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.35			
30308	助学金		30228	工会经费	24.20			
30309	奖励金		30229	福利费	9.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	53.25			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.58			
人员经费合计		1,750.28	公用经费合计					408.10

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。

2019 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：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

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
118.50	85.00	3.50		3.50	30.00	68.97	64.28				4.69

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余	
功能分类科目编码					科目名称				小计
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。

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5,517.22 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1,114.53 万元，下降 16.81%，主要原因是表彰十强十大纳税企业奖励金减少 833 万元，援疆经费减少 52.50 万元，网上群众工作部建设经费减少 132 万，其他工作经费减少 97.03 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 5,517.22 万元。其中：财政拨款收入 5,517.22 万元，占本年收入 100%。

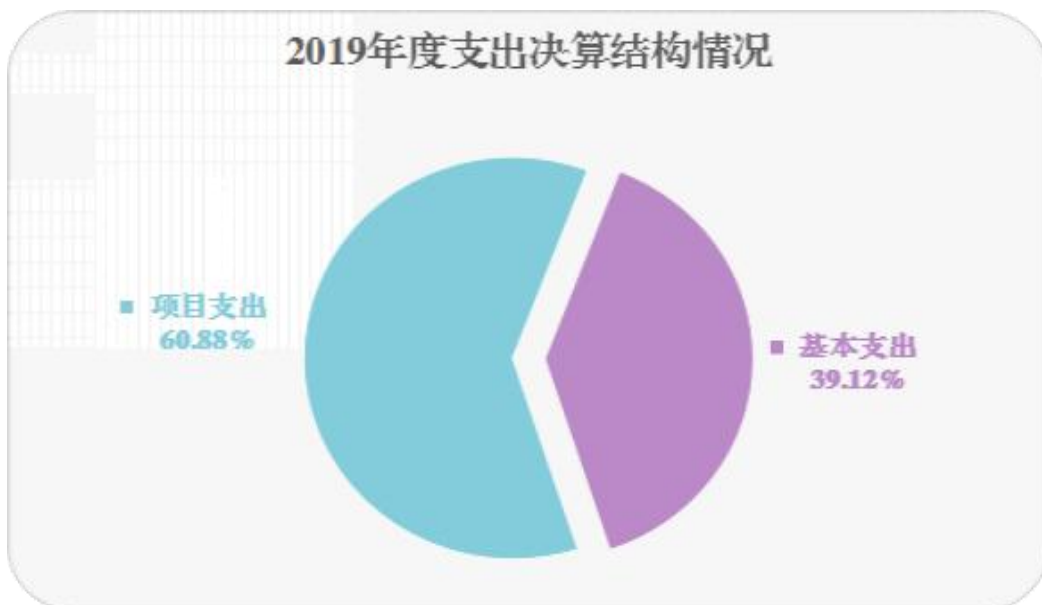
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 5,517.22 万元。其中：基本支出 2,158.38 万元，占本年支出 39.12%；项目支出 3,358.84 万元，占本年支出 60.88%。

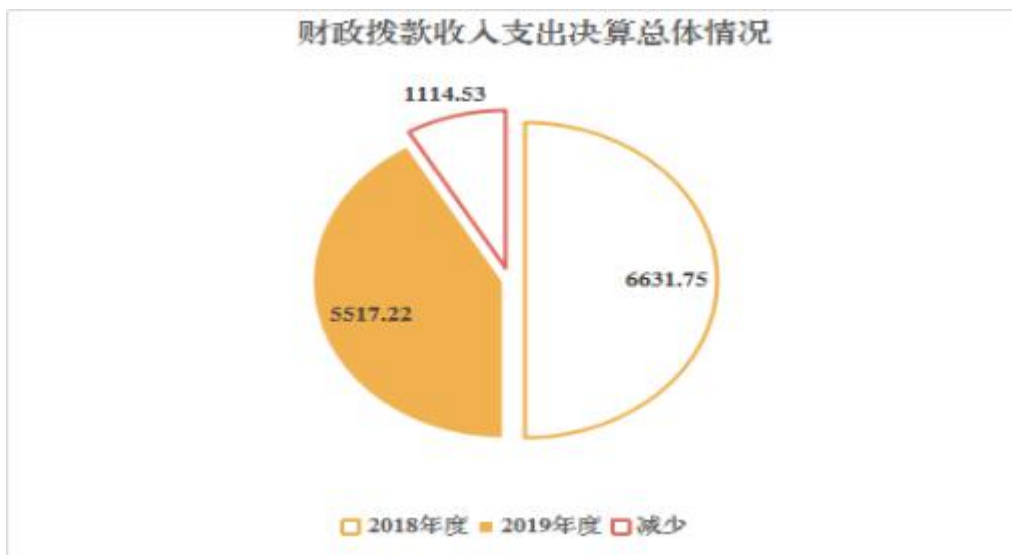
图 3：支出决算结构



四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,517.22万元。与2018年相比，收、支总计各减少1,114.53万元，下降16.81%，主要原因是表彰十强十大纳税企业奖励金减少833万元，援疆经费减少52.5万元，网上群众工作部建设经费减少132万，其他工作经费减少97.03万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度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。

2019年度财政拨款支出5,517.22万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少982.53万元，下降15.11%。主要原因是：表彰十强十大纳税企业奖励金减少、援疆经费减少等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出5,517.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,049.84万元，占37.15%；科学技术（类）支出2,900万元，占52.56%；社会保障和就业（类）支出322.92万元，占5.85%；卫

生健康（类）支出 96.59 万元，占 1.75%；住房保障（类）支出 147.87 万元，占 2.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,228.05 万元，支出决算为 5,517.22 万元，完成年初预算的 170.91%。其中：基本支出 2,158.38 万元，项目支出 3,358.84 万元。项目支出主要用于：一是对十强十大纳税企业及企业家奖励 2900 万，主要成效：表彰先进、树立典型，进一步激励和支持企业和企业家在我区更好地发展，推动我区经济持续稳步增长；二是法制办经费 43 万，主要成效：法制办开展各项执法检查、培训与行政复议、诉讼工作，聘请专家与律师顾问开展专项法律事务，为政府决策提供咨询与服务。三是网群工作部工作经费 229.77 万，主要成效：建立健全 24 小时值班工作制度，及时有效处置本地发生的突发事件，提高群众投诉办理工作效率和服务质量。五是其他专项业务支出 186.07 万元，在宣传推介、值班应急、档案管理、保密、文印等方面，狠抓制度建设、业务培训，提高办公效率、为创建节约型政府取得了显著成效。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 2,699.6 万元，支出决算为 2,049.84 万元，完成年初预算的 75.93%。主要原因一是人员减少；二是日常公用经费中接待费、车辆经费、会议费、培训费等减少。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 2950.00 万元，支出决算为 2,900 万元，完成年初预算的 98.0%。主要原因是追加对十强十大纳税企业的奖励金。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 194 万元，支出决算为 322.92 万元，完成年初预算的 166.45%。主要原因一是增加死亡人员；二是增加退休人员；三是基层政权和社区建设（网群工作部建设经费）项目归类在此项。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为 139.69 万元，支出决算为 96.59 万元，完成年初预算的 69.15%，主要原因是人员减少。

5.住房保障支出（类）。年初预算为 194.76 万元，支出决算为 147.87 万元，完成年初预算的 75.92%。主要原因一是人员减少；二是公积金缴费基数降低。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,158.38 万元，其中，人员经费 1,750.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 408.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他对企业补助。

七、2019 年度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。

武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位是武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室本级

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 118.5 万元，支出决算为 68.97 万元，完成年初预算的 58.2%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 64.28 万元，完成年初预算的 75.62%，比年初预算减少 20.72 万元，主要原因是严格落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，严格控制因公出国经费总额。

2019 年武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室因公出国（境）团组 8 个，10 人次，实际发生支出 64.28 万元。其中：住宿费 7.89 万元、旅费 47.60 万元、伙食补助费 3.31 万元、杂费 5.48 万元。主要用于国际交流与合作团组 3 个，3 人次：赴英国、德国推介我区招商引资政策、推介我区招才引智计划；赴匈牙利、比利时、荷兰参加荷兰与中国缔结友好城市 20 周年庆祝活动及对接农业农贸洽谈项目；赴柬埔寨、印度、以色列寻求我市与三国在科技、金融、经贸领域的合作等。招商引资与会展团组 5 个、7 人次：赴韩国、日本拜访两国新能源汽车、智能制造业等企业商谈合作；赴捷克、美国开展通航产业招商；赴德国探讨新能源汽车研发等领域合作；赴丹麦、英国推动乐高项目落地；赴德国、法国拜访奔驰、标志雪铁龙集团总部及吉利汽车研发中心，推动新技术在开发区落地相关事宜。通过经贸合作交流及一系列的招商活动，加强了与海外社团的联系，拓宽与海外高层次人才的联系渠道，寻求经贸领域的项目合作机会，推动科技成果转化，促进项目签约及落地，助力我市我区招商引资。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 3.5 万元，主要原因是原用于传递机要保密文件的车辆交由机关事务服务中心统一管理。

3.公务接待费支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 15.63%，比年初预算减少 25.31 万元，主要原因是严格落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，严格接待标准、接待批次，减少接待支出。主要用于招商引资、省市领导视察、外省市交流及大型活动等。

2019年武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费4.69万元。其中：国际访问0.78万元，主要用于接待国际篮协官员一行来区考察1批次20人次（其中：陪同8人次）；外省市交流1.59万元，主要用于深圳、哈尔滨、老河口等党政代表团来区调研9批次157人次（其中：陪同22人次）；其他接待活动2.32万元，主要用于省市领导及上级业务部门来区考察、调研及督办工作18批次382人次（其中：陪同47人次）。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加38.19万元，增长124.07%，其中：因公出国（境）支出决算增加40.36万元，增长168.73%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元，下降100%，公务接待支出决算减少1.57万元，下降25.13%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是推进“走出去”发展战略，加强与海外社团及重点企业、重点农业企业开展企业互通交流事宜，拓宽招才引资渠道，助力武汉及开发区招商引资；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆交由机关事务服务中心统一管理；公务接待费支出决算减少的主要原因是严格落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，严格接待标准、接待批次，减少接待支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出安排。

九、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2019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10个，资金3562.75万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金6178.05万元。从绩效评价情况来看，

1.一般公共服务支出项目，由慰问费、法制办经费、十强十大纳税企

业奖励金、网络群众工作服务中心经费构成。截止到2019年12月31日为止，网上群众工作部对区级群众投诉案件全部按期办结，平台整合率为60%，投诉事项处理满意度为77.02%；按照年初部署制定春节慰问方案在春节期间对一线工作岗位进行了走访慰问；法制办对行政机关负责人应诉出庭率为91.9%，案件审判结果72.73%为驳回或撤诉；对十强十大纳税企业的奖励金按期如实发放。四项工作的绩效目标基本完成。

2.网络群众工作平台工程经费，属于信息系统建设类项目，项目进行过程中，通过功能测试、软件技术指标测试、易用性测试、可靠性测试、可移植性测试和维护性测试，保证项目合格，确保平台稳定进行，目前工程已完结，验收合格。绩效目标完成。

3.日常行政经费项目，由信息网络构建与维护费、大宗印刷费、宣传推介费、值班应急费、档案费五项经费构成。截止到2019年12月31日为止，文印室按时按量完成领导及机关各处室交送材料和文件，值班室全年24小时值班，接受群众来文来件，及时转办，填写值班日志；机要室保障了密码安全、保障政务内网通讯通畅；ISO质量体系认证合格。五项工作的绩效目标基本完成。

（二）绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1.一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为3358万元，执行数为3211.06万元，完成预算的95.62%，得分93.56分。主要产出和效果：一是领导应诉出勤率年度指标值为 $\geq 70\%$ ，实际完成值为 $\geq 91.9\%$ ；二是走访慰问年度指标值 ≥ 3 次，实际完成10次；三是群众工作部平台整合率年度指标为100%，实际完成值为60%；四是按期办结率年度指标值和完成值都是100%；五是全区部门执法检查次数年度指标值为

≥2次，实际完成值为1次。发现的问题及原因：一是因下半年各科室的工作任务重点为保障军运会，故原计划开展的活动检查减少；二是因物价12358、消费者维权12315、省市食药监、质监口12365这4个投诉系统工作未转到汉南区党政办督办口，故未对这四个投诉平台进行整合。下一步改进措施：加强与市场监管局的沟通与对接工作，加大平台整合工作力度，及时完成项目工作平台的整合处理。。

2.网上群众工作平台工程经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为54.75万元，执行数为54.75万元，完成预算的100%，得分100分。主要产出和效果：一是工程总体质量合格率为100%，二是平台稳定运行。

3、日常行政经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为93.03万元，完成预算的62.02%，得分96.20分。主要产出和效果：一是培训交流参与率年度指标值为10次，实际完成13次；二是机要文件通讯通畅率、及时转办率、安全率都是100%。发现的问题及原因：预算执行率不高。原因为下半年各科室的工作任务重点为保障军运会，故原计划开展的有些项目未开展。下一步改进措施：加强预算的统筹管理，坚持量入为出，优化预算安排。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出408.11万元，比2018年增加90.82万元，增长28.62%。主要原因是因公出差、出国经费增加，学习刊物购买增加、扶贫驻村人员增加等。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室政府采购支出总

额277万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购服务支出272元。授予中小企业合同金额277万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的1.8%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室共有车辆11辆（车改后全部交由机关事务服务中心统一管理）

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、全力做好军运会服务保障工作

(1) 加强对军运会相关事项的统筹协调，协助区军运会城市行动指挥部办公室等单位做好相关文件处理、会务、接待等事务。

(2) 定期对涉及军运会重要事项和重点工程进行督查督办，及时掌握阶段进展现状、推进过程中的困难问题，为工委（区委）、管委会（区政府）提供可靠的决策依据，推动筹备工作顺利开展。

二、组织大型会议及公务活动

(1) 做好大型会议及重大公务活动的谋划工作。精心制定方案，加大统筹力度，搞好综合协调，形成合力。

(2) 按照流程对大型会议及重大公务活动进程的每个环节进行把控，抓住重点，精准发力，落实精细化服务。

(3) 及时将大型会议及重大公务活动的方案、通知、发言材料、领导讲话等相关资料收集齐全，按规定整理归档。

三、督查、督办工作

(1) 进一步完善联合督办机制，围绕工委（区委）、管委会（区政府）重大决策、重要工作部署，加大督办力度。

(2) 市、区领导和上级部门重要批示件、交办件办复率 100%，坚持对重大项目、重点工作开展联合督察。

四、精文减会

(1) 定期开展对全区各部门贯彻落实精文简会要求的督促检查；

(2) 以工委（区委）、管委会（区政府）名义制发文件数量控制在 30 件、80 件以内，以工委（区委）、管委会（区政府）名义召开全区性大会数量控制在 17 次以内。

五、网上群众工作部投诉办理工作

统筹做好网上群众投诉办理工作，按时办结率 100%，回复、回访率 100%，办结案件群众满意率 75%以上。

六、应急处置

积极推进应急管理部合并工作，进一步完善应急管理部相关制度，加强日常性应急管理，重大公共安全事故应急处置率 100%。

七、开展规范性文件合法性审查，严格执行行政机关负责人出庭应诉度

(1) 继续加强对规范性文件的合法性审查，按要求完成备案工作，规范性文件合法率达到 100%。

(2) 树立法治政府的良好形象，认真对待行政诉讼案件，督促行政机关负责人积极出庭应诉，全年行政诉讼案件出庭率达到 70%以上。

八、议、提案办理

议、提案办复率 100%、见面率 100%，满意率和基本满意率 95%以上。

九、做好农民工工资清欠保支

(1) 统筹协调全区治欠保支工作相关会议；

(2) 做好全区因拖欠工资引发的群体性突发事件的应急、通报、协调处置工作。

十、按区扶贫办要求做好精准扶贫工作

按照区扶贫办要求，落实扶贫日常管理工作。

十一、优化营商环境

落实区优化营商环境专项目标考评办法相关内容，“千局联千企”等活动，企业反映问题办结率 100%。

十二、推进政企直通车服务机制常态化，巩固“企业按铃、部门上门”成果

组织开展清理和解决企业历史遗留问题工作，促进全区营商环境不断优化，实现企业诉求受理率、办复率双 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力做好军运会服务保障工作。	<p>(1)加强对军运会相关事项的统筹协调，协助区军运会城市行动指挥部办公室等单位做好相关文件处理、会务、接待等事务。</p> <p>(2)定期对涉及军运会重要事项和重点工程进行督查督办，及时掌握阶段进展现状、推进过程中的困难和问题，为工委（区委）、管委会（区政府）提供可靠的决策依据，推动筹备工作顺利开展。</p>	参与组织并协调完成区级军运会筹备工作专题会议 45 次，其中区军运会城市行动指挥部会议 30 次。组织区主要领导开展军运会专题调研 42 次，有效解决了军运会环境提升、场馆建设、艺术品设计、供电保障等重点工作中的难点和问题。完成中央、省、市领导来区调研军运会筹备工作 28 次。
2	组织大型会议及公务活动。	<p>(1)做好大型会议及重大公务活动的谋划工作。精心制定方案，加大统筹力度，搞好综合协调，形成合力。</p> <p>(2)按照流程对大型会议及重大公务活动进程的每个环节进行把控，抓住重点，精准发力，落实精细化服务。</p> <p>(3)及时将大型会议及重大公务活动的方案、通知、发言材料、领导讲话等相关资料收集齐全，按规定整理归档。</p>	按照精文减会要求，突出重点，及时组织协调召开了区委全会、工委（区委）工作会议、全区企业表彰会议等综合性大会共计 17 次。出台公务接待规范，编制接待点位汇编，2019 年共完成接待工作 143 次，接待 8394 人，其中接待中央、省、市领导调研活动的接待工作 72 次
3	督查、督办工作。	<p>(1)进一步完善联合督办机制，围绕工委（区委）、管委会（区政府）重大决策、重要工作部署，加大督办力度。</p> <p>(2)市、区领导和上级部门重要批示件、交办件办复率 100%，坚持对重大项目、重点工作开展联合督察。</p>	截至 12 月底，共下达书面督办通知 93 期，报送专报 59 期，分别同比下降 23.77%和 66.29%，基层负担明显减轻。围绕全区中心工作，跟踪督办重点工作落地落实。跟踪督办重点招商引资项目、重点道路建设、重点教育项目，以半月报的形式呈主要领导阅知，至今已报送 65 份半月报，为领导安排工作和决策提供依据；围绕上级部门交办事项，扎实推进上级批示件、督办单督查落实 52 件，迎接省政府大督查 4 次，市政府明察暗访 10 次；全年跟踪办理中央省市区领导签批件 1100 余件和上级督查室交办件 72 件，做到了“件件有回音、事事有结果”。
4	网上群众工作部投诉办理工作	统筹做好网上群众投诉办理工作，按时办结率 100%，回复、回访率 100%，办结案件群众满意率 75%以上。	共受理网上群众投诉平台转办件 57971 件，按时办结率 100%，回复、回访率 100%，整体满意率达到 84.56%，全市排名靠前。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
5	精文减会	(1)定期开展对全区各部门贯彻落实精文简会要求的督促检查； (2)以工委(区委)、管委会(区政府)名义制发文件数量控制在30件、80件以内，以工委(区委)、管委会(区政府)名义召开全区性大会数量控制在17次以内。	(1)工委(区委)制发文件22件，数量控制在全年目标值30件以内；管委会(区政府)制发文件80件，数量没有超出全年目标值。 (2)今年上半年以工委(区委)、管委会(区政府)名义召开全区性大会共有17次，与去年同期持平
6	应急处置工作	积极推进应急管理部合并工作，进一步完善应急管理部相关制度，加强日常性应急管理，重大公共安全事故应急处置率100%。	(1)一季度应急办严格落实市政府关于《做好雨雪冰冻天气管理防范工作》的相关要求。 (2)二季度进一步加强了日常性应急管理。按照要求，4月份党政办(应急口)组织召开全区应急值班和紧急突发信息报送的工作会；5月份区总值班室(应急口)根据市政府要求，进一步完善应急值班制度；6月份组织调度了应对强对流天气防洪排涝工作，确保了全区人民群众生活秩序正常。 (3)三季度参与完善各项预案和开展应急演练，确保军运会开闭幕式顺利。7-8月份参与各重点部门完善各项应急预案13次，开展各项军运会相关应急演练6次；9月份根据相关要求，应急办制定了《第七届世界军人运动会开闭幕式应急综合保障工作方案》并下发，同时汇编了军运会期间的全区战时值班表，督促落实军运会期间的24小时战时值班制度。 (4)四季度全力做好军运会期间应急保障和低温雨雪天防范应对工作。10-11月份做好军运会期间和开闭模式应急综合保障各项工作；12月份总应急办严格落实市政府关于《关于低温雨雪天气防范应对工作的紧急通知》的要求。 (5)全年，区总值班室应急口共处理应急突发事件96件，未出现瞒报、漏报等情况，全区重大公共安全事故应急处置率100%。
7	开展规范性文件合法性审查，严格执行行政机关负责人出庭应诉制度。	(1)继续加强对规范性文件的合法性审查，按要求完成备案工作，规范性文件合法率达到100%。 (2)树立法治政府的良好形象，认真对待行政诉讼案件，督促行政机关负责人积极出庭应诉，全年行政诉讼案件出庭率达到70%以上。	(1)2019年对规范性文件进行合法性审查，合法性100%。7件文件正式以“武经开规”的文号发文，且均完成备案。 (2)2019年我区开庭审理的行政诉讼案件37件，其中行政机关负责人出庭34件，出庭率91.9%，达到市级考核要求。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
8	议、提案办理	议、提案办复率 100%、见面率 100%，满意率和基本满意率 95% 以上。	按照办理要求，完成了 147 省市区人大议案、代表建议和政协建议案、提案进行答复工作，实现了“办复率 100%、见面率 100%、满意和基本满意率 100%”的办理目标。
9	做好农民工工资清欠保支。	(1)统筹协调全区治欠保支工作相关会议； (2)做好全区因拖欠工资引发的群体性突发事件的应急、通报、协调处置工作。	全年，区应急办共接到 11 起因拖欠工资引发的群体突发事件，均已按要求协调相关部门处置。
10	按区扶贫办要求做好精准扶贫工作。	按照区扶贫办要求，落实扶贫日常管理工作，	(1) 落实了结对帮扶干部每月一次的结对上门任务。 (2) 组织开展了春节、端午节、中秋节上门慰问活动。
11	优化营商环境	落实区优化营商环境专项目标考评办法相关内容，“千局联千企”等活动，企业反映问题办结率 100%。	目前，“企业服务云平台”已受理线上企业诉求近 500 件，涉及融资、优惠政策兑现、交通（停车位不足、道路拥堵）等企业最急最盼解决的问题，办复率 100%。线下收到企业历史遗留问题 102 件，已实现全部销号。
12	推进政企直通车服务机制常态化，巩固“企业按铃、部门上门”成果	组织开展清理和解决企业历史遗留问题工作，促进全区营商环境不断优化，实现企业诉求受理率、办复率双 100%。	湖北日报 2 月 20 日以《武汉开发区创新服务企业“云平台”》和武汉电视台 2 月 25 日以《企业“按铃”部门响应 武汉开发区推出“企业服务云平台”》为题，对我区“企业服务云平台”做法予以报道，成为展现我区良好营商环境的一个窗口。

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) 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）事业运行（项）

2. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）财政对工伤保险基金的补助（项）财政对生育保险基金的补助（项）

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员单位医疗（项）

5. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(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。

(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。

(五) “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。

(六) 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。

(七) 各单位其他专用名词解释。

对十强十大纳税企业奖励：对我区经济发展做出突出贡献的优秀行业、企业给予一定经济奖励。

本单位决算公开咨询电话：84850355

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		日常行政经费支出项目						
主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区) 党政办公室		实施 单位	武汉经济技术开发区(汉南区) 党政办公室			
项目资金(万元)			年初 预算数 (万元)	全年 预算数 (万元)	全年 执行数 (万元)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	93.03	10	62.02%	6.2
		其中: 当年财政拨款	150	150	93.03	10	62.02%	6.2
		上级结转资金	-	-				
		其他资金	-	-				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 培训交流参与次数 10 次, 档案培训完成 1 次; 目标 2: 提高信息化档案利用率, 加强档案管理; 目标 3: 值班室确保 24 小时信息畅通, 及时接收来文来件, 及时处理突发事件; 目标 4: 信息网络构建确保密码信息畅通与安全, 进行内网与专网的管理; 目标 5: 通过宣传推介提高该区在全省影响力, 推动该区自身建设。				1、积极参加协会组织的各类培训、交流会等活动 13 次, 参加了 2 次市区档案组织档案培训会; 2、文印室共按时按量完成领导及机关各处室交送的材料和文件 6177 件; 3、全天 24 小时值班, 接收群众来文来电, 及时转办, 填写值班日志; 4、保障了密码安全、保障政务内网、外网通讯通畅; 5、通过开发区协会平台对开发区进行宣传推介。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	培训交流参与率	10 次	13 次	10	10	
			档案培训完成率	2 次	2 次	9	9	
			文印完成率	≥95%	100%	9	9	
	产出 指标	质量 指标	通信通畅率	100%	100%	10	10	
时效 指标		转办及时率	100%	100%	10	10		

	效益指标	社会效益指标	推动各区合作交流	明显进展	明显进展	8	8	
			突发事件通报次数	0	0	8	8	
			密码安全率	100%	100%	8	8	
			日常工作运转有序性	有序	有序	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文印室服务质量满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96.20	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		一般公共服务支出项目						
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 党政办公室		实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区） 党政办公室			
项目资金（万元）		年初 预算数 （万元）	全年 预算数 （万元）	全年 执行数 （万元）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	408	3,358	3,211.06	10	95.62%	9.56	
	其中：当年财政拨款	408	3,358	3,211.06	10	95.62%	9.56	
	上级结转资金	-	-					
	其他资金	-	-					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：对本单位受理的以上上级交办的群众投诉件，及时转办、督办、按时办结； 目标 2：整合十大网投诉平台，提高投诉事项处理满意度； 目标 3：通过走访慰问，慰问市政环卫、公安、消防、交管等一线单位； 目标 4：打牢开发区仲裁工作基础，提高仲裁接、办案水平，加强仲裁工作队伍建设，为开发区经济建设和社会建设发展提供仲裁法律服务。			1、对区级群众投诉案件全部按期办结； 2、平台整合率为 60%，投诉事项处理满意度为 77.02%； 3、按照年初部署制定春节慰问方案在春节期间对一线工作岗位进行了走访慰问； 4、行政机关负责人应诉出庭率为 91.9%，案件审判结果 72.73%为驳回或撤诉。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
			领导应诉出庭率	≥70%	91.9%	10	10	
			全区部门执法检查次数	≥2 次	1 次	10	8	因下半年经开区工作任务重点变为保障军运会，故 2019 年仅开展 1 次全区部门执法检查，酌情扣 2 分
			走访慰问次数	≥3 次	10	10	10	

			平台整合率	100%	60%	9	6	因物价 12358、消费者维权 12315、省市食药监、质监口 12365 这 4 个投诉系统工作未转到汉南区党政办督办口，故未对这四个投诉平台进行整合，酌情扣 3 分。 应加强与市场监管局的沟通与对接工作，加大平台整合工作力度，及时完成项目工作平台的整合处理。
	质量指标		按期办结率	100%	100%	6	9	
			投诉转办率	100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标		行政诉讼胜诉情况	≥95%	95.65%	8	8	
			行政复议维持情况	≥95%	72.73%	8	4	受理（办理）行政复议案件 11 件，撤销 3 件。经开区域管局《责令限期改正通知书》缺乏事实和法律依据，现已撤销；《政府信息公开不予公开告知书》法院判决撤销并责令其重新答复；《武经开市监责改字 201905 责令整改通知书》已撤销并责令重新作出行为。 应提高行政复议维持率，以后年度行该业务已移交至法制办负责。
			慰问对象覆盖范围	慰问市政环卫、公安、消防、交管等一线单位	访问了区公安局、区城管局、汉南供电局、汉南人民医院、区内运营公交公司、等 10 家一线单位	8	8	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标		投诉办理工作满意度	≥70%	77.02%	10	10	
总分						100	93.56	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		网上群众工作平台工程经费项目							
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 党政办公室			实施 单位	武汉经济技术开发区（汉南区） 党政办公室			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (万元)	全年 执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
		年度资金 总额		54.75	54.75	10	100%	10	
		其中:当年 财政拨款							
		上级结转 资金		54.75	54.75	10	100%	10	
		其他资金	-	-	-				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标: 1、工程验收合格 2、平台稳定运行				1、工程验收合格 2、平台稳定运行				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	工程总体质量合格率	100%	100%	25	25		
	效益 指标	社会效 益指标	平台稳定运行	稳定 运行	稳定 运行	25	25		
		可持续 影响指 标	可持续影响	可持续	可持续	25	25		
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	投诉事项处理满意度	≥70%	77.02%	15	15		
总分						100	100		

党政办整体支出绩效自评表

（2019 年度）

总分：90.93

部门（单位）名称		武汉开发区（汉南区）党政办				
任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款	
网群工作平台工程经费	在接到投诉案件后，都在第一时间转到各个职能部门，无超期办理案件，从2019年1月开始，到2019年12月为止，每周五都对网群工作进行上报，2019年配备了20名专职人员办理城市留言板、市长专线、城管12319、企业直通车等投诉事件，2019年受理案件共35609件，满意度为77.02%	上年结转预算（政府采购指标）	-	54.75	54.75	
档案管理	参加了2次市区档案组织档案培训会	16	16	15.01	15.01	
信息化运行维护经费	保障了密码安全、保障政务内网、外网通讯通畅	40	40	26.01	26.01	
大宗印刷	文印室共按时按量完成领导及机关各处室交送的材料和文件6177件	35	35	20.72	20.72	
宣传推介费	积极参加协会组织的各类培训、交流会等活动13次，开发区协会这个平台宣传推介开发区	17	17	10.04	10.04	
值班应急费	全天24小时值班，接收群众来文来电，及时转办，并每日填写值班日志	42	42	21.24	21.24	
法制办工作经费	行政机关负责人应诉出庭率为91.9%，案件审判结果72.73%为驳回或撤诉。	50	50	43	43	
网上群众工作部及服务部及服务中心经费	党政办督办口已经整合了包括城市留言板、阳光信访、城管热线、区及群众投诉电话5912345、企业直通车6个投诉平台，物价12358、消费者维权12315、省市食药监、质监口12365这4个投诉系统工作未转到汉南区党政办督办口	308	308	229.77	229.77	
慰问费	按照年初部署制定春节慰问方案在春节期间对一线工作岗位进行了走访慰问	50	50	38.29	38.29	
2018年度优秀企业和优秀企业家表彰奖励经费	表彰了2018年度“特别突出贡献企业”“工业十强企业”“纳税十强企业”“十佳民营企业”“最具创新活力企业”“最具成长性企业”“最佳现代服务业企业”“最佳建筑业企业”“最佳公用事业服务企业”“最佳金融服务单位”等	-	2,950	2,900	2,900	
基本支出	完成了基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、奖金、其他工资福利支出、住房公积金等方面工作	2,670.05	2,670.05	2,158.39	2,158.39	
金额合计		3,228.05	6,178.05	5,517.22	5,517.22	

年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况				
	<p>目标 1: 提高公众法律意识, 提供政府决策的合法率, 切实完成春节慰问, 奖励十大纳税企业, 整合十大投诉平台, 提高群众投诉办理工作效率和服务质量;</p> <p>目标 2: 保障密码安全, 通信畅通, 保障电子政务内网和党政专用信息网的建设, 建立和健全 24 小时值班工作制度, 有效处置突发事件, 提高工作效率, 做好文书管理工作和档案管理工作;</p> <p>目标 3: “网上群众工作平台建设按期验收合格。</p>						<p>目标 1 完成情况: 在春节按照节日慰问要求, 制定相应方案进行了走访慰问, 对六个投诉平台进行合并, 完成网群平台建设并投入使用, 发放了表彰企业奖金, 提高了公众主张权利的意识。</p> <p>目标 2 完成情况: 保证密码通信安全, 参加培训交流次数 13 次, 参加档案培训 2 次, 按时按量完成领导及机关各处室发送的材料和文件 6177 余件, 值班应急 24 小时信息通畅, 及时接收来文来电, 处理突发事件;</p> <p>目标 3 完成情况: 网上群众工作平台按期建立, 工程质量合格, 平台运转顺利, 配备专职人员, 同时对平台如何使用召开了内部培训会, 平台运行后对群众投诉可及时转办, 每周五上报工作情况。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
	预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	6178.05	5517.22	8.93	10.70%	
			预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%, 得 10 分。预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	3228.05	6178.05	8	91.39%	预算调整“党政办 2018 年度优秀企业和优秀企业家表彰奖励经费”项目金额为 2950 万元, 该预算不属于本单位预算支出, 仅由本单位代为支付, 酌情扣 2 分。
	产出指标	数量指标	平台整合率	4	评价要点: 平台整合率=(整合投诉平台总数/区投诉平台总数)*100%	整合率达到 100%, 计 4 分, 每降低 10%, 扣 1 分。	100%	60%	2	40%	因物价 12358、消费者维权 12315、省市食药监、质监口 12365 这 4 个投诉系统工作未转到汉南区党政办督办口, 故未对这四个投诉平台进行整合, 酌情扣 2 分。

			评价要点： 项目实施单位是否配备专职人员办理城市留言板、市长专线、城管12319、企业直通车等投诉事件	配备专职人员办理城市留言板、市长专线、城管12319、企业直通车等投诉事件，计4分，每有一个平台缺少专职人员办理投诉事件，扣1分。	100%	100%	4	0%	
			评价要点： 工作上报情况=(全年上报工作次数/全年应上报工作次数)	工作上报情况达到100%，计3分，每降低5%，扣1分。	100%	100%	3	0%	
			评价要点： 参与协会组织的各类培训、交流、论坛活动是否达到10次	参与协会组织的各类培训、交流、论坛活动达到10次，计4分。	10次	13次	4	0%	
			评价要点： 档案培训完成率=(实际参与档案培训次数/计划参与档案培训次数)*100%(计划参加市区档案组织档案培训会2次)	档案培训完成率达到100%，计3分，每降低10%，扣1分。	2次	2次	3	0%	
			评价要点： 文印完成率=(实际印刷文件数/下达印刷文件数)*100%	文印完成率达到100%，计3分，每降低5%，扣1分。	100%	100%	3	0%	
			评价要点： 领导应诉出庭率=(实际出庭次数/应诉出庭次数)*100%	领导应诉出庭率达到70%，计4分，每降低10%，扣1分。	≥70%	91.90%	4	0	
			评价要点： 专职人员培训覆盖率						

			全区部门执法检查次数	4	评价要点： 全区部门执法检查是否达到次数2次	全区部门执法检查次数达到2次，计4分，每减少1次，扣2分。	≥2次	1	2	50%	因下半年经开区工作任务重点变为保障军运会，故2019年仅开展1次全区部门执法检查；
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	走访慰问次数	4	评价要点： 走访慰问市政环卫、公安、消防、交管等一线单位是否达到3次	走访慰问市政环卫、公安、消防、交管等一线单位达到3次，计4分，每减少1次，扣1分。	≥3次	10	4	0%	
		质量指标	按期办结率	3	评价要点： 按期办结率 = (按时办结总数/规定完成总数) * 100%	按期办结率达到100%，计4分，每降低5%，扣1分。	100%	100%	3	0%	
			投诉转办率	3	评价要点： 投诉转办率 = (转办投诉数量/全年投诉总数量)	投诉转办率达到100%，计3分，每降低5%，扣1分。	100%	100%	3	0%	
			工程总体质量合格率	4	评价要点： 工程总体质量合格程度 = 通过测试子系统数/总子系统数	工程总体质量合格程度达到100%，计4分，每降低5%，扣1分。	100%	100%	4	0%	
			通信通畅率	3	评价要点： 通信通畅率 = (密码通信通畅次数/密码通信次数) * 100%	通信通畅率达到100%，计3分，每降低5%，扣1分。	100%	100%	3	0%	
			时效指标	转办及时率	4	评价要点： 及时转办率 = (应急事项及时转办数量/应急事项总数量) * 100%	转办及时率达到100%，计4分，每降低10%，扣1分。	100%	100%	4	0%

社会效益指标	平台稳定运行	3	评价要点： 项目是否在试运行之后，发生无法政策运行的情况	运行后，没有发生因故障导致平台无法运行的情况，计3分，每发生1次，扣1分。	稳定运行	稳定运行	3	0%	
	推动各区合作交流	2	评价要点： 项目实施后，各区之间的交流是否发生了明显进展	发生了明显进展，计2分，未发生了明显进展，扣2分。	明显进展	明显进展	2	0%	
	突发事件通报次数	3	评价要点： 2019年度，应急值班时是否发生突发事件通报	没有发生突发事件通报，计3分，发生1次突发事件通报，扣3分。	0	0	3	0%	
	密码安全率	2	评价要点： ①项目实施后，机要文件的密码是否安全； ②是否发生泄密等重大安全事故	项目实施后，机要文件的密码安全，计1分；未发生泄密等重大安全事故，计1分。	100%	100%	2	0%	
	日常工作运转有序性	2	评价要点： ①办公办会数量、打印复印及机关公文运转效率是否有所提升； ②文稿、办公会议是否按规定及时报送、开展	①办文办会数量、打印复印及机关公文运转效率有所提升，计1分； ②文稿、办公会议按规定及时报送、开展，计1分	有序	有序	2	0%	
	行政诉讼胜诉情况	2	评价要点： 行政诉讼胜诉情况=（胜诉案件情况/行政诉讼案件总数）*100%	行政诉讼胜诉情况达到95%，计2分，每减少5%，扣1分。	≥95%	95.65%	2	0%	

满意度指标	服务对象满意度指标	投诉事项处理满意度	4	评价要点： 通过查看武汉市市长专项工作服务平台，了解办理投诉事项满意度	投诉事项处理满意度达到70%，计4分，每减少10%，扣1分。	≥70%	77.02%	4	0%
		文印室服务质量满意度	4	评价要点： 通过查看文印室服务质量满意度调查表，了解办理投诉事项满意度	文印室服务质量满意度达到95%，计4分，每减少5%，扣1分。	≥95%	100%	4	0%
	约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行； 2.是否符合部门预算批复的用途； 3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	(负数)

1.产出和效果原则上以年初编制的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。

2.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。

3.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5：4。

4.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：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权重区间100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。

（5）约束性指标以负数记分。

5.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

2019年度部门决算公开工作情况考核评分表

单位名称:

序号	项目	考核内容	分值	情况记录	备注	得分
1	一、公开格式 (10分)	文档格式 (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。 (二) 文字及图形排版规范。 (三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如:18.0%)。	2			
2			2			
3			2			
4		表格格式 (一) 是否与文件规定决算表格式一致。 (二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	2			
5			2			
6		概况 (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	3			
7	部门决算表 (一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);是否公开财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)。 (二) 表2、表3、表5、和表8支出功能分类科目是否细化至项级。 (三) 表6是否细化至款级。 (四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	4				
8		4				
9		1				
10		1				
11	二、公开内容 (75分)	部门决算情况说明 (一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。 (二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。 (三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。 (四) 是否公开项目支出主要成效(表5和表8的说明)。 (五) 是否公开“三公”经费情况说明。 1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。 2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。 3.“公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。 4.是否公开公务用车购置数及保有量。 5.是否公开国内公务接待的批次、人数。 (六) 是否公开预算绩效工作开展情况。 1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。 2.是否公开项目支出绩效自评报告。 (七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。 (八) 是否公开政府采购支出情况。 1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。 (九) 是否公开国有资产占用情况。 1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	8			
12			6			
13			2			
14			2			
15			2			
16			2			
17			2			
18			2			
19			2			
20			2			
21			2			
22			2			
23			2			
24			2			
25			2			
26			2			
27			3			
28			1			
29	重点工作完成情况 (一) 是否公开重点工作完成情况。 (二) 是否通过表格方式反映。	3				
30		2				
31	名词解释 (一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。 (二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。 (三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	1				
32		1				
33		1				
34	其他情况 (一) 财政审核是否退回只有1次。 (二) 是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	3				
35		5				
36	三、公开时间 (10分)	时间安排 (一) 是否在9月23日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给财政局对口业务科室。 (二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。 (三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2019年度部门决算表(8张);是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	3			
37			5			
38			2			
39	四、公开形式 (5分)	网站形式 (一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式、是否设立预决算公开专栏。 (二) 是否在东湖高新区政府门户网站“武汉东湖新技术开发区政务网政府信息公开”平台公开。 (三) 是否保持长期公开状态。 1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。 (四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	1			
40			1			
41			1			
42			1			
43			1			
44	合计			100		