

# 2023年度武汉市江汉区人民政府办公室 决算公开

2024年10月28日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区人民政府办公室2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市江汉区人民政府办公室2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2023年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市江汉区人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

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、各街道办事处、开发区及有关单位对区委、区人民政府文件精神、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2、负责区人民政府及办公室收发文电的处理和日常事务工作。

3、负责区人民政府会议的会务组织工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

4、协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。负责起草区《政府工作报告》及所确定目标任务的分解；负责区政府领导同志的讲话、区政府向市政府汇报工作文稿等起草工作。

5、负责对区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关各单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。

6、遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。

7、负责组织和参与全区经济社会发展调查研究，为区政府决策提供参考。根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查

研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导同志决策提供服务。

8、负责区人民政府政务值班工作、区长专线电话受理工作和网格化监督管理，及时向区人民政府领导同志报告重要情况。

9、负责市、区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议议案、提案的分解、督办和回告工作。

10、推进、指导和监督全区政府信息公开工作；负责区人民政府办公室和区人民政府各部门、街道政务信息化建设和管理工作；负责政务信息的编发及上报工作；负责区人民政府领导同志办公室及本机关的政务信息化服务工作；负责区人民政府新闻发布会的有关协调工作。

11、精准扶贫、对口支援和援疆、援藏扶贫开发工作。

12、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区人民政府办公室  
2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表						
						公开01表
部门：武汉市江汉区人民政府办公室						金额单位：万元
收			入 支 出			
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4570.51	一、一般公共服务支出	32	1103.06	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	167.56	
	9		九、卫生健康支出	40	63.32	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	3113	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	123.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4570.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4570.51</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>4570.51</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>4570.51</b>	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

								公开02表	
部门：武汉市江汉区人民政府办公室								金额单位：万元	
项			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	1	2	3	4	5	6	7
		合	计	4,570.51	4,570.51				
201			一般公共服务支出	1,103.06	1,103.06				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,103.06	1,103.06				
2010301			行政运行	887.54	887.54				
2010302			一般行政管理事务	215.52	215.52				
208			社会保障和就业支出	167.56	167.56				
20805			行政事业单位养老支出	148.50	148.50				
2080501			行政单位离退休	61.14	61.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.03	6.03				
20808			抚恤	19.06	19.06				
2080801			死亡抚恤	19.06	19.06				
210			卫生健康支出	63.32	63.32				
21011			行政事业单位医疗	63.32	63.32				
2101101			行政单位医疗	21.40	21.40				
2101103			公务员医疗补助	41.92	41.92				
213			农林水支出	3,113.00	3,113.00				
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3,113.00	3,113.00				
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,113.00	3,113.00				
221			住房保障支出	123.57	123.57				
22102			住房改革支出	123.57	123.57				
2210201			住房公积金	87.55	87.55				
2210202			提租补贴	17.31	17.31				
2210203			购房补贴	18.71	18.71				

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。

2023年度支出决算表

							公开03表		
部门：武汉市江汉区人民政府办公室							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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,570.51	1,241.99	3,328.52			
201			一般公共服务支出	1,103.06	887.54	215.52			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,103.06	887.54	215.52			
2010301			行政运行	887.54	887.54				
2010302			一般行政管理事务	215.52		215.52			
208			社会保障和就业支出	167.56	167.56				
20805			行政事业单位养老支出	148.50	148.50				
2080501			行政单位离退休	61.14	61.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.03	6.03				
20808			抚恤	19.06	19.06				
2080801			死亡抚恤	19.06	19.06				
210			卫生健康支出	63.32	63.32				
21011			行政事业单位医疗	63.32	63.32				
2101101			行政单位医疗	21.40	21.40				
2101103			公务员医疗补助	41.92	41.92				
213			农林水支出	3,113.00		3,113.00			
21305			巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3,113.00		3,113.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	3,113.00		3,113.00			
221			住房保障支出	123.57	123.57				
22102			住房改革支出	123.57	123.57				
2210201			住房公积金	87.55	87.55				
2210202			提租补贴	17.31	17.31				
2210203			购房补贴	18.71	18.71				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：武汉市江汉区人民政府办公室							金额单位：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	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	4,570.51	一、一般公共服务支出	33	1,103.06	1,103.06		
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	167.56	167.56		
	9		九、卫生健康支出	41	63.32	63.32		
	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	3,113.00	3,113.00		
	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				
	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	123.57	123.57		
	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>	<b>27</b>	<b>4,570.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,570.51</b>	<b>4,570.51</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>4,570.51</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,570.51</b>	<b>4,570.51</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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市江汉区人民政府办公室				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
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				4,570.51	1,241.99	3,328.52
201			一般公共服务支出	1,103.06	887.54	215.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,103.06	887.54	215.52
2010301			行政运行	887.54	887.54	
2010302			一般行政管理事务	215.52		215.52
208			社会保障和就业支出	167.56	167.56	
20805			行政事业单位养老支出	148.50	148.50	
2080501			行政单位离退休	61.14	61.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.03	6.03	
20808			抚恤	19.06	19.06	
2080801			死亡抚恤	19.06	19.06	
210			卫生健康支出	63.32	63.32	
21011			行政事业单位医疗	63.32	63.32	
2101101			行政单位医疗	21.40	21.40	
2101103			公务员医疗补助	41.92	41.92	
213			农林水支出	3,113.00		3,113.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3,113.00		3,113.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,113.00		3,113.00
221			住房保障支出	123.57	123.57	
22102			住房改革支出	123.57	123.57	
2210201			住房公积金	87.55	87.55	
2210202			提租补贴	17.31	17.31	
2210203			购房补贴	18.71	18.71	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表						公开06表		
部门：武汉市江汉区人民政府办公室						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,087.23	302	商品和服务支出	64.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	172.40	30201	办公费	2.69	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	219.24	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	375.16	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	47.25	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.83	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	35.26	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费				
30113	住房公积金	93.41	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	90.39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	62.63	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.06	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	1.69			
30307	医疗费补助	8.70	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.26			
30309	奖励金		30229	福利费	4.68			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.12			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.97			
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	4.10			
	人员经费合计	1,177.62		公用经费合计				64.37

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表	
部门：武汉市江汉区人民政府办公室							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	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开08表		
部门：武汉市江汉区人民政府办公室			金额单位：万元		
项		目	本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江汉区人民政府办公室 公开09表  
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.12		6.12		6.12		6.12		6.12		6.12	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

# 第三部分 武汉市江汉区人民政府办公室 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计4570.51万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加371.15万元，增长8.12%，主要原因是在职实有人数增加，人员经费增加；增加了挂职领导保障经费和慰问一线工作人员经费，追加了结对帮扶宣恩县经费。

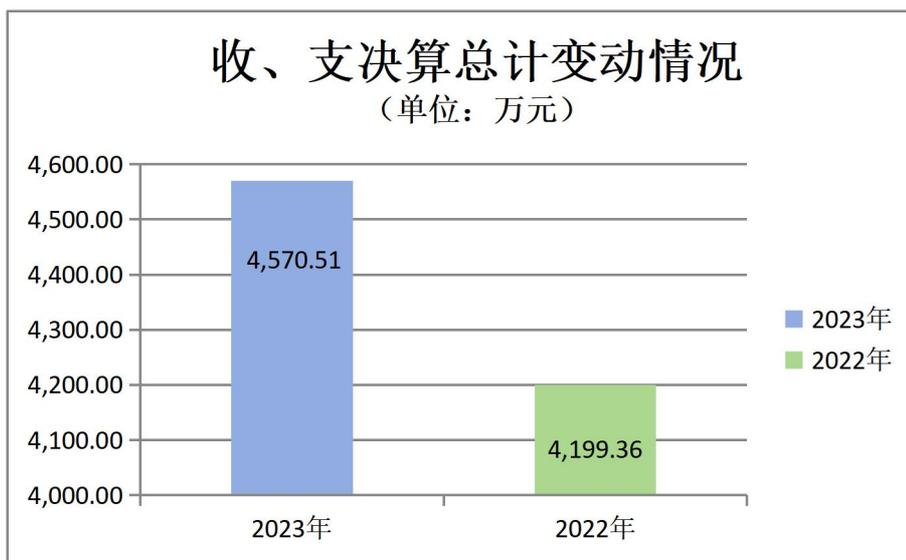


图1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计4570.51万元，与 2022 年度相比，收入合计增加371.15 万元，增长8.12%，主要原因是在职实有人数

增加，人员经费增加；增加了挂职领导保障经费和慰问一线工作人员经费，追加了结对帮扶宣恩县经费。其中：财政拨款收入4571.51万元，占本年收入100%。

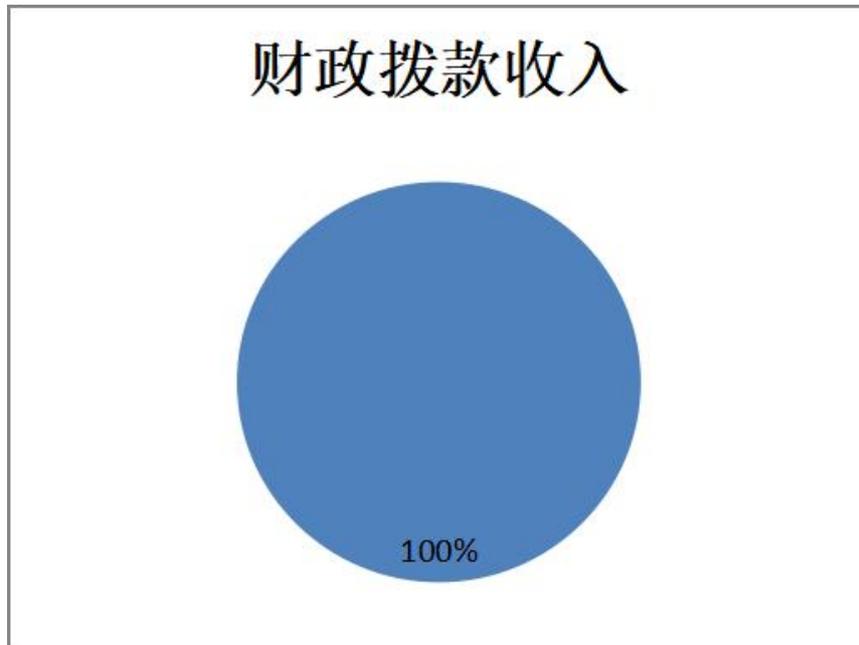


图2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计4570.51 万元，主要原因是在职实有人数增加，人员经费增加；增加了挂职领导保障经费和慰问一线工作人员经费，追加了结对帮扶宣恩县经费。其中：基本支出1241.99 万元，占本年支出27.17%；项目支出3328.52 万元，占本年支出72.83%。

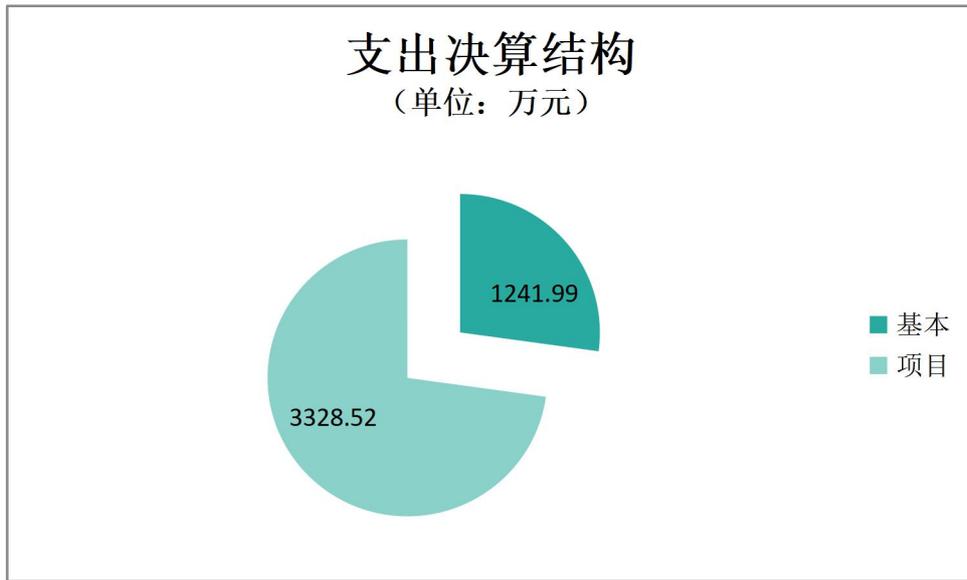


图 3: 支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计4570.51 万元。与 2022年度相比, 财政拨款收、支总计各增加371.15万元, 增长8.12%。主要原因是 在职实有人数增加, 人员经费增加; 增加了挂职领导保障经费和慰问一线工作人员经费, 追加了结对帮扶宣恩县经费。

2023 年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入 4570.51万元, 比 2022 年度决算数增加371.15万元。增加8.12%主要原因是增加结对帮扶恩施县经费; 在职实有人数增加, 人员经费增加; 增加慰问一线工作人员工作经费。

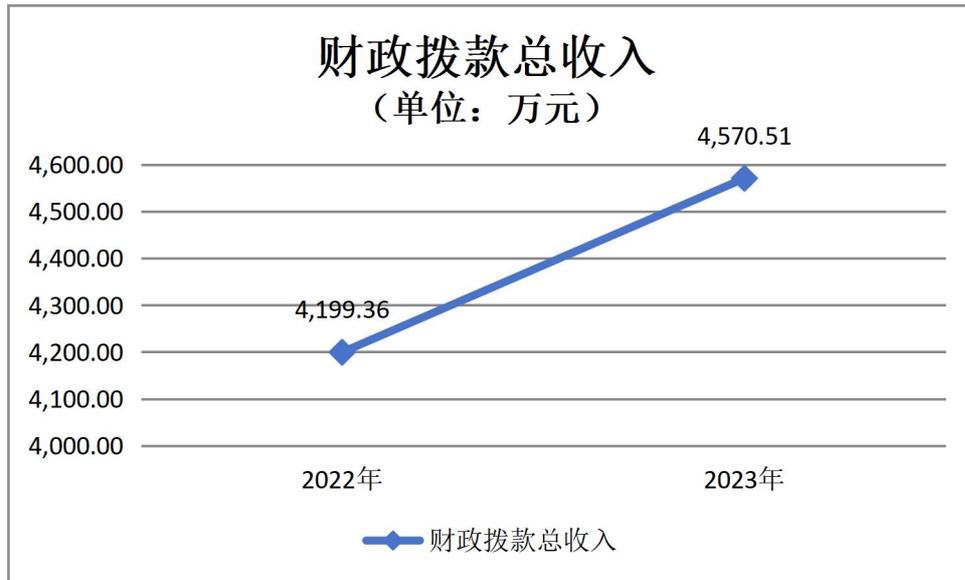


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出4570.51万元,占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加371.15万元,增长8.12%。主要原因是:在职实有人数增加,人员经费增加;增加了挂职领导保障经费和慰问一线工作人员经费,追加了结对帮扶宣恩县经费。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出4570.51 万元,主要用于以下方面:

1. 一般公共服务(类)支出1103.06 万元, 占24.13%。主要是用于行政运行887.54万元, 一般行政管理事务215.52万元。

2. 社会保障和就业(类)167.56万元, 占3.67%。主要是用于行政单位离退休61.14万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出81.33万元, 其他行政事业单位养老支出6.03万元, 死亡抚恤19.06万元。

3. 卫生健康支出(类)63.32万元, 占1.39%。主要用于行政单位医疗21.4万元, 公务员医疗补助41.92万元。

4. 农林水(类)支出3113万元, 占68.11%, 主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3113万元。

5. 住房保障(类)支出123.57万元, 占2.7%, 主要用于住房公积金87.55万元, 提租补贴17.31万元, 购房补贴18.71万元。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4341.01万元, 支出决算为4570.51万元, 完成年初预算的100%。其中: 基本支出1241.99万元, 项目支出3328.52万元。项目支出主要用于:

(1) 调查研究工作经费13万元。用于组织实施全区重大课题调查研究经费; 起草政府工作报告; 编印调研文集; 参加调研培训, 购买书籍资料。主要成效: 组织完成《区政府工作报告》等重大综合性文稿起草任务, 指导协调各战线起草各类综合文稿, 协调做好7项年度重大改革调研课题, 为区政府决策提供参谋。

(2) 区政府总值班室工作经费20万元, 用于区政府总值班室办公系统维护; 起草、修订、编印相关宣传资料及会议资料。主要成效: 强化重点敏感事件紧急调度, 协调督办各类紧急敏感

事件2801件，下发预警性通知文件192份，稳妥处置江汉路璇宫饭店外墙脱落伤人等35起事件。高效率办理网上群众投诉13.5万件，协调处置各类疑难投诉件104件，群众投诉满意率持续提升。

（3）乡村振兴及对口帮扶工作3116.64万元，用于精准扶贫、对口支援和援疆扶贫开发工作。主要成效：与宣恩县委、县政府、青得里街道开展互访，举办“双向奔赴 柚里佑我”江汉里社区首届柚子节活动，开展“鄂研学促成长、励志逐梦赤子心”研学活动，深化结对帮扶友谊。进一步支持支持宣恩县特色产业提档升级、基础设施改善、惠民服务提升、数字乡村打造等10个产业项目，继续定点支持珠山镇东门关村民宿项目后期建设，安排区域协作结对帮扶资金2500万元，同比去年增加300万元。积极开展就业帮扶、医疗帮扶、教育帮扶等多类型帮扶活动，持续巩固脱贫攻坚成果，解决农村人口再就业700余人。

（4）专项工作经费43万元，用于党建工作；协调工作经费；综合保障经费；招商引资工作经费。主要成效：及时、准确、全面编发报送政务信息、调研报告106余篇，多次被市政府办公厅采用，在全市名列前茅。落实信息公开制度，全年依法公开政府信息3366条。从严落实机要保密要求，率先推动OA系统应用，做好公文收发、流转、归档、销毁工作；全年办理各级各类来文5000余件，未发生失密泄密重大责任事故。重点跟踪督办中央、省、市、区领导有关批示件288件。办理国务院“互联网+督办”平台、人民网留言等各类群众企业信访件71件，办复率100%。

主动接受区人大、区政协和社会各界监督，高质量办理议案、提案、建议案224件，办复率100%。围绕楼宇经济高质量发展、金融产业数字化等重点工作，组织300余名人大代表、政协委员开展“两会”会前视察。

(5) 聘用人员工作经费69万元，用于支付长期聘用人员工资等。

(6) 走访慰问专项资金33.62万元，用于春节、高温走访慰问一线工作人员。

(7) 挂职领导工作经费33.26万元。用于挂职领导租房、生活用品、交通补贴等保障经费。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为889.52万元，支出决算为1103.06万元，完成年初预算的124%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职实有人数增加，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出中行政单位离退休支出61.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出81.33万元，其他行政事业单位养老支出6.03万元，死亡抚恤19.06万元。年初预算为150.3万元，支出决算为167.56万元，完成年初预算的111.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职实有人数增加，人员经费增加。

3. 卫生健康支出中行政单位医疗支出21.4万元，公务员医疗补助41.92万元。年初预算为79.2万元，支出决算为63.32万元，

完成年初预算的79.95%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是医疗补助标准进行调整。

4. 住房保障支出中住房公积金支出87.55万元，提租补贴支出17.31万元，购房补贴支出18.71万元。年初预算为138.97万元，支出决算为123.57元，完成年初预算的88.92%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金和购房补贴结构进行调整。

5、农林水支出中巩固脱贫衔接乡村振兴支出3113万元。年初预算为3149.8万元，支出决算为3113万元，完成年初预算的98.83%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1241.99万元，其中：

人员经费1177.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助。

公用经费64.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.98万元，支出决算为6.12万元，完成预算的55.73%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位2023年无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为6.12万元，完成年初预算的61.2 %；其中：

(1) 本年度无购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费6.12万元，完成年初预算的61.2%，比年初预算减少3.88万元，主要原因是严格控制成本，厉行节约。主要用于燃料费、维修费、保险费，其中：燃料费2.5万元，维修费3.17万元，保险0.45万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

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0.98万元，主要原因是节约开支，减少公务接待费。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区人民政府办公室机关运行经费支出64.37万元，比年初预算数减少30.87万元，降低32.41%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区人民政府办公室政府采购支出总额27.76万元，其中：政府采购货物支出1.86万元政府采购服务支出25.9万元。授予中小企业合同金额24.45万元，占政府采购支出总额的88.08%，其中：授予小微企业合同金额24.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.8%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区人民政府办公室共有车辆3辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。

我单位无单价100万元（含）以上设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023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7个，资金3328.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，绩效评价得分为99.95分。经对江汉区人民政府办公室整体绩效综合评价，项目评价等级为“优”。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对单位开展整体支出绩效自评，资金4570.51万元，从评价情况来看，完成的绩效目标。设置61个绩效指标，

其中产出指标35个，效益指标19，满意度指标7个，实际完成61个指标，已完成全部指标。

### (三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2022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7个一级项目。

1、调查研究工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：组织完成《区政府工作报告》等重大综合性文稿起草任务，指导协调各战线起草各类综合文稿，协调做好7项年度重大改革调研课题，为区政府决策提供参谋。

2、区政府总值班室工作经费项目绩效自评综合综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元。主要产出和效果：强化重点敏感事件紧急调度，协调督办各类紧急敏感事件2801件，下发预警性通知文件192份，稳妥处置江汉路璇宫饭店外墙脱落伤人等35起事件。高效率办理网上群众投诉13.5万件，协调处置各类疑难投诉件104件，群众投诉满意率持续提升。

3、乡村振兴工作经费项目绩效自评综合综述：项目全年预算数为3120万元，执行数为3116.64万元，主要产出和效果：与宣恩县委、县政府、青得里街道开展互访，举办“双向奔赴 柚里佑我”江汉里社区首届柚子节活动，开展“鄂研学促成长、励志逐梦赤子心”研学活动，深化结对帮扶友谊。进一步支持支持宣恩县特色产业提档升级、基础设施改善、惠民服务提升、数字乡村打造等10个产业项目，继续定点支持珠山镇东门关村民宿项

目后期建设，安排区域协作结对帮扶资金2500万元，同比去年增加300万元。积极开展就业帮扶、医疗帮扶、教育帮扶等多类型帮扶活动，持续巩固脱贫攻坚成果，解决农村人口再就业700余人。

4、专项工作经费项目绩效自评综合综述：项目全年预算数为43万元，执行数为43万元。主要产出和效果：及时、准确、全面编发报送政务信息、调研报告106余篇，多次被市政府办公厅采用，在全市名列前茅。落实信息公开制度，全年依法公开政府信息3366条。从严落实机要保密要求，率先推动OA系统应用，做好公文收发、流转、归档、销毁工作；全年办理各级各类来文5000余件，未发生失密泄密重大责任事故。重点跟踪督办中央、省、市、区领导有关批示件288件。办理国务院“互联网+督办”平台、人民网留言等各类群众企业信访件71件，办复率100%。主动接受区人大、区政协和社会各界监督，高质量办理议案、提案、建议案224件，办复率100%。围绕楼宇经济高质量发展、金融产业数字化等重点工作，组织300余名人大代表、政协委员开展“两会”会前视察。

5、聘用人员工作经费绩效自评综合综述：项目全年预算数为69万元，执行数为69万元。主要产出和效果：保障聘用员工资、伙食补助等支出，聘用人员保障工作完成效率。

6、走访慰问专项资金绩效自评综合综述：项目全年预算数为33.62万元，执行数为33.62万元。主要产出和效果：春节慰问一线工作人员一次，高温慰问一线工作人员一次。

7、挂职领导工作经费绩效自评综合综述：项目全年预算数为38万元，执行数为33.26万元。主要产出和效果：保障挂职领导租房、生活用品、差旅费等支出。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

1、加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性、狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

2、完善项目分配和管理办法。进一步细化项目分配，继续强化项目管理，加强统筹协调，为下一年项目申报打下坚实基础。

3、加强预算编制和支出管理。进一步增强预算编制的科学性、合理性，不断提高预算编制的质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

4、评价结果与预算支出安排结构紧密结合。将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，在区委、区政府的坚强领导下，区政府办公室始终坚持政府机关首先是政治机关，把绝对忠诚作为做好办公室工作的首要政治原则，推进政治建设取得新成效。一年来，立足全面履行岗位职责，用智当好参谋，用心当好助手，用力抓好落实，用情搞好服务。

（一）综合协调高效有序。一是**服务全区重要活动**。统筹协调并顺利完成省、市领导同志到江汉视察调研、重大项目集中开工、中国电子·数字产业总部示范区落户等各类活动。二是**服务区政府重大决策**。修订完善《区人民政府工作规则》，组织区政府全体会议、区政府常务会议、区政府廉政工作会议和各类专题会议，确保会议决策效率和质量。全年服务保障区政府常务会议18次，研究审议事项117项。三是**协调保障重点工作**。围绕中心工作服务保障经济指标调度推进、招引项目落地、清零攻坚等专项行动，确保各项工作顺利推进，经济指标承压向上、全市领先。四是**协调安排政务活动**。统筹安排区政府领导同志调查研究、专题研判、实地检查、基层接访、出庭应诉等各类政务活动，确保各项工作及时到位。

（二）以文辅政文达政通。一是**保障起草重要文稿**。组织完成《政府工作报告》等重大综合性文稿起草任务，指导协调各战线起草各类综合文稿，协调做好7项年度重大改革调研课题，为区政府决策提供参谋。二是**强化文会统筹组织**。带头执

行中央八项规定及实施细则精神，在基层减负工作中出实招、求实效。坚持精文简会，全年普发性公文制发量同比下降5%，全区政府系统综合性大会确保基础量上的总体可控。三是**及时编报政务信息**。及时、准确、全面编发报送政务信息、调研报告106余篇，多次被市政府办公厅采用，在全市名列前茅。落实信息公开制度，全年依法公开政府信息3366条。四是**强化公文规范管理**。从严落实机要保密要求，率先推动OA系统应用，做好公文收发、流转、归档、销毁工作；全年办理各级各类来文5000余件，未发生失密泄密重大责任事故。

（三）督查督办有力有效。一是**落实上级重大事项督办**。全面完成国务院推动经济持续回升向好专项督查、省委巡视立行立改督查、医保改革督查等工作。重点跟踪督办中央、省、市、区领导有关批示件288件。办理国务院“互联网+督办”平台、人民网留言等各类群众企业信访件71件，办复率100%。二是**落实政府重大决策督办**。跟踪督办省、市“十大民生实事”项目推进情况6次。跟踪落实政府工作报告确定的责任事项124件，开展季度督办4次，督办区政府常务会议决议15次、决策事项74件，共计撰写政务督查通报12期。三是**落实社会各界监督督办**。主动接受区人大、区政协和社会各界监督，高质量办理议案、提案、建议案224件，办复率100%。围绕楼宇经济高质量发展、金融产业数字化等重点工作，组织300余名人大代表、政协委员开展“两会”会前视察。四是**开展专项工作督办**。针对“五经普”、全区经济运行情况、重大项目建设、营商环境优

化等重点工作，制发督办通知40余件，开展各类专项督查检查20余次，办结率100%。

（四）政务值守筑牢底线。一是持续完善值班机制。积极适应形势，配备省级视频指挥调度系统，进一步完善应急处置联动机制和政务调度联席会议机制，实现政务值班工作信息高度互联、指挥调度实时高效。二是稳妥处置突发事件。强化重点敏感事件紧急调度，协调督办各类紧急敏感事件2801件，下发预警性通知文件192份，稳妥处置江汉路璇宫饭店外墙脱落伤人等35起事件。三是协调群众投诉办理工作。高效率办理网上群众投诉13.5万件，协调处置各类疑难投诉件104件，群众投诉满意率持续提升。

（五）区域协作精彩纷呈。一是加强交流沟通。与宣恩县委、县政府、青得里街道开展互访，举办“双向奔赴 柚里佑我”江汉里社区首届柚子节活动，开展“鄂研学促成长、励志逐梦赤子心”研学活动，深化结对帮扶友谊。二是落实帮扶项目。进一步支持支持宣恩县特色产业提档升级、基础设施改善、惠民服务提升、数字乡村打造等10个产业项目，继续定点支持珠山镇东门关村民宿项目后期建设，安排区域协作结对帮扶资金2500万元，同比去年增加300万元。三是创新帮扶举措。积极开展就业帮扶、医疗帮扶、教育帮扶等多类型帮扶活动，持续巩固脱贫攻坚成果，解决农村人口再就业700余人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	调查研究工作	组织完成《区政府工作报告》等重大综合性文稿起草任务，指导协调各战线起草各类综合文稿，协调做好7项年度重大改革调研课题，为区政府决策提供参谋。	完成
2	总值班室工作	强化重点敏感事件紧急调度，协调督办各类紧急敏感事件 2801 件，下发预警性通知文件 192 份，稳妥处置江汉路璇官饭店外墙脱落伤人等 35 起事件。高效率办理网上群众投诉 13.5 万件，协调处置各类疑难投诉件 104 件，群众投诉满意率持续提升。	完成
3	专项工作	及时、准确、全面编发报送政务信息、调研报告 106 余篇，多次被市政府办公厅采用，在全市名列前茅。落实信息公开制度，全年依法公开政府信息 3366 条。从严落实机要保密要求，率先推动 OA 系统应用，做好公文收发、流转、归档、销毁工作；全年办理各级各类来文 5000 余件，未发生失密泄密重大责任事故。重点跟踪督办中央、省、市、区领导有关批示件 288 件。办理国务院“互联网+督办”平台、人民网留言等各类群众企业信访件 71 件，办复率 100%。主动接受区人大、区政协和社会各界监督，高质量办理议案、提案、建议案 224 件，办复率 100%。围绕楼宇经济高质量发展、金融产业数字化等重点工作，组织 300 余名人大代表、政协委员开展“两会”会前视察。	完成

4	乡村振兴工作	<p>与宣恩县委、县政府、青得里街道开展互访，举办“双向奔赴 柚里佑我”江汉里社区首届柚子节活动，开展“鄂研学促成长、励志逐梦赤子心”研学活动，深化结对帮扶友谊。进一步支持支持宣恩县特色产业提档升级、基础设施改善、惠民服务提升、数字乡村打造等10个产业项目，继续定点支持珠山镇东门关村民宿项目后期建设，安排区域协作结对帮扶资金2500万元，同比去年增加300万元。积极开展就业帮扶、医疗帮扶、教育帮扶等多类型帮扶活动，持续巩固脱贫攻坚成果，解决农村人口再就业700余人。</p>	完成
5	走访慰问工作	<p>春节慰问一线工作人员一次，高温慰问一线工作人员一次。</p>	完成

## 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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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)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(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单位设置项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)参事事务(项)：反映用于政府参事事务方面的支出。

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)：反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5、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)：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6、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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、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事部和财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项级）：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。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项级）：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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

决算公开咨询电话： 027-85481661

# 第六部分 附件

## 一、2023年武汉市江汉区人民政府办公室整体绩效自评表

### 附件4

#### 2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月

单位名称	武汉市江汉区人民政府办公室				
基本支出总额	1241.98万元		项目支出总额	3328.53万元	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	部门整体支出总额	4633.86	4570.51万元	98.63%	
年度目标1:	1. 起草《2023年政府工作报告》； 2. 组织全区重大调研活动，编印调研文集； 3. 起草重要文件及区政府重要讲话材料； 4. 每月编印《广角信息》；				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	指标1: 起草《2023年政府工作报告》	1次	1次
			指标2: 调研文集数	1本	1本
			指标3: 广角信息期数	≥10期	12期
		质量指标	指标1: 政府工作报告容错率	≤千分之四	千分之二
		时效指标	指标1: 工作完成及时率	及时	及时
		成本指标	指标1: 预算执行率	97%—100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为经济发展提供决策	完成	完成
		社会效益指标	指标1: 课题成果运用率	≥10%	15%
		生态效益指标	生态文明建设	可持续发展	可持续发展
		可持续影响指标	指标1: 为区政府决策提出参谋	可持续发展	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区政府及各组成部门满意率	≥98%	100%

年度目标2:		<p>1. 负责区人民政府政务值班工作，监督指导全区政府系统各单位做好政务值班工作。</p> <p>2. 负责办理上级下达的重大突发事件相关任务；负责有关重要紧急信息报送工作，及时向市人民政府、区委、区人民政府报送紧急重要事项及区内相关重大突发情况和动态；负责接收处理区内单位报送的相关重大突发情况和动态。</p> <p>3. 传达、转办、落实区人民政府同志关于突发事件的重要指示、批示精神；协助区人民政府及办公室领导处理突发事件。</p> <p>4. 做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作。</p> <p>5. 负责办公室机关综治、反邪教和来信来访处理工作。</p>			
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	指标1: 办理群众投诉件	≥5000件	13.5万件
			指标2: 突发情况处置、协调督办敏感事件	≥500次	2801次
		质量指标	指标1: 24小时政务值守到岗率	100%	100%
			指标2: 文电办理错漏率	≤4‰	0
	时效指标	工作完成及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	有效助政府经济发展	完成	完成
		社会效益指标	办理好群众投诉工作	投诉量下降	下降
		生态效益指标	政府运转效率	有效提升	提升
可持续影响指标		指标1: 投诉群众满意度	≥95%	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉群众满意度	≥95%	98%	
年度目标3:		<p>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、各街道办事处、开发区及有关单位对区委、区人民政府文件精神、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。</p> <p>2. 负责区人民政府及办公室收发文电的处理和日常事务工作。</p> <p>3. 负责区人民政府会议的会务组织工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。</p> <p>4. 协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。负责起草区《政府工作报告》及所确定目标任务的分解；负责区人民政府领导同志的讲话、区政府向市政府汇报工作文稿等起草工作。</p> <p>5. 负责对区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导同志批示。</p> <p>6. 遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。</p> <p>7. 承办区人民政府领导同志交办的其他事项。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	指标1: 精文简会率同比下降	5%	7%
			指标2: 调研报告完成篇数	≥50篇	106篇
			指标3: 信息公开完成率	≥98%	100%
		质量指标	指标1: 做好各类公文收发、流转、归档、销毁	≥98%	100%
			指标2: 各类批示件、人民网留言办结率	≥98%	100%
		时效指标	指标1: 按时完成各项指标	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济发展提升度	提升	提升
		社会效益指标	指标1: 政府系统综合能力提升	提升	提升
		可持续影响指标	指标1: 协调保障重点工作可	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表、政协委员对办理结果满	≥95%	97%
	年度目标4:	1、做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作 2、做好扶贫开发工作。 3、做好公车日常运行、维修、修理等相关工作 4、负责做好领导交办的其他事项。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值 (B)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤14人	10人
		质量指标	体检合格率	100%	100%
		时效指标	完成工作任务	≥95%	100%
	效益指标	社会效益指标	工作保障程度	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员满意度	≥85%	95%

年度目标5:		1. 根据市扶贫攻坚领导小组《向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》文件精神，我区继续对口帮扶黄陂区20个村。根据市援疆办工作要求，我区继续帮扶新疆博乐市青得里街道。 2. 依据《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案〉的通知》（武办文〔2021〕33号），我区结对帮扶恩施州宣恩县。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	对口帮扶县及脱贫村、街道数	≥20个	22个
		质量指标	按期落实资金程度	≥95%	100%
		时效指标	精准帮扶工作完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	受援地区经济收入提升度	显著提高	显著提高
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	巩固提升	巩固提升
		生态效益指标	提升受援地区生态环境	提高	提高
		可持续影响指标	指标1：对口帮扶可持续发展	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	98%
年度目标6:		走访慰问专项资金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	慰问对象数量	8-10家单位	10家
		质量指标	慰问金发放率	100%	100%
		时效指标	夏季高温慰问及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	有效提升	有限提升
		生态效益指标	提高生态环境满意率	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	≥98%	100%

年度目标7:		保障挂职领导办公用品、生活用品、交通费等。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%	87.53%
	产出指标	数量指标	保障挂职领导数量	2人	2人
		质量指标	保障经费发放率	≥95%	100%
		时效指标	完成工作任务	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	工作保障程度	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职领导满意率	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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、基本支出总额和项目支出总额为财政实际支出数。

3、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。

## 二、2023 年度7个项目绩效自评表

### 附件1

### 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4

项目名称	调查研究					
主管部门	区政府办	项目实施单位	区政府办			
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：13万元			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	13	13	100%		
项目年度 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)	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 预算执行率	97%—100%	100%	
			数量指标	指标1: 起草《2023年政府工作报告》	1次	1次
	产出指标	数量指标	指标2: 调研文集数	1本	1本	
			指标3: 广角信息期数	≥10期	12期	
			质量指标	指标1: 政府工作报告容错率	≤千分之四	千分之二
	效益指标	时效指标	指标1: 工作完成及时率	及时	及时	
			经济效益指标	指标1: 为经济发展提供决策	完成	完成
			社会效益指标	指标1: 课题成果运用率	≥10%	15%
	满意度指标	生态效益指标	生态文明建设	可持续发展	可持续发展	
服务对象满意度指标			指标1: 区政府及各组成部门满意率	≥98%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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. 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。

附件1					
2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024.4		
项目名称		挂职领导保障经费			
主管部门		区政府办		项目实施单位	区政府办
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：38万	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	38万	33.26万	87.53%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%	87.53%
	产出指标	数量指标	保障挂职领导数量	2人	2人
		质量指标	保障经费发放率	≥95%	100%
		时效指标	完成工作任务	及时	及时
	时效指标	社会效益指标	工作保障程度	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职领导满意率	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		减少、节约挂职领导租房、生活用品、差旅费开支			
改进措施及结果应用方案		进一步精细化计算成本，节约开支			

附件1						
2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：			填报日期：2024.4			
项目名称		聘用人员工作经费				
主管部门		区政府办		项目实施单位	区政府办	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：69万		
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	69万	69万	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	100%	
	产出指标		数量指标	聘用人员人数	≤14人	10人
			质量指标	体检合格率	100%	100%
			时效指标	完成工作任务	≥95%	100%
			社会效益指标	工作保障程度	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员满意度	≥85%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

附件1						
2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：			填报日期：2024.4			
项目名称	乡村振兴工作经费					
主管部门	区政府办		项目实施单位	区政府办		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：2620万			
	2、专项资金	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：500万			
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度财政资金总额	2620万	3116.64	118.96%		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	99.89%	
			数量指标	对口帮扶县及脱贫村、街道数	≥20个	22个
	产出指标	质量指标	按期落实资金程度	≥95%	100%	
			时效指标	精准帮扶工作完成率	100%	100%
			效益指标	经济效益指标	受援地区经济收入提升度	显著提高
	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况		巩固提升	巩固提升	
	生态效益指标	提升受援地区生态环境		提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	98%	
	偏差大或目标未完成原因分析	因工作需要，追加宣恩及新疆博乐慰问。				
改进措施及结果应用方案	进一步精准测算，提高预算执行率					

附件1					
2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024.4		
项目名称		专项工作			
主管部门		区政府办		项目实施单位	区政府办
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：43万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	43万元	43万元	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	指标1：精文简会率同比下降	5%	7%
			指标2：调研报告完成篇数	≥50篇	106篇
			指标3：信息公开完成率	≥98%	100%
		质量指标	指标1：做好各类公文收发、流转、归档、销毁	≥98%	100%
	指标2：各类批示件、人民网留言办结率		≥98%	100%	
	时效指标	指标1：按时完成各项指标	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	有效助政府经济发展	完成	完成
		社会效益指标	指标1：政府系统综合能力提升率	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人大、政协提案办理满意率	97%-100%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

附件1					
2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024.4		
项目名称	总值班室工作经费				
主管部门	区政府办	项目实施单位	区政府办		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	20万元	
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	20万元	20万元	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	指标1：办理群众投诉件	≥5000件	13.5万件
			指标2：突发情况处置、协调督办敏感事件	≥500次	2801次
		质量指标	指标1：24小时政务值守到岗率	100%	100%
			指标2：文电办理错漏率	≤4‰	0
	时效指标	工作完成及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	有效助政府经济发展	完成	完成
		社会效益指标	办理好群众投诉工作	投诉量下降	下降
		生态效益指标	政府运转效率	有效提升	提升
可持续影响指标		指标1：投诉群众满意度	≥95%	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉群众满意率	≥95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

附件1					
2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024.4		
项目名称	走访慰问专项资金				
主管部门	区政府办		项目实施单位	区政府办	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	2、专项资金	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：336205.8		
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	336205.8	336205.8	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	慰问对象数量	8-10家单位	10家
		质量指标	慰问金发放率	100%	100%
		时效指标	夏季高温慰问及时性	及时	及时
	社会效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	有效提升	有限提升
		生态效益指标	提高生态环境满意率	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	≥98%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				