

# 2024 年度武汉市江汉区人民政府办公室 部门决算公开

2025 年 10 月 31 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 2024 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 2024 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 2024 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

## 2024 年度部门决算表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,924.94	一、一般公共服务支出	31	1,027.22
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		八、社会保障和就业支出	38	87.57
	9		九、卫生健康支出	39	59.20
	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	2,615.43
	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	
	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	135.52
	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	
	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	3,924.94	本年支出合计	57	3,924.94
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,924.94	总计	60	3,924.94

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,924.94	3,924.94					
201	一般公共服务支出		1,027.21	1,027.21						
2010	政府办公厅（室）及相关		1,027.21	1,027.21						
2010	行政运行		877.73	877.73						
2010	一般行政管理事务		130.13	130.13						
2010	其他政府办公厅（室）及		19.35	19.35						
208	社会保障和就业支出		87.57	87.57						
2080	行政事业单位养老支出		87.56	87.56						
2080	行政单位离退休		8.38	8.38						
2080	机关事业单位基本养老		76.32	76.32						
2080	其他行政事业单位养老		2.86	2.86						
2089	其他社会保障和就业支		0.01	0.01						
2089	其他社会保障和就业支		0.01	0.01						
210	卫生健康支出		59.21	59.21						
2101	行政事业单位医疗		59.21	59.21						
2101	行政单位医疗		20.52	20.52						
2101	公务员医疗补助		38.69	38.69						
213	农林水支出		2,615.43	2,615.43						
2130	巩固脱贫攻坚成果衔接		2,615.43	2,615.43						
2130	其他巩固脱贫攻坚成果		2,615.43	2,615.43						
221	住房保障支出		135.52	135.52						
2210	住房改革支出		135.52	135.52						
2210	住房公积金		89.32	89.32						
2210	提租补贴		17.18	17.18						
2210	购房补贴		29.02	29.02						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称						
类	科目						
项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,924.94	1,160.03	2,764.91			
201	一般公共服务支出	1,027.21	877.73	149.48			
2010	政府办公厅（室）及相关机	1,027.21	877.73	149.48			
2010	行政运行	877.73	877.73				
2010	一般行政管理事务	130.13		130.13			
2010	其他政府办公厅（室）及相	19.35		19.35			
208	社会保障和就业支出	87.57	87.57				
2080	行政事业单位养老支出	87.56	87.56				
2080	行政单位离退休	8.38	8.38				
2080	机关事业单位基本养老保险	76.32	76.32				
2080	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86				
2089	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	59.21	59.21				
2101	行政事业单位医疗	59.21	59.21				
2101	行政单位医疗	20.52	20.52				
2101	公务员医疗补助	38.69	38.69				
213	农林水支出	2,615.43		2,615.43			
2130	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	2,615.43		2,615.43			
2130	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	2,615.43		2,615.43			
221	住房保障支出	135.52	135.52				
2210	住房改革支出	135.52	135.52				
2210	住房公积金	89.32	89.32				
2210	提租补贴	17.18	17.18				
2210	购房补贴	29.02	29.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	3,924.94	一、一般公共服务支出	3	1,027.22	1,027.22		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	87.57	87.57		
	9		九、卫生健康支出	4	59.20	59.20		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4	2,615.43	2,615.43		
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	135.52	135.52		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	3,924.94	本年支出合计	5	3,924.94	3,924.94		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	3,924.94	总计	6	3,924.94	3,924.94		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,924.94	1,160.03	2,764.91
201			一般公共服务支出	1,027.21	877.73	149.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.21	877.73	149.48
201030			行政运行	877.73	877.73	
201030			一般行政管理事务	130.13		130.13
201039			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	19.35		19.35
208			社会保障和就业支出	87.57	87.57	
20805			行政事业单位养老支出	87.56	87.56	
208050			行政单位离退休	8.38	8.38	
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32	
208059			其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
208999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210			卫生健康支出	59.21	59.21	
21011			行政事业单位医疗	59.21	59.21	
210110			行政单位医疗	20.52	20.52	
210110			公务员医疗补助	38.69	38.69	
213			农林水支出	2,615.43		2,615.43
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,615.43		2,615.43
213059			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,615.43		2,615.43
221			住房保障支出	135.52	135.52	
22102			住房改革支出	135.52	135.52	
221020			住房公积金	89.32	89.32	
221020			提租补贴	17.18	17.18	
221020			购房补贴	29.02	29.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	1,060.05	30	商品和服务支	64.72	31	资本性支出	
30	基本工资	159.43	30	办公费	0.39	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	227.72	30	印刷费	5.00	31	专用设备购置	
30	奖金	381.98	30	咨询费		31	信息网络及软件购置更	
30	伙食补助费	45.55	30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资		30	水费		31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本	76.84	30	电费		31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	15.25	30	邮电费	0.84			
30	职工基本医疗保险	20.00	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴	33.72	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	10.24	30	差旅费				
30	住房公积金	89.32	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）费				
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	35.25	30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费	26.25	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助	9.00	30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	12.46			
30	奖励金		30	福利费	3.10			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运	6.51			
30	代缴社会保险费		30	其他交通费	34.06			
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加				
			30	其他商品和	2.36			
人员经费合计		1,095.30	公用经费合计					64.72

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类 科 目	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。



2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.80	12.60	6.51		6.51	0.69	19.80	12.60	6.51		6.51	0.69

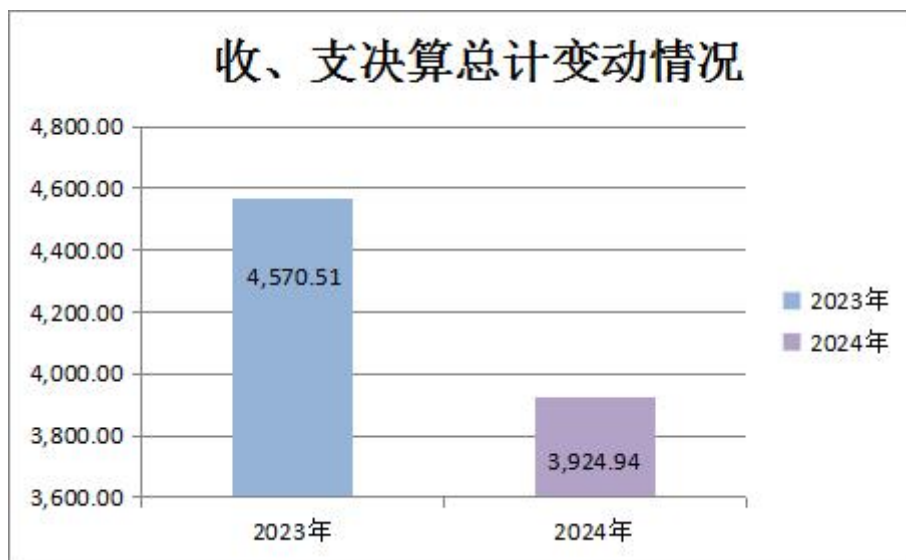
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 武汉市江汉区人民政府办公室 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3924.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 645.57 万元，下降 14.1%，主要原因是人员实有人数减少，人员经费减少，乡村振兴经费与慰问一线工作人员经费由财政局从预算经费里划拨，没有算预算收入。

图 1：收、支决算总计变动情况

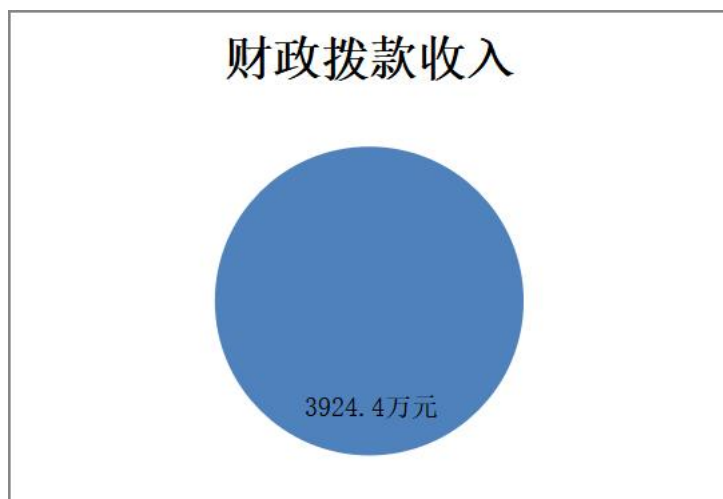


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3924.94 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 645.57 万元，下降 14.1%，主要原因是人员实有人数减少，人员经费减少，乡村振兴经费与慰问一线工作人员经费由财政局从

预算经费里划拨，没有算预算收入。其中：财政拨款收入 3924.94 万元，占本年收入 100%。

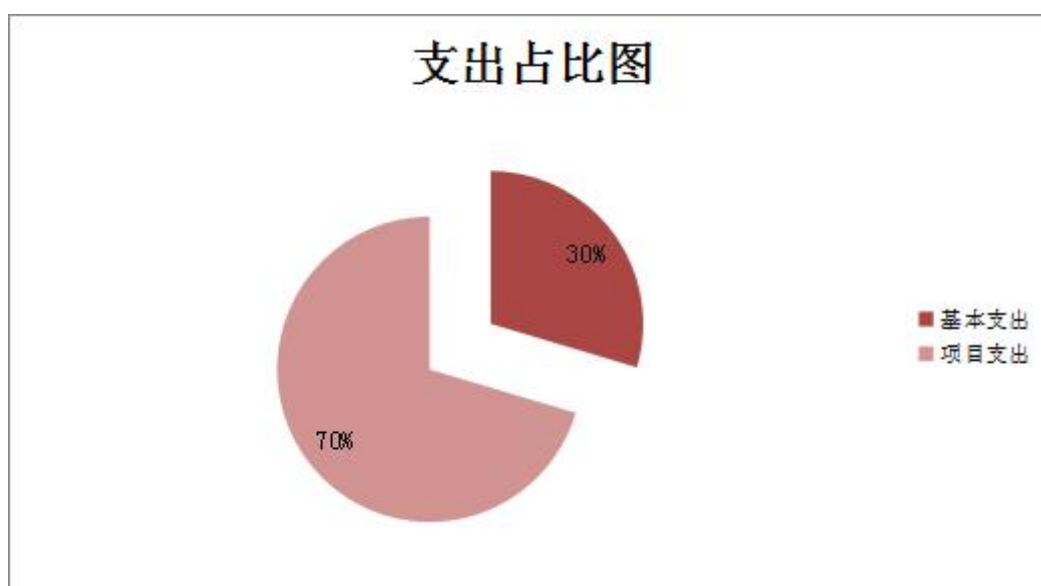
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3924.94 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 645.57 万元，下降 14.1%，主要原因是人员实有人数减少，人员经费减少，乡村振兴经费与慰问一线工作人员经费由财政局从预算经费里划拨，没有算预算收入。其中：基本支出 1160.03 万元，占本年支出 29.6%；项目支出 2764.91 万元，占本年支出 70.4%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3924.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 645.57 万元，下降 14.1%。主要原因是在职实有人数减少，人员经费减少；对口黄陂区驻村工作经费、人员经费，慰问工作经费由财政直接支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3924.94 万元，比 2023 年度决算数减少 645.57 万元，减少主要原因是在职实人员实有人数减少，人员经费减少，乡村振兴经费与慰问一线工作人员经费由财政局从预算经费里划拨，没有算预算收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3924.94 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 645.57 万元，下降 14.1%，主要原因是人员实有人数减少，人员经费减少，乡村振兴经费与慰问一线工作人员经费由财政局从预算经费里划拨，没有算预算收入。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3924.94 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1027.21 万元，占 26.17%。主要是用于主要是用于行政运行 877.73 万元，一般行政管理事务 130.13 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 19.35 万元。

2. 社会保障和就业支出类支出 87.57 万元，占 2.22%。主要是

用于行政单位离退休 8.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.32 万元，其他行政事业单位养老支出 2.86 万元，其他社会保障和就业支出 0.01 万元。

3. 卫生健康支出类支出 59.21 万元，占 1.51%。主要是用于行政单位医疗 20.52 万元，公务员医疗补助 38.69 万元。

4. 农林水支出类支出 2615.43 万元，占 66.64%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2615.43 万元。

5. 住房保障支出类支出 135.52 万元，占 3.46%。主要是用于住房公积金 89.32 万元，提租补贴 17.18 万元，购房补贴 29.02 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4407.79 万元，支出决算为 3924.94 万元，完成年初预算的 89.0%。其中：基本支出 1160.03 万元，项目支出 2764.91 万元。项目支出主要用于：

（1）调查研究工作经费 7.08 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 15.31 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：组织各街道、各部门集中学习《全市政府系统值班工作规范（试行）》。开展全区政府系统值班工作培训会、全区政务舆情信息处理与应对技巧培训会等，提高基层干部政务值班能力。完成标准化值班室建设，研究制定《江汉区政府系统值班工作规范（试

行)》《江汉区值班室工作手册》《重大紧急事件报告单》《区政府总值班室(重大)突发事件处置单》等。利用每月市政府总值班室视频点名契机,集中相关企业部门单位,部署政务值班工作。每季度与区城运中心开展工作联席会,实现政务值班工作信息高度互联、指挥调度实时高效。先后制发《江汉区突发事件应急处置流程图(试行)》《江汉区交通事故应急处置流程图(试行)》《江汉区城市运行管理事件处置流程图(试行)》等文件。强化重点敏感事件紧急调度,协调督办各类紧急敏感事件近3000件,稳妥处置各类重点敏感突发事件等47起事件。高效率办理网上群众投诉约14万件,群众投诉满意率持续提升。

(3)乡村振兴及对口帮扶工作2515.43万元,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、新疆青得里街道开展互访,深化结对帮扶友谊。进一步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13个产业项目,安排区域协作结对帮扶资金2110万元。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。

(4)专项工作经费38.74万元,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70余篇,多次被市政府办公厅采用。配合省、市落实政务公开改革各项措施。从严落实机要保密要求,率先推动OA系统全方位应用,做好公文收发、流转、归档、销毁工作,未发生失密泄密重大责任事故。办理省长、市长批示件54件、区长批示319件、人民网留言20期共58件,办复率100%。坚持以服务决策为目标,督办区政府常务会议决策事项111件,撰写常务



会议定事项落实情况通报 12 期；跟踪落实政府工作报告责任事项 123 件，开展季度督办 4 次，形成江汉政务督查 4 期。督办市政府周例会涉及我区责任事项 30 次，推动各重点工作落地落实。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 332 件，办复率 100%。围绕数字经济创新发展、义务教育提质升级、传统产业升级等重点工作，组织 300 余名人大代表、政协委员开展“两会”会前视察。针对全区经济运行情况、重大项目建设、营商环境优化、民生实事推进、融雪防冻等重点工作，制发督办通知 50 余件，开展各类专项督查检查 30 余次，办结率 100%。全年跟踪督办区政府重点事项 130 余件，制发《区政府重点事项督办清单》13 期。认真完成经济责任和自然资源审计报告反馈问题整改等各项工作

（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）2023 年援疆经费尾款，用于支付 2023 年援疆经费剩余部分。

（7）省经责审计专项工作经费 19.48 万元，用于省经责审计组工作人员伙食、办公用品等经费。

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 889.52 万元，支出决算为 877.73 万元，完成年初预算的 98.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职实有人数减少，人员经费减少。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为142.03万元，支出决算为130.13万元，完成年初预算的91.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职实有人数减少，人员经费减少。

（3）一般公共服务支出（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）。年初预算为0万元，支出决算为19.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了省经责审计专项工作经费。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为72.41万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的11.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员工资转入社保发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.03万元，支出决算为76.32万元，完成年初预算的101.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险标准进行调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了工伤保险支出。

### 3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为28.9万元,支出决算为20.52万元,完成年初预算的71%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是医保标准进行调整,在职实有人数减少,经费减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为50.3万元,支出决算为38.69万元,完成年初预算的76.92%,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,在职实有人数减少,经费减少。

### 4. 农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为3149.8万元,支出决算为2615.43万元,完成年初预算的83.04%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:乡村振兴经费中驻村工作经费、驻村人员经费由财政局直接从预算经费里划拨。

### 5. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为92.56万元,支出决算为89.32万元,完成年初预算的96.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:在职实有人数减少,经费减少。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为17.39万元,支出决算为17.18万元,完成年初预算的98.79%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:在职实有人数减

少，经费减少。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为29.02万元，支出决算为29.02万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1160.02万元，其中：人员经费1095.30万元，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64.72万元，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**

本单位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**

本单位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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19.8万元，支出决算为19.80万元，完成全年预算的100%。较上年增加13.68万元，增长223.5%，决算数大于全年预算数的主要原因：因公出国（境）费据实结算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 12.6 万元，支出决算为 12.6 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 12.6 万元，增长 126%。决算数大于全年预算数的主要原因：因公出国（境）费据实结算。决算数较上年增加的主要原因因公出国（境）费据实结算。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 6 人次，主要用于开展以下工作：应意大利阿斯蒂市政府、希腊马拉松市政府邀请，经武汉市人民政府批准，武汉市江汉区人民政府区长率代表团前往直大利、希腊访问。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.39 万元，增长 6.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年增加的主要原因车辆使用年限长，车辆维修成本增加，耗油量增加。其中：

（1）本年度无购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出 6.51 万元，主要用于燃料费、维修费、保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.69 万元，增长 69%。决算数持平全年预算数的主要原因：节约开支，减少公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.69 万元，接待对象主要是宣恩县开展春茶推介工作；新疆博乐青得里街道来汉，开展社区治理、党建等活动；

宣恩县委书记一行来访，开展区域协作对接工作；宣恩县委副书记、县长来访，开展非遗项目、交流对口协作工作；新疆博乐青得里街道来访，开展共建成果交流工作。2024 年共接待国内来访团组 5 个，46 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市江汉区人民政府办公室本级机关运行经费支出 64.72 万元，比年初预算数减少 30.52 万元，下降 32.0%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市江汉区人民政府办公室本级政府采购支出总额 17.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.26 万元、政府采购服务支出 15.25 万元。授予中小企业合同金额 17.51 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 17.51 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 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府办公室本级共有车辆 3 辆，其中，主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，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，我单位组织对 2024 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 2764.91 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，从绩效评价情况来看，绩效评价得分为 99 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) 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 3924.94 万元，从评价情况来看，已完成绩效目标。设置 56 绩效指标，其中产出指标 29 个，效益指标 20，满意度指标 7 个，实际完成 56 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 2024 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 7.08 万元，执行数为 7.08 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述：项目全年预算数为 15.31 万元，执行数为 15.31 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近 3000 件，稳妥处置各类重点敏感突发事件等 47 起事件。高效率办理网上群众投诉约 14 万件，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 2610 万元，执行数为 2515.43 万元，主要产出和效果：与宣恩县委、新疆青得里街道开展互访，深化结对帮扶友谊。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 13 个产业项目，安排区域协作结对帮扶资金 2110 万元。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。

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 38.74 万元，执行数为 38.74 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 70 余篇，多次被市政府办公厅采用。配合省、市落实政务公开改革各项措施。从严落实机要保密要求，率先推动 OA 系统全方位应用，做好公文收发、流转、归档、销毁工作，未发生失密泄密重大责任事故。全面完成国务院推动高质量发展综合督查、全市重大项目督查、学生心理健康专项督查、全市“停车一张网”等各类市级专项督查。办理省长、市长批示件 54 件、区长批示 319 件、人民网留言 20 期共 58 件，办复率 100%。坚持以服务决策为目标，督办区政府常务会议决策事项 111 件，撰写常务会议定事项落实情况通报 12 期；跟踪落实政府工作报告责任事项 123 件，开展季度督办 4 次，形成江汉政务督查 4 期。督办市政府周例会涉及我区责任事项 30 次，推动各重点工作落地落实。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 332 件，办复率 100%。围绕数字经济创新发展、义务教育提质升级、传统产业升级等重点工作，组织 300 余名人大代表、政协委员开展“两会”会前视察。针对全区经济运行情况、重大项目建设、营商环境优化、民生实事推进、融雪防冻等重点工作，制发督办通知 50 余件，开展各类专项督查检查 30 余次，办结率 100%。全年跟踪督办区政府重点事项 130 余件，制发《区政府重点事项督办清单》



13 期。

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：保障聘用人员工资、伙食补助等支出，聘用人员保障工作完成效率。

6、2023 年援疆经费尾款工作经费绩效自评综合综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元。主要产出和效果：拨付 2023 年援疆工作经费尾款，深化结对帮扶友谊。

7、省经责审计专项工作经费绩效自评综合综述：项目全年预算数为 19.48 万元，执行数为 19.35 万元。主要产出和效果：保障省经责审计专班在我区工作期间伙食补助、办公文具等支出。

#### (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 2024 年重点工作完成情况

一年来，区政府办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）综合协调统筹有序。**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《区人民政府周例会议事规则》，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 96 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。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）办文办会精简高效。**一是保障起草重要文稿。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。二是精文简会提升质效。利用双周工作例会等契机深入学习《整治形式主义为基层减负若干规定》，严把文件制发关，全办普发性公文制发量同比下降约 27%。统筹会议安排，基本实现“一会多开，多会合一”，全年以区政府名义召开至街道及基层部门的综合性会议同比下降约 36%。规范清理借调干部两名，目

前全办无借调人员。**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 70 余篇，多次被市政府办公厅采用。配合省、市落实政务公开改革各项措施。**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 系统全方位应用，做好公文收发、流转、归档、销毁工作，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高质量发展综合督查、全市重大项目督查、学生心理健康专项督查、全市“停车一张网”等各类市级专项督查。办理省长、市长批示件 54 件、区长批示 319 件、人民网留言 20 期共 58 件，办复率 100%。**二是落实政府重大决策督办。**坚持以服务决策为目标，督办区政府常务会议决策事项 111 件，撰写常务会议定事项落实情况通报 12 期；跟踪落实政府工作报告责任事项 123 件，开展季度督办 4 次，形成江汉政务督查 4 期。督办市政府周例会涉及我区责任事项 30 次，推动各重点工作落地落实。**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 332 件，办复率 100%。围绕数字经济创新发展、义务教育提质升级、传统产业升级等重点工作，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。**针对全区经济运行情况、重大项目建设、营商环境优化、民生实事推进、融雪防冻等重点工作，制发督办通知 50 余件，开展各类专项督查检查 30 余次，办结率 100%。全年跟踪督办区政府重点事项 130 余件，制发《区政府重点事项督办清单》13 期。认真完成经济责任和自然资源审计报告反馈问题整改等各项工作。

**（四）政务值守筑牢底线。**一是加强业务知识学习。组织各街道、各部门集中学习《全市政府系统值班工作规范（试行）》。开展全区政府系统值班工作培训会、全区政务舆情信息处理与应对技巧培训会等，提高基层干部政务值班能力。二是持续完善值班机制。完成标准化值班室建设，研究制定《江汉区政府系统值班工作规范（试行）》《江汉区值班室工作手册》《重大紧急事件报告单》《区政府总值班室（重大）突发事件处置单》等。利用每月市政府总值班室视频点名契机，集中相关企业部门单位，部署政务值班工作。每季度与区城运中心开展工作联席会，实现政务值班工作信息高度互联、指挥调度实时高效。三是稳妥处置突发事件。先后制发《江汉区突发事件应急处置流程图（试行）》《江汉区交通事故应急处置流程图（试行）》《江汉区城市运行管理事件处置流程图（试行）》等文件。强化重点敏感事件紧急调度，协调督办各类紧急敏感事件近 3000 件，稳妥处置各类重点敏感突发事件等 47 起事件。高效率办理网上群众投诉约 14 万件，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、新疆青得里街道开展互访，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 13 个产业项目，安排区域协作结对帮扶资金 2110 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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	综合协调工作	修订完善《区人民政府周例会议事规则》，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 96 项。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。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。	完成
2	办文办会工作	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。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 70 余篇，多次被市政府办公厅采用。配合省、市落实政务公开改革各项措施。	完成
3	督查督办工作	落实上级重大事项督办。全面完成国务院推动高质量发展综合督查、全市重大项目督查、学生心理健康专项督查、全市“停车一张网”等各类市级专项督查。办理省长、市长批示件 54 件、区长批示 319 件、人民网留言 20 期共 58 件，办复率 100%。落实政府重大决策督办。坚持以服务决策为目标，督办区政府常务会议决策事项 111 件，撰写常务会议定事项落实情况通报 12 期；跟踪落实政府工作报告责任事项 123 件，开展季度督办 4 次，形成江汉政务督查 4 期。督办市政府周例会涉及我区责任事项 30 次，推动各重点工作落地落实。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	完成

		332 件，办复率 100%。围绕数字经济创新发展、义务教育提质升级、传统产业升级等重点工作，组织 300 余名人大代表、政协委员开展“两会”会前视察。针对全区经济运行情况、重大项目建设、营商环境优化、民生实事推进、融雪防冻等重点工作，制发督办通知 50 余件，开展各类专项督查检查 30 余次，办结率 100%。 全年跟踪督办区政府重点事项 130 余件。	
4	总值班室工作	组织各街道、各部门集中学习《全市政府系统值班工作规范（试行）》。开展全区政府系统值班工作培训会、全区政务舆情信息处理与应对技巧培训会等，提高基层干部政务值班能力。完成标准化值班室建设，研究制定《江汉区政府系统值班工作规范（试行）》《江汉区值班室工作手册》《重大紧急事件报告单》《区政府总值班室（重大）突发事件处置单》等。强化重点敏感事件紧急调度，协调督办各类紧急敏感事件近 3000 件，稳妥处置各类重点敏感突发事件等 47 起事件。高效率办理网上群众投诉约 14 万件，群众投诉满意率持续提升	完成
5	乡村振兴工作	与宣恩县委、新疆青得里街道开展互访，深化结对帮扶友谊。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 13 个产业项目，安排区域协作结对帮扶资金 2110 万元。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。	完成
6	援疆工作	按时拨付 2023 年援疆经费尾款 100 万元	完成
7	保障经责审计专班工作	保障省经责审计专班工作人员办公经费及伙食费等	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，是指区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、2024 年度武汉市江汉区人民政府办公室整体绩效自评表

附件4  
2024年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2025年5月

单位名称		武汉市江汉区人民政府办公室			
基本支出总额		1160.03万元		项目支出总额	2764.91万元
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	4019.64万元	3924.94万元	97.64%
年度目标1:		1.起草《2024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《2024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:		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。 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。 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。 4. 做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作。 5. 负责办公室机关综治、反邪教和来信来访处理工作。 6. 负责做好领导交办的其他事项。			
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	14万件
			指标2: 突发情况处置、协调应急处置	≥ 500次	3000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:		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定。 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。 7、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。			
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	27%	7%
			指标2: 调研报告完成篇数	≥ 50篇	70余篇
			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	≥ 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
		可持续影响指标	指标1: 协调保障重点工作	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意率	≥ 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（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%
		数量指标	聘用人员人数	≤ 10人	9人

年度绩效指标	产出指标	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（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%-100%	96%
	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:		2023年援疆经费尾款			
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	1家	1加
		质量指标	经费尾款发放率	100%	100%
		时效指标	援疆经费拨付及时性	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:		省经责审计专项工作经费，审计工作人员办公经费、伙食补助等。			
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%	99.33%
	产出指标	数量指标	保障经责审计专班人员数量	26人	26人
		质量指标	保障经责审计专班工作人员伙食	保障	保障
		时效指标	完成工作任务	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	审计专班人员满意率	≥ 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、2024 年度项目绩效自评表

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.5

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"/> 资金量： 7.08万 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	7.08万元	7.08万元	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	指标1：预算执行率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	指标1：起草《2024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	
	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
	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%
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

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：填报日期：2025.5

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：15.31万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <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	15.31万元	15.31万元	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	14万件
			指标2: 突发情况处置、协调督办敏感事件	≥500次	3000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			

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

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2025.5

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： 38.74 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <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	38.74万元	38.74万元	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	27%	100%
			指标2: 调研报告完成篇数	≥ 50篇	70余篇
			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			

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

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：填报日期：2025.5

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 <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	≤10人	9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			

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

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2025.5

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：2610万 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <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	2610万	2515.43万	96.38%
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	95%-100%	96.38%
	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		因工作安排，未去新疆慰问，故差旅费结余		
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			

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

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2025.5

项目名称		2023年援疆经费尾款			
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 checked="" 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 type="checkbox"/> 资金量：100万 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <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	100万	100万	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	97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	慰问对象数量	1家	1家
		质量指标	经费尾款发放率	100%	100%
		时效指标	援疆经费拨付及时性	及时	及时
		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			

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

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：填报日期：2025.5

项目名称		省经责审计专项工作经费				
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 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：19.48万 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <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	19.48万	19.35万	99.33%	
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%	99.33%	
	产出指标	数量指标	保障经责审计专班 人员数量	26人	26人	
		质量指标	保障经责审计专班 工作人员伙食	保障	保障	
		时效指标	完成工作任务	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	审计专班人员满意 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。