

附件1

# 2023年度中国共产党武汉市汉阳区委员会 办公室部门决算公开

2024年10月24日

# 目 录

## 第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室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 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室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 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

区委办公室是区委的重要工作部门，主要负责区委日常工作的办理，承担参谋、协调、督查等基本职能，同时承担中共汉阳区委国家安全委员会办公室相关工作、中共汉阳区委外事工作委员会办公室相关工作，保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。办公室具体职责如下：

1. 负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

2. 负责区委、区委办公室文件的审核和报送市委备案工作，负责组织协调区委规范性文件的解释、清理、评估、督导工作；负责全区规范性文件的备案审查工作；负责全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导和督促检查工作；指导全区党委系统法律顾问等工作。

3. 负责区委、区委办公室机要文书处理工作；负责全区档案工作的业务指导和宣传教育；负责档案监督检查管理工作，组织、协调或参与档案违纪违规行为的查处等工作。

4. 组织协调中央和省委、市委的重要会议、重要文件重大决策贯彻落实；做好区委定期研究、分析、部署主体责任的组织协调工作；督促各级党委（党组）落实主体责任；开展调查研究，及时提出相关工作建议。

5. 负责全区国家安全宣传教育和国家安全动员工作；负责组织全区国家安全督促检查、考核考评，推动国家安全责任制和国家安全工作任务落实；承担区委国家安全委员会日常工作。

6. 贯彻落实上级关于机要和保密工作的方针政策和法律法规；建立健全工作制度；履行业务指导职责；承担区委密码工作领导小组、区委保密委员会、区专用通信领导小组的日常工作；完成上级交办的其他任务。

7. 负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办的事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；负责全区党群部门提案办理工作督促检查。

8. 负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

9. 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入汉阳区委办公室2023年部门决算编制范围的决算单位为本级机关。中共汉阳区委办公室加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区委密码工作领导小组办公室（区国家密码管理局）、区专用通信局、区档案局牌子。

# 第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室2023年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

单位：

公开01表

部门：

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	811.25	一、一般公共服务支出	32	748.40
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	32.79
	9		九、卫生健康支出	40	19.23
	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	3.2
	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	7.64
	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>	27		<b>本年支出合计</b>	58	811.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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>	31		<b>总计</b>	62	811.25

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

单位：  
部门：

公开02表  
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	811.25	811.25					
201			一般公共服务支出	748.40	748.40					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	748.40	748.40					
2013101			行政运行	648.42	648.42					
2013102			一般行政管理事务	99.97	99.97					
208			社会保障和就业支出	32.79	32.79					
20805			行政事业单位养老支出	32.79	32.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61					
210			卫生健康支出	19.23	19.23					
21011			行政事业单位医疗	19.23	19.23					
2101103			公务员医疗补助	19.23	19.23					
213			农林水支出	3.20	3.20					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3.20	3.20					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.20	3.20					
221			住房保障支出	7.64	7.64					
22102			住房改革支出	7.64	7.64					
2210202			提租补贴	7.64	7.64					

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

部门：

公开03表

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	811.25	705.08	106.17			
201		一般公共服务支出	748.40	645.42	102.97			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	748.40	645.42	102.97			
2013101		行政运行	648.42	645.42	3.00			
2013102		一般行政管理事务	99.97		99.97			
208		社会保障和就业支出	32.79	32.79				
20805		行政事业单位养老支出	32.79	32.79				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61				
210		卫生健康支出	19.23	19.23				
21011		行政事业单位医疗	19.23	19.23				
2101103		公务员医疗补助	19.23	19.23				
213		农林水支出	3.20		3.20			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.20		3.20			
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.20		3.20			
221		住房保障支出	7.64	7.64				
22102		住房改革支出	7.64	7.64				
2210202		提租补贴	7.64	7.64				

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

部门：  
单位：

公开04表  
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	811.25	一、一般公共服务支出	33	748.40	748.40		
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	32.79	32.79		
	9		九、卫生健康支出	41	19.23	19.23		
	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	3.20	3.20		
	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	7.64	7.64		
	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				
本年收入合计	27	811.25	本年支出合计	59	811.25	811.25		
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				
总计	32	811.25	总计	64	811.25	811.25		

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出和年末结转结余情况。7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

部门：  
单位：

公开05表  
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	811.25	705.08	106.17
201			一般公共服务支出	748.40	645.42	102.97
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	748.40	645.42	102.97
2013101			行政运行	648.42	645.42	3.00
2013102			一般行政管理事务	99.97		99.97
208			社会保障和就业支出	32.79	32.79	
20805			行政事业单位养老支出	32.79	32.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
210			卫生健康支出	19.23	19.23	
21011			行政事业单位医疗	19.23	19.23	
2101103			公务员医疗补助	19.23	19.23	
213			农林水支出	3.20		3.20
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3.20		3.20
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.20		3.20
221			住房保障支出	7.64	7.64	
22102			住房改革支出	7.64	7.64	
2210202			提租补贴	7.64	7.64	

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

部门：

公开06表

单位：

万元

人员经费			公用经费					
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	617.10	302	商品和服务支出	39.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.23	30201	办公费	5.72	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	125.13	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	232.82	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	19.98	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	60.08	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.61	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	23.71	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费				
30113	住房公积金	52.16	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	48.44	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.48			
30302	退休费	44.33	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	4.12	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.97			
30309	奖励金		30229	福利费	6.37			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.57			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		665.54	公用经费合计					39.54

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

部门：

公开07表

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
			栏次					
			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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开08表

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。1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  
单位：

公开09表  
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
		0		0				9.34		9.34	

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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

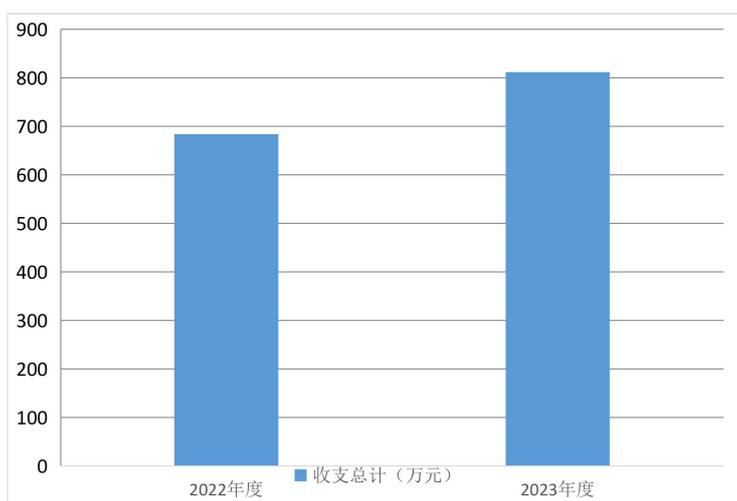
# 第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会 办公室2023年度

## 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811.25万元。与2022年度相比，收、支总计各增加127.2万元，增长18.6%，主要原因是人员变动。

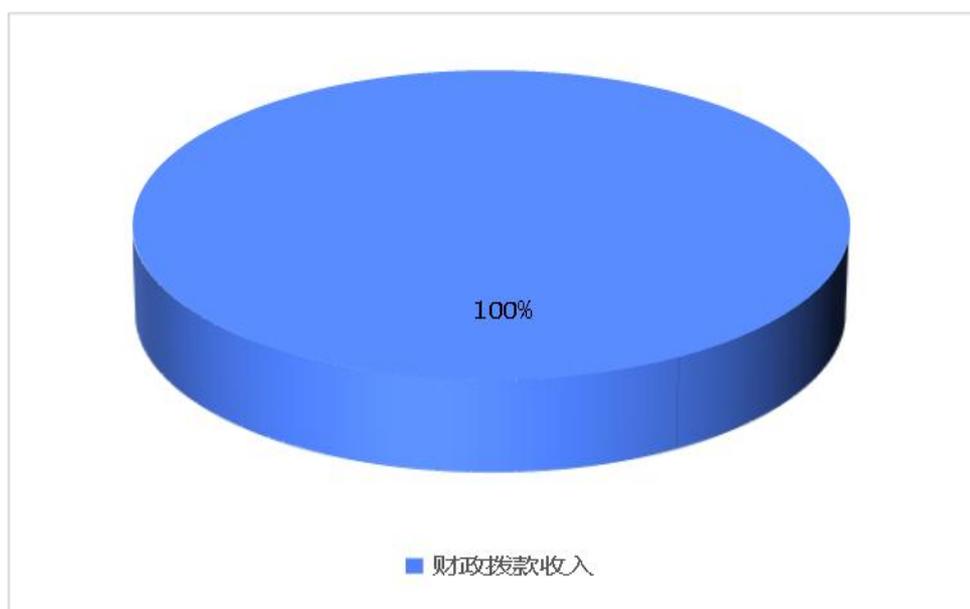
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计811.25万元，与2022年度相比，收入合计增加127.2万元，增长18.6%，主要原因是人员变动。其中：财政拨款收入811.25万元，占本年收入100%；上级补助收入0.00万元，占本年收入 0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

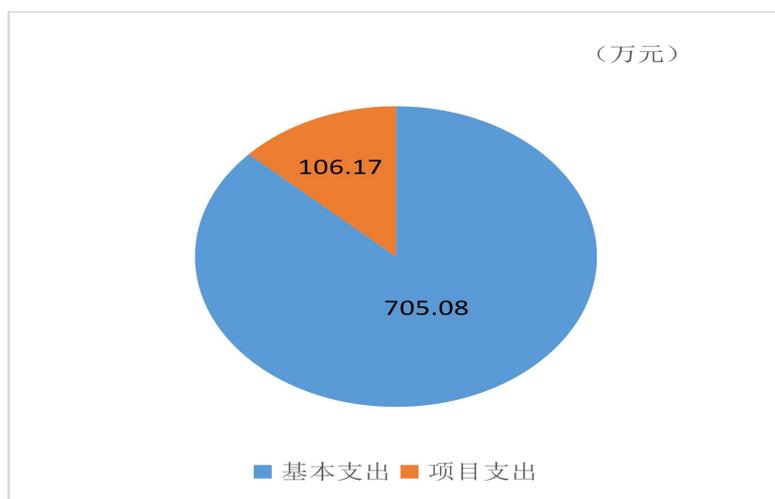
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计811.25万元，与2022年度相比，支出合计增加增加127.2万元，增长18.6%，主要原因是人员变动。其中：基本支出705.08万元，占本年支出86.91%；项目支出106.17万元，占本年支出13.09%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

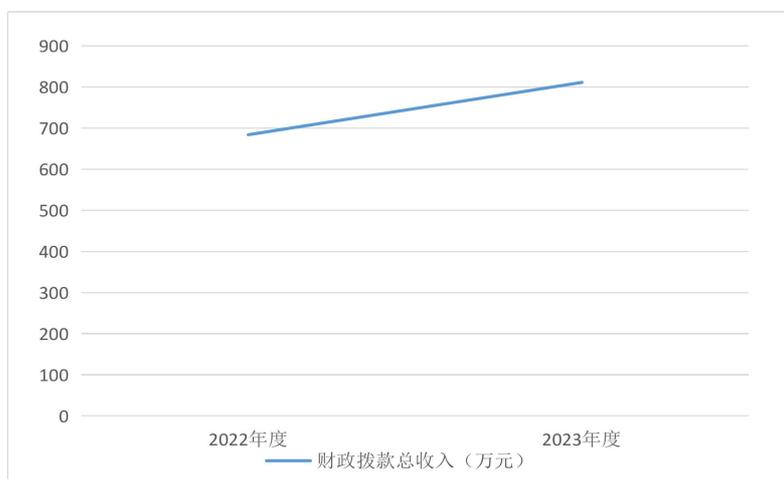


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计811.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加127.2万元，增长18.6%。主要原因是人员变动。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入811.25万元，比2022年度决算数增加127.2万元。增加主要原因是人员变动。

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811.25万元，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127.2万元。增加主要原因是人员变动。

### （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811.25万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出748.4万元，占92.25%。
2. 社会保障和就业（类）支出32.79万元，占4.04%
3. 卫生健康（类）支出19.23万元，占2.37%
4. 农林水（类）支出3.2万元，占0.39%
5. 住房保障支出7.64万元，占0.94%

### （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689.73万元，支出决算为811.25万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出705.08万元，项目支出106.17万元。

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615.78万元，支出决算为748.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部门人员调整，相关基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为32.79万元，支出决算为32.79万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）。年初预算为5.00万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的64%。

## 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705.08万元，其中：

人员经费665.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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0万元，支出决算为9.34万元，完成预算的100%。

(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）费预算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为9.34万元，完成年初预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费9.34万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加9.34万元。主要用于加油维修保险，其中：燃料费3.8万元；维修费5.09万元；保险费4.47万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室机关运行经费支出39.54万元，比年初预算数减少9.54万元，降低19.44%。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年度中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室共有车辆7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5辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

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10个，资金106.17万元，占一般公共预算项目支出总额的13.09%。从绩效评价情况来看，区委办公室全面完成各项绩效目标任务，做好参谋有为、协调有方、督查有效、保障有力，确保各项工作有序高效运转。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金106.17万元，从评价情况来看，2023年，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，切实发挥区委“坚强前哨”和“巩固后院”重要作用。

# 2023年度区委办部门整体绩效自评表

单位名称：区委办

填报日期：2024.5.28

单位名称	中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室					
基本支出总额	705.08			项目支出总额		106.17
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	689.73	811.25	117.62%	20	
年度目标1: (40分)	保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、外事工作有序运行。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	办文办会	普发性文件 100件以内、 全区性会议 27次以内	文件49件、 全区性会议 17次	10
		时效指标	督办	督办落实率 100%	100%	5
		质量指标	档案执法	档案执法检查 合格	合格	10
		质量指标	外事	外事工作完 成率100%	100%	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	“三服务”满意度	100%	100%	10
年度绩效目标 2(40分)	严格落实机要保密工作责任制，实现密码安全率、通信畅通率、电报办结率三个100%的目标，完成本年度国产化替代任务，全面落实国家安全责任制和各项工作任务。					
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	互联网计算机检查数 量	1000	3102	10
		数量指标	发放保密刊物杂志覆 盖单位百分比	100%	100%	10
		数量指标	开展业务知识培训	1次	3次	10
		社会效益 指标	重大泄密事件	0起	0起	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023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10个一级项目。

1. 党办综合业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为29.88万元，完成预算的93%。主要产出和效益是：有序组织各类公务活动，向市委报备党内规范性文件9件，备案率达到100%，及时率100%。组织全区性会议17次，印发文件49件，督办落实率达100%。实行清单化管理、项目化推进，办结省委、市委领导批示件121件。围绕营商环境、红色物业托管老旧小区、防汛、文明创建等重点工作开展专项督查检查，推动工作落实。实现中央和省、市、区委重大决策部署、重要工作部署督办落实率100%，领导交办的重要批示件按期办结回告率100%。

# 2023年度党办综合业务费项目自评表

单位名称：区委办

填报日期：2024年5月28日

项目名称	党办综合工作经费					
主管部门	一级预算部门	项目实施单位		秘书科（外事接待科）、督查室、法规室、文书档案科、主体责任办公室、国安科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	32	29.88	93%	18.67	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	普发性文件数量	100件以内	49	10
		数量指标	全区性会议数量	30次以内	17	10
		质量指标	文明创建、党建、综治完成率	100%	100%	20
		质量指标	外事工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	档案复查换证	合格	合格	10
		时效指标	督办落实率	100%	100%	10
社会公众或服务对象满意度指标	退休老干部、工会会员、扶贫对象满意度	100%	100%	10		
总分	98.67					
偏差大或目标未完成原因						
改进措施及结果应用方案						

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 保密机要工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.5万元，执行数为42.09万元，完成预算的90.52%。主要产出和效果：严格落实机要保密责任制，实现密码安全率、通信畅通率、电报办结率100%。

## 2023年度保密机要工作经费项目自评表

单位名称：区委办

填报日期：2024.5.28

项目名称	保密机要工作经费						
主管部门	区委机要和保密局		项目实施单位	区委机要和保密			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	46.5	42.09	90.52%	18.1		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	互联网计算机检查数量		1000	3102	15
		数量指标	发放保密刊物杂志覆盖单位百分比		100%	100%	15
		数量指标	开展业务知识学习培训		1次	1次	15
效益指标	社会效益指标	重大泄密事件		0起	0起	35	
总分	98.1						
偏差大或目标未完成原因							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 国安工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.3万元，执行数为14.23万元，完成预算的87.3%。主要产出和效果：认真贯彻总体国家安全观，针对发现的风险点，及时制定防范化解措施，夯实各领域国家安全基础，全年未发生涉国家安全有重大影响的案件和事件。

## 2023年度国安工作经费项目自评表

单位名称：区委办

填报日期：2024.5.28

项目名称		国安工作经费						
主管部门		国家安全办公室		项目实施单位		国家安全科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	16.3	14.23	87.3%	17.46		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	质量指标	国家安全责任制落实率		100%	100%	20	
		质量指标	国家安全宣传教育开展率		100%	100%	20	
		数量指标	建设国家安全宣教基地		1个	1个	20	
效益 指标	社会效益 指标	涉国家安全有重大影响的 案件、事件、舆情。		0起	0起	20		
总分		97.46						
偏差大或目标 未完成原因								
改进措施及 结果应用方案								

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

4. 外事工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成外事工作

## 2023年度外事工作经费项目绩效自评表

单位名称：区委办

填报日期：2024.5.28

项目名称	外事工作经费				
主管部门	一级预算部门	项目实施单位		秘书科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <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)	
	年度财政资金额	3	3	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	外事工作完成率	100%	100%
		质量指标	外事工作完成质量	100%	100%
		时效指标	按时完成外事工作	100%	100%
	社会效益 指标		外事工作完成率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

5. 档案工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成档案相关工作

## 2023年度档案项目绩效自评表

单位名称：区委办

填报日期：2024.5.28

项目名称	档案工作经费				
主管部门	一级预算部门	项目实施单位		文书档案科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <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)	
	年度财政资金金额	1	1	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	档案工作完成量	100%	100%
		质量指标	完成档案工作质量	100%	100%
		时效指标	按时完成档案工作	完成	完成
效益 指标	时效指标	按时完成档案工作	完成	完成	
偏差大或目标未 完成原因分析					
改进措施及结果 应用方案					

备注：

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报。

6. 工会经费、扶贫专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 95.45%。主要产出和效果：扎实开展“精准扶贫”，对口的山坡街建设村扶贫目标全面完成。

## 2023年度工会经费、扶贫等其他补助工作经费 项目绩效自评表

单位名称：区委办

填报日期：2024.5.28

项目名称	工会经费、扶贫等其他补助工作经费				
主管部门	一级预算部门	项目实施单位		文书档案科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <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)	
	年度财政资金金额	4.4	4.2	95.45%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	完成工会经费扶贫等其他补助	100%	100%
		质量指标	按时完成工会经费扶贫等其他补助	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	100%	100%
工会会员满意度			100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

7. 行政事业单位残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按时足额缴纳2022年度残保金。

## 2023年度行政事业单位残保金项目自评表

单位名称：区委办

填报日期：2024.5.28

项目名称		行政事业单位残保金				
主管部门	区委办公室	项目实施单位			区委办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	3	3	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	100%	100%	20
		时效指标	按时缴纳率	100%	100%	20
		质量指标	缴纳质量	100%	100%	20
		社会效益指标	完成残保金缴纳	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

8. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作

## 2023年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评表

单位名称：区委办

填报日期：2024.5.28

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费				
主管部门	一级预算部门		项目实施单位	秘书科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <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)	
	年度财政资金金额	4	4	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	文明创建、党建、综治、档案、老干工作完成率	100%	100%
		质量指标	文明创建、党建、综治、档案、老干工作完成质量	100%	100%
		时效指标	按时完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作	100%	100%
		社会效益指标	完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

9. 乡村振兴工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成乡村振兴工作

## 2023年度乡村振兴专项经费项目自评表

单位名称：区委办

填报日期：2024.5.28

项目名称	乡村振兴专项经费						
主管部门	区委办公室		项目实施单位		扶贫工作队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	3	3	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	乡村振兴工作完成质量		100%	100%	20
		数量指标	乡村振兴工作完成率		100%	100%	20
		时效指标	按时完成乡村振兴工作		100%	100%	20
		社会公众或服务对象满意度指标	扶贫对象满意度		100%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

10. 行政事业单位残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为0.2万元，完成预算的10%。主要产出和效果：完成驻村工作。

## 2023年度柱村工作经费项目绩效自评表

单位名称：区委办

填报日期：2024.5.28

项目名称	柱村工作经费				
主管部门	一级预算部门		项目实施单位	秘书科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <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)	
	年度财政资金金额	2	0.2	10%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	驻村工作完成率	100%	100%
		质量指标	驻村工作完成质量	100%	100%
		时效指标	按时完成驻村工作	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报。

### (四) 绩效自评结果应用情况

加强了部门项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

（一）思想引领、学习在先，在坚守绝对忠诚和服务大局中把稳政治方向

一是强化思想理论武装，在夯实“两个维护”根基上下功夫。始终坚持旗帜鲜明讲政治，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，与学习贯彻习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神和对新时代办公厅工作作出的重要指示精神结合起来，做到准确领会、系统把握、一体落实，以实际行动践行“两个维护”。不折不扣落实“第一议题”制度，服务区委常委会以上率下、开展“第一议题”学习20余次，做到政治上对标、思想上同心、行动上紧随。严格落实“三会一课”制度，强化机关党支部建设，结合党的二十大精神学习研讨、乡村振兴对口帮扶、爱国主义教育基地参观见学等主题开展支部主题党日活动12次，区委领导以普通党员身份参加支部组织生活会，区委常委、区委办公室主任为全体党员讲授廉政专题党课，支部书记和其他班子成员讲授主题教育专题党课4人次，组织普通党员结合本职工作和“抓落实”主题开展专题研讨12人次，形成层层讲、层层讨论，层层传递思想的良好氛围。

二是推进政治机关建设，在提高政治能力上下功夫。扎实开展主题教育，持续学习推广“四下基层”优良传统，深入街道、社区、小区开展实地调研，聚焦基层群众的急难愁盼，撰写调研报告5篇，形成调查研究清单11项、高质量发展清单1项，并

着力推动解决，一体推进主题教育理论学习、调查研究、推动发展、整改整治各项任务落地见效。认真开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，领办洲头街道红建社区建中宿舍小区作为共同缔造样板小区，多次到小区现场办公、推进项目落实，已完成天然气入户、小区活动室修缮、路面刷黑、楼道院墙粉刷、管线清理等14项改造工作，小区环境得到较大改善，居民生活品质得到较大提升。

**三是履行意识形态责任制，在推进思想建设上下功夫。**深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作列入年度工作重点，主任办公会专题研究意识形态工作，督促指导班子成员履行“一岗双责”，抓好分管科室意识形态工作。定期参加全区意识形态工作联席会议，分析研判意识形态领域存在的风险点，做好风险防范化解工作。

**（二）忠诚履职、担当作为，在追求严谨细致和精益求精中提升服务质效**

一是强化统筹协调，在围绕中心、服务大局上展现新作为。坚持站位全局、协调各方。坚持全区“一盘棋”，牵头建立区“四大家”办公室及相关部门负责人季度联席会商机制，落实重要活动年、月、周预安排制度，编制区委领导日、周行程安排表，提高公务活动前瞻性、计划性，推动全区上下围绕区委中心工作和发展大局同频共振、同向发力。今年以来，高效率服务区委主要领导围绕城市精细化管理、产业链、街力赛、三城一中心等区委重点工作和经济社会发展中的重点难点热点问题，开展调研活动186次，统筹协调区委各项会议130余次；高质量完成省委书记

王蒙徽调研杨泗港都市T台、省委副书记诸葛宇杰调研“阳小驿”户外工作者驿站、市委书记郭元强督导汉阳区主题教育开展情况公务活动保障；高标准配合省委、市委完成全国人大常委会副委员长李鸿忠、湖南省党政代表团、前中央政治局常委刘云山考察汉阳

活动接待保障任务。**坚持反应灵敏、快捷高效。**制发《中共汉阳区委办公室关于进一步规范全区党办系统值班工作的通知》《中共汉阳区委办公室关于进一步加强紧急信息报送工作的通知》，实行值班和紧急信息报送工作季度调度会商机制，完善值班值守和信息报送制度。强化值班统筹，落实24小时值班制度，切实发挥站岗放哨、参谋助手作用，健全信息快捷搜处机制，会同网信、公安、消防等重点单位构建紧急信息报送网络，实行重要紧急信息直报、电话首报，确保“1小时报送”要求落地落实，全年各单位累计上报紧急信息91条，均得到有效稳妥处置。**坚持求真务实、一线破题。**制发《区委办公室、区政府办公室关于转作风、下基层、纵深推进“无会日”制度的通知》，严格执行星期一、星期三“无会日”制度，增加星期五作为街道无会日，推动领导干部深入一线调查研究，《到群众身边去，到解决实际问题的现场去——汉阳“无会日” 干部“有为时”》获湖北日报头版头条报道。传承和弘扬“四下基层”优良传统，推动区“四大家”领导挂点联系街道全覆盖，全面深入靠前指挥、调度工作，牵头深化落实“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，广泛开展“党员干部大走访”等活动，归类梳理形成707个问题清单，已解决621个。强化参谋服务，在以文辅政、督办落实上进行新探索。

**会议活动更加规范有序。**带头严格执行《全区性会议规范管理规定》，按照必要性、计划性、高效性原则，严格会议审批及安排，统筹组织全区性大会17次，与去年持平，区委常委会会议35次，会议减量提质实现新突破。制发《工作提示》，严格规范方案报批，严肃公务活动纪律，加强现场秩序维护，严控陪同人员，严格规范新闻宣传报道等，公务活动质量不断优化提升。**文件办理更加高标规范。**制定实施《区委公文处理工作规定（试行）》，坚持“前置审核”，严把政策关、法规关、内容关、文字关、格式关，提出各类审修意见140条，进一步规范公文审核、呈送流程，提高文件办理效率，全年办理各类文件114件，做到公文零差错。**公文流转更加高效及时。**严格落实《中央、省、市、区文件阅读和管理工作的规范》要求，明确文件阅读管理规范、区委领导阅示件传阅流程等要求，规范文件阅知范围、送阅方式、归还时限、保密要求等，提高区委领导阅文时效性，确保政令畅通。全年共签收市级以上公文560余件，呈送区委领导阅示440余件，转发340余件，办理各类批办性公文35件。**备案审查更加从严从实。**严格落实党的规范性文件备案要求，向市委报备党的规范性文件9件，备案及时率达100%；制定实施《汉阳区2023年党的规范性文件备案工作规范》，实现下备一级全覆盖，审查全区各单位报送备案文件14件，全区文件质量实现稳步提升。**督查督办更加精准有力。**以督查促落实，构建区委领导下的大督查工作格局，坚持习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神全方位督办落实、省市领导批示件全闭环督办管理、区委主要领导批示交办事项全链条督办到位，全年办结省市领导批示件121件，督办完成区委主要领导交办事项265件、城市精细化管理事项185项，推动知音

茶城蝶变焕新，山姆旗舰店、威斯汀酒店开业运营。开展“街力赛”专项督查，全年跟踪督办完成“街力赛”议定事项227件，推动各街道（开发区）重点难点项目破题开篇、更进一步。着力解决群众诉求，全年办理《人民网》群众投诉件245件，推动兔宝宝汉阳欧亚达国际广场店商家装修拖欠定金、和昌森林湖幼儿园拖欠员工社保和工资等一系列群众急难愁盼问题得到妥善解决。

三是强化自身建设，在规范管理、综合保障上取得新成效。**机要保密稳步推进。**严格执行24小时机要值班制度，全年传输办理密码电报无一漏办、误办、错办，实现密码安全率、通信畅通率、电报准确办结率三个100%目标。调试保障各级专用通信视频会议47场，其中全国会议2场，未出现异常中断等事故。以保密自查自评督查为抓手，完成全区79家单位3102台次计算机检查。组织开展“机要保密培训班”“新入职干部保密专题培训”等教育培训7次，参训干部817人次，切实筑牢保密工作的坚固防线。**档案工作扎实开展。**建立健全档案库房日常管理、档案流动中安全管理制度，制定档案管理突发事件应急预案，认真做好档案整理、立卷、归档工作，今年新增整理录入档案共计4634件（卷、张、盒）。指导全区各单位开展档案业务工作，重新修订93家单位“三合一”制度、档案分类方案和立卷说明，开展67家单位档案行政执法检查，完成35家单位档案目标复查换证验收工作，新考评认定单位6家。推进档案信息现代化建设，区档案馆成为湖北省第一家通过通过“全国示范数字档案馆测评”的区县级档案馆。**国家安全平稳有序。**严格落实国家安全责任制，督促指导各领域牵头单位定期召开国家安全风险专题研判会议，保障全区政治大局平安稳定。积极开展国家安全宣传教育活动，

先后组织汉阳区国家安全和保密知识大赛、“4·15”全民国家安全教育日、《反间谍法》专题宣传和国家宪法日宣传活动，提升全民国家安全意识。**外事服务拓展提质。**坚持以习近平外交思想为引领，围绕地方外事工作四大任务，指导各街道及相关部门开展公共场所新增英文标识规范整改工作，整改问题路名牌2处，新增中英文标识牌30块，服务保障第17届中法文化之春、港澳青年交流团参观桥梁博物馆等活动，推动社区开展中外文化交流活动14次，积极服务全市对外交往大局。

**（三）守正创新、强基固本，在打造优良作风和过硬队伍中强化服务保障**

一是牢记使命不懈怠，作风建设稳步向前。对标“当好三个表率、建设模范机关”要求，锤炼高标准严要求的工作作风，做到“快、稳、严、准、细、实”。严格落实八项规定及其实施细则精神，把牢精文减会的刚性约束，积极改进督查考核方式，力戒形式主义、官僚主义，争做忠诚、担当、务实、高效、奉献的标杆。带头落实联系服务群众制度，履行“第一书记”职责，深入社区开展共同缔造、安全巡查、矛盾调解等工作，以首位标准建设让党放心、让人民满意的模范机关。

二是刀刃向内不厌战，廉政建设扎实推进。以严格落实中央八项规定精神为主线，以纠正“四风”为重点，将全面从严治党和重点工作同研究、同部署、同落实，竭力营造讲纪律、守规矩、风清气正的良好政治生态。班子成员严格落实“一岗双责”，严守政治纪律政治规矩，不断筑牢纪律防线。积极运用监督执纪“四种形态”，督促党员干部严格遵守廉洁自律准则。区委常委、区委办公室主任与班子成员开展廉政谈话6次，与支部党员代表

开展谈心谈话7人次；班子成员分别与分管科室干部进行廉政谈话14人次。积极开展廉政宣传教育，组织观看省、市纪委监委警示教育片，传达学习区纪委关于违反中央八项规定精神典型案例的通报，围绕“加强教育纪律 培养纪律自觉”开展党风廉政专题学习讨论，全体干部签订抵制违规吃喝问题承诺书，深入推进清廉机关建设，助力党风政风持续向好。

三是选人用人严标准，队伍建设持续加强。对照新时代好干部标准，统筹用好各年龄段、各类型干部，强化实干担当的用人导向。严格干部选拔任用标准，全年提拔任用正处级干部3名（其中交流提拔2名）、正科级领导干部2名，晋升2名一级主任科员，办理4名干部转入、4名干部转出。强化干部培养，有计划安排干部到驻点招商等中心工作一线锻炼，注重选拔优秀年轻干部到区委办工作，提高干部队伍能力，营造干事创业的良好氛围。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（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）财政事务（款）行政运行

（项）2.....

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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：纳入市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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

# 2023年度武汉市汉阳区委员会办公室整体

## 绩效自评结果

(缩略版)

项目名称：部门整体支出  
项目单位：武汉市汉阳区委员会办公室  
主管部门：武汉市汉阳区委员会办公室

2024年05月

## 一、自评结论

### （一）自评得分

#### 1.自评评价情况

预算执行情况设定分值20分，评价实得分20分。

产出情况设定分值40分，评价实得分40分。

效益情况设定分值40分，评价实得分40分。

#### 2.主要结论

根据所选取各项指标已设定的权重和实际得分，2023年度武汉市汉阳区委员会办公室整体绩效评价自评得分为100分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1.执行率情况。

2023年年初预算数为689.73万元，本年收入为837.63万元，本年支出数811.25万元，本年预算完成率为96.85%。

#### 2.完成的绩效目标。

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。一年来，在区委的坚强领导下，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党办工作的重要讲话和重要指示批示精神，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，紧紧围绕区委中心工作，忠诚履职、担当作为，努力做到协调有方、参谋有为、督促有效、保障有力，不断提升“三服务”工作能力和水平，有力打造了区委的“坚强前哨”和“巩固后院”。现述职述廉如下：

## 一、年度目标完成情况

（一）思想引领、学习在先，在坚守绝对忠诚和服务大局中把稳政治方向

一是强化思想理论武装，在夯实“两个维护”根基上下功夫。始终坚持旗帜鲜明讲政治，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，与学习贯彻习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神和对新时代办公厅工作作出的重要指示精神结合起来，做到准确领会、系统把握、一体落实，以实际行动践行“两个维护”。不折不扣落实“第一议题”制度，服务区委常委会以上率下、开展“第一议题”学习20余次，做到政治上对标、思想上同心、行动上紧随。严格落实“三会一课”制度，强化机关党支部建设，结合党的二十大精神学习研讨、乡村振兴对口帮扶、爱国主义教育基地参观见学等主题开展支部主题党日活动12次，区委领导以普通党员身份参加支部组织生活会，区委常委、区委办公室主任为全体党员讲授廉政专题党课，支部书记和其他班子成员讲授主题教育专题党课4人次，组织普通党员结合本职工作和“抓落实”主题开展专题研讨12人次，形成层层讲、层层讨论，层层传递思想的良好氛围。

二是推进政治机关建设，在提高政治能力上下功夫。扎实开展主题教育，持续学习推广“四下基层”优良传统，深入街道、社区、小区开展实地调研，聚焦基层群众的急难愁盼，撰写调研报告5篇，形成调查研究清单11项、高质量发展清单1项，并着力推动解决，一体推进主题教育理论学习、调查研究、推动发展、整改整治各项任务落地见效。认真开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，领办洲头街道红建社区建中宿舍小区作为共同缔造样板小区，多次到小区现场办公、推进项目落实，已完成天然气入户、小区活动室修缮、路面刷

黑、楼道院墙粉刷、管线清理等 14 项改造工作，小区环境得到较大改善，居民生活品质得到较大提升。

三是履行意识形态责任制，在推进思想建设上下功夫。深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作列入年度工作重点，主任办公会专题研究意识形态工作，督促指导班子成员履行“一岗双责”，抓好分管科室意识形态工作。定期参加全区意识形态工作联席会议，分析研判意识形态领域存在的风险点，做好风险防范化解工作。

**（二）忠诚履职、担当作为，在追求严谨细致和精益求精中提升服务质效**

一是强化统筹协调，在围绕中心、服务大局上展现新作为。坚持站位全局、协调各方。坚持全区“一盘棋”，牵头建立区“四大家”办公室及相关部门负责人季度联席会商机制，落实重要活动年、月、周预安排制度，编制区委领导日、周行程安排表，提高公务活动前瞻性、计划性，推动全区上下围绕区委中心工作和发展大局同频共振、同向发力。今年以来，高效率服务区委主要领导围绕城市精细化管理、产业链、街力赛、三城一中心等区委重点工作和经济社会发展中的重点难点热点问题，开展调研活动186次，统筹协调区委各项会议130余次；高质量完成省委书记王蒙徽调研杨泗港都市T台、省委副书记诸葛宇杰调研“阳小驿”户外工作者驿站、市委书记郭元强督导汉阳区主题教育开展情况公务活动保障；高标准配合省委、市委完成全国人大常委会副委员长李鸿忠、湖南省党政代表团、前中央政治局常委刘云山考察汉阳活动接待保障任务。坚持反应灵敏、

**快捷高效。**制发《中共汉阳区委办公室关于进一步规范全区党办系统值班工作的通知》《中共汉阳区委办公室关于进一步加强紧急信息报送工作的通知》，实行值班和紧急信息报送工作季度调度会商机制，完善值班值守和信息报送制度。强化值班统筹，落实24小时值班制度，切实发挥站岗放哨、参谋助手作用，健全信息快捷搜处机制，会同网信、公安、消防等重点单位构建紧急信息报送网络，实行重要紧急信息直报、电话首报，确保“1小时报送”要求落地落实，全年各单位累计上报紧急信息91条，均得到有效稳妥处置。**坚持求真务实、一线破题。**制发《区委办公室、区政府办公室关于转作风、下基层、纵深推进“无会日”制度的通知》，严格执行星期一、星期三“无会日”制度，增加星期五作为街道无会日，推动领导干部深入一线调查研究，《到群众身边去，到解决实际问题的现场去——汉阳“无会日” 干部“有为时”》获湖北日报头版头条报道。传承和弘扬“四下基层”优良传统，推动区“四大家”领导挂点联系街道全覆盖，全面深入靠前指挥、调度工作，牵头深化落实“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，广泛开展“党员干部大走访”等活动，归类梳理形成707个问题清单，已解决621个。

二是强化参谋服务，在以文辅政、督办落实上进行新探索。

**会议活动更加规范有序。**带头严格执行《全区性会议规范管理规定》，按照必要性、计划性、高效性原则，严格会议审批及安排，统筹组织全区性大会17次，与去年持平，区委常委会会议35次，会议减量提质实现新突破。制发《工作提示》，严格规范方案报批，严肃公务活动纪律，加强现场秩序维护，

严控陪同人员，严格规范新闻宣传报道等，公务活动质量不断优化提升。**文件办理更加高标规范。**制定实施《区委公文处理工作规定（试行）》，坚持“前置审核”，严把政策关、法规关、内容关、文字关、格式关，提出各类审修意见140条，进一步规范公文审核、呈送流程，提高文件办理效率，全年办理各类文件114件，做到公文零差错。**公文流转更加高效及时。**严格落实《中央、省、市、区文件阅读和管理工作的规范》要求，明确文件阅读管理规范、区委领导阅示件传阅流程等要求，规范文件阅知范围、送阅方式、归还时限、保密要求等，提高区委领导阅文时效性，确保政令畅通。全年共签收市级以上公文560余件，呈送区委领导阅示440余件，转发340余件，办理各类批办性公文35件。**备案审查更加从严从实。**严格落实党的规范性文件备案要求，向市委报备党的规范性文件9件，备案及时率达100%；制定实施《汉阳区2023年党的规范性文件备案工作规范》，实现下备一级全覆盖，审查全区各单位报送备案文件14件，全区文件质量实现稳步提升。**督查督办更加精准有力。**以督查促落实，构建区委领导下的大督查工作格局，坚持习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神全方位督办落实、省市领导批示件全闭环督办管理、区委主要领导批示交办事项全链条督办到位，全年办结省市领导批示件121件，督办完成区委主要领导交办事项265件、城市精细化管理事项185项，推动知音茶城蝶变焕新，山姆旗舰店、威斯汀酒店开业运营。开展“街力赛”专项督查，全年跟踪督办完成“街力赛”议定事项227件，推动各街道（开发区）重点难点项目破题开篇、更进一步。着力解决群众诉求，全年办理《人民网》群众投诉件

245件，推动兔宝宝汉阳欧亚达国际广场店商家装修拖欠定金、和昌森林湖幼儿园拖欠员工社保和工资等一系列群众急难愁盼问题得到妥善解决。

三是强化自身建设，在规范管理、综合保障上取得新成效。**机要保密稳步推进。**严格执行24小时机要值班制度，全年传输办理密码电报无一漏办、误办、错办，实现密码安全率、通信畅通率、电报准确办结率三个100%目标。调试保障各级专用通信视频会议47场，其中全国会议2场，未出现异常中断等事故。以保密自查自评督查为抓手，完成全区79家单位3102台次计算机检查。组织开展“机要保密培训班”“新入职干部保密专题培训”等教育培训7次，参训干部817人次，切实筑牢保密工作的坚固防线。**档案工作扎实开展。**建立健全档案库房日常管理、档案流动中安全管理制度，制定档案管理突发事件应急预案，认真做好档案整理、立卷、归档工作，今年新增整理录入档案共计4634件（卷、张、盒）。指导全区各单位开展档案业务工作，重新修订93家单位“三合一”制度、档案分类方案和立卷说明，开展67家单位档案行政执法检查，完成35家单位档案目标复查换证验收工作，新考评认定单位6家。推进档案信息现代化建设，区档案馆成为湖北省第一家通过通过“全国示范数字档案馆测评”的区县级档案馆。**国家安全平稳有序。**严格落实国家安全责任制，督促指导各领域牵头单位定期召开国家安全风险专题研判会议，保障全区政治大局平安稳定。积极开展国家安全宣传教育活动，先后组织汉阳区国家安全和保密知识大赛、“4·15”全民国家安全教育日、《反间谍法》专题宣传和国家宪法日宣传活动，提升全民国家

安全意识。**外事服务拓展提质。**坚持以习近平外交思想为引领，围绕地方外事工作四大任务，指导各街道及相关部门开展公共场所新增英文标识规范整改工作，整改问题路名牌2处，新增中英文标识牌30块，服务保障第17届中法文化之春、港澳青年交流团参观桥梁博物馆等活动，推动社区开展中外文化交流活动14次，积极服务全市对外交往大局。

**（三）守正创新、强基固本，在打造优良作风和过硬队伍中强化服务保障**

**一是牢记使命不懈怠，作风建设稳步向前。**对标“当好三个表率、建设模范机关”要求，锤炼高标准严要求的工作作风，做到“快、稳、严、准、细、实”。严格落实八项规定及其实施细则精神，把牢精文减会的刚性约束，积极改进督查考核方式，力戒形式主义、官僚主义，争做忠诚、担当、务实、高效、奉献的标杆。带头落实联系服务群众制度，履行“第一书记”职责，深入社区开展共同缔造、安全巡查、矛盾调解等工作，以首位标准建设让党放心、让人民满意的模范机关。

**二是刀刃向内不厭战，廉政建设扎实推进。**以严格落实中央八项规定精神为主线，以纠正“四风”为重点，将全面从严治党和重点工作同研究、同部署、同落实，竭力营造讲纪律、守规矩、风清气正的良好政治生态。班子成员严格落实“一岗双责”，严守政治纪律政治规矩，不断筑牢纪律防线。积极运用监督执纪“四种形态”，督促党员干部严格遵守廉洁自律准则。区委常委、区委办公室主任与班子成员开展廉政谈话6次，与支部党员代表开展谈心谈话7人次；班子成员分别与分管科室干部进行廉政谈话14人次。积极开展廉政宣传教育，组织观

看省、市纪委监委警示教育片，传达学习区纪委关于违反中央八项规定精神典型案例的通报，围绕“加强教育纪律 培养纪律自觉”开展党风廉政专题学习讨论，全体干部签订抵制违规吃喝问题承诺书，深入推进清廉机关建设，助力党风政风持续向好。

**三是选人用人严标准，队伍建设持续加强。**对照新时代好干部标准，统筹用好各年龄段、各类型干部，强化实干担当的用人导向。严格干部选拔任用标准，全年提拔任用正处级干部3名（其中交流提拔2名）、正科级领导干部2名，晋升2名一级主任科员，办理4名干部转入、4名干部转出。强化干部培养，有计划安排干部到驻点招商等中心工作一线锻炼，注重选拔优秀年轻干部到区委办工作，提高干部队伍能力，营造干事创业的良好氛围。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 部门概况

##### （1）主要职能

区委办公室是区委的重要工作部门，主要负责区委日常工作的办理，承担参谋、协调、督查等基本职能，同时承担中共汉阳区委国家安全委员会办公室相关工作、中共汉阳区委外事工作委员会办公室相关工作，保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。办公室具体职责如下：

1. 负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

2. 负责区委、区委办公室文件的审核和报送市委备案工作，负责组织协调区委规范性文件的解释、清理、评估、督导工作；负责全区规范性文件的备案审查工作；负责全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导和督促检查工作；指导全区党委系统法律顾问等工作。

3. 负责区委、区委办公室机要文书处理工作；负责全区档案工作的业务指导和宣传教育；负责档案监督检查管理工作，组织、协调或参与档案违纪违规行为的查处等工作。

4. 组织协调中央和省委、市委的重要会议、重要文件重大决策贯彻落实；做好区委定期研究、分析、部署主体责任的组织协调工作；督促各级党委（党组）落实主体责任；开展调查研究，及时提出相关工作建议。

5. 负责全区国家安全宣传教育和国家安全动员工作；负责组织全区国家安全督促检查、考核考评，推动国家安全责任制和国家安全工作任务落实；承担区委国家安全委员会日常工作。

6. 贯彻落实上级关于机要和保密工作的方针政策和法律法规；建立健全工作制度；履行业务指导职责；承担区委密码工作领导小组、区委保密委员会、区专用通信领导小组的日常工作；完成上级交办的其他任务。

7. 负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办的事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；负责全区党群部门提案办理工作督促检查。

8. 负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

## 9. 承办上级交办的其他事项。

### (2) 机构情况

纳入汉阳区委办公室2022年部门决算编制范围的决算单位为本级机关。中共汉阳区委办公室加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区委密码工作领导小组办公室（区国家密码管理局）、区专用通信局、区档案局牌子。

### (3) 人员情况

汉阳区委办公室总编制人数22人（含区领导），其中：行政编制22人。

在职实有人数20人，其中：行政20人。

离退休人员12人，其中：退休12人。

## 2. 部门预算支出情况

区委员会办公室2023年支出数811.25万元，其中：基本支出705.08万元,项目支出106.17万元。

### (1) 基本支出705.08万元

①工资福利支出617.10万元，主用于基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费等支出。

②商品服务支出39.54万元，主要用于日常办公经费、专项公用经费。

③对个人和家庭补助支出48.44万元，主要用于退休费、生活补贴、其他对个人和家庭补助支出等支出。

### (2) 项目支出106.17万元。

①一般公共服务支出101.17万元。主要用于各（专）工委工作经费，工会经费、扶贫等其他补助，文明创建，党建、综治、档案、老干工作经费，信息化建设运行维护经费，学习培

训经费，人大有关会议经费，视察、检查、督查专项经费，换届经费、代表专项经费等项目工作。

②其他扶贫支出5万元。主要用于精准扶贫专项经费。

## （二）部门自评工作开展情况

### 1. 评价目的

通过对该项目进行预算绩效评价，充分了解预算执行，产出，效益，服务对象满意度等情况。

一是考核绩效目标的完成程度，强化实施单位对财政资金的责任感，正确引导和规范财政资金的使用与管理，确保财政资金使用安全、公平高效。

二是通过对预算资金的产出和效益进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，提高资金使用率，为改进下一年度预算提供参考依据。

### 2. 绩效评价程序

#### （1）前期准备工作

根据财政预算管理要求，武汉市汉阳区委员会办公室对2023年度区直预算项目开展绩效自评，撰写绩效评价报告。

#### （2）明确任务，制定方案。

确定评价范围和指标体系，结合本单位特点进一步明确绩效评价的内容、方向和重点，制定实施方案。

#### （3）组织力量，进行评价。

按照评价要求，组织协调相关人员结合本单位实际情况开展项目绩效评价工作，对评价依据进行收集和核实。

#### （4）汇总成果，组织上报。

根据收集的项目绩效评价基础数据与资料，编写绩效评价报告；进行汇总分析，形成该项目绩效评价报告。

### 3. 评价对象

评价对象：武汉市汉阳区委员会办公室

### 4. 评价范围

评价范围：武汉市汉阳区委员会办公室整体支出绩效评价

### 5. 评价指标体系

#### （1）评价原则

本次绩效评价遵循了以下原则：

①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### （2）评价依据

本次绩效评价的依据主要包括：

①《中华人民共和国预算法》；

②《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）；

③《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3号）；

④《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）；

⑤《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》（武财绩[2021]546号）；

⑥《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》

⑦其他与本项目绩效评价工作有关的政策、制度性文件、项目规划、财务资料等；

### （3）指标体系

根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3号）等文件中有关预算项目绩效评价共性指标体系框架，并结合该项目的具体情况，参考《湖北省省级预算项目绩效评价共性指标体系框架》进行评分。

#### ①预算执行情况评价指标体系：

该指标重点评价项目预算执行情况1个二级指标，分值权重为20分。

#### ②产出评价指标体系：

该指标重点评价项目的数量、质量、时效、成本4个二级指标，分值权重为40分。

#### ③效益指标体系：

该指标重点评价项目的经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度5个二级指标，分值权重为40分。

## 6. 评价方法

本次绩效评价采用比较法、定性与定量相结合的方法。

比较法。比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

定性和定量相结合法。

①定量指标。完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按完成值在指标值中所占比例记分。

②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分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析（满分20分，得分20分）。

##### （1）预算执行情况

##### 预算执行率

2023年年初预算数为684.73万元，预算调整数为837.63万元，本年支出数811.25万元，本年预算完成率为96.85%，得9.37分。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。（满分80分，得分80分）

##### 上年度部门自评结果应用情况

单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制

、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理落实绩效运行监控机制。