

2023 年度武汉市汉阳区人民政府办公室 部门决算公开

2024 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区人民政府办公室 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区人民政府办公室 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 武汉市汉阳区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

1. 负责围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各工作部门及其派出机构对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志批示的贯彻执行情况。
2. 负责督促办理区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议、政协提案和政府实事。
3. 负责起草、审核以区人民政府及其办公室名义制发的公文。
4. 负责区人民政府的公文处理、会议组织和日常事务工作。
5. 区人民政府办公室对外加挂区人民政府研究室牌子。负责起草《政府工作报告》及区人民政府领导同志的综合性讲话文稿。负责收集整理反馈全区政务信息，为区人民政府领导同志决策提供服务负责组织落实全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究，并根据区人民政府领导同志的指示组织专题调查研究。
6. 区人民政府办公室对外加挂区乡村振兴局牌子。贯彻落实党中央和省委、市委关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署，统筹协调全区各项对口协助乡村振兴工作。
7. 承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区人民政府办公室部门决算只由本级决算组成。

武汉市汉阳区人民政府办公室（对外加挂区人民政府研究室、区金融领导小组办公室、区乡村振兴局牌子）为一级单位，内设科室 10 个，即区政府总值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、文电科、调研科、区政府督查室、组宣科、综合科、乡村振兴科，无下设二级单位。

**第二部分 武汉市汉阳区人民政府办公室
2023年度部门决算表**

2023年度收入支出决算总表（表1）

公开01表

武汉市汉阳区人民政府办公室			金额单位：万元				
项	目	行次	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		3,061.43	一、一般公共服务支出	32		1,064.09
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		81.21
	9			九、卫生健康支出	40		36.46
	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		1,783.93
	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		95.73
	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		
本年收入合计	27		3,061.43	本年支出合计	58		3,061.43
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		
总计	31		3,061.43	总计	62		3,061.43

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。

$$27\text{行} = (1+2+3+4+5+6+7+8) \text{行}; \quad 31\text{行} = (27+28+29) \text{行};$$

$$58\text{行} = (32 + 33 + \dots + 57) \text{行}; \quad 62\text{行} = (58 + 59 + 60) \text{行}.$$

			2023年度收入决算表(表2)							
									公开02表	
部门:武汉市汉阳区人民政府办公室									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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合	计	3,061.43	3,061.43					
201		一般公共服务支出		1,064.09	1,064.09					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务		1,064.09	1,064.09					
2010301		行政运行		947.83	947.83					
2010302		一般行政管理事务		116.26	116.26					
208		社会保障和就业支出		81.21	81.21					
20805		行政事业单位养老支出		58.78	58.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.59	49.59					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		9.19	9.19					
20808		抚恤		16.13	16.13					
2080801		死亡抚恤		16.13	16.13					
20811		残疾人事业		6.30	6.30					
2081199		其他残疾人事业支出		6.30	6.30					
210		卫生健康支出		36.46	36.46					
21011		行政事业单位医疗		36.46	36.46					
2101103		公务员医疗补助		36.46	36.46					
213		农林水支出		1,783.93	1,783.93					
21305		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		1,783.93	1,783.93					
2130599		其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出		1,783.93	1,783.93					
221		住房保障支出		95.73	95.73					
22102		住房改革支出		95.73	95.73					
2210201		住房公积金		79.84	79.84					
2210202		提租补贴		15.89	15.89					

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 (表3)								
部门: 武汉市汉阳区人民政府办公室			公开03表 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
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
		合 计	3,061.43	1,154.93	1,906.49			
201		一般公共服务支出	1,064.09	947.83	116.26			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,064.09	947.83	116.26			
2010301		行政运行	947.83	947.83				
2010302		一般行政管理事务	116.26		116.26			
208		社会保障和就业支出	81.21	74.91	6.30			
20805		行政事业单位养老支出	58.78	58.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19				
20808		抚恤	16.13	16.13				
2080801		死亡抚恤	16.13	16.13				
20811		残疾人事业	6.30		6.30			
2081199		其他残疾人事业支出	6.30		6.30			
210		卫生健康支出	36.46	36.46				
21011		行政事业单位医疗	36.46	36.46				
2101103		公务员医疗补助	36.46	36.46				
213		农林水支出	1,783.93		1,783.93			
21305		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,783.93		1,783.93			
2130599		其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1,783.93		1,783.93			
221		住房保障支出	95.73	95.73				
22102		住房改革支出	95.73	95.73				
2210201		住房公积金	79.84	79.84				
2210202		提租补贴	15.89	15.89				

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(表4)								
公开04表 金额单位：万元								
收入			支出					
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,061.43	一、一般公共服务支出	33	1,064.09	1,064.09		
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	81.21	81.21		
	9		九、卫生健康支出	41	36.46	36.46		
	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	1,783.93	1,783.93		
	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	95.73	95.73		
	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	3,061.43	本年支出合计	59	3,061.43	3,061.43		
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	3,061.43	总计	64	3,061.43	3,061.43		

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (表5)				
部门: 武汉市汉阳区人民政府办公室			公开05表 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	3,061.43	1,154.93	1,906.49
201	一般公共服务支出	1,064.09	947.83	116.26
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,064.09	947.83	116.26
2010301	行政运行	947.83	947.83	
2010302	一般行政管理事务	116.26		116.26
208	社会保障和就业支出	81.21	74.91	6.30
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
20808	抚恤	16.13	16.13	
2080801	死亡抚恤	16.13	16.13	
20811	残疾人事业	6.30		6.30
2081199	其他残疾人事业支出	6.30		6.30
210	卫生健康支出	36.46	36.46	
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	
2101103	公务员医疗补助	36.46	36.46	
213	农林水支出	1,783.93		1,783.93
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,783.93		1,783.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1,783.93		1,783.93
221	住房保障支出	95.73	95.73	
22102	住房改革支出	95.73	95.73	
2210201	住房公积金	79.84	79.84	
2210202	提租补贴	15.89	15.89	

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 (表6)								
公开06表								
部门: 武汉市汉阳区人民政府办公室 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	1,019.78	302	商品和服务支出	57.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	140.82	30201	办公费	7.46	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	190.73	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	388.18	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	32.04	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	99.20	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	14.66	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	35.35	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	1.18			
30113	住房公积金	91.47	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	77.82	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	45.57	30217	公务接待费	0.91			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.13	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	14.20	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.72			
30309	奖励金	1.91	30229	福利费	6.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.47			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.10			
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	0.74			
人员经费合计		1,097.60	公用经费合计					57.33

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：武汉市汉阳区人民政府办公室 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	栏次	1	2	3	4	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。								

武汉市汉阳区人民政府办公室 2023 年度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（表8）								
公开08表								
部门：武汉市汉阳区人民政府办公室 金额单位：万元								
项 目			合计	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			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。								

武汉市汉阳区人民政府办公室 2023 年度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（表9）								
公开09表								
部门：武汉市汉阳区人民政府办公室 金额单位：万元								
预算数			公务接待费	决算数				年末结转和结余
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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.77		4.86		4.86	0.91	1.55	0.64	0.64
								0.91

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。

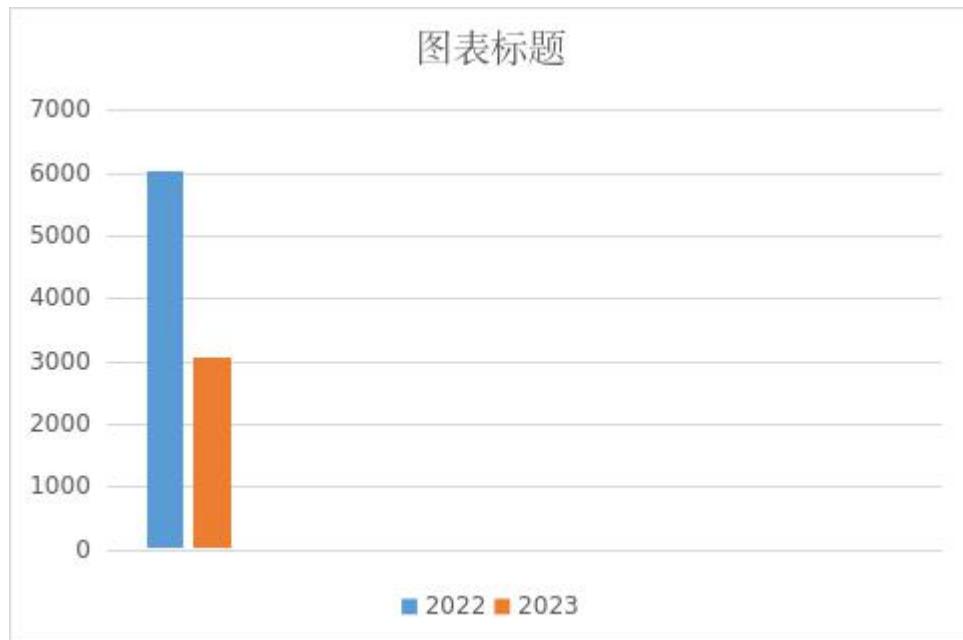
1栏 = (2+3+6)栏；3栏 = (4+5)栏；7栏 = (8+9+12)栏；9栏 = (10+11)栏。

第三部分 武汉市汉阳区人民政府办公室 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 3064.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2978.18 万元，减少 49.3%，主要原因是减少了金融发展相关项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

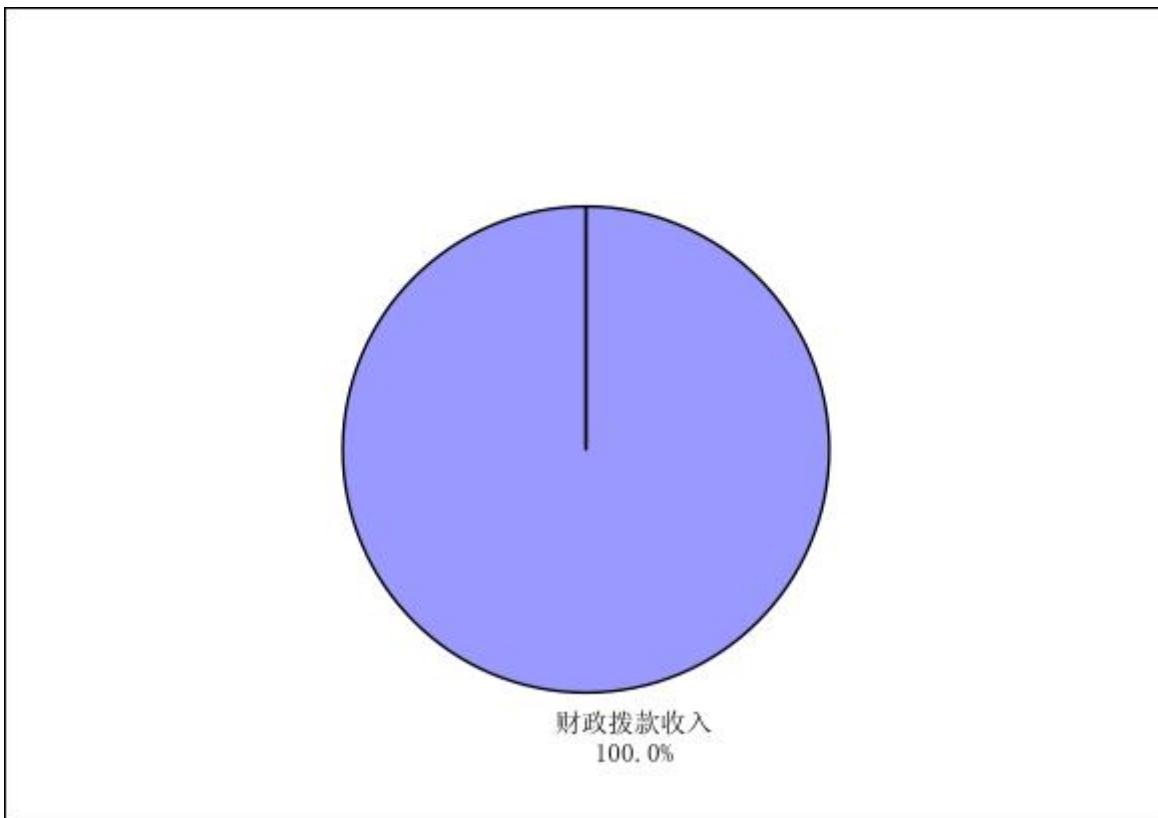
2023年度收入合计3064.43万元。其中：财政拨款收入3064.43万元。

- 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）947.83万元；
- 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）116.26万元；
- 3.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）49.59万元；
- 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.19万元；
- 5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.13万元；
- 6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）6.3万元；
- 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）36.46万元；
- 8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）1783.93万元；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.84万元；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）15.89万元。

图 2：收入决算结构



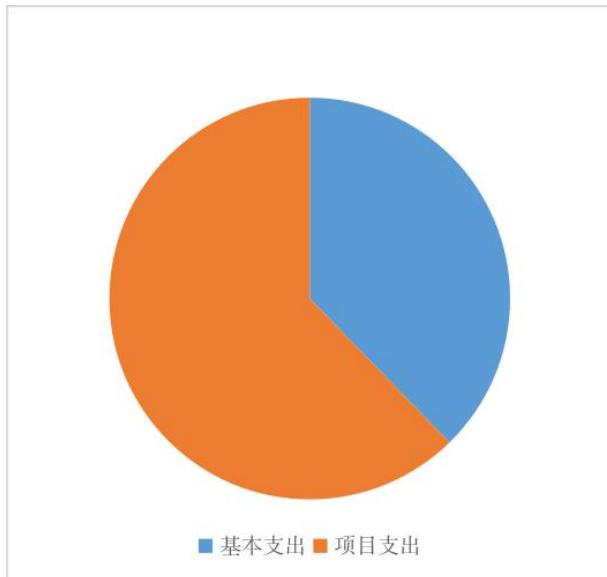
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3061.43 万元。其中：基本支出 1154.93 万元，占本年支出 37.7%；项目支出 1906.49 万元，占本年支出 62.3%。

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）947.83 万元；

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）116.26万元；
3. 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）49.59万元；
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.19万元；
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.13万元；
6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）6.3万元；
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）36.46万元；
8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）1783.93万元；
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.84万元；
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）15.89万元。

图 3：支出决算结构

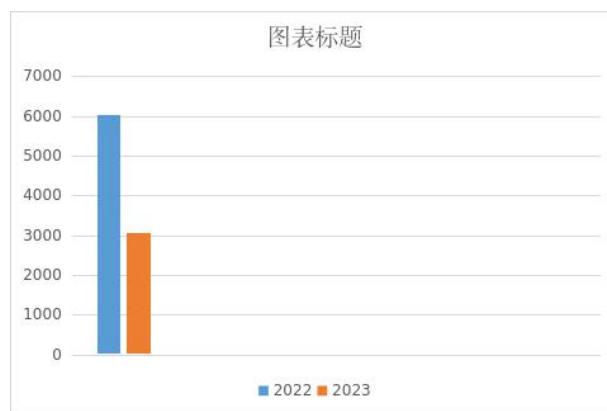


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3061.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2978.18 万元，减少 49.3%，主要原因是减少了金融发展相关项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3061.43 万元，比 2022 年度决算数减少 2978.18 万元，减少 49.3%，主要原因是减少了金融发展相关项目支出。

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3061.43万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2978.18万元，减少49.3%，主要原因是减少了金融发展相关项目支出。

（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3061.43万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出1064.09万元，占34.8%。主要是用于人员工资和日常运转。

2. 社会保障和就业支出（类）81.21万元，占2.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、残保金缴费和在职死亡人员丧葬费和一次性抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）36.46万元，占1.2%。主要是用于公务员医疗补助。

4. 农林水支出（类）1783.93万元，占58.3%。主要是用于对口帮扶恩施州来凤县和江夏区山坡街丰收村乡村振兴工作。

5. 住房保障支出（类）95.73万元，占3.1%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（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2948.31

万元，支出决算为 3061.43 万元，完成年初预算的 103.8%。其中：基本支出 1154.93 万元，项目支出 1906.49 万元。项目支出主要用于业务工作及综合保障经费 116.26 万元，主要成效保障区政府及办公室日常运转；行政事业单位缴纳残保金 6.3 万元，主要成效按规定缴纳残保金；驻村帮扶专项经费 3.93 万元，主要成效保障对口帮扶江夏区山坡街道丰收村乡村振兴工作；恩施州来凤县结对帮扶经费 1780 万元，主要成效保障对口帮扶恩施州来凤县乡村振兴工作。

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 1054.83 万元，支出决算为 1064.09 万元，完成年初预算的 100.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动和工资绩效奖金结构调整。

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 126.25 万元，支出决算为 116.26 万元，完成年初预算的 92.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：日常办公提升节俭意识，部分办公用品费用支出减少。

3. 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 0 元，支出决算为 49.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算与支出决算数据统计口径不一致。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了在职死亡人员丧葬费和一次性抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 1755 万元，支出决算为 1783.93 万元，完成年初预算的 101.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按照相关要求，追加了恩施州来凤县乡村振兴结对帮扶经费；

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 1,154.93 万元，其中：

人员经费 1,097.6 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 57.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

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 2023 年度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 2023 年度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 4.86 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 31.9%；较上年减少 1.1 万元，减少 41.5%。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用较少，维修保养费用减少。

(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维护费预算为 4.86 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 13.2%；较上年减少 2.01 万元，减少 75.8%。决算数较上年减少的主要原因：车辆使用较少，维修保养费用减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.64 万元，主要用于公务用车维修、购买保险，其中：维修费 0.28 万元；保险费 0.36 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市汉阳区人民政府办公室机关运行经费支出 57.33 万元，比 2022 年度减少 10.27 万元，下降 15.2%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减了机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市汉阳区人民政府办公室政府采购支出总额 24.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 万元、政府采购服务支出 22.18 万元。授予中小企业合同金额 23.64 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中：授予小微企业合同金额 23.64 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 97.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区人民政府办公室共有车辆 9 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 3 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是调研及集中公务活动用车 2 辆，2016 年 4 月公车改革报废待处理车辆 2 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 3 个，资金

1906.49 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，2023 年，区人民政府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，确保区人民政府各项工作有序高效运转，被评为 2023 年度全区绩效管理综合考评立功单位。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 3061.43 万元，从评价情况来看，2023 年度武汉市汉阳区人民政府办公室整体绩效评价自评综合得分 99.90 分，经对部门整体绩效实施的系统分析和综合评价，整体绩效评价等级为“优”。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1. 业务工作及综合保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126.25 万元，执行数为 116.26 万元，完成预算的 92.1%。主要产出和效益是：保障区政府及办公室日常运转。

2. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按规定足额缴纳残保金。

3. 巩固衔接乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1755 万元，执行数为 1783.93 万元，完成预算的

101.6%。主要产出和效益是：保障对口帮扶恩施州来凤县乡村振兴工作，保障对口帮扶江夏区山坡街道丰收村乡村振兴工作。

（四）绩效自评结果应用情况

加强绩效自评结果与预算安排相结合，将2023年项目支出绩效评价结果与2023年部门单位项目预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、围绕政府中心工作，从严从实督查督办

一是抓好《政府工作报告》办理工作。对区《政府工作报告》，根据精准高效原则，分解为 84 条具体事项，每月通报完成进展，按月进行督办落实，有力推动目标全面完成。二是抓好区政府领导交办事项落实工作。积极跟进调研、会议以及临时交办事项，跟进督办，限期回告。三是抓好省、市政府领导批示核查工作，及时分解交办，督促落实回复，确保有力、有理、有度。今年以来，市政府督查室转来涉及我区督办件 23 件，全部按照要求办复，完成率 100%。

二、高度重视社情民意，较好完成议提案办理

一是扎实抓好议提案办理工作。共承办省市议提案 23 件，已全部办结，满意率 100%。承办区级人大议案 1 件，大会期间代表建议 85 件，闭会期间代表建议 22 件；承办区级政协建议案 1 件，政协委员提案 111 件；均已全部办结，满意率 100%。二是改进人民网办理回复工作，按照市政府要求，对每件人民网投诉件均找准相应的法律法规，保证依法行政。截至目前承办国务院“互联网+”留言 7 件、问题 10 个，人民网督办单 22 件，投诉问题 61 个，办结率 100%。

三、深入开展调查研究，扎实做好信息报送

一是围绕区委、区政府决策部署，深入了解全区各项工作，全年累计起草《政府工作报告》、经济工作、集体研学等各类文稿 300 余篇。二是针对市委市政府的重大决策部署落实情况、区内的重点工作、群众关心的热点问题等，形成有特色、有亮点的工作信息，切实提升汉阳区信息的采用率。全年上报信息 150 余条，被采用 25 条，信息采用率稳居全市前列，《建议完善四方面机制 加快健全乡村医疗卫生体系》《城中村改造的经验做法及启示建议》等信息素材被国务院办公厅选用。

四、全面开展精文简会，高标准做好办文办会

一是持续开展无纸化、电子化办公，全年流转处理区内公文 650 件、市直单位来文来电 2539 件、上级转办文件 224 件、群众来信 101 件无差错，规范印发各类文件 345 件，撰写印发区政府常务会议纪要 35 期、区政府专题会议纪要 129 期，通知市级会议 371 次、区内活动会议 428 次，做到了及时准确、高效规范零失误。二是进一步精文简会为基层减负，坚持“少发文、发短文”，严格遵守周一、周三无会日制度，确保基层能够集中精力想大事抓大事。三是强化公文处理，不断优化简化公文处理环节，提升公文处理质效，程序化、制度化、科学化处理文件的收、发、传、送、批、借、存、销等环节，做到件件有回复、事事有回音。

五、规范政府值班制度，确保政务畅通准确

一是不断规范区、街两级政府系统值班工作。坚持开展节假日和重要敏感时期值班预警、提醒和通报制度，提升值班人员及时应对、报送、处置各种突发事件、事故能力水平。二是细化完善区级值班室工作制度流程，健全区、街两级值班工作体系，严格落实 24 小时值班工作制度。三是以坚持 24 小时值班制度为抓手，加强公安、消防、应急、大数据等重要部门值班信息互通，及时高效预警、处置各类突发事件及苗头。今年以来，共及时处置、准确上报各类突发紧急事件 14 起，有力维护全区的社会稳定。

六、真帮实扶心相连，产业帮扶促发展

一是强化高位统筹。区政府主要领导于 8 月 11 日带队赶来凤县对接考察区域协作相关工作，分别于 10 月 23 日、9 月 12 日接待来凤县委书记李伟、县长张作明到汉阳考察调研，为纵深推进区域协作、高位统筹全区结对帮扶奠定坚实的基础。二优化产业帮扶。协助来凤县以购买写字楼的方式在汉阳建设飞地经济产业园，推动来凤与招商愉悦签订购置合同，最终选定了招商愉悦 3 栋 3-3 号写字楼，总面积约 8467 平方米（含负 2 层车位 120 个）。推荐汉阳城建、九州通、太保科技等优质企业深入来凤考察投资，分别与来凤相关部门和企业在中药材种植加工、农特产品推广销售等领域达成合作。同时，全力克服财政困难，筹措 1780 万元帮扶资金用于支持来凤县发展。2023 年以来，组织 31 家大型企业在来凤县举办“春风行动”专场招

聘活动，达成意向就业 200 余人。三是消费帮扶更加稳固。依托武汉来凤乡村振兴区域协作成果体验馆、“武供销”“832”等平台，在机关食堂开设来凤专柜，多渠道帮助来凤藤茶、凤头姜、野生山茶油等特色农产品打开销路、打响品牌，已采购和帮助销售来凤特色农副产品 402 万元。

七、全面落实政务信息公开工作

严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》，充分保障市民对政府工作知情权和参与权，遵照“公开为原则，不公开为例外”基本原则，及时在政府门户网站上更新区政府领导信息，严格按照信息公开保密审查要求，甄别各类需公开政务文件，主动公开《政府工作报告》等文件信息 30 余条，较好地完成政府门户网站中区政府办栏目信息公开和信息更新工作。此外，指导和督促区行政审批局做好依申请政府信息公开工作，回复率达到 100%。

八、全面落实生态环保、安全生产、招商引资、区委督查事项等共性任务各项工作要求

高度重视第二轮省级生态环境保护督察工作，做好统筹协调，严格边督边改，在省督察组进驻期间转办的群众信访件 33 件均已办结，共完成中央、省级环保督察“回头看”整改任务销号 6 项，并全部按时限要求整改到位。联合区应急管理局制定检查方案，围绕各专项领域开展岁末年初交叉检查、复工复产检查、两会期间检查、工贸行业有限空间专项检查、双随机

检查等，全力做好安全生产相关工作。牢固树立招商引资一号工程理念，创新招商思路、优化企业服务，狠抓项目落地，围绕全区产业布局，协助区商务局及时挖掘招商引资信息，突出关注数字经济类企业，全面推进楼宇招商工作，完成全年目标。对区委督查室交办的一街一品相关事项等重点任务，均及时准确分解交办，按时进行回告。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕政府中心工作，从严从实督查督办	做好政务督查督办工作，确保《政府工作报告》督办落实率100%，市区领导交办重要批示件督办落实率、重大决策和重要工作部署督办件办结率、曝光问题督办落实率100%	一是抓好《政府工作报告》办理工作。对区《政府工作报告》，根据精准高效原则，分解为84条具体事项，每月通报完成进展，按月进行督办落实，有力推动目标全面完成。二是抓好区政府领导交办事项落实工作。积极跟进调研、会议以及临时交办事项，跟进督办，限期回告。三是抓好省、市政府领导批示核查工作，及时分解交办，督促落实回复，确保有力、有理、有度。今年以来，市政府督查室转来涉及我区督办件23件，全部按照要求办复，完成率100%。
2	高度重视社情民意，较好完成议提案办理	人大议案、建议案和意见分解督办率100%、满意率95%以上；政协提案和建议案分解督办率100%、满意率95%以上	一是扎实抓好议提案办理工作。共承办省市议提案23件，已全部办结，满意率100%。承办区级人大议案1件，大会期间代表建议85件，闭会期间代表建议22件；承办区级政协建议案1件，政协委员提案111件；均已全部办结，满意率100%。二是改进人民网办理回复工作，按照市政府要求，对每件人民网投诉件均找准相应的法律法规，保证依法行政。截至目前承办国务院“互联网+”留言7件、问题10个，人民网督办单22件，投诉问题61个，办结率100%。
3	深入开展调查研究，扎实做好信息报送	做好全区重大问题调查研究，向市政府办公厅上报政务信息60条以上，采用信息	一是围绕区委、区政府决策部署，深入了解全区各项工作，全年累计起草《政府工作报告》、经济工作、集体研学等各类文稿300余篇。二是针对市委市政府的重大决策部署落实情况、区内的重点工作、群众关心的热点问题

		30条以上	等,形成有特色、有亮点的工作信息,切实提升汉阳区信息的采用率。全年上报信息150余条,被采用25条,信息采用率稳居全市前列,《建议完善四方面机制 加快健全乡村医疗卫生体系》《城中村改造的经验做法及启示建议》等信息素材被国务院办公厅选用。
4	全面开展精文简会,高标准做好办文办会	做好办文办会工作,按照精文简会要求,严格控制区政府或区政府办名义召开的全区性会议数量及制发的文件数量	一是持续开展无纸化、电子化办公,全年流转处理区内公文650件、市直单位来文来电2539件、上级转办文件224件、群众来信101件无差错,规范印发各类文件345件,撰写印发区政府常务会议纪要35期、区政府专题会议纪要129期,通知市级会议371次、区内活动会议428次,做到了及时准确、高效规范零失误。二是进一步精文简会为基层减负,坚持“少发文、发短文”,严格遵守周一、周三无会日制度,确保基层能够集中精力想大事抓大事。三是强化公文处理,不断优化简化公文处理环节,提升公文处理质效,程序化、制度化、科学化处理文件的收、发、传、送、批、借、存、销等环节,做到件件有回复、事事有回音。
5	规范政府值班制度,确保政务畅通准确	做好政务值班工作,及时准确向市政府办公厅报送突发事件和重要紧急事项信息	一是不断规范区、街两级政府系统值班工作。坚持开展节假日和重要敏感时期值班预警、提醒和通报制度,提升值班人员及时应对、报送、处置各种突发事件、事故能力水平。二是细化完善区级值班室工作制度流程,健全区、街两级值班工作体系,严格落实24小时值班工作制度。三是以坚持24小时值班制度为抓手,加强公安、消防、应急、大数据等重要部门值班信息互通,及时高效预警、处置各类突发事件及苗头。今年以来,共及时处置、准确上报各类突发紧急事件14起,有力维护全区的社会稳定。
6	真帮实扶心相连,产业帮扶促发展	完成市下达乡村振兴相关区域协作结对帮扶工作任务	一是强化高位统筹。区政府主要领导于8月11日带队赶来凤县对接考察区域协作相关工作,分别于10月23日、9月12日接待来凤县委书记李伟、县长张作明到汉阳考察调研,为纵深推进区域协作、高位统筹全区结对帮扶奠定坚实的基础。二优化产业帮扶。协助来凤县以购买写字楼的方式在汉阳建设飞地经济产业园,推动来凤与招商愉悦签订购置合同,最终选定了招商愉悦3栋3-3号写字楼,总面积约8467平方米(含负2层车位120个)。推荐汉阳城

			建、九州通、太保科技等优质企业深入来凤考察投资，分别与来凤相关部门和企业在中药材种植加工、农特产品推广销售等领域达成合作。同时，全力克服财政困难，筹措 1780 万元帮扶资金用于支持来凤县发展。2023 年以来，组织 31 家大型企业在来凤县举办“春风行动”专场招聘活动，达成意向就业 200 余人。三是消费帮扶更加稳固。依托武汉来凤乡村振兴区域协作成果体验馆、“武供销”“832”等平台，在机关食堂开设来凤专柜，多渠道帮助来凤藤茶、凤头姜、野生山茶油等特色农产品打开销路、打响品牌，已采购和帮助销售来凤特色农副产品 402 万元。
7	全面落实政务信息公开工作	完成政府门户网站中区政府办栏目信息公开和信息更新工作任务，实现向区政府依申请政府信息公开回复率 100%	严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》，充分保障市民对政府工作知情权和参与权，遵照“公开为原则，不公开为例外”基本原则，及时在政府门户网站上更新区政府领导信息，严格按照信息公开保密审查要求，甄别各类需公开政务文件，主动公开《政府工作报告》等文件信息 30 余条，较好地完成政府门户网站中区政府办栏目信息公开和信息更新工作。此外，指导和督促区行政审批局做好依申请政府信息公开工作，回复率达到 100%。
8	全面落实生态环保、安全生产、招商引资、区委督查事项等共性任务各项工作要求	落实生态环保、安全生产、招商引资、区委督查事项等共性任务各项工作要求	高度重视第二轮省级生态环境保护督察工作，做好统筹协调，严格边督边改，在省督察组进驻期间转办的群众信访件 33 件均已办结，共完成中央、省级环保督察“回头看”整改任务销号 6 项，并全部按时限要求整改到位。联合区应急管理局制定检查方案，围绕各专项领域开展岁末年初交叉检查、复工复产检查、两会期间检查、工贸行业有限空间专项检查、双随机检查等，全力做好安全生产相关工作。牢固树立招商引资一号工程理念，创新招商思路、优化企业服务，狠抓项目落地，围绕全区产业布局，协助区商务局及时挖掘招商引资信息，突出关注数字经济类企业，全面推进楼宇招商工作，完成全年目标。对区委督查室交办的一街一品相关事项等重点任务，均及时准确分解交办，按时进行回告。

9	全面落实常态化精准防控	落实疫情常态化精准防控	<p>一是根据全区防疫工作部署安排，按要求先后全员下沉晴川街道华园社区、龙阳街道龙湖东岸社区和五里墩街道五玉里社区，协助社区开展核酸检测及筛查工作，协助小区卡哨值守。下沉期间全体人员认真履行职责，坚守点位，扎实做好秩序维护、群众发动、凭证查验等工作，“五一”、“中秋”、“十一”等假期间坚守下沉岗位，及时帮助群众解决核酸检测中遇到的困难和问题。二是协助区卫健局、区疫情防控指挥部等部门及时协调处置突发事件，按照精准防控要求，实施科学处置，快速落实流行病学调查、人员管控、环境应急检测、疫点消毒等各项防控措施。三是参与协调重大活动疫情防控指导，对展会演出、考试招聘等人群聚集场所多次开展现场指导及防控保障工作，全年共开展疫情防控现场督导检查300余场次、派出专业技术人员超过500人次。</p>
---	-------------	-------------	--

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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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）：反映行政单位的基本支出；

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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

3.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）：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；

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出；

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入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。

（六）机关运行经费：指为保障行政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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市汉阳区人民政府办公室整体绩效自评表

单位名称	武汉市汉阳区人民政府办公室					
基本支出总额	1154.93万元		项目支出总额		1906.49万元	
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	2948.31	3061.43	103.83%	20	
年度目标1: (16分)	协助区领导做好全区各项工作，对工作落实中的重大问题进行协调、督办。					
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	重点工作工程协调会议 (4分)	≥100场	120场	4
		时效指标	重点工作工程协调督办及 时率(3分)	100%	100%	3
		质量指标	交办件、督办件、议提案 办结率(3分)	100%	100%	3
	效益 指标	社会效益	落实重点项目，促进我区 经济发展(3分)	≥90%	100%	3
	满意度 指标	服务对象 满意度	人大政协议提案办理满意 率(3分)	≥95%	100%	3
年度绩效目标 2(16分)	做好乡村振兴各项工作。					
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	质量指标	统筹协调区委统战部按规 定做好援藏工作(3分)	达标	达标	3
		质量指标	统筹协调区发改局按规定 做好援疆工作(3分)	达标	达标	3
		质量指标	统筹协调区直机关工委按 规定做好江夏区山坡街对 口帮扶乡村振兴工作 (3分)	达标	达标	3
	效益 指标	社会效益	恩施州来凤县乡村振兴工 作(4分)	达标	达标	4

	满意度指标	服务对象满意度	恩施州来凤县乡村结对帮扶满意度 (3分)	100%	100%	3
年度绩效目标3 (16分)	做好办文办会工作。					
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	按照精文简会要求,严格控制区政府或区政府名义召开的全区性会议数及制发的文件数 (2分)	达标	达标	2
		质量指标	各类公文质量满意度 (2分)	100%	100%	2
		时效指标	会议通知及时率 (3分)	100%	100%	3
		时效指标	公文传达及时率 (3分)	100%	100%	3
	效益指标	社会效益	区政府各项决策部署传达率 (3分)	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度	区政府领导对公文和会议质量满意度 (3分)	100%	100%	3
年度绩效目标4 (16分)	做好政策调研工作。					
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	完成《政府工作报告》撰写 (3分)	100%	100%	3
		数量指标	上报各类政务信息条数 (3分)	≥120	160	3
		数量指标	围绕区委区政府重大决策撰写调查研究报告数目 (3分)	≥2	2	3
	效益指标	社会效益	为区政府工作提供有效决策 (3分)	100%	100%	3
	满意度指	服务对象满意度	综合文稿区领导采用率 (2分)	≥90%	95%	2

	标	服务对象 满意率	《政府工作报告》人大代 表通过率（2分）	100%	100%	2
年度绩效目标 5（16分）	做好政务值班工作。					
年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	落实政务值班工作制度执 行率（4份）	100%	100%	4
	时效指标	向市政府办公厅报送突发 事件和重要紧急事项信息 及时率（4份）	100%	100%	4	
	效益 指标	社会效益	重大公共安全事故应急处 置率（4份）	100%	100%	4
	满意度指 标	服务对象 满意率	上级对政务值班情况满意 率（4份）	100%	100%	4
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标设定的科学性和合理性需加强。					
改进措施及 结果应用方案	进一步优化完善部分绩效指标体系，提高绩效目标的导向性与有效性。					

二、2023年度武汉市汉阳区人民政府办公室项目绩效自评表

项目名称		业务工作及综合保障经费			
主管部门		区政府办公室	项目实施单位	区政府总值班室、秘书一科（金融科）、秘书二科、秘书三科、文电科、调研科、区政府督查室、组宣科、综合科（区国防动员委员会办公室）、乡村振兴科	
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 R 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	126.25	116.26	92.08% 18.4
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)
	产出指标	数量指标	重点工作工程协调会议 (3分)	100场	120 3
			按照精文简会要求，严格控制区政府或区政府办名义召开的全区性会议数及制发的文件数 (3分)	达标	达标 3
			完成《政府工作报告》撰写 (3分)	100%	100% 3
			上报各类信息条数 (3分)	120	160 3
		质量指标	围绕区委区政府重大决策撰写调查研究报告数目 (3分)	2	2 3
			节假日慰问工会会员次数 (3分)	3	3 3
		质量指标	保障区政府各类会议召开 (3分)	完成	完成 3
			老干部工作政策落实率 (3分)	100%	100% 3

		文明创建、党建、综治、档案等工作完成率(3分)	100%	100%	3
		交办件、督办件、议案办结率(3分)	100%	100%	3
		统筹协调区委统战部按规定做好援藏工作(3分)	达标	达标	3
		统筹协调区发改局按规定做好援疆工作(3分)	达标	达标	3
		各类公文质量满意度(3分)	100%	100%	3
		落实政务值班工作制度执行率(3分)	100%	100%	3
时效指标		重点工作工程协调督办及时率(3分)	100%	100%	3
		会议通知及时率(3分)	100%	100%	3
		公文传达及时率(3分)	100%	100%	3
		向市政府办公厅报送突发事件和重要紧急事项信息及时率(3分)	100%	100%	3
	成本指标	不突破预算(2分)	完成	完成	2
效益指标	社会效益指标	督办落实率、重大公共安全事故应急处置率(3分)	100%	100%	3
		区政府各项决策部署传达率(3分)	100%	100%	3
		重大公共安全事故应急处置率(3分)	100%	100%	3
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	综合文稿采用率(3分)	90%	100%	3
		《政府工作报告》人大代表通过率(3分)	100%	100%	3
		人大政协议提案办理满意率(3分)	95%	100%	3

		机关工会会员满意率 (3分)	100%	100%	3
		退休干部满意率(3分)	100%	100%	3
总分	98.4				
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				

项目名称	行政事业单位缴纳残保金							
主管部门	区政府办公室	项目实施单位	综合科					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	6.3	6.3	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)			
	产出指标	质量指标	足额缴纳残保金(20分)	完成	完成			
		时效指标	残保金缴纳按时率(20分)	100%	100%			
		成本指标	不突破预算(20分)	完成	完成			
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益(20分)	达标	达标			
总分	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	严格按照政策文件测算，科学合理编制预算。							

项目名称	恩施州来凤县结对帮扶经费							
主管部门	区政府办公室	项目实施单位	乡村振兴科					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	1755	1783.93	101.65%	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)			
	产出指标	数量指标	支付结对帮扶资金	1750万	1780万元			
		成本指标	不突破预算	完成	完成			
	效益指标	社会效益指标	来凤县乡村振兴开展情况	达标	达标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	恩施州来凤县乡村结对帮扶满意率	100%	100%			
总分	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							

项目名称	驻村帮扶专项经费							
主管部门	区政府办公室	项目实施单位	乡村振兴科					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	5	3.93	78.6%	15.72			
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)			
	产出指标	数量指标	足额支付结对帮扶资金 (16分)	3万元	3万元			
		质量指标	完成全年驻村帮扶任务 (16分)	达标	达标			
		成本指标	不突破预算 (16分)	完成	完成			
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫衔接乡村振兴 (16分)	达标	达标			
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	结对帮扶村满意率 (16分)	100%	100%		
总分	95.72							
偏差大或 目标未完成 原因分析	无							

咨询电话：027-84468582