

武汉市汉阳区人民政府办公室 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分武汉市汉阳区人民政府办公室 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 武汉市汉阳区人民政府办公室 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 其他需要说明的情况

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、部门主要职责

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。

6.负责贯彻落实党中央和省委、市委关于地方金融工作的方针政策和决策部署，引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度；负责拟上市企业的培育和服务工作，会同有关部门指导协调上市公司并购、重组，促进企业规范发展；依法依规开展对地方类金融机构的相关管理工作，引导地方类金融机构规范发展；配合国家和省、市金融管理部门整顿和规范全区金融秩序，防范、化解和处置各类地方金融风险。

7.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（对外加挂区乡村振兴局牌子）为一级单位，内设科室6个，即区政府总值班室、秘书二科、文电科、乡村振兴科、信息科、金融科，无下设二级单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,859.97	一、一般公共服务支出	31	813.39
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	102.62
	9		九、卫生健康支出	39	64.26
	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	1,793.00
	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	86.70
	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	2,859.97	本年支出合计	57	2,859.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,859.97	总计	60	2,859.97

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。

二、收入决算表

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	2,859.97	2,859.97					
2010301	行政运行			769.18	769.18					
2010302	一般行政管理事务			38.62	38.62					
2010402	一般行政管理事务			5.59	5.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			72.11	72.11					
2080801	死亡抚恤			22.43	22.43					
2081199	其他残疾人事业支出			8.08	8.08					
2101101	行政单位医疗			14.80	14.80					
2101103	公务员医疗补助			49.46	49.46					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			1,793.00	1,793.00					
2210201	住房公积金			73.26	73.26					
2210202	提租补贴			13.44	13.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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	2,859.97	1,014.68	1,845.29			
2010301	行政运行		769.18	769.18				
2010302	一般行政管理事务		38.62		38.62			
2010402	一般行政管理事务		5.59		5.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.11	72.11				
2080801	死亡抚恤		22.43	22.43				
2081199	其他残疾人事业支出		8.08		8.08			
2101101	行政单位医疗		14.80	14.80				
2101103	公务员医疗补助		49.46	49.46				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1,793.00		1,793.00			
2210201	住房公积金		73.26	73.26				
2210202	提租补贴		13.44	13.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,859.97	一、一般公共服务支出	33	813.39	813.39		
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	102.62	102.62		
	9		九、卫生健康支出	41	64.26	64.26		
	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	1,793.00	1,793.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.70	86.70		
	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	2,859.97	本年支出合计	59	2,859.97	2,859.97		
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	2,859.97	总计	64	2,859.97	2,859.97		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1	2	3
		栏次合计	2,859.97	1,014.68	1,845.29
2010301	行政运行		769.18	769.18	
2010302	一般行政管理事务		38.62		38.62
2010402	一般行政管理事务		5.59		5.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.11	72.11	
2080801	死亡抚恤		22.43	22.43	
2081199	其他残疾人事业支出		8.08		8.08
2101101	行政单位医疗		14.80	14.80	
2101103	公务员医疗补助		49.46	49.46	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1,793.00		1,793.00
2210201	住房公积金		73.26	73.26	
2210202	提租补贴		13.44	13.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	889.39	302	商品和服务支出	63.60	310	资本性支出	0.36
30101	基本工资	133.76	30201	办公费	1.71	31002	办公设备购置	0.36
30102	津贴补贴	157.19	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	357.10	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	31.68	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.72	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.61	30207	邮电费	0.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	30.49	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	12.25			
30113	住房公积金	76.44	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	61.33	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	18.79	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	22.42	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	0.54			
30307	医疗费补助	16.74	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.26			
30309	奖励金		30229	福利费	5.42			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.45			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.57			
人员经费合计		950.72	公用经费合计					63.96

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	科目名称						
			栏次合计	1	2	3	4	5	6

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目编码						
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
4.86		4.86		4.86		0.45		0.45		0.45	

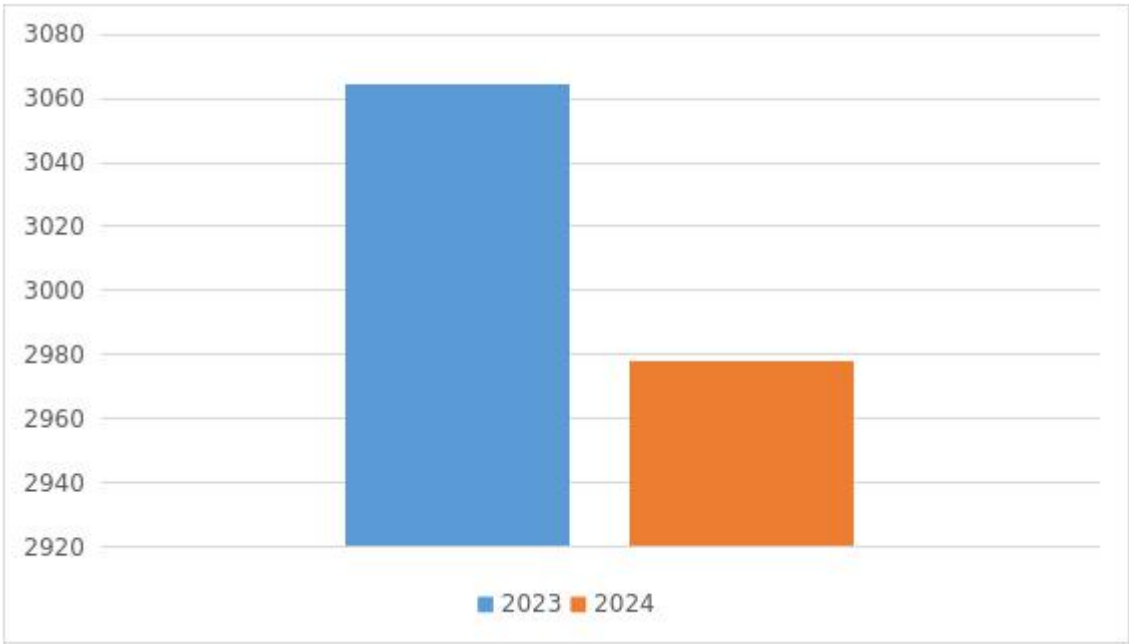
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 2859.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 204.46 万元，下降 6.67%，主要原因是人员减少及压减项目支出。

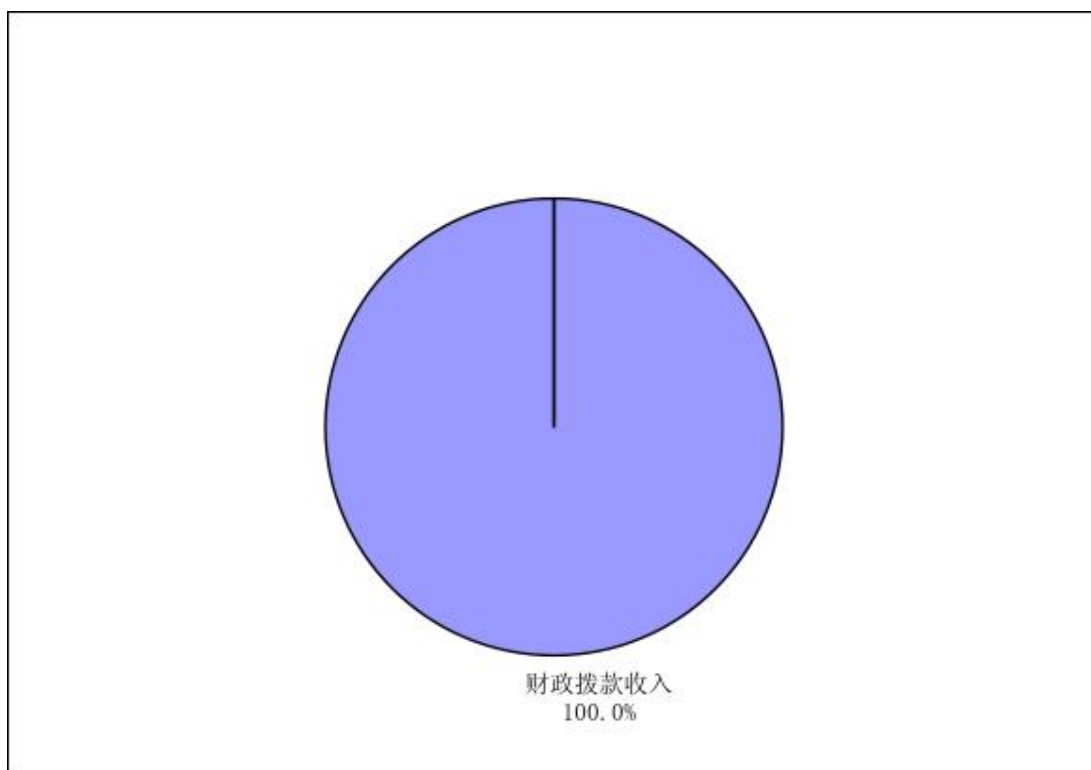
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2859.97 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 204.46 万元，下降 6.67%。其中：财政拨款收入 2859.97 万元，占本年收入 100%。

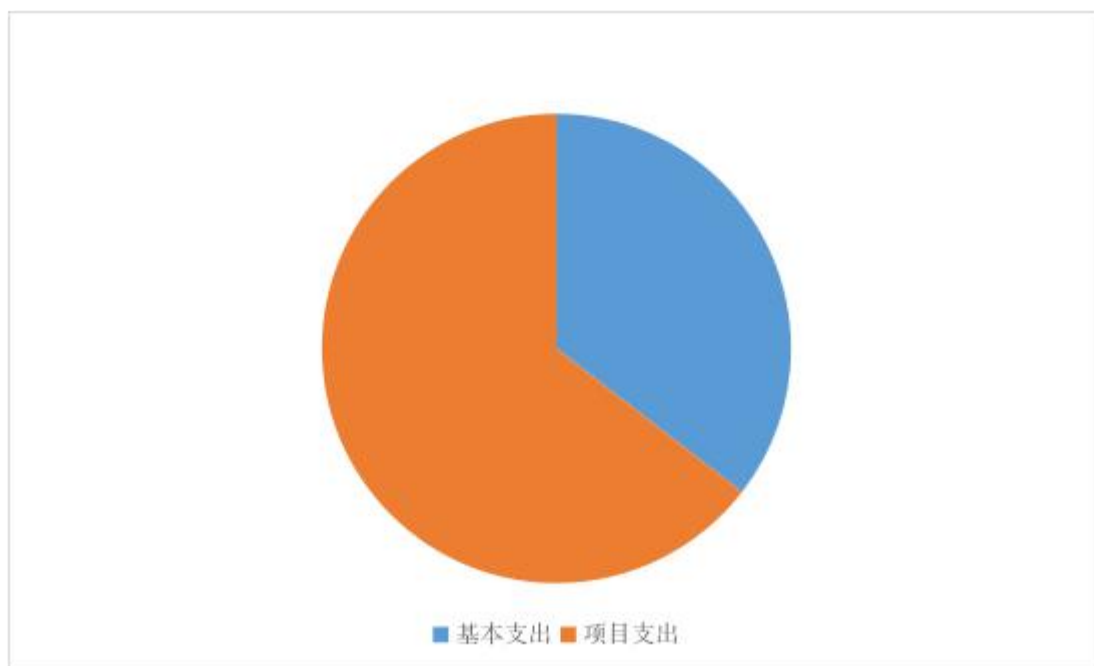
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2859.97 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 204.46 万元，下降 6.67%。其中：基本支出 1014.68 万元，占本年支出 35.48%；项目支出 1845.29 万元，占本年支出 64.52%。

图 3：支出决算结构

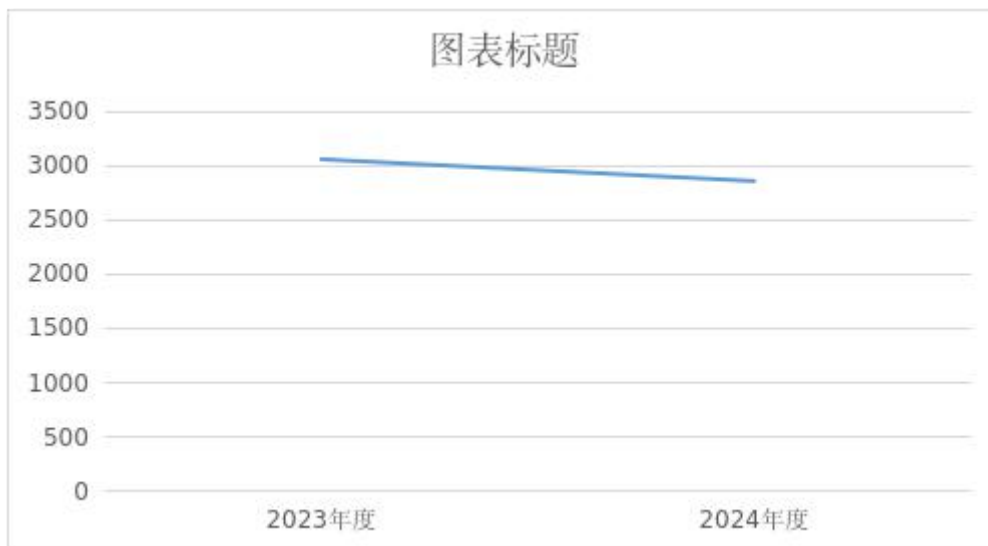


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2859.97 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计减少 204.46 万元,下降 6.67%,主要原因是人员减少及压减项目支出。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入万元,比 2023 年度决算数减少 204.46 万元。减少主要原因是人员减少及压减项目支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2859.97 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 204.46 万元，下降 6.67%，主要原因是人员减少及压减项目支出。

(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 2859.97 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 813.39 万元，占 28.44%。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）102.62 万元，占 3.59%。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）64.26 万元，占 2.25%。主要是用于公务员医疗补助。

4.农林水支出（类）1793 万元，占 62.69%。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）86.7 万元，占 3.03%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2947.95 万元，支出决算为 2859.97 万元，完成年初预算的 97.02%。其中：

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 826.53 万元，支出决算为 769.18 万元，完成年初预算的 93.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

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 54.13 万元，支出决算为 44.21 万元，完成年初预算的 81.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是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 73.07 万元，支出决算为 72.11 万元，完成年初预算的 98.69%。

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 22.43 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 8.1 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 99.75%。

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 1783 万元，支出决算为 1793 万元，完成年初预算的 100.56%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1014.68 万元，其中：

人员经费 950.72 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 63.96 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 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.86 万元，支出决算为 0.45 万元，完成全年预算的 7.68%。较上年减少 1.1 万元，下降 50%。决算数较上年减少的主要原因：未发生公务接待，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)费全年预算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4.86 万元，支出决算为 0.45 万元，完成全年预算的 9.26%；较上年减少减少 1.1 万元，下降 50%。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)公务用车运行费支出 0.45 万元，主要用于公务用车维修保养、购买保险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年无变化。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汉阳区人民政府办公室机关运行经费支出 44.21 万元，比 2022 年度减少 13.12 万元，下降 22.89%。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、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 万元。授予中小企业合同金额 2.17 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 2.17 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 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区人民政府办公室共有车辆 7 辆，其中，主要机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是调研及集中公务活动用车 3 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，本部门组织对 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 3 个，资

金 1845.29 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，2024 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 2024 年度全区绩效管理综合考评立功单位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 2859.97 万元，从评价情况来看，2024 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”。

我部门在 2024 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：项目全年预算为 54.13 万元，支出决算为 44.21 万元，完成年初预算的 81.67%。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 8.1 万元，执行数为 8.08 万元，完成预算的 99.75%。主要产出和效益是：按规定足额缴纳残保金。

3.巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1783 万元，执行数为 1793 万元，完成预算的 100.56%。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。

（三）绩效评价结果应用情况

加强绩效自评结果与预算安排相结合，将 2024 年项目支出绩效评价结果与 2024 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 2024 年重点工作完成情况

一是全面统筹协调发挥中枢作用。强化工作谋划。围绕区政府中心工作，牢固树立和践行正确政绩观，科学谋划政府调研决策事项，统筹安排政府领导日程活动，细致服务政府周例会、政府常务会等，定期综述全区安全生产和平安稳定工作情况，坚持组织开展经济社会发展和民生实事等情况汇报，及时组织绩效目标指标分析专题调度，服务保障区委区政府各项决策部署落地落细。加强行风建设，组织教育、城管等部门参加武汉全媒体监督《行风连线》节目，督促政府不断优化营商环境，转作风、促发展。加强服务保障，重大公务活动提前介入组织，全程沟通对接，事前认真踏勘，现场及时调度，重大公务活动优质高效。加强服务保障。2024 年，先后圆满完成全国粮交会、湖北农博会、武汉枢纽直通线开工动员、市委市政府主要领导到汉阳调研、区委主要领导赴杭州招商学习和赴来凤县区域协作、拓高乐综合体育娱乐中心开业等多项重大公务活动的沟通衔接、服务保障。

二是优质以文辅政促进汉阳发展。服务优化投资环境。贯彻落实省、市有关部署要求，指导完善《汉阳区投资管理

委员会议事规则（试行）》，积极深化投资项目绩效综合评价改革；结合武汉基金产业基地发展，持续推出《关于支持武汉基金产业基地高质量发展的若干措施》，不断夯实金融资本服务实体经济的发展后劲。聚焦产业发展。立足地区发展优势和资源禀赋，提前谋划《汉阳区突破性发展生命健康产业三年行动方案》，大力促进聚焦生命健康产业突破性发展；抢抓人工智能发展机遇，加快出台《汉阳区促进人工智能产业发展若干措施》，努力打造国内一流人工智能创新集聚区和产业高地。精准调度重大项目合作工作，细化明确《武汉金控集团、汉阳区合作清单》，确保项目合作持续纵深推进。不断总结成功经验作法，及时向市政府报告外出招商引资、武汉长江空游航线试飞仪式、人保武汉金融中心项目等工作情况，其中啤酒音乐嘉年华·百威之夜活动情况报告，获市政府主要领导批示：以活动促企业消费，做得好！人保武汉金融中心项目有关情况报告，获市政府主要领导批示：予以肯定！

三是严格督查督办狠抓工作落实。狠抓政府工作报告任务分解事项办理工作。根据精准高效原则，分解区《政府工作报告》为 84 条具体事项，每周政府常务会通报完成进展，按月进行督办落实，定期报区政府主要领导掌握调度，有力推动目标全面完成。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，全年累计督办各类问题 180 余项。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，全年累计督办市

政府督查室转来涉及我区督办件 23 件，办复完成率 100%。狠抓议提案办理工作，圆满完成区人大代表、区政协委员年终视察活动，全年承办省市议提案 23 件，满意率 100%；承办区级人大议案 1 件、代表建议 122 件，承办区级政协建议案 1 件、政协委员提案 116 件，已全部办理结束，满意率 100%。狠抓省长、市长留言版办理工作，全年承办国务院推动高质量发展综合督查湖北问题线索 2 件，省长、市长留言板投诉问题 54 个，办结率 100%。2024 年，区政府全面构建大督查机制，全线督查，全员上阵，全面强化重大项目开工、征地拆迁项目推进、重点城建项目建设、环保督察等重点工作督查，有力推进远洋商业街复工、人保金融中心项目开工、停车一张网建设、耕地图斑问题整改等一批重难点问题，确保区委区政府各项改革发展举措落地见效。

四是全面精文减会提高办文办会质量。优化公文处理。持续开展电子化办公，全年流转处理区内公文 633 件、市直单位来文来电 2318 件、上级转办文件 174 件、群众来信 28 件无差错；规范办理文稿材料，按期回复、回函 916 件，撰写区政府常务会议纪要 47 期、区政府专题会议纪要 99 期。严格精文简会。严格贯彻落实整治形式主义为基层减负工作要求，严守“少发文、发短文”底线，全年以区政府、政府办名义制发规范文件 28 件，较上年同期减少 10 件；严格遵守周一、周三无会日制度，严格精简会议，严控会议数量，控制规模规格，坚持少开会、开短会、开管用的会，大力推行无纸化会议，切实减轻基层会议负担，全年组织区政府全会、

常务会和专题会议 146 次，较上年同期减少 18 次，整体精文减会效果显著。

五是规范政务值班保障政府高效运转。优化值班值守安排，结合机构改革和机关院内政府系统单位工作实际，合理排定参值单位月度机关轮值频次，保障 24 小时在岗值班制度落实到位。认真开展节假日值班带班分类制度，严格执行区委（区政府）办公室处级领导 24 小时在岗带班，区政府办科室干部 24 小时在岗值班制度，保障节日社会平安稳定。加强值班业务培训。坚持开展值班工作年度全员培训，积极利用月度性市、区值班点名会议开展值班重点培训，全年组织机关单位和街道专题值班工作培训 240 人次。加强基层值班管理，加强值班检查抽查，确保 24 小时区、街二级值班工作严格落实到位。2024 年，共报告值班信息，重点突发事件 31 件，无迟报、漏报、瞒报重点突发事件问题发生；接受省级值班电话抽查、市级值班平台检查、电话抽查 84 人次，无一起误岗、顶岗、漏岗问题发生。

六是强化区域协作拓展脱贫攻坚成果。强化高位统筹，区委区政府主要领导高度重视区域协作工作，多次专题研究部署 2024 年度区域协作工作，审议通过《2024 年汉阳区结对帮扶来凤县工作要点》，实现协作项目清单化管理。7 月 28 日，区委主要领导带队赴来凤调研对接区域协作工作，为两地区域协作高质量发展奠定坚实的基础。强化产业协作，积极推荐汉阳城建集团、黄鹤楼酒业、健民集团、悉水科技等辖区重点企业深入来凤考察投资，促成悉水科技与来凤在

智慧水务等方面达成合作。全力克服财政困难，在前三年组织拨付帮扶资金 5230 万元的基础上，持续做好资金帮扶，今年落实 1790 万元帮扶资金支持来凤县发展。强化消费帮扶，依托武汉来凤乡村振兴区域协作成果体验馆、“832”等平台，大力开展农副产品“进机关、进食堂、进学校”活动，协调第 32 届中国食品博览会提供 3 个免费展位，为来凤县本土企业展销农副产品，累计采购和帮助销售来凤农副产品 514 万元。

七是坚持政务公开推进法制政府建设。做好信息公开工作。协同区城运中心，及时主动高效做好政府信息公开工作，汉阳区政府门户网站各栏目发布全年更新发布各类政务公开信息 2696 条，区长信箱栏目回复办理群众留言 406 条。做好申请信息办理工作。做好政府信息依申请公开，全年办理区人民政府政府信息公开申请 34 件；办理区政府办公室信息公开申请 9 件，均在法定期限内予以答复。做好政府信息公开行政复议、行政诉讼，认真组织政府出庭应诉，实现政府行政负责人连续 3 年出庭应诉率 100%；区政府本级涉信息公开申请的行政复议案件 1 件，已依法依规书面答复并提交行政行为的证据、依据和其他有关材料。

八是加强金融管理防范化解系统风险。加强金融风险防范。集中开展各行业金融风险大排查，持续做好金融风险信访维稳工作，积极开展防非宣传活动，全年统计涉金融风险隐患线索共 5 条并持续关注，办理市长热线、网上信访件等涉金融领域转办件 40 条并协助做好稳控劝导工作，举办防

非宣传月、防非普法专题讲座、防非普法文艺汇演等活动 306 场，线上宣传点击量达 15 万次，覆盖人数约 32 万人。推动金融产业发展。做大做强基金产业，2024 年新增注册 30 家私募机构及基金，农发投资、交投私募、市文发基金成功落地基地。加大核心金融指标的监测及调度，保持存贷规模稳定增长，实现金融机构本外币存贷款同比增长 10%。大力开展政银企对接会，提高银行对区内企业支持力度，全年举办 7 场政银企对接会，涵盖生命健康类、科技类等领域，意向融资金额达 26 亿元。认真开展各项贴息、奖励兑现审核工作，完成申报企业 1726 家，待公示企业 1254 家，贴息金额达 3281 万元。持续贯彻创业担保贷政策，全年审核拨付贴息资金 712.46 万元，惠及创业担保贷款个人 164 户，小微企业 94 家。服务培育企业上市，组织举办“新新融合、金融赋能”等 9 场企业上市培训及投融资对接活动，推进省级“种子”企业增补和市级“种子”企业申报工作，3 家企业申报省级“种子”企业增补，14 家企业通过市级“种子”企业初审，交投智能检测成功挂牌新三板并于 5 月转入创新层。2024 年，武汉基金产业基地获评“中国基金业金牛奖”，获市政府主要领导批示：再接再厉。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区人民政府办公室整体绩效评价自评表

单位名称		武汉市汉阳区人民政府办公室					
基本支出总额		1014.68 万元		项目支出总额		1845.29 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	2947.95	2859.97	97.02%	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	社会效益	恩施州来凤县乡村振兴工		达标	达标	4

	指标		作（4分）			
	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率（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办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	公文送传及时率（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	服务对象满意率	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、2024 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、秘书二科、文电科、乡村振兴科、金融科、信息科			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	54.13	44.21	81.67%	18.3	
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	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
			围绕区委区政府重大决策撰写调查报告数目（3 分）		2	2	2
			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、		100%	100%	3

			档案等工作完成率（3分）			
			交办件、督办件、议提案办结率（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
			公文送传及时率（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	98.3
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 ☒ R 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	8.1	8.08	99.75%	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	足额缴纳残保金（20分）		完成	完成	20
		时效指标	残保金缴纳按时率（20分）		100%	100%	20
		成本指标	不突破预算（20分）		完成	完成	20
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益（20分）		达标	达标	20
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 ☒ R 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1780	1790	100.56%	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	支付结对帮扶资金		1750万	1780万元	20
		成本指标	不突破预算		完成	完成	20
	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	20
	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%	20
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		无					

案	
---	--

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 ☒ R 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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%	16	
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	足额支付结对帮扶资金 (16分)		3万元	3万元	16
		质量指标	完成全年驻村帮扶任务 (16分)		达标	达标	16
		成本指标	不突破预算(16分)		完成	完成	16
	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	16
	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%	16
总分		96.72					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
-----------------------	---