2023年度武汉市东西湖区人民政府办公室

部门决算公开

2024年11月18日

目　　录

第一部分　武汉市东西湖区人民政府办公室概况……1
一、部门主要职责……2
二、机构设置情况……3
第二部分　武汉市东西湖区人民政府办公室 2023 年度部门决算表……4
一、收入支出决算总表……4
二、收入决算表……5
三、支出决算表……6
四、财政拨款收入支出决算总表……7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表……8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表……10
第三部分 武汉市东西湖区人民政府办公室 2023 年度部门决算情况说明……11
一、收入支出决算总体情况说明……11
二、收入决算情况说明……11
三、支出决算情况说明……12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……15
十、机关运行经费支出说明……16
十一、政府采购支出说明……16
十二、国有资产占用情况说明……17
十三、预算绩效情况说明……17
第四部分　2023 年重点工作完成情况……19
第五部分　名词解释……20
第六部分　附件……23

第一部分　武汉市东西湖区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

1.围绕区委、区政府的中心工作，督促、检查、反馈区政府各部门和各街道办事处对区委、区政府文件、会议决定事项及上级领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2.负责区政府及办公室收发文电的处理和日常事务工作。

3.负责区政府会议的会务工作，组织落实区政府会议决定事项。

4.负责区政府重大活动的组织安排，做好行政事务及行政服务工作。

5.组织起草或审核以区政府及办公室名义发布的公文，编辑出版《东西湖区人民政府公报》。

6.负责对区政府各部门、各街道办事处及有关单位向区政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区政府领导审批。

7.围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，做好重大调研课题的组织、撰写工作，及时反映情况，提出建议。

8.负责重要文稿、文件和重要会议综合材料、领导讲话的起草。

9.负责上级领导同志交办的重大事项、区政府重大决策、重要决定的督办、督查工作。

10.负责涉及区政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案的分解、督办和回告工作。

11.遵照区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，报区政府领导同志审定。

12.负责区直机关及事业单位公务用车的定编、配备和更新报废处置工作。

13.负责推进、指导、监督区级公共机构节能工作，指导区级公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

14.负责区政府政务值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，办理区政府领导交办的有关信访事项。

15.负责全区政务信息的搜集、编写、报送和业务指导、培训工作。负责报刊、网络等新闻媒体重要报道的搜集、整理、呈报工作。

16.负责办公室机关党建、纪检监察、干部人事和编制管理、工资福利、财务及预决算、政府采购、固定资产管理、离退休干部、普法等日常行政事务管理等工作。

17.制定全区金融业发展战略规划、政策措施并组织实施。配合有关部门做好货币政策实施及金融市场监管相关工作。拟订促进社会融资发展的政策，参与拟订区政府重大项目融资方案，协调金融机构为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署，推进改善金融生态环境，推进全区金融安全知识宣传普及工作等。

18.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

19.完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区人民政府办公室部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市东西湖区人民政府办公室　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,300.58	一、一般公共服务支出	32	1,269.88
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	3.64	八、社会保障和就业支出	39	59.36
	9		九、卫生健康支出	40	61.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	101.43
	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	1,304.21	**本年支出合计**	58	1,491.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	195.53	年末结转和结余	60	7.75
	30			61	
总计	31	1,499.75	**总计**	62	1,499.75

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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市东西湖区人民政府办公室　　金额单位：万元

项目 功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**1,304.21**	**1,300.58**					**3.64**
201	**一般公共服务支出**	**1,082.10**	**1,078.47**					**3.64**
20102	**政协事务**	**20.00**	**20.00**					
2010201	行政运行	20.00	20.00					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,062.10**	**1,058.47**					**3.64**
2010301	行政运行	917.16	917.16					
2010302	一般行政管理事务	144.94	141.31					3.64
208	**社会保障和就业支出**	**59.36**	**59.36**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**59.36**	**59.36**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36					
210	**卫生健康支出**	**61.32**	**61.32**					
21011	**行政事业单位医疗**	**58.27**	**58.27**					
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09					
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18					
21099	**其他卫生健康支出**	**3.05**	**3.05**					
2109999	其他卫生健康支出	3.05	3.05					
221	**住房保障支出**	**101.43**	**101.43**					
22102	**住房改革支出**	**101.43**	**101.43**					
2210201	住房公积金	84.68	84.68					
2210202	提租补贴	16.75	16.75					

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。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市东西湖区人民政府办公室　　金额单位：万元

项目 功能分类科目编码			科目名称	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	**1,491.99**	**1,169.11**	**322.88**			
201			**一般公共服务支出**	**1,269.88**	**947.00**	**322.88**			
20102			**政协事务**	**20.00**	**20.00**				
2010201			行政运行	20.00	20.00				
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,249.88**	**927.00**	**322.88**			
2010301			行政运行	927.00	927.00				
2010302			一般行政管理事务	322.88		322.88			
208			**社会保障和就业支出**	**59.36**	**59.36**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**59.36**	**59.36**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36				
210			**卫生健康支出**	**61.32**	**61.32**				
21011			**行政事业单位医疗**	**58.27**	**58.27**				
2101101			行政单位医疗	31.09	31.09				
2101103			公务员医疗补助	27.18	27.18				
21099			**其他卫生健康支出**	**3.05**	**3.05**				
2109999			其他卫生健康支出	3.05	3.05				
221			**住房保障支出**	**101.43**	**101.43**				
22102			**住房改革支出**	**101.43**	**101.43**				
2210201			住房公积金	84.68	84.68				
2210202			提租补贴	16.75	16.75				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市东西湖区人民政府办公室　　金额单位：万元

收入			支出					
					决算数			
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,300.58	一、一般公共服务支出	33	1,078.47	1,078.47		
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	59.36	59.36		
	9		九、卫生健康支出	41	61.32	61.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	101.43	101.43		
	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	1,300.58	**本年支出合计**	59	1,300.58	1,300.58		
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	1,300.58	**总计**	64	1,300.58	1,300.58		

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收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市东西湖区人民政府办公室　　金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**1,300.58**	**1,159.27**	**141.31**
201			一般公共服务支出	**1,078.47**	**937.16**	**141.31**
20102			政协事务	**20.00**	**20.00**	
2010201			行政运行	20.00	20.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	**1,058.47**	**917.16**	**141.31**
2010301			行政运行	917.16	917.16	
2010302			一般行政管理事务	141.31		141.31
208			社会保障和就业支出	**59.36**	**59.36**	
20805			行政事业单位养老支出	**59.36**	**59.36**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36	
210			卫生健康支出	**61.32**	**61.32**	
21011			行政事业单位医疗	**58.27**	**58.27**	
2101101			行政单位医疗	31.09	31.09	
2101103			公务员医疗补助	27.18	27.18	
21099			其他卫生健康支出	**3.05**	**3.05**	
2109999			其他卫生健康支出	3.05	3.05	
221			住房保障支出	**101.43**	**101.43**	
22102			住房改革支出	**101.43**	**101.43**	
2210201			住房公积金	84.68	84.68	
2210202			提租补贴	16.75	16.75	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市东西湖区人民政府办公室　　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	959.65	302	商品和服务支出	118.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	324.84	30201	办公费	11.23	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	134.33	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	238.29	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	8.73	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	59.36	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.09	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	33.35	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	2.15			
30113	住房公积金	84.68	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	41.92	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	81.28	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	81.28	30217	公务接待费	0.40			
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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.60			
30309	奖励金		30229	福利费	56.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.07			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00			
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	11.68			
人员经费合计		1,040.92	公用经费合计					118.35

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

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：武汉市东西湖区人民政府办公室　　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	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1+2-3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

我部门无此项经费，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市东西湖区人民政府办公室　　金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

我部门无此项经费，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市东西湖区人民政府办公室　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00		15.00		15.00	2.00	7.49		7.09		7.09	0.40

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　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、支总计均为 1499.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7.29 万元，增长 0.49 %。

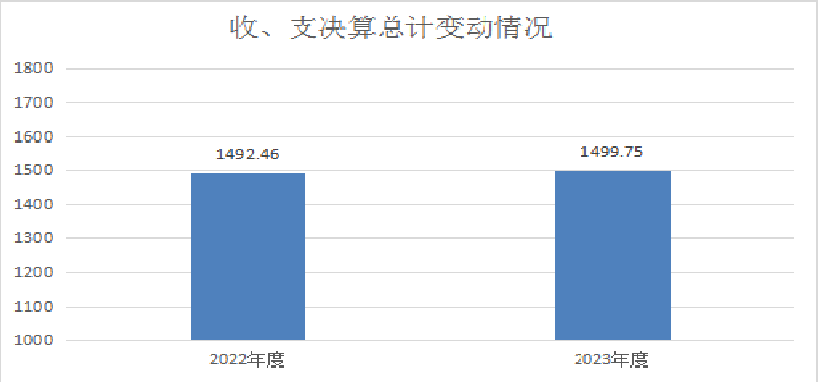

图 1 收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本年收入(不含年初结余和结转)合计 1304.21 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 0.25 万元，下降 0.02%。其中：财政拨款收入 1300.58 万元，占本年收入 99.72%；其他收入 3.64 万元，占本年收入 0.28%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

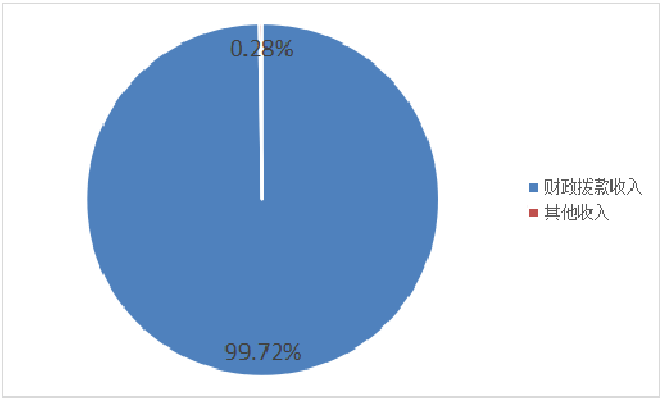

图 2 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1491.99 万元。其中：基本支出 1169.11 万元，占本年支出 78.36%；项目支出 322.88 万元，占本年支出 21.64%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

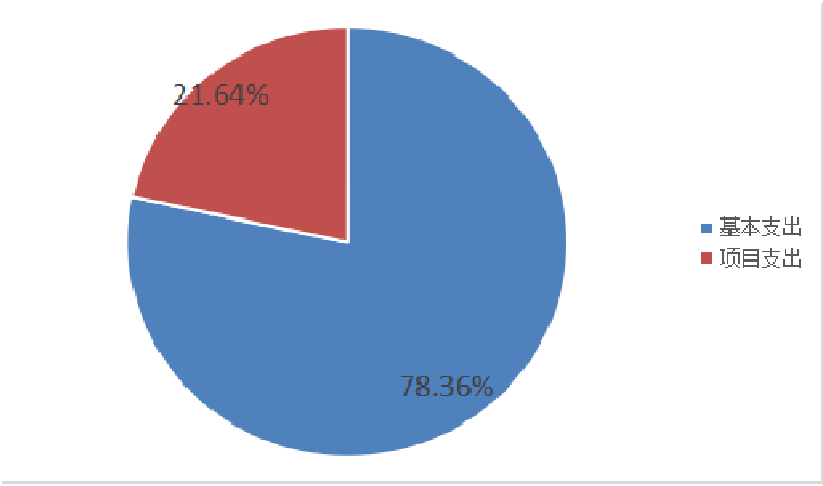

图 3 支出决算结构

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、支总计均为 1300.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.66 万元，增长 0.28%。主要原因是人员调动，导致人员和公用经费变动。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1300.58 万元，比 2022 年度决算数增加 3.66 万元。增长 0.28%。主要原因是人员调动，导致人员和公用经费变动。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

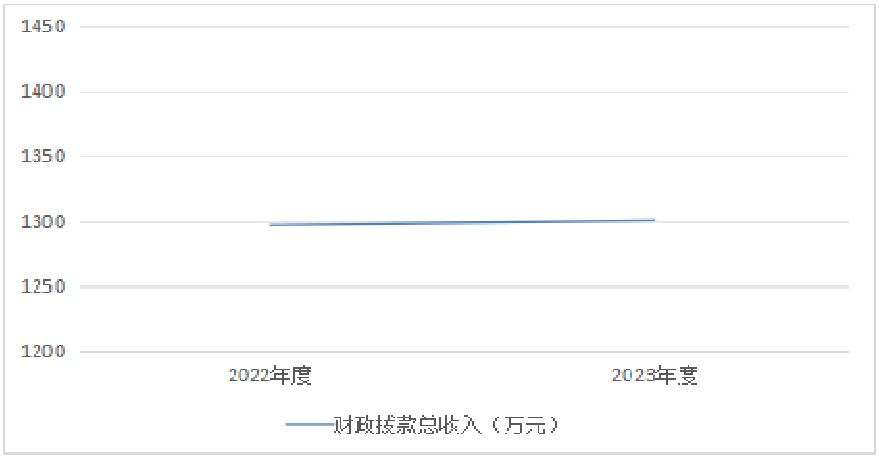

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1300.58 万元，占本年支出合计的 87.17 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.66 万元，增长 0.28%。主要原因是人员调动，导致人员和公用经费变动。

（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 1300.58 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）支出决算为 1078.47 万元，占 82.92 %，主要是用于保障办公室业务正常运行。

2.社会保障和就业支出（类）为 59.36 万元，完成年度预算的 4.56%，主要是用于人员工资福利。

3.卫生健康支出(类)为 61.32 万元，完成年度预算的 4.72 %，

主要是用于人员工资福利。

4.住房保障支出（类）为101.43万元，完成年度预算的7.8%，主要是用于人员工资福利。

（三）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1336.37万元，支出决算为1300.58万元，完成年初预算的97.32%。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934.93万元，支出决算为937.16万元，完成年初预算的100.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要原因是人员调动，导致人员和公用经费变动。

2.社会保障和就业支出（类）。年度预算为59.36万元，支出决算为59.36万元，完成年度预算的100%。

3.卫生健康支出（类）。年度预算为61.32万元，支出决算为64.32万元，完成年度预算的 100 %。

4.住房保障支出（类）。年度预算为 101.43万元，支出决算为101.43 万元，完成年度预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1159.27万元，其中：

人员经费1040.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 118.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17 万元，支出决算为 7.49 万元，完成预算的 44.06%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守“三公”经费政策规定，节约高效落实经费管理。

（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，支出决算为 0 万元。主要原因是严格执行因公出国（境）政策，无因公出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 47.27 %；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 7.09 万元，完成年初预算的 47.27%，比年初预算减少 7.91 万元，主要原因是严格遵守“三公”经费政策规定，节约高效落实经费管理。主要用于燃料费 3.95 万元；

维修费 1.99 万元；保险费 1.13 万元，其他 0.02 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 20%，决算比年初预算减少 1.6 万元，主要原因是严格遵守“三公”经费政策规定，节约高效落实经费管理。主要用于开展业务交流活动。2023 年共接待国内来访团组 2 个，26 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 118.35 万元，比年初预算数减少 50.76 万元，降低 30.02%。主要原因是：严格落实经费管理制度，厉行节约，高效落实各项业务活动。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 51.87 万元。其中：政府采购货物支出 6.78 万元、政府采购服务支出 45.09 万元。授予中小企业合同金额 46.79 万元，占政府采购支出总额的 90.21%，其中：授予小微企业合同金额 46.79 万元，占政府采购支出总额的 90.21%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 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 5 个，资金 96.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.25％。从绩效评价情况来看，本年度大多数项目完成较好。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对整个部门开展整体支出绩效自评，资金 1491.99 万元，从评价情况来看，整体绩效运行较好，各项目严格落实经费管理制度，高效落实各项业务活动，绩效目标基本完成。

（三）项目支出自评结果

本部门在 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 3 个一级项目。

1、金融科工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 25.95 万元，完成预算的 86.5%。主要产出和效益是：一是有效防范化解金融风险，守住不发生系统性金融风险的底线；二是防范处置非法集资等非法金融活动的工作，提高群众金融安全意识；三是优化金融生态环境，提升金融助力实体企业发展质效。发现存在的问题：防范金融风险线下宣传活动等工作还有提升空间，经费测算不够精准。下一步改进措施：进一

步细化工作项目预算，优化测算及执行支付方案，提高预算执行精准度。

2、OA 协同平台工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：OA 协同办公系统便捷、安全、高效。

3、党建教育活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.1 万元，执行数约为 1.099 万元，完成预算的 99.91%。主要产出和效益是：组织好办公室党组事务和党总支党建工作。发现存在的问题：支部主题活动形式单一，不够丰富。下一步改进措施：将进一步提高党建工作创新性，为活动的丰富性提供保障。

（四）绩效评价结果应用情况

一是加强预算执行监控工作，定期核查项目预算实际执行情况，积极推进项目结算步骤。二是在来年预算编制过程中，评分高的项目优先保障，评分差的调减预算，加强项目管理、结果与预算安排相结合。三是进一步细化工作项目预算，提高预算执行精细度。

第四部分　2023 年重点工作完成情况

本单位2023年度财政重点工作为保障本单位行政运行及一般行政管理事务有序进行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	一般公共服务	保障本单位行政运行及一般行政管理事务有序进行	完成
2	社会保障和就业	保障本单位行政运行	完成
3	医疗卫生	保障本单位行政运行	完成
4	住房保障支出	保障本单位行政运行	完成

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

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）

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）

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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、保险费等支出；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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分　附件

一、2023 年度区人民政府办公室部门整体绩效自评表

单位名称：　　填报日期：2023 年 4 月 26 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市东西湖区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额（万元）</td><td colspan="3">1169.11</td><td colspan="2">项目支出总额（万元）</td><td>322.88</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1652.65</td><td>1491.99</td><td>90.28%</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 1：（40 分）</td><td colspan="6">区政办工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经费使用</td><td>不超预算</td><td>达成预期指标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>产出指标（10 分）</td><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成</td><td>年内完成</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">做好行政事务及行政服务工作</td><td>落实到位</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 2：（40 分）</td><td colspan="6">党建教育活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">党员成本指标</td><td>200 元/人</td><td>达成预期指标</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（10 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参加党建活动人数</td><td>57 人</td><td>达成预期指标</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">党建教育效果显著</td><td>达标</td><td>达成预期指标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">学习教育常态化</td><td>学习教育覆盖全年</td><td>达成预期指标</td></tr>
</table>

	效益指标（10 分）	社会效益指标	党建教育深入人心	达标	达成预期指标	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	达成预期指标	5
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见	签名： 年　　月　　日					

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。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。

二、2023 年度金融科工作经费项目绩效自评表

单位名称：金融科　　填报日期：2023.04

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">金融科工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">区政府办公室</td><td>项目实施单位</td><td>金融科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　□　2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　□　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　□　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>30.00</td><td>25.95</td><td>86.50%</td><td colspan="2">17.30</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经费使用</td><td>不超预算</td><td>达成预期指标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（20 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">处非宣传覆盖数</td><td>12 家街道</td><td>达成预期指标</td><td rowspan="3">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">审计报告质量</td><td>达标</td><td>达成预期指标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成</td><td>2023 年内完成</td><td>达成预期指标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">改善营商环境，落实各项金融政策，协调做好融资服务工作</td><td>落实到位</td><td>达成预期指标</td><td rowspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">有效防范化解金融风险，提高群众金融安全意识，优化金融生态环境</td><td>完成全年双降任务目标</td><td>达成预期指标</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">双评议满意度</td><td>≥90%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td></tr>
</table>

总分	97.3
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年　　月　　日

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。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、2023 年度 OA 协同办公平台项目绩效自评表

单位名称：　　填报日期：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">OA 协同办公平台</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">区政府办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>文电科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　□　2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　□　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　□　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>17</td><td>17</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经费使用</td><td>不超预算</td><td>不超预算</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（20 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">OA 协同平台维护</td><td>1 套</td><td>1 套</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统故障率</td><td>≦5%</td><td>≦5%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">OA 协同平台</td><td>安全、便捷、高效开展服务，提高工作效率</td><td>安全、便捷、高效开展服务，提高工作效率</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年　　月　　日

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。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。

四、2023 年度党建教育活动经费项目绩效自评表

单位名称：　　填报日期：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">党建教育活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">区政府办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>综合科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行
情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>1.1</td><td>1.099</td><td>99.91%</td><td colspan="2">19.98</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度
绩效
目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本
指标</td><td colspan="2">党员成本指标</td><td>200 元/人</td><td>达成预期指
标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出
指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参加党建活动人数</td><td>57 人</td><td>达成预期指
标</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">党建教育效果显著</td><td>达标</td><td>达成预期指
标</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">学习教育常态化</td><td>学习教育覆
盖全年</td><td>达成预期指
标</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标
（30 分）</td><td>社会效益
指标</td><td colspan="2">党建教育深入人心</td><td>达标</td><td>达成预期指
标</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10 分）</td><td>服务对象
满意度指
标</td><td colspan="2">党员群众满意度</td><td>≥95%</td><td>达成预期指
标</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="5">99.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年　　月　　日

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。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。