

2024 年度武汉市东西湖区人民政府办公室
部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

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
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区人民政府办公室 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 武汉市东西湖区人民政府办公室 2024 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2024 年度重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市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 武汉市东西湖区人民政府办公室
2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024年收入支出决算总表					
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	1,433.59	一、一般公共服务支出	31	962.97
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	4.99	八、社会保障和就业支出	38	291.03
	9		九、卫生健康支出	39	75.40
	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	
	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	104.41
	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	1,438.58	本年支出合计	57	1,433.80
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	7.75	年末结转和结余	59	12.53
总计	30	1,446.33	总计	60	1,446.33

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

2024年收入决算表										
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	1,438.58	1,433.59					4.99
201			一般公共服务支出	967.74	962.75					4.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	967.74	962.75					4.99
2010301			行政运行	858.32	858.32					
2010302			一般行政管理事务	109.42	104.43					4.99
208			社会保障和就业支出	291.03	291.03					
20805			行政事业单位养老支出	291.03	291.03					
2080501			行政单位离退休	148.17	148.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.45	95.45					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.41	47.41					
210			卫生健康支出	75.39	75.39					
21011			行政事业单位医疗	73.00	73.00					
2101101			行政单位医疗	33.61	33.61					
2101103			公务员医疗补助	39.39	39.39					
21099			其他卫生健康支出	2.39	2.39					
2109999			其他卫生健康支出	2.39	2.39					
221			住房保障支出	104.41	104.41					
22102			住房改革支出	104.41	104.41					
2210201			住房公积金	86.57	86.57					
2210202			提租补贴	17.84	17.84					
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

2024年支出决算表									
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				1,433.80	1,329.16	104.65			
201			一般公共服务支出	962.97	858.32	104.65			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	962.97	858.32	104.65			
2010301			行政运行	858.32	858.32				
2010302			一般行政管理事务	104.65		104.65			
208			社会保障和就业支出	291.03	291.03				
20805			行政事业单位养老支出	291.03	291.03				
2080501			行政单位离退休	148.17	148.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.45	95.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.41	47.41				
210			卫生健康支出	75.39	75.39				
21011			行政事业单位医疗	73.00	73.00				
2101101			行政单位医疗	33.61	33.61				
2101103			公务员医疗补助	39.39	39.39				
21099			其他卫生健康支出	2.39	2.39				
2109999			其他卫生健康支出	2.39	2.39				
221			住房保障支出	104.41	104.41				
22102			住房改革支出	104.41	104.41				
2210201			住房公积金	86.57	86.57				
2210202			提租补贴	17.84	17.84				

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

2024年财政拨款收入支出决算总表								
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	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	1,433.59	一、一般公共服务支出	33	962.75	962.75		
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	291.03	291.03		
	9		九、卫生健康支出	41	75.40	75.40		
	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	104.41	104.41		
	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	1,433.59	本年支出合计	59	1,433.59	1,433.59		
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	1,433.59	总计	64	1,433.59	1,433.59		
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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年 一般公共预算财政拨款支出决算表						
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	1,433.59	1,329.16	104.43
201		一般公共服务支出		962.75	858.32	104.43
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		962.75	858.32	104.43
2010301		行政运行		858.32	858.32	
2010302		一般行政管理事务		104.43		104.43
208		社会保障和就业支出		291.03	291.03	
20805		行政事业单位养老支出		291.03	291.03	
2080501		行政单位离退休		148.17	148.17	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.45	95.45	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		47.41	47.41	
210		卫生健康支出		75.39	75.39	
21011		行政事业单位医疗		73.00	73.00	
2101101		行政单位医疗		33.61	33.61	
2101103		公务员医疗补助		39.39	39.39	
21099		其他卫生健康支出		2.39	2.39	
2109999		其他卫生健康支出		2.39	2.39	
221		住房保障支出		104.41	104.41	
22102		住房改革支出		104.41	104.41	
2210201		住房公积金		86.57	86.57	
2210202		提租补贴		17.84	17.84	
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

2024年 一般公共预算财政拨款支出决算表								
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					
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	1,048.31	302	商品和服务支出	132.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	218.51	30201	办公费	2.56	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	112.73	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	350.32	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	8.07	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	95.45	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	47.41	30207	邮电费	1.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.61	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	39.39	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	3.66			
30113	住房公积金	86.57	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出	53.84	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	148.17	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	148.17	30217	公务接待费	0.15			
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	9.15			
30309	奖励金		30229	福利费	51.66			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.26			
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	33.32			
人员经费合计		1,196.48	公用经费合计					132.68
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

2024年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
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。									
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

2024年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。							
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

2024年财政拨款“三公”经费支出决算表											
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
29.00	12	15.00		15.00	2.00	7.35	0	7.20	0	7.20	0.15
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

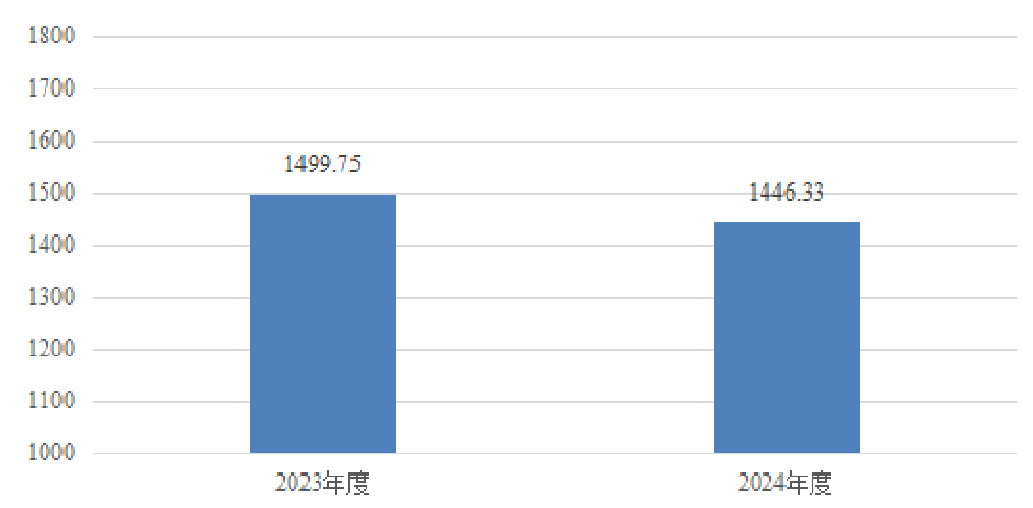
第三部分 武汉市东西湖区人民政府办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1446.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 53.42 万元，下降 3.56%，主要原因是按要求落实经费管理，节约高效执行预算。

图 1：收、支决算总计变动情况

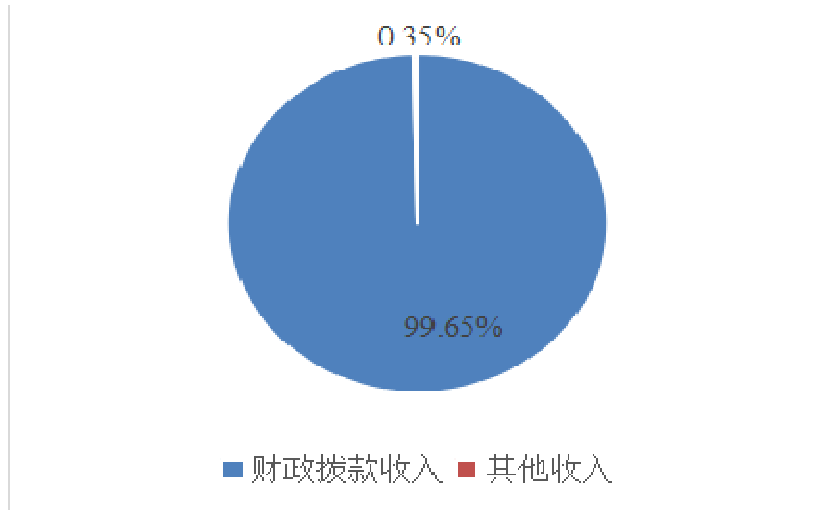
收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1438.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 134.37 万元，增长 10.3%，主要原因是人员调动较多，人员经费增加。其中：财政拨款收入 1433.59 万元，占本年收入 99.65%；其他收入 4.99 万元，占本年收入 0.35%。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。

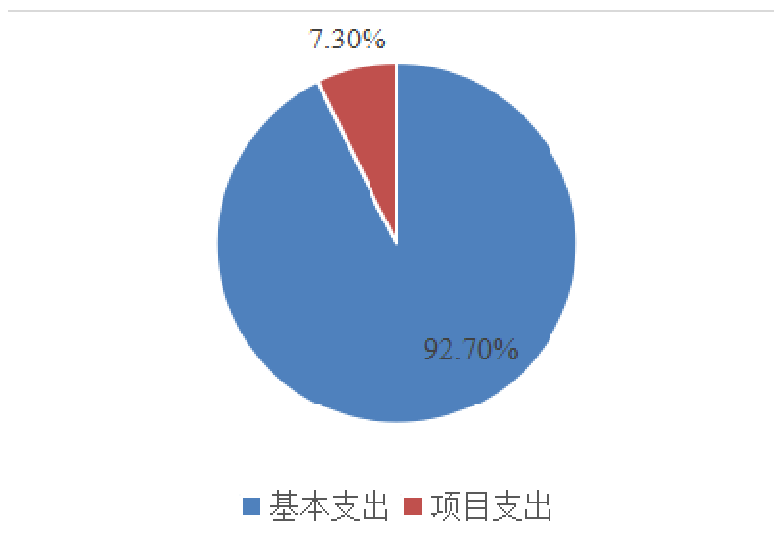
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1433.8 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 58.19 万元，下降 3.9%，主要原因是按要求落实经费管理，节约高效执行预算。其中：基本支出 1329.16 万元，占本年支出 92.7%；项目支出 104.65 万元，占本年支出 7.3%；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

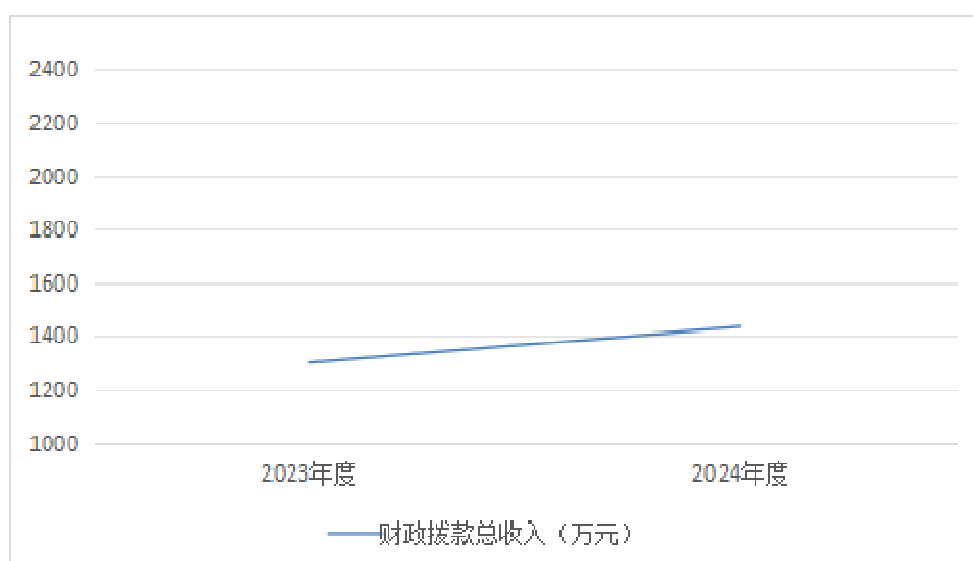


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1433.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.01 万元，增长 10.23 %。主要原因是人员调动，导致人员经费变动。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1433.59 万元，比 2023 年度决算数增加 133.01 万元。增加主要原因是主要原因是人员调动，导致人员经费变动。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1433.59 万元，占本年

支出合计的 99.12%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.01 万元，增长 10.23%。主要原因是人员调动，导致人员经费变动。

（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 1433.59 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）支出为 962.75 万元，占 67.16%，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 291.03 万元，占 20.3%，主要是用于人员工资福利。

3.卫生健康支出（类）为 75.4 万元，占 5.26%，主要是用于人员工资福利。

4.住房保障支出（类）为 104.41 万元，占 7.28%，主要是用于人员工资福利。

（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 1525.57 万元，支出决算为 1433.59 万元，完成年初预算的 93.97%。其中：基本支出 1329.16 万元，项目支出 104.43 万元。项目支出主要用于区政府办公室工作经费 53.1 万元，主要成效为保障办公室各科室业务顺利运行；党建项目 1.08 万元，主要成效为党的先进理论学习成果深入人心。

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 869.75 万元，支出决算为 858.32 万元，完成年初预算的 98.69%。

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 173.38 万元，支出决算为 104.43 万元，完成年初预算的 60.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:提高经费使用效率，节省项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 84.88 万元，追加预算 64.05 万元，支出决算为 148.17 万元，完成预算的 99.49%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84 万元，支出决算为 95.45 万元，主要原因为人员调动追加人员经费预算。

5.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)42 万元，支出决算为 47.41 万元，主要原因为人员调动追加人员经费预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.61 万元，支出决算为 33.61 万元，完成预算的 100%。

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)42.23 万元，支出决算为 39.39 万元，完成预算的 93.27%。

8.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)6.66万元,支出决算为2.39万元,完成预算的35.89%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(项)82.92万元,支出决算为86.57万元。主要因为人员调动追加人员经费预算。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)17.84万元,支出决算为17.84万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1329.16万元,其中:

人员经费1196.48万元,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132.68万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 29 万元，支出决算为 7.35 万元。较上年减少 0.14 万元，下降 1.87%。决算数小于全年预算数且较上年减少的主要原因：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）费全年预算为 12 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，未发生因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 15 万元，支出决算为 7.2 万元，完成全年预算的 48%；较上年增加 0.11 万元，下降 1.55%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 7.2 万元，主要用于燃料费 3.90 万元；维修费 1.99 万元；保险费 1.31 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 7.5%，较上年减少 0.25 万元，下降 62.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照规定执行公务接待标准和范围。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是襄阳市政府

工作人员，主要是开展有关化解金融风险工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 132.68 万元，比年初预算数减少 38.86 万元，降低 22.65%。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2024年度政府采购支出总额15.8万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出13.97万元。授予中小企业合同金额10.59万元，占政府采购支出总额的67.01%，其中：授予小微企业合同金额10.59万元，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17.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.72%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 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 5 个，资金 104.43 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，整体绩效运行较好，相关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。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

本部门组织开展整体支出绩效自评，资金 1433.8 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，整体绩效运行较好，相关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 2024 年度部门决算中反映项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1.区政府办公室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算执行数为 53.1 万元。主要产出和效益是：保障区政府办公室各业务科室工作正常运转，包括秘书科、调研科、文电科、综合科、督查室、行管科、总值班室、金融科等行政事务工作经费。发现的问题，资金使用效率有待提高。下一步改进措施：优化项目预算编制与执行管理，合理调配资金，提高资金使用效率，避免资

金资金闲置。

2.党建教育活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算执行数为 1.08 万元。主要产出和效益是：主要成效为党的先进理论学习成果深入人心。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）绩效自评结果应用情况

一是对执行率不足的项目有针对性的加强预算编制指导，适当调整预算安排。二是加强预算执行动态管控，定期核查项目预算使用进度，督促责任科室落实绩效目标。三是进一步细化项目绩效目标指标，提高绩效目标执行精细度。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

本单位 2024 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、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、2024 年度区人民政府办公室部门整体绩效自评表

2024 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：2025 年 4 月 21 日

单位名称		武汉市东西湖区人民政府办公室					
基本支出总额		1329.15			项目支出总额		104.65
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	1507.48	1433.8	95.11%	19.02	
年度绩效目标 1： （40 分）		区政府办公室工作经费					
年度绩效目标 （40 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
	成本指标（10 分）	经济成本指标（10 分）	经费使用（10 分）		不超预算	达成预期指标	10
	产出指标（20 分）	数量指标（16 分）	区政办全体人员考核工作（1 分）		1 次/年	1 次	1
			组织关于公务用车、公共机构节能培训（1 分）		≥1 场	1 场	1
			组织开展节能宣传周时间（1 分）		≥1 天	1 天	1
			督查专报（2 分）		20 期	24 期	2
			督查通报（2 分）		4 期	10 期	2
			议提案办理情况的报告（1 分）		每年 2 篇	2 篇	1
			现场督查次数（2 分）		≥30 次	30 次	2

			组织政务督查培训（1分）	≥1场	0	0
			印发区政府公报期数（2分）	≥2期	2	2
			每月报送政务信息数（1分）	≥10条	163	1
			区《政府工作报告》（1分）	1篇	1	1
			处非宣传覆盖面（1分）	12家街道	12家街道	1
	质量指标（2分）	时效指标（2分）	公务用车响应（2分）	100%	100%	2
			按时完成（2分）	年内完成	100%	2
	效益指标（5分）	社会效益指标（5分）	做好行政事务及行政服务工作（5分）	落实到位	100%	5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	满意度（5分）	≥80%	100%	5
年度绩效目标 2:（40分）		党建教育活动经费				
年度绩效目标（40分）	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	党员成本指标(10分)	200元/人	200元/人	10
	产出指标（20分）	数量指标（10）	参加党建活动人数（10）	54人	54人	10
		质量指标（5）	党建教育效果显著（5）	达标	达标	5
		时效指标（5）	学习教育常态化（5）	学习教育覆盖全年	学习教育覆盖全年	5
	效益指标（5分）	社会效益指标（5分）	党建教育深入人心（5分）	达标	达标	5

	满意度 指标（5 分）	服务对 象满意 度指标 （5分）	党员群众满意度（5分）	≥95%	100%	5
总分	99.02					
偏差大或 目标未完成 原因分析	政务督查培训因授课人员及时间未协调一致导致没有完成目标					
改进措施及 结果应用方案	将科学设定预算绩效，后期拟采取腾讯会议平台开展线上政务督查培训，提高培训的灵活性和便利性，继续加强绩效运行监控，确保完成绩效目标。					
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、2024 年度区政府办公室工作经费项目绩效自评表

2024 年度区政府办公室工作经费项目绩效自评表

单位名称：

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		区政府办公室工作经费					
主管部门		区政府办公室		项目实施单位		各科室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	53.1	53.1	100.00%	20.00	
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）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标 （20 分）	经费使用（20 分）		不超预算	达成预期指标	20
	产出指标 （20 分）	数量指标 （16 分）	区政办全体人员考核工作（1 分）		1 次/年	1 次	1
			组织关于公务用车、公共机构节能培训（1 分）		≥1 场	1 场	1
			组织开展节能宣传周时间（1 分）		≥1 天	1 天	1
			督查专报（2 分）		20 期	24 期	2
			督查通报（2 分）		4 期	10 期	2
			议提案办理情况的报告（1 分）		每年 2 篇	2 篇	1
			现场督查次数（2 分）		≥30 次	30 次	2

			组织政务督查培训（1分）	≥1场	0	0
			印发区政府公报期数（2分）	≥2期	2	2
			每月报送政务信息数（1分）	≥10条	163	1
			区《政府工作报告》（1分）	1篇	1	1
			处非宣传覆盖面（1分）	12家街道	12家街道	1
		质量指标（2分）	公务用车响应（2分）	100%	100%	2
年度 绩效 目标		时效指标（2分）	按时完成（2分）	年内完成	100%	2
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	做好行政事务及行政服务工作（30分）	落实到位	100%	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	满意度（10分）	≥80%	100%	10
总分	99.00					
偏差大或目标未完成原因分析		政务督查培训因授课人员及时间未协调一致导致没有完成目标				

改进措施及 结果应用方案	将科学设定预算绩效，后期拟采取腾讯会议平台开展线上政务督查培训，提高培训的灵活性和便利性，继续加强绩效运行监控，确保完成绩效目标。
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、2024 年度党建教育活动经费项目绩效自评表/结果

2024 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：2025 年 4 月 21 日

项目名称		党建教育活动经费						
主管部门		各科室			项目实施单位		综合科	
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、区直专项 □						
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 □ 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	1.08	1.08	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	
	成本指标（20 分）	经济成本指标（20 分）	党员成本指标(20 分)		200 元/人	200 元/人	20	
	产出指标（20 分）	数量指标（10）	参加党建活动人数（10）		54 人	54 人	10	
		质量指标（5）	党建教育效果显著（5）		达标	达标	5	
		时效指标（5）	学习教育常态化（5）		学习教育覆盖全年	学习教育覆盖全年	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标(30 分)	党建教育深入人心（30 分）		达标	达标	30	

	满意度 指标(10 分)	服务对 象满意 度指标 (10 分)	党员群众满意度(10 分)	≥95%	100%	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						
单位主要负责人 签批意见						

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。