

附件1

# 2023年度武汉市蔡甸区人民政府 办公室部门决算公开

2024 年 11 月 15 日

# 目 录

## 第一部 分武汉市蔡甸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 武汉市蔡甸区人民政府办公室2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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 武汉市蔡甸区人民政府办公室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 武汉市蔡甸区人民政府办公室 概况

## 一、部门主要职责

（一）围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街道乡（开发区）对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（二）负责区人民政府的公文处理和日常事务工作。

（三）负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

（四）负责起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。

（五）负责对区人民政府各部门和各街道乡（开发区）向区人民政府报送的请示、意见提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。

（六）遵照区人民政府领导同志的指示，对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。

（七）根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，指导全区政府系统信息工作，为区人民政府领导同志决策提供服务。

（八）负责区人民政府政务值班工作，协调处理群众投诉工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件和应急管理工作。

（九）负责区领导同志交办的重大事项、区人民政府重大决策和重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民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。

（十）负责区金融领导小组办公室日常工作。贯彻执行有关金融工作方针、政策，统筹推进全区融资工作，培育服务拟上市企业，统筹、指导地方类金融组织和新兴金融业态发展，协助金融监管机构和有关部门维护金融秩序、防范化解金融风险。

（十一）负责协调落实区政府经济发展、社会事务方面的相关工作。

（十二）承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区人民政府办公室部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区人民政府办公室本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）武汉市蔡甸区人民政府办公室（本级）

（二）武汉市蔡甸区人民政府总值班室（区人民政府办公室应急管理中心）

（三）武汉市蔡甸区市内公文交换站

（四）武汉市蔡甸区金融综合服务中心

# 第二部分 武汉市蔡甸区人民政府办公室 2023年度部门决算表

## 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市蔡甸区人民政府办公室

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  | 1,586.89 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,238.12 |
| 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  | 6.49     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 156.27   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 72.10    |
|                  | 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 | 126.88   |
|                  | 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 | 1,593.37 | 本年支出合计          | 58 | 1,593.37 |
| 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 | 1,593.37 | 总计              | 62 | 1,593.37 |

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

公开 02 表

部门：武汉市蔡甸区人民政府办公室

金额单位：万元

| 项目       |   |   | 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  |
|----------|---|---|---------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                     |            |            |        |      |      |          |       |
| 类        | 款 | 项 | 栏次                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          |   |   | 合计                  | 1, 593. 37 | 1, 586. 89 |        |      |      |          | 6. 49 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出            | 1, 238. 13 | 1, 231. 64 |        |      |      |          | 6. 49 |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1, 238. 13 | 1, 231. 64 |        |      |      |          | 6. 49 |
| 2010301  |   |   | 行政运行                | 956. 59    | 956. 59    |        |      |      |          |       |
| 2010302  |   |   | 一般行政管理事务            | 11. 24     | 11. 24     |        |      |      |          |       |
| 2010350  |   |   | 事业运行                | 71. 40     | 71. 40     |        |      |      |          |       |
| 2010399  |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 198. 90    | 192. 41    |        |      |      |          | 6. 49 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出           | 156. 28    | 156. 28    |        |      |      |          |       |
| 20801    |   |   | 人力资源和社会保障管理事务       | 0. 76      | 0. 76      |        |      |      |          |       |
| 2080150  |   |   | 事业运行                | 0. 76      | 0. 76      |        |      |      |          |       |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出          | 154. 65    | 154. 65    |        |      |      |          |       |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退              | 29. 30     | 29. 30     |        |      |      |          |       |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 休                |        |        |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.35 | 125.35 |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.87   | 0.87   |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.87   | 0.87   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 72.10  | 72.10  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 72.10  | 72.10  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.14  | 35.14  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33.75  | 33.75  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.21   | 3.21   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 126.88 | 126.88 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 126.88 | 126.88 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 104.91 | 104.91 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 21.97  | 21.97  |  |  |  |  |  |

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：武汉市蔡甸区人民政府办公室

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 |
|----------|---|---|---------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称                |            |            |         |        |      |           |
| 类        | 款 | 项 | 栏次                  | 1          | 2          | 3       | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计                  | 1, 593. 37 | 1, 441. 09 | 152. 29 |        |      |           |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出            | 1, 238. 13 | 1, 085. 84 | 152. 29 |        |      |           |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1, 238. 13 | 1, 085. 84 | 152. 29 |        |      |           |
| 2010301  |   |   | 行政运行                | 956. 59    | 956. 59    |         |        |      |           |
| 2010302  |   |   | 一般行政管理事务            | 11. 24     |            | 11. 24  |        |      |           |
| 2010350  |   |   | 事业运行                | 71. 40     | 71. 40     |         |        |      |           |
| 2010399  |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 198. 90    | 57. 85     | 141. 05 |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出           | 156. 28    | 156. 28    |         |        |      |           |
| 20801    |   |   | 人力资源和社会保障管理事务       | 0. 76      | 0. 76      |         |        |      |           |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2080150 | 事业运行             | 0.76   | 0.76   |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 154.65 | 154.65 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.30  | 29.30  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.35 | 125.35 |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.87   | 0.87   |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.87   | 0.87   |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 72.10  | 72.10  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 72.10  | 72.10  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.14  | 35.14  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33.75  | 33.75  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.21   | 3.21   |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 126.88 | 126.88 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 126.88 | 126.88 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 104.91 | 104.91 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 21.97  | 21.97  |  |  |  |  |

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

公开 04 表

部门：武汉市蔡甸区人民政府办公室

金额单位：万元

| 收入            |    |          | 支出         |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目         | 行次 | 决算数      |            |             |              |
|               |    |          |            |    | 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  | 1,586.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,231.64 | 1,231.64   |             |              |
| 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 | 156.27 | 156.27 |  |  |
|                | 9  |  | 九、卫生健康支出       | 41 | 72.10  | 72.10  |  |  |
|                | 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 | 126.88 | 126.88 |  |  |
|                | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |        |  |  |
|                | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算   | 53 |        |        |  |  |

|                  |    |          |                             |    |          |          |  |  |
|------------------|----|----------|-----------------------------|----|----------|----------|--|--|
|                  |    |          | 支出                          |    |          |          |  |  |
|                  | 22 |          | 二十二、<br>灾害防治<br>及应急管理支出     | 54 |          |          |  |  |
|                  | 23 |          | 二十三、<br>其他支出                | 55 |          |          |  |  |
|                  | 24 |          | 二十四、<br>债务还本<br>支出          | 56 |          |          |  |  |
|                  | 25 |          | 二十五、<br>债务付息<br>支出          | 57 |          |          |  |  |
|                  | 26 |          | 二十六、<br>抗疫特别<br>国债安排<br>的支出 | 58 |          |          |  |  |
| 本年收入合计           | 27 | 1,586.89 | 本年支出<br>合计                  | 59 | 1,586.89 | 1,586.89 |  |  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余  | 28 |          | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余         | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算<br>财政拨款   | 29 |          |                             | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预<br>算财政拨款  | 30 |          |                             | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营<br>预算财政拨款 | 31 |          |                             | 63 |          |          |  |  |
| 总计               | 32 | 1,586.89 | 总计                          | 64 | 1,586.89 | 1,586.89 |  |  |

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市蔡甸区人民政府办公室

金额单位：万元

| 项目           |   |   |                 | 本年支出       |            |         |
|--------------|---|---|-----------------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>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, 586. 89 | 1, 441. 09 | 145. 80 |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出        | 1, 231. 64 | 1, 085. 84 | 145. 80 |
| 20103        |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1, 231. 64 | 1, 085. 84 | 145. 80 |
| 2010301      |   |   | 行政运行            | 956. 59    | 956. 59    |         |

|         |                     |        |        |        |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 11.24  |        | 11.24  |
| 2010350 | 事业运行                | 71.40  | 71.40  |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 192.41 | 57.85  | 134.56 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 156.28 | 156.28 |        |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 0.76   | 0.76   |        |
| 2080150 | 事业运行                | 0.76   | 0.76   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 154.65 | 154.65 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 29.30  | 29.30  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 125.35 | 125.35 |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.87   | 0.87   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.87   | 0.87   |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 72.10  | 72.10  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 72.10  | 72.10  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 35.14  | 35.14  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 33.75  | 33.75  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 3.21   | 3.21   |        |
| 221     | 住房保障支出              | 126.88 | 126.88 |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 126.88 | 126.88 |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 104.91 | 104.91 |        |
| 2210202 | 提租补贴                | 21.97  | 21.97  |        |

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

公开 06 表  
金额单  
位：万元

部门：武汉市蔡甸区人民政府办公室

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |         |        |          |          |     |
|----------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|----------|-----|
| 科目<br>代码 | 科目名称   | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称    | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目<br>名称 | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出 | 1,273.58 | 302      | 商品和服务支出 | 136.59 | 310      | 资本性支出    |     |

|       |                |        |       |     |      |       |             |  |
|-------|----------------|--------|-------|-----|------|-------|-------------|--|
| 30101 | 基本工资           | 271.91 | 30201 | 办公费 |      | 31002 | 办公设备购置      |  |
| 30102 | 津贴补贴           | 178.00 | 30202 | 印刷费 |      | 31003 | 专用设备购置      |  |
| 30103 | 奖金             | 424.77 | 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           | 35.14  | 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 | 117.66 | 30206 | 电费  |      | 31022 | 无形资产购置      |  |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费 | 1.12 | 31099 | 其他资本性支出     |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 42.82  | 30208 | 取暖费 |      |       |             |  |

|        |             |          |        |           |       |        |  |  |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|--------|--|--|
| 30111  | 公务员医疗补助缴费   | 33.75    | 30209  | 物业管理费     |       |        |  |  |
| 30112  | 其他社会保障缴费    | 1.23     | 30211  | 差旅费       | 1.74  |        |  |  |
| 30113  | 住房公积金       | 104.91   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |        |  |  |
| 30114  | 医疗费         | 1.54     | 30213  | 维修（护）费    |       |        |  |  |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 61.84    | 30214  | 租赁费       |       |        |  |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 30.92    | 30215  | 会议费       |       |        |  |  |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       |       |        |  |  |
| 30302  | 退休费         | 29.25    | 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       | 73.08 |        |  |  |
| 30307  | 医疗费补助       | 1.67     | 30227  | 委托业务费     |       |        |  |  |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 7.56  |        |  |  |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 4.84  |        |  |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 26.26 |        |  |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 21.41 |        |  |  |
| 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 | 0.57  |        |  |  |
| 人员经费合计 |             | 1,304.49 | 公用经费合计 |           |       | 136.59 |  |  |

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（表 7）

公开  
07 表

部门：武汉市蔡甸区人民政府办公室

金额单位：万元

| 项目                   |          |                       |                  | 年初结转和<br>结余 |   | 本年收入 |   | 本年支出                  |                  |                       |                  |                       |                  | 年末结转和结<br>余 |    |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|-------------|---|------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|----|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目<br>名称 | 小计                    |                  |             |   |      |   | 基本支出                  |                  | 项目支出                  |                  |                       |                  |             |    |
|                      |          | 决<br>算<br>填<br>报<br>数 | 拟<br>公<br>开<br>数 |             |   |      |   | 决<br>算<br>填<br>报<br>数 | 拟<br>公<br>开<br>数 | 决<br>算<br>填<br>报<br>数 | 拟<br>公<br>开<br>数 | 决<br>算<br>填<br>报<br>数 | 拟<br>公<br>开<br>数 |             |    |
| 类                    | 款        | 项                     | 栏次               | 1           | 2 | 3    | 4 | 5                     | 6                | 7                     | 8                | 9                     | 10               | 11          | 12 |
|                      |          |                       | 合计               |             |   |      |   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |             |    |
|                      |          |                       |                  |             |   |      |   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |             |    |

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

# 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：武汉市蔡甸区人民政  
府办公室

金额单位：万元

| 项目           |   |   |    | 本年支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|----|------|----|------|------|
| 功能分类<br>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。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市蔡甸区人民政府办公室

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    |
| 36  |          | 36           |         | 36        |       | 30.25 | 3.99     | 26.26        |         | 26.26     |       |

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 武汉市蔡甸区人民政府办公室 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1,593.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加72.48万元，增长4.7%，主要原因是本年度补缴了2022年度人员的养老保险。

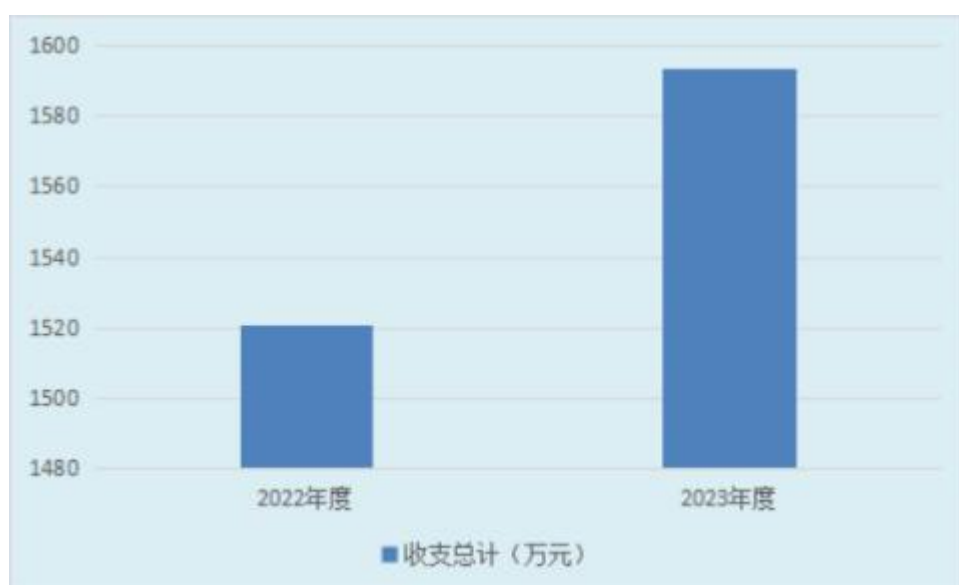


图1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,593.37万元，与2022年度相比，收入合计增加72.48万元，增长4.7%，主要原因是本年度补缴了2022年度人员的养老保险。其中：财政拨款收入1,586.89万元，占本年收入99.6%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入6.49万元，占本年收入0.4%。

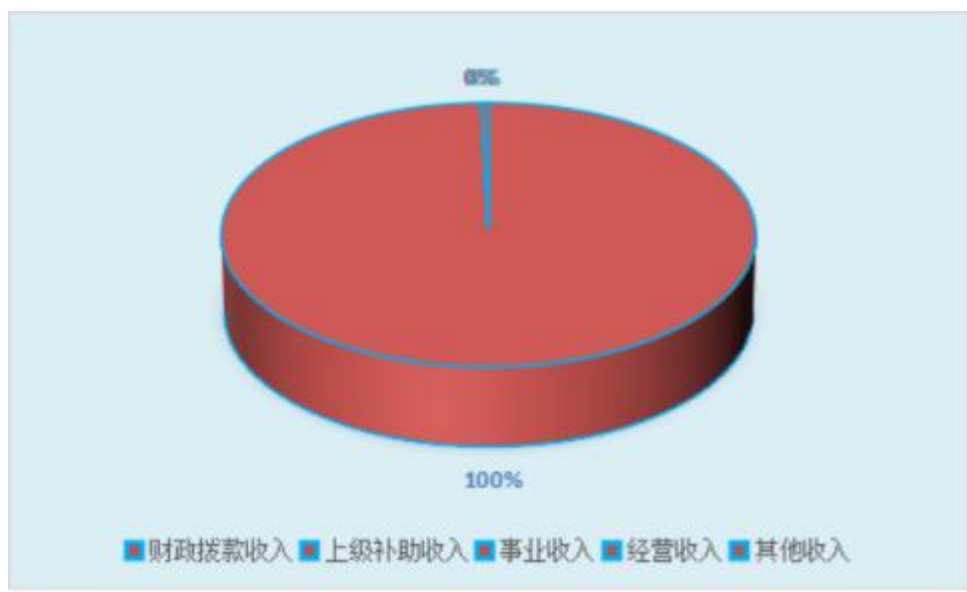


图2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,593.37万元，与2022年度相比，支出合计增加72.48万元，增长4.7%，主要原因是本年度补缴了2022年度人员的养老保险。其中：基本支出1,441.09万元，占本年支出90.4%；项目支出152.28万元，占本年支出9.6%；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%。

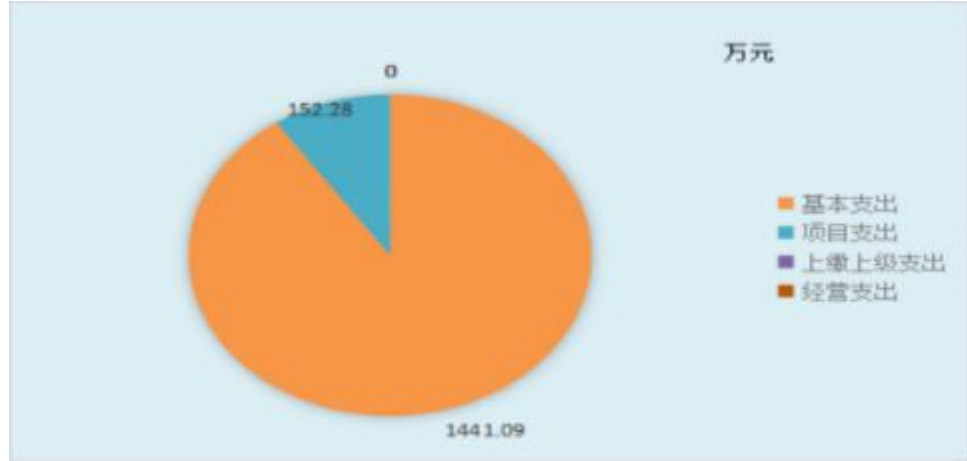


图3：支出决算结构

#### 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1,586.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.9万元，增长4.4%。主要原因是本年度补缴了2022年度人员的养老保险。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,586.89万元，比2022年度决算数增加66.96万元。增加主要原因是本年度补缴了2022年度人员的养老保险。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。本单位无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0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

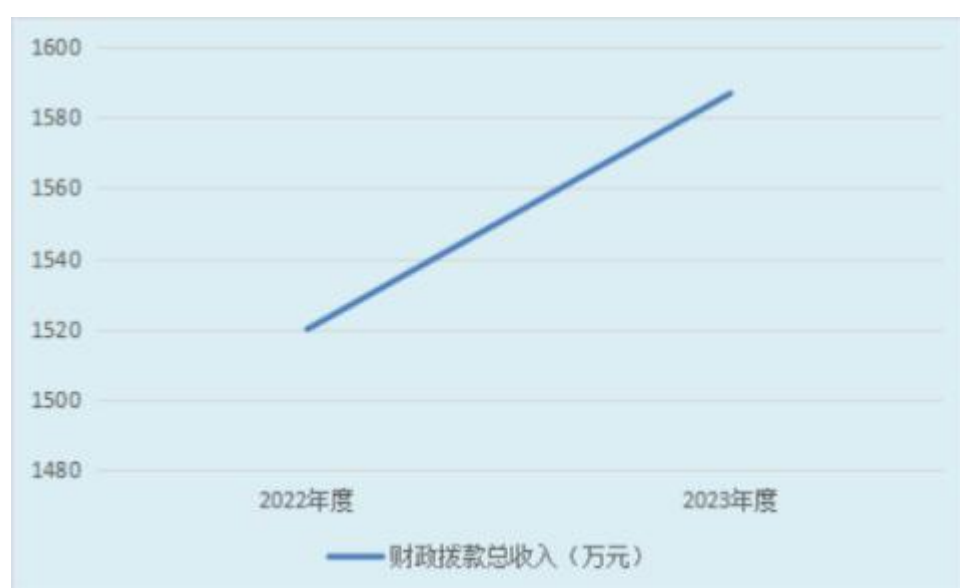


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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1,586.89万元，占本年支出合计的99.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.96万元，增长4.5%。主要原因是本年度补缴了2022年度人员的养老保险。

### (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1,586.89万元、其他收入6.49万，本年一般公共预算收入、支出1593.37万元。主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务(类)支出1,238.12万元，占77.7%。主要是用于人员经费、项目经费。
- 2、社会保障和就业支出(类)支出156.27万元，占9.8%。主要用于缴纳员工社保。
- 3、卫生健康支出(类)支出72.09万元，占4.6%。主要用于缴纳员工医疗保险和公务员医疗补助。
- 4、住房保障支出(类)支出126.88万元，占7.9%。主要用于缴纳员工住房公积金。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算年初预算1620.62万元，支出决算为1593.37万元，完成年初预算的97.9%。其中：基本支出1441.08万元，项目支出152.28万元。项目支出主要用于项目督查调研及专项文印费43万元，主要成效议题案办理，议题案办复率100%、见面率100%、满意率和基本满意率100%。年度绩效目标：回复人民网网名留言和荆楚网留

言率 100%；区议题案办复率 100%；区议题案见面率 100%；有效处理信访稳定事件；代表和委员的满意和基本满意率 100%；保障、促进全区稳定发展，增强了政府公信力。

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 1320.4 万元，支出决算为 1238.12 万元，完成年初预算的 93.7%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：人员变动。

2、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 114.45 万元，支出决算为 156.27 万元，完成年初预算的 136.5%。

3、卫生健康支出(类)。年初预算为 68.89 万元，支出决算为 72.09 万元，完成年初预算的 104.6%。

4、住房保障支出(类)。年初预算为 126.88 万元，支出决算为 126.88 万元，完成年初预算的 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 1,441.09 万元，其中：人员经费 1,304.49 万元，主要包括：基本工资 271.91 万元、津贴补贴 178 万元、奖金 424.77 万元、绩效工资 35.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.66 万元、职工基本医疗保险缴费 42.82 万元、公务员医疗补助缴费 33.75 万元、其他社会保障缴费 1.23 万元、住房公积金 104.91 万元、医疗费 1.54 万元、其他工资福利支出 61.84 万元、退休费 29.24 万元、医疗费补助 1.66 万元。

公用经费 136.59 万元，主要包括：邮电费 1.12 万元、差旅费 1.74 万元、劳务费 73.07 万元、工会经费 7.56 万元、福利费 4.84 万元、公务用车运行维护费 26.26 万元、其他交通费用 21.41 万元，其他商品服务支出 0.57 万元。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 36 万元，支出决算为 26.26 万元，完成全年预算的 72.9%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：一是厉行节约、压缩经费。

### **（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，支出决算为 3.99 万元，完成全年预算的 100%，比全年预算增加 0 万元，主要原因是相关人员因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：招商调研。

2、公务用车购置及运行费支出决算为 26.26 万元，完成全年预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 完成全年预算的 0%, 比全年预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 26.26 万元, 完成全年预算的 100%, 比全年预算减少 9.74 万元, 主要原因是厉行节约、压缩经费。主要用于公务用车维修保养、购买车辆保险、车辆年审、加油。截至 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3、公务接待费支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 比全年预算增加(减少)0 万元, 主要原因是无公务接待。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市蔡甸区人民政府办公室机关运行经费支出 136.59 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 比年初预算数减少 32.41 万元, 降低 19.1%。主要原因是: 办公设施设备购置经费减少; 资产运行维护支出减少; 信息系统运行维护支出减少; 落实过紧日子要求压减公用经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市蔡甸区人民政府办公室政府采购支出总额 40 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40 万元。授予中小企业合同金额 40 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 40 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 0%，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 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区人民政府办公室共有车辆8辆，其中：机要通信用车1辆，保障用车1辆，业务用车1辆，调研用车2辆，应急用车3辆，机要通讯用车1辆，单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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(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 5 个，资金 152.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.1%。从绩效评价情况来看，提高财政资金使用效率，降低行政运行成本，确保将有限的资金用到“保增长、保民生、保稳定、优服务上”，故存在差异。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 152.29 万元，从评价情况来看，下发《督查通知》≥130 份；印发《督查通报》≥6 份；对重点工作形成调研报告≥8 份；登记、下发领导批示事项办结率 100%；起草各类综合文稿，供区领导决策参考采用 100%；反馈问题督查督办率 100%；

经费及时拨付率 100%；保证文件材料打印、办公耗材与办公设备高质量完成；项目经费得到有效保障；促进全区经济发展；增强政府公信力；服务对象满意率 100%。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

1. 登记、下发领导批示事项办结率 100%、反馈问题督查督办率 100%、起草各类综合文稿供区领导决策参考采用率 100%。
2. 会计服务、律师服务、绩效评价服务、档案管理服务等高质量完成。
3. 议题案办理，议题案办复率 100%、见面率 100%、满意率和基本满意率 100%。
4. 重大信息被信息刊物采用，上报政务信息，推进、指导和监督政务信息公开工作，保障机要安全等。
5. 协调全区重点项目，加快推进建设。

### 重点工作具体事项

| 序号 | 重要事项                                                         | 工作内容及目标                                                                                                                                                                                 | 完成情况 |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 登记、下发领导批示事项办结率 100%、反馈问题督查督办率 100%、起草各类综合文稿供区领导决策参考采用率 100%。 | 下发《督查通知》≥130 份；印发《督查通报》≥6 份；对重点工作形成调研报告≥8 份；登记、下发领导批示事项办结率 100%；起草各类综合文稿，供区领导决策参考采用率 100%；反馈问题督查督办率 100%；经费及时拨付率 100%；保证文件材料打印、办公耗材与办公设备高质量完成；项目经费得到有效保障；促进全区经济发展；增强政府公信力；服务对象满意率 100%。 | 已完成  |

|   |                                              |                                                                                                                                                                                    |     |
|---|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2 | 会计服务、律师服务、绩效评价服务、档案管理服务高质量完成。                | 保证会计服务、聘用人员服务、律师服务、档案管理服务高质量；实际金额占预算金额比率 $\leq 100\%$ ；经费及时拨付率 100%；服务对象满意率 100%。推进全区经济社会加快发展；增强政府公信力。                                                                             | 已完成 |
| 3 | 议题案办理，议题案办复率 100%、见面率 100%、满意率和基本满意率 100%。   | 回复人民网网名留言和荆楚网留言率 100%；实际金额占预算金额比率 $\leq 100\%$ ；经费及时拨付率 100%；区议题案办复率 100%；区议题案见面率 100%；有效处理信访稳定事件；代表和委员的满意和基本满意率 100%；保障、促进全区稳定发展；增强政府公信力。                                         | 已完成 |
| 4 | 重大信息被信息刊物采用，上报政务信息，推进、指导和监督政务信息公开工作，保障机要安全等。 | 上报政务信息 $\geq 100$ 条；重大信息被信息刊物采用 $\geq 40$ 条；实际金额占预算金额比率 $\leq 100\%$ ；经费及时拨付率 100%；有效推进全区经济社会加快发展；有效促进全区经济发展；及时编发区政府公报；有效完成推进、指导和监督政府信息公开工作；有效保障机要安全；增强政府公信力；服务对象满意率 100%；项目经费有保障。 | 已完成 |
| 5 | 协调全区重点项目，加快推进建设。                             | 实际金额占预算金额比率 $\leq 100\%$ ；重点项目建设推进；有效保障项目经费；经费及时拨付率 100%；有效带动全区经济发展；有效推进全区经济社会加快发展；有效增强政府公信力；服务对象满意率 100%。                                                                         | 已完成 |

## 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）

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）  
（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。

## 第六部分 附件

### 一、绩效目标完成情况

#### （一）执行率情况

区政府办公室 2023 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,620.62 万元，其他收入 10.00 万元，实际预算支出 1,593.37 万元，执行率为 97.72%。

#### （二）完成的绩效目标

区政府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，在区委、区政府坚强领导下，围绕中心、服务大局，开展 2023 年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

年度绩效目标：1. 登记、下发领导批示事项办结率 100%、反馈问题督查督办率 100%、起草各类综合文稿供区领导决策参考采用率 100%；2. 会计服务、律师服务、绩效评价服务、档案管理服务高质量完成；3. 议题案办理，议题案办复率 100%、见面率 100%、满意率和基本满意率 100%；4. 重大信息被信息刊物采用，上报政务信息，推进、指导和监督政务公开工作，保障机要安全等；5. 协调全区重点项目，加快推进建设。

#### （三）未完成的绩效目标

区政府办公室 2023 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,620.62 万元，其他收入 10.00 万元，实际预算支出 1,593.37 万元，执行率为 97.72%，执行率偏低，据分析得知原因如下：

1、人员经费年初预算数 1,247.62 万元，实际预算支出 1,304.49 万元，执行率 104.56%，系区政府办公室人员增加，导致人员经费支出增加。

2、公用经费年初预算数 169.00 元，实际预算支出 136.59 万元，执行率 80.82%，系区政府办公室响应“过紧日子”号召，压缩非刚性开支，故该项经费有结余。

3、项目支出年初预算额 214.00 万元，实际预算支出 152.29 万元，执行率 71.16%，压缩预算金额 61.71 万元，预算执行率偏低。压缩的项目支出主要原因为：提高财政资金使用效率，降低行政运行成本，确保将有限的资金用到“保增长、保民生、保稳定、优服务上”，故存在差异。

区政府办公室较好完成 2023 年度部门预算及 5 个项目绩效目标，整体较好的完成年初绩效目标。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **（一）预算执行情况分析**

#### **1、预算完成情况**

2023 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,620.62 万元，其他收入 10.00 万元。实际预算支出 1,593.37 万元，其中：基本支出 1,441.08 万元，项目支出 152.29 万元，执行率 97.72%。明细如下：

## 部门整体支出明细表

| 项目                     | 年初预算数（万元） | 决算数（万元） | 执行率     |
|------------------------|-----------|---------|---------|
| 一、基本支出                 | 1416.62   | 1441.08 | 101.73% |
| 人员经费                   | 1247.62   | 1304.49 | 104.56% |
| 公用经费                   | 169.00    | 136.59  | 80.82%  |
| 二、项目支出                 | 214.00    | 152.29  | 71.16%  |
| 金融工作经费                 | -         | 11.24   | -       |
| 因公出国境经费                | -         | 3.99    | -       |
| 重点项目协调经费               | 10.00     | 10.00   | 100.00% |
| 购买社会服务支出               | 99.00     | 61.25   | 61.87%  |
| 政府信息公开、机要保密专项经费及政务宣传经费 | 32.00     | 18.25   | 57.03%  |
| 信访维稳经费                 | 20.00     | 10.40   | 52.00%  |
| 单位往来款                  | 10.00     | 6.49    | 64.87%  |
| 督查调研及专项文印费             | 43.00     | 30.67   | 71.33%  |

### 2、偏离原因

（1）基本支出年初预算为 1,416.62 万元，执行数为 1,441.08 万元，执行率为 101.73%，执行率偏高主要原因为：

①人员经费年初预算数 1,247.62 万元，实际预算支出 1,304.49 万元，执行率 104.56%，系区政府办公室人员增加，导致人员经费支出增加；

②公用经费年初预算数 169.00 元，实际预算支出 136.59 万元，执行率 80.82%，系区政府办公室响应“过紧日子”号召，压缩非刚性开支，故该项经费有结余。

③项目支出年初预算额 214.00 万元，实际预算支出 152.29 万元，执行率 71.16%，压缩预算金额 61.71 万元。预算执行率偏低。压缩的项目支出主要原因为：提高财政资金使用效率，降低行政运行成本，确保将有限的资金用

到“保增长、保民生、保稳定、优服务上”，故存在差异。

## （二）绩效目标完成情况分析

区政府办公室完成 2023 年度整体绩效及 5 个项目年度绩效目标，具体情况如下：

**年度目标 1：**登记、下发领导批示事项办结率 100%、反馈问题督查督办率 100%、起草各类综合文稿供区领导决策参考采用率 100%。

年度绩效目标：下发《督查通知》≥130 份；印发《督查通报》≥6 份；对重点工作形成调研报告≥8 份；登记、下发领导批示事项办结率 100%；起草各类综合文稿，供区领导决策参考采用率 100%；反馈问题督查督办率 100%；经费及时拨付率 100%；保证文件材料打印、办公耗材与办公设备高质量完成；项目经费得到有效保障；促进全区经济发展；增强政府公信力；服务对象满意率 100%。

### 年度绩效目标完成情况如下：

#### 1、产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标完成情况

数量指标设置了 3 个三级指标：下发《督查通知》173 份；印发《督查通报》14 份；对重点工作形成调研报告 8 份，通过评价，指标已完成，达成预期指标。

##### （2）质量指标完成情况

质量指标设置了 7 个三级指标：登记、下发领导批示事项办结率 100%；起草各类综合文稿，供区领导决策参考采用率 100%；反馈问题督查督办率 100%；文件材料打印、

办公耗材与办公设备高质量完成；项目经费保障到位。通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

### （3）时效指标完成情况

时效指标设置了 1 个三级指标：经费及时拨付率 100%；通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

## 2、效益指标完成情况分析

### （1）经济效益指标完成情况

经济指标设置了 2 个三级指标：有效促进全区经济发展；有效推进全区经济社会加快发展；通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

### （2）社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标：增强政府公信力。通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

## 3、满意度指标完成情况分析

### （1）满意度指标完成情况

满意度指标设置了 1 个三级指标：服务对象满意率 100%；通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

**年度目标 2：**会计服务、律师服务、绩效评价服务、档案管理服务等高质量完成。

年度绩效目标：保证会计服务、聘用人员服务、律师服务、档案管理服务高质量；实际金额占预算金额比率 ≤ 100%；经费及时拨付率 100%；服务对象满意率 100%。推进全区经济社会加快发展；增强政府公信力。

### 年度绩效目标完成情况如下：

#### （一）产出指标完成情况分析

### （1）质量指标完成情况

质量指标设置了 6 个三级指标：会计服务、律师服务、聘用人员服务、档案管理服务高质量完成；实际金额占预算金额比率  $\leq 100\%$ ；经费及时拨付率 100%；服务对象满意率 100%；推进全区经济社会加快发展；增强政府公信力。通过评价，指标均已完成，达成预期指标。

### （2）时效指标完成情况

时效指标设置了 1 个三级指标：经费及时拨付率 100%；通过评价，指标均已完成，达成预期指标。

## （二）效益指标完成情况分析

### （1）经济效益指标完成情况

经济效益指标设置了 1 个三级指标：推进全区经济社会加快发展。通过评价，该指标均已完成，达成预期指标。

### （2）社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标：增强政府公信力。通过评价，该指标均已完成，达成预期指标。

## （三）满意度指标完成情况分析

### （1）服务对象满意度指标完成情况

服务对象满意度设置了 1 个三级指标：服务对象满意率 100%。通过评价，该指标均已完成，达成预期指标。

**年度目标 3：**议题案办理，议题案办复率 100%、见面率 100%、满意率和基本满意率 100%。

**年度绩效目标：**回复人民网网名留言和荆楚网留言率 100%；实际金额占预算金额比率  $\leq 100\%$ ；经费及时拨付率

100%; 区议题案办复率 100%; 区议题案见面率 100%; 有效处理信访稳定事件; 代表和委员的满意和基本满意率 100%; 保障、促进全区稳定发展; 增强政府公信力。

### 年度绩效目标完成情况如下:

#### (一) 产出指标完成情况分析

##### (1) 质量指标完成情况

质量指标设置了 3 个三级指标: 实际金额占预算金额比率 $\leq$ 100%; 回复人民网网名留言和荆楚网留言率 100%; 项目经费有保障。通过评价, 达到预期目标, 指标均已完成, 达成预期指标。

##### (2) 时效指标完成情况

时效指标设置了个三级指标: 经费及时拨付率 100%。通过评价, 达到预期目标, 该指标已完成, 达成预期指标。

#### (二) 效益指标完成情况分析

##### (1) 经济效益指标完成情况

经济效益指标设置了 1 个三级指标: 推进全区经济社会加快发展。通过评价, 达到预期目标,

##### 2) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 5 个三级指标: 区议题案办复率 100%;

区议题案见面率 100%; 有效处理信访稳定事件; 增强政府公信力; 保障、促进全区稳定发展。通过评价, 达到预期目标, 该指标已完成, 达成预期指标。

#### (三) 满意度指标完成情况分析

### （1）满意度指标完成情况

满意度指标设置了 1 个三级指标：代表和委员的满意和基本满意率 100%。通过评价，达到预期目标，该指标已完成，达成预期指标。

**年度目标 4：**重大信息被信息刊物采用，上报政务信息，推进、指导和监督政务信息公开工作，保障机要安全等。

年度绩效目标：上报政务信息  $\geq 100$  条；重大信息被信息刊物采用  $\geq 40$  条；实际金额占预算金额比率  $\leq 100\%$ ；经费及时拨付率 100%；有效推进全区经济社会加快发展；有效促进全区经济发展；及时编发区政府公报；有效完成推进、指导和监督政府信息公开工作；有效保障机要安全；增强政府公信力；服务对象满意率 100%；项目经费有保障。

### 年度绩效目标完成情况如下：

#### （一）产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标完成情况分析

数量指标设置了 2 个三级指标：上报政务信息 192 条；重大信息被信息刊物采用 57 条。通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

##### （2）质量指标完成情况分析

质量指标设置了 2 个三级指标：实际金额占预算金额比率  $\leq 100\%$ ；有效保障项目经费。通过评价，指标均已完成，达成预期指标。

##### （3）时效指标完成情况分析

时效指标设置了 2 个三级指标：及时编发区政府公报；经费及时拨付率 100%。通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

## （二）效益指标完成情况分析

### （1）经济效益指标完成情况

经济效益指标设置了 2 个三级指标：有效促进全区经济发展；有效推进全区经济社会加快发展。通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

### （2）社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 3 个三级指标：推进、指导和监督政府信息公开工作；有效保障机要安全；有效增强政府公信力。通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

## （三）满意度指标完成情况分析

### （1）满意度指标完成情况

满意度指标设置了 1 个三级指标：服务对象满意率 100%。通过评价，达到预期目标，该指标已完成，达成预期指标。

**年度目标 5：**协调全区重点项目，加快推进建设。

年度绩效目标：实际金额占预算金额比率  $\leq 100\%$ ；重点项目建设推进；有效保障项目经费；经费及时拨付率 100%；有效带动全区经济发展；有效推进全区经济社会加快发展；有效增强政府公信力；服务对象满意率 100%。

**年度绩效目标完成情况如下：**

## （一）产出指标完成情况分析

### （1）质量指标完成情况分析

质量指标设置了 3 个三级指标：实际金额占预算金额比率  $\leq 100\%$ ；有效保障项目经费；有效推进重点项目建设。通过评价，指标均已完成，达成预期指标。

#### （2）时效指标完成情况分析

时效指标设置了 1 个三级指标：经费及时拨付率 100%。通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

#### （二）效益指标完成情况分析

##### （1）经济效益指标完成情况

经济效益指标设置了 2 个三级指标：有效促进全区经济发展；有效推进全区经济社会加快发展。通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

##### （2）社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标：有效增强政府公信力。通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

#### （三）服务对象满意度指标完成情况分析

##### （1）满意度指标完成情况

满意度指标设置了 1 个三级指标：服务对象满意率 100%。通过评价，达到预期目标，该指标已完成，达成预期指标。

### 三、存在的问题和原因

区政府办公室 2023 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,620.62 万元，其他收入 10 万元，实际预算支出 1,593.37 万元，执行率为 97.72%，执行率偏低，主要原因：

（一）人员经费年初预算数 1,247.62 万元，实际预算支出 1,304.49 万元，执行率 104.56%，系区政府办公室人员增加，人员经费支出增加；

（二）公用经费年初预算数 169.00 元，实际预算支出 136.59 万元，执行率 80.82%，系区政府办公室响应“过紧日子”号召，压缩非刚性开支，故该项经费有结余。

（三）项目支出年初预算额 214.00 万元，实际预算支出 152.29 万元，执行率 71.16%，压缩预算金额 61.71 万元。预算执行率偏低。压缩的项目支出主要原因为：提高财政资金使用效率，降低行政运行成本，确保将有限的资金用到“保增长、保民生、保稳定、优服务上”，故存在差异。

#### 四、下一步拟改进措施

##### （一）下一步拟改进措施

1、绩效目标申报表作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据，应认真完整规范填制，逐步建立绩效目标及预算管理体系，建议按照“绩效总目标——领域绩效目标——部门整体绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。

2、完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

3、下一步会将绩效考评纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。

## （二）拟与预算安排相结合情况

在年度项目绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

## 五、绩效评价方法及结果

### （一）绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施

成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

区政府办公室“2023年度整体绩效”评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

## （二）评价结果

区政府办公室按“2023年度整体绩效”评价的要求逐步实施，有效地完成整体年度目标，坚持围绕中心、服务大局、狠抓落实，不断改进和提升“三服务”工作水平，全力以赴确保全年任务目标顺利完成。

对于本次绩效评价中能获得数据的绩效指标，均完成了年度绩效目标值，“2023年度整体绩效”评价结果为“良好”。