附件 1

2023 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目　　录

第一部分　中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室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　中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室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 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室概况

一、部门主要职责

1、负责区党代会、区委全会、区委常委会议和区委召开的全区性会议的会务安排和协调。负责组织协调区四大家等机关举行的重要活动。负责组织协调区委重要接待活动。

2、负责区委、区委办文件审核和部分文件起草工作，负责区委党内规范性文件审核、向市委报备工作，负责全区党办系统公文办理、文件备案工作的业务指导和督促检查。

3、负责向省委办公厅、市委办公厅报送信息工作，负责党中央和省委、市委、区委重大决策和重要工作部署督促检查工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室部门决算由实行独立核算的中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括:

1. 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室（本级）

2.武汉市蔡甸区委总值班室

第二部分　中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室　　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	990.24	一、一般公共服务支出	32	746.84
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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	101.34
	9		九、卫生健康支出	40	55.48
	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	87.08
	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	990.75	**本年支出合计**	58	990.75
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	990.75	**总计**	62	990.75

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室　　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	**990.75**	**990.24**					**0.50**
201			**一般公共服务支出**	**746.84**	**746.34**					**0.50**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**22.25**	**22.25**					
2010301			行政运行	22.25	22.25					
20131			**党委办公厅（室）**	**1.05**	**1.05**					

	及相关机构事务							
2013101	行政运行	1.05	1.05					
20136	**其他共产党事务支出**	**723.54**	**723.04**					**0.50**
2013601	行政运行	570.91	570.91					
2013602	一般行政管理事务	124.59	124.09					0.50
2013650	事业运行	0.04	0.04					
2013699	其他共产党事务支出	28.00	28.00					
208	**社会保障和就业支出**	**101.34**	**101.34**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**101.34**	**101.34**					
2080501	行政单位离退休	22.58	22.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08					
210	**卫生健康支出**	**55.49**	**55.49**					
21011	**行政事业单位医疗**	**55.49**	**55.49**					
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79					
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61					
221	**住房保障支出**	**87.08**	**87.08**					
22102	**住房改革支出**	**87.08**	**87.08**					
2210201	住房公积金	73.86	73.86					
2210202	提租补贴	13.22	13.22					

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

公开03表

金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室

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	**990.75**	**866.15**	**124.59**			
201			**一般公共服务支出**	**746.84**	**622.25**	**124.59**			
20103			**政府办公厅（室）**	**22.25**	**22.25**				

	及相关机构事务						
2010301	行政运行	22.25	22.25				
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**1.05**	**1.05**				
2013101	行政运行	1.05	1.05				
20136	**其他共产党事务支出**	**723.54**	**598.95**	**124.59**			
2013601	行政运行	570.91	570.91				
2013602	一般行政管理事务	124.59		124.59			
2013650	事业运行	0.04	0.04				
2013699	其他共产党事务支出	28.00	28.00				
208	**社会保障和就业支出**	**101.34**	**101.34**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**101.34**	**101.34**				
2080501	行政单位离退休	22.58	22.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08				
210	**卫生健康支出**	**55.49**	**55.49**				
21011	**行政事业单位医疗**	**55.49**	**55.49**				
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79				
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61				
221	**住房保障支出**	**87.08**	**87.08**				
22102	**住房改革支出**	**87.08**	**87.08**				
2210201	住房公积金	73.86	73.86				
2210202	提租补贴	13.22	13.22				

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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室　　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	国有资本经营预算

							政拨款	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	990.24	一、一般公共服务支出	33	746.34	746.34		
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	101.34	101.34		
	9		九、卫生健康支出	41	55.48	55.48		
	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	87.08	87.08		
	20		二十、粮油物资储备支	52				

			出					
	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	990.24	**本年支出合计**	59	990.24	990.24		
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	990.24	**总计**	64	990.24	990.24		

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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室　　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	**990.24**	**866.15**	**124.09**
201			一般公共服务支出	**746.34**	**622.25**	**124.09**
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	**22.25**	**22.25**	

2010301	行政运行	22.25	22.25	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	**1.05**	**1.05**	
2013101	行政运行	1.05	1.05	
20136	其他共产党事务支出	**723.04**	**598.95**	**124.09**
2013601	行政运行	570.91	570.91	
2013602	一般行政管理事务	124.09		124.09
2013650	事业运行	0.04	0.04	
2013699	其他共产党事务支出	28.00	28.00	
208	社会保障和就业支出	**101.34**	**101.34**	
20805	行政事业单位养老支出	**101.34**	**101.34**	
2080501	行政单位离退休	22.58	22.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	
210	卫生健康支出	**55.49**	**55.49**	
21011	行政事业单位医疗	**55.49**	**55.49**	
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	
221	住房保障支出	**87.08**	**87.08**	
22102	住房改革支出	**87.08**	**87.08**	
2210201	住房公积金	73.86	73.86	
2210202	提租补贴	13.22	13.22	

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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室

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	811.80	302	商品和服务支出	28.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.74	30201	办公费	0.85	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	108.97	30202	印刷费		31003	专用设备购	

							置	
30103	奖金	313.58	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	4.98	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	72.88	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.88	30207	邮电费	0.96	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.09	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.50			
30113	住房公积金	73.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02			
30199	其他工资福利支出	27.79	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	26.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.56	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	1.16			

30307	医疗费补助	3.61	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.50			
30309	奖励金		30229	福利费	6.71			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.69			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.70			
人员经费合计		838.07	公用经费合计					28.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室　　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。

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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室　　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。

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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室　　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
35		35		35		10.69		10.69		10.69	

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　中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室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990.75万元。与2022年度相比，收、支总计各增加0.67万元，增长0.1%，主要原因是补缴了2022年人员的养老保险。

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990.75万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 0.67万元，增长0.1%，主要原因是**补缴了2022年人员的养老保险**。 其中：财政拨款收入990.24万元， 占本年收入99.9 %；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0.50万元， 占本年收入0.1%。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计990.75万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加 0.67万元，增长 0.1 %，主要原因是

补缴了2022年人员的养老保险。其中：基本支出866.15万元，占本年支出87.4%；项目支出124.59万元，占本年支出12.6%；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%。

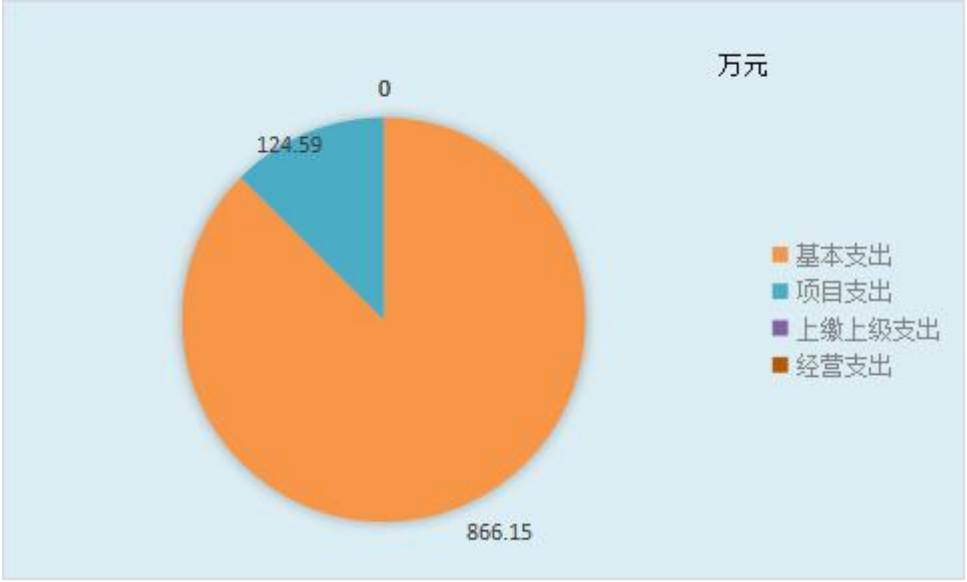

图 3：支出决算结构

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 990.24万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.16 万元，增长0.02 %。主要原因是补缴了2022年人员的养老保险。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入990.24万元， 比 2022 年度决算数增加 0.16 万元。增加主要原因是补缴了2022年人员的养老保险。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。增加(减少)主要原因是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。增加(减少)主要原因是 无国有资本经营预算财政拨款收入。

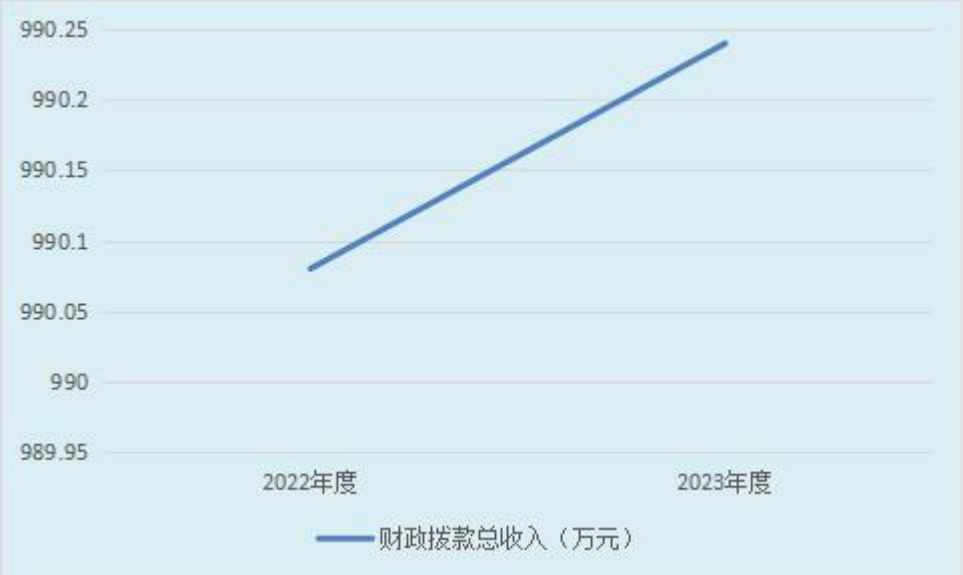

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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990.24 万元，占本年支出合计的99.95%。与2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加0.16万元，增长0.02%。主要原因是补缴了2022年人员的养老保险。

(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990.24万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出746.34万元， 占75.3%。主要是用于人员经费、项目经费。

2.社会保障和就业(类)支出101.34万元， 占10.7 %。主要是用于员工的机关养老保险及职业年金。

3. 卫生健康（类）支出55.48万元，占5.2%。主要用于员工的医疗保险及公务员医疗补助。

4.住房保障（类）支出87.08万元，占8.8%。主要用于员工住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1093.15 万元， 支出决算为 990.24 万元，完成年初预算

的 90.6 %。其中：基本支出 838.06 万元，项目支出 124.59 万元。项目支出主要用于项目督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化经费 51.76 万 元，主要成效 根据实际情况统筹安排全区性大会；根据实际情况安排区委常委会会议；以区委或区委办公室名义制发正式文件不少于 25 次；根据实际情况办理各级批示交办事项；撰写区委常委会会议纪要不少于 20 期；开展实地督查不少于 45 次；聚焦经济社会发展重点难点问题，积极开展调查研究；文件备案审查率达 100%；实现上级工作要求督促检查率达 100%；严控发文数量，全力提高办文效率和质量；对重点工作及领导批示事项进行跟踪督办。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分 类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目)

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 868.92 万元，支出决算为746.83万元，完成年初预算的 85.94 %， 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：本年度压减了预算经费。

2.社会保障和就业支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为85.28万元，支出决算为101.34万元， 完成年初预算的118.8%。主要原因：本年度机关养老保险对2022年度进行了补缴。

3. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为51.87万元，支出决算为55.48万元，完成年初预算的106.9%。主要原因：员工的医疗保险及公务员医疗补助。

4.住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为87.08万元，支出决算为87.08万元，完成年初预算的100%。主要原因；员工住房公积金。

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866.15万元，其中：人员经费811.79万元，主要包括：基本工资151.74万元、津贴补贴108.96万元、奖金313.57万元、绩效工资4.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.88万元、职业年金缴费5.88万元、职工基本医疗保险缴费22.79万元、公务员医疗补助缴费29.08万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金73.86万元、其他工资福利支出27.78万元。

公用经费28.09万元，主要包括：办公费0.85万元、邮电费0.96万元、差旅费1.49万元、维修(护)费0.02万元、劳务费1.15万元、工会经费0.49万元、福利费6.71万元、公务用车运行维护费10.68万元、其他商品和服务支出5.69万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能 分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况)

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使 用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写“本部门当年无政 府性基金预算财政拨款收入支出”，同

时在公开空白的“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)”下作 说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具 体支出情况为:

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 出，则写“本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出”，同时在公开空白的 “2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决 算表(公开 08 表)”下作说明)

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35万元，支出决算为10.69万元，完成全年预算的30.5%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本年度压缩了经费。

（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，主要原因是元因公出国（境）费。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为10.69万元，完成全年预算的30.5%；其中：

(1)公务用车购置费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 无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费10.69万元，完成全年预算的30.5 %，比全年预算减少24.31万元，主要原因是本年度压缩了经费。 截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量7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 无公务接待费。其中：外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象 。国内公务接待支出 0 万元 。2023年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述， 并说明原因，不可为空)

十、机关运行经费支出说明

2023 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室机关运行经费支出 28.09 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 51.9 万元，降低 64.9%。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各项经费支出(具体增减原因由部门单位根据实际情况填列)。

(说明：1.机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以 说明；2.非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出说明

2023年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室政府采购支出总额33.48万元，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33.48万元。授予中小企业合同金额33.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.48万元， 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 %。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉 密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室共有车辆 7 辆，实际使用 6 台公务用车，其中，应急车辆 2 台、其他用车 3 台（区委领导所在的部门用车由区委办公室统一安排）、机要通信用车 1 台。无单价 100 万元(含)以上设备。

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 4 个，资金 124.59 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，统筹安排区委主要领导专题调研、接待等公务活动 47 次，统筹安排全区性大会 11 次，以区委或区委办公室名义制发正式文件 36 件，办理各级批示交办事项 244 件，有力推动相关应急处置工作开展。

(请简要说明绩效评价工作情况)。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩 效自评，资金 124.59 万元，从评价情况来看，

（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 7 个三级指标：统筹安排区委主要领导专题调研、接待等公务活动 47 次；统筹安排全区性大会 11 次；安排区委常委会会议 38 次；以区委或区委办公室名义制发正式文件 36 件；办理各级批示交办事项 244 件；撰写区委常委会会议纪要 31 期；开展实地督查 63 次。通过评价，该指标均已完成，达成预期目标。

2）质量指标完成情况

质量指标设置了 5 个三级指标：聚焦经济社会发展重点难点问题，围绕“四城一园”和“一街一镇、一园一景”建设开展调研 4 次；文件备案审查率达 100%；实现上级工作要求督促检查率达 100%；严控发文数量，全力提高办文效率和质量；对重点工作及领导批示事项进行跟踪督办，形成《督查通报》8 期、《督查专报》11 期。通过评价，该指标已完成，达成预期目标。

年度目标 2：发挥信息主渠道作用。

年度绩效目标：结合经济热点社会热点，编报信息并上报不少于 350 篇；编制文章，并被省办采用不少于 1 篇；根据实

际情况处理紧急信息；围绕中心强谋划；注重联动强研判；发挥信息主渠道作用，聚焦基层察民情。

年度绩效目标完成情况：

（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：结合经济热点社会热点，编报信息并上报 446 篇；《武汉市积极做好“三篇文章” 加快推进中法武汉生态示范城高质量发展》等 2 篇信息作为单篇采用被省办采用；处理紧急信息 91 条。通过评价，该指标均已完成，达成预期目标。

2）质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标：围绕中心强谋划，紧盯全区重点工作、重要决策推进落实情况；注重联动强研判，出台紧急信息报送工作制度文件。通过评价，该指标均已完成，达成预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1）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：发挥信息主渠道作用，聚焦基层察民情。通过评价，该指标已完成，达成预期目标。

年度目标 3：筑牢国家安全观。

年度绩效目标：按要求上报信息；强化研究部署；强化风险研判；情报信息上报工作受到市委国安办肯定；开展形式多样的国安宣教活动。

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1个三级指标：按要求上报信息58篇。通过评价，达到预期目标，该指标均已完成，达成预期目标。

2）质量指标完成情况

质量指标设置了3个三级指标：强化研究部署，召开2023年全区国家安全委员会会议，传达中央、省、市国家安全会议精神，审议2023年国家安全工作要点；强化风险研判，在两会、“五一”、国庆等敏感节点开展风险专题研判；情报信息上报工作受到市委国安办肯定。通过评价，该指标已完成，达成预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1）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：开展形式多样的国安宣教活动，组织开展国安主题的书画比赛、知识大赛、典型人物推荐等活动，结合“4·15”全民国家安全宣教日，大力推进国安“七进”活动。通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

年度目标 4：机要保密入脑入心。

年度绩效目标：开展保密知识线上测试；完成全区街道乡（开发区）、区直单位保密检查不少于 55 家；根据实际情况保障专通会议；档案违法违规行为 0 次；收发上级文件准确率达 100%；完成全区涉密人员数据统计报备；组织新进公职人员和涉密人员参加武汉大学保密轮训；加快推进“十四五”档案事业发展规划落细落实。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1）数量指标完成情况分析

数量指标设置了 4 个三级指标：开展保密知识线上测试 4000 余人次参加；完成全区街道乡（开发区）、区直单位保密检查 81 家；保障专通会议 50 次；档案违法违规行为 0 次。通过评价，该指标均已完成，达成预期目标。

2）质量指标完成情况分析

质量指标设置了 4 个三级指标：收发上级文件准确率达 100%；完成全区涉密人员数据统计报备；组织新进公职人员和涉密人员参加武汉大学保密轮训；加快推进“十四五”档案事业发展规划落细落实。通过评价，该指标已完成，达成预期目标。

年度目标 5：认真开展主题教育、党办干部培训活动。

年度绩效目标：开展大兴调查研究并解决问题不少于 10 个；完成民生实事不少于 2 件；根据实际情况整改落实清

单问题；认真开展主题教育，开展调查研究成果交流会、主题教育专题党课等活动；促进干部共同提升，举办“风采讲台”，深化交流互鉴；转变工作作风、提升业务水平。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）效益指标完成情况分析

1）数量指标完成情况分析

数量指标设置了 3 个三级指标：开展大兴调查研究并解决问题 13 个；完成民生实事 5 件；整改落实清单问题 111 个。通过评价，该指标均已完成，达成预期目标。

2）质量指标完成情况分析

质量指标设置了 3 个三级指标：认真开展主题教育，做到坚持学思用贯通、知信行统一；促进干部共同提升，举办“风采讲台”，深化交流互鉴；转变工作作风、提升业务水平，召开全区党办系统贯彻落实区委七届八次全会精神会议，以会代训动员。

(请对部门整 体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评 价管理暂行办法》 (武财绩〔2021〕546 号)的要求，公开《2023 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2023 年度 xx 部门(单 位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

三、存在的问题和原因

区委办公室 2023 年度部门整体预算数 1,093.15 万元，实际执行数为 990.75 万元，执行率为 90.63%，，主要原因：（1）基本支出预算数为 945.15 万元，预算执行数为 866.16 万元，执行率为 91.64%，主要原因为：财政收回退休奖励性津补贴 10.76 万元及在职性津补贴 49.49 万元。（2）项目支出年初预算数为 148 万元，预算执行数为 124.59 万元，执行率为 84.18%，执行率偏低，执行率偏低主要原因为：1.应政府过紧日子要求，压减项目支出，项目支出有所缩减；2.第三方未及时结账。

四、下一步拟改进措施

1.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（处室）绩效目标——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目标具体情况，进一步完善年度指标体系，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。

4）合理设置绩效目标值，提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。

5）及时结算预算支出，提高经费拨付率。

2.拟与预算安排相结合情况

在年度绩效目标申报时，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。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部 门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　2023年重点工作完成情况

一、重点工作

事项无

二、重点工作事项

无

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	0	0	0
2			
3			
……			

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《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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分　附件

一、2023年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室部门整体绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室　　填报
日期：2024 年 03 月 21 日

单位名称	中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室			
基本支出总额	866.16		项目支出总额	124.59
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	部门整体支出总额	1,093.15	990.75	90.63%

年度目标 1：提升办文办会质效，持续强化督查督办，提升以文辅政水平

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	统筹安排区委主要领导专题调研、接待等公务活动次数	根据实际情况	47 次
			统筹安排全区性大会次数	根据实际情况	11 次
			安排区委常委会会议次数	根据实际情况	38 次
			以区委或区委办公室名义制发正式文件件数	≥25 件	36 件
			办理各级批示交办事项件数	根据实际情况	244 件
			撰写区委常委会会议纪要期数	≥20 期	31 期

			开展实地督查次数	≥45次	63 次
		质量指标	聚焦经济社会发展重点难点问题	积极开展调查研究	围绕“四城一园”和“一街一镇、一园一景”建设开展调研 4 次
			文件备案审查率	100%	100%
			实现上级工作要求督促检查率	100%	100%
			严控发文数量	全力提高办文效率和质量	达标
			对重点工作及领导批示事项进行跟踪督办	根据实际情况	形成《督查通报》8 期、《督查专报》11 期
年度目标 2：发挥信息主渠道作用					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	结合经济热点社会热点，编报信息并上报	≥350篇	446 篇

			编制文章，并被省办采用	1 篇	《武汉市积极做好“三篇文章” 加快推进中法武汉生态示范城高质量发展》等 2 篇信息作为单篇采用被省办采用
			处理紧急信息条数	根据实际情况	91 条
		质量指标	围绕中心强谋划	围绕中心强谋划	紧盯全区重点工作、重要决策推进落实情况
			注重联动强研判	注重联动强研判	出台紧急信息报送工作制度文件
	效益指标	社会效益指标	发挥信息主渠道作用	聚焦基层察民情	达到预期指标
年度目标 3：筑牢国家安全观					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	按要求上报信息篇数	按要求上报信息篇数	58 篇

		质量指标	强化研究部署	强化研究部署	召开2023年全区国家安全委员会会议，传达中央、省、市国家安全会议精神，审议2023年国家安全工作要点
			强化风险研判	强化风险研判	在两会、“五一”、国庆等敏感节点开展风险专题研判
			情报信息上报工作受到市委国安办肯定	达标	达到预期指标
	效益指标	社会效益指标	开展国安宣教活动	开展形式多样的国安宣教活动	组织开展国安主题的书画比赛、知识大赛、典型人物推荐等活动，结合“4·15”全民国家安全宣教日，大力推进国安“七进”活动

年度目标 4：机要保密入脑入心					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	开展保密知识线上测试人次	应测尽测	4000 余人次
			完成全区街道乡（开发区）、区直单位保密检查	≥55 家	81 家
			保障专通会议次数	根据实际情况	50 次
			档案违法违规行为次数	0 次	0 次
		质量指标	收发上级文件准确率	100%	100%
			完成全区涉密人员数据统计报备	达标	达到预期指标
			组织新进公职人员和涉密人员参加武汉大学保密轮训	达标	达到预期指标
			加快推进“十四五”档案事业发展规划落细落实	达标	达到预期指标
年度目标 5：认真开展主题教育、党办干部培训活动					

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	开展大兴调查研究并解决问题个数	≥10个	13个
			完成民生实事件数	≥2件	5件
			整改落实清单问题个数	根据实际情况	111个
		质量指标	认真开展主题教育	开展调查研究成果交流会、主题教育专题党课等活动	做到坚持学思用贯通、知信行统一
			促进干部共同提升	举办“风采讲台”，深化交流互鉴	达到预期指标
			转变工作作风、提升业务水平	转变工作作风、提升业务水平	召开全区党办系统贯彻落实区委七届八次全会精神会议，以会代训动员

偏差大或目标未完成原因分析	区委办未完成2023年度部门预算，2023年度部门整体预算数为1,093.15万元，实际支出990.75万元，执行率90.63%，执行率偏低。 1、基本支出预算数为945.15万元，预算执行数为866.16万元，执行率为91.64%，执行率偏低，偏低主要原因为：财政收回退休奖励性津补贴10.76万元及在职性津补贴49.49万元。。 2、项目支出年初预算数为148万元，预算执行数为124.59万元，执行率为84.18%，主要原因为：①应政府过紧日子要求，压减项目支出，项目支出有所缩减；②第三方未及时结账。
改进措施及结果应用方案	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——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目标具体情况，进一步完善年度指标体系，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。 4）合理设置绩效目标值，提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。 5）及时结算预算支出，提高经费拨付率。
备注：	

中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室
2023年度整体绩效自评报告

一、部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

区委办公室 2023 年度部门整体预算数为 1,093.15 万元，实际执行数为 990.75 万元，执行率为 90.63%。

2.完成的绩效目标

区委办公室紧紧围绕中心开展 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：统筹安排区委主要领导专题调研、接待等公务活动 47 次，统筹安排全区性大会 11 次，以区委或区委办公室名义制发正式文件 36 件，办理各级批示交办事项 244 件，有力推动相关应急处置工作开展。

3.未完成的绩效目标

区委办公室 2023 年度部门整体预算数 1,093.15 万元，实际执行数为 990.75 万元，执行率为 90.63%，据分析得知原因如下：（1）基本支出预算数为 945.15 万元，预算执行数为 866.16 万元，执行率为 91.64%，主要原因为：财政收回退休奖励性津补贴 10.76 万元及在职性津补贴 49.49 万元。（2）项目支出年初预算数为 148 万元，预算执行数为 124.59 万元，执行率为 84.18%，执行率偏低，执行率偏低主要原因为：1.应政府过紧日子要求，压减项目支出，项目支出有所缩减；2.第三方未及时结账。

区委办公室较好完成 2023 年度部门预算及 5 个绩效目标，整体较好地完成年初绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

①预算完成情况

2023 年度部门整体预算数 1,093.15 万元，实际执行数为 990.75 万元，其中：基本支出 866.16 万元，项目支出 124.59 万元，执行率 90.63%。明细如下：

部门整体支出明细表

项目	预算数（万元）	决算数（万元）	执行率
一、基本支出	**945.15**	**866.16**	**91.64%**
人员经费	865.10	838.07	**96.88%**
公用经费	80.05	28.09	**35.08%**
二、项目支出	**148.00**	**124.59**	**84.18%**
机要保密专项经费	74.00	63.86	**86.30%**
督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化经费	57.00	51.76	**90.81%**
购买社会服务支出	12.00	8.97	**74.75%**
财政专户往来款项	5.00	-	-

②偏离原因

1、基本支出预算数为 945.15 万元，实际执行数为 866.16 万元，执行率为 91.64%，主要原因为：财政收回退休奖励性津补贴 10.76 万元及在职性津补贴 49.49 万元。

2、项目支出年初预算数为 148 万元，实际执行数为 124.59 万元，执行率为 84.18%，主要原因为：1.应政府过紧日子要求，压减项目支出，项目支出有所缩减；2.第三方未及时结账。

2.绩效目标完成情况分析

区委办公室完成 2023 年度整体绩效及 5 个年度绩效目标，具体情况如下：

年度目标 1：提升办文办会质效，持续强化督查督办，提升以文辅政水平。

年度绩效目标：根据实际情况统筹安排区委主要领导专题调研、接待等公务活动；根据实际情况统筹安排全区性大会；根据实际情况安排区委常委会会议；以区委或区委办公室名义制发正式文件不少于 25 次；根据实际情况办理各级批示交办事项；撰写区委常委会会议纪要不少于 20 期；开展实地督查不少于 45 次；聚焦经济社会发展重点难点问题，积极开展调查研究；文件备案审查率达 100%；实现上级工作要求督促检查率达 100%；严控发文数量，全力提高办文效率和质量；对重点工作及领导批示事项进行跟踪督办。

年度绩效目标完成情况：

（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 7 个三级指标：统筹安排区委主要领导专题调研、接待等公务活动 47 次；统筹安排全区性大会 11 次；安排区委常委会会议 38 次；以区委或区委办公室名义制发正式文件 36 件；办理各级批示交办事项 244 件；撰写区委常委会会议纪要 31 期；开展实地督查 63 次。通过评价，该指标均已完成，达成预期目标。

2）质量指标完成情况

质量指标设置了 5 个三级指标：聚焦经济社会发展重点难点问题，围绕“四城一园”和“一街一镇、一园一景”建设开展调研 4 次；文件备案审查率达 100%；实现上级工作要求督促检查率达 100%；严控发文数量，全力提高办文效率和质量；对重点工作及领导批示事项进行跟踪督办，形成《督查通报》8 期、《督查专报》11 期。通过评价，该指标已完成，达成预期目标。

年度目标 2：发挥信息主渠道作用。

年度绩效目标：结合经济热点社会热点，编报信息并上报不少于 350 篇；编制文章，并被省办采用不少于 1 篇；根据实际情况处理紧急信息；围绕中心强谋划；注重联动强研判；发挥信息主渠道作用，聚焦基层察民情。

年度绩效目标完成情况：

（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：结合经济热点社会热点，编报信息并上报 446 篇；《武汉市积极做好“三篇文章” 加快推进中法武汉生态示范城高质量发展》等 2 篇信息作为单篇采用被省办采用；处理紧急信息 91 条。通过评价，该指标均已完成，达成预期目标。

2）质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标：围绕中心强谋划，紧盯全区重点工作、重要决策推进落实情况；注重联动强研判，出台紧急信息报送工作制度文件。通过评价，该指标均已完成，达成预期目标。

（3）效益指标完成情况分析

1）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：发挥信息主渠道作用，聚焦基层察民情。通过评价，该指标已完成，达成预期目标。

年度目标 3：筑牢国家安全观。

年度绩效目标：按要求上报信息；强化研究部署；强化风险研判；情报信息上报工作受到市委国安办肯定；开展形式多样的国安宣教活动。

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 1 个三级指标：按要求上报信息 58 篇。通过评价，达到预期目标，该指标均已完成，达成预期目标。

2）质量指标完成情况

质量指标设置了 3 个三级指标：强化研究部署，召开 2023 年全区国家安全委员会会议，传达中央、省、市国家安全会议精神，审议 2023 年国家安全工作要点；强化风险研判，在两会、“五一”、国庆等敏感节点开展风险专题研判；情报信息上报工作受到市委国安办肯定。通过评价，该指标已完成，达成预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1）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：开展形式多样的国安宣教活动，组织开展国安主题的书画比赛、知识大赛、典型人物推荐等活动，结合“4·15”全民国家安全宣教日，大力推进国安“七进”活动。通过评价，该指标已完成，达成预期指标。

年度目标 4：机要保密入脑入心。

年度绩效目标：开展保密知识线上测试；完成全区街道乡（开发区）、区直单位保密检查不少于 55 家；根据实际情况保障专通会议；档案违法违规行为 0 次；收发上级文件准确率达 100%；完成全区涉密人员数据统计报备；组织新进公职人员和涉密人员参加武汉大学保密轮训；加快推进“十四五”档案事业发展规划落细落实。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1）数量指标完成情况分析

数量指标设置了 4 个三级指标：开展保密知识线上测试 4000 余人次参加；完成全区街道乡（开发区）、区直单位保密检查 81 家；保障专通会议 50 次；档案违法违规行为 0 次。通过评价，该指标均已完成，达成预期目标。

2）质量指标完成情况分析

质量指标设置了 4 个三级指标：收发上级文件准确率达 100%；完成全区涉密人员数据统计报备；组织新进公职人员和涉密人员参加武汉大学保密轮训；加快推进“十四五”档案事业发展规划落细落实。通过评价，该指标已完成，达成预期目标。

年度目标 5：认真开展主题教育、党办干部培训活动。

年度绩效目标：开展大兴调查研究并解决问题不少于 10 个；完成民生实事不少于 2 件；根据实际情况整改落实清单问题；认真开展主题教育，开展调查研究成果交流会、主题教育专题党课等活动；促进干部共同提升，举办“风采讲台”，深化交流互鉴；转变工作作风、提升业务水平。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）效益指标完成情况分析

1）数量指标完成情况分析

数量指标设置了 3 个三级指标：开展大兴调查研究并解决问题 13 个；完成民生实事 5 件；整改落实清单问题 111 个。通过评价，该指标均已完成，达成预期目标。

2）质量指标完成情况分析

质量指标设置了 3 个三级指标：认真开展主题教育，做到坚持学思用贯通、知信行统一；促进干部共同提升，举办“风采讲台”，深化交流互鉴；转变工作作风、提升业务水平，召开全区党办系统贯彻落实区委七届八次全会精神会议，以会代训动员。

三、存在的问题和原因

区委办公室 2023 年度部门整体预算数 1,093.15 万元，实际执行数为 990.75 万元，执行率为 90.63%，，主要原因：（1）基本支出预算数为 945.15 万元，预算执行数为 866.16 万元，执行率为 91.64%，主要原因为：财政收回退休奖励性津补贴 10.76 万元及在职性津补贴 49.49 万元。（2）项目支出年初预算数为 148 万元，预算执行数为 124.59 万元，执行率为 84.18%，执行率偏低，执行率偏低主要原因为：1.应政府过紧日子要求，压减项目支出，项目支出有所缩减；2.第三方未及时结账。

四、下一步拟改进措施

1.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（处室）绩效目标——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目标具体情况，进一步完善年度指标体系，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。

4）合理设置绩效目标值，提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。

5）及时结算预算支出，提高经费拨付率。

2.拟与预算安排相结合情况

在年度绩效目标申报时，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。

2024年9月29日