

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区人民政府办公室本级 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区人民政府办公室本级概况

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本级 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 武汉市蔡甸区人民政府办公室本级 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 武汉市蔡甸区人民政府办公室本级概况

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，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，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处置工作。

（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)负责全区政府系统经济和社会发展方面信息、资料收集、整理、编报、反馈工作，为区政府领导决策提供参考；负责指导全区政府系统信息工作；负责向省、市政府办公厅报送信息工作。

(十一)负责拟上市企业的培育和服务工作；承担小额贷款公司等新型金融业态、工具的监管工作，促进融资性担保机构规范发展；推动区内企业在资本市场上的融资；指导规范金融中介机构发展；配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，协调建立信用共享机制和信用奖惩机制；协调地方金融资源的优化配置，会同相关部门做好支持金融发展和企业上市、发债等专项资金的管理工作；统筹、指导地方类金融组织和新兴金融业态发展。

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一) 部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区人民政府办公室本级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 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区人民政府办公室本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市蔡甸区人民政府办公室本级(本级)
- 2、武汉市蔡甸区人民政府总值班室（武汉市蔡甸区市内公文交换站）
- 3、武汉市蔡甸区金融综合服务中心

（二）部门人员构成

武汉市蔡甸区人民政府办公室在职实有人数 40 人，其中：行政 26 人，事业 12 人，工勤编制 2 人。离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

第二部分 武汉市蔡甸区人民政府办公室本级 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 武汉市蔡甸区人民政府办公室本级

单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,548.05	一、一般公共服务支出	31	1,132.85
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	207.14
	9		九、卫生健康支出	39	87.81
	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	120.32
	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	1,548.12	本年支出合计	57	1,548.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,548.12	总计	60	1,548.12

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位: 武汉市蔡甸区人民政府办公室本级

单位: 万元

项目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能	科目名称		计	入	入			缴收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1, 548. 12	1, 548. 05					0. 07
201		一般公共服务支出	1, 132. 84	1, 132. 77					0. 07
2010		人大事务	37. 89	37. 89					
2010		事业运行	37. 89	37. 89					
2010		政府办公厅（室）及相关机	877. 95	877. 88					0. 07
2010		行政运行	704. 68	704. 68					
2010		一般行政管理事务	10. 80	10. 80					
2010		事业运行	0. 71	0. 71					
2010		其他政府办公厅（室）及相	161. 76	161. 69					0. 07
2010		发展与改革事务	217. 00	217. 00					
2010		行政运行	217. 00	217. 00					
208		社会保障和就业支出	207. 14	207. 14					
2080		行政事业单位养老支出	116. 30	116. 30					
2080		行政单位离退休	6. 16	6. 16					
2080		机关事业单位基本养老保险	110. 14	110. 14					
2089		其他社会保障和就业支出	90. 84	90. 84					
2089		其他社会保障和就业支出	90. 84	90. 84					
210		卫生健康支出	87. 81	87. 81					
2101		行政事业单位医疗	87. 81	87. 81					
2101		行政单位医疗	43. 25	43. 25					
2101		公务员医疗补助	41. 70	41. 70					
2101		其他行政事业单位医疗支出	2. 86	2. 86					
221		住房保障支出	120. 32	120. 32					
2210		住房改革支出	120. 32	120. 32					
2210		住房公积金	100. 47	100. 47					
2210		提租补贴	19. 85	19. 85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位: 武汉市蔡甸区人民政府办公室本级

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, 548. 12	1, 315. 89	232. 23			
201		一般公共服务支出		1, 132. 84	904. 38	228. 46			
20101		人大事务		37. 89	37. 89				
2010150		事业运行		37. 89	37. 89				
20103		政府办公厅（室）及相关机		877. 95	649. 49	228. 46			
2010301		行政运行		704. 68	584. 31	120. 37			
2010302		一般行政管理事务		10. 80		10. 80			
2010350		事业运行		0. 71	0. 71				
2010399		其他政府办公厅（室）及相		161. 76	64. 47	97. 29			
20104		发展与改革事务		217. 00	217. 00				
2010401		行政运行		217. 00	217. 00				
208		社会保障和就业支出		207. 14	206. 23	0. 91			
20805		行政事业单位养老支出		116. 30	116. 30				
2080501		行政单位离退休		6. 16	6. 16				
2080505		机关事业单位基本养老保险		110. 14	110. 14				
20899		其他社会保障和就业支出		90. 84	89. 93	0. 91			
2089999		其他社会保障和就业支出		90. 84	89. 93	0. 91			
210		卫生健康支出		87. 81	84. 95	2. 86			
21011		行政事业单位医疗		87. 81	84. 95	2. 86			
2101101		行政单位医疗		43. 25	43. 25				
2101103		公务员医疗补助		41. 70	41. 70				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2. 86		2. 86			
221		住房保障支出		120. 32	120. 32				
22102		住房改革支出		120. 32	120. 32				
2210201		住房公积金		100. 47	100. 47				
2210202		提租补贴		19. 85	19. 85				

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 武汉市蔡甸区人民政府办公室本级

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	政府性基	国有资本经
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,548.05	一、一般公共服务支出	33	1,132.78	1,132.78		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.14	207.14		
	9		九、卫生健康支出	41	87.81	87.81		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	120.32	120.32		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	1,548.05	本年支出合计	59	1,548.05	1,548.05		
年初财政拨款结转和结	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	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	1,548.05	总计	64	1,548.05	1,548.05		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 武汉市蔡甸区人民政府办公室本级

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	1	2	3
		栏次			
		合计	1, 548. 05	1, 315. 89	232. 16
201	一般公共服务支出		1, 132. 77	904. 38	228. 40
20101	人大事务		37. 89	37. 89	
2010150	事业运行		37. 89	37. 89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		877. 88	649. 49	228. 40
2010301	行政运行		704. 68	584. 31	120. 37
2010302	一般行政管理事务		10. 80		10. 80
2010350	事业运行		0. 71	0. 71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		161. 69	64. 47	97. 23
20104	发展与改革事务		217. 00	217. 00	
2010401	行政运行		217. 00	217. 00	
208	社会保障和就业支出		207. 14	206. 23	0. 91
20805	行政事业单位养老支出		116. 30	116. 30	
2080501	行政单位离退休		6. 16	6. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		110. 14	110. 14	
20899	其他社会保障和就业支出		90. 84	89. 93	0. 91
2089999	其他社会保障和就业支出		90. 84	89. 93	0. 91
210	卫生健康支出		87. 81	84. 95	2. 86
21011	行政事业单位医疗		87. 81	84. 95	2. 86
2101101	行政单位医疗		43. 25	43. 25	
2101103	公务员医疗补助		41. 70	41. 70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2. 86		2. 86
221	住房保障支出		120. 32	120. 32	
22102	住房改革支出		120. 32	120. 32	
2210201	住房公积金		100. 47	100. 47	
2210202	提租补贴		19. 85	19. 85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位: 武汉市蔡甸区人民政府办公室本级

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	1,142.12	302	商品和服务支出	132.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	547.41	30201	办公费	6.86	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	39.00	30202	印刷费	0.72	31003	专用设备购置	
30103	奖金	129.44	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	1.07	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本	103.14	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	52.34	30207	邮电费	1.05			
30110	职工基本医疗保险	48.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴	45.56	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	1.60			
30113	住房公积金	110.75	30212	因公出国（境）				
30114	医疗费	0.51	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	61.33	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	40.98	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	6.11	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	34.86	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	44.21			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	18.51			
30309	奖励金		30229	福利费	25.87			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	29.57			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.90			
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	0.49			
人员经费合计		1,183.10	公用经费合计					132.79

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市蔡甸区人民政府办公室本级

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	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。

武汉市蔡甸区人民政府办公室 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:武汉市蔡甸区人民政府办公室本级

公开 08 表
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。

武汉市蔡甸区人民政府办公室 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:武汉市蔡甸区人民政府办公室本级

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	公务用				小计	公务用	公务用	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.57		29.57		29.57		29.57		29.57		29.57	

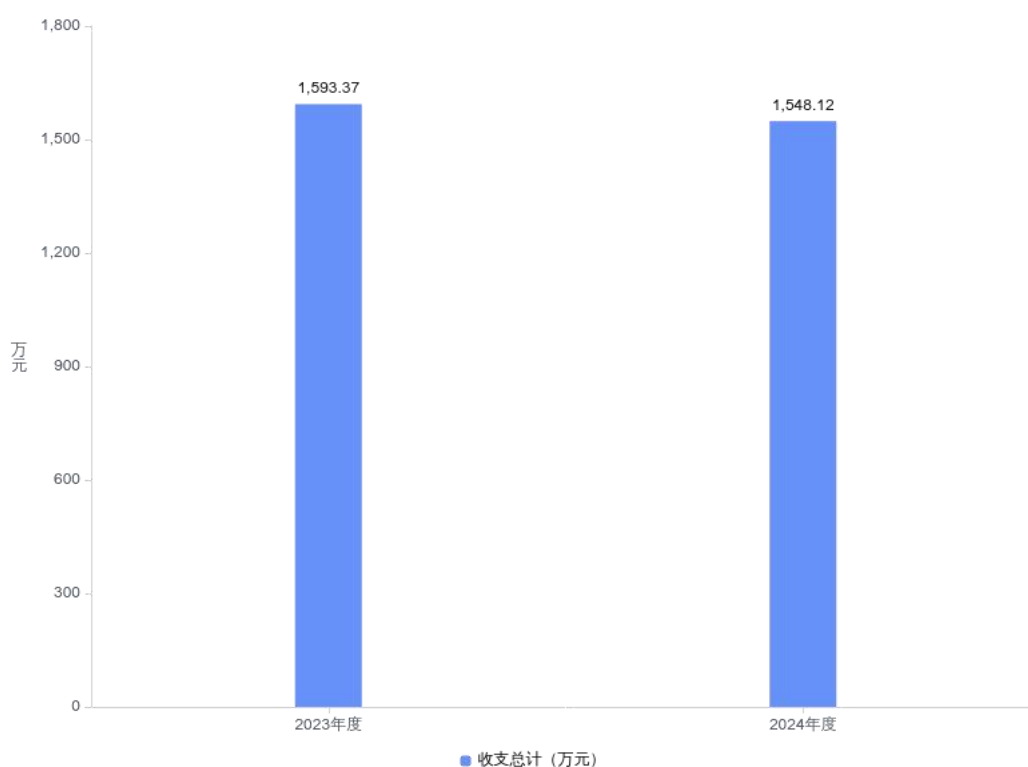
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区人民政府办公室 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、支总计均为 1548.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 45.25 万元，下降 2.8%，主要原因是财政压缩了项目经费。

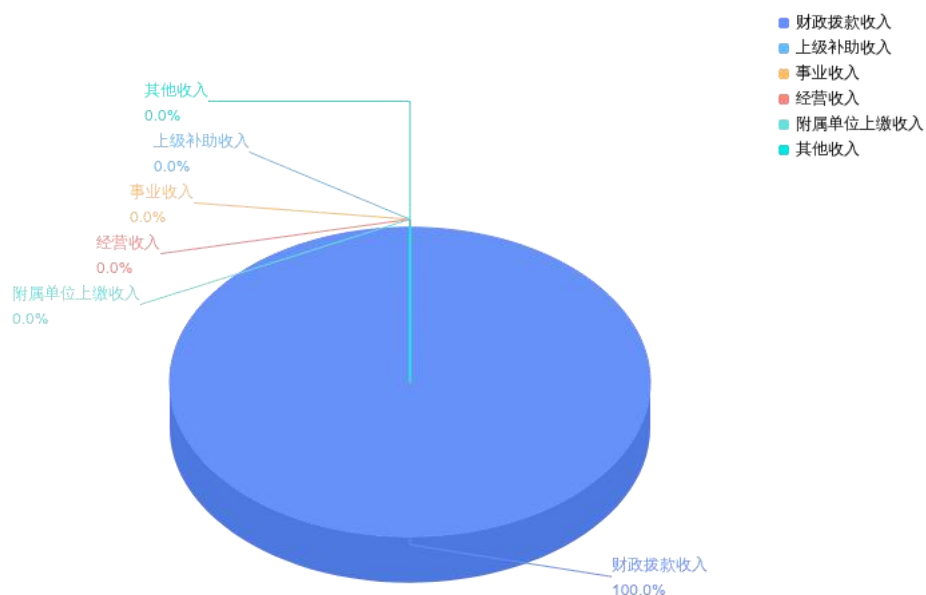
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1548.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 45.25 万元，下降 2.8%，主要原因是财政压缩了项目经费。其中：财政拨款收入 1548.05 万元，占本年收入 100%。

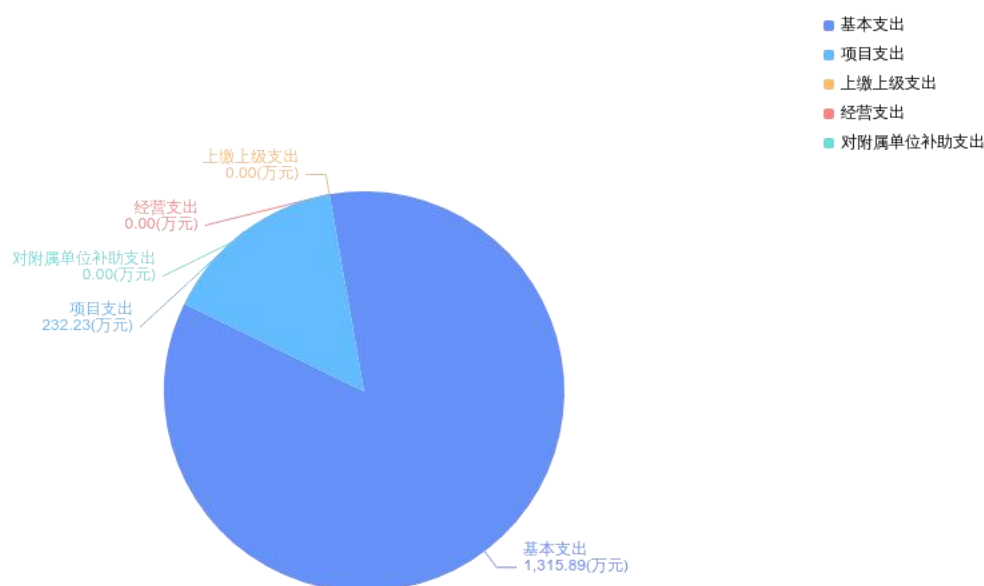
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1548.12 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 45.25 万元，下降 2.8%，主要原因是财政压缩了项目经费。其中：基本支出 1315.89 万元，占本年支出 85%；项目支出 232.23 万元，占本年支出 15%。

图 3：支出决算结构

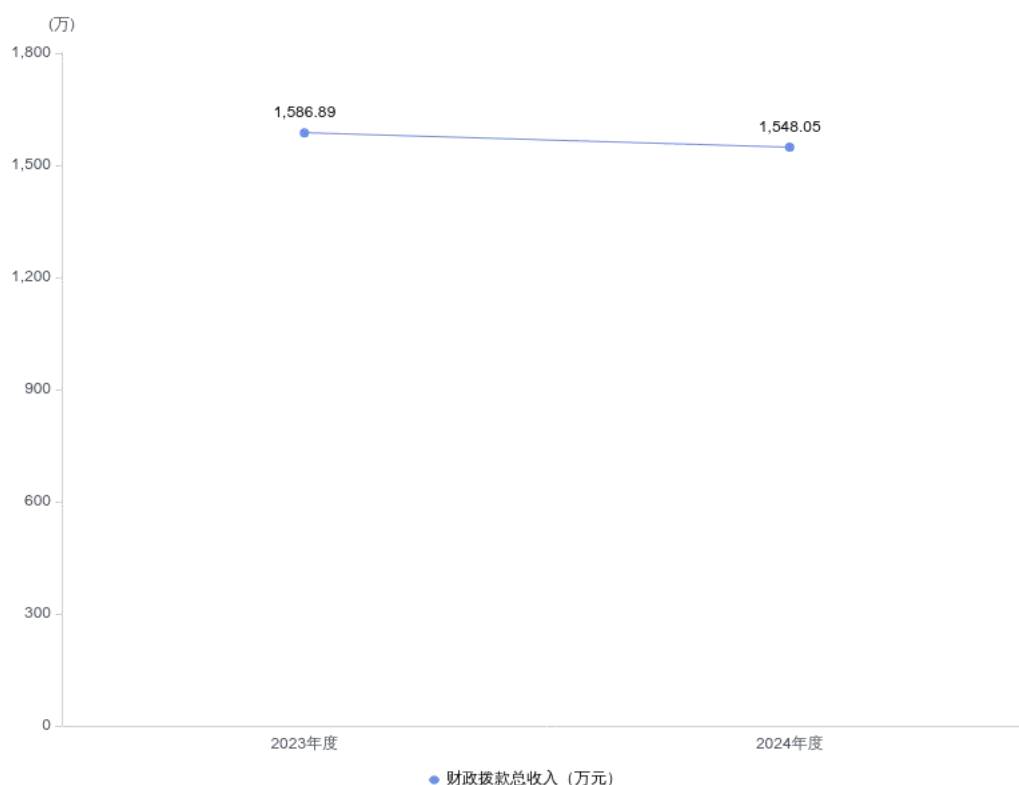


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1548.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.84 万元，下降 2.4%。主要原因是财政压缩了公用经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1548.05 万元，比 2023 年度决算数减少 38.84 万元，减少主要原因是财政压缩了公用经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门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，与 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1548.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.84 万元，下降 2.4%，主要原因是财政压缩了公用经费。

(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 1548.05 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出类支出 1132.77 万元，占 73.2%。主要是用于人员经费支出，重点项目协调经费，金融工作经费，政府信息公开、机要保密专项经费及政务宣传经费，购买社会服务支出。

2、社会保障和就业支出类支出 207.14 万元，占 13.4%。主要

是用于机关养老保险、职业年金支出。

3、卫生健康支出类支出 87.81 万元，占 5.6%。主要是用于职工医疗保险、公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出类支出 120.32 万元，占 7.7%。主要是用于职工住房公积金支出。

(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 1577.22 万元，支出决算为 1548.05 万元，完成年初预算的 98.2%。其中：基本支出 1315.89 万元，项目支出 232.16 万元。项目支出主要用于项目购买社会服务支出 58.73 万元，主要成效 2024 年度“购买社会服务支出”项目本年度完成情况较好，年度绩效目标均已完成。

1、一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 37.89 万元，支出决算为 37.89 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 505.34 万元，支出决算为 704.68 万元，完成年初预算的 139%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增减变化。

(3) 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 0 万元，支出决算为 10.8 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：世林福幸公司账户监管审计费支出，融资政策及金融产品手册支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为206.73万元，支出决算为161.69万元，完成年初预算的78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政压缩了项目经费。

（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为425.91万元，支出决算为217万元，完成年初预算的51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：用于人员经费。

2、社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）。年初预算为30.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年公务员退休人员待遇转由社保统筹发放，事业单位退休人员还在本部门发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为110.14万元，支出决算为110.14万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为55.07万元，支出决算为90.84万元，完成年初预算的165%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增减变化。

3、卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为43.25万元,支出决算为43.25万元,完成年初预算的100%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为41.7万元,支出决算为41.70万元,完成年初预算的100%。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.86万元,支出决算数大于年初预算数(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:市管干部医疗费支出。

3、住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为100.47万元,支出决算为100.47万元,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为19.85万元,支出决算为19.85万元,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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1315.89万元,其中:

人员经费1183.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 132.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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 40 万元，支出决算为 29.57 万元，完成全年预算的 74%。较上年增加 3.31 万元，增长 12.6%。决算数较上年增加的主要原因：本年度增加了公务用车维护费，减少了出国（境）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 4 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年减少的主要原因 2024 年无出国安排。

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全年预算为 40 万元，支出决算为 29.57 万元，完成全年预算的 74%；较上年增加 3.31 万元，增长 12.6%。

决算数较上年增加的主要原因：增加了公务用车维护费，减少了出国（境）费。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 29.57 万元，主要用于车辆燃油费、车辆维护费、车辆保险费、过路费、停车费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。预算数与决算数持平主要原因：本部门无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区人民政府办公室本级机关运行经费支出 132.79 万元，比年初预算数减少 20.39 万元，下降 13.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区人民政府办公室本级政府采购支出总额 49.01 万元，其中：政府采购货物支出 1.42 万元、政府采购服务支出 47.59 万元。授予中小企业合同金额 49.01 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 49.01 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 2.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区人民政府办公室本级共

有车辆 8 辆，其中，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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

①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 108.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47%。从绩效评价情况来看，区政府办公室整体支出完成情况较好，年度绩效目标均已完成。

②部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 108.03 万元，从评价情况来看区政府办公室整体支出完成情况较好，年度绩效目标均已完成。

1) 评价结论

（一）部门（单位）整体绩效评价得分

2024 年度部门整体绩效评价总分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，绩效目标评价得分 80 分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年度区政府办公室部门整体年初预算金额 1,597.22 万元，调整后预算金额 1,548.12 万元，实际执行金额 1,548.12 万元，预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

区政府办公室整体支出完成情况较好，年度绩效目标均已完成。

3、未完成的绩效目标

2024年度部门整体本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

绩效指标设置不够科学、合理，指标设置不够量化，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

分解细化绩效目标，设置科学合理的绩效指标。针对部门整体预算，要逐步分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，进一步完善绩效指标体系。

2、拟与预算安排相结合的情况

本次部门整体绩效评价对预算编制情况进行了关注，区政府办公室部门整体支出方向名目众多，资金使用方向粗略，不够细致，不利于对部门整体预算执行情况进行全方位监控。区政府办公室将在下一步工作中重点关注，对于财政资金，做到用前做好规划，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，用以保障部门整体资金的合理分配。

2）佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

2024年度区政府办公室部门整体支出年初预算金额 1,597.22

万元，其中基本支出 1,435.22 万元，项目支出 162.00 万元，调整后预算金额 1,548.12 万元，实际执行金额为 1,548.12 万元，其中基本支出 1,315.89 万元，项目支出 232.23 万元，预算执行率为 100%。

2. 年度部门整体绩效目标

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。

年度目标 5：协调全区重点项目，加快推进建设。

3. 部门评价工作开展情况

区政府办公室领导高度重视本次绩效评价工作，确定由秘书科牵头，要求各个科室全力配合并委托第三方绩效评价单位，按照文件要求组织开展绩效评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

区政府办公室部门整体年初预算金额 1,597.22 万元，其中基本支出 1,435.22 万元，项目支出 162.00 万元，调整后预算金额 1,548.12 万元，资金到位及时，不影响项目的开展，截至 2024 年

12月31日,实际执行金额为1,548.12万元,其中基本支出1,315.89万元,项目支出232.23万元,预算执行率为100%,此项得分为20分。

2、绩效目标完成情况分析

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%。

3. 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: 下发《督查通知》 ≥ 130 份(3分); 印发《督查通报》 ≥ 6 份(3分); 对重点工作形成调研报告 ≥ 8 份(3分), 通过评价, 该指标已达到预期目标, 得分为9分。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了7个三级指标: 实际金额占预算金额比率 $\leq 100\%$ (3分); 登记、下发领导批示事项办结率100%(2分); 起草各类综合文稿, 供区领导决策参考采用率100%(2分); 文件材料打印高质量完成(1分); 办公耗材与办公设备高质量完成(2分); 反馈问题督查督办率100%(1分); 项目经费有保障(2分)。通过评价, 该指标已达到预期目标, 得分为13分。

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%(2分); 通过评价, 该指标已达到预期目标, 得分为2分。

（2）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（2 分）；有效推进全区经济社会加快发展（2 分）；通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 4 分。

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（1 分）。通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 1 分。

（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%（2 分）；通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 2 分。

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。

4. 年度绩效目标完成情况：

（1）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：实际金额占预算金额比率 $\leq 100\%$ （2 分）；会计服务高质量（1 分）、聘用人员服务高质量（1 分）、律师服务高质量（1 分）、档案管理服务高质量（1 分）；项目经费有效保障（2 分），通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 8 分。

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%（1 分）。通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 1 分。

（2）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（2 分）。通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 2 分。

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（1 分）。通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 1 分。

（3）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

服务对象满意度指标设置了 1 个三级指标：服务对象满意率 100%（1 分）。通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 1 分。

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%。

5. 年度绩效目标完成情况如下：

（1）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 $\leq 100\%$ （2 分）；回复人民网网名留言和荆楚网留言率 100%（1 分）；项目经费有保障（1 分）。通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 4 分。

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%（1 分）。通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 1 分。

（2）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（1 分）。通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 1 分。

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%（1 分）；区议题案见面率 100%（1 分）；有效处理信访稳定事件（1 分）；增强政府公信力（1 分）；保障、促进全区稳定发展（1 分）。通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 5 分。

（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：代表和委员的满意和基本满意率 100%（1 分）。通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 1 分。

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 2 个三级指标：上报政务信息 ≥ 100 条（2 分）；重大信息被信息刊物采用 ≥ 40 条（2 分）。通过评价，该指标已达

到预期目标，得分为 4 分。

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 $\leq 100\%$ (2 分)；项目经费有保障 (1 分)。通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 3 分。

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 (1 分)；经费及时拨付率 100% (1 分)。通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 2 分。

(2) 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 (1 分)；有效推进全区经济社会加快发展 (1 分)。通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 2 分。

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 (1 分)；保障机要安全 (1 分)；增强政府公信力 (1 分)。通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 3 分。

(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% (1 分)。通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 1 分。

年度目标 5：协调全区重点项目，加快推进建设。

年度绩效目标完成情况如下:

(1) 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 $\leq 100\%$ (2 分); 有效保障项目经费 (1 分); 有效推进重点项目建设 (1 分)。通过评价, 该指标已达到预期目标, 得分为 4 分。

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% (1 分)。通过评价, 该指标已达到预期目标, 得分为 1 分。

(2) 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 (1 分); 有效推进全区经济社会加快发展 (1 分)。通过评价, 该指标已达到预期目标, 得分为 2 分。

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 (1 分)。通过评价, 该指标已达到预期目标, 得分为 1 分。

(3) 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% (1 分)。通过评价, 该指标已达到预期目标, 得分为 1 分。

(四) 上年度部门评价结果应用情况

区政府办公室根据上年部门评价结果, 从预算绩效管理薄弱环节

节入手，及时采取应对调整措施，以此最大限度提高财政资金的使用效益，紧紧围绕蔡甸区“三个优势转化”，深入开展“四大比拼”、大力实施“十大工程”，发挥好统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，努力开创办公室工作新局面，为奋力谱写中国式现代化蔡甸篇章再做新贡献的终极目标。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对部门整体绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

（五）其他佐证材料

无。

①项目支出自评结

我部门(单位)在 2024 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 1 个一级项目。

1. 购买社会服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.73 万元，执行数为 58.73 万元，完成预算的 100%。（1）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：实际金额占预算金额比率 ≤ 100%（10 分）；会计服务高质量（10 分），聘用人员服务高质量（8 分），律师服务高质量（8 分），档案管理服务高质量（5 分），有效保障项目经费（5 分），通过评价，该指标已达到预期目标，得

分为 46 分。

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%（8 分），通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 8 分。

（2）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（8 分），通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 8 分。

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（8 分）；通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 8 分。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设置了 1 个三级指标：服务对象满意度 100%（10 分）；通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 10 分。

（四）上年度部门评价结果应用情况

在上年度绩效评价结果确定后将绩效评价结果和整改要求反馈给相关业务科室，针对绩效评价发现的问题逐条分析原因，研究解决办法。

重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。从预算源头合理安排资金，并督促业务部门加强资金管理，关注项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（五）其他佐证材料

无。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

年度目标 1，年度目标 2，年度目标 3，年度目标 4，年度目标 5。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	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%。	100%
2	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。	100%
3	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%。	100%
4	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。	100%
5	年度目标 5	协调全区重点项目, 加快 推进建设。	100%

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)

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。反映区政府办公室人大事务方面支出。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映区政府办公室行政运行方面支出。
3. 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）。反映区政府办公室一般行政管理事务方面支出。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反映区政府总值班室（市内公文交换站）、金融综合服务中心事业人员支出。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映区政府办公室项目经费支出。
6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。反映区政府办公室行政运行方面支出。
7. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，公务员医疗补助经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他行政事业单位医疗支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区人民政府办公室整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度部门(单位)整体绩效自评表

单位名称: 武汉市蔡甸区人民政府办公室

填报日期: 2025 年 4 月 25 日

单位名称		武汉市蔡甸区人民政府办公室				
基本支出总额		1,315.89			项目支出总额	232.23
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1,548.12	1,548.12	100.00%	20.00	
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%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	下发《督查通知》	≥130份	168份	3
			印发《督查通报》	≥6份	10份	3
			对重点工作形成调研报告	≥8份	8份	3
		质量指标	实际金额占预算金额比率	≤100%	≤100%	3
			登记、下发领导批示事项办结率	100%	100%	2
			起草各类综合文稿，供区领导决策参考采用率	100%	100%	2
			文件材料打印质量	高质量	达成预期指标	1
			办公耗材与办公设备质量	高质量	达成预期指标	2
			反馈问题督查督办率	100%	100%	1
	项目经费有保障		保障到位	达成预期指标	2	
	时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	2	

	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	有效促进	达成预期指标	2
			推进全区经济社会加快发展	有效推进	达成预期指标	2
		社会效益指标	增强政府公信力	有效增强	达成预期指标	1
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	100%	100%	2
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	实际金额占预算金额比率	≤100%	≤100%	2
			会计服务	高质量	达成预期指标	1
			聘用人员服务	高质量	达成预期指标	1
			律师服务	高质量	达成预期指标	1
			档案管理服务	高质量	达成预期指标	1
			项目经费有保障	有效保障	达成预期指标	2
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	推进全区经济社会加快发展	有效推进	达成预期指标	2
		社会效益指标	增强政府公信力	有效增强	达成预期指标	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	1
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%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	实际金额占预算金额比率	≤100%	≤100%	2
			项目经费有保障	保障到位	达成预期指标	1
			回复人民网留言和荆楚网留言率	100%	100%	1

		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	推进全区经济社会加快发展	有效推进	达成预期指标	1
		社会效益指标	区议题案办复率	100%	100%	1
			区议题案见面率	100%	100%	1
			有效处理信访稳定事件	有效处理	达成预期指标	1
			增强政府公信力	有效增强	达成预期指标	1
			保障、促进全区稳定发展	有效保障	达成预期指标	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表和委员的满意和基本满意率	100%	100%	1
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	实际金额占预算金额比率	≤100%	≤100%	2
			项目经费有保障	保障到位	达成预期指标	1
		数量指标	上报政务信息	≥100 条	165 条	2
			重大信息被信息刊物采用	≥40 条	65 条	2
		时效指标	及时编发区政府公报	及时编发	达成预期指标	1
			经费及时拨付率	100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	有效促进	达成预期指标	1
			推进全区经济社会加快发展	有效推进	达成预期指标	1
		社会效益指标	推进、指导和监督政府信息公开工作	有效完成	达成预期指标	1
			保障机要安全	有效保障	达成预期指标	1
			增强政府公信力	有效增强	达成预期指标	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	1
年度目标 5:		协调全区重点项目，加快推进建设。				

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	实际金额占预算金额比率	≤100%	≤100%	2
			重点项目建设推进	有效推进	达成预期指标	1
			项目经费有保障	有效保障	达成预期指标	1
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	带动全区经济发展	有效带动	达成预期指标	1
			推进全区经济社会加快发展	有效推进	达成预期指标	1
		社会效益指标	增强政府公信力	有效增强	达成预期指标	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	1
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度购买社会服务支出项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府办公室

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		购买社会服务支出项目				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府办公室		项目实施单位		武汉市蔡甸区人民政府办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 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) (30 分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (30 分*执行率)
			58.73	58.73	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
	产出指标	质量指标	实际金额占预算金额比率	≤100%	≤100%	10
			会计服务	高质量	达成预期指标	10
			聘用人员服务	高质量	达成预期指标	8
			律师服务	高质量	达成预期指标	8
			档案管理服务	高质量	达成预期指标	5
			项目经费有保障	有效保障	达成预期指标	5
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	推进全区经济社会加快发展	有效推进	达成预期指标	8

		社会效益指标	增强政府公信力	有效增强	达成预期指标	8
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	100%	100%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度督查调研及专项文印费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府办公室

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		督查调研及专项文印费					
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府办公室		项目实施单位	武汉市蔡甸区人民政府办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)	
			15.50	15.50	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
	产出指 标	质量指标	实际金额占预算金额比率		≤100%	≤100%	5
		数量指标	下发《督查通知》		≥130 份	168 份	10
			印发《督查通报》		≥6 份	10 份	5
			对重点工作形成调研报告		≥8 份	≥8 份	5
		质量指标	登记、下发领导批示事项 办结率		100%	100%	5
			起草各类综合文稿，供区 领导决策参考采用率		100%	100%	5
			文件材料打印质量		高质量	达成预期指 标	5
			办公耗材与办公设备质量		高质量	达成预期指 标	5
			反馈问题督查督办率		100%	100%	5

			项目经费有保障	保障到位	达成预期指标	5
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	有效促进	达成预期指标	5
			推进全区经济社会加快发展	有效推进	达成预期指标	5
		社会效益指标	增强政府公信力	有效增强	达成预期指标	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	100%	100%	5
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度政府信息公开、机要保密专项经费及政务宣传经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府办公室

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		政府信息公开、机要保密专项经费及政务宣传经费					
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府办公室		项目实施单位		武汉市蔡甸区人民政府办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 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) (30 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (30 分*执行率)	
			17.00	17.00	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
	产出指标	质量指标	实际金额占预算金额比率		≤100%	≤100%	8
		数量指标	上报政务信息		≥100 条	165 条	10
			重大信息被信息刊物采用		≥40 条	65 条	8
		质量指标	项目经费有保障		保障到位	达成预期 指标	5
		时效指标	及时编发区政府公报		及时编发	达成预期 指标	5
			经费及时拨付率		100%	100%	5
	效益指标	经济效益指 标	促进全区经济发展		有效促进	达成预期 指标	8
			推进全区经济社会加快发展		有效推进	达成预期 指标	8
		社会效益指 标	推进、指导和监督政府信息公开 工作		有效完成	达成预期 指标	5
			保障机要安全		有效保障	达成预期 指标	5

			增强政府公信力	有效增强	达成预期 指标	5
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	100%	100%	8
总分	100.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2024 年度重点项目协调经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府办公室

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		重点项目协调经费项目				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府办公室	项目实施单位		武汉市蔡甸区人民政府办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
			6.00	6.00	100.00%	20
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
	产出指标	质量指标	实际金额占预算 金额比率	≤100%	≤100%	10
			重点项目建设推 进	有效推进	达成预期指 标	10
			项目经费有保障	有效保障	达成预期指 标	10
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动全区经济发 展	有效带动	达成预期指 标	10
			推进全区经济社 会加快发展	有效推进	达成预期指 标	10
		社会效益指标	增强政府公信力	有效增强	达成预期指 标	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意率	100%	100%	10
	总分	100.00				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				