

2023 年度  
武汉市武昌区人民政府办公室部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区人民政府办公室概况</b> .....	<b>4</b>
一、 部门主要职责.....	4
二、 机构设置情况.....	5
<b>第二部分 武汉市武昌区人民政府办公室 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、 收入支出决算总表.....	7
二、 收入决算表.....	8
三、 支出决算表.....	9
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、 财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表.....	15
<b>第三部分 武汉市武昌区人民政府办公室 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	16
二、 收入决算情况说明.....	16
三、 支出决算情况说明.....	17
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
<b>第四部分 2023 年度重点工作完成情况.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 武汉市武昌区人民政府办公室概况

### 一、部门主要职责

一是围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导重要批示的贯彻执行情况。二是负责区人民政府收发文电的处理和日常事务工作。三是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。四是负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府主要领导同志的重要讲话；围绕全区重点工作和重点问题组织开展调查研究，及时反映情况，为区政府决策提出政策性建议。负责政务信息的收集、上报工作。五是负责对区人民政府各部门、各街道办事处及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导审批。六是遵照区人民政府领导的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。七是负责办理省、市、区领导交办的重大事项、有关信访工作；负责政府工作报告、人大议案、代表建议和政协建议案提案办理责任的分解、督办工作。八是负责区人民政府政务值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。九是指导全区乡村振兴工作，负责协调与落实全区乡村振兴以及各驻村工作队督导工作。十是承办区人民政府领导及上级交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市武昌区人民政府办公室部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区人民政府办公室本级决算和0个下属单位决算组成。

**第二部分 武汉市武昌区人民政府办公室 2023 年度  
部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

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	5,102.22	一、一般公共服务支出	32	1,227.34
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		八、社会保障和就业支出	39	199.57
	9		九、卫生健康支出	40	130.02
	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	3,400.00
	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	145.29
	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	5,102.22	本年支出合计	58	5,102.22
使用非财政拨款结余和专用结余	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	5,102.22	总计	62	5,102.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

7

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,102.22	5,102.22					
201	一般公共服务支出	1,227.34	1,227.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,224.39	1,224.39					
2010301	行政运行	911.92	911.92					
2010302	一般行政管理事务	312.47	312.47					
20136	其他共产党事务支出	2.95	2.95					
2013699	其他共产党事务支出	2.95	2.95					
208	社会保障和就业支出	199.57	199.57					
20805	行政事业单位养老支出	199.57	199.57					
2080501	行政单位离退休	83.09	83.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.40	103.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08					
210	卫生健康支出	130.02	130.02					
21004	公共卫生	56.13	56.13					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.13	56.13					
21011	行政事业单位医疗	73.89	73.89					
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32					
2101103	公务员医疗补助	53.41	53.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
219	援助其他地区支出	3,400.00	3,400.00					
21999	其他支出	3,400.00	3,400.00					
2199900	其他支出	3,400.00	3,400.00					
221	住房保障支出	145.29	145.29					
22102	住房改革支出	145.29	145.29					
2210201	住房公积金	91.95	91.95					
2210202	提租补贴	17.64	17.64					
2210203	购房补贴	35.70	35.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,102.22	1,330.67	3,771.55			
201	一般公共服务支出	1,227.34	911.92	315.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,224.39	911.92	312.47			
2010301	行政运行	911.92	911.92				
2010302	一般行政管理事务	312.47		312.47			
20136	其他共产党事务支出	2.95		2.95			
2013699	其他共产党事务支出	2.95		2.95			
208	社会保障和就业支出	199.57	199.57				
20805	行政事业单位养老支出	199.57	199.57				
2080501	行政单位离退休	83.09	83.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.40	103.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08				
210	卫生健康支出	130.02	73.89	56.13			
21004	公共卫生	56.13		56.13			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.13		56.13			
21011	行政事业单位医疗	73.89	73.89				
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32				
2101103	公务员医疗补助	53.41	53.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
219	援助其他地区支出	3,400.00		3,400.00			
21999	其他支出	3,400.00		3,400.00			
2199900	其他支出	3,400.00		3,400.00			
221	住房保障支出	145.29	145.29				
22102	住房改革支出	145.29	145.29				
2210201	住房公积金	91.95	91.95				
2210202	提租补贴	17.64	17.64				
2210203	购房补贴	35.70	35.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	5,102.22	栏次	2	3	1,227.34	1,227.34	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,102.22	一、一般公共服务支出	33	1,227.34	1,227.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	199.57	199.57		
	9		九、卫生健康支出	41	130.02	130.02		
	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	3,400.00	3,400.00		
	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	145.29	145.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,102.22	本年支出合计	59	5,102.22	5,102.22		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,102.22	总计10	64	5,102.22	5,102.22		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

公开05表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,102.22	1,330.67	3,771.55
201	一般公共服务支出	1,227.34	911.92	315.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,224.39	911.92	312.47
2010301	行政运行	911.92	911.92	
2010302	一般行政管理事务	312.47		312.47
20136	其他共产党事务支出	2.95		2.95
2013699	其他共产党事务支出	2.95		2.95
208	社会保障和就业支出	199.57	199.57	
20805	行政事业单位养老支出	199.57	199.57	
2080501	行政单位离退休	83.09	83.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.40	103.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	
210	卫生健康支出	130.02	73.89	56.13
21004	公共卫生	56.13		56.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.13		56.13
21011	行政事业单位医疗	73.89	73.89	
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	
2101103	公务员医疗补助	53.41	53.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
219	援助其他地区支出	3,400.00		3,400.00
21999	其他支出	3,400.00		3,400.00
2199900	其他支出	3,400.00		3,400.00
221	住房保障支出	145.29	145.29	
22102	住房改革支出	145.29	145.29	
2210201	住房公积金	91.95	91.95	
2210202	提租补贴	17.64	17.64	
2210203	购房补贴	35.70	35.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,017.13	302	商品和服务支出	215.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.54	30201	办公费	138.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	390.61	30203	咨询费		310	资本性支出	3.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.18	30216	培训费	2.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.39	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.89	30227	委托业务费	21.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	0.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.05			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,111.87						218.80

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

公开 07 表  
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：武昌区政府办本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门:	武汉市武昌区人民政府办公室			单位: 万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注: 武汉市武昌区人民政府办公室本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府办公室

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			
0.42					0.42	0.42					0.42			

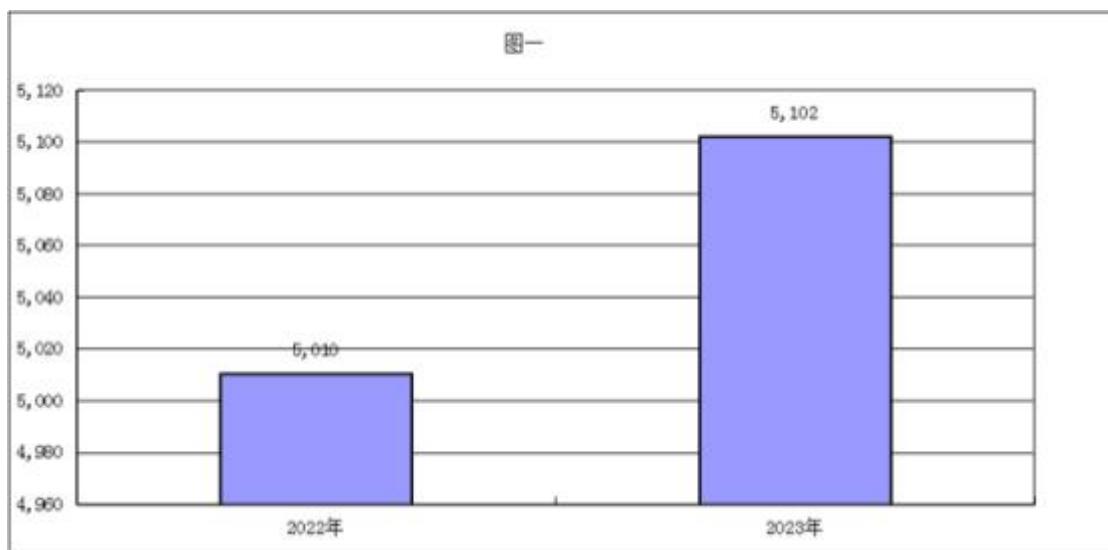
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 武汉市武昌区人民政府办公室 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 5,102.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 91.8 万元，下降 1.83%，主要原因是人员减少、支出压减。

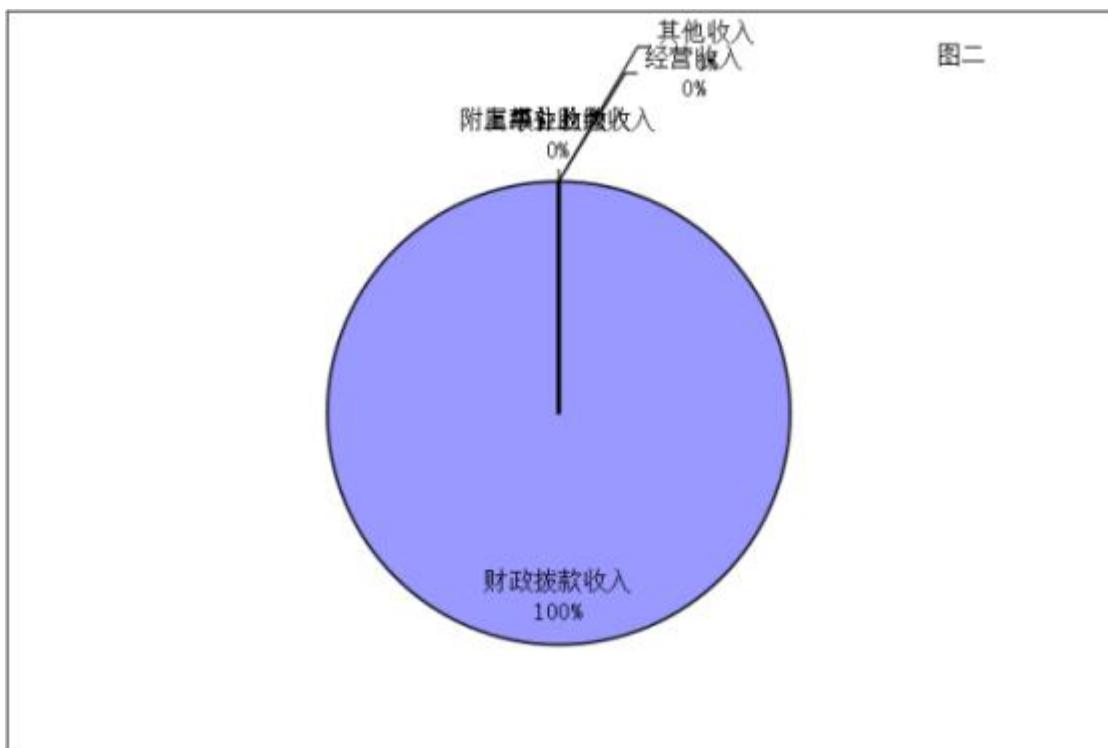
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,102.22 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 91.8 万元，下降 1.83%，主要原因是人员减少、支出压降。其中：财政拨款收入 5,102.22 万元，占本年收入 100%；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 万元，占本年收入 0%。

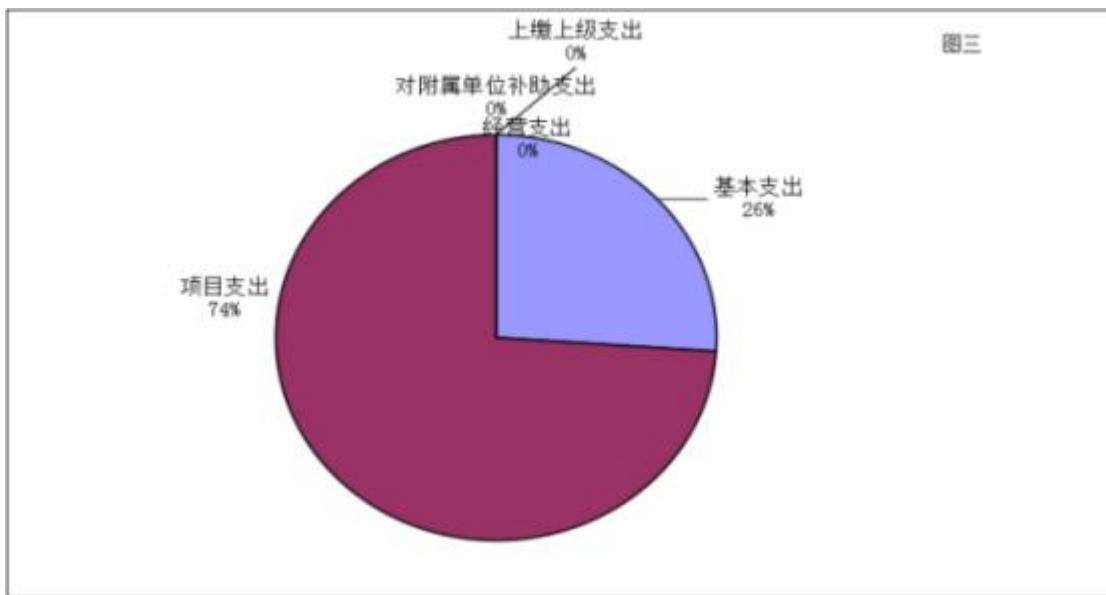
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,102.22 万元，与 2022 年度相比，支出合计增减少 91.78 万元，下降 1.83%，主要原因是人员减少、支出压降。其中：基本支出 1,330.67 万元，占本年支出 26.08%；项目支出 3,771.55 万元，占本年支出 73.92%；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



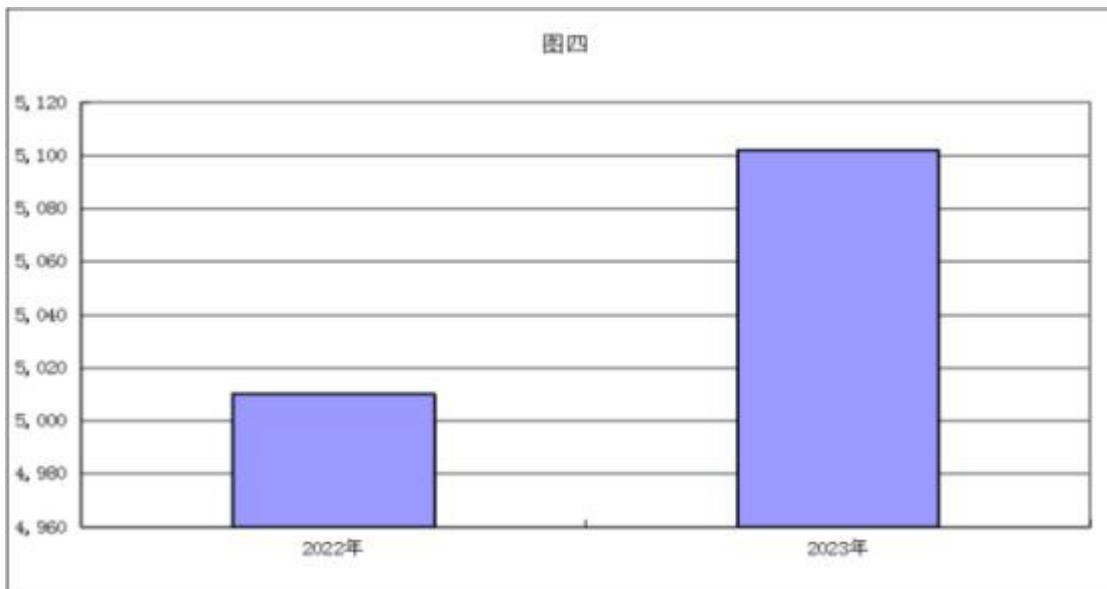
图三

#### 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 5,102.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 91.80 万元，下降 1.83 %。主要是原因是人员减少、支出压降。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,102.22 万元，比 2022 年度决算数减少 91.80 万元。减少主要是原因是人员减少、支出压降。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，和 2022 年度决算数持平。

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 5,102.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.80 万元，下降 1.83%。主要原因是人员减少、支出压降。

### (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 5,102.22 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1,227.34 万元，占 24.06%。主要是用于发放人员工资待遇、保障行政事务有序开展、保

障项目支出需要。

2. 社会保障和就业支出（类）199.57万元，占比3.91%。主要是用于机关单位养老支出、离退休人员保障支出。

3. 卫生健康支出类130.02万元，占比2.55%。主要是用于机关单位医疗支出。

4. 援助其他地区支出（类）3400万元，占比66.64%。主要是用于扎实做好五峰县结对帮扶工作，有效促进了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进五峰县持续发展。

5. 住房保障支出（类）145.29万元，占比2.81%。主要是用于机关单位人员公积金缴纳、提租补贴、购房补贴发放。

### （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5093.22万元，支出决算为5,102.22万元，完成年初预算的100.18%。其中：基本支出1330.67万元，项目支出3771.55万元。项目支出主要用于乡村振兴工作经费312.47万元，主要成效为选派驻村工作队员对口帮扶新洲区，开展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。老干工作经费2.95万元，主要成效为发放老干节日慰问。疫情防控经费56.13万元，主要成效做到常态化疫情防控和局部应急处置相结合。对口五峰县帮扶资金3400万元，主要成效为持续助力对口帮扶新洲区、五峰县“产业、人才、文化、生态、组织”全要素振兴。

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 1305.33 万元, 支出决算为 1227.34 万元, 完成年初预算的 93.98%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 一是压降项目支出; 二是人员缩减, 人员支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)年初预算数为 199.57 万元, 决算数 199.57 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出类年初预算数为 130.02 万元, 决算数 130.02 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数等于年初预算数。

4、援助其他地区支出(类)年初预算数为 3400 万元, 决算数 3400 万元, 完成年初预算的 100 %, 支出决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出(类)年初预算数为 145.29 万元, 决算数 145.29 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数等于年初预算数。

## 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 1,330.67 万元, 其中: 人员经费 1,111.87 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、退休费、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 218.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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。

## **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。

## **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 1.32 万元，支出决算为 0.42 万元，完成全年预算的 31.8 %。

### **（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，完成预算的 0%。与年初预算持平，主要原因是因公出国经费由财政根据全区工作统筹，全年未安排因公出国。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；其中：

#### **（1）公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0%，与**

年初预算持平，主要原因是本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成全年预算的 31.8%，比全年预算减少 0.9 万元。主要原因是降低支出，减少公务接待。其中：外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.42 万元，接待对象主要是外地党政机关，主要是开展专项工作考察交流。2023 年共接待国内来访团组 2 个，18 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023 年度武汉市武昌区人民政府办公室机关运行经费支出 215.69 万元，比年初预算数减少 34.29 万元，降低 13.71%。主要原因是：办公设施设备购置经费减、落实过紧日子要求压减支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 24.9 万元，其中：政府采购货物支出 3.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 24.9 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 100%，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 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市武昌区人民政府办公室共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 3771.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，精准科学设置绩效评价目标，强化目标管理，本单位对各项目支出进行细化分解，明确责任到人，层层传导压力，要求从严把关资金使用范围，从严考核资金使用效益，确保各项开支均围绕绩效目标要求来落实，为各项目标任务的圆满完成提供资金保障。经过全办共同努力，整体支出绩效管理情况达到了年初设定的各项绩效目标，较好的完成了绩效目标。

### （二）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 5102.22 万元，从评价情况来看，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 年度武昌区人民政府办公室整体绩效自评表》，从评价情况来看项目管理规范，项目计划执行情况良好。

### （三）项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1. 乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数 350 万元，执行数 312.46 万元，完成预算的 90%。主要产出和效益是：高位推进强部署，组织 51 家单位选派 98 名驻村工作队员对口帮扶新洲区 22 个贫困村、405 户贫困户、1253 名脱贫人口，开展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。发现的问题及原因：一是乡村振兴赋能产业发展力度不够；二是产业项目推进跟进不够。下一步改进措施：一是结合区域资源，加强帮扶力度；二是紧盯项目进展，提升资金使用效益，帮扶结对地区产业提升。

2. 重大节日慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.95 万元，执行数 2.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据区委老干局的统筹安排，按照文件要求，在规定时限内完成了离退休干部的重阳节慰问、春节慰问营造了尊老敬老的良好社会氛围，增强了全办干部的凝聚力和稳定性。发现的问题及原因：圆满完成了绩效目标任务，不

存在偏差或者目标未完成的情况。下一步改进措施：进一步做好下一步预算安排工作。

2. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.13 万元，执行数为 56.13 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：坚持常态化疫情防控和局部应急处置相结合，始终保持应急指挥体系处于激活状态。一旦发生本土疫情，根据处置工作需要，立即实施全面动员和提级指挥，完成常态化防控向应急处置机制转换。发现的问题及原因：与年度工作任务相符，不存在偏差大或者目标未完成的情况。下一步改进措施：更好发挥预算管理刚性作用，修订相关内部管理制度，加强资金使用进度管理，做到按进度支出。同时，做好资金使用监测，尽量压减支出，精简节约开支，随时监测资金使用的社会效益和经济效益，提升资金使用水平和能力。

2. 对口五峰县帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3400 万元，执行数 3400 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：持续助力对口帮扶新洲区、五峰县“产业、人才、文化、生态、组织”全要素振兴。全区提供劳务协作岗位 2000 余个，组织新媒体导师对五峰农业产业链负责人进行网络直播带货技巧培训，投入新洲区帮扶资金 924.2 万元帮助村集体建设、发展 50 个产业扶贫项目，投入五峰县 3400 万元支持特色产业发展及基础设施建设。发现的问题及原因：帮扶项目创新力不够，调研深度还需增强。

下一步改进措施：强化实地调研，深入研究产业特征，进一步落实帮扶经费，形成帮扶合力。积极协调项目，落实资金，帮助对口帮扶地区发展优势特色产业。

#### （四）绩效自评结果应用情况

一是进一步加强全面预算绩效管理工作。在本次绩效评价工作的基础上，在以后年度的绩效目标编制和考核过程中，以具体政策文件、合同等要素为依据，编制更加适当的、贴合项目支出方向的细化量化、可考核的绩效目标。二是进一步强化成本绩效意识，建立和完善绩效指标和标准体系。严格按照区财政的相关规定，依据历年支出情况，梳理本部门预算支出核心绩效指标及绩效标准，找出体现本部门特点的关键核心绩效指标，建立健全本部门的绩效指标和标准体系，并按要求进行动态管理，切实发挥绩效目标的引导作用。下一步将不断加强绩效管理结果的应用，将预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价结果和预算安排、预算调整相挂钩，切实增强预算绩效管理的实效性。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

一是统筹经济社会发展绩效。围绕全面建设社会主义现代化国家市级绩效目标，充分发挥办公室总指挥、总牵头、总调度的作用。坚持频密分析调度，有效统筹各项指标有序推进。全年形成工作总结 4 篇、全区通报 6 篇，印发各类工作提示函、每日通报 20 余次，确保全年目标任务顺利完成。1-11 月我区经济规模、经济排名领跑中心城区，重点工作项目得分位居中心城区前列。二是紧抓督查督办。针对省、市政府主要领导调研交办的重点红色资源环境整治、广州厦门招商项目落户、九龙井房屋安全隐患问题等 47 个事项开展专项督查，有效推动领导交办事项落实落细。针对区委、区政府主要领导交办的对接服务铁四院、大白沙片征收、滨江数创走廊建设、小东门市场安全隐患整治等 20 余项重点工作事项，坚决动真碰硬、一督到底，跟踪进度及时反馈，确保领导指示批示落地见效。“四不两直”一线督查防疫药品供应、防止一氧化碳中毒等专项工作，切实保障辖区生产生活安全。围绕重要会议文件精神，对全区经济运行情况、招商引资重大项目开工、房屋征收“百日攻坚”等中心工作开展实地督查 30 余次，制发督办单 97 件，编发督查通报 55 期，有力推进重点工作落实落细。三是做好综合保障和应急处置。开展值班制度改革，扩大值班队伍，重订值班规范，开展多轮培训，进一步明确报送范围和报送时效，做到迅速

掌握信息立即处置。全年共接收研判突发事件信息 211 条，向市政府总值班室报送信息 67 条。对较大及以上或涉及敏感区域、敏感时间段、敏感人员的突发事件，联席确立处置方案、报送级别，做到突发事件快速响应、快速处置、精准上报。**四是统筹推进乡村振兴。**组织 51 家单位选派 98 名驻村工作队员对口帮扶新洲区 22 个脱贫村、405 户脱贫户、1253 名脱贫人口，开展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。全区提供劳务协作岗位 2000 余个，组织新媒体导师对五峰农业产业链负责人进行网络直播带货技巧培训，投入新洲区帮扶资金 924.2 万元帮助村集体建设、发展 50 个产业扶贫项目，投入五峰县 3400 万元支持特色产业发展及基础设施建设。全区机关、企事业单位优先安排工会资金、职工福利资金采购脱贫地区农副产品，购买爱心助农兴农消费券达 150.19 万元，对接中商广场采购农副产品，累计销售额超 3000 万元。**五是当好政策参谋服务。**紧扣大局认真分析，突出以文谋政，高质量完成《政府工作报告》起草并在区“两会”获高票通过，先后撰写和把关领导讲话 200 余篇，经济运行、创新街区建设、重大产业项目等交流汇报材料 50 余篇，起草政府全会、区委全会等重大综合性文稿 20 余篇，调研撰写我区发展 SaaS 产业初探、杭州创新发展的“数字密码”、以数字经济引领产业转型升级等调研报告，提炼武昌经济社会发展中的特色亮点话题政务信息近 150 条，较好地发挥了参谋助手作用。**六是做好规范参政服务。**切实增强

对政府政务活动的统筹安排，超前谋划、精细组织基层调研、会议接待、考察活动，确保了各项活动有序开展。从严把关办文办会，强化基层减负，大力转变文风会风，有效压减发文及会议数量，严把办文程序关、公文质量关、发文时间关和法规政策关，公文处理时效、会议召开质量不断提升。全年共组织区政府常务会议、区政府党组会议、区政府全体会议、区长办公会等各类重要会议 44 次，编写区政府常务会议纪要 21 期，统筹安排区政府主要领导出席会议和活动 146 次。审核办理武昌政、武昌政办等 16 类公文 881 件，流转处理各类来文 3755 件、机要件 379 件，未发生泄密事件。

**七是推进政府重点工作落实。**围绕政府中心工作，分解落实省市区《政府工作报告》重点任务 233 项，定期督导检查，及时通报，督促相关部门加快落实进度，保证落实质量。全面落实国务院“互联网+督查”、省市长留言板留言问题、“行风连线”武昌专场问题办理，严把时限关、质量关，网民留言 93 件办复率 100%、“行风连线”31 个问题办复率 100%，有力推动解决了工资拖欠、物业管理、油烟噪音、交通拥堵等问题。认真开展人大代表、政协委员建议提案办理，督促按时办理各类建议、提案 452 件，办结率、满意率均达到 100%，有力推动了区委、区政府重大决策部署和两代表一委员建议提案的执行落实。

## 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。

(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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。

3. 一般公共服务支出(类) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出: 其他政府办公厅(室)相关机构事务支出。

(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

### 2023 年度武昌区人民政府办公室整体绩效自评表

单位名称	武昌区人民政府办公室					
基本支出总额	1330.67 万元			项目支出总额	3771.55 万元	
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	5102.22 万元	5102.22 万元	100%	20分	
年度目标 1: (50 分)	聚焦政府中心工作，切实发挥办公室中心枢纽作用。					
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	重大政府参阅材料	≥10 篇	20	5
			组织落实全区性大会	≥100 次	180	5
			政务信息采纳数量	≥100 条	150	5
	质量指标	对重大决策部署督办落实率督查事项回告率 人大、政协议提案办理满意度 90% 全区全面建设社会主义现代化绩效目标管理实现中	对重大决策部署督办落实率督查事项回告率	100%	100%	5
			人大、政协议提案办理满意度 90%	100%	100%	5
			全区全面建设社会主义现代化绩效目标管理实现中	前列	前列	5
		时效指标	应急事件及时处置	完成	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	办公条件与环境改善	完成	完成	5
		社会效益指标	脱贫成果持续巩固、乡村振兴工作有效衔接	完成	完成	5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	98%	4
年度绩效目标 2 (20	持续巩固脱贫攻坚成果，统筹乡村振兴工作。					

分)						
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	帮扶对象数量达到文件要求	2个	2个	3
		数量指标	帮助村集体建设、发展产业扶贫项目	≥30个	50个	3
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	完成	完成	2
		时效指标	落实支援金额	≥300万元	300万元	3
	效益指标	可持续影响指标	巩固帮扶对象脱贫成果，落实资金帮扶，落实基础设施建设等	完成	完成	2
		社会效益指标	乡村社会经济发展水平持续提升	完成	完成	2
		社会效益指标	帮扶对象生活水平改善	完成	完成	2
	满意度指标	帮扶地区满意度	帮扶地区满意度	≥90%	98%	2
年度绩效目标3(10分)	做好乡村振兴帮扶，落实五峰县帮扶工作。					
年度绩效	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
指标	产出指标	数量指标	落实帮扶资金	3400万元	3400万元	3
		数量指标	帮助村集体建设、发展产业扶贫项目	≥30个	8个	1
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	完成	完成	1
		时效指标	上半年落实资金拨付	完成	完成	1
	效益指标	可持续影响指标	巩固帮扶对象脱贫成果	完成	完成	1
		社会效益指标	乡村社会经济发展水平持续提升	完成	完成	1
		社会效益指标	帮扶对象生活水平改善	完成	完成	1
	满意度指标	帮扶地区满意度	帮扶地区满意度	≥90%	98%	1

年度绩效目标5 (7分)	落实疫情防控工作					
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	按照武昌防指〔2023〕6号文件要求保障抽调工作人员伙食补助	16人	16人	0.5
		数量指标	按照武昌防指〔2023〕6号文件要求保障值班值守人员的误餐	125天	125天	0.5
		质量指标	常态化疫情防控办公室工作正常开展	完成	完成	1
		时效指标	自成立之日起12月31日	12月31日前完成	12月31日之前完成	1
	效益指标	可持续影响指标	常态化值班与应急处置值班相结合	完成	完成	1
		社会效益指标	日常统筹和调度指挥全区疫情防控工作	完成	完成	1
		社会效益指标	常态化疫情防控和局部应急处置相结合，保持应急指挥体系处于激活状态	完成	完成	1
	满意度指标	满意度	抽调工作人员和参与值班值守工作人员满意度	≥90%	98%	1
年度绩效目标 (6分)	落实重大节日慰问工作					
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	重大节日慰问人数	16	16	1
		质量指标	慰问效果	较好	较好	1
		时效指标	在2个重大节日(重阳节和春节)之前完成支付	100%	100%	1
	成本指标	不超过预算数	2.95万	2.95万	1	

	效益指标	社会效益指标	通过节日暖心慰问，关怀离退休老干部，积极传播正能量	密切退休老干部与中心联系	达到预期效果	1
	满意度指标	服务对象满意度	被慰问对象满意度	$\geq 95\%$	100%	1
总分	99 分					
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	更好发挥预算管理刚性作用，修订相关内部管理制度，加强资金使用进度管理，做到按进度支出。同时，做好资金使用监测，尽量压减支出，精简节约开支，随时监测资金使用的社会效益和经济效益，提升资金使用水平和能力。					

## 二、2023 年度项目绩效评价报告

### 2023 年度乡村振兴项目自评表

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门		武昌区人民政府办公室		项目实施单位		武昌区人民政府办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 （万元） (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A) 312.47 万元	执行数 (B) 312.47 万元	执行率 (B/A) 100	得分 (20 分*执行率) 20 分		
年度绩效目标1 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标	数量指标	帮扶对象数量达到文件要求	2个	2个	10		
		数量指标	帮助村集体建设、发展产业扶贫项目	≥30个	50个	10		
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	完成	完成	10		
		时效指标	落实支援金额	≥300万元	300万元	10		
	效益指标	可持续影响指标	巩固帮扶对象脱贫成果，落实资金帮扶，落实基础设施建设等	完成	完成	10		
		社会效益指标	乡村社会经济发展水平持续提升	完成	完成	10		
		社会效益指标	帮扶对象生活水平改善	完成	完成	10		
	满意度指标	帮扶地区满意度	帮扶地区满意度	≥90%	98%	8		
总分	98分							

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	进一步提高资金使用监管，跟踪监督资金使用效益，助力帮扶地区产业升级、人居环境提升，基础设施升级，促进当地社会经济全面可持续发展。

## 2023 年度重大节日慰问经费项目自评表

项目名称		重大节日慰问经费					
主管部门		武昌区机关事务服务中心		项目实施单位		武昌区机关 事 务服 务中 心	
项目类别		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项	<input type="checkbox"/>	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>
项目属性		1、持续性项目	<input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目	<input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目	<input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目	<input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目	<input type="checkbox"/>
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)	
		年度财政资金总额	2.95 万元	2.95 万元	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	重大节日慰问人数		16	16	10
		质量指标	慰问效果		较好	较好	10
		时效指标	在 2 个重大节日(重阳节和春节)之前完成支付		100%	100%	10
		成本指标	不超过预算数		2.95 万	2.95 万	10
	效益指标	社会效益指标	通过节日暖心慰问，关怀离退休老干部，积极传播正能量		密切退休老干部与中心联系	达到预期效果	30
	满意度指标	服务对象满意度	被慰问对象满意度		≥95%	100%	10
总分	100						
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
---------------------	---

## 2023 年度对口五峰县帮扶资金项目自评表

项目名称		对口五峰县帮扶资金					
主管部门		武昌区人民政府办公室		项目实施单位		武昌区人民政府办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3400 万元	3400 万元	100	20分	
年度绩效目标1 (100)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	落实帮扶资金		3400 万元	3400 万元	10
		质量指标	帮助村集体建设、发展产业扶贫项目		$\geq 30$ 个	8个	10
		时效指标	巩固脱贫攻坚成果		完成	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	上半年落实资金拨付		完成	完成	10
		社会效益指标	巩固帮扶对象脱贫成果		完成	完成	10
		社会效益指标	乡村社会经济发展水平持续提升		完成	完成	10
		满意度指标	帮扶对象生活水平改善		完成	完成	10
	总分	98分					
	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	进一步加强地区调研，掌握地域发展实情，提高项目经济效益，提高资金使用效益，助力帮扶地区产业升级、人居环境提升，基础设施升级，促进当地社会经济全面可持续发展。
---------------------	--

## 2023 年度疫情防控项目自评表

项目名称		疫情防控经费					
主管部门		武昌区人民政府办公室		项目实施单位		武昌区人民政府办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	56.13万元	56.13万元	100	20分	
年度绩效目标1 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	按照武昌防指〔2023〕6号文件要求保障抽调工作人员伙食补助		16人	16人	10
		数量指标	按照武昌防指〔2023〕6号文件要求保障值班值守人员的误餐		125天	125天	10
		质量指标	常态化疫情防控办公室工作正常开展		完成	完成	10
		时效指标	自成立之日起至12月31日		12月31日之前完成	12月31日之前完成	10
	效益指标	可持续影响指标	常态化值班与应急处置值班相结合		完成	完成	10
		社会效益指标	日常统筹和调度指挥全区疫情防控工作		完成	完成	10
		社会效益指标	常态化疫情防控和局部应急处置相结合，保持应急指挥体系处于激活状态		完成	完成	10
	满意度指标	满意度	抽调工作人员和参与值班值守工作人员满意度		≥90%	98%	8
	总分	98分					

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	进一步提高资金使用效益，做好疫情防控指挥部后勤保障工作。