

2024 年度武昌区人民政府办公室部门 决算公开

2025 年 11 月 21 日

目 录

第一部分 武昌区人民政府办公室概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 武昌区人民政府办公室 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武昌区人民政府办公室 2024 年度部门决算情况	
说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
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	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 2024 年度重点工作完成情况	29
第五部分 名词解释	33
第六部分 附件	37

第一部分 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。五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各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。六是负责办理省、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。七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。八是指导、推进、监督全区巩固脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接工作，具体负责协调与落实省内区域协作结对帮扶工作，统筹促进结对单位互访、帮扶产业项目发展、帮扶资金落实、驻村工作队管理、消费帮扶、驻村人员待遇保障等，以及区政府交办的其他事项。九是统筹推动全区金融机构体系建设，促进金融机构集聚发展。统筹协调全区金融改革发展、金融营商

环境优化等工作，为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。承担上市公司高质量发展协调工作，负责拟上市企业的培育、服务工作。配合中央和省、市金融管理部门促进地方证券基金期货行业规范发展。十是负责建立健全金融风险监测、预警防范和处置工作体系，统筹协调地方重大金融风险防范处置化解和重大突出事件处置工作，协调做好金融风险防范化解各项工作。负责防范和打击非法集资等非法金融活动。依法依规、依照授权做好地方金融组织监管工作，负责引导地方金融组织规范发展。十一是负责指导、监督全区政务公开工作，统筹指导全区各单位、各街道办事处和各社区主动公开法定公开内容，全面落实政务公开年度报告发布工作。积极创新政务公开途径和形式，探索扩大主动公开范围，强化公开力度。负责依申请信息公开工作。负责指导政府门户网站栏目建设、审核相关信息报送。

公开咨询电话：88936147

二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区人民政府办公室部门决算由实行独立核算的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 武昌区人民政府办公室 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武昌区人民政府办公室（汇总）

公开 01 表
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	1	2,362.26	一、一般公共服务支出	31	1,569.78
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	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		八、社会保障和就业支出	38	193.31
	9		九、卫生健康支出	39	100.47
	10		十、节能环保支出	40	28.47
	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	44	2.06
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	275.09
	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	193.08
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	56	
本年收入合计	27	2,362.26	本年支出合计	57	2,362.26
使用非财政拨款结余(含专用	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	2,362.26	总计	60	2,362.26

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

部门：武昌区人民政府办公室（汇总）

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
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	2, 362. 26	2, 362. 26					
201			一般公共服务支出	1, 569. 78	1, 569. 78					
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	1, 566. 63	1, 566. 63					
2010301			行政运行	1, 028. 82	1, 028. 82					
2010302			一般行政管理事务	445. 65	445. 65					
2010350			事业运行	92. 16	92. 16					
20136			其他共产党事务支出	3. 15	3. 15					
2013699			其他共产党事务支出	3. 15	3. 15					
208			社会保障和就业支出	193. 31	193. 31					
20805			行政事业单位养老支出	164. 67	164. 67					
2080501			行政单位离退休	33. 06	33. 06					
2080502			事业单位离退休	2. 71	2. 71					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	98. 00	98. 00					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	30. 90	30. 90					
20808			抚恤	28. 64	28. 64					
2080801			死亡抚恤	28. 64	28. 64					
210			卫生健康支出	100. 48	100. 48					
21011			行政事业单位医疗	100. 48	100. 48					
2101101			行政单位医疗	24. 45	24. 45					
2101102			事业单位医疗	3. 64	3. 64					
2101103			公务员医疗补助	71. 65	71. 65					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0. 74	0. 74					
211			节能环保支出	28. 47	28. 47					
21103			污染防治	28. 47	28. 47					
2110399			其他污染防治支出	28. 47	28. 47					
215			资源勘探工业信息等支 出	2. 06	2. 06					
21502			制造业	2. 06	2. 06					
2150299			其他制造业支出	2. 06	2. 06					
217			金融支出	275. 09	275. 09					
21799			其他金融支出	275. 09	275. 09					
2179999			其他金融支出	275. 09	275. 09					
221			住房保障支出	193. 08	193. 08					
22102			住房改革支出	193. 08	193. 08					
2210201			住房公积金	122. 00	122. 00					
2210202			提租补贴	20. 68	20. 68					
2210203			购房补贴	50. 40	50. 40					

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：万元

部门：武昌区人民政府办公室（汇总）

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,362.26	1,607.85	754.41			
201			一般公共服务支出	1,569.78	1,120.98	448.80			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,566.63	1,120.98	445.65			
2010301			行政运行	1,028.82	1,028.82				
2010302			一般行政管理事务	445.65		445.65			
2010350			事业运行	92.16	92.16				
20136			其他共产党事务支出	3.15		3.15			
2013699			其他共产党事务支出	3.15		3.15			
208			社会保障和就业支出	193.31	193.31				
20805			行政事业单位养老支出	164.67	164.67				
2080501			行政单位离退休	33.06	33.06				
2080502			事业单位离退休	2.71	2.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90				
20808			抚恤	28.64	28.64				
2080801			死亡抚恤	28.64	28.64				
210			卫生健康支出	100.48	100.48				
21011			行政事业单位医疗	100.48	100.48				
2101101			行政单位医疗	24.45	24.45				
2101102			事业单位医疗	3.64	3.64				
2101103			公务员医疗补助	71.65	71.65				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74				
211			节能环保支出	28.47		28.47			
21103			污染防治	28.47		28.47			
2110399			其他污染防治支出	28.47		28.47			
215			资源勘探工业信息等支出	2.06		2.06			
21502			制造业	2.06		2.06			
2150299			其他制造业支出	2.06		2.06			
217			金融支出	275.09		275.09			
21799			其他金融支出	275.09		275.09			
2179999			其他金融支出	275.09		275.09			
221			住房保障支出	193.08	193.08				
22102			住房改革支出	193.08	193.08				
2210201			住房公积金	122.00	122.00				
2210202			提租补贴	20.68	20.68				
2210203			购房补贴	50.40	50.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：武昌区人民政府办公室（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,362.26	一、一般公共服务支出	33	1,569.78	1,569.78		
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	193.31	193.31		
	9		九、卫生健康支出	41	100.47	100.47		
	10		十、节能环保支出	42	28.47	28.47		
	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	2.06	2.06		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	275.09	275.09		
	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	193.08	193.08		
	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	2,362.26	本年支出合计	59	2,362.26	2,362.26		
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	2,362.26	总计	64	2,362.26	2,362.26		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：武昌区人民政府办公室（汇总）

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
			合计	2, 362. 26	1, 607. 85
201			一般公共服务支出	1, 569. 78	448. 80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 566. 63	445. 65
2010301			行政运行	1, 028. 82	
2010302			一般行政管理事务	445. 65	445. 65
2010350			事业运行	92. 16	
20136			其他共产党事务支出	3. 15	3. 15
2013699			其他共产党事务支出	3. 15	3. 15
208			社会保障和就业支出	193. 31	
20805			行政事业单位养老支出	164. 67	
2080501			行政单位离退休	33. 06	
2080502			事业单位离退休	2. 71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30. 90	
20808			抚恤	28. 64	
2080801			死亡抚恤	28. 64	
210			卫生健康支出	100. 48	
21011			行政事业单位医疗	100. 48	
2101101			行政单位医疗	24. 45	
2101102			事业单位医疗	3. 64	
2101103			公务员医疗补助	71. 65	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 74	
211			节能环保支出	28. 47	28. 47
21103			污染防治	28. 47	28. 47
2110399			其他污染防治支出	28. 47	28. 47
215			资源勘探工业信息等支出	2. 06	2. 06
21502			制造业	2. 06	2. 06
2150299			其他制造业支出	2. 06	2. 06
217			金融支出	275. 09	275. 09
21799			其他金融支出	275. 09	275. 09
2179999			其他金融支出	275. 09	275. 09
221			住房保障支出	193. 08	
22102			住房改革支出	193. 08	
2210201			住房公积金	122. 00	
2210202			提租补贴	20. 68	
2210203			购房补贴	50. 40	

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：万元

部门：武昌区人民政府办公室（汇总）

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	1,256.71	302	商品和服务支出	269.12	310	资本性支出	2.21
30101	基本工资	201.45	30201	办公费	143.96	31002	办公设备购置	2.21
30102	津贴补贴	231.28	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	421.72	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	63.42	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	98.00	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.90	30207	邮电费	0.31			
30110	职工基本医疗保险 缴费	28.08	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴 费	58.69	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	5.78			
30113	住房公积金	122.00	30212	因公出国 （境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	79.81	30215	会议费				
30301	离休费	30.74	30216	培训费				
30302	退休费	3.92	30217	公务接待费	0.65			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	28.64	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	41.27			
30307	医疗费补助	15.11	30227	委托业务费	21.17			
30308	助学金		30228	工会经费	13.57			
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	4.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	36.37			
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.32	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	2.00			
人员经费合计		1,336.52	公用经费合计					271.33

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

部门：武昌区人民政府办公室（汇总）

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
功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武昌区人民政府办公室（汇总）

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。

本部门 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

部门：武昌区人民政府办公室（汇总）

公开 09 表
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
0.65					0.65	0.65					0.65

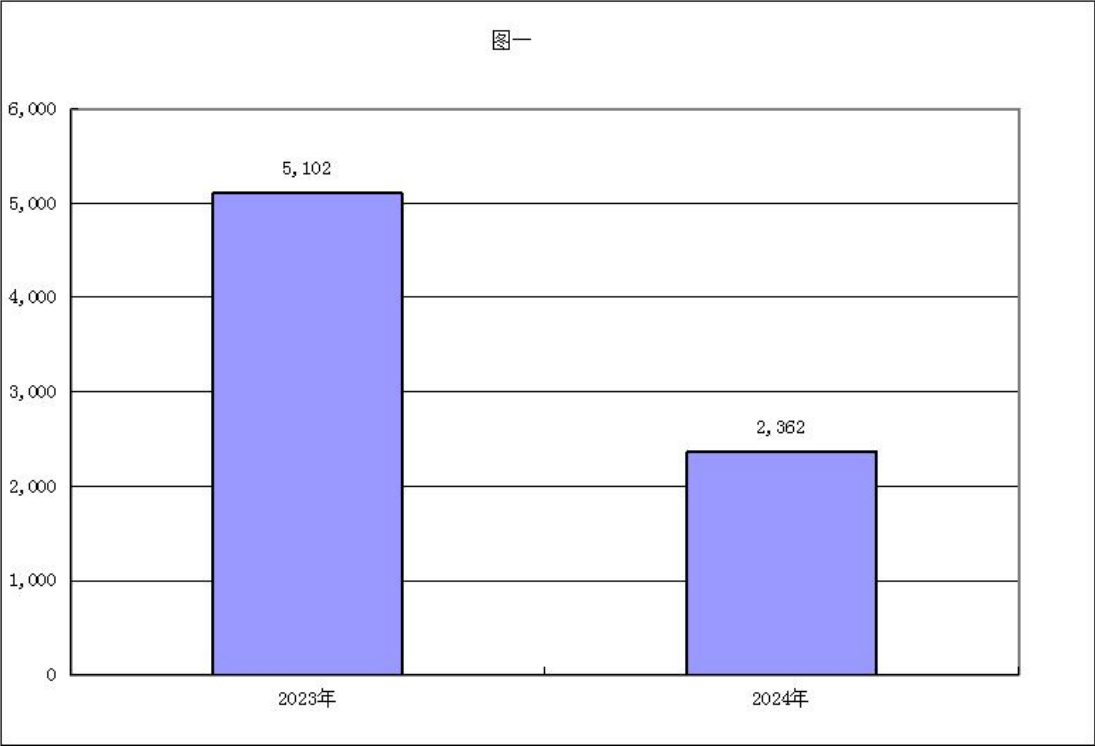
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武昌区人民政府办公室 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 2,362.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2,739.96 万元，减少 53.7%，主要原因是 2024 年度项目支出中无对口帮扶五峰县资金、疫情防控经费。

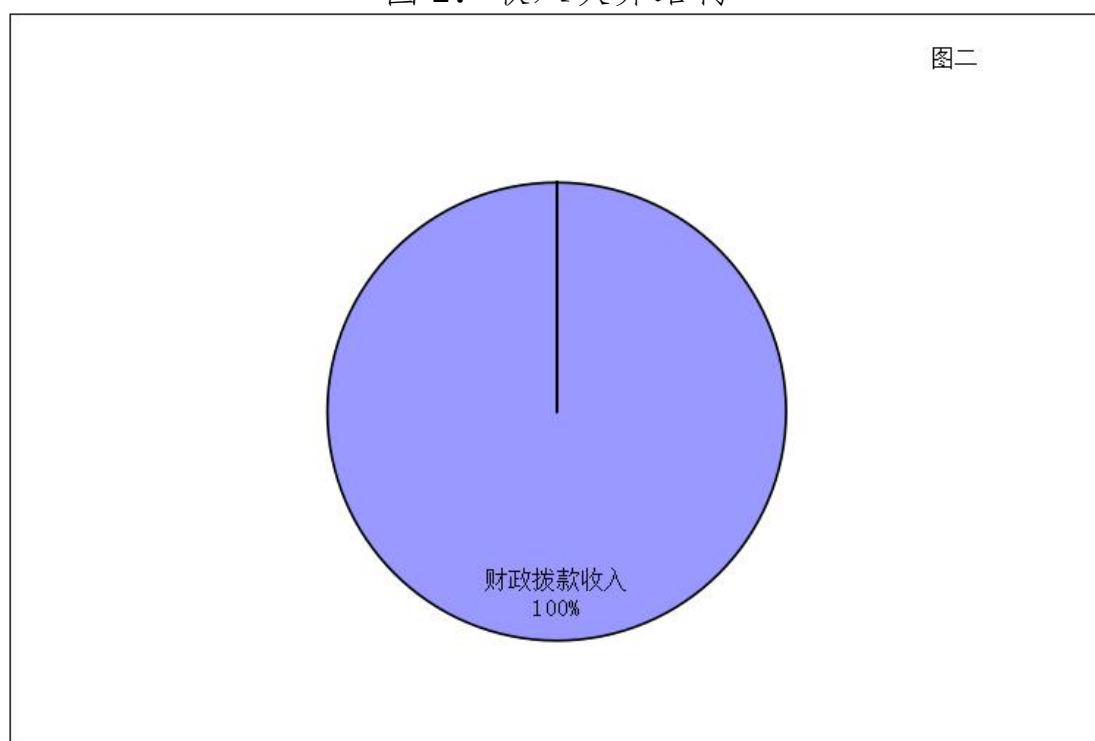
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,362.26 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2,739.96 万元，减少 53.7%，主要原因是 2024 年度项目支出中无对口帮扶五峰县资金、疫情防控经费。其中：财政拨款收入 2362.26 万元，占本年收入 100%；

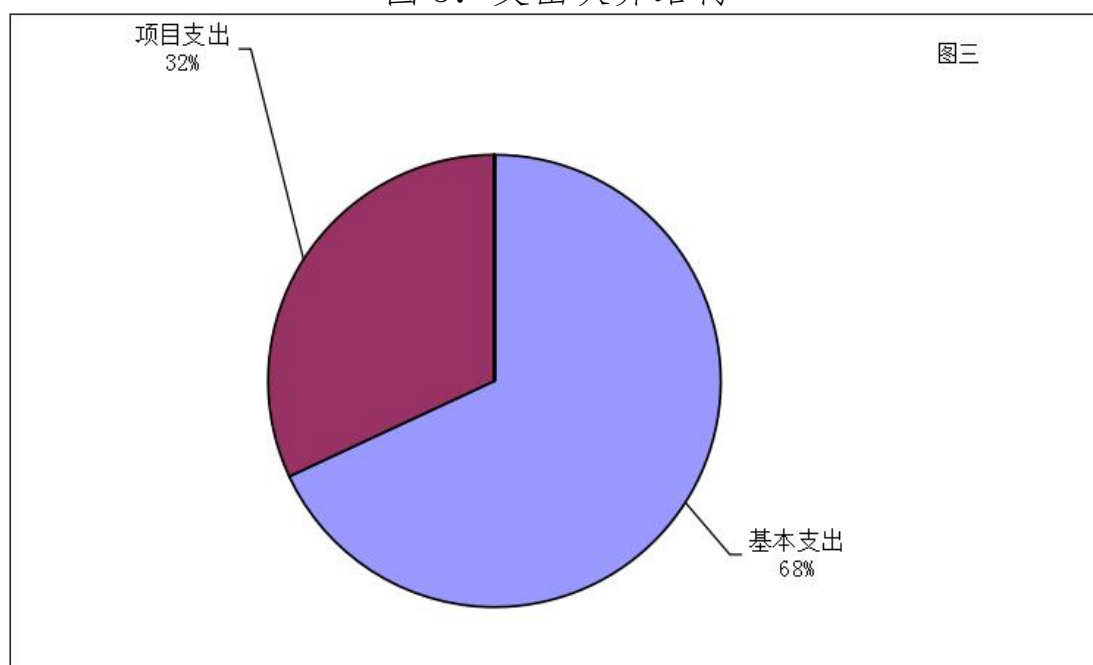
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2362.26 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2,739.96 万元，减少 53.7%，主要原因是 2024 年度项目支出中无对口帮扶五峰县资金、疫情防控经费。其中：基本支出 1,607.85 万元，占本年支出 68.1%；项目支出 754.41 万元，占本年支出 31.9%；

图 3：支出决算结构



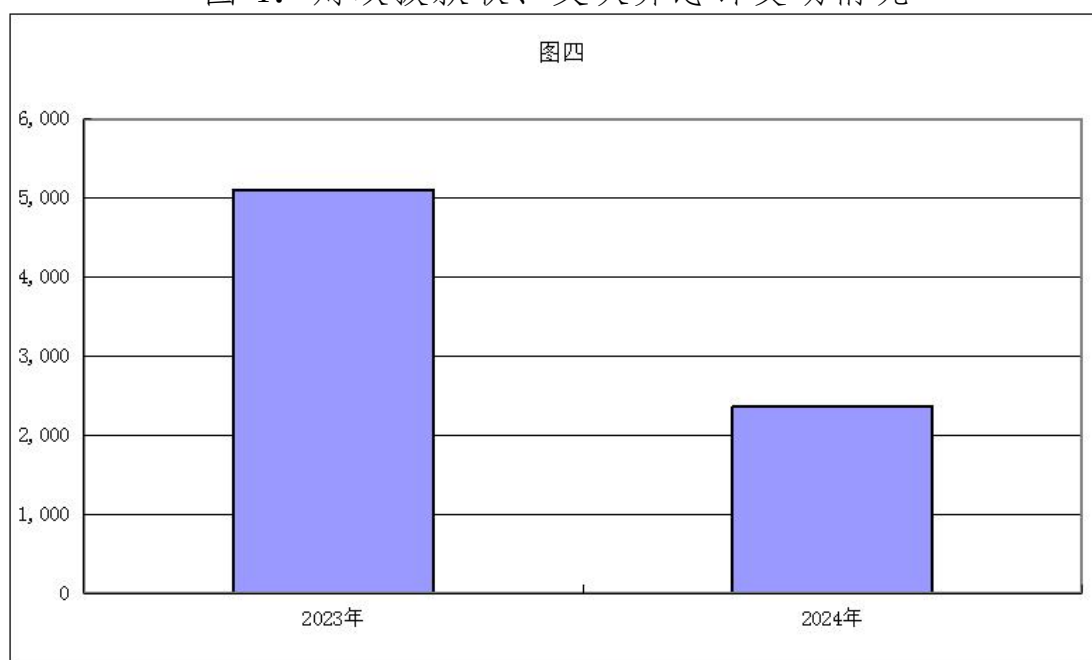
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,362.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,739.96 万元，减少 53.7%。主要原因是 2024 年度项目支出中无对口帮扶五峰县资金、疫情防控经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,362.26 万元，比 2023 年度决算数减少 2,739.96 万元，减少主要原因是 2024 年度项目支出中无对口帮扶五峰县资金、疫情防控经费。

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，持平主要原因是武昌区政府办公室无政府性基金预算。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，持平主要原因是武昌区政府办公室无国有资本经营基金预算。

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 2,362.26 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 2,739.96 万元，减少 53.7%，主要原因是 2024 年度项目支出中无对口帮扶五峰县资金。疫情防控经费。

（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 2,362.26 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1,569.78 万元，占 66.5%。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支出 193.31 万元，占 8.2%。主要是用于机关事业单位养老保险、职业年金等支出、离退休人

员保障支出。

3. 卫生健康支出类支出 100.47 万元，占 4.3%。主要是用于机关单位医疗支出。

4. 节能环保支出类支出 28.47 万元，占 1.2%。主要举办武汉市碳招商推介大会。

5. 资源勘探工业信息等支出类支出 2.06 万元，占 0.1%。主要是用于支持卷烟市场发展。

6. 金融支出类支出 275.09 万元，占 11.7%。主要是用于上交所租金及运营经费，以及金融宣传活动等支出。

7. 住房保障支出类支出 193.08 万元，占 8.2%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,011.68 万元，支出决算为 2,362.26 万元，完成年初预算的 159.8%。其中：基本支出 1,607.85 万元，项目支出 754.41 万元。项目支出主要用于项目，乡村振兴工作经费 324.31 万元，主要成效是统筹推动乡村振兴工作有序开展，助力产业发展、环境提升。纾困审计工作经费 20 万元。主要成效是完成小微企业及个体工商户纾困贷款贴息审核，帮助市场主体获取贷款贴息资金，降低融资成本，切实提升市场主体获得感；发挥了财政资金撬动作用，有效激发市场主体活力，促进市场主体培育壮大。老干工作经费 3.15 万元，主要成效是落实有关要求，发放老干慰问。污染防控与环境管理工

作经费 28.47 万元。主要成效是成功举办武汉市碳招商推介大会，会上签约投资项目 51 个，总投资额 346 亿元。支持卷烟市场发展上级拨付专项经费 2.06 万元，主要成效是助力卷烟市场发展。企业上市奖励资金 137.34 万元，主要成效是支持武昌区金融产业发展。区域发展资金 137.74 万元，主要成效是上交所中部基地为来武昌区开展资本市场业务的企业、金融机构、投资机构、中介机构和各级政府领导对接资本市场提供全方位、个性化、高效率的一站式服务，累计开展各类培训、接待、辅导、论坛、讲座等各类活动 80 余场次。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）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1,025.1万元，支出决算为1,028.82万元，完成年初预算的100.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加5人，增加支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为450万元，支出决算为445.65万元，完成年初预算的99%。

（3）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98.22万元，支出决算为92.16万元，完成年初预算的93.8%，主要原因是一名事业干部辞职。

(4) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.15万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是该资金是老干局年中拨付资金,用于老干重大节日慰问。

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30.59万元,支出决算为33.06万元,完成年初预算的108.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增一名退休人员。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.88万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的94.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休事业干部奖金重新评定。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为98.86万元,支出决算为98万元,完成年初预算的99.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是一名事业干部辞职、一名行政在职人员退休。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.9万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有多起职业年金做实、退休人员职业年金做实、辞职人员职业年金做实、跨区调动职业年金做实的情况。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政在职人员去世。

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43.65万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的56.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员享受公费医疗。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.79万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的62.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有一名事业干部辞职。

（3）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65.65万元，支出决算为71.65万元，完成年初预算的109.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据组织安排，在职公务员人员增加。

（4）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0.74万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金由公医办拨付，用于公费医疗报销和发放子女统筹。

4. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.47万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是该款项为新增上级拨付款项。

5. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该款项为新增拨付款项。

6. 金融支出具体包括：

（1）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为275.09万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该款项为专项资金，不在预算内，包括企业上市奖励资金137.34万元、区域发展资金137.74万元。

7. 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120.78万元，支出决算为122.00万元，完成年初预算的101.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策要求，调整公积金。

（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21.57万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的95.87%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为48.6万元，支出决算为50.4万元，完

成年初预算的103.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补发2021年和2023年房贴。

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1,607.85万元，其中：

人员经费1,336.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、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 271.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.23 万元，增加 53.9%，决算数较上年增加的主要原因是本年度接待人数增加 14 人。

（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%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是无因公出国。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。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 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.23 万元，增长 53.9%。其中：外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.65 万元，接待对象主要是是外地党政机关，主要是开展专项工作考察交流。2024 年共接待国内来访团组 2 个，32 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武昌区人民政府办公室（汇总）机关运行经费支出 271.33 万元，比年初预算数减少 14.35 万元，减少 5%。主要原因是落实过紧日子要求压减日常支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武昌区人民政府办公室（汇总）政府采购支出

总额58.94万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0.28万元、政府采购服务支出54.66万元。授予中小企业合同金额58.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.94万元，占授予中小微企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武昌区人民政府办公室（汇总）共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车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，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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8个，资金754.41万元，占一般公共预算项目支出总额的31.9%。从绩效评价情况来看，严格恪守“科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关”原则，精准设置绩效评价目标，强化全流程目标管理。对各项项目支出进行细化分解，明确责任主体

与岗位职责，层层压实工作责任，从严规范资金使用范围，从严考核资金使用效益，确保所有开支均紧扣绩效目标落地执行，为各项任务圆满完成筑牢资金保障。经全办共同努力推进，整体支出绩效管理成效显著，较好地完成年度绩效任务。

（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 2,362.26 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《2024 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 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 8 个一级项目。

1. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 340 万元，执行数为 324.31 万元，完成预算的 95.3%。主要产出和效益是：统筹拓展乡村振兴成效。坚持高位推进，组织 51 家单位选派 96 名驻村队员对口帮扶新洲区 22 个脱贫村，全年投入帮扶资金 324 万元，帮助村集体建设、发展产业项目 74 个，央媒、省市媒体刊载相关报道 28 篇。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，加大帮扶力度；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. 纾困工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成小微企业及个体工商户纾困贷款贴息审核，帮助市场主体获取贷款贴息资金，降低融资成本，切实提升市场主体获得感；二是发挥了财政资金撬动作用，有效激发市场主体活力，促进市场主体培育壮大。

3. 防范和处置非法集资工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 101.33 万元，完成预算的 112.6%。主要产出和效益是：一是年度防范和处置非法集资工作绩效指标位列全市第一；二是未发生涉非群体违规信访事件；三是新发案数量逐年下降。发现的问题及原因：一是清源排查力度及规模较以往趋向薄弱，主要原因是专班人员力量配备薄弱，涉非风险企业越发隐蔽，如不进行专业且深入的调查取证难以轻易进行识别处置；二是涉非案件资产处置难度加大。受市场环境影响，涉案资产进一步缩水，涉及查扣资产往往存在多轮司法查封，盘活处置难度进一步加大。

4. 重大节日慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数 3.15 万元。主要产出和效益是：根据区委老干部局的统筹安排，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。

5. 污染防治与环境管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数 28.47 万元。主要产出和效益是围绕“加快推动生态资源优势转化为绿色发展优势”，聚焦双碳技术、新质生产力、环境治理等多个领域，51 个项目集中签约，签约总金额 346 亿元（其中武昌区签约 12 个项目，总投资额 114.01 亿元），构建碳市场全产业链，以碳金融支持带动产业发展，以产业发展助力实现双碳目标。发现的问题及原因：圆满完成碳市场招商大会，不存在相关问题。下一步工作安排：强化省市区联动招商，精准引育双碳服务机构与头部企业，完善双碳服务产业链，打造绿色低碳产业集群，不断提升武昌双碳领域的影响力，为省、市建设全国碳市场中心、全国碳金融中心贡献武昌力量。

6. 支持卷烟市场发展上级拨付专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 2.06 万元。主要产出和效益是：一是坚持政府主导，健全工作机制。进一步健全“政府主导、部门联合、多方参与、密切协作”的烟草市场综合治理体系；二是强化联合打假，形成执法合力。通过强化联合打假、联席会议、信息共享、辖区责任制等机制建设，充实烟草打假联合机动队力量，分工协作、步调一致，联合开展打击行动。发现的问题及原因：烟草市场秩序仍需进一步规范整治。下一步改进措施：注重信息收集，强化线索

收集面。为有效获取案件信息，全方位、多层次获取制售假烟活动线索，提供强有力的信息保证。

7. 企业上市奖励资金绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为137.34万元。主要产出和效益是：走访调研上市公司、拟上市企业200余家，合计服务5000多人次，获得了基地共建方武汉市政府、交易所、省金融委和湖北证监局的高度好评。发现的问题及原因：区域辐射能力有限，品牌影响力待拓展。下一步改进措施：强化区域辐射，扩大品牌影响力。

8. 区域发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为137.74万元。主要产出和效益是：上交所中部基地按照“立足武昌 服务中部”的发展定位，为来武昌区开展资本市场业务的企业、金融机构、投资机构、中介机构和各级政府领导对接资本市场提供全方位、个性化、高效率的一站式服务，累计开展各类培训、接待、辅导、论坛、讲座等各类活动80余场次。存在问题：一是服务精准化水平还需进一步提升；二是区域辐射能力还需进一步拓展。下一步改进措施：一是优化服务体系，提升服务的精准度和深度；二是强化区域辐射，主动延伸服务半径，扩大品牌影响力；三是深化产业协同，强化金融与产业融合，构建协同共生的联动生态。

（四）绩效自评结果应用情况

一是持续推进全面预算绩效管理提质增效。立足本次绩

绩效评价工作成效与发现的问题，在后续年度绩效目标设定及考核管理中，严格以现行政策法规、合同约定等为本遵循，紧扣项目核心支出导向，进一步细化量化绩效指标，优化目标设定的精准度与可操作性，确保绩效目标全面覆盖项目实施各环节、充分契合资金使用核心需求，为预算执行和绩效评价提供明确依据。二是牢固树立成本绩效导向，系统构建科学完备的绩效指标标准体系。严格对标区级财政预算绩效管理相关要求，结合本部门履职特点及历年预算支出规律，全面梳理预算支出关键绩效维度，提炼形成能够凸显部门核心职能的重点绩效指标，建立健全分类清晰、标准统一、务实管用的绩效指标与标准体系，并按照动态管理要求持续优化完善，充分发挥绩效目标对预算编制、项目推进的引领和约束作用。下一步，将深化预算绩效管理结果运用，健全“绩效引领预算、预算支撑绩效”的联动机制，将绩效目标编制质量、绩效运行监控成效、绩效评价结果等级与年度预算安排、中期预算调整、政策延续优化等直接挂钩，强化结果应用刚性约束，不断提升预算绩效管理规范化、科学化水平，切实提高财政资金配置效率和使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一是统筹经济社会发展绩效。切实发挥“发展成绩单”总牵头、总协调、总调度作用。坚持高位统筹，落实区领导责任制，建立“一领导一表”指标清单，每两周组织区长办公会专题研判调度，强力推进指标落实。坚持全链统筹，每月分析 36 项任务指标，每季度协调责任部门反馈建议，督促街道补齐短板，有效推进指标完成。坚持科学统筹，全年形成工作总结 13 篇、全区通报 1 篇，印发各类提示函 50 余次，经济发展、征地拆迁、城市管理、民生保障等各项工作目标圆满完成，我区半年考核排名中心城区第 1，1-11 月经济规模、经济增幅领跑中心城区，重点工作项目完成情况位居中心城区前列。

二是抓牢抓实督查督办。高度重视省长、市长、区长批示件 126 件，切实做到“批必查、查必清、清必办、办必果”。紧盯区政府主要领导交办件，围绕招商引资、项目建设、保交房等 26 个重点项目，跟踪进度及时反馈，印发督查情况报告 63 期。绿地国际金融城、上坤云峯等保交房项目实现交付，大堤口项目还建部分出正负零，江南实业、长江天地等项目征拆工作年内销号，保伦电子华中总部项目签署合作协议。认真组织专项督查，保障融雪防冻、小东门市场经营户分流安置、长江文化节烟花秀等工作有序推进。

三是做好综合保障和应急处置。明确节日期间三级值班

值守、非节日期间 24 小时干部值守的工作要求，完善细化值班交接与记录制度。提升信息报送质效，开展专项培训，进一步压实“属地首报”责任，提高信息研判实效。全年收集突发事件信息 1200 余条，报送市政府 116 条，信息报送首报数量、比例均处于全市前列。加强应急处置调度，统筹公安、消防、应急等重点部门实行集中研判机制，对涉及敏感区域、敏感时间段、敏感人员的突发事件，做到快速响应、快速处置。在重大节会节点，密切监测集体上访事件、涉众维权事件等舆情信息，组织相关单位及时处置化解。全年未发生较大及以上突发事件。

四是统筹拓展乡村振兴成效。坚持高位推进，组织 51 家单位选派 96 名驻村队员对口帮扶新洲区 22 个脱贫村，全年投入帮扶资金 703 万元，帮助村集体建设、发展产业项目 74 个，央媒、省市媒体刊载相关报道 28 篇。坚持多方联动，组织区总工会、文旅、人资等部门，持续助力对口帮扶五峰县“产业、人才、文化、生态、组织”全要素振兴。统筹拨付 3000 万元支持五峰县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、职工福利资金采购农副产品 1000 余万元，帮助销售农副产品 2000 余万元。坚持深化合作，深化“1+1+1”村社结对帮扶模式，共建五峰产业园 1 个，带动脱贫人口近 1000 人。

五是统筹金融工作全面发展。我区本外币存贷款规模 2.28 万亿，总量保持全省首位。引进各类金融和金融服务机

构 10 家，新增备案私募基金管理人及基金 8 家，管理基金规模 532 亿元，居中心城区首位。组织开展活动 68 场，为 811 家小微企业及个体工商户拨付纾困资金 1452 万元。环沙湖双碳经济带上升为省级战略，依托“武碳院”举办“两湖对话”、全国碳市场大会等重大国内外活动。“武碳通”入库项目 250 个，实现融资 300 亿元。成功举办武汉市碳招商推介大会，碳汇大厦集聚企业超 72 家，全区近 300 家涉碳企业聚链成势。推进地方金融组织规范整治，金融风险化解稳步推进。强化属地吸附稳控，实现重要时间节点涉非群体到市赴省进京“零非访”。依法推动案件化解，“光彩玖玖”等 10 起重点案件均已审理完结。开展打击非法集资专项行动，组织全区“清源”集中行动 3 次。

六是持续提升决策服务参谋水平。紧绕全区经济社会发展中心大局，坚持以文辅政。突出参之有道，高质量完成《政府工作报告》起草并在区“两会”获高票通过，精心撰写政府全会、区委全会、经济运行分析调度会等各类材料 280 余篇。突出谋之有方，针对年初旅游领域预付费消费“爆雷”事件，联合市监、文旅、公安等部门开展广泛调研，撰写形成调研报告，获得区政府领导批示肯定。突出言之及时，积极反映发展中的新情况、新经验、新做法，及时汇总发展难点、市场堵点、群众热点问题，为决策提供科学参考依据。累计上报市政府办公厅政务信息近 100 条，其中，无障碍环境建设相关建议等多篇信息素材被国务院办公厅信息刊物

采用，武昌连续多年获评全市政务信息工作突出单位。

七是做好规范参政服务。紧盯区政府决策部署要求，协助区政府党组充分发挥总揽全局作用。强力统筹政务活动，超前谋划重点工作、重大会议、重大活动，精细组织基层调研、会议接待、考察活动，确保区政府各项活动有序开展。从严把关办文办会，全面落实基层减负工作要求，公文处理时效、文件文稿质效、会议召开质量不断提升。全年共组织区政府常务会议、区政府全会等各类重要会议 67 次，统筹安排区政府主要领导出席会议和活动 167 次。审核办理武昌政、武昌政办等公文 981 件，流转处理各类来文 3554 件、机要件 297 件，未发生泄密事件。

八是切实办好政府重点任务。清单式管理、项目化推进 234 项市区政府工作报告分解重点任务落地落实。同步统筹全区政务公开工作，做到“应公开尽公开”。全面落实国务院“互联网+督查”、省市长留言板留言、“行风连线”武昌专场问题办理，71 件网民留言、17 个“行风连线”问题办复率 100%。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 498 件，办结率、满意率均达到 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。

（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）
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）
4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）
5. 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）
6. 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）
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
8. 社会保障和就业支出死亡抚恤
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
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）
12. 节能环保支出其他污染防治支出
13. 资源勘探工业信息等支出其他资源勘探业支出

14. 金融支出其他金融支出

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

（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 年度武昌区人民政府办公室部门整体绩效自评表

单位名称		武昌区人民政府办公室				
基本支出总额		1607.85 万元		项目支出总额	754.41 万元	
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	2011.68 万元	2362.26 万 元	117.43%	
年度目标 1:		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 1	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	区人大政协议题案办结 率、回复率		100%	100%
		数量指标	突发事件信息处置率		100%	100%
		数量指标	金融招商企业数量		10 家	10 家
		时效指标	应急信息上报及时率		100%	100%
		质量指标	公文泄密事件		0 次	0 次
		质量指标	重大金融风险事件		0 起	0 起
	效益 指标	社会效益 指 标	办文办会质效		提升	提升
			优秀政务信息采用数		100	100
			办文办会质效		提升	提升
	服务 对象 满意 度 标	服务对象 满意度指 标	人大、政协提案办理满 意度		98%	98%
年度目标 2		协调与落实全区对口农村精准扶贫以及各驻村工作队督导工作，落实帮扶资金。				
年度 目标 2	产出 指标	数量指标	帮扶对象数量		2 个	2 个
			落实帮扶资金		300 万元	300 万元
			驻村人员保险覆盖率		100%	100%
	效益 指标	时效指标	帮扶资金拨付进度		及时	及时
		可持续影 响 指标	支持电商扶贫的力度		明显	明显
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	帮扶人员满意度		≥ 98%	100%

年度目标 3		拓宽企业融资渠道，开展金融服务实体经济及企业上市活动			
年度目标 3	产出指标	数量指标	开展招商、宣传、产业研究	完成	完成
		产出指标	组织开展金融活动	12	12
	效益指标	经济效益指标	按时序完成纾困贴息工作	完成	完成
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%
年度目标 4		维护金融稳定、处非宣传进社区、加强线上宣传			
年度目标 4	产出指标	数量指标	举办防范和非法集资宣传活动次数	5 次以上	13 次
		质量指标	处非“七进”宣传覆盖率	100%	100%
		社会效益指标	金融风险事件发生率	未发生	未发生
	效益指标	社会效益指标	金融违法违规案件高发频率	逐步降低	逐步降低
	服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%
年度目标 5		重大节日慰问			
年度目标 5	产出指标	质量指标	慰问效果	较好	好
		数量指标	重大节日慰问人数	18	18
		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%
	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	密切与退休老干部联系	达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度	被慰问对象满意度	>95%	>95%
年度目标 6		支持卷烟市场发展			
年度目标 6	产出指标	数量指标	购置办公设备提升工作效率	≥2 个	2 个
		质量指标	配合完成卷烟市场专项整治工作	完成	完成
		时效指标	及时开展专项工作统筹	完成	完成
	效益指标	可持续影响指标	持续规范卷烟市场秩序	完成	完成
		社会效益指标	提升卷烟市场环境	完成	完成
		社会效益指标	保障居民消费权益	完成	完成
	满意度指标	企业满意度	整治活动企业满意度提升	完成	完成

年度目标 7		“‘碳’寻武汉 共赢未来”武汉市碳招商推介大会工作经费			
年度目标 7	产出指标	数量指标	签约项目	12	12
		质量指标	聚焦双碳主题招商成效明显	完成	完成
		时效指标	按时组织举办大会完成招商签约	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	总投资额	114.01 亿元	114.01 亿元
		社会效益指标	提升双碳领域影响力	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务招商签约对象满意度	完成	完成
年度目标 8		上交所基地落户的相关配套支持工作经费			
年度目标 8	产出指标	数量指标	举办培训、活动	20	80
		质量指标	按照要求提供上市培育、专业培训等服务	完成	完成
		时效指标	按时完成各类培训、活动	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	提升区域资本市场服务能力	完成	完成
		服务对象满意度指标	服务上市后备企业及上市公司满意度	100%	100%
	满意度指标	数量指标	举办培训、活动	20	80
年度目标 9		上交所基地落户的相关配套支持工作经费			
年度目标 9	产出指标	数量指标	举办培训、活动	20	80
		质量指标	按照要求提供上市培育、专业培训等服务	完成	完成
		时效指标	按时完成各类培训、活动	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	提升区域资本市场服务能力	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务上市后备企业及上市公司满意度	100%	100%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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。</p>

备注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

二、2024 年度乡村振兴项目绩效自评表

项目名称		乡村振兴工作经费				
主管部门		武汉市武昌区人民政府办公室		项目实施单位	武汉市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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	340 万元	324.31 万元	95.39%	
年度 绩效 目标 1	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	帮扶对象数量		2 个	2 个
		数量指标	落实帮扶资金		≥ 300 万 元	≥ 300 万 元
		时效指标	帮扶资金拨付进度		及时	及时
	效益 指标	社会效益指 标	支持产业发展力度		明显	明显
		社会效益指 标	带动帮扶地区人员就业		明显	明显
		社会效益指 标	支持电商扶贫的力度		明显	明显
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	帮扶人员满意度		≥ 98%	≥ 98%
年度 绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	驻村人员保险覆盖率		100%	100%
		质量指标	驻村工作队员年度考核 合格率		100%	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				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

三、2024年度纾困专项审计项目绩效自评表

项目名称		纾困专项审计经费				
主管部门		武昌区人民政府办公室		项目实施单位		
项目类别		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input 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、 <input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	20 万元	20 万元	100%	
年度 绩效 目标 1	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	中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息		≥400 家	811
		质量指标	贴息准确率		100%	100%
			年度内完成任务		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	企业融资成本		降低	降低
	满意度指标	满意度	满意度		≥90%	≥90%
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		进一步提升纾困贷款贴息申请、审核效率，同时做好验收审核工作，加强纾困审计资金的拨付效率，提高市场主体的获得感和满意度。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

四、2024年度防范和非法集资工作经费项目绩效自评表

项目名称		防范和处置非法集资工作经费				
主管部门		武昌区人民政府办公室		项目实施单位		武昌区地方金融工作局
项目类别		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 2、 <input type="checkbox"/> 区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 2、 <input type="checkbox"/> 新增性项目				
项目类型		1、 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 2、 <input type="checkbox"/> 延续性项目 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	90 万元	101.34 万元	112%	
年度绩效目标 1	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	举办防范和非法集资宣传活动次数		5 次以上	13 次
		质量指标	持续开展“清源”行动		3 次	3 次
			案件压降率		逐步下降	逐步下降
			处非“六进”宣传覆盖率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	金融违法违规案件高发频率		逐步降低	逐步降低
		社会效益指标	金融风险事件发生率		未发生	未发生
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		进一步完善楼长制、联动排查、风险企业发现处置、督导考核等工作机制，结合实际调整制发《武昌区深入开展“清源”行动实施方案》，相关职能部门积极参与配合，统筹部署，缜密谋划，使“清源”行动逐步迈向制度化和常态化。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填

五、2024年度重大节日慰问项目绩效自评表

项目名称		重大节日慰问				
主管部门		重大节日慰问		项目实施单位	武昌区政府办	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	0 万元	3.15 万元		
年度 绩效 目标 1	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	质量指标	慰问效果		较好	好
		数量指标	重大节日慰问人数		18	18
		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%
	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		密切与退休老干部联系	达到预期效果
	满意度 指标	服务对象 满意度	被慰问对象满意度		>95%	>95%
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				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

六、2024年度支持卷烟市场发展上级拨付经费项目绩效自评表

项目名称		支持卷烟市场发展上级拨付经费				
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	0 万元	2.06 万元		
年度 绩效 目标 1	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	购置办公设备提升工作效率		≥2 个	2 个
		质量指标	配合完成卷烟市场专项整治工作		完成	完成
		时效指标	及时开展专项工作统筹		完成	完成
	效益 指标	可持续影响指标	持续规范卷烟市场秩序		完成	完成
		社会效益指标	提升卷烟市场环境		完成	完成
		社会效益指标	保障居民消费权益		完成	完成
	满意度 指标	企业满意度	整治活动企业满意度提升		完成	完成
	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，强化整治行动力度，促进卷烟市场有序健康发展。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一

七、2024年度污染防治与项目管理项目绩效自评表

项目名称		“‘碳’寻武汉 共赢未来”武汉市碳招商推介大会工作经费				
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	28.47 万元	28.47 万元	100%	
年度 绩效 目标 1	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	签约项目		12	12
		质量指标	聚焦双碳主题 招商成效明显		完成	完成
		时效指标	按时组织举办大会 完成招商签约		完成	完成
	效益 指标	经济效益 指标	总投资额		114.01 亿元	114.01 亿元
		社会效益 指标	提升双碳领域影响力		完成	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务招商签约对象满意度		完成	完成
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		强化省市区联动招商，精准引育双碳服务机构与头部企业，完善双碳服务产业链，打造绿色低碳产业集群，不断提升武昌双碳领域的影响力，为省、市建设全国碳市场中心、全国碳金融中心贡献武昌力量。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

八、2024年度企业上市奖励资金项目绩效自评表

项目名称		上交所基地落户的相关配套支持工作经费				
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	137.34 万元	137.34 万元	100%	
年度 绩效 目标 1	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	举办培训、活动		20	80
		质量指标	按照要求提供上市培育、专业培训等服务		完成	完成
		时效指标	按时完成各类培训、活动		完成	完成
	效益 指标	社会效益 指标	提升区域资本市场服务能力		完成	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务上市后备企业及上市公司满意度		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		服务精准化水平还需进一步提升				
改进措施及 结果应用方案		一是优化服务体系，提升服务的精准度和深度；二是深化产业协同，强化金融与产业融合，构建协同共生的联动生态。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

九、2024年度区域发展专项资金项目绩效自评表

项目名称		上交所基地落户的相关配套支持工作经费				
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	137.74 万元	137.74 万元	100%	
年度 绩效 目标 1	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	举办培训、活动		20	80
		质量指标	按照要求提供上市培育、专业培训等服务		完成	完成
		时效指标	按时完成各类培训、活动		完成	完成
	效益 指标	社会效益 指标	提升区域资本市场服务能力		完成	完成
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	服务上市后备企业及上市公司满意度		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		区域辐射能力还需进一步拓展				
改进措施及 结果应用方案		一是强化区域辐射，主动延伸服务半径，扩大品牌影响力；二是深化产业协同，强化金融与产业融合，构建协同共生的联动生态。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报