

2023年度武汉市黄陂区人民政府办公室
部门决算公开

2024年10月11日

武汉市黄陂区人民政府办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区人民政府办公室 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区人民政府办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

1. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3. 研究区政府各部门和各街道办事处、乡人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4. 根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

5. 督促检查区政府各部门和各街道办事处、乡人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

6. 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

7. 组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提议工作。

8. 围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。

9. 负责区政府重大活动的组织安排，做好行政事务工作及行

政接待工作，为区政府领导同志服务。

10. 负责强化全区金融工作，为企业金融服务，促进地方金融和经济快速发展。

11. 负责拟定关于机关事务工作管理办法及有关制度并指导实施。负责全区机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作。负责区直机关行政房产的综合管理，拟订规章制度并组织实施。

12. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

13. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

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

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

1. 武汉市黄陂区人民政府办公室（本级）
2. 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心
3. 武汉市黄陂区公文交换站
4. 武汉市黄陂区人民政府对外联络处

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	3,116.48	一、一般公共服务支出	32	2,342.48
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	407.20
	9		九、卫生健康支出	40	184.33
	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	182.47
	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	3,116.48	本年支出合计	58	3,116.48
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	3,116.48	总计	62	3,116.48

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。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	3,116.48	3,116.48					
201				一般公共服务支出	2,342.48	2,342.48					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	2,342.48	2,342.48					
2010301				行政运行	987.50	987.50					
2010302				一般行政管理事务	372.17	372.17					
2010350				事业运行	982.80	982.80					
208				社会保障和就业支出	407.20	407.20					
20805				行政事业单位养老支出	387.42	387.42					
2080501				行政单位离退休	103.00	103.00					
2080502				事业单位离退休	58.83	58.83					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.42	165.42					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	60.17	60.17					
20808				抚恤	19.78	19.78					
2080801				死亡抚恤	19.78	19.78					
210				卫生健康支出	184.33	184.33					
21011				行政事业单位医疗	184.33	184.33					
2101101				行政单位医疗	144.54	144.54					
2101102				事业单位医疗	39.80	39.80					
221				住房保障支出	182.47	182.47					
22102				住房改革支出	182.47	182.47					
2210201				住房公积金	153.14	153.14					
2210202				提租补贴	29.33	29.33					

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。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
科目名称									
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 116. 48	2, 349. 17	767. 31			
201			一般公共服务支出	2, 342. 48	1, 586. 03	756. 45			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 342. 48	1, 586. 03	756. 45			
2010301			行政运行	987. 50	987. 50				
2010302			一般行政管理事务	372. 17		372. 17			
2010350			事业运行	982. 80	598. 53	384. 28			
208			社会保障和就业支出	407. 20	396. 34	10. 86			
20805			行政事业单位养老支出	387. 42	376. 56	10. 86			
2080501			行政单位离退休	103. 00	103. 00				
2080502			事业单位离退休	58. 83	47. 97	10. 86			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 42	165. 42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60. 17	60. 17				
20808			抚恤	19. 78	19. 78				
2080801			死亡抚恤	19. 78	19. 78				
210			卫生健康支出	184. 33	184. 33				
21011			行政事业单位医疗	184. 33	184. 33				
2101101			行政单位医疗	144. 54	144. 54				
2101102			事业单位医疗	39. 80	39. 80				
221			住房保障支出	182. 47	182. 47				
22102			住房改革支出	182. 47	182. 47				
2210201			住房公积金	153. 14	153. 14				
2210202			提租补贴	29. 33	29. 33				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,116.48	一、一般公共服务支出	33	2,342.48	2,342.48		
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	407.20	407.20		
	9		九、卫生健康支出	41	184.33	184.33		
	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	182.47	182.47		
	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	3,116.48	本年支出合计	59	3,116.48	3,116.48		
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	3,116.48	总计	64	3,116.48	3,116.48		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

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
合计				3	
201			一般公共服务支出	2,342.48	1,586.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,342.48	1,586.03
2010301			行政运行	987.50	987.50
2010302			一般行政管理事务	372.17	372.17
2010350			事业运行	982.80	598.53
208			社会保障和就业支出	407.20	396.34
20805			行政事业单位养老支出	387.42	376.56
2080501			行政单位离退休	103.00	103.00
2080502			事业单位离退休	58.83	47.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.42	165.42
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.17	60.17
20808			抚恤	19.78	19.78
2080801			死亡抚恤	19.78	19.78
210			卫生健康支出	184.33	184.33
21011			行政事业单位医疗	184.33	184.33
2101101			行政单位医疗	144.54	144.54
2101102			事业单位医疗	39.80	39.80
221			住房保障支出	182.47	182.47
22102			住房改革支出	182.47	182.47
2210201			住房公积金	153.14	153.14
2210202			提租补贴	29.33	29.33

注：本表反映的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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

金额单位：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	2,034.88	302	商品和服务支出	127.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	344.88	30201	办公费	8.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	300.24	30202	印刷费	2.51	31003	专用设备购置	
30103	奖金	484.68	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	34.92	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	248.19	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	166.22	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	65.28	30207	邮电费	7.15	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.96	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	73.49	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	29.78	30211	差旅费	1.19			
30113	住房公积金	153.14	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41			
30199	其他工资福利支出	18.12	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	187.28	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	100.91	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.98			
30304	抚恤金	19.78	30224	被装购置费				
30305	生活补助	13.21	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	27.93			
30307	医疗费补助	23.38	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.12			
30309	奖励金		30229	福利费	16.78			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.30			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.95			
人员经费合计		2,222.16	公用经费合计					127.01

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市黄陂区人民政府办公室

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。

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表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

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。

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”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.30		88.30	77.76	10.54		88.30		88.30	77.76	10.54	

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。

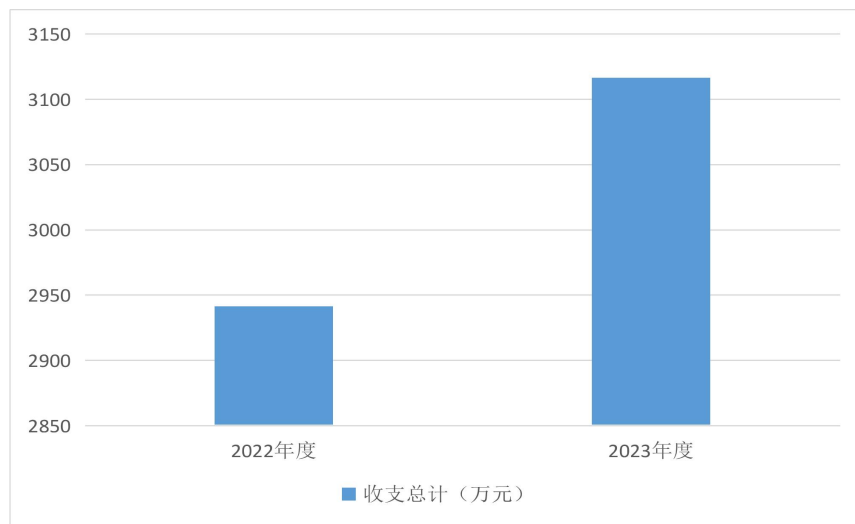
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 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、支总计均为 3116.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 175.03 万元，增长 6%，主要原因是人员退休、调出等导致退休人员经费及职业年金缴费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

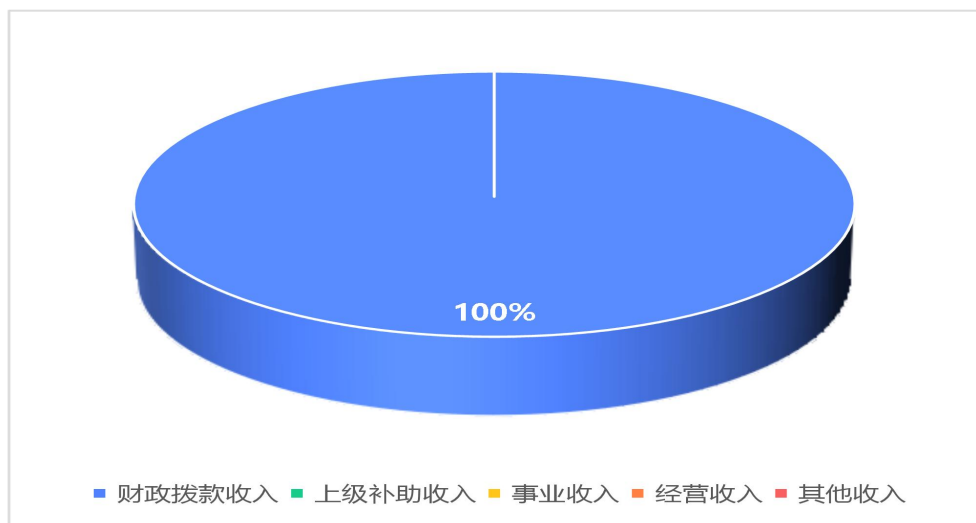


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3116.48 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 175.03 万元，增长 6%，主要原因是人员退休、调出等导致退休人员经费及职业年金缴费增加。

其中：财政拨款收入 3116.48 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

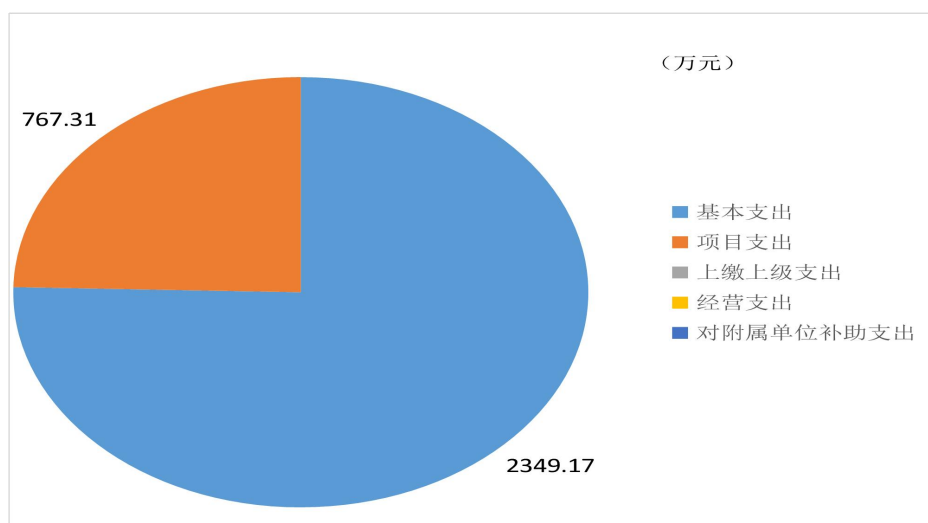


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3116.48 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 175.03 万元，增长 6%，主要原因是人员退休、调出等导致退休人员经费及职业年金缴费增加。

其中：基本支出 2349.17 万元，占本年支出 75.4%；项目支出 767.31 万元，占本年支出 24.6%。

图 3：支出决算结构

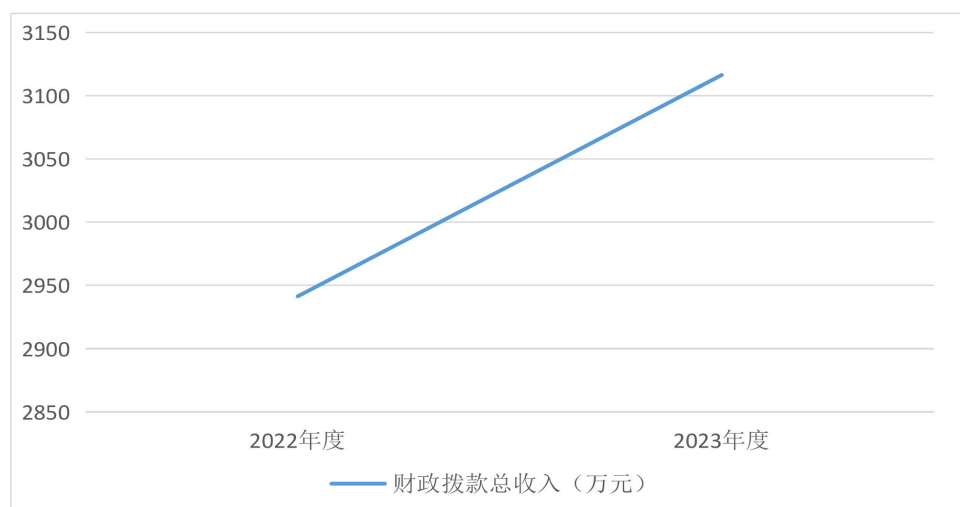


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3116.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 175.03 万元，增长 6%。主要原因是人员退休、调出等导致退休人员经费及职业年金缴费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3116.48 万元，比 2022 年度决算数增加 175.03 万元。增加主要原因是人员退休、调出等导致退休人员经费及职业年金缴费增加。

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 3116.48 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增加 175.03 万元，增长 6%。主要原因是人员退休、调出等

导致退休人员经费及职业年金缴费增加。

（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 3116.48 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2342.48 万元，占 75.2%。主要是用于支付人员工资及项目相关支出。

2. 社会保障和就业支出（类）407.2 万元，占 13.1%。主要是用于支付养老保险及职业年金计实费用。

3. 卫生健康支出（类）184.33 万元，占 5.9%。主要是用于支付医疗保险。

4. 住房保障支出（类）182.47 万元，占 5.9%。主要是用于支付住房公积金及住房补贴。

（三）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 3116.48 万元，支出决算为 3116.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 987.5 万元，支出决算为 987.5 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）一般行政管理事务（项）：年初预算为 372.17 万元，支出决算为 372.17 万元，完成年初预算的 100%。

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 982.8 万元，支出决算为 982.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 103 万元，支出决算为 103 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 58.83 万元，支出决算为 58.83 万元，完成年初预算的 100%。

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）：年初预算为 165.42 万元，支出决算为 165.42 万元，完成年初预算的 100%。

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：年初预算为 60.17 万元，支出决算为 60.17 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为 19.78 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 144.54 万元，支出决算为 144.54 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 39.8 万元，支出决算为 39.8 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 153.14 万元，支出决算为 153.14 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：年初预算为 29.33 万元，支出决算为 29.33 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2349.17 万元，其中：

人员经费 2222.16 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 88.3 万元，支出决算为 88.3 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2023 年度本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 88.3 万元，完成预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 77.76 万元，完成年初预算的 100%。本年度购置（更新）公务用车 4 辆。

（2）公务用车运行费 10.54 万元，完成年初预算的 100%。主要用于支付公车过桥过路费、年审等费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 40 辆。

3. 2023 年度本部门无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 102.14 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 40 辆，其中：应急保障用车 40 辆；部门无价值 100 万元以上专用设备。

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，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 9 个，资金 767.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本部门严格遵循“科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作。项目经费的实施和运作坚持了追踪问效，较好地执行了国库集中支付、收支两条线的规定。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度绩效目标设定总体上科学、明确，具有可执行性；建立了内部管理制度，资金使用合规、资产得到了有效的利用，整体工作取得了较好的成绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

区政府公报工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.47 万元，执行数为 8.47 万元，完成预算 100%。主要产出和

效益：及时完成相关工作任务。发现的问题及原因：部分年度绩效目标内容有待进一步明确和细化。下一步改进措施：进一步通过合理设置绩效目标指标值，以利于用可量化的数值、比率和可衡量性的定性表述，来评价和表示预算资金达到的产出和效果。

会务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.21 万元，执行数为 7.21 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障会议按时召开，不断提高后勤服务保障。发现的问题及原因：部分年度绩效目标内容有待进一步明确和细化。下一步改进措施：进一步通过合理设置绩效目标指标值，以利于用可量化的数值、比率和可衡量性的定性表述，来评价和表示预算资金达到的产出和效果。

年终重大项目处理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.76 万元，执行数为 96.76 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障机关相关工作按时完成，保障机关正常运转，不断提升后勤服务保障。发现的问题及原因：部分年度绩效目标内容有待进一步明确和细化。下一步改进措施：进一步通过合理设置绩效目标指标值，以利于用可量化的数值、比率和可衡量性的定性表述，来评价和表示预算资金达到的产出和效果。

文印费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：不断提高机关后勤服务保障。发现的问题及原因：部分款项拨付不及时。

下一步改进措施：进一步完善工作流程，及时拨付资金。

金融办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障金融办工作顺利进行，不断提高县域经济情况，不断优化营商环境。发现的问题及原因：部分年度绩效目标内容有待进一步明确和细化。下一步改进措施：进一步通过合理设置绩效目标指标值，以利于用可量化的数值、比率和可衡量性的定性表述，来评价和表示预算资金达到的产出和效果。

选派驻村第一书记工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障驻村工作正常进行。发现的问题及原因：部分年度绩效目标内容有待进一步明确和细化。下一步改进措施：进一步通过合理设置绩效目标指标值，以利于用可量化的数值、比率和可衡量性的定性表述，来评价和表示预算资金达到的产出和效果。

总值班室市长专线项目绩效自评综述：项目全年预算数为 214.73 万元，执行数为 214.73 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障 12345 平台正常运转，不断提高市民热线服务对象满意度；保障区政府便民服务热线信息化平台建设完成，畅通便民热线沟通渠道。发现的问题及原因：部分年度绩效目标内容有待进一步明确和细化。下一步改进措施：进一步通过合理设置绩效目标指标值，以利于用可量化的数值、比率和可衡量性的定

性表述，来评价和表示预算资金达到的产出和效果。

小汽车修配厂项目绩效自评综述：项目全年预算数为 378.93 万元，执行数为 378.93 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目资金取得较好效果；二是项目建设本着先进性、可靠性、互通性、安全性等多方面考虑进行了建设，确保了机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行。发现的问题及原因：项目的绩效评价方法和评价体系不够完善，精细化程度有待加强。下一步改进措施：需根据项目的差异性、特殊性进一步完善项目的绩效评价方法和评价体系。

对外联络处项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.21 万元，执行数为 16.21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障单位日常维稳和群众接待工作的正常运行，保障单位退休职工的退休费差额及时发放。

（三）绩效评价结果应用情况。

应用上年度绩效自评结果及经验，将绩效结果与预算安排相结合，完善绩效标准体系，紧抓绩效管理工作，力求建立更加科学合理的绩效管理目标和考核办法，提出工作要求，加大督办力度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

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）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 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）：反映行政单位开支的离退休经费。

5. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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。

12. 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，行政单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区人民政府办公室整体绩效评价自评表

2023 年度武汉市黄陂区人民政府办公室整体绩效自评表

单位名称	武汉市黄陂区人民政府办公室					
基本支出总额	1564.38		项目支出总额		372.17	
预算执行情况 (万元)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	单位整体支出 金额	3116.48	3116.48	100%	20	
年度目标 1:	承办区长、副区长交办工作出错 3 次以内。					
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	承办区长、副区长 交办工作出错次数	≤3	0	2
		质量指标	承办区长、副区长 交办工作实际完成 率	100%	100%	2
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	增强	2
		可持续发展影响	承办工作的持续影 响	优秀	优秀	2
年度目标 2:	省市区领导批示件办复率 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	省、市、区领导批 示件办复率	100%	100%	2
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	增强	2
		可持续发展影响	承办工作的持续影 响	优秀	优秀	2
年度目标 3:	省市区议提案办理见面率、办复率 100%，满意率和基本满意率 95% 以上。					

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	议提案办理见面率	100%	100%	2
			议提案办复率	100%	100%	2
		质量指标	任务完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	增强	2
		可持续发展影响	问题整改后的持续影响	优秀	优秀	2
年度目标 4:	市民热线 12345 群众投诉受理率、办结率、回告率 100%，群众满意度不断提升。					
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	市民热线群众投诉受理率	100%	100%	2
			市民热线群众投诉办结率	100%	100%	2
			市民热线群众投诉回告率	100%	100%	2
			任务完成及时率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	增强	2
		可持续发展影响	问题反馈后的持续影响	优秀	优秀	2
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	88.2%	3
年度目标 5:	督促相关职能部门推进落实《区政府工作报告》的目标任务，每季度对各单位《区政府工作报告》办理情况汇总通报。					
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	发布督查通报	每季度一次	每季度一次	2
		质量指标	《区政府工作报告》目标实现率	100%	100%	2
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	增强	2
年度目标 6:	完成区重点任务协调处理工作。					
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	质量指标	任务完成率	100%	100%	2
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	增强	2
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%	2

年度目标 7:	做好金融领域相关工作。					
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	质量指标	完成省市下达的金融领域工作任务	完成	完成	2
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	增强	2
		可持续影响指标	持续优化营商环境	持续优化	持续优化	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%	2
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差大或目标未完成的原因： 无。 本年度存在的问题及原因： 长期绩效目标与年度绩效目标之间衔接不够紧密。					
改进措施及结果应用方案	改进措施： 严格按照年度工作任务推动预算执行，将评价结果与预算编制有机结合，把绩效评价结果作为安排年度预算的重要依据。对绩效评价发现问题、执行未达预期、评价结果较差，相应调减预算。进一步健全规章制度，完善预算管理，增强支出责任，规范资金使用，提高预算管理水平。 结果应用方案： 拟在下一年度预算编制中，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。					

二、2023 年度区政府公报工作经费项目绩效评价自评表

2023 年度区政府公报工作经费项目绩效自评表

项目名称	区政府公报工作经费					
监管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目实施单位		武汉市黄陂区人民政府办公室	
项目类别	1. 部门预算项目 √ 2. 财政专项资金					
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	单位整体支出 金额	8.47	8.47	100%	20	
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	交办工作梳理数量	按要求完成	按要求完成	10
		质量指标	交办工作实际完成率	100%	100%	15
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	15
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	增强	15
		可持续发展影响	承办工作的持续影响	优秀	优秀	9
总分	99					
偏差大或目标 未完成原因分析	偏差大或目标未完成的原因： 无。 本年度存在的问题及原因： 部分年度绩效目标内容有待进一步明确和细化。					
改进措施及结果应用方案	改进措施： 进一步通过合理设置绩效目标指标值，以利于用可量化的数值、比率和可衡量性的定性表述，来评价和表示预算资金达到的产出和效果。 结果应用方案： 拟在下一年度预算编制中，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。					

三、2023 年度会务费项目绩效评价自评表

2023 年度会务费项目绩效自评表

项目名称	会务费					
监管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目实施单位		武汉市黄陂区人民政府办公室	
项目类别	1. 部门预算项目 √ 2. 财政专项资金					
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	单位整体支出 金额	7.21	7.21	100%	20	
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	承办会议、活动数 量	按要求完成	按要求完成	10
		质量指标	交办工作实际完成 率	100%	100%	15
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	15
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	增强	15
		可持续发展影响	后勤服务保障	提升	提升	9
总分	99					
偏差大或目标 未完成原因分 析	偏差大或目标未完成的原因： 无。 本年度存在的问题及原因： 部分年度绩效目标内容有待进一步明确和细化。					
改进措施及结 果应用方案	改进措施： 进一步通过合理设置绩效目标指标值，以利于用可量化的数值、比率和可衡量性的定性表述，来评价和表示预算资金达到的产出和效果。 结果应用方案： 拟在下一年度预算编制中，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。					

四、2023 年度年终重大项目处理工作经费项目绩效评价自评表

2023 年度年终重大项目处理工作经费项目绩效自评表

项目名称	年终重大项目处理工作经费					
监管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目实施单位		武汉市黄陂区人民政府办公室	
项目类别	1. 部门预算项目 √ 2. 财政专项资金					
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)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	单位整体支出 金额	96. 76	96. 76	100%	20	
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	完成领导交办任务 数量	100%	100%	10
		质量指标	任务完成合格率	100%	100%	15
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	15
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	增强	15
		可持续发展影响	承办工作的持续影 响	优秀	优秀	9
总分	99					
偏差大或目标 未完成原因分 析	偏差大或目标未完成的原因： 无。 本年度存在的问题及原因： 部分年度绩效目标内容有待进一步明确和细化。					
改进措施及结 果应用方案	改进措施： 进一步通过合理设置绩效目标指标值，以利于用可量化的数值、比率和可衡量性的定性表 述，来评价和表示预算资金达到的产出和效果。 结果应用方案： 拟在下一年度预算编制中，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。					

五、2023 年度文印费项目绩效评价自评表

2023 年度文印费项目绩效自评表

项目名称	文印费					
监管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目实施单位		武汉市黄陂区人民政府办公室	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金					
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)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	单位整体支出 金额	30.00	30.00	100%	20	
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	文件印刷数量	按需印刷	按需印刷	15
		质量指标	文件印刷合格率	100%	100%	15
		时效指标	印刷完成及时率	100%	100%	15
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%	15
总分	95					
偏差大或目标 未完成原因分 析	偏差大或目标未完成的原因： 无。 本年度存在的问题及原因： 部分款项拨付不及时。					
改进措施及结 果应用方案	改进措施： 进一步完善工作流程，及时拨付资金。 结果应用方案： 拟在下一年度预算编制中，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。					

六、2023 年度金融办工作经费项目绩效评价自评表

2023 年度金融办工作经费项目绩效自评表

项目名称	金融办工作经费					
监管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目实施单位		武汉市黄陂区人民政府办公室	
项目类别	1. 部门预算项目 √ 2. 财政专项资金					
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	单位整体支出 金额	10.00	10.00	100%	20	
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	完成省市金融工作 任务数量	100%	100%	10
		质量指标	任务完成合格率	100%	100%	15
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	15
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	15
		可持续发展影响	承办工作的持续影响	优秀	优秀	9
总分	99					
偏差大或目标 未完成原因分 析	偏差大或目标未完成的原因： 无。 本年度存在的问题及原因： 部分年度绩效目标内容有待进一步明确和细化。					
改进措施及结果应用方案	改进措施： 进一步通过合理设置绩效目标指标值，以利于用可量化的数值、比率和可衡量性的定性表述，来评价和表示预算资金达到的产出和效果。 结果应用方案： 拟在下一年度预算编制中，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。					

七、2023 年度选派驻村第一书记工作经费项目绩效评价自评表

2023 年度选派驻村第一书记工作经费项目绩效自评表

项目名称	选派驻村第一书记工作经费					
监管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目实施单位		武汉市黄陂区人民政府办公室	
项目类别	1. 部门预算项目 √ 2. 财政专项资金					
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)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	单位整体支出 金额	5.00	5.00	100%	20	
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	选派村第一书记人 数	1 人	1 人	15
		质量指标	保障驻村工作正常 开展	100%	100%	15
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	9
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	9
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	增强	15
		可持续发展影响	承办工作的持续影 响	优秀	优秀	15
总分	98					
偏差大或目标 未完成原因分 析	偏差大或目标未完成的原因： 无。 本年度存在的问题及原因： 部分年度绩效目标内容有待进一步明确和细化。					
改进措施及结 果应用方案	改进措施： 进一步通过合理设置绩效目标指标值，以利于用可量化的数值、比率和可衡量性的定性表 述，来评价和表示预算资金达到的产出和效果。 结果应用方案： 拟在下一年度预算编制中，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。					

八、2023 年度总值班室市长专线项目绩效评价自评表

2023 年度总值班室市长专线项目绩效自评表

项目名称	总值班室市长专线					
监管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目实施单位	武汉市黄陂区人民政府办公室		
项目类别	1. 部门预算项目 √ 2. 财政专项资金					
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	单位整体支出 金额	214.73	214.73	100%	20	
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	市民热线群众投诉 受理率	100%	100%	8
			市民热线群众投诉 办结率	100%	100%	8
			群众投诉回报率	100%	100%	8
			任务完成及时率	100%	100%	8
			信息化平台建设运 行稳定率	100%	100%	8
		时效指标	信息化平台建设及 时率	100%	100%	8
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	增强	8
		可持续发展影响	问题反馈后的持续 影响	优秀	优秀	8
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	88.2%	7
总分	99					
偏差大或目标 未完成原因分 析	偏差大或目标未完成的原因： 无。 本年度存在的问题及原因： 部分年度绩效目标内容有待进一步明确和细化。					
改进措施及结 果应用方案	改进措施： 进一步通过合理设置绩效目标指标值，以利于用可量化的数值、比率和可衡量性的定性表 述，来评价和表示预算资金达到的产出和效果。 结果应用方案： 拟在下一年度预算编制中，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。					

九、2023 年度小汽车修配厂项目绩效评价自评表

2023 年度小汽车修配厂项目绩效自评表

项目名称	小汽车修配厂项目					
监管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目实施单位	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心		
项目类别	1. 部门预算项目 √ 2. 财政专项资金					
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)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	单位整体支出 金额	378.93	378.93	100%	20	
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	交办工作梳理数量	按要求完成	按要求完成	9
		质量指标	交办工作实际完成率	100%	100%	14
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	14
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	14
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	增强	增强	14
		可持续发展影响	承办工作的持续影响	优秀	优秀	9
总分	94					
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	完善标准化的服务规范，进一步提高驾驶员的服务水平，针对重点服务对象、重大活动任务、重要保障需求，用心研究制定个性化服务保障措施，通过优化服务，不断创新服务理念，更好地围绕中心、服务大局，努力使公务用车管理服务水平更具特色、走在全省前列。					

十、2023 年度对外联络处项目绩效评价自评表

2023 年度对外联络处项目绩效自评表

项目名称	对外联络处项目					
监管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目实施单位	武汉市黄陂区人民政府对外联络处		
项目类别	1. 部门预算项目 √ 2. 财政专项资金					
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	单位整体支出 金额	16.21	16.21	100%	20	
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	接待上访群众批次	100 批	>100 批	10
			接待上访群众人数	300 人	>300 人	9.75
			发放退休费人数	9 人	9 人	10
			退休人员发放率	100%	100%	10
		质量指标	上访人员劝返率	>95%	>95%	5
			退休人员生活保障 度	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	加强全区信访维稳 工作	增强	增强	10
			维持退休人员生活 稳定	维持	维持	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	90%	4.75
			退休费补差项目服 务对象满意度	100%	95%	4.75
总分	99.25					
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	绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。					