

**2024 年度武汉市黄陂区人民政府办公室
单位决算公开**

2025 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民政府办公室概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区人民政府办公室 2024 年度单位决算表

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 2024 年度单位决算情况说明

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 武汉市黄陂区人民政府办公室概况

一、单位主要职责

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

武汉市黄陂区人民政府办公室内设 13 个科室：秘书科、行政人事科、区人民政府督查室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、机要文书科、调研科、金融科、区人民政府总值班室。

第二部分 武汉市黄陂区人民政府办公室 2024 年度
单位决算表

2024年度收入支出决算总表					
			公开01表		
单位：武汉市黄陂区人民政府办公室			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	1,653.69	一、一般公共服务支出	31	1,205.55
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		八、社会保障和就业支出	38	182.64
	9		九、卫生健康支出	39	143.55
	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	121.95
	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	1,653.69	本年支出合计	57	1,653.69
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	1,653.69	总计	60	1,653.69

注：1. 本表反映单位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：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	1,653.69	1,653.69					
201	一般公共服务支出			1,205.55	1,205.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,205.55	1,205.55					
2010301	行政运行			949.65	949.65					
2010302	一般行政管理事务			255.90	255.90					
208	社会保障和就业支出			182.64	182.64					
20805	行政事业单位养老支出			181.32	181.32					
2080501	行政单位离退休			44.40	44.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			95.32	95.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			41.60	41.60					
20899	其他社会保障和就业支出			1.32	1.32					
2089999	其他社会保障和就业支出			1.32	1.32					
210	卫生健康支出			143.55	143.55					
21011	行政事业单位医疗			143.55	143.55					
2101101	行政单位医疗			70.84	70.84					
2101103	公务员医疗补助			72.71	72.71					
221	住房保障支出			121.95	121.95					
22102	住房改革支出			121.95	121.95					
2210201	住房公积金			97.71	97.71					
2210202	提租补贴			24.24	24.24					

注：本表反映单位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：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	1,653.69	1,356.20	297.50			
201			一般公共服务支出	1,205.55	949.65	255.90			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,205.55	949.65	255.90			
2010301			行政运行	949.65	949.65				
2010302			一般行政管理事务	255.90		255.90			
208			社会保障和就业支出	182.64	141.04	41.60			
20805			行政事业单位养老支出	181.32	139.72	41.60			
2080501			行政单位离退休	44.40	44.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.32	95.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.60		41.60			
20899			其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
210			卫生健康支出	143.55	143.55				
21011			行政事业单位医疗	143.55	143.55				
2101101			行政单位医疗	70.84	70.84				
2101103			公务员医疗补助	72.71	72.71				
221			住房保障支出	121.95	121.95				
22102			住房改革支出	121.95	121.95				
2210201			住房公积金	97.71	97.71				
2210202			提租补贴	24.24	24.24				

注：本表反映单位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：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	1,653.69	一、一般公共服务支出	33	1,205.55	1,205.55		
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	182.64	182.64		
	9		九、卫生健康支出	41	143.55	143.55		
	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	121.95	121.95		
	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	1,653.69	本年支出合计	59	1,653.69	1,653.69		
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	1,653.69	总计	64	1,653.69	1,653.69		

注：本表反映单位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支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：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	1,653.69	1,356.20
201				一般公共服务支出	1,205.55	949.65
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,205.55	949.65
2010301				行政运行	949.65	949.65
2010302				一般行政管理事务	255.90	
208				社会保障和就业支出	182.64	141.04
20805				行政事业单位养老支出	181.32	139.72
2080501				行政单位离退休	44.40	44.40
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.32	95.32
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	41.60	
20899				其他社会保障和就业支出	1.32	1.32
2089999				其他社会保障和就业支出	1.32	1.32
210				卫生健康支出	143.55	143.55
21011				行政事业单位医疗	143.55	143.55
2101101				行政单位医疗	70.84	70.84
2101103				公务员医疗补助	72.71	72.71
221				住房保障支出	121.95	121.95
22102				住房改革支出	121.95	121.95
2210201				住房公积金	97.71	97.71
2210202				提租补贴	24.24	24.24

注：本表反映单位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：武汉市黄陂区人民政府办公室

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, 229. 29	302	商品和服务支出	82. 50	310	资本性支出	
30101	基本工资	196. 56	30201	办公费	0. 98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	195. 54	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	468. 07	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	20. 52	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		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	95. 32	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6. 42			
30110	职工基本医疗保险缴费	70. 84	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	72. 71	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	12. 02	30211	差旅费	1. 04			
30113	住房公积金	97. 71	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	44. 40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	30. 20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	15. 99			
30307	医疗费补助	14. 20	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8. 19			
30309	奖励金		30229	福利费	6. 25			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 89			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41. 74			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1, 273. 69	公用经费合计					82. 50

注：本表反映单位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：武汉市黄陂区人民政府办公室

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：本表反映单位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。

本单位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

公开08表

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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：武汉市黄陂区人民政府办公室

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
1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89	

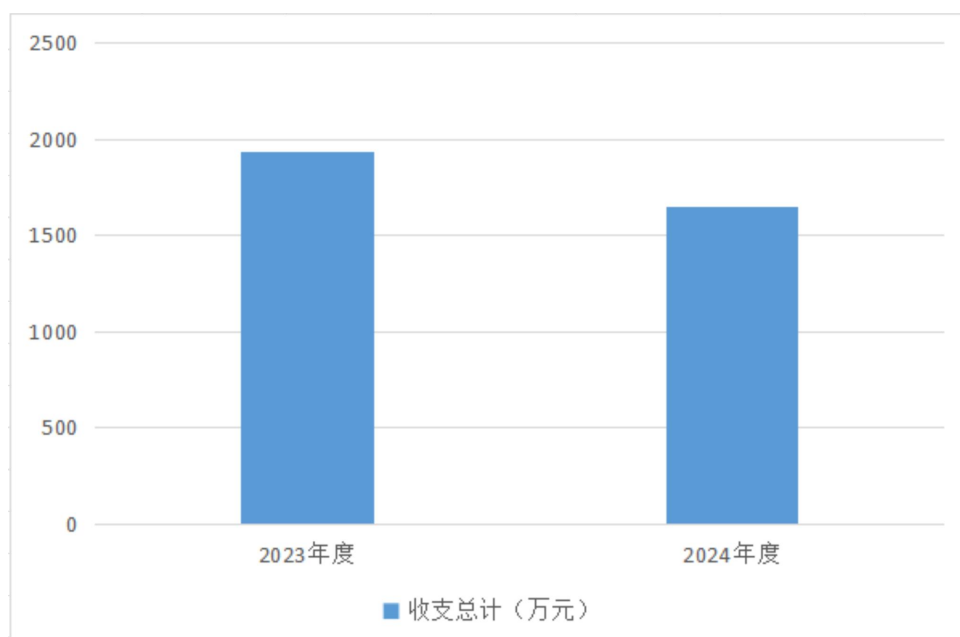
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区人民政府办公室 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1653.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 282.86 万元，下降 14.6%，主要原因是按要求压减支出。

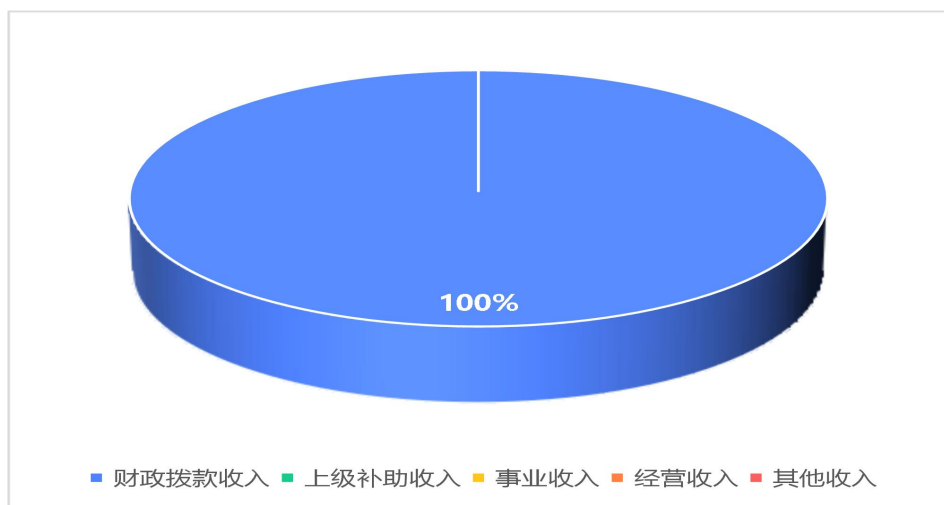
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1653.69 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 282.86 万元，下降 14.6%，主要原因是按要求压减支出。其中：财政拨款收入 1653.69 万元，占本年收入 100%。

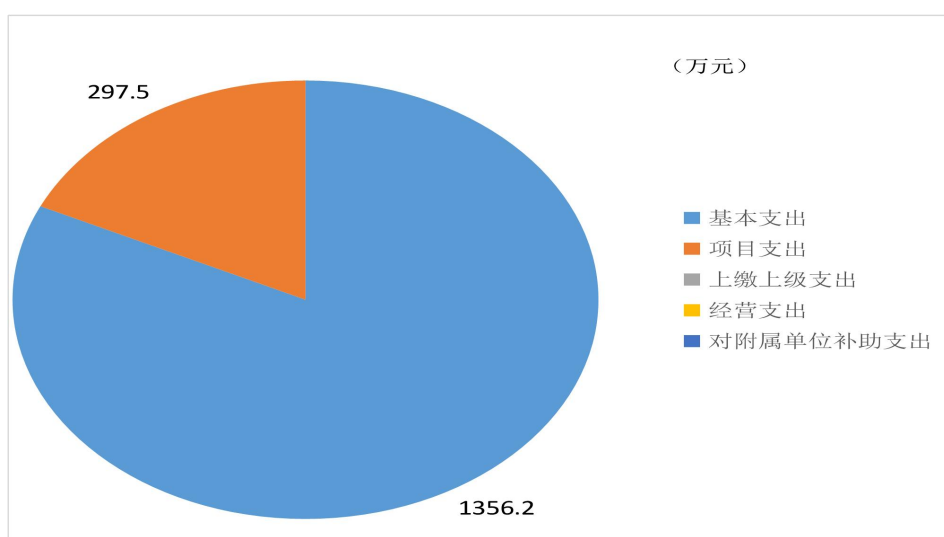
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1653.69 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 282.86 万元，下降 14.6%，主要原因是按要求压减支出。其中：基本支出 1356.19 万元，占本年支出 82%；项目支出 297.5 万元，占本年支出 18%。

图 3：支出决算结构

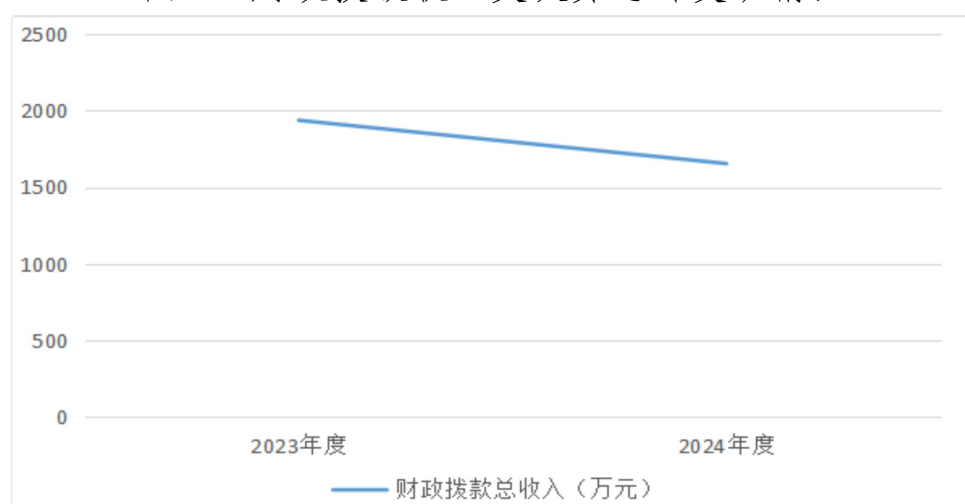


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1653.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 282.86 万元，下降 14.6%，主要原因是按要求压减支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1653.69 万元，比 2023 年度决算数减少 282.86 万元。减少主要原因是按要求压减支出。

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 1653.69 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 282.86 万元，下降 14.6%。主要原因是按要求压减支出。

（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 1653.69 万元，主要用

于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 1205.55 万元，占 72.9%。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）182.64 万元，占 11%。主要是用于支付养老保险、工伤保险及职业年金计实费用。

3.卫生健康支出（类）143.55 万元，占 8.7%。主要是用于支付医疗保险。

4.住房保障支出（类）121.95 万元，占 7.4%。主要是用于支付住房公积金及住房补贴。

（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 1653.69 万元，支出决算为 1653.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1356.19 万元，项目支出 297.5 万元。项目支出主要用于：区政府便民热线信息化平台建设项目 95.67 万元，主要成效保障系统稳定运行，及时回应群众诉求；总值班室市长专线 69.71 万元，主要成效及时受理群众诉求，为民服务办实事；选派驻村第一书记工作经费 1.59 万元，主要成效巩固脱贫攻坚成果，防返贫；年终重大项目处理工作经费 70.43 万元，主要成效保障单位重大项目、重点工作顺利完成，保障单位履职；文印费 6.62 万元，主要成效保障各类文书材料准确、及时印发；区政府公报工作经费 9 万元，主要成效确保各类议提案、群众留言等及时办

结；2024 年职业年金补记 41.6 万元，主要成效按照文件要求及时办理职业年金补记；经济补偿金 2.87 万元，主要成效按照要求及时发放经济补偿金。

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 949.65 万元，支出决算为 949.65 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 255.9 万元，支出决算为 255.9 万元，完成年初预算的 100%。

3.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 44.4 万元，支出决算为 44.4 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 95.32 万元，支出决算为 95.32 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）机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为 41.6 万元，支出决算为 41.6 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 70.84 万元，支出决算为 70.84 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 72.71 万元，支出决算为 72.71 万元，完成年初预算的 100%。

9.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 97.71 万元，支出决算为 97.71 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：年初预算为 24.24 万元，支出决算为 24.24 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 1356.19 万元，其中：

人员经费 1273.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 82.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

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 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.25 万元，下降 11.7%。决算数与全年预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：按要求压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.2024 年度本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.25 万元，下降 11.7%。决算数较上年减少的主要原因：按要求压减支出。其中：

（1）2024 年度本单位无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费支出 1.89 万元，主要用于支付公车过桥过路费、年审等费用。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。

3.2024 年度本单位无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区人民政府办公室机关运行经费支出 82.5 万元，与年初预算数一致。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区人民政府办公室无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人民政府办公室共有车辆 8 辆，其中，应急保障用车 8 辆。无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

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，我单位组织对 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 297.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本单位严格遵循“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。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1653.69 万元，从评价情况来看，2024 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。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 8 个一级项目。

1.区政府便民热线信息化平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.67 万元，执行数为 95.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障市民热线系统运行稳定、数据安全，及时回应群众诉求。

2.总值班室市长专线项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.71 万元，执行数为 69.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：及时受理群众诉求，受理率 100%，办结率 100%。发现的主要问题是：项目目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高。下一步改进措施是：进一步优化项目指标设置，严格按照相关政策和要求，结合本部门的实际工作任务，完善绩效目标设置。进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

3.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 1.59 万元，执行数为 1.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成驻村相关工作，持续巩固脱贫攻坚成果，

防止返贫。发现的主要问题是：部分款项支付不够及时。下一步改进措施是：进一步优化支付流程。对科室上报的请款计划及时审核，上报请款，防止资金拨付不及时。

4.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 70.43 万元，执行数为 70.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位重大项目、重点工作顺利完成，保障单位履职。发现的主要问题是：项目目标还不够细化，部分绩效目标的可量化程度还不够高。下一步改进措施是：进一步优化项目指标设置，严格按照相关政策和要求，结合本部门的实际工作任务，完善绩效目标设置。进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

5.文印费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.62 万元，执行数为 6.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障各类文书材料准确、及时印发。发现的主要问题是：部分款项支付不够及时。下一步改进措施是：进一步优化支付流程。对科室上报的请款计划及时审核，上报请款，防止资金拨付不及时。

6.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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保各类议提案、群众留言等及时办结。

7.2024 年职业年金补记项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 41.6 万元，执行数为 41.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照文件要求，及时为离开机关事业单位人员办理职业年金补记。

8.经济补偿金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.87 万元，执行数为 2.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照要求，及时为相关人员发放经济补偿金。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位将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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、市民热线 12345 群众投诉受理率 100%，办结率 100%，回告率 100%，群众满意度不断提升

黄陂区 2024 年市民热线 12345 平台共受理市民热线群众投诉 181073 件，办结率 100%，受理率、回告率均为 100%，满意率为 95.99%，群众满意度不断提升。

二、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

认真贯彻落实议提案办理工作的要求，强化组织推进、细化责任分工、精准落实举措、严把办理质效，优质高效地做好议提案办理工作，议提案办理见面率、办复率均达到 100%，满意率达到 95%以上。

三、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

2024 年区《政府工作报告》分解为 132 项目标任务，区政府督查室每季度对区《政府工作报告》进展情况进行通报，各对口科室定期督促相关职能部门加快推进，按时间节点完成目标任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市民热线群众投诉受理	市民热线 12345 群众投诉受理率 100%，办结率 100%，回告率 100%，群众满意度不断提升	完成
2	省市区议提案办理	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	完成
3	《政府工作报告》督办	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	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本单位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（包括参照公务员法管理的事业单位，下同）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.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。

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。

5.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。

6.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）：反映除上述项目以外其他用于

社会保障和就业方面的支出。

7.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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.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。

10.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。

（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、2024 年度武汉市黄陂区人民政府办公室整体绩效自评表

2024 年度黄陂区人民政府办公室单位整体绩效自评表

单位名称：黄陂区人民政府办公室

单位名称		武汉市黄陂区人民政府办公室					
基本支出金额		1356.19		项目支出金额		297.5	
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)	
		整体支出总额	1653.69	1653.69	100%	20	
年度目标 1:		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。					
年度绩效目标 (10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	省市议提案办理率		100%	100% (48 件)	3
			区六届人大三次会议代表建议办 理率		100%	100% (114 件)	3
			区政协六届三次会议提案办理率		100%	100% (115 件)	3
		质量指标	任务完成达标率		100%	100%	2
			议提案办理能力提升		有所提升	有所提升	2
	效益指标	社会效益指标	为区政府决策服务效果		不断提升	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	综合满意度		≥85%	>95%	2
年度目标 2:		市民热线 12345 群众投诉受理率 100%，办结率 100%，回告率 100%，群众满意度不断提升。做好系统维护，确保信息系统安全。					
年度绩效目标 (10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	群众投诉受理率		100%	100%	3
			群众投诉办结率		100%	100%	2

		质量指标	系统运行稳定性	100%	100%	2
			系统数据安全性	100%	100%	2
		时效指标	群众投诉办结时限	≤5 个工作日	≤5 个工作日	2
	效益指标	社会效益指标	倾听民声，为民服务办实事	不断提升	不断提升	3
	满意度指标	服务对象满意度	综合满意度	≥85%	92%	3
年度目标 3:		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。				
年度绩效目标 (10 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	分解督办落实区政府工作报告责任事项	132 项	132 项	3
			国务院“互联网+督查”平台留言办结率	100%	100% (10 条)	3
			省、市《人民网》群众留言回复办结率	100%	100% (48 条)	3
		质量指标	任务完成达标率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	为区政府决策服务效果	不断提升	不断提升	2
年度目标 4:		健全常态化驻村工作机制，及时拨付帮扶资金，激励驻村干部担当作为。				
年度绩效目标 (10 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	驻村数量	1 个	1 个	3
		质量指标	驻村工作完成率	100%	100%	3
		时效指标	工作任务办理及时率	100%	100%	3
			驻村经费支出及时率	100%	35%	0.6
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，防返贫	防返贫率 100%	防返贫率 100%	3
	满意度指标	服务对象满意度	综合满意度	≥85%	100%	2
年度目标 5:		切实厉行节约，合理运用资金，做好公务用车、档案整理、文件印刷、报刊订阅、办公用品购置、设备维修等工作，按时发放一线职工慰问金，保障机关工作正常开展。				

年度绩效目标 (10 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	重大活动、重点工作完成率	100%	100%	3
			省市区领导批示件、部门转办件办 复率	100%	100% (5355 件)	3
			后勤保障工作完成率	100%	100%	1
			公文档案整理数量	据实统计	2783 件	1
			报刊订阅数量	20 种	25 种	1
		质量指 标	交办工作出错次数	<3 次	0	2
			档案整理验收合格率	100%	100%	1
			办公用品、设备维修验收合格率	100%	100%	1
		时效指 标	工作任务办理及时率	100%	100%	1
	效益指 标	社会效 益指标	为区政府决策服务效果	不断提升	不断提升	1
	满意度 指标	服务对 象满意 度	综合满意度	≥85%	100%	1
总分		98.6				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	偏差大或目标未完成的指标： 未完成的绩效目标主要包括：部分项目支付不够及时。 本年度存在的问题及原因： 部分项目支付不够及时：用于驻村帮扶工作 3 万元帮扶款由于请款不及时，国库已关库，导致未能及时支付。					
改进措 施及结 果应用 方案	改进措施： 一是注重财政资金使用效益。根据本部门重点工作内容和相关工作职责，注重年度预算执行与绩效指标效果的结合，确保财政资金的使用效益。 二是注重优化绩效指标。根据项目和本部门实行情况，进一步调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。 三是优化支付流程。对科室或所属事业单位上报的请款计划及时审核，上报请款，防止资金拨付不及时。 结果应用方案： 拟将整体支出绩效评价结果在部门内通报，并结合区政府办公室年度工作要点统筹兼顾，在有限的经费内，进一步提高预算编制的全面性、可行性、科学性。					

二、2024 年度区政府便民热线信息化平台建设项目绩效自评表

2024年度区政府便民热线信息化平台建设项目自评表							
单位名称：黄陂区人民政府办公室							
项目名称		区政府便民热线信息化平台建设项目					
主管部门		黄陂区人民政府办公室		项目实施单位		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) (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	95.67	95.67	100%	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	系统运行稳定性		100%	100%	10
			系统数据安全性		100%	100%	10
			系统验收合格率		100%	100%	20
		时效指标	工作任务办理及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行，及时回应群众诉求		保障	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度	综合满意度		≥85%	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						

三、2024 年度总值班室市长专线项目绩效自评表

2024年度总值班室市长专线项目自评表							
单位名称：黄浦区人民政府办公室							
项目名称		总值班室市长专线					
主管部门		黄浦区人民政府办公室		项目实施单位		黄浦区人民政府办公室	
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) (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	69.71	69.71	100%	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	数量指标	群众投诉受理率		100%	100%	20
			群众投诉办结率		100%	100%	20
			时效指标	群众投诉办结时限		≤5个工作日	≤5个工作日
	效益指标	社会效益 指标	倾听民声，为民服务办实事		不断提升	不断提升	10
	满意度指 标	服务对象 满意度	综合满意度		≥85%	92%	12
总分		97					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		项目目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高。					
改进措施 及结果应 用方案		1. 进一步优化项目指标设置，严格按照相关政策和要求，结合本部门的实际工作任务，完善绩效目标设置。 2. 进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。					

四、2024 年度选派驻村第一书记工作经费项目绩效自评表

2024年度选派驻村第一书记工作经费项目自评表							
单位名称：黄陂区人民政府办公室							
项目名称		选派驻村第一书记工作经费					
主管部门		黄陂区人民政府办公室		项目实施单位		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) (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	1.59	1.59	100%	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	数量指标	驻村数量		1个	1个	10
		质量指标	驻村工作完成率		100%	100%	20
		时效指标	工作任务办理及时率		100%	100%	10
			驻村经费支出及时率		100%	35%	3.5
	效益指标	社会效益 指标	巩固脱贫攻坚成果，防返贫		防返贫	防返贫	20
	满意度指 标	服务对象 满意度	综合满意度		≥85%	100%	10
总分		93.5					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		部分项目支付不够及时：用于驻村帮扶工作3万元帮扶款由于请款不及时，国库已关库，导致未能及时支付。					
改进措施 及结果应 用方案		进一步优化支付流程。对科室上报的请款计划及时审核，上报请款，防止资金拨付不及时。					

五、2024 年度年终重大项目处理工作经费项目绩效自评表

2024年度年终重大项目处理工作经费项目自评表							
单位名称：黄陂区人民政府办公室							
项目名称		年终重大项目处理工作经费					
主管部门		黄陂区人民政府办公室		项目实施单位		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) (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	70.43	70.43	100%	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	数量指标	重大活动、重点工作完成率		100%	100%	10
			后勤保障工作完成率		100%	100%	6
			公文档案整理数量		据实统计	2783件	6
			报刊订阅数量		20种	25种	5
		质量指标	档案整理验收合格率		100%	100%	10
			办公用品、设备维修验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工作任务办理及时率		100%	100%	6
	效益指标	社会效益 指标	为区政府决策服务效果		不断提升	不断提升	20
	满意度指 标	服务对象 满意度	综合满意度		≥85%	100%	6
总分		99					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		项目目标还不够细化，部分绩效目标的可量化程度还不够高。					
改进措施 及结果应 用方案		1. 进一步优化项目指标设置，严格按照相关政策和要求，结合本部门的实际工作任务，完善绩效目标设置。 2. 进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。					

六、2024 年度文印费项目绩效自评表

2024年度文印费项目自评表							
单位名称：黄陂区人民政府办公室							
项目名称		文印费					
主管部门		黄陂区人民政府办公室		项目实施单位		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) (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	6.62	6.62	100%	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	数量指标	文件印刷数		按需100%完成	100%	10
			按要求精简文件		精简发文数量	439件	10
		质量指标	文件格式标准率		100%	100%	20
			文印质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	工作任务办理及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展		保障	保障	9
	满意度指标	服务对象满意度	综合满意度		≥85%	100%	10
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		部分款项支付不够及时：个别月份文印费由于请款不及时，国库已关库，导致未能及时支付，直至2025年1月才予以支付。					
改进措施及结果应用方案		进一步优化支付流程。对科室上报的请款计划及时审核，上报请款，防止资金拨付不及时。					

七、2024 年度区政府公报工作经费项目绩效自评表

2024年度区政府公报工作经费项目自评表							
单位名称：黄陂区人民政府办公室							
项目名称		区政府公报工作经费					
主管部门		黄陂区人民政府办公室		项目实施单位		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) (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	9.00	9.00	100%	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	数量指标	省市议提案办理率		100%	100% (48件)	10
			区六届人大三次会议代表建议办理率		100%	100% (114件)	10
			区政协六届三次会议提案办理率		100%	100% (115件)	10
			分解督办落实区政府工作报告责任事项		132项	132项	5
			国务院“互联网+督查”平台留言办结率		100%	100% (10条)	10
			省、市《人民网》群众留言回复办结率		100%	100% (48条)	10
			市领导批示抄清件办理率		100%	100% (45件)	10
		质量指标	任务完成达标率		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	为区政府决策服务效果		不断提升	不断提升	5
满意度指标	服务对象满意度	综合满意度		≥85%	100%	5	
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					

八、2024 年度职业年金补记项目绩效自评表

2024年度职业年金补记项目自评表							
单位名称：黄浦区人民政府办公室							
项目名称		2024年职业年金补记					
主管部门		黄浦区人民政府办公室		项目实施单位		黄浦区人民政府办公室	
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) (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	41.60	41.60	100%	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	数量指标	职业年金补记人数		=1人	=1人	20
		质量指标	职业年金补记工作完成率		100%	100%	20
		时效指标	及时申报补记职业年金		100%	100%	15
	成本指标	经济成本 指标	职业年金补记金额		≤41.60万元	41.60万元	10
	满意度指 标	服务对象 满意度	职业年金补记人员满意度		100%	100%	15
总分		100					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		已经完成项目绩效目标。					
改进措施 及结果应 用方案		该项目为2024年新增预算项目，年初预算未做安排，是根据工作实际需要申报的项目资金。在以后年度预算安排时，将进一步完善预算编制流程，加强项目资金管理，优化预算分配结构。					

九、2024 年度经济赔偿金项目绩效自评表

2024年度经济赔偿金项目自评表							
单位名称：黄陂区人民政府办公室							
项目名称		经济赔偿金					
主管部门		黄陂区人民政府办公室		项目实施单位		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) (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	2.87	2.87	100%	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	数量指标	经济赔偿金发放人数		=1人	=1人	20
		质量指标	经济赔偿金发放工作完成率		100%	100%	20
		时效指标	及时发放经济赔偿金		100%	100%	15
	成本指标	经济成本 指标	经济赔偿金发放金额		≤2.87万元	2.87万元	10
	满意度指 标	服务对象 满意度	经济赔偿金发放人员满意度		100%	100%	15
总分		100					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		已经完成项目绩效目标。					
改进措施 及结果应 用方案		该项目为2024年新增预算项目，年初预算未做安排，是根据工作实际需要申报的项目资金。在以后年度预算安排时，将进一步完善预算编制流程，加强项目资金管理，优化预算分配结构。					