

目 录

第一部分 武汉市江夏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 武汉市江夏区人民政府办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江夏区人民政府办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

武汉市江夏区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

1、围绕区委、区政府的中心工作，督促检查、反馈区政府各部门和各乡镇街对区委、区政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况，掌握并向区领导同志反映全区政权建设、经济建设、社会发展及各项事业的主要情况和重大问题。

2、负责区政府、区政府办公室的公文处理和日常事务工作。

3、协调全区重点项目、重点工作，负责对区人民政府各部门、街道（办事处）及江夏经济开发区管委会向区人民政府报送的请示、意见，提出审核处理建议，报区人民政府领导同志审核、同意。

4、负责对市人民政府和区人民政府重大决策、重要工作部署和指示精神的贯彻落实情况进行检查、督促和报告；负责《区人民政府工作报告》、区人民政府常务会议和专题会议决定事项、区政府领导同志重要批示的任务分解、督办检查和完成情况通报工作；负责涉及区人民政府工作范围内的区人大议案和建设、区政协议案和提案的分解、督办及回告工作。

5、按区人民政府中心工作和领导同志重要指示，组织、开展综合性的调查研究，及时反映情况，提出对策和建议，当好

参谋。负责信息收集和反馈工作，负责全区政府网络信息系统管理、政务网和政府机关办公自动化的建设管理；办好《夏政办通报》等内部刊物，与区委办合办好《江夏信息》，为区政府领导同志决策提供服务。

6、负责区政府政务值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况；传达和督促落实上级指示和要求，做好突发事件应对的服务、协调和保障工作。

7、负责指导全区政府系统信息工作，负责区人民政府各部门、街道（办事处）及江夏经济开发区管委会关于经济和社会发展方面的信息资料收集、整理、编报、反馈工作，为区政府领导同志决策提供参考。

8、负责全区经济的检测分析和日常运行调节，制订全区经济运行年度调控指导计划，研究和组织实施相应措施，促进经济平稳健康增长，协助完成市级下达的年度各项经济指标任务。

9、负责全区文化、教育、医疗卫生、就业、社会保障、公共机构节能等社会事务及相关项目的协调督办工作，不断提高保障和改善民生水平。

10、负责区政府办公室年度财务预、决算的编制和执行；负责干部人事、机构编制、工资福利、绩效目标管理、档案管理、教育培训、计划生育、党群等工作。

11、负责区政府办离退休人员的 service 管理工作；组织离退休老同志参加政治学习；落实离退休老同志的政治、生活待遇；组织离退休老同志开展有益于身心的健康活动。

12、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，江夏区人民政府办公室部门决算由实行独立核算的江夏区人民政府办公室本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入江夏区人民政府办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江夏区人民政府市内公文交换站
2. 武汉市江夏区人民政府总值班室
3. 武汉市江夏区重大项目协调办公室
4. 武汉市江夏区人民政府办公室老干部综合服务中心

第二部分 武汉市江夏区人民政府办公室 2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：武汉市江夏区人民政府办公室（汇总）

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	1,931.37	一、一般公共服务支出	31	1,439.50
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	5.24
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	2.44	八、社会保障和就业支出	38	256.44
	9		九、卫生健康支出	39	86.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,015.79
	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	143.69
	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	1,933.81	本年支出合计	57	2,947.16
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	1,587.26	年末结转和结余	59	573.91
总计	30	3,521.07	总计	60	3,521.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市江夏区人民政府办公室（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			1,933.81	1,931.37					2.44
201		一般公共服务支出	1,441.94	1,439.50					2.44
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,389.40	1,386.96					2.44
2010301		行政运行	780.23	777.79					2.44
2010302		一般行政管理事务	226.28	226.28					
2010350		事业运行	382.89	382.89					
20138		市场监督管理事务	52.54	52.54					
2013802		一般行政管理事务	52.54	52.54					
205		教育支出	5.24	5.24					
20501		教育管理事务	5.24	5.24					
2050101		行政运行	5.24	5.24					
208		社会保障和就业支出	256.43	256.43					
20805		行政事业单位养老支出	248.87	248.87					
2080501		行政单位离退休	16.34	16.34					
2080502		事业单位离退休	40.04	40.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.28	129.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.21	63.21					
20899		其他社会保障和就业支出	7.56	7.56					
2089999		其他社会保障和就业支出	7.56	7.56					
210		卫生健康支出	86.50	86.50					
21011		行政事业单位医疗	86.50	86.50					
2101101		行政单位医疗	48.84	48.84					
2101102		事业单位医疗	11.84	11.84					
2101103		公务员医疗补助	25.82	25.82					
221		住房保障支出	143.69	143.69					
22102		住房改革支出	143.69	143.69					
2210201		住房公积金	118.12	118.12					
2210202		提租补贴	25.57	25.57					

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：武汉市江夏区人民政府办公室（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	
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	2,947.16	1,652.55	1,294.61			
201			一般公共服务支出	1,439.50	1,160.68	278.82			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.96	1,160.68	226.28			
2010301			行政运行	777.79	777.79				
2010302			一般行政管理事务	226.28		226.28			
2010350			事业运行	382.89	382.89				
20138			市场监督管理事务	52.54		52.54			
2013802			一般行政管理事务	52.54		52.54			
205			教育支出	5.24	5.24				
20501			教育管理事务	5.24	5.24				
2050101			行政运行	5.24	5.24				
208			社会保障和就业支出	256.43	256.43				
20805			行政事业单位养老支出	248.87	248.87				
2080501			行政单位离退休	16.34	16.34				
2080502			事业单位离退休	40.04	40.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.28	129.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.21	63.21				
20899			其他社会保障和就业支出	7.56	7.56				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.56	7.56				
210			卫生健康支出	86.50	86.50				
21011			行政事业单位医疗	86.50	86.50				
2101101			行政单位医疗	48.84	48.84				
2101102			事业单位医疗	11.84	11.84				
2101103			公务员医疗补助	25.82	25.82				
212			城乡社区支出	1,015.79		1,015.79			
21203			城乡社区公共设施	1,015.79		1,015.79			
2120303			小城镇基础设施建设	1,015.79		1,015.79			
221			住房保障支出	143.69	143.69				
22102			住房改革支出	143.69	143.69				
2210201			住房公积金	118.12	118.12				
2210202			提租补贴	25.57	25.57				

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：武汉市江夏区人民政府办公室（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	1,931.37	一、一般公共服务支出	33	1,439.50	1,439.50		
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	5.24	5.24		
	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	256.44	256.44		
	9		九、卫生健康支出	41	86.50	86.50		
	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	143.69	143.69		
	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	1,931.37	本年支出合计	59	1,931.37	1,931.37		
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	1,931.37	总计	64	1,931.37	1,931.37		

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支出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：武汉市江夏区人民政府办公室（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	1	2	3
		栏次			
		合计	1,931.37	1,652.55	278.82
201		一般公共服务支出	1,439.50	1,160.68	278.82
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.96	1,160.68	226.28
2010301		行政运行	777.79	777.79	
2010302		一般行政管理事务	226.28		226.28
2010350		事业运行	382.89	382.89	
20138		市场监督管理事务	52.54		52.54
2013802		一般行政管理事务	52.54		52.54
205		教育支出	5.24	5.24	
20501		教育管理事务	5.24	5.24	
2050101		行政运行	5.24	5.24	
208		社会保障和就业支出	256.43	256.43	
20805		行政事业单位养老支出	248.87	248.87	
2080501		行政单位离退休	16.34	16.34	
2080502		事业单位离退休	40.04	40.04	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.28	129.28	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.21	63.21	
20899		其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	
2089999		其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	
210		卫生健康支出	86.50	86.50	
21011		行政事业单位医疗	86.50	86.50	
2101101		行政单位医疗	48.84	48.84	
2101102		事业单位医疗	11.84	11.84	
2101103		公务员医疗补助	25.82	25.82	
221		住房保障支出	143.69	143.69	
22102		住房改革支出	143.69	143.69	
2210201		住房公积金	118.12	118.12	
2210202		提租补贴	25.57	25.57	

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：武汉市江夏区人民政府办公室（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	1,423.44	302	商品和服务支出	164.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	217.31	30201	办公费	1.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	192.48	30202	印刷费	3.86	31003	专用设备购置	
30103	奖金	545.83	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	79.02	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	117.72	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	64.59	30207	邮电费	1.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.95	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	9.28	30211	差旅费	2.79			
30113	住房公积金	132.32	30212	因公出国（境）费用	0.11			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	64.69	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	56.38	30217	公务接待费	0.15			
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	52.95			
30307	医疗费补助	8.30	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	18.53			
30309	奖励金		30229	福利费	19.42			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.73			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.26			
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	13.31			
人员经费合计		1,488.13	公用经费合计					164.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：武汉市江夏区人民政府办公室（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

公开08表

部门：武汉市江夏区人民政府办公室（汇总）

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	1	2	3
		栏次			
		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

公开09表
单位：万元

部门：武汉市江夏区人民政府办公室（汇总）

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
106.64	15.00	90.00	54.00	36.00	1.64	81.02	13.59	67.26	52.53	14.73	0.17

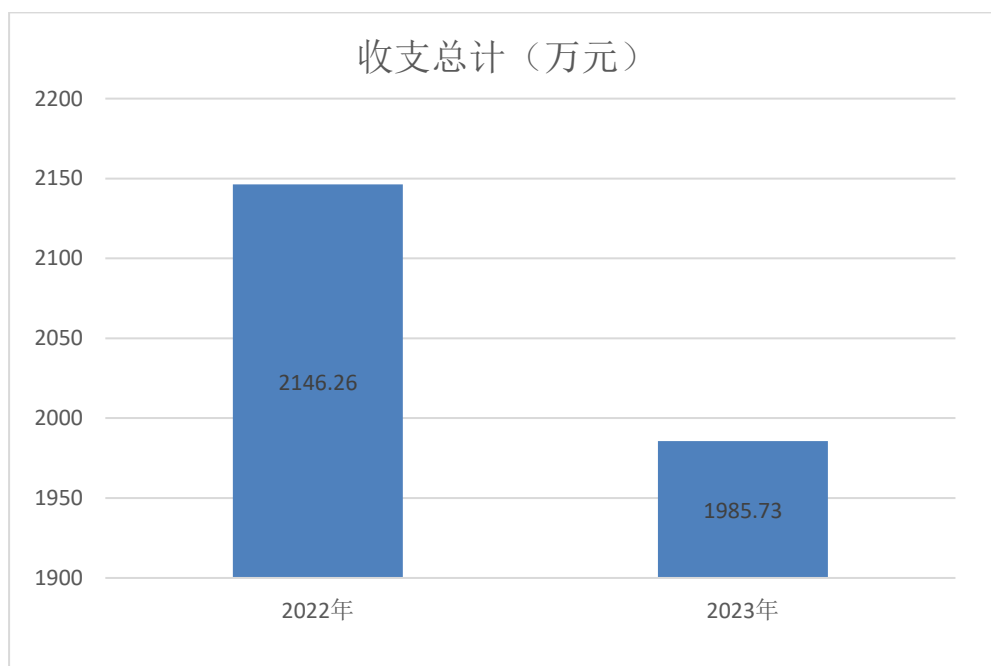
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江夏区人民政府办公室 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1985.73万元。与2023年度相比，收、支总计各减少160.53万元，下降7.48%，主要原因是2023年末区金融工作中心机构职能划出，人、事一并移交区财政局减少了预算收支。

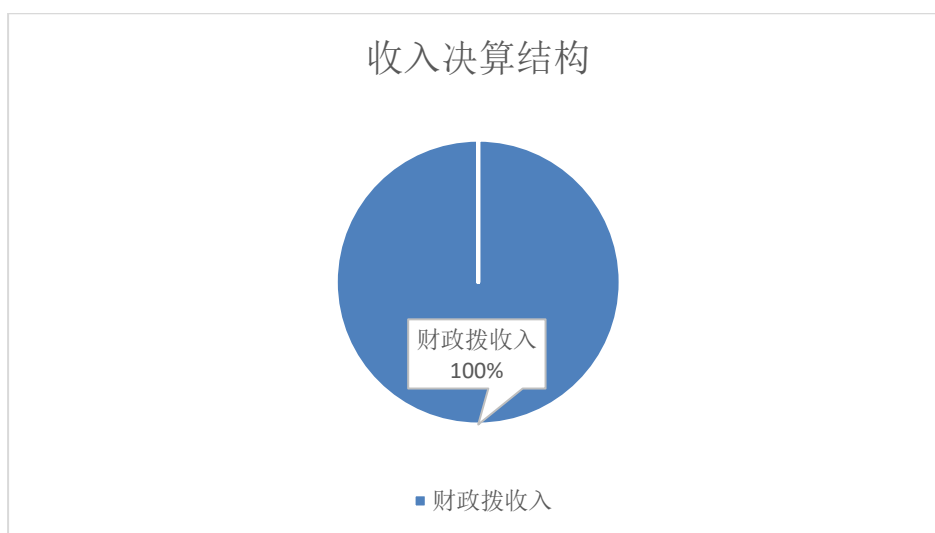
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1985.73万元，与2023年度相比，收入合计减少160.53万元，下降7.48%，主要原因是2023年末区金融工作中心机构职能划出，人、事一并移交区财政局减少了预算收支。其中：财政拨款收入1984.83万元，占本年收入100%。

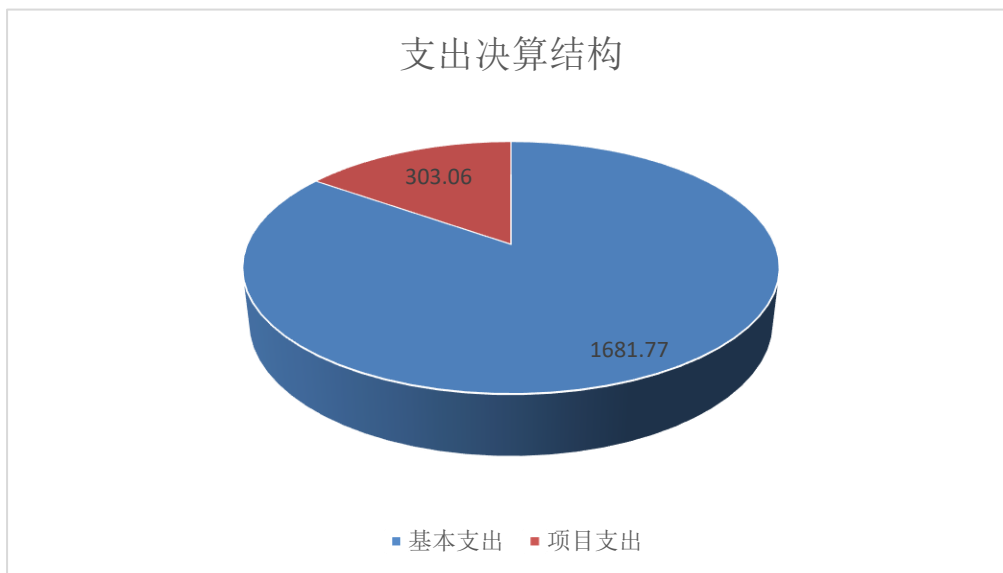
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1985.73万元，与2023年度相比，支出合计减少160.53万元，下降7.48%，主要原因是2023年末区金融工作中心机构职能划出，人、事一并移交区财政局减少了预算收支。其中：基本支出1681.77万元，占本年支出85%；项目支出303.06万元，占本年支出15%。

图 3：支出决算结构

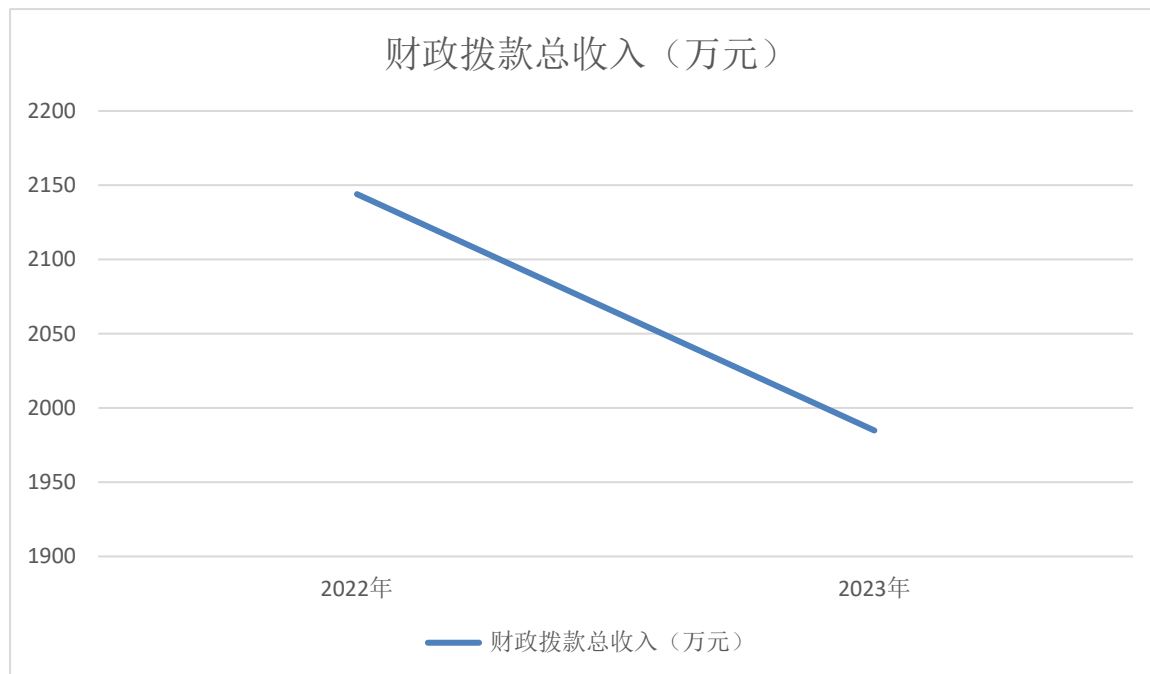


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计 1984.83万元。与 2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少159.16万元，下降7.42 %。主要原因是2023年末区金融工作中心机构职能划出，人、事一并移交区财政局减少了预算收支。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1984.83万元，比 2023年度决算数减少159.16万元，减少主 2023年末区金融工作中心机构职能划出，人、事一并移交区财政局减少了预算收支。

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 1984.83 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 159.16 万元，下降 7.42%。主要原因是 2023 年末区金融工作中心机构职能划出，人、事一并移交区财政局减少了预算收支。

（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 1984.83 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1476.44 万元，占 74.39%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等基本支出以及部门项目支出等。

2. 社会保障和就业支出(类)262.54 万元，占 13.23%。主要是用于退休人员经费、养老保险、职业年金缴费以及其他社会保障就业方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)102.31 万元，占 5.15%。主要是用于基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助以及其他医疗方面的支出。

4. 住房保障支出(类)143.54 万元，占 7.23%。主要用于职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2017.14 万元，支出决算为 1984.83 万元，完成年初预算的 98.4%。其中：基本支出 1681.77 万元，项目支出 303.06 万元。项目支出主要用于区政府办专项工作经费 274.06 万元，主要成效一是用于处理区政府突发事件；二是办理市长专线督办件；三是市长信箱督办件；四是区重大项目协调；五是区经济运行和公务接待等日常工作经费开支，以及弥补日常公用经费不足。

区金融办“汉融通”纾困贴息审计工作经费 29 万元，主要成效用于金融办全区“汉融通”纾困贴息审计。

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 852.99 万元，支出决算为 837.44 万元，完成年初预算的 98%。支出决算小于年初预算的主要原因是 2023 年 7 月区金融工作中心机构职能划出，人、事一并移交区财政局，其相关工作经费减少。

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 280 万元，支出决算为 274.06 万元，完成年初预算的 97.8%。支出决算小于年初预算的主要原因是按要求压减了项目支出。

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）。年初预算为 336.68 万元，支出决算为 335.94 万元，完成年初预算的 99.8%。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%。支出决算大于年初预算的主要原因是 2022 年末区金融办机构改革职能移交区财政局，但前期项目招投标流程在区政府办完成，当年经费未拨付，故在 2023 年完成。

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）。年初预算为 72.01 万元，支出决算为 53.13 万元，完成年初预算的 74%。

6. 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 40 万元，支出决算为

22.49 万元，完成年初预算的 56%。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 128.39 万元，支出决算为 165.67 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 64.2 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 21.6%。支出决算小于年初预算的主要原因是预算编制口径和具体执行存在差异。

9. 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)。年度预算为 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年度预算的 100%。

10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年度预算为 25.03 万元，支出决算为 35.36 万元，完成年度预算的 100%。

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年度预算为 11.76 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年度预算的 100%。

12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年度预算为 55.19 万元，支出决算为 55.19 万元，完成年度预算的 100%。

13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

（项）。年度预算为 119.45 万元，支出决算为 119.45 万元，完成年度预算的 100%。

14. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年度预算为 24.09 万元，支出决算 24.09 万元，完成年度预算的 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1681.77万元，其中：

人员经费1540.09万元，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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费141.68万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45.47 万元，支出决算为 28.93 万元，完成预算的 63.6 %。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，控制单位的三公经费支出。

(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）费预算为 7 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 99 %，比预算减少 0.06 万元，主要原因是编制预算时出国（境）费用为预计金额，后期实报实销。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：落实习近平总书记“关于加强中国和海合会成员国家的战略伙伴关系”的要求，进一步主动服务和融入“一带一路”建设，深化同沿线国家的友好交往和务实合作，参与市商务带团前往沙特、阿联酋和新加坡开展经贸洽谈活动。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 21.89 万元，完成预算的 60.8%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 21.89 万元，完成预算的 60.8%，比预算减少 14.11 万元，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子的要求，严格控制预算开支。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 10 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算的 4%，比预算减少 2.37 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制单位的三公经费支出。其中：国内公务接待支出 0.1 万元，接待对象主要是大冶市人民政府办公室一行，主要是开展关于自建房安全管理交流工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，人次 15 人（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度江夏区人民政府办公室机关运行经费支出141.68万元，比年初预算数减少47.34万元，降低25.04%。主要原因是：落实过紧日子要求压减预算支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度江夏区人民政府办公室政府采购支出总额34.7万元，其中：政府采购货物支出11.5万元、政府采购服务支出23.2万元。授予中小企业合同金额34.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.7万元，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33.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，江夏区人民政府办公室共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、调研与集

中公务活动2辆、其他用车4辆，其他用车主要是实物保障及业务用车；单位价值100万元以上设备（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，我部门（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2个，资金303.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，完成了预算定制的各项绩效目标工作，2024年度基本支出和项目支出均完成情况良好，资金规划合理使用情况得到保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门组织对下属4个二级单位开展整体支出绩效自评，资金1984.83万元，从评价情况来看，财政预算金额2017.14万元，实际执行1984.83万元，执行率98.4%。完成了预算定制的各项绩效目标工作，2024年度基本支出和项目支出均完成情况良好，资金规划合理使用情况得到保障。

（三）项目支出自评结果

江夏区人民政府办公室今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

综合性履职业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为280万元，执行数为274.06万元，完成预算的97.88%。主要

产出和效果：一是用于处理区政府突发事件，加强政务信息工作；二是办理市长专线、市长信箱督办件，对市、区人民政府重大决策、重要工作部署和指示精神的贯彻落实；三是完成综合协调、参谋助手、精文减会、督察督办、绩效目标管理，推进区委、区政府重大决策的落实；四是区重大项目协调；五是区经济运行、金融监管和公务接待等高效履行政府办公室职能，提升政务服务水平和工作效率。发现的问题及原因：一是部分年度绩效目标内容有待进一步明确和细化，二是政府采购资产预算编制不够精准。下一步改进措施：一是进一步合理设置绩效目标指标。二是优化政府采购预算编制，细化精准采购项目金额，制定切实可行的采购计划，增强计划性，减少随意性。三是加大落实督办市人民政府和区人民政府重大决策、重要工作部署及指示的力度。

区金融办“汉融通”纾困贴息审计工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：承担纾困贷款贴息各环节审核工作。通过本项目实施协助完成江夏区中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作各环节的审核工作。

(四)绩效自评结果应用情况

根据本部门2024年项目绩效自评情况，单位下年度加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。根据本部门2024年整体支

出绩效自评情况，部门拟更加积极发挥区政府办的各项职能，提高服务区政府中心工作水平，确保政府决策的高效传达和执行，促进地区经济社会发展，提升政府办公室的综合协调和管理能力，树立良好政府形象。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、主要工作开展情况

一年来，区政府办在区委、区政府的坚强领导下，坚持围绕中心、服务大局，切实发挥“三服务”职能，全力保障区政府各项工作高效有序运转，较好地完成了既定工作目标。

（一）提升政治站位，筑牢政治忠诚

始终牢记区政府办首先是政治机关，让绝对忠诚成为办公室最鲜明的政治底色。一是高站位开展理论学习。坚持把加强理论学习作为党员干部的“必修课”，严格落实“第一议题”制度，组织政府党组开展理论中心组学习 14 次，围绕习近平总书记关于调查研究的重要论述、“千万工程”、“浦江经验”树立和践行正确政绩观等内容，开展专题研学 5 次。机关党组理论中心组学习 7 次，围绕习近平法治思想、党的二十大精神、

习近平总书记历次考察湖北武汉重要讲话精神、关于调查研究的重要论述等内容，开展专题研学 5 次。邀请市委党校教授进行专题辅导 1 次。

二是高要求开展组织生活。 夯实从严治党主体责任。区政府和机关两级党组研究制定《2024 年度落实全面从严治党主体责任任务清单》，建立“一把手”总负责制、党组成员分责制、科室领导主责制的“三级责任制”，将全面从严治党贯彻落实到日常工作中。积极配合省委巡视组，统筹做好政府系统各单位巡视资料的收集报送工作。基层支部严格落实“三会一课”、主题党日活动，换届选举、支部书记述职等制度。抓好学习教育，将主题党日与机关文化建设、主题教育、“四学四讲”、青年干部读书班相结合，做好党员教育管理工作。组织政府系统各单位参加百花奖，组建政府办合唱队，丰富干部精神生活。组织退休干部到中山舰、洪湖瞿家湾革命教育基地沉浸式学习参观，鼓励老干部创作书画、诗歌等文艺作品，参加区第 24 届“百花奖”。

三是高标准建设干部队伍。 抓好干部选育管用，建立健全干部“内部轮岗小循环、外部交流大循环”流动机制，打造勤政务实、业务过硬的高素质干部队伍。2024 年对外提拔交流干部 3 人，对内职级晋升 3 人，完成行政科室干部调整，在参加无领导小组讨论的公务员中遴选 5 位年轻同志充实干部队伍。结合“转作风、优环境”和“六治九纠”专项治理活动，推动机关干部重实功、唯实干、求实效，营造“敢字当头，一拼到底”的干事氛围。

（二）聚焦中心大局，积极参谋辅政

坚持“身在兵位、胸为帅谋”，为政府工作提供高水平有价值的智力支持与工作服务。一是“三服务”工作再显作为。围绕中心服务发展，紧盯省、市第一方阵目标，抓实经济运行调度，全力做好产业发展、项目建设、招商引资过程中服务保障工作。2023年全年地区生产总值预计增长7%，达到1185亿元。1-10月规上工业总产值同比增长11.5%，固定资产投资同比增长11.7%、社会消费品零售总额同比增长10.1%、地方公共财政预算收入同比增长0.4%，主要指标任务稳步完成，在全市季度综合考核中连续两次排名第一。以文辅政服务决策，坚持把文稿服务作为第一要务，完成各类重要综合文稿100余篇。调研方面坚持“跳出江夏看江夏”，组织干部赴浙江、江苏、大湾区等地考察，形成一批有分量的调研成果，其中《浙江“强村公司”富民兴村的经验与启示》、《工业如何实现向上生长？——“工业上楼”模式初探》被领导批示形成参阅文件印发。信息方面开展全科室信息采编，做到“人人都是信息员”，采集政务信息820篇，向市政府办公厅报送信息168篇，被国办、省、市采用70余条，政务信息全市综合排名第五。聚焦重点服务落实，实行区政府领导“一对一”工作机制，一名副区长明确一名处级干部和一名科长专职对接，围绕政府中心工作，定期协调调度，及时解决突出问题、推进难点堵点，全维度保障区政府各项工作高效运行。二是“三办”工作提能

增效。办文更加精细，严格执行《党政机关公文处理工作条例》，坚持“源头把关、逐级规范、分层审核”的公文办理流程，利用 OA 协同办公平台提高公文流转效率。做到文件登记、处理意见、传阅分类登记三项基本环节无周转时间差，领导批示第一时间传达。2024 年度办理各级各类公文 2702 余件，以区政府、区政府办名义印发文件 108 件。**办会更加精炼**，严格执行会议审批制度，落实上级精文简会工作要求，抓好会议统筹。全年承办全区性会议 4 次，区政府常务会议 45 次，省市其他会议 490 余次。**办事更加精心**，探索建立区领导同志公务活动预安排制度，每日梳理汇总，为会议活动安排增加了“确定性”。全年组织保障政务活动 90 余次，做到谋划周全、保障到位，调研活动轻车简从，大型活动节俭务实、高效有序，全年各类调研考察、招商接待等政务活动达到预期效果。**三是“三治”工作扎实规范。强化法治约束**，严格落实重大行政决策程序，加强行政规范性文件管理，推进《武汉市江夏区落实行政复议体制改革实施方案》落地，实现“亲清江夏”惠企服务平台上线运行，持续优化法治化营商环境。**抓牢综治工作**，聚焦值班工作新形势、新任务、新要求，上线“江夏区政务值班调度平台”，加强各类风险隐患分析研判，完成“藏龙岛环卫中心邻避事件”、“0314 八分山森林火灾”、“0528 八分山入口吊车失控交通事故”等突发事件应急处理。2024 年度接处各类值班信息 1600 余条，编辑《值班快报》338 期，向

市政府总值班室报送信息 51 条。**做实治理共建**，扎实开展下基层、察民情、解民忧、暖民心实践活动。先后深入企业、村、社区、项目现场开展走访调研收集问题清单 13 个，按计划逐步解决销号。协调藏龙岛产业园小李村支部组织不健全问题整改，以及化解五里墩社区完成兴邦华庭小区停车棚路面硬化项目、阳光 100 凤凰街小区办证、江南世家小区污水排放、强军路建设等民生问题矛盾。深入下沉共建挂点村、社区，发挥“党员先锋队”作用，参与辖区内环境改造项目，配合社区开展医保政策宣传，帮扶贫困户、独居老人等特殊群体。

（三）切实履职担当，精准督办问效

始终秉持执行第一、落实为重的理念，推动督查督办科学化、规范化、制度化运转，以督查督办促实干担当，以跟踪问效推工作落实。一是**立足全局，紧扣主线抓督办**。以全面落实《政府工作报告》中的各项任务目标为督查工作主线，细化分解 135 个责任事项跟踪督办。对政府常务会议定事项和专题会议议定事项，作为阶段性督查工作重点，分解立项，对相关责任单位落实情况进行跟踪督办，实行一月一通报，确保政令畅通。二是**围绕中心，突出重点抓督办**。围绕政府中心工作，以招商引资、重点项目、乡村振兴、财税增收等为督查重点，下发重点事项督办单 75 件。针对省、市、区领导批示件工作，树立第一时间意识，始终保持批示办理工作快节奏、高效率运

转，做到即批即办、急批急办，确保第一时间将领导批示落实到位。重点跟踪督办省、市、区领导批示件 100 余件，印发督查通报 14 期、督查专报 2 期。三是主动作为，紧盯重点议案抓督办。践行以人民为中心的发展思想，坚持高标准和严要求，主动思考和谋划，将人大政协提案的办理工作列入重要议事日程，认真做好提案办理工作。办理省市区三级人大政协提案 378 件，会办件已实现办复率、走访率、满意率 100%，主办件正按照时序进度推进。四是关注民生，聚焦群众关切抓督办。积极回应和解决群众的急难愁盼问题，对群众反映的问题，进行网上交办、实地督办、联合会办，努力推动问题解决，提高办理质效，不断提升群众满意度。完成国务院督查留言 12 件，人民网省长留言 12 件，人民网市长留言 30 件，按时办结率 100%。

二、重点工作事项标题（主要内容）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高站位开展理论学习	坚持把加强理论学习作为党员干部的“必修课”，严格落实“第一议题”制度	政府党组开展理论中心组学习14次；各类专题研学10次；邀请市委党校教授进行专题辅导1次
2	聚焦中心大局，积极参谋辅政	“三服务”工作再显作为；“三办”工作提能增效；“三治”工作扎实规范	2024年全年地区生产总值预计增长7%，达到1185亿元；完成各类重要综合文稿100余篇；采集政务信息820篇，向市政府办公厅报送信息168篇，被国办、省、市采用70余条；2024年度办理各级各类公文2702余件，以区政府、区政府办名义印发文件108件；全年承办全区性会议4次，区政府常务会议45次，省市区其他会议490余次；全年组织保障政务活动90余次；推进《武汉市江夏区落实行政复议体制改革实施方案》落地，实现“亲清江夏”惠企服务平台上线运行，持续优化法治化营商环境；2024年度接处各类值班信息1600余条，编辑《值班快报》338期，向市政府总值班室报送信息51条；先后深入企业、村、社区、项目现场开展走访调研收集问题清单13个，按计划逐步解决销号

3	切实履 职担当， 精准督 办	立足全局，紧扣主线抓督办；围绕中心，突出重点抓督办；主动作为，紧盯重点议案抓督办；关注民生，聚焦群众关切抓督办	全面落实《政府工作报告》中的各项任务目标为督查工作主线，细化分解135个责任事项跟踪督办；围绕政府中心工作，以招商引资、重点项目、乡村振兴、财税增收等为督查重点，下发重点事项督办单75件；重点跟踪督办省、市、区领导批示件100余件，印发督查通报14期、督查专报2期；办理省市区三级人大政协提案378件，会办件已实现办复率、走访率、满意率100%；完成国务院督查留言12件，人民网省长留言12件，人民网市长留言30件，按时办结率100%
---	-------------------------	---	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)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)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(包括实行公务员管理的事业单位)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)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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. 医疗卫生与计划生育支出（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（包括实行公务员管理的事业单位，同下）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. 医疗卫生与计划生育支出（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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(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。

第六部分 附件

一、2024年度区政府办公室部门整体绩效自评表/结果 (摘要版)

2024年度区政府办公室部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市江夏区人民政府办公室

填报日期：2025年8月22日

单位名称	武汉市江夏区人民政府办公室					
基本支出总额	1652.55万元			项目支出总额		278.82万元
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	2039.17	1931.37	94.71%	18.94	
年度目标1: (40分)	1、坚持公文运转规范高效。2、组织会务工作周密严谨。3、保证信息工作及时准确。4、确保督查政务严肃到位。5、协调全区经济平稳增长。					
年度绩效 目标 (40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
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率(4分)	≤100%	≤100%	4
	产出 指标	数量指标	完成省、市人大政协提案主办件办理工作(4分)	办复率100%	办复率100%	4
			完成区领导交办重要批示督办件(2分)	200件	285件	2
			以区政府及办公室名义制发的公文总数(2分)	≤100件	87件	2
			以政府名义召开的全区性会议总量(2分)	≤24次	4次	2
			综合性调查研究报告(2分)	≥1	3篇	2
			收政务信息(2分)	≥12篇	154篇	2
	质量指标	人大、政协议题案办复率(2分)	100%	100%	2	
		区领导交办重要批示督办件办复率(2分)	100%	100%	2	
		政务信息约稿完成及时率(2分)	100%	100%	2	
		政务值班工作督察(2分)	完成	完成	2	

	社会效益指标	政务信息收集报送业务指导（2分）	完成	国办、省、市累计采用30余条	2	
		保障突发事件和重大事故应急管理工作（4分）	安全稳定	安全稳定	4	
		提升区政府办各项工作效率（4分）	提升	提升	4	
		人大代表、政协委员对提案办理结果的满意率（含基本满意率）（4分）	≥95%	100%	4	
	满意度指标	满意度指标	人大代表、政协委员对提案办理结果的满意率（含基本满意率）（4分）	≥95%	100%	4
年度绩效目标2（20分）	综合协调、参谋助手、精文减会、督察督办、绩效管理，推进区委、区政府重大决策落实					
年度绩效目标（20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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率（2分）	≤100%	≤100%	2
	产出指标	数量指标	完成区政府常务会议纪要（2分）	≥12期	31期	2
			履行部门职能项（2分）	≥11项	≥11项	2
			单位在职人员数（2分）	≤58人	≤58人	2
			各项工作完成率（2分）	≥98%	≥98%	2
		质量指标	突发事件和重大事故应急信息上报率（2分）	100%	100%	2
			重点工程协调督办落实率（2分）	≥95%	≥95%	2
			双评议评价得分率（1分）	≥95%	≥95%	1
		时效指标	工作计划按时完成率（1分）	100%	100%	1
		社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力（2分）	提升	提升	2
			履行职能，提高单位公共服务水平（1分）	提升	提升	1
	满意度指标	满意度指标	职工满意度（1分）	≥95%	100%	1
	年度绩效目标3（20分）	降低能耗、绿色环保、安全出行、职工满意				
年度绩效目标（20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	购置公务用车数量（5分）	3台	3台	5

	质量指标	排气量 (3分)	新能源	新能源	3	
		成本指标	预算执行率 (5分)	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	服务对象 (2分)	安全	完成	2
		生态效益指标	汽车排放达到国家环保要求 (5分)	满足	达成	5
总分	98.94					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差大或未完成的目标					
改进措施及结果应用方案	一是进一步合理设置绩效目标指标。 二是优化政府采购预算编制，细化精准采购项目金额，制定切实可行的采购计划，增强计划性，减少随意性					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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 年度区政府办项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度政府办专项工作经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区人民政府办公室

填报日期：2025年8月15日

项目名称		政府办专项工作经费					
主管部门		武汉市江夏区人民政府办公室		项目实施单位		武汉市江夏区人民政府办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	132	132	100%	20	
年度 绩效 目标 (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
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率(10分)		≤100%	≤100%	10
	产出 指标	数量 指标	完成区政府常务会议纪要(5分)		≥12期	31期	5
			履行部门职能项(5分)		≥11项	≥11项	5
			单位在职人员数(5分)		≤58人	≤58人	5
			各项工作完成率(5分)		≥98%	≥98%	4
	产出 指标	质量 指标	突发事件和重大事故应急信息上报率(5分)		100%	100%	5
			重点工程协调督办落实率(5分)		≥95%	≥95%	4
			双评议评价得分率(5分)		≥95%	≥95%	4
	产出 指标	时效 指标	工作计划按时完成率(5分)		100%	100%	5
		社会 效益 指标	规范管理,提高单位职能履行能力(5分)		提升	提升	5
	履行职能,提高单位公共服务水平(5分)		提升	提升	5		
满意度 指标	满意度 指标	职工满意度(20分)		≥95%	100%	20	

总分	97
偏差大或目标未完成原因分析	一是部分年度绩效目标内容有待进一步明确和细化，二是政府采购资产预算编制不够精准。
改进措施及结果应用方案	一是进一步合理设置绩效目标指标。二是优化政府采购预算编制，细化精准采购项目金额，制定切实可行的采购计划，增强计划性，减少随意性。

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2024年度综合性履职业务费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区人民政府办公室

填报日期：2025年8月15日

项目名称		综合性履职业务费					
主管部门		武汉市江夏区人民政府办公室		项目实施单位		武汉市江夏区人民政府办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	94.28	94.28	100%	20	
年度 绩效 目标 (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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率(5分)		≤100%	≤100%	5
	产出 指标	数量指标	完成省、市人大政协提案主办件办理工作(5分)		办复率100%	办复率100%	5
			完成区领导交办重要批示督办件(5分)		200件	285件	5
			以区政府及办公室名义制发的公文总数(5分)		≤100件	87件	5
			以政府名义召开的全区性会议总量(5分)		≤24次	4次	5
			综合性调查研究报告(5分)		≥1	3篇	5
			收政务信息(5分)		≥12篇	154篇	5
	质量 指标	人大、政协提案办复率(5分)		100%	100%	5	
		区领导交办重要批示督办件办复率(5分)		100%	100%	5	
		政务信息约稿完成及时率(5分)		100%	100%	5	
		政务值班工作督察(5分)		完成	完成	5	
		政务信息收集报送业务指导(5分)		完成	国办、省、市累计采用30余条	5	
		保障突发事件和重大事故应急管理工作(5分)		安全稳定	安全稳定	5	
社会效益指标	提升区政府办各项工作效率(5分)		提升	提升	5		

			人大代表、政协委员对提案办理结果的满意率(含基本满意率)(5分)	≥ 95%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	人大代表、政协委员对提案办理结果的满意率(含基本满意率)(5分)	≥ 95%	100%	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	一是部分年度绩效目标内容有待进一步明确和细化，二是政府采购资产预算编制不够精准。					
改进措施及结果应用方案	一是进一步合理设置绩效目标指标。二是优化政府采购预算编制，细化精准采购项目金额，制定切实可行的采购计划，增强计划性，减少随意性。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2024年度区政府公务用车经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区人民政府办公室

填报日期：2025年8月12日

项目名称	区政府公务用车经费					
主管部门	武汉市江夏区人民政府办公室		项目实施单位		武汉市江夏区人民政府办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	0	52.4	100%	20	
年度绩效目标 (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	购置公务用车数量 (20分)	3台	3台	20
		质量指标	排气量 (15分)	新能源	新能源	15
		成本指标	预算执行率 (15分)	100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	服务对象 (15分)	安全	完成	15
		生态效益指标	汽车排放达到国家环保要求 (15分)	满足	达成	15
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					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。