

中共武汉市洪山区委办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共武汉市洪山区委办公室概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 中共武汉市洪山区委办公室 2023 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	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 中共武汉市洪山区委办公室 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	·18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·18
十、机关运行经费支出说明	·19
十一、政府采购支出说明	·19
十二、国有资产占用情况说明	·19
十三、预算绩效情况说明	·19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·21
第四部分 其他需要说明的情况	·22
第五部分 名词解释	·25
第六部分 附件	·30

第一部分 中共武汉市洪山区委办公室概况

一、部门主要职责

1、承担区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

2、负责承办区委及区委办公室文件和区直各部委办局、各街乡呈报区委的请示、报告。负责区委有关文件、文稿，及区委领导同志交办的有关材料的起草工作。

3、负责党中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在本区贯彻落实的督促检查工作。负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查。

4、承担区委国家安全委员会的日常工作。统筹协调全区国家安全工作。

5、指导、协调区级外事工作。承担区委外事工作委员会的日常工作。负责管理全区因公出国（境）、国外人士来华等有关事务。

6、承担全区军民融合相关工作。协调推进和督促落实党中央和省委、市委、区委的决策部署，落实市委军民融合发展委员会相关工作要求。

7、负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作。

8、负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

9、负责工资关系在区委办公室的副区级以上离退休干部和区委办公室内离退休人员的政治、生活待遇的落实及有

关活动的组织协调工作。

10、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市洪山区委办公室部门决算由实行独立核算的中共武汉市洪山区委办公室本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市洪山区委办公室				2023年度			
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	1,268.31	一、一般公共服务支出		32	904.22
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	193.05
		9		九、卫生健康支出		40	52.72
		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	118.32
		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	1,268.31	本年支出合计		
			28		58		
使用非财政拨款结余			28		1,268.31		
年初结转和结余			29		结余分配		
			30		59		
			31		年末结转和结余		
			31		60		
总 计			31	1,268.31	总 计		
			31		61		
			31		1,268.31		

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

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党武汉市洪山区委办公室

2023年度

金额单位：万元

项			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
功能分类科目编码	栏次									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合 计	1,268.31	1,268.31						
201		一般公共服务支出	904.22	904.22						
20113		商贸事务	0.30	0.30						
2011308		招商引资	0.30	0.30						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	903.92	903.92						
2013101		行政运行	798.12	798.12						
2013102		一般行政管理事务	105.80	105.80						
208		社会保障和就业支出	193.05	193.05						
20805		行政事业单位养老支出	192.44	192.44						
2080501		行政单位离退休	89.81	89.81						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.14	83.14						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49						
20899		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
210		卫生健康支出	52.73	52.73						
21007		计划生育事务	1.54	1.54						
2100799		其他计划生育事务支出	1.54	1.54						
21011		行政事业单位医疗	51.19	51.19						
2101101		行政单位医疗	43.56	43.56						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.63	7.63						
221		住房保障支出	118.32	118.32						
22102		住房改革支出	118.32	118.32						
2210201		住房公积金	79.48	79.48						
2210202		提租补贴	15.80	15.80						
2210203		购房补贴	23.04	23.04						

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

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党武汉市洪山区委办公室

2023年度

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
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	1,268.31	1,154.59	113.72			
201			一般公共服务支出	904.22	798.12	106.10			
20113			商贸事务	0.30		0.30			
2011308			招商引资	0.30		0.30			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	903.92	798.12	105.80			
2013101			行政运行	798.12	798.12				
2013102			一般行政管理事务	105.80		105.80			
208			社会保障和就业支出	193.05	193.05				
20805			行政事业单位养老支出	192.44	192.44				
2080501			行政单位离退休	89.81	89.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.14	83.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49				
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210			卫生健康支出	52.73	45.10	7.63			
21007			计划生育事务	1.54	1.54				
2100799			其他计划生育事务支出	1.54	1.54				
21011			行政事业单位医疗	51.19	43.56	7.63			
2101101			行政单位医疗	43.56	43.56				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.63		7.63			
221			住房保障支出	118.32	118.32				
22102			住房改革支出	118.32	118.32				
2210201			住房公积金	79.48	79.48				
2210202			提租补贴	15.80	15.80				
2210203			购房补贴	23.04	23.04				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党武汉市洪山区委办公室

2023年度

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	1,268.31	一、一般公共服务支出	33	904.22	904.22		
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	193.05	193.05		
	9		九、卫生健康支出	41	52.72	52.72		
	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	118.32	118.32		
	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	1,268.31	本年支出合计	59	1,268.31	1,268.31		
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	1,268.31	总 计	64	1,268.31	1,268.31		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党武汉市洪山区委办公室

2023年度

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	3
			合 计	1,268.31	1,154.59	113.72
201			一般公共服务支出	904.22	798.12	106.10
20113			商贸事务	0.30		0.30
2011308			招商引资	0.30		0.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	903.92	798.12	105.80
2013101			行政运行	798.12	798.12	
2013102			一般行政管理事务	105.80		105.80
208			社会保障和就业支出	193.05	193.05	
20805			行政事业单位养老支出	192.44	192.44	
2080501			行政单位离退休	89.81	89.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.14	83.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49	
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210			卫生健康支出	52.73	45.10	7.63
21007			计划生育事务	1.54	1.54	
2100799			其他计划生育事务支出	1.54	1.54	
21011			行政事业单位医疗	51.19	43.56	7.63
2101101			行政单位医疗	43.56	43.56	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.63		7.63
221			住房保障支出	118.32	118.32	
22102			住房改革支出	118.32	118.32	
2210201			住房公积金	79.48	79.48	
2210202			提租补贴	15.80	15.80	
2210203			购房补贴	23.04	23.04	

注：本表反映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

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：中国共产党武汉市洪山区委办公室

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	902.81	302	商品和服务支出	162.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.67	30201	办公费	14.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	163.00	30202	印刷费	17.30	31003	专用设备购置	
30103	奖金	316.94	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		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	83.14	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	19.49	30207	邮电费	3.31	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.53	30211	差旅费	1.40			
30113	住房公积金	79.48	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.29			
30199	其他工资福利支出	22.37	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	89.57	30215	会议费				
30301	离休费	28.29	30216	培训费	1.27			
30302	退休费	44.11	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	0.32	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.35			
30307	医疗费补助	11.83	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	19.26			
30309	奖励金	1.63	30229	福利费	8.88			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.75			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.40			
	人员经费合计	992.38		公用经费合计				162.21

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党武汉市洪山区委办公室 2023年度

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	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党武汉市洪山区委办公室

2023年度 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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党武汉市洪山区委办公室

2023年度

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
38.33		38.33	19.59	18.75		38.33		38.33	19.59	18.75	

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 1268.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1.72 万元，下降 0.1%，主要原因是压减经费，节约开支。

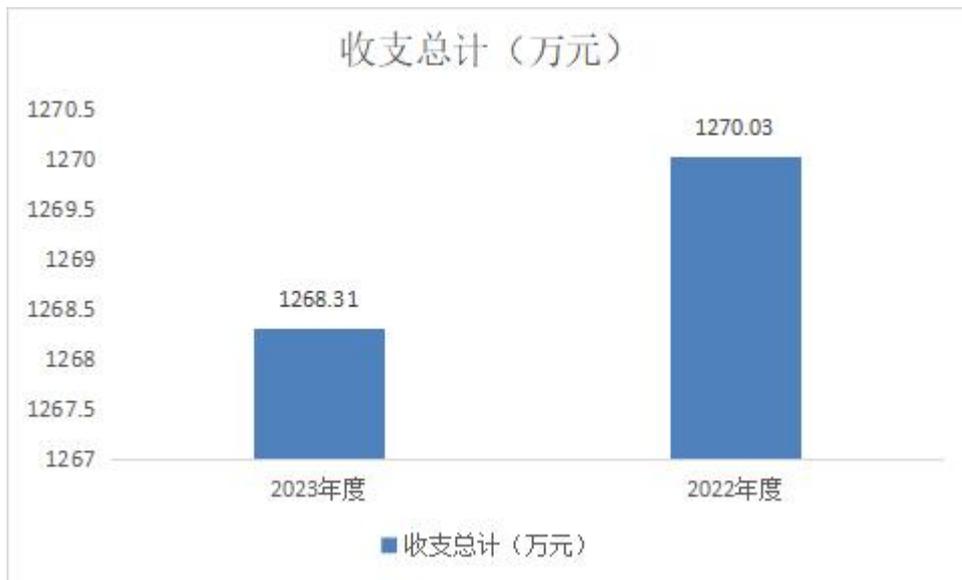


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1268.31 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1.72 万元，下降 0.1%，主要原因是压减经费，节约开支。

其中：财政拨款收入 1268.31 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

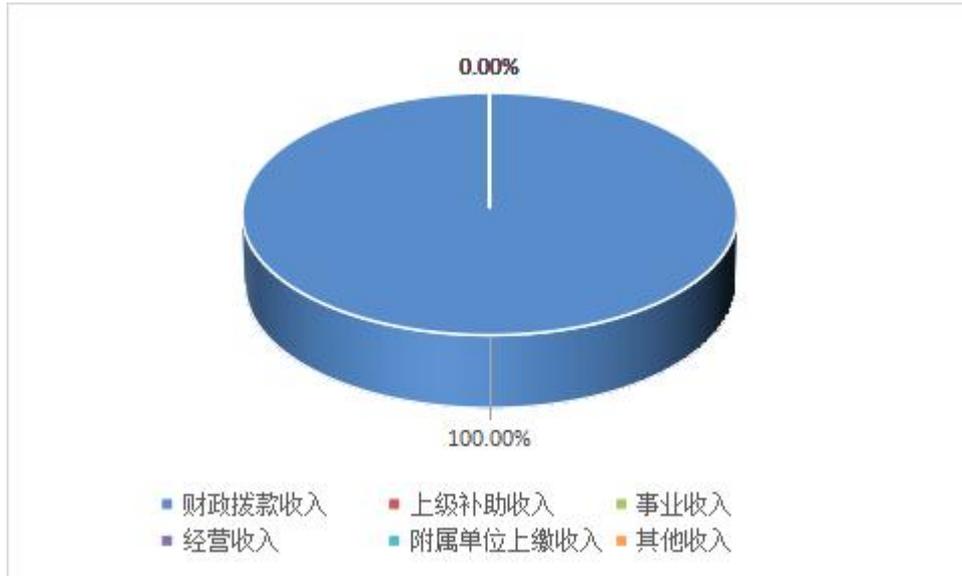


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1268.31 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1.72 万元，下降 0.1%，主要原因是压减经费，节约开支。

其中：基本支出 1154.59 万元，占本年支出 91%；项目支出 113.72 万元，占本年支出 9%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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 1268.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.72 万元，下降 0.1%。主要原因是压减经费，节约开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1268.31 万元，比 2022 年度决算数减少 1.72 万元。减少主要原因是压减经费，节约开支。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

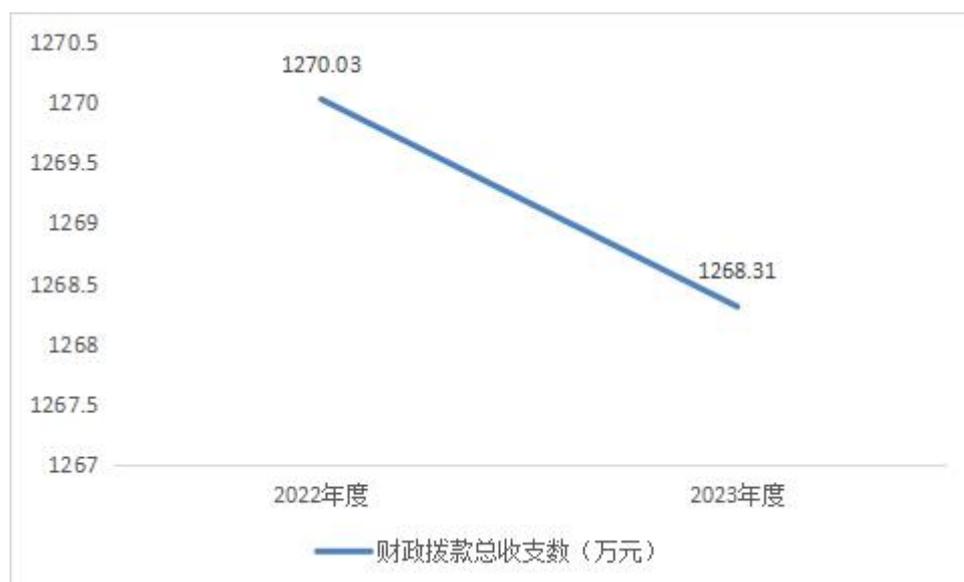


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1268.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 1.72 万元，下降 0.1%。主要原因是压减经费，节约开支。

（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 1268.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 904.22 万元，占 71.3%。主要是用于区委及相关综合协调事务。

2. 社会保障和就业支出（类）193.05 万元，占 15.2%。主要是用于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、职业年金等支出。

3. 卫生健康支出（类）52.72 万元，占 4.2%。主要是用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出及其他用于计划生育管理事务方面的支出。

4. 住房保障支出（类）118.32 万元，占 9.3%。主要是用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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 1279.45 万元，支出决算为 1268.31 万元，完成年初预算的 99.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于发放洪山区招商引资及重大项目工作先进个人奖励。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 823.26 万元，支出决算为 798.12 万元，完成年初预算的 96.9%。

3. 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 115.50 万元，支出决算为 105.8 万元，完成年初预算的 91.6%，支出决算数小于年初预算数主要原因：节约经费，压减项目开支经费。

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 102.73 万元，支出决算为 89.81 万元，完成年初预算的 87.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年第四季度退休奖励性补贴按规定于 2024 年发放，按规定指标调减。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 83.14 万元，完成年初预算的 151.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，补缴 2022 年养老保险差额部分。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.49万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:按规定年中调剂安排财政拨款预算,用于本年退休人员职业年金纪实金额汇缴。

7. 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0万元,支出决算为0.61万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:按规定年中调剂安排财政拨款预算,用于缴纳在职人员工伤保险。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.54万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:按规定年中调剂安排财政拨款预算,用于发放本年退休人员退休一次性补贴。

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53.00万元,支出决算为43.56万元,完成年初预算的82.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年存在干部职工调出及退休情况,按规定指标调减

10. 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 7.63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于按规定发放的高干医疗报销。

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 87.00 万元，支出决算为 79.48 万元，完成年初预算的 91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年存在干部职工调出及在职退休情况，按规定指标调减。

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 17.4 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年存在干部职工调出及在职退休情况，按规定指标调减。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 25.55 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 90.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年存在干部职工调出及在职退休情况，按规定指标调减。

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 1154.59 万元，其中：

人员经费 992.38 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 162.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 38.33 万元，支出决算为 38.33 万元，完成全年预算的 100%。

(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)费全年预算与支出决算均为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 38.33 万元，完成

全年预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 19.59 万元，完成全年预算的 100% 本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 18.75 万元，完成全年预算的 100%，主要用于公务车辆油卡充值、维修保养及保险购买。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3. 公务接待费全年预算与支出决算均为 0。

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 162.21 万元，比年初预算数减少 20.87 万元，降低 11.4%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 度政府采购支出总额 87.04 万元，其中：政府采购货物支出 22.94 万元、政府采购服务支出 64.1 万元。授予中小企业合同金额 87.04 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 87.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 8 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 5 辆。无价值 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 113.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9%。从评价情况来看，紧紧围绕服务区委和区委中心工作，提升工作水平和运转效能，着力保障区委机关正常、平稳、有序运行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，全年绩效目标圆满完成，区委办各方面工作顺利运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

区委综合协调项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.61 万元，执行数为 37.42 万元，完成预算 94.5%。主要产出和效益：保证洪山区委办公室工作的顺利开展。发现的问题及原因：预算执行率未达 100%。下一步改进措施：加强预算编制的预见性、精准性。

行政辅助及委托业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 43.61 万元，完成预算 96.9%。主要产出和效益：提高公共服务供给水平和效率，加快政府职能转变。发现的问题及原因：预算执行率未达 100%。下一步改进措施：进一步增强对全年财务支出的预见性、精准性。

办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.11 万元，执行数为 13.11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：购买机要保密设备。发现的问题及原因：年初

预算未纳入，临时性追加项目。下一步改进措施：进一步增强对全年财务支出的预见性。

公务车辆购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.59万元，执行数为19.59万元，完成预算100%。主要产出和效益：购置公务车辆1台。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：结合项目预算内容和绩效指标完成情况及绩效评价发现的不足之处，按照绩效管理要求，对整体和项目绩效指合项目预算内容和绩效指标完成情况指标进行了优化调整。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购等因素，合理编制项目预算；二是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我部门决算信息公开未涉及该类支出

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

(一) 全面深化改革

召开十二届区委深改委第三次会议，精心谋划全年改革工作，推进本年度改革任务 71 项，其中国家级和省级改革试点项目 5 项。深入基层一线，针对应急管理综合行政执法、工程建设审批制等重点改革工作开展督查督导 30 余次。

(二) 全面从严治党主体责任

坚定不移推进全面从严治党，坚决落实管党治党主体责任。完成上级转办督办事项 17 件（其中省委、省政府主要领导批示抄清 4 件、市委主要领导批示抄清 10 件），市委督查室交办督查事项 126 件，区委主要领导批示交办督办事项 58 件。全年未发生意识形态事件。

(三) 督查督办

受理人民网“洪山区委书记留言板”留言事项 587 件，回复率 100%、满意率 95%以上，荣获“2023 年度人民网网上群众工作民心汇聚单位”，全省仅 4 家县区级单位获此荣誉，洪山区委办位列第 2。

(四) 文稿调研

坚持文稿“精品意识”，高质量完成区委重要会议文稿 300 多篇，紧紧围绕区委和区领导高度关注的重点、难点和痛点问题，坚持“沉下去”“走出去”“到一线”，就全区痛点，难点问题，开展实地调研 7 次，。

(五) 办文办会

严格把控会议数量，以区委（区委、区政府）名义召开

的全区性会议共 20 余次。严控发文数量，提升发文质量，加强审核把关，以区委（区委、区政府）和区委办公室（区委办公室、区政府办公室）名义发文 200 余件。

（六）国安外事工作

常态化开展全民国家安全教育日宣传教育活动，作为全省唯一县市区拍摄制作的国家安全主题宣教片《守护》，在多个媒体平台播放。开展网络安全风险隐患排查整治工作，上报有价值信息 38 篇。组织开展国际化社区活动 50 余场，参与人数近万人。

（七）档案工作

组织开展全区档案宣传教育和督查检查。完成数字档案馆建设任务，规范档案综合管理和利用服务，高效落实国家档案局检查反馈意见整改，档案整理工作继续获评省一级。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面深化改革	认真落实中央和省委、市委改革工作部署，制定全区 2023 年改革工作要点，组织召开深改会不少于 2 次，开展改革工作督导不少于 7 次。	已完成
2	从严治党主体责任	严格落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，推动全面从严治党主体责任落到实处。	已完成
3	督查督办	对中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查率，推进区内重要项目、重大工程、	已完成

		重点指标落细落实	
4	文稿调研	围绕全区经济社会发展重点难点问题，开展针对性专项调研，提出建设性意见。	已完成
5	办文办会	严格按照要求控制会议和发文数量；做好党内规范性文件工作。	已完成
6	国安外事工作	精心组织开展“4·15”全民国家安全教育日活动；持续提升党管外事能力，切实发挥区委外事工作委员会机制作用。	已完成
7	档案工作	推动档案管理规范化，完成年度档案工作目标管理复查认定工作；做好区直单位档案及国有企业退休人员人事档案进馆工作；推进社区示范档案室建设。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我部门本年无其他收入。

(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)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(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。

3. 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): 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。

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(包括实行公务员管理的事业单位)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)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。

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。

7. 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。

8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

(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。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度中共武汉市洪山区委办公室

整体绩效评价自评结果

一、部门整体绩效评价自评报告

(一) 部门整体绩效自评得分

中共武汉市洪山区委办公室 2023 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 99.94 分，其中执行情况得分 19.94 分，年度绩效指标得分 80 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

中共武汉市洪山区委办公室全年预算数 1271.90 万元，实际执行数 1268.31 万元，执行率 99.7%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 制定《洪山区全面深化改革 2023 年工作要点》；

(2) 建立完善主体责任清单，加强主体责任纪实台账管理；

(3) 坚持民主集中制原则，完善区委常委会议事规则和决策程序；

(4) 对中央、省、市、区委重大决策，重要工作部署督办落实；

(5) 围绕区委决策和战略部署，广泛深入开展调查研究，不断强化参谋辅政；

(6) 严格按照中央八项规定和省市精文简会有关要求，严控发文数量，提升发文质量，规范办文办会；

(7) 紧紧围绕区委、区政府的中心工作，建立全区信息报送工作责任体系，制定《中共洪山区委国家安全委员会2022年工作要点》，全面推进国家安全工作；

(8) 机要保密日常工作。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，将继续保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与部门工作密切结合，进一步强化预算执行，进一步增强对全年财务支出的预见性，加强预算编制的科学性、精准性和可操作性，提升财政资金使用效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。增强预算编制的科学性和可行性，在编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行

情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算准确，全面执行。

2. 部门整体绩效评价自评表

2023年度洪山区委办公室整体绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市洪山区委办公室 填报日期：2024年2月 总分：
99.94分

单位名称		中共武汉市洪山区委办公室				
基本支出总额		1154.59		项目支出总额		113.72
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体 支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分 *执行率）	
		1271.9	1268.31	99.7%	19.94	
年度目标1（30分）：区委综合协调经费						
区委综合协 调经费（30 分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 （18分）	数量指标 （18分）	编发领导参 阅篇数	≥7篇	20	3
			重大建议被 区委、区政府 采纳数量	≥5项	6	3
			在市级以上 主流媒体发 表文章数量	≥3篇	3	3
			以区委名义 召开的全区 性会议总量	≤30次	10	3
			以区委名义 制发文件数 量（份数）	≤80份	38	3
			信息被市委 采纳条数	≥50条	172	3
	效益指标 （9分）	质量指标 （9分）	党内规范性 文件合法合 规率	100%	100%	3
			重大决策、重 要工作部署 督办落实率	100%	100%	3

			信息上报准确率	100%	100%	3
	满意度指标 (3分)	满意度指标 (3分)	市委、区委对各项工作满意度	90%	100%	3
年度目标2(20分): 行政辅助及委托业务						
行政辅助及委托业务 (20分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (5分)	数量指标 (2分)	聘用人数	5人	5人	2分
		质量指标 (2分)	后勤保障完成率	100%	100%	2分
		时效指标 (1分)	保障及时率	100%	100%	1分
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (5分)	保障部门各项工作正常开展	保障	保障	5分
		可持续性影响指标 (5分)	项目运行可持续性	有项目需求、政策支持、人员保障	有项目需求、政策支持、人员保障	5分
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	工作人员满意度	≥95%	100%	5分
年度目标3(15分): 公车购置						
车辆购置 (15分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (4分)	数量指标 (4分)	成本节约率	≥98%	100%	2
			购买公车数量	1	1	2
	效益指标 (8分)	质量指标 (8分)	车辆合格率	100%	100%	2
			保障洪山区委办公室出行效率	100%	100%	2
			绿色环保, 低碳节能	100%	100%	2
			公车使用人对服务满意率	100%	100%	2
满意度指标	满意度指标	市委、区委对各项工作满	99%	100%	3	

	(3分)	(3分)	意度				
年度目标4(15分):设备购置							
设备购置 (15分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分	
	产出指标 (6分)	经济成本指标	成本控制率	90%	90%	2	
		生态环境成本指标	符合国家节能指标	100%	100%	2	
		数量指标	65节	65节	65节	2	
	效益指标 (6分)	质量指标	符合国家产品质量指标	100%	100%	2	
		时效指标	应急响应率	100%	100%	2	
		社会效益指标	保障运转	≥98%	100%	2	
	满意度指标 (3分)	服务对象满意度指标	服务质量	≥98%	100%	3	
	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	进一步增强对全年财务支出的预见性,加强预算编制的科学性、精准性和可操作性					

附件 2

2023 年度区委综合协调项目绩效评价自评结果

2023 年度区委综合协调项目自评表

单位名称(盖章): 中共武汉市洪山区委办公室 填报日期: 2024 年 2 月 自评得分: 98.89

项目名称		区委综合协调				
主管部门		中共武汉市洪山区委办公室	项目实施单位		综合科	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资 金 总额	预算数(A)	执行 数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		39.61	37.41	94.5%	18.89	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	认真贯彻落实习近平总书记对党办工作提出的“五个坚持”“四个一定要”重大要求,突出政治功能,紧密结合工作业务,围绕区委工作中心,充分发挥承上启下、参谋助手、统筹协调、督促检查和服务保障作用,着力提升服务质量和工作水平。			完成	20	
项目年 度绩效 指标(60 分)	一级指 标	二级指标	指标名称	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指 标 (5分)	经济成本指	成本控制率	≤100%	≤100%	5
	产出指 标 (40 分)	数量指标 (24分)	编发领导参阅文章数 量	≥7篇	20	4
			重大建议被区委、区 政府采纳数量	≥5项	6	4
			在市级以上主流媒体 发表文章数量	≥3篇	3	4
			以区委名义召开的全 区性会议总量	≤30次	10	4
			以区委名义制发文件 数量(份数)	≤80份	38	4
			信息被市委采纳条数	≥50条	172	4
	质量指标 (16分)		党内规范性文件合法 合规率	100%	100%	4
			重大决策、重要工作 部署督办落实率	100%	100%	4

			MM 设备管理及 MM 通信保障优质高效、安全可靠	100%	100%	4
			信息上报准确率	100%	100%	4
	效益指标 (10分)	时效指标 (5分)	任务完成及时率	100%	100%	5
		社会效益指标 (5分)	保障各项工作顺利持续进行	保障	保障	5
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	工作人员满意度	≥95%	100%	5
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	进一步增强对全年财务支出的预见性，加强预算编制的科学性、精准性和可操作性					

附件 3

2023 年度行政辅助及委托业务项目绩效评价自评结果

2023 年度行政辅助及委托业务项目自评表

单位名称(盖章): 中共武汉市洪山区委办公室 填报日期: 2024 年 2 月 自评得分: 99.38 分

项目名称		行政辅助及委托业务				
主管部门		中共武汉市洪山区委办公室		项目实施单位	综合科	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		45.00	43.61		96.9%	19.38
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		保证洪山区委办公室工作的顺利开展。		完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率	90%	90%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	聘用人数	5人	5人	10
		质量指标 (10分)	第三方服务考评合格率	≥95%	100%	10
		时效指标 (10分)	第三方服务费拨付及时率	100%	100%	10
	效益指标 (10分)	社会效益指标(10分)	保障区委办公室(政研室)工作的顺利开展	保障	保障	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	工作人员满意度	满意	满意	10
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		进一步增强对全年财务支出的预见性, 加强预算编制的科学性、精准性和可操作性				

附件 4

2023 年度办公设备购置项目绩效评价自评结果

2023 年度办公设备购置项目自评表

单位名称(盖章): 中共武汉市洪山区委办公室 填报日期: 2024 年 2 月 自评得分: 100 分

项目名称		办公设备购置				
主管部门		中共武汉市洪山区委办公室		项目实施单位	综合科	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		13.11	13.11		100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		购买应急电源 65 节		购买应急电源 65 节		20
项目年 度绩效 指标(60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	90%	90%	10
		生态环境成本 指标	符合国家节能指 标	100%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标	65 节	65 节	65 节	10
		质量指标	符合国家产品质 量指标	100%	100%	10
		时效指标	应急响应率	100%	100%	10
	效益指标 (5分)	社会效益指标	保障运转	≥98%	100%	5
满意度指 标 (5分)	服务对象满意 度指标	服务质量	≥98%	100%	5	
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		进一步增强对全年财务支出的预见性, 加强预算编制的科学性、精准性和可操作性				

附件 5

2023 年度公务用车购置项目绩效评价自评结果

2023 年度公务用车购置项目自评表

单位名称(盖章): 中共武汉市洪山区委办公室 填报日期: 2024 年 2 月 自评得分: 100 分

项目名称		公务用车购置				
主管部门		中共武汉市洪山区委办公室		项目实施单位	综合科	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资 金总额	预算 数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		19.59	19.59	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		购买公务车一台		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指 标(10分)	成本节约率	≥98%	100%	10
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	购买公车数量	1辆	1辆	10
		质量指标 (10分)	车辆合格率	100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指 标(10分)	保障洪山区委办 室出行效率	有保障	有保障	10
		生态效益指 标(10分)	绿色环保,低碳节能	低油耗,清洁 能源	低油耗,清 洁能源	10
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	公车使用人对服务 满意率	≥95%	100%	10
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		进一步增强对全年财务支出的预见性,加强预算编制的科学性、精准性和可操作性				