

2023年度中共武汉市 江岸区委办公室部门决算公开

2024年10月24日

目 录

第一部分 中共武汉市江岸区委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共武汉市江岸区委员会办公室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 中共武汉市江岸区委员会办公室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

第四部分 2023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

中共武汉市江岸区委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开会议会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

（二）负责承办区委、区委办公室文件；负责工作计划、安排、总结、重要会议材料和向市委呈报的请示、报告以及区委领导同志交办有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（三）负责全区党委系统的信息工作。及时、准确、保密、全面地向市委和区委提供信息，反映动态情况，编写信息材、专题材料和综合材料；围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，为区委决策提出建议、提供依据。

（四）负责中央、省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导批办事项的督促检查；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

（五）指导检查全区机要、文书、保密工作。

（六）负责区委发展战略和重大问题的调查研究及综合文稿的起草、修改工作。

（七）负责中央、省、市对外方针、政策在我区的贯彻落实；归口管理协调全区的外事工作；开展对外友好交流与合作活动；接待访问我区或进行其他公务活动的外宾；管理全区因公出国（境）审核审批工作；负责外事干部的教育培训工作。

（八）负责全区总体国家安全观的相关工作，及时、准确、保密、全面的向市委国安办和区委提供相关信息，反映动态情况，编写信息材料。组织开展全区总体国家安全观专题研讨班、培训班，按要求开展总体国家安全观宣传教育活动。

（九）负责全区档案行政执法、监督、指导和行政管理。

（十）负责全区各级党委有关调研的组织、协调、指导。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市江岸区委办公室决算为实行独立核算的本级决算。

第二部分
中共武汉市江岸区委员会办公室2023年度
部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：中共武汉市江岸区委办公室

公开01表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	840.41	一、一般公共服务支出	32	622.84
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	86.76
	9		九、卫生健康支出	40	44.72
	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	86.09
	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	840.41	本年支出合计	58	840.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	840.41	总计	62	840.41

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。

2023年度收入决算表

部门：中共武汉市江岸区委办公室

公开02表
单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能 分类 科目 编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	840.41	840.41					
201		一般公共服务支出	622.84	622.84					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	622.84	622.84					
2013101		行政运行	531.02	531.02					
2013102		一般行政管理事务	91.82	91.82					
208		社会保障和就业支出	86.76	86.76					
20805		行政事业单位养老支出	67.49	67.49					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09					
20808		抚恤	18.94	18.94					
20801		死亡抚恤	18.94	18.94					
20899		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210		卫生健康支出	44.71	44.71					
21011		行政事业单位医疗	44.71	44.71					
2101101		行政单位医疗	13.33	13.33					
2101103		公务员医疗补助	31.38	31.38					
221		住房保障支出	86.09	86.09					
22102		住房改革支出	86.09	86.09					
2210201		住房公积金	54.02	54.02					
2210202		提租补贴	9.82	9.82					
2210203		购房补贴	22.25	22.25					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：中共武汉市江岸区委办公室
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	
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	840.41	748.59	91.82			
201			一般公共服务支出	622.84	531.02	91.82			
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	622.84	531.02	91.82			
2013101			行政运行	531.02	531.02				
2013102			一般行政管理事务	91.82		91.82			
208			社会保障和就业支出	86.76	86.76				
20805			行政事业单位养老支 出	67.49	67.49				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	59.40	59.40				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	8.09	8.09				
20808			抚恤	18.94	18.94				
20801			死亡抚恤	18.94	18.94				
20899			其他社会保障和就业 支出	0.33	0.33				
2089999			其他社会保障和就业 支出	0.33	0.33				
210			卫生健康支出	44.71	44.71				
21011			行政事业单位医疗	44.71	44.71				
2101101			行政单位医疗	13.33	13.33				
2101103			公务员医疗补助	31.38	31.38				
221			住房保障支出	86.09	86.09				
22102			住房改革支出	86.09	86.09				
2210201			住房公积金	54.02	54.02				
2210202			提租补贴	9.82	9.82				
2210203			购房补贴	22.25	22.25				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共武汉市江岸区委办公室
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	840.41	一、一般公共服务支出	33	622.84	622.84		
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	86.76	86.76		
	9		九、卫生健康支出	41	44.72	44.72		
	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	86.09	86.09		
	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	840.41	本年支出合计	59	840.41	840.41		
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	840.41	总计	64	840.41	840.41		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共武汉市江岸区委办公室

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	840.41	748.59
201			一般公共服务支出	622.84	531.02
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	622.84	531.02
2013101			行政运行	531.02	531.02
2013102			一般行政管理事务	91.82	
208			社会保障和就业支出	86.76	86.76
20805			行政事业单位养老支出	67.49	67.49
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09
20808			抚恤	18.94	18.94
20801			死亡抚恤	18.94	18.94
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33
210			卫生健康支出	44.71	44.71
21011			行政事业单位医疗	44.71	44.71
2101101			行政单位医疗	13.33	13.33
2101103			公务员医疗补助	31.38	31.38
221			住房保障支出	86.09	86.09
22102			住房改革支出	86.09	86.09
2210201			住房公积金	54.02	54.02
2210202			提租补贴	9.82	9.82
2210203			购房补贴	22.25	22.25

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。

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：中共武汉市江岸区委办公室
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	639.04	302	商品和服务支出	36.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.14	30201	办公费	2.40	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	143.37	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	225.00	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	69.21	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.09	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	26.54	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费				
30113	住房公积金	54.02	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	72.72	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.01			
30302	退休费	46.87	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	18.94	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	4.85	30227	委托业务费	9.82			
30308	助学金		30228	工会经费	5.79			
30309	奖励金	2.07	30229	福利费	0.90			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.91			
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		711.76	公用经费合计					36.83

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。

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：中共武汉市江岸区委办公室
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						
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。									

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。

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：中共武汉市江岸区委办公室
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			
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出						

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共武汉市江岸区委办公室
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
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

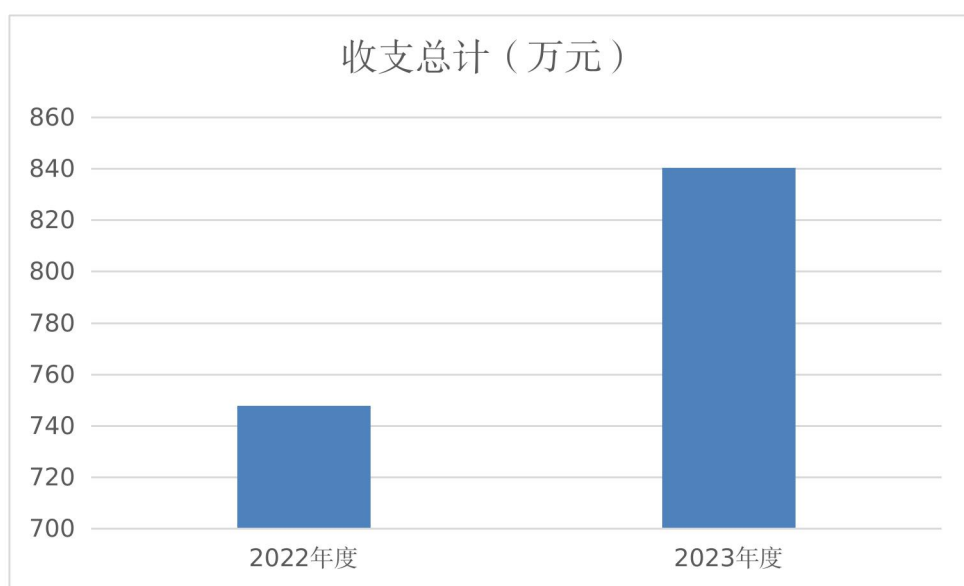
第三部分

中共武汉市江岸区委员会办公室2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计840.41万元。与2022年度相比，收、支总计各增加92.59万元，增长12.38%，主要原因是人员调动，人员经费增加。

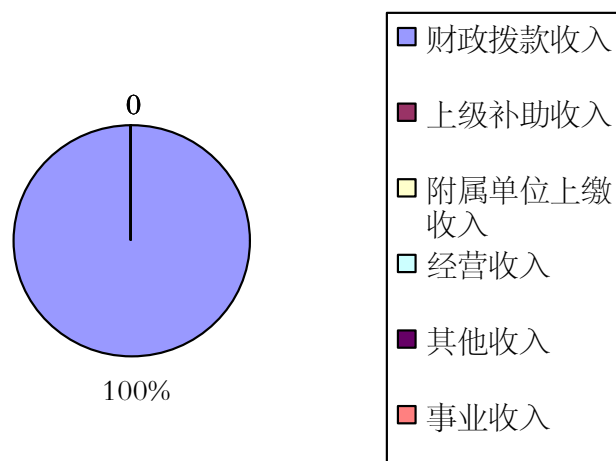
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

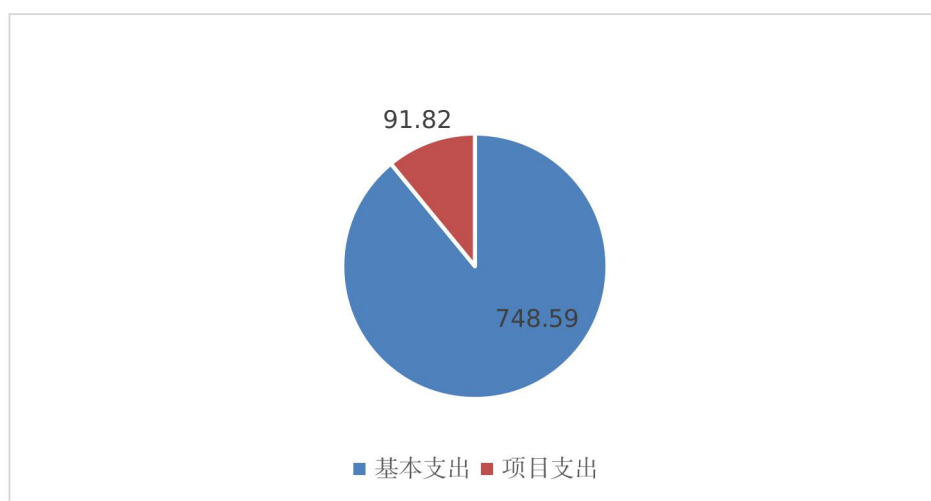
2023年度收入合计840.41万元，与2022年度相比，收入合计增加92.59万元，增长12.38%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入840.41万元，占本年收入100%。

图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计840.41万元，与2022度相比，支出合计增加92.59万元，增长12.38%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。其中：基本支出748.59万元，占本年支出89.07%；项目支出91.82万元，占本年支出10.93%。图3：支出决算结构

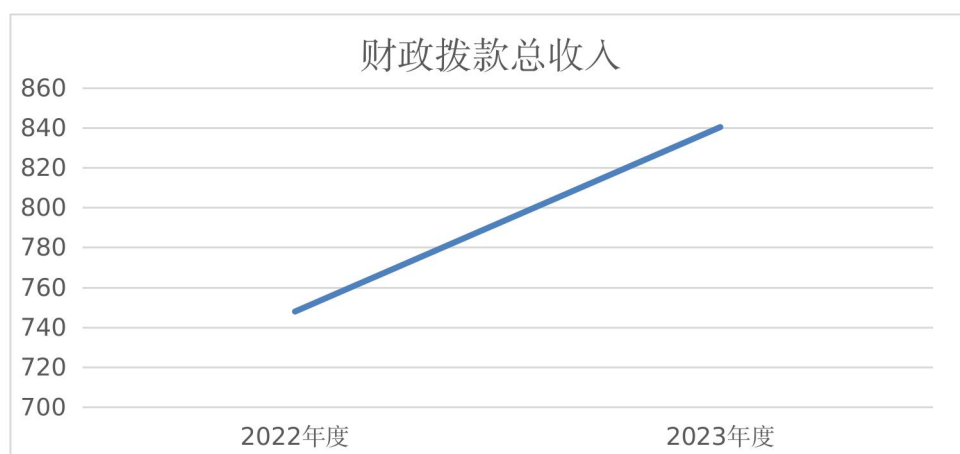


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计840.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加92.59万元，增长12.38%。主要原因是人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入840.41万元，比2022年度决算数增加92.59万元，增加12.38%。主要原因是人员经费增加。

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840.41万元，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92.59万元，增长12.38%。主要原因是人员调动，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023度一般公共预算财政拨款支出840.41万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出622.84万元，占74.11%。主要是用于人员经费和公用支出。

2. 社会保障和就业支出86.76万元，占10.32%，主要用于职工养老保险及职业年金等支出。

3. 卫生健康支出44.72万元，占5.32%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出86.09万元，占10.25%，主要用于住房公积金、提租补贴等住房保障支出。

（三）一般公共预算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743.05万元，支出决算为840.41万元，完成年初预算的113.10%。其中：基本支出748.59万元，项目支出91.82万元。项目支出主要用于：部门工作经费32.34万元，主要用于保障区委机关行政运行及服务全区中心工作，包括办公设备更新维护、公务接待、业务培训、外出考察调研、后勤服务支出等。大型会议、活动和专项调研工作经费10万元，主要用于党代会、区委全会、区委常委会、其他全区性大会等会议以及全区性重要活动、专项调研等；信息政研、党内法规、保密、改革、督查工作经费16万，主要用于中央、省、市重大决策部署和重要改革举措在我区贯彻落实情况的督促检查，推动市、区绩效目标和区党代会

工作报告分解任务的落实、协调等。国安、外事、档案工作经费10万元，主要用于档案行政执法、监督、指导和行政管理；开展全区总体国家安全观专题研讨班、培训班，按要求开展总体国家安全观宣传教育活动以及外事相关工作；内审工作经费0.6万元，主要开展内部财务审计；后勤服务支出20.52万元，主要用于在职员工伙食补助；在职人员体检费1.52万元，主要用于在职员工体检支出；老干经费0.83万元，主要用于离退休干部党支部工作等经费。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为585.45万元，支出决算为622.84万元，完成年初预算的106.38%。主要增加原因是人员调入，经费增加。

2. 住房保障支出。年初预算为83.54万元，支出决算为86.09万元，完成年初预算的103.05%。主要增加原因是人员调入，经费增加。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为31.03万元，支出决算为86.76万元，完成年初预算的279.60%。主要增加原因是人员调入，经费增加。

4. 卫生健康支出。年初预算为43.03万元，支出决算为44.72万元，完成年初预算的103.93%。

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748.59万元，其中：人员经费711.76万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费36.83万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费支出，暂无相关经费支出。

（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0万元，支出决算为0万元。
2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。
3. 公务接待费预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少3.5万元，主要原因是暂无公务接待开支。

十、机关运行经费支出说明

2023年度中共武汉市江岸区委员会办公室机关运行经费支出36.83万元，比年初预算数减少6.87万元，降低15.72%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减会议费、培训费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度中共武汉市江岸区委员会办公室政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.96万元。授予中小企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.81万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共武汉市江岸区委员会办公室共有车辆0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1个，资金68.34万元，占一般公共预算项目支出总额的74.73%。从绩效评价情况来看，中共武汉市江岸区委办公室严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，经费支出合理，有效保障各项工作实施。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金840.41万元，从评价情况来看，在区委的正确领导下，中共武汉市江岸区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，团结带领全体党员干部奋发有为、履职尽责，全力服务保障区委中心工作，较好完成绩效目标任务。根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2023年度中共武汉市江岸区委员会办公室整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023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1个一级项目。

中共江岸区委办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为71.02万元，执行数为68.34万元，完成预算的96.23%。主要产出和效益是：一是保障办公室各项工作运转顺畅，开展全区机要、文书、保密工作培训指导等工作。二是开展党代会、区委全会、区委常委会、其他全区性大会等大型会议、活动和专项调研工作。三是督促检查中央、省、市重大决策部署和重要改革举措在我区贯彻落实情况，推动市、区绩效目标和区党代会工作报告分解任务的落实、协调等。四是深入推进国安、外事、档案工作，开展档案行政执法、监督、指导和行政管理；开展全区总体国家安全观专题研讨班、培训班，按要求开展总体国家安全观宣传教育活动以及外事相关工作。

中共武汉市江岸区委办公室项目绩效自评综述：

1. 牵头全区国家安全工作，强化国家安全统筹，在原有体系基础上细化绩效考核目标，做到责任上肩、任务到人、上下贯通、执行有力，实现国安工作到边到角。

2. 落实中央巡视反馈意见和省委巡视反馈意见整改、区党代会确定的工作任务抓好省委巡视反馈意见整改。

3. 以贯彻区委中心工作为主线，围绕省委巡视、安全生产、保交楼、社会综合治理、民生实事以及重要文件和指示批示落实等方面的重点工作开展督查督办。全年共完成省、市主要领导批示件和市委办公厅各类督办件135件，跟踪督办区委主要领导批示件120余件，按期回告率、办结率均为100%。

4. 完成各项业务工作指标，上报市委办公厅信息采用数量80篇以上，做好涉外管理、保密、档案等工作。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度中共武汉市江岸区委员会办公室项目绩效自评表》。

（四）绩效自评结果应用情况

中共武汉市江岸区委办公室以绩效评价结果为导向，加强项目规划、绩效目标管理，及时跟踪预算使用情况，完善项目分配和管理办法，提升以绩效管理为目标的工作落实和推进力度。

第四部分

2023年重点工作完成情况

一、注重理论学习，全面加强政治建设

一是扎实开展主题教育。主要负责同志履行第一责任人职责，主持召开工作会议，带头讲专题党课。办公室坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改有机融合。二是优化理论学习机制。深化“思想引领、学习在先”机制，严格落实“第一议题”制度，全年开展集体学习12次，举办专题读书班1期，提升学习实效。三是坚决践行“两个维护”。始终把贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署作为重大政治责任，切实将“两个维护”落实到行动上。

二、坚持实干奋进，全面增强服务效能

一是强化综合协调，有力保障中心工作。精心服务区委落实主体责任。先后保障区委召开21次全区大会、36次区委常委会、36次专题调度会或推进会，服务区委定期研究和调度各项重大事项，确保工作高效运转。统筹做好各级领导调研服务保障和省委巡视联络服务工作。

二是当好参谋助手，服务全区发展大局。做好区委党的规范性文件的拟定、制发和备案工作，按要求向市委办公厅报备8份。紧盯重点深入调查研究，结合主题教育专题调研，形成高质量调研报告。突出亮点强化党委信息报送，上级部门采用

我区信息 80 余篇。紧急信息渠道均按照紧急信息报送标准处置，无迟报、漏报情形。

三是加强督促检查，保障党委决策落实落地。牵头抓好省委巡视反馈意见整改，落实省委、市委、区委重要决策部署，全年完成各类督办件和批示件，按期回告率、办结率均为 100%。持续解决形式主义突出问题，持续巩固精文简会成果，发文办会频率同比双下降。

四是守好底线红线，严密安全责任落实。统筹做好国安外事工作，认真落实国家安全生产责任制，定期组织开展风险排查研判。启动建设国家安全教育主题公园，提升全民国家安全意识。强化全区保密工作指导统筹，结合区委政治巡察，对全区 60 余家单位开展保密专项检查。扎实推进全区档案规范化建设。区档案局充分发挥党管档案制度优势，高质量开展档案工作，荣获“2018-2022 年度全省档案工作先进集体”荣誉称号。

五是扎实开展其他各项重点工作。按要求完成中央、省生态环保督察反馈意见整改日常调度、配合市级验收、督察组进驻迎检等协调工作。认真落实“四下基层”要求，做好重点企业项目联系服务，协助解决落实人才奖励和惠企政策。积极推进区委依法治区建设，班子成员带头尊法、学法、守法、用法，常态化开展法治宣传教育。严格落实安全生产责任制，履行社会治安综合治理责任。

三、坚持从严治党，全面筑牢廉洁防线

一是落实全面从严治党主体责任，制定全面从严治党清单，压紧压实管党治党主体责任。室务会定期研究党建和全面从严治党责任制落实情况，强化政治生态分析研判，营造风清气正政治生态。

二是深入开展“四下基层”活动。带头认领实项目，建立实项目清单，积极为民办实事解难题、帮扶困难群众、协助社区治理。

三是持续深化机关党建工作。制定区委办党建工作要点，每月开展1次支部主题党日活动，每月召开1次支委会，全年共召开4次党员大会。严格党员管理，全年转出党员2人，转入党员6人，现有在职党员22人，退休党员8人。组织支部党员积极参与社区共建和志愿服务工作，党支部对接劳动街国信院社区，与社区签订共建清单。

四是严格落实意识形态工作责任制。主要负责同志严格落实意识形态工作第一责任人责任，带头抓意识形态工作，把意识形态工作纳入党建工作目标责任制，定期召开室务会专题研究部署。每月开展意识形态领域风险监测，定期向区委报告落实意识形态责任制情况。

五是深入推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，主要负责同志履行第一责任人责任、班子成员履行“一岗双责”，切实筑牢拒腐防变坚固防线。认真落实省、市、区委违规吃喝问题专项整治要求，精心组织开展党风廉政建设宣教月活动，不断深化清廉机关建设和党员干部纪律教育，全年

没有出现党员干部违纪违法情况。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强政治建设和政治理论学习	1. 扎实开展主题教育活动。 2. 优化理论学习机制。 3. 坚决践行“两个维护”。	已完成
2	坚持实干奋进，全面增强服务效能	1. 强化综合协调，有力保障中心工作。 2. 当好参谋助手，服务全区发展大局。 3. 加强督促检查，保障党委决策落实落地。	已完成
3	坚持从严治党，全面筑牢廉洁防线	1. 落实全面从严治党主体责任。 2. 深入开展“四下基层”活动 3. 持续深化机关党建工作。 4. 严格落实意识形态工作责任制。 5. 深入推进党风廉政建设。	已完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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”收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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）党政办公厅（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）党政办公厅（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）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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）反映行政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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中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、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购房的补贴。

（十）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）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、2023年度中共武汉市江岸区委办公室整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市江岸区委办公室

单位名称		中共武汉市江岸区委办公室					
基本支出总额		748.89		项目支出总额		91.82	
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	743.05	840.41	113.05%	20	
年度目标1 （40分）		围绕服务区委和区委中心工作，提升工作水平和运转效能					
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	重要批示落实率（%）		100%	100%	3
		数量指标	专题研究完成率（%）		100%	100%	3
		数量指标	重大决策、重要工作督办完成率（%）		100%	100%	3
		数量指标	信息综合工作完成率（%）		100%	100%	3
		数量指标	保密工作完成率（%）		100%	100%	3
		数量指标	办文办会任务完成率（%）		100%	100%	3
		质量指标	任务完成达标率（%）		100%	100%	3
		时效指标	任务完成及时率（%）		100%	100%	3
		成本指标	预算支出控制率（%）		100%	100%	3
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果		效果良好	效果良好	3
		社会效益指标	为基层服务效果		效果良好	效果良好	3
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响		效果良好	效果良好	3
		可持续影响指标	问题整改后的持续影响		整改到位	整改到位	3

年度绩效目标2 (40分)		保障区委机关正常、平稳、有序运行				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	牵头全区落实全面从严治党	市中心城区排名前三	完成	10
		质量指标	持续解决形式主义突出问题，为基层减负	文件、会议和督查考核事项同比下降	完成	10
		质量指标	牵头全区国家安全工作	市中心城区排名前三	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障效果	平稳有序	完成	10
总分		99				
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		围绕绩效目标和年初工作计划，围绕区委中心工作，提升工作水平和运转效能，保障区委机关正常、平稳、有序。				

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、2023年度中共武汉市江岸区委员会办公室项目绩效自评表

单位名称：中共武汉市江岸区委办公室

项目名称		专项工作经费					
主管部门		中共江岸区委办公室		项目实施单位		中共江岸区委办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	71.02	68.34	96.23%	19	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	调研任务完成率		100%	100%	2
			重要工作、督查完成率		100%	100%	2
			突发事件处置完成率		100%	100%	2
			信息、文书、机要保密和档案 工作完成率		100%	100%	2
			办文办会任务完成率		100%	100%	2
		质量指标	调研报告采用率		100%	100%	2
			重要工作、督查完成率		100%	100%	2
			突发事件处置达标率		100%	100%	2
			信息、文书、机要保密和档案 工作完成达标率		100%	100%	2
			办文办会达标率		100%	100%	2
		时效指标	调研任务完成及时率		100%	100%	2
			突发事件处置及时率		100%	100%	2
			信息、文书、机要保密和档案 工作完成及时率		100%	100%	2
			办文办会及时率		100%	100%	2
			重要工作、督查完成及时率		100%	100%	2
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	10

年度 绩效 目标 (80分)	效益指标 (30分)	经济效益 指标	做好服务基层工作，有效推动 各项政策落地	优秀	优秀	15
		社会效益 指标	发挥桥梁纽带作用，建设模范 机关，树立党委机关良好形象	优秀	优秀	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意率	定向分析	100%	10
总分	99					
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		继续充当区委的“前哨”和“后院”，切实发挥门户作用、树立机关形象，切实做好“三服务”工作。				

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。