

中共武汉经济技术开发区
工作委员会（汉南区委员会）办公室
2023 年部门决算

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 中共武汉经济技术开发区工作委员会 (汉南区委员会) 办公室概况

一、部门主要职责

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

(二) 负责工委(区委)及工委(区委)办公室公文处理和规范性文件备案审核、报备工作;负责组织协调工委(区委)规范性文件的解释、清理、评估、督导工作;负责全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导、督促检查工作。

(三) 负责中央、省、市重大方针政策和工委、管委会重要工作安排贯彻执行的督促检查;负责领导指示批示的督办落实;负责重大社会舆情反映问题的督查整改。

(四) 负责贯彻落实党和国家关于机要密码、保密、党政专用通信、档案工作方针政策和法律法规,承担机要密码、保密、党政专用通信工作的管理、指导和宣传教育工作,承担密码通信、密码管理、信息化密码保障、电子政务内网、党政专用通信网建设和管理工作。

(五) 负责区档案局行政管理事务,承担建立健全档案工作制度、履行档案业务指导、档案宣传教育、档案科学技术管理及服务保障、档案监督检查、违法违规事件查处等工作。

(六) 负责工委国家安全委员会办公室的日常工作。

(七) 负责区直属机关工委日常工作。

(八) 负责全区党委、政务系统信息工作的牵头协调和业务指导。负责政府信息公开工作。

(九) 负责工委改革办日常工作，起草全区改革工作中长期规划和年度工作要点，统筹协调相关部门落实工委深改委工作要求，搜集整理全区改革工作动态信息。

(十) 负责党内法规制度规划计划起草、审核、解释、清理、评估和报送市委备案等工作。

(十一) 承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室（本级）
2. 武汉经济技术开发区专用通信保障中心

**第二部分 中共武汉经济技术开发区
工作委员会（汉南区委员会）办公室
2023 年度部门决算表**

2023 年度收入支出决算总表

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）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	1162.58	一、一般公共服务支出	32	821.57
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	172.15
	9		九、卫生健康支出	40	68.68
	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	100.18
	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	1162.58	本年支出合计	58	1162.58
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	1162.58	总计	62	1162.58

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：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）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
		栏次 合计	1162.58	1162.58					
201		一般公共服务支出	821.57	821.57					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	220.24	220.24					
2010301		行政运行	215.50	215.50					
2010350		事业运行	4.74	4.74					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	592.41	592.41					
2013101		行政运行	402.04	402.04					
2013102		一般行政管理事务	85.94	85.94					
2013150		事业运行	104.43	104.43					
20132		组织事务	8.92	8.92					
2013202		一般行政管理事务	8.92	8.92					
208		社会保障和就业支出	172.15	172.15					
20805		行政事业单位养老支出	147.53	147.53					
2080501		行政单位离退休	62.26	62.26					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.93	79.93					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34					
20808		抚恤	23.69	23.69					
2080801		死亡抚恤	23.69	23.69					
20899		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210		卫生健康支出	68.68	68.68					
21011		行政事业单位医疗	68.68	68.68					
2101101		行政单位医疗	22.30	22.30					
2101102		事业单位医疗	6.42	6.42					
2101103		公务员医疗补助	33.04	33.04					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92					
221		住房保障支出	100.18	100.18					
22102		住房改革支出	100.18	100.18					
2210201		住房公积金	74.45	74.45					
2210202		提租补贴	5.09	5.09					
2210203		购房补贴	20.64	20.64					

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

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室 公开 03 表
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	1162.58	1067.72	94.86		
201			一般公共服务支出	821.57	726.71	94.86			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	220.24	220.24				
2010301			行政运行	215.50	215.50				
2010350			事业运行	4.74	4.74				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	592.41	506.47	85.94			
2013101			行政运行	402.04	402.04				
2013102			一般行政管理事务	85.94		85.94			
2013150			事业运行	104.43	104.43				
20132			组织事务	8.92		8.92			
2013202			一般行政管理事务	8.92		8.92			
208			社会保障和就业支出	172.15	172.15				
20805			行政事业单位养老支出	147.53	147.53				
2080501			行政单位离退休	62.26	62.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.93	79.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34				
20808			抚恤	23.69	23.69				
2080801			死亡抚恤	23.69	23.69				
20899			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210			卫生健康支出	68.68	68.68				
21011			行政事业单位医疗	68.68	68.68				
2101101			行政单位医疗	22.30	22.30				
2101102			事业单位医疗	6.42	6.42				
2101103			公务员医疗补助	33.04	33.04				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92				
221			住房保障支出	100.18	100.18				
22102			住房改革支出	100.18	100.18				
2210201			住房公积金	74.45	74.45				
2210202			提租补贴	5.09	5.09				
2210203			购房补贴	20.64	20.64				

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

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

公开 04 表

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	1162.58	一、一般公共服务支出	33	821.57	821.57		
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	172.15	172.15		
	9		九、卫生健康支出	41	68.68	68.68		
	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	100.18	100.18		
	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	1162.58	本年支出合计	59	1162.58	1162.58		
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	1162.58	总计	64	1162.58	1162.58		

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。

7 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

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

公开 05 表

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	1	2	3
		栏次			
合计			1162.58	1067.72	94.86
201		一般公共服务支出	821.57	726.71	94.86
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	220.24	220.24	
2010301		行政运行	215.50	215.50	
2010350		事业运行	4.74	4.74	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	592.41	506.47	85.94
2013101		行政运行	402.04	402.04	
2013102		一般行政管理事务	85.94		85.94
2013150		事业运行	104.43	104.43	
20132		组织事务	8.92		8.92
2013202		一般行政管理事务	8.92		8.92
208		社会保障和就业支出	172.15	172.15	
20805		行政事业单位养老支出	147.53	147.53	
2080501		行政单位离退休	62.26	62.26	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.93	79.93	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
20808		抚恤	23.69	23.69	
2080801		死亡抚恤	23.69	23.69	
20899		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210		卫生健康支出	68.68	68.68	
21011		行政事业单位医疗	68.68	68.68	
2101101		行政单位医疗	22.30	22.30	
2101102		事业单位医疗	6.42	6.42	
2101103		公务员医疗补助	33.04	33.04	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	
221		住房保障支出	100.18	100.18	
22102		住房改革支出	100.18	100.18	
2210201		住房公积金	74.45	74.45	
2210202		提租补贴	5.09	5.09	
2210203		购房补贴	20.64	20.64	

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

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室 公开 06 表
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	861.36	302	商品和服务支出	114.63	310	资本性支出	0.57
30101	基本工资	156.33	30201	办公费	14.88	31002	办公设备购置	0.57
30102	津贴补贴	133.61	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	286.63	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	28.08	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	19.72	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	82.08	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.19	30207	邮电费	1.61	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	33.04	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费	20.52			
30113	住房公积金	74.45	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出	7.66	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	91.16	30215	会议费	5.91			
30301	离休费		30216	培训费	12.91			
30302	退休费	62.76	30217	公务接待费	1.19			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	23.69	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	4.96			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.94			
30308	助学金		30228	工会经费	10.70			
30309	奖励金		30229	福利费	12.85			
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	21.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		952.52	公用经费合计					115.20

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

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

公开 07 表
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
		栏次						
		合计						

注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

公开 08 表
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：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 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：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

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
27	21				6	1.19	0				1.19

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。

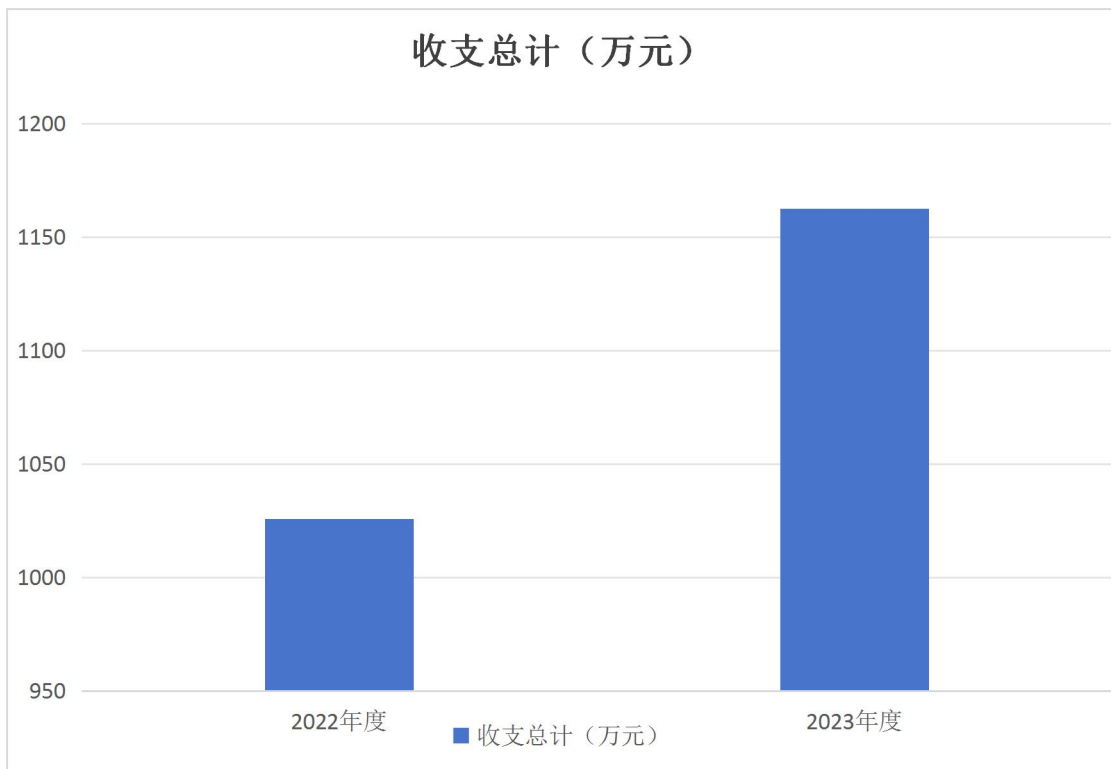
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）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 年部门收、支总计均为 1162.58 万元。与 2022 年相比，收、支均增加了 136.83 万元，增长 13.3%，主要原因一是在职行政人员变动；二是追加离退休人员（离世 1 人）一次性抚恤金、丧葬费；三是追加补缴 2022 年机关事业单位基本养老保险差额。

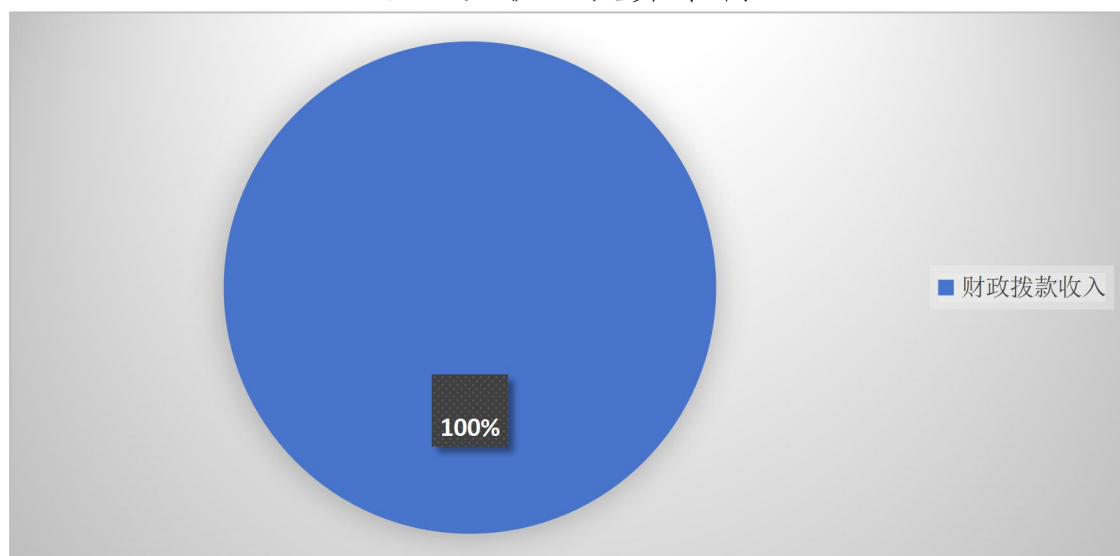
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1162.58 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 136.83 万元，增长 13.3%，主要原因一是在职行政人员变动；二是追加离退休人员（离世 1 人）一次性抚恤金、丧葬费；三是追加补缴 2022 年机关事业单位基本养老保险差额。其中：财政拨款收入 1162.58 万元，占本年收入 100%；

图 2：收入决算结构

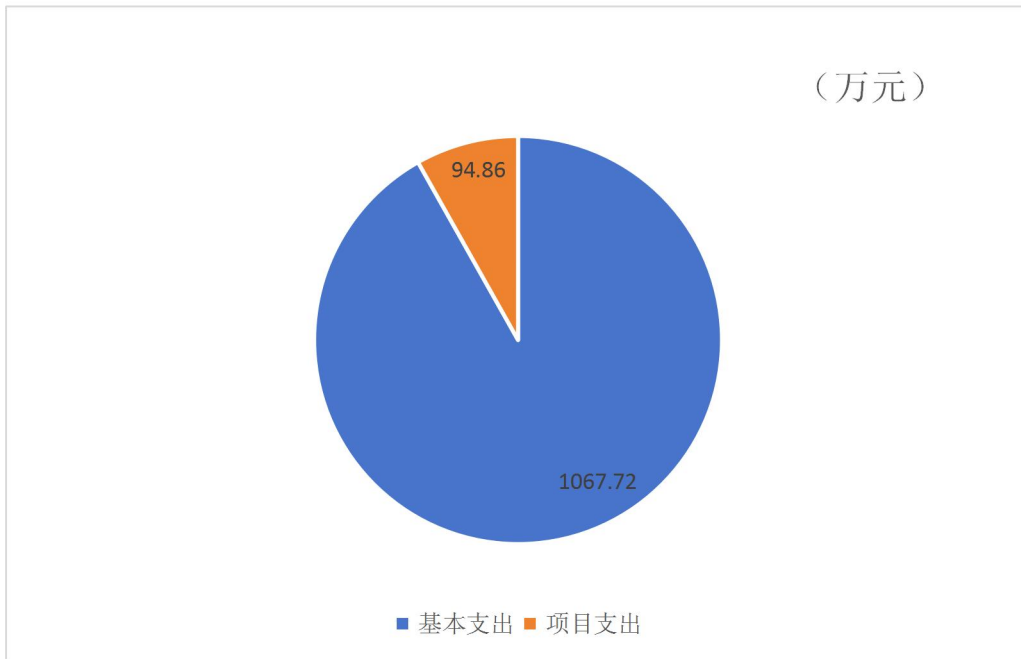


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1162.58 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 136.83 万元，增长 13.3%，主要原因一是在职行政人员变动；二是追加离退休人员（离世 1 人）一次性抚恤金、丧葬费；三是追加补缴 2022 年机关事业单位基本养老保险差额。其中：基本支出 1067.72 万元，占本年支出 91.8%；项目支出 94.86 万元，占

本年支出 8.2%。

图 3：支出决算结构



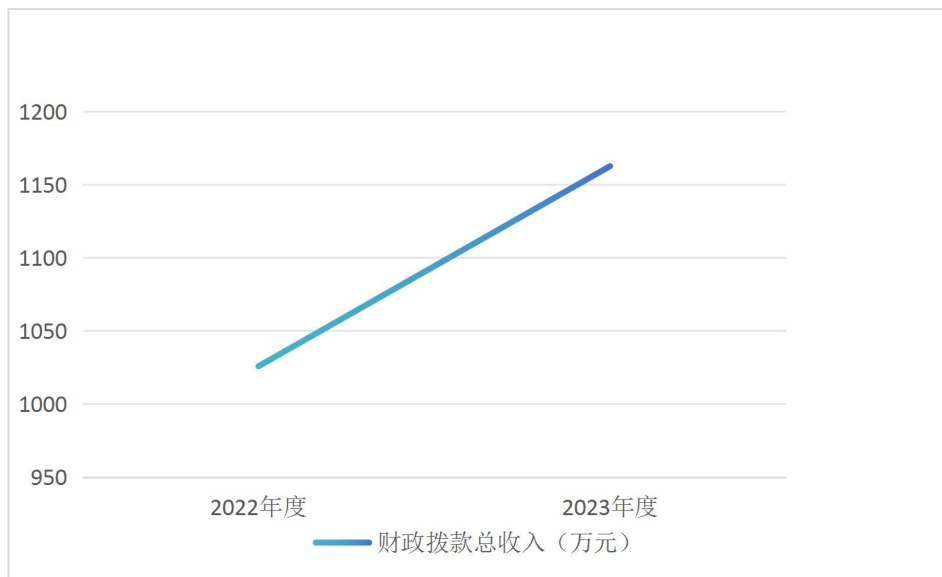
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1162.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 136.83 万元，增长 13.3%，主要原因一是在职行政人员变动；二是追加离退休人员（离世 1 人）一次性抚恤金、丧葬费；三是追加补缴 2022 年机关事业单位基本养老保险差额。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1162.58 万元，比 2022 年度决算数增加 136.83 万元，增长 13.3%。主要原因一是在职行政人员变动；二是追加离退休人员（离世 1

人) 一次性抚恤金、丧葬费；三是追加补缴 2022 年机关事业单位基本养老保险差额。

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 1162.58 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 136.83 万元，增长 13.3%，主要原因一是在职行政人员变动；二是追加离退休人员（离世 1 人）一次性抚恤金、丧葬费；三是追加补缴 2022 年机关事业单位基本养老保险差额。

(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 1162.58 万元，主要用

于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 821.57 万元，占 70.7%。主要是用于行政运行、事业运行及一般行政管理事务。

2.社会保障和就业（类）支出 172.15 万元，占 14.8%。主要是用于缴纳本单位人员基本养老保险、职业年金、死亡抚恤金及残保金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出 68.68 万元，占 5.9%。主要是用于缴纳本单位人员基本医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出等。

4.住房保障（类）100.18 万元，占 8.6%。主要用于缴纳本单位人员住房公积金、提租补贴、住房货币化补助。

（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 1246.76 万元，支出决算为 1162.58 万元，完成年初预算的 93.3%。其中：基本支出 1067.72 万元，项目支出 94.86 万元。项目支出主要用于档案管理经费 12.69 万元，主要成效：加强档案收集与管理，确保档案保管安全，规范档案整理与保护，提高档案利用效果；保密信息化运行维护费 25.48 万元，主要成效：保障密码安全、保障密码通讯通畅、保障电子政务内网维护管理，普及机关事业单位保密意识，做好国家安全的宣传教育、情报信息和危机管控等工作；慰问费及专项工作人员经费 50.77 万元，主要成效：把党和政府的关怀和温暖送到基层一线人员及特殊人群手中，体现了

区委、区政府对基层人民的深切关怀；思想主题教育专项活动费 5.92 万元，主要成效：在中国共产党成立 102 周年之际庆祝党的生日，回顾党的光辉历程，讴歌党的丰功伟绩，激励引导区直机关广大党员干部借助此次主题教育学习活动的契机学习党史党规、区情区策，立足本职岗位，“学思想、强党性、重实践、立新功”，不断提升服务“二次创业”大跨越的内生动能。

1.一般公共服务支出（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 640.44 万元，支出决算为 617.54 万元，完成年初预算的 96.4%。

2.一般公共服务支出（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 141 万元，支出决算为 94.86 万元，完成年初预算的 67.3%，主要原因一是按年初预算安排调剂了 30 万元慰问费到各相关局，由相关局将慰问金拨付到基层单位并组织领导进行春节慰问；二是按坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，严控一般性开支。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一事业运行（项）。年初预算为 122.58 万元，支出决算为 109.17 万元，完成年初预算的 89.1%，主要原因是正常工作调动，事业人员减少。

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 66.73 万元，支出决算为 62.26

万元，完成年初预算的 93.3%，主要原因是退休人员减员（死亡 1 人）。

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 42.18 万元，支出决算为 79.93 万元，支出决算数大于预算数主要原因是追加补缴 2022 年机关事业单位基本养老保险差额。

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 21.09 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 25.3%，主要原因是支付在职死亡人员年金账户利息记实及辞职人员职业年金记实。

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 3.36 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 27.7%，主要原因是正常工作调动，事业人员减少。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.39 万元，主要原因是追加了按规定给予病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

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 25.15 万元，支出决算为 22.3 万元，完成年初预算的 88.7%，主要原因是部分人员按相关政策享受公费医疗待遇，缴纳的行政单位医疗相应减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 7.34 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 87.5%，主要原因是正常工作调动，事业人员减少。

11.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 54.79 万元，支出决算为 33.04 万元，完成年初预算的 60.3%，主要原因一是退休人员减员；二是本单位部分人员按相关政策享受公费医疗待遇，缴纳的行政单位医疗相应减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 69.2%，主要原因是根据实施残疾人就业保障金相关政策按实际在职人员缴纳残疾人就业保障金。

13.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 75.7 万元，支出决算为 74.45 万元，完成年初预算的 98.4%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.77 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 32.3%，主要原因是对发放住房货币化补助不足的补充。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 20.64 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1067.72 万元，其中：

人员经费 952.52 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 115.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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 27 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 4.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格履行党政机关厉行节约反对浪费相关要求，坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本，控制各项公务活动。

（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 21 万元，支出决算为 0 万元，比预算减少 21 万元，主要原因是进一步规范因公临时出国经费

管理，加强因公出国计划审批制度，严格把关，坚持因事定人的原则，坚持实事求是，从实际出发安排公务活动，本年无安排无实质内容的一般性出访。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.本部门 2023 年无公务用车购置及运行费支出，主要原因是公务用车制度改革后本单位车辆（12 辆）全部交由机关事务服务中心统一管理。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 0 万元

3.公务接待费支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 19.8%，比年初预算减少 4.81 万元，主要原因是按照“中央八项规定”规定和严格履行党政机关厉行节约反对浪费相关要求，坚持从严从简控制公务接待活动，减少公务接待批次、人次，导致公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出 1.19 万元，接待对象主要是外省市代表团，主要来区参观学习汽车零部件生产企业智能化改造和智能网联汽车发展情况、学习制造业先进工作经验、调研新能源企业等。2023 年共接待国内来访团组 6 个 67 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室机关运行经费支出 115.20 万元，比年初预算数减少 73.53 万元，降低 39%。主要原因一是落实党政机关过紧日子要求，严

控公用支出；二是按照坚持从严从简、勤俭办一切事业，降低公务活动成本要求，从严从简安排公务活动，因公出国费用、培训费、劳务费减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室政府采购支出总额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室共有车辆 12 辆，其中，应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 4 辆，根据公务用车制度改革和加强公务用车管理实施方案的通知要求，车辆全部交由机关事务服务中心统一管理。单价 100 万元（含）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 3 个（合并为 1 个），资金 103.61 万元（年初预算数 141 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门绩效评价工作采取的是到各科室查阅相关资料、台账、核查财务凭证等证据收集方法，收集绩效评价所需的基础性资料。从绩效评价情况来看，因大力精简整合公务活动，严控一般性支出要求，保密信息化运行经费中，涉密设备采购计划未实施，导致项目预算执行率不够，预算管理

情况得分不高，其他未受影响项目已按计划、按进度实施，均完成年初目标值，取得良好社会效益。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1292.57 万元（年初预算数 1246.76 万元），从评价情况来看，**整体支出绩效综合得分为 97.98 分，其中预算管理 17.98 分**，预算管理情况得分不高，一是项目支出执行率不够，主要是涉密设备采购计划未实施；二是机关运行经费减少，原因是落实党政机关过紧日子要求，严控公用支出；按照坚持从严从简、勤俭办一切事业，降低公务活动成本要求，从严从简安排公务活动，因公出国费用、培训费、劳务费减少。其他未受影响**项目年度指标管理 80 分**，完成情况：加强督查督办工作，确保工作落到实处；保障密码安全、通信畅通、保障电子政务内网和党政专用信息网的建设与维护管理；做好文书管理工作和档案管理工作，完成档案省特级复评通过工作；精心组织安排各类会议，高效筹办全区性活动和调研；对一线单位、特殊人群进行慰问。

（三）项目支出自评结果

我部门在 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（3 个项目合并为 1 个）一级项目。

日常行政经费项目绩效自评综述：日常行政经费项目由档案管理费、保密信息化运行维护费、慰问费及专项工作人员经费构

成，项目全年预算数为 103.61 万元（年初预算数 141 万元），执行数为 94.86 万元，完成预算的 91.6%，项目绩效综合得分为 98.32 分。**主要产出和效益是：**一是走访慰问次数年初目标值为 ≥ 3 次，实际走访完成 11 次；二是档案培训完成次数年初目标值为 ≥ 1 次，实际档案培训完成次数为 2 次；三是完成保密部门值班人员 24 小时值班任务；四是档案收集工作年初目标值为 ≥ 1000 件，实际完成 2067 件；五是档案信息化工作年初目标值为 ≥ 1000 条，实际完成值为 2415 件；六是档案工作通过达标率为 100%；七是保密文件全年未发生超期处理及泄露事件，网络通讯畅通率、密码安全率都是 100%；八是通过发放保密警示教育片、保密普法宣传图册、折页以及累计组织 7500 人次参与全市保密知识网上答题活动等逐步提高社会公众保密意识；十是档案室对外服务满意度达到 100%。**发现的问题：**预算执行率不高，原因为按照大力精简整合公务活动，严控一般性支出要求，保密信息化运行经费中，涉密设备采购计划未实施，保密技术设备采购经费使用率低。**下一步改进措施：**一是加强预算统筹管理，不予开支的项目不纳入年初预算；二是年初预算执行因特殊原因影响工作进度的，在下一步工作安排中积极推进、统筹协调，确保各项工作正常开展。

（四）绩效自评结果应用情况

中共武汉经开区工委（汉南区委）办公室绩效评价结果应用情况。

本部门根据绩效评价结果与本单位预算控制数挂钩,部门自评结果在年度预算编审环节和资金分配时进行应用,对绩效评价结果为优或良的,下一年度上优先保障该项目预算控制数;绩效评价结果为中的,下一年度根据分数按相应比例扣减项目预算控制数;绩效评价结果为差的,下一年度不申报预算。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、突出党建引领，全面加强机关党的建设

- (一) 加强政治理论学习。
- (二) 加强组织建设。
- (三) 坚决落实省委巡视相关任务。

二、突出以文辅政，充分履行参谋助手职能

- (一) 不断提升政策研究水平。
- (二) 不断提升信息工作。

三、突出督查利剑作用，落实落细各项工作

- (一) 落实上级决策部署。
- (二) 落实工委、管委会重要决策。
- (三) 落实民生实事。

四、突出规范有序，着力保障工委管委会工作运转顺畅

- (一) 严谨做好办会与接待工作。
- (二) 认真做好办文与文件流转工作。

五、突出统筹抓总，不断强化各个专项工作

- (一) 着力推进深化改革。
- (二) 严格做好机要保密工作。
- (三) 大力加强国安工作。
- (四) 不断加强档案与史志工作。
- (五) 努力强化机关工委工作。

六、突出作风建设，打造廉洁高效机关

- (一) 强化廉政主题教育学习与预防工作。
- (二) 完善权力配置和运行制约机制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	突出党建引领，全面加强机关党的建设	加强政治理论学习	坚持将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为室务会的第一议题、支部主题党日集中学习的第一内容、党员学习的第一任务。组织党员干部深学习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，开展践行正确政绩观、落实在一线等专题研讨，形成交流成果50余篇。开展四学四提升等专项思想政治工作，举办翰墨飘香等荐书品书交流会2期，开展我的业务我来讲活动2期。1名青年党员获全国学思想、强党性、共奋斗知识挑战赛市级标兵称号。
		加强组织建设	圆满完成党支部提前换届，撤并档案馆支部，党员纳入统一管理。开展支部委员及党小组长培训2期。1名预备党员按期转正。党员干部常态参与结对社区主题党日、志愿服务、爱国卫生运动等活动，累计100余人次。办公室向工委及组织部推荐提拔、重用处级及以上干部5名，提拔科级干部10名。
		坚决落实省委巡视相关任务	聚焦四风、惠民惠农等领域，围绕我区自查的14个方面突出问题，全面督促整改到位。着力开展省委巡视服务保障，圆满完成为期2个月的服务保障任务，获得各方认可。
2	突出以文辅政，充分履行参谋助手职能	不断提升政策研究水平	全年完成各类文稿380余篇，超100万字。在市级以上媒体刊登宣介经开区的文章6篇，助力车谷提高知名度、展示新形象。
		不断提升信息工作	向市委、市政府报送日常信息超600条。日常信息被市委采用61条，市上报省48条；市政府采用51条，省政府采用8条；湖北省外贸企业当前订单情况与面临的问题及期盼建议、湖北省制造业与外贸企业稳就业面临的困难问题及政策建议等信息被国务院办公厅采用。信息工作累计积分在全市各区中排名第二。区主要领导对信息工作作出肯定批示2次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	突出督查利剑作用，落实落细各项工作	落实上级决策部署	对 13 家单位 6 个专项整治办理工作开展督查。对省政府工作报告涉及我区任务 13 项、市政府工作报告涉及我区任务 164 项（其中区级牵头 3 项）、区政府报告任务 96 项进行责任分解并督促落实，形成专报 3 期。办理市委督查室等上级来文、领导批示 77 件，落实市政府主要领导批示 40 余件。办理市政府督查室等上级来文 200 余件。中央与省、市批示件督促落实率 100%。
		落实工委、管委会重要决策	开展综合督查和专项督查，制发专项督办通知 16 期，编发督办专报 23 期，做到重要工作部署落实情况督促检查率 100%。严格落实河湖长制要求，完成区级河湖长季度巡湖工作和部门双月巡湖任务。强化重点项目督办。全年组织召开重点工程例会 9 次，项目推进协调会、现场调度会 70 多次，印发督办通知 24 期，向工委、管委会主要领导报送工作专报 12 期。大力督促重点项目建设，明确 8 类 211 个重点项目，配合区领导现场调研督查 27 次，下发督办通知 16 期，确保完成市级城建投资目标 430 亿元。
		落实民生实事	省市人大议案代表建议、政协建议案提案 43 件，区人大政协提案 153 件，均按时办复，实现办复率 100%、见面率 100%、满意和基本满意率 100%。现场调研关于科学合理设置我区交通信号灯提高城市道路通行率、在汉南片区沿 16 号线增设微循环公交线路等建议办理情况，推动建议办理工作提质增效，切实解决一批群众关心的民生实事。累计办理中央、省、市、区各级网络平台留言 200 条，协调解决拖欠工资、房屋质量、学生入学、小区消防隐患等问题。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	突出规范有序，着力保障工委管委会工作运转顺畅	严谨做好办会与接待工作	严格落实中央八项规定，控制会议次数和规模，大力精简各种会议，召开的全区性会议同比下降6%。接待中央部委、省、市领导赴区调研活动累计70余次，全国各地来区调研20余次。完成省、市领导赴我区出席的大型活动累计36场。参与组织协调市委常委会专题调研武汉经开区建设活动、2023年四季度全省重大项目集中开工活动、中外企业家车谷论坛、2023‘车谷造’汽车品牌推介等重要活动。筹办省市领导出席的签约、会见活动累计11场。
		认真做好办文与文件流转工作	共办理各类文件7347件，其中收文6729件，包括上级内网来文1196件、政务协同网来文3240件、公文交换来文1092件、区各单位报送请示报告821件、传真等其他来文380件。处理党政主要领导批示3624件，做到了及时、准确、规范、不错发、不遗失。制发文件总数量同比下降13%，其中纳入精文简会范围的普发性文件数量同比下降31%。共向市委法规室报备党的规范性文件8件，报备率、及时率、合法合规率均为100%。
5	突出统筹抓总，不断强化各个专项工作	着力推进深化改革	持续深入推进经济、社会、生态文明、宣传思想文化、党建等领域体制机制改革，获中央、省市各级主流媒体报道超1万篇（次）。市领导领衔推进改革重点项目“深入推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点”取得明显成效。落户百人会武汉基地，推动武汉市九批次1845.91km智能网联汽车测试道路开放，1312亩智能网联汽车测试场建成投入运营，累计向东风、百度等19家企业发放牌照1834张。车城网平台与交管部门实现数据互通，在跨区路网联通、机场新场景开放、远程驾驶试点示范方面走在国内前列，智能网联汽车“车谷实践”入选商务部最佳实践案例并全国推广。武汉市在今年第一批六个“双智”试点城市验收考核中排名第二。“双智”试点相关经验在省政府《决策调研》内参刊发，获省政府主要领导批示肯定，《新闻联播》《人民日报》等中央各级媒体广泛报道，影响力持续提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
5	突出统筹抓总，不断强化各个专项工作	严格做好机要保密工作	实现了密码安全率、通信畅通率、电报办结率三个100%的任务目标。积极做好机要保密宣传教育。发放宣传教育资料12种近1.5万份，组织各类宣传教育活动10余次，组织1.2万余人参加了国家、省、市开展的保密学习活动，开展了2期机要保密业务培训
		大力加强国安工作	广泛开展“4·15”全民国家安全教育日活动，全区超过20万市民、2万名干部职工、4.5万名中小学生积极参与；开展了国家安全答题活动，活动共计1.88万人参与；开展了国家安全宣传进企业工作，开展了国家安全宣传进社区（乡村）、进机关工作。开展了国家安全宣传进学校工作，报送作品10幅，获奖7幅，工委国安办获优秀组织奖。
		不断加强档案与史志工作	区档案馆被市委机要保密和档案局认定为武汉市首批档案实训基地之一。完成了28家单位档案工作目标管理评审。接收中共汉南区委组织部、汉南区教育局等单位到期档案进馆。共完成13家单位239卷、11万件档案实体及电子目录11万条、112万幅面的接收进馆工作。开展了2022年、2023年全区疫情防控档案收集工作。档案信息化转型推进顺利，高分通过湖北省示范数字档案馆测评。局域网系统数据库共迁移和接收案卷级目录3.5万条、文件级目录92.7万条、数字化成果551万幅面；政务网系统接收区直10家立档单位4万余件共计60万幅面的档案数据。配合指导区税务局推进发票电子化改革工作，全年办理新增试点纳税人24613户。推进《中国共产党汉南历史三卷本》、《武汉经济技术开发区志》编纂工作。统筹全区街道志编纂出版工作。《军山街道志》《纱帽街道志》《东荆街道志》《邓南街道志》《湘口街道志》完成终审，进入出版流程；《沌阳街道志》《沌口街道志》待街道初审后安排复审。《年鉴（2023年卷）》出版。按时保质完成《武汉党史工作40年》《湖北年鉴》《武汉年鉴》等我区专篇的组稿撰稿任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
5	突出统筹抓总，不断强化各个专项工作	努力强化机关工委工作。	扎实开展“千局联千企”活动，对接服务企业1200余家次，收集解决问题130余个。创新实施“党建+微网格”，推进“吹哨报到”和“第一书记”制度，选派130余名优秀党员年轻干部担任社区“第一书记”或主任助理。结合“一下三民”实践活动，持续深化“我为群众办实事”长效机制，开展“三认一创”4947余次，年度累计服务时长达3.3万小时，帮助困难群众1382人实现“微心愿”。开展“共同缔造·参与有我”活动，服务群众达4000余人。建立党员先锋队31个，评选出最美共产党员10名。建强基层战斗堡垒。指导26家区直单位党组织完成建换届和委员补选工作，举办机关党组织书记及党务工作者培训班和积极分子培训班2期，线上线下累计培训党员300余名，完成37名发展党员既定目标，储备141名入党积极分子。举办“清风伴我行”系列活动，组织开展主题教育学习活动暨建党102周年知识竞赛、“同心向廉”书法展、七一新党员廉政党课、清廉机关建设成果展等系列活动。组织区直机关267名党员参加全国“学思想、强党性、共奋斗”知识挑战赛初赛，8名选手闯入全市前100名，1名荣获全市十佳。
6	突出作风建设，打造廉洁高效机关	强化廉政教育与预防工作	开展新入职、新提拔干部廉政谈话8次；班子成员开展第一种形态谈话20余次；建立干部廉政档案87份，实现应建尽建、一人一档；发动党员干部参与车谷清风纪法知识线上答题。开展清风润心及文化叙廉活动，征集优秀廉政文化作品13幅，并进行宣传展示和表彰。
		完善权力配置和运行制约机制	认真落实三重一大集体决策，邀请区纪委监委派出第一纪检监察组常规列席，累计报备重要事项97项。完善财务管理制度，严格经费支出审批，有效控制经费支出的增长。进一步完善了公务用车管理办法、领导干部公务接待有关规定等廉政制度。一年来，全办未发现有违法违纪违规行为，没有班子成员受到法律、纪律处分。

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) 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2. 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）

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一事业运行（项）

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）

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）

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）

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）

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(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:纳入市级财政预决算管理的“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(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 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）
办公室整体绩效自评表

二、2023 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）
日常行政经费项目绩效自评表

2023年度工委（区委）办公室整体绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

填报日期：2024年4月

单位名称		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室						
基本支出总额（万元）		1067.72			项目支出总额（万元）		94.86	
预算管理情况 （万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	备注 年初预算数1246.76万元，全年预算数1292.57万元		
		部门整体支出总额	1292.57	1162.58	89.9%			
年度目标1（60分）		加强督查督办工作，确保工作落到实处；保障密码安全、通信畅通、保障电子政务内网和党政专用信息网的建设与维护管理；做好信息报送工作和档案管理工作。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	分值	得分	备注
	产出 指标	数量 指标	档案培训完成次数	≥1次	2次	2	2	
			人员24小时值班率	100%	100%	3	3	
			档案收集	≥1000件	2067	4	4	
			档案录入及扫描	≥1000条	2415	4	4	
		质量 指标	通讯畅通率	100%	100%	4	4	
			密码安全率	100%	100%	4	4	
			档案工作复查达标通过率	100%	100%	5	5	
			督查督办	高质高效办理督办件	高质高效办理督办件	5	5	
			信息工作	着力加强信息工作报送	着力加强信息工作报送	5	5	
		时效 指标	特提电报	≤1小时	100%	4	4	
			特急电报	≤3天	100%	4	4	
			加急电报	≤5天	100%	4	4	
			平急电报	≤10天	100%	4	4	
年度 绩效 指标	效益 指标	社会公众保密意识	提高社会公众保密意识	逐步提高	5	5		
		社会公众或服务对象满意度指标	档案查阅部门满意度	≥98%	100%	3	3	

年度目标2(20分)		细致做好办文与文件流转工作；精心组织安排各类会议，高效筹办全区性活动和调研；特殊人群进行慰问。						
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)	分值	得分	备注
	产出指标	数量指标	走访慰问次数	≥3次	11	3	3	
			及时办理各类文件		7347	3	3	
		质量指标	慰问单位覆盖范围	工作一线单位	100%	2	2	
			处理密件安全率	100%	100%	5	5	
			严谨做好办会与接待工作	圆满组织	圆满组织	4	4	
	效益指标与满意度指标	社会效益指标	可持续影响指标	增强党组织凝聚力，促进社会和谐稳定	有效促进	3	3	
总分						100	97.98	
偏差或不能完成目标原因分析	主要原因为预算执行率不够： 1、项目支出执行率不够，主要是设备采购类未支出。 2、机关运行经费减少，原因是落实党政机关过紧日子要求，严控公用支出；按照坚持从严从简、勤俭办一切事业，降低公务活动成本要求，从严从简安排公务活动，因公出国费用、培训费、劳务费减少。							
相关建议或举措	1、严格按照中央“八项规定”规定相关制度执行，不予开支的项目不纳入年初预算； 2、年初预算执行因特殊原因影响工作进度的，在下一步工作安排中积极推进、统筹协调，确保各项工作正常开展。							

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2023年度日常行政经费项目自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

填报日期：2024年4月

项目名称		日常行政经费支出项目									
主管部门		工委（区委）办公室			项目实施单位		工委（区委）办公室				
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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）	备注		
		年度资金 总额：		103.61		94.86		91.6%		18.32	年初预算数141万元， 全年预算数103.61万元
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）	分值	得分	备注			
	产出指标	数量指标	走访慰问次数	≥3次	11	4	4				
			档案培训完成次数	≥1次	2次	3	3				
			人员24小时值班率	100%	100%	3	3				
			档案收集	≥1000件	2067	4	4				
			档案录入及扫描	≥1000条	2415	4	4				
	质量指标	通讯畅通率	100%	100%	4	4					
		密码安全率	100%	100%	5	5					
		2015年档案进馆工作完成	100%	100%	5	5					
	年度绩效目标 （80分）	产出指标	时效指标	特提电报	≤1小时	100%	2	2			
特急电报				≤3天	100%	2	2				
加急电报				≤5天	100%	2	2				
平急电报				≤10天	100%	2	2				
效益指标	效益指标	社会效益指标	提高社会公众保密意识	逐步提高	25	25					
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	档案查阅部门满意度	≥98%	100%	15	15			
总分						100	98.32				
偏差或不能完成目标原因分析	主要原因为预算执行率不够： 1、项目支出执行率不够，主要是设备采购类未支出。 2、按坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事宜，严控一般性开支。										
相关建议或举措	1、严格按照中央“八项规定”相关制度执行，不予开支的项目不纳入年初预算； 2、年初预算执行因特殊原因影响工作进度的，在下一步工作安排中积极推进、统筹协调，确保各项工作正常开展。										

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。