

2023 年度武汉市硚口区人民政府办公室部门 决算公开

2024 年 10 月 31 日

武汉市硚口区人民政府办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口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 武汉市硚口区人民政府办公室 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 武汉市硚口区人民政府办公室 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

1. 围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2. 负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。

3. 负责区人民政府会议的会务工作，落实区人民政府会议决定事项。

4. 起草、审核以区人民政府和区人民政府办公室名义发布的公文。

5. 负责对区人民政府各部门向区人民政府报送的请示、意见等进行审核，提出处理建议，报区人民政府领导同志审示。

6. 负责遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。

7. 根据区人民政府领导同志的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

8. 负责市、区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作。负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协提案、建议案的分解、督办和回告工作。

9.负责区政府机关的政务信息收集汇总、分析、通报、报送工作，负责区政府依申请公开答复的工作。

10.负责制定年度计划和专项规划。协调全区开展乡村振兴结对帮扶工作。协助结对帮扶财政专项资金监督管理。组织协调全区乡村振兴综合性检查考核，问题整改督办工作。协助驻村工作队选派、管理工作。负责协调动员社会力量参与乡村振兴工作。承担区乡村振兴领导小组日常工作。

11.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表							
						公开01表	
部门：武汉市硚口区人民政府办公室						金额单位：万元	
收			入 支			出	
项	目	行次	金 额	项	目	行次	金 额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,491.10	一、一般公共服务支出		32	802.11
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	125.67
		9		九、卫生健康支出		40	69.20
		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	1,405.12
		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	89.00
		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			2,491.10	本年支出合计			2,491.10
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余				年末结转和结余			
总	计	31	2,491.10	总	计	62	2,491.10
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

				2023年度收入决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

三、支出决算表

				2023年度支出决算表															
部门：武汉市硚口区人民政府办公室																公开03表			
项 目																金额单位：万元			
功能分类科目编码			科目名称			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			
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6								
			合 计			2,491.10	1,047.75	1,443.35											
201			一般公共服务支出			802.11	763.88	38.23											
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			802.11	763.88	38.23											
2010301			行政运行			763.88	763.88												
2010302			一般行政管理事务			38.23		38.23											
208			社会保障和就业支出			125.67	125.67												
20805			行政事业单位养老支出			121.40	121.40												
2080501			行政单位离退休			56.82	56.82												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			64.58	64.58												
20808			抚恤			4.27	4.27												
2080899			其他优抚支出			4.27	4.27												
210			卫生健康支出			69.20	69.20												
21011			行政事业单位医疗			69.20	69.20												
2101101			行政单位医疗			17.59	17.59												
2101103			公务员医疗补助			51.61	51.61												
213			农林水支出			1,405.12		1,405.12											
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴			1,405.12		1,405.12											
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			1,405.12		1,405.12											
221			住房保障支出			89.00	89.00												
22102			住房改革支出			89.00	89.00												
2210201			住房公积金			89.00	89.00												
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

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
公开04表		金额单位：万元							
部门：武汉市硚口区人民政府办公室									
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	2,491.10	一、一般公共服务支出	33	802.11	802.11	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.67	125.67	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	69.20	69.20	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,405.12	1,405.12	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	89.00	89.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2,491.10	本年支出合计	59	2,491.10	2,491.10	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	2,491.10	总 计	64	2,491.10	2,491.10	0.00	0.00	
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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表														
												公开05表		
部门：武汉市硚口区人民政府办公室												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			2,491.10			1,047.75			1,443.35		
201			一般公共服务支出			802.11			763.88			38.23		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			802.11			763.88			38.23		
2010301			行政运行			763.88			763.88					
2010302			一般行政管理事务			38.23						38.23		
208			社会保障和就业支出			125.67			125.67					
20805			行政事业单位养老支出			121.40			121.40					
2080501			行政单位离退休			56.82			56.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			64.58			64.58					
20808			抚恤			4.27			4.27					
2080899			其他优抚支出			4.27			4.27					
210			卫生健康支出			69.20			69.20					
21011			行政事业单位医疗			69.20			69.20					
2101101			行政单位医疗			17.59			17.59					
2101103			公务员医疗补助			51.61			51.61					
213			农林水支出			1,405.12						1,405.12		
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴			1,405.12						1,405.12		
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			1,405.12						1,405.12		
221			住房保障支出			89.00			89.00					
22102			住房改革支出			89.00			89.00					
2210201			住房公积金			89.00			89.00					
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

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：武汉市硚口区人民政府办公室								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	881.46	302	商品和服务支出	89.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	146.71	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	382.40	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	107.96	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	1.43	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.17	30206	电费	5.83	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	39.25	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费				
30113	住房公积金	89.00	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	76.93	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	36.19	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	23.05	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				
30307	医疗费补助	12.36	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.82			
30309	奖励金		30229	福利费	17.99			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.43			
人员经费合计		958.39	公用经费合计					89.36
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

			2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：武汉市硚口区人民政府办公室										公开07表 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	栏次	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表

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：武汉市硚口区人民政府办公室								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”经费支出决算表

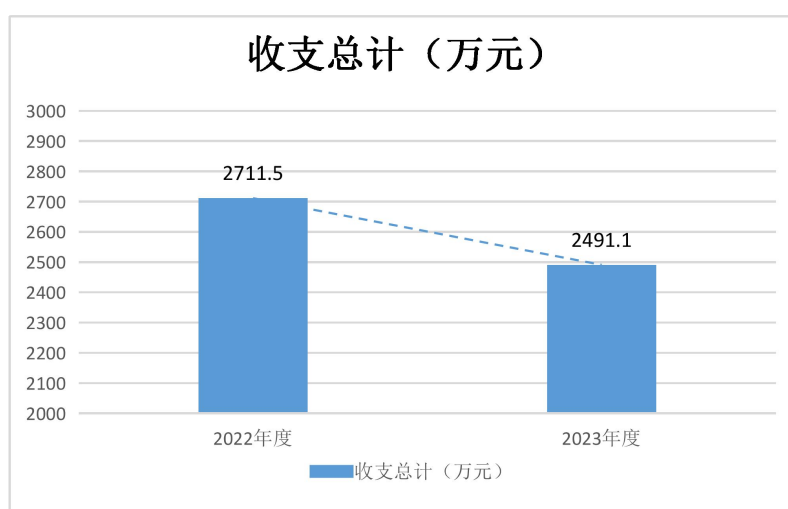
			2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表								
											公开09表
部门：武汉市硚口区人民政府办公室											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.82	1.11	2.71		2.71	1.00	1.92	1.11	0.60		0.60	0.21
注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2491.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 220.4 万元，下降 8.13%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约压缩经费支出。

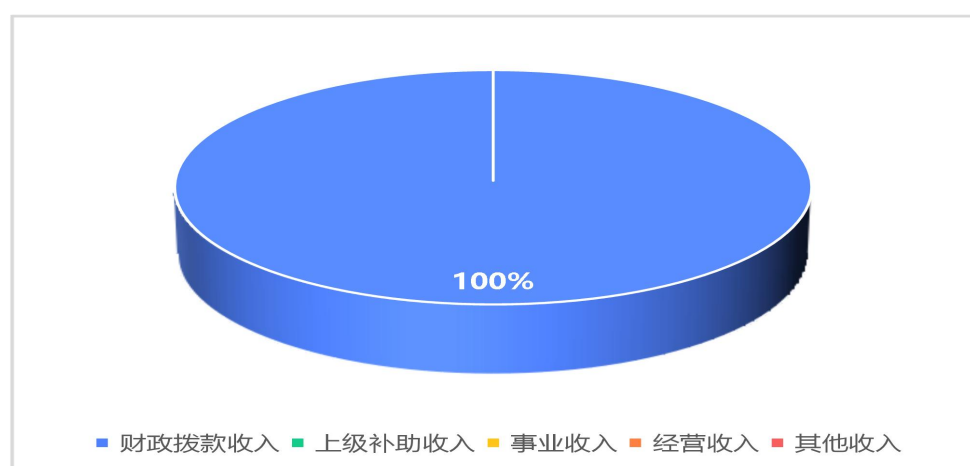
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2491.1 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 220.4 万元，下降 8.13%。其中：财政拨款收入 2491.1 万元，占本年收入 100%。

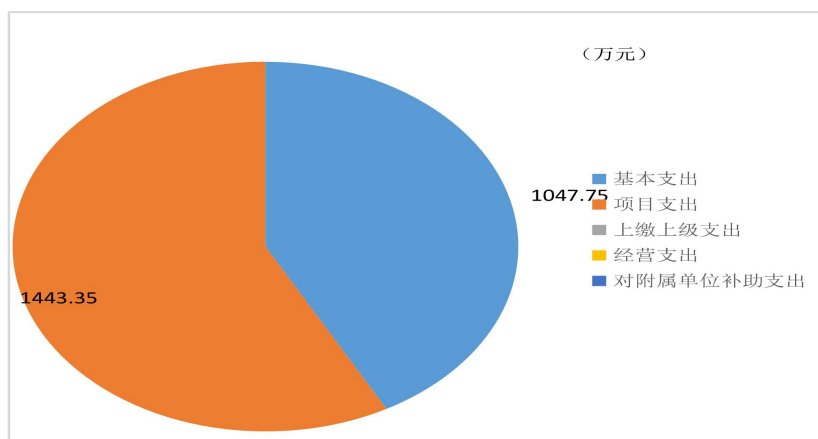
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2491.1 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 220.4 万元，下降 8.13%。其中：基本支出 1047.75 万元，占本年支出 42.06%；项目支出 1443.35 万元，占本年支出 57.94%。

图 3：支出决算结构

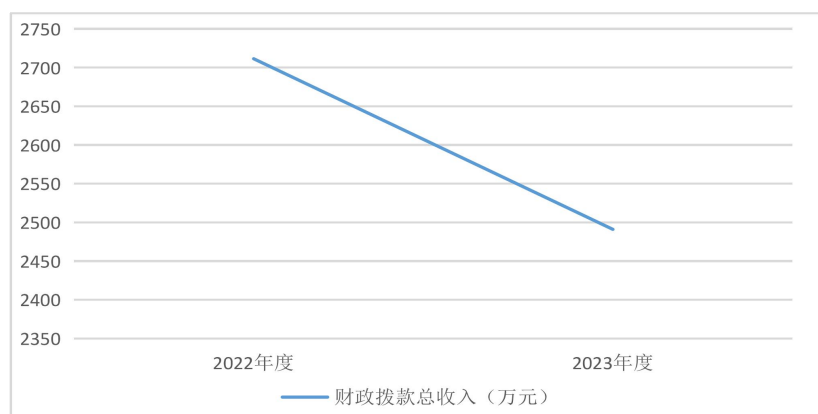


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2491.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 220.4 万元，下降 8.13%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约压缩经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2491.1 万元，比 2022 年度决算数减少 220.4 万元。减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约压缩经费支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2491.1 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 220.4 万元，下降 8.13%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约压缩经费支出。

（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 2491.1 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 802.11 万元，占 32.2%。主要是用于人员工资、单位运转。

2.社会保障和就业支出（类）125.67 万元，占 5.04%。主要用于机关干部养老保险缴费、退休干部待遇发放。

3.卫生健康支出（类）69.2 万元，占 2.78%。主要用于机关干部医疗补助发放、医疗保险缴纳。

4.农林水支出（类）1405.12 万元，占 56.41%。主要用于乡村振兴结对帮扶。

5.住房保障支出（类）89 万元，占 3.57%。主要用于机关干部公积金缴纳、提租补贴缴纳。

（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 2,528.79 万元，支出决算为 2491.1 万元，完成年初预算的 98.51%。其中：基本支出 1047.75 万元，项目支出 1443.35 万元。项目支出主要用于政府办工作经费 37.8 万元，主要成效是 2023 年度绩效管理综合考评结果为立功等次。对市、区《政府工作报告》2023 年主要目标任务进行逐项

责任分解，督办落实率 100%。对上级交办件办结回告率 100%。省、市、区议案办理满意率达 95%，各项绩效目标完成情况较好，达到了预期目标；政府研究室工作经费 0.43 万元，主要成效是 2023 年区政府研究室完成 4 篇调研报告撰写工作，年度绩效目标管理考评合格，圆满完成政府工作报告起草任务，并经区人代会表决通过；乡村振兴工作经费 1405.12 万元，主要成效是圆满完成结对帮扶黄陂区罗汉寺街、李家集街 20 个脱贫村和恩施州巴东县各项工作任务。

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 733.82 万元，支出决算为 763.88 万元，完成年初预算的 104.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费政策性增长。

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 38.24 万元，支出决算为 38.23 万元，完成年初预算的 99.978%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 56.82 万元，支出决算为 56.82 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 64.58 万元，支出决算为 64.58 万元，完成年初预算的 100%；

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 35.11 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 50.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费政策性减

少。

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）。年初预算为 78.88 万元，支出决算为 51.61 万元，完成年初预算的 65.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费政策性减少。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 1,405.00 万元，支出决算为 1405.12 万元，完成年初预算的 100.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年度扶贫经费结转 10 万元在 2023 年度支付。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 94.61 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 94.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费政策性减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.48 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 19.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：提租补贴支出从行政运行经费中列支。

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 1047.75 万元，其中：

人员经费 958.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 89.36 万元，主要包括：水费、电费、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.82 万元，支出决算为 1.92 万元，完成全年预算的 39.83%。较上年减少 2.36 万元，下降 55.14%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车划转至区机关事务服务中心。

（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)费全年预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.11 万元。决算数较上年增加的主要原因是根据市政府工作安排，区领导赴香港开展经贸洽谈活动。

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：开展经贸洽谈活动。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 2.71 万元，支出决算为 0.6 万元，完成全年预算的 22.14%；较上年减少 2.4 万元，下降 80%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车划转至区机关事务服务中心。决算数较上年减少的主要原因：公务用车划转至区机关事务服务中心。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行费支出 0.6 万元，主要用于公务用车加油。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 21%，较上年减少 1.07 万元，下降 83.59%。决算数小于

全年预算数的主要原因：严控三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，接待对象主要是巴东结对帮扶工作人员，主要是开展结对帮扶工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，11 人次。

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 89.36 万元，比 2022 年度决算数减少 3.61 万元，降低 3.88%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市硚口区人民政府办公室政府采购支出总额 6.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.23 万元。授予中小企业合同金额 6.05 万元，占政府采购支出总额的 90.98%，其中：授予小微企业合同金额 6.05 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 57.73%，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

我单位无公务用车，也无单位价值 100 万元以上设备。

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，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 3 个，资金 1443.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各个项目经费执行情况良好，较好地完成了各项支出绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，较好地完成了各

项支出绩效目标，并根据《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，将《2022年度硚口区人民政府办公室整体绩效自评表》公开附后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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3个一级项目。

1.2023政府办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.8万元，执行数为37.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2023年度绩效管理综合考评结果为立功等次。对市、区《政府工作报告》2023年主要目标任务进行逐项责任分解，督办落实率100%。对上级交办件办结回告率100%。省、市、区议提案办理满意率达95%，各项绩效目标完成情况较好，达到了预期目标。

2.2023年政府研究室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数位0.43万元，执行数为0.43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2023年区政府研究室完成4篇调研报告撰写工作，年度绩效目标管理考评合格，圆满完成政府工作报告起草任务，并经区人代会表决通过。总体来说，各项目标任务完成情况较好，未出现目标偏差较大的情况。

3.2023年乡村振兴项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1405.12万元，执行数为1405.12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：圆满完成结对帮扶黄陂区罗汉寺街、李家集街20个脱贫村和恩施州巴东县各项工作任务。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是加强对各项经费预算、支出的审核，对不合理、不合规、手续不全、不能开支等项目坚决否定，完善报销所需附件。二是坚

持“三重一大”报告制度，大额经费支出必须报室务会研究决定。
三是坚持预算原则，加强项目规划、加强项目管理、绩效目标管理等，做到无预算不支出

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

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”、“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

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.抚恤（类）其他优抚支出（项）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的行政单位职工和离退休职工人员的丧葬费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映乡村振兴方面的其他支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）/提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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，是指区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。

第六部分 附件

一、2023 年度区政府办整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度区政府办整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府办公室 填报日期：2024 年 6 月 20 日

单位名称		武汉市硚口区人民政府办公室					
基本支出总额		1047.75 万元		项目支出总额		1443.35 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	2491.10	2491.10	100%	20	
年度目标 1 (20 分)		重要会议、文件办理无差错					
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	质量指标	会议筹办差错率		0	0	5
		质量指标	文件制发差错率		0	0	5
		数量指标	重要文件资料归档 率		100%	100%	5
	效益 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	政府系统领导对办 文办会情况满意率		95%	95%	5
年度目标 2 (20 分)		人大政协议题案办理					
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	议题案办理回告率		100%	100%	10
	效益 指标	社会公众 或服务对 象满意度	议题案办理满意率		100%	100%	10
年度目标 3 (20 分)		年度重点工作推进落实					
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	撰写调研报告	4 篇	4 篇	4
		质量指标	起草政府工作报告	完成	完成	4
		质量指标	绩效考核	合格	立功	4
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大表决通过政府工作报告	通过	通过	4
		可持续影响指标	协调调度重点项目推进	100%	100%	4
年度目标 4（20 分）		信息发布报送情况				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	向市政府报送政务信息	120 条	120 条	10
		质量指标	绩效考核	合格	立功	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年，我办各项绩效指标完成情况较好，无偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案		下一步，我办将紧紧围绕全区中心工作，认真履职尽责、强化自身建设，确保各项目标任务圆满完成任务，保障政府工作高效有序开展。一是要持续巩固脱贫攻坚成果，坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管。二是要完善督办、领办机制，确保各项重点工作任务按时序进度推进。三是加强沟通协调，严格确保议提案办理质量。四是力戒形式主义、官僚主义，持续改进文风，切实提高文件会议质量，为基层减负。				

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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 年度政府办工作经费项目自评表

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		2023 年政府办工作项目经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府办公室			项目实施单位		区政府办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	37.8	37.8	100%	20	
年度 绩效 目标 1 （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	质量指 标	绩效考核		合格	立功	20
年度 绩效 目标 2 （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	《政府工作报告》 督办落实率		100%	100%	20
年度 绩效 目标 3（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	上级交办件办结回告率		100%	100%	20
年度 绩效 目标 4（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	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	议提案办理满意率		95%	95%	20
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度绩效管理综合考评结果为立功等次。对市、区《政府工作报告》2023 年主要目标任务进行逐项责任分解，督办落实率 100%。对上级交办件办结回告率 100%。省、市、区议提案办理满意率达 95%，各项绩效目标完成情况较好，达到了预期目标。
改进措施及结果应用方案	进一步强化绩效目标管理，确保完成部门年度目标任务。定期对政府工作报告确定年度目标任务责任单位进行全面督办。第一时间转办上级交办件，及时调查核实情况后限期回告。进一步提高议提案办理实效，强化跟踪督办力度，确保走访率、办复率 100%，满意率 95% 以上。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

三、2023 年度乡村振兴工作经费项目绩效评价自评表

2023 年度政府研究室工作经费项目自评表

单位名称：区政府研究室

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		2023 年政府研究室工作经历					
主管部门		区政府办			项目实施单位		区政府研究室
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.43	0.43	100%	20	
年度绩效目标 1 （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	调研报告撰写		4 篇		20
年度绩效目标 2 （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	质量指标	绩效评价		合格	合格	20
年度绩效目标 3 （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
	产出指标	质量指标	政府工作报告起草		完成	完成	20
	指标效益	社会公众或服务对象满意度指标	人大表决通过政府工作报告		通过	通过	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年区政府研究室完成 4 篇调研报告撰写工作，年度绩效目标管理考评合格，圆满完成政府工作报告起草任务，并经区人代会表决通过。总体来说,各项目标任务完成情况较好，未出现目标偏差较大的情况。					

改进措施及 结果应用方 案	政府工作报告已经区政府督查室进行任务分解，下达到各单位推进落实。下一步将继续提升政府工作报告写作的科学性和指导性。
---------------------	---

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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 年度乡村振兴工作经费项目自评表

填报日期：2024 年 6 月 20 日

偏差大或 目标未完成 原因分析

改进措施及 结果应用方 案	2024 年将贯彻落实中央、省、市决策部署，进一步压紧压实帮扶责任，落实“四个不摘”工作要求，通过“政府引导、市场主导、部门联动、社会参与”的方式深入开展结对帮扶，帮助黄陂区罗汉寺街道、李家集街 20 个脱贫村和恩施州巴东县加快“产业、人才、组织、生态、文化”振兴发展。
---------------------	---

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。