

2024 年度
武汉市新洲区人民政府办公室部门决算

2025 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市新洲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 武汉市新洲区人民政府办公室 2024 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市新洲区人民政府办公室 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市新洲区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

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和各街镇场处对区委、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。

1、秘书科。负责区人民政府党组会议、全体会议、常务会议、区长办公会议以及区人民政府综合性会议的组织及会务工作。负责上级行政机关、外地人民政府领导来新洲调研、考察等的组织落实工作。联系市人民政府办公厅,区委办公室、区人大常委会办公室、区政协办公室有关方面的工作。负责区人民政府及办公室文电统一收发、登记、传阅、清退、归档工作,承办(转办)向区人民政府及办公室请示问题、报告情况、提出见解、商洽公务的来文,指导全区行政机关公文处理工作。按规定管理和使用“区人民政府办公室”印章及其他专用印章。负责协调机关会议室、接待室的使用等工作。

2、政研室。负责起草《政府工作报告》。负责区人民政府主要领导在全区性重要会议上的讲话及有关综合材料的起草工作。负责上级行政机关领导来新洲调研、考察的汇报材料起草成审核把关,以及区人民政府主要领导讲话的录音整理,编发《新政办通报》。围绕区委、区人民政府阶段性中心工作,组织开展调查研究,编发《政府调研》。负责区人民政府办公室政治理论学习、思想宣传等方面的工作。负责全区政府系统调研人员培训及调研活动的考核奖

惩工作。负责对外宣传全区改革开放、经济社会发展的成就、经验和区人民政府新闻发布会的有关协调工作。

3、督查室。负责区人民政府《政府工作报告》中确定的工作目标的督查落实。负责区人民政府全会、常务会议、区长办公会议、有关专题会议决定的重大工作部署和重大事项的督办,并及时报告执行情况,编发《政务督查》、《督查专报》。负责对国务院和省、市人民政府重要工作部署和指示精神的贯彻落实情况进行检查、督促和报告。负责办理上级领导同志转办件和区长交办件、批示件以及重大决策和工作部署的督查落实工作,并及时回告办理结果。负责对区人大及其常委会审议决定由区人民政府执行的重要事项进行协调、交办、督办,并报告执行结果。负责上级和本级人大、政协有关区人民政府工作的“议提案”的督办工作。负责对各级新闻媒体、网站反映我区政府工作中的有关问题及时进行调查,并报告结果。负责领导交办的重要人民群众来信来访的调查、处理和回告。负责区人民政府重大督办事宜的报告,“议提案”工作报告的草拟、修改、送审工作。

4、综合文书科。负责区人民政府领导同志分管、联系工作的各类调研、专题会议、活动组织工作,收集整理相关资料。处理区人民政府领导同志交办的日常工作,服务协调其分管、联系的部门,及时传达上级布置的工作任务。对口接待上级业务部门、外地人民政府业务部门领导来新洲调研、考察。负责以区人民政府及办公室名义制发公文文稿的综合审核把关工作及公文报审、制发工作,负责《新洲区人民政府公报》的编印工作。负责做好区人民政府全体会议、

常务会议、区长办公会议、有关专题会议的记录(录音)、整理,根据需要编发会议纪要。负责做好区人民政府办公室党组会议、行政办公会议的记录(录音)、整理,根据需要编发会议纪要。

5、组织科。负责区人民政府办公室机关党建、组织、机构编制等工作。负责区人民政府办公室人事、工资福利、计生服务等工作。负责区人民政府办公室离退休干部的服务与管理等工作。负责区人民政府机关行政后勤、资产资金管理及安全保障等工作。

6、总值班室。负责区人民政府日常值班和全区政府系统政务值班的督促检查及培训指导工作,编发《值班快报》。负责省、市有关我区的会议以及区人民政府党组会议、全体会议、常务会议、区长办公会议、综合性会议、调研来访、大型活动的通知工作。负责政府值班平台的应用管理及相关信息上报工作。负责区人民政府办公室值班来电的内容分类、登记整理及上报等工作。

7、信息综合科。负责向国务院、省、市上级政府机关报送政务信息。负责政务信息收集、整理、报送,编发《政务信息》。负责全区政府系统信息工作人员学习培训工作。指导全区政务信息工作,负责全区政务信息工作的通报、检查、考核工作。

8、机要保密科。按规定管理使用“区人民政府”印章。负责各街镇、区人民政府各部门和单位及临时性机构印章备案管理。负责机关档案整理利用、移交及机要保密工作。负责机关报刊、杂志征订及挂号邮件的收发。

9、金融工作科。组织起草促进全区金融业发展等有关规划、政策措施并组织实施。拟订促进金融服务全区经济社会发展的政策措

施,引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。拟订促进社会融资发展的政策,参与拟订区政府重大项目融资方案,为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。负责拟上市企业的培育和服务工作,会同有关部门指导协调上市公司并购、重组,促进企业规范发展。推进资本市场建设,完善多层次资本市场体系。指导推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。推动做好上市公司再融资及债券融资等直接融资工作。依法依规开展对全区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方类金融机构的相关管理工作,负责引导地方类金融机构规范发展。配合国家和省、市金融管理部门整顿和规范全区金融秩序,防范、化解和处置各类地方金融风险。推进地方金融风险监测预警体系建设,完善金融突发事件应急处置机制。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署。协调推进互联网金融清理整治工作。会同有关部门加强全区信用体系建设,推进改善金融生态环境,推进全区金融安全知识宣传普及工作。对全区地方金融管理工作进行业务指导。参与、指导全区金融人才资源培育和队伍建设工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市新洲区人民政府办公室部门决算由实行独立核算的武汉市新洲区人民政府办公室本级决算组成。

第二部分 武汉市新洲区人民政府办公室 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新洲区人民政府办公室本级

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	2,818.99	一、一般公共服务支出	31	1,995.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	331.40	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	153.66
	9		九、卫生健康支出	39	83.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	331.40
	12		十二、农林水支出	42	404.46
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	181.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,150.39	本年支出合计	57	3,150.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,150.39	总计	60	3,150.39

二、收入决算表

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：新洲区人民政府办公室本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,150.39	3,150.39					
2010301			行政运行	1,990.17	1,990.17					
2014004			信访业务	5.00	5.00					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	138.60	138.60					
2081105			残疾人就业	15.06	15.06					
2101103			公务员医疗补助	83.81	83.81					
2120803			城市建设支出	331.40	331.40					
2130504			农村基础设施建设	373.06	373.06					
2130506			社会发展	31.40	31.40					
2210201			住房公积金	160.28	160.28					
2210202			提租补贴	21.61	21.61					

三、支出决算表

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新洲区人民政府办公室本级

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	3,150.39	2,152.56	997.83			
2010301	行政运行		1,990.17	1,733.20	256.97				
2014004	信访业务		5.00		5.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		138.60	138.60					
2081105	残疾人就业		15.06	15.06					
2101103	公务员医疗补助		83.81	83.81					
2120803	城市建设支出		331.40		331.40				
2130504	农村基础设施建设		373.06		373.06				
2130506	社会发展		31.40		31.40				
2210201	住房公积金		160.28	160.28					
2210202	提租补贴		21.61	21.61					

四、财政拨款收入支出决算总表

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新洲区人民政府办公室本级

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	2,818.99	一、一般公共服务支出	33	1,995.17	1,995.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	331.40	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	153.66	153.66		
	9		九、卫生健康支出	41	83.81	83.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	331.40		331.40	
	12		十二、农林水支出	44	404.46	404.46		
	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	181.89	181.89		
	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	3,150.39	本年支出合计	59	3,150.39	2,818.99	331.40	
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	3,150.39	总计	64	3,150.39	2,818.99	331.40	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：新洲区人民政府办公室本级

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	2,818.99	2,152.56	666.43
2010301			行政运行	1,990.17	1,733.20	256.97
2014004			信访业务	5.00		5.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.60	138.60	
2081105			残疾人就业	15.06	15.06	
2101103			公务员医疗补助	83.81	83.81	
2130504			农村基础设施建设	373.06		373.06
2130506			社会发展	31.40		31.40
2210201			住房公积金	160.28	160.28	
2210202			提租补贴	21.61	21.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：新洲区人民政府办公室本级

人员经费			公用经费						
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,651.39	302	商品和服务支出	245.25	310	资本性支出	0.15	
30101	基本工资	761.40	30201	办公费	6.07	31002	办公设备购置	0.15	
30102	津贴补贴	16.71	30202	印刷费	37.53	31003	专用设备购置		
30103	奖金	208.64	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	0.02	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	119.25	30205	水费	4.75	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.71	30206	电费	19.06	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	28.40	30207	邮电费	5.35				
30110	职工基本医疗保险缴费	49.91	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	86.55	30209	物业管理费	1.64				
30112	其他社会保障缴费	17.78	30211	差旅费	3.18				
30113	住房公积金	178.37	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.35				
30199	其他工资福利支出	58.67	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	255.77	30215	会议费	0.43				
30301	离休费	22.64	30216	培训费	0.12				
30302	退休费	212.42	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	16.48	30224	被装购置费					
30305	生活补助	4.23	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	1.21				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.19				
30308	助学金		30228	工会经费	28.85				
30309	奖励金		30229	福利费	46.28				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	28.47				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.59				
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	3.16				
人员经费合计		1,907.16	公用经费合计						245.40

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新洲区人民政府办公室本级

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	
			合计		331.40	331.40		331.40	
2120803			城市建设支出		331.40	331.40		331.40	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新洲区人民政府办公室本级

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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新洲区人民政府办公室本级

单位：万元

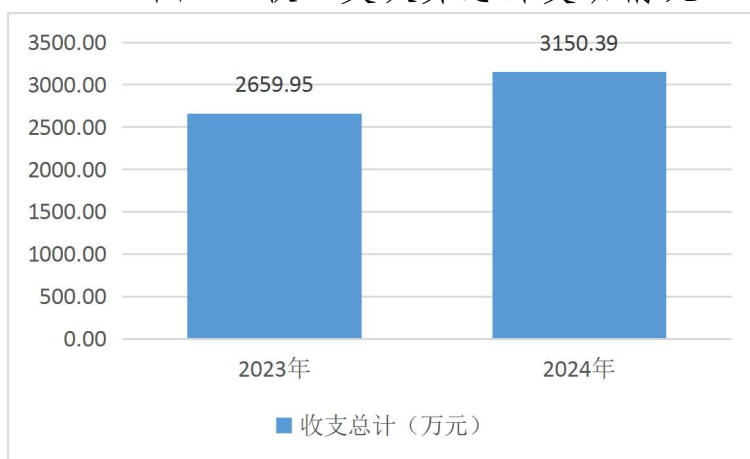
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.00		35.00	0.00	35.00		46.46		46.46	17.99	28.47	

第三部分 武汉市新洲区人民政府办公室 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3150.39万元。与2023年度相比，收、支总计增加490.44万元，增长18.4%，主要原因是本年度发生购买土地费用700万元。

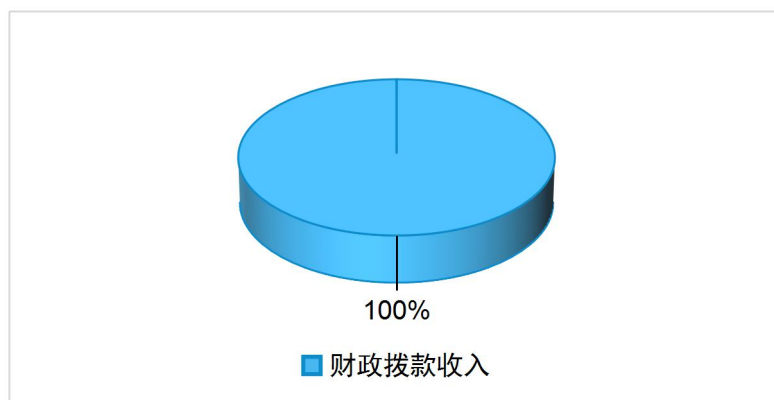
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3150.39万元，与2023年度相比，收入合计增加490.44万元，增长18.4%，主要原因是本年度发生购买土地费用700万元。其中：财政拨款收入3150.39万元，占本年收入100%。

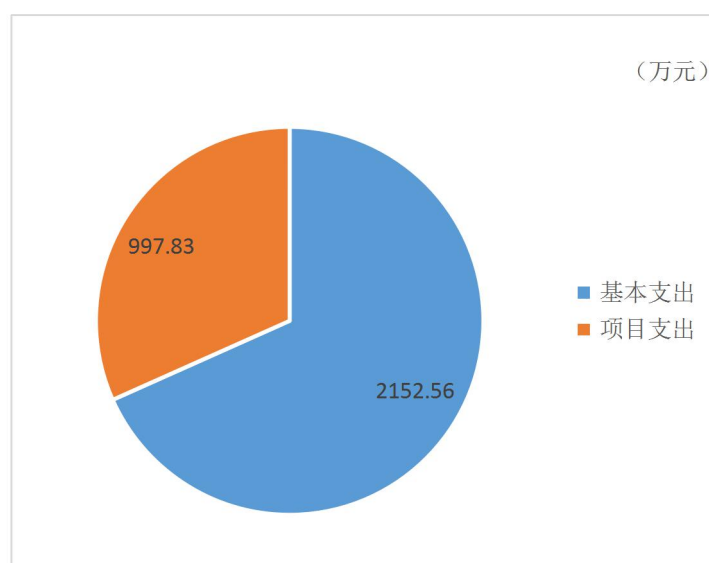
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3150.39 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 490.44 万元，增长 18.4%，主要原因是本年度发生购买土地费用 700 万元。其中：基本支出 2152.56 万元，占本年支出 68.3%；项目支出 997.83 万元，占本年支出 31.7%。

图 3：支出决算结构



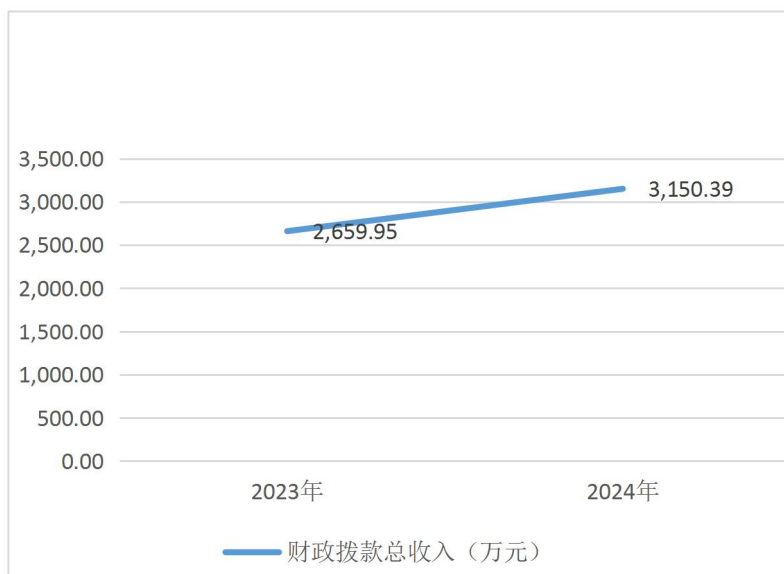
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3150.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 510.24 万元，增长 19.3%。主要原因是购进土地费用 700 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2818.99 万元，比 2023 年度决算数增加 178.84 万元。增加 6.8%，主要原因是购进土地费用中使用一般公共预算财政拨款近 373 万元。政府性基金预算财政拨款收入 331.4 万元，比 2023 年度决算数增加 331.4 万元，主要原因是使用政府性基金预算财政拨款支付土地费用 331.4

万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2818.99 万元，占本年支出合计的 89.5 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.84 万元，增长 6.7%。主要原因是购进土地费用中使用一般公共预算财政拨款近 373 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2818.99 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1995.17 万元，占 70.8%。主要保障行政运行和业务活动支出。

2. 社会保障和就业支出(类)153.66 万元，占 5.5%。主要用于养老保险缴纳及残疾人就业保障金支出。

3. 农林水支出(类)404.46 万元，占 14.3%。主要用于购进土地费用。

4. 住房保障支出(类)181.89 万元，占 6.5%。主要用于住房公积金及提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1615.57 万元，支出决算为 2818.99 万元，完成年初预算的 174.5%。其中：基本支出 2152.56 万元，项目支出 666.43 万元。项目支出主要用于重点办项目 6.37 万元，主要成效：推进本单位重点办的各项工作开展；防范和处置非法集资 7.15 万元，主要成效：推进金融科开展防范和处置非法集资工作；融资信息化管理 10.64 万元，主要成效：金融科开展融资信息化管理工作；劳务派遣人员项目 112.93 万元，主要成效：发放本单位劳务派遣人员工资；对外宣传项目 7 万元，主要成效：开展对外宣传工作；区人民政府公报项目 6.17 万元，主要成效：推进区人民政府公报项目工作的开展；侨联项目 2.10 万元，主要成效：为区内华侨人员提供服务；起草政府工作报告项目 7.26 万元，主要成效：推进起草政府工作报告相关工作；区领导慰问春节期间坚守岗位职工项目 6 万元，主要成效：提升春节期间坚守岗位职工归属感、增强队伍凝聚力，同时传递组织关怀，激励职工坚守岗位，保障节日期间各项工作平稳运行；返还离退休干部党组织党费 0.73 万元，主要成效为开展离退休党组织党费相关工作；新洲区人民政府办公室土地相关费用 373.06 万元，主要成效：土地出让盘活国有资产，激活土地价值，同时优化资源配置，助力城市建设与产业发

展，实现国有资产保值增值；二元民生保险 31.4 万元，主要成效：有效减轻群众意外及医疗负担，筑牢民生保障底线，提升风险抵御能力，助力化解社会矛盾，为民生安全与社会稳定提供坚实保障。

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 1196.21 万元，支出决算为 1990.17 万元，完成年初预算的 166.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发放事业人员绩效工资及退休人员奖励性补贴无年初预算。

2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：拨付桔子园案件信访维稳工作专项资金5万元，年初未纳入预算。

3.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138.59万元，支出决算为138.6万元，完成年初预算的100%，实际决算数与年初预算持平，支出决算数调整为万元，四舍五入后导致有尾数差异。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算15.06万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的100%。

5.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83.81万元，支出决算为83.81万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算373.06万元，支

出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度购进土地费用373.06万元，为年中追加预算，没有年初预算。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算0万元，支出决算31.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度二元民生保险项目31.4万元，为年中追加预算，没有年初预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算160.28万元，支出决算为160.28万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算21.61万元，支出决算为21.61万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2152.56万元，其中：

人员经费1907.16万元，主要包括：基本工资761.4万元，津贴补贴16.71万元，奖金208.64万元，绩效工资119.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费125.71万元，职业年金缴费28.4万元，职工基本医疗保险缴费49.91万元，公务员医疗补助缴费86.55万元，其他社会保障缴费17.78万元，住房公积金178.37万元，其他工资福利支出58.67万元，离休费22.64万元，退休费212.42万元，抚恤金16.48万元，生活补助4.23万元。

公用经费245.4万元，主要包括：办公费6.07万元，印刷费37.53万元，手续费0.02万元，水费4.75万元，电费19.06万元，邮电费5.35万元，物业管理费1.64万元，差旅费3.18万元，维修（护）费1.35万元，会议费0.43万元，培训费0.12万元，劳务费1.21万元，

委托业务费 21.19 万元，工会经费 28.85 万元，福利费 46.28 万元，公务用车运行维护费 28.47 万元，其他交通费用 36.59 万元，其他商品和服务支出 3.16 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 331.4 万元，本年支出 331.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：国有土地使用权出让收入安排城市建设支出决算为 331.4 万元，主要用于本单位购进土地使用权方面。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 35 万元，支出决算为 46.46 万元，完成全年预算的 132.7%。较上年减少 23.78 万元，下降 33.9%。决算数大于全年预算数的主要原因：本年度采购公车一台，为年中追加预算，没有对应的年初预算。决算数较上年减少的主要原因：上年度购车辆 2 台，今年购车 1 台，购置数量有所下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 35 万元，支出决算为 46.46 万元，完成全年预算的 132.7%；较上年减少 23.78 万元，下降 33.9%。决算数大于全年预算数的主要原因：本年度采购公车一台，

为年中追加预算，没有对应的年初预算。决算数较上年减少的主要原因：上年度购车辆 2 台，今年购车 1 台，购置数量有所下降。其中：

(1)公务用车购置费支出 17.99 万元，主要是本年度采购公车一台，为年中追加预算，没有对应的年初预算。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费支出 28.47 万元，主要用于公车的维修维护、车辆保险等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 10 辆。

3.无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市新洲区人民政府办公室机关运行经费支出 245.4 万元，比年初预算数减少 29.74 万元，降低 10.8%。主要原因是：信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减办公费等支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市新洲区人民政府办公室政府采购支出总额 126.26万元，其中：政府采购服务支出126.26万元。其中：授予小微企业合同金额126.26万元，占授予中小企业合同金额的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 2024 年 12 月 31 日，武汉市新洲区人民政府办公室共有车辆 10 辆，其中，主要负责人用车 1 辆，应急保障用车 9 辆。无单价

100 万元（含）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，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 289.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.9%。从绩效评价情况来看，各项目的持续推进，有效推动了政策落地和责任落实，同时强化对各项工作的监督，提高效率。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，2024 年本单位年初预算为 1615.57 万元，2024 年本单位预算执行数为 3150.39 万元，执行率为 195%，从评价情况来看，2024 年度武汉市新洲区人民政府办公室整体绩效自评综合得分 96 分，评价等级为“优秀”。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 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 10 个一级项目。

1.重点办项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.37 万元，执行数为 6.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按时间要求完成任务，全年协调跟踪重大项目（重点工作）20 个以上（件数），为地方经济各行业服务，提升产业规模，带动周边经济，区级重点项目群众满意度无负面评价。发现的问题：资金使用效率待提升，风险防控机制不够完善。下一步改进措施：细化前期规划，强化部门联动；优化资金管理，健全风险预案，定期督查调度，确

保项目高效落地。

2.防范和处置非法集资绩效自评综述：项目全年预算数为 24.5 万元，执行数为 7.15 万元，完成预算的 29.2%。主要产出和效益是：扛牢社会治安综合治理责任，贯彻总体国家安全观，开展扫黑除恶暨金融放贷行业整治，做好“保交楼”风险排查，推动非法集资陈案数、新发案件数“双降”，守住不发生区域性金融风险的底线。发现的问题：群众识别能力弱，部分领域监管存在盲区，线索排查不及时，部门协同处置效率不足，追赃挽损难度较大。下一步改进措施：加强宣传教育，压实监管责任；健全线索排查机制，强化部门联动；提升追赃挽损能力，严厉打击非法集资行为。

3.融资信息化管理绩效自评综述：项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：坚持金融服务实体根本宗旨。分行业、分专题开展银企对接活动 20 场，达成意向贷款 112.42 亿元。停车场特许经营权、城中村改造、城市更新等项目获批近 60 亿元授信。融资担保规模和笔数均居全市前列。培育上市后备“金种子”“银种子”企业 5 家。

4.劳务派遣人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数 112.93 万元，完成预算的 141%。主要产出和效益是：满足用人单位的工作需要，根据“武汉市新洲区人民政府办公室”与“武汉市青俊缘人力资源有限公司”于 2024 年 1 月 1 日签订的劳务派遣协议，青俊缘公司为政府办提供劳务服务人员，便于长期统一的人员管理，为政府办提供人力资源保障。发现的问题：劳务派遣人员工资标准逐年提高，人员数增加，预算标准编制不灵活，导致决算大

于预算数。下一步改进措施：下一年度结合往年人员增长数据和标准调整趋势，申报预算项目资金时预留合理资金余量。

5.对外宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.5 万元，执行数 7 万元，完成预算的 67%。主要产出和效益是：树立和展示新洲对外形象，深入挖掘全区政府工作中的特色和亮点，多角度、深层次反映全区经济社会高质量发展取得的新成就，加大新洲城市品牌的打造和城市形象的宣传推介，在国家和省市主流媒体刊物发表区政府署名文章，为加快构建“两大引领、三城联动、多点发力”高质量发展战略格局营造良好的舆论环境。发现的问题及原因：宣传渠道单一，缺乏特色亮点，传播效果有限，部门协同联动不足。下一步改进措施：精准定位受众，丰富宣传渠道，打造特色内容；加强部门协作，提升传播效果，强化宣传成效评估。

6.区人民政府公报项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数 6.17 万元，完成预算的 41%。主要产出和效益是：《区人民政府公报》集中、准确地刊载区委、区人民政府及其办公室联合制发的非涉密重要文件，区人民政府各部门制发的对公民、法人及其他组织具有普遍约束力的规范性文件、政务简讯、基本区情、大事记等。

7.侨联项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.4 万元，执行数 2.1 万元，完成预算的 25%。主要产出和效益是：围绕服务全区中心工作，做实“三聚工程”，聚侨商、聚侨力、聚侨智；围绕服务侨企侨团侨众，做亮“三心工程”，同心协力、凝心聚力、爱心助力；围绕服务侨联事业发展，做牢“三基工程”，抓基层、建基地、打基

础。发现的问题：联系侨界群众不够紧密，活动形式较单一，为侨服务精准度不足，侨资源整合利用及侨胞凝聚力有待提升。下一步改进措施：深化侨界走访联络，创新活动形式；精准对接侨胞需求，整合侨资源，增强侨胞归属感与凝聚力。

8.区政府服务便民热线办理中心整体服务外包绩效自评综述：项目全年预算数为91.26万元，执行数70.72万元，完成预算的77.5%。主要产出和效益是：组织案件的督察督办12次，与市委作风巡查组及“两办”督查室一起现场督办和约谈6次，区“政务服务便民热线办理中心”平台推广4次，月通报及数据分析12次，季度通报及数据分析4次，绩效考核 ≥ 2 次，按期办结率100%，工作满意率 $\geq 85\%$ ，重大舆情0次。发现的问题：培训人员满意率满意度测评过程不够严谨，指标分类设置结合度不够，部分质量指标依据不够充分。下一步措施：加强满意度测评，在工作中加强对质量指标考核依据的收集。

9.区政府服务便民热线办理中心运行经费绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数7万元，完成预算的20%。主要产出和效益是：组织案件的督察督办12次，与市委作风巡查组及“两办”督查室一起现场督办和约谈6次，区“政务服务便民热线办理中心”平台推广4次，月通报及数据分析12次，季度通报及数据分析4次，绩效考核 ≥ 2 次，按期办结率100%，工作满意率 $\geq 85\%$ ，重大舆情0次。发现的问题：培训人员满意率满意度测评过程不够严谨，指标分类设置结合度不够，部分质量指标依据不够充分。下一步措施：加强满意度测评，在工作中加强对质量指标考核依据的收集。

10.起草政府工作报告项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.26 万元，完成预算的 91%。主要产出和效益是：认真贯彻区委六届十次全会部署要求，完成区“两会”、区政府全会等材料撰写，2024 年度政府工作报告、民生实事遴选等意见建议被区委、区政府采纳。发现的问题：项目绩效目标还不够细化，指标体系覆盖不够全面。下一步改进措施：科学设定绩效目标和各项产出指标，增强绩效目标可衡量性。

(四)绩效自评结果应用情况

通过 2024 年度部门整体绩效自评和项目绩效自评，本单位加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、办文办会细致高效。不断优化提升“三办”服务水平，持续整治形式主义为基层减负。全年累计组织区级会议 132 次，协调参加各级重点会议 380 余次，接待省市级领导、客商 260 余人次，组织各类公务活动 40 余次，报告重大信息及时率 100%。制发各类文件 644 份，同比减少约 26%。收发转运各类公文 7124 件，清退上年度市级以上“三秘”文件 49 份，实现无遗漏、无差错、无失泄密等情况发生。严格落实国省市关于规范政务值班的最新要求，处置突发紧急信息 168 条，编发值班通报 12 期，转办领导批示件 20 件，上报信息 18 条，未发生延误或漏报事件，确保了政令畅通、应急处置高效有力。持续完善值班抽查、信息报送、应急处置等制度，督导各部门抓好安全生产、消防和节日保障等各项工作。车队安全行驶 18 万公里，实现零事故。

二、以文辅政务求实效。坚持“兵位帅谋、敢为帅谋”，探索构建“决策服务”共同体。对标吃透国家战略、上位政策和省市部署，会同职能部门先后研究出台涉及城镇化、产业发展、营商环境等系列政策。深入一线开展专题调研，印发招商引资、乡村产业用地等《政府调研》4 期，供全区各部门参考借鉴。认真贯彻区委六届十次全会部署要求，较好完成区“两会”、区政府全会等材料撰写，2025 年度政府工作报告、民生实事遴选等意见建议被区委、区政府采纳。紧贴领导关注点、群众关切点、发展关键点，全方位、多角度、深层次挖掘信息资源，确保政务信息工作有效服务政府决策。上报信息被市级以上办公厅采用 50 条，其中国务院办公厅采纳

4 条。深挖新洲亮点特色，在《决策与咨询》《武汉指南》等省市级期刊上发表多篇署名文章，充分展现新洲高质量发展新成就。

三、督导落实有力有效。围绕重要指标、重大项目、重点工作，进一步树牢“大督查”理念，做到“工作部署到哪里，督查督办就跟进到哪里”。开展不担当不作为问题专项整治，排查整改问题线索 40 个。分解交办省市《政府工作报告》重要事项 244 项，分类督办区政府常务会议定事项 65 项，跟进督办省市提案 226 件和代表票决民生实事 10 件，确保各项重点工作落地见效。会同相关部门，联合开展防溺水、双减、电子气炮车整治等专项督查。以解决问题为导向，协调做好双柳长江大桥征拆迁改工作，保障重大项目顺利推进。试点实施各街镇特色亮点重点工作月报制，报送“一街一品”专报 12 期。

四、服务基层常态长效。牢固树立和践行正确的政绩观。坚持金融服务实体根本宗旨。分行业、分专题开展银企对接活动 20 场，达成意向贷款 112.42 亿元。停车场特许经营权、城中村改造、城市更新等项目获批近 60 亿元授信。融资担保规模和笔数均居全市前列。培育上市后备“金种子”“银种子”企业 5 家。扛牢社会治安综合治理责任，贯彻总体国家安全观，开展扫黑除恶暨金融放贷行业整治，做好“保交楼”风险排查，推动非法集资陈案数、新发案件数“双降”，守住不发生区域性金融风险的底线。用心用情办好民生实事，整合资金 3.15 亿元，开展督办 70 余次，推动重点城区渍水、老旧小区改造等 10 件民生实事圆满完成。贯彻教育优先发展战略，有力保障“两考”，全力守护校园安全，专班推进教育领域

重点项目建设。区一中航天城校区建成。3所职校实现历史性整合，问津职业学校挂牌成立。高质量办理人民网网民留言10件，切实解决群众急难愁盼。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	办文办会 细致高效	不断优化提升“三办”服务水平，持续整治形式主义为基层减负。严格落实国省市关于规范政务值班的最新要求，确保政令畅通、应急处置高效有力。持续完善值班抽查、信息报送、应急处置等制度，督导各部门抓好安全生产、消防和节日保障等各项工作。	全年累计组织区级会议132次，协调参加各级重点会议380余次，接待省市级领导、客商260余人次，组织各类公务活动40余次，报告重大信息及时率100%。制发各类文件644份，同比减少约26%。收发转运各类公文7124件，清退上年度市级以上“三秘”文件49份。严格落实国省市关于规范政务值班的最新要求，处置突发紧急信息168条，编发值班通报12期，转办领导批示件20件，上报信息18条，车队安全行驶18万公里，实现零事故。
2	以文辅政 务求实效	坚持“兵位帅谋、敢为帅谋”，探索构建“决策服务”共同体。对标吃透国家战略、上位政策和省市部署，会同职能部门先后研究出台涉及城镇化、产业发展、营商环境等系列政策。紧贴领导关注点、群众关切点、发展关键点，全方位、多角度、深层次挖掘信息资源，确保政务信息工作有效服务政府决策。	深入一线开展专题调研，印发招商引资、乡村产业用地等《政府调研》4期，较好完成区“两会”、区政府全会等材料撰写，2025年度政府工作报告、民生实事遴选等意见建议被区委、区政府采纳。上报信息被市级以上办公厅采用50条，其中国务院办公厅采纳4条。高质量撰写印发《政府调研》4期，印发《政务信息》80期。收集提炼政府工作亮点热点，全力做好对外宣传推介，在《决策与咨询》《武汉指南》《长江日报》等报刊上发表署名文章8篇。
3	督导落实 有力有效	围绕重要指标、重大项目、重点工作，进一步树牢“大督查”理念，做到“工作部署到哪里，督查督办就跟进到哪里”。	开展不担当不作为问题专项整治，排查整改问题线索40个。分解交办省市区《政府工作报告》重要事项244项，分类督办区政府常务会议定事项65项，跟进督办省市区议提案226件和代表票决民生实事10件，确保各项重点工作落地见效。会同相关部门，联合开展防溺水、双减、电子气炮车整治等专项督查。以解决问题为导向，协调做好双柳长江大桥征拆迁改造工作，保障重大项目顺利推进。试点实施各街镇特色亮点重点工作月报制，报送“一街一品”专报12期。
4	服务基层 常态长效	牢固树立和践行正确的政绩观。坚持金融服务实体根本宗旨。扛牢社会治安综合治理责任，贯彻总体国家安全观，开展扫黑除恶暨金融放贷行业整治，做好“保交楼”风险排查，推动非法集资陈案数、新发案件数“双降”，守住不发生区域性金融风险的底线。贯彻教育优先发展战略，有力保障“两考”，全力守护校园安全，专班推进教育领域重点项目建设。	分行业、分专题开展银企对接活动20场，达成意向贷款112.42亿元。停车场特许经营权、城中村改造、城市更新等项目获批近60亿元授信。融资担保规模和笔数均居全市前列。培育上市后备“金种子”“银种子”企业5家。用心用情办好民生实事，整合资金3.15亿元，开展督办70余次，推动重点城区渍水、老旧小区改造等10件民生实事圆满完成。区一中航天城校区建成。3所职校实现历史性整合，问津职业学校挂牌成立。高质量办理人民网网民留言10件，切实解决群众急难愁盼。

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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)。反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

2.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)。反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

3.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。

4.行政事业单位养老支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)残疾人就业(项)。反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

5.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。

6.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。反映国有土地使用权出让收入安排的、用于城乡社区城市建设的支出。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农

田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)。反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

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，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(四)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。

(五)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。

(六)“三公”经费：纳入区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。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市新洲区人民政府办公室整体绩效自评结果 (摘要版)

2024 年度新洲区人民政府办公室 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2024 年度新洲区人民政府办公室部门整体绩效自评得分 96 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年本单位年初预算为 1615.57 万元，2024 年本单位预算执行数为 3150.39 万元，执行率为 195%。

2. 完成的绩效目标。

2024 年度完成的绩效目标有：

运行成本方面：

- ①公用经费控制中的公用经费控制率。
- ②在职人员控制中的在职人员控制率。
- ③项目支出成本控制中的会议费控制率和“三公经费”变动率。

管理效率方面：

- ①战略管理中的中长期规划相符性和工作计划健全性。

②预算编制中的预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性。

③预算执行中的预算执行率、结转结余率、政府采购执行率、非税收入预算完成率。

④绩效管理中的绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率。

⑤资产管理中的资产管理制度健全性、资产管理规范性。

⑥财务管理中的财务管理制度健全性、会计核算规范性、资金使用合规性。

履职效能方面、社会效应方面、可持续发展能力方面及满意度方面，涉及二级绩效目标 17 个，涉及三级绩效目标 81 个，均为已完成的绩效目标。

3.未完成的绩效目标。

2024 年度未完在所绩效目标有：

运行成本方面：

①项目支出成本控制中的新增资产支出控制率。

管理效率方面：

①预算编制中的预算调整率。

②绩效管理中事前绩效评估完成率。

（三）存在的问题和原因

1.新增资产支出控制率不足。2024 年末资产总额为 1012.93 万元，2023 年末资产总额 334.66 万元，新增资产共 678.27 万元，上升 202.67%，增长幅度过大的原因是本年度购置无形资产土地使用

权近 700 万元。

2.预算调整率过大。2024 年度预算调整数 3150.39 万元，2024 年度年初预算数 1615.57 万元，预肯调整率为 51.28%万元，预算调整率过大的原因是由于本年度购置的无形资产近 700 万元，没有对应的年初预算，故导致预算调整率较大。

3.事前绩效评估完成率不够。本年度本单位的项目中，没有新出台的申請区级财政资金 100 万元以上的重大政策项目。故项目均没有完成事前绩效评估。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

一是进一步提高绩效目标管理意识，规范预算编制，加强预算管理。将预算绩效目标管理渗透到日常管理工作的全过程，加强过程管理。强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。做好部门预算编制基础工作管理，提高预算编制工作的准确性，真实性。跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

二是强化职责职能、加强人力资源配置，加大工作创新力度，充分发挥公开办在局政务公开统筹管理方面作用,让企业群众获取信息更便利、更快捷;

三是不断加强主动公开，进一步提高公开意识，做到及时、全面、准确公开政府信息。

2.拟与预算安排相结合情况

2024年区级批复和下达单位年初预算数1615.57万元，年度内部门决算数3150.39万元，预算执行率为195%。导致差异原因主要为：（1）发放的人员奖励性绩效补贴并无对应的年初部门预算；（2）预算执行数中包含支付土地使用权700万元费用无对应的年初预算。

2024 年度新洲区人民政府办公室部门整体绩效自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2025 年 4 月 15 日

单位名称		新洲区人民政府办公室							
基本支出总额		2152.56 万元			项目支出总额		997.83 万元		
年度目标:		目标 1: 建立卫生综合管理机制, 加大对重点人群心理健康问题早期发现和及时干预力度, 提高突发事件心理危机干预能力和水平。目标 2: 完成年度基本公共卫生服务工作, 促进卫生健康事业持续发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型指标	2	≤100%	89.19%	2	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型指标	2	≤100%	94%	2	
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型指标	1	≤100%	2%	1
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效基本型指标	1	≤0%	-13%	1
			新增资产支出控制率	新增资产支出控制率	绩效基本型指标	2	≤100%	307%	0
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型指标	1	100%	100%	1
			工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基本型指标	1	100%	100%	1
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基本型指标	1	100%	100%	1
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型指标	1	100%	100%	1
			立项规范性	立项规范性	绩效基本型指标	1	100%	100%	1
			预算调整率	预算调整率	绩效基本型指标	2	0%	51%	1
		预算执行	预算执行率	预算执行率	绩效基本型指标	2	100%	100%	2
			结转结余率	结转结余率	绩效基本型指标	1	≤0%	0.00%	1

			政府采购执行率	绩效基本型指标	1	100%	100%	1		
			非税收入预算完成率	绩效基本型指标	1	0%	0%	1		
		绩效管理		事前绩效评估完成率	绩效基本型指标	1	100%	0	0	
				绩效目标合理性	绩效基本型指标	1	100%	100%	1	
				绩效监控开展率	绩效基本型指标	1	100%	100%	1	
				绩效评价覆盖率	绩效基本型指标	1	100%	100%	1	
				评价结果应用率	绩效基本型指标	1	100%	100%	1	
		资产管理		资产管理制度健全性	绩效基本型指标	1	100%	100%	1	
				资产管理规范性	绩效基本型指标	1	100%	100%	1	
		财务管理		财务管理制度健全性	绩效基本型指标	1	100%	100%	1	
				会计核算规范性	绩效基本型指标	1	100%	100%	1	
				资金使用合规性	绩效基本型指标	1	100%	100%	1	
		履职效能	区人民政府公报		按季度及时编印区人民政府公报	绩效创新型指标	1	4期	4期	1
					区级重要文件选登率	绩效创新型指标	1	90%	90%	1
					政府公报的下发率	绩效创新型指标	1	100%	100%	1
				每期政府公报对各部门、街镇工作有政策性的指导、借鉴和参考作用	绩效创新型指标	1	100%	100%	1	
				群众满意度无负面评价	绩效创新型指标	1	95%	95%	1	
	对外宣传			开展调研次数	绩效创新型指标	1	≥5次	5次	1	

		被市级以上刊物采用文章篇数	绩效创新型指标	1	≥3 篇	3 篇	1
		群众了解新洲城市品牌形象知晓率	绩效创新型指标	1	90%	90%	1
		群众满意度	绩效创新型指标	1	95%	95%	1
	侨联项目	服务于归侨、侨眷的人数	绩效创新型指标	1	≥100 人	100 人	1
		配合省市侨联组织归侨侨眷、海外侨胞友好交流次数	绩效创新型指标	1	≥2 次	2 次	1
		服务归侨、侨眷投资重点企业	绩效创新型指标	1	≥2 家	2 家	1
		对归侨侨眷服务到位率	绩效创新型指标	1	≥95%	95%	1
		区侨联工作群众满意度	绩效创新型指标	1	≥95%	95%	1
	重点办	全年协调跟踪重大项目(重点工作)个数(件数)	绩效创新型指标	1	≥12 个(件)	12 个(件)	1
		为地方经济各行业服务,提升产业规模,带动周边经济发展估值	绩效创新型指标	1	3 亿元	3 亿元	1
		重点项目为经济加速持续推动预期	绩效创新型指标	1	20 年	20 年	1
		区级重点项目群众满意度无负面评价	绩效创新型指标	1	100%	100%	1
	起草政府工作报告	收集整理文件、汇报、重大事项、经济数据等条数	绩效创新型指标	1	≥200 条	200 条	1
		调研项目个数	绩效创新型指标	1	≥8 个	8 个	1
		参加起草政府工作报告人数	绩效创新型指标	0.5	≥15 人	15 人	0.5

			起草修改次数	绩效创新型指标	0.5	≥5次	5次	0.5
			文稿字数	绩效创新型指标	0.5	≥12000字	12000字	0.5
			区领导批示率	绩效创新型指标	0.5	≥80%	80%	0.5
			《政府工作报告》区人大代表通过率	绩效创新型指标	0.5	≥90%	90%	0.5
			区人大会议通过决议,会议批准报告。	绩效创新型指标	0.5	100%	100%	0.5
			对各部门指导借鉴率	绩效创新型指标	0.5	≥90%	90%	0.5
			政府工作报告的群众满意度	绩效创新型指标	0.5	≥90%	90%	0.5
	区政务服务便民热线办理中心整体服务外包、区政府政务服务便民热线办理中心运行经费		组织案件的督察督办	绩效创新型指标	0.5	12次	12次	0.5
			与市委作风巡查组及“两办”督查室一起现场督办和约谈费用	绩效创新型指标	0.5	6次	6次	0.5
			区“政务服务便民热线办理中心”平台推广	绩效创新型指标	0.5	4次	4次	0.5
			日通报及区领导指定数据分析	绩效创新型指标	0.5	≥80	≥80	0.5
			月通报及数据分析	绩效创新型指标	0.5	12次	12次	0.5
			季度通报及数据分析	绩效创新型指标	0.5	4次	4次	0.5
			绩效考核	绩效创新型指标	0.5	≥2次	≥2次	0.5
			按期办结率	绩效创新型指标	0.5	100%	100%	0.5
			工作满意率	绩效创新型指标	0.5	≥85%	≥85%	0.5
			重大舆情	绩效创新型指标	0.5	0次	0次	0.5

	防范和处 置非法集 资	组织“参与非法 集资的危害”宣 传活动次数	绩效创新型指标	1	5次	5次	1
		处置非法集资 宣传资料夹投 份数	绩效创新型指标	1	18000份	18000份	1
		组织群众参加 处非培训会议 次数	绩效创新型指标	1	2次	2次	1
		参与市级处非 工作次数	绩效创新型指标	1	≥6次	6次	1
		联合办案次数	绩效创新型指标	1	≥20次	20次	1
		与公安、银行等 部门协作排查 非法集资账户 个数	绩效创新型指标	1	≥120个	120个	1
		妥善合理处理 非法集资遗留 问题	绩效创新型指标	1	≥10起	10起	1
		规范处非动态 管理信息数据 合格率	绩效创新型指标	1	≥95%	95%	1
		联合办案达标 率	绩效创新型指标	1	≥80%	80%	1
	融资信息 化管理	计划融资规模	绩效创新型指标	1	≥90亿	90亿	1
		推行国家金融 政策	绩效创新型指标	1	≥100%	100%	1
		化解金融风险	绩效创新型指标	1	≥80%	80%	1
		合理测算融资 成本,精细化管 理债务收支	绩效创新型指标	1	95%	95%	1
		降低融资成本	绩效创新型指标	1	95%	95%	1
		控制融资投入 成本	绩效创新型指标	1	5%	5%	1
	劳务派遣 人员项目	提供工作岗位 的个数	绩效创新型指标	0.5	20个	20个	0.5
		劳务派遣人员 每年业务培训 次数	绩效创新型指标	0.5	≥2次	2次	0.5

			劳务派遣公司人事、工资、业务规范化管理率	绩效创新型指标	0.5	≥95%	95%	0.5
			服务到位率	绩效创新型指标	0.5	95%	95%	0.5
			业务培训合格率	绩效创新型指标	0.5	95%	95%	0.5
			年终考核的合格率	绩效创新型指标	0.5	95%	95%	0.5
社会效应	经济效益		每期政府公报对各部门、街镇工作有政策性的指导、借鉴和参考作用	绩效创新型指标	1	100%	100%	1
			群众了解新洲城市品牌形象知晓率	绩效创新型指标	1	90%	90%	1
			为地方经济各行业服务，提升产业规模，带动周边经济发展估值	绩效创新型指标	1	3 亿元	3 亿元	1
			有效控制融资风险，提高资金使用率	绩效创新型指标	1	30%	30%	1
	社会效益		区人大会议通过决议,会议批准报告。	绩效创新型指标	1	100%	100%	1
			对各部门指导借鉴率	绩效创新型指标	1	≥90%	90%	1
			把党委政府的政策及时广而告知，避免谣言传播，维护社会稳定。坚持闭环运行，办好群众投诉事项，使群众获得感、幸福感不断提升。	绩效创新型指标	1	95%	95%	1
			处置非法集资案件，退还受骗上当群众资	绩效创新型指标	1	≥156 万元	156 万元	1

	金								
		为地方经济发展助力，为政府提供低成本的财政资金	绩效创新型指标	1	90%	90%	1		
		增加就业人数	绩效创新型指标	1	20个	20个	1		
		可持续影响指标	重点项目为经济加速持续推动预期	绩效创新型指标	1	20年	20年	1	
			政府公报的下发率	绩效创新型指标	1	100%	100%	1	
			被市级以上刊物采用文章篇数	绩效创新型指标	1	≥3篇	3篇	1	
		可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型指标	1	100%	100%	1
				行政管理体制改革成效	绩效基本型指标	1	100%	100%	1
			人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型指标	0.5	100%	100%	0.5
	干部队伍体系建设规划情况			绩效基本型指标	0.5	100%	100%	0.5	
	高学历、高层次人才储备率			绩效基本型指标	1	100%	100%	1	
	科技支撑		信息化建设情况	绩效基本型指标	1	100%	100%	1	
			内部控制建设情况	绩效基本型指标	1	100%	100%	1	
	满意度		服务对象满意度	街镇居民满意度	绩效创新型指标	2	100%	100%	2
		联系部门满意度	工作人员满意度	绩效创新型指标	2	100%	100%	2	
	总分	96							
	偏差大或目标未完成原因分析	无							
	改进措施及结果应用方案	无							

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度重点办项目自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2025.4.16

项目名称		重点办项目					
主管部门		新洲区人民政府办公室		项目实施单位		新洲区人民政府 办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.37	6.37	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	按时间要求完成任务		100%	100%	10
		质量指标	保质保量		95%	95%	10
		数量指标	全年协调跟踪重大项目(重点工作) 个数(件数)		≥12个(件)	≥12个(件)	20
	效益 指标	经济效益指标	为地方经济各行业服务,提升产业规模,带动周边经济发展估值		3亿元	3亿元	17
		社会效益指标	重点项目为经济加速持续推动预期		20年	20年	10
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	区级重点项目群众满意度无负面评价		100%	100%	9
总分	96						
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2024 年度防范和处置非法集资项目自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2025.4.24

项目名称		防范和处置非法集资					
主管部门		新洲区人民政府办公室	项目实施单位		新洲区人民政府办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	24.5	7.15	29%	5.8	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	组织“参与非法集资的危害”宣传活动次数		5次	5次	4
		数量指标	处置非法集资宣传资料夹投份数		18000份	18000份	4
		数量指标	组织群众参加处非培训会议次数		2次	2次	4
		数量指标	参与市级处非工作次数		≥6	≥6	4
		数量指标	联合办案次数		≥20	≥20	4
		数量指标	与公安、银行等部门协作排查非法集资账户个数		≥120	≥120	4
		数量指标	妥善合理处理非法集资遗留问题		≥10起	≥10起	4
		质量指标	规范处非动态管理信息数据合格率		≥95%	≥95%	4
		质量指标	联合办案达标率		≥80%	≥80%	4
		质量指标	健全处置非法集资政、警、银联动机制		长期	长期	4
	效益指标	社会效益指标	处置非法集资案件，退还受骗上当群众资金		≥156万元	≥156万元	19
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	区内群众满意度		≥80%	≥80%	20	
总分		84.8					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

2024 年度融资信息化管理项目自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2025.4.16

项目名称		融资信息化管理					
主管部门		新洲区人民政府办公室	项目实施单位		区政府办金融工作科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10.5	10.64	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	计划融资规模		≥90 亿	≥90 亿	10
		质量指标	合理测算融资成本，精细化管理债务收支		95%	95%	10
		质量指标	降低融资成本		95%	95%	10
		成本指标	控制融资投入成本		≤5%	≤5%	10
	效益指 标	经济效益指标	有效控制融资风险，提高资金使用率		30%	30%	20
		社会效益指标	为地方经济发展助力，为政府提供低成本的财政资金		90%	90%	10
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	区级政府融资项目群众满意度		≥90%	≥90%	8
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年度劳务派遣人员工资项目自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2025.4.16

项目名称		劳务派遣人员工资项目					
主管部门		新洲区人民政府办公室	项目实施单位		新洲区人民政府办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	80	112.93	141%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	提供工作岗位的个数		20个	20个	5
		数量指标	劳务派遣人员每年业务培训次数		≥2次	≥2次	5
		质量指标	劳务派遣公司人事、工资、业务规范化管理率		≥95%	≥95%	5
		质量指标	服务到位率		95%	95%	5
		质量指标	业务培训合格率		95%	95%	5
		质量指标	年终考核的合格率		95%	95%	5
		质量指标	增加就业人数		20	20	5
	效益指 标	社会效益指 标	劳务派遣工作机关满意度		≥95%	≥95%	20
	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	区政府劳务派遣工作群众满意度		≥95%	≥95%	20
总分		95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2024 年度对外宣传项目自评表

单位名称： 新洲区人民政府办公室

填报日期： 2025.4.16

项目名称		对外宣传项目					
主管部门		新洲区人民政府办公室	项目实施单位		新洲区人民政府办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10.5	7	67%	13	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	质量指标	宣传良好政治生态		90%	90%	9
		质量指标	宣传良好经济发展		90%	90%	9
		数量指标	开展调研次数		≥5 次	≥5 次	10
	效益指 标	质量指标	被市级以上刊物采用文章篇数		≥3 篇	≥3 篇	10
		社会效益指 标	群众了解新洲城市品牌形象知晓率		90%	90%	20
	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度		95%	95%	20
总分		91					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2024 年度侨联项目自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2025.4.16

项目名称		侨联项目					
主管部门		新洲区人民政府办公室	项目实施单位		新洲区人民政府办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8.4	2.1	25%	5	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	服务于归侨、侨眷的人数		≥100 人	≥100 人	5
		质量指标	内容完整、保证质量		≥2 次	≥2 次	5
		数量指标	配合省市侨联组织归侨侨眷、海外 侨胞友好交流次数		≥2 家	≥2 家	10
		数量指标	服务归侨、侨眷投资重点企业		≥95%	≥95%	10
		质量指标	对归侨侨眷服务到位率		≥2 次	≥2 次	10
	效益 指标	社会效益指 标	区侨联工作群众满意度		≥95%	≥95%	36
总分	81						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2024 年度起草政府工作报告项目自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2025.4.16

项目名称	起草政府工作报告项目						
主管部门	新洲区人民政府办公室		项目实施单位		新洲区人民政府办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	8	7.26	91%	18.2		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	完成每年的编制工作		100%	100%	5
		质量指标	内容完整、保证质量		100%	100%	5
		数量指标	收集整理的文件、汇报、重大事项、经济数据等条数		≥200 条	≥200 条	5
		数量指标	调研项目个数		≥8 个	≥8 个	5
		数量指标	参加起草政府工作报告人数		≥15 人	≥15 人	5
		数量指标	起草修改次数		≥5 次	≥5 次	5
		数量指标	文稿字数		≥12000 字	≥12000 字	5
		质量指标	区领导批示率		≥80%	≥80%	2.5
		质量指标	《政府工作报告》区人大代表通过率		≥90%	≥90%	2.5
	效益指 标	社会效益指 标	区人大会议通过决议,会议批准报告。		100%	100%	7
		社会效益指 标	对各部门指导借鉴率		≥90%	≥90%	20
满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	政府工作报告的群众满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	88.2						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

2024 年度区政务服务便民热线办理中心整体服务外包 项目自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2025.4.16

项目名称		区政务服务便民热线办理中心整体服务外包					
主管部门		新洲区人民政府办公室	项目实施单位		新洲区人民政府办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	91.26	70.72	77.5%	15.5	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	组织案件的督察督办		12次	12次	4
		数量指标	与市委作风巡查组及“两办”督查室一起现场督办和约谈		6次	6次	4
		数量指标	区“政务服务便民热线办理中心”平台推广		4次	4次	4
		数量指标	日通报及区领导指定数据分析		≥80	≥80	4
		数量指标	月通报及数据分析		12次	12次	4
		数量指标	季度通报及数据分析		4次	4次	4
		数量指标	绩效考核		≥2次	≥2次	4
		质量指标	按期办结率		100%	100%	4
		质量指标	工作满意率		≥85%	≥85%	4
		质量指标	重大舆情		0次	0次	4
	效益 指标	社会效益指 标	诉求解决率		≥95%	≥95%	17
满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度		≥85%	≥85%	20	
总分		92.5					

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	无

2024 年度区政务服务便民热线办理中心运行经费项目 自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2025.4.16

项目名称		区政务服务便民热线办理中心运行经费					
主管部门		新洲区人民政府办公室	项目实施单位		新洲区人民政府办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	35	7	20%	4	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	组织案件的督察督办		12次	12次	4
		数量指标	与市委作风巡查组及“两办”督查室一起现场督办和约谈费用		6次	6次	4
		数量指标	网上群众工作部业务培训费		4次	4次	4
		数量指标	日通报及区领导指定数据分析		≥80	≥80	4
		数量指标	月通报及数据分析		12次	12次	4
		数量指标	季度通报及数据分析		4次	4次	4
		数量指标	绩效考核		≥2次	≥2次	4
		质量指标	按期办结率		100%	100%	4
		质量指标	工作满意率		≥85%	≥85%	4
		质量指标	重大舆情		0次	0次	4
	效益 指标	社会效益指 标	把党委政府的政策及时广而告知，避免谣言传播，维护社会稳定。坚持闭环运行，办好群众投诉事项，使群众获得感、幸福感不断提升。		≥95%	≥95%	18
满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度		≥85%	≥85%	20	
总分	82						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

2024 年度区人民政府公报项目自评表

单位名称：新洲区人民政府办公室

填报日期：2025.4.24

项目名称	区人民政府公报项目						
主管部门	新洲区人民政府办公室		项目实施单位		新洲区人民政府办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政 资金 总额	15	6.17	41%	8		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指 标	数量指标	完成每年的编制工作		4期	4期	6
		质量指标	内容完整、保证质量		90%	90%	6
		数量指标	按季度及时编印区人民政府公报		<1%	<1%	6
		数量指标	区级重要文件选登率		100%	100%	6
		质量指标	公开信息内容差错率		100%	100%	10
		质量指标	政府公报的下发率		4期	4期	10
	效益指 标	社会效益指标	每期政府公报对各部门、街镇工作有政策性的指导、借鉴和参考作用		90%	90%	35
总分	87						
偏差大或 目标未完成 原因分析	无						
改进措施及 结果应用方 案	无						