

2024 年度武汉市江岸区沿江商务区管理 委员会部门决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会 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 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会 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 武汉市江岸区沿江商务区管理委

员会概况

一、部门主要职责

区沿江商务区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于沿江重点功能区规划建设工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对沿江重点功能区规划建设工作的集中统一领导。主要职责是：按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定沿江商务区发展战略和产业发展规划，并做好战略、规划的组织实施工作，组织编制沿江商务区专业规划，实施沿江商务区地块规划咨询认证工作，协调商务区内土地供地工作；负责分析沿江商务区产业发展态势，对商务区产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查 research，对商务区招商引进项目进行核查，并提出引进的政策性建议。负责对招商引进项目协议合同的执行落实；负责组织协调沿江商务区项目规划设计和工序；制定项目推进计划，明确时间形象进度和相关部门的职责任务；负责协调解决沿江商务区征地征收、项目落地和推进过程中的困难问题；负责为沿江商务区内项目洽谈、签约、立项、建设到经营提供全过程服务；负责与区内相关部门、街道及建设经营单位共同

承担商务区区内经济统计及分析工作，并做好协税护税工作；组织对商务区建设项目单位和经营企业相关人员的培训考察工作；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区沿江商务区管理委员会部门决算由实行独立核算的江岸区沿江商务区管理委员会本级决算组成。

第二部分 武汉市江岸区沿江商务区管理委

员会 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会本级

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	261.15	一、一般公共服务支出	32	166.02
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	19.36
	9		九、卫生健康支出	40	17.5
	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	28.79
	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	29.47
	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	261.15	本年支出合计	58	261.15
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	261.15	总计	62	261.15

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会本级

单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					261.15	261.15					
2010301				行政运行	123.54	123.54					
2010302				一般行政管理事务	15.74	15.74					
2010350				事业运行	26.74	26.74					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09					
2089999				其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2101101				行政单位医疗	6.23	6.23					
2101103				公务员医疗补助	11.28	11.28					
2160201				行政运行	22.79	22.79					
2160250				事业运行	6	6					
2210201				住房公积金	18.64	18.64					
2210202				提租补贴	3.73	3.73					
2210203				购房补贴	7.1	7.1					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：(须填写)武汉市江岸区沿江商务区管理委员会本级

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	261.15	243.65	17.51			
2010301			行政运行	123.54	123.54				
2010302			一般行政管理事务	15.74		15.74			
2010350			事业运行	26.74	26.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2101101			行政单位医疗	6.23	6.23				
2101103			公务员医疗补助	11.28	9.51	1.77			
2160201			行政运行	22.79	22.79				
2160250			事业运行	6	6				
2210201			住房公积金	18.64	18.64				
2210202			提租补贴	3.73	3.73				
2210203			购房补贴	7.1	7.1				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会本级

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	261.15	一、一般公共服务支出	33	166.02	166.02		
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	19.36	19.36		
	9		九、卫生健康支出	41	17.5	17.5		
	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	28.79	28.79		

	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	29.47	29.47		
	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	261.15	本年支出合计	59	261.15	261.15		
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	261.15	总计	64	261.15	261.15		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会本级

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	261.15	243.65	17.51
2010301			行政运行	123.54	123.54	
2010302			一般行政管理事务	15.74		15.74
2010350			事业运行	26.74	26.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2101101			行政单位医疗	6.23	6.23	
2101103			公务员医疗补助	11.28	9.51	1.77
2160201			行政运行	22.79	22.79	
2160250			事业运行	6	6	
2210201			住房公积金	18.64	18.64	
2210202			提租补贴	3.73	3.73	
2210203			购房补贴	7.1	7.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会本级

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	225.04	302	商品和服务支出	15.47	310	资本性支出	1.37
30101	基本工资	38.81	30201	办公费	4.15	31002	办公设备购置	1.37
30102	津贴补贴	49.34	30202	印刷费	0.50	31003	专用设备购置	
30103	奖金	76.74	30203	咨询费	0.30	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	6.47	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.56	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.22			
30113	住房公积金	18.64	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	1.75	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	0.85	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				

30307	医疗费补助	0.90	30227	委托业务费	1.60			
30308	助学金		30228	工会经费	1.84			
30309	奖励金		30229	福利费	0.37			
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	6.09			
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		226.80	公用经费合计					16.85

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。

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
单位：万元

部门：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会

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。

本单位 2024 年“政府性基金”财政拨款收入、支出 0 万元。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 1 栏各行＝（2+3）栏各行。

本单位 2024 年“国有资本经营”财政拨款支出 0 万元。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会

公开 09 表
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

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。

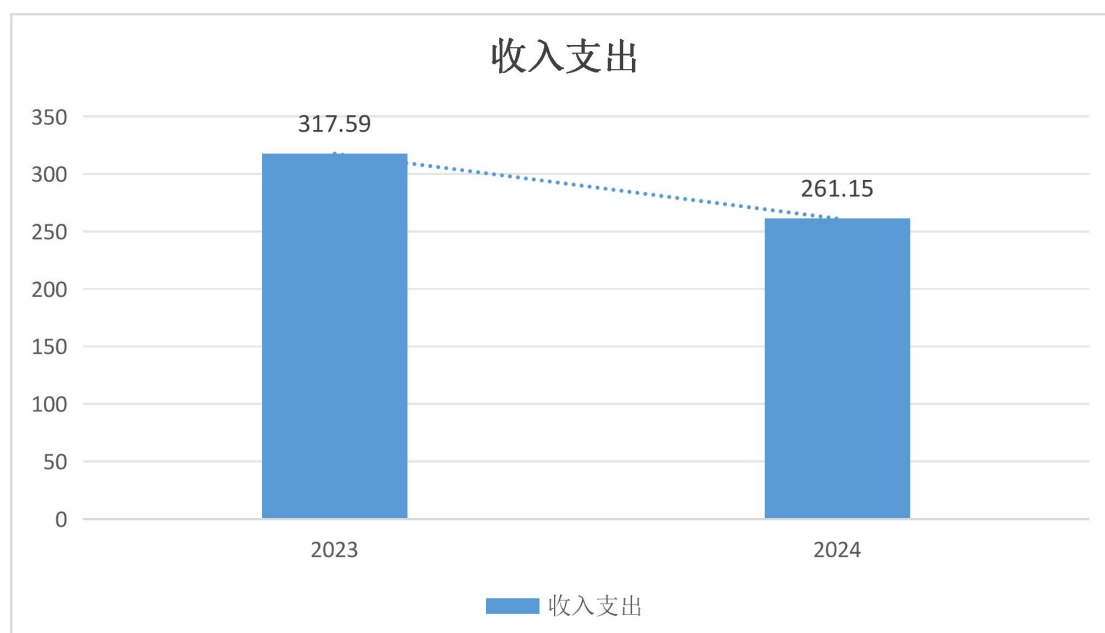
本单位 2024 年“三公”经费支出 0 万

第三部分 武汉江岸区沿江商务区管理委员会 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 261.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 56.44 万元，下降 17.77%，主要原因是 2024 年度较上年减少 2 名在职人员预算，人员经费有所下降。公用经费较上年办公费及设备购置费增加约 6.21 万元。项目“后勤服务支出”较上年压减约 4.81 万元，及删减项目“内审经费”1.4 万元。

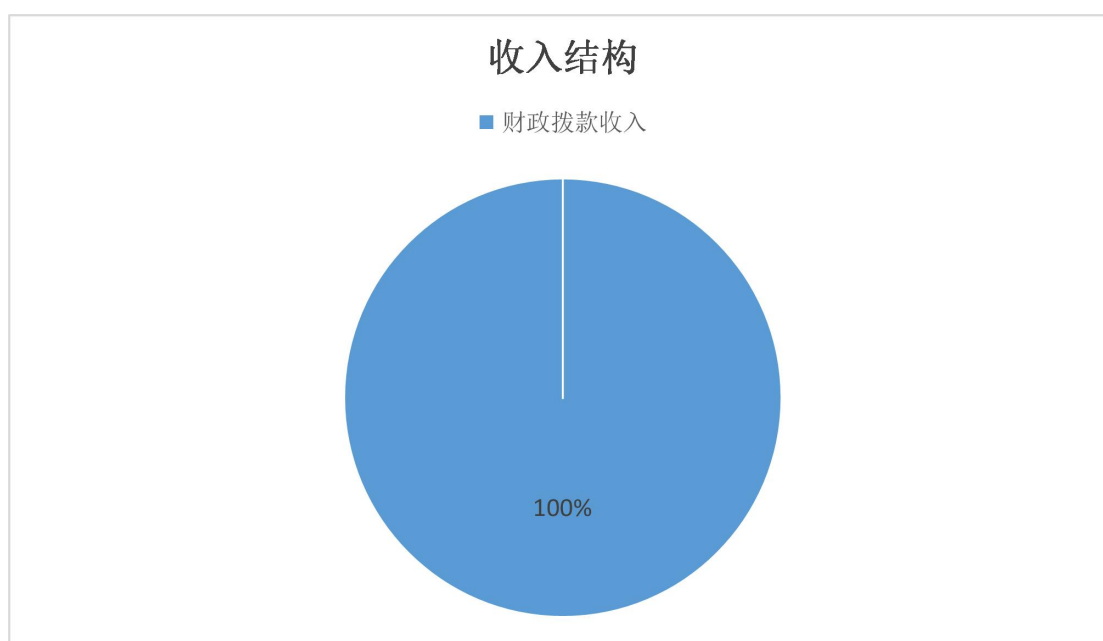
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 261.15 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 56.44 万元，下降 17.77%，主要原因是 2024 年度较上年减少 2 名在职人员预算，人员经费有所下降。公用经费较上年办公费及设备购置费增加约 6.21 万元。项目“后勤服务支出”较上年压减约 4.81 万元，及删减项目“内审经费”1.4 万元。其中：财政拨款收入 261.15 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

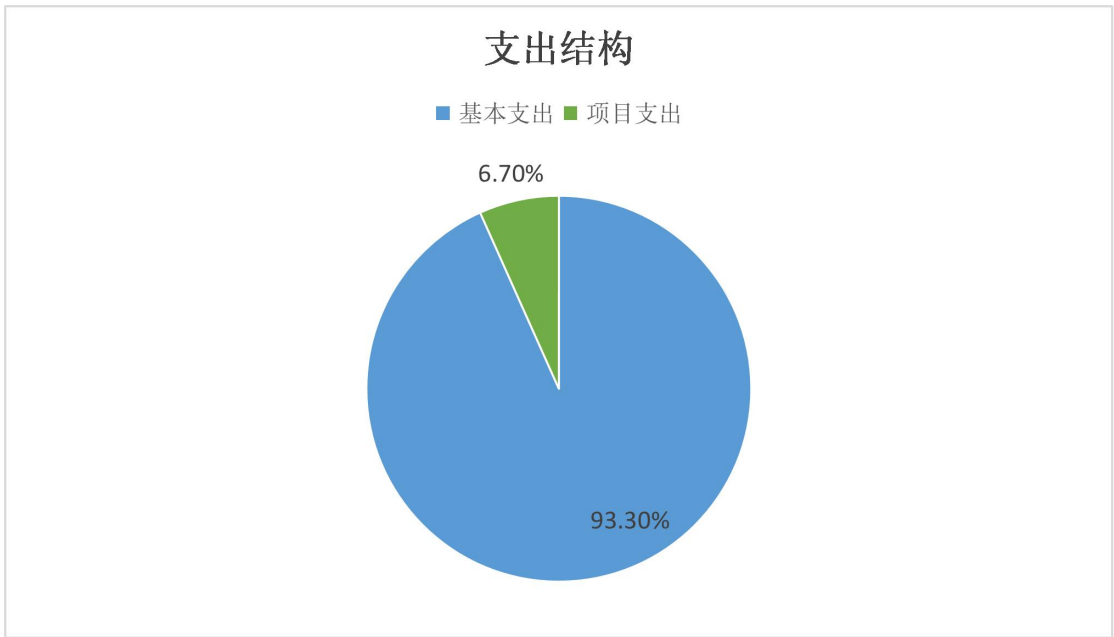


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 261.15 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 56.44 万元，下降 17.77%，主要原因是 2024 年度较上年减少 2 名在职人员预算，人员经费有所下降。公用经费较上年办公费及设备购置费增加约 6.21 万元。项目“后勤服务支出”较上年压减约

4.81 万元，及删减项目“内审经费”1.4 万元。其中：财政拨款收入 261.15 万元，占本年收入 100%。其中：基本支出 243.65 万元，占本年支出 93.3%；项目支出 17.51 万元，占本年支出 6.7%。

图 3：支出决算结构



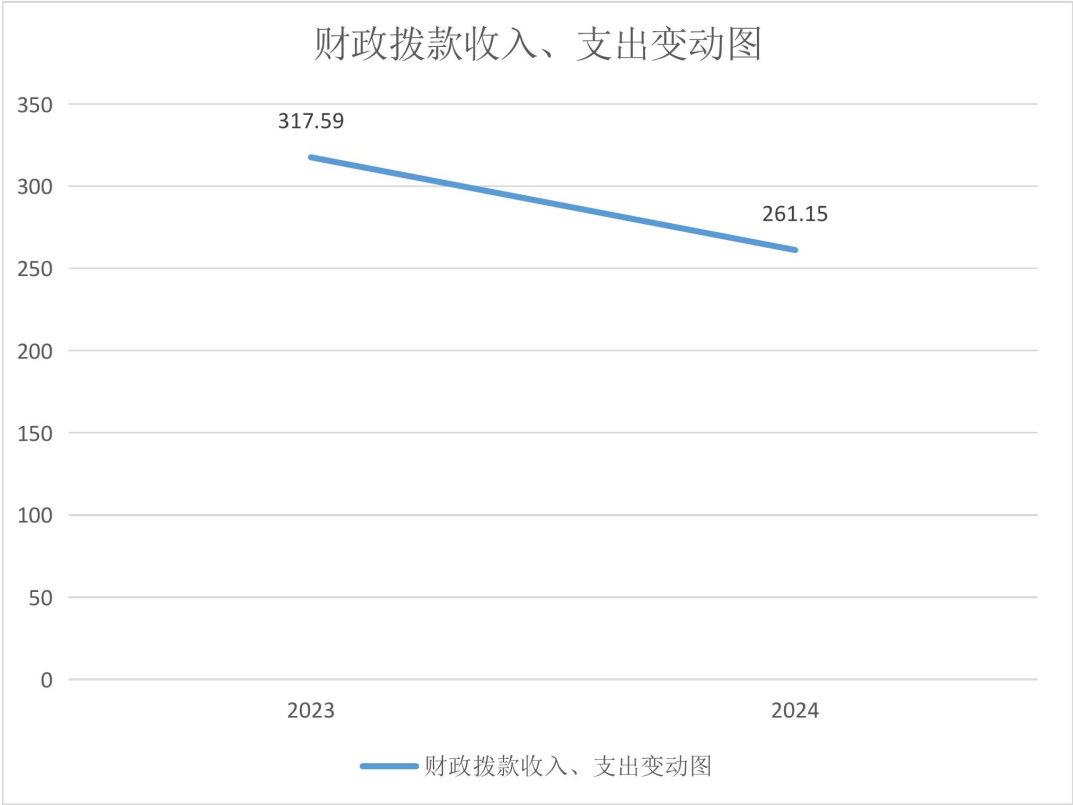
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 261.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56.44 万元，下降 17.77%。主要原因是 2024 年度较上年减少 2 名在职人员预算，人员经费有所下降。公用经费较上年办公费及设备购置费增加约 6.21 万元。项目“后勤服务支出”较上年压减约 4.81 万元，及删减项目“内审经费”1.4 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 261.15 万元，比 2023 年度决算数减少 56.44 万元。减少主要原因是 2024 年度较上年减少 2 名在职人员预算，人员经费有所下降。公用经费

较上年办公费及设备购置费增加约 6.21 万元。项目“后勤服务支出”较上年压减约 4.81 万元，及删减项目“内审经费”1.4 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 261.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.44 万元，下降 17.77%。主要原因是 2024 年度较上年减少 2 名在职人员预算，人员经费有所下降。公用经费较上年办公费及设备购置费增加约 6.21 万元。项目“后勤服务支出”较上年压减约

4.81 万元，及删减项目“内审经费”1.4 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 261.15 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 166.02 万元，占 64%。主要是用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务。

2. 社会保障和就业(类)支出 19.36 万元，占 7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出 17.5 万元，占 7%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 商业服务业(类)等支出 28.79 万元，占 11%。主要是用于在职人员年度考核奖及奖励性补贴等年中追加预算部分。

5. 住房保障(类)支出 29.47 万元，占 11%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(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 204.4 万元，支出决算为 261.15 万元，完成年初预算的 127.76%。其中：基本支出 243.65 万元，项目支出 17.51 万元。项目支出主要用于后勤服务支出 8.82 万元，主要成效保障职工食堂用餐福利；在职人员体检费 0.64 万元，主要成效保障单位职工健康；法律顾问经费 1.2 万元，主要成效保障单位合法、合规运转；2024 年预算追加 1.77 万元，主要成效用于发放单位职工公务员医疗保险报销。

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124.16万元,支出决算为123.54万元,完成年初预算的99.5%。

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5.72万元,支出决算为15.74万元,完成年初预算的275.17%。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为24.74万元,支出决算为26.74万元,完成年初预算的108.08%。

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19.54万元,支出决算为19.09万元,完成年初预算的97.7%。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.34万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的77.14%。

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6.66万元,支出决算为6.23万元,完成年初预算的93.54%。

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12.72万元,支出决算为11.28万元,完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整公务员医疗补助。

8. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为22.79万元，成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整追加行政在职人员年度考核奖等指标。

9. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整追加3名事业在职人员奖金。

10. 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19.5万元，支出决算为18.64万元，成年初预算的95.59%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，成年初预算的100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.1万元，成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整追加在职人员住房货币化补助。

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 243.65 万元，其中：

人员经费 226.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 16.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、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

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江岸区沿江商务区管理委员会机关运行经费支出 16.85 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 1.29 万元，降低 7.11%。主要原因是：落实过紧日子要求压减不必要支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区沿江商务区管理委员会政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.7万元，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29.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.62%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市江岸区沿江商务区管理委员会共有车辆0辆。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(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3个，资金5.72万元，占一般公共预算项目支出总额的32.67%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，我单位认真贯彻区政府、单位领导的指导，锐意进取，扎实工作。从评价情况来看，2024年度武汉市江岸区沿江商务区管理委员会较好地完成了年初区政府下达的年度绩效目标任务。。

(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 261.15 万元，从评价情况来看，2024 年度武汉市江岸区沿江商务区管理委员会按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，并组织实施工作，协商商务区内土地供给，分析沿江商务区产业发展态势，制定项目推进全区发展计划，较好地完成了年初区政府下达的年度绩效目标任务。

(三)项目支出自评结果

我部门(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 1 个一级项目。

1. 推进沿江商务区发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.72 万元，执行数为 5.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升商务区核心竞争力，提高区域知名度；二是保障单位职工健康；三是保障退休干部福利。

(四)绩效自评结果应用情况

我局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 2024 年重点工作完成情况

一、调度协调，开发项目加速推进

商务区管委会密切跟踪项目进展，经常性开展实地走访和调度，深入一线协调解决开发项目建设过程中的难题，保障项目建设加速实施。2024 年实现仁恒滨江园、中信泰富滨江金融城 24 号地块、华润瑞府 A、C 地块等 4 个住宅项目按期交付，交付总面积 58.5 万平方米；泰康金融中心、信泰中心 F 座、国华金融中心 9 号地块等 3 栋商办楼宇主体结构封顶；信泰中心 E 座、新希望 D10 天元公寓、保利天珺公寓 3 栋商业楼宇施工已接近尾声；武汉周大福金融中心、新希望华中区域总部项目抢在汛期到来前完成深基坑封底并转入结构施工阶段；中信泰富滨江金融城 30 号地块、三峡生活基地项目开工建设。

二、建管并举，配套条件持续改善

一是持续推动市政道路建设。以学校、居民小区周边为重点，督促市级平台公司，加快推进市政道路建设。全年竣工重庆路（解放大道—沿江大道）、合肥路（中山大道—沿江大道）、邦瑞街（合肥路—徐州路）、昌瑞街（宜宾路—长沙路）、徐州路（邦瑞街—中山大道）等市政道路 10 条；新开工南昌路（邦瑞街—中山大道）、宜宾路等 4 条道路；二是加快推动完工道路转运维。协调相关部门支持验收工作，督促建设单位加紧完成验收整改，为完工道路开放交通和转运维扫清障碍；三是组织开展环境整治拉练。针对建成区域违规占道、车辆违停、绿化损毁等情况，报请分管区领导组织相关职能部门开展拉练，

促进片区环境提升和改善。

三、密切协作，固定资产投资超额完成

商务区管委会与相关街道紧密协作，在全面摸排、细致分析的基础上，结合各项目实际进展分类施策促进投资。一方面对华润瑞府、武汉周大福金融中心、中信泰富滨江金融城、新希望华中区域总部等剩余投资报送空间大、投资强度较高的项目，协助街道提前进行跟踪指导和调度；另一方面，对于年内有希望开工和入库的项目，全力做好服务，实现商务区六期三峡生活基地项目入库纳统。1—11 月份，商务区项目累计完成投资 121 亿元，占全年目标任务 121%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	调度协调， 开发项目加速推进	商务区管委会密切跟踪项目进展，经常性开展实地走访和调度，深入一线协调解决开发项目建设过程中的难题，保障项目建设加速实施。	良好
2	建管并举， 配套条件持续改善	一是持续推动市政道路建设，二是加快推动完工道路转	良好

		运维，三是组织开展环境整治拉练。	
3	密切协作，固定资产投资超额完成	商务区管委会与相关街道紧密协作，在全面摸排、细致分析的基础上，结合各项目实际进展分类施策促进投资。	良好

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）政府办公厅及相关机构事务（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。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 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支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 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缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 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。

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。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(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，包括办公及印刷费、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 年度武汉市江岸区沿江商务区管理委员会整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度整体绩效自评表

单位名称：江岸区沿江商务区管理委员会

单位名称		江岸区沿江商务区管理委员会				
基本支出总额		243.65		项目支出总额		17.51
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	204.4	261.15	127.77%	20
年度目标 1 (100分)		100				
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 (50分)	数量指标	走访企业	≥13	完成	10
		数量指标	组织慰问次数	≥1次	1	10
		数量指标	参加体检人数	8人	8人	10
		质量指标	规避内部控制风险	完成	完成	10
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	5
		质量指标	体检标准（规格）合格率	100%	100%	5
	效益指标 (15分)	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	5
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	5
		社会效益指标	区域知名度	提升	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	100%	5

	(15 分)	服务对象 满意度	老干部满意度	≥90%	100%	5
		服务对象 满意度	在职人员对体检服 务的满意度	100%	100%	5
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		较年初绩效目标无偏差				
改进措施及 结果应用方案		根据自评结果和自评部门的反馈意见，制定改进计划，明确改进方向和目标，确保项目更加具有有效性和持续性。				

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。

2024 年度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 年度项目绩效自评得分 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年初项目整体预算资金 204.4 万元，本年实际执行财政资金金额 261.15 万元。较年初执行率 127.77%，主要原因为其中包含人员类项目追加经费。

2. 完成的绩效目标。

数量指标	走访企业	≥13	完成	10
数量指标	组织慰问次数	≥1 次	1	10
数量指标	参加体检人数	8 人	8 人	10
质量指标	规避内部控制风险	完成	完成	10
质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	5
质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	5
社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	5
社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	5
社会效益指标	区域知名度	提升	提升	5
服务对象满意度	企业满意度	≥95%	100%	5
服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	100%	5
服务对象满意度	在职人员对体检服务的满意度	100%	100%	5

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

项目各项指标均按绩效目标完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

项目绩效目标将结合单位实际合理编制预算，避免项目资金年底结余的情况。

2. 拟与预算安排相结合情况。

该项目主要用来支付在职人员体检费，老干经费和后勤支出，支出与预算结合度较为紧密，后期根据实际情况调整预算编制。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

发扬“金牌店小二”精神，坚持全过程、全流程、全方位服务项目开发建设，推进项目建设加快实施。一方面，全力保障在建项目建设。高效协调解决项目建设过程中的困难，保障周大福金融中心、泰康滨江金融中心、中信泰富滨江金融城 18、19 号地块、国华金融中心 9 号地块等重点商办项目施工顺利推进，中诚信大厦项目按期竣工。另一方面，积极促进未开工项目动工。进一步加强与项目建设单位沟通交流，做好跟踪服务，实现普仁江岸医院拆除重建项目开工建设，推动新希望华中区域总部（P12-1 地块）项目主体动工，力争瑞安 B 片 B1B2B3 地块动工建设，国华金融中心 10 号地块前期工作有突破性进展。紧紧围绕发改部门下达的固定资产投资

目标任务，进一步加强与相关街道的协作。一方面稳住存量，通过高效优质的服务，密切跟踪开发体量大、开发节奏快的华润瑞府、中信泰富滨江金融城、新希望华中区域总部等项目，保障项目加快施工，更多地形成实物工程量；另一方面挖掘增量，指导项目开发单位做好新开工项目入库纳统，重点紧盯普仁江岸医院拆除重建、新希望 P12-1 地块等项目，督促加快前期手续办理，早日入库报送投资。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

1. 确定自评组织

首先要确定自评组织，由单位办公室或财务室担任内审部门共同组成自评组织。

2. 确定自评标准

自评标准是自评的核心，也是制定自评方案的依据。一般情况下，自评标准包括业务流程、内部控制、关键绩效指标等。

3. 开展自评

开展自评的重点是对自评标准进行核对和对照，发现存在的问题和不足，并提出修改建议。

4. 制定改进计划

根据自评结果和自评部门的反馈意见，制定改进计划，明确改进方向和目标，确保项目有效性和持续性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

整体绩效目标执行良好。项目预算资金 5.72 万元，本年实际执

行财政资金金额 17.51 万元。较年初执行率 306.05%。原因为年中追加 2024 法律顾问经费和公务员医疗报销等项目。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

数量指标	走访企业	≥13	完成	10
数量指标	组织慰问次数	≥1 次	1	10
数量指标	参加体检人数	8 人	8 人	10
质量指标	规避内部控制风险	完成	完成	10
质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	5
质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	5
社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	5
社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	5
社会效益指标	区域知名度	提升	提升	5
服务对象满意度	企业满意度	≥95%	100%	5
服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	100%	5
服务对象满意度	在职人员对体检服务的满意度	100%	100%	5

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况
良好

（五）其他佐证材料
2024 年度整体绩效自评表

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度项目绩效自评表

单位名称：江岸区沿江商务区管理委员会

项目名称		非三保支出-工作经费					
主管部门		江岸区沿江商务区管理委员会		项目实施单位		江岸区沿江商务区管理委员会	
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	5	5	100	20	
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 (50分)	数量指标	走访企业数	≥13	完成	30	
		质量指标	规避内部控制风险	完成	完成	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	区域知名度	提升	提升	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	100%	10	
总分		100					
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	将继续结合单位情况合理编制预算
-----------------	-----------------

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。

2024 年度项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年度“非三保支出-工作经费”项目绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年初项目预算资金 5 万元，本年实际执行财政资金金额 5 万元。
较年初执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

数量指标	走访企业数	≥ 13	完成
质量指标	规避内部控制 风险	完成	完成

社会效益指标	区域知名度	提升	提升
服务对象满意度	企业满意度	≥95%	100%

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

项目各项指标均按绩效目标完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无

2. 拟与预算安排相结合情况。

该项目主要用来支付在职人员体检费，老干经费和后勤支出，支出与预算结合度较为紧密，后期根据实际情况调整预算编制。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

按照市、区相关工作要求，根据上年度部门管理工作经费使用情况，结合本年度工作计划及相关重点工作实际，完成相关工作。

3. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

主要用于“非三保支出-工作经费”保障机构正常运行。

（二）部门自评工作开展情况

1. 确定自评组织

首先要确定自评组织，由单位办公室或财务室担任内审部门共同组成自评组织。

2. 确定自评标准

自评标准是自评的核心，也是制定自评方案的依据。一般情况下，自评标准包括业务流程、内部控制、关键绩效指标等。

3. 开展自评

开展自评的重点是对自评标准进行核对和对照，发现存在的问题和不足，并提出修改建议。

4. 制定改进计划

根据自评结果和自评部门的反馈意见，制定改进计划，明确改进方向和目标，确保项目有效性和持续性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

年初项目预算资金 5 万元，本年实际执行财政资金金额 5 万元。较年初执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

数量指标	走访企业数	≥13	完成
质量指标	规避内部控制风险	完成	完成
社会效益指标	区域知名度	提升	提升
服务对象满意度	企业满意度	≥95%	100%

（四）上年度部门自评结果应用情况

良好

（五）其他佐证材料

2024 年度项目绩效自评表

2024 年度项目绩效自评表

单位名称：江岸区沿江商务区管理委员会

项目名称		非三保支出-老干经费					
主管部门		江岸区沿江商务区管理委员会		项目实施单位		江岸区沿江商务区管理委员会	
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	0.08	0.08	100	20	
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 (50分)	数量指标	组织慰问次数	≥1次	1	20	
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	30	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	100%	10	
总分		100					
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	将继续结合单位情况合理编制预算，保障单位退休干部福利。
-----------------	-----------------------------

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。

2024 年度项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年度“非三保支出-老干经费”项目绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年初项目预算资金 0.08 万元，本年实际执行财政资金金额 0.08 万元。较年初执行率 100%。

4. 完成的绩效目标。

数量指标	组织慰问次数	≥ 1 次	1
质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%

社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显
服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	100%

5. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

项目各项指标均按绩效目标完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无

4. 拟与预算安排相结合情况。

该项目主要用来支付在职人员体检费，老干经费和后勤支出，支出与预算结合度较为紧密，后期根据实际情况调整预算编制。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

按照市、区相关工作要求，根据上年度部门管理工作经费使用情况，结合本年度工作计划及相关重点工作实际，完成相关工作。

5. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

主要用于老干经费 1 人*800 元/年。

（二）部门自评工作开展情况

1. 确定自评组织

首先要确定自评组织，由单位办公室或财务室担任内审部门共同组成自评组织。

2. 确定自评标准

自评标准是自评的核心，也是制定自评方案的依据。一般情况下，自评标准包括业务流程、内部控制、关键绩效指标等。

3. 开展自评

开展自评的重点是对自评标准进行核对和对照，发现存在的问题和不足，并提出修改建议。

4. 制定改进计划

根据自评结果和自评部门的反馈意见，制定改进计划，明确改进方向和目标，确保项目有效性和持续性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

年初项目预算资金 0.08 万元, 本年实际执行财政资金金额 0.08 万元。较年初执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

数量指标	组织慰问次数	≥1 次	1
质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%
社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显
服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	100%

（五）上年度部门自评结果应用情况

良好

（五）其他佐证材料

2024 年度项目绩效自评表

2024 年度项目绩效自评表

单位名称：江岸区沿江商务区管理委员会

项目名称		其他刚性支出-在职人员体检费					
主管部门		江岸区沿江商务区管理委员会		项目实施单位		江岸区沿江商务区管理委员会	
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	0.64	0.64	100	20	
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 (50分)	数量指标	参加体检人数	8人	8人	20	
		质量指标	体检标准(规格)合规率	100%	100%	30	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	在职人员对体检服务的满意度	100%	100%	10	
总分		100					
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	本年度预算完成情况良好，下年度将继续按单位实际体检情况合理编制预算。
-----------------	------------------------------------

- 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。

2024 年度项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年度“其他刚性支出-在职人员体检费”项目绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年初项目预算资金 0.64 万元，本年实际执行财政资金金额 0.64 万元。较年初执行率 100%。

6. 完成的绩效目标。

数量指标	参加体检人数	8 人	8 人
质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%

社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好
服务对象满意度	在职人员对体检服务的满意度	100%	100%

7. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

项目各项指标均按绩效目标完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无

6. 拟与预算安排相结合情况。

该项目主要用来支付在职人员体检费，支出与预算结合度较为紧密，后期根据实际情况调整预算编制。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

按照市、区相关工作要求，根据上年度部门管理工作经费使用情况，结合本年度工作计划及相关重点工作实际，完成相关工作。

7. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

主要用于在职人员体检费 $8 \text{ 人} \times 0.08 \text{ 万元} = 0.64 \text{ 万元}$ 。

（二）部门自评工作开展情况

1. 确定自评组织

首先要确定自评组织，由单位办公室或财务室担任内审部门共同组成自评组织。

2. 确定自评标准

自评标准是自评的核心，也是制定自评方案的依据。一般情况下，自评标准包括业务流程、内部控制、关键绩效指标等。

3. 开展自评

开展自评的重点是对自评标准进行核对和对照，发现存在的问题和不足，并提出修改建议。

4. 制定改进计划

根据自评结果和自评部门的反馈意见，制定改进计划，明确改进方向和目标，确保项目有效性和持续性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

年初项目预算资金 0.64 万元，本年实际执行财政资金金额 0.64 万元。较年初执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

数量指标	参加体检人数	8 人	8 人
质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%
社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好
服务对象满意度	在职人员对体检服务的满意度	100%	100%

（六）上年度部门自评结果应用情况

良好

(五) 其他佐证材料

2024 年度项目绩效自评表