

# 2024 年度中国共产党武汉市江岸区委员会 政策研究室部门决算公开

2025 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室 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 中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室 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 中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室概况

## 一、部门主要职责

围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考意见。承担区委、区政府重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。对区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的日常工作。组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的日常工作。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，中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室部门决算由实行独立核算的中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室本级决算组成。

## 第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会政策 研究室 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：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

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  | 265.5 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 199.92 |
| 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 | 17.98  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 16.86  |
|                  | 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 | 30.73  |
|                  | 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 | 265.5 | 本年支出合计          | 58 | 265.5  |
| 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 | 265.5 | 总计              | 62 | 265.5  |

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：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

单位：万元

| 项 目     |   |   | 本年收<br>入合计       | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |   |
|---------|---|---|------------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|---|
| 科目名称    |   |   |                  |            |                |          |          |                      |          |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2              | 3        | 4        | 5                    | 6        | 7 |
|         |   |   | 合计               | 265. 5     | 265. 5         |          |          |                      |          |   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 199. 92    | 199. 92        |          |          |                      |          |   |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 199. 92    | 199. 92        |          |          |                      |          |   |
| 2013101 |   |   | 行政运行             | 177. 18    | 177. 18        |          |          |                      |          |   |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务         | 22. 74     | 22. 74         |          |          |                      |          |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 17. 98     | 17. 98         |          |          |                      |          |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 17. 8      | 17. 8          |          |          |                      |          |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17. 8      | 17. 8          |          |          |                      |          |   |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 18      | 0. 18          |          |          |                      |          |   |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 18      | 0. 18          |          |          |                      |          |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 16. 86     | 16. 86         |          |          |                      |          |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 16. 86     | 16. 86         |          |          |                      |          |   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 8. 82      | 8. 82          |          |          |                      |          |   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 8. 01      | 8. 01          |          |          |                      |          |   |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 8. 82      | 8. 82          |          |          |                      |          |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 30. 74     | 30. 74         |          |          |                      |          |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 30. 74     | 30. 74         |          |          |                      |          |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 19. 61     | 19. 61         |          |          |                      |          |   |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 2. 6       | 2. 6           |          |          |                      |          |   |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 8. 53      | 8. 53          |          |          |                      |          |   |

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：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

单位：万元

| 项 目     |   |   | 本年支<br>出合计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |   |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|---|
| 科目名称    |   |   |                  |          |          |                |          |                   |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3              | 4        | 5                 | 6 |
|         |   |   | 合计               | 265.5    | 265.5    |                |          |                   |   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 199.92   | 199.92   |                |          |                   |   |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 199.92   | 199.92   |                |          |                   |   |
| 2013101 |   |   | 行政运行             | 177.18   | 177.18   |                |          |                   |   |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务         | 22.74    | 22.74    |                |          |                   |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 17.98    | 17.98    |                |          |                   |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 17.8     | 17.8     |                |          |                   |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.8     | 17.8     |                |          |                   |   |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.18     | 0.18     |                |          |                   |   |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.18     | 0.18     |                |          |                   |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 16.86    | 16.86    |                |          |                   |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 16.86    | 16.86    |                |          |                   |   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 8.82     | 8.82     |                |          |                   |   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 8.01     | 8.01     |                |          |                   |   |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.82     | 8.82     |                |          |                   |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 30.74    | 30.74    |                |          |                   |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 30.74    | 30.74    |                |          |                   |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 19.61    | 19.61    |                |          |                   |   |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 2.6      | 2.6      |                |          |                   |   |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 8.53     | 8.53     |                |          |                   |   |

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

公开 04 表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

单位：万元

| 收 入           |    |       | 支 出            |    |        |                |                 |                  |
|---------------|----|-------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数   | 项 目            | 行次 | 决算数    |                |                 |                  |
|               |    |       |                |    | 小计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 265.5 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 199.92 | 199.92         |                 |                  |
| 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 | 17.98  | 17.98          |                 |                  |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 16.86  | 16.86          |                 |                  |
|               | 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 | 30.73 | 30.73 |  |  |
|               | 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 |       |       |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 265.5 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 265.5 | 265.5 |  |  |
| 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 |       |       |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 265.5 | <b>总计</b>       | 64 | 265.5 | 265.5 |  |  |

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：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

单位：万元

| 项    目       |   |   |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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               | 265.5  | 241.99 | 23.5  |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 199.92 | 177.18 | 22.74 |
| 20131        |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 199.92 | 177.18 | 22.74 |
| 2013101      |   |   | 行政运行             | 177.18 | 177.18 | 0     |
| 2013102      |   |   | 一般行政管理事务         | 22.74  | 0      | 22.74 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 17.98  | 17.98  | 17.98 |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 17.8   | 17.8   | 0     |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.8   | 17.8   | 0     |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   | 0     |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   | 0     |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 16.86  | 16.1   | 0.76  |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 16.86  | 16.1   | 0.76  |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 8.01   | 8.01   | 0     |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 8.82   | 8.09   | 0.73  |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.03   | 0      | 0.03  |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 30.74  | 30.74  | 0     |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 30.74  | 30.74  | 0     |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 19.61  | 19.61  | 0     |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 2.6    | 2.6    | 0     |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 8.53   | 8.53   | 0     |

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：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |     |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 225.03 | 302      | 商品和服务支出   | 16.96 | 310      | 资本性支出       |     |
| 30101    | 基本工资           | 33.58  | 30201    | 办公费       | 3.29  | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 47.51  | 30202    | 印刷费       | 2.03  | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30103    | 奖金             | 88.07  | 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        |       | 31022    | 无形资产购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.45  | 30206    | 电费        |       | 31099    | 其他资本性支出     |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       |       |          |             |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.37   | 30208    | 取暖费       |       |          |             |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 8.09   | 30209    | 物业管理费     |       |          |             |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.17   | 30211    | 差旅费       | 0.19  |          |             |     |
| 30113    | 住房公积金          | 19.61  | 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       | 2.19   | 30214    | 租赁费       |       |          |             |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |        | 30215    | 会议费       |       |          |             |     |

|        |             |        |        |           |      |  |  |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|--|--|-------|
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      |  |  |       |
| 30302  | 退休费         |        | 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       |        | 30227  | 委托业务费     | 1.50 |  |  |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.00 |  |  |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.73 |  |  |       |
| 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    | 7.22 |  |  |       |
| 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 |             | 225.03 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 16.96 |

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

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

单位：万元

| 项 目  |   |   | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|------|---|---|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

单位：万元

| 项    目       |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（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<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

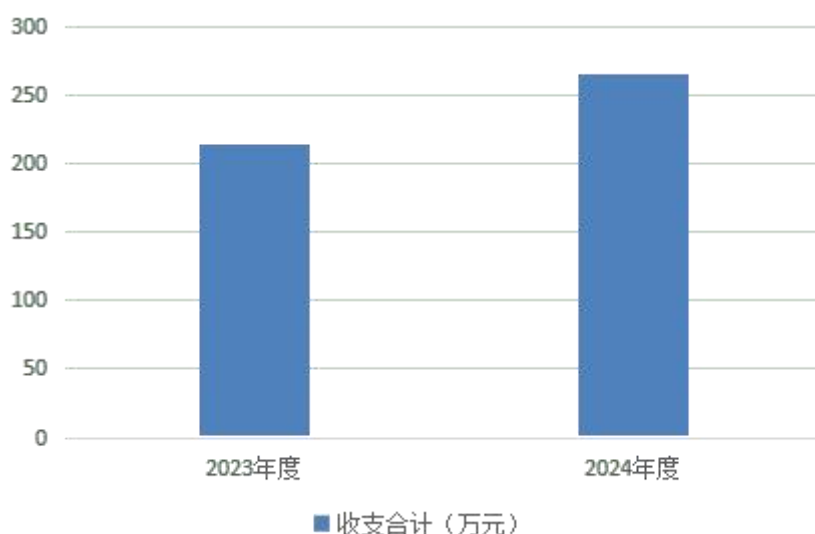


### 第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 265.50 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 51.82 万元，增长 24.25%，主要原因是本单位在职人员增加，人员经费相应增加。

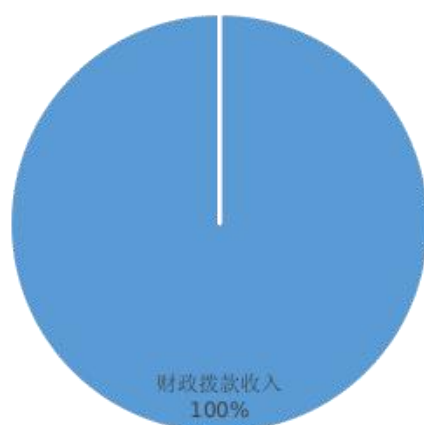
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 265.5 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 51.82 万元，增长 24.25%，主要原因是本单位在职人员增加。其中：财政拨款收入 265.5 万元，占本年收入 100%。

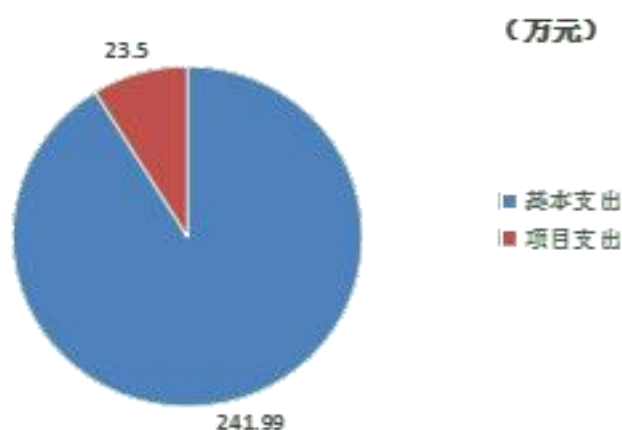
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 265.5 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 51.82 万元，增长 24.25%，主要原因是本单位在职人员增加。其中：基本支出 241.99 万元，占本年支出 91.15%；项目支出 23.50 万元，占本年支出 8.85%。

图 3：支出决算结构



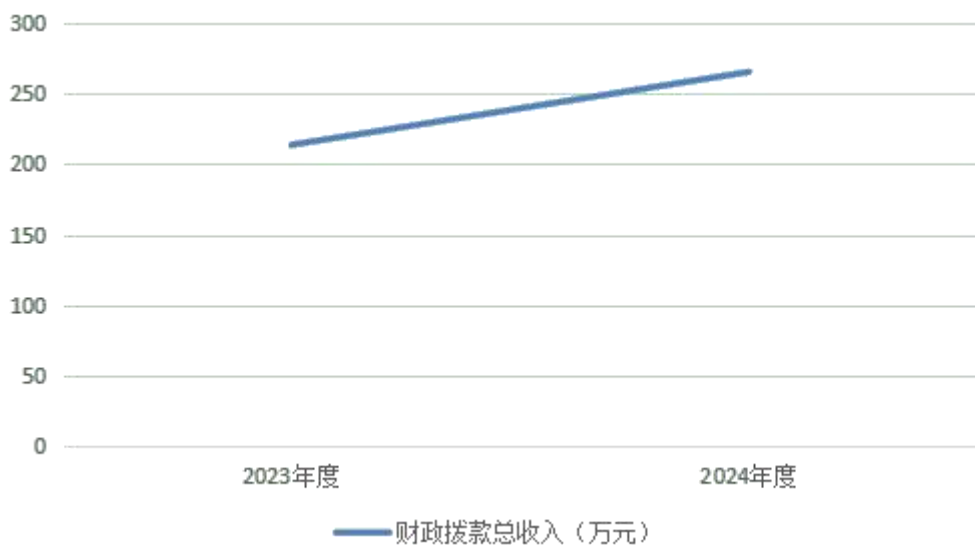
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 265.5 万元。与 2023 年度相比，

财政拨款收、支总计各增加 51.82 万元，增长 24.25%。主要原因是本单位在职人员增加，人员经费相应增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 265.5 万元，比 2023 年度决算数增加 51.82 万元。增加主要原因是本单位在职人员增加，人员经费相应增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 265.5 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增加 51.28 万元，增长 24.25%。主要原因是本单位在职人员增加，人员经费相应增加。

(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 265.5 万元，主要用于以

下方面:

1. 一般公共服务(类)支出 199.92 万元, 占 75.30 %。主要是用于人员经费和公用支出。

2. 社会保障和就业支出 17.98 万元, 占 6.77%。主要是用于职工基本养老保险等支出。

3. 卫生健康支出 16.86 万元, 占 6.35%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出 30.74 万元, 占比 11.58%, 主要是用于住房公积金、提租补贴等支出。

### (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 188.65 万元, 支出决算为 265.50 万元, 完成年初预算的 140.74%。其中: 基本支出 241.99 万元, 项目支出 23.5 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 23.5 万元, 主要成效是保证机关正常运行。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 149.13 万元, 支出决算为 241.99 万元, 完成年初预算的 162.27%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 本单位在职人员增加, 人员经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为15.56万元, 支出决算为17.98万元, 完成年初预算的115.55%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 本单位在职人员增加, 人员经费相应增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为5.55万元, 支出决算为16.86万元, 完成年初预算的303.78%, 支出决算数大于年初预算数的主要

原因：本单位在职人员增加，人员经费相应增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为18.41万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的166.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位在职人员增加，人员经费相应增加。

## **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 241.99 万元，其中：人员经费 225.03 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 16.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：未开展公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024年度中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室机关运行经费支出 16.96 万元，比年初预算数减少 1.16 万元，降低 6.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购服务支出1.26万元。授予中小企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.75万元，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28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室共有车辆 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 14.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.45%。从绩效评价情况来看，各个项目均已达成绩效评价目标。

### **(二)单位整体支出自评结果**

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 14.44 万

元，从评价情况来看，各个项目均已达成绩效评价目标。

### （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 3 个一级项目。

1. 在职人员体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.64 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按标准保障在职人员体检费支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 部门日常工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.74 万元，完成预算的 97.8%。主要产出和效益是：保障机关正常运行。发现的问题及原因：资金执行精准性还有进一步提升的空间。下一步改进措施：进一步加强项目资金预算编制的精准性，定期对项目预算执行情况进行跟踪问效，确保资金及时支出。

3. 专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.72 万元，完成预算的 95.56%。主要产出和效益是：保障调研、改革、财经工作正常开展。发现的问题及原因：资金执行精准性还有进一步提升的空间。下一步改进措施：进一步加强项目资金预算编制的精准性，定期对项目预算执行情况进行跟踪问效，确保资金及时支出。

### （四）绩效自评结果应用情况

部门预算绩效目标自评工作完成后，我单位高度重视结果运用，充分发挥绩效评价的导向作用，切实提升预算管理水平。在下年度

预算编制环节，以自评结果为重要参考，对执行效果好、效益显著的项目，优先保障资金需求，适度增加预算额度；对绩效不佳的项目，压缩预算规模或暂停立项，推动资源向高效益领域倾斜。提升预算编制的科学性与执行的规范性，形成以评促改、以评促管、以评促效的良性循环。



## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、扎实做好文稿起草

坚持以高度负责、追求卓越的态度，精益求精抓好区委、区政府主要领导讲话、汇报、发言，以及区委、区政府综合性文件等文稿起草工作。高质量完成了区委主要领导在区第十三次党代会第四次会议上的报告，区委十三届十二次、十三次、十四次、十六次全会等重要会议上的讲话，以及市委主要领导同志调研汇报、区委书记座谈会交流发言、区委常委会工作报告等重点材料起草。

### 二、认真抓好调查研究

聚焦产业转型、科技创新、招商引资、城市更新、民生保障、共同缔造等重点领域开展调研，听取各方意见，提取资政经验，服务区委决策。特别是以市委转型发展专题会工作汇报等重点文稿起草为契机，围绕经济发展转型、城市建设转型、城区治理转型等开展深度调研，初步谋划提出打造“三区两中心”等思路、目标和举措，调研成果已吸收到区党代会报告等重要文件文稿中，落地转化为工作措施。

### 三、推进全面深化改革

全面贯彻落实党中央关于改革工作的决策部署和省委、市委、区委工作要求，传达学习中央和省委、市委深改委会议精神，以及党的二十届三中全会和省委十二届七次全会、市委十四届八次全会精神。研究制定《中共江岸区委全面深化改革委员会 2024 年工作要点》，明确 18 个方面年度重点改革任务；起草《中共江岸区委关于深入贯彻党的二十届三中全会精神、以进一步全面深化改革推进中国式现代化江岸实践的实施意见》，制发《区委十三届十四次全会<

实施意见>重要改革举措分工方案》，部署推进 25 个方面改革任务。集中摸排改革试点项目 3 次，梳理国家级试点 2 项、省级试点 15 项。

四、统筹推进财经工作

及时传达学习中央财经委员会第四次会议，中央和省委、市委经济工作会议等会议精神，起草《中共江岸区委、江岸区人民政府关于加快推动“三个优势转化”为奋力推进中国式现代化湖北实践加快建成中部地区崛起重要战略支点作出江岸贡献的实施意见》，推动党中央决策部署和省委、市委工作要求在江岸落实落地。坚持和完善“五个精准调度”工作机制，加强经济工作调查研究，会同发改、经科、商务、财政、统计等重点部门加强全区经济运行分析，扎实做好区委经济形势分析会和相关经济专题会议等文稿起草工作，助推江岸经济发展转型。

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标                                                 | 完成情况                                                                                                                                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 扎实做好文稿起草 | 起草区委区政府重要文件、领导讲话等文稿。                                    | 坚持以高度负责、追求卓越的态度，精益求精抓好区委、区政府主要领导讲话、汇报、发言，以及区委、区政府综合性文件等文稿起草工作。高质量完成了区委主要领导在区第十三次党代会第四次会议上的报告，区委十三届十二次、十三次、十四次、十六次全会等重要会议上的讲话，以及市委主要领导同志调研汇报、区委书记座谈会交流发言、区委常委会工作报告等重点材料起草。          |
| 2  | 认真抓好调查研究 | 围绕区委中心工作及我区在社会经济发展中出现的新问题开展深入调查研究；聚焦关系江岸发展的重要问题，提供政策建议。 | 聚焦产业转型、科技创新、招商引资、城市更新、民生保障、共同缔造等重点领域开展调研，听取各方意见，提取资政经验，服务区委决策。特别是以市委转型发展专题会工作汇报等重点文稿起草为契机，围绕经济发展转型、城市建设转型、城区治理转型等开展深度调研，初步谋划提出打造“三区两中心”等思路、目标和举措，调研成果已吸收到区党代会报告等重要文件文稿中，落地转化为工作措施。 |

|   |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 推进全面深化改革 | 贯彻落实党中央和省委、市委的改革部署，统筹推进全区全面深化改革工作。              | 全面贯彻落实党中央关于改革工作的决策部署和省委、市委、区委工作要求，推动召开区委深改委会议 2 次，传达学习中央和省委、市委深改委会议精神，以及党的二十届三中全会和省委十二届七次全会、市委十四届八次全会精神。研究制定《中共江岸区委全面深化改革委员会 2024 年工作要点》，明确 18 个方面年度重点改革任务；起草《中共江岸区委关于深入贯彻党的二十届三中全会精神、以进一步全面深化改革推进中国式现代化江岸实践的实施意见》，制发《区委十三届十四次全会〈实施意见〉重要改革举措分工方案》，部署推进 25 个方面改革任务。集中摸排改革试点项目 3 次，梳理国家级试点 2 项、省级试点 15 项。 |
| 4 | 统筹推进财经工作 | 会同区相关职能部门做好经济运行分析，加强重大经济问题的调查研究，为推进全区高质量发展建言献策。 | 及时传达学习中央财经委员会第四次会议，中央和省委、市委经济工作会议等会议精神，起草《中共江岸区委、江岸区人民政府关于加快推动“三个优势转化”为奋力推进中国式现代化湖北实践加快建成中部地区崛起重要战略支点作出江岸贡献的实施意见》，推动党中央决策部署和省委、市委工作要求在江岸落实落地。坚持和完善“五个精准调度”工作机制，加强经济工作调查研究，会同发改、经科、商务、财政、统计等重点部门加强全区经济运行分析，扎实做好区委经济形势分析会和相关经济专题会议等文稿起草工作，助推江岸经济发展转型。                                                     |

## 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（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

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

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

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十二）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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 年度中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室整体 绩效自评表

|                          |           |                                                       |                   |            |                  |                  |    |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|----|
| 单位名称                     |           | 中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室                                   |                   |            |                  |                  |    |
| 基本支出总额                   |           | 242 万元                                                |                   | 项目支出总额     |                  | 23.5 万元          |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |           |                                                       | 预算数<br>(A)        | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)     | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |           | 部门整体<br>支出总额                                          | 265.5             | 265.5      | 100%             | 20               |    |
| 年度目标 1<br>(30 分)         |           | 全年起草党代会、区委全会、区委常委会等重要综合性文稿 90 篇，调研报告 1 篇，深度信息资料 12 篇。 |                   |            |                  |                  |    |
| 年度绩<br>效指标               | 一级指标      | 二级指标                                                  | 三级指标              |            | 年初目标<br>值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标      | 数量指标                                                  | 重要综合文稿篇数          |            | 90               | 100              | 5  |
|                          |           | 数量指标                                                  | 调研报告              |            | 1                | 1                | 5  |
|                          |           | 数量指标                                                  | 深度信息资料            |            | 12               | 12               | 5  |
|                          |           | 时效指标                                                  | 文稿按时完成率           |            | 100%             | 100%             | 5  |
|                          |           | 质量指标                                                  | 文稿采用率             |            | ≥95%             | 95%              | 5  |
|                          | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标                                         | 服务对象满意度指标         |            | ≥95%             | 95%              | 5  |
| 年度绩效目标 2<br>(30 分)       |           | 牵头负责全面深化改革工作，完善全面深化改革督察、协调机制，统筹、协调推进各项改革任务落实落地。       |                   |            |                  |                  |    |
| 年度绩<br>效指标               | 产出指标      | 数量指标                                                  | 开展改革推进、协调工<br>作次数 |            | ≥4 次             | 4 次              | 5  |
|                          |           | 质量指标                                                  | 推动改革任务落地见<br>效    |            | 有效               | 有效               | 5  |
|                          |           | 时效指标                                                  | 全年深改工作任务完<br>成率   |            | 100%             | 100%             | 5  |
|                          | 效益指标      | 社会效益指标                                                | 深化改革考核排名          |            | 前 3              | 第 1              | 10 |
|                          | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标                                         | 服务对象满意度指标         |            | ≥95%             | 100%             | 5  |
| 年度绩效目标 3<br>(20 分)       |           | 协调推进全区重大经济工作、推动区委重大经济决策贯彻落实。                          |                   |            |                  |                  |    |



|               |       |           |                |       |      |   |
|---------------|-------|-----------|----------------|-------|------|---|
| 年度绩效指标        | 产出指标  | 数量指标      | 开展全区经济形势运行分析次数 | ≥ 4 次 | 4 次  | 5 |
|               |       | 质量指标      | 文稿采用率          | ≥ 90% | 100% | 5 |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 推动全区经济工作开展     | 有效    | 有效   | 5 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | ≥ 95% | 95%  | 5 |
| 总分            | 100 分 |           |                |       |      |   |
| 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         |                |       |      |   |

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≥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。

## 二、2024 年度在职人员体检费项目绩效自评表

|      |                                                                                                                  |        |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 项目名称 | 在职人员体检费                                                                                                          |        |       |
| 主管部门 | 区委政研室                                                                                                            | 项目实施单位 | 区委政研室 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |                |                                                                                                               | 预算数<br>(A)    | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(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<br>(80分)         | 一级指标           | 二级指标                                                                                                          | 具体指标名称        |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                          | 保障职工体检人数      |            | 8人           | 8人              | 15 |
|                         |                | 质量指标                                                                                                          | 体检项目覆盖率       |            | 100%         | 100%            | 15 |
|                         |                | 成本指标                                                                                                          | 体检费标准         |            | ≤800元/人      | 800元/人          | 10 |
|                         | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                                                                        | 保障职工身体健康权益    |            | 效果显著         | 效果显著            | 30 |
|                         | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 在职人员对体检服务的满意度 |            | ≥95%         | 100%            | 10 |
| 总分                      | 100分           |                                                                                                               |               |            |              |                 |    |
| 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                                                                                                             |               |            |              |                 |    |

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≥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。

### 三、2024 年度部门日常工作经费项目绩效自评表

|                         |                    |                                                                                                                  |                           |              |              |                 |  |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------|--|
| 项目名称                    |                    | 部门日常工作经费                                                                                                         |                           |              |              |                 |  |
| 主管部门                    |                    | 区委政研室                                                                                                            |                           | 项目实施单位       |              | 区委政研室           |  |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)                | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |  |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 12                        | 11.74        | 97.8%        | 19.56           |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称                    | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |  |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 机关办公运行<br>执行数             | ≤12 万        | 11.74        | 20              |  |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 年度预算执行<br>率               | ≥90%         | 97.8%        | 20              |  |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标                                                                                                           | 保障机关正常<br>运行              | 有效保障         | 有效保障         | 30              |  |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意<br>度指标                                                                                                    | 在职人员对机关<br>行政运行情况的<br>满意度 | ≥95%         | 100%         | 10              |  |
| 总分                      |                    | 99.56 分                                                                                                          |                           |              |              |                 |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    | 无                                                                                                                |                           |              |              |                 |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    | 无                                                                                                                |                           |              |              |                 |  |

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≥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。

#### 四、2024 年度专项工作经费项目绩效自评表

|                         |                    |                                                                                                                  |              |              |              |                 |  |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--|
| 项目名称                    |                    | 专项工作经费                                                                                                           |              |              |              |                 |  |
| 主管部门                    |                    | 区委政研室                                                                                                            |              | 项目实施单位       |              | 区委政研室           |  |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)   | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |  |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 1.8          | 1.72         | 95.56%       | 19.11           |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称       | 年初目标<br>值(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |  |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 完成重要文稿篇数     | ≥90篇         | 100篇         | 8               |  |
|                         |                    | 数量指标                                                                                                             | 开展全区经济运行分析次数 | ≥4次          | 4次           | 8               |  |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 全年深改任务完成率    | ≥95%         | 100%         | 8               |  |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 文稿采用率        | ≥95%         | 95%          | 8               |  |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 文稿按时完成率      | ≥95%         | 100%         | 8               |  |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标                                                                                                           | 保障调研改革财经工作开展 | 有效保障         | 有效保障         | 30              |  |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度      | ≥95%         | 95%          | 10              |  |
| 总分                      | 99.11              |                                                                                                                  |              |              |              |                 |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    | 无                                                                                                                |              |              |              |                 |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    | 无                                                                                                                |              |              |              |                 |  |

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≥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。