

中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室  
本级 2024 年度部门决算

2025 年 9 月 1 日

# 目 录

## 第一部分 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室 本级概况

- 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夏区委员会政策研究室本 级 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夏区委员会政策研究室 本级 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分 2024 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

## **第一部分 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室 本级概况**

### **一、部门主要职责**

1、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，为区委决策提供参考意见。

2、负责承办区委重要文件、区委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、对全区的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

4、制定全区全面深化改革规划，组织开展重大改革方案认证，统筹全区改革任务的协调、督察，承担区委全面深化改革的其它日常工作。

5、组织对全区宏观经济形势进行定期分析研判，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其它日常工作。

6、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。

7、完成上级交办的其它任务。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室本级决算由实行独立核算的中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室本级决算组成，无下属单位决算。

纳入中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室本级2024年度单位决算编制范围包括：

1. 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室本级  
内设机构两个，包括调研文字科、改革综合科。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算汇总表

| 收入支出决算总表                 |    |        |                 |    |        |
|--------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                          |    |        | 公开01表           |    |        |
| 部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室本级 |    |        | 金额单位：万元         |    |        |
| 收入                       |    |        | 支出              |    |        |
| 项目                       | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次                       |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入           | 1  | 199.83 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 191.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入          | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入         | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入                 | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入                   | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入                   | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入               | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入                   | 8  | 0.30   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 9.07   |
|                          | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 0.00   |
|                          | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   |
|                          | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |
|                          | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|                          | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|                          | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|                          | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|                          | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|                          | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|                          | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|                          | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00   |
|                          | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                          | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                          | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                          | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                          | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                          | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                          | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计                   | 27 | 200.13 | 本年支出合计          | 57 | 200.13 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）         | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余                  | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计                       | 30 | 200.13 | 总计              | 60 | 200.13 |

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。

## 二、收入决算表

|                          |                | 收入决算表  |        |        |      |      |              |      |
|--------------------------|----------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
|                          |                |        |        |        |      |      |              |      |
| 部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室本级 |                |        |        |        |      |      |              |      |
|                          |                |        |        |        |      |      |              |      |
| 项目                       |                |        |        |        |      |      |              |      |
| 科目代<br>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<br>入 | 其他收入 |
| 栏次                       |                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计                       |                | 200.13 | 199.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.30 |
| 2011301                  | 行政运行           | 21.76  | 21.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013101                  | 行政运行           | 127.34 | 127.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.30 |
| 2013102                  | 一般行政管理事务       | 41.96  | 41.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506                  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.07   | 9.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    |                |        |        |        |      |      |              |      |
|                          |                |        |        |        |      |      |              |      |

### 三、支出决算表

|                          |                | 支出决算表  |        |       |        |      |           |
|--------------------------|----------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
|                          |                |        |        |       |        |      | 公开03表     |
| 部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室本级 |                |        |        |       |        |      | 金额单位：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 |
| 科目代码                     | 科目名称           |        |        |       |        |      |           |
| 栏次                       |                | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计                       |                | 200.13 | 158.17 | 41.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011301                  | 行政运行           | 21.76  | 21.76  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101                  | 行政运行           | 127.34 | 127.34 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102                  | 一般行政管理事务       | 41.96  | 0.00   | 41.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506                  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.07   | 9.07   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

|                          |    |              |                 |    |        |                |                 |                  |       |
|--------------------------|----|--------------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|-------|
|                          |    | 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夏区委员会政策研究室本级 |    |              |                 |    |        | 金额单位：万元        |                 |                  |       |
| 收 入                      |    |              | 支 出             |    |        |                |                 |                  |       |
| 项目                       | 行次 | 金额           | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 199.83       | 一、一般公共服务支出      | 33 | 190.76 | 190.76         | 0.00            | 0.00             |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款            | 2  | 0.00         | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款           | 3  | 0.00         | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 4  |              | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 5  |              | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 6  |              | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 9.07   | 9.07           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 16 |              | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                          | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
| 本年收入合计                   | 27 | 199.83       | 本年支出合计          | 59 | 199.83 | 199.83         | 0.00            | 0.00             |       |
| 年初财政拨款结转和结余              | 28 | 0.00         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
| 一般公共预算财政拨款               | 29 | 0.00         |                 | 61 |        |                |                 |                  |       |
| 政府性基金预算财政拨款              | 30 | 0.00         |                 | 62 |        |                |                 |                  |       |
| 国有资本经营预算财政拨款             | 31 | 0.00         |                 | 63 |        |                |                 |                  |       |
| 总计                       | 32 | 199.83       | 总计              | 64 | 199.83 | 199.83         | 0.00            | 0.00             |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

| 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夏区委员会政策研究室本级 |                |        | 金额单位：万元 |       |
| 项目                       |                | 本年支出   |         |       |
| 科目代码                     | 科目名称           | 小计     | 基本支出    | 项目支出  |
| 栏次                       |                | 1      | 2       | 3     |
| 合计                       |                | 199.83 | 157.87  | 41.96 |
| 2011301                  | 行政运行           | 21.76  | 21.76   | 0.00  |
| 2013101                  | 行政运行           | 127.04 | 127.04  | 0.00  |
| 2013102                  | 一般行政管理事务       | 41.96  | 0.00    | 41.96 |
| 2080506                  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.07   | 9.07    | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 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夏区委员会政策研究室本级 |                |        |        |           |       |       |                    | 金额单位：万元 |
| 人员经费                     |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |         |
| 科目代码                     | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数     |
| 301                      | 工资福利支出         | 147.57 | 302    | 商品和服务支出   | 10.30 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00    |
| 30101                    | 基本工资           | 27.85  | 30201  | 办公费       | 1.62  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00    |
| 30102                    | 津贴补贴           | 17.09  | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00    |
| 30103                    | 奖金             | 57.61  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00    |
| 30106                    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00    |
| 30107                    | 绩效工资           | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00    |
| 30108                    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.27  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00    |
| 30109                    | 职业年金缴费         | 14.70  | 30207  | 邮电费       | 0.04  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00    |
| 30110                    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.68   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00    |
| 30111                    | 公务员医疗补助缴费      | 3.80   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00    |
| 30112                    | 其他社会保障缴费       | 0.08   | 30211  | 差旅费       | 0.25  | 31008 | 物资储备               | 0.00    |
| 30113                    | 住房公积金          | 11.48  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00    |
| 30114                    | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.35  | 31010 | 安置补助               | 0.00    |
| 30199                    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00    |
| 303                      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00    |
| 30301                    | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00    |
| 30302                    | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.05  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00    |
| 30303                    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00    |
| 30304                    | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00    |
| 30305                    | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00    |
| 30306                    | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.18  | 399   | 其他支出               | 0.00    |
| 30307                    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00    |
| 30308                    | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.19  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00    |
| 30309                    | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 1.82  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00    |
| 30310                    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00    |
| 30311                    | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 4.11  | 39999 | 其他支出               | 0.00    |
| 30399                    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |         |
|                          |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.69  |       |                    |         |
| 人员经费合计                   |                | 147.57 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 10.30   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 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夏区委员会政策研究室本级 |      |         |      |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 项目                       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
| 科目代码                     | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 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夏区委员会政策研究室本级 |      |      | 金额单位：万元 |       |
| 项目                       |      | 本年支出 |         |       |
| 科目代码                     | 科目名称 | 合计   | 基本支出    | 项目支出  |
| 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。  
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表          |              |              |             |               |       |      |              |              |             |               |       |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室本级 |              |              |             |               |       |      |              |              |             | 公开09表         |       |
|                          |              |              |             |               |       |      |              |              |             | 金额单位：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           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1                        | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.11                     | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.11  | 0.05 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.05  |

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。



### 第三部分 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、支总计均为 200.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 68.32 万元，增长 51.8%，主要原因是 2024 年度我单位调入 2 人，导致人员经费和办公经费增加。

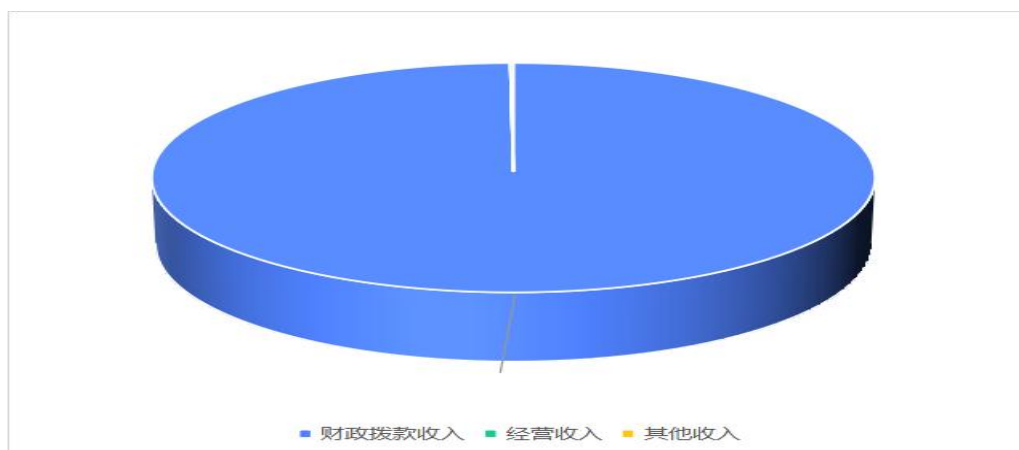
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 200.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 68.32 万元，增长 51.8%。其中：财政拨款收入 199.83 万元，占本年收入 99.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.30 万元，占本年收入 0.1%。

图 2：收入决算结构

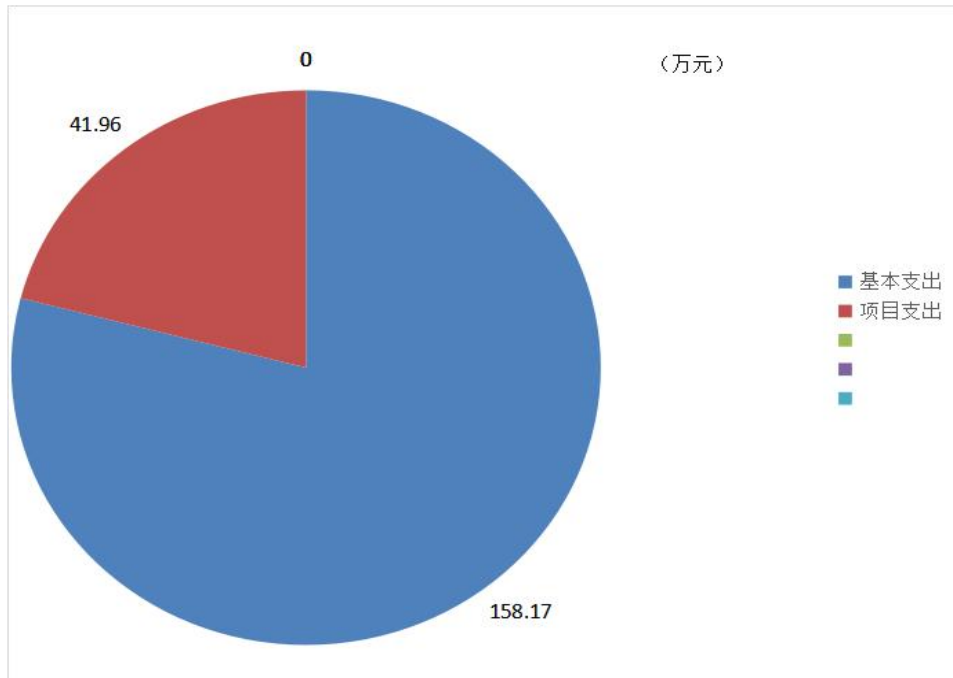


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 200.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 68.32 万元，增长 51.8%。其中：基本支出 158.17 万元，占本年支出 79%；项目支出 41.96 万元，占本年支出 21%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



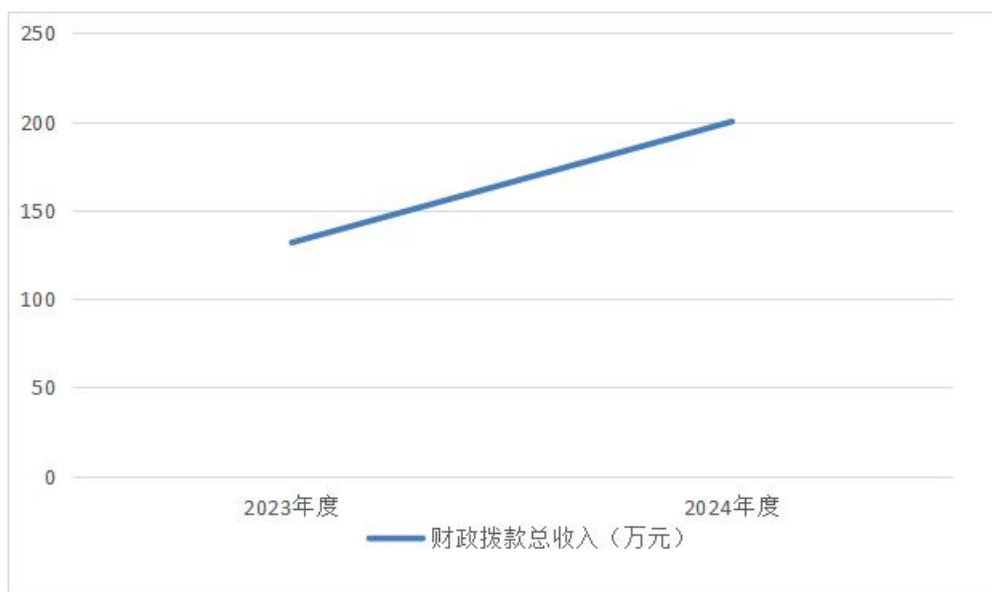


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 200.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.32 万元，增长 51.8%。主要原因是 2024 年度我单位调入 2 人，导致人员经费和办公经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 199.83 万元，比 2023 年度决算数增加 68.02 万元。增加主要原因是 2024 年度我单位调入 2 人，导致人员经费和办公经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。无增减主要原因是本单位无政府性基金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。无增减主要原因是本单位无国有资本经营。

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 199.83 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.02 万元，增长 51.6%。主要原因是 2024 年度我单位调入 2 人，导致人员经费和办公经费增加。

### (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 199.83 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 190.76 万元，占 95.5%。主要是用于维持单位日常各项支出及人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）9.07 万元，占 4.5%。主要是用于人员调出停保，职业年金做实缴费 1 人。

### (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

215.25 万元，支出决算为 199.83 万元，完成年初预算的 92.8%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年区委政研室机关调入 2 人，其中 1 人从商贸局调入，人员经费划拨至我单位，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 115.25 万元，支出决算为 127.04 万元，完成年初预算的 110.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年区委政研室机关调入 2 人，其中 1 人从街道调入，人员经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 41.96 万元，完成年初预算的 42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本部门项目立项到执行结项当年时间内，存在不确定因素影响，导致项目经费实际执行情况与区财政的执行进度有差距。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年区委政研室

机关人员调出停保，职业年金做实缴费 1 人，导致经费增加。

## **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 157.87 万元，其中：

人员经费 147.57 万元，主要包括：基本工资 27.85 万元、津贴补贴 17.09 万元、奖金 57.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.27 万元、职业年金缴费 14.7 万元、职工基本医疗保险缴费 3.68 万元、公务员医疗补助缴费 3.8 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 11.48 万元。

公用经费 10.3 万元，主要包括：办公费 1.62 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 0.25 万元、维修(护)费 0.35 万元、公务接待费 0.05 万元、劳务费 0.18 万元、工会经费 1.19 万元、福利费 1.82 万元、其他交通费用 4.11 万元、其他商品和服务支出 0.69 万元。

## **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 2024 年度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 2024 年度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 0.11

万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 45.5%。较上年减少 0.02 万元，减少 28.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压缩公用经费支出。决算数较上年减少的主要原因：接待人员比往年减少。

## （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%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数的主要原因：我部门本年度无因公出国（境）计划。决算数较上年无增减的主要原因我部门本年度和上年度均无因公出国（境）计划。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。。

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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本部门无车编，无公务用车购置及运行费。决算数较上年无增减的主要原因：本部门无车编，无公务用车购置及运行费。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无车编，未购置公务员用车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.05

万元，完成全年预算的 45.5%，较上年减少 0.02 万元，下降 28.6 %。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压缩公用经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.05 万元，接待对象主要是市级部门研讨交流，主要是开展经济工作全面调研交流。2024 年共接待国内来访团组 1 个，10 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室机关运行经费支出 10.3 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 2.01 万元，降低 16.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、其他交通费用减少、工会经费减少、落实过紧日子要求压减办公费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.11 万元。授予中小企业合同金额 5.89 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 5.89 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 100%，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 100%。

## 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夏区委员会政策研究室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 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，本单位组织对 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 2 个，资金 41.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42%。从评价情况来看，综合性履职业务费实现了项目整体规划目标，弥补单位公用经费不足，保障本单位各项日常工作顺利开展，我单位工作起到区委决策的“参谋部”、改革工作的“指挥部”、财经工作的“智囊团”作用；政研室专项工作经费基本实现全年的工作目标，全年完成区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务及区委常委会纪要的起草工作；围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性调研工作，形成高质量调研报告。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，2024 年完成预期整体规划目标，始终坚持“向实、向新、向深”的导向，以调研摸实情、谋划出思路、改革破难题、财经助发展的工作思路，扎实服务区委中心大局，高质量完成各项目标任务。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

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 2 个一级项目。

综合性履职业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34 万元，执行数为 24.37 万元，完成预算 71.7%。主要从产出和效益：弥补单位公用经费不足，保障本单位各项日常工作顺利开展，我单位工作起到区委决策的“参谋部”、改革工作的“指挥部”、财经工作的“智囊团”作用。发现的问题及原因：预算执行偏差，预算与实际履职需求匹配度不高。下一步改进措施：优化预算编制流程，要求相关业务科室结合年度履职重点，细化费用需求，确保预算与履职目标紧密关联。

政研室专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66 万元，执行数为 17.59 万元，完成预算的 26.7%。主要从产出和效益：全年完成区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务及区委常委会纪要的起草工作；围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性调研工作，形成高质量调研报告。发现的问题及原因：项目按照立项、执行、产效进行，按照预算执行逐步完成，有较大偏差目标。只是项目立项到执



行结项当年时间内，存在不确定因素影响，导致实际执行情况与区财政的执行进度有差距，项目的经费执行率不高。下一步改进措施：一是提前精细做好预算。二是强化项目跟踪管理，认真对照预算方案，细化事前、事中、事后全过程监督管理，提高预算执行效果。三、改进预算管理，提高预算编制的科学性和合理性。

### （三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况，至单位决算公开时，本单位已加强项目规划，加强绩效管理学习，提高绩效目标编制水平，结合项目实际预算需求，重点关注项目编制的合理、合规性，提升绩效项目编制的准确性。

## **十四、财政专项支出、专项转移支付支出**

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

2024 年，中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室结合本部门工作职责，扎实开展各方面工作，现就 2024 年工作情况汇报如下：

- 1、旗帜鲜明讲政治，在凝心铸魂上实现新加强
- 2、服务大局促发展，在实干担当上迈出新步伐
- 3、夯实基础提质效，在自身建设上展现新面貌

### 二、重点工作完成情况

| 序号 | 重要事项                                    | 工作内容及目标                                       | 完成情况 |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| 1  | 区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务及区委常委会议纪要的起草工作； | 高质量完成区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务、把关区委相关总结、报告等材料。 | 已完成  |
| 2  | 围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究                | 围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究，在中央、省市平台刊发理论实践文章。    | 已完成  |
| 3  | 推进中央和省级、市级、区级改革任务                       | 中央、省、市及区级自主创新改革项目，确保本区改革取得实效。                 | 已完成  |

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

（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)商贸事务(款)行政运行(项): 反映行政单位调入人员的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位的人员基本支出。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位的项目支出。

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

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

第六部分 附件

一、2024 年度中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室本  
级整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市江夏区委员会政策研究室本级 填报日期：2025 年 4 月 28 日

|                  |               |                        |            |              |             |            |    |
|------------------|---------------|------------------------|------------|--------------|-------------|------------|----|
| 单位名称             |               | 中共武汉市江夏区委员会政策研究室本级     |            |              |             |            |    |
| 基本支出 总额<br>(万元)  |               | 158.17                 |            | 项目支出总额       |             | 41.96      |    |
| 预算执行情况（万元）       |               | 预算数<br>(A)             | 执行数（B）     | 执行率<br>(B/A) | 得分          |            |    |
| (20 分)           |               |                        |            |              | (20 分*执行率)  |            |    |
|                  |               | 部门整体支出总额               | 215.25     | 200.13       | 92.90%      | 18.6       |    |
| 年度绩效目标 1         |               | 保障部门基本职能履行，保障单位工作正常开展。 |            |              |             |            |    |
| 年度绩效目标<br>(40 分) | 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标       |              | 年初目标值（A）    | 实际完成值（B）   | 得分 |
|                  | 成本指标<br>(8 分) | 经济成本指标（2 分）            | 职工人均体检成本   |              | =1500 元     | 1500 元     | 2  |
|                  |               | 经济成本指标（2 分）            | 人均耗材成本     |              | =300 元      | 300 元      | 2  |
|                  |               | 经济成本指标（2 分）            | 缴纳残保金标准    |              | =1200 元/年/人 | 1000 元/年/人 | 1  |
|                  |               | 经济成本指标（2 分）            | 人均月伙食标准    |              | =900 元      | 900 元      | 2  |
|                  | 产出指标（24 分）    | 数量指标（2 分）              | 职工体检人次     |              | =7 人        | 10 人       | 2  |
|                  |               | 数量指标（2 分）              | 购置办公用品批次   |              | ≤5 次        | 2 次        | 2  |
|                  |               | 数量指标（2 分）              | 按规定缴纳残保金次数 |              | =1 次        | 1 次        | 2  |
|                  |               | 数量指标（2 分）              | 保障用餐职工人数   |              | =7 人        | 10 人       | 2  |

|             |           |                                                                                                                   |             |          |          |     |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-----|
|             | 产出指标（24分） | 质量指标（2分）                                                                                                          | 体检覆盖率       | =100%    | 100%     | 2   |
|             |           | 质量指标（2分）                                                                                                          | 购置办公用品验收合格率 | =100%    | 100%     | 2   |
|             |           | 质量指标（2分）                                                                                                          | 残保金缴纳准确率    | =100%    | 100%     | 2   |
|             |           | 质量指标（2分）                                                                                                          | 食品安全事故起数    | 0起       | 0起       | 2   |
|             |           | 时效指标（2分）                                                                                                          | 体检完成期限      | 12月31日前  | 10月完成    | 2   |
|             |           | 时效指标（2分）                                                                                                          | 办工用品采购及时率   | =100%    | 100%     | 2   |
|             |           | 时效指标（2分）                                                                                                          | 残保金缴纳期限     | 12月31日前  | 8月完成     | 2   |
|             |           | 时效指标（2分）                                                                                                          | 食堂餐费支付及时率   | =100%    | 100%     | 2   |
|             | 效益指标（6分）  | 社会效益指标（1.5分）                                                                                                      | 职工的预防保健意识   | 逐步增强     | 逐步增强     | 0.5 |
|             |           | 社会效益指标（1.5分）                                                                                                      | 提高办公效率      | 有效提高     | 有效提高     | 1   |
|             |           | 社会效益指标（1.5分）                                                                                                      | 促进残疾人就业环境改善 | 有效促进     | 有效促进     | 0.5 |
|             |           | 社会效益指标（1.5分）                                                                                                      | 保障单位工作正常开展  | 保障       | 保障       | 1   |
|             | 满意度指标（2分） | 服务对象满意度指标（2分）                                                                                                     | 利益相关方满意度    | ≥95%     | 100%     | 2   |
| 年度绩效目标 2    |           | 全年完成区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务及区委常委会纪要的起草工作；围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性调研工作，形成高质量调研报告；推进中央和省级、市级、区级改革任务；提高单位服务水平，深入优化营商环境。 |             |          |          |     |
| 年度绩效目标（40分） | 一级指标      | 二级指标                                                                                                              | 三级指标        | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分  |
|             | 成本指标（4分）  | 经济成本指标（4分）                                                                                                        | 成本控制率       | ≤100%    | 100%     | 4   |

|               |                                                                                                      |               |                  |       |       |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|-------|---|
|               | 产出指标（24分）                                                                                            | 数量指标（3分）      | 全年委托完成 PPT 数量    | ≥5 项  | 17 项  | 3 |
|               |                                                                                                      | 数量指标（3分）      | 完成调研报告数量         | ≥10 篇 | 20 篇  | 3 |
|               |                                                                                                      | 数量指标（3分）      | 区委起草各项文稿         | ≥50 篇 | 160 篇 | 3 |
|               |                                                                                                      | 质量指标（3分）      | PPT 完成满意度        | ≥95%  | 100%  | 3 |
|               |                                                                                                      | 质量指标（3分）      | 调研报告参考率          | ≥95%  | 100%  | 3 |
|               |                                                                                                      | 质量指标（3分）      | 起草文稿采用率          | ≥95%  | 100%  | 3 |
|               |                                                                                                      | 时效指标（3分）      | 资金支付及时率          | =100% | 100%  | 3 |
|               |                                                                                                      | 时效指标（3分）      | 稿件完成及时率          | =100% | 100%  | 3 |
|               | 效益指标（8分）                                                                                             | 社会效益指标（4分）    | 保障单位正常运转         | 保障    | 保障    | 4 |
|               |                                                                                                      | 社会效益指标（4分）    | 提高单位服务水平         | 提高    | 提高    | 2 |
|               | 满意度指标（4分）                                                                                            | 服务对象满意度指标（4分） | 相关部门对稿件及调研报告的满意度 | 95%   | 100%  | 4 |
| 总分            | 92.6                                                                                                 |               |                  |       |       |   |
| 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   | 1. 加强预算管理，按年度工作计划合理编制部门预算，使预算收入和支出项目能完整反映本部门主要职能和宗旨，并使预算文本更具科学性和可执行性。<br>2. 加强预算绩效指标体系的编报，确保科学性和关联性。 |               |                  |       |       |   |



## 二、2024 年度中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室本级 2 个项目绩效评价自评表

### 项目支出自评表

单位名称：中共武汉市江夏区委员会政策研究室本级      填报日期：2025 年 4 月 28 日

|                      |                                                                                                                |                  |          |                 |                        |    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|----|
| 项目名称                 | 综合性履职业务费                                                                                                       |                  |          |                 |                        |    |
| 主管部门                 | 中共武汉市江夏区委员会政策研究室                                                                                               |                  |          | 项目实施单位          | 中共武汉市江夏区委员会政策研究室<br>本级 |    |
| 项目类别                 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、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) (20分) |                                                                                                                | 预算数<br>(A)       | 执行数 (B)  | 执行率 (B/A)       | 得分 (20 分*执行率)          |    |
|                      | 年度财政资金<br>总额                                                                                                   | 34.00            | 24.37    | 71.68%          | 14.00                  |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 保障部门基本职能履行，保障单位工作正常开展。                                                                                         |                  |          |                 |                        |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标                                                                                                           | 二级指标             | 三级指标     | 年初目标值<br>(A)    | 实际完成<br>值 (B)          | 得分 |
|                      | 成本<br>指标<br>(16<br>分)                                                                                          | 经济成本指<br>标 (4 分) | 职工人均体检成本 | =1500 元         | 1500 元                 | 4  |
|                      |                                                                                                                | 经济成本指<br>标 (4 分) | 人均耗材成本   | =300 元          | 300 元                  | 4  |
|                      |                                                                                                                | 经济成本指<br>标 (4 分) | 缴纳残保金标准  | =1200 元/年<br>/人 | 1000 元/<br>年/人         | 3  |
|                      |                                                                                                                | 经济成本指<br>标 (4 分) | 人均月伙食标准  | =900 元          | 900 元                  | 4  |
|                      | 产出指<br>标 (48<br>分)                                                                                             | 数量指标<br>(4 分)    | 职工体检人次   | =7 人            | 10 人                   | 4  |
| 数量指标<br>(4 分)        |                                                                                                                | 购置办公用品批次         | ≤5 次     | 2 次             | 4                      |    |

|               |                                                |               |             |            |        |   |
|---------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|--------|---|
|               | 产出指标（48分）                                      | 数量指标（4分）      | 按规定缴纳残保金次数  | =1 次       | 1 次    | 4 |
|               |                                                | 数量指标（4分）      | 保障用餐职工人数    | =7 人       | 10 人   | 4 |
|               |                                                | 质量指标（4分）      | 体检覆盖率       | =100%      | 100%   | 4 |
|               |                                                | 质量指标（4分）      | 购置办公用品验收合格率 | =100%      | 100%   | 4 |
|               |                                                | 质量指标（4分）      | 残保金缴纳准确率    | =100%      | 100%   | 4 |
|               |                                                | 质量指标（4分）      | 食品安全事故起数    | 0 起        | 0 起    | 4 |
|               |                                                | 时效指标（4分）      | 体检完成期限      | 12 月 31 日前 | 10 月完成 | 4 |
|               |                                                | 时效指标（4分）      | 办工用品采购及时率   | =100%      | 100%   | 4 |
|               |                                                | 时效指标（4分）      | 残保金缴纳期限     | 12 月 31 日前 | 8 月完成  | 4 |
|               |                                                | 时效指标（4分）      | 食堂餐费支付及时率   | =100%      | 100%   | 4 |
|               | 效益指标（12分）                                      | 社会效益指标（3分）    | 职工的预防保健意识   | 逐步增强       | 逐步增强   | 3 |
|               |                                                | 社会效益指标（3分）    | 提高办公效率      | 有效提高       | 有效提高   | 3 |
|               |                                                | 社会效益指标（3分）    | 促进残疾人就业环境改善 | 有效促进       | 有效促进   | 3 |
|               |                                                | 社会效益指标（3分）    | 保障单位工作正常开展  | 保障         | 保障     | 3 |
|               | 满意度指标（4分）                                      | 服务对象满意度指标（4分） | 利益相关方满意度    | ≥95%       | 100%   | 4 |
| 总分            | 93.00                                          |               |             |            |        |   |
| 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   | 优化预算编制流程，要求相关业务科室结合年度履职重点，细化费用需求，确保预算与履职目标紧密关联 |               |             |            |        |   |



|                       |                                                                                              |                    |                      |       |      |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------|------|----|
|                       |                                                                                              | 质量指标<br>(5分)       | 起草文稿采用率              | ≥95%  | 100% | 5  |
|                       |                                                                                              | 时效指标<br>(5分)       | 资金支付及时率              | =100% | 100% | 5  |
|                       |                                                                                              | 时效指标<br>(5分)       | 稿件完成及时率              | =100% | 100% | 5  |
|                       | 效益指标<br>(20分)                                                                                | 社会效益指标<br>(10分)    | 保障单位正常运转             | 保障    | 保障   | 10 |
|                       |                                                                                              | 社会效益指标<br>(10分)    | 提高单位服务水平             | 提高    | 提高   | 8  |
|                       | 满意度指标<br>(10分)                                                                               | 服务对象满意度<br>指标(10分) | 相关部门对稿件及调<br>研报告的满意度 | 95%   | 95%  | 10 |
| 总分                    | 83.00                                                                                        |                    |                      |       |      |    |
| 偏差大或目<br>标未完成原<br>因分析 | 项目按照立项、执行、产效进行，按照预算执行逐步完成，有较大偏差目标。只是项目立项到执行结项当年时间内，存在不确定因素影响，导致实际执行情况与区财政的执行进度有差距，项目的经费执行率不高 |                    |                      |       |      |    |
| 改进措施及<br>结果应用方<br>案   | 一是提前精细做好预算。二是强化项目跟踪管理，认真对照预算方案，细化事前、事中、事后全过程监督管理，提高预算执行效果。三、改进预算管理，提高预算编制的科学性和合理性。           |                    |                      |       |      |    |