

2024 年度中共武汉市硚口区委办公室 本级部门决算公开

2025 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 中共武汉市硚口区委办公室本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共武汉市硚口区委办公室本级 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 中共武汉市硚口区委办公室本级 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

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 中共武汉市硚口区委办公室本级概况

一、部门主要职责

1.负责区委日常工作的处理，区委领导公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导交办的工作。

2.负责区委有关文件、文稿、区委领导交办的有关材料的起草工作。负责区委、区委办公室文件的审核和报送市委备案工作。负责组织协调区委规范性文件的解释、清理、评估等工作。负责各街道党工委、区委各部门以及区委批转成立的党委(党组)规范性文件的备案审查工作。负责全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导、督促检查工作。负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

3.负责总结交流全区经济社会发展、党的建设方面的典型作法和经验。

4.负责党中央、省、市、区委的重大决策和重要工作部署在全区贯彻落实的督促检查工作;负责上级和区委领导同志批办事项办理的督促检查;负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

5.负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作;负责中央、省、市、区文件和区一级党政军领导机关及其重要部门机密文电的传递;负责全区商用密码管理工作;负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理工作的。

6.负责贯彻落实党中央和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，统筹管理全区档案工作，依法开展档案行政管理工作。

7.负责服务区委落实主体责任，督促全区各级党委(党组)落实主体责任。

8.承担区委国家安全委员会办公室和区委外事工作委员会办公

室具体工作，贯彻落实党中央关于国家安全、外事工作的决策部署和省委、市委、区委工作要求，负责全区国家安全和外事工作的宏观谋划、统筹协调。

9.负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

10.负责区委办公室机关党务工作、干部人事管理工作和行政事务管理工作。

11.负责工资关系在区委办公室的区级离退休干部和办公室内离退休人员的政治、生活待遇的落实及有关活动的组织协调工作。

12.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市硚口区委办公室部门决算由实行独立核算的中共武汉市硚口区委办公室本级决算组成。

第二部分 中共武汉市硚口区委办公室本级 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共武汉市硚口区委办公室本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	718.10	一、一般公共服务支出	31	542.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.43
	9		九、卫生健康支出	39	60.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	68.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	718.10	本年支出合计	57	718.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	718.10	总计	60	718.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：中共武汉市硚口区委办公室本级

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	718.11	718.11					
201			一般公共服务支出	542.52	542.52					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	542.52	542.52					
201310			行政运行	506.41	506.41					
201310			一般行政管理事务	36.11	36.11					
208			社会保障和就业支出	46.43	46.43					
20805			行政事业单位养老支出	46.43	46.43					
208050			行政单位离退休	0.66	0.66					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77					
210			卫生健康支出	60.36	60.36					
21011			行政事业单位医疗	60.36	60.36					
210110			行政单位医疗	19.60	19.60					
210110			公务员医疗补助	40.39	40.39					
210119			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
221			住房保障支出	68.80	68.80					
22102			住房改革支出	68.80	68.80					
221020			住房公积金	59.47	59.47					
221020			提租补贴	9.33	9.33					

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

单位：中共武汉市硚口区委办公室本级

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称							
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			718.11	682.00	36.11			
201	一般公共服务支出		542.52	506.41	36.11			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		542.52	506.41	36.11			
2013101	行政运行		506.41	506.41				
2013102	一般行政管理事务		36.11		36.11			
208	社会保障和就业支出		46.43	46.43				
20805	行政事业单位养老支出		46.43	46.43				
2080501	行政单位离退休		0.66	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.77	45.77				
210	卫生健康支出		60.36	60.36				
21011	行政事业单位医疗		60.36	60.36				
2101101	行政单位医疗		19.60	19.60				
2101103	公务员医疗补助		40.39	40.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.37	0.37				
221	住房保障支出		68.80	68.80				
22102	住房改革支出		68.80	68.80				
2210201	住房公积金		59.47	59.47				
2210202	提租补贴		9.33	9.33				

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

单位：中共武汉市硚口区委办公室本级

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	718.10	一、一般公共服务支出	33	542.52	542.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.43	46.43		
	9		九、卫生健康支出	41	60.36	60.36		
	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	68.79	68.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	718.10	本年支出合计	59	718.10	718.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	718.10	总计	64	718.10	718.10		

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出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

单位：中共武汉市硚口区委办公室本级

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	718.11	682.00	36.11	
201			一般公共服务支出	542.52	506.41	36.11	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	542.52	506.41	36.11	
2013101			行政运行	506.41	506.41		
2013102			一般行政管理事务	36.11		36.11	
208			社会保障和就业支出	46.43	46.43		
20805			行政事业单位养老支出	46.43	46.43		
2080501			行政单位离退休	0.66	0.66		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77		
210			卫生健康支出	60.36	60.36		
21011			行政事业单位医疗	60.36	60.36		
2101101			行政单位医疗	19.60	19.60		
2101103			公务员医疗补助	40.39	40.39		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37		
221			住房保障支出	68.80	68.80		
22102			住房改革支出	68.80	68.80		
2210201			住房公积金	59.47	59.47		
2210202			提租补贴	9.33	9.33		

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

单位：中共武汉市硚口区委办公室本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	601.68	302	商品和服务支出	56.61	310	资本性支出	
3010	基本工资	99.17	3020	办公费	1.97	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	249.25	3020	印刷费	4.99	3100	专用设备购置	
3010	奖金	77.14	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	0.36	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	52.24	3020	电费	3.52	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.50			
3011	职工基本医疗保险缴费	19.60	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	39.65	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.47	3021	差旅费	1.48			
3011	住房公积金	64.16	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	23.71	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.49			
3030	退休费	4.35	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	18.62	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	0.74	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	6.72			
3030	奖励金		3022	福利费	13.46			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	18.62			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	3.50			
人员经费合计		625.39	公用经费合计					56.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共武汉市硚口区委办公室本级

单位：万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共武汉市硚口区委办公室本级

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共武汉市硚口区委办公室本级

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50						

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。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 中共武汉市硚口区委办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 718.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 0.27 万元，下降 0.04%，主要原因是严格执行中央八项规定压缩经费支出。

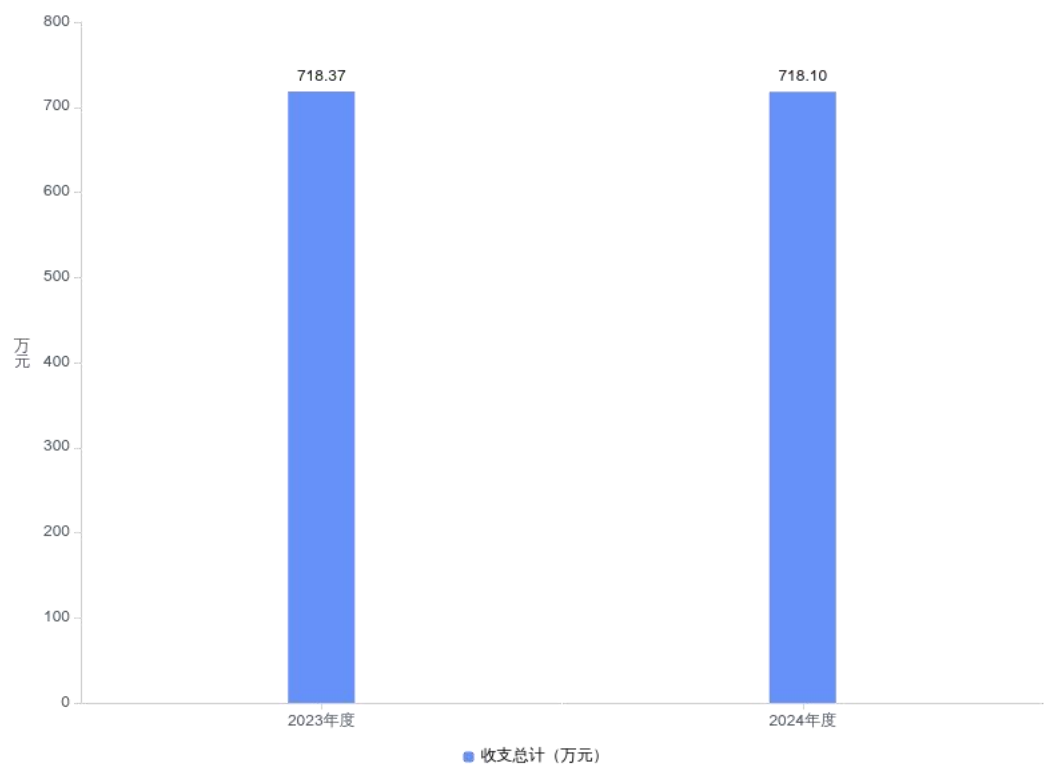


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 718.1 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 0.27 万元，下降 0.04%，主要原因是严格执行中央八项规定压缩经费支出。其中：财政拨款收入 718.1 万元，占本年收入 100%；

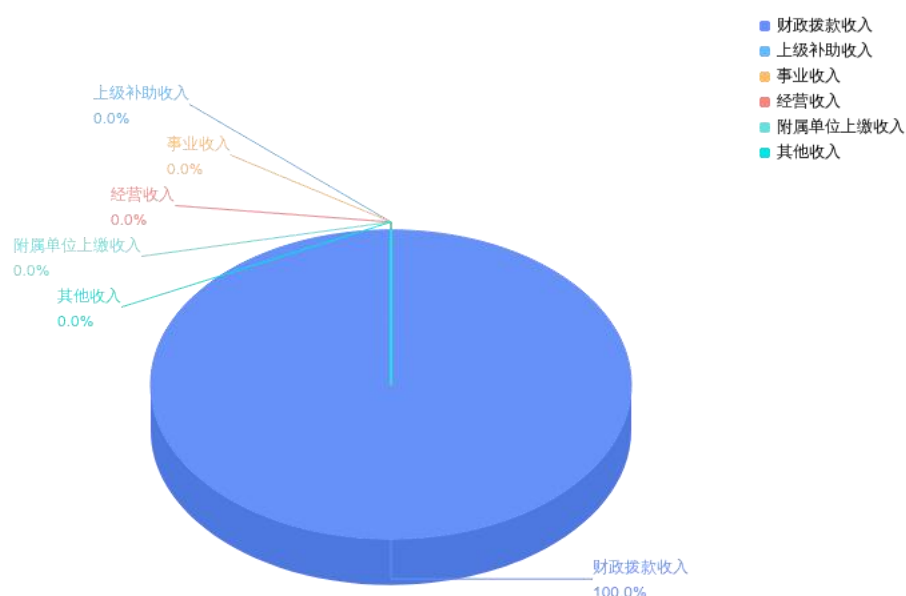


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 718.1 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 0.27 万元，下降 0.04%，主要原因是严格执行中央八项规定压缩经费支出。其中：基本支出 682 万元，占本年支出 95%；项目支出 36.11 万元，占本年支出 5%。

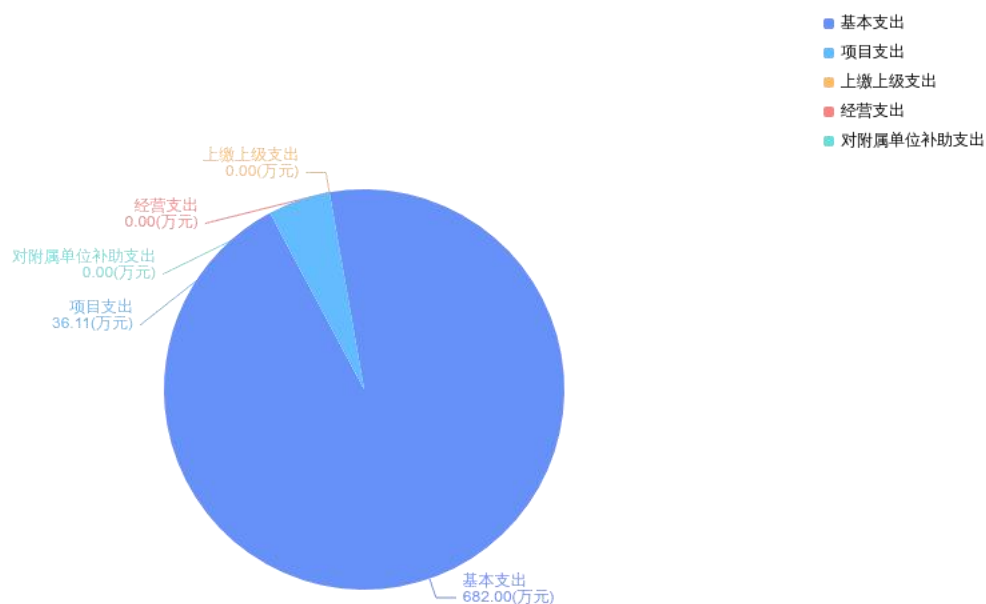


图 3：支出决算结构

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 718.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.27 万元，下降 0.04%。主要原因是严格执行中央八项规定压缩经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 718.1 万元，比 2023 年度决算数减少 0.27 万元。减少主要原因是严格执行中央八项规定压缩经费支出。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 718.1 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减

少 0.26 万元，下降 0.04%。主要原因是严格执行中央八项规定压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 718.1 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 542.52 万元，占 75.6%。主要是用于发放人员工资，保障单位运转。

2.社会保障和就业（类）支出 46.43 万元，占 6.5%。主要用于缴纳社会养老保险。

3.卫生健康（类）支出 60.36 万元，占 8.4%。主要用于缴纳医疗保险，发放职工医疗补助。

4.住房保障（类）支出68.8万元，占9.6%。主要用于缴纳公积金、住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 689.4 万元，支出决算为 718.1 万元，完成年初预算的 104.2%。其中：基本支出 682 万元，项目支出 36.11 万元。项目支出主要用于党办系统工作 36.11 万元，主要成效是确保办公室高效快速运转。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）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464.35万元，支出决算为506.41万元，完成年初预算的109.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增多。

（2）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38.78万元，支出决算为36.11万元，完成年初预算的93.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因项目支出减少。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.77万元，支出决算为45.77万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.16万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的88.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.72万元，支出决算为40.39万元，完成年初预算的86.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.17万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的17.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性减少。

4.住房保障支出具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为59.47万元,支出决算为59.47万元,完成年初预算的100%。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为9.33万元,支出决算为9.33万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出682万元,其中:

人员经费625.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费56.61万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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0.5万元,支出决算为0。决算数小于全年预算数的主要原因:严格执行中央八项规定压减三公经费,今年无三公经费支出。

(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)费预算为 0，支出决算为 0，与 2023 年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0，支出决算为 0。其中：

(1)公务用车购置费支出 0。本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行维护费支出 0。

3.公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0，与 2023 年相比无变化。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度中共武汉市硚口区委办公室本级机关运行经费支出 56.61 万元，比年初预算数减少 1.88 万元，下降 3.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度中共武汉市硚口区委办公室本级政府采购支出总额 6.39万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购服务支出4.92万元。授予中小企业合同金额6.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.39万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共武汉市硚口区委办公室本级共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 38.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，整体效果较好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 689.4 万元，从评价情况来看，整体支出绩效评价情况良好，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求，公开《2024 年度中共武汉市硚口区委办公室整体绩效自评表》。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 党办系统工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.78 万元，执行数为 38.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是密码安全率、通信畅通率、电报办结准确率 100%；二是上级交办件和批办件、回告率 100%；三是重要会议、文件差错率零；四是突发事件处置率 100%。未发现问题。

(四) 绩效自评结果应用情况

中共武汉市硚口区委办公室将按照自评结果，持续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理，确保结果与预算安排相结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、精文简会和规范性文件管理工作。以区委名义举办的大型会议数量不超过 18 次，制发纳入精简范围的区委文件不超过 58 件；区委党的规范性文件备案率达到 100%，街道部门报备党的规范性文件审查率达到 100%。

二、督查工作。上级转办件、领导批示件办结率、回告率均达到 100%；围绕全区重点工作任务开展专项督查，印发督查专报、通报 10 期以上。

三、党委信息工作。策划信息专题，积极主动报送全区重点工作动态、重大项目进展、社情民意和先进地区经验做法，为区委研究部署工作提供决策参考，编发《硤口信息》81 期以上、《要情专报》5 期，上报信息被市级采用 50 篇以上。

四、涉外管理工作。做好干部因公出国（境）审批管理及辖区企业外邀审核工作，确保不发生出访团组违反中央八项规定精神、违反外事纪律等事件。

五、保密管理工作。持续开展安全保密宣传教育活动，督促指导区直单位落实党管保密主体责任，做好定密、涉密人员、计算机网络安全管理，保密自查自评和互联网保密技术监管全覆盖；开展保密宣传教育活动，加强涉密人员业务培训。

六、档案管理工作。督促指导区直单位落实党管档案主体责任，开展档案工作检查，做好主题教育等重大活动档案归集，指导 2 个重大项目建档试点；档案目标管理考评完成率达到 100%；开展档案宣传教育活动，加强档案业务指导和业务培训。

七、文稿工作。高质量完成区委重要会议报告、重要文件、汇报材料起草任务，起草综合重要文稿不少于 80 篇；开展重点课题调查研究，形成调研成果 1-2 篇，起草《领导参阅》10 篇。

八、改革财经工作。加快推动国家和省、市重大改革项目，持续推进统筹、督办，落实省、市全面深化改革专项目标任务；协调推进全区重大经济项目、重点经济指标，落实省、市财经委专项目标任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精文简会和规范性文件管理工作	以区委名义举办的大型会议数量不超过 18 次，制发纳入精简范围的区委文件不超过 58 件；区委党的规范性文件备案率达到 100%，街道部门报备党的规范性文件审查率达到 100%。	已完成
2	督查工作	上级转办件、领导批示件办结率、回告率均达到 100%；围绕全区重点工作任务开展专项督查，印发督查专报、通报 10 期以上。	已完成
3	党委信息工作	策划信息专题，积极主动报送全区重点工作动态、重大项目进展、社情民意和先进地区经验做法，为区委研究部署工作提供决策参考，编发《硃口信息》81 期以上、《要情专报》5 期，上报信息被市级采用 50 篇以上。	已完成
4	涉外管理工作	做好干部因公出国（境）审批管理及辖区企业外邀审核工作，确保不发生出访团组违反中央八项规定精神、违反外事纪律等事件。	已完成
5	保密管理工作	持续开展安全保密宣传教育活动，督促指导区直单位落实党管保密主体责任，做好定密、涉密人员、计算机网络管理，保密自查自评和互联网保密技术监管全覆盖；开展保密宣传教育活动，加强涉密人员业务培训。	已完成
6	档案管理工作	督促指导区直单位落实党管档案主体责任，开展档案工作检查，做好主题教育等重大活动档案归集，指导 2 个重大项目建档试点；档案目标管理考评完成率达到 100%；开展档案宣传教育活动，加强档案业务指导和业务培训。	已完成

7	文稿工作	高质量完成区委重要会议报告、重要文件、汇报材料起草任务，起草综合重要文稿不少于 80 篇；开展重点课题调查研究，形成调研成果 1-2 篇，起草《领导参阅》10 篇。	已完成
8	改革财经工作	加快推动国家和省、市重大改革项目，持续推进统筹、督办，落实省、市全面深化改革专项目标任务；协调推进全区重大经济项目、重点经济指标，落实省、市财经委专项目标任务。	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：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),反映本单位基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),反映本单位项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),反映本单位退休费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映本单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映本单位缴纳的医疗保险支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),反映本单位缴纳的医疗补助支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),反映本单位缴纳的其他保险支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映本单位缴纳的公积金支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),反映本单位发放的提租补贴支出。

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

咨询电话：027-83426076

第六部分 附件

一、2024 年度中共武汉市硚口区委办公室整体绩效自评表

单位名称	中共硚口区委办公室				
基本支出总额	650.62 万元		项目支出总额		38.78 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体 支出总额	650.62 万	650.62 万	100%	20 分
年度绩效目标 1 (20 分)	密码安全率、通信畅通率、电报办结准确率 100%				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	密码安全率、通信畅通率、电报办结准确率	达标	达标	20
年度绩效目标 2 (20 分)		上级交办件和批办件办结、回告率 100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	上级交办件和批办件办结、回告率	达标	达标	20
年度绩效目标 3 (20 分)		突发事件处置率 100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	突发事件处置率	达标	达标	20
年度绩效目标 4 (20 分)		重要会议、文件差错率				
	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
	社会效益指标	质量指标	重要会议、文件差错率	达标	达标	20
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		完成年度目标，无较大偏差。				
改进措施及结果应用方案		一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。 二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度中共武汉市硚口区委办公室项目绩效自评表

项目名称	党办系统工作经费				
主管部门	中共硚口区委办公室		项目实施单位	中共硚口区委办公室	
项目类别	1、部门预算项目√ ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目√ ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目√ ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金总额	38.78 万	38.78 万	100%	20 分
年度绩效目标 1（20分）	密码安全率、通信畅通率、电报办结准确率 100%				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	密码安全率、通信畅通率、电报办结准确率	达标	达标	20
年度绩效目标 2(20分)		上级交办件和批办件、回告率 100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	上级交办件和批办件、回告率	达标	达标	20
年度绩效目标 3(20分)		重要会议、文件差错率零				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	重要会议、文件差错率	达标	达标	20
年度绩效目标 4(20分)		突发事件处置率 100%				
	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
	社会效益指标	质量指标	突发事件处置率	达标	达标	20
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		完成年度目标，无较大偏差。				
改进措施及结果应用方案		一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。 二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资源配置的经济性、效率性和效益性。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。