

# 2024 年度中共武汉市硚口区委直属机关工作 委员会本级部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会本级概况

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直属机关工作委员会本级 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直属机关工作委员会本级 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直属机关工作委员会本级概况

## 一、部门主要职责

中共硚口区委直属机关工作委员会是区委工作机关。承担区直机关党建等工作，为正处级。指导所属机关党组织坚持党的组织制度，加强基层组织建设；承担工委配合区委有关部门抓好所属机关领导班子思想政治建设和作风建设的具體工作；指导所属机关党组织换届选举工作；负责所属机关基层党组织选出的书记、副书记的审批；指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导所属区直属机关工会联合会、共青团区直属机关工作委员会、区直属机关妇委会等群团组织的工作。完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入硚口区委直属机关工委 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括本级机关。

第二部分 中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会本级 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会本级

公开 01 表  
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  | 266.13 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 193.48 |
| 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 | 25.09  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 30.86  |
|                  | 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 | 16.7   |
|                  | 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 | 266.13 | 本年支出合计          | 57 | 266.13 |
| 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 | 266.13 | 总计              | 60 | 266.13 |

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会本级

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               | 266.13 | 266.13 |        |      |      |          |      |
| 201    |      |   | 一般公共服务支出         | 193.48 | 193.48 |        |      |      |          |      |
| 20131  |      |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 193.48 | 193.48 |        |      |      |          |      |
| 201310 |      |   | 行政运行             | 189.56 | 189.56 |        |      |      |          |      |
| 201310 |      |   | 一般行政管理事务         | 3.92   | 3.92   |        |      |      |          |      |
| 208    |      |   | 社会保障和就业支出        | 25.09  | 25.09  |        |      |      |          |      |
| 20805  |      |   | 行政事业单位养老支出       | 25.09  | 25.09  |        |      |      |          |      |
| 208050 |      |   | 行政单位离退休          | 11.86  | 11.86  |        |      |      |          |      |
| 208050 |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.23  | 13.23  |        |      |      |          |      |
| 210    |      |   | 卫生健康支出           | 30.86  | 30.86  |        |      |      |          |      |
| 21011  |      |   | 行政事业单位医疗         | 30.86  | 30.86  |        |      |      |          |      |
| 210110 |      |   | 行政单位医疗           | 5.67   | 5.67   |        |      |      |          |      |
| 210110 |      |   | 公务员医疗补助          | 24.41  | 24.41  |        |      |      |          |      |
| 210119 |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.78   | 0.78   |        |      |      |          |      |
| 221    |      |   | 住房保障支出           | 16.7   | 16.7   |        |      |      |          |      |
| 22102  |      |   | 住房改革支出           | 16.7   | 16.7   |        |      |      |          |      |
| 221020 |      |   | 住房公积金            | 16.7   | 16.7   |        |      |      |          |      |

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直属机关工作委员会本级

单位：万元

| 项目      |      |   |    | 本年支出合计           | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------|---|----|------------------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分     | 科目名称 |   |    |                  |        |        |        |      |           |
| 类       | 款    | 项 | 编码 |                  |        |        |        |      |           |
| 栏次      |      |   |    | 1                | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |      |   |    | 266.13           | 262.21 | 3.92   |        |      |           |
| 201     |      |   |    | 一般公共服务支出         | 193.48 | 189.56 | 3.92   |      |           |
| 20131   |      |   |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 193.48 | 189.56 | 3.92   |      |           |
| 2013101 |      |   |    | 行政运行             | 189.56 | 189.56 |        |      |           |
| 2013102 |      |   |    | 一般行政管理事务         | 3.92   | 3.92   |        |      |           |
| 208     |      |   |    | 社会保障和就业支出        | 25.09  | 25.09  |        |      |           |
| 20805   |      |   |    | 行政事业单位养老支出       | 25.09  | 25.09  |        |      |           |
| 2080501 |      |   |    | 行政单位离退休          | 11.86  | 11.86  |        |      |           |
| 2080505 |      |   |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.23  | 13.23  |        |      |           |
| 210     |      |   |    | 卫生健康支出           | 30.86  | 30.86  |        |      |           |
| 21011   |      |   |    | 行政事业单位医疗         | 30.86  | 30.86  |        |      |           |
| 2101101 |      |   |    | 行政单位医疗           | 5.67   | 5.67   |        |      |           |
| 2101103 |      |   |    | 公务员医疗补助          | 24.41  | 24.41  |        |      |           |
| 2101199 |      |   |    | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.78   | 0.78   |        |      |           |
| 221     |      |   |    | 住房保障支出           | 16.7   | 16.7   |        |      |           |
| 22102   |      |   |    | 住房改革支出           | 16.7   | 16.7   |        |      |           |
| 2210201 |      |   |    | 住房公积金            | 16.7   | 16.7   |        |      |           |

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直属机关工作委员会本级

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |            |             |              |
|                |    |        |                 |    | 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  | 266.13 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 193.48 | 193.48     |             |              |
| 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 | 25.09  | 25.09      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 30.86  | 30.86      |             |              |
|                | 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 | 16.7   | 16.7       |             |              |
|                | 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 | 266.13 | 本年支出合计          | 59 | 266.13 | 266.13     |             |              |
| 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 | 266.13 | 总计              | 64 | 266.13 | 266.13     |             |              |

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

单位：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会本级

单位：万元

| 项目               |      |   |                  | 本年支出   |        |      |
|------------------|------|---|------------------|--------|--------|------|
| 功能分<br>类科目<br>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               | 266.13 | 262.21 | 3.92 |
| 201              |      |   | 一般公共服务支出         | 193.48 | 189.56 | 3.92 |
| 20131            |      |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 193.48 | 189.56 | 3.92 |
| 2013101          |      |   | 行政运行             | 189.56 | 189.56 |      |
| 2013102          |      |   | 一般行政管理事务         | 3.92   |        | 3.92 |
| 208              |      |   | 社会保障和就业支出        | 25.09  | 25.09  |      |
| 20805            |      |   | 行政事业单位养老支出       | 25.09  | 25.09  |      |
| 2080501          |      |   | 行政单位离退休          | 11.86  | 11.86  |      |
| 2080505          |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.23  | 13.23  |      |
| 210              |      |   | 卫生健康支出           | 30.86  | 30.86  |      |
| 21011            |      |   | 行政事业单位医疗         | 30.86  | 30.86  |      |
| 2101101          |      |   | 行政单位医疗           | 5.67   | 5.67   |      |
| 2101103          |      |   | 公务员医疗补助          | 24.41  | 24.41  |      |
| 2101199          |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.78   | 0.78   |      |
| 221              |      |   | 住房保障支出           | 16.7   | 16.7   |      |
| 22102            |      |   | 住房改革支出           | 16.7   | 16.7   |      |
| 2210201          |      |   | 住房公积金            | 16.7   | 16.7   |      |

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直属机关工作委员会本级

单位：万元

| 人员经费             |              |        | 公用经费             |           |      |                  |             |       |
|------------------|--------------|--------|------------------|-----------|------|------------------|-------------|-------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称         | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301              | 工资福利支出       | 193.61 | 302              | 商品和服务支出   | 20.8 | 310              | 资本性支出       |       |
| 30101            | 基本工资         | 29.66  | 30201            | 办公费       | 1.92 | 31002            | 办公设备购置      |       |
| 30102            | 津贴补贴         | 66.95  | 30202            | 印刷费       | 0.77 | 31003            | 专用设备购置      |       |
| 30103            | 奖金           | 37.74  | 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        | 0.11 | 31022            | 无形资产购置      |       |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险 | 13.23  | 30206            | 电费        | 1.06 | 31099            | 其他资本性支出     |       |
| 30109            | 职业年金缴费       | 12.01  | 30207            | 邮电费       | 0.29 |                  |             |       |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费   | 5.67   | 30208            | 取暖费       |      |                  |             |       |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费    | 10.87  | 30209            | 物业管理费     |      |                  |             |       |
| 30112            | 其他社会保障缴费     | 0.78   | 30211            | 差旅费       |      |                  |             |       |
| 30113            | 住房公积金        | 16.7   | 30212            | 因公出国（境）费用 |      |                  |             |       |
| 30114            | 医疗费          |        | 30213            | 维修（护）费    | 0.5  |                  |             |       |
| 30199            | 其他工资福利支出     |        | 30214            | 租赁费       | 0.5  |                  |             |       |
| 303              | 对个人和家庭的补助    | 47.80  | 30215            | 会议费       |      |                  |             |       |
| 30301            | 离休费          |        | 30216            | 培训费       |      |                  |             |       |
| 30302            | 退休费          | 14.85  | 30217            | 公务接待费     |      |                  |             |       |
| 30303            | 退职（役）费       |        | 30218            | 专用材料费     |      |                  |             |       |
| 30304            | 抚恤金          | 19.42  | 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        | 13.53  | 30227            | 委托业务费     | 2.03 |                  |             |       |
| 30308            | 助学金          |        | 30228            | 工会经费      | 2.79 |                  |             |       |
| 30309            | 奖励金          |        | 30229            | 福利费       | 5.64 |                  |             |       |
| 30310            | 个人农业生产补贴     |        | 30231            | 公务用车运行维护  |      |                  |             |       |
| 30311            | 代缴社会保险费      |        | 30239            | 其他交通费用    | 4.84 |                  |             |       |
| 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  | 1.25 |                  |             |       |
| 人员经费合计           |              | 241.41 | 公用经费合计           |           |      |                  |             | 20.79 |

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直属机关工作委员会本级

单位：万元

| 项目               |      |   | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|------------------|------|---|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分<br>类科目<br>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直属机关工作委员会本级

单位：万元

| 项目       |   |   |  | 本年支出 |    |              |
|----------|---|---|--|------|----|--------------|
| 功能分类科目编码 |   |   |  | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |  | 栏次   | 1  | 2            |
|          |   |   |  | 合计   |    | 3            |
|          |   |   |  |      |    |              |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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直属机关工作委员会本级

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<br>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        |
| 0.2 |              |              |       |       | 0.2   |     |              |              |       |       |           |

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。

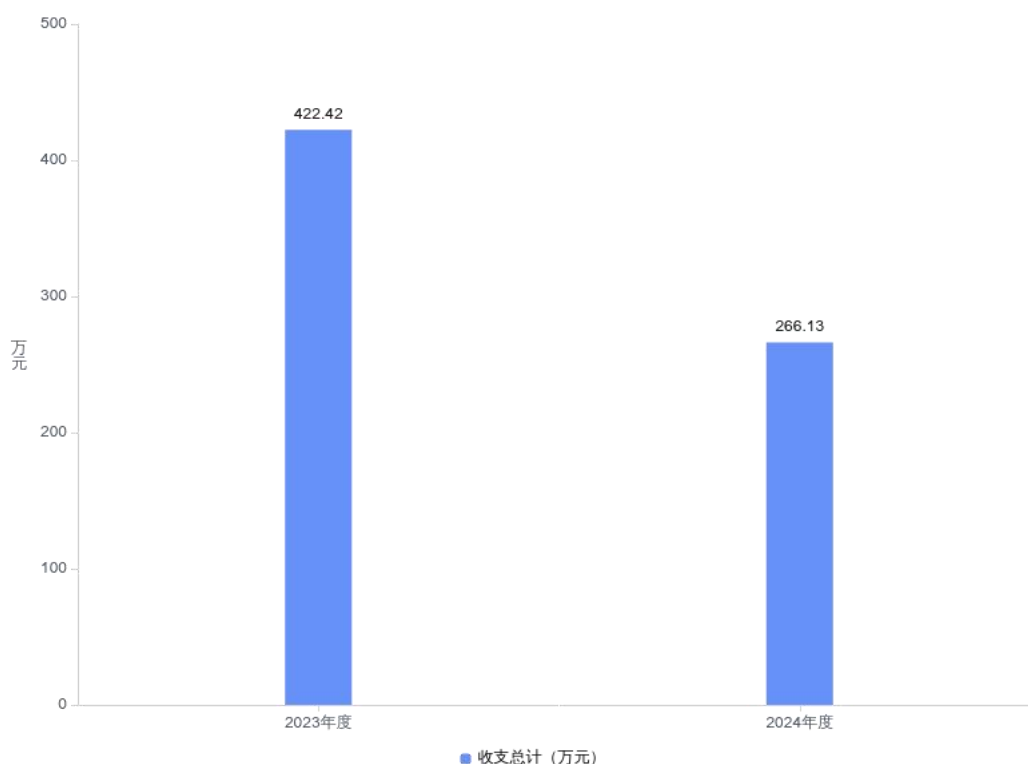
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会本级 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 266.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 156.29 万元，下降 37%，主要原因是人员经费政策性减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

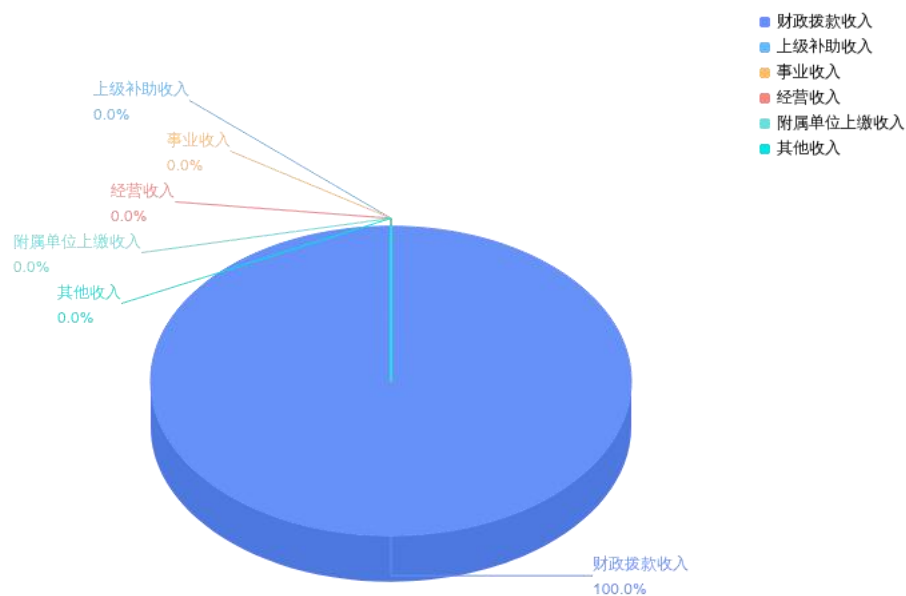


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 266.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 156.29 万元，下降 37%，主要原因是人员经费政策性减少。其中：财政拨款收入 266.13 万元，占本年收入 100%；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 万元，占本年收入 0%。

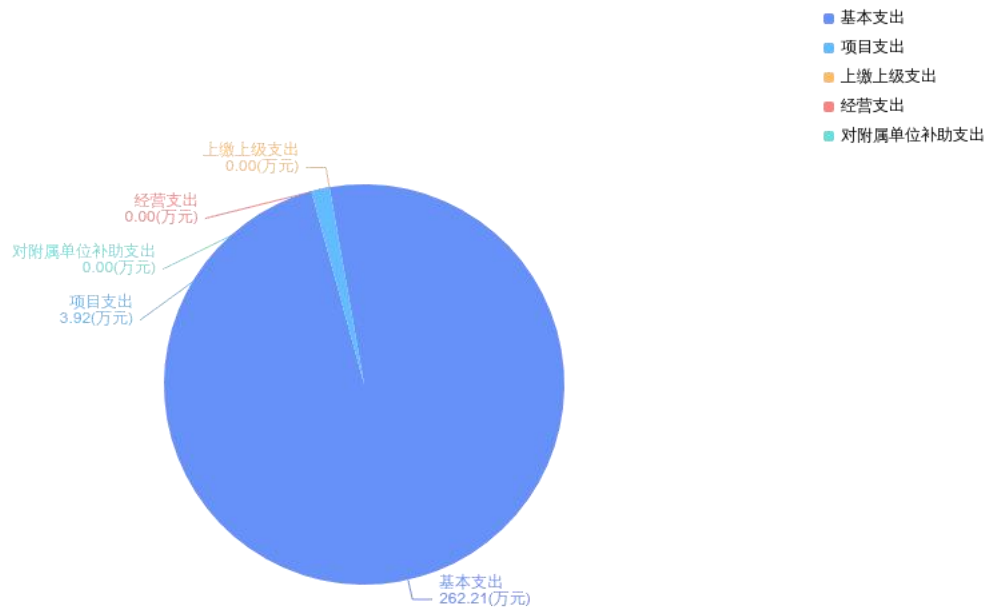
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 266.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 156.29 万元，下降 37%,主要原因是人员经费政策性减少。其中：基本支出 262.21 万元，占本年支出 98.5%；项目支出 3.92 万元，占本年支出 1.5%；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



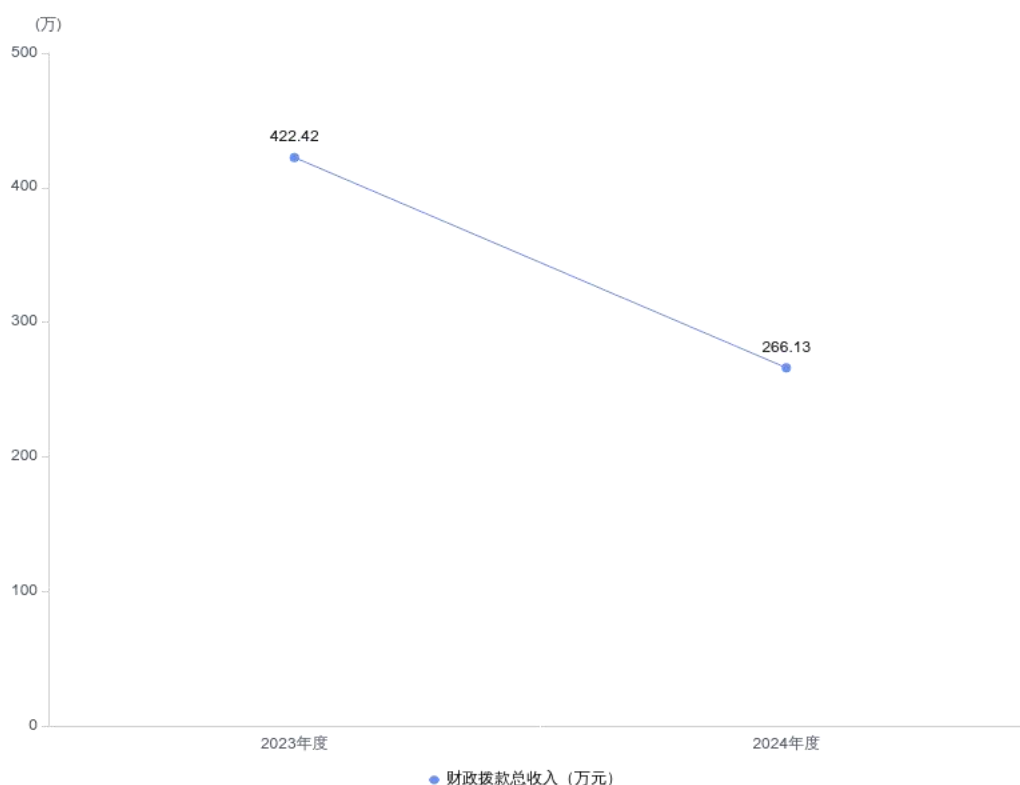
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 266.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 156.29 万元，下降 37%。主要原因是人员经费政策性减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 266.13 万元，比 2023 年度决算数减少 156.29 万元,减少主要原因是人员经费政策性减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平无变化。



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 266.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 156.29 万元，下降 37%，主要原因是人员经费政策性减少。

### (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 266.13 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 193.48 万元，占 72.70%。主要是用于发放人员工资，保障机关运转。

2. 社会保障和就业支出类支出 25.09 万元，占 9.43%。主要是用于缴纳社会养老保险。

3.卫生健康支出类支出 30.86 万元，占 11.59%。主要是用于缴纳医疗保险，发放职工医疗补助。

4.住房保障支出类支出 16.7 万元，占 6.28%。主要是用于缴纳公积金、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 398.48 万元，支出决算为 266.13 万元，完成年初预算的 66.8%。其中：基本支出 262.21 万元，项目支出 3.92 万元。项目支出主要用于党建群团活动 3.92 万元，主要举办了元宵猜灯谜等活动，进一步活跃了机关文化生活，提振了机关干部干事创业热情。

#### 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 231.62 万元，支出决算为 189.56 万元，完成年初预算的 82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费政策性调减。

(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 5 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减经费支出。

#### 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 53.81 万元，支出决算为 11.86

万元,完成年初预算的22%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员经费政策性调减。

(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26.05万元,支出决算为13.23万元,完成年初预算的51%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员经费政策性调减。

### 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12.99万元,支出决算为5.67万元,完成年初预算的44%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员经费政策性调减。

(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34.4万元,支出决算为24.41万元,完成年初预算的71%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员经费政策性调减。

(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0.79万元,支出决算为0.78万元,完成年初预算的99%。

### 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29.07万元,支出决算为16.7万元,完成年初预算的58%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员经费政策性调减。

## 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 262.20 万元，其中：

人员经费 241.41 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、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 20.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。决算数较上年持平的主要原因严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。

### **(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%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。决算数

较上年持平的主要原因严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。

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；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。决算数较上年持平的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会本级机关运行经费支出 20.79 万元,比年初预算数减少 4.32 万元,下降 17.2%。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减

支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会本级政府采购支出总额1.07万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.77万元。授予中小企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.07万元，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%，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72%。

## 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直属机关工作委员会本级共有车辆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3.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，完成年度目标。

### （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 3.92 万元，从评价情况来看，达到预期绩效目标。

### (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.工委党建群团活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.92 万元，执行数为 3.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：。发现的问题及原因：没有未完成的目标项目，全年工作有序推进，未发现问题。下一步改进措施：加强统筹谋划。把绩效目标与日常工作结合起来，同步研究，同步部署，同步落实。强化动态监控，落实问责提醒机制，及时将预警指标任务推送至承办部门，明确落实时间和落实措施，确保绩效指标按计划保质保量完成。

### (四)绩效自评结果应用情况

我部进一步优化了绩效目标设置，坚持绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合。针对经费有限实际，按从严从紧原则，编制预算，加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，区委直属机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新时代党的建设总要求，结合本部门职能和区直机关实际，从党的政治、思想、组织、纪律、作风建设各个方面，带头落实高质量党建工作要求。

**一、政治引领，学习在先。**坚持以党的政治建设为统领，以强化政治学习为抓手，认真组织机关党员干部深入学习党的二十大和党的二十届三中全会精神，学习习近平总书记考察湖北重要讲话和指示批示精神，加强政治忠诚教育和党性教育。认真落实“第一议题”制度，充分运用支部主题党日、理论学习中心组、“三会一课”等形式加强政治理论学习；拓展学习渠道，运用“硚口发布”设置“机关党建书记谈”专栏十期，展示 10 名党组织书记抓党建工作经验；注重学习宣传，在“硚口发布”平台设置三期专栏，展示 16 个区直机关单位学习习近平总书记考察湖北重要讲话精神情况，在区直机关迅速掀起学习宣传贯彻的热潮。

**二、党建提质，基础夯实。**科学谋划全年工作，认真落实区直机关基层党组织书记述职评议工作。强化基层党建工作制度落实的督促检查，严格落实支部“三会一课”制度。强化党员教育管理，规范发展党员流程，细化党员档案管理，严格发展党员备案审批、谈心谈话制度。2024 年共发展积极分子 66 名，按期接收预备党员 8 名，预备党员转正 16 名。落实基层党组织换届提醒，确保机关基层党组织按时换届。结合机构改革工作，及时做好机关党组织的换届、更名、补选、撤销等工作，共新成立机关党组织 6 个、撤销 9 个、



更名2个。着力提升党务干部能力素质，在区委党校举办2024年区直机关党组织书记学习贯彻党的二十届三中全会精神暨提升机关党支部建设质量专题培训班。

**三、党建融合，品牌创建。**坚决贯彻习近平总书记关于“要紧紧围绕抓改革促发展加强党的建设”“提振党员干部干事创业精气神”的重要指示要求。高度重视机关党建工作与业务工作的融合一体推进，把机关党建工作与“三个先行示范区”建设、全区经济中心工作、“三个三”发展战略、基层社会治理工作高度融合。引导区直机关各基层党组织牢固树立“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”理念，以“争创硃口复兴先锋队”“结对共建·共同缔造”等实践活动为“抓改革促发展”的党建载体，紧紧贴近中心，积极融入中心、主动服务中心，锤炼广大机关党员干部优良作风。积极开展“五型”模范机关创建活动，全面促进机关工作质量整体提高，以党建品牌创新推动机关党建和业务工作高质量融合发展。

**四、创先争优，激励先进。**进一步发挥区直机关各级党组织和广大党员在全力推进“三个先行示范区”建设、助力硃口全面复兴中的战斗堡垒作用和先锋模范作用，把“争创硃口复兴先锋队”实践活动纳入年度绩效目标，充分运用“硃口发布”“先锋硃口”等平台做好先进典型事迹的宣传工作，树立先锋形象，弘扬正气能量。全面提升全区公务员履职能力，举办了以“技能先锋建新功 硃口复兴谱新篇”为主题的公务员技能大赛，共52个参赛单位的164名选手参加比赛。开展“两优一先”评选推荐工作，工委所属区直机关基层党组织评选出市级先进基层党组织3个，市级优秀共产党员3名，市级优秀党务工作者1名，区级先进基层党组织8个，区级优

秀共产党员 20 名，区级优秀党务工作者 7 名。

**五、纪律教育，清廉创建。**重视巩固主题教育成果，继续深入开展党纪学习教育。结合机关党建工作内容，把清廉机关建设作为党纪学习教育活动的重要抓手，认真学习《中国共产党章程》和《中国共产党纪律处分条例》等党内法规和法律，推动公职人员依法履职、公正用权、廉洁从政。持续开展清廉机关创建工作，积极推进清廉文化阵地建设，充分运用区档案馆党史教育资源，建立硤口特色清廉文化阵地。

## 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(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映本单位的人员经费支出和公用经费支出。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映本单位单独设置项级科目的其他项目支出。

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):反映本单位的退休人员经费。

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。

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。

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):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

(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。

(十八)其他专用名词。

电话：83426208

第六部分 附件

一、2024 年度中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会本级整  
体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度区委直属机关工委整体绩效自评表

单位名称： 区委直属机关工委 填报日期： 2025.6.18

|                          |          |                    |                        |          |              |                  |      |
|--------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------|--------------|------------------|------|
| 单位名称                     |          | 区委直属机关工委           |                        |          |              |                  |      |
| 基本支出总额                   |          | 262.21 万元          |                        | 项目支出总额   |              | 3.92 万元          |      |
| 预算执行情况<br>（万元）<br>（25 分） |          |                    | 预算数（A）                 | 执行数（B）   | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20 分*执行率） |      |
|                          |          | 部门整体<br>支出总额       | 266.13 万               | 266.13 万 | 100%         | 25 分             |      |
| 年度绩效目标<br>1（25 分）        |          | 全年组织机关群团活动不少于 2 次  |                        |          |              |                  |      |
|                          | 一级<br>指标 | 二级指标               | 三级指标                   |          | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分   |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标               | 全年组织机关群团活动不<br>少于 2 次  |          | 2 次          | 2 次              | 12.5 |
|                          | 效益<br>指标 | 可持续性<br>指标         | 全年组织机关群团活动不<br>少于 2 次  |          | 2 次          | 2 次              | 12.5 |
| 年度绩效目标<br>2（25 分）        |          | 全年专题宣讲及党务培训不少于 3 次 |                        |          |              |                  |      |
|                          | 一级<br>指标 | 二级指标               | 三级指标                   |          | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分   |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标               | 全年专题宣讲及党务培训<br>不少于 3 次 |          | 3 次          | 3 次              | 12.5 |
|                          | 效益<br>指标 | 可持续性<br>指标         | 全年专题宣讲及党务培训<br>不少于 3 次 |          | 3 次          | 3 次              | 12.5 |
| 年度绩效目标<br>3（25 分）        |          | 全年作风巡查不少于 15 次     |                        |          |              |                  |      |
|                          | 一级<br>指标 | 二级指标               | 三级指标                   |          | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分   |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标               | 全年作风巡查不少于 12 次         |          | 12 次         | 12 次             | 12.5 |
|                          | 效益<br>指标 | 可持续性<br>指标         | 全年作风巡查不少于 12 次         |          | 12 次         | 12 次             | 12.5 |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 总分                | 100 分   |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析 | 完成年度目标，无较大偏差。   |
| 改进措施及<br>结果应用方案   | <p>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。</p> <p>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。</p> |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

## 2024 年度区委直属机关工委项目自评表

填报日期：2025.6.18

|                         |      |   |                    |        |              |                 |    |
|-------------------------|------|---|--------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |      | 工委党建群团活动  |                    |        |              |                 |    |
| 主管部门                    |      | 区委直属机关工委  |                    | 项目实施单位 |              | 区委直属机关工委        |    |
| 项目类别                    |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                    |        |              |                 |    |
| 项目属性                    |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                    |        |              |                 |    |
| 项目类型                    |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                    |        |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |      |   | 预算数(A)             | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |      | 年度财政资金总额  | 3.92万              | 3.92万  | 100%         | 20分             |    |
| 年度绩效目标<br>1(16分)        |      | 全年组织机关群团活动不少于2次   |                    |        |              |                 |    |
|                         | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标               |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标 | 数量指标  | 全年组织机关群团活动不少于2次    |        | 2次           | 2次              | 16 |
| 年度绩效目标<br>2(16分)        |      | 工委党建群团活动12月31日之前完成  |                    |        |              |                 |    |
|                         | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标               |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标 | 时效指标  | 工委党建群团活动12月31日之前完成 |        | 12月31日之前完成   | 12月31日之前完成      | 16 |
| 年度绩效目标<br>3(16分)        |      | 活跃机关业余文化生活  |                    |        |              |                 |    |
|                         | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标               |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 效益指标 | 社会绩效指标  | 活跃机关业余文化生活         |        | 达标           | 达标              | 16 |
| 年度绩效目标<br>4(16分)        |      | 职能职责、职工需求、资金保障  |                    |        |              |                 |    |
|                         | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标               |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 效益指标 | 可持续影响指标   | 职能职责、职工需求、资金保障     |        | 达标           | 达标              | 16 |



| 年度绩效目标<br>5 (16 分)    |          | 参与干部的满意度  |          |              |              |    |
|-----------------------|----------|---|----------|--------------|--------------|----|
|                       | 一级<br>指标 | 二级指标  | 三级指标     | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                       | 效益<br>指标 | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>指标  | 参与干部的满意度 | 达标           | 达标           | 16 |
| 总分                    | 100 分    |   |          |              |              |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |          | 完成年度目标，无较大偏差。   |          |              |              |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |          | <p>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。</p> <p>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。</p> |          |              |              |    |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。