

附件 1:

2024 年度武汉市汉阳区委政策研究室 部门决算公开

2025 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区委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 武汉市汉阳区委政策研究室本级 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 武汉市汉阳区委政策研究室本级 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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区委政策研究室本级概况

一、部门主要职责

根据阳办文〔2024〕9号文件精神，2024年6月，区委政策研究室划入区人民政府研究室职责，加挂人民政府研究室牌子，仍作为区委工作机关，设综合科、调研一科、调研二科、改革科。区委政研室具体职责如下：

（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、区政府决策提供参考意见；负责区委、区政府重要文件、领导讲话等综合文稿的起草修改工作；对全区调研力量进行组织、联络、协调与指导。

（2）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施、中长期改革规划建议；协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，组织改革考核考评工作；收集分析有关方面重要信息，总结宣传改革经验。

（3）全面贯彻党中央经济工作方针政策和省委、市委经济工作决策部署，提出贯彻落实建议；协助区委财经委员会就全区经济社会发展的重大原则、政策、战略、规划、项目等重大事项进行决策；负责全区财经重点工作的协同督察，收集分析有关方面重要信息，及时开展经济形势分析。

(4) 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室部门决算由纳入独立核算的部门本级决算组成，无下属部门。

第二部分 武汉市汉阳区委政策研究室本级
2024 年度部门决算表

第三部分 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市汉阳区委政策研究室本级

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	242.19	一、一般公共服务支出	31	195.87
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	14.28
	9		九、卫生健康支出	39	12.11
	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	19.94
	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	242.19	本年支出合计	57	242.19
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	242.19	总计	60	242.19

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：武汉市汉阳区委政策研究室本级

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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	242.19	242.19					
201			一般公共服务支出	195.86	195.86					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	195.86	195.86					
2013101			行政运行	177.44	177.44					
2013102			一般行政管理事务	18.42	18.42					
208			社会保障和就业支出	14.28	14.28					
20805			行政事业单位养老支出	14.28	14.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01					
210			卫生健康支出	12.11	12.11					
21011			行政事业单位医疗	12.11	12.11					
2101101			行政单位医疗	0.11	0.11					
2101103			公务员医疗补助	12.00	12.00					
221			住房保障支出	19.94	19.94					
22102			住房改革支出	19.94	19.94					
2210201			住房公积金	17.82	17.82					
2210202			提租补贴	2.12	2.12					

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：武汉市汉阳区委政策研究室本级

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
功能分类科目编码	科目名称								
				1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次						
			合计	242.19	231.75	10.44			
201			一般公共服务支出	195.86	185.42	10.44			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	195.86	185.42	10.44			
2013101			行政运行	177.44	177.44				
2013102			一般行政管理事务	18.42	7.98	10.44			
208			社会保障和就业支出	14.28	14.28				
20805			行政事业单位养老支出	14.28	14.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01				
210			卫生健康支出	12.11	12.11				
21011			行政事业单位医疗	12.11	12.11				
2101101			行政单位医疗	0.11	0.11				
2101103			公务员医疗补助	12.00	12.00				
221			住房保障支出	19.94	19.94				
22102			住房改革支出	19.94	19.94				
2210201			住房公积金	17.82	17.82				
2210202			提租补贴	2.12	2.12				

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：万元

单位：武汉市汉阳区委政策研究室本级

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	242.19	一、一般公共服务支出	33	195.87	195.87		
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	14.28	14.28		
	9		九、卫生健康支出	41	12.11	12.11		
	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	19.94	19.94		
	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	242.19	本年支出合计	59	242.19	242.19		
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	242.19	总计	64	242.19	242.19		

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

单位：武汉市汉阳区委政策研究室本级

公开 05 表
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	242. 19	231. 75	10. 44
201			一般公共服务支出	195. 86	185. 42	10. 44
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	195. 86	185. 42	10. 44
2013101			行政运行	177. 44	177. 44	
2013102			一般行政管理事务	18. 42	7. 98	10. 44
208			社会保障和就业支出	14. 28	14. 28	
20805			行政事业单位养老支出	14. 28	14. 28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 27	4. 27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 01	10. 01	
210			卫生健康支出	12. 11	12. 11	
21011			行政事业单位医疗	12. 11	12. 11	
2101101			行政单位医疗	0. 11	0. 11	
2101103			公务员医疗补助	12. 00	12. 00	
221			住房保障支出	19. 94	19. 94	
22102			住房改革支出	19. 94	19. 94	
2210201			住房公积金	17. 82	17. 82	
2210202			提租补贴	2. 12	2. 12	

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：武汉市汉阳区委政策研究室本级

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	221.82	302	商品和服务支出	9.93	310	资本性支出	
3010 ₁	基本工资	29.48	3020 ₁	办公费		3100 ₂	办公设备购置	
3010 ₂	津贴补贴	41.85	3020 ₂	印刷费		3100 ₃	专用设备购置	
3010 ₃	奖金	80.29	3020 ₃	咨询费		3100 ₇	信息网络及软件购置更新	
3010 ₆	伙食补助费	7.38	3020 ₄	手续费		3101 ₃	公务用车购置	
3010 ₇	绩效工资		3020 ₅	水费		3102 ₂	无形资产购置	
3010 ₈	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	3020 ₆	电费		3109 ₉	其他资本性支出	
3010 ₉	职业年金缴费	10.01	3020 ₇	邮电费				
3011 ₀	职工基本医疗保险缴费	5.55	3020 ₈	取暖费				
3011 ₁	公务员医疗补助缴费	11.95	3020 ₉	物业管理费				
3011 ₂	其他社会保障缴费	0.29	3021 ₁	差旅费	0.10			
3011 ₃	住房公积金	18.41	3021 ₂	因公出国（境）费用				
3011 ₄	医疗费		3021 ₃	维修（护）费				
3019 ₉	其他工资福利支出		3021 ₄	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021 ₅	会议费				
3030 ₁	离休费		3021 ₆	培训费				
3030 ₂	退休费		3021 ₇	公务接待费				
3030 ₃	退职（役）费		3021 ₈	专用材料费				
3030 ₄	抚恤金		3022	被装购置费				
3030 ₅	生活补助		3022 ₅	专用燃料费				
3030 ₆	救济费		3022 ₆	劳务费				
3030 ₇	医疗费补助		3022 ₇	委托业务费				
3030 ₈	助学金		3022 ₈	工会经费	2.10			
3030 ₉	奖励金		3022 ₉	福利费	1.27			
3031 ₀	个人农业生产补贴		3023 ₁	公务用车运行维护费				
3031 ₁	代缴社会保险费		3023 ₉	其他交通费用	6.45			
3039 ₉	其他对个人和家庭的补助		3024 ₀	税金及附加费用				
			3029 ₉	其他商品和服务支出				
人员经费合计		221.82	公用经费合计					9.93

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

单位：武汉市汉阳区委政策研究室本级

公开 07 表
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

单位：武汉市汉阳区委政策研究室本级

公开 08 表
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
			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：武汉市汉阳区委政策研究室本级

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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

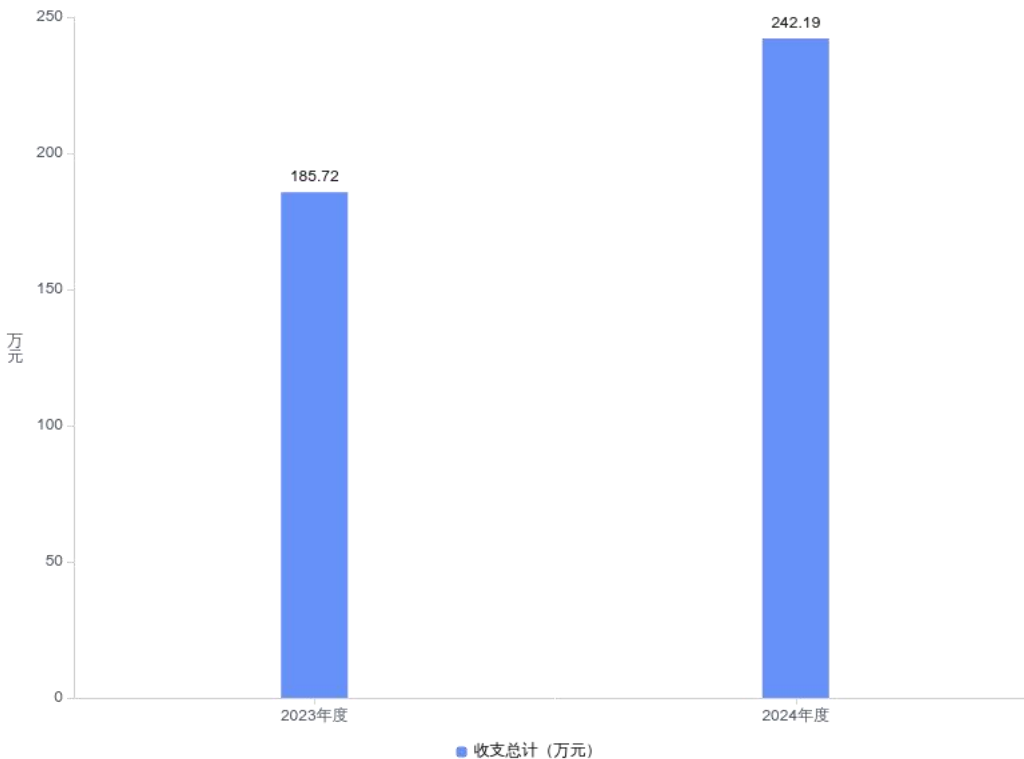
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会 政策研究室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 242.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 56.47 万元，增长 30.4%，主要原因是机构改革，人员增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

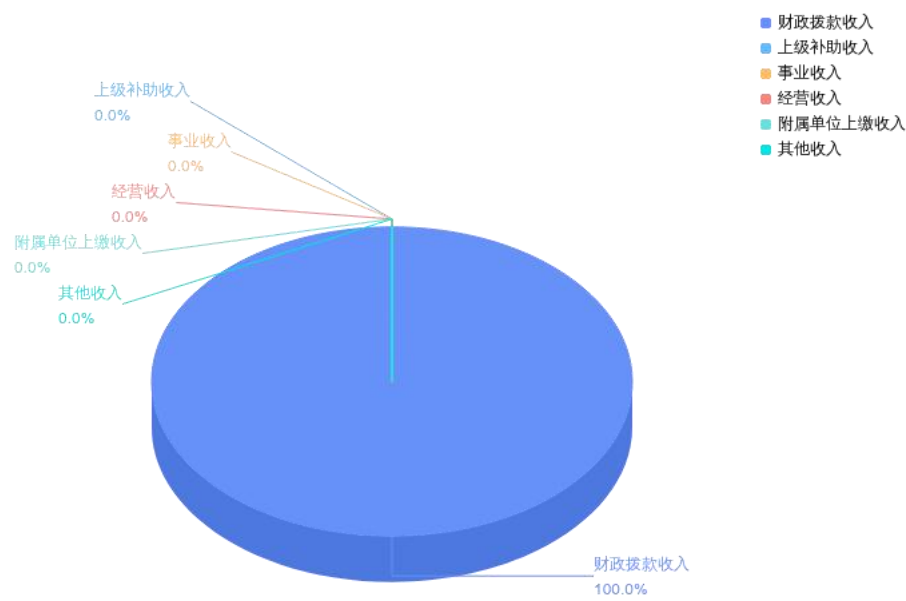


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 242.19 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 56.47 万元，增长 30.4%，主要原因是机构改革，人员增加。其中：财政拨款收入 242.19 万元，占本年收入 100.0%；

上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

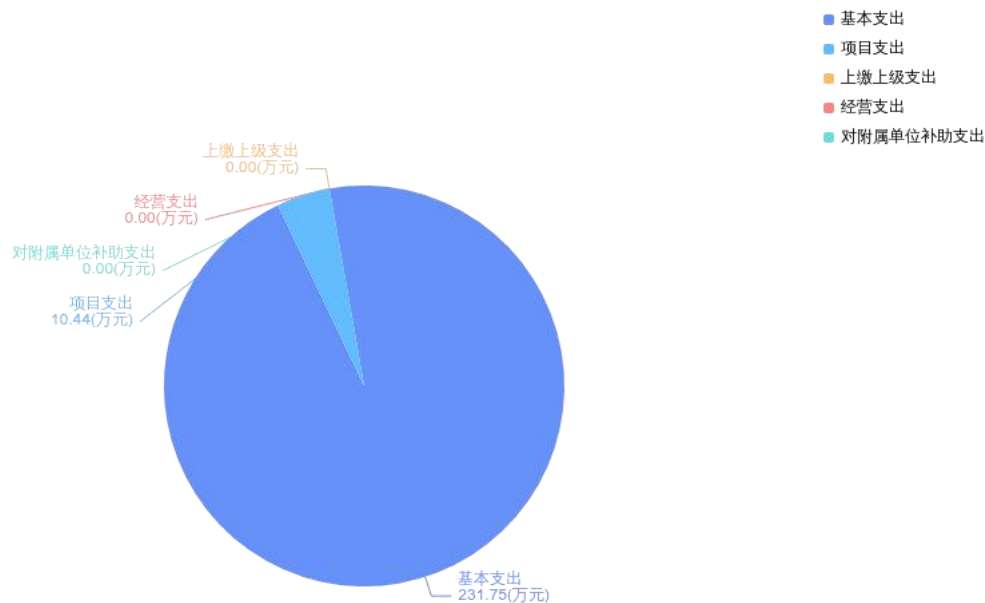
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 242.19 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 56.47 万元，增长 30.4%，主要原因是机构改革，人员增加。其中：基本支出 231.75 万元，占本年支出 95.7%；项目支出 10.44 万元，占本年支出 4.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

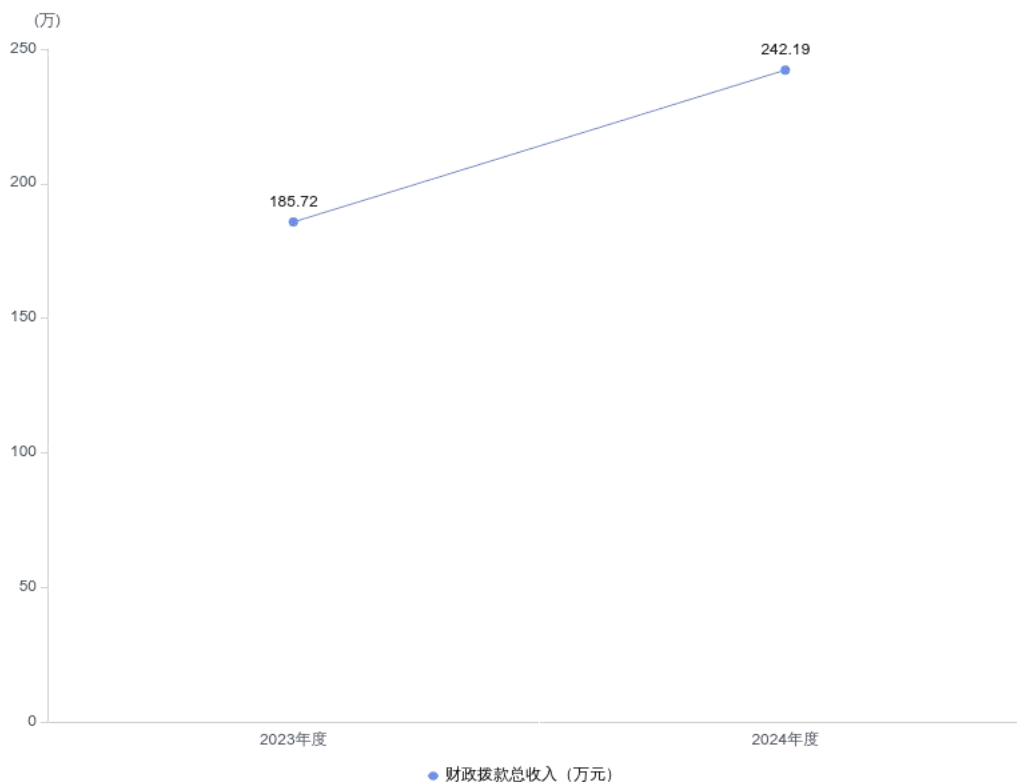


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 242.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.47 万元，增长 30.4%。主要原因是机构改革，人员增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 242.19 万元，比 2023 年度决算数增加 56.47 万元,增加主要原因是机构改革，人员增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 242.19 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.47 万元，增长 30.4%，主要原因是机构改革，人员增加。

(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 242.19 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 195.86 万元，占 80.87%。
2. 社会保障和就业支出类支出 14.28 万元，占 5.89%。

3. 卫生健康支出类支出 12.11 万元，占 5.00%。

4. 住房保障支出类支出 19.94 万元，占 8.24%。

(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 205.70 万元，支出决算为 242.19 万元，完成年初预算的 117.7%。其中：基本支出 231.75 万元，项目支出 10.44 万元。

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 146.86 万元，支出决算为 177.44 万元，完成年初预算的 120.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因工作需要追加预算。

(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 27.40 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 67.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调进调出。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 222.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调进调出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 156.16%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因：因工作需要追加预算。

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）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.17万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的132.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调进调出。

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13.75万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的129.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调进调出。

（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2.12万元，支出决算为2.12万元，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 231.75 万元，其中：

人员经费 221.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、

代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

(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 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元。
3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汉阳区委政策研究室本级机关运行经费支

出 9.93 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 11.69 万元,下降 54.1%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少,人员编制数量减少,落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市汉阳区委政策研究室本级政府采购支出总额0.40万元,其中:政府采购货物支出0.40万元。授予中小企业合同金额0.40万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.40万元,占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市汉阳区委政策研究室本级共有车辆 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 3 个,资金 10.44 万元,占一般公共预算项目支出总额的 4.3%。从绩效评价情况来看,为保证区委政研室调查研究工作有序运行,各

项改革措施落实、改革考核考评、改革经验宣传等工作落实等，我部门严格按照项目预算内容进行开支，精简文件，厉行节约，压减日常办公经费支出。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门开展整体支出绩效自评，资金 10.44 万元，从评价情况来看，我部门坚持专款专用，量入为出的原则，从预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行绩效评价。在评价过程中，对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益最大化。

(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 3 个一级项目。

1. 调研和改革财经工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.72 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 62.65%。主要产出和效益是：一是数量指标，包括：文件起草数量；二是质量指标：包括改革考核考评；三是社会公众或服务对象满意度指标，包括：“三服务”满意度。

2. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.05 元，完成预算的 70%。主要产出和效益是：质量指标，包括：文明创建工作完成率、党建工作完成率、综治工作完成率、档案验收。

3. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。主

要产出是：一是数量指标，包括：足额缴纳率；二是时效指标：包括是否按时缴纳，主要效益是：支出残疾人就业和保障残疾人生活。

(四) 绩效自评结果应用情况

区委政研室部门整体支出绩效自评评价为优秀。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。绩效报告、绩效评价增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分方案。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室 2024 年重点 工作事项

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化自身建设	严格落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设各项要求，扎实开展党纪学习教育，在节假日前固定开展廉政教育，引导全室党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，持续推进整治形式主义为基层减负，不断巩固风清气正、干事创业的政治生态。全面完成机构改革政治任务，确保工作衔接有序。严格执行干部选拔任用程序，提拔正科级领导干部 1 人，晋升四级主任科员 1 人。全面落实意识形态工作责任制，在文稿、调研、改革、信息等工作中主动贯彻党的主张和路线方针政策。严格落实国家安全责任制和保密工作责任制，常态化开展有关规定和案例学习。落实过“紧日子”要求，厉行节约反对浪费，一般性支出压缩 56.13%。认真做好平安建设、法治建设、安全生产、环境保护、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等各项工作。	良好

2	做优文稿服务	紧紧围绕区委、区政府中心工作，精心做好文稿起草工作，累计起草区委、区政府主要领导讲话、汇报、发言等综合性文稿 600 余篇，采用率 100%。特别是高质量完成了区委主要领导在区第十三次党代会第四次会上的区委工作报告、区政府主要领导在区第十六届人大第四次会议上的政府工作报告，以及区委十三届十一次全会《决定》、区委十三届十二次全会《决定》等重要文件，为区委、区政府厘清发展思路、明晰目标路径贡献力量。强化党委、政府信息主渠道作用，加大重点信息的征集力度，全年累计向市委办公厅报送信息 160 余篇、向市政府办公厅报送信息 240 余篇。	良好
3	统筹谋划改革	高质量完成十三届区委深改委第九次会议组织工作，协同有关区直部门对 12 个重点改革项目进行深入研究，明确各项改革任务实施主体和重点举措。完善改革考核机制，制发《2024 年度全面深化改革工作要点》和相关配套改革文件；利用“无会日”制度，40 次深入街道、部门一线指导督察重点领域改革落实情况，及时解决相关问题，确保 2 项国家级、4 项省级改革试点和区级改革事项有序推进。	良好

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)弥补收支差额的

金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

(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。

第六部分 附件

一、2024年度中共武汉市汉阳区委政策研究室部门整体绩效自评表

单位名称: 中共武汉市汉阳区委政策研究室

填报日期: 2025年6月26日

单位名称		中共武汉市汉阳区委政策研究室			
基本支出总额		231.75 万	项目支出总额		10.44 万
年度目标		242.19 万			
年度绩效目标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值()
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	9.93 万元	9.93 万元（比率=100%）
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	8 人	8 人（比率=100%）
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	0 万元	0 万元（比率≤100%）
		“三公”经费变动率	绩效基本型	0.00 万元	0.00 万元
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	扎实做好文稿、调研、改革等工作	持续加强政治建设、能力建设、作风建设，扎实做好文稿、调研、改革等工作，较好完成了各项工作任务
		工作计划健全性	绩效基本型	强化自身建设	严格落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设各项要求，扎实开展党纪学习教育，在节假日前固定开展廉政教育，引导全室党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，持续推进整治形式主义为基层减负，不断巩固风清气正、干事创业的政治生态。
		预算编制科学性	绩效基本型	按照上年底实有人数编制基本支出(人员经费)，按照近年工作开展,项目支出执行数编制项目预算。	按年底实有人数 8 人精准编制基本支出（人员经费），按照近几年党建工作、乡村振兴工作等项目实际执行数，编制项目预算。

	预算编制	预算编制合理性	绩效基本型	优先保障重点项目预算,本部门各项目预算独立编制。	优先保障调研和改革财经工作预算,本部门其他各项目:党建经费、行政事业单位残保金、往来款、基本支出(人员经费)所有预算项目独立编制。
		立项规范性	绩效基本型	按照部门职能和近几年工作开展情况编制预算项目,且精简和合并同类项目。	按照部门职能和近几年工作开展情况编制3个预算项目,且精简和合并同类项目。
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	基本支出调整预算数 231.75 万元;项目支出调整预算数 19.42 万元。	基本支出预算执行 231.75 万元(执行率=100%);项目支出预算执行数 10.44 万元(执行率=53.76%)。
		结转结余率	绩效基本型	0.00 万元	0.00 万元(比率 $\leq$ 100%)
		政府采购执行率	绩效基本型	0.4 万元	0.4 万元(比率 $\leq$ 100%)
		非税收入预算完成率	绩效基本型	0.00 万元	0.00 万元(比率 $\geq$ 100%)
	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	无 1000 万以上项目	
		绩效目标合理性	绩效基本型	设置了项目和整体绩效目标,绩效目标依据充分符合本单位中长期和年度工作计划。	
		绩效监控开展率	绩效基本型	所有项目都纳入了绩效监控,开展率 100%,且按期完成绩效运行监控汇总分析工作。	
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	按要求对五个预算项目和整体预算都开展了自评,绩效自评覆盖率 100%。	
		评价结果应用率	绩效基本型	根据本年部门自评和财政评价结果进行对第二年预算了整改,且以前年度评价结果会在本年度编制预算时进行应用。	
	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	制定了资产内控控制制度,制度包含资产配置、使用、处置、收益等相关流程,资产使用处置严格按照处置规范。	
		资产管理规范性	绩效基本型	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 ①按预算批复配置资产,新购资产入库管理按照会计入账和资产网登记规范流程。 ②每月的按时完成资产月报工作,每季度对现有资产进行盘点、对账,做到账实相符;③资产有偿使用和资产处置按照资产使用和处置流程。	

		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	管理制度健全完整,已制定或具有相应的财务管理内控制度,包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等;财务管理制度合法、合规、完整。
			会计核算规范性	绩效基本型	部门(单位)的财务核算符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;部门(单位)基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。
			资金使用合规性	绩效基本型	预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费未超标准支出情况,项目支出与公用经费预算项目分开,分别支出。
	履职效能	核心业务产出1	强化自身建设	绩效基本型	严格落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设各项要求,扎实开展党纪学习教育,在节假日前固定开展廉政教育,引导全室党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神,持续推进整治形式主义为基层减负,不断巩固风清气正、干事创业的政治生态。全面完成机构改革政治任务,确保工作衔接有序。
		核心业务产出2	做优文稿服务	绩效基本型	紧紧围绕区委、区政府中心工作,精心做好文稿起草工作,累计起草区委、区政府主要领导讲话、汇报、发言等综合性文稿270余篇,采用率100%。特别是高质量完成了区委主要领导在区第十三次党代会第四次会议上的区委工作报告、区政府主要领导在区第十六届人大第四次会议上的政府工作报告,以及区委十三届十一次全会《决定》、区委十三届十二次全会《决定》等重要文件,为区委、区政府厘清发展思路、明晰目标路径贡献力量。强化党委、政府信息主渠道作用,加大重点信息的征集力度,全年累计向市委办公厅报送信息160余篇、向市政府办公厅报送信息240余篇。
		核心业务产出3	统筹谋划改革	绩效基本型	高质量完成十三届区委深改委第九次会议组织工作,协同有关区直部门对12个重点改革项目进行深入研究,明确各项改革任务实施主体和重点举措。完善改革考核机制,制发《2024年度全面深化改革工作要点》和相关配套改革文件;利用“无会日”制度,40次深入街道、部门一线指导督察重点领域改革落实情况,及时解决相关问题,确保2项国家级、4项省级改革试点和区级改革事项有序推进。

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	平稳完成机构改革和借调干部清理,明确区委政研室、区政府研究室一体化运行后班子成员分工和内设科室职责,及时配齐配强人员力量,保障各项工作有序运转。
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	根据本部门职能指定了科室分工和领导分工。
		人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	严格执行干部选拔任用程序,提拔正科级领导干部 1 人, 晋升四级主任科员 1 人。
偏差大或目标未完成原因分析	整体偏差不大, 年初预算基本完成。				
改进措施及结果应用方案	改进措施: 1. 根据本年底本单位在职在编实有人员信息精准编制第二年人员经费预算(基本支出)、根据本年项目经费支付决算数据和第二年党建工作和乡村振兴工作等工作开展计划(绩效目标), 科学合理编制预算, 提高部门预算质量。提升预算编制的准确性, 从源头上控制项目经费的精细化编制。 2. 按照实施进度合理安排预算支出。				

备注: 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 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 年度项目绩效自评表

2024 年度调研和改革财经工作经费项目自评表

单位名称：区委政研室

填报日期：2025. 6. 26

项目名称		调研和改革财经工作经费				
主管部门		一级预算部门		项目实施单位		综合科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金额	16.72	10.44	62.65%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	文件起草数量		200 篇	270 篇
		质量指标	改革考核考评		合格	合格
		社会公众或服务对象满意度指标	退休老干部、工会会员、扶贫对象满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度行政事业单位残保金项目自评表

单位名称：区委政研室

填报日期：2025. 6. 26

项目名称		行政事业单位残保金				
主管部门		一级预算部门	项目实施单位		区委政研室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金金额	1.2	1.2	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	足额缴纳率		100%	100%
		时效指标	按时缴纳率		100%	100%
		质量指标	缴纳质量		100%	100%
		社会效益 指标	完成残保金缴纳		100%	100%
偏差大或目标 未完成因 析						
改 进 措 施 及 结果应用方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费
项目绩效自评表

单位名称：区委政研室

填报日期：2025.6.26

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费				
主管部门		一级预算部门	项目实施单位		综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金额	1.5	1.05	70%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	文明创建、党建、综治、档案、老干工作完成率		100%	100%
		质量指标	文明创建、党建、综治、档案、老干工作完成质量		100%	100%
		时效指标	按时完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作		100%	100%
		社会效益 指标	完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作		100%	100%
偏差大或目标 未完成原因分 析						
改 进 措 施 及 结果应用方案						

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

