

附件 1:

2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会 会办公室本级部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本 级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本 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 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本 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 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本 级概况

一、部门主要职责

1、负责区党代会、区委全会、区委常委会议和区委召开的全区性会议的会务安排和协调。负责组织协调区四大家等机关举行的重要活动。负责组织协调区委重要接待活动。

2、负责区委、区委办文件审核和部分文件起草工作，负责区委党内规范性文件审核、向市委报备工作，负责全区党办系统公文办理、文件备案工作的业务指导和督促检查。

3、负责向省委办公厅、市委办公厅报送信息工作，负责党中央和省委、市委、区委重大决策和重要工作部署督促检查工作。

二、机构设置情况

（一）决算部门单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级部门决算由实行独立核算的中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级(本级)
2. 武汉市蔡甸区委总值班室

（二）部门人员构成

中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室在职实有人数 26 人，其中：行政 22 人，机关工勤 2 人，事业编 2 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室
室本级 2024 年度部门决算

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级

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	1,105.52	一、一般公共服务支出	31	859.36
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	109.37
	9		九、卫生健康支出	39	43.50
	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	93.29
	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	1,105.52	本年支出合计	57	1,105.52
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	1,105.52	总计	60	1,105.52

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：万元

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办
公室本级

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	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1, 105. 52	1, 105. 52					
201			一般公共服务支出	859. 36	859. 36					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13. 62	13. 62					
201030			行政运行	13. 62	13. 62					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	834. 44	834. 44					
201310			行政运行	760. 26	760. 26					
201319			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	74. 18	74. 18					
20136			其他共产党事务支出	11. 30	11. 30					
201369			其他共产党事务支出	11. 30	11. 30					
208			社会保障和就业支出	109. 37	109. 37					
20805			行政事业单位养老支出	109. 37	109. 37					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 36	76. 36					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	33. 01	33. 01					
210			卫生健康支出	43. 50	43. 50					
21011			行政事业单位医疗	43. 50	43. 50					
210110			行政单位医疗	5. 04	5. 04					
210110			公务员医疗补助	36. 22	36. 22					
210119			其他行政事业单位医疗支出	2. 24	2. 24					
221			住房保障支出	93. 28	93. 28					
22102			住房改革支出	93. 28	93. 28					
221020			住房公积金	73. 15	73. 15					
221020			提租补贴	20. 13	20. 13					

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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办
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	类科目	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,105.52	1,015.00	90.51			
201		一般公共服务支出	859.36	773.88	85.48			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.62	13.62				
2010301		行政运行	13.62	13.62				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	834.44	760.26	74.18			
2013101		行政运行	760.26	760.26				
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	74.18		74.18			
20136		其他共产党事务支出	11.30		11.30			
2013699		其他共产党事务支出	11.30		11.30			
208		社会保障和就业支出	109.37	109.37				
20805		行政事业单位养老支出	109.37	109.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01				
210		卫生健康支出	43.50	38.46	5.04			
21011		行政事业单位医疗	43.50	38.46	5.04			
2101101		行政单位医疗	5.04		5.04			
2101103		公务员医疗补助	36.22	36.22				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24				
221		住房保障支出	93.28	93.28				
22102		住房改革支出	93.28	93.28				
2210201		住房公积金	73.15	73.15				
2210202		提租补贴	20.13	20.13				

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:中国共产党武汉市蔡甸区委员会办
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	1,105.52	一、一般公共服务支出	33	859.36	859.36		
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	109.37	109.37		
	9		九、卫生健康支出	41	43.50	43.50		
	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	93.29	93.29		
	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	1,105.52	本年支出合计	59	1,105.52	1,105.52		
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	1,105.52	总计	64	1,105.52	1,105.52		

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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办
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	1, 105. 52	1, 015. 00	90. 51
201			一般公共服务支出	859. 36	773. 88	85. 48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13. 62	13. 62	
2010301			行政运行	13. 62	13. 62	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	834. 44	760. 26	74. 18
2013101			行政运行	760. 26	760. 26	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	74. 18		74. 18
20136			其他共产党事务支出	11. 30		11. 30
2013699			其他共产党事务支出	11. 30		11. 30
208			社会保障和就业支出	109. 37	109. 37	
20805			行政事业单位养老支出	109. 37	109. 37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 36	76. 36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33. 01	33. 01	
210			卫生健康支出	43. 50	38. 46	5. 04
21011			行政事业单位医疗	43. 50	38. 46	5. 04
2101101			行政单位医疗	5. 04		5. 04
2101103			公务员医疗补助	36. 22	36. 22	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 24	2. 24	
221			住房保障支出	93. 28	93. 28	
22102			住房改革支出	93. 28	93. 28	
2210201			住房公积金	73. 15	73. 15	
2210202			提租补贴	20. 13	20. 13	

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:中国共产党武汉市蔡甸区委员会办
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	908.92	302	商品和服务支出	103.36	310	资本性支出	
3010	基本工资	151.49	3020	办公费	12.72	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	141.08	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	281.33	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	6.00	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	76.36	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	71.19	3020	邮电费	1.38			
3011	职工基本医疗保险缴费	30.36	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	36.22	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.62	3021	差旅费	1.93			
3011	住房公积金	73.15	3021	因公出国（境）费用	3.00			
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	41.12	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.72	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.33			
3030	退休费	0.48	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		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	20.54			
3030	医疗费补助	2.24	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	5.83			
3030	奖励金		3022	福利费	12.31			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	17.32			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	28.01			
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				
人员经费合计		911.64	公用经费合计					103.36

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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办
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。

中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办
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。

中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办
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
31.62	14.30	17.32		17.32		31.62	14.30	17.32		17.32	

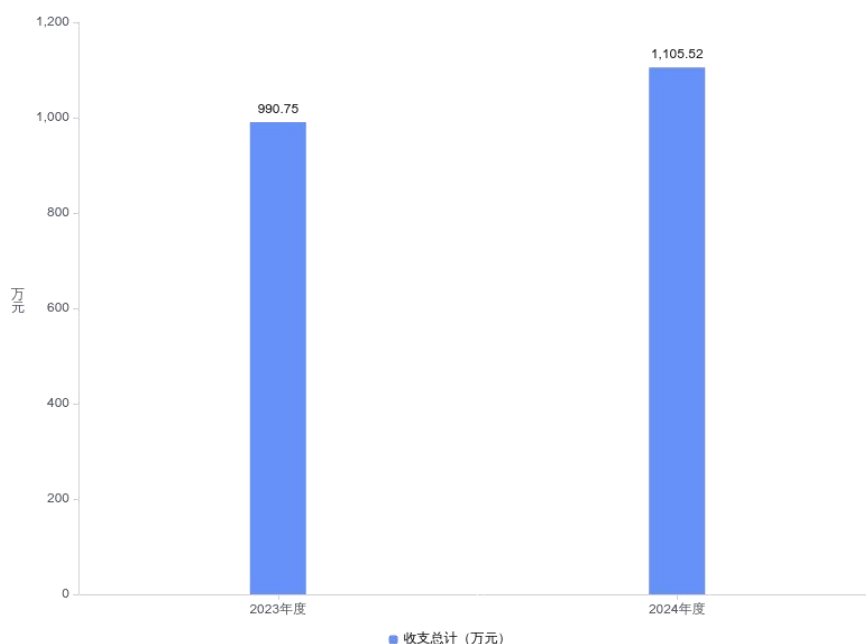
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 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、支总计均为 1105.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 114.77 万元，增长 11.6%，主要原因是本年度人员增减变化，财政压缩资金。

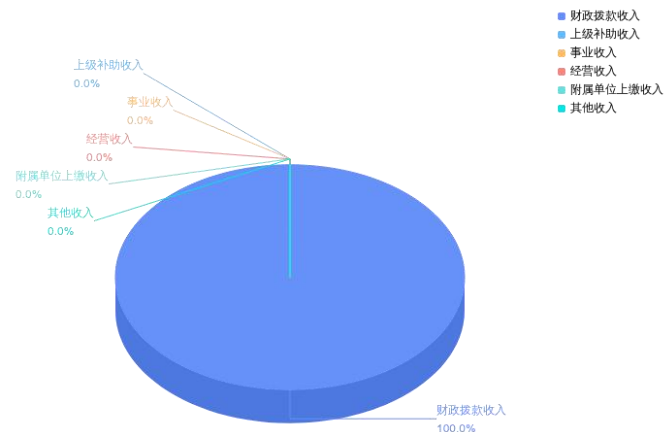
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1105.52 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 114.77 万元，增长 11.6%，主要原因是本年度人员增减变化，财政压缩资金。其中：财政拨款收入 1105.52 万元，占本年收入 100.0%。

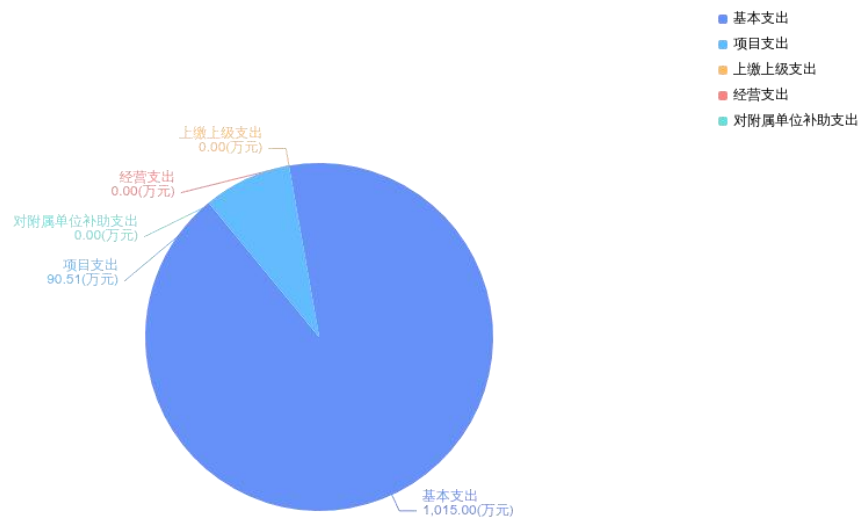
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1105.52 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 114.77 万元，增长 11.6%，主要原因是人员增减变化，财政压缩资金。其中：基本支出 1015 万元，占本年支出 91.8%；项目支出 90.51 万元，占本年支出 8.2%。

图 3：支出决算结构

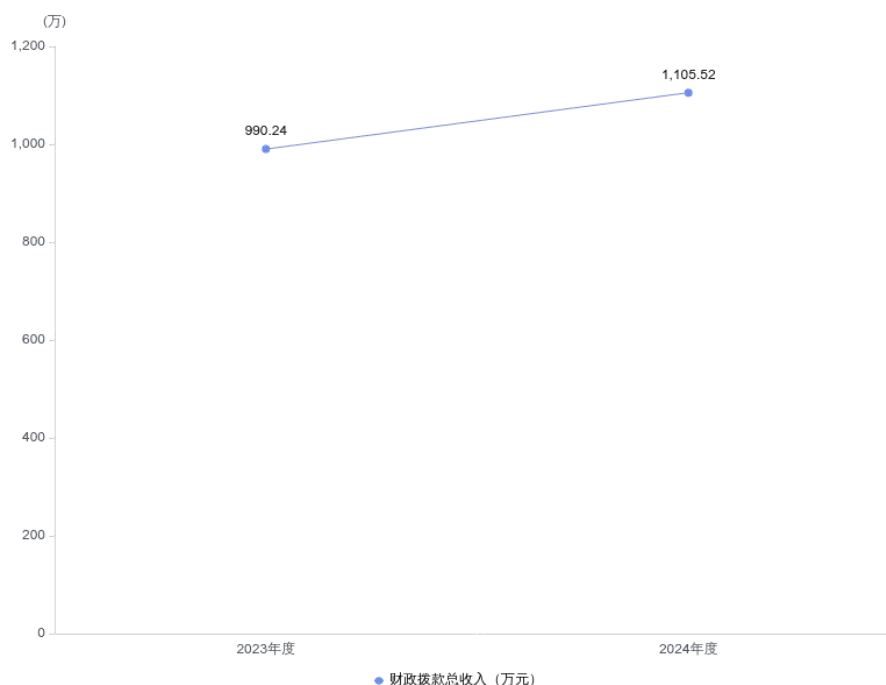


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1105.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115.28 万元，增长 11.6%。主要原因是人员经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1105.52 万元，比 2023 年度决算数增加 115.28 万元，增加主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1105.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.28 万元，增长 11.6%，主要原因是人员经费增加。

（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 1105.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 859.36 万元，占 77.73%。主要是用于人员经费支出，机要保密局经费支出，办公室日常工作经费，督查、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化经费支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 109.37 万元，占 9.9%。主要是用于机关养老保险及职业年金的缴纳。

3. 卫生健康支出类支出 43.50 万元，占 3.94%。主要是用于职工医疗保险及公务员医疗补助的缴纳。

4. 住房保障支出类支出 93.28 万元，占 8.44%。主要是用于住房公积金的缴纳。

（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 1149.01 万元，支出决算为 1105.52 万元，完成年初预算的 96.2%。其中：基本支出 1015 万元，项目支出 90.51 万元。项目支出主要用于项目“督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化” 31.33 万元，主要成效是高质量完成文稿起

草工作，确保参谋助手作用充分发挥，严把文稿政治关，质量关。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.62 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是用于发放事业人员绩效及退休人员绩效补发。

（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 842.52 万元，支出决算为 760.26 万元，完成年初预算的 90.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目经费、公用经费压缩了。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.18 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付了机要保密局费用。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.30 万元，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：因公出国镜费用。

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 76.36 万元，支出决算为 76.36 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38.18 万元，支出决算为 33.01 万元，完成年初预算的 86.46%。支出决算数小于年初预算数的主要原因用于员工职业年金缴费支出。

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 30.36 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 16.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：用于市管干部医疗。

（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 36.22 万元，支出决算为 36.22 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：用于公务员医疗补助支出。

（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 万元，支出决算为 2.24 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：用于市管干部医疗。

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73.78万元，支出决算为73.15万元，完成年初预算的99.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员增减变化。

（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20.13万元，支出决算为20.13万元，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 1015 万元，其中：

人员经费 911.64 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、退休费、其他工资福利支出、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 103.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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 30 万元，支出决算为 31.62 万元，完成全年预算的 105.4%。较上年增加 20.93 万元，增长 195.8%，决算数持平全年预算数的主要原因：本年度追加了出国（境）预算。决算数较上年增加的主要原因：增加了出国（境）费用。

(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 3 万元，支出决算为 14.30 万元，完成全年预算的 476.6%。较上年增加 14.30 万元。决算数较上年增加的主要原因本年度追加了出国（境）预算。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：赴德，法国进行招商推介活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 27 万元，支出决算为 17.32 万元，完成全年预算的 64.1%；较上年增加 6.63 万元，增长 62%。决算数较上年增加的主要原因：由于车辆老化增加了维修费，燃油费，保险费。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 17.32 万元，主要用于维修费，燃油费，保险费，过路费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支

财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

主要原因：无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级机关运行经费支出 103.36 万元，比年初预算数减少 15.95 万元，下降 13.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级政府采购支出总额 28.52 万元，其中：政府采购货物支出 3.45 万元、政府采购服务支出 25.06 万元。授予中小企业合同金额 28.52 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 28.52 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 12.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.9 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级共有车辆 6 辆，其中，应急车辆 2 台、其他用车 3 台（区委领导所在的部门用车由区委办公室统一安排）、机要通信用车 1 台单位价值 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 4 个，资金 85.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.4%。从绩效评价情况来看，区委办公室整体支出完成情况较好，年度绩效目标均已完成。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 85.47 万元，从评价情况来看：

一、评价结论

（一）部门整体绩效评价得分

2024 年度部门整体绩效评价总分 100.00 分，其中预算执行率得分 20.00 分，绩效目标评价得分 80.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室整体年初预算金额 1,159.01 万元，预算调整后为 1,105.52 万元，实际执行数为 1,105.52 万元，执行率为 100.00%。

2、完成的绩效目标

区委办公室整体支出完成情况较好，年度绩效目标均已完成。

3、未完成的绩效目标

2024 年度部门整体本年度完成情况较好，无未完成的绩效

目标。

（三）存在的问题和原因

绩效评价指标体系有待进一步优化。绩效指标设置不够科学、合理，指标设置不够量化。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。区委办公室应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

2、拟与预算安排相结合的情况

“2024 年度整体绩效”评价对预算编制情况进行了关注。区委办公室 2024 年度部门整体调整后预算数 1,105.52 万元，实际预算支出 1,105.52 万元，执行率为 100.00%。

区委办公室编制预算时，追加预算的项目，需要单独编制预算，建议结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑调整年初预算安排，使预算编制更加准确、合理、科学。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门支出情况

2024年度区委办公室整体支出年初预算金额 1,159.01 万元，其中基本支出 1,049.01 万元，项目支出 110.00 万元，调整后预算金额 1,105.52 万元，实际执行金额 1,105.52 万元，其中基本支出 1,015.00 万元，项目支出 90.52 万元，预算执行率为 100.00%。

年度部门整体绩效目标

年度绩效目标：①全面加强统筹谋划，规范高效组织和服务保障区委日常各类会议；②提升督查督办能力，确保中央和省市区委重大决策、重要工作部署督办落实；③信息工作争先进位，确保发挥好党委信息主渠道作用；④完成市级下达目标任务，党的规范性文件向市委备案率 100%；⑤带头领办民生实事，持续协调推进重点民生实事落地落实；⑥加强机要保密监督检查；完成档案工作目标管理认定复查；⑦加强对区内企业邀请外国人来华工作的指导，提供有效招商项目信息；⑧以政治安全为根本，统筹抓好各领域安全；⑨加强重点改革项目督查，完成全面深化改革专项考评；⑩加大财经统筹力度，围绕区委重大工作部署，积极开展调查研究，服务区委科学决策

（二）部门评价工作开展情况

区委办公室领导高度重视本次绩效评价工作，要求区委办公室有关科室全力配合并委托第三方绩效评价单位，按照文件要求组织开展绩效评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（共 20 分）

2024 年度区委办公室整体支出年初预算金额 1,159.01 万元，其中基本支出 1,049.01 万元，项目支出 110.00 万元，调整后预算金额 1,105.52 万元，实际执行金额 1,105.52 万元，其中基本支出 1,015.00 万元，项目支出 90.52 万元，预算执行率为 100.00%。资金到位及时，不影响项目的开展，此项得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析（共 80 分）

区委办公室完成 2024 年度整体绩效及 10 个项目年度绩效目标，具体情况如下：

年度目标 1（12 分）：全面加强统筹谋划，规范高效组织和服务保障区委日常各类会议。

年度绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析（8 分）

1）数量指标完成情况（4 分）

数量指标设置了 4 个三级指标：

①统筹安排区委常委会会议次数 38 次，通过评价，该指标已达到预期目标，得 1 分。

②开展“三重一大”研究事项 128 项，通过评价，该指标已达到预期目标，得 1 分。

③协调落实区委主要领导专题调研、接待等公务活动次数 100 次，通过评价，该指标已达到预期目标，得 1 分。

④服务保障上级视频会议次数 23 次，通过评价，该指标已达到预期目标，得 1 分。

2) 质量指标完成情况(4 分)

质量指标设置了 2 个三级指标:

①严格落实重大事项请示报告制度, 累计单位请示报告 425 件, 通过评价, 该指标已完成, 得 2 分。

②落实“思想引领、学习在先”机制, 学习党中央决策部署 120 余次, 通过评价, 该指标已完成, 得 2 分。

(2) 效益指标完成情况分析(4 分)

1) 社会效益指标完成情况(2 分)

落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神, 无漏学、迟学等情况, 通过评价, 该指标已完成, 得 2 分。

2) 可持续影响指标完成情况(2 分)

围绕“四大比拼”“十大工程”中心工作, 精心策划、筹备区委主要领导日常会议活动, 保障有力、流畅高效, 通过评价, 该指标已完成, 得 2 分。

年度目标 2(10 分): 提升督查督办能力, 确保中央和省市区委重大决策、重要工作部署督办落实。

年度绩效目标完成情况:

(1) 产出指标完成情况分析(7 分)

1) 质量指标完成情况(5 分)

质量指标设置了 5 个三级指标:

①督办重要指示批示件 219 件, 通过评价, 达到预期目标, 得 1 分。

②办理各级批示交办事项 312 件, 通过评价, 达到预期目

标，得 1 分。

③编写区委常委会会议纪要 29 期，通过评价，达到预期目标，得 1 分。

④制发《督查通报》2 期，通过评价，达到预期目标，得 1 分。

⑤制发《督查专报》23 期，通过评价，达到预期目标，得 1 分。

2) 质量指标完成情况 (2 分)

质量指标设置了 2 个三级指标：

①领导批示、交办事项督促检查率 100%，通过评价，达到预期目标，得 1 分。

②上级督办事项及时回告率 100%，通过评价，达到预期目标，得 1 分。

(2) 效益指标完成情况分析 (3 分)

1) 社会效益指标完成情况 (1 分)

督促落实机制，进一步健全习近平总书记重要指示批示精神督促落实机制，通过评价，该指标已完成，得 1 分。

2) 可持续影响指标完成情况 (2 分)

重点工作督促检查，完成“四大比拼”“十大工程”等区委重点工作督促检查，通过评价，该指标已完成，得 2 分。

年度目标 3 (10 分)：信息工作争先进位，确保发挥好党委信息主渠道作用。

年度绩效目标完成情况如下：

(1) 产出指标完成情况分析 (7 分)

1) 数量指标完成情况 (3 分)

数量指标设置了 3 个三级指标:

①共起草区委文稿篇数 200 余篇, 通过评价, 已达到预期目标, 得 1 分。

②编印《综合信息》期数 22 期, 通过评价, 已达到预期目标, 得 1 分。

③采编各类信息篇数 91 篇, 通过评价, 已达到预期目标, 得 1 分。

2) 质量指标完成情况 (4 分)

质量指标设置了 3 个三级指标:

①开展选题策划信息占比达到 59.4%, 通过评价, 已达到预期目标, 得 1 分。

②聚焦项目领域信息占比达到 63.7%, 通过评价, 已达到预期目标, 得 2 分。

③上报信息 311 篇, 信息采用稳居全市前列, 有望达到历史最高通过评价, 已完成, 得 1 分。

(2) 效益指标完成情况分析 (3 分)

1) 社会效益指标完成情况 (2 分)

协调联动和信息共享, 切与公安、应急、消防、网信、城运等部门及各街道乡 (开发区) 联动核准, 确保紧急信息报送不误事、不误时, 已完成, 得 2 分

2) 可持续影响指标完成情况 (1 分)

总结经验做法和亮点，紧扣亮点，围绕流域综合治理讲好蔡甸高质量发展“故事”，已完成，得1分

年度目标4（6分）：完成市级下达目标任务，党的规范性文件向市委备案率100%。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析（4分）

1）数量指标完成情况（3分）

数量指标设置了2个三级指标：

①制发党的规范性文件10件，通过评价，该指标已达到预期目标，得1分

②向市委完成备案率100%，通过评价，该指标已达到预期目标，得2分。

2）质量指标完成情况（1分）

质量指标设置了1个三级指标：注重资料备案，及时完成整套备案资料。通过评价，该指标已完成，得1分。

（2）效益指标完成情况分析（2分）

1）社会效益指标完成情况（1分）

社会效益指标设置了1个三级指标：文件制发备案，制发党的规范性文件均按要求完成备案，通过评价，该指标已完成，得1分。

2）可持续影响指标完成情况（1分）

可持续影响指标设置了 1 个三级指标：将备案审查有关规定落实到位，通过评价，该指标已完成，得 1 分。

年度目标 5（8 分）：带头领办民生实事，持续协调推进重点民生实事落地落实。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析（4 分）

1）数量指标完成情况（3 分）：

①领导班子成员、区直部门领导班子成员和普通党员干部累计下基层收集解决问题 1072 个，通过评价，该指标达到预期目标，得 1 分。

②配合区委社工部大力推进老旧小区加装电梯等区重点实事 8 个，通过评价，该指标达到预期目标，得 1 分。

③分批打造共同缔造示范点 143 个，通过评价，该指标达到预期目标，得 1 分。

2）质量指标完成情况（1 分）

质量指标设置了 1 个三级指标：统筹协调多个部门和街道乡（开发区）共同参与民生实事、共性问题解决，通过评价，已完成，得 1 分。

（2）效益指标完成情况分析（4 分）

1）社会效益指标：解决民生问题，聚焦老旧小区改造、托育托幼、停车难、中小企业服务等民生问题，已完成，得 2

分。

2) 可持续影响指标: 按机构改革要求, 顺利完成工作交接, 实践活动得到有效衔接, 已完成, 得 2 分。

年度目标 6 (10 分): 加强机要保密监督检查; 完成档案工作目标管理认定复查。

年度绩效目标完成情况如下:

(1) 产出指标完成情况分析 (6 分)

1) 数量指标完成情况 (4 分)

数量指标设置了 4 个三级指标:

①全年服务保障各类专通会议场次 53 场, 已达到预期目标, 得 1 分。

②办理密码电报份数 44 份, 已达到预期目标, 得 1 分。

③完成 2024 年度档案工作目标管理复查 (认定) 68 家, 已达到预期目标, 得 1 分。

④全区完成信创替代 560 台, 已达到预期目标, 得 1 分。

2) 质量指标完成情况 (2 分)

开展自查排查, 对 51 家单位上门进行实地机要保密检查, 达到预期目标, 得 2 分。

(2) 效益指标完成情况 (4 分)

1) 社会效益指标完成情况 (2 分)

社会效益指标设置 1 个三级指标：机要保密服务保障，能力得到提升，已完成，得 2 分

2) 可持续影响指标完成情况 (2 分)

可持续影响指标设置 1 个三级指标：加强档案工作，全区档案工作有序开展，档案工作能力不断提高；信创替代工作按进度推进，已完成，得 2 分。

年度目标 7 (6 分)：加强对区内企业邀请外国人来华工作的指导，提供有效招商项目信息。

年度绩效目标完成情况如下：

(1) 产出指标完成情况分析 (3 分)

1) 数量指标完成情况 (2 分)

数量指标设置了 2 个三级指标：

①配合协助举办重要外事活动 1 场，通过评价，该指标已达到预期目标，得 1 分

②新引进体现产值（营收）市场主体 5 个，通过评价，该指标已达到预期目标，得 1 分。

2) 质量指标完成情况 (1 分)

质量指标设置了 1 个三级指标：

新引进市场主体当年缴纳税收总额 1000 万元，通过评价，该指标已达到预期目标，得 1 分。

(2) 效益指标完成情况 (3 分)

1) 社会效益指标完成情况 (1 分)

完成新引进市场主体、提供有效招商项目信息等目标任务，已完成，得 1 分。

2) 可持续影响指标完成情况 (2 分)

成功举办“中法武汉生态示范城项目签约十周年暨第七届中法城市可持续发展论坛”，已完成，得 2 分

年度目标 8 (6 分)：以政治安全为根本，统筹抓好各领域安全。

产出指标完成情况分析 (3 分)

1) 数量指标完成情况 (2 分)

数量指标设置 2 个三级指标：

①2024 年接待各类研学活动及培训学生 63977 人次，已达到预期目标，得 1 分。

②2024 年全年上报情报信息 53 篇，已达到预期目标，得 1 分。

2) 质量指标完成情况 (1 分)

上报情报信息被中央国安办单独采用 2 篇，已达到预期目标，得 1 分。

(2) 效益指标完成情况分析 (3 分)

1) 社会效益指标完成情况 (1 分)

中央国安办采用情报信息情况位居全市前列，已完成，得

1 分。

2) 可持续影响指标完成情况 (2 分)

制定《蔡甸区 2024 年“4·15”全民国家安全教育日暨年度国家安全宣传教育方案》，把国家安全宣传教育纳入党委宣传大格局，已完成，得 2 分。

年度目标 9 (6 分)：加强重点改革项目督查，完成全面深化改革专项考评。

(1) 产出指标完成情况分析 (3 分)

1) 数量指标完成情况 (2 分)

数量指标设置 2 个三级指标：

①省级项目试点 1 项，已达到预期目标，得 1 分。

②市级改革任务 16 项，已达到预期目标，得 1 分。

2) 质量指标完成情况 (1 分)

质量指标设置 1 个三级指标：区级改革项目落地见效 81 项，已达到预期目标，得 1 分。

(2) 效益指标完成情况分析 (3 分)

1) 社会效益指标完成情况

统筹协调区直各部门主动对接上级主管部门争取更多改革试点，持续擦亮蔡甸改革品牌，已完成，得 1 分。

2) 可持续影响指标完成情况

在国家和省市相关会议上作交流推广 9 次，改革特色亮点被中央和省市主流媒体、部门刊物 223 次宣传推介，已完成，得 2 分。

年度目标 10（6 分）：加大财经统筹力度，围绕区委重大工作部署，积极开展调查研究，服务区委科学决策。

产出指标完成情况分析（4 分）

1）数量指标完成情况（3 分）

数量指标设置 3 个三级指标：

①针对性开展调研活动 11 次，已达到预期目标，得 1 分。

②撰写财经类相关文稿 8 篇，已达到预期目标，得 1 分。

③开展财经类会议次数 5 次，已达到预期目标，得 1 分。

2）质量指标完成情况

加强调研成果的转化运用，有力推动蔡甸经济社会高质量发展，已完成，得 1 分。

（2）效益指标完成情况分析（2 分）

1）社会效益指标完成情况（1 分）

加强经济运行调度，坚持每季度开展经济形势分析，协调解决经济运行中存在的困难和问题，已完成，得 1 分。

2）可持续影响指标完成情况（1 分）

全区经济工作平稳发展，统筹协调全区各单位共同推动蔡甸经济持续向好，已完成，得 1 分。

（四）上年度部门评价结果应用情况

区委办公室根据上年部门评价结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，及时采取应对调整措施，以此最大限度提高财政资金的使用效益。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对部门整体绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

（五）其他佐证材料

无

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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、“督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.33 万元，执行数为 31.33 万元，完成预算的 100%。

一、评价结论

(一) 评价得分

2024 年度“督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化”项目评价总分 100.00 分，其中预算执行率得分 20.00 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 20 分，满意度指标 10 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年度“督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化”项目预算调整后为 31.33 万元，实际执行数为 31.33 万元，执行率为 100.00%。

2、完成的绩效目标

“督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化”项目是高质量完成文稿起草工作，确保参谋助手作用充分发挥，严把文稿政治关，质量关，通过评价，区委办公室 2024 年较好地完成“督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化”项目年初绩效目标。

3、未完成的绩效目标

2024 年度“督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

绩效指标设置不够科学、合理，指标设置不够量化，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。

（四）、下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

针对项目预算，要逐步分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。同时，及时根据突发状况，调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

2、拟与预算安排相结合的情况

区委办公室将在下一步工作中对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双向管理，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。此管理办法不仅有利于及时调整预算执行过程中的偏差，避免出现资金闲置沉淀和损失浪费，而且有利于及时纠正项目实施中存在的问题，堵塞管理漏洞，确保财政资金使用安全高效。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项和年度绩效目标

负责向省委办公厅、市委办公厅报送信息工作，负责党

中央和省委、市委、区委重大决策和重要工作部署督促检查工作。

年度绩效目标：高质量完成文稿起草工作，确保参谋助手作用充分发挥，严把文稿政治关，质量关。

2、项目资金情况

“督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化”项目为持续性、常年性项目，项目调整后预算金额为 31.33 万元，实际执行金额为 31.33 万元，主要用于有关于“督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化”项目的其他商品和服务支出。

（二）部门评价工作开展情况

区委办公室领导高度重视本次绩效评价工作，要求区委办公室有关科室全力配合并委托第三方绩效评价单位，按照文件要求组织开展绩效评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（共 20 分）

“督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化”项目经调整后本年度财政下达资金 31.33 万元，资金到位及时，不影响项目开展，截止 2024 年 12 月 31 日，项目执行金额为 31.33 万元，预算执行率为 100%，该项得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析（共 80 分）

（1）产出指标完成情况（50 分）

1) 数量指标完成情况（25 分）

数量指标设置 2 个三级指标:

①提升督查督办能力达 100%，通过评价，该指标已达预期目标，得 15 分。

②加强高质量办文效率达 100%，通过评价，该指标已达预期目标，得 10 分

2) 质量指标完成情况 (15 分)

质量指标设置 1 个三级指标: 督办落实率达 100%，通过评价，该指标已达预期目标，得 15 分。

3) 时效指标完成情况 (10 分)

时效指标设置 1 个三级指标: 督查督办及时性达 100%，通过评价，该指标已达预期目标，得 10 分。

(2) 效益指标完成情况 (20 分)

1) 社会效益指标设置 1 个三级指标: 信息工作水平提升度达 100%，通过评价，该指标已达预期目标，得 10 分。

2) 可持续影响指标设置 1 个三级指标: 督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化项目可持续发展，通过评价，该指标已完成，得 10 分。

(3) 满意度指标完成情况 (10 分)

社会公众或服务对象满意度指标设置 1 个三级指标: 群众满意度达 90%以上，通过评价，该指标已达预期目标，得 10 分。

(四) 上年度部门评价结果应用情况

区委办公室根据上年部门评价结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，及时采取应对调整措施，以此最大限度提高财

政资金的使用效益。

从预算源头合理安排资金，并督促业务部门加强资金管理，关注项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（五）其他佐证材料

无

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

年度目标 1：全面加强统筹谋划，规范高效组织和服务保障区委日常各类会议。

年度目标 2：提升督查督办能力，确保中央和省市区委重大决策、重要工作部署督办落实。

年度目标 3：信息工作争先进位，确保发挥好党委信息主渠道作用。

年度目标 4：完成市级下达目标任务，党的规范性文件向市委备案率 100%。

年度目标 5：带头领办民生实事，持续协调推进重点民生实事落地落实。

年度目标 6：加强机要保密监督检查；完成档案工作目标管理认定复查。

年度目标 7：加强对区内企业邀请外国人来华工作的指导，提供有效招商项目信息。

年度目标 8：以政治安全为根本，统筹抓好各领域安全。

年度目标 9：加强重点改革项目督查，完成全面深化改革专项考评。

年度目标 10：加大财经统筹力度，围绕区委重大工作部署，积极开展调查研究，服务区委科学决策。

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	全面加强统筹谋划，规范高效组织和服务保障区委日常各类会议	①统筹安排区委常委会会议次数 38 次，通过评价，该指标已达到预期目标。 ②开展“三重一大”研究事项 128 项，通过评价，该指标已达到预期目标。 ③协调落实区委主要领导专题调研、接待等公务活动次数 100 次，通过评价，该指标已达到预期目标。 ④服务保障上级视频会议次数 23 次，通过评价，该指标已达到预期目标。	100%
2	提升督查督办能力，确保中央和省市区委重大决策、重要工作部署督办落实	①督办重要指示批示件 219 件，通过评价，达到预期目标。 ②办理各级批示交办事项 312 件，通过评价，达到预期目标。 ③编写区委常委会会议纪要 29 期，通过评价，达到预期目标。 ④制发《督查通报》2 期，通过评价，达到预期目标。 ⑤制发《督查专报》23 期，通过评价，达到预期目标。	100%
3	信息工作争先进位，确保发挥好党委信息主渠道作用	①共起草区委文稿篇数 200 余篇，通过评价，已达到预期目标。 ②编印《综合信息》期数 22 期，通过评价，已达到预期目标。 ③采编各类信息篇数 91 篇，通过评价，已达到预期目标。	100%
4	完成市级下达目标任务，党的规范性文件向市委备案率 100%	①制发党的规范性文件 10 件，通过评价，该指标已达到预期目标。 ②向市委完成备案率 100%，通过评价，该指标已达到预期目标。	100%

5	带头领办民生实事，持续协调推进重点民生实事落地落实	①领导班子成员、区直部门领导班子成员和普通党员干部累计下基层收集解决问题 1072 个，通过评价，该指标达到预期目标。 ②配合区委社工部大力推进老旧小区加装电梯等区重点实事 8 个，通过评价，该指标达到预期目标。 ③分批打造共同缔造示范点 143 个，通过评价，该指标达到预期目标。	100%
6	加强机要保密监督检查；完成档案工作目标管理认定复查	①全年服务保障各类专通会议场次 53 场，已达到预期目标。 ②办理密码电报份数 44 份，已达到预期目标。 ③完成 2024 年度档案工作目标管理复查（认定）68 家，已达到预期目标。 ④全区完成信创替代 560 台，已达到预期目标。	100%
7	加强对区内企业邀请外国人来华工作的指导，提供有效招商项目信息	①配合协助举办重要外事活动 1 场，通过评价，该指标已达到预期目标。 ②新引进体现产值（营收）市场主体 5 个，通过评价，该指标已达到预期目标。	100%
8	以政治安全为根本，统筹抓好各领域安全	①2024 年接待各类研学活动及培训学生 63977 人次，已达到预期目标。 ②2024 年全年上报情报信息 53 篇，已达到预期目标。	100%
9	加强重点改革项目督查，完成全面深化改革专项考评	①省级项目试点 1 项，已达到预期目标。 ②市级改革任务 16 项，已达到预期目标。	
10	加大财经统筹力度，围绕区委重大工作部署，积极开展调查研究，服务区委科学决策	①针对性开展调研活动 11 次，已达到预期目标。 ②撰写财经类相关文稿 8 篇，已达到预期目标。 ③开展财经类会议次数 5 次，已达到预期目标。	100%

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),反映区委办公室行政运行方面支出。

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)。反映区委办公室行政运行方面支出。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项),反映区委办公室项目经费方面支出。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)反映区委总值班室事业人员支出。

5. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,公务员医疗补助经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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)：反映其他行政事业单位医疗支出。

10. 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。

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

(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 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室整体绩效
自评表/结果(摘要版)

2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室整体绩效
自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室

填报日期：2024 年 4 月 28 日

单位名称		中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室					
基本支出总额		1,015.00		项目支出总额		90.52	
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	90.52	90.52	100.00%	20.00	
年度目标 1:(12分)		全面加强统筹谋划，规范高效组织和服务保障区委日常各类会议					
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	统筹安排区委常委会会议次数		38次	达到预期目标	1
			开展“三重一大”研究事项		128项	达到预期目标	1
			协调落实区委主要领导专题调研、接待等公务活动次数		100次	达到预期目标	1
			服务保障上级视频会议次数		23次	达到预期目标	1
		质量指标	严格落实重大事项请示报告制度		累计单位请示报告 425 件	达到预期目标	2
			落实“思想引领、学习在先”机制		学习党中央决策部署 120 余次	达到预期目标	2

	效益指标	社会效益指标	落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神	无漏学、迟学等情况	已完成	2
		可持续影响指标	围绕“四大比拼”“十大工程”中心工作，精心策划、筹备区委主要领导日常会议活动	保障有力、流畅高效	已完成	2
年度目标 2: (10分)		提升督查督办能力，确保中央和省市区委重大决策、重要工作部署督办落实				
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	督办重要指示批示件	219 件	达到预期目标	1
		数量指标	办理各级批示交办事项	312 件	达到预期目标	1
		数量指标	编写区委常委会会议纪要	29 期	达到预期目标	1
		数量指标	制发《督查通报》	2 期	达到预期目标	1
		数量指标	制发《督查专报》	23 期	达到预期目标	1
		质量指标	领导批示、交办事项督促检查率	100%	达到预期目标	1
		质量指标	上级督办事项及时回告率	100%	达到预期目标	1
	效益指标	社会效益指标	督促落实机制	进一步健全习近平总书记重要指示批示精神督促落实机制	已完成	1
		可持续影响指标	重点工作督促检查	完成“四大比拼”“十大工程”等区委重点工作督促检查	已完成	2
年度目标 3: (10分)		信息工作争先进位，确保发挥好党委信息主渠道作用				
年度绩效目标 3	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

	产出 指标	数量指标	共起草区委文稿篇数	200 余篇	达到预期目标	1
		数量指标	编印《综合信息》期数	22 期	达到预期目标	1
		数量指标	采编各类信息篇数	91 篇	达到预期目标	1
		质量指标	开展选题策划信息占比	达到 59.4%	达到预期目标	1
		质量指标	聚焦项目领域信息占比	达到 63.7%	达到预期目标	2
		质量指标	上报信息 311 篇,信息采用稳居全市前列	有望达到历史最高	已完成	1
	效益 指标	社会效益指标	协调联动和信息共享	密切与公安、应急、消防、网信、城运等部门及各街道乡（开发区）联动核准，确保紧急信息报送不误事、不误时	已完成	2
		可持续影响指标	总结经验做法和亮点	紧扣亮点，围绕流域综合治理讲好蔡甸高质量发展“故事”	已完成	1
年度目标 4: (6 分)		完成市级下达目标任务，党的规范性文件向市委备案率 100%				
年度绩效目标 4	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出 指标	数量指标	制发党的规范性文件	10 件	达到预期目标	1
		数量指标	向市委完成备案率	100%	达到预期目标	2
		质量指标	注重资料备案	及时完成整套备案资料	已完成	1
	效益 指标	社会效益指标	文件制发备案	制发党的规范性文件均按要求完成备案	已完成	1

		可持续影响指标	备案情况	将备案审查有关规定落实到位	已完成	1
年度目标 5: (8分)		带头领办民生实事，持续协调推进重点民生实事落地落实				
年度绩效目标 5	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	领导班子成员、区直部门领导班子成员和普通党员干部累计下基层收集解决问题	1072 个	达到预期目标	1
		数量指标	配合区委社工部大力推进老旧小区加装电梯等区重点实事	8 个	达到预期目标	1
		数量指标	分批打造共同缔造示范点	143 个	达到预期目标	1
		质量指标	统筹协调多个部门和街道乡（开发区）共同参与民生实事、共性问题解决	达到预期目标	已完成	1
	效益指标	社会效益指标	解决民生问题	聚焦老旧小区改造、托育托幼、停车难、中小企业服务等民生问题	已完成	2
		可持续影响指标	机构改革，顺利完成工作交接	按机构改革要求，顺利完成工作交接，实践活动得到有效衔接	已完成	2
年度目标 6: (10分)		加强机要保密监督检查；完成档案工作目标管理认定复查				
年度绩效目标 6	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	全年服务保障各类专通会议场次	53 场	达到预期目标	1
		数量指标	办理密码电报份数	44 份	达到预期目标	1
		数量指标	完成 2024 年度档案工作目标管理复查（认定）	68 家	达到预期目标	1
		数量指标	全区完成信创替代	560 台	达到预期目标	1

		质量指标	保密检查	开展自查排查，对 51 家单位上门进行实地机要保密检查	达到预期目标	2
	效益指标	社会效益指标	机要保密服务保障	保障能力得到提升	已完成	2
		可持续影响指标	加强档案工作	全区档案工作有序开展，档案工作能力不断提高；信创替代工作按进度推进	已完成	2
年度目标 7: (6 分)		加强对区内企业邀请外国人来华工作的指导，提供有效招商项目信息				
年度绩效目标 7	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	配合协助举办重要外事活动	1 场	达到预期目标	1
		数量指标	新引进体现产值（营收）市场主体	5 个	达到预期目标	1
		质量指标	新引进市场主体当年缴纳税收	税收总额 1000 万	达到预期目标	1
	效益指标	社会效益指标	引进市场主体	完成新引进市场主体、提供有效招商项目信息等目标任务	已完成	1
		可持续影响指标	可持续发展	成功举办“中法武汉生态示范城项目签约十周年暨第七届中法城市可持续发展论坛”	已完成	2
年度目标 8: (6 分)		以政治安全为根本，统筹抓好各领域安全				
年度绩效目标 8	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	2024 年接待各类研学活动及培训学生	63977 人次	达到预期目标	1
		数量指标	2024 年全年上报情报信息	53 篇	达到预期目标	1
		质量指标	上报情报信息被中央国安办单独采用	2 篇	达到预期目标	1

	效益指标	社会效益指标	中央国安办采用情报信息情况	位居全市前列	已完成	1
		可持续影响指标	开展国家安全宣传教育	制定《蔡甸区2024年“4·15”全民国家安全教育日暨年度国家安全宣传教育方案》，把国家安全宣传教育纳入党委宣传大格局	已完成	2
年度目标 9: (6分)		加强重点改革项目督查，完成全面深化改革专项考评				
年度绩效目标 9	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	省级项目试点	1 项	达到预期目标	1
		数量指标	市级改革任务	16 项	达到预期目标	1
		质量指标	区级改革项目落地见效	81 项	达到预期目标	1
	效益指标	社会效益指标	重大改革项目	统筹协调区直各部门主动对接上级主管部门争取更多改革试点，持续擦亮蔡甸改革品牌	已完成	1
		可持续影响指标	改革经验交流	在国家和省市相关会议上作交流推广 9 次，改革特色亮点被中央和省市主流媒体、部门刊物 223 次宣传推介	已完成	2
年度目标 10: (6分)		加大财经统筹力度，围绕区委重大工作部署，积极开展调查研究，服务区委科学决策				
年度绩效目标 10	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	针对性开展调研活动	11 次	达到预期目标	1
		数量指标	撰写财经类相关文稿	8 篇	达到预期目标	1

		数量指标	开展财经类会议次数	5 次	达到预期目标	1
		质量指标	加强调研成果的转化运用	有力推动蔡甸经济社会高质量发展	达到预期目标	1
	效益指标	社会效益指标	加强经济运行调度	坚持每季度开展经济形势分析，协调解决经济运行中存在的困难和问题	已完成	1
		可持续影响指标	全区经济工作平稳发展	统筹协调全区各单位共同推动蔡甸经济持续向好	已完成	1
总分	100.00					
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	无					

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室
2025 年 4 月 28 日

填报日期：

项目名称		督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化经费					
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室		项目实施单位		中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目□					
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)(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	31.33	31.33	100.00%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(50分)	数量指标(15分)	提升督查督办能力		100.00%	100.00%	15
		数量指标(10分)	加强高质量办文		100.00%	100.00%	10
		质量指标(15分)	督办落实率		100.00%	100.00%	15
		时效指标(10分)	督查督办及时性		100.00%	100.00%	10
	效益指标(20分)	社会效益指标(10分)	信息工作水平提升度		100.00%	100.00%	10
		可持续影响指标(10分)	可持续影响		可持续	可持续	10
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	群众满意度		90.00%	90.00%	10
总分	100.00						

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	无

2024 年度机要保密工作项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 填报日期：2025 年 4 月 28 日

项目名称		机要保密工作经费					
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室	项目实施单位		中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)(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	31.00	31.00	100.00%	20	
年度绩效目标(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(45 分)	数量指标	开展档案工作目标考评		100.00%	100.00%	9
		数量指标	开展档案检查监督		100.00%	100.00%	9
		质量指标	档案违法违规行为查处率		100.00%	100.00%	9
		质量指标	开展档案检查监督		100.00%	100.00%	9
		时效指标	机要信息报送及时性		30 天	30 天	9
	效益指标(25 分)	社会效益指标	保密信息泄露次数		0	0	9
		社会效益指标	保密意识提升度		100.00%	100.00%	9
		可持续影响指标	可持续影响		可持续	可持续	7
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		90.00%	90.00%	10
总分		100.00					
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	无
-------------	---

2024 年度购买社会服务项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室
2025 年 4 月 28 日

填报日期：

项目名称		购买社会服务					
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室	项目实施单位		中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)(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	11.85	11.85	100.00%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	支付第三方委托费		3%	3.00%	15
		质量指标	保障后勤工作		100%	100.00%	15
		时效指标	委托费及时率		100%	100.00%	20
	效益指标(15分)	社会效益指标	保障机构工作正常运转		有保障	有保障	15
	满意度指标(15分)	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度		90.00%	90.00%	15
总分		100.00					
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		无					