

# 2024年度中共青山区委办公室部门决算公开

2025年9月29日

# 目 录

## 第一部分 中国共产党武汉市青山区委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会办公室 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 中国共产党武汉市青山区委员会办公室 2024 年度

### 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 中国共产党武汉市青山区委员会办公

## 室概况

### 一、部门主要职责

中共武汉市青山区委办公室（以下简称“区委办公室”）是区委的综合办事机构，协助区委领导处理区委日常工作，其主要职责为：

区委办公室是区委的综合办事机构，协助区委领导处理区委日常工作，其主要职责为：

- 1.负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调。
- 2.负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街和基层单位呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。认真做好党内法规性文件清理、备案审查工作。
- 3.负责全区党政系统的信息工作，向市、区委提供信息，反映动态情况；收集、分析本区和外地经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委和领导同志参考。
- 4.对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究，及时反映情况并为区委决策提出意见和建议；组织、协调和指导全区重要课题的调研工作。
- 5.负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项办理的

督促检查；负责全区党群工作目标管理；全区党群部门提案办理工作的督促检查。

6.依法履行全区保密管理职能，负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、督促检查工作。

7.负责全区文电的传递、密码通信工作。

8.负责向市委反映全区区级经济情况、统计区级经济指标、总结、推广区级经济发展经验。

9.统筹协调全面深化改革各项重大改革任务落实。

10.归口管理区委、区政府总值班室。

11.承办上级交办的其他工作。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，区委办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入区委办公室 2024 年度部门决算编制范围的 6 个科室，分别为综合科、秘书科、信息科、机要和保密局、档案和党内法规科、调研科。

# 第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会办公 室 2024 年度部门决算表

# 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门:中国共产党武汉市青山区委员会办  
公室(汇总)

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  | 1,365.84 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,112.75 |
| 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 | 89.77    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 73.87    |
|                  | 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 | 89.45    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,365.84 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,365.84 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,365.84 | <b>总计</b>       | 60 | 1,365.84 |

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

部门:中国共产党武汉市青山区委员会办公室(汇总)

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 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |   |
| 类      | 款                | 栏次       | 1        | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|        | 合计               | 1,365.84 | 1,365.84 |        |      |      |          |      |   |
| 201    | 一般公共服务支出         | 1,112.75 | 1,112.75 |        |      |      |          |      |   |
| 20131  | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 1,112.75 | 1,112.75 |        |      |      |          |      |   |
| 201310 | 行政运行             | 659.91   | 659.91   |        |      |      |          |      |   |
| 201310 | 一般行政管理事务         | 410.40   | 410.40   |        |      |      |          |      |   |
| 201315 | 事业运行             | 42.44    | 42.44    |        |      |      |          |      |   |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 89.77    | 89.77    |        |      |      |          |      |   |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 89.77    | 89.77    |        |      |      |          |      |   |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.77    | 89.77    |        |      |      |          |      |   |
| 210    | 卫生健康支出           | 73.86    | 73.86    |        |      |      |          |      |   |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 73.86    | 73.86    |        |      |      |          |      |   |
| 210110 | 行政单位医疗           | 26.39    | 26.39    |        |      |      |          |      |   |
| 210110 | 公务员医疗补助          | 47.28    | 47.28    |        |      |      |          |      |   |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.19     | 0.19     |        |      |      |          |      |   |
| 221    | 住房保障支出           | 89.46    | 89.46    |        |      |      |          |      |   |
| 22102  | 住房改革支出           | 89.46    | 89.46    |        |      |      |          |      |   |
| 221020 | 住房公积金            | 75.44    | 75.44    |        |      |      |          |      |   |
| 221020 | 提租补贴             | 14.02    | 14.02    |        |      |      |          |      |   |

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

部门:中国共产党武汉市青山区委员会办  
公室(汇总)

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      | 栏次       | 1      | 2      | 3    | 4         | 5 | 6 |
|         |                  | 合计     | 1,365.84 | 952.86 | 412.98 |      |           |   |   |
| 201     | 一般公共服务支出         |        | 1,112.75 | 702.35 | 410.40 |      |           |   |   |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  |        | 1,112.75 | 702.35 | 410.40 |      |           |   |   |
| 2013101 | 行政运行             |        | 659.91   | 659.91 |        |      |           |   |   |
| 2013102 | 一般行政管理事务         |        | 410.40   |        | 410.40 |      |           |   |   |
| 2013150 | 事业运行             |        | 42.44    | 42.44  |        |      |           |   |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        |        | 89.77    | 89.77  |        |      |           |   |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |        | 89.77    | 89.77  |        |      |           |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        | 89.77    | 89.77  |        |      |           |   |   |
| 210     | 卫生健康支出           |        | 73.86    | 71.28  | 2.58   |      |           |   |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |        | 73.86    | 71.28  | 2.58   |      |           |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗           |        | 26.39    | 25.85  | 0.54   |      |           |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |        | 47.28    | 45.24  | 2.04   |      |           |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     |        | 0.19     | 0.19   |        |      |           |   |   |
| 221     | 住房保障支出           |        | 89.46    | 89.46  |        |      |           |   |   |
| 22102   | 住房改革支出           |        | 89.46    | 89.46  |        |      |           |   |   |
| 2210201 | 住房公积金            |        | 75.44    | 75.44  |        |      |           |   |   |
| 2210202 | 提租补贴             |        | 14.02    | 14.02  |        |      |           |   |   |

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

部门:中国共产党武汉市青山区委员会办公室(汇总)

单位: 万元

| 收 入            |        |          | 支 出             |        |          |                |                 |
|----------------|--------|----------|-----------------|--------|----------|----------------|-----------------|
| 项目             | 行<br>次 | 决算数      | 项目              | 行<br>次 | 决算数      |                |                 |
|                |        |          |                 |        | 小计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>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      | 1,365.84 | 一、一般公共服务支出      | 33     | 1,112.75 | 1,112.75       |                 |
| 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     | 89.77    | 89.77          |                 |
|                | 9      |          | 九、卫生健康支出        | 41     | 73.87    | 73.87          |                 |
|                | 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     | 89.45    | 89.45          |                 |
|                | 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     |          |                |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27     | 1,365.84 | <b>本年支出合计</b>   | 59     | 1,365.84 | 1,365.84       |                 |
| 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     |          |                |                 |
| <b>总计</b>      | 32     | 1,365.84 | <b>总计</b>       | 64     | 1,365.84 | 1,365.84       |                 |

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

部门:中国共产党武汉市青山区委员会办公室(汇总)

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               | 1,365.84 | 952.86 | 412.98 |   |   |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,112.75 | 702.35 | 410.40 |   |   |
| 20131    | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 1,112.75 | 702.35 | 410.40 |   |   |
| 2013101  | 行政运行             | 659.91   | 659.91 |        |   |   |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 410.40   |        | 410.40 |   |   |
| 2013150  | 事业运行             | 42.44    | 42.44  |        |   |   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 89.77    | 89.77  |        |   |   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89.77    | 89.77  |        |   |   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.77    | 89.77  |        |   |   |
| 210      | 卫生健康支出           | 73.86    | 71.28  | 2.58   |   |   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 73.86    | 71.28  | 2.58   |   |   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 26.39    | 25.85  | 0.54   |   |   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 47.28    | 45.24  | 2.04   |   |   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.19     | 0.19   |        |   |   |
| 221      | 住房保障支出           | 89.46    | 89.46  |        |   |   |
| 22102    | 住房改革支出           | 89.46    | 89.46  |        |   |   |
| 2210201  | 住房公积金            | 75.44    | 75.44  |        |   |   |
| 2210202  | 提租补贴             | 14.02    | 14.02  |        |   |   |

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

部门:中国共产党武汉市青山区委员会办公室(汇总)

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        | 878.05 | 302      | 商品和服务支出   | 37.76 | 310      | 资本性支出       |       |
| 3010     | 基本工资          | 144.27 | 3020     | 办公费       | 8.56  | 3100     | 办公设备购置      |       |
| 3010     | 津贴补贴          | 353.03 | 3020     | 印刷费       |       | 3100     | 专用设备购置      |       |
| 3010     | 奖金            | 93.66  | 3020     | 咨询费       |       | 3100     | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 3010     | 伙食补助费         | 28.95  | 3020     | 手续费       |       | 3101     | 公务用车购置      |       |
| 3010     | 绩效工资          | 26.50  | 3020     | 水费        |       | 3102     | 无形资产购置      |       |
| 3010     | 机关事业单位基本养老保险缴 | 89.77  | 3020     | 电费        |       | 3109     | 其他资本性支出     |       |
| 3010     | 职业年金缴费        |        | 3020     | 邮电费       |       |          |             |       |
| 3011     | 职工基本医疗保险缴费    | 21.79  | 3020     | 取暖费       |       |          |             |       |
| 3011     | 公务员医疗补助缴费     | 43.60  | 3020     | 物业管理费     |       |          |             |       |
| 3011     | 其他社会保障缴费      | 1.06   | 3021     | 差旅费       | 3.71  |          |             |       |
| 3011     | 住房公积金         | 75.44  | 3021     | 因公出国(境)费用 |       |          |             |       |
| 3011     | 医疗费           |        | 3021     | 维修(护)费    | 4.17  |          |             |       |
| 3019     | 其他工资福利支出      |        | 3021     | 租赁费       |       |          |             |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 37.05  | 3021     | 会议费       |       |          |             |       |
| 3030     | 离休费           |        | 3021     | 培训费       |       |          |             |       |
| 3030     | 退休费           | 14.07  | 3021     | 公务接待费     | 0.34  |          |             |       |
| 3030     | 退职(役)费        |        | 3021     | 专用材料费     |       |          |             |       |
| 3030     | 抚恤金           | 22.98  | 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       | 1.11  |          |             |       |
| 3030     | 医疗费补助         |        | 3022     | 委托业务费     |       |          |             |       |
| 3030     | 助学金           |        | 3022     | 工会经费      |       |          |             |       |
| 3030     | 奖励金           |        | 3022     | 福利费       | 12.07 |          |             |       |
| 3031     | 个人农业生产补贴      |        | 3023     | 公务用车运行维护费 | 1.80  |          |             |       |
| 3031     | 代缴社会保险费       |        | 3023     | 其他交通费用    | 0.18  |          |             |       |
| 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 | 5.81  |          |             |       |
| 人员经费合计   |               |        | 公用经费合计   |           |       |          |             |       |
|          |               | 915.10 |          |           |       |          |             | 37.76 |

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

部门:中国共产党武汉市青山区委员会办公室(汇总)

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 | 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

部门:中国共产党武汉市青山区委员会办公室(汇总)

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    | 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

部门:中国共产党武汉市青山区委员会办公室(汇总)

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        |  |  |
| 32.14 |              | 31.14        | 24.99 | 6.15  | 1.00  | 27.14 |              | 26.80        | 24.99 | 1.81  | 0.34      |  |  |

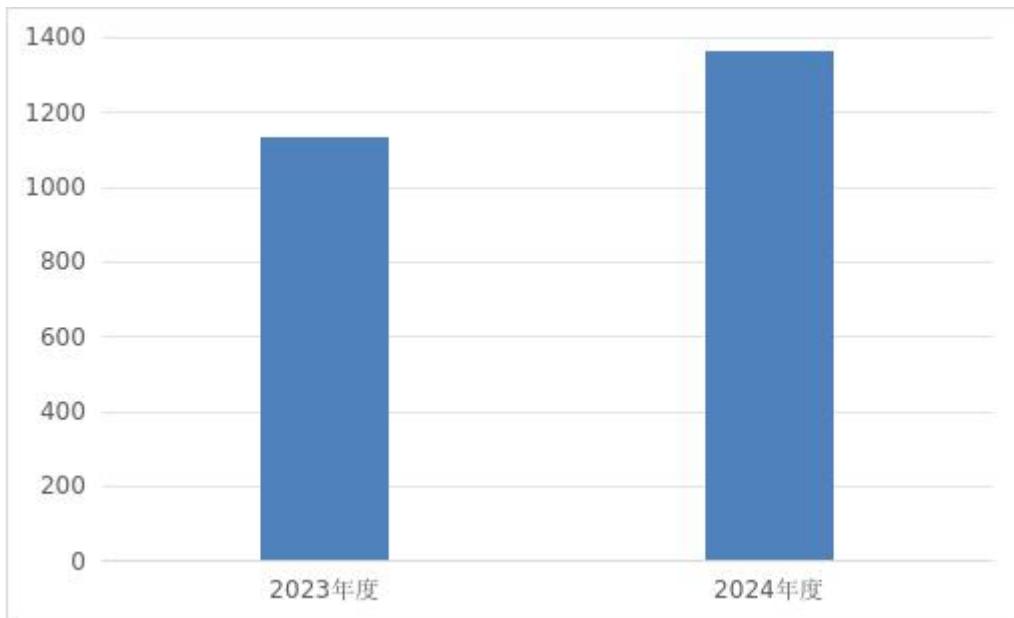
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 部门名称 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 1365.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 232.86 万元，增长 20.55%。主要原因是本年度新增青山江滩流域综合治理国家安全教育基地经费。

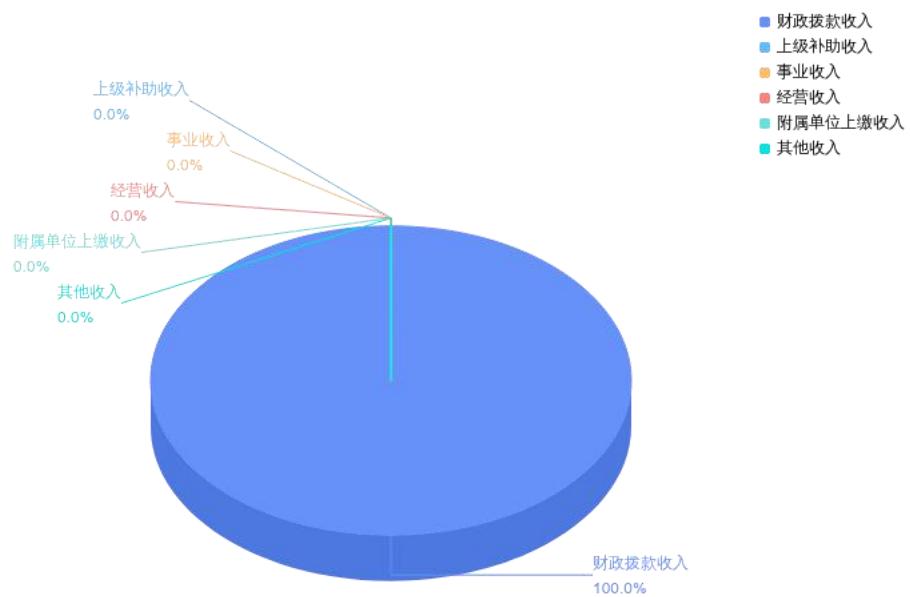
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1365.84 万元。其中：财政拨款收入 1365.84 万元，占本年收入 100%。

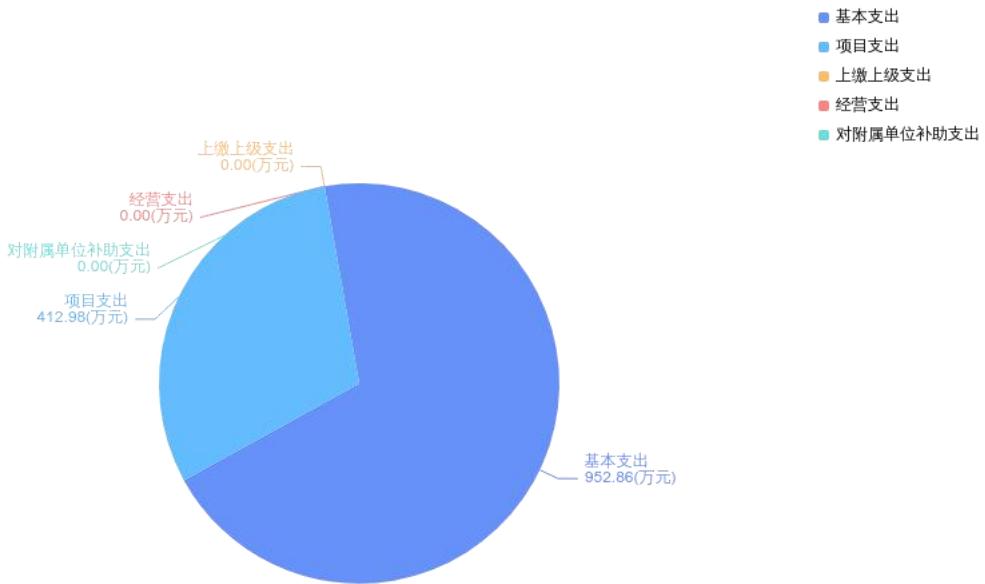
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1365.84 万元。其中：基本支出 952.86 万元，占总支出的 69.76%。项目经费 412.98 万元，占总支出的 30.24%。

图 3：支出决算结构



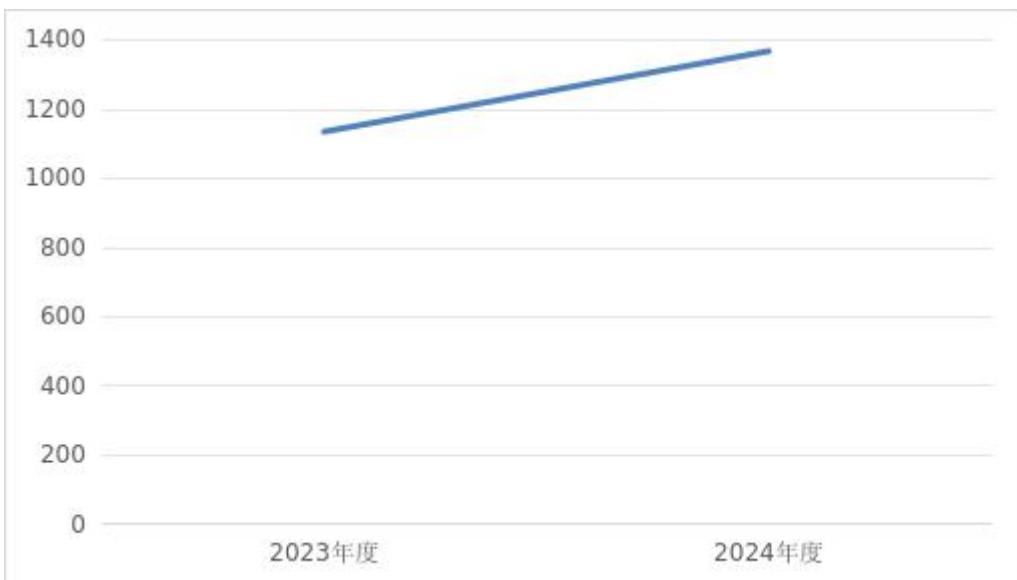
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1365.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 232.86 万元，增长 20.55%。主要原因是本年度新增青山江滩流域综合治理国家安全教育基地经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1365.84 万元，比 2023 年度决算数增加 232.86 万元，增加主要原因是本年度新增青山江滩流域综合治理国家安全教育基地经费。

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和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 1365.84 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，增加 232.86 万元，增长 20.55%。主要是本年度新增青山江滩流域综合治理国家安全教育基地经费

### (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 1365.84 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 1112.75 万元，占 81.48%。主要是主要用于机关事业单位行政运行和项目经费支出。

2.社会保障和就业支出类支出 89.77 万元，占 6.57%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出类支出 73.86 万元，占 5.40%。主要用于机关事业单位医疗支出。

4.住房保障支出类支出 89.46 万元，占 6.55%。主要用于机关事业单位住房公积金和提租补贴支出。

### (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1137.71万元，支出决算为1365.84万元，完成年初预算的120.1%。其中：基本支出952.86万元，项目支出412.98万元。项目支出主要用于区委办公室一般行政管理事务，保障区委办公室紧紧围绕全区中心工作，对标“五个坚持”，高效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障作用，以高标准、严要求推动各项决策部署落地落实，为推动青山转型高质量发展作出贡献。

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659.91万元，支出决算为659.91万元，完成年初预算的100%。

(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410.40万元，支出决算为410.40万元，完成年初预算的100%。

(3)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为42.44万元，支出决算为42.44万元，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89.77万元，支出决算为89.77万元，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26.39万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算的100%。

(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47.28万元，支出决算为47.28万元，完成年初预算的100%。

（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0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

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75.44万元，支出决算为75.44万元，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14.02万元，支出决算为14.02万元，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952.86万元，其中：

人员经费915.10万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、退休费。

公用经费37.76万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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32.14万元，支出决算为27.14万元，完成全年预算的84.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是持续贯彻“过紧日子”思想；二是规范公务用车运行管理；三是强化司勤人员安全教育减少车辆故障及相关费用。

## （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）费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度未执行因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为31.14万元，支出决算为26.80万元，完成全年预算的86.1%。其中：

（1）公务用车购置费支出24.99万元，主要是因工作需要，本年度购置公务用车1辆。

（2）公务用车运行费支出1.81万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等支出，。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费全年预算为1.00万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算的34.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行八项规定政策以及贯彻厉行节约相关规定。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度区委办机关运行经费支出37.76万元，比年初预算数减少76.05万元，下降66.8%。主要原因是：落实过厉行节约、过“紧日子”要求，办公设施设备购置减少、资产运行维护支出减少、压减公务用车运行维护支出等。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度区委办公室政府采购支出总额291.60万元，其中：政府采购货物支出24.99万元、政府采购工程支出266.61万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额291.60万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额291.60万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，区委办共有车辆8辆，其中，主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆。

## **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，区委办公室组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及1个项目，资金419.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本次绩效评价遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，综合运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，从投入、过程、产出和效果四个维度对2024年度项目支出进行全面客观公正的评价。区委办公室组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，其中整体预算执行数1365.84万元，执行率99.32%，项目预算执行率99.32%，年初目标均已完成，自评分为99.86分。

### **(二)部门整体支出自评结果**

区委办公室组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金1365.84万元。从评价情况来看，区委办公室围绕部门职责和年度工作目标，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产有效利用和业务活动开展，机关运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均得到改善或提升，部门整体支出及核心

业务实施效果良好。

### (三)项目支出自评结果

区委办公室综合项目绩效自评综述：项目全年预算数为419.98万元，执行数为412.98万元，完成预算的99.32%。主要产出和效益是：

一是全年高效筹备区委常委会、区委全会37场，区政府常务会27场。组织召开党委和政府办公室系统业务培训班2期，覆盖全区各单位办公室系统100余人次，进一步提升办公室系统干部综合素养；二是完成调研报告4篇，全年累计起草各类综合性材料400余篇，为区委区政府决策提供有效高质参考，累计向市委、市政府报送信息340余篇。及时处置各类突发应急事件30余起，向市委报备党的规范性文件6件，报备率100%，审核区内各单位发文700余件、党的规范性文件2件。起草《关于深入贯彻党的二十届三中全会精神、以进一步全面深化改革推进青山现代化建设的决定》等重大文件3份；三是对习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神贯彻落实情况进行跟踪督办，办理落实上级交办事项95件，制发交办单168件，开展现场督查60余次，形成督查快报44期、专报26期。加大督查督办力度，有效提升化债进度，将全口径债务率由全省103个县（市、区）最高的295.36%，压降至234.83%，推动实质性化解存量债务41.92亿元；四是办理各类内网来文1000余份，保障专通会议近70场次。加大保密宣传教育力度，集中举办各类培训班7期，培训人数超1500人次；五是统筹开展“4·15”全民国家安全教育日宣传、国家安全主题诗歌朗诵比赛等活动140余场，确保国家安全教育入脑入心。坚持党管外事原则，确保各项涉外工作有调度、有落实、有保障，积极对接推进德国杜伊斯堡市市长代表团来区访问、中法青少年夏令营等涉外活动；五是先后召开区级层面机制办

会议 6 次，制发《关于进一步健全完善青山区整治形式主义为基层减负专项工作机制的通知》等。完成借调人员规范清理，全年发文减少 24.5%，督检考事项减至 7 项，同比下降 71%，按程序撤销 2018—2022 年省级批复表彰项目 5 个。进一步明确基层权责清单，梳理社区工作事项 58 条，切实为基层减负和赋能。六是坚持把巡视整改作为重要政治任务，巡视整改情况先后 7 次提交区委常委会研究。针对省委巡视反馈的 12 个方面 51 个问题，统筹建立整改工作专班，制定《整改落实方案》，明确 177 条整改措施，逐条对照抓好整改落实，切实做到真改实改。

#### （四）绩效自评结果应用情况

2024 年，区委办公室整体绩效目标与部门主要职责、年度工作任务相符，绩效指标设置较为清晰具体，整体支出原则上按照预算安排执行，执行情况较好。但还存在部分项目预算安排不科学，项目支出相互调剂等现象。下一步，要着力加强支出规划和绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，落实项目实施过程监管，努力做到预算安排与执行情况有机结合、更加适配。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

**一、党委信息资源整合工作。**一是认真做好各类会议、活动保障，全年高效筹备区委常委会、区委全会 37 场，区政府常务会 27 场。圆满完成市委、市政府主要领导调研青山活动保障，认真做好 2024 年世界沙滩排球职业巡回赛、青山江滩东方腔调电音节、青山马拉松等赛事活动保障工作，切实做到重大活动协调调度零差错、

零失误、零疏漏。二是按照市委、区委有关工作要求，不折不扣完成机构改革工作任务，快速推进区委办公室、区政府办公室和化工园区综合办公室“三办”融合、一体化运行。同时，进一步严格规范办公室内部管理，明确内设科室职责分工，全力实现组织领导统一、工作部署统一和运行机制统一。组织召开党委和政府办公室系统业务培训班2期，覆盖全区各单位办公室系统100余人次，进一步提升办公室系统干部综合素养。三是抓实信息报送。牵头起草《每日专报》200余期、《青山信息》39期、《政府信息日报》200余篇，累计向市委、市政府报送信息340余篇。召开全区值班员培训会2次，及时处置各类突发应急事件30余起，全年未发生紧急或重大信息迟报、漏报、瞒报等情况。

**二、档案与党内法规工作。**一是加强规范性文件备案审查。今年以来向市委报备党的规范性文件6件，报备率100%，审核区内各单位发文700余件、党的规范性文件2件；二是深入学习贯彻习近平总书记关于机要保密工作的重要讲话和重要批示指示精神，不断完善体制机制，为区委区政府安全高效运转提供有力支撑。始终坚持“党管机要、党管保密”根本原则，时刻警惕失泄密风险隐患，强化通信服务保障畅通，办理各类内网来文1000余份，保障专通会议近70场次。加大保密宣传教育力度，集中举办各类培训班7期，培训人数超1500人次。认真组织开展保密检查，全面完成涉密领域国产化电脑替代工作。加快推进数字档案馆建设，2024年5月8日正式通过省档案馆测评，获评“湖北省示范数字档案馆”。

**三、国安和外事工作。**一是认真践行总体国家安全观，不断强化国家安全学习培训和宣传教育。统筹开展“4·15”全民国家安全教育日宣传、国家安全主题诗歌朗诵比赛等活动140余场，确保国

家安全教育入脑入心。精心打造南干渠游园、武钢博物馆、江滩流域综合治理3个国家安全教育基地，以及青和居、青山区图书馆、化工园区应急平台3个教育阵地，累计接待参观人员超10万人次，社会反响良好。二是坚持党管外事原则，明确补充区委外事工作委员会成员单位，健全完善区委外事委运行机制，同时加强成员单位协同联动，确保各项涉外工作有调度、有落实、有保障。积极对接推进德国杜伊斯堡市市长代表团来区访问、新西兰蒙洛斯基文法中学代表团来校访问、“长江—密西西比河”中美青少年交流学习、中法青少年夏令营等涉外活动。

**四、深化改革及政研工作。**一是充分发挥以文辅政作用。围绕氢能产业发展、新型工业化、危旧房合作化改造等重点工作，开展调查研究，完成调研报告4篇。全年累计起草各类综合性材料400余篇，为区委区政府决策提供有效高质参考。二是抓实深化改革。起草《关于深入贯彻党的二十届三中全会精神、以进一步全面深化改革推进青山现代化建设的决定》等重大文件3份。全力推进5项国家级、3项省级改革试点，深入实施96项区级改革项目。“一园一策一图”试点、国家传染病智能监测预警前置软件试点在全国性工作总结研讨会上作经验交流。

**五、党委督查协调工作。**一是充分发挥协调抓总作用，按照区委要求，组织建立“区委主导、政府主抓、人大政协协同、四大家紧密团结”抓发展机制，强化经济运行“五个精准调度”，制定“一街一表”“一部门一表”，形成“千斤重担人人挑、人人肩上有指标”的抓经济工作格局，凝聚各方力量加快推动青山转型“闯关”。牵头组建区委（区政府）办公室、区委组织部、区纪委监委机关、区发改局联合办公大督查工作机制，紧紧围绕区委区政府重点工作

开展全程跟踪督办。成立“双过半”、三季度、四季度冲刺专班，聚焦重点经济指标运行情况，落实日安排、日调度，狠抓督查考核。全年地区生产总值预计增幅6.5%左右，固定资产投资预计完成321.35亿元、增幅9.8%，地方一般公共预算收入实现71.18亿元、增幅9.3%，其中办公室牵头负责的本外币存贷款平均增幅将超8%，主要经济指标排名全市前列。全年新增上市公司2家，新设股权投资基金1支，上市后备金种子企业已达9家。牢固树立“基层最大的政治就是抓落实”的意识，不断提升督查实效。二是对习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神贯彻落实情况进行跟踪督办，办理落实上级交办事项95件，制发交办单168件，开展现场督查60余次，形成督查快报44期、专报26期，及时回应企业和群众诉求，做到事事有回音、件件有着落。

| 序号 | 重要事项      | 工作内容及目标   | 完成情况  |
|----|-----------|---|---|
| 1  | 信息资源整合工作  | 向市、区委提供信息，反映动态；收集、分析本区和外地经济与社会发展等方面的重要信息，为领导决策提供参考。 | 牵头起草《每日专报》200余期、《青山信息》39期、《政府信息日报》200余篇，累计向市委、市政府报送信息340余篇。 |
| 2  | 档案与党内法规工作 | 党内规范性文件备案率100%。                                     | 向市委报备党的规范性文件6件，报备率100%，审核区内各单位发文700余件、党的规范                  |

|   |             |  |   |
|---|-------------|--|---|
|   |             |  | 性文件 2 件；办理各类内网来文 1000 余份，保障专通会议近 70 场次；集中举办各类培训班 7 期，培训人数超 1500 人次；全面完成涉密领域国产化电脑替代工作；2024 年 5 月 8 日正式通过省档案馆测评，获评“湖北省示范数字档案馆”。   |
| 3 | 国安和外事工作     | “落实党委<党组>国家安全责任制、国家安全风险排查化解、情报信息收集研判、宣传教育等”完成市下达目标任务 | 开展“4·15”全民国家安全教育日宣传、国家安全主题诗歌朗诵比赛等活动 140 余场；精心打造南干渠游园、武钢博物馆、江滩流域综合治理 3 个国家安全教育基地，以及青和居、青山区图书馆、化工园区应急平台 3 个教育阵地，累计接待参观人员超 10 万人次。 |
| 4 | 全面深化改革与政研工作 | “改革责任体系、改革落地见效、改革经验复制推广、满意度测评”完成市下达目标任务              | 起草《关于深入贯彻党的二十届三中全会精神、以进一步全面深化改革推进青山现代化建设的决定》等重大文件 3 份；全力推进 5 项国家级、3 项省级改革试点，深入实施 96 项   |

|   |        |                |  |
|---|--------|----------------|--|
|   |        |                | 区级改革项目；“一园一策一图”试点、国家传染病智能监测预警前置软件试点在全国性工作总结研讨会上作经验交流。                                  |
| 5 | 党委督查工作 | 上级督办件落实率 100%。 | 办理落实上级交办事项 95 件，制发交办单 168 件，开展现场督查 60 余次，形成督查快报 44 期、专报 26 期，及时回应企业和群众诉求，做到事事有回音、件件有着落 |

## 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(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2...

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 2024 年度中共武汉市青山区委办公室整体绩效自评表

部门名称：青山区委办公室

填报日期：2025 年 9 月 28 日

|                          |            |            |                             |              |              |    |
|--------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|----|
| 部门名称                     | 区委办        |            |                             |              |              |    |
| 基本支出总额                   | 952.86     |            |                             | 项目支出总额       | 412.98       |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |            | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B)                  | 执行率(B/A)     | 得分(20 分*执行率) |    |
|                          | 部门整体支出总额   | 1375.16    | 1365.84                     | 99.32%       | 19.86        |    |
| 年度目标 1：<br>(100 分)       | 档案和党内法规工作  |            |                             |              |              |    |
| 年度绩效指标                   | 一级指标       | 二级指标       | 三级指标                        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标       | 质量指标       | 完成年度档案行政工作，党内法规性文件备案率 100%  | 备案率 100%     | 备案率 100%     | 15 |
|                          | 效益指标       | 社会效益指标     | 做好档案宣传、档案行政执法等工作，提高工作人员档案意识 | 完成率 100%     | 完成率 100%     | 5  |
|                          | 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 满意率                         | 满意率 100%     | 满意率 100%     | 5  |
| 年度绩效目标 2<br>(100 分)      | 党委督查工作     |            |                             |              |              |    |
| 年度绩效指标                   | 一级指标       | 二级指标       | 三级指标                        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标       | 质量指标       | 上级督办件落实率达 100%              | 落实率 100%     | 落实率 100%     | 15 |
|                          | 效益指标       | 社会效益指标     | 完成上级督办件，及区内项目、主要领导批示        | 完成率 100%     | 完成率 100%     | 5  |
|                          | 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 满意率                         | 满意率 100%     | 满意率 100%     | 5  |
| 年度绩效目标 3<br>(100 分)      | 党委信息资源整合项目 |            |                             |              |              |    |

| 年度绩效指标              | 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   | 信息被市级以上采用 30 篇, 在全市中心城区综合排名中位居前列 | 30 篇/年   | 完成率 100% | 15 |
|                     | 效益指标        | 社会效益指标   | 每年 30 篇以上信息被采用                   | 完成率 100% | 完成率 100% | 5  |
|                     | 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 满意率                              | 满意率 100% | 满意率 100% | 5  |
| 年度绩效目标 4<br>(100 分) | 全面深化改革及政研工作 |  |                                  |          |          |    |
| 年度                  | 一级指标        | 二级指标(A)  | 三级指标                             | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 绩效指标                | 产出指标        | 质量指标   | 起草、修订区委主要领导汇报、讲话等文稿              | 完成率 100% | 满意率 100% | 15 |
|                     | 效益指标        | 社会效益指标   | 文件起草、调研报告等文稿得到各级领导好评             |          | 完成率 100% | 5  |
|                     | 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 满意率                              | 满意率 100% | 满意率 100% | 5  |
| 总分                  | 99.86       |  |                                  |          |          |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |             | 基本无偏差, 年度目标基本完成  |                                  |          |          |    |
| 改进措施及结果应用方案         |             | 进一步将绩效评价结果与财政资金管理结合起来, 规范项目预算编制工作, 强化基础数据编制, 结合实际及上年预算执行情况, 科学、合理确定项目支出预算数, 逐步建立科学、规范的项目资金使用约束机制, 建设节约型机关。 |                                  |          |          |    |

# 2024 年度党委信息资源整合项目自评表

部门名称: 青山区委办公室

填报日期: 2025 年 9 月 28 日

|                          |       |  |                     |        |          |              |    |
|--------------------------|-------|--|---------------------|--------|----------|--------------|----|
| 项目名称                     |       | 党委信息资源整合项目   |                     |        |          |              |    |
| 主管部门                     |       |  |                     | 项目实施单位 | 青山区委办公室  |              |    |
| 项目类别                     |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                     |        |          |              |    |
| 项目属性                     |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                     |        |          |              |    |
| 项目类型                     |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                     |        |          |              |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(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   | 10.50               | 10.50  | 100%     | 20.00        |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80 分)   | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                |        | 年初目标值(A) | 实际完成值(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标  | 质量指标   | 信息采用在全市中心城区综合排名中位居前 |        | 30 篇/年   | 100%         | 20 |
|                          | 效益指标  | 效益指标   | 信息被采用               |        | 完成率 100% | 100%         | 10 |
|                          | 满意度指标 |  | 满意率 100%            |        | 满意率 100% | 100%         | 50 |
| 总分                       | 100   |  |                     |        |          |              |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析            |       | 基本无偏差, 年度目标基本完成  |                     |        |          |              |    |
| 改进措施及结果应用                |       |  |                     |        |          |              |    |