

# 2024 年度中国共产党武汉市黄陂区委员会 办公室（本级）部门决算公开

2025 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

### 概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室（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 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室（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 中国共产党武汉市黄陂区委员会 办公室（本级）概况

## 一、部门主要职责

### （一）区委办公室主要职能

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，区委召开会议会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

2、负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街乡场呈报区委的请示、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。

3、对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略等重大问题进行调查研究，及时反馈情况并提出意见和建议。

4、负责全区党委系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据；总结交流全区社会发展等方面的典型作法和经验。

5、负责收集、分析、整理其他地区和国外经济与社会发展方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。

6、负责中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促工作；负责上报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。

7、依法履行全区保密管理职能，监督、检查《保密法》及其保密法规、规章的实施；制订和组织实施全区保密工作计划，

提出改进和加强保密工作的全局性建议；指导、协调全区党政群机关和企事业单位的保密工作；组织开展保密检查、督促有关部门和单位对泄密事件进行查处；负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省委、市委文件和区一级党政领导机关及其重要部门机密文电的传递；负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理的工作；负责全区商用密码管理工作。

8、负责承办区委及区委办公室文件和区直各部门、各街乡（场）呈报区委的请示、报告，负责区委规范性文件的合法性审核、备案、报批等工作。负责全区档案业务工作的指导和监督检查工作，依法开展档案行政管理等工作。负责全区国家安全的统筹协调。

9、负责统筹处置全区涉及国家安全的重大危机和突发事件，负责全区国家安全宣传教育和国家安全动员工作，完成上级国家安全委员会办公室交办的工作任务，负责区委国家安全委员会办公室具体工作。

10、统筹安排区领导和有关单位因公出国（境）人员的外事活动和审批相关工作。负责协调、接待来陂访问或进行公务活动的外宾，完成上级外事工作委员会办公室交办的工作任务，负责区委外事工作委员会办公室具体工作。

11、负责区委办公室机关的干部人事管理。

12、负责区委办公室机关的党务工作。

13、承办上级交办的其它事项。

## **（二）区委政研室主要职能**

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，为区委决策提供参考意见。

2、承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、对全区各街（乡）和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

4、制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的其它日常工作。

5、组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的其它日常工作。

6、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

7、完成上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

从预算单位构成看，中国共产党武汉市黄陂区委办公室（本级）部门决算包括：中国共产党武汉市黄陂区委办公室本级、中共武汉市黄陂区委政研室和一个二级单位区委改革发展研究中心单位预算。

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

单位包括：

1. 区委办公室本级
2. 区委政研室
3. 区委改革发展研究中心

# 第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室 室（本级）2024年度部门决算表

## 24年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会办  
公室（本级）

2024 年度

金额单位：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	1,379.17	一、一般公共服务支出	31	1,042.40
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	110.93
	9		九、卫生健康支出	39	136.73
	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	89.11
	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	1,379.17	<b>本年支出合计</b>	57	1,379.17
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	1,379.17	<b>总计</b>	60	1,379.17

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。

# 24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会办  
公室（本级）

2024 年度

金额单位：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	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>1,379.17</b>	<b>1,379.17</b>					
201		一般公共服务支出	1,042.40	1,042.40					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,042.40	1,042.40					
201310		行政运行	815.95	815.95					
201310		一般行政管理事务	226.45	226.45					
208		社会保障和就业支出	110.93	110.93					
20805		行政事业单位养老支出	110.93	110.93					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.93	110.93					
210		卫生健康支出	136.73	136.73					
21011		行政事业单位医疗	136.73	136.73					
210110		行政单位医疗	136.73	136.73					
221		住房保障支出	89.11	89.11					
22102		住房改革支出	89.11	89.11					
221020		住房公积金	89.11	89.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会办  
公室（本级）

2024 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
	项						
	栏次						
	合计	<b>1,379.17</b>	<b>1,222.25</b>	<b>156.91</b>			
201	一般公共服务支出	1,042.40	885.49	156.91			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,042.40	885.49	156.91			
2013101	行政运行	815.95	810.23	5.72			
2013102	一般行政管理事务	226.45	75.26	151.19			
208	社会保障和就业支出	110.93	110.93				
20805	行政事业单位养老支出	110.93	110.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.93	110.93				
210	卫生健康支出	136.73	136.73				
21011	行政事业单位医疗	136.73	136.73				
2101101	行政单位医疗	136.73	136.73				
221	住房保障支出	89.11	89.11				
22102	住房改革支出	89.11	89.11				
2210201	住房公积金	89.11	89.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会办  
公室（本级）

2024 年度

金额单位：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	1,379.17	一、一般公共服务支出	33	1,042.40	1,042.40		
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	110.93	110.93		
	9		九、卫生健康支出	41	136.73	136.73		
	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	89.11	89.11		
	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>	<b>27</b>	<b>1,379.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,379.17</b>	<b>1,379.17</b>		
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>	<b>32</b>	<b>1,379.17</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,379.17</b>	<b>1,379.17</b>		

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。

## 24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会办  
公室（本级）

2024 年度

金额单位：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, 379. 17	1, 222. 25	156. 91
201	一般公共服务支出			1, 042. 40	885. 49	156. 91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			1, 042. 40	885. 49	156. 91
2013101	行政运行			815. 95	810. 23	5. 72
2013102	一般行政管理事务			226. 45	75. 26	151. 19
208	社会保障和就业支出			110. 93	110. 93	
20805	行政事业单位养老支出			110. 93	110. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			110. 93	110. 93	
210	卫生健康支出			136. 73	136. 73	
21011	行政事业单位医疗			136. 73	136. 73	
2101101	行政单位医疗			136. 73	136. 73	
221	住房保障支出			89. 11	89. 11	
22102	住房改革支出			89. 11	89. 11	
2210201	住房公积金			89. 11	89. 11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 24 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：中国共产党武汉市黄陂区委员会办  
公室（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,099.11	302	商品和服务支出	87.42	310	资本性支出	8.84
3010	基本工资	163.34	3020	办公费	8.69	3100	办公设备购置	8.84
3010	津贴补贴	206.08	3020	印刷费	4.27	3100	专用设备购置	
3010	奖金	344.03	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	37.50	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	32.64	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	79.67	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	16.53	3020	邮电费	1.17			
3011	职工基本医疗保险缴费	105.76	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	23.27	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.17	3021	差旅费	0.78			
3011	住房公积金	89.11	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	26.88	3021	会议费	0.05			
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费	9.25			
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	26.88	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	7.05			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	9.98			
3030	助学金		3022	工会经费	9.95			
3030	奖励金		3022	福利费	4.52			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	19.12			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.04			
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	11.55			
人员经费合计		1,125.99	公用经费合计					96.26

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。

## 24 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：中国共产党武汉市黄陂区委员会办  
公室（本级）

2024 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6

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。

## 24 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：中国共产党武汉市黄陂区委员会办  
公室（本级）

2024 年度

金额单位：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。

## 24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会办  
公室（本级）

2024 年度

金额单位：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
53.36		44.11	24.99	19.12	9.25	53.36		44.11	24.99	19.12	9.25

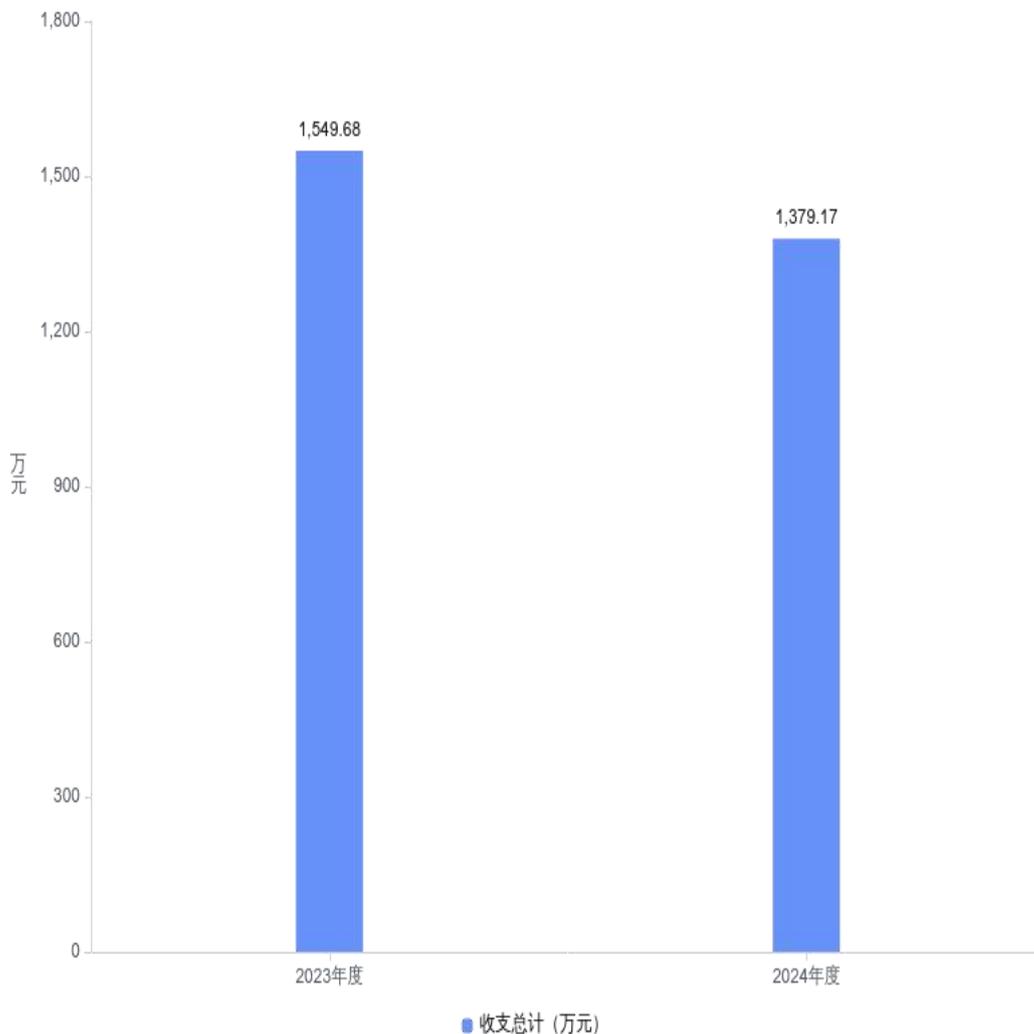
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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 1379.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 170.51 万元，下降 11.0%，主要原因是……。

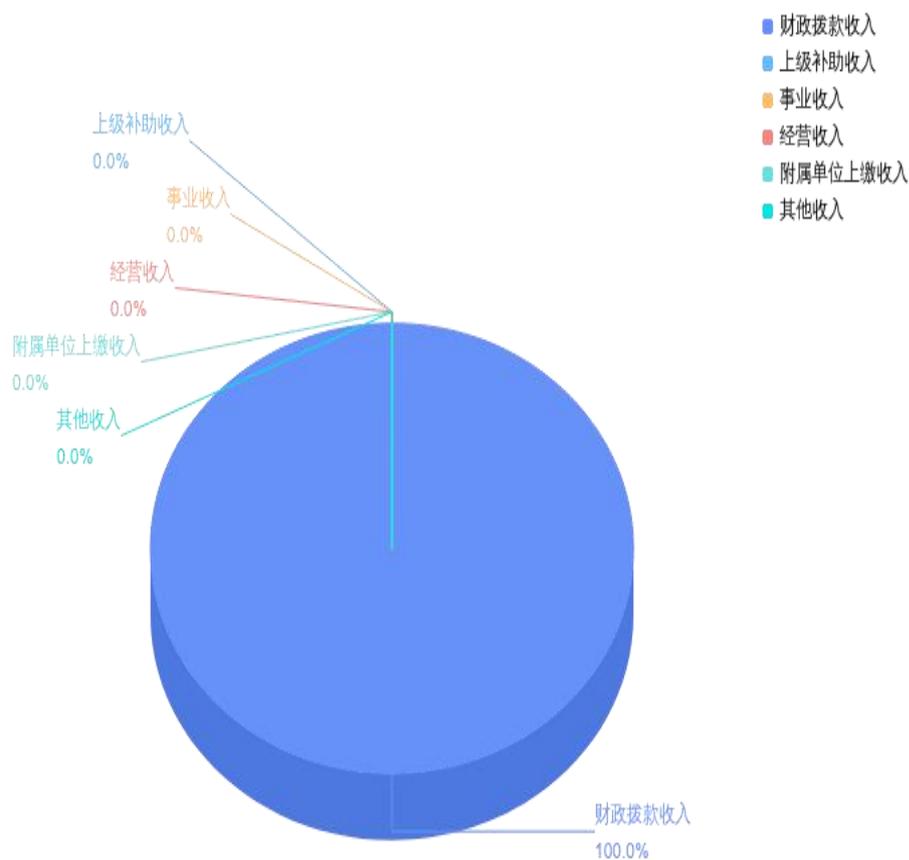
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1379.17 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 170.51 万元，下降 11.0%。其中：财政拨款收入 1379.17 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%；事业收入 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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

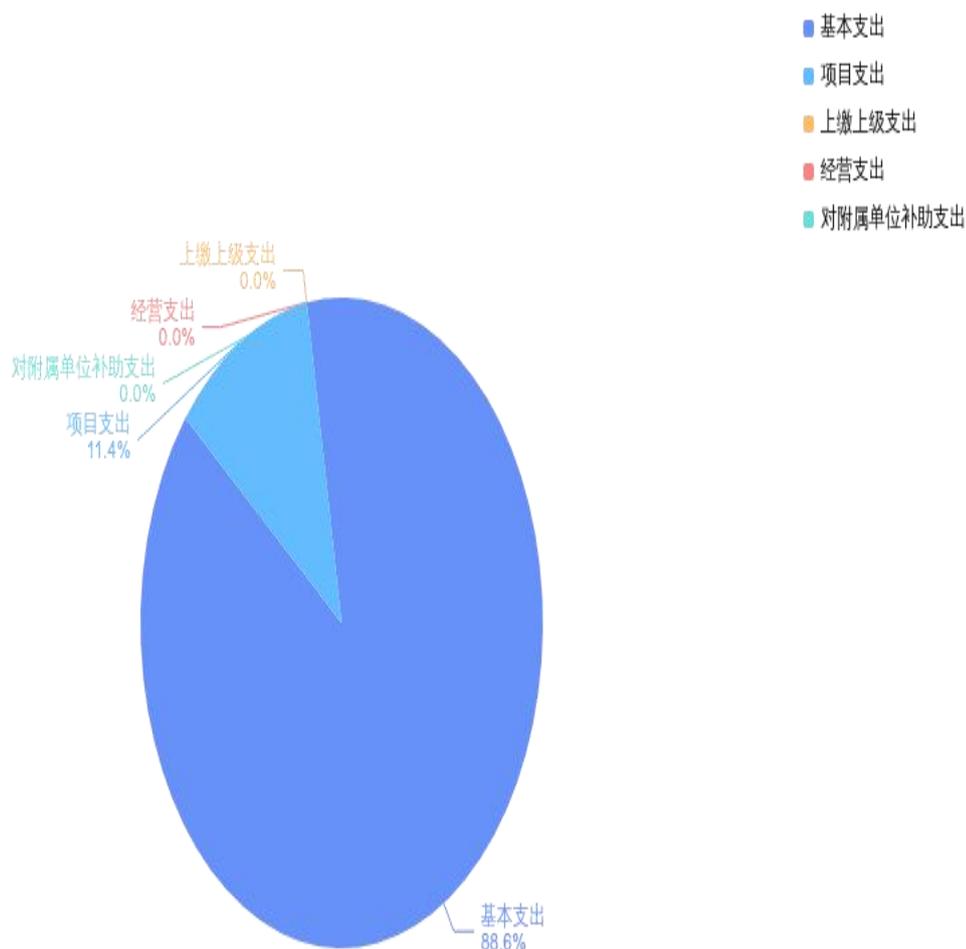
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1379.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 170.51 万元，下降 11.0%。其中：基本支出 1222.25 万元，占本年支出 88.6%；项目支出 156.91 万元，占本年支出 11.4%；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%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

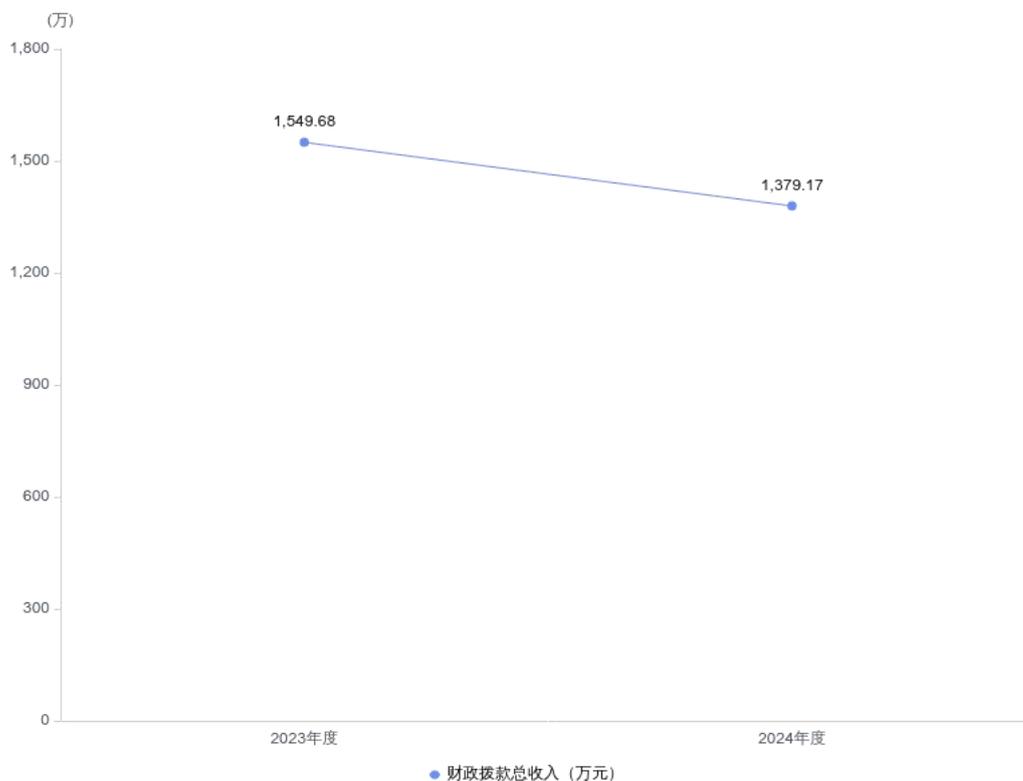


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1379.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 170.51 万元，下降 11.0%。主要原因是落实过紧日子要求，减少公务行政事务及办公费用的开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1379.17 万元，比 2023 年度决算数减少 170.51 万元，减少主要原因是落实过紧日子要求，减少公务行政事务级办公费用的开支。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年无政府性基金支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年无国有资本经营支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1379.17万元，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减少170.51万元，下降11.0%，主要原因是落实过紧日子要求，减少公务行政事务级办公费用的开支。

### (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1379.17万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出1042.40万元，占75.58%。主要是用于单位运行以及管理事务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出110.93万元，占8.04%。主要是用于人员养老保职业年金支出。

3. 卫生健康支出类支出136.73万元，占9.91%。主要是用于人员医疗保险和工伤险以及失业险支出。

4. 住房保障支出类支出89.11万元，占6.46%。主要是用于人员住房补贴和住房公积金支出。

### (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1546.61万元，支出决算为1379.17万元，完成年初预算的89.2%。其中：基本支出1222.25万元，项目支出156.91万元。项目支出主要用于以下基本情况：1、年终重大项目处理经费27万元；2、密码管理与运维、电子公文传输运维经费30万元；3、区委国安、外事委员会办公室日常公用经费41万元；4、信息与督查专项管理运维经费13万元；5、文印费、22万元；6、扶贫驻村工作经费7万元；7、政研室调研文稿工作经费16.91万元。

#### 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915.96万元，支出决算为815.95

万元，完成年初预算的 89.08%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：压缩一般性公务服务支出，结转资金由财政部门全额收回。

（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 216 万元，支出决算为 226.45 万元，完成年初预算的 104%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：增加保密检查监控服务费等项目经费支出。

## 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 162.4 万元，支出决算为 110.93 万元，完成年初预算的 68.3%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：由于职业年金缴费没有列入。

## 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 141.4 万元，支出决算为 136.73 万元，完成年初预算的 96.7%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：增减决算支出与部门预算基本持平。

## 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 89.11 万元，支出决算为 89.11 万元，完成年初预算的 \_\_%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：和年初部门预算持平。

## 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 1222.25 万元,其中:

人员经费 1125.99 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 96.26 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 53.36 万元,支出决算为 53.36 万元,完成全年预算的 100.0%。较上年增加 24.96 万元,增长 87.9%,决算数持平全年预算数的主要原因:严格按照帮忙预算执行。决算数较上年增加的主要原因:根据区委区政府统一安排同意更新一辆小型面包车其车辆购置费用为 24.99 万元。

## (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，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年无因公出国(境)活动安排。决算数较上年持平的主要原因 2024 年无因公出国(境)活动安排。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：2024 年无因公出国(境)活动安排。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 44.11 万元，支出决算为 44.11 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 24.99 万元，增长 130.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照帮忙预算执行。决算数较上年增加的主要原因：根据区委区政府统一安排同意更新一辆小型面包车其车辆购置费用为 24.99 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 24.99 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 19.12 万元，主要用于截至 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 9.25 万元，支出决算为 9.25 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.03 万元，下降 0.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：……。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展……工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是……。

国内公务接待支出 9.25 万元，接待对象主要是省、市及省、市相关部门企业，主要是外省、市及省、市相关部门企业来鄂考察调研等接待工作。2024 年共接待国内来访团组 40 余个，600 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室(本级)机关运行经费支出 96.26 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 19.17 万元,下降 16.6%。主要原因是:公用经费开支减少,特别是“三公”经费开支减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室(本级)政府采购支出总额 24.99 万元,其中:政府采购货物支出 24.99 万元、货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室(本级)共有车辆 9 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 1379.17 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本年度继续沿用上一年度绩效指标,便于对比整体绩效目标上下年度完成情况,有效督促区委办公室高效完成各项重点工作,实现绩效管理工作目标。

### (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 1379.17 万元,从评价情况来看 2024 年度单位整体设置 1 个年度目标,16 个绩效指标。其中:产出指标:12 个,实际完成 12 个;效益指标 3 个,实际完成 3 个;满意度指标 1 个,实际完成 1 个。资金使用较为规范,部门产出较好,并取得了良好的社会效益。

### (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. 区委办公室项目绩效自评综述:项目全年预算数为 177 万元,

执行数为 156.92 万元，完成预算的 88.6 %。主要产出和效益是全面完成区委、区政府下达的各项工作任务和工作目标。

## （二）绩效目标完成情况分析

### 1. 执行率情况

2024 年度整体支出年初预算数为 **1546.61** 万元，全年预算调整数为 **1379.17** 万元，实际执行数 **1379.17** 万元，资金执行率为 100%。

### 2. 完成的绩效目标

2024 年度单位整体设置 1 个年度目标，16 个绩效指标。其中：产出指标:12 个，实际完成 12 个；效益指标 3 个，实际完成 3 个；满意度指标 **1** 个，实际完成 **1** 个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

### 3. 未完成的绩效目标

本年度无未完成的绩效目标。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 上年度结果应用方面

上年度实施了绩效自评并形成了部门整体绩效自评结果，相关应用情况如下：

本年度继续沿用上一年度绩效指标，便于对比整体绩效目标上下年度完成情况，有效督促区委办公室高效完成各项重点工作，实现绩效管理工作目标。

### 2. 本年度绩效存在的问题

根据年初整体绩效申报表来看，本年度设置了 3 个年度绩效目标，但相应的只设置了 1 个年度目标的绩效指标，导致指标设置不完整。

## （四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步改进措施

（1）科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据下达的工作目标和单位年度工作计划，并结合

年度工作调整情况，按照指向明确，细化量化合理可行、相应匹配的要求，制定年度目标，全面反应工作内容，提高绩效目标设置的科学性，紧贴年度工作计划和重点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

(2) 充分考虑项目自身的特殊性，设定科学合理的绩效目标，指标值不易过高或过低。

(3) 尽可能设置可量化的指标，已便于衡量绩效目标的完成率。

(4) 加强预算细化管理，提高预算管理水平和。坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行预算。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

上年度实施了绩效自评并形成了部门整体绩效自评结果，相关应用情况如下：

一是针对上年度区委办公室绩效管理存在的问题进行总结，转化为事前规范性要求，应用于下一年度预算编制及本年度绩效自评部署工作中，促进单位预算编制及绩效自评提质增效。

二是及时公开结果，根据相关规定，将绩效自评结果随同部门决算，在政务网上一并公开。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

一、持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的二十大精神，确保党中央决策部署不折不扣在黄陂落地见效，中央和省委、市委、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查。

二、围绕中央大政方针、省委、市委重大决策和区委重大工作部署，统筹谋划、组织、协调、推进领导重大公务活动，确保区委及区委主要领导公务活动顺利实施。日常会议、文件和值班等工作严格按程序办理。大力精简会议，严格控制发文。全年以区委名义召开的全区域性会议控制在 30 次以内，以区委（区委办）名义制发文件数量控制在 80 件以内，党的规范性文件备案审查。

三、从严从实推进中央和省、市巡视巡察反馈问题整改工作，省、市、区领导交办的重要批示件办理情况督促检查。

四、加强机要保密服务保障和保密执法监督工作，密码通信畅通率、文件收发准确率、保密监督检查和失泄密行为查处、完成全区档案工作业务目标和执法、复查认定、档案违法行为查处、档案培训单位参训。

五、全面贯彻落实总体国家安全观，开展国家安全宣传教育，组织推动党委（党组）国家安全责任制落实和国家安全风险排查处置；完成市下达国际交往中心相关年度工作任务，加强因公出国（境）管理申报，做好涉外管理、企业外邀以及 APEC 商务旅行卡初审工作。

六、完成区委主要领导讲话稿、汇报材料和区委重要文件、综合性文稿 80 篇以上，区委主要领导采用率 80% 以上；定期对全区经济形势进行分析研判，推动区委重大经济决策部署贯彻落实，开展有关工作 2 次以上；围绕区委重大工作部署，组织开展具有战略性、长远性、前瞻性的课题研究，撰写有分量、有价值的调研报告 3 篇以

上；组织区委重大政策的解读宣传，在省市媒体刊发解读、宣传区委重大决策部署文章3篇以上。

七、统筹推进国家级、省级改革试点，研究提出2024年全区全面深化改革工作要点，加强重点改革项目督察。

## 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	坚持把党的政治建设摆在首位	持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的二十大精神，确保党中央决策部署不折不扣在黄陂落地见效，中央和省委、市委、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查率100%	完成
2	围绕全区改革发展大局	围绕中央大政方针、省委、市委重大决策和区委重大工作部署，统筹谋划、组织、协调、推进领导重大公务活动，确保区委及区委主要领导公务活动顺利实施。日常会议、文件和值班等工作严格按程序办理。大力精简会议，严格控制发文。全年以区委名义召开的全区性会议控制在30次以内，以区委（区委办）名义制发文件数量控制在80件以内，党的规范性文件备案审查率100%	完成
3	从严从实推进中央和省、市巡视巡察反馈问题整改工作	从严从实推进中央和省、市巡视巡察反馈问题整改工作，省、市、区领导交办的重要批示件办理情况督促检查率100%。全年上报信息不少于200条，上级约稿完成率100%	完成
4	加强机要保密、档案管理工作	加强机要保密服务保障和保密执法监督工作，密码通信畅通率、文件收发准确率、保密监督检查和失泄密行为查处均达100%；完成全区档案工作业务目标和执法目标，复查认定率、档案违法行为查处率、档案培训单位参训率均达100%	完成
5	全面贯彻落实总体国家安全观	全面贯彻落实总体国家安全观，开展国家安全宣传教育，组织推动党委（党组）国家安全责任制落实和国家安全风险排查处置；完成市下达国际交往中心相关年度工作任务，加强因公出国（境）管理申报，做好涉外管理、企业外邀以及APEC商务旅行卡初审工作	完成
6	高质量完成重要会议、重大活动区委主要领导讲话文稿	完成区委主要领导讲话稿、汇报材料和区委重要文件、综合性文稿80篇以上，区委主要领导采用率80%以上；定期对全区经济形势进行分析研判，推动区委重大经济决策部署贯彻落实，开展有关工作2次以上；围绕区委重大工作部署，组织开展具有战略性、长远性、前瞻性的课题研究，撰写有分量、有价值的调研报告3篇以上；组织区委重大政策的解读宣传，在省市媒体刊发解读、宣传区委重大决策部署文章3篇以上	完成
7	全面完成国家级、省级改革试点任务	统筹推进国家级、省级改革试点，研究提出2024年全区全面深化改革工作要点，加强重点改革项目督察	

## 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(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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室整体绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）整体自评分数

经综合评价分析，中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室（以下简称：“区委办公室”）2024 年度整体绩效自评得分为 100 分，各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	20
年度目标情况	20	20
产出指标	30	30
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
综合得分	100	100

##### （二）绩效目标完成情况分析

#### 1. 执行率情况

2024 年度整体支出年初预算数为 1546.61 万元，全年预算调整数为 1379.17 万元，实际执行数 1379.17 万元，资金执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

2024 年度单位整体设置 1 个年度目标，16 个绩效指标。其中：产出指标:12 个，实际完成 12 个；效益指标 3 个，实际完成 3 个；满意度指标 1 个，实际完成 1 个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

### 3. 未完成的绩效目标

本年度无未完成的绩效目标。

#### （三）存在的问题和原因

##### 1. 上年度结果应用方面

上年度实施了绩效自评并形成了部门整体绩效自评结果，相关应用情况如下：

本年度继续沿用上一年度绩效指标，便于对比整体绩效目标上下年度完成情况，有效督促区委办公室高效完成各项重点工作，实现绩效管理工作目标。

##### 2. 本年度绩效存在的问题

根据年初整体绩效申报表来看，本年度设置了 3 个年度绩效目标，但相应的只设置了 1 个年度目标的绩效指标，导致指标设置不完整。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步改进措施

（1）科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据下达的工作目标和单位年度工作计划，并结合年度工作调整情况，按照指向明确，细化量化合理可行、相应匹配

的要求，制定年度目标，全面反应工作内容，提高绩效目标设置的科学性，紧贴年度工作计划和重点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

(2) 充分考虑项目自身的特殊性，设定科学合理的绩效目标，指标值不易过高或过低。

(3) 尽可能设置可量化的指标，已便于衡量绩效目标的完成率。

(4) 加强预算细化管理，提高预算管理水平和。坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行预算。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

上年度实施了绩效自评并形成了部门整体绩效自评结果，相关应用情况如下：

一是针对上年度区委办公室绩效管理存在的问题进行总结，转化为事前规范性要求，应用于下一年度预算编制及本年度绩效自评部署工作中，促进单位预算编制及绩效自评提质增效。

二是及时公开结果，根据相关规定，将绩效自评结果随同部门决算，在政务网上一并公开。

附件：《2024年度武汉市黄陂区委员办公室整体绩效自评表》

# 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室

## 整体绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室

填报日期：2025年5月26日

单位名称	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室					
基本支出总额	1222.25			项目支出总额	156.92	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门 整体 支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1379.17	1379.17	100%	20	
年度目标:(20分)	本年度，在区委的坚强领导下，在各部门和各街乡的大力支持下，区委办公室认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和指示批示精神，深入践行“五个坚持”，全面提高“三服务”工作质量和水平，持续加强政治建设，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能，高质高效服务保障全区高质量发展，各项工作取得新成效。					
年度 绩效 指标 (60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 (30分)	数量 指标 (20分)	日常工作运转 (3分)	日常会议、文件、接待和值班工作按程序和要求办理，出错次数控制在2次以内	本年度区委各项工作严格按程序要求开展，保障各项重要会议活动顺利开展。全年工作出错率为0	3
			国家安全工作 (3分)	全面贯彻落实总体国家安全观，组织推动党委(党组)国家安全责任制落实和国家安全风险排查处置	统筹协调全区国家安全工作，组织推动落实党委国家安全责任制。排查处置国家安全风险	3

年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	督查工作（2分）	中央和省委、市委、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查率 100%	本年度全力服务保障区委决策部署落地落实。统筹各方面力量服务保障区委重要会议、重大活动 200 余次，确保区委高效运转、决策有效落实	2
			信息工作（2分）	全年上报信息不少于 200 条，上级约稿完成率 100%，信息工作排名进入全市各区（功能区）前列	全年上报特色亮点信息共计 244 篇，督办推进上级交办件 159 件、区委交办件 488 件，信息工作排名进入全市各区前列	2
			精文简会（2分）	全年以区委名义召开的全区性会议控制在 30 次以内，以区委（区委办）名义制发文件数量控制在 80 件以内，党内规范性文件备案审查率 100%	本年度落实“快稳严准细实”工作要求，坚持办精品会、出精品文、做精品事。深化整治形式主义为基层减负，全年发文数量同比减少 6.9%，纳入精简范围会议数量同比减少 10.3%，党内规范性文件备案审查率达 100%	2

年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	机要保密工作（2分）	加强机要保密服务保障和保密执法监督工作，密码通信畅通率、文件收发准确率、保密监督检查和失泄密行为查处均达100%	本年度加强机要保密、档案管理工作，全年通过电子政务内网和密码通信渠道收发办理电报文件340余份，确保密码电报安全率、通信畅通率、办理准确率和机要文书手续清楚率、分发准确率、清退率“六个百分百”	2
			调研文稿（2分）	定期对全区经济形势进行分析研判，推动区委重大经济围绕区委重大工作部署，组织开展具有战略性、长远性、前瞻性的课题研究，撰写有分量、有价值的调研报告3篇以上	本年度完成招商引资、环保督察、走访慰问等专项调度会议文稿150余篇。其中《在华中师范大学盘龙城校区项目签约仪式上的致辞》《在黄陂区人民政府与市城投集团合作协议签约仪式上的发言提纲》等6篇文稿获区委主要领导签批肯定	2
			档案管理（2分）	完成全区档案工作业务目标和执法目标，复查认定率、档案违法行为查处率、档案培训单位参训率均达100%	本年度完成全区档案工作业务目标和执法目标，全年复查认定率、档案违法行为查处率、档案培训单位参训率均达到100%	2

年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	办文办会任务完成率 (%) (2分)	100%	本年度统筹各方面力量服务保障区委重要会议、重大活动 200 余次，督办推进上级交办件 159 件、区委交办件 488 件，办文办会任务完成率达 100%	2
		质量 指标 (5 分)	任务完成达标率 (%) (5分)	100%	本年度全力服务保障区委决策部署落地落实，任务完成达标率达 100%	5
		时效 指标 (3 分)	任务完成及时率 (%) (3分)	100%	本年度主动及时完成了上级、区委交办的各项任务	3
		成本 指标 (2 分)	预算支出控制率 (%) (2分)	≤100%	本年度全年预算数 1379.17 万元，执行数为 1379.17 万元，预算支出控制率为 100%	2
	效益 指标 (20 分)	社会 效益 指标 (10 分)	为区委服务的效果 (5 分)	优秀	全年统筹各方面力量服务保障区委全会、区两会、省市主要领导人调研等重要会议、重大活动 200 余次，确保区委高效运转、决策有效落实	5
			为区及基层服务效果 (5分)	优秀	面对全区经济社会发展的新局面、区委的新要求和群众的新期待，在发挥区委办综合协调服务职能，推动区委决策部署落地落实	5

年度 绩效 指标	效益 指标 (10 分)	可持 续影 响 (10 分)	问题整改后的持续影 响(10分)	优秀	本年度区纪委监委 派出第二纪检 监察组履行监督 责任,加大监督执 纪和查办案件力 度,一体推进“三 不腐”,政治生态 持续向好,全年未 发生党员干部违 纪违法案件	10
	满意 度指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标(10 分)	服务对象满意率(%) (10分)	90%以上	≥90%,区委办公 室坚持从严管党 治党,打造让党 放心、让人民群 众满意的模范机 关,全年共办理 地方领导留言板 群众诉求46件, 挽回群众直接 经济损失4万元, 通过对群众走 访、电话回访的 方式开展了满意 度调查,根据结 果显示达90% 以上	10
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 预算执行情况:本年度预算执行率为100%,预算执行情况较好。 2. 偏差大原因分析:根据年初整体绩效申报表来看,本年度设置了3个年度目标,但相应的只设置了1个年度目标的年度绩效指标,导致指标设置不完整。					
改进措施及 结果应用方案	改进措施:科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时,建议充分依据下达的工作目标和单位年度工作计划,并结合年度工作调整情况,按照指向明确,细化量化合理可行、相应匹配的要求,制定年度目标,全面反应工作内容,提高绩效目标设置的科学性,紧贴年度工作计划和重点,制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 结果应用方案:将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。					

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≥X,得分=权重\*B/A),反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)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。