

**中共武汉经济技术开发区
工作委员会（汉南区委员会）办公室
2024 年部门决算**

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）

办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）

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 中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员

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 中共武汉经济技术开发区工作委员会 (汉南区委员会) 办公室概况

一、部门主要职责

(一) 负责工委(区委)日常工作的处理,工委(区委)领导同志公务活动的安排,工委(区委)召开会议会务安排和组织协调,承办工委(区委)领导同志交办的工作。

(二) 负责工委(区委)及工委(区委)办公室公文处理和规范性文件备案审核、报备工作;负责组织协调工委(区委)规范性文件的解释、清理、评估、督导工作;负责全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导、督促检查工作。

(三) 负责中央、省、市重大方针政策和工委、管委会重要工作安排贯彻执行的督促检查;负责领导指示批示的督办落实;负责重大社会舆情反映问题的督查整改。

(四) 负责贯彻落实党和国家关于机要密码、保密、党政专用通信、档案工作方针政策和法律法规,承担机要密码、保密、党政专用通信工作的管理、指导和宣传教育工作,承担密码通信、密码管理、信息化密码保障、电子政务内网、党政专用通信网建设和管理工作。

(五) 负责区档案局行政管理事务,承担建立健全档案工作制度、履行档案业务指导、档案宣传教育、档案科学技术管理及服务保障、档案监督检查、违法违规事件查处等工作。

(六) 负责工委国家安全委员会办公室的日常工作。

(七) 负责区直属机关工委日常工作。

(八) 负责全区党委、政务系统信息工作的牵头协调和业务指导。负责政府信息公开工作。

(九) 负责工委改革办日常工作，起草全区改革工作中长期规划和年度工作要点，统筹协调相关部门落实工委深改委工作要求，搜集整理全区改革工作动态信息。

(十) 负责党内法规制度规划计划起草、审核、解释、清理、评估和报送市委备案等工作

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室部门决算由实行独立核算的中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室本级决算组成。

纳入中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室（本级）
- 2.武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆
- 3.武汉经济技术开发区专用通信保障中心

三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室在职实有人数 35 人，其中：行政 23 人，参照公务员法管理的员 2 人，事业 10 人。

离退休人员 17 人，其中：退休 17 人。

第二部分 中共武汉经济技术开发区工作委员会 (汉南区委员会) 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：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2024.59	一、一般公共服务支出	32	1635.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	212.40
	9		九、卫生健康支出	40	82.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	94.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2024.59	本年支出合计	58	2,024.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2024.59	总计	62	2024.59

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：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

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	2, 024. 59	2, 024. 59					
201			一般公共服务支出	1635. 3	1, 635. 3					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 635. 3	1, 635. 3					
2013101			行政运行	848. 87	848. 87					
2013102			一般行政管理事务	620. 37	620. 37					
2013150			事业运行	166. 06	166. 06					
208			社会保障和就业支出	212. 4	212. 4					
20805			行政事业单位养老支出	176. 73	176. 73					
2080501			行政单位离退休	24. 41	24. 41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 56	86. 56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65. 76	65. 76					
20808			抚恤	25. 1	25. 1					
2080801			死亡抚恤	25. 1	25. 1					
20811			残疾人事业	8. 86	8. 86					
2081199			其他残疾人事业支出	8. 86	8. 86					
20899			其他社会保障和就业支出	1. 71	1. 71					
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 71	1. 71					
210			卫生健康支出	82. 08	82. 08					
21011			行政事业单位医疗	82. 08	82. 08					
2101101			行政单位医疗	29. 43	29. 43					
2101102			事业单位医疗	9. 42	9. 42					
2101103			公务员医疗补助	43. 23	43. 23					
221			住房保障支出	94. 81	94. 81					
22102			住房改革支出	94. 81	94. 81					
2210201			住房公积金	94. 81	94. 81					

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：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		2,024.59	1,404.22	620.37			
201			一般公共服务支出	1,635.3	1,014.93	620.37			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,635.3	1,014.93	620.37			
2013101			行政运行	848.87	848.87				
2013102			一般行政管理事务	620.37		620.37			
2013150			事业运行	166.06	166.06				
208			社会保障和就业支出	212.4	212.4				
20805			行政事业单位养老支出	176.73	176.73				
2080501			行政单位离退休	24.41	24.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.56	86.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.76	65.76				
20808			抚恤	25.1	25.1				
2080801			死亡抚恤	25.1	25.1				
20811			残疾人事业	8.86	8.86				
2081199			其他残疾人事业支出	8.86	8.86				
20899			其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210			卫生健康支出	82.08	82.08				
21011			行政事业单位医疗	82.08	82.08				
2101101			行政单位医疗	29.43	29.43				
2101102			事业单位医疗	9.42	9.42				
2101103			公务员医疗补助	43.23	43.23				
221			住房保障支出	94.81	94.81				
22102			住房改革支出	94.81	94.81				
2210201			住房公积金	94.81	94.81				

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：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

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	2024.59	一、一般公共服务支出	33	1635.3	1635.3		
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	212.40	212.40		
	9		九、卫生健康支出	41	82.08	82.08		
	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	94.81	94.81		
	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	2024.59	本年支出合计	59	2,024.59	2,024.59		
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	2024.59	总计	64	2,024.59	2,024.59		

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

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

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	2,024.59	1,404.22	620.37
201 一般公共服务支出			1,635.3	1,014.93	620.37	
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			1,635.3	1,014.93	620.37	
2013101 行政运行			848.87	848.87		
2013102 一般行政管理事务			620.37		620.37	
2013150 事业运行			166.06	166.06		
208 社会保障和就业支出			212.4	212.4		
20805 行政事业单位养老支出			176.73	176.73		
2080501 行政单位离退休			24.41	24.41		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			86.56	86.56		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			65.76	65.76		
20808 抚恤			25.1	25.1		
2080801 死亡抚恤			25.1	25.1		
20811 残疾人事业			8.86	8.86		
2081199 其他残疾人事业支出			8.86	8.86		
20899 其他社会保障和就业支出			1.71	1.71		
2089999 其他社会保障和就业支出			1.71	1.71		
210 卫生健康支出			82.08	82.08		
21011 行政事业单位医疗			82.08	82.08		
2101101 行政单位医疗			29.43	29.43		
2101102 事业单位医疗			9.42	9.42		
2101103 公务员医疗补助			43.23	43.23		
221 住房保障支出			94.81	94.81		
22102 住房改革支出			94.81	94.81		
2210201 住房公积金			94.81	94.81		

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：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

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	1,188.91	302	商品和服务支出	165.8	310	资本性支出		
30101	基本工资	221.28	30201	办公费	15.48	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	160.17	30202	印刷费	2.07	31003	专用设备购置		
30103	奖金	392.07	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	39.96	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	35.64	30205	水费		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.56	30206	电费	0.35	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	65.76	30207	邮电费	4.03				
30110	职工基本医疗保险缴费	38.85	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	43.23	30209	物业管理费	2.14				
30112	其他社会保障缴费	10.58	30211	差旅费	19.84				
30113	住房公积金	94.81	30212	因公出国（境）费用	13.32				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	49.51	30215	会议费	5.52				
30301	离休费		30216	培训费	5.82				
30302	退休费	20.16	30217	公务接待费	2.65				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	25.1	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	1.72				
30307	医疗费补助	4.25	30227	委托业务费	19.61				
30308	助学金		30228	工会经费	24.94				
30309	奖励金		30229	福利费	16.56				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.38				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.96				
人员经费合计		1,238.42	公用经费合计						165.8

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 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

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。

本部门当年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：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

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
57.24	21	30.24		30.24	6	15.97	13.32				2.65

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。

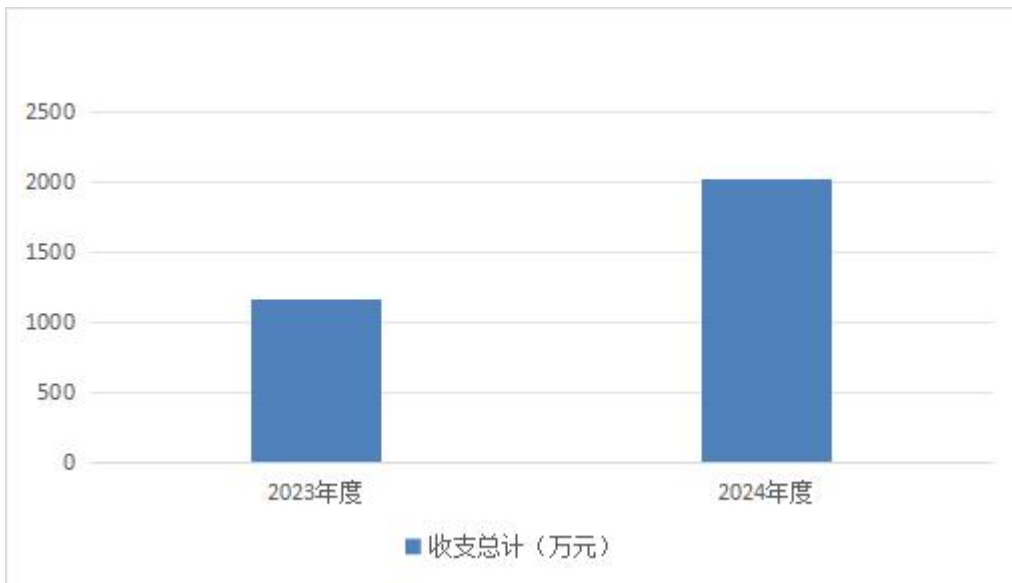
。

第三部分 中共武汉经济技术开发区工作委员会 (汉南区委员会) 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 2024.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 862.01 万元，增长 74.2%，主要原因一是因机构改革，武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆合并到本单位，增加 10 人，增加人员经费、公用经费及项目经费；二是增加专用通信系统搬迁费 110.2 万元等。

图 1：收、支决算总计变动情况



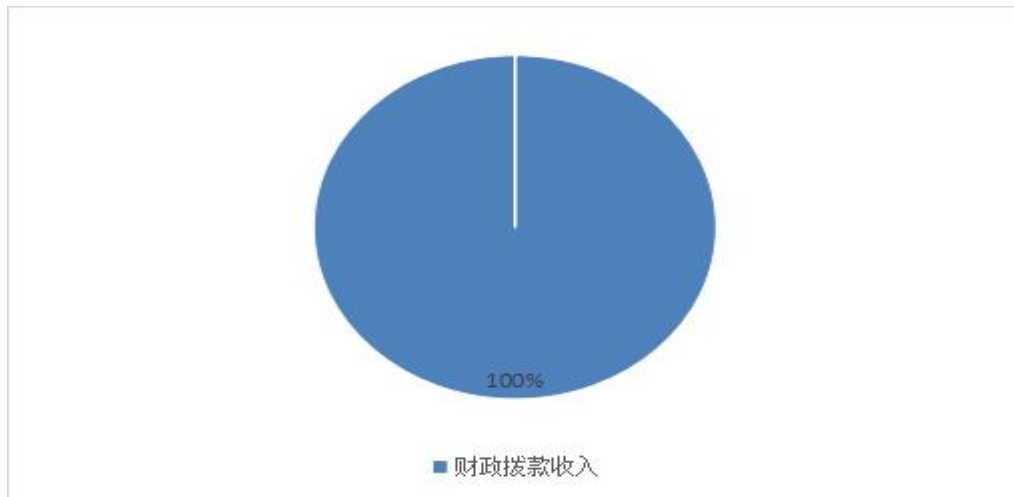
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2024.59 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 862.01 万元，增长 74.2%，主要原因一是因机构改革，武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆合并到本单位，增加 10 人，增加人员经费、公用经费及项目经费；二是增加专用通信系统搬迁费 110.2 万元

等。

其中：财政拨款收入 2024.59 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

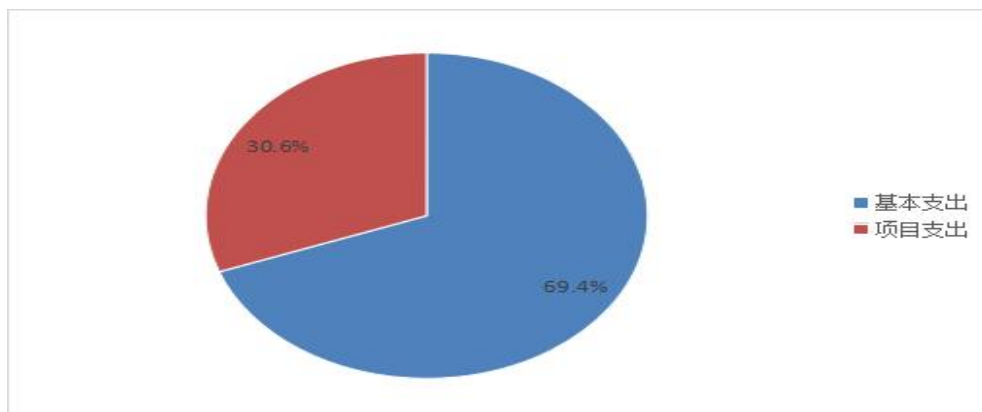


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2024.59 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 862.01 万元，增长 74.2%，主要原因一是因机构改革，武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆合并到本单位，增加 10 人，增加人员经费、公用经费及项目经费；二是增加专用通信系统搬迁费 110.2 万元等。

其中：基本支出 1404.22 万元，占本年支出 69.4%；项目支出 620.37 万元，占本年支出 30.6%。

图 3：支出决算结构

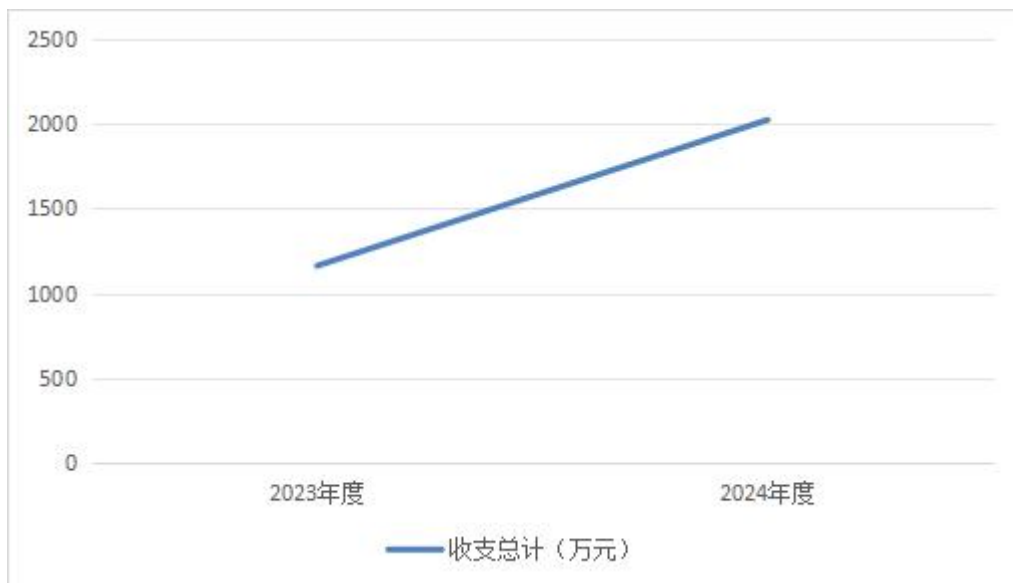


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2024.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 862.01 万元，增长 74.2%。主要原因一是因机构改革，武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆合并到本单位，增加 10 人，增加人员经费、公用经费及项目经费；二是增加专用通信系统搬迁费 110.2 万元等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2024.59 万元，比 2023 年度决算数增加 862.01 万元。增加 74.2%。主要原因一是机构改革原因，武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆合并到本单位，增加 10 人，增加人员经费、公用经费及项目经费；二是增加专用通信系统搬迁费 110.2 万元等。

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 2024.59 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

862.01 万元，增长 74.2%。主要原因一是因机构改革，武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆合并到本单位，增加 10 人，增加人员经费、公用经费及项目经费；二是增加专用通信系统搬迁费 110.2 万元等。

（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 2024.59 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 1635.3 万元，占 80.8%。主要是用于行政运行、事业运行及一般行政管理事务。

2.社会保障和就业（类）支出 212.4 万元，占 10.5%。主要是用于缴纳行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、死亡抚恤金、残保金缴费及其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康（类）支出 82.08 万元，占 4%。主要是用于缴纳行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助。

4.住房保障（类）94.81 万元，占 4.7%。主要用于缴纳住房公积金。

（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 2432.17 万元，调整预算为 2324.69 万元，支出决算为 2024.59 万元，完成预算数的 87.1%。其中：基本支出 1404.22 万元，项目支出 620.37 万元。项目支出主要用于档案业务项目经费 162.43 万元，主要成效：高分通过湖北省数字档案馆测评，全年组织档案业务培训班 3 期，完成 48 家单位档案工作目标管理评审，6 家单位档案实体及电子目录接收进馆工作。扎实开展馆藏档案利用，提供利用档案资料 1014 卷次，群众满意率 100%；档案馆租金物业水电 250.29 万元，主要成效是保障档案场馆正常运行；史志工作经费 25.96 万元，主要成效是编纂党史方志地情书

籍，收集、保存、整理、开发利用地方文献和资料，为政府提供资政参考，促进经济和社会发展的义务；行政运行工作经费 181.69 万元，主要成效是保障密码安全、保障密码通讯通畅、保障电子政务内网和党政专用通信网的建设与维护管理；做好国家安全的宣传教育、情报信息和危机管控；做好档案的数据化管理，提高档案利用效果。

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 989.28 万元，支出决算为 848.87 万元，完成年初预算的 85.8%，主要原因是正常的工作调动，人员减少。

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 763.17 万元，调整预算数 630.59 万元，支出决算为 620.37 万元，完成预算数 98.4%。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一事业运行（项）。年初预算为 172.73 万元，支出决算为 166.06 万元，完成年初预算的 96.1%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 95.16 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 25.7%，主要原因一是 2024 年行政离退休人员补贴纳入基本养老保险发放；二是退休人员减员（死亡 1 人）。

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）。年初预算为 88.19 万元，支出决算为 86.56 万元，完成年初预算的 98.2%。

6.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 44.10 万元，支出决算为 65.76 万元，完成年初预算的 149.1%，主要原因是支付调出人员职业年金记实。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.1 万元，主要原因是追加了按规定给予病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 44.3%，主要原因是根据实施残疾人就业保障金相关政策按实际在职人员缴纳残疾人就业保障金。

9.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）。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 28.5%，主要原因是：按相关规定缴纳了事业人员失业保险，行政人员未参加失业保险缴费。

10.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 46.96 万元，支出决算为 29.43 万元，完成年初预算的 62.7%，主要原因是部分人员按相关政策享受公费医疗待遇，缴纳的行政单位医疗相应减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.9 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 86.4%，主要原因是按照企业职工基本医疗的相关规定按实际在职人员据实缴纳。

12.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 59.86 万元，支出决算为 43.23 万元，完成年初预算的 72.2%，主要原因一是退休人员减员；二是本单位部分人员按相关政策享受公费医疗待遇，缴纳的行政单位医疗相应减少。

13.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 112.41 万元，支出决算为 94.81 万元，完成年初预算的 84.3%，主要原因是正常的工作调动，人员减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 23.42 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是改革性补贴资金有盈余，未使用提租补贴。

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 1404.22 万元，其中：

人员经费 1238.42 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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 165.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 57.24 万元，支出决算为 15.97 万元，完成全年预算的 27.9%。较上年增加 14.77 万元，增长 1241.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是车改后本单位车辆全部交由机关事务服务中心统一管理，未在我单位开支公务用车购置及运行维护费；二是按照中央八项规定和严格履行党政机

关厉行节约反对浪费相关要求，坚持从严从简控制公务接待活动。决算数较上年增加的主要原因：一是因公出国（境）支出增加 13.32 万元，原因为本年度因公需要安排有 1 人次 1 批次出国考察；二是 2024 年度公务接待费支出增加 1.46 万元，增加外省市代表团来区学习、考察调研批次人次。

（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 21 万元，支出决算为 13.32 万元，完成全年预算的 63.4%。较上年增加 13.32 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约要求，认真履行因公临时出国计划报批制度，规范因公临时出国经费管理。决算数较上年增加的主要原因是上年未安排因公出国行程，本年根据招商需求安排 1 次 1 人因公出国公务活动。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要为进一步贯彻市委、市政府关于推进经济稳增长、稳外资，打造内陆开放新高地的总体部署和要求，前往英国、比利时和荷兰开展为期 10 天的经贸洽谈交流活动。拜访中国驻英国大使馆、英国吉凯恩集团、路特斯集团、中国欧盟商会、比中经贸协会，荷兰国家企业局、荷兰荷中商务理事会机构等，商讨深化合作、推动双方共同发展事宜。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 30.24 万元，支出决算为 0 万元，和上年保持一致。决算数小于全年预算数的主要原因：车改后本单位车辆全部交由机关事务服务中心统一管理，未在我单位开支公务用车购置及运行维护费。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 6 万元，支出决算为 2.65 万元，完成全年预算的 44.2%，较上年增加 1.46 万元，增长 122.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照中央八项规定和严格履行党政机关厉行节约反对浪费相关要求，坚持从严从简控制公务接待活动，减少公务接待批次、人次。其中：

国内公务接待支出 2.65 万元，接待对象主要是外省市代表团及兄弟开发区领导一行，比如成都市委政研室、厦门市委改革办、西安经济技术开发区、重庆经济技术开发区、洛阳市委政研室等，主要是来区开展学习推动低空经济发展方面的经验做法、学习借鉴在区域协作、产业导入等方面优秀经验等活动。2024 年共接待国内来访团组 11 个，141 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室机关运行经费支出 165.8 万元，比年初预算数减少 110.69 万元，降低 40%。主要原因：一是落实党政机关过紧日子要求，严控公用支出；二是按照坚持从严从简、勤俭办一切事业，降低公务活动成本要求，从严从简安排公务活动，因公出国费用、办公费、维护费、培训费、委托业务费等减少。三是公务用车运行维护费年初预算 30.24 万元，因车改后本单位车辆全部交由机关事务服务中心统一管理，未在我单位开支公务用车购置及运行维护费。

十一、政府采购支出说明

2024 年度中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室政府采购支出总额 167.97 万元，其中：政府采购服务支出 167.97 万元。授予中小企业合同金额 167.97 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167.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室共有车辆10辆，其中，应急保障用车10辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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630.59万元（全年预算数为763.17万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门绩效评价工作采取的是到各科室查阅相关资料、台账、核查财务凭证等证据收集方法，收集绩效评价所需的基础性资料。从绩效评价情况来看，因大力精简整合公务活动，严控一般性支出要求，年初财政局对项目经费进行了压减，导致年初预算数和调整预算数偏差大，影响部分工作未开展外其他未受影响项目已按计划、按进度实施，完成年初目标值，取得良好社会效益。

（二）部门（单位）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2024.59万元，从评价情况来看，年度绩效指标均已完成。运行成本方面公用经费、项目支出均控制在预算数内支出；预算执行中政府采购执行率达到100%；绩效管理方面绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率达到100%；资产管理规范化、财务管理制度健全、会计核算规范、资金使用合格。从履职效能方面来看，基本完成年度工作目标：

1.保障密码安全、通讯通畅、保障电子政务内网和党政专用通信网安全;加强档案室档案收集与管理,规范档案整理与保护,提高档案利用效果。2.保障档案馆正常运行。3.保证档案馆对外提供规范化服务,提高档案馆业务工作科学化、现代化管理水平,更好地为经济社会发展服务。4.开展编纂、排版、校对、设计、印刷、出版等工作,保质保量按时完成《武汉经济技术开发区年鉴》《武汉经济技术开发区志》等书籍编纂。发现的问题及原因:一是年初预算数和调整预算数偏差大(因财政局压减项目经费),年初安排了疫情档案整理工作,因资金不足此项工作未开展;二是沌口街和沌阳街道未向档案馆递交街道志送审稿,档案馆无法评审。

(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4个一级项目。

1.档案租金物业水电项目绩效自评综述:项目全年调整预算数251.49万元,执行数250.3万元,完成预算的99.5%。主要产出和效益:一是火灾事故数、盗窃事故数为0;二是信息反馈及时率为 ≤ 1 天;三是修理及时率 ≤ 3 天;三是房屋外观和配套设备完好率为 $\geq 95\%$;五是查档群众提供干净卫生的查档环境,提供车辆停放引导服务;为档案馆提供出入登记、绿化、客服、保洁等服务;六是单位满意率(通过验收表核定)为100%。

2.史志工作经费项目绩效自评综述:项目全年调整预算数26万元,执行数25.96万元,完成预算的99.9%。主要产出和效益:一是按省、市志鉴编纂要求编写区志及年鉴;二是按期完成区志和年鉴编纂工作;三是达到存史,资政育人的社会效益。

3.日常行政经费项目绩效自评综述:项目全年调整预算数190.68

万元，执行数为 181.69 万元，完成预算的 95.3%。主要产出和效益：一是机要局实行 24 时值班制；二是档案收集、档案录入及扫描各 2289 件；三是电话办结率、通讯畅通率、密码安全率、失泄密案件查处率均为 100%；四是各类电报均在规定时限内及时处理；五是逐步普及机关事业单位保密意识；六是档案查阅部门满意度为 100%。

4.档案业务项目经费项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 162.42 万元，执行数 162.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是档案资料整理达到 4500 件，档案实体与数字化成果接收 91000 件；二是在档案管理和利用、档案整理、数字化加工完成目标值为 100%；三是按时完成年度任务；四是服务对象满意度达到 100%。发现的问题及原因：一是财政局对项目经费进行了压减，疫情档案加工和整理项目未开展，导致疫情类相关绩效目标未完成；二是档案接收与整理数量与各单位移交档案数量有关，无法做到与预算目标完全一致。下一步改进措施：一是将绩效目标进一步细化分解，确保各项指标均可衡量、可考核。二是年初预算执行因特殊原因影响工作进度的，在下一步（年）工作安排积极推进、统筹协调，确保各项工作正常开展。

（三）绩效自评结果应用情况

本部门根据绩效评价结果与本单位预算控制数挂钩，部门自评结果在年度预算编审环节和资金分配时进行应用，对绩效评价结果为优或良的，下一年度上优先保障该项目预算控制数；绩效评价结果为中的，下一年度根据分数按相应比例扣减项目预算控制数；绩效评价结果为差的，下一年度不申报预算。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、加强政治建设，打造硬核政治机关

- (一) 强化思想引领，全面加强机关党建
- (二) 从严管党治党，积极锤炼过硬作风
- (三) 深化“一体化”改革，推动“高质量”发展
- (四) 健全防控制度，筑牢意识形态防线

二、聚焦“三服务”，发挥中心枢纽作用

- (一) 健全工作机制，做好信息收集报送
- (二) 深入调查研究，认真当好参谋助手
- (三) 深化改革创新，稳步推进改革项目
- (四) 落实精细要求，做好会议接待工作
- (五) 优化办文流程，做好文件流转工作
- (六) 狠抓工作落实，扎实做好督查督办
- (七) 规范务实服务，提高后勤保障水平
- (八) 提升管理水平，加强档案史志工作

三、筑牢安全防线，维护社会安全稳定

- (一) 树立保密意识，强化密码服务保障
- (二) 夯实群众基础，推进国家安全教育

四、强化统筹协调，做好专项工作服务

- (一) 扛牢政治责任，推动巡视反馈问题整改
- (二) 整治形式主义，切实为基层减负
- (三) 确保燃气安全，落实专项工作机制

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强政治建设， 打造硬核政治 机关	强化思想引领，全面加强 机关党建	开展集体学习 30 余次，形成交流 研讨材料 60 余篇。主要负责同志带头 宣讲三中全会精神，推动全体党员干部 深学细悟、学深悟透。组织党员干部认 真开展党纪学习教育，深入学习《条 例》，开展多种形式警示教育，引导党 员干部自省自律。搭建机关党建与业务 学习平台，开展“我的业务我来讲”“心 仪好书我推荐”等特色活动 4 期。紧跟 形势热点，组织党员干部深入园区、重 点企业开展实地研学 3 场。
		从严管党治党，积极锤炼 过硬作风	开展“学习贯彻习近平总书记对办 公厅重要指示精神 提振办公室作风 效能”行动，提出有针对性的改进措施 10 余项。坚持以制度管权管人管事，修 订“三重一大”、财务管理等制度，加 强制度化、规范化、科学化管理。认真 落实请示报告和领导干部个人有关事项 报告等制度，完善“八小时外”监督 提醒机制，节假日期间发布廉政提醒 5 次。组织重点领域及重要岗位干部分 层分类专题轮训 3 期、200 余人次。
		深化“一体化”改革，推 动“高质量”发展	全面落实工委要求，深化党政办 “一体化”改革，“机构融合、职能归 并、统一管理、一体运行”的工作目标 初步实现，建立大科室制，实施扁平化 管理，全办人员统一管理、打通使用， 分工不分家，组织结构不断优化，管理 层级大幅减少，工作效能明显提升，改 革成效多次受工委主要领导表扬。一 年来，17 名处级及以上干部流动调任、 2 名处级干部职级晋升、3 名正科级干 部交流提拔、13 名科级干部职级晋 升。
		健全防控制度，筑牢意识 形态防线	认真开展违纪风险点排查，实施清 单管理，制定防控措施 14 项，有序推 进整改销号。建立健全任职谈话、提醒 谈话等机制，对 10 余名党员干部进行 廉政谈话；实时掌握党员干部思想动 态，形成调研报告 1 篇。

2	聚焦“三服务”， 发挥中心枢纽 作用	健全工作机制，做好信息 收集报送	全年向上级党委报送信息 633 条， 被省委采用 24 条，市委采用 59 条，市 委领导批示 2 条；向上级政府报送信息 617 条，被国务院办公厅采用 2 条，省 政府采用 5 条，省政府领导批示 1 条， 市政府采用 89 条，全市综合排名第 2。
		深入调查研究，认真当好 参谋助手	聚焦经开区改革发展中的重点难 点热点问题，深入开展调查研究，广泛 对照先进地区经验，形成《武汉市汽车 产业发展格局研究》等一批高质量研究 成果，2024 年完成完成调研报告 7 篇， 各类文稿 341 篇、超 80 万字，深度参 与制作汇报、推介 PPT 14 份，积极助 力全区经济社会高质量发展。
		深化改革创新，稳步推进 改革项目	开展低空经济产业发展对策研究， 形成《发展低空经济的路径与对策研 究》，助力我区低空经济发展。紧盯市 级重点改革任务，统筹谋划重点改革项 目 77 项，确保各项改革任务有序推进 落实，综合排名全市前列。
		落实精细要求，做好会议 接待工作	树立主动服务、靠前服务、规范服 务的精细化管理理念，全年筹办高质量 发展大会、北斗应用大会等大型会议 6 次，组织现场会、专题会 143 次，筹办 商务会见洽谈 41 次，谋划工委、管委 会主要领导一线调研 271 次，基本做到 零差错、零失误。
		优化办文流程，做好文件 流转工作	全年办理各类文电 9414 件，党政 主要领导批示件 3107 件。向市委法规 室报备规范性文件 6 件，报备率、及时 率、合法合规率均为 100%。
		狠抓工作落实，扎实做好 督查督办	全年督办习近平总书记重要指示 批示 246 件，办理市委、市政府主要领 导批示抄清 160 余件，交办事项 100 余 件；跟踪督办东软、采埃孚、杉杉奥特 莱斯等 30 余个重点项目推进情况，形 成督办专报 38 期。办理各类议提案 178 件，均实现“办复率、见面率、满意和 基本满意率 100%”的目标。完成区级 河湖长巡湖 4 次、部门巡湖 6 次。

		规范务实服务,提高后勤保障水平	全年共派单 7491 次,安全行车 53 万公里,服务满意率达 98%。定期开展消防、安防演练和食品安全检查,全年无安全事故发生。全力做好办公区绿化、美化工作,物业服务满意度达 96%,设施维修率 95%以上。
		提升管理水平,加强档案史志工作	高分通过湖北省数字档案馆测评,全年组织档案业务培训班 3 期,完成 48 家单位档案工作目标管理评审,6 家单位档案实体及电子目录接收进馆工作。扎实开展馆藏档案利用,提供利用档案资料 1014 卷次,群众满意率 100%。出版《武汉经开区(汉南区)年鉴(2024 年卷)》,完成《新时代 新发展 新成就——从党的十八大到二十大》专题编研工作。
3	筑牢安全防线,维护社会安全稳定	树立保密意识,强化密码服务保障	深入学习贯彻习近平总书记关于机要保密工作重要指示批示精神,全年开展交流研讨 4 次,走进 50 家区直单位、10 余家企业、7 个街道及 112 家社区(村)宣教《保密法》。对 40 家区直单位开展机要保密检查,下发问题整改清单 32 份,督促整改问题 112 个。查处 2 起保密违规案件。全年收发密码电报 387 页、各类文件 1000 多份,未发生涉密案事件。
		夯实群众基础,推进国家安全教育	以“七进”活动为抓手,扎实开展国家安全宣教,全区超过 15 万市民、1 万名干部职工、4 万名中小學生参与,全民国安意识进一步提高。开展国家安全风险研判、危机管控以及风险防范化解工作 8 次,排查整改涉政治、意识形态重大风险事项 27 项。报送各类风险研判报告 30 余篇,省委国安办采用 2 篇,市委国安办采用 5 篇;报送综合情报信息 15 篇,中央国安办采用 1 篇,市委国安办采用 2 篇。

4	强化统筹协调，做好专项工作服务	扛牢政治责任，推动巡视反馈问题整改	发挥整改工作专班办公室统筹协调职能，针对省委巡视组反馈的54个问题，印发《省委巡视武汉经开区反馈意见整改落实方案》，制定问题清单、任务清单、责任清单，提出整改措施167条。推进党工委专题研究整改工作7次，组织区巡视整改工作专班调度会6次，印发专题通报3期，现场督办进展8次，确保整改事项不落一件、不虚一事。经省纪委监委认定，截至目前，54个问题“完成整改，同意销号”53个，“视同完成，持续整改”问题1个，销号率98%。
		整治形式主义，切实为基层减负	严格落实《整治形式主义为基层减负若干规定》，发挥区专项机制牵头抓总作用，召开3次区级层面专项工作机制会议，及通报典型案例，推进整治工作纵深开展。严格精文减会，全年文件会议同比均下降11%。整治不规范挂牌360余个；排查并整改区直部门借调街道人员13人、教育系统借调学校教师27人；精简面向基层的工作群数量65%；优化不应由村（社区）出具的证明事项10余个，清理表彰项目5项。
		确保燃气安全，落实专项工作机制	区专项工作机制办坚决落实城市燃气管道更新改造协调督办工作，围绕上级工作部署及2024年我区任务目标，梳理形成风险隐患排查整治、强化安全建设等6个方面任务，结合省委办公厅《督办通报》4个方面问题开展自查整改，组织现场调研2次，推动完成6.6万户居民户“三件套”安装、新华社区2公里“问题管网”和1849户“瓶改管”改造。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费用。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳基本养老保险费支出。

6. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9.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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

12.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局和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

（六）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。

第六部分 附件

一、2024 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室整体绩效自评表

二、2024 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室档案馆租金物业水电项目绩效自评表

三、2024 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室史志工作项目绩效自评表

四、2024 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室行政运行工作项目绩效自评表

五、2024 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室档案业务项目绩效自评表

2024 年度中共武汉经济技术开发区工作委员会 (汉南区委员会) 办公室部门整体绩效自评表

单位名称：工委（区委）办公室

填报日期：2025 年 4 月 18 日

单位名称	工委（区委）办公室					
基本支出总额	1404.22 万元		项目支出总额		620.37 万元	
年度目标	<p>1.保障密码安全、通讯通畅、保障电子政务内网和党政专用通信网安全;加强档案室档案收集与管理,规范档案整理与保护,提高档案利用效果。</p> <p>2.保障档案馆正常运行。</p> <p>3.保证档案馆对外提供规范化服务,提高档案馆业务工作科学化、现代化管理水平,更好地为经济社会发展服务。</p> <p>4.开展编纂、排版、校对、设计、印刷、出版等工作,保质保量按时完成《武汉经济技术开发区年鉴》《武汉经济技术开发区志》等书籍编纂,开展街道志评审工作。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	100%	预算数 276.49 万元, 决算数 165.80 万元, 完成 60%, 控制在预算数内
			会议费控制率	基本型	100%	预算数 7 万元, 决算数 5.52 万元, 完成 78.9%, 控制在预算数内
		项目支出成本控制	“三公经费”变动率	基本型	≤0	预算数 57.24 万元, 决算数 15.97 万元, 完成 27.9%, 控制在预算内
	战略管理		预算编制科学性	基本型	100%	100%
		预算编制合理性	基本型	100%	100%	
		立项规范性	基本型	100%	100%	
	管理效率	预算执行	政府采购执行率	基本型	100%	1.档案业务经费预算数 204 万元, 调整预算数 162.42 万元, 决算数 162.42 万元, 预算执行率为 100%; 2.史志工作经费预算数 6 万, 调整预算数 5.55 万元, 决算数 5.55 万元, 预算执行率为 100%
			绩效管理	绩效监控开展率	基本型	100%
		绩效管理	绩效评级覆盖率	基本型	100%	100%
			评价结果	基本型	100%	100%

			应用率			
		资产管理	资产管理规范性	基本型	100%	资产采购有预算，采购后全部纳入资产系统
		财务管理	财务管理制度健全性	基本型	100%	为进一步规范财务管理，2024年新制定了财务管理制度
			会计核算规范性	基本型	100%	100%
			资金使用合规性	基本型	100%	100%
	履职效能	核心业务产出1	保障密码安全、通讯通畅、保障电子政务内网和党政专用通信网安全	基本型	100%	100%
		核心业务产出2	保障档案场馆正常运行	基本型	100%	100%
		核心业务产出3	完成档案馆档案整理、统计及数据化处理工作；完成档案开发利用，档案接收与征集工作	基本型	100%	已完成
		核心业务产出4	完成《武汉经济技术开发区年鉴》《武汉经济技术开发区志》等书籍编纂，开展街道志评审工作	基本型	100%	90%（已完成武汉开发区年鉴、武汉开发区志书籍编纂，未开展街道志评审工作）
	社会效应	社会效益	保管留存疫情档案，记录历史	基本型	100%	未完成疫情档案整理工作
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	100%	已完成4次办公室业务培训
	满意度	服务对象满意度	服务群众满意	基本型	≥90%	档案查阅部门满意度100%（30份问卷）
偏差大或目标未完成原因分析	<p>存在偏差大原因：</p> <p>1、2024年初预算数2432.17万元，调整预算数2324.69万元；调整预算数主要原因是：基本支出追加了死亡抚恤费，项目支出按财政局的统一要求进行了压减，压减了132.58万元，减少了17.4%。</p> <p>2、按照坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，严控一般性支出，比如，减少了办公费、培训费、委托业务费及车改后本单位车辆全部交由机关事务服务中心统一管理，未在我单位开支车辆维护费等。</p> <p>目标未完成原因：</p> <p>1. 年初安排了疫情档案整理工作，因财政局压减项目经费，故此项工作未开展。</p> <p>2. 沌口街和沌阳街道未向档案馆递交街道志送审稿，档案馆无法评审。</p>					
改进措施及结果拟引用方案	<p>1、严格按照中央八项规定相关制度执行，不予开支的项目不纳入年初预算；</p> <p>2、年初预算执行因特殊原因影响工作进度的，在下一步（年）工作安排中积极推进、统筹协调，确保各项工作正常开展。</p>					

2024 年度档案馆租金物业项目绩效自评表

单位名称：工委（区委）办公室

填报日期：2025 年 4 月 9 日

项目名称		档案馆租金物业项目			
主管部门		工委（区委）办公室	项目实施单位	档案馆	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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（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	251.49	250.3	99.5%
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（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	火灾事故数	0 件	0 件
			盗窃事故数	0 件	0 件
		时效指标	信息反馈及时率	≤1 天	≤1 天
			修理及时率	≤3 天	≤3 天
	质量指标	房屋外观完好率	≥95%	≥95%	
		配套设施完好率	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	为单位及查档群众提供良好的环境	定性	为查档群众提供干净卫生的查档环境，提供车辆停放引导服务；为档案馆提供出入登记、绿化、客服、保洁等服务
满意度指标	满意度	单位满意率（通过验收表核定）	≥95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		偏差大原因：2024 年项目预算数 271.82 万元，调整预算数为 251.49 万元，决算数为 250.30 万元。调整预算数主要原因是：年初财政局对项目经费进行了压减。			
改进措施及结果拟应用方案					

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 年度史志工作经费项目绩效自评表

单位名称：工委（区委）办公室

填报日期：2025 年 4 月 9 日

项目名称		2024 年史志工作经费				
主管部门		工委（区委）办公室	项目实施单位		档案馆	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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（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	26	25.96	99.9%	19.97
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 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量 指标	完成区志和年鉴编纂 工作		2	2
		质量 指标	按省、市志鉴编纂要求 编写		100%	100%
		时效 指标	年鉴当年完成编纂任 务，志书按进度要求 控制		≤一年	≤一年
	效益 指标	效益 指标	社会效益指标		存史，资政 育人	存史，资政 育人
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差大原因： 2024 年项目预算数 40 万元，调整预算数为 26 万元，决算数为 25.96 万元。调整预算数主要原因是：年初财政局对项目经费进行了压减。				
改进措施及 结果拟应用 方案						

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年度日常行政经费项目自评表

单位名称：工委（区委）办公室

填报日期：2025年4月9日

项目名称		日常行政经费支出项目				
主管部门		党政办公室		项目实施单位	机要、档案	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)
		年度资金 总额：	190.68	181.69	95.3%	19.06
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（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	保密知识培训完成次数		≥1次	1
			机要局实行24时 值班率		≤24小时	全年24小时 岗位有人
			档案收集		≥1000件	2289
			档案录入及扫描		≥1000条	2289
		质量指标	电话办结率		100%	100%
			通讯畅通率		100%	100%
			密码安全率		100%	100%
			失泄密案件查处率		100%	100%
	时效指标	特提电报		≤1小时	100%	
		特急电报		≤3天	100%	
		加急电报		≤5天	100%	
平急电报		≤10天	100%			
效益指标	效益指标	社会效益指标		普及机关事业单位保密意识	逐步提高	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度 指标	档案查阅部门满意度		≥100%	100%（发放30份 问卷调查）	
偏差或不能完成目标原因分析	偏差主要原因： 1.2024年项目预算数247.30万元，调整预算数为190.68万元，决算数为181.69万元。调整预算数主要原因是：年初财政局对项目经费进行了压减。 2.执行数偏差的原因是坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事宜，严控一般性开支，例如：机要局值班误餐费未开支、原计划开展国安宣传活动的工作由国安局开展，未在本单位开支、商务接待未开支等。					
改进措施及结果拟应用方案	严格按照中央八项规定相关制度执行，不予开支的项目不纳入年初预算					

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 年度档案业务项目绩效自评表

单位名称：工委（区委）办公室

填报日期：2025 年 4 月 9 日

项目名称		档案业务项目			
主管部门		工委（区委）办公室	项目实施单位	档案馆	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <input 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（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	162.42	162.42	100%
年度 绩效 目标 (80)	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	档案资料整理	4000	4500
			疫情档案整理	39000	0
			疫情档案数字化加工	175000	0
			档案实体与数字化成果接收	134114	91000
		质量 指标	档案管理和利用	100%	100%
			档案整理	100%	100%
			数字化加工	100%	100%
	时效 指标		按时完成年度任务	≤一年	≤一年
	效益 指标	社会效益 指标	保管留存疫情档案、记录历史	定性	因项目经费财政局进行了压减，未启动疫情档案项目整理，已在2025年预算中申报预算资金
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务群众满意	满意度达 90%以上	100%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>偏差大原因：2024 年项目预算数 204.05 万元，调整预算数为 162.42 万元，决算数为 162.42 万元。调整预算数主要原因是：年初财政局对项目经费进行了压减。</p> <p>目标未完成原因：</p> <p>1.因财政局对项目经费进行了压减，疫情档案加工和整理项目未开展，导致疫情类相关绩效目标未完成。</p> <p>2.档案接收与整理数量与各单位移交档案数量有关，无法做到与预算目标完全一致。</p>
<p>改进措及 结果拟应用 方案</p>	<p>1.细化量化目标：将绩效目标进一步细化分解，确保各项指标均可衡量、可考核。</p> <p>2.年初预算执行因特殊原因影响工作进度的，在下一步（年）工作安排中积极推进、统筹协调，确保各项工作正常开展。</p>

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。

本单位部门决算公开咨询电话：84857067

