

市委政研室部门 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 市委政研室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市委政研室 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 市委政研室 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 市委政研室概况

一、部门主要职责

根据“三定”方案通知(黄办发〔1997〕44号、黄编〔2003〕10号、黄编文〔2024〕54号等)，市委政研室主要职责如下：

- 1、负责起草市委重要报告、文件和有关文稿。
- 2、负责市委改革和财经委员会日常工作，推动全市改革和财经工作落实。
- 3、负责市规划委员会日常工作，推动全市规划工作落实。
- 4、开展调查研究，服务市委决策。
- 5、承办市“四大家”机关刊物《黄石改革与发展》杂志的编印。
- 6、完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，市委政研室部门决算由实行独立核算的市委政研室本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入市委政研室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市委政研室（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：黄石市市委政策研究室本级						金额单位：万元	
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	486.58	一、一般公共服务支出	31	482.18		
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	4.40		
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			
	9		九、卫生健康支出	39			
	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			
	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	486.58	本年支出合计	57	486.58		
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	486.58	总计	60	486.58		

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表	
部门：黄石市市委政策研究室本级									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		
科目代码	科目名称									
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		486.58	486.58							
2010301	行政运行	7.46	7.46							
2013101	行政运行	474.72	474.72							
2069999	其他科学技术支出	4.40	4.40							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黄石市市委政策研究室本级

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		486.58	421.84	64.74			
2010301	行政运行	7.46	7.46				
2013101	行政运行	474.72	409.98	64.74			
2069999	其他科学技术支出	4.40	4.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石市市委政策研究室本级

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	486.58	一、一般公共服务支出	33	482.18	482.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	4.40	4.40		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	486.58	本年支出合计	59	486.58	486.58		
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	486.58	总计	64	486.58	486.58		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：黄石市市委政策研究室本级			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		486.58	421.84	64.74
2010301	行政运行	7.46	7.46	
2013101	行政运行	474.72	409.98	64.74
2069999	其他科学技术支出	4.40	4.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：黄石市市委政策研究室本级			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	371.48	302	商品和服务支出	40.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.27	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.39	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.06	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.27	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.60	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.46	30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.63	39999	其他支出	
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	2.22			
人员经费合计		380.94	公用经费合计			40.90		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：黄石市市委政策研究室本级							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：黄石市市委政策研究室本级

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：黄石市市委政策研究室本级

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.10	6.58	1.60		1.60	0.92	9.10	6.58	1.60		1.60	0.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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 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 486.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2.23 万元，下降 0.46 %，主要原因是人员经费较上年减少 12.55 万元，公用经费较上年减少 3.11 万元，项目经费较上年增加 13.43 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 486.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2.23 万元，下降 0.46%。其中：财政拨款收入 486.58 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占

本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 486.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2.23 万元，下降 0.46%。其中：基本支出 421.84 万元，占本年支出 86.69%；项目支出 64.74 万元，占本年支出 13.31%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 486.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.23 万元，下降 0.46%。主要原因是人员经费较上年减少 12.55 万元，公用经费较上年减少 3.11 万元，项目经费较上年增加 13.43 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 486.58 万元，比 2023 年度决算数减少 2.23 万元。减少主要原因是：一是上年补发了事业编制人员及政府雇员等的绩效工资及奖励等，其他工资福利较上年减少；二是残保金本年是通过公用经费和项目经费支出，其他社会保障缴费减少，三是办公费较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。无变化主要原因是我

部门无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。无变化主要原因是我部门无此项内容。

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 486.58 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减少 2.23 万元，下降 0.46%。主要原因是一是上年补发了事业编制人员及政府雇员等的绩效工资及奖励等，其他工资福利较上年减少；二是残保金本年是通过公用经费和项目经费支出，其他社会保障缴费减少，三是办公费较上年减少。

（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 486.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 482.18 万元，占 99.1%。主要是用于党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)474.72 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)7.46 万元。

2. 科学技术支出（类）4.4 万元，占 0.9%。主要是用于其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），其中：基本支出 4.4 万元。

（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

463.26 万元，支出决算为 486.58 万元，完成年初预算的 105%。其中：

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 463.26 万元，支出决算为 474.72 万元，完成年初预算的 102.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：比年初预算增加的主要原因一是人才基金上年未使用及本年拨付共计 8.8 万元，二是增人增资拨 17.3 万元，三是未使用完财政收回统筹 10.24 万元。

2. 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 7.46 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：比年初预算增加的主要原因一是增人增资拨 7.46 万元。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，完成全年预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因年中财政拨付招硕引博人才津贴。

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 421.84 万元，其中：

人员经费 380.94 万元，主要包括：基本工资 65.27 万元、津贴补贴 49.39 万元、奖金 86.2 万元、绩效工资 24.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.27 万元、职业年金缴费 22.6 万元、职工基本医疗保险缴费 19.91 万元、公

务员医疗补助缴费 11.65 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 26.28 万元、其他工资福利支出 35.4 万元、退休费 9.46 万元。

公用经费 40.9 万元，主要包括：办公费 2.47 万元、印刷费 0.71 万元、水费 0.36 万元、电费 1.89 万元、邮电费 3.25 万元、差旅费 0.32 万元、维修(护)费 0.43 万元、公务接待费 0.92 万元、劳务费 2.64 万元、工会经费 4.6 万元、福利费 8.86 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、其他交通费用 10.63 万元、其他商品和服务支出 2.22 万元。

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 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 6.75 万元，增长 287.42%。决算数较上年增加的主要原因：一是接省委政研室通知安排因公出国(境)费 6.58 万元，二是来黄调研、考察的人员批次较上年增加，发生的接待费用较上年增加。

(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 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 6.58 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因接省委政研室通知安排因公出国(境)费 6.58 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：学习借鉴德国、奥地利、匈牙利等三国在莱茵河、多瑙河流域综合治理以及水资源管理、自然环境保护等方面的经验做法。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.11 万元，下降 6.41%。决算数较上年减少的主要原因：本年赴大冶、阳新调研、考察等公务活动较上年减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本部门无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.6 万元，主要用于维修费、汽油费、车辆保险、车辆过路费及其他费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.28 万元，增长 44.03%。决算数等于全年预算数的主要原因：根据财政决算核算要求统一口径核定预算数为调整后财政资金总额即全年预算数为全年实际支出数。决算数较上年增加的主要原因：接待省改革办及其他地市单位来黄调研的批次及人次较

上年增加一批 8 人次（含厅级接待两批 14 人）。其中：

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

国内公务接待支出 0.92 万元，接待对象主要是省委联合调研组、省委改革办等省级领导及全国各地市州本系统人员，主要是开展调研、考察工作。2024 年共接待国内来访团组 7 个，34 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 40.9 万元，比上年决算数减少 3.11 万元，降低 7.07%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.87 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 0.87 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，

副市直及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,无其他用车;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,本部门组织对 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 2 个,资金 64.74 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,2024 年我室共有项目 2 个,分别为深化改革、重大调研课题工作经费和办刊及宣传费,其中深化改革、重大调研课题工作经费预算资金安排 43.74 万元,办刊及宣传费预算资金安排 21 万元。我室项目资金管理按照财政相关文件要求,坚持利益最大化的原则,科学合理安排资金支出。按季度监控资金使用进度,对存在资金执行滞后的项目,及时进行问题分析,跟踪资金支出进度,优化资金使用力度,确保全年项目资金使用完成率。产出指标完成情况分析。全年产出指标完成率为 100%,分别为干部职工工资福利支出及个人和家庭补助支出、商品和服务支出、财政支出项目,完成情况良好。效益指标完成情况分析。全年效益指标完成情况良好,主要是干部职工方面确保各项工资福利发放到位,机关职能方面较好地完成了市委各项工作,服务好市委决策等,《黄石改革与发展》双月刊每期赠阅受益人数达 3500 人左右,深改印刷改革调研文集等一批。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，以决算情况为依据，根据年度各项工作开展情况，对各类支出进行梳理分析，并结合年初绩效目标申报情况进行对比分析，综合整体支出情况，2024 年度部门整体绩效完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

《黄石改革与发展》办刊及宣传费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标分析。完成全年 6 期双月刊和 1 期合订本的编辑印刷工作，双月刊错字率控制在 5% 以内，双月刊按期寄往全市各部门单位。二是效益指标分析。编辑部全年免费赠阅月刊受益人数达 3500 人左右，通过赠阅，群众对黄石的改革工作有了更好的了解，对黄石的发展有了更新的期待，群众满意度较高。**发现的问题及原因：**一是项目工作经费指标量化难度大。在项目建设目标设定上可量化的指标不明确，不便于后期进行科学有效的绩效评估。二是在评价工作中，对部分指标的支撑材料收集难度大。**下一步改进措施：**一是提高绩效评价工作的效益最大化，进一步合理安排项目资金的科学合理监控。

《黄石改革与发展》办刊及宣传费项目绩效自评综述：项目实施情况优，项目资金能及时到位，服务满意度高，社会效益好。

深化改革、重大调研课题工作经费项目:2024 年项目全年预算数为 43.74 万元, 执行数为 43.74 万元, 完成预算 87.48%。**主要产出和效益:**一是产出指标分析。完成全省重大调研课题等其它调研课题参评、汇集成册印刷 5 次, 召开深改委会议 3 次, 在湖北日报等媒体对黄石改革工作进行宣传报道 8 次。二是效益指标分析。完成全省重大调研课题等其它调研课题参评、汇集成册在全省乃至全国有一定影响力, 建立在实际调研中来摸索黄石未来的发展之路持续推进。全年全市改革工作在全省考核中取得了较好成绩, 得到了市委领导的支持与肯定。**发现的问题及原因:**一是项目工作经费指标量化难度大。在项目建设目标设定上可量化的指标不明确, 不便于后期进行科学有效的绩效评估。二是在评价工作中, 对部分指标的支撑材料收集难度大。**下一步改进措施:**一是提高绩效评价工作的效益最大化, 进一步合理安排项目资金的科学合理监控。

深化改革、重大调研课题工作经费项目绩效自评综述:项目实施情况优, 项目资金能及时到位, 各项工作有序开展, 全市全面深化改革工作成效明显, 社会服务满意度高, 群众反映良好。

(三) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如: 加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我部门无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直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：指市直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：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算

财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2013101）：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。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用经费，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

2. 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）（2010301）：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。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用经费，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）（2069999）：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，是其他科学技术支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入市直财政预决算管理的“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。

我部门无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度市委政研室整体绩效评价自评表

2024 年度市委政研室整体绩效自评表

单位名称：中共黄石市委政策研究室				填报日期：2025 年 1 月 10 日				
基本支出总额	4218399.21		项目支出总额	647408				
年度目标：	1、干部职工工资福利支出及个人和家庭补助支出按政策文件标准每月规范执行到位； 2、商品服务支出按相关政策文件标准规范执行。							
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	公用经	公用经费控制率	定量		100%	100%	

	成本	费控制						
		在职人员控制	在职人员控制率	定量		88%	88%	
		项目支出成本控制	会议费控制率	定量		100%	100%	
			“三公经费”变动率	定量		0%	0%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性	1%	相符	相符	
			工作计划健全性	定性	1%	健全	健全	
		预算编制	预算编制科学性	定性	1%	准确	准确	
			预算编制合理性	定性	1%	合理	合理	
			立项规范性	定性	1%	规范	规范	
			预算调整率	定量	2%	0%	0%	
		预算执行	预算执行率	定量	2%	100%	100%	
			结转结余率	定量	1%	0%	0%	
			政府采购执行率	定量	1%	100%	30%	
			非税收入预算	定量	1%	0%	0%	

			完成率					
		绩效管理	事前绩效评估	定量	1%	0%	0%	
			完成率					
			绩效目标合理性	定性	1%	合理	合理	
			绩效监控开展率	定量	1%	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	定量	1%	100%	100%	
			评价结果应用率	定量	1%	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	定性	1%	健全	健全	
			资产管理规范性	定性	1%	规范	规范	
		财务管理	财务管理制度健全性	定性	3%	健全	健全	
	社会效应	经济效益	控制财政供养人员只减不增	定性	30%	维持	维持	
		社会效益	市级改革工作任务完成率	定量	30%	100%	100%	
	可持	体制机	服务体制改革成效	定性	1%	明显	明显	

	续发 展能 力	制改革	行政管理体制 改革成效	定性	1%	明显	明显	
		人才支 撑	业务学习与培 训完成率	定量	0.5%	100%	100%	
			干部队伍体系 建设规划情况	定性	0.5%	合理	合理	
			高学历、高层次 人才储备率	定量	1%	100%	100%	
	满意 度	服务对 象满意 度	机关单位对机 构改革满意度	定量	2%	100%	100%	
		联系部 门满意 度	对部门履职效 果的认可程度	定量	2%	100%	100%	
偏差或 目标未 完成原 因分析	无							
改进措 施及结 果应用 方案	无							

二、2024 年度办刊及宣传项目和深化改革、重大调研课题工作经费项目绩效评价自评表

2024 年度办刊及宣传费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：中共黄石市委政策研究室 主要领导签字：

填报日期： 2025 年 5 月 27 日

项目名称		《黄石改革与发展》办刊及宣传费			
主管部门		中共黄石市委政策研究室	项目实施单位	《黄石改革与发展》编辑部	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）
		年度财政资金总额	21	21	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A） 实际完成值 （B）
	产出指标	数量指标	《黄石改革与发展》 双月刊		6 期 6 期
		质量指标	《黄石改革与发展》		5% 无错别

			错字率控制		字
		时效指标	《黄石改革与发展》 出版时间	每两月上旬	每两月上旬
	成本 指标	具体指标 1	《黄石改革与发展》 双月刊印刷费	6 万元	5.54 万 元
		具体指标 2	《黄石改革与发展》 双月刊邮寄费	1 万元	0.64 万 元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	《黄石改革与发展》 每期赠阅受益人数	3500 人	3500 人
			双月刊每期投稿者	25 人	25 人
	满意 度指 标	具体指标 1	《黄石改革与发展》 得到群众的满意度	群众满 意	群众满 意
偏差大或目标未完成原因 分析		无			
改进建议措及结果应用方案		无			

2024 年度深化改革、重大调研课题工作经费项目绩效自评表

项目单位(盖章): 中共黄石市委政策研究室 主要领导签字:

填报日期: 2025 年 5 月 27 日

项目名称		深化改革、重大调研课题工作经费			
主管部门		中共黄石市委政策研究室	项目实施单位	市委深改办	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）
		年度财政资金总额	45	43.74	87.48%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）
	产出指标	数量指标	外出考察调研	2次	5次
			召开宣传及调研座谈会	3次	3次
		质量指标	印刷调研课题	5次	5次
			湖北日报宣传黄石改革工作	8次	8次
		时效指标	召开会议时间	上半年1次、 下半年2次	全年3次
			外出考察调研	全年2次	全年5次

					及以上
			全省重大调研课题等其它调研课题参评、汇集成册等	下半年	下半年
	成本指标	具体指标 1	1、召开各类会议	2 万元	0 万元
		具体指标 2	2、全省重大调研课题等其它 调研课题参评、汇集成册等	3 万元	3.06 万元
			3、对外宣传	12 万元	10 万
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	全省重大调研课题等其它调研课题参评、汇集成册等	在全省乃至全国有一定影响力	在全省乃至全国有一定影响力
			建立在实际调研中来摸索黄石未来的发展之路	持续推进	持续推进
	满意度	具体指标			

	指标	1			
		具体指标			
		2			
					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进建议措及结果应用方案		无			