

# 2024 年度中国共产党武汉市汉阳区委机构 编制委员会办公室部门决算公开

2025 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室 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 中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室 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 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 中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟订全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区各级党政机关、人大、政协机关、各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关和各区机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）研究提出区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调各部门（单位）之间的职权划分和职责分工。

（四）审核区级党政机关各部门，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，并定期对执行情况进行监督检查。建立健全机构编制、组织、人力资源、财政部门相互协调、相互监督的约束机制。

（五）拟定区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制总额分配方案；研究提出区级党政机关各部门领导职数配备意见。

（六）负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和分类改革方案，并组织实施；审核区属事业单位的机

机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

（七）负责全区党政群、街道机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

（八）建立健全区政府工作部门（单位）权力清单、程序清单、责任清单制度和行政权力动态调整机制。

（九）负责为全区党政群机关和事业单位开展网上名称注册工作提供指导、服务；对全区党政群机关和事业单位网上名称管理工作进行指导和监督。

（十）监督检查全区党政群、街道机关和事业单位贯彻执行机构编制工作政策、法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十一）承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室部门决算由实行独立核算的中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室（汇总）本级决算组成。

纳入中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室(本级)

# 第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

部门：中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

公开 01 表

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	200.21	一、一般公共服务支出	31	169.97
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	1.62
	9		九、卫生健康支出	39	9.57
	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	3.28
	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	15.77
	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	200.21	本年支出合计	57	200.21
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	200.21	总计	60	200.21

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

部门：中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

公开 02 表  
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	200.21	200.21					
201			一般公共服务支出	169.97	169.97					
20126			档案事务	1.00	1.00					
2012699			其他档案事务支出	1.00	1.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	163.31	163.31					
2013101			行政运行	154.45	154.45					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.86	8.86					
20132			组织事务	5.66	5.66					
2013201			行政运行	1.04	1.04					
2013299			其他组织事务支出	4.62	4.62					
208			社会保障和就业支出	1.62	1.62					
20805			行政事业单位养老支出	0.17	0.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.17	0.17					
20811			残疾人事业	1.45	1.45					
2081199			其他残疾人事业支出	1.45	1.45					
210			卫生健康支出	9.57	9.57					
21011			行政事业单位医疗	9.57	9.57					
2101101			行政单位医疗	0.01	0.01					
2101103			公务员医疗补助	9.56	9.56					
213			农林水支出	3.28	3.28					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.28	3.28					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.28	3.28					
221			住房保障支出	15.77	15.77					
22102			住房改革支出	15.77	15.77					
2210201			住房公积金	14.60	14.60					
2210202			提租补贴	1.17	1.17					

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

部门：中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

公开 03 表  
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	200.21	187.22	12.99			
			201一般公共服务支出	169.97	161.70	8.27			
			20126档案事务	1.00		1.00			
			2012699其他档案事务支出	1.00		1.00			
			20131党委办公厅（室）及相关机构事务	163.31	160.66	2.65			
			2013101行政运行	154.45	154.45				
			2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.86	6.21	2.65			
			20132组织事务	5.66	1.04	4.62			
			2013201行政运行	1.04	1.04				
			2013299其他组织事务支出	4.62		4.62			
			208社会保障和就业支出	1.62	0.17	1.45			
			20805行政事业单位养老支出	0.17	0.17				
			2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.17	0.17				
			20811残疾人事业	1.45		1.45			
			2081199其他残疾人事业支出	1.45		1.45			
			210卫生健康支出	9.57	9.57				
			21011行政事业单位医疗	9.57	9.57				
			2101101行政单位医疗	0.01	0.01				
			2101103公务员医疗补助	9.56	9.56				
			213农林水支出	3.28		3.28			
			21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.28		3.28			
			2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.28		3.28			
			221住房保障支出	15.77	15.77				
			22102住房改革支出	15.77	15.77				
			2210201住房公积金	14.60	14.60				
			2210202提租补贴	1.17	1.17				

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

部门：中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

公开 04 表  
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	200.21	一、一般公共服务支出	33	169.97	169.97		
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	1.62	1.62		
	9		九、卫生健康支出	41	9.57	9.57		
	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	3.28	3.28		
	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	15.77	15.77		
	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	200.21	本年支出合计	59	200.21	200.21		
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	200.21	总计	64	200.21	200.21		

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：中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
功能分	类科目	编码	科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	200.21	187.22	12.99
201			一般公共服务支出	169.97	161.70	8.27
20126			档案事务	1.00		1.00
2012699			其他档案事务支出	1.00		1.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	163.31	160.66	2.65
2013101			行政运行	154.45	154.45	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.86	6.21	2.65
20132			组织事务	5.66	1.04	4.62
2013201			行政运行	1.04	1.04	
2013299			其他组织事务支出	4.62		4.62
208			社会保障和就业支出	1.62	0.17	1.45
20805			行政事业单位养老支出	0.17	0.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.17	0.17	
20811			残疾人事业	1.45		1.45
2081199			其他残疾人事业支出	1.45		1.45
210			卫生健康支出	9.57	9.57	
21011			行政事业单位医疗	9.57	9.57	
2101101			行政单位医疗	0.01	0.01	
2101103			公务员医疗补助	9.56	9.56	
213			农林水支出	3.28		3.28
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.28		3.28
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.28		3.28
221			住房保障支出	15.77	15.77	
22102			住房改革支出	15.77	15.77	
2210201			住房公积金	14.60	14.60	
2210202			提租补贴	1.17	1.17	

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：中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

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	175.02	302	商品和服务支出	9.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.58	30201	办公费	0.20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	70.32	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	6.21	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		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	13.42	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.48	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费				
30113	住房公积金	15.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	1.92	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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				
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.16			
30309	奖励金		30229	福利费	1.46			
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	5.42			
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				
人员经费合计		177.98	公用经费合计					9.24

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

部门：中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

公开 07 表  
单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
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：中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

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：中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

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

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。

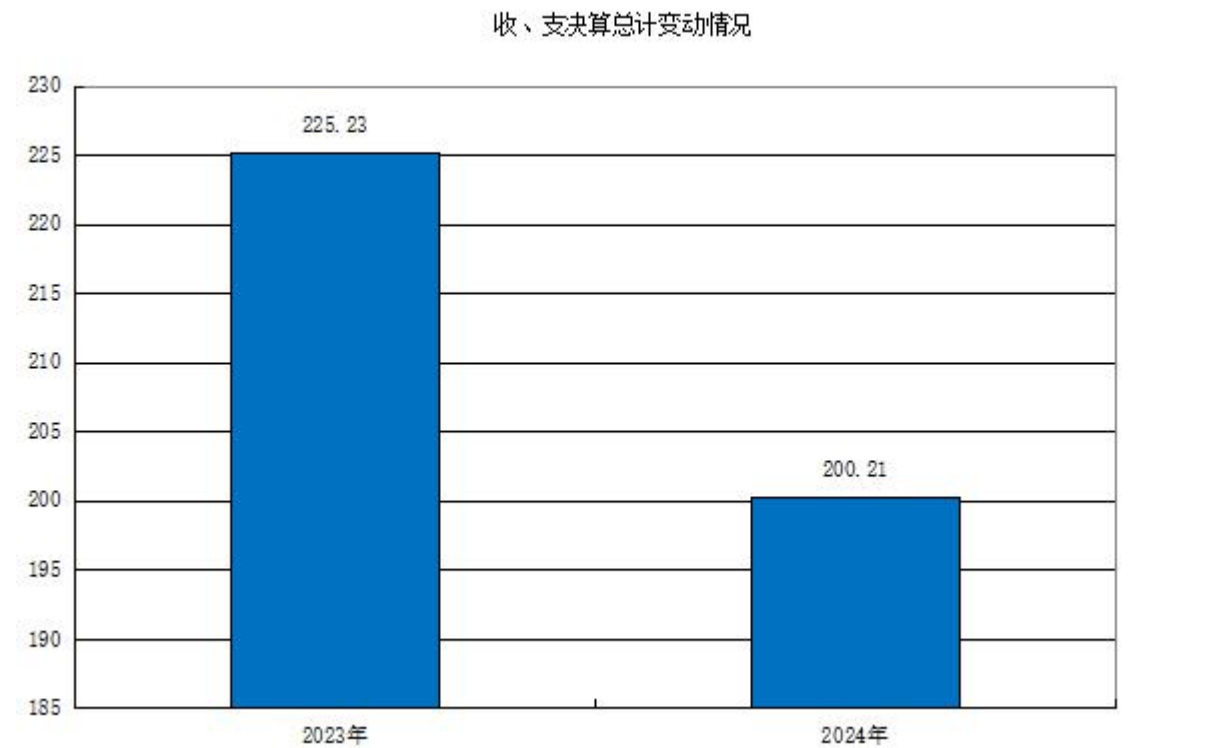
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

### 第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 200.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 25.02 万元，减少 11.12%，主要原因是按照过紧日子要求，压减项目经费，人员较上年减少 1 人。

图 1：收、支决算总计变动情况

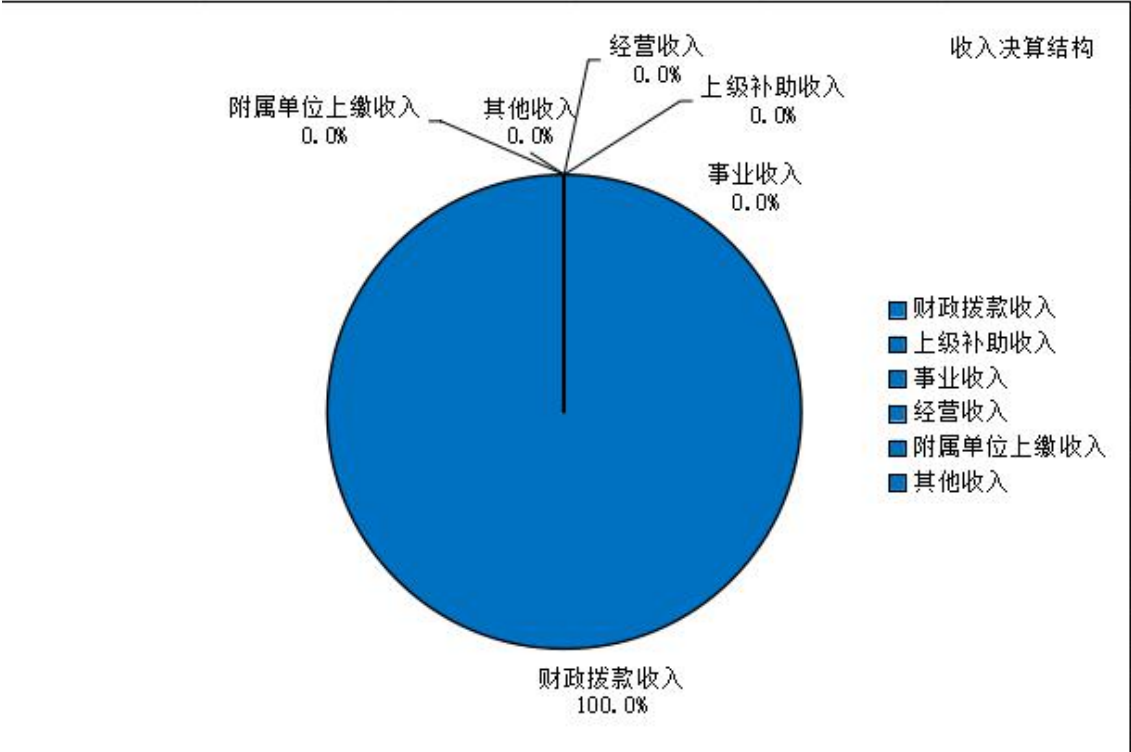


#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 200.21 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 25.02 万元，减少 11.12%，主要原因是按照过紧日子要求，压减项目经费，人员较上年减少 1 人。其中：财政拨款收入 200.21 万

元，占本年收入 100.0%。

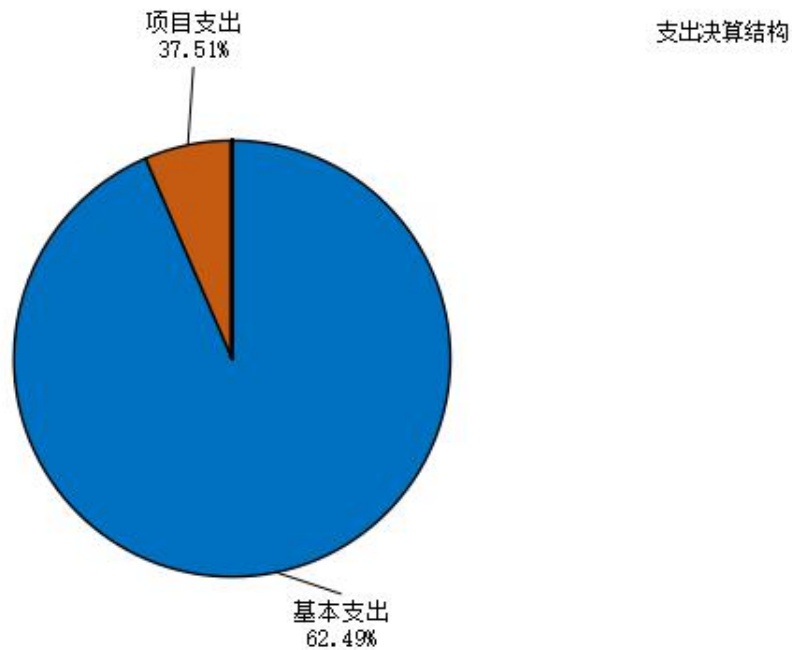
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 200.21 万元，与 2023 年度相比，支出合计收入合计减少 25.02 万元，减少 11.12%，主要原因是按照过紧日子要求，压减项目经费，人员较上年减少 1 人。其中：基本支出 187.22 万元，占本年支出 93.5%；项目支出 12.99 万元，占本年支出 6.5%；。

图 3：支出决算结构

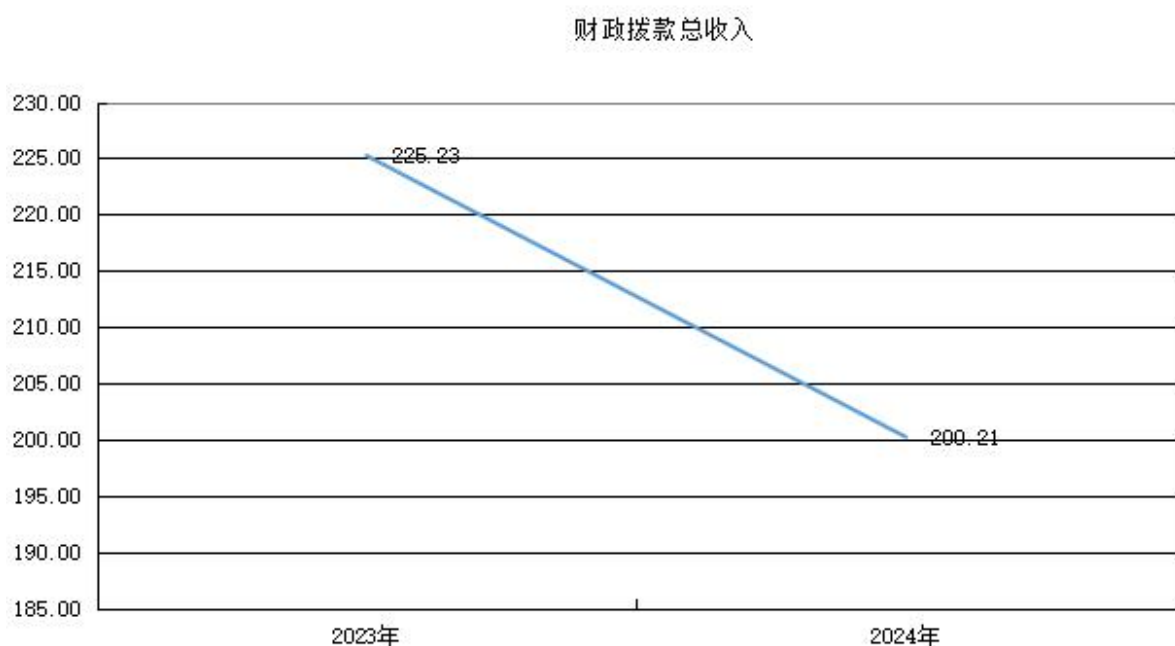


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 200.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.02 万元，减少 11.12%，主要原因是按照过紧日子要求，压减项目经费，人员较上年减少 1 人。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 200.21 万元，比 2023 年度决算数减少 25.02 万元，减少 11.12%，主要原因是按照过紧日子要求，压减项目经费，人员较上年减少 1 人。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,持平主要原因是均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 200.21 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 25.02 万元，减少 11.12%，主要原因是按照过紧日子要求，压减项目经费，人员较上年减少 1 人。

### (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 200.21 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出169.97万元，占84.90%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。

2.社会保障和就业支出类支出1.62万元，占0.80%。主要是用于社会养老保险、残保金支出。

3.卫生健康支出类支出9.57万元，占4.77%。主要是用于医疗保险和医疗补助发放支出。

4.农林水支出类支出3.28万元，占1.64%。主要是用于支持对接乡村振兴项目建设。

5.住房保障支出类支出15.77万元，占7.87%。主要是用于住房公积金、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221.14万元，支出决算为200.21万元，完成年初预算的90.5%。其中：基本支出187.22万元，项目支出12.99万元。项目支出主要用于乡村振兴工作经费、驻村工作经费，文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费，全面深化改革，机关事业单位缴纳残保金等经费。乡村振兴工作经费3万元，主要成效巩固脱贫攻坚成果，助力乡村发展；机关事业单位缴纳残保金1.45万元，主要成效助力残疾人保障服务事业。

#### 1.一般公共服务支出具体包括：

(1)一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的33.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：从上级转移支付资金中支出部分档案整理费用。

(2)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为163.61万元，支出决算为154.45万元，完成年初预算的94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调出1名工作人员，人员相关经费支出减少。

(3)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算为13.16万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的67.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调出1名工作人员，人员相关经费支出减少。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。

## 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6.85万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的2.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：养老保险支出统计分类发生变化。

（2）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1.45万元，支出决算为1.45万元，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0万元，支出决算为0.01万元，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9.73万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的98.25%。

## 4.农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为3.28万元,完成年初预算的65.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:按照工作要求未派驻驻村队员,工作经费支出较少。

#### 5.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14.6万元,支出决算为14.60万元,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2.7万元,支出决算为1.17万元,完成年初预算的43.33%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:调出1名工作人员,人员相关经费支出减少。

### 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187.22万元,其中:

人员经费177.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助。

公用经费9.24万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

### 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 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：无此项工作支出。决算数较上年持平的主要原因：持续无此项工作支出。

### (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：无此项工作支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 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：无此项工作支出。决算数较上年持平的主要原因：无此项工作支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 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：无此项工作支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 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汉阳区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 9.24 万元，比年初预算数减少 12.82 万元，下降 58.1%。主要原因是：人员数量减少、相关支出减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，副省级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 0 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，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 16.13 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，我单位严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规定，制定了项目方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。尤其在专项经费支出上坚持专款专用，量入为出的原则。对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益最大化。

## (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 16.13 万元，从评价情况来看，预算执行率良好，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求，公开《2024 年度区委编办整体绩效自评表》。

## (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，共涉及 5 个一级项目。

1.全面深化改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 40.7%。主要产出和效益是：认真贯彻党和国家机构改革精神，全力推动改革任务落地落实，高效完成涉改事业单位法人登记工作，同时积极推进历史遗留事业单位法人注销。下一步改进措施：进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。

2.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 2.55 万元，完成预算的

51%。主要产出和效益是：认真开展“三会一课”、主题党日等，强化党员干部学习教育，常态化开展廉政教育，组织老干部活动，规范档案管理。下一步改进措施：对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

3.行政事业单位缴纳残保金工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：支持和保障残疾人就业，助推经济建设。下一步改进措施：严格按照需求来制定项目年初预算。

4.乡村振兴工作专项经费工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：支持对接乡村振兴项目建设。下一步改进措施：进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。

5.驻村工作经费工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 14%。主要产出和效益是：保障驻村扶贫派驻人员工作。下一步改进措施：对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

#### (四)绩效自评结果应用情况

本项目的实施保证了全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作的顺利进行，对于促进党政群机关和事业单位依法行政和依法履行职责、建设服务型政府、提高社会管理和公共服务水平具有可持续的影响。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细

化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。区委编办将进一步加强对项目资金管理力度，增强对项目资金执行情况把控，提高资金使用效率。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

### **一、纵深推进机构改革，构建高效机构职能体系**

一是 4 家部门开展“三定”规定制定、14 家部门进行职责调整，确保部门“三定”规定、职责调整合法、有效、精准。二是精减收回行政编制，全部用于新组建部门、经济民生部门。同时，调整规范设置职数。三是转隶行政编制人员、事业编制人员、参照公务员法管理人员，转隶工作及时、有序。四是完成综合执法体制改革，确保区级保留 2 支执法队伍，水政监察、劳动保障监察执法职责回归局机关。五是完善街道机构设置，规范机构挂牌清理，统筹设置 6 办 3 中心，撤销街道各类挂牌。六是积极配合区委办、区政府办开展全区议事协调机构清理工作。

### **二、深化事业单位改革，公益属性持续彰显**

一是成立区城市运行管理中心、区数据管理中心、区社会工作管理服务中心、区应急监测预警中心等事业单位，进一步强化涉改单位的职责履行。二是统筹优化资源配置向民生领域倾斜，进一步理顺教育局事业单位职责，新设、更名 6 所中小学，为教育均衡发展提供保障。三是重新调整 8 家社区卫生服务中心编制，明确管理体制，为我区紧密型医联体做优做强打下基础。

### **三、严守机构编制底线，落实专项监督检查工作**

一是严格制度不越线。坚决守住全区机构编制总量底数不突破，为 2025 年公务员、事业人员招考把好关，为领导决策提供数据支撑。二是强化“双随机、一公开”事业单位抽查监管手段，全年抽查 40 家事业单位，发现问题 20 个，已全部完成整改。三是严守数据安全，强化编制使用的计划性和精准度，确保编制资源能够

有效匹配各部门的人力需求，实现精细化管理。四是积极推进历史遗留事业单位法人注销工作。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（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）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映行政单位档案管理基本支出；

3.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人力资源事务方面的支出；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的基本养老保险支出；

5.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）：反映财政部门集中安排的残保金支出；

6.卫生健康支出（类）和行政事业单位医疗（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，下同)基本医疗保险缴费经费；

7.卫生健康支出（类）和行政事业单位医疗（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；

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映财政部门集中安排的精准扶贫支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映财政部门集中安排的住房公积金支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映财政部门集中安排的住房补助支出。

(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 年度中共汉阳区机构编制委员会办公室整体绩效自评表

2024 年度区委编办部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 6 月

单位名称		中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室			
基本支出总额		200.2 万元		项目支出总额	8.38 万元
年度目标					
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值 ()
	公用经费控制	公用经费控制率	投入类	≤95%	91.9%
	在职人员控制	在职人员控制率	投入类	6 人	5 人
	项目支出成本控制	会议费控制率	产出类	≤90%	0%
		“三公经费”变动率	产出类	≤90%	0%
	战略管理	中长期规划相符性	过程管理类	工作规划按照部门特点进行编制	2024 年已完成当年工作计划
		工作计划健全性	过程管理类	2024 年年初制定年度工作计划	已按 2024 年年度工作计划完成各项工作
	预算编制	预算编制科学性	过程管理类	按照工作特点分类编制	已完成
		预算编制合理性	过程管理类	按照各科室编报汇总原则进行编制	已完成
		立项规范性	过程管理类	依据政策文件进行编制	已完成
		预算调整率	过程管理类	按照财政要求统一进行调整	已完成
	预算执行	预算执行率	投入类	≥90%	预算执行率 90.5%
		结转结余率			上年度无财政资金结转
		政府采购执行率	投入类	5000 元	政府采购执行率为 0%
		非税收入预算	投入类		2024 年无非税收入

		完 成 率			
--	--	-------	--	--	--

		绩效管理	事前绩效评估完成率	事前进行方案制定、经费预估、律师审核	均已完成
			绩效目标合理性	根据部门特点进行设定	较为合理
			绩效监控开展率	年中按财政要求开展绩效监控工作	已开展
			绩效评价覆盖率	对项目进行绩效评价	项目经费均进行了绩效评价
			评价结果应用率	对工作的帮助率	对资金使用分类分级，提高资金使用效率，在保障工作均完成的情况下，最大程度上用好财政资金
		资产管理	资产管理制度健全性	内控制度有专门的资产管理制度	健全
			资产管理规范性	按照制度执行	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	内控制度设有财务管理制度	健全
			会计核算规范性	按照会计法执行	规范
			资金使用合规性	按照内控和政策规定使用	合规
	履职效能	核心业务产出 1	全面深化改革	推进党和政府机构改革	较好完成
	社会效应	经济效益	投入类	较好且合理使用财政资金	已完成
		社会效益	投入类	产生较好的社会效益	已完成
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	进一步提升服务水平	已完成
			行政管理体制改革成效	推进行政管理体制	已完成
		人才支撑	业务学习与培训完成率	开展事业单位登记业务培训	已完成
			干部队伍体系建设规划情况	年初制定培训计划	已完成
		科技支撑	信息化建设情况	大数据平台信息更新管理	已完成

	满意度	服务对象满意度	全区机关和事业单位满意度	满意	已完成
		联系部门满意度	上级部门和区级部门满意度	满意	已完成
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行情况较好，未产生较大偏差。			
改进措施及结果应用方案		科学编制各项预算，合理开支。			

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为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

二、2024 年度中共汉阳区机构编制委员会办公室项目绩效自评表

2024 年度全面深化改革项目绩效自评表

单位名称: 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室      填报日期: 2025年6月28日

项目名称		全面深化改革				
主管部门		项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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 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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	2.7	1.1	40.7%	
年度绩效目标 1	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	开展改革调研次数		≥3 次	12 次
		质量指标	改革验收评估达标		验收达标	验收达标
		时效指标	及时完成改革		在要求之前完成改革	在要求之前完成改革
	效益指标	经济效益指标	厉行节约减少不必要开支		执行率 ≤100%	
		社会效益指标	改革引发舆情		≤1 次	无
		生态效益指标	提供机构编制支持		保障到位	保障到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位		≥95%	≥95%

偏差大或目标未完成原因分析	由于过紧日子要求，经费压减，减少支出安排，所以预算执行率较低。
改进措施及结果应用方案	完善预算编制计划，制定详细支出计划，做到及时支出。

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.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年度文明创建、党建、综治、档案、老干  
工作经费项目绩效自评表

单位名称: 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室      填报日期: 2025年6月28日

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费				
主管部门				项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	5	2.55	51%	
年度绩效 目标 1	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指 标	经济成本指 标	不超预算		不超预算	不超预算
		社会成本指 标	社会负面影响		无	无
		生态环境成 本指标	环境负面影响		无	无
	产 出 指标	数量指标	举办老干部活动		≥1 次	1 次
		质量指标	档案验收合格通过验收		通过验收	通过验收
		时效指标	上半年完成档案整理归档工作		6 月之前完成	6 月之前完成
	效 益 指标	社会效益指 标	开展讲党课学习教育		≥2 次	2 次
		生态效益指 标	提供机构编制支持		保障到位	保障到位
		满意 度指 标	服务对象满 意度 指标	各相关业务指导部门满意度		≥95%

偏差大或目标未完成原因分析	由于过紧日子要求，经费压减，减少支出安排，所以预算执行率较低。
改进措施及结果应用方案	完善预算编制计划，制定详细支出计划，做到及时支出。

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.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年度行政事业单位缴纳残保金  
项目绩效自评表

单位名称: 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室      填报日期: 2025年6月28日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门		项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1.45	1.45	100%	
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	按上年度工资测算金额		按上年度工资测算金额	按上年度工资测算金额
		社会成本指标	社会负面影响		无	无
		生态环境成本指标	环境负面影响		无	无
	产出指标	数量指标	按照在职在编人数申报		在职人数≤6人	6人
		质量指标	按照要求完成残保金缴纳		完成	完成
		时效指标	经费支出及时		支出在10月之前	支出在10月之前
	效益指标	社会效益指标	为残疾人保障工作提供机构编制支持		有效支持	有效支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%

偏差大或目标未完成原因分析	项目全部完成，无偏差。
改进措施及结果应用方案	科学编制各项预算，合理开支。

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.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 年度乡村振兴工作专项经费项目绩效自评表

单位名称: 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室      填报日期: 2025年6月28日

项目名称		乡村振兴工作专项经费				
主管部门		项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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 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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	3	3	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指 标	经济成本指 标	专项资金专款专用		≥100%	100%
		社会成本指 标	社会负面影响		无	无
		生态环境成 本指标	环境负面影响		无	无
	产出指 标	数量指标	扶贫村数		1	1
		质量指标	开展扶贫工作		完成	完成
		时效指标	经费支出及时		完成	完成
	效益指 标	经济效益指 标	助推乡村振兴工作		有效助推	有效助推
		社会效益指 标	促进乡村文明进步		有效促进	有效促进
		生态效益指 标	经济发展不影响乡村生态环 境		保护到位	保护到位
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	大咀渔业村		满意 ≥ 95%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	项目全部完成，无偏差。
改进措施及结果应用方案	科学编制各项预算，合理开支。

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.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 年度驻村工作经费项目绩效自评表

单位名称: 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室      填报日期: 2025年6月28日

项目名称		驻村工作经费				
主管部门		项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	2	0.28	14%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	不超预算		≤100%	≤100%
		社会成本指标	社会负面影响		无	无
		生态环境成本指标	环境负面影响		无	无
	产出指标	数量指标	扶贫村数		≥2 次	2 次
		质量指标	开展扶贫工作经过验收		通过验收	通过验收
		时效指标	每半年慰问驻村队员 1 次		完成	每半年 1 次，共慰问 2 次
	效益指标	经济效益指标	助推乡村振兴工作		有效助推	有效助推
		社会效益指标	促进乡村文明进步		有效促进	有效促进
		生态效益指标	经济发展不影响乡村生态环境		保护到位	保护到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村服务对象		满意 ≥95%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	由于我办未安排驻村队员，主要慰问对口村其他驻村队员，每年慰问次数有限，所以执行率不高。
改进措施及结果应用方案	由于我办已经不再承担对口扶贫任务，所以以后不再编制该项预算。

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.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年度湖北省机构编制工作“以奖代补”项目绩效自评表

单位名称: 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室 填报日期: 2025年6月28日

项目名称		2024 年湖北省机构编制工作“以奖代补”资金				
主管部门		项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	17	0	0%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	不超预算		≤100%	≤100%
		社会成本指标	社会负面影响		无	无
		生态环境成本指标	环境负面影响		无	无
	产出指标	数量指标	开展调研次数		≥3 次	6 次
		质量指标	上级各项指标任务完成率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	助推乡村振兴工作		有效助推	有效助推
		社会效益指标	机构改革创新		完成党和政府机构改革	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对机构编制工作满意度		≥90%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	由于过紧日子要求，经费压减，减少支出安排，所以预算执行率较低。
改进措施及结果应用方案	完善预算编制计划，制定详细支出计划，做到及时支出。

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.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。

决算公开咨询电话—02784468685