

2024 年度中共武汉市汉阳区委社会工作部
部门决算公开

2025 年 10 月 16 日

中共武汉市汉阳区委社会工作部 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共武汉市汉阳区委社会工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共武汉市汉阳区委社会工作部 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 中共武汉市汉阳区委社会工作部 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 中共武汉市汉阳区委社会工作部概况

一、部门主要职责

负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导行业协会商会党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查；指导社会工作人才队伍建设等。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市汉阳区委社会工作部部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 中共武汉市汉阳区委社会工作部 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：中共武汉市汉阳区委社会工作部

公开 01 表

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	2,572.55	一、一般公共服务支出	31	2,558.15
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	4.38
	9		九、卫生健康支出	39	4.62
	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	5.40
	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	2,572.55	本年支出合计	57	2,572.55
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	2,572.55	总计	60	2,572.55

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

单位：中共武汉市汉阳区委社会工作部

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,572.55	2,572.55					
201			一般公共服务支出	2,558.15	2,558.15					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	21.91	21.91					
201310			一般行政管理事务	21.91	21.91					
20139			社会工作事务	2,536.24	2,536.24					
201390			行政运行	33.98	33.98					
201390			一般行政管理事务	100.66	100.66					
201390			专项业务	2,401.60	2,401.60					
208			社会保障和就业支出	4.38	4.38					
20805			行政事业单位养老支出	4.38	4.38					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38					
210			卫生健康支出	4.62	4.62					
21011			行政事业单位医疗	4.62	4.62					
210110			行政单位医疗	1.52	1.52					
210110			公务员医疗补助	3.10	3.10					
221			住房保障支出	5.40	5.40					
22102			住房改革支出	5.40	5.40					
221020			住房公积金	4.63	4.63					
221020			提租补贴	0.77	0.77					

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

单位：中共武汉市汉阳区委社会工作部

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	类科目	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,572.55	48.38	2,524.17			
201		一般公共服务支出	2,558.15	33.98	2,524.17			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	21.91		21.91			
2013102		一般行政管理事务	21.91		21.91			
20139		社会工作事务	2,536.24	33.98	2,502.26			
2013901		行政运行	33.98	33.98				
2013902		一般行政管理事务	100.66		100.66			
2013904		专项业务	2,401.60		2,401.60			
208		社会保障和就业支出	4.38	4.38				
20805		行政事业单位养老支出	4.38	4.38				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38				
210		卫生健康支出	4.62	4.62				
21011		行政事业单位医疗	4.62	4.62				
2101101		行政单位医疗	1.52	1.52				
2101103		公务员医疗补助	3.10	3.10				
221		住房保障支出	5.40	5.40				
22102		住房改革支出	5.40	5.40				
2210201		住房公积金	4.63	4.63				
2210202		提租补贴	0.77	0.77				

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

单位：中共武汉市汉阳区委社会工作部

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	政府性基金预	国有资本经营预
						财政拨款	算财政拨款	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	2,572.55	一、一般公共服务支出	33	2,558.15	2,558.15		
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	4.38	4.38		
	9		九、卫生健康支出	41	4.62	4.62		
	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	5.40	5.40		
	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	2,572.55	本年支出合计	59	2,572.55	2,572.55		
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	2,572.55	总计	64	2,572.55	2,572.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共武汉市汉阳区委社会工作部

公开 05 表
单位：万元

项目			本年支出		
功能分	类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
编码					
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2, 572. 55	48. 38	2, 524. 17
201		一般公共服务支出	2, 558. 15	33. 98	2, 524. 17
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	21. 91		21. 91
2013102		一般行政管理事务	21. 91		21. 91
20139		社会工作事务	2, 536. 24	33. 98	2, 502. 26
2013901		行政运行	33. 98	33. 98	
2013902		一般行政管理事务	100. 66		100. 66
2013904		专项业务	2, 401. 60		2, 401. 60
208		社会保障和就业支出	4. 38	4. 38	
20805		行政事业单位养老支出	4. 38	4. 38	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 38	4. 38	
210		卫生健康支出	4. 62	4. 62	
21011		行政事业单位医疗	4. 62	4. 62	
2101101		行政单位医疗	1. 52	1. 52	
2101103		公务员医疗补助	3. 10	3. 10	
221		住房保障支出	5. 40	5. 40	
22102		住房改革支出	5. 40	5. 40	
2210201		住房公积金	4. 63	4. 63	
2210202		提租补贴	0. 77	0. 77	

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

单位：中共武汉市汉阳区委社会工作部

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	46.53	302	商品和服务支出	1.85	310	资本性支出	
3010	基本工资	9.17	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	9.11	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	14.62	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	4.38	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	1.52	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	3.10	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费				
3011	住房公积金	4.63	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		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
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		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.85			
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				
人员经费合计		46.53	公用经费合计					1.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共武汉市汉阳区委社会工作部

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	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类科目									
编码									
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

单位：中共武汉市汉阳区委社会工作部

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
			合计		3

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

单位：中共武汉市汉阳区委社会工作部

公开 09 表
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
0.90					0.90	0.49					0.49

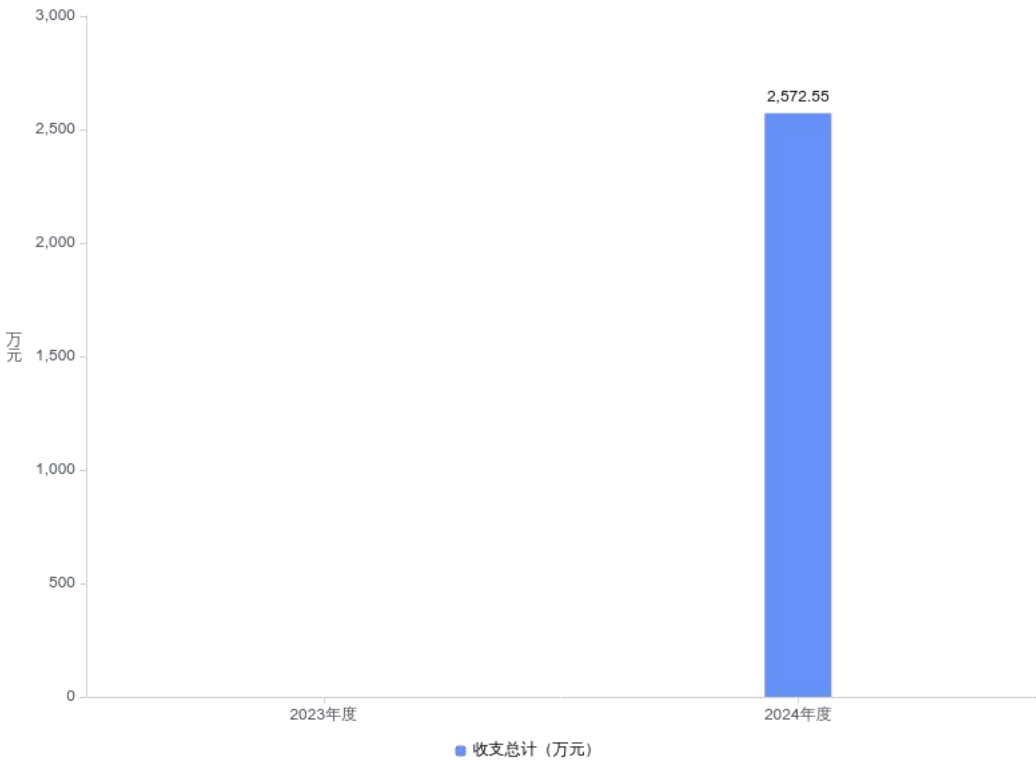
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中共武汉市汉阳区委社会工作部 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 2572.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2572.55 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年度内新增单位，2023 年度无预算。

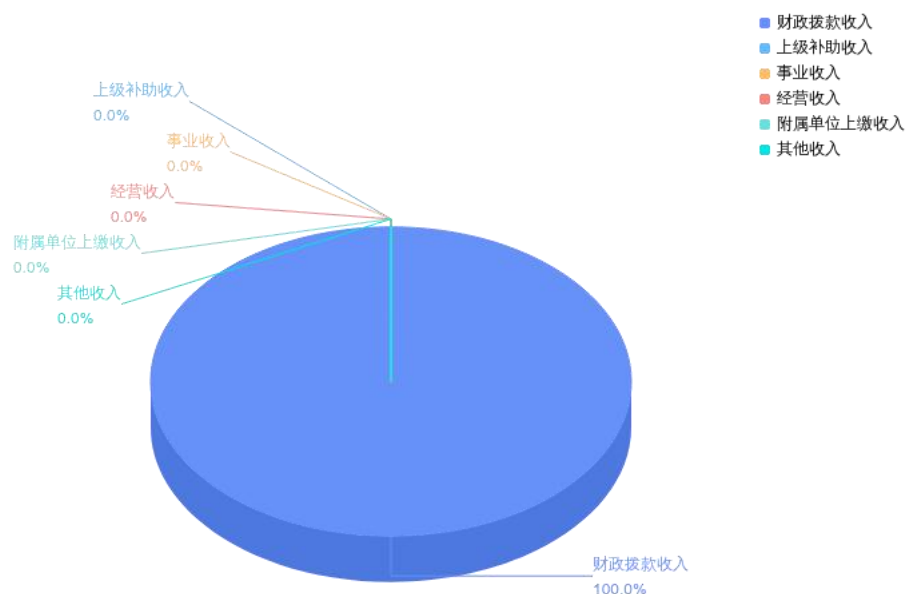
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2572.55 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2572.55 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 2572.55 万元，占本年收入 100%。

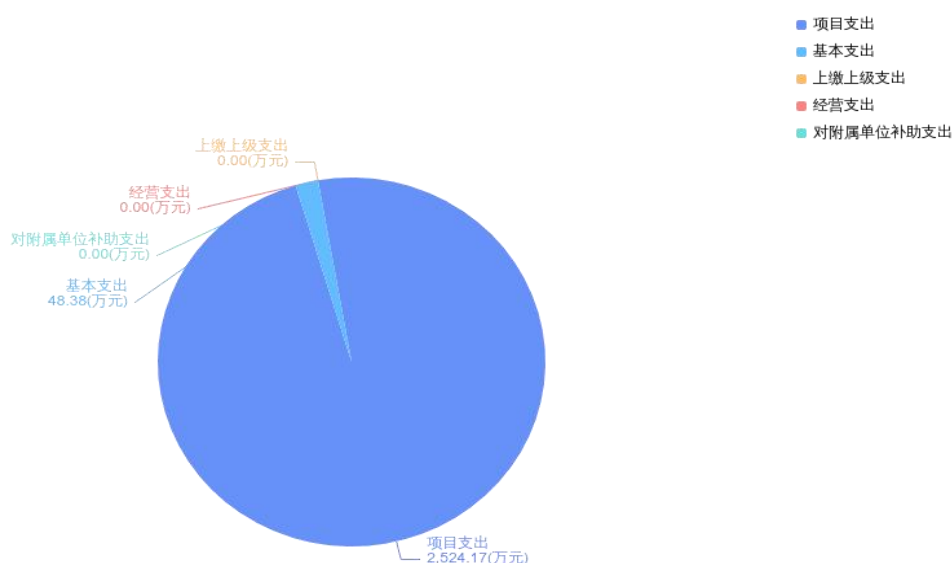
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2572.55 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2572.55 万元，增长 100%。其中：基本支出 48.38 万元，占本年支出 1.9%；项目支出 2524.17 万元，占本年支出 98.1%。

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 2572.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2572.55 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2024 年度内新增单位，2023 年度无预算。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2572.55 万元，比 2023 年度决算数增加 2572.55 万元。增加主要原因是本单位为 2024 年度内新增单位，2023 年度无预算。

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 2572.55 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 2572.55 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2024 年度内新增单位，2023 年度无预算。

（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 2572.55 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)支出 2558.15 万元，占 99.43%。主要是用于单位人员支出、公用经费、部门开办费、社区建设补助经费、社区工作者劳动报酬、社会工作站（室）补贴

经费。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 4.38 万元，占 0.17%。主要是用于机关在职人员养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）支出 4.62 万元，占 0.18%。主要是用于机关在职人员医疗保险缴费及医疗补助。

4. 住房保障支出（类）支出 5.4 万元，占 0.21%。主要是用于机关在职人员住房补贴及住房公积金。

（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 0 万元，支出决算为 2572.55 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.91 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：本单位为 2024 年度内新增单位，2024 年初无预算。

（2）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.98 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：本单位为 2024 年度内新增单位，2024 年初无预算。

（3）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.66 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：本单位为 2024 年度内新增单位，2024 年初无预算。

（4）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2401.6万元，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：本单位为2024年度内新增单位，2024年初无预算。

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0万元，支出决算为4.38万元，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：本单位为2024年度内新增单位，2024年初无预算。

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1.52万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因：本单位为2024年度内新增单位，2024年初无预算。

（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0万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因：本单位为2024年度内新增单位，2024年初无预算。

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0万元，支出决算为4.63万元，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：本单位为2024年度内新增单位，2024年初无预算。

(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0万元，支出决算为0.77万元，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：本单位为2024年度内新增单位，2024年初无预算。

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 48.38 万元，其中：

人员经费 46.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

公用经费 1.85 万元，主要包括：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 0.9 万元，支出决算为 0.49 万元，完成全年预算的 54.4%。较上年增加 0.49 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，主动压减开支。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位为 2024 年度内新增单位，2023 年度无

预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位 2024 年度无因公出国(境)费全年预算。

全年未发生出国（境）支出。

2. 本单位 2024 年度无公务用车购置及运行费全年预算。

(1) 无公务用车购置费支出。

(2) 无公务用车运行费支出。

3. 公务接待费全年预算为 0.9 万元，支出决算为 0.49 万元，完成全年预算的 54.4%，较上年增加 0.49 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，主动压减开支。其中：

未发生外宾接待支出，未接待来访团组。

国内公务接待支出 0.49 万元，接待对象主要是来汉调研考察的中央有关部门。2024 年共接待国内来访团组 4 个，19 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 1.85 万元，比年初预算数增加 1.85 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为 2024 年度内新增单位，2024 年初无预算。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 11.58 万元，其中：政府采购货物支出 11.58 万元。授予中小企业合同金额 11.58

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 11.58 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门无车辆；无单位价值 100 万元以上设备。

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 5 个，资金 2524.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，年度目标完成较好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，设定绩效目标。依据充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。绩效指标较清晰、细化、可衡量，与年度的任务数或计划数相对应，与本年度预算资金相匹配。二是建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，项目经费的实施和运作坚持追踪问效，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。

（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（涉密项目除外）。

部门日常运转工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.87 万元，执行数为 36.87 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障部门正常运转，提高办公效率。

社区建设补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1192.28 万元，执行数为 22.28 万元，完成预算 1.9%。主要产出和效益：助力基层政权治理工作开展。发现的问题及原因：1170 万元为上级转移支付专项经费，已结转到 2025 年度使用。

社区建设补助经费（社区工作者劳动报酬）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2426.85 万元，执行数为 2379.32 万元，完成预算 98%。主要产出和效益：助力基层政权治理工作开展，保障 11 个街道 117 个社区所辖社区工作者待遇。

市级社会工作站（室）补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.7 万元，执行数为 85.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：助力 11 个街道 117 个社区工作站（室）工作开展。

（三）绩效评价结果应用情况

一是强化预算精准安排，将绩效突出项目作为下一年度预算重点。针对 2024 年预算执行率、产出指标完成的较好表现，将成效显著的项目纳入 2025 年预算优先保障范畴，保

持资金投入连续性，确保好经验好做法延续深化。

二是深化绩效目标管理，推动项目实施提质增效。结合2024年“两企三新”党建、基层治理“三张清单”等项目的高效完成情况，2025年将进一步细化绩效目标，及时解决实施中的堵点问题，确保目标如期实现。

三是固化有效经验为制度，推动基层治理常态化。针对基层减负的有效落实，逐步建立并完善社区工作事项准入制度和“三张清单”，切实减轻基层负担。

四是结合绩效结果优化队伍建设，提升服务能力。以需求为导向开展情景模拟、案例教学、岗位练兵、导师带徒等社区工作者培训，支持社区工作者参加职业水平认证，不断提升队伍专业化、职业化水平。

第四部分 其他需要说明的情况

一、在“两企三新”党建工作方面，我部着力激发“新”的潜能

有形有效建强组织，有声有色创建品牌，用心用情做优服务。“两个覆盖”提质增效，“两新”工委工作职责规则更新明晰，九州通等“三强”党组织示范引领效用持续深化。“‘新’动汉阳”党建品牌内涵丰富，楼宇工作站资源汇集。“就业促进”“赋能成长”等关心关爱十大行动落实落地，140个“阳小驿”户外工作者驿站“7+N”套餐服务提档升级，“友好小区”“友好商圈”建设如火如荼，新业态、新就业群体踊跃积极参与基层治理达7000余人次。汉阳区被确立为中社部新兴领域党建工作基层联系点，全省新业态、新就业群体党建工作现场推进会在汉阳召开。

二、在基层治理和基层政权建设方面，我部充分彰显“民”的意志

创新基层治理实践，破解基层减负难题，推动信访源头治理。建立党建引领基层治理协调机制，完善“‘三委’一长一代表”人员架构和工作流程，龙阳湖社区“三维调解”工作法在《社区》杂志刊发，建桥街道被确立为全省党建引领基层治理观察联系点。扎实开展借调社区工作者排查摸底和集中清理工作，督导社区清理挂牌1900多块，举办各类社会工作人才培训班分层分级培训1600余人次。用好信访工作联席会议机制，协同政法委、信访局等单位共同开展维

稳安保工作，部门副职领导分别包保街道，常态化督导开展安全风险隐患排查整治。

三、在社会实践和志愿服务工作方面，我部重视发挥“合”的力量

共同缔造提质拓面，社会工作全域提升，志愿服务全民参与。发动居民群众和社会各界力量共同解决房前屋后实事小事，全区 117 个社区提前一年实现共同缔造试点全覆盖。大力推进“一区一中心、一街一站、一社一室”建设，积极引导社工站助力基层治理。以“红色驿站”“阳小驿”“文明实践站”等为阵地，开展各类志愿服务 4400 余场次，江欣苑被选为中社部志愿服务示范培训班现场教学点，持续闪耀“一城汉阳人，半城志愿者”风采。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“两企三新”党建工作，着力激发“新”的潜能	强化“三强”党组织示范引领，总结提炼并复制推广九州通集团“五同五通”党建工作法。进一步巩固拓展“阳小驿”服务品牌内涵，启动“友好城区”建设，做好新就业群体关爱服务工作。	推动九州通集团党建工作经验获评“2024 年度百个新兴领域党建创新案例”，切实发挥示范引领作用。提档升级 140 个“阳小驿”户外工作者驿站，开展“就业促进”“赋能成长”等关心关爱行动，全覆盖建设“友好小区”“友好商圈”“小哥食堂”。

2	基层治理和基层政权建设，充分彰显“民”的意志	加强基层群众性自治组织规范化建设，推动“三委一长一代表”实体化运行；推进基层减负。	建立党建引领基层治理协调机制，完善“‘三委’一长一代表”人员架构和工作流程，龙阳湖社区“三维调解”工作法在《社区》杂志刊发，建桥街道被确立为全省党建引领基层治理观察联系点。扎实开展借调社区工作者排查摸底和集中清理工作，督导社区清理挂牌1900多块，举办各类社会工作人才培训班分层分级培训1600余人次。
3	社会实践和志愿服务，重视发挥“合”的力量	深化新时代志愿服务工作，做实“一城汉阳人 半城志愿者”品牌。	发动居民群众和社会各界力量共同解决房前屋后实事小事，全区117个社区提前一年实现共同缔造试点全覆盖。大力推进“一区一中心、一街一站、一社一室”建设，积极引导社工站助力基层治理。以“红色驿站”“阳小驿”“文明实践站”等为阵地，开展各类志愿服务4400余场次，江欣苑被选为中社部志愿服务示范培训班现场教学点，持续闪耀“一城汉阳人，半城志愿者”风采。

第五部分 名词解释

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

（四）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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

2. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

3. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

4. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出；

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)：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的医疗保险经费；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出；

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

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

（八）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 年度中共武汉市汉阳区委社会工作部整体绩效

评价自评表

单位名称		中共武汉市汉阳区委社会工作部			
基本支出总额		48.38	项目支出总额	2524.17	
年度目标		完成部门年度工作计划			
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	公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	≤100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	在职人员控制率= (在职人员数/编制数)×100%	≤100%	47.06%
	支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率=(实际支出会议费总额/预算安排会议费总额)×100%	≤100%	0
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%	无	无
	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	达成预期目标	已完成
		工作计划健全性	工作计划健全性	达成预期目标	已完成
	预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	达成预期目标	已完成
		预算编制合理性	预算编制合理性	达成预期目标	已完成
		立项规范性	立项规范性	达成预期目标	已完成
		预算调整率	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	无	无
	预算执行	预算执行率	预算执行率=(预算执行数/预算数)×	≤100%	67.87%

		100%。		
	结转结余率	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%	≤40%	32.13%
	政府采购执行率	政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%	≤100%	100%
	非税收入预算完成率	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%	无	无
	绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无
		绩效目标合理性	达成预期目标	完成
		绩效监控开展率	100%	100%
		绩效评价覆盖率	100%	100%
		评价结果应用率	100%	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	达成预期目标	已完成
		资产管理规范性	达成预期目标	已完成
	财务管理	财务管理制度健全性	达成预期目标	已完成
		会计核算规范性	达成预期目标	已完成
		资金使用合规性	达成预期目标	已完成
	履职效能	工作年度绩效目标任务完成情况	部门年度工作目标	达成预期目标
		重点工作任务	“两企三新”党建工作	有形有效建强组织，有声有色创建品牌，用心用心情做优质服务
			基层治理和基层政权建设工作	创新基层治理实践，破解基层减负难题，推动信访源头治理
			社会实践和志愿服务工作	共同缔造提质拓面，社会工作全域提升，志愿服务全民参与

		单位职能工作	保障机关日常工作，高效办公	保障机关日常工作，高效办公	已完成
	社会效应	经济效益	行业协会商会助理 区域经济、展业发展	达成预期目标	已完成
		社会效益	建立党建引领基层治理协调机制	达成预期目标	已完成
		生态效益	无	无	无
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	达成预期目标	已完成
			体制机制改革成效	达成预期目标	已完成
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	达成预期目标	已完成
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%
		科技支撑	信息化建设情况	达成预期目标	已完成
满意度	服务对象满意度	街道满意度	≥90%	100%	
	联系部门满意度	联系部门满意度	≥90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		部门为 2024 年新增单位，2024 年初无预算。部分上级转移支付专项经费结转到下一年度拨付。			
改进措施及结果应用方案		加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，提高项目实施科室在绩效管理中的参与度，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。			

二、2024 年度部门日常运转工作经费项目绩效评价自评表

项目名称		部门日常运转工作经费				
主管部门		汉阳区委社会工作部		项目实施单位	办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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	36.87	36.87	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)
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率		≤100%	100%
	产出 指标	数量指标	工作计划		按阶段工作 计划完成	完成
		质量指标	辅助办公效率		促进各科室 高效办公	有效促进
	效益 指标	生态效益 指标	环保节能成都		节能减排,低 碳办公	完成
	满意 度指 标	服务对象 满意度	满意度		≥90%	100%
偏差大或目标 未完成原因 分析						
改进措施及结 果应用方案						

三、2024 年度社区建设补助经费项目绩效评价自评表

项目名称		社区建设补助经费				
主管部门		汉阳区委社会工作部		项目实施单位	基层政权科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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	1192.28	22.28	1.9%	
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)
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率		≤100%	1.9%
	产出 指标	数量指标	街道数量		11 个	完成
		质量指标	资金拨付质量		按照工作计 划拨付到位	完成
	效益 指标	社会效益 指标	社区工作有序开展		实现部门阶 段工作目标	完成
	满意 度指 标	服务对象 满意度	满意度		≥90%	100%
偏差大或目标 未完成原 因 分 析		部门为 2024 年新增单位，未执行资金为上级转移支付专项资金，结转到 2025 年度拨付。				
改进措施及结果应用方案		加强业务工作人员绩效管理业务知识的学习培训，提高项目实施科室在绩效管理中的参与度，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。				

四、2024 年度社区建设补助经费（社区工作者劳动报酬）

项目绩效评价自评表

项目名称		社区建设补助经费（社区工作者劳动报酬）				
主管部门		汉阳区委社会工作部		项目实施单位		基层政权科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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	2426. 85	2379. 32	98%	
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)
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率		≤100%	98%
	产出 指标	数量指标	覆盖街道数量		11 个	11 个
		质量指标	资金保障		按时足 额 拨 付到位	完成
	效益 指标	社会效益 指标	充分保障社区工作者待遇		按政策执行	完成
	满意 度指 标	服务对象 满意度	街道满意度		≥90%	100%
偏差大或目标 未完成原 因 分 析		无				
改进措施及结 果应用方案		无				

五、2024 年度市级社会工作站（室）补贴经费项目绩效评价自评表

项目名称		市级社会工作站（室）补贴经费				
主管部门		汉阳区委社会工作部		项目实施单位	志愿服务科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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	85.7	85.7	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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≤100%	100%
	产出指标	数量指标	投入项目数		≥1 个	1 个
		质量指标	资金投入质量		资金按计划按时间投入到位	完成
	效益指标	社会效益指标	基层民众受益覆盖面		按照年度工作计划执行到位	完成
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥85%	92%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				