

附件1

2023年度中国共产党武汉市汉阳区委组织 部部门决算公开

2024年9月29日

目录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委组织部概况

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组织部2023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组织部2023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 2023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 中国共产党武汉市汉阳区委组织部概况

一、部门主要职责

中国共产党武汉市汉阳区委组织部是汉阳区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员管理和绩效考核工作的职能部门。

- 1、负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作、综合考评工作重大方针、政策的研究制定与整体部署，综合协调全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的组织实施。
- 2、研究和指导全区党的组织制度建设和改革创新，负责全区党组织特别是党的基层组织建设，建立健全党的组织，探索新经济组织和新社会组织中党组织的设置和活动方式，负责指导和规划全区党员电化教育和现代远程教育工作。
- 3、研究制定全区领导班子和干部队伍建设的政策、制度和中长期规划，负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。
- 4、履行实施《公务员法》主管部门职责，指导、协调、监督全区党群部门实施《公务员法》及参照《公务员法》管理工作，协调区公务员局组织实施公务员录用、考核、奖励、培训、交流等工作；具体办理党委、人大、政协、法院、检察院、工商联机关和民主党派公务员及参照管理单位工作人员日常登记工作。

5、负责人才队伍建设宏观管理工作，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、检查、综合、协调；指导开展全区重大人才工程的实施，统筹推进人才发展规划确定的目标任务。

6、主管全区干部教育培训工作，对全区干部教育培训工作进行宏观指导、协调服务、督促检查；指导干部培训基地、师资队伍和教材建设。

7、负责全区组织系统干部监督工作的综合协调和业务指导，负责对领导班子和领导干部履职尽责、党政领导干部选拔任用工作进行监督；负责受理查处群众举报反映领导班子和领导干部以及干部选拔任用等有关问题；负责审核领导干部参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

8、负责全区组织系统信息化建设、干部信息管理、干部档案管理、干部统计工作的宏观指导；负责实施组织工作信息化建设；负责区管干部档案管理、材料审核及区管干部学历学位更改审批工作；负责全区区管干部、组工干部、公务员的统计分析工作。

9、负责拟定并组织实施全区党政领导班子和领导干部综合考核评价的政策、办法和措施；负责全区绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作；负责组织协调相关部门，开展绩效管理和区管领导班子、领导干部年度考评工作；受理和调查处理对被考评责任单位绩效的投诉。

10、负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的新闻宣传和调查研究工作；负责对全区组织系统信访工作的宏观指导，接待和办理有关来信来访；负责全区组织

系统自身建设、组工信息、网络宣传、文书档案管理的综合协调、宏观指导。

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组织部部门决算由实行独立核算的本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门: 中国共产党武汉市汉阳区委组织部

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	1,259.36	一、一般公共服务支出	32	1,036.94
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	10.00
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	83.61
	9		九、卫生健康支出	40	58.70
	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	3.00
	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	67.10
	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	1,259.36	本年支出合计	58	1,259.36
使用非财政拨款结余	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	1,259.36	总计	62	1,259.36

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入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。

27行=(1+2+3+4+5+6+7+8)行; 31行=(27+28+29)行;

58行=(32+33+…+57)行; 62行=(58+59+60)行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：中国共产党武汉市汉阳区组织部

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
功能分类科目编码	科目名称	栏次							
类	款	项	合 计	1,259.36	1,259.36				
201	一般公共服务支出		1,036.94	1,036.94					
20132	组织事务		1,036.94	1,036.94					
2013201	行政运行		660.29	660.29					
2013202	一般行政管理事务		376.65	376.65					
206	科学技术支出		10.00	10.00					
20609	科技重大项目		10.00	10.00					
2060999	其他科技重大项目		10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出		83.61	83.61					
20805	行政事业单位养老支出		62.83	62.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.83	62.83					
20808	抚恤		15.89	15.89					
2080801	死亡抚恤		15.89	15.89					
20811	残疾人事业		4.89	4.89					
2081199	其他残疾人事业支出		4.89	4.89					
210	卫生健康支出		58.70	58.70					
21011	行政事业单位医疗		58.70	58.70					
2101101	行政单位医疗		20.10	20.10					
2101103	公务员医疗补助		38.60	38.60					
213	农林水支出		3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		3.00	3.00					
221	住房保障支出		67.10	67.10					
22102	住房改革支出		67.10	67.10					
2210201	住房公积金		57.27	57.27					
2210202	提租补贴		9.83	9.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：中国共产党武汉市汉阳区组织部

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	
功能分类科目编码	科目名称	类	款项							
类	款	项	合	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合	计	1,259.36	864.82	394.54			
201	一般公共服务支出			1,036.94	660.29	376.65				
20132	组织事务			1,036.94	660.29	376.65				
2013201	行政运行			660.29	660.29					
2013202	一般行政管理事务			376.65			376.65			
206	科学技术支出			10.00			10.00			
20609	科技重大项目			10.00			10.00			
2060999	其他科技重大项目			10.00			10.00			
208	社会保障和就业支出			83.61	78.72	4.89				
20805	行政事业单位养老支出			62.83	62.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			62.83	62.83					
20808	抚恤			15.89	15.89					
2080801	死亡抚恤			15.89	15.89					
20811	残疾人事业			4.89			4.89			
2081199	其他残疾人事业支出			4.89			4.89			
210	卫生健康支出			58.70	58.70					
21011	行政事业单位医疗			58.70	58.70					
2101101	行政单位医疗			20.10	20.10					
2101103	公务员医疗补助			38.60	38.60					
213	农林水支出			3.00			3.00			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴			3.00			3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出			3.00			3.00			
221	住房保障支出			67.10	67.10					
22102	住房改革支出			67.10	67.10					
2210201	住房公积金			57.27	57.27					
2210202	提租补贴			9.83	9.83					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6)栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市汉阳区委组织部

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,259.36	一、一般公共服务支出	33	1,036.94	1,036.94	
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	10.00	10.00	
	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	83.61	83.61	
	9		九、卫生健康支出	41	58.70	58.70	
	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	3.00	3.00	
	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	67.10	67.10	
	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	1,259.36	本年支出合计	59	1,259.36	1,259.36	
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	1,259.36	总计	64	1,259.36	1,259.36	

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。

27行=(1+2+3)行；28行=(29+30+31)行；32行=(27+28)行；

59行=(33+34+…+58)行；64行=(59+60)行。

2023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

金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市汉阳区委组织部

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	807.03	302	商品和服务支出	34.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	98.70	30201	办公费	0.87	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	136.70	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	256.98	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	24.21	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	75.70	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.25	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	4.70	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	36.63	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费				
30113	住房公积金	70.32	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	22.81	30215	会议费	0.82			
30301	离休费		30216	培训费	0.32			
30302	退休费	4.95	30217	公务接待费	0.38			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	15.89	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	1.97	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.79			
30309	奖励金		30229	福利费	9.70			
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	20.10			
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			公用经费合计					34.98

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

公开07表
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	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数								
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合 计														

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

公开08表
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	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合 计							

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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 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
6.77					6.77	1.05					1.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

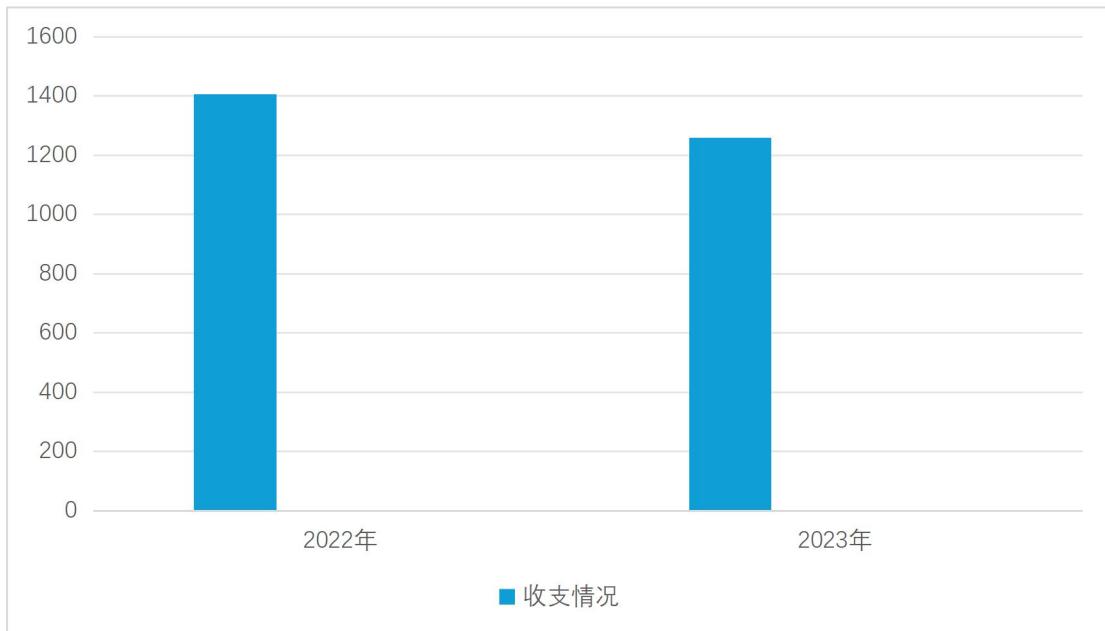
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区组织部 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1259.36万元。与2022年度相比，收、支总计各减少146.36万元，下降10.41%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制开支，厉行节约，确保资金用在刀刃上，真正用于民生和发展的关键领域。

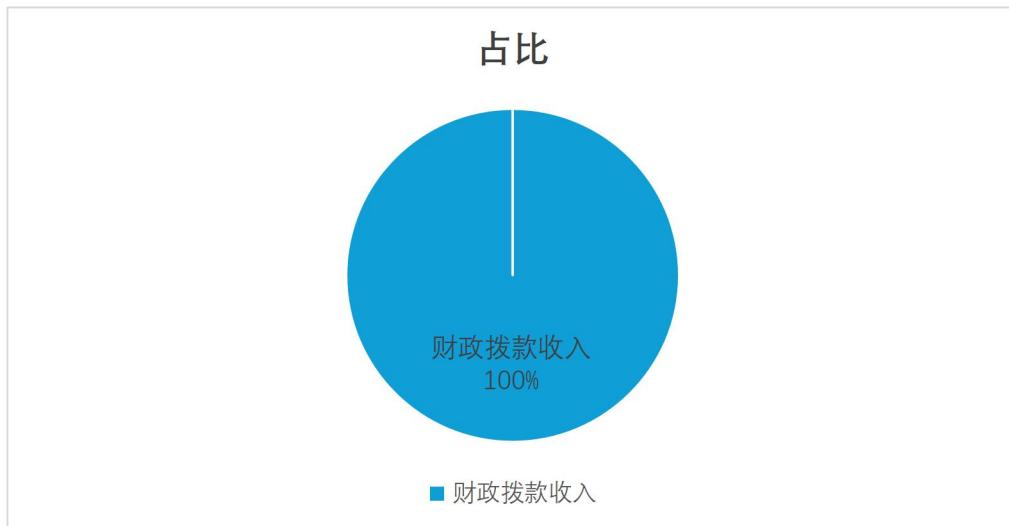
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1259.36万元。与2022年度相比，收入合计减少146.36万元，下降10.41%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。其中：财政拨款收入1259.36万元，占本年收入100%。

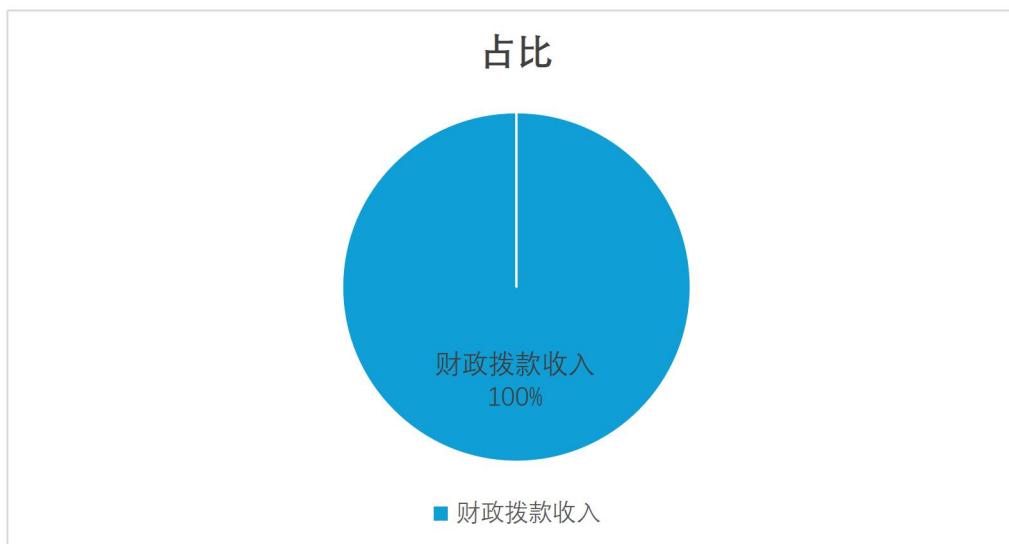
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度收入合计1259.36万元。与2022年度相比，支出合计减少146.36万元，下降10.41%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。其中：财政拨款收入1036.94万元，占本年收入100%。

图3：支出决算结构

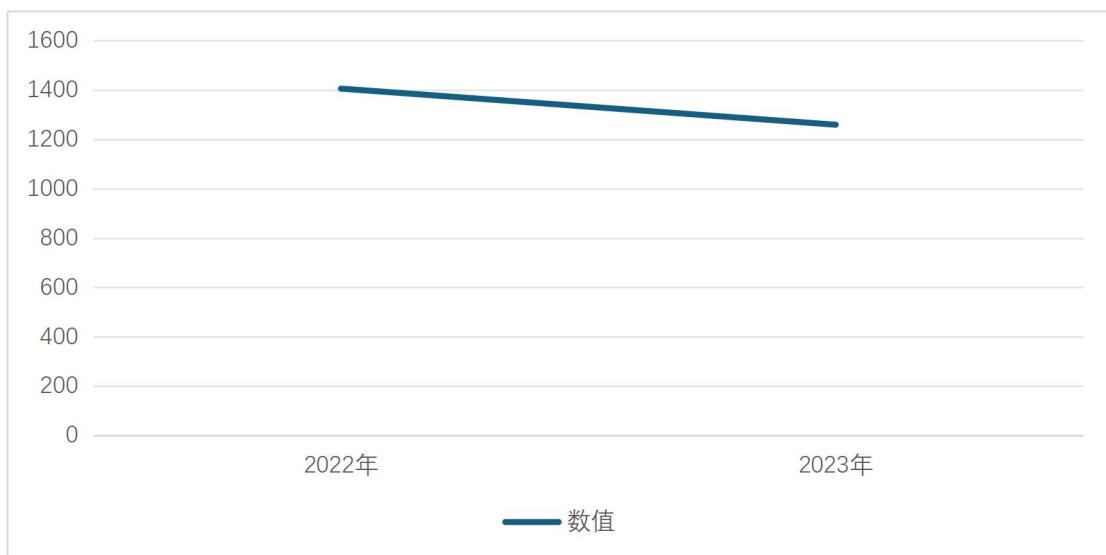


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1259.36万元。与2022年度相比，财政拨款收总计各减少146.36万元，下降10.41%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1259.36万元。比2022年度决算数减少146.36万元。减少主要原因是进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1259.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少146.36万元，下降10.41%。主要原因是进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1259.36万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1036.94万元, 占82.34%。主要是用于干部、公务员、干部监督、绩效考评、基层党建、人才工作和部机关运行保障。

2. 科技支出(类)10万元, 占0.79%。主要是用于支付2019年度“武汉黄鹤英才”优秀青年人才(博士类)第三年度资助资金。

3. 社会保障和就业(类)支出83.61万元, 占6.64%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费和行政单位残保金缴费。

4. 卫生健康(类)支出58.70万元, 占4.66%。主要是用于行政单位医疗缴费及公务员医疗补助发放。

5. 农林水(类)支出3万元, 占0.24%。主要是用于乡村振兴对口帮扶。

6. 住房保障(类)支出67.10万元, 占5.33%。主要是用于发放住房货币化补贴和缴纳住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1768.19万元, 支出决算为1259.36万元, 完成年初预算的71.23%。其中: 基本支出864.82万元, 项目支出394.54万元。项目支出主要用于:

一是干部(公务员)、干教和绩效管理工作经费45.05万元。主要成效有推动了政治素质考察见人见事。积极推动政治素质考察全覆盖, 结合主题教育调研督导工作, 深入了解掌握全区各领域各战线干部队伍政治表现, 着力发现和选拔一批优秀干部。改善领导班子和干部队伍结构。深入开展调研, 摸清领导班子

工作现状，针对性地改善班子结构，提升班子整体功能。紧盯年轻干部配备目标，注重党外干部选用，注重优化街道班子结构。全面提升干部履职能能力本领。注重在经济社会发展主战场培养锻炼干部，注重在基层一线和艰苦环境中培育干部，提升服务群众、化解矛盾的能力。加强干部全方位监督管理。加强绩效考核结果运用。坚持实事求是、公平公正，做到考人与考事相结合。

二是基层党建工作经费 78.99 万元，主要成效一是突出政治建设，不折不扣完成主题教育各项任务，广泛发动党员干部做好武汉动物园开园志愿服务等任务。二是夯实基层基础，为小区党组织成员统一购买团体意外伤害保险，成功打造 260 个共同缔造小区，率先搭建共同缔造线上平台和开展社区工作者招聘试点。三是坚持融合赋能，推动人大政协、统战政法等资源力量下沉“阳小驿”，推进产业链党建，全面释放集聚区党建活力。

三是人才工作经费 177.47 万元，主要成效有深入推进“学子聚汉”工程，举办大学生校园招聘、校企对接会、“学子游汉阳”等活动 30 余场次，新增高校毕业生就业创业 1.85 万人；积极引导企业引才育才，全年引进海外硕博士人才 39 人，大力推荐人才申报国家和省市人才工程，32 人获评 2022 年度“武汉英才”培育专项；优化完善知音人才谷政策，出台知音人才谷政策申报指南；做好知音人才谷政策奖励兑现，全年为 300 余名高管提供人才贡献奖励；落实人才安居保障，全年新筹建知音人才公寓 1000 余套，数量和品质居全市前列。

四是机构运转经费 79.81 万元，用于保障机关高效运行，

助力机关党员干部素质能力提升，完成部机关综合管理各项工作。主要成效：强化党的创新理论武装。积极制定部机关理论中心组学习计划和机关支部学习计划，推动机关党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。围绕组织部门中心工作。坚守组工意识形态阵地。及时吸纳近两年新招录的公务员、选调生、选聘生、国有企业年轻干部职工等新生力量，不断建强组工网宣队伍，巩固壮大主流思想舆论。强化服务意识提升效能。关注职工身心健康，组织干部职工体检、开展集体运动日等活动。

五是乡村振兴专项经费3万元，主要用于红旗村对口帮扶，帮助对口村完成乡村振兴各项工作，保障驻村工作队工作生活需求。

六是市级人才工作专项经费10万元，主要用于2019年度“武汉黄鹤英才”优秀青年人才（博士类）第三年度资助。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1577.68 万元，支出决算为 1036.94 万元，完成年初预算的 65.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制开支，厉行节约，确保资金用在刀刃上，真正用于民生和发展的关键领域。

2.科学技术支出（类）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 41.30 万元，支出决算为 83.61 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2023 年度追加了一笔抚恤金；二是六名选聘生已正式确定起薪标准，并对 2022 年度应发薪资进行了全面的补发工作。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为58.98万元，支出决算为58.70万元。

5. 农林水支出（类）。年初预算为3万元，支出决算为3万元。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为67.79万元，支出决算为67.10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出864.82万元，其中：人员经费829.84万元，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34.98万元，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、文物和陈列品购置、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

本部门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

本部门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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.77万元，支出决算为1.05万元，完成全年预算的15.51%。决算数小于全年预算数的主要原因是进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制开支，厉行节约，确保资金用在刀刃上，真正用于民生和发展的关键领域。

（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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

3. 公务接待费支出决算为1.05万元，完成全年预算的15.51%，比全年预算减少5.72万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待活动次数和规模。其中：外宾接待支出0万元。2023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1.05万元，接待对象主要是中共中央组织部、中央党校、南京市委组织部、博乐市委组织部、西宁市委组织部、来凤县组织部等，主要是开展调研工作。2023年共接待国内来访团组7个，61人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出34.98万元(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24.8万元，降低41.49%。主要原因是：落实过紧日子要求压减了办公支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度中国共产党武汉市汉阳区委组织部政府采购支出总额5.55万元，其中：政府采购货物支出5.55万元。授予中小企业合同金额5.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.55万元，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2023年12月31日，中国共产党武汉市汉阳区委组织部共有车辆0辆（公车改革后，未保留车辆）。

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2023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6个，资金841.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，预算完成度较高，财政支出产出指标完成了年度绩效目标。

(二) 部门整体支出自评结果为优

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金841.14万元，从评价情况来看，从评价情况来看，经过严谨的自我评估，本部门整体支出情况评定为优秀。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2022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6个一级项目。

1. 基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为433万元，执行数为384.94万元，完成预算的88.9%。主要产出和效益是：组织实施党建引领基层治理“深根工程”、集聚区党建攻坚行动、下基层察民情解民忧暖民心实践活动、小区遍访行动、美好环境与幸福生活共同缔造等活动。

2. 人才工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为374.44万元，执行数为284.36万元，完成预算的75.94%。主要产出和效益是：育才留才用才服务环境得到优化，构建“人才最友好城区”，形成人尽其才发展福地，形成“近悦远来”人才创造活力竞相迸发的生动局面。

3. 干部（公务员）、干教和绩效管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为114万元，执行数为76万元，完成预算的66.67%。主要产出和效益是：稳妥推进公务员招录，科学精准选拔使用干部，着重年轻干部选拔，加强对年轻干部的培养，全区干部素质能力得到提升。

4. 运行保障服务及机关自身建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为92.5万元，执行数为82.62万元，完成预算的89.32%。主要产出和效益是：强化党的创新理论武装，深入开

展主题教育；围绕组织部门中心工作，当好参谋服务助手；紧盯机关干部队伍建设，助力能力素质提升；坚守组工意识形态阵地，提升宣传工作质量；强化服务意识提升效能，全力保障机关运行。

5. 乡村振兴专项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3.22万元，完成预算的64.4%。主要产出和效益是：帮助对口村完成乡村振兴工作。

6. 市级人才工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：落实2019年度“武汉黄鹤英才”优秀青年人才（博士类）第三年度资助（5人）。

（四）绩效自评结果应用情况的详细说明

1. 加强项目规划：在绩效自评结果的基础上，对现有项目进行重新审视和规划，确保项目目标与组织的整体战略方向一致。通过分析绩效数据，识别项目中的优势和不足，从而制定更为科学合理的项目规划方案。

2. 完善项目分配和管理办法：基于绩效自评结果，优化项目分配机制，确保资源得到合理配置。

3. 结果与预算安排相结合：将绩效自评结果与预算安排紧密结合，确保资源投入与绩效成果相匹配。根据项目的绩效表现，合理调整预算分配、调整或削减预算。

第四部分 2023年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层党建工作	突出政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。夯实基层基础，推动基层治理根基更加坚实。攻坚新兴领域党建，推动服务发展更有作为。	扎实开展主题教育，指导全区各单位完成领导班子读书班，推动全区领导干部深入基层一线开展课题调研3174次，解决问题526个，《人民日报》刊登我区推动民生事项办理下沉小区党群服务驿站做法；省委、市委主题教育简报8次刊登我区经验做法。精心组织实施党的二十大精神教育培训，实现全区处级及以上干部和基层单位全覆盖培训。制定并实施全区2023年度党员教育培训工作计划，分级完成社区书记、“两委”成员、社区干事1400余人全覆盖培训。大力实施“深根工程四大行动”，评选优秀小区党支部书记、最美楼栋党小组长342名，并统一购买团体意外伤害保险。共计打造260个共同缔造小区，覆盖全区90%的老旧小区和还建小区，率先搭建共同缔造线上平台和开展社区工作者招聘试点。全覆盖开展新业态专项排查行动，建立快递、外卖、网约车司机流动党员党支部15个，培养入党积极分子38人。大力推进“阳小驿”户外工作者驿站建设，“阳小驿”品牌工作经验全市复制推广。
2	干部、公务员、干部监督工作	选人用人突出忠诚担当，建设堪当重任高素质干部队伍。着力选优配强区管领导班子，深化年轻干部成长工程，坚持严管和厚爱相结合。	积极推动政治素质考察全覆盖，结合主题教育调研督导工作，深入了解掌握全区各领域各战线干部队伍政治表现，着力发现和选拔一批优秀干部，2023年共提拔重用区管干部47名，晋升24名在重大斗争一线、急难险重任务中表现突出干部。深入开展调研，摸清领导班子工作现状，针对性地改善班子结构，提升班子整体功能。紧盯年轻干部配备目标，超额完成2023年处级年轻干部配备任务。开展新修订《领导干部报告个人有关事项规定》专题学习培训。2023年度考试招录公务员共计39名。开展了为期25天的新录用公务员初任培训班，丰富公务员培训形式和内容，围绕“1+5”能力板块精心设计教学方案，帮助新录用公务员筑牢信仰之基，强化能力之基。注重正向激励作用发挥。分别给予58名公务员记三等功、292名公务员嘉奖奖励。

3	人才工作	<p>建强完善人才发展平台。培育壮大各类人才队伍。优化升级人才服务保障。</p>	<p>推进武汉人力资源服务产业园(汉阳集聚区)提档升级,冲刺创建国家级园区,推动“知音人才谷”建设拓面提质。深耕市场化招才模式,整合汉阳人才集团、汉阳科创院等资源要素,推动科技人才项目落地见效。做强“知音云上”创投大赛、青创大赛等创新创业赛事品牌,为人才创新创业提供广阔舞台。大力推荐人才申报国家和省市人才工程,32人获评2022年度“武汉英才”培育专项人才。深入推进“学子聚汉”工程,举办大学生校园招聘、校企对接会、“学子游汉阳”等活动30余场次,全年新增高校毕业生就业创业1.85万人。推进招商招才融合,举办全市首场中国研究生教育长江论坛区级专场对接活动,促成8个校地企项目现场签约落地。新筹建知音人才公寓1000余套,累计建成4000余套8000余间,数量和品质居全市前列。开发上线全市首个区级人才服务平台(汉阳人才服务网),推出人才公寓线上选房功能,大力提升人才服务质效。深入开展“人才问计”活动,协调解决一批企业和人才关心的招聘就业、医疗体检、子女教育等切身问题。创新开展人才工作宣传,“虚拟人进校招”活动得到高校师生和企业员工认可。</p>
4	绩效管理和考评工作	<p>优化绩效目标管理体系和考核办法。持续做好绩效目标跟踪管理。加强绩效考核结果运用。</p>	<p>锚定建设宜居宜业新汉阳总体定位,高标高质编制完成《汉阳区2023年绩效管理目标》,印发《汉阳区2023年度绩效管理综合考核办法》,建立“7+1+N”街道(管委会)平时考核体系,不断提升绩效考核规范化、精细化和专业化工作水平。</p> <p>深化对各单位绩效管理目标完成情况的跟踪监测,狠抓预警督办,召开重点经济指标、重要工作任务专题调度会议20余次,印发绩效考评工作动态7期、预警督办单70余份,合力推进年度绩效管理目标任务加快落实。坚持实事求是、公平公正,做到考人与考事相结合。召开区委经济工作会议暨全区推动高质量发展工作表彰大会,对全区2022年度绩效管理综合考核立功单位、优秀单位以及拼搏奉献、创优争先优秀干部予以表彰,促进干部争先创优、干事创业。</p>

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(类)财政事务(款)行政运行(项)2.

(参考《2023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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度中国共产党武汉市汉阳区委组织部整体绩效自评表

2023年度中国共产党武汉市汉阳区委组织部整体绩效自评表

单位名称: 中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部		填报日期: 2023年6月21日			
单位名称	中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部				
基本支出总额	5,975,504.21		项目支出总额	8,081,713.27	
年度目标:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻党的二十大精神,扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作,为汉阳高质量发展提供坚强组织保障。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	
	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	≤90%	
	项目支出成本控制	会议费控制率	基本型	≤90%	
		“三公经费”变动率	基本型	≤90%	
	战略管理	中长期规划相符性	基本型	达成预期目标	
		工作计划健全性	基本型	达成预期目标	
	预算编制	预算调整率	基本型	≤10%	
	预算执行	绩效目标合理性	基本型	符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划	
	财务管理	绩效监控开展率	基本型	≥90%	
		绩效评价覆盖率	基本型	≥90%	
		财务管理制度健全性	基本型	符合国家相关法律法规、会计准则要求	
履职效能	基层党建工作	会计核算规范性	基本型	符合国家相关法律法规、会计准则要求	
		资金使用合规性	基本型	符合规定	
		年度工作安排		扎实开展主题教育;推动党的创新理论武装;深化基层党员党性淬炼;完善党建引领基层治理组织体系;持续深化共同缔造成果;加大新兴领域党建力度。	
				按要求完成	

干部(公务员)、干教和绩效管理工作	年度工作安排		推动政治素质考察见人见事；改善领导班子和干部队伍结构；全面提升干部履职能力本领；加强干部全方位监督管理；提升公务员管理工作质效；优化绩效目标管理体系和考核办法；持续做好绩效目标跟踪管理；加强绩效考核结果运用。	按要求完成
人才工作	年度工作安排		建强完善人才发展平台；培育壮大各类人才队伍；优化升级人才服务保障。	按要求完成
偏差大或目标未完成原因分析		一年来的组织工作取得了较大成效，但工作中还存在一些薄弱点，例如：领导班子和队伍建设的长远谋划不足；干部教育培训力度、质效还有待提高；人才规模体量较小，层次能级也不高。		
改进措施及结果应用方案				

二、2023年度项目绩效自评表

2023年度基层党建工作经费绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部		填报日期：2024年5月27日			
项目名称	基层党建工作经费				
主管部门	组织科		项目实施单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <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	433.00	384.94	89%
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	组织实施党建引领基层治理“深根工程”、集聚区党建攻坚行动、下基层察民情解民忧暖民心实践活动、小区遍访行动、美好环境与幸福生活共同缔造等活动	五项工作均落实到位	100%
			对党务工作者和社区“一定双评”给予奖励	根据预算金额支付奖励	100%
		质量指标	推动社区党群服务中心、小区红色驿站、“阳小驿”户外工作者服务驿站等阵地建设全面提档升级	党建阵地对比过去有所提升	100%
			党员为民服务能力素质提高	基层党员服务能力提升	100%
	效益指标	经济效益指标	扎实开展下基层查民情解民忧暖民心实践活动督导工作	基层党建工作各类问题解决率95%以上	>95%
		社会效益指标	推动基层党组织全面进步全面过硬，党建引领基层治理体系和治理能力两个提升，为建设宜居宜业新提供坚强的组织保证	基层党员和基层党组织服务效果全面提升	100%
		可持续发展影响指标	不断夯实党在基层的执政基础，全面加强党的领导	2023年基层党建工作对民众持续影响全面提升	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	>95%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

2023年度人才工作经费绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部 填报日期：2024年5月27日

项目名称	人才工作经费				
主管部门	人才科		项目实施单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部	
项目类别	1、部门预算项目 P	2、市直专项	3、市对下转移支付项目	<input type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目 P	2、新增性项目			
项目类型	1、常年性项目 P	2、延续性项目	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	374.44	284.36	76%	
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	引进产业领军人才10人、优秀青年人才10人	完成目标人数	100%
		质量指标	育才留才用才服务环境得到优化	服务环境优化	新筹建知音人才公寓1000余套，累计建成4000余套8000余间，数量和品质居全市前列
	效益指标	社会效益指标	构建“人才最友好城区”，形成人尽其才发展福地	人尽其才发展	大力推荐人才申报国家和省市人才工程，32人获评2022年度“武汉英才”培育专项人才
		可持续发展影响指标	助推全区经济社会高质量发展	助推经济社会高质量发展	深入开展“人才问计”活动，协调解决一批企业和人才关心的招聘就业、医疗体检、子女教育等切身问题
			形成“近悦远来”人才创造活力竞相迸发的生动局面	形成人才创造活力生动局面	举办全市首场中国研究生教育长江论坛区级专场对接活动，促成8个校地企项目现场签约落地
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度干部(公务员)、干教和绩效管理工作经费绩效自评表

单位名称: 中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部

填报日期: 2024年5月27日

项目名称	干部(公务员)、干教和绩效管理工作经费				
主管部门	干部教育科		项目实施单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部	
项目类别	1、部门预算项目● 2、市直专项● 3、市对下转移支付项目●				
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	114.00	76.00	67%	
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	各类培训班培训人数	≥100	100%
			新录用公务员初任培训覆盖率	100%	100%
			选派50名左右年轻干部到全区招商引资、信访维稳、征地拆迁、重大项目等吃劲岗位历练	≥50名	100余名
			体检慰问覆盖率	90%	90%
		干部培训完成率、合格率	100%	100%	
	质量指标	稳妥推进公务员招录	科学、公平、安全完成公务员招录工作	100%	
		科学精准选拔使用干部	一线精准考察识别干部	100%	
	时效指标	着重年轻干部选拔,加强对年轻干部的培养		实现年轻干部常态化培养选配	开展了为期25天的新录用公务员初任培训班,丰富公务员培训形式和内容,围绕“1+5”能力板块精心设计教学方案,帮助新录用公务员筑牢信仰之基,强化能力之基
		规范制度化建设,优化完善领导干部政治素质考察实施办法		完成2023年度领导干部政治素质考察,优化考察办法	100%
社会效益指标		全区干部素质能力得到提升	干部素质能力提升	精心组织实施党的二十大精神教育培训,实现全区处级及以上干部和基层单位全覆盖培训。完成	

					中青年干部培训班、区管干部进修班、“经营城市理念”专题研讨班等各类培训60余场，干部政治能力、专业素养和斗争本领得到提高
		可持续性指标	项目经费有保障	保障到位	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	≥95%
			新录用公务员对服务的满意程度	≥90%	≥90%
			干部对服务的满意程度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度运行保障服务及机关自身建设经费自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部

填报日期：2024年5月27日

项目名称	运行保障服务及机关自身建设经费			
主管部门	办公室	项目实施单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	92.50	82.62	89%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A))
	产出指标	数量指标	强化党的创新理论武装,深入开展主题教育;围绕组织部门中心工作,当好参谋服务助手;紧盯机关干部队伍建设,助力能力素质提升;坚守组工意识形态阵地,提升宣传工作质量;强化服务意识提升效能,全力保障机关运行	五项工作内容全部实施完成
			机关各项工作正常运行	100%
	效益指标	社会效益指标	推动机关党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想	深化思想政治建设
			狠抓廉政作风建设,关注部机关干部思想动态,营造团结奋进氛围	狠抓廉政作风建设
		可持续发展影响指标	全力开展组工干部能力提升工程,打造作风素质齐优的组工铁军	做好能力素质建设

					明确不同时间网宣工作新要求、新情况，引导全区组织系统网宣员及时报送组工文章和组工信息，唱响组工“好声音”，巩固壮大主流思想舆论。共有400余篇文章被共产党员网、荆楚网、基层网等媒体刊载。
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度乡村振兴专项经费自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部				填报日期：2024年5月27日	
项目名称	乡村振兴专项经费				
主管部门	办公室		项目实施单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会	
项目类别	1、部门预算项目 P	2、市直专项	≤	3、市对下转移支付项目 ≤	
项目属性	1、持续性项目 P	2、新增性项目	≤		
项目类型	1、常年性项目 P	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	5.00	3.22	64%	
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）
		质量指标	帮助对口村完成项目建设	辅助红旗村建设项目	100%
		时效指标	2023年	在2023年支付	100%
		成本指标	每年不少于3万	≥3万	100%
		效益指标	帮助对口村完成乡村振兴工作	缓解对口村经济压力	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度市级人才工作专项经费绩效自评表

单位名称: 中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部		填报日期: 2024年5月27日				
项目名称	市级人才工作专项经费					
主管部门	人才科		项目实施单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部		
项目类别	1、部门预算项目	≤	2、市直专项	≤	3、市对下转移支付项目	P
项目属性	1、持续性项目	≤	2、新增性项目	P		
项目类型	1、常年性项目	≤	2、延续性项目	≤	3、一次性项目	P
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	10.00	10.00	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	支付2019年度“武汉黄鹤英才”优秀青年人才（博士类）第三年度资助资金（5人）	100%	100%	
		时效指标	及时发放	按规定时间发放	100%	
	效益指标	可持续发展影响指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。		
2		(二) 文字及图形排版规范。		
3		(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0取整(例如:18%)。		
4		(一) 是否与文件规定决算表格格式一致。		
5		(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指栏不列示)。		
6	部门决算表	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。		
7		(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。		
8		(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。		
9		(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。		
10		(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指栏(功能分类科目零值指栏可不列示)。		
11		(五) 公开06表是否细化至款级。		
12		(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。		
13		(七) 索引数据是否完整。		
14		(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。		
15		(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款收入与年初预算数对比情况(公开05表的说明),并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。		
16		(三) 是否公开收支、支出决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收支、支出决算总计变动情况图。		
17		(四) 是否公开项目支出主要成就(公开05表的说明)。		
18		(五) 是否公开“三公”经费情况说明。		
19		1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。		
20	部门决算情况说明	2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		
21		3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。		
22		4.是否公开公务用车购置数及保有量。		
23		5.是否公开国内公务接待的批次、人数。		
24		(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。		
25		1.是否公开预算绩效管理工作开展情况。		
26		2.是否公开部门(单位)整体支出自评结果。		
27		3.是否公开项目支出自评结果。		
28		4.是否公开绩效管理应用情况。		
29		5.是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。		
30		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。		
31		(八) 是否公开政府采购支出情况。		
32		1.是否对支持中小企业发展政府采购政策落实情况进行说明。		
33		2.是否对授予中小企业的金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。		
34		(九) 是否公开国有资产占有情况。		
35		1.是否对“其他用款”情况进行补充说明。		
36	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。		
37		(二) 是否通过绩效方式反映。		
38		(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。		
39	名词解释	(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。		
40		(三) 是否按照单立行际情况进行名词解释。		
41		(一) 财政审核是否退回只有1次。		
42	其他情况	(二) 是否存在数字金额数据不核、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。		
43		(三) 注意政治性错误用词(部门和单位应严格按照规范政治性错误用词的书面,领导人姓名会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。		
44		(一) 是否在9月20日前首次将公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给市财政局对口业务处室。		
45	三、公开时间	(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。		
46		(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表(9张)及本部门公开的同站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否含空。		
47		(四) 是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。		
48		(五) 是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。		
49		(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。		
50	四、公开形式	(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预算决算信息公开”平台上公开。		
51		(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。		
52		(四) 是否保持长期公开状态。		
53		1.公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。		
54		2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。		