

2019 年度中共武汉市汉阳区委直属 机关工作委员会部门决算

2020 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共武汉市汉阳区委直属 机关工作委员会概况

一、部门主要职能

中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会为正处级建制，是中共汉阳区委的工作部门，代表区委领导区直机关党的工作。主要职责是指导区直机关加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；督促指导所属区直机关各级党组织落实党建责任制、按期进行换届；审批所属机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导所属机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；指导所属机关党组织加强党风廉政建设；了解和掌握区直机关工作人员的思想状况，指导所属机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导区直机关工会等群团组织的工作；完成区委交办的其他工作任务。

根据区委安排部署，从2013年开始，由机关工委牵头全区“三万”工作；从2015年11月开脱贫攻坚始，牵头负责全区对口江夏区山坡街21个贫困村的工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会为独立核算的一级行政决算单位。

三、部门人员构成

中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会总编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人，在职实有人数 7 人，退休 7 人。

第二部分 中共武汉市汉阳区委直属 机关工作委员会 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

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	684.33	一、一般公共服务支出	28	253.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.05
	9		九、卫生健康支出	36	21.54
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	400.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	684.33	本年支出合计	51	684.33
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	684.33	总计	54	684.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

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	684. 33	684. 33						
201 一般公共服务支出			253. 74	253. 74						
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			253. 74	253. 74						
2013101 行政运行			210. 06	210. 06						
2013102 一般行政管理事务			43. 68	43. 68						
208 社会保障和就业支出			9. 05	9. 05						
20805 行政事业单位离退休			8. 11	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			8. 11	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20811 残疾人事业			0. 94	0. 94						
2081199 其他残疾人事业支出			0. 94	0. 94						
210 卫生健康支出			21. 54	21. 54						
21011 行政事业单位医疗			21. 54	21. 54						
2101101 行政单位医疗			4. 92	4. 92						
2101103 公务员医疗补助			16. 62	16. 62						
213 农林水支出			400. 00	400. 00						
21305 扶贫			400. 00	400. 00						
2130599 其他扶贫支出			400. 00	400. 00						

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

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	684.33	239.71	444.62			
201			一般公共服务支出	253.74	210.06	43.68			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	253.74	210.06	43.68			
2013101			行政运行	210.06	210.06				
2013102			一般行政管理事务	43.68		43.68			
208			社会保障和就业支出	9.05	8.11	0.94			
20805			行政事业单位离退休	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.94		0.94			
2081199			其他残疾人事业支出	0.94		0.94			
210			卫生健康支出	21.54	21.54				
21011			行政事业单位医疗	21.54	21.54				
2101101			行政单位医疗	4.92	4.92				
2101103			公务员医疗补助	16.62	16.62				
213			农林水支出	400.00		400.00			
21305			扶贫	400.00		400.00			
2130599			其他扶贫支出	400.00		400.00			

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	684.33	一、一般公共服务支出	30	253.74	253.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.05	9.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21.54	21.54	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	400.00	400.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	684.33	本年支出合计	53	684.33	684.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	684.33	总计	58	684.33	684.33	0.00

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

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

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	1	2	3
		栏次			
		合计	684.33	239.71	444.62
201		一般公共服务支出	253.74	210.06	43.68
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	253.74	210.06	43.68
2013101		行政运行	210.06	210.06	
2013102		一般行政管理事务	43.68		43.68
208		社会保障和就业支出	9.05	8.11	0.94
20805		行政事业单位离退休	8.11	8.11	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	0.00
20811		残疾人事业	0.94		0.94
2081199		其他残疾人事业支出	0.94		0.94
210		卫生健康支出	21.54	21.54	
21011		行政事业单位医疗	21.54	21.54	
2101101		行政单位医疗	4.92	4.92	
2101103		公务员医疗补助	16.62	16.62	
213		农林水支出	400.00		400.00
21305		扶贫	400.00		400.00
2130599		其他扶贫支出	400.00		400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

单位：万元

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	205.25	302	商品和服务支出	8.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.97	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	84.60	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	6.43	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.11	30206	电费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	16.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.72	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	6.51	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	19.21	30229	福利费	1.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	7.33			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		230.97	公用经费合计					8.74

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(表 7)

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5					1.5						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表 8)

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

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 合计	1				2

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 684.33 万元。与 2018 年 625.87 万元相比，收、支总计各增加 58.46 万元，增长 9.34%，主要原因是行政人员增加 1 人，基本支出项目有所增加。

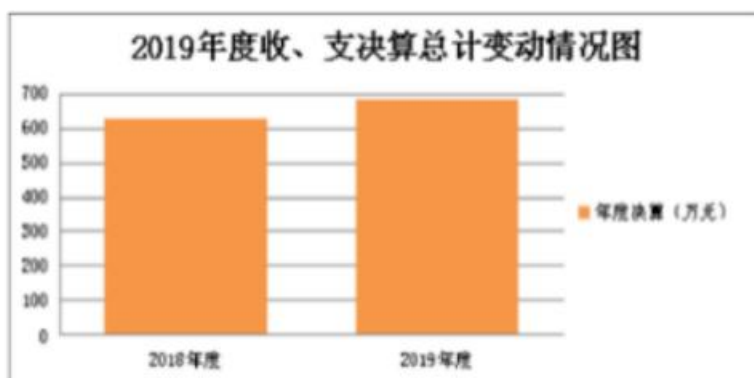


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 684.34 万元。其中：财政拨款收入 684.34 万元，占本年收入 100.00%；

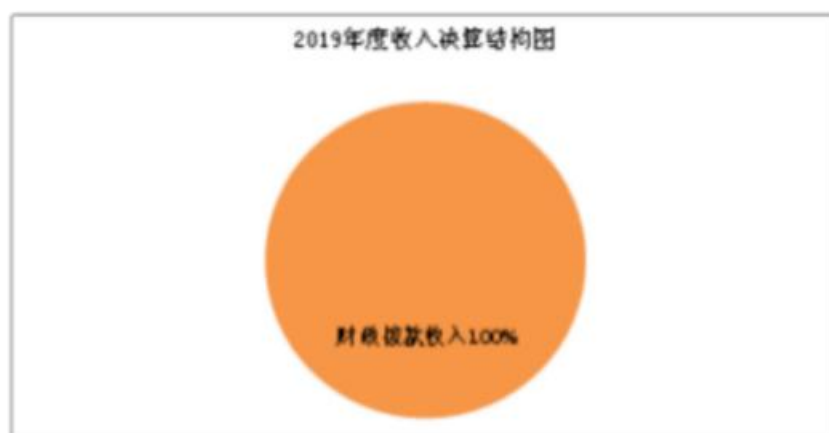


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 684.34 万元。其中：基本支出 239.72 万元，占本年支出 35.03%；项目支出 444.62 万元，占本年支出 64.97%。

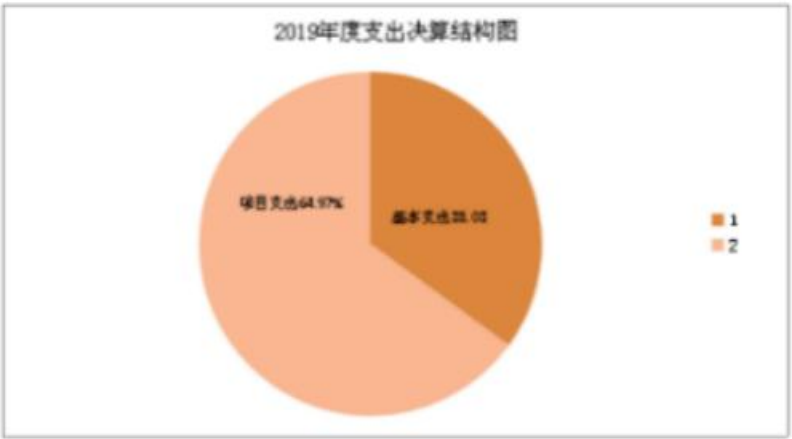


图 3：支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 684.33 万元。与 2018 年 625.87 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 58.47 万元，增加 9.34%。主要原因是行政人员增加 1 人，基本支出项目有所增加。

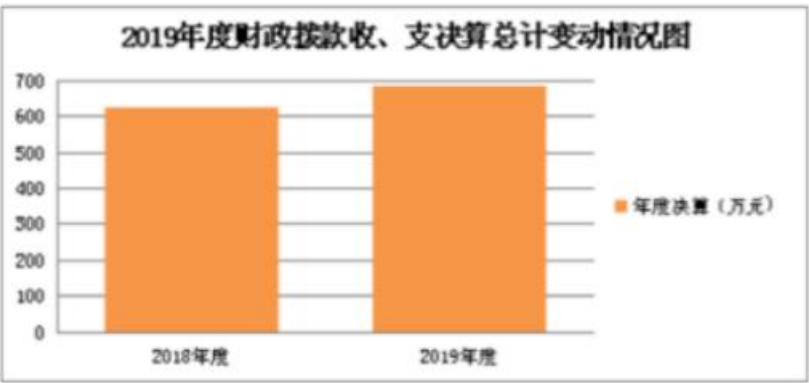


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 684.33 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年 625.87 万元相比，财政拨款支出增加 58.48 万元，增加 9.34%。主要原因是在职在编人员增加 1 人，基本支出方面有所增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 684.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 253.74 万元，占 37.08%；社会保障和就业(类)支出 9.05 万元，占 1.32%；卫生健康(类)支出 21.54 万元，占 3.15%；农林水(类)支出 400.00 万元，占 58.45%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 667.89 万元，支出决算为 684.34 万元，完成年初预算 102.46%。其中：基本支出 239.72 万元，项目支出 444.62 万元。项目支项目主要用于脱贫攻坚工作和加强区直机关党的建设方面。

主要成效

2019 年全市脱贫攻坚绩效目标考核，我区再次位列全市 11 个中心城区第一名，区脱贫攻坚领导小组办公室作为 15 个城区唯一代表被评为“全市 2019 年度脱贫攻坚十佳帮扶典型”。择优选送的区税务局“为企业优化税收业务流

程”工作案例荣获全市“十佳优化营商环境工作典型案例”（城区仅两家）。具体情况：

1. 在带头做到“两个维护”下功夫，全面加强区直机关党的政治建设。

2. 在不断深化理论武装上出实招，全面加强区直机关党的思想建设。

3. 在重点提升组织力上做文章，全面加强区直机关党的组织建设

4. 在持之以恒正风肃纪上见成效，全面加强区直机关党的作风纪律建设

5. 在服务中心工作上求突破，全面巩固提升脱贫攻坚和双万双联等专项工作质效

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 229.69 万元，支出决算为 253.74 万元，完成年初预算的 110.47%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是行政人员增加 1 人，基本支出项目有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 14.60 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 62.05%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约保运转，降低行政运行成本；规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 20.60 万元，支出决算为 21.54 万元，完成年初预算的 104.56%，支出决算

数大于年初预算数，主要原因是行政人员增加 1 人，基本支出项目有所增加。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 403.00 万元，支出决算为 400.00 万元，完成年初预算的 99.26%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 239.72 万元，其中，**人员经费 230.98 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金；**公用经费 8.74 万元**，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会是一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.5 万元，支出决算为 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、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，中共汉阳区委直属机关工委组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 4 个项目，分别是机关党建工作一般公共服务支出、社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，农林水支出（脱贫攻坚工作），资金 684.33 万元。通过开展整体支出绩效自评情况看，本单位设立的整体绩效目标符合中央、省、市、区委对机关党的建设的部署和要求，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本部门年度预算资金相匹配。各预算项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，预算资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策，支出符合部门预算批复的用途，预算资金在执行过程中有力保障了机关党建工作各项任务的完成。

(二) 绩效自评结果。

1. 机关党建工作一般公共服务支出项目绩效自评综述。项目全年预算数为 229.69 万元，执行数为 253.74 万

元。预算执行率达到完成年初预算的 110.47%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是在职在编人员有所增加。

主要产出和效果：2019 年全市脱贫攻坚绩效目标考核，我区再次位列全市 11 个中心城区第一名，区脱贫攻坚领导小组办公室作为 15 个城区唯一代表被评为“全市 2019 年度脱贫攻坚十佳帮扶典型”。择优选送的区税务局“为企业优化税收业务流程”工作案例荣获全市“十佳优化营商环境工作典型案例”（城区仅两家）。具体情况：2019 年区委直属机关工委主要几个方面的绩效管理目标任务，均已全面完成。

下一步改进措施：一是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。二是根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。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。

2. 社会保障和就业支出项目、医疗卫生与计划生育支出项目和农林水支出项目(脱贫攻坚专项工作)三项全年预算数共计 438.30 万元，执行数共计 430.59 万元，合计完成年度预算的 98.24%。三项支出项目的绩效自评内容分别与财政拨款支出决算具体情况说明相同。

(三)主要经验，存在的问题和改进措施

绩效报告、绩效评价增强财政资金使用的透明度，使

公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。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。

区委直属机关工委机关严格按照绩效目标的要求，开展绩效工作、落实绩效监督。通过落实绩效考评工作助推人大工作开展，利用绩效考评指标明确工作重点，规划工作进程，按时按质按量推进各项工作，实现工作开展、绩效落实两不误、双促进。

从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好，无困难和问题存在。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。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。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会机关运行经费支出8.74万元，比2018年8.50万元增加0.24万元，增加2.82%。主要原因是行政人员增加1人。

(二)政府采购支出情况。

2019年度中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会政

府采购支出总额6.63万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购服务支出6.38万元。授予中小企业合同金额6.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.63万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会没有公务用车，也没有单位价值 50 万元(含)以上通用设备。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

2019 年，在区委的正确领导下，区委直属机关工委领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，着力打好脱贫攻坚战，在践行“三个表率”、建设模范机关上取得新成效，全面高质量完成年度机关党建及脱贫攻坚工作目标任务。2019 年全市脱贫攻坚绩效考核，我区再次位列全市 11 个中心城区第一名，区脱贫攻坚领导小组办公室作为 15 个城区唯一代表被评为“全市 2019 年度脱贫攻坚十佳帮扶典型”。择优选送的区税务局“为企业优化税收业务流程”工作案例荣获全市“十佳优化营商环境工作典型案例”（城区仅两家）。我代表机关工委领导班子作述职述廉如下：

（一）在带头做到“两个维护”下功夫，全面加强区直机关党的政治建设

制发了《2019 年区直机关党的工作要点》，组织区直机关深入学习习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神。

（二）在不断深化理论武装上出实招，全面加强区直机关党的思想建设

一是强化理论学习；二是落实意识形态责任制；三是抓好区直机关精神文明建设。

（三）在重点提升组织力上做文章，全面加强区直机关党的组织建设

一是抓组织建设调整；二是抓组织生活规范和创新；三是抓好制度落实和队伍建设。

（四）在持之以恒正风肃纪上见成效，全面加强区直机关党的作风纪律建设

一是认真开展区直机关党的作风纪律建设，注重引导党员干部自觉学习党风廉政知识；二是狠抓党风廉政建设责任制落实，严格按照《中共汉阳区委直属机关工委领导班子“三重一大”集体决策制度》，抓好重大事项决策、重要项目安排和大额资金使用的规范化、制度化建设；三是严格落实区管领导干部个人事项报告制度，无漏报瞒报现象；四是严格落实财务制度和规定，全年无公务接待，无公费出国等经费开支，无重大人事调整变动，无人受到党纪政务处分或被追责。

（五）在服务中心工作上求突破，全面巩固提升脱贫攻坚和双万双联等专项工作质效

一是脱贫攻坚成果显著；二是扎实开展“双万双联”工作；三是开展“七五”普法和社会治安综合治理工作；四是开展法治机关创建活动；五是开展国家安全、机要保密、扫黑除恶、安全生产、民族宗教等工作。

2019 年重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	在带头做到“两个维护”下功夫，全面加强区直机关党的政治建设	1. 制发了《2019 年区直机关党的工作要点》，对加强区直机关党的建设作出了安排部署。 2. 组织区直机关深入学习习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，找差距、补短板。	全面完成
2	在不断深化理论武装上出实招，全面加强区直机关党的思想建设	1. 强化理论学习。 2. 落实意识形态责任制。 3. 抓好区直机关精神文明建设。	全面完成
3	在重点提升组织力上做文章，全面加强区直机关党的组织建设	1. 抓组织建设调整。 2. 抓组织生活规范和创新。 3. 开展“七五”普法和社会治安综合治理工作。 4. 开展法治机关创建活动。 5. 开展国家安全、机要保密、扫黑除恶、安全生产、民族宗教等工作。	全面完成

4	在持之以恒正风肃纪上见成效，全面加强区直机关党的作风纪律建设	<ol style="list-style-type: none"> 1. 认真开展区直机关党的作风纪律建设，把党要管党、全面从严治党方针落实到机关党建和脱贫攻坚工作各个方面。 2. 注重抓好重点岗位人员和重要时间节点党员作风教育。 3. 狠抓党风廉政建设责任制落实，抓好重大事项决策、重要项目安排和大额资金使用的规范化、制度化建设，严格落实区管领导干部个人事项报告制度。 	全面完成
5	在服务中心工作上求突破，全面巩固提升脱贫攻坚和双万双联等专项工作质效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 脱贫攻坚成果显著。 2. 扎实开展“双万双联”工作。 3. 开展“七五”普法和社会治安综合治理工作。 4. 开展法治机关创建活动。 5. 开展国家安全、机要保密、扫黑除恶、安全生产、民族宗教等工作。 	全面完成

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(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;

3. 社会保障和就业(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): 反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费;

4. 社会保障和就业(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费;

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医(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;

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医(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;

7. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支(项): 反映财政部门集中安排的脱贫攻坚经费。

(九) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使用一般公共预算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。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位(含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，包括办公及印刷费、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。

部门决算公开电话：027-84468595

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		脱贫攻坚工作办公经费、脱贫攻坚专项经费							
主管部门		中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会			实施单位	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	31.57	31.57	22.97		10	72.76%	7.28
		其中：当年财政拨款	31.57	31.57	22.97		—		
		上年结转资金	—	—	—		—		
		其他资金	—	—	—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		本项目主要是武汉市脱贫攻坚工作办公室的要求帮助脱贫攻坚政策的落实。			组派驻村工作队，选取工作队长，且工作队长和驻村干部按照上级要求已将组织关系转到村里，并坚持按要求驻村； 按照“一村一品，一户一策”的原则，开发和完成扶贫开发产业项目，促使脱贫且不返贫。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织驻村帮扶		派驻驻村工作队	已派驻	7	7	
		质量指标	对口帮扶贫困户年收入		提高贫困户收入	已提高	7	7	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	7	7	
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	72.76%	7	7	节约成本
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶地区经济全面发展		有效促进	有效促进	4	4	
		社会效益指标	对口帮扶地区全面脱贫		全面脱贫	全面脱贫	15	15	
		生态效益指标	改善帮扶地区贫困环境		有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	15	15	
总分							100	97.28	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		脱贫攻坚专项经费							
主管部门		中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会			实施单位	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—			
		上年结转资金	—	—	—	—			
		其他资金	—	—	—	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况脱贫攻坚				
		全区 25 名区级领导干部分别下到对口联系贫困村指导督办“三查三看”大行动，重点围绕精准识别、退出、政策落实、群众认可度等问题，通过召开座谈会、对话会等形式开展实地调研，为全区驻村工作队严肃认真开展“三查三看”行动树立了榜样			2019 年全市脱贫攻坚绩效目标考核，我区再次位列全市 11 个中心城区第一名，区领导小组办公室作为 15 个城区唯一代表被评为“全市 2019 年度脱贫攻坚十佳帮扶典型”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶贫资金拨付		400 万元	全部完成	7	7	
		质量指标	按照上级部门要求拨付		完成拨付	完成拨付	7	7	
		时效指标	规定时间内拨付		完成	完成	7	7	
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	100.00%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶地区经济全面发展		有效促进	有效促进	4	4	
		社会效益指标	对口帮扶地区全面脱贫		全面脱贫	全面脱贫	15	15	
		生态效益指标	改善帮扶地区贫困环境		有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	15	15	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		落实党建工作责任							
主管部门		中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会		实施单位	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.55	22.55	13.35		10	59.20%	5.92
		其中：当年财政拨款	22.55	22.55	13.35		—		
		上年结转资金	—	—	—		—		
		其他资金	—	—	—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		本项目主要打造机关党建“汉阳铁军”，全面提高机关党建工作质量和水平，让党建工作有新成效，增添服务经济社会发展新动能。			制定了《关于加强区直机关党支部规范化建设的意见》，抓好贯彻落实。把提升组织力、突出政治功能贯穿组织建设始终；制发了《2019 年区直机关党的工作要点》，对加强区直机关党的建设作出了安排部署。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展理论宣讲		按规定开展	已开展	7	7	
		质量指标	加强工委自身理论学习		开办学习班	已完成	7	7	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	7	7	
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	59.20%	7	7	节约成本
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	4	4	
		社会效益指标	促进社会全面发展		有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标	改善区域经济环境		有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	15	15	
总分							100	95.92	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		区直机关工会工作经费、工会经费、脱贫攻坚等其他补助						
主管部门		中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会		实施单位	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.75	5.75	4.82	10	83.83%	8.38	
	其中：当年财政拨款	5.75	5.75	4.82	—			
	上年结转资金	—	—	—	—			
	其他资金	—	—	—	—			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		本项目主要是保障和完善职工合法权益，同时完成上级交办的其它各项任务。		1、关心职工、保障职工的合法权益和完善职工的切身利益； 2、提升职工工作的积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障职工权益	有效保障	有效保障	7	7	
		质量指标	促进用工积极性	有效促进	有效促进	7	7	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	7	7	
		成本指标	项目经费不超预算	≤100%	83.83%	7	7	节约成本
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	4	4	
		社会效益指标	促进社会全面发展	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标	改善区域经济环境	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	15	15	
总分						100	98.38	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费、行政事业单位缴纳残保金							
主管部门		中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会			实施单位	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.23	2.23	1.27	10	56.95%	5.70	
		其中：当年财政拨款	2.23	2.23	1.27	—			
		上年结转资金	—	—	—	—			
		其他资金	—	—	—	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成文明创建、党建、综治、档案、老干年度工作任务			已完成文明创建、党建、综治、档案、老干年度工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文明单位评选		获得评选	获得评选	7	7	
		质量指标	提高服务质量		有效提高	有效提高	7	7	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	7	7	
		成本指标	不超预算		≤100%	59.20%	7	7	节约成本
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	4	4	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极作用	发挥了积极作用	15	15	
		生态效益指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	15	15	
总分						100	95.70		