

2020 年度中共武汉市汉阳区委直属 机关工作委员会部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 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 部门名称 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 部门名称 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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月开始，牵头负责全区对口江夏区山坡街21个贫困村的精准扶贫工作。

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。

下设科室：办公室、组宣科。

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，在职人数实有人数 6 人，退休人员 7 人。

第二部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2020 年度部门决算表

2020 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	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	706.78	一、一般公共服务支出	31	270.30
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	12.91
	9		九、卫生健康支出	39	23.57
	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	400.00
	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	706.78	本年支出合计	57	706.78
使用非财政拨款结余	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	706.78	总计	60	706.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 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				科目名称	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											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	706.78	706.78						
201			一般公共服务支出	270.30	270.30						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	270.30	270.30						
2013101			行政运行	212.18	212.18						
2013102			一般行政管理事务	58.12	58.12						
208			社会保障和就业支出	12.91	12.91						
20805			行政事业单位养老支出	11.88	11.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88						
20811			残疾人事业	1.03	1.03						
2081199			其他残疾人事业支出	1.03	1.03						
210			卫生健康支出	23.57	23.57						
21011			行政事业单位医疗	23.57	23.57						
2101101			行政单位医疗	5.81	5.81						
2101103			公务员医疗补助	17.76	17.76						
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。

2020 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	706.78	247.63	459.15			
201			一般公共服务支出	270.30	212.18	58.12			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	270.30	212.18	58.12			
2013101			行政运行	212.18	212.18				
2013102			一般行政管理事务	58.12		58.12			
208			社会保障和就业支出	12.91	11.88	1.03			
20805			行政事业单位养老支出	11.88	11.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88				
20811			残疾人事业	1.03		1.03			
2081199			其他残疾人事业支出	1.03		1.03			
210			卫生健康支出	23.57	23.57				
21011			行政事业单位医疗	23.57	23.57				
2101101			行政单位医疗	5.81	5.81				
2101103			公务员医疗补助	17.76	17.76				
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。

2020 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	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	706.78	一、一般公共服务支出	33	270.30	270.30		
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	12.91	12.91		
	9		九、卫生健康支出	41	23.57	23.57		
	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	400.00	400.00		
	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				
	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	706.78	本年支出合计	59	706.78	706.78		
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	706.78	总计	64	706.78	706.78		

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；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 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	栏次		1	2	3
			合计		706.78	247.63	459.15
201				一般公共服务支出	270.30	212.18	58.12
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	270.30	212.18	58.12
2013101				行政运行	212.18	212.18	
2013102				一般行政管理事务	58.12		58.12
208				社会保障和就业支出	12.91	11.88	1.03
20805				行政事业单位养老支出	11.88	11.88	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	
20811				残疾人事业	1.03		1.03
2081199				其他残疾人事业支出	1.03		1.03
210				卫生健康支出	23.57	23.57	
21011				行政事业单位医疗	23.57	23.57	
2101101				行政单位医疗	5.81	5.81	
2101103				公务员医疗补助	17.76	17.76	
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。

2020 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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.31	302	商品和服务支出	9.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.72	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	99.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.02	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	14.95	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	6.71	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	17.22	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	6.71	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.80			
30309	奖励金	10.51	30229	福利费	1.37			
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	6.93			
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		238.53	公用经费合计					9.10

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。

2020 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

说明：本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。

2020 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	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。

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营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 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 706.78 万元。与 2019 年 684.33 万元相比，收、支总计各增加 22.45 万元，增长 3.28 %，主要原因是基本支出里人员经费有所增加，项目支出也有所增加。

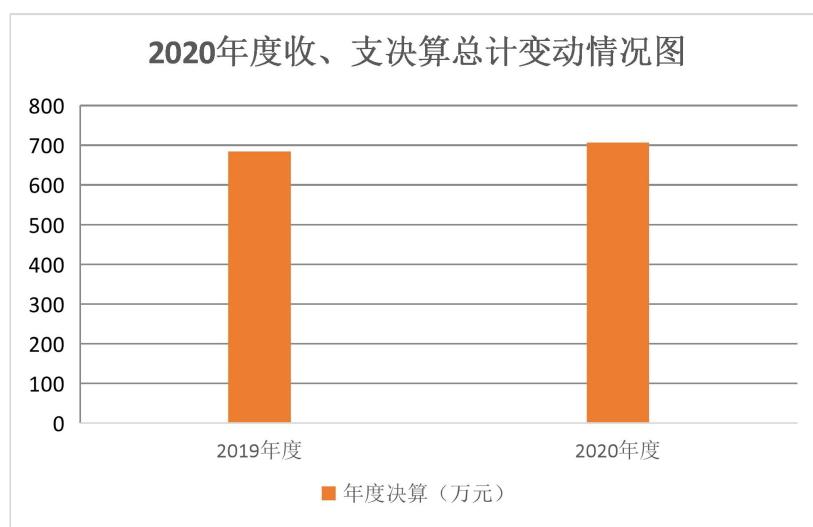


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 706.78 万元。其中：财政拨款收入 706.78 万元，占本年收入 100.00%；

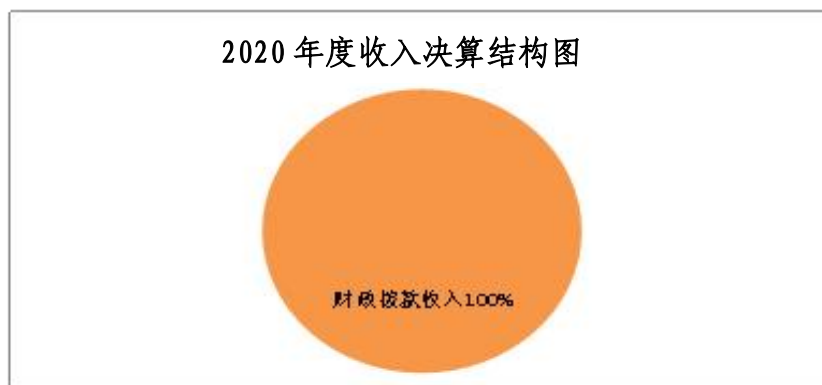


图 2：收入决算结构

三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 706.78 万元。其中：基本支出 247.63 万元，占本年支出 35.04%；项目支出 444.62 万元，占本年支出 64.96%。

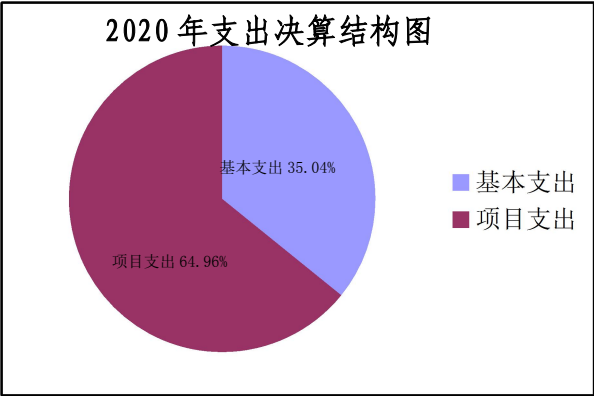


图 3：支出决算结构

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 706.78 万元。与 2019 年 684.33 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 22.45 万元，增加 3.28%。主要原因是基本支出里人员经费有所增加，项目支出也有所增加。

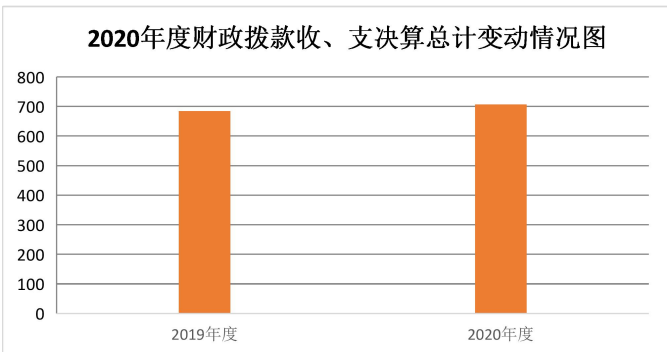


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2020 年度财政拨款收、支总计 706.78 万元。占本年合计支出的 100%，与 2019 年 684.33 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 22.45 万元，增加 3.28%。主要原因是基本支出里人员经费增加，项目支出也有所增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 706.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 270.30 万元，占 38.24%；社会保障和就业(类)支出 12.91 万元，占 1.83%；卫生健康(类)支出 23.57 万元，占 3.33%；农林水(类)支出 400.00 万元，占 56.59%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 692.14 万元，支出决算为 706.78 万元，完成年初预算 102.12%。其中：基本支出 247.63 万元，项目支出 459.15 万元。项目支出主要用于精准扶贫工作和加强区直机关党的建设方面。

主要成效

2020 年，区委直属机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，抓紧抓实以机关党建、对口帮扶、节约型机关创建为主的绩效目标任务，主要事业成效完成情况如下：

1. 完成市下达精准脱贫工作任务。

2. 举办区直机关党组织书记及党务干部培训班，组织开展区直机关党组织书记述职评议工作。

3. 组织全区节约型机关创建工作任务。

4. 完成处级干部联系服务企业工作。

5. 按照要求扎实开展“学习强国”活动。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算数为 251.28 万元，支出决算数为 270.30 万元。完成年初预算的 107.57%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是基本支出里人员经费有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 14.24 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 90.66%，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；提高资金使用效益。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 23.62 万元，支出决算为 23.57 万元，完成年初预算的 99.79%。

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、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 247.63 万元，其中，**人员经费 221.31 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、住房公积金、其他工资和福利

支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金；公用经费 9.10 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 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、2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020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9.10 万元，比2019年8.74万元增加0.36万元，增加4.12%，主要原因是人员经费有所增加。

十一、政府采购支出情况

2020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6.82万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购服务支出2.20万元。授予中小企业合同金额6.82 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6.82万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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。

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，中共汉阳区委直属机关工委组织对 2020 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，分别是一般公共服务支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出（精准扶贫工作），资金 706.78 万元。通过组织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. 一般公共服务支出项目绩效自评综述。项目全年预算数为251.28万元，执行数为270.30万元。预算执行率达到完成年初预算的107.57%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费有所增加。

主要产出和效果：2020年，在区委的正确领导下，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，在战疫战贫战洪一线践行初心、砥砺奋进，充分发挥机关党的政治领导力、思想引领力、基层组织力、社会号召力和融合服务力的强大效能，努力当好“三个表率”，不断提高节约型机关建设成效，增强模范机关建设水平，高质量完成上级赋予的年度绩效目标任务。

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、卫生健康支出和农林水支出项目(扶贫专项工作)三项全年预算数共计438.30万元，执

行数共计 436.48 万元，合计完成年度预算 99.58%。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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年，区委直属机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，抓紧抓实以机关党建、对口帮扶、节约型机关创建为主的绩效目标任务，重点工作完成情况如下：

一、牵头目标任务完成情况

（一）完成市下达精准脱贫工作任务（协助扶贫政策落实情况、组织驻村帮扶情况、扶贫资金拨付监管情况、扶贫开发帮扶责任落实情况）（已完成）

1. 协助扶贫政策落实情况。

一是互联网+社会扶贫应用推广成效明显。广泛宣传中国社会扶贫网、扶贫“832”等网络帮扶平台，动员全区各级预算单位、工会和社会各界通过平台购买扶贫产品 276 万元，区属各行政事业单位网上平台采购对接成功率 100%。经积极申报，汉阳福达坊葵花仁油等四个品种被列入市扶贫产品名录，上线后达到 133 万余元的网络销售额。二是以消费扶贫为主的多元扶贫成效明显。大力推进消费扶贫“三专一平台”建设，目前已完成 1 个扶贫专馆、13 个扶贫专区、强力推进扶贫专柜的开设投放任务。举办江夏区扶贫产品进汉阳赶集会，销售扶贫产品 30 余万元。帮助 2 名脱贫户解决扶贫小额信贷 8 万元。跟进抓实产业帮扶，35 个扶贫项目预计平均创收 14 万元以上，脱贫户人均年收入超过 1.1 万元。组织 21 个驻村工作队对“两不愁三保障”情况进行摸底，开展

义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全（简称“3+1”）扶贫政策落实调研，参与率 100%。**三是参与生产生活条件改善成效明显。**为脱贫村和脱贫户先后捐送价值 45.3 万元的疫情防控物资和 4800 元专项慰问金，各帮扶成员单位免费提供 32.7 吨化肥、3.5 吨饲料、9465 只鸡鸭苗，帮助销售农产品 31.4 万元，利用节日慰问物资或现金共达 66.69 万元。组织“一对一”结对帮扶干部做到每年遍访脱贫户不少于 6 次，每月电话或微信沟通不少于 1 次，帮助脱贫户解决实际问题，确保群众满意度达到 100%。

2. 组织驻村帮扶情况。

一是确保人员到位。全年共抽调 74 人常驻扶贫一线开展工作，为驻村干部购买人身意外伤害险。严格落实驻村干部每月 400 元交通补贴和每天 100 元伙食补助。为驻村工作队人员发放口罩、防护服、手套、护目镜、消毒酒精、额温枪等防护物资共 3 万余件（套）；蛇药 73 盒、雄黄粉 110 斤；桶装水 163 箱（652 桶）、防冻霜 200 余瓶。严格落实每周“五天四夜”的驻村规定，严格记载考勤并不定期开展实地督查、电话抽查人员，严格按照江夏区有关请销假规定抓好落实。**二是确保责任到位。**开展入户宣讲最新政策、了解困难问题，积极推进对口帮扶村落实健康扶贫、教育扶贫、安居扶贫、小额贷款、兜底扶贫、就业扶贫、残疾救助、社会扶贫、社会关爱等 9 个方面扶贫政策。逐户宣传“两不愁三保障”政策、雨露计划政策和扶贫领域法律法规，逐人逐项核对政策享受落实的佐证资料。全面完成 21 个脱贫村 860

户 1892 人的国家脱贫攻坚普查工作。开展党风廉政建设“普学、普纪、普法”、“法律进乡村”主题活动，宣传《民法典》等法律法规，开展法律咨询，推动公共法律服务在扶贫领域全覆盖。

3. 扶贫资金拨付监管情况。

一是资金足额拨付。2020 年，区级财政投入 400 万元，65 家扶贫成员单位按照每单位不少于 3 万元标准，合计投入 256.5 万元开展对口帮扶，超额完成资金拨付任务。**二是严格资金监管。**严格按照资金管理和使用权限进行开支，严格落实《山坡街精准扶贫项目建设“五个统一”管理办法》。从江夏区和山坡街反馈的情况来看，未出现我区扶贫人员监管失职或违规违纪情况。

4. 扶贫开发帮扶责任落实情况。

一是坚决落实扶贫开发主体责任。全年提请区委常委会研究扶贫议题 4 次，深入学习习近平总书记在中央决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话和在扶贫领域重要讲话精神及中央、省市有关会议精神。召开了 5 次全区扶贫工作会议，安排部署和调度脱贫攻坚工作。区委领导班子成员和其他区级领导干部全部深入对口村开展了 4 次以上调研活动。完成中央专项巡视反馈意见、“不忘初心、牢记使命”主题教育涉及脱贫攻坚问题与专项巡视“回头看”反馈意见、国家脱贫攻坚成效考核发现问题一体整改工作。**二是积极引领基层党组织建设。**落实驻村工作队党员的组织关系转到所在村的比例达到 100%，工作队党员参与所在村党支部主题党日活动

比例达到 100%。在山坡街组织召开深化党建促决战决胜脱贫攻坚座谈会及系列活动。区四大家带头示范，同村党支部联合开展支部主题党日活动。邀请市政协胡曙光主席、市扶贫开发办吴大志主任参观建国村色块苗种植项目基地。**三是广泛开展宣传报道。**2020 年，先后在中央、省、市媒体上播出和刊发 79 篇（次），其中中央和国家级 15 篇次，省级 16 篇次，市级 48 篇次，超额完成年度宣传目标任务。

（二）举办区直机关党组织书记及党务干部培训班，组织开展区直机关党组织书记述职评议工作，机关党建工作考评合格率 100%（已完成）

一是推进机关党建述职述廉。对 49 家机关党组织书记抓党建工作情况进行书面述职并测评，机关党建工作考核合格率 100%，形成了管党治党新常态。**二是举办党务干部培训班。**以学习贯彻《习近平谈治国理政》第三卷和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》为主要内容开展理论学习；以提升履职尽责能力为主要内容面向组织委员和纪检委员开展专题业务培训；以守牢意识形态阵地为主题开展国家安全形势政策教育。**三是加强党建交流。**在区税务局召开机关党建现场会，组织党务干部就创建模范机关、建设标准化规范化支部、学习贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、学习抗疫先进典型进行交流，通过交流看亮点、寻不足、找差距、补短板，推动机关党建工作再上新台阶。

（三）组织全区节约型机关创建工作任务，压减年度预算项目支出不低于 20%，降低行政消耗不低于 5%（已完成）

一是精打细算，做好财政“减法”。通过调整支出结构、盘活存量资金、压实保障责任等方式，着力解决因疫情造成的财政紧缺问题。经统计，全区共压减 75 家单位预算项目支出 33,347 万元，压减比例达 21%。二是严进严管，做好节能“加法”。本着“能修的不买，能用的不换”原则，对高耗能设备进行智能升级，对办公设备进行延寿保养，或采取“以租代买”方式加大降耗力度。经统计估算，全区水电油气综合支出同比下降约 17.87%，办公耗材等消耗性支出同比下降约 19.5%。三是人己百，做好参与“乘法”。坚持“定目标不定思路、定标准不定方式”的策略，鼓励各单位大胆创新、协调推进。我区在推进落实“反对浪费”上成效显著，市机关事务系统节约工作现场会在我区召开。

（四）处级干部联系服务企业工作（已完成）

针对企业因疫情影响出现的困难和问题，将市级重点企业与区级重点企业相结合，对服务企业和结对干部进行重新调整，全区 254 名处级干部与企业进行结对。聚焦企业复工复产面临的疫情防控、生产用工、产品运输、员工生活等共性难题，及时梳理分发，协调相关业务部门予以纾困解困。全年收集问题 111 个，实质性解决 88 个，疏导性解决 23 个。向结对企业宣讲政策 300 余次，通过政策落实减免企业各项费用 4600 余万元，贷款 1400 余万元。

（五）按照要求扎实开展“学习强国”活动（已完成）

一是抓覆盖率。要求各级党组织提升“学习强国”APP使用覆盖率，确保党员注册、使用平台覆盖率达到100%；二是抓使用率。提高“学习强国”APP使用效率，组织党员每天坚持学习，营造比学赶超的良好氛围；三是抓转化率。发挥“学习强国”APP学习交流作用，强化学习成果，持续推进区直机关学习工作向纵深开展。机关工委不定期对学习强国参与度情况进行通报。

2020 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	完成市下达精准脱贫工作任务（协助扶贫政策落实情况、组织驻村帮扶情况、扶贫资金拨付监管情况、扶贫开发帮扶责任落实情况）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 互联网+社会扶贫应用推广成效明显。 2. 以消费扶贫为主的多元扶贫成效明显。 3. 扶贫地区参与生产生活条件改善成效明显。 4. 确保人员驻村帮扶人员到岗和责任到位。 5. 确保扶贫资金足额拨付、严格扶贫资金监管。 6. 坚决落实扶贫开发主体责任 7. 积极引领基层党组织建设。 	全面完成
2	举办区直机关党组织书记及党务干部培训班，组织开展区直机关党组织书记述职评议工作，机关党建工作考评合格率100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推进机关党建述职述廉。 2 举办党务干部培训班。 3. 加强党建交流。 	全面完成

3	组织全区节约型机关创建工作任务，压减年度预算项目支出不低于20%，降低行政消耗不低于5%	1. 精打细算，做好财政“减法”。 2. 是严进严管，做好节能“加法”。 3. 人一己百，做好参与“乘法”。	全面完成
4	处级干部联系服务企业工作	全区254名处级干部与企业进行结对。	全面完成
5	按照要求扎实开展“学习强国”活动	1. 抓覆盖率。 2. 抓使用率。 3. 抓转化率。	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(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)；

2. 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(项)；

3. 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）

4. 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）

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗保障（款）行政单位医疗（项）；

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗保障（款）公务员医疗补助（项）；

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

（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：84468595

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		扶贫工作办公经费							
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	40.00	33.91	26.48		10	78.09%	7.80
		其中：当年财政拨款	40.00	33.91	26.48		10	78.09%	7.80
		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				
		完成市下达精准脱贫工作任务（协助扶贫政策落实情况、组织驻村帮扶情况、扶贫资金拨付监管情况、扶贫开发帮扶责任落实情况）			1. 互联网+社会扶贫应用推广成效明显。 2. 以消费扶贫为主的多元扶贫成效明显。 3. 确保人员驻村帮扶人员到岗和责任到位。 4. 确保扶贫资金按时拨付、严格扶贫资金监管 5. 坚决落实了扶贫开发主体责任				
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

(2020 年度)

项目名称		扶贫专项经费							
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	403.00	403.00	400.00	10	99.26%	10.00	
		其中：当年财政拨款	403.00	403.00	400.00	10	99.26%	10.00	
		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				
		本项目主要是武汉市脱贫攻坚工作办公室的要求帮助扶贫政策的落实。			400 万资金足额拨付到对口江夏区山坡街，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，扶贫地区参与生产生活条件改善成效明显。				
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

(2020 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	35.00	31.00	22.78	10	73.48%	7.35	
		其中：当年财政拨款	35.00	31.00	22.78	10	73.48%	7.35	
		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				
		本项目主要创建模范机关，建立标准化规范化支部，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《关于在区直机关开展“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”创建工作的实施意见》把提升组织力、突出政治功能贯穿组织建设始终；制发了《2020 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

(2020 年度)

项目名称		区直机关工会工作经费、工会经费、扶贫等其他补助							
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	3.75	1.75		10	46.67%	5.00
		其中：当年财政拨款	5.75	3.75	1.75		10	46.67%	5.00
		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				
		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

(2020 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	7.00	7.00	3.74	10	53.43%	5.50	
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	3.74	10	53.43%	5.50	
		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		