

**2023 年度中共武汉市汉阳区委直属
机关工作委员会部门决算**

2024 年 10 月 25 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

第二部分 部门名称 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 部门名称 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

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、部门主要职责

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，2021年8月开始，继续牵头负责汉阳区对口帮扶江夏区山坡街21个脱贫村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；从2021年开始，牵头负责全区清廉机关建设工作。

二、机构设置情况：

下设科室：办公室、组宣科。

第二部分 中共武汉市汉阳区委直属机关 工作委员会 2023 年度部门决算表

2023 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

金额单位：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	656.23	一、一般公共服务支出	32	224.46
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	
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	8.85
	9		九、卫生健康支出	40	6.87
	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	400.00
	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	16.05
	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	656.23	本年支出合计	58	656.23
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	656.23	总计	62	656.23

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。
 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（表 2）

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	656.23	656.23					
201			一般公共服务支出	224.46	224.46					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	224.46	224.46					
2013101			行政运行	175.83	175.83					
2013102			一般行政管理事务	48.63	48.63					
208			社会保障和就业支出	8.85	8.85					
20805			行政事业单位养老支出	8.85	8.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24					
210			卫生健康支出	6.87	6.87					
21011			行政事业单位医疗	6.87	6.87					
2101103			公务员医疗补助	6.87	6.87					
213			农林水支出	400.00	400.00					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	400.00	400.00					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	400.00	400.00					
221			住房保障支出	16.05	16.05					
22102			住房改革支出	16.05	16.05					
2210201			住房公积金	13.61	13.61					
2210202			提租补贴	2.44	2.44					

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（表 3）

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		656.23	207.60	448.63			
201			一般公共服务支出		224.46	175.83	48.63		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		224.46	175.83	48.63		
		2013101	行政运行	175.83	175.83				
		2013102	一般行政管理事务	48.63		48.63			
208			社会保障和就业支出		8.85	8.85			
20805			行政事业单位养老支出		8.85	8.85			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24				
210			卫生健康支出		6.87	6.87			
21011			行政事业单位医疗		6.87	6.87			
		2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87				
213			农林水支出		400.00		400.00		
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴		400.00		400.00		
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	400.00		400.00			
221			住房保障支出		16.05	16.05			
22102			住房改革支出		16.05	16.05			
		2210201	住房公积金	13.61	13.61				
		2210202	提租补贴	2.44	2.44				

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（表 4）

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					金额	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	656.23	一、一般公共服务支出	33	224.46	224.46		
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	8.85	8.85		
	9		九、卫生健康支出	41	6.87	6.87		
	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	16.05	16.05		
	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	656.23	本年支出合计	59	656.23	656.23		
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	656.23	总计	64	656.23	656.23		

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	656.23	207.60	448.63
201			一般公共服务支出	224.46	175.83	48.63
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	224.46	175.83	48.63
2013101			行政运行	175.83	175.83	
2013102			一般行政管理事务	48.63		48.63
208			社会保障和就业支出	8.85	8.85	
20805			行政事业单位养老支出	8.85	8.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	
210			卫生健康支出	6.87	6.87	
21011			行政事业单位医疗	6.87	6.87	
2101103			公务员医疗补助	6.87	6.87	
213			农林水支出	400.00		400.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	400.00		400.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	400.00		400.00
221			住房保障支出	16.05	16.05	
22102			住房改革支出	16.05	16.05	
2210201			住房公积金	13.61	13.61	
2210202			提租补贴	2.44	2.44	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：中共武汉市汉阳区委直属机关工委

金额单位：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	161.42	302	商品和服务支出	6.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.28	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	29.34	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	59.85	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	4.50	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	8.69	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	7.05	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费				
30113	住房公积金	13.61	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	39.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	32.57	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	6.89	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.65			
30309	奖励金		30229	福利费	1.10			
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	4.96			
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		200.89	公用经费合计					6.71

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）

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						
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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			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			
			0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

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	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：本部门没有预算财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费的支出。

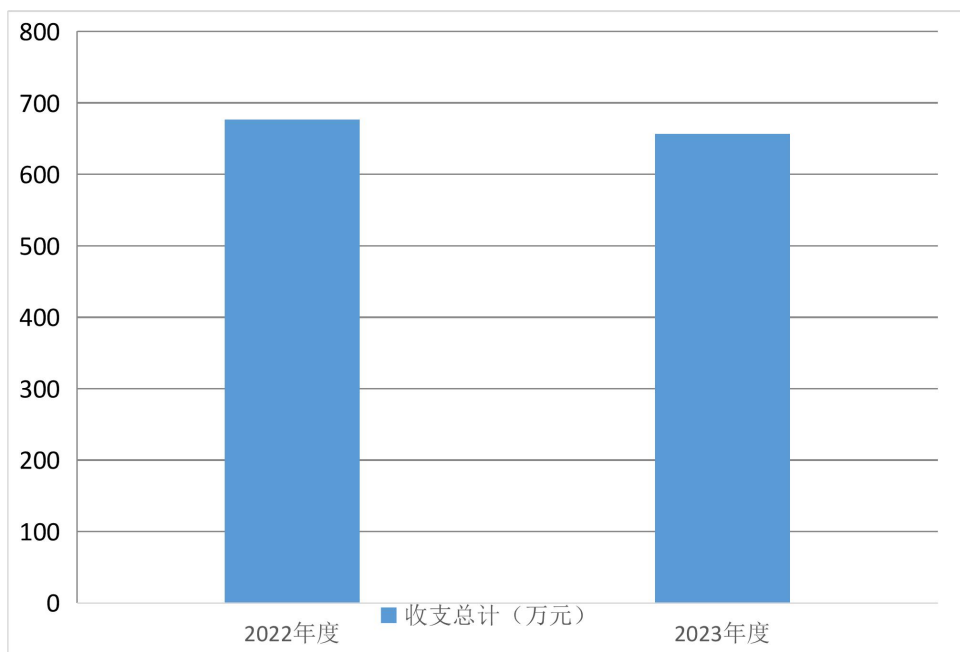
第三部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 656.23 万元。与 2022 年度 676.68 万元相比，收、支总计各减少 20.45 万元，下降 3.02%，主要原因是有人退休，基本支出里人员经费有所减少，项目经费年中压减，项目支出也有所减少。

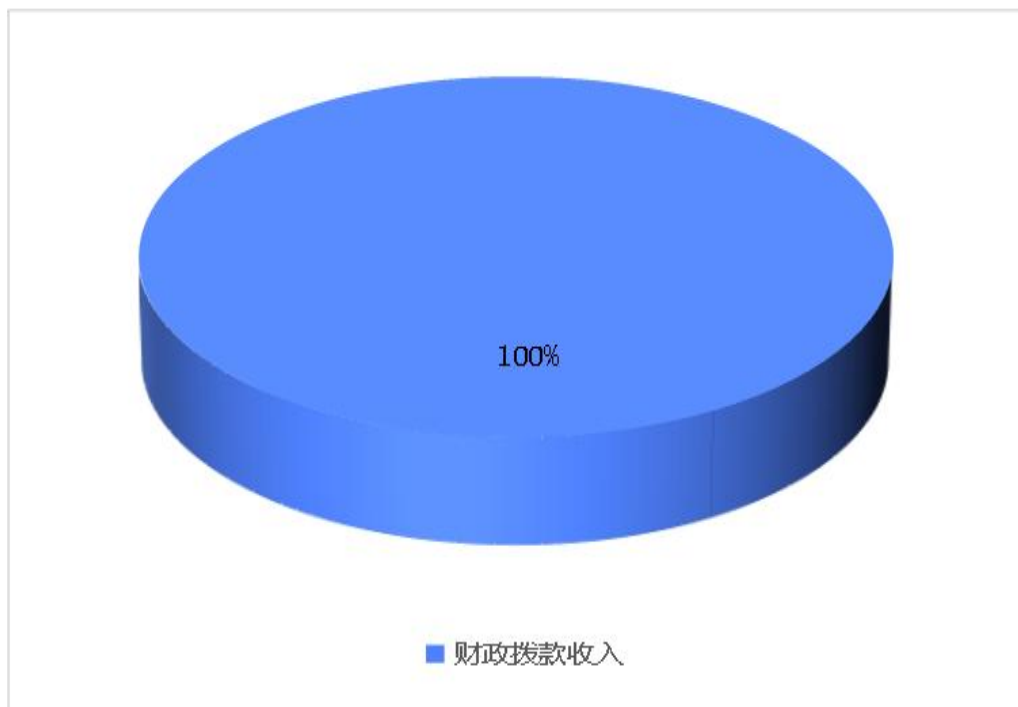
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 656.23 万元。其中：财政拨款收入 656.23 万元，占本年收入 100.00%。

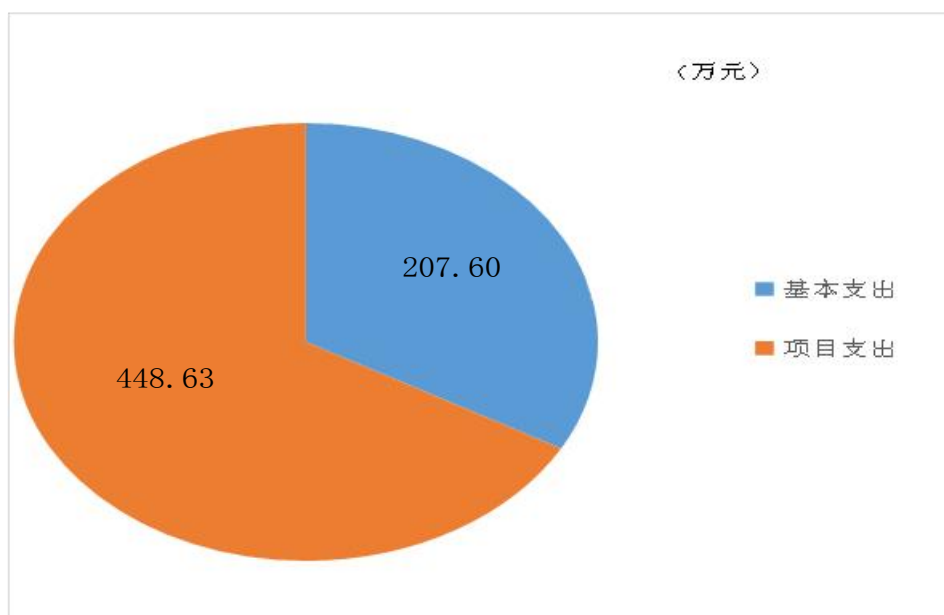
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 656.23 万元。其中：基本支出 207.60 万元，占本年支出 31.64%；项目支出 448.63 万元，占本年支出 68.36%。

图 3：支出决算结构

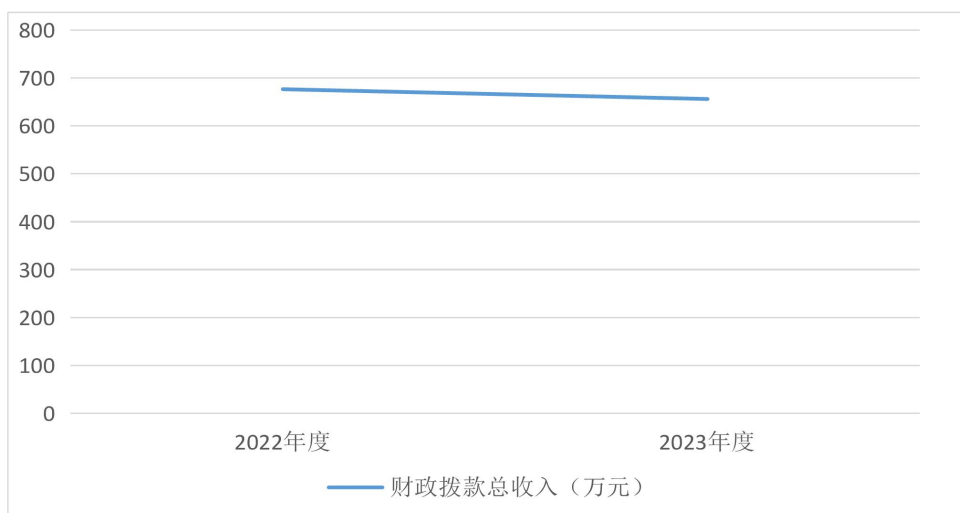


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 656.23 万元。与 2022 年度 676.68 万元相比，收、支总计各增加减少 20.45 万元，下降 3.02 %，主要原因是退休一人，基本支出里人员经费有所减少，项目经费年中压减，项目支出也有所减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 656.23 万元，与 2023 年度决算数 676.68 万元减少 20.45 万元，主要原因是退休一人，基本支出里人员经费有所减少，项目经费年中压减，项目支出也有所减少。

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 656.23 万元，占本年支出合计的 100.00%，与 2022 年度 676.68 万元相比，收、支总计各减少 20.45 万元，下降 3.02 %，主要原因是有人退休，基本支出里人员经费有所减少，项目经费年中压减，项目支出也有所减少。2023 年度和 2023 年度本部门都没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入。

(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 656.23 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 224.46 万元，占 34.20%；
2. 社会保障和就业（类）支出 8.85 万元，占 1.35%；
3. 卫生健康支出（类）支出 6.87 万元，占 1.05%；
4. 农林水（类）支出 400.00 万元，占 60.95%；
5. 住房保障（类）支出 13.61 万元，占 2.07%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 654.17 万元，支出决算为 656.23 万元，完成年初预算 100.31%。其中：基本支出 207.60 万元，项目支出 448.63 万元。项目支项目主要用于乡村振兴工作，区直机关党建工作、清廉机关建设等方面。

主要成效

2023 年，在区委的坚强领导下，区委直属机关工委以党的政治建设为统领，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，着力推进全面从严治党向纵深发展，推进机关党建与业务工作深度融合，推进区委工作会议部署任务细化落实，为建设宜居宜业新汉阳提供坚强组织保证。

1. 开展区直机关党组织书记述职评议，举办入党积极分子培训班、认真做好党员发展工作，举办区直机关党组织书记及党务干部培训班，对区直机关信教党员、流动党员排查，对基层党组织换届，17 家举办“五星级”示范党支部现场观摩会，深入开展区委深根工程深化拓展年“四大行动”。

2. 以“1+N 党建联盟”活动为载体，积极推动区域内各类党建资源和社会资源向联盟汇聚与整合，持续抓好区直机关党的二十大精神学习教育培训，举办“学习党的二十大精神书香润初心”读书征文活动，募集图书 1200 余册，举办庆祝建党 102 周年读书交流分享活动。

3. 与区总工会联合举办健康大讲堂，与团区委共办“挺膺担当 激扬青春——学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”音乐主题宣讲会，与区妇联开展赠鲜花庆“三八”巾帼心向党、奋进新征程活动，制作机关干部职工规范着装礼仪视频。

4. 将清廉机关建设纳入《2023 年区直机关党的工作要点》，与机关党建同部署、同推进、同考核。召开责任单位联席推进会，对全区机关进行督导检查。组织召开全区清廉机关建设推进会，推动各项目标任务落地落实。举办访谈式舞台剧：清廉说·穿越时空的追寻，“清廉说·声动汉阳”线上音频分享汇等活动。

5. 提升帮扶质效，全面推进乡村振兴

6. 加强自身建设，推动机关工委工作高质量发展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算数为 231.11 万元，支出决算数为 224.46 万元。完成年初预算的 97.12%，支出决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 8.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 400.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 16.19 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年度预算 84.06%，主要原因是退休一人，人员支出有所减少。

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 207.60 万元，其中：

人员经费 200.89 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，其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用经费 6.71 万元，主要包括：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

2023 年度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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023 年度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。

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”经费财政拨款支出预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年 0.00 万元无变化。

（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)费支出决算为 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2023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6.71万元，比2022年8.92万元减少2.21万元，比上年减少24.78%，主要原因是人员经费有所减少。

十一、政府采购支出情况

2023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0.5556万元，其中：政府采购货物支出0.0876万元、政府采购服务支出0.4680万元。授予中小企业合同金额0.5556万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5556万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及五个项目，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（巩固脱贫衔接乡村振兴）、住房保障支出，年初预算数为654.17万元。预算调整数为656.23万元，支出数656.23万元，全年预算完成率为100.31%。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）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门开展整体支出绩效自评，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2023〕6号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）及《市财政局关于印发〈武汉市市直预算绩效管理暂行办法〉等三项办法的通知》（武财绩〔2023〕546号）文件规定，对本单位2023年度部门预算绩效进行了自评，从评价情况来看总体绩效自我评价是：“优秀”。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023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），共涉及五个一级项目。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算数为231.11万元，支出决算数为224.46万元。完成年初预算的97.12%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是本着区财政压减一般公共服务支出预算要求，压减部分项目经费，厉行节约保运转，降低行政运行成本。

主要产出和效果：2023年，在区委的正确领导下，区委直属机关工委持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记对机关党的建设系列重要讲话指示精神，作为一切工作的总统领。抓紧抓实以机关党建、清廉机关建设、对口帮扶为主的绩效目标任务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、农林水支出项目(巩固脱贫衔接乡村振兴)、卫生健康支出、住房保障支出项目四项全年预算数共计452.14万元，执行数共计448.63万元，合计完成年度预算99.22%。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。

(四) 绩效自评结果应用情况

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 2023 年重点工作完成情况

一. 重点工作事项完成情况

2023 年，区委直属机关工委持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记对机关党的建设系列重要讲话指示精神，作为一切工作的总统领。抓紧抓实以机关党建、清廉机关建设、对口帮扶为主的绩效目标任务，完成情况如下：

1. 开展区直机关党组织书记述职评议，举办入党积极分子培训班、认真做好党员发展工作，举办区直机关党组织书记及党务干部培训班，对区直机关信教党员、流动党员排查，对基层党组织换届，17 家举办“五星级”示范党支部现场观摩会，深入开展区委深根工程深化拓展年“四大行动”。

2. 以“1+N 党建联盟”活动为载体，积极推动区域内各类党建资源和社会资源向联盟汇聚与整合，持续抓好区直机关党的二十大精神学习教育培训，举办“学习党的二十大精神书香润初心”读书征文活动，募集图书 1200 余册，举办庆祝建党 102 周年读书交流分享活动。

3. 与区总工会联合举办健康大讲堂，与团区委共办“挺膺担当 激扬青春——学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”音乐主题宣讲会，与区妇联开展赠鲜花庆“三八”巾帼心向党、奋进新征程活动，制作机关干部职工规范着装礼仪视频。

4. 将清廉机关建设纳入《2023 年区直机关党的工作要点》，与机关党建同部署、同推进、同考核。召开责任单位联席推进会，对全区机关进行督导检查。组织召开全区清廉机关建设推进

会，推动各项目标任务落地落实。举办访谈式舞台剧：清廉说·穿越时空的追寻，“清廉说·声动汉阳”线上音频分享汇等活动。

5. 提升帮扶质效，全面推进乡村振兴

6. 加强自身建设，推动机关工委工作高质量发展。

2023 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	突出政治引领，筑牢理想信念根基。	持续抓好区直机关党的二十大精神学习教育培训，举办“学习党的二十大精神书香润初心”读书征文活动，募集图书 1200 余册，举办庆祝建党 102 周年读书交流分享活动，组织参加国家机关工委举办的知识挑战赛。	全面完成
2	扎实固本强基，夯实机关党建基础	开展区直机关党组织书记抓党建述职评议，组织举办“五星级”示范党支部现场观摩会，申报 3 家市级、19 家区级“五星级”示范党支部。严格落实党的组织生活各项制度，常态化开展失联党员、信教党员、流动党员排查，对开展基层党组织设置、发展党员、不按期换届等问题专项清理，全年完成 12 家党组织换届，17 家党组织调整，发展党员 15 人。	全面完成
3	聚焦中心任务，提升服务质效	深入开展区委深根工程深化拓展年“四大行动”，举办党组织书记、新发展党员、发展对象、入党积极分子培训，提高基层组织组织力。发现选树“汉阳楷模”等先进典型，落实“三认一创”，深度参与小区治理，积极参与保障动物园开园志愿服务等文明创建活动。	全面完成

4	创优党建品牌，推进党建业务深度融合	<p>以“1+N党建联盟”活动为载体，积极推动区域内各类党建资源和社会资源向联盟汇聚与整合，联盟与深化党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动、通过解决群众的实际问题，当好群众的“代言人”优化营商环境前移服务端口，为企业提供更加高效便捷的一站式市场服务管理；共同开展支部主题党日活动，有力增强了机关党建工作的影响力、号召力。</p>	全面完成
5	坚持党建引领，发挥群团桥梁纽带作用	<p>与区总工会联合举办健康大讲堂，与团区委共办“挺膺担当 激扬青春——学习党的二十大精神 永远跟党走 奋进新征程”音乐主题宣讲会，与区妇联开展赠鲜花庆“三八”巾帼心向党、奋进新征程活动，制作机关干部职工规范着装礼仪视频3期，进一步规范机关公务人员仪容仪表，提升文明素养，树立良好形象。</p>	全面完成
6	强化压力传导，深入开展清廉机关建设	<p>将清廉机关建设纳入《2023年区直机关党的工作要点》，与机关党建同部署、同推进、同考核。召开责任单位联席推进会，对全区机关进行督导检查。组织召开全区清廉机关建设推进会，推动各项目标任务落地落实。举办访谈式舞台剧：清廉说·穿越时空的追寻，“清廉说·声动汉阳”线上音频分享汇等活动。</p>	全面完成

7	提升帮扶质效，全面推进乡村振兴	聚焦防返贫动态监测抓帮扶；聚焦“两业一消费”抓帮扶；聚焦脱贫群众满意度抓帮扶。	全面完成
8	加强自身建设，推动机关工委工作高质量发展	一是以学习为先，做理论机关表率；二是以工作为要，做实干机关表率；三是以群众为本，做服务机关表率。	全面完成

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

(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）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）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：无。

部门决算公开电话：84468595

第六部分 附件

2023 年中共武汉市汉阳区委直属机关 工作委员会部门整体绩效评估报告

2023 年，在区委的坚强领导下，区委直属机关工委以党的政治建设为统领，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，着力推进全面从严治党向纵深发展，推进机关党建与业务工作深度融合，推进区委工作会议部署任务细化落实，为建设宜居宜业新汉阳提供坚强组织保证。

一、自评结论

根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2023〕6 号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16 号）及《市财政局关于印发〈武汉市市直预算绩效管理暂行办法〉等三项办法的通知》（武财绩〔2023〕546 号）文件规定，对本单位 2023 年度部门预算绩效进行了自评，总体绩效自我评价是：“优秀”。

1.1 数量指标

强化理论学习，加强工委自身理论学习，开办学习班；
机关志愿者招募工作；

抓组织生活规范和创新，组织召开 2023 年党组织书记述职评议大会和 2023 年区直机关党的工作会议；

1.2 质量指标

2023 年，区委直属机关工委在区委的正确领导下，团结带领机关党员干部，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，落实宜居宜业新汉阳建设要求，推进全面从严治党向基层延伸，统筹做好强自身、兴党建、抓清廉、稳帮扶、优服务的各项工作，较好地完成了年度任务目标。举办区直机关庆祝中国共产党成立102周年纪念教育系列活动，由机关工委牵头全区的清廉机关建设工作和对口帮扶工作受到市里一致好评，高质量完成了上级赋予的年度绩效目标任务。

1.3 效果目标

经济效益指标：有效促进促进区经济全面发展；

社会效益指标：对口帮扶地区乡村全面振兴；

生态效益指标：有效改善帮扶地区环境；

可持续影响指标：项目经费有保障。

二、部门整体支出绩效分析

(一) 部门整体支出情况

1. 支出规模和结构

区委直属机关工委2023年支出决算数656.23万元，其中：基本支出207.60万元，项目支出448.63万元。

2. 基本支出情况

区委直属机关工委2023年基本支出决算数207.60万元，其中：人员经费支出200.89万元；日常公用经费支出6.71万元。

区委直属机关工委2023年未发生“三公”经费支出，较2022年持平。

3. 项目支出情况

区委直属机关工委2023年项目支出年初预算数532.14万元，项目决算数448.63万元。预算资金未执行完毕的原因是严格控制项目管理费用的支出，压减一般公共预算支出，节约资金。

（二）部门整体支出预算绩效目标的完成情况

一级和二级项目绩效目标任务完成情况

2023年，在区委的坚强领导下，区委直属机关工委以党的政治建设为统领，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，着力推进全面从严治党向纵深发展，推进机关党建与业务工作深度融合，推进区委工作会议部署任务细化落实，为建设宜居宜业新汉阳提供坚强组织保证。

二、2023年度具体工作完成情况

（一）突出政治引领，筑牢理想信念根基。切实把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续抓好区直机关党的二十大精神学习教育培训，开展主题教育专题辅导讲座，对处级及以上领导干部学习党的二十大精神轮训情况进行专项检查。举办“学习党的二十大精神 书香润初心”读书征文活动，征集理论文章100余篇，募集图书1200余册，捐赠给团区委星空大楼和机关图书室。举办庆祝建党102周年读书交流分享活动，通过读书主题分享、视频展播、问答互动、快板表演、新党员宣誓等形式，引导机关党员干部以实际行动破除思想坚冰、引领发展突围。积极组织参加国家机关工委举办的知识挑战赛，2名选手进入全市百强行列，汉阳区机关工委获评全市优秀组织奖。加强意识形态工作，用好“学习强国”、“共产党员网”等学习平台，切实用党的创新理论凝心聚魂。

（二）扎实固本强基，夯实机关党建基础。牢固树立一切工作到支部的鲜明导向，不断增强党支部的创造力凝聚力战斗力。开展区直机关党组织书记抓党建述职评议，切实履行党组织书记抓党建第一责任人责任。组织举办“五星级”示范党支部现场观

摩会，申报3家市级、19家区级“五星级”示范党支部。深入开展“我”系列党员教育主题活动，选送2部视频获市级奖项。严格落实党的组织生活各项制度，常态化开展失联党员、信教党员、流动党员排查，对开展基层党组织设置、发展党员、不按期换届等问题专项清理，全年完成12家党组织换届，17家党组织调整，发展党员15人。

（三）聚焦中心任务，提升服务质效。深入开展区委深根工程深化拓展年“四大行动”，组织举办党组织书记、新发展党员、发展对象、入党积极分子培训，提高基层组织组织力。发现选树“汉阳楷模”等先进典型，激励机关党员干部在“学比干”中见行动、创一流。不断完善“双报到、双报告”机制，落实“三认一创”，深度参与小区治理，积极参与保障动物园开园志愿服务等文明创建活动，助力打造“幸福汉阳·共同缔造”品牌。

（四）创优党建品牌，推进党建业务深度融合。以“1+N党建联盟”活动为载体，积极推动区域内各类党建资源和社会资源向联盟汇聚与整合，形成激活效应、集聚效应、互补效应。联盟与深化党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动、美好环境与幸福生活共同缔造活动相结合，通过解决群众的实际问题，当好群众的“代言人”；与优化营商环境相结合，前移服务端口，为企业提供更加高效便捷的一站式市场服务管理；与提升机关基层党组织组织力相结合，共同开展支部主题党日活动，在活动中明方向、结共识、聚合力，提升基层组织的凝聚力、向心力、战斗力，“阳小税”等机关党建品牌脱颖而出，有力增强了机关党建工作的影响力、号召力。

（五）坚持党建统领，发挥群团桥梁纽带作用。与区总工会联合举办健康大讲堂，与团区委共办“挺膺担当 激扬青春——学习党的二十大精神 永远跟党走 奋进新征程”音乐主题宣讲会，与区妇联开展赠鲜花庆“三八”巾帼心向党、奋进新征程活动，营造机关昂扬向上、奋发有为、敢于拼搏的良好氛围。制作机关干部职工规范着装礼仪视频3期，进一步规范机关公务人员仪容仪表，提升文明素养，树立良好形象。

（六）强化压力传导，深入开展清廉机关建设。将清廉机关建设纳入《2023年区直机关党的工作要点》，与机关党建同部署、同推进、同考核。两次召开责任单位联席推进会，研究审议重点工作和任务清单，对全区机关进行督导检查。组织召开全区清廉机关建设推进会，推动各项目标任务落地落实。狠抓机关党员干部纪律教育，扎实开展党风廉政宣教月活动。选树区法院、区行政审批局作为新的区级示范点，持续发挥示范点引领作用。指导区建设局、区检察院、区税务局、区环保局4家单位参与清廉机关战线联动。举办访谈式舞台剧：清廉说·穿越时空的追寻，“清廉说·声动汉阳”线上音频分享汇，持续提升“清廉说”品牌效应。坚持工作任务与舆论宣传同步推进，今年以来，在中央和省市主流媒体，省市纪委、市直机关工委网站以及省市杂志内刊等平台刊稿45篇，较去年刊稿量大幅提升。

（七）提升帮扶质效，全面推进乡村振兴

聚焦防返贫动态监测抓帮扶。对21个帮扶脱贫村一般农户、脱贫户等进行全面排查，确保不漏一户、不落一人。针对返贫风险，通过开展助学扶智、落实公益岗位等进行精准帮扶，确保零新增、零返贫。**聚焦“两业一消费”抓帮扶。**深化产业帮扶，投

入帮扶资金，推进建设村养牛业、湖岭村连栋大棚、光华村泗海桥养殖业等产业项目的实施。深化就业帮扶，向汉阳区内企业提供脱贫户务工信息，提供合适岗位。深化消费帮扶，通过帮销对口帮扶村和脱贫群众农副产品促进农民增收。**聚焦脱贫群众满意度抓帮扶。**湖北经视报道了我区驻向阳二村队员顾文斌扎根脱贫村，8年春节未与老家父母团聚的感人事迹。举办驻村干部培训班，抓实驻村管理和队员轮换，主要做法在全市进行了示范交流。

（八）加强自身建设，推动机关工委工作高质量发展。一是**以学习为先，做理论机关表率。**自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，坚决贯彻落实党中央决策部署和省市区各项工作要求，主动从全区发展大局看问题、理思路，推动各项工作有序开展。工委班子全年组织理论学习中心组集中学习12次，举办主题教育读书班1次，开展集中研讨交流2次，班子成员完成调研报告2篇，到区直机关和挂点社区开展集中宣讲3次。组织支部主题党日学习12次，参观见学2次，党支部书记讲党课4次。二是**以工作为要，做实干机关表率。**工委书记切实履行“第一责任人”职责，督导班子成员落实好“一岗双责”。坚决执行民主集中制、“三重一大”集体决策、个人有关事项报告等制度。严格遵守中央八项规定精神，树牢纠“四风”、树新风的鲜明导向，着力整治“躺平不作为”、“折腾乱作为”等问题。认真做好十二届省委巡视我区反馈问题和区审计局专项审计反馈工委问题的整改工作。研究部署机要保密和国家安全工作，完善保密工作制度。制定《2023年区直机关守法普法工作要点》，组织工委干部参加国家工作人员学法用法考试。三

是以群众为本，做服务机关表率。组织机关志愿者服务保障武汉动物园开园，常态化下沉社区开展精神文明创建活动。积极参与美好环境与幸福生活共同缔造，工委书记带头认领并解决古楼社区共勉街小区和夹河社区大三合院小区环境改造项目。班子成员认领车站社区花街打造及环境整治项目。其他党员干部也通过多种途径，协助古楼社区完成社企联动、改善环境、法治宣讲、帮扶微心愿等多个民生实事。

附件1

2023年度中共武汉市汉阳区委直属机关工作 委员会部门整体绩效自评表

填报日期：2024年5月28日

单位名称		中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会			
基本支出总额		207.60万	项目支出总额		448.63万
年度目标		656.23万			
年度绩效目标	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	绩效基本型	16.33万元	6.71万元(比率≤100%)
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	4人	4人(比率=100%)
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	3.30万元	1.46万元(比率≤100%)
		“三公”经费变动率	绩效基本型	0.00万元	0.00万元
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	党建工作,乡村振兴帮扶工作,清廉机关建设。	党建工作,乡村振兴帮扶工作,清廉机关建设按规划完成,与本部门职能相符,规划省市战略匹配。
		工作计划健全性	绩效基本型	明确,具体制定党建工作,乡村振兴帮扶工作,清廉机关建设等工作计划,且可操作。	党建工作,乡村振兴帮扶工作,清廉机关建设等工作已操作完成,完成年初计划,与本部门职能和中长期规划相匹配。
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	按照上年底实有人数编制基本支出(人员经费),按照近年工作开展,项目支出执行数编制项目预算。	按年底实有人数4人精准编制基本支出(人员经费),按照近几年党建工作、乡村振兴工作等项目实际执行数,编制项目预算。
		预算编制合理性	绩效基本型	优先保障重点项目预算,本部门各项目预算独立编制。	优先保障重点项目乡村振兴专项帮扶经费预算,本部门其他各项目:党建经费、乡村振兴办公经费、行政事业单位残保金、往来款、基本支出(人员经费)所有预算

				项目独立编制。
	立项规范性	绩效基本型	按照部门职能和近几年工作开展情况编制预算项目，且精简和合并同类项目。	按照部门职能和近几年工作开展情况编制 5 个预算项目，且精简和合并同类项目。
	预算调整率	绩效基本型	734.17 万元	758.88 万元（比率=3.36%）
预算执行	预算执行率	绩效基本型	基本支出调整预算数 226.74 万元； 项目支出调整预算数 532.14 万元。	基本支出预算执行数 207.60 万元（执行率=91.56%）； 项目支出预算执行数 446.83 万元（执行率=83.97%）。
	结转结余率	绩效基本型	0.00 万元	0.00 万元（比率=100%）
	政府采购执行率	绩效基本型	11.00 万元	0.5556 万元（比率≤100%）
	非税收入预算完成率	绩效基本型	0.00 万元	0.0705 万元（比率≥100%）
	事前绩效评估完成率	绩效基本型	无 1000 万以上项目	
	绩效目标合理性	绩效基本型	设置了项目和整体绩效目标，绩效目标依据充分符合本单位中长期和年度工作计划。	

绩效管理	绩效监控开展率	绩效基本型	所有项目都纳入了绩效监控，开展率 100%，且按期完成绩效运行监控汇总分析工作。	
	绩效评价覆盖率	绩效基本型	按要求对五个预算项目和整体预算都开展了自评，绩效自评覆盖率 100%。	
	评价结果应用率	绩效基本型	根据本年部门自评和财政评价结果进行对第二年预算了整改，且以前年度评价结果会在本年度编制预算时进行应用。	
资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	制定了资产内控控制制度，制度包含资产配置、使用、处置、收益等相关流程，资产使用处置严格按照处置规范。	
	资产管理规范性	绩效基本型	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 ①按预算批复配置资产，新购资产入库管理按照会计入账和资产网登记规范流程。 ②每月的按时完成资产月报工作，每季度对现有资产进行盘点、对账，做到账实相符； ③资产有偿使用和资产处置严格按照资产使用和处置流程。（本年处置一批达到报废年限且残值为 0 资产，所获收入 705.00 元及时足额上缴区国库）。	
财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	管理制度健全完整，已制定或具有相应的财务管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理；财务管理制度合法、合规、完整。	
	会计核算规范性	绩效基本型	部门（单位）的财务核算符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门（单位）基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	
	资金使用合规性	绩效基本型	预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费未超标支出情况，项目支出与公用经费预算项目分开，分别支出。	
履职效能	核心业务产出 1	持续做好对口帮扶江夏区山坡街 21 个脱贫村巩固脱贫攻坚成果工作，增强脱贫村和脱贫群众内生发展动力，全面推进乡村振兴；抓好对口帮扶年度考评工作	绩效基本型	。对 21 个帮扶脱贫村 6731 户 22472 人一般农户，766 户 1607 人脱贫户，4 户 10 人监测户进行全面排查。针对返贫风险，开展精准帮扶。开展助学扶智 124 人，向 282 户低保户发放低保金 34.95 万元，对 13 名弱劳动力、半劳动力脱贫户，落实公益岗位进行帮扶。聚焦“两业一消费”抓帮扶。深化产业帮扶，投入帮扶资金，推进建设村养牛业、湖岭村连栋大棚、光华村四海桥养殖业等产业项目的实施。深化

	落实。		就业帮扶，向汉阳区内企业提供脱贫户务工信息，提供合适岗位。深化消费帮扶，帮销对口帮扶村和脱贫群众农副产品65.54万元。聚焦脱贫群众满意度抓帮扶。组织各级领导到山坡街走访1379户2552人，发放慰问金及物资31.27万元，协调解决实际问题597件。
核心业务产出2	深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照省市区委统一部署，开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在青年中举办读书分享会。	绩效基本型	开展主题教育专题辅导讲座，对处级及以上领导干部学习党的二十大精神轮训情况进行专项检查。举办“学习党的二十大精神 书香润初心”读书征文活动，征集理论文章100余篇，募集图书1200余册，捐赠给团区委星空大楼和机关图书室。举办庆祝建党102周年读书交流分享活动，通过读书主题分享、视频展播、问答互动、快板表演、新党员宣誓等形式，引导机关党员干部以实际行动破除思想坚冰、引领发展突围。积极组织参加国家机关工委举办的知识挑战赛，2名选手进入全市百强行列，汉阳区机关工委获评全市优秀组织奖。加强意识形态工作，用好“学习强国”、“共产党员网”等学习平台，切实用党的创新理论凝心聚魂。
核心业务产出3	持续贯彻落实《2019--2023年全国党员教育培训工作规划》，切实加强党员教育管理，按要求完成区直机关党员干部教育培训任务。	绩效基本型	按要求完成区直机关党员干部教育培训任务。深入开展区委深根工程深化拓展年“四大行动”，组织举办党组织书记、新发展党员、发展对象、入党积极分子培训，提高基层组织组织力。发现选树“汉阳楷模”等先进典型，激励机关党员干部在“学比干”中见行动、创一流。不断完善“双报到、双报告”机制，落实“三认一创”，深度参与小区治理，积极参与保障动物园开园志愿服务等文明创建活动，助力打造“幸福汉阳·共同缔造”品牌。
核心业务产出4	深入学习贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，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。	绩效基本型	开展区直机关党组织书记抓党建述职评议，切实履行党组织书记抓党建第一责任人责任。组织举办“五星级”示范党支部现场观摩会，申报3家市级、19家区级“五星级”示范党支部。深入开展“我”系列党员教育主题活动，选送2部视频获市级奖项。严格落实党的组织生活各项制度，常态化开展失联党员、信教党员、流动党员排查，对开展基层党组织设置、发展党员、不按期换届等问题专项清理，全年完成12家党组织换届，17家党组织调整，发展党员15人。
核心业务产出5	深化“清廉说·人文讲坛”活动，打造集清廉理念、清廉文	绩效基本型	举办访谈式舞台剧：清廉说·穿越时空的追寻，“清廉说·声动汉阳”线上音频分享汇，持续提升“清廉说”品牌效应。

		化、清廉活动、清廉实践于一体的清廉文化品牌，组织开展“清廉说·声动汉阳”线上音频分享汇。		
	核心业务产出 6	巩固、深化清廉机关示范点建设，进一步选树 1-2 家区直机关示范点，发挥好以点带面作用。	绩效基本型	将清廉机关建设纳入《2023 年区直机关党的工作要点》，与机关党建同部署、同推进、同考核。两次召开责任单位联席推进会，研究审议重点工作和任务清单，对全区机关进行督导检查。组织召开全区清廉机关建设推进会，推动各项目标任务落地落实。狠抓机关党员干部纪律教育，扎实开展党风廉政宣教月活动。选树区法院、区行政审批局作为新的区级示范点，持续发挥示范点引领作用。指导区建设局、区检察院、区税务局、区环保局 4 家单位参与清廉机关战线联动。
社会效应	经济效益	促进区直机关党的建设，促进帮扶地区经济全面发展和振兴，保障残疾人就业资金。	绩效基本型	通过全年工作有效开展，促进区直机关党的建设，提高机关党建质量；改善帮扶地区环境，促进帮扶地区经济全面发展和振兴，保障残疾人就业。
	社会效益	以党建促进中心工作开展，对口帮扶地区全面振兴，残疾人可就业。	绩效基本型	
	生态效益	提高机关党建质量，改善帮扶地区环境。	绩效基本型	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	以群众为本，做服务机关表率。组织机关志愿者服务保障武汉动物园开园，常态化下沉社区开展精神文明创建活动。积极参与美好环境与幸福生活共同缔造，工委书记带头认领并解决古楼社区共勉街小区和夹河社区大三合院小区环境改造项目。班子成员认领车站社区花街打造及环境整治项目。其他党员干部也通过多种途径，协助古楼社区完成社企联动、改善环境、法治宣讲、帮扶微心愿等多个民生实事。
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	根据本部门职能指定了科室分工和领导分工
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	组织举办党组织书记、新发展党员、发展对象、入党积极分子培训，工委班子全年组织理论学习中心组集中学习 12 次，举办主题教育读书班 1 次，开展集中研讨交流 2 次，班子成员完成调研报告 2 篇，到区直机关和挂点社区开展集中宣讲 3 次。组织支部主题党日学习 12 次，参观见学 2 次，党支部书记讲党课 4 次。学习与培训完成率 100%。

		干部队伍建设规划情况	绩效基本型	全年完成 12 家党组织换届，17 家党组织调整，发展党员 15 人。
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	今年本单位提拔干部一名，发展区直机关单位党员 15 人。
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	今年以来，在中央和省市主流媒体，省市纪委、市直机关工委网站以及省市杂志内刊等平台刊稿 45 篇，较去年刊稿量大幅提升。充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能
偏差大或目标未完成原因分析	整体偏差不大，年初预算基本完成。			
改进措施及结果应用方案	改进措施： 1. 根据本年底本单位在职在编实有人员信息精准编制第二年人员经费预算（基本支出）、根据本年项目经费支付决算数据和第二年党建工作和乡村振兴工作等工作开展计划（绩效目标），科学合理编制预算，提高部门预算质量。提升预算编制的准确性，从源头上控制项目经费的精细化编制。 2. 按照实施进度合理安排预算支出。			

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。

附件3

2023年度中共武汉市汉阳区委直属机关 工作委员会项目绩效自评表

单位名称: 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 填报日期: 2024年5月28日

项目名称		党建经费				
主管部门		中共武汉市汉阳区委 直属机关工作委员会	项目实施单位	中共武汉市汉阳区委直属机关 工作委员会本级		
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	27.64	24.35	88.10%	
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	持续抓好区直机关党的二十 大精神学习教育培训,开展 主题教育专题辅导讲座,对 处级及以上领导干部学习党 的二十大精神轮训情况进行 专项检查。举办“学习党的 二十大精神 书香润初心” 读书征文活动,征集理论文 章100余篇,募集图书 1200余册,捐赠给困区委 星空大楼和机关图书室。举 办庆祝建党102周年读书交 流分享活动等党建活动,开 展区直机关党组织书记述职 评议工作,党员发展工作, 区直机关党组织书记及党务 干部培训班等常规工作。深 入开展清廉机关建设。		27.64 万元	24.35 万元
		质量指标	提高机关党建质量		提高机关党建 质量	有效提高

		时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成	完成
		成本指标	项目经费不超预算	党建经费和工委日常运转经费 27.64 万元有保障，不超预算。	经费保障到位，项目经费实际支付 24.35 万元 ≤ 预算经费 100%
	效益指标	经济效益指标	促进机关党的建设	促进机关党的建设	有效促进
		社会效益指标	以党建促进中心工作开展	以党建促进中心工作开展	有效促进
		生态效益指标	提高机关党建质量	提高机关党建质量	有效提高
		可持续影响指标	项目经费有保障	项目经费有保障	持续保障到位
偏差大或目标未完成原因分析	<p>未完成原因;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 落实党政机关过紧日子要求，贯彻勤俭节约原则。大力压减一般性支出，从严从紧管理会议差旅培训等活动等费用开支，努力降低行政运行成本; 2. 持续开展节约型机关建设，严格控制日常办公经费支出。 				
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 根据本年决算支出数据，科学合理编制第二年项目经费，提高项目预算执行率和质量。提升预算编制的准确性，从源头上控制项目经费的精细化编制。 2. 按照实施进度合理安排预算支出。 				

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。

2023年度中共武汉市汉阳区委直属机关 工作委员会项目绩效自评表

单位名称: 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

填报日期: 2024年5月17日

项目名称		乡村振兴办公经费				
主管部门		中共武汉市汉阳区委 直属机关工作委员会	项目实施单位	中共武汉市汉阳区委直属 机关工作委员会本级		
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	23.00	22.80	99.13%	
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	乡村振兴工作帮扶专班日常 运转经费		23.00 万元	22.80 万元
		质量指标	保障乡村振兴工作帮扶专班 正常运转		完成	完成
		时效指标	乡村振兴工作帮扶专班日常 工作按时完成		完成	完成
		成本指标	项目经费不超预算		乡村振兴办公 经费 23.00 万 元有保障, 不 超预算。	经费保障到位, 项目经 费实际支付 22.80 万元 ≤ 预算经费 100%
	效益 指标	经济效益指 标	促进帮扶地区经济全面发展和 振兴		有效促进	有效促进
		社会效益指 标	对口帮扶地区全面振兴		全面脱贫	全面脱贫
		生态效益指 标	改善帮扶地区环境, 建设宜 居宜业和美村。		有效改善	有效改善
可持续影响 指标		帮扶经费有保障		保障到位	保障到位	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>偏差小，年初预算基本完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施： 按照实施进度精准安排预算支出。</p>

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。

2023年度中共武汉市汉阳区委直属机关 工作委员会项目绩效自评表

单位名称: 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

填报日期: 2024年5月17日

项目名称		乡村振兴专项经费				
主管部门		中共武汉市汉阳区委 直属机关工作委员会	项目实施单位	中共武汉市汉阳区委直属机 关工作委员会本级		
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	400.00 万元	400.00 万元	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	汉阳区对帮扶地区江夏区山 坡街乡村振兴专项资金拨付		400.00 万元	400.00 万元
		质量指标	按照上级部门要求拨付		按时拨付	按时完成拨付
		时效指标	规定时间内拨付		完成	完成
		成本指标	专项拨付经费不超预算		专项拨付经费 400.00 万元有 保障, 不超预 算。	专项经费拨付到位, 项目经费实际支付 400.00 万元 ≤ 预算经 费 100%。
	效益 指标	经济效益指 标	促进帮扶地区经济全面发展和 振兴		有效促进	有效促进
		社会效益指 标	对口帮扶地区全面振兴		全面脱贫	全面脱贫
		生态效益指 标	改善帮扶地区环境, 建设宜 居宜业和美村。		有效改善	有效改善
		可持续影响 指标	帮扶经费有保障		保障到位	保障到位

<p>偏差大或目标 未完成原因 分析</p>	<p>年初预算完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进措施： 按照帮扶地区需求按时拨付专项帮扶资金，保证帮扶项目顺利开展。</p>

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。

2023年度中共武汉市汉阳区委直属机关 工作委员会项目绩效自评表

单位名称: 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会

填报日期: 2024年5月17日

项目名称		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	项目实施单位	中共武汉市汉阳区委直属 机关工作委员会本级		
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	1.50万元	1.48万元	98.67%	
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	促进残疾人就业解困		促进残疾人就 业解困	有效促进
		质量指标	按照残联每年工作要求完成		按照残联每年 工作要求完成	完成
		时效指标	按残联规定时间完成		按残联规定时 间完成	完成
		成本指标	项目经费有保障, 不超预算		项目经费 1.50 万元有保障, 不超预算。	经费保障到位, 项目经 费实际支付 1.48 万元 ≤ 预算经费 100%。
	效益 指标	经济效益指 标	共建和谐社会		共建和谐社会	发挥了积极作用
		社会效益指 标	改善残疾人就业环境		改善残疾人就 业环境	有效改善
		生态效益指 标	促进残疾人就业		促进残疾人就 业	有效促进
		可持续影响 指标	提高残疾人幸福感满意度		提高残疾人幸 福感满意度	95%以上

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>偏差小，年初预算基本完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施： 根据每年底单位实有在职人数科学合理编制残保金预算。</p>

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。

2023年度中共武汉市汉阳区委直属机关 工作委员会项目绩效自评表

单位名称: 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 填报日期: 2024年5月17日

项目名称		往来款				
主管部门		中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会	项目实施单位	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级		
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	80.00 万元	17.32 万元	21.65%	
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	区直机关 2023 年春节和“七一”慰问, 2022 年党费返拨		区直机关 2023 年春节和“七一”慰问, 2022 年党费返拨	完成
		质量指标	按照规定时限完成		按照规定时限完成	完成
		时效指标	不超预算		不超预算	≤100%
		成本指标	促进党的全面建设		促进党的全面建设	有效促进
	效益 指标	经济效益指标	促进党建工作顺利开展		促进党建工作顺利开展	有效促进
		社会效益指标	改善党建工作质量, 提高区直机关党员对党建工作满意度。		改善党建工作质量, 提高区直机关党员对党建工作满意度。	有效改善, 满意度 95% 以上。
		生态效益指标	往来经费有保障		项目经费有保障	保障到位
可持续影响指标		往来经费有保障		项目经费有保障	持续保障到位	

<p>偏差大或目标 未完成原因 分析</p>	<p>未完成原因： 没有根据实际情况科学设置好预算额度。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进措施： 根据近几年来往来项目实际支出金额，压减第二年往来预算额度（压减50%），解决预算执行率偏低的问题。</p>

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。

2023 年预算项目绩效评价报告

区委直属机关工委 2023 年项目支出年初预算数 452.14 万元，调整预算数 656.23 万元，项目执行数 448.63 万元。

具体分为以下五个项目：

1. 党建经费 27.64 万元，决算数 24.35 万元，项目执行率 88.10%。用于 2023 年保障区直机关党建工作开展，推动从严治党向纵深发展。包括区直机关党的政治建设、思想文明建设、组织建设、作风建设、清廉机关建设，以及区属机关工会、共青团、妇联、等工作，保障工委退休老干部、工会会员等有关支出。

2. 乡村振兴办公经费 23.00 万元，决算数 22.80 万元，整体预算项目执行率 99.13%，用于 2023 年保障区扶乡村振兴帮扶专班正常运转和工作开展；

3. 乡村振兴经费 400.00 万元，决算数 400.00 万元，项目执行率 100.00%，用于 2023 年对口贫困地区和乡村振兴地区拨付专项帮扶款。

4. 其他残疾人事业支出 1.50 万元，决算数 1.48 万元，项目执行率 98.67%，主要用于缴纳 2023 年度行政事业单位残保金。

5. 往来款 80.00 万元，决算数 17.32 万元，项目执行率 2165%，用于区直机关单位 2023 年春节和“七一”慰问，2022 年党费返拨。