

**2024年度中共武汉市汉阳区委直属
机关工作委员会部门决算**

2025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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共武汉市汉阳区委直属机关 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，从2024年开始，会同区财政局、区机关事务服务中心开展全区节约型机关建设工作。

二、机构设置情况：

2024年，从单位构成看，中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会独立编制机构共1个，独立核算机构共1个，为独立核算一级预算单位，无下属单位。

1. 下设科室：办公室、组宣科。

2. 人员情况：2024年末实有人数总共11人，其中在职实有人数3人，退休实有人数为8人。

第二部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

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	592.29	一、一般公共服务支出	32	171.90
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	
	9		九、卫生健康支出	40	5.95
	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	403
	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	11.45
	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	592.29	本年支出合计	58	592.29
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	592.29	总计	62	592.29

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表

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	592.29	592.29					
2013101			行政运行	126.08	126.08					
2013102			一般行政管理事务	35.88	35.88					
2013201			行政运行	9.94	9.94					
2101103			公务员医疗补助	5.95	5.95					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	403	403					
2210201			住房公积金	8.92	8.92					
2210202			提租补贴	2.53	2.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

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	592.29	153.53	438.76			
2013101			行政运行	126.08	126.08				
2013102			一般行政管理事务	35.88	0.11	35.76			
2013201			行政运行	9.94	9.94				
2101103			公务员医疗补助	5.95	5.95				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	403		403			
2210201			住房公积金	8.92	8.92				
2210202			提租补贴	2.53	2.53				

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。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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			
					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	592.29	一、一般公共服务支出	33	171.9	171.9		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	5.95	5.95		
	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	403	403		
	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	11.43	11.43		
	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	592.29	本年支出合计	59	592.29	592.29		
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	592.29	总计	64	592.29	592.29		

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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	592.29	153.53	438.76
2013101			行政运行	126.08	126.08	
2013102			一般行政管理事务	35.88	0.11	35.76
2013201			行政运行	9.94		
2101103			公务员医疗补助	5.95		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	403		403
2210201			住房公积金	8.92	8.92	
2210202			提租补贴	2.53	2.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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					
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	131.87	302	商品和服务支出	7.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.70	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	26.46	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	49.4	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	4.14	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.1	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.15			
30113	住房公积金	11.34	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	14.59	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	7.46	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	7.13	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.49			
30309	奖励金		30229	福利费	0.9			
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	4.52			
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		146.46	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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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	1	2	3
		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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。

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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

2024年度收、支总计 592.29万元。收、支与2023年度656.23万元相比，收、支总计各减少63.94万元，下降9.74%，主要原因按照区财政年初压减一般公共服务支出预算，厉行节约保运转，降低行政运行成本要求，压减项目等相关预算经费，因此项目等相关经费年终支出也有所减少。

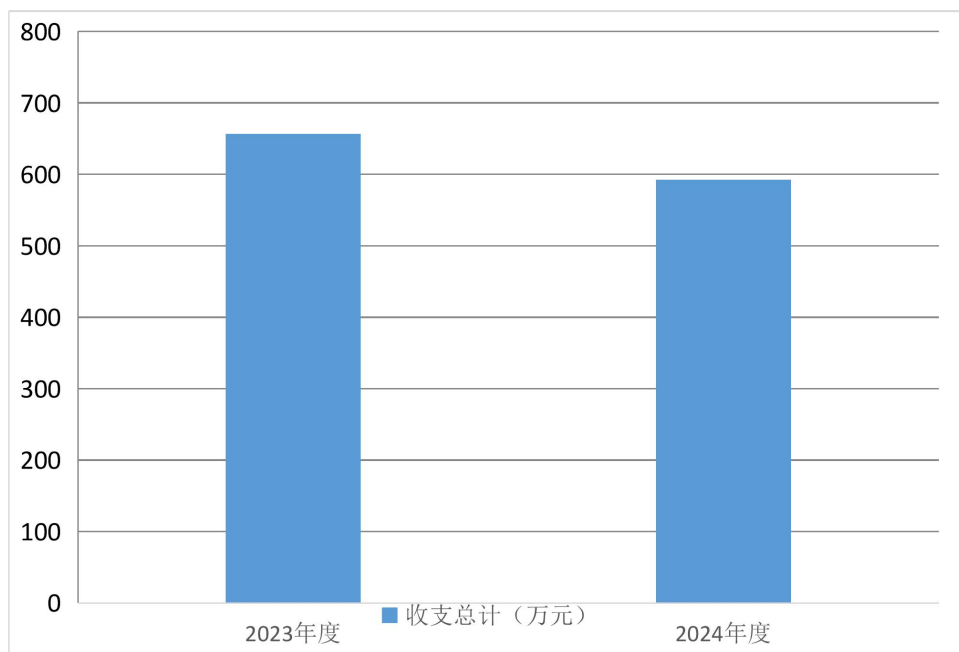


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计592.29万元。其中：财政拨款收入592.29万元，占本年收入100%。

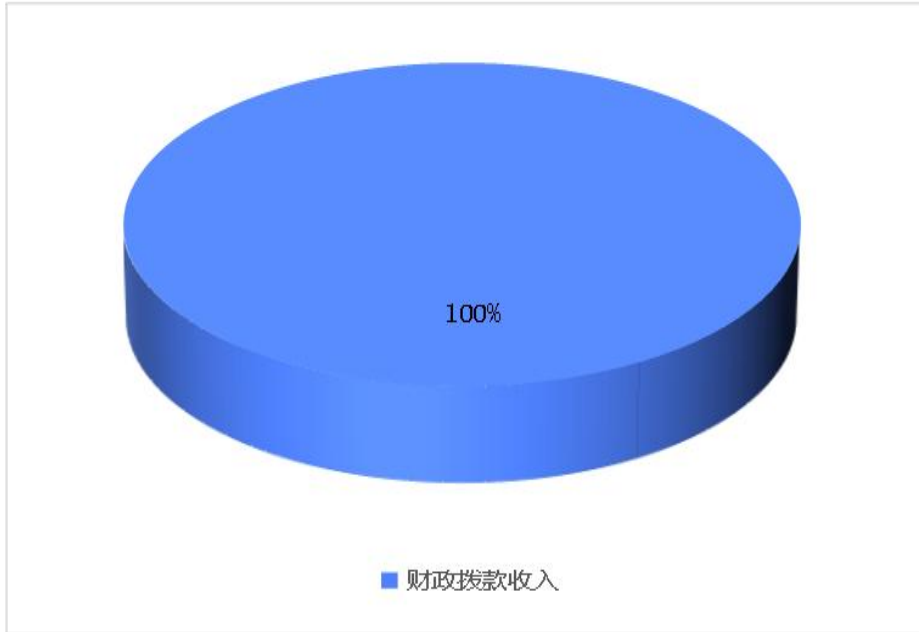


图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计592.29万元。其中：基本支出153.53万元，占本年支出25.92%；项目支出438.76万元，占本年支出74.08%。

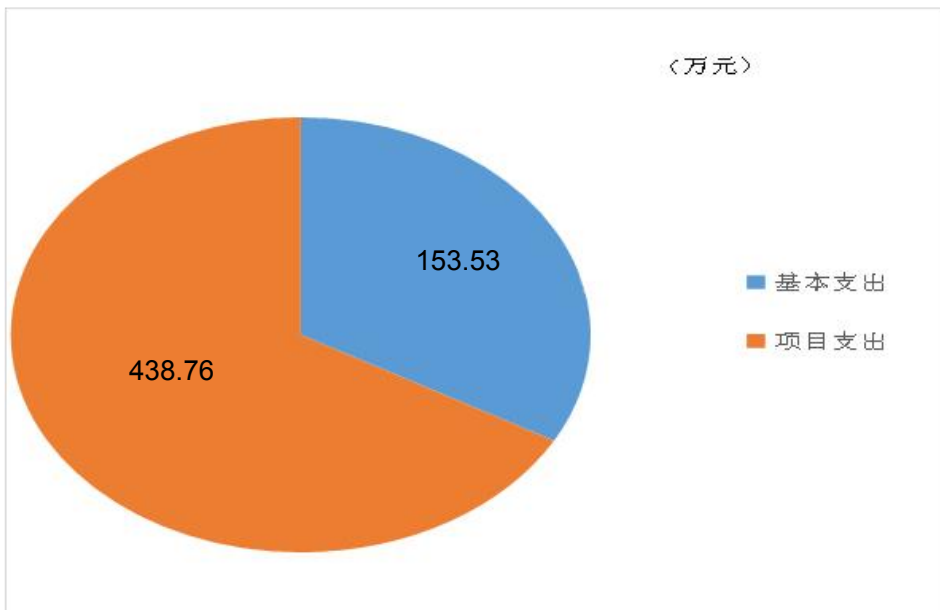


图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计 592.29万元。收、支与2023年度 656.23万元相比，收、支总计各减少63.94万元，共下降9.74%，主要原因按照区财政年初压减一般公共服务支出预算，厉行节约保运转，降低行政运行成本要求，压减项目等相关预算经费，因此项目等相关经费全年支出也有所减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入592.29万元，与2023年度决算数656.23万元减少63.94万元，主要原因按照区财政年初压减一般公共服务支出预算，厉行节约保运转，降低行政运行成本要求，压减项目等相关预算经费，因此项目等相关经费全年支出也有所减少。

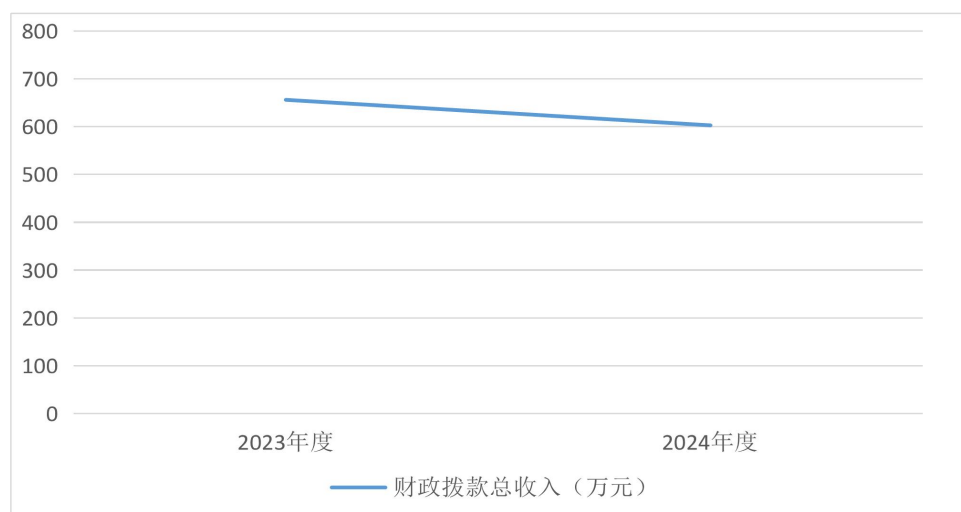


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出592.29万元，占本年支出合计的100.00%，与2023年度656.23万元相比，收、支总计减少63.94万元，共下降9.74%，主要原因按照区财政年初压减一般公共服务支出预算，厉行节约保运转，降低行政运行成本要求，压减项目等相关预算经费，因此项目等相关经费年终支出也有所减少。2024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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出592.29万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出171.9万元，占29.02%；
2. 卫生健康支出（类）支出5.95万元，占1.01%；
4. 农林水（类）支出403.00万元，占68.04%；
5. 住房保障（类）支出11.45万元，占1.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出年初预算为606.24万元，支出决算为592.29万元，完成年初预算97.7%。

其中：基本支出153.53万元，占本年支出25.92%；项目支出438.76万元，占本年支出74.08%。项目支出主要用于汉阳区乡村振兴结对帮扶工作，开展区直机关单位党建工作、汉阳区清廉机关建设等相关工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出153.53万元，其中：

人员经费146.46万元，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、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7.07万元，主要包括：差旅费、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

2024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

2024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

2024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

2024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7.07万元，比2023年6.71万元增加0.36万元，

比上年增加5.37%，主要原因是在职人员经费（工会经费、差旅费）有所增加。

十一、政府采购支出情况

2024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0.288万元，其中：政府采购货物支出0.288万元、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.288万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.288万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2024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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及四个项目，分别是一般公共服务支出、卫生和健康支出、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606.24万元。预算调整数为602.78万元，支出数592.29万元，全年预算完成率为98.26%。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

按照区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价工作的通知，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2024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2024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182.39万元，支出决算数为171.9万元。完成年初预算的97.7%，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：

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

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. 卫生健康支出、农林水支出项目(巩固脱贫衔接乡村振兴)、住房保障支出项目三项全年预算数共计420.4 万元，执行数共计420.4万元，合计完成年度预算100%。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 2024年重点工作完成情况

2024年度，在区委的坚强领导下，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，认真学习党的二十大和二十届三中全会精神，以习近平总书记“7·9”重要讲话发表5周年为契机，聚焦新时代党的建设总要求和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，推动落实党中央决策部署和省委市委区委各项工作要求，坚持在创新实干中履职尽责、担当作为，不断推动新时期机关党建全面进步、全面过硬。

1. 突出“两个维护”加强政治建设。
2. 贴近中心大局开展党建工作。
3. 盯紧主体责任加强指导督促。
4. 坚持强基固本锻造基层组织。
5. 着眼良好生态推进清廉建设。
6. 倡导过紧日子建设节约型机关。
7. 巩固帮扶成果推进乡村振兴。
8. 坚持从严从实开展党纪学习教育。
9. 夯实履职基础加强自身建设质量。

2024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“两个维护”加强政治建设	开展党的二十届三中全会精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神宣传宣讲，对区直机关11家单位进行政治生态分析研判，督促落实问题整改。开展思想政治工作“5个1”活动，颁发“光荣在党50年”纪念章33枚。	全面完成
2	贴近中心大局开展党建工作	持续扩大“1+N”党建联盟品牌影响力，相关理论文章获市直机关工委组织的全市优秀课题成果奖。机关党支部与下沉小区开展常态化联建共建，1500余名在职党员到小区报到，深度参与小区治理。	全面完成
3	盯紧主体责任加强指导督促	组织48家区直机关单位开展党组织书记抓党建述职评议，合格率100%。对工委直属机关5家党委、8家党总支及164个党支部，2400余名党员，开展党务干部队伍、党员发展、党员信教等专项排查。对区直机关党代表进行资格审查，指导完成9名党代表补选工作。向16家党组织发出换届提醒函，12家党组织完成换届，新发展党员13名。机构改革期间，指导新组建机关党组织2家，调整党	全面完成

		组织设置1家，党组织更名3家，撤销、合并党组织4家，10家党组织内设人员进行调整。	
4	坚持强基固本 锻造基层组织	分层次开展党组织书记、党务干部、新发展党员、发展对象、入党积极分子培训，共计500余人次。组织党员实地参观红色报刊博物馆、汉阳国家安全教育基地，邀请市委党校党史党建教研部李军银教授等专家学者对党的二十届三中全会精神进行深入解读，针对巡视巡察反馈的机关党建问题开展专题讲解，以党的组织制度建设和党员队伍管理为重点进行专题辅导。推荐“全市优秀共产党员”2人、“全市优秀党务工作者”1人，4家基层党组织获得“全区先进基层党组织”，10人获得“全区优秀共产党员”，4人获得“全区优秀党务工作者”荣誉称号。	全面完成

5	着眼良好生态 推进清廉建设	将清廉机关建设纳入机关党建工作要点，与机关党建同部署、同推进。制发《关于做好2024年清廉机关建设重点工作的通知》，制作《2024年示范点建设标准手册》，。举办第三期“清廉说·人文讲坛——廉意满汉阳”暨清廉机关建设现场推进会，打造并推广具有汉阳特色的清廉机关文化品牌矩阵。	全面完成
6	倡导过紧日子 建设节约型机关	联合区财政局、区机关事务服务中心制定《汉阳区深化“节约型机关”建设工作具体措施》，制作“厉行节约、反对浪费”视频宣传片，引导机关干部增强节约意识。	全面完成
7	巩固帮扶成果 推进乡村振兴	一是在产业项目帮扶上抓落实。二是在防返贫动态监测帮扶上抓落实。三是在搭建平台健全帮扶机制上抓落实。四是在驻村工作规范化建设上抓落实。	全面完成
8	坚持从严从实 开展党纪学习教育	坚持全面系统学。紧盯重点高效学。以案自省强化学丰富形式辅助学	全面完成
9	夯实履职基础 加强自身建设 质量	一是坚持学在先，铸牢“根”和“魂”。二是坚持严在前，践行“职”和“责”。三是坚持变在实，提高“行”与“效”。	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

2024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

今年以来，在区委的坚强领导下，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，认真学习党的二十大和二十届三中全会精神，以习近平总书记“7·9”重要讲话发表5周年为契机，聚焦新时代党的建设总要求和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，推动落实党中央决策部署和省委市委区委各项工作要求，坚持在创新实干中履职尽责、担当作为，不断推动新时期机关党建全面进步、全面过硬。

一、2024年工作完成情况

（一）突出“两个维护”加强政治建设。督促开展党的二十届三中全会精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神宣传宣讲，指导机关基层党组织落实三会一课、党员领导干部上党课、支部理论学习、主题党日等组织制度。扎实开展“政治体检”，对区直机关11家单位进行政治生态分析研判，督促落实问题整改。持续开展思想政治工作“5个1”活动，指导督促各级党组织加强对所属意识形态阵地管理。持续强化重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式，颁发“光荣在党50年”纪念章33枚，切实增强党员政治感、荣誉感、责任感。

（二）贴近中心大局开展党建工作。围绕区域化党建总体要求，持续扩大“1+N”党建联盟品牌影响力，促进区域内

党组织深度衔接、良性互动，形成多个机关党建品牌，相关理论文章获市直机关工委组织的全市优秀课题成果奖。机关党支部与下沉小区开展常态化联建共建，1500余名在职党员到小区报到，深度参与小区治理。今年11月，市直机关工委组织观摩现场会在汉阳二桥小区召开，交流汉阳区老旧小区改善民生的工作成效和经验做法。

（三）盯紧主体责任加强指导督促。组织48家区直机关单位开展党组织书记抓党建述职评议，在真述实评、严述严评中述出问题和不足，评出责任和压力，机关党建工作考评合格率100%。针对工委直属机关5家党委、8家党总支及164个党支部，2400余名党员，开展党务干部队伍、党员发展、党员信教等专项排查，促进党支部建设整体提升。对区直机关党代表进行资格审查，指导完成9名党代表补选工作。全年共向16家党组织发出换届提醒函，12家党组织完成换届，新发展党员13名。机构改革期间，指导新组建机关党组织2家，调整党组织设置1家，党组织更名3家，撤销、合并党组织4家，10家党组织内设人员进行调整。

（四）坚持强基固本锻造基层组织。以提升政治能力、学习能力、业务能力为重点，分层次开展党组织书记、党务干部、新发展党员、发展对象、入党积极分子培训，共计500余人次。组织党员实地参观红色报刊博物馆、汉阳国家安全教育基地，邀请市委党校党史党建教研部李军银教授等专家学者对党的二十届三中全会精神进行深入解读，针对巡视巡察反馈的机关党建问题开展专题讲解，以党的组织制度建设和党员队伍管理为重点进行专题辅导，推动基层党组织全面

进步、全面过硬。结合“两优一先”评比表彰，发挥党组织先锋模范作用，推荐“全市优秀党员”2人、“全市优秀党务工作者”1人，4家基层党组织获得“全区先进基层党组织”，10人获得“全区优秀党员”，4人获得“全区优秀党务工作者”荣誉称号。

（五）着眼良好生态推进清廉建设。将清廉机关建设纳入机关党建工作要点，与机关党建同部署、同推进。制发《关于做好2024年清廉机关建设重点工作的通知》，紧盯“思想育廉、规范用权、转变作风、清廉实践”4个关键研究部署，用好用实谈心谈话、批评与自我批评等举措，进行靶向施治。定期开展党风廉政风险点排查，对涉及人、财、物、权较为集中的岗位，坚决做到排查、研判、整改、自评工作闭环。持续抓好6家区级示范点建设，制作《2024年示范点建设标准手册》，让大家学有榜样、行有示范。举办第三期“清廉说·人文讲坛——廉意满汉阳”暨清廉机关建设现场推进会，打造并推广具有汉阳特色的清廉机关文化品牌矩阵。及时梳理总结区直机关好的经验做法，撰写清廉机关建设经验材料向上级报送。

（六）倡导过紧日子建设节约型机关。贯彻落实党中央“党政机关要习惯过紧日子”指示精神和区委工作要求，联合区财政局、区机关事务服务中心制定《汉阳区深化“节约型机关”建设工作具体措施》，从6个方面树牢节约理念，固化行为规定，首次将水电气降耗、大功率电器违规使用、空调温控等纳入考评具体内容，从点滴处入手，引导广大党员

干部职工积极践行绿色低碳生产生活方式。制作“厉行节约、反对浪费”视频宣传片，引导机关干部增强节约意识。

（七）巩固帮扶成果推进乡村振兴。一是在产业项目帮扶上抓落实。做好“土特产”文章，共计投入帮扶资金592万元，聚焦特色产业，完成建设村肉牛养殖生产基地提档升级项目，周边配套设施均已建设完毕，推动产业提质增效、可持续发展。**二是在防返贫动态监测帮扶上抓落实。**开展年度防止返贫监测帮扶集中排查、常态化排查和月度遍访行动。累计走访脱贫户7345户次13254人次，普通农户4169户次8721人次。开展精准帮扶，巩固“三保障”成果，帮助农户解决生产生活中的困难问题 1132件次，送去慰问费及物资80余万元，确保“零返贫零新增”。**三是在搭建平台健全帮扶机制上抓落实。**邀请山坡街辖区企业参加2024年第十二届中国食材电商节、第32届中国食品博览会，帮助农产品打开销路、打响品牌。深入推进消费帮扶，帮销脱贫村农副产品30万元。**四是在驻村工作规范化建设上抓落实。**坚持每月不定期实地暗访督查驻村纪律、交流帮扶成效、通报存在问题、督促整改落实，确保驻村帮扶工作真蹲实驻。举办驻村干部培训班提升帮扶工作能力，开展“冬送温暖夏送清凉”活动，关心关爱驻村干部，为驻村帮扶工作提供有力组织和作风保障。

（八）坚持从严从实开展党纪学习教育。举办1期共3天的党纪学习教育专题读书班，采取集中领学、个人自学、交流研讨、参观践学、观看警示教育片等多种形式强化学习成效。**坚持全面系统学。**工委班子坚持原原本本学、认认真真

悟，深入学习领会《条例》以及党章等党内法规制度。期间，开展集中交流2次，工委书记讲专题党课2次。**紧盯重点高效学。**组织学习新华社、求是等党报党刊刊载的专家学者对《条例》的深度解读文章，推动《条例》学习入脑入心。**以案自省强化学。**组织班子成员观看警示教育片《防骗识局》，传达学习上级案例通报，引导党员干部在反思自查中勤掸“思想尘”、常念“紧箍咒”。**丰富形式辅助学。**组织机关党员干部积极参与市直机关工委举办的党纪知识在线答题竞赛活动；联合其他党支部分别到湖北省党风廉政警示教育基地和“武汉抗战第一村”开展参观见学暨党纪学习教育，进一步激发党员干部学纪守纪的行动自觉。

（九）夯实履职基础加强自身建设质量。**一是坚持学在先，铸牢“根”和“魂”。**严格落实“第一议题”制度，主动从全区发展大局看问题、理思路、干工作。班子全年组织理论学习中心组12次，开展集中研讨交流6次，专题宣讲党的二十届三中全会精神1次，列席指导下级党组织组织生活会、支部主题党日活动5次。**二是坚持严在前，践行“职”和“责”。**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。用好监督执纪四种形态特别是第一种形态，常态化开展谈心谈话。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《2024年区直机关守法普法工作要点》，组织工委干部参加在线法治学习和考试。组织区直机关干部开展集中无偿献血工作，全年共完成献血量18700毫升。**三是坚持变在实，提高“行”与“**

效”。坚决落实区委关于整治形式主义为基层减负的工作要求，加强对干部权力观、政绩观、事业观教育，严格执行发文开会审批报备制度，精简工作台账，从严管控发文数量，按要求核查清理合并各类工作群。

附件 1:

2024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

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: 2025年3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		153.53万元	项目支出总额	438.76万元	
年度目标		592.29万元			
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	5.14万元	5.14万元(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	2万元	1.8万元(比率≤100%)
		“三公”经费变动率	绩效基本型	0万元	0万元
	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,规划省市区战略匹配。
		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	606.24万元	602.78万元	
	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438.76万元。	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	0万元	0万元（比率=100%）	
		政府采购执行率	绩效基本型	4.5万元	0.288万元（比率≤100%）	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	0万元	0万元（比率≥100%）	
	年度绩效目标	履职效能	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元及时足额上缴区国库）。		

		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、绩效管理等；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；公用经费未超标准支出情况，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	突出“两个维护”加强政治建设	绩效基本型	督促开展党的二十届三中全会精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神宣传宣讲，指导机关基层党组织落实三会一课、党员领导干部上党课、支部理论学习、主题党日等组织制度。扎实开展“政治体检”，对区直机关11家单位进行政治生态分析研判，督促落实问题整改。继续开展思想政治工作“5个1”活动，指导督促各级党组织加强对所属意识形态阵地管理。持续强化重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式，颁发“光荣在党50年”纪念章33枚，切实增强党员政治感、荣誉感、责任感。
	核心业务产出2	贴近中心大局开展党建工作	绩效基本型	围绕区域化党建总体要求，持续扩大“1+N”党建联盟品牌影响力，促进区域内党组织深度衔接、良性互动，形成多个机关党建品牌，相关理论文章获市直机关工委组织的全市优秀课题成果奖。机关党支部与下沉小区开展常态化联建共建，1500余名在职党员到小区报到，深度参与小区治理。今年11月，市直机关工委组织观摩现场会在汉阳二桥小区召开，交流汉阳区老旧小区改善民生的工作成效和经验做法。

		核心业务产出3	盯紧主体责任加强指导督促	绩效基本型	组织48家区直机关单位开展党组织书记抓党建述职评议，在真述实评、严述严评中述出问题和不足，评出责任和压力，机关党建工作考评合格率100%。针对工委直属机关5家党委、8家党总支及164个党支部，2400余名党员，开展党务干部队伍、党员发展、党员信教等专项排查，促进党支部建设整体提升。对区直机关党代表进行资格审查，指导完成9名党代表补选工作。全年共向16家党组织发出换届提醒函，12家党组织完成换届，新发展党员13名。机构改革期间，指导新组建机关党组织2家，调整党组织设置1家，党组织更名3家，撤销、合并党组织4家，10家党组织内设人员进行调整。
		核心业务产出4	坚持强基固本锻造基层组织	绩效基本型	以提升政治能力、学习能力、业务能力为重点，分层次开展党组织书记、党务干部、新发展党员、发展对象、入党积极分子培训，共计500余人次。组织党员实地参观红色报刊博物馆、汉阳国家安全教育基地，邀请市委党校党史党建教研部李军银教授等专家学者对党的二十届三中全会精神进行深度解读，针对巡视巡察反馈的机关党建问题开展专题讲解，以党的组织制度建设和党员队伍管理为重点进行专题辅导，推动基层党组织全面进步、全面过硬。结合“两优一先”评比表彰，发挥党组织先锋模范作用，推荐“全市优秀共产党员”2人、“全市优秀党务工作者”1人，4家基层党组织获得“全区先进基层党组织”，10人获得“全区优秀共产党员”，4人获得“全区优秀党务工作者”荣誉称号。
		核心业务产出5	着眼良好生态推进清廉建设	绩效基本型	将清廉机关建设纳入机关党建工作要点，与机关党建同部署、同推进。制发《关于做好2024年清廉机关建设重点工作的通知》，紧盯“思想育廉、规范用权、转变作风、清廉实践”4个关键研究部署，用好用实谈心谈话、批评与自我批评等举措，进行靶向施治。定期开展党风廉政风险点排查，对涉及人、财、物、权较为集中的岗位，坚决做到排查、研判、整改、自评工作闭环。持续抓好6家区级示范点建设，制作《2024年示范点建设标准手册》，让大家学有榜样、行有示范。举办第三期“清廉说·人文讲坛——廉意满汉阳”暨清廉机关建设现场推进会，打造并推广具有汉阳特色的清廉机关文化品牌矩阵。及时梳理总结区直机关好的经验做法，撰写清廉机关建设经验材料向上级报送。

	核心业务产出6	倡导过紧日子建设节约型机关	绩效基本型	贯彻落实党中央“党政机关要习惯过紧日子”指示精神和区委工作要求，联合区财政局、区机关事务服务中心制定《汉阳区深化“节约型机关”建设工作具体措施》，从6个方面树牢节约理念，固化行为规定，首次将水电气降耗、大功率电器违规使用、空调温控等纳入考评具体内容，从点滴处入手，引导广大党员干部职工积极践行绿色低碳生产生活方式。制作“厉行节约、反对浪费”视频宣传片，引导机关干部增强节约意识。
履职效能	核心业务产出7	巩固帮扶成果推进乡村振兴	绩效基本型	开展年度防止返贫监测帮扶集中排查、常态化排查和月度遍访行动。累计走访脱贫户7345户次13254人次，普通农户4169户次8721人次。开展精准帮扶，巩固“三保障”成果，帮助农户解决生产生活中的困难问题1132件次，送去慰问费及物资80余万元，确保“零返贫零新增”。三是在搭建平台健全帮扶机制上抓落实。邀请山坡街辖区企业参加2024年第十二届中国食材电商节、第32届中国食品博览会，帮助农产品打开销路、打响品牌。深入推进消费帮扶，帮销脱贫村农副产品30万元。
履职效能	核心业务产出8	坚持从严从实开展党纪学习教育	绩效基本型	举办1期共3天的党纪学习教育专题读书班，采取集中领学、个人自学、交流研讨、参观践学、观看警示教育片等多种形式强化学习成效。坚持全面系统学。工委班子坚持原原本本学、认认真真悟，深入学习领会《条例》以及党章等党内法规制度。期间，开展集中交流2次，工委书记讲专题党课2次。紧盯重点高效学。组织学习新华社、求是等党报党刊刊载的专家学者对《条例》的深度解读文章，推动《条例》学习入脑入心。以案自省强化学。组织班子成员观看警示教育片《防骗识局》，传达学习上级案例通报，引导党员干部在反思自查中勤掸“思想尘”、常念“紧箍咒”。丰富形式辅助学。组织机关党员干部积极参与市直机关工委举办的党纪知识在线答题竞赛活动；联合其他党支部到湖北省党风廉政警示教育基地和“武汉抗战第一村”开展参观见学暨党纪学习教育，进一步激发党员干部学纪守纪的行动自觉。
履职效能	核心业务产出9	夯实履职基础加强自身建设质量	绩效基本型	一是坚持学在先，铸牢“根”和“魂”。严格落实“第一议题”制度，主动从全区发展大局看问题、理思路、干工作。班子全年组织理论学习中心组12次，开展集中研讨交流6次，专题宣讲党的二十届三中全会精神1次，列席指导下级党组织组织生活会、支部主题党日活动5次。二是坚持严在前，践行“职”和“责”。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。用好监督执纪四种形态特别是第一种形态，常态化开展谈心谈话。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《2024年区直机关守法普法工作要点》，组织工委干部参加在线法治学习和考试。组织区直机关干部
	核心业务产出9			

				开展集中无偿献血工作，全年共完成献血量18700毫升。三是坚持变在实，提高“行”与“效”。坚决落实区委关于整治形式主义为基层减负的工作要求，加强对干部权力观、政绩观、事业观教育，严格执行发文开会审批报备制度，精简工作台账，从严管控发文数量，按要求核查清理合并各类工作群。
社会 效应	经济 效益	促进区直机关党的建设,促进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,对口地区残疾人可就业。	绩效基本型	
	生态 效益	提高机关党建质量,改善就业环境。	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,总支部书记讲党课4次。学习与培训完成率100%。
		干部队伍体系建 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	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	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

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>整体偏差不大，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： 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。</p>

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 2-1:

2024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: 2025年3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	20.29万元	20.02万元	98.68%	
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48家区直机关单位开展党组织书记抓党建述职评议, 在真述实评、严述严评中述出问题和不足, 评出责任和压力, 机关党建工作考评合格率100%。针对工委直属机关5家党委、8家党总支及164个党支部, 2400余名党员, 开展党务干部队伍、党员发展、党员信教等专项排查, 促进党支部建设整体提升。对区直机关党代表进行资格审查, 指导完成9名党代表补选工作。全年共向16家党组织发出换届提醒函, 12家党组织完成换届, 新发展党员13名。机构改革期间, 指导新组建机关党组织2家, 调整党组织设置1家, 党组织更名3家, 撤销、合并党组织4家, 10家党组织内设人员进行调整。进一步开展清廉和节约型机关建设。		20.29万元	20.02万元

		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	偏差小，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。

附件 2-2:

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: 2025年3月28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	20万元	19.26万元	98.31%
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	20万元	19.26万元
		质量指标	保障乡村振兴工作帮扶专班日常运转	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20.00万元有保障,不超预算。	经费保障到位,项目经费实际支付19.26万元<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： 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。</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。

附件 2-3:

2024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: 2025年3月28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	4050万元	403万元	99.51%
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	405万元	403万元
		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 405万元有保障 ，不超预算。	专项经费拨付到位， 项目经费实际支付403 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： 按照帮扶地区需求按时拨付专项帮扶资金，保证资金拨付到位，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。

附件 2-4:

2024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: 2025年3月28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	1万元	1万元	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	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>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： 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。

附件 2-5:

2024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: 2025年3月28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	40万元	17.44万元	43.6%	
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2024年春节和“国庆”慰问, 2023年党费返拨		区直机关2024年春节和“国庆”慰问, 2023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（按财政要求进一步压减），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。

附件3:

2024年度中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会部门绩效自评情况汇总表

填报日期：2025年3月28日

绩效自评覆盖率：100%

序号	项目名称	资金使用单位	财政资金总额
1	党建经费	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级	20.29万元
2	乡村振兴办公经费	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级	20万元
3	乡村振兴专项经费	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级	405万元
4	行政事业单位缴纳残保金	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级	1万元
5	往来款	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级	40万元
合计	5个项目	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会本级	486.29万元

备注：部门预算项目以二级项目填报