

中共咸宁市委直属机关工作委员会本级 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共咸宁市委直属机关工作委员会本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共咸宁市委直属机关工作委员会本级 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 中共咸宁市委直属机关工作委员会本级 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 中共咸宁市委直属机关工作委员会本级概况

一、部门主要职责

中共咸宁市委直属机关工作委员会是市委的派出机构，代表市委领导市直机关党的工作。主要职责是：1. 负责制定市直机关党的建设规划；分类指导市直机关党组织及所属事业单位党的建设；做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作。2. 指导市直机关各级党组织加党风和廉政建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况；协助市委有关部门抓好市直机关领导班子、领导干部的思想政治建设和作风建设；对市直各机关党组织贯彻执行中央和省委、市委的重大决策和部署进行督促检查。3. 指导市直各机关党组织加强基层组织建设；按权限审批党组织；负责市直各部门机关党组织、机关纪委组成人员的考核、任免、培训工作。4. 指导市直各机关党组织对广大党员进行党的路线、方针、政策和形势教育，引导党员学习科学文化、业务知识；指导市直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的政治工作机关的精神文明创建工作。5. 协助市委、市政府有关部门抓好市直机关作风建设。6. 负责市直机关党建工作的调查研究；会同市委、市政府有关部门拟定全市机关党的建设的有关工作目标并督促落实；指导各县市区直机关工委的工作。7. 领导市直机

关各部门机关党组织的纪律检查工作。负责市直机关党风和廉政建设的教育工作。8.领导市直属机关工会工作委员会、团市委市直属机关工作委员会、市直机关妇工委等群众组织的工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共咸宁市委直属机关工作委员会本级部门决算由实行独立核算的中共咸宁市委直属机关工作委员会本级本级决算和__0__个下属单位决算组成。

纳入中共咸宁市委直属机关工作委员会本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共咸宁市委直属机关工作委员会本级（本级）
（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共咸宁市委直属机关工作 2024 年度 金额单位：万元

委员会本级

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	360.78	一、一般公共服务支出	31	282.91
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	45.87
	9		九、卫生健康支出	39	4.25
	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	
	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	27.74
	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	360.78	本年支出合计	57	360.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	360.78	总计	60	360.78

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：中共咸宁市委直属机关工作2024 年度

委员会本级

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		360.78	360.78					
201	一般公共服务支出	282.91	282.91					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	282.91	282.91					
201310	行政运行	248.82	248.82					
201310	一般行政管理事务	34.09	34.09					
208	社会保障和就业支出	45.86	45.86					
20805	行政事业单位养老支出	45.56	45.56					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
208999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	4.25	4.25					
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25					
210110	行政单位医疗	4.25	4.25					
221	住房保障支出	27.75	27.75					
22102	住房改革支出	27.75	27.75					
221020	住房公积金	23.65	23.65					
221020	提租补贴	4.10	4.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：中共咸宁市委直属机关工作2024 年度

委员会本级

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		360.78	323.69	37.09			
201	一般公共服务支出	282.91	245.82	37.09			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	282.91	245.82	37.09			
201310	行政运行	248.82	245.82	3.00			
201310	一般行政管理事务	34.09		34.09			
208	社会保障和就业支出	45.86	45.86				
20805	行政事业单位养老支出	45.56	45.56				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
208999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	4.25	4.25				
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25				
210110	行政单位医疗	4.25	4.25				
221	住房保障支出	27.75	27.75				
22102	住房改革支出	27.75	27.75				
221020	住房公积金	23.65	23.65				
221020	提租补贴	4.10	4.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共咸宁市委直属机关工作2024 年度

委员会本级

金额单位：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	360.78	一、一般公共服务支出	33	282.91	282.91		
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	45.87	45.87		
	9		九、卫生健康支出	41	4.25	4.25		
	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				
	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	27.74	27.74		
	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	360.78	本年支出合计	59	360.78	360.78	
	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	360.78	总计	64	360.78	360.78	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共咸宁市委直属机关工作
2024 年度
委员会本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		360.78	323.69	37.09
201	一般公共服务支出	282.91	245.82	37.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	282.91	245.82	37.09
2013101	行政运行	248.82	245.82	3.00
2013102	一般行政管理事务	34.09		34.09
208	社会保障和就业支出	45.86	45.86	
20805	行政事业单位养老支出	45.56	45.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	4.25	4.25	
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	
221	住房保障支出	27.75	27.75	
22102	住房改革支出	27.75	27.75	
2210201	住房公积金	23.65	23.65	
2210202	提租补贴	4.10	4.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共咸宁市委直属机关工作

2024 年度

金额单位：万元

委员会本级

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	292.09	302	商品和服务支出	30.20	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	55.46	3020	办公费	2.58	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	38.09	3020	印刷费	0.33	3070	国外债务付息	
3010	奖金	42.51	3020	咨询费	0.50	310	资本性支出	
3010	伙食补助费	3.91	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	63.68	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	23.74	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	20.98	3020	邮电费	0.24	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.11	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.30	3021	差旅费	0.69	3100	物资储备	
3011	住房公积金	23.65	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	14.67	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.40	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	0.30	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.54	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.97	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	5.76	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	1.40	3022	福利费	1.90	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.06	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	5.32			
人员经费合计		293.49	公用经费合计					30.20

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共咸宁市委直属机关工作

2024 年度

金额单位：万元

委员会本级

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共咸宁市委直属机关工作 2024 年度
委员会本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共咸宁市委直属机关工作 2024 年度
委员会本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29		3.00		3.00	0.30	3.29		3.00		3.00	0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

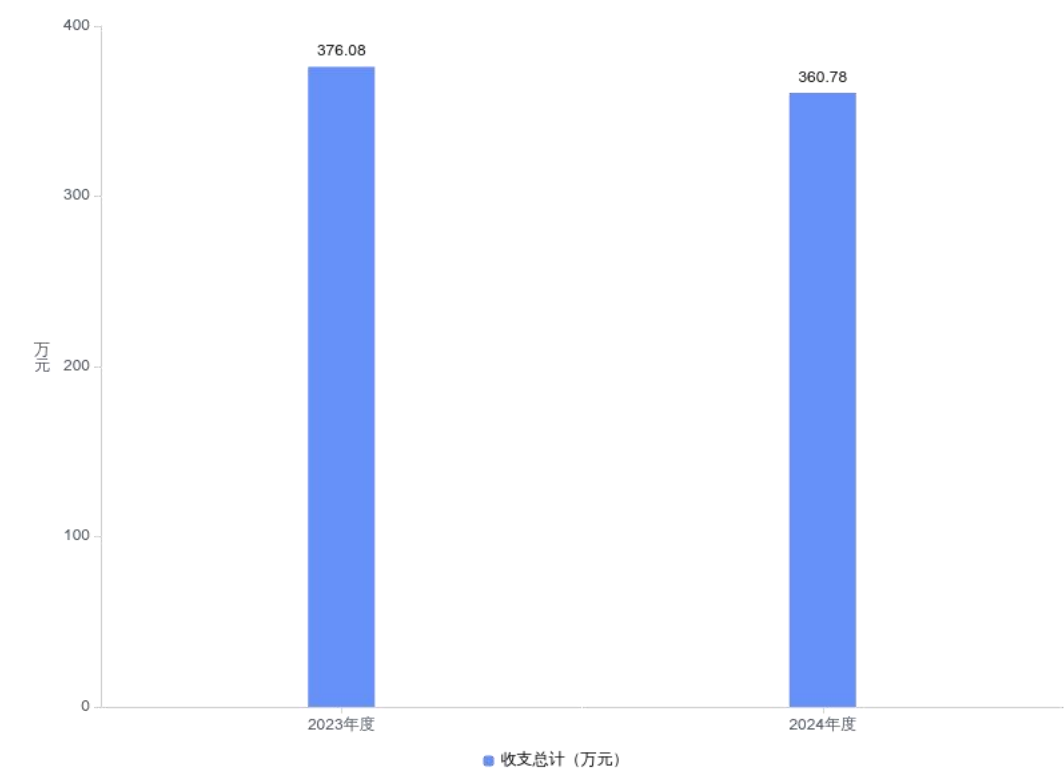
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 360.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 15.30 万元，下降 4.1%，主要原因是按

照市委、市政府坚决落实过“紧日子”、“苦日子”的指示精神，进一步厉行节约，压减开支，严格公用经费和项目经费的使用支出渠道。

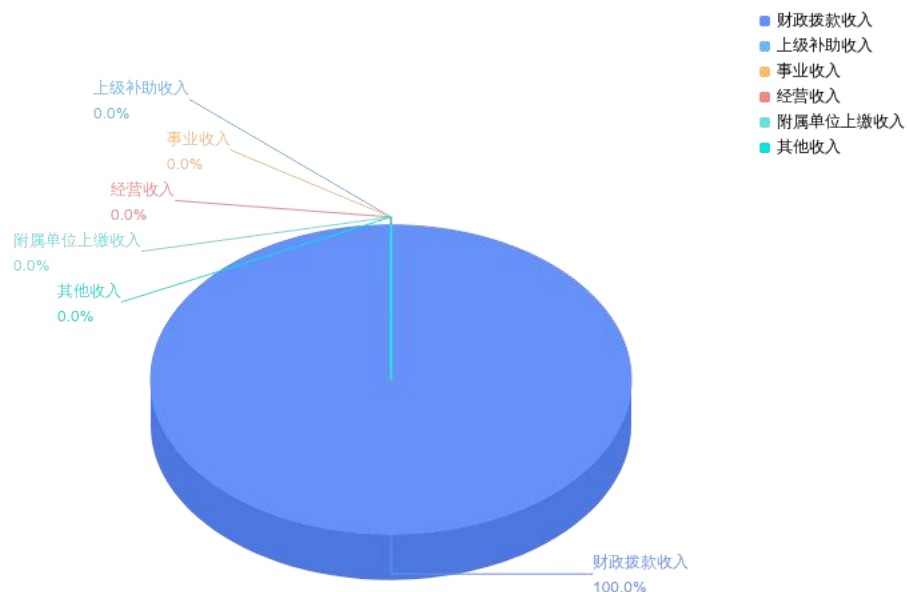
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 360.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 15.30 万元，下降 4.1%。其中：财政拨款收入 360.78 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

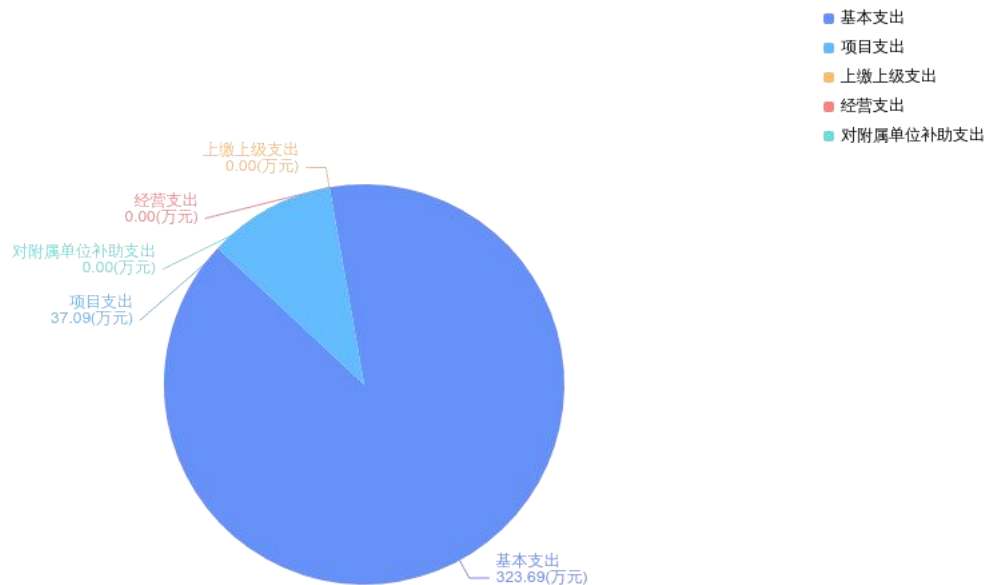
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 360.78 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 15.30 万元，下降 4.1%。其中：基本支出 323.69 万元，占本年支出 89.7%；项目支出 37.09 万元，占本年支出 10.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



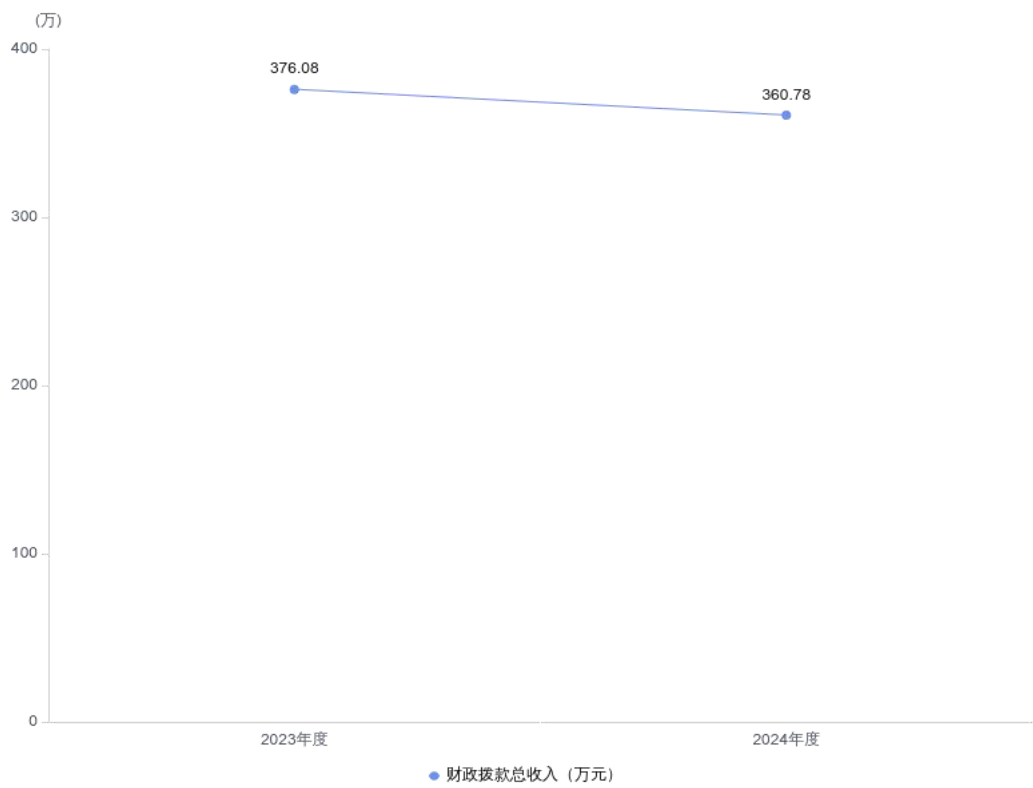
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 360.78 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 15.30 万元,下降 4.1%。主要原因是按照市委、市政府坚决落实过“紧日子”、“苦日子”的指示精神,进一步厉行节约,压减开支,严格公用经费和项目经费的使用支出渠道。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 360.78 万元,比 2023 年度决算数减少 15.30 万元,减少主要原因是按照市委、市政府坚决落实过“紧日子”、“苦日子”的指示精神,进一步厉行节约,压减开支,严格公用经费和项目经费的使用支出渠道。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财

财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 360.78 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.30 万元，下降 4.1%，主要原因是 2024 年退休 1 人，在职人员减少，导致相关经费减少。同时，进一步厉行节约，压减开支，严格公用经费和项目经费的使用支出渠道。

（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 360.78 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 282.91 万元，占 78.42%。

主要是用于主要用于本单位机关开展日常工作。

2. 社会保障和就业支出类支出 45.86 万元，占 12.71%。

主要是用于缴纳社会保险及职业年金、发放退休干部死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出类支出 4.25 万元，占 1.18%。主要用于缴纳医疗保险。

4. 住房保障支出类支出 27.75 万元，占 7.70%。主要用于支付符合政策规定的职工住房公积金、住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 380.26 万元，支出决算为 360.78 万元，完成年初预算的 94.9%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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）年初预算为 254.02 万元，支出决算为 248.82 万元，完成年初预算的 97.95%。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 38 万元，支出决算为 34.09 万元，完成年初预算的 89.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻落实过紧日

子和厉行节约各项政策要求，压减一般性开支。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 30.07 万元，支出决算为 27.02 万元，完成年初预算的 89.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少，导致支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 9.43 万元，支出决算为 18.54 万元，完成年初预算的 196.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因为退休人员职业年金做实；二是调整养老保险和年金基数，导致支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 66.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年退休 1 人，在职人员减少，导致相关经费减少。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 17.56 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 24.2%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因：一是 2024 年度公务员医疗保险暂停缴费；二是 2023 年 7 月至 2024 年 6 月医保已于 2023 年度缴纳。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 26.11 万元，支出决算为 23.65 万元，完成年初预算的 90.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年退休 1 人，在职人员减少，导致相关经费减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 4.62 万元，支出决算为 4.10 万元，完成年初预算的 88.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年退休 1 人，在职人员减少，导致相关经费减少。

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 323.69 万元，其中：

人员经费 293.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：进一步厉行节约，压减开支，严格控制“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：进一步厉行节约，压减开支，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：

进一步厉行节约，压减开支，严格控制“三公”经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：进一步厉行节约，压减开支。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.00 万元，主要用于车辆加油、车辆保养、车辆维修、车辆保险、车辆年检、过桥过路费等开支。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.05 万元，下降 14.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：进一步厉行节约，压减开支，严格控制经费支出。其中：外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.30 万元，接待对象主要是随州市委直属机关工委一行，主要是开展机关党建调研工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，33 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机

关运行经费支出 30.20 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 10.89 万元，下降 26.5%；比上年决算数减少 2.25 万元，下降 6.9%。主要原因是：按照市委、市政府坚决落实过“紧日子”、“苦日子”的指示精神，进一步厉行节约，压减开支，严格公用经费的使用支出渠道。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.16 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共咸宁市委直属机关工作委员会本级共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资

金 34.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，单位聚焦年度重点工作任务，切实履行职责，整体支出绩效目标得到较好实现。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位 2024 年预算执行严格有效，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，“三公”经费支出控制有力，群众满意度较高，基本实现了预期目标，总体效果较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 精神文明建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.86 万元，完成预算 95.33%。主要产出和效益：一是开展市直机关“香城义工·红色情怀”党员志愿者活动，督促指导市直单位固定每周五下午常态化开展“每周两小时 创文进社区”党员志愿服务活动，建立“万人洁城”“学雷锋志愿服务活动”长效机制；二是开展创建全国文明城市、文明交通劝导等活动，85 家市直机关，市直 1 万多名党员参与，开展创文网申工作；三是举办“重点领域、关键岗位中层干部”纪律教育专题培训班，建立市直机关 7072 名在职党员干部廉政档案，排查违纪风险点 1427 个，制定整改措施 1743 个；四是参与举办咸宁城区第 35 届春季健步跑暨 2024 年咸宁城市定向赛、咸宁市“香城大舞台”群众系列文化活动、市直机关男子篮球联赛等，丰富市直机

关党员干部工作生活，进一步凝聚人心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算相关规定，把握项目年初计划和预算，提高部门预算的科学性、准确性和完整性；强化预算执行意识，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。

2. 市直机关党建及群团活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算 99.89%。主要产出和效益：一是 2024 年 3 月 27 日召开了 2024 年市直机关党建工作会暨 2023 年度市直单位直属党组织书记述职评议会、市直机关党支部标准化规范化建设工作推进会，85 家市直机关党组织书记及各县（市、区）委组织部分管直属机关工委工作负责同志参会；二是印发了 12 期支部主题党日活动提示，督导市直单位做好每月支部主题党日活动；三是督导市直单位开展党员干部常态化下沉社区（小区）工作；四是认真开展机关党建带群建工作，开展团建、妇女、工会等相关活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算相关规定，把握项目年初计划和预算，提高部门预算的科学性、准确性和完整性；强化预算执行意识，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。

3. 市直机关党支部标准化规范化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.6 万元，执行数为 13.24 万元，完成预算 97.35%。主要产出和效益：一是持续深化机关党支部标准化规范化建设，设置组织生活、任务落实等 6 类体检项目，组织 507 个党支部每季度开展对照自检，对存在的党

费收缴抹零头、发展党员程序不规范、组织生活制度执行不严格等共性、个性问题进行梳理分析、综合研判。目前，已形成“问题清单”130个、问题数559条，督促各支部限期整改；二是坚持争先创优，评选“红旗党支部”，共评选2024年市直机关“红旗党支部”54个，切实把服务中心有力、发挥作用明显的先进典型立起来。支持市直部门立足自身职能，探索各具特色的“支部工作法”，对涌现出的典型经验做法加大推介力度；三是强化党员教育管理，本年度发展党员100个，严格按照规定完成全年培训计划，培训积极分子、发展对象260人。根据市委组织部要求，做好党费使用管理情况自查，提升党费管理水平。积极开展党内关怀帮扶，颁发“光荣在党50年”纪念章100人，七一期间慰问建国前入党老党员、因公牺牲党员家属、生活困难党员等三类党员381人39.3万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步与预算安排相结合，落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向，确保预算与执行相匹配，提升预算资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是加强预算编制管理，提高预算编制科学性。在预算编制时充分考虑项目预期目标及工作计划安排，明确各项明细测算依据，确保测算方法科学合理，进一步提高预算编制的精细化、科学化程度。二是

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度。根据上年度绩效目标完成情况及预算执行结果对项目预算金额及支出结构进行适度调整，并对绩效目标及指标进行合理优化，确保目标值更加合理。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是合理调整绩效指标目标值。根据近年实际完成情况动态调整下一年度的目标值，合理反映项目预期绩效目标及变动趋势。二是坚持前瞻性谋划、系统性部署、整体性推进，综合考虑形势，适当调整工作计划安排，确保完成工作任务。三是调整计划安排，优化绩效指标。设置可量化评价的效益指标，便于具体细化反映项目实施后的效果。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2024 年度无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2024 年度部门决算公开无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国

有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）党务事务（款）行政运行（项）：反映市委直属机关工委用于保障机构正常运行、开展日常工作的

基本支出。

2. 一般公共服务(类)党务事务(款)一般行政管理事务(项)：反映市委直属机关工委未单独设置项级科目的其他支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补助(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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

第六部分 附件

一、2024 年度中共咸宁市委直属机关工作委员会本级整体绩效评价自评表或（报告）

2024 年度中共咸宁市委直属机关工作委员会本级整体 绩效评价

（一）自评得分

近期，本单位结合实际情况制订了自评方案，对部门整体和项目支出认真开展了绩效自评工作。通过自评，我单位部门整体绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标完成，社会效益显著。中共咸宁市委直属机关工作委员会 2024 年度部门整体支出绩效自评得分 100 分，绩效等级为优秀。

（二）绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

中共咸宁市委直属机关工作委员会 2024 年预算支出总额 380.26 万元，其中基本支出总额 342.26 万元，项目支出

总额 38 万元，项目支出主要用于市直机关党建、党风廉政宣教、模范机关创建、清廉机关建设、党员志愿服务、市直机关团建、妇女及工会建设等方面，与部门职能联系紧密。截止 12 月 31 日，预算基本支出 323.69 万元，执行率 94.57%，其中项目已经支出 37.09 万元，执行率 97.61%。

2. 完成的绩效目标

我单位成立绩效评价自评小组，结合本单位实际情况制订了自评方案，对部门整体和项目支出认真开展了绩效自评工作。通过自评，我单位部门整体绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标完成，社会效益显著。

（三）存在的问题和原因分析

1. 预算执行情况分析

（1）资金到位情况。预算资金及时到位率 100%，保证了我单位日常工作的正常开展。

（2）资金执行情况。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用。我单位结合本单位实际情况，制定了《财务管理制度》《预算管理制度》等，包括资金收入管理、资金支出管理、审批责任和审批权限、票据、印章及现金管理、固定资产管理、预算管理、差旅费管理、财务纪律及监督管理等方面的具体规定，并严格执行；相关的会计核算规范。

（3）资金管理情况。支出执行过程严格遵守相关法律法规和业务管理规定，分工明确，责任人分明，相关台账资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息

支撑等落实到位。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

牢固树立“过紧日子”的思想意识，对日常开支实行“无预算不开支”“先审批后开支”，严格落实“三重一大”制度，非必要开支，一律不开支，严格按照预算要求，控制支出成本，厉行节俭。

（2）产出指标完成情况分析

①突出政治统领，坚定拥护“两个确立”。严格落实“第一议题”学习制度，主持中心组学习 12 次，组织列席旁听市直机关中心组学习 24 次，带头宣讲 3 次，当好学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于机关党建的重要指示精神和考察湖北重要讲话精神的排头兵。积极开展党内关怀帮扶，颁发“光荣在党 50 年”纪念章 100 枚，春节、七一等重要节点慰问生活困难等五类党员 1241 人 112 万元，其中，国庆节前夕，对市直机关 314 名 80 周岁以上获得“光荣在党 50 年”纪念章的老党员开展全覆盖走访慰问。

②突出服务中心，推动党建与业务互融互促。通过青年干部“立足岗位作贡献 我为咸宁建新功”学习交流、党员示范岗创建等方式，引导机关干部通过“三认”活动（认知自己、认识岗位、认清职责）在服务经济发展中争创工作业绩。组织机关党员常态化开展“万人洁城”“每周两小时，创文进社区”志愿服务活动，积极宣传《咸宁市文明行为促进条例》，带动全市、全员、全域共建文明城市。

③突出强基固本，推动组织建设提质增效。持续深化机

关党支部标准化规范化建设，组织 507 个党支部对照组织生活、任务落实等 6 类项目，每季度开展支部“体检”，形成“问题清单”，督促限期整改。优化“六强”标准，市直机关评出 54 个“红旗党支部”， 个部门总结提炼模范机关工作案例 个。严格按照规定培训发展对象、预备党员 460 人次。规范机关党委专职副书记、机关纪委书记选配程序，分层分类培训专职党务干部、新任职机关党支部书记 200 余人，提升履职能力。

④突出党纪教育，着力建设清廉机关。举办“重点领域、关键岗位中层干部”纪律教育专题培训班，建立市直机关 7072 名在职党员干部廉政档案，排查违纪风险点 1427 个，制定整改措施 1743 个。将“纪检委员讲纪律”固定为主题党日内容。

⑤突出齐抓共管，层层压实工作责任。通过年初印发工作要点、每月下发工作提示、半年开展专题调研、年末组织述职考核，构建“明责、履责、督责、考责”责任落实体系。坚持点上改和面上治相结合，抓实巡察问题整改，针对没有足额交纳党费、发展党员程序不规范等共性问题，开展专项排查，并督促整改到位。

（3）效益指标完成情况分析

①加强党的领导。

树立“党的一切工作到支部”的鲜明导向，通过检查，进一步加强机关基层党支部标准化、规范化建设，提升机关基层党建工作整体水平，全面推进市直机关基层党建高质量发展。

②加强规范建设

指导党员按照要求规范做好党建活动、会议、党费等各项记录，严格规范党组织关系接转程序。

③加强党风廉政建设

扎实推进清廉机关建设，加强政治生态分析研判工作，落实党风廉政建设全面从严治党主体责任，充分运用监督执纪问责“四种形态”，营造风清气正干事创业氛围。

（4）满意度指标完成情况分析

我们随机选取 50 名市直单位党员，通过电话访问方式进行了项目实施满意度调查，调查结果显示，对项目的实施情况很满意。

（三）下一步改进措施

- 1. 进一步加强学习培训力度。加大组织开展相关预算法规、财务制度的培训力度，提高领导对全面预算管理的重视，增强相关业务人员的预算意识和能力，提高单位整体绩效水平。
- 2. 进一步科学合理编制预算。严格执行预算，统筹安排部门支出，完善预算管理制度，规范账务处理。

2024 年度市委直属机关工委整体绩效自评表

单位名称	中共咸宁市委直属机关工作委员会			
基本支出总额	323.69		项目支出总额	37.09
预算执行情况 (万元)	部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		380.26	360.78	94.88%
年度目标	1. 加强机关政治思想建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，引导党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。继续深化“思想引领、学习在先”机制，落实“首个议题”学习制度。			

		2.加强机关基层组织建设。认真落实党建工作责任制，开展基层党建述职评议、党建工作目标责任制考核、党支部标准化规范化建设、“红旗党支部”创建、模范机关创建；做好党员干部常态化下沉小区（网格）及党员志愿者参与抗洪抢险有关工作；指导督促开展“支部主题党日”活动，严肃党内组织生活，认真落实“三会一课”；强化党务干部队伍建设，开展直属党组织书记、党务干部、机关纪委书记等培训班，做好党员教育、管理、服务和党建工作，开展入党积极分子、预备党员等培训班，做好党员组织关系转接及排查，加强党建调研工作；积极探索“智慧党建”，加强机关党建网站建设和管理。 3.加强机关作风建设。继续开展“香城义工·红色情怀”志愿服务结对帮扶活动，深化党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动、“万人洁城”活动，助推乡村振兴、美好环境与幸福生活共同缔造工作；持续整治形式主义、官僚主义。 4.加强机关纪律建设。深化清廉机关建设，推进政治生态分析研判工作，开展党风廉政建设宣教月活动，举办党纪法规知识竞赛、演讲比赛等，筑牢机关党员拒腐防变的思想防线。 5.加强机关制度建设。认真贯彻民主集中制，坚持落实“三重一大”制度，创新机关党建工作考评办法，完善考评机制。 6.加强机关精神文明建设。认真开展创建全国文明城市活动，落实创文帮扶联系社区（网格）及单位自建小区创文工作，积极引导机关党员参与创文、奉献创文；发挥群团组织作用，积极开展学习贯彻落实党的二十大精神、春季健步走、香城大舞台、市直机关运动会等各项群众性文化体育活动，丰富市直机关精神文化生活。 7.完成市委、市政府交办的其它工作。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	41.09	30.20
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	13	12
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	1.8	0.38
			“三公经费”变动率	绩效基本型	3.5	3.29
			培训费控制	绩效基本型	3.5	3.10
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	真实、完整、准确	真实、完整、准确
			预算编制合理性	绩效基本型	重点项目有保障	重点项目有保障
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	<5%	5.12%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	>90%	94.88%
			结转结余率	绩效基本型	0	0
			政府采购执行率	绩效基本型	>90%	99.13%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	>90%	100%

			绩效目标合理性	绩效基本型	符合客观实际	符合客观实际
			绩效监控开展率	绩效基本型	>90%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	>90%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	>90%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	制度健全	制度健全
			资产管理规范性	绩效基本型	合规	合规
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	制度健全	制度健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	党务干部培训班	培训人数	绩效基本型	>150 人	205 人
		模范机关建设典型案例	案例数量	绩效基本型	>10 个	15 个
		“红旗党支部”评选	评选数量	绩效基本型	>40 个	54 个
	社会效应	经济效益	为咸宁优化营商环境发挥党员作用	绩效基本型	≥ 90%	95%
		社会效益	为咸宁基层治理建言献策	绩效基本型	≥ 90%	95%
		生态效益	为咸宁生态保护贡献党员力量	绩效基本型	≥ 90%	95%
	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	模范机关建设	模范机关建设
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	≥ 90%	95%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	科学合理	科学合理
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	充分运用信息化手段	充分运用信息化手段
	满意度	服务对象满意度	市直机关党组织和党员满意度	绩效基本型	≥ 90%	96%
		联系部门满意度	市直机关党组织和党员满意度	绩效基本型	≥ 90%	96%

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 市直直属党组织书记培训班原定于 2024 年 12 月上旬举办，因与其他相关工作冲突，未能在 2024 年举办。 2. 2024 年 9 月开展市直机关运动会，厉行节俭，落实过紧日子思想，项目经费未开支。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强预算绩效的评估和反馈机制，年末由办公室对前一年度资金使用情况、预算绩效目标完成情况进行梳理，并进行全面、客观、科学的评估，及时总结经验教训，将结果报告预算绩效管理小组，为下一年度的预算工作提供参考依据。 2. 认真总结经验，厉行节俭，认真落实中央“过紧日子”要求，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系和绩效预算运行监控体系，着力提高财政资源配置使用率，做到绩效目标“及时纠偏、约束有力、全面覆盖、突出重点、信息共享、运用结果”的全过程，切实推动机关预算绩效管理工作不断发展。

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。

二、2024 年度精神文明建设绩效自评表

项目名称	精神文明建设		
主管部门	市委直属机关工委	项目实施单位	宣传科
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐		

项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			3	2.86	95.33%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本 指标	成本指标	市直机关春季长跑	0.3	0.28
		成本指标	市直机关香城大舞台	0.8	0.8
		成本指标	市直机关“香城义工·红色情 怀”党员志愿者活动	0.5	0.48
		成本指标	创文、万人洁城	0.8	0.75
		成本指标	清廉机关建设	0.6	0.55
	产出 指标	数量指标	市直机关春季长跑	84家市直机关	84家市直机关
		数量指标	市直机关香城大舞台	84家市直机关	84家市直机关
		数量指标	市直机关“香城义工·红色情 怀”党员志愿者活动	市直600多个支 部,1万多名党员	市直600多个支 部,1万多名党员
		数量指标	创文、万人洁城	84家市直机关, 市直1万多名党 员	84家市直机关,市 直1万多名党员
		数量指标	清廉机关建设	84家市直机关	84家市直机关
		质量指标	市直机关春季长跑	良好	良好
		质量指标	市直机关香城大舞台	良好	良好
		质量指标	市直机关“香城义工·红色情 怀”党员志愿者活动	良好	良好
		质量指标	创文、万人洁城	良好	良好
		质量指标	清廉机关建设	良好	良好
		时效指标	市直机关春季长跑	4月	4月
		时效指标	市直机关香城大舞台	7月至10月	7月至10月
		时效指标	市直机关“香城义工·红色情 怀”党员志愿者活动	全年	全年
		时效指标	创文、万人洁城	全年	全年

		时效指标	清廉机关建设	全年	全年
	效益指标	经济效益指标	精神文明建设	良好	良好
		社会效益指标	精神文明建设	提升	提升
		生态效益指标	水电能源节约率	提升	提升
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	全年	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党组织和党员	≥100%	≥100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

三、2024 年度市直机关党建及群团活动绩效自评表

项目名称	市直机关党建及群团活动		
主管部门	市委直属机关工委	项目实施单位	组织科

项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			18	17.98	99.89%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本 指标	成本指标	全市机关党建工作会议		1.5	1.5
		成本指标	“支部主题党日”		2	1.98
		成本指标	党员扶贫志愿服务组织管理		10	10
		成本指标	党员干部下沉小区（网格）		4	4
		成本指标	开展团建、妇女、工会相关活动		0.5	0.5
	产出 指标	数量指标	全市机关党建工作会议		1 场	1 场
		数量指标	“支部主题党日”		12 期	12 期
		数量指标	党员扶贫志愿服务组织管理		服务市直 84 家 单位 1 万多党员	服务市直 84 家单 位 1 万多党员
		数量指标	党员干部下沉小区（网格）		市直 84 家单位 1 万多党员	市直 84 家单位 1 万 多党员
		数量指标	开展团建、妇女、工会相关活动		市直 84 家单位	市直 84 家单位
		质量指标	全市机关党建工作会议		良好	良好
		质量指标	“支部主题党日”		良好	良好
		质量指标	党员扶贫志愿服务组织管理		良好	良好
		质量指标	党员干部下沉小区（网格）		良好	良好
		质量指标	开展团建、妇女、工会相关活动		良好	良好
		时效指标	全市机关党建工作会议		3 月	3 月
		时效指标	“支部主题党日”		每月 1 次	每月 1 次
		时效指标	党员扶贫志愿服务组织管理		全年	全年

		时效指标	党员干部下沉小区（网格）	全年	全年
		时效指标	开展团建、妇女、工会相关活动	全年	全年
	效益指标	经济效益指标	市直机关党建和群团工作	良好	良好
		社会效益指标	市直机关党建和群团工作	提升	提升
		生态效益指标	水电能源节约率	提升	提升
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	全年	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党组织和党员	≥100%	≥100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

四、2024 年度市直机关党支部标准化规范化建设绩效自评表

项目名称	市直机关党支部标准化规范化建设		
主管部门	市委直属机关工委	项目实施单位	组织科

项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			13.6	13.24	97.35%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本 指标	成本指标	深化模范机关建设学习考察交流活动		1.5	1.5
		成本指标	开展深化模范机关建设工作推进会，现场观摩会		1.5	1.5
		成本指标	围绕服务中心大局开展“党建促优化营商环境”、“立足岗位做贡献 我为咸宁建新功”等活动		2.6	2.24
		成本指标	深化模范机关建设宣传活动		3	3
		成本指标	编印基层党组织建设工作资料		2	2
		成本指标	举办党务干部培训班		3	3
	产出 指标	数量指标	深化模范机关建设学习考察交流活动		一年2次	一年2次
		数量指标	开展深化模范机关建设工作推进会，现场观摩会		一年2-3次	一年2次
		数量指标	围绕服务中心大局开展“党建促优化营商环境”、“立足岗位做贡献 我为咸宁建新功”等活动		一年2-3次	一年2次
		数量指标	深化模范机关建设宣传活动		全年	全年
		数量指标	编印基层党组织建设工作资料		84家市直单位	84家市直单位
		数量指标	举办党务干部培训班		一年2-3次	一年2次
		质量指标	深化模范机关建设学习考察交流活动		良好	良好
		质量指标	开展深化模范机关建设工作推进会，现场观摩会		良好	良好
		质量指标	围绕服务中心大局开展“党建促优化营商环境”、“立足岗位做贡献 我为咸宁建新功”等活动		良好	良好
		质量指标	深化模范机关建设宣传活动		良好	良好
		质量指标	编印基层党组织建设工作资料		良好	良好

		质量指标	举办党务干部培训班	良好	良好
		时效指标	深化模范机关建设学习考察交流活动	一年 2 次	一年 2 次
		时效指标	开展深化模范机关建设工作推进会，现场观摩会	一年 2-3 次	一年 2 次
		时效指标	围绕服务中心大局开展“党建促优化营商环境”、“立足岗位做贡献 我为咸宁建新功”等活动	一年 2-3 次	一年 2 次
		时效指标	深化模范机关建设宣传活动	全年	全年
		时效指标	编印基层党组织建设工作资料	84 家市直单位	84 家市直单位
		时效指标	举办党务干部培训班	一年 2-3 次	一年 2 次
	效益指标	经济效益指标	市直机关党支部标准化规范化建设工作	良好	良好
		社会效益指标	市直机关党支部标准化规范化建设工作	提升	提升
		生态效益指标	水电能源节约率	提升	提升
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	全年	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党组织和党员	≥ 100%	≥ 100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。