

2021 年度东西湖区委组织部部门决算公 开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 东西湖区组织部概况

- 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 东西湖区组织部 2021 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明细表(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 东西湖区组织部 2021 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 2021 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 东西湖区委组织部概况

一、部门主要职能

负责落实基层党建责任制和基层党建述职评议考核工作；负责全区区管领导班子和干部队伍建设，研究制定干部队伍建设的方针政策，负责统一管理全区公务员；负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导，研究制定有关干部监督工作的制度和规定，负责全区干部教育工作；负责全区人才工作牵头抓总，宏观指导等工作，研究制定全区人才工作政策；负责拟定并组织实施全区领导班子和领导干部年度考评工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成来看，东西湖区委组织部部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 3 个下属单位预算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 3 个。

纳入东西湖区委组织部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区党员电化教育中心
2. 区委组织部信息中心
3. 区党建综合服务中心

三、部门人员构成

东西湖区委组织部 在职实有人数 23 人，其中：行政 14 人，事业 9 人（其中：参照公务员法管理 0

人)。

离退休人员__7__人，其中：离休__0__人，退休__7__人。

第二部分 东西湖区委组织部 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算批复表

部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部

金额单位：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	1,146.62		一、一般公共服务支出	31	696.69	
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	252.53	
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	31.94		八、社会保障和就业支出	38	75.32	
	9			九、卫生健康支出	39	52.74	
	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	69.35	
	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	28.00	
	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	1,178.55		本年支出合计	57	1,174.62	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29	314.14		年末结转和结余	59	318.08	
总 计	30	1,492.70		总 计	60	1,492.70	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表2			2021年度收入决算批复表						
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部			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
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,178.55	1,146.62					31.94
201		一般公共服务支出	696.69	696.69					
20132		组织事务	696.69	696.69					
2013201		行政运行	463.57	463.57					
2013202		一般行政管理事务	233.12	233.12					
206		科学技术支出	252.53	252.53					
20601		科学技术管理事务	252.53	252.53					
2060199		其他科学技术管理事务支出	252.53	252.53					
208		社会保障和就业支出	75.32	75.32					
20805		行政事业单位养老支出	75.32	75.32					
2080501		行政单位离退休	34.93	34.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39					
210		卫生健康支出	52.74	52.74					
21011		行政事业单位医疗	52.36	52.36					
2101101		行政单位医疗	21.96	21.96					
2101103		公务员医疗补助	24.16	24.16					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24					
21099		其他卫生健康支出	0.38	0.38					
2109999		其他卫生健康支出	0.38	0.38					
221		住房保障支出	69.35	69.35					
22102		住房改革支出	69.35	69.35					
2210201		住房公积金	54.77	54.77					
2210202		提租补贴	14.58	14.58					
229		其他支出	31.94						31.94
22999		其他支出	31.94						31.94
2299999		其他支出	31.94						31.94

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表3			2021年度支出决算批复表							
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部					2021年度			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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合	计	1,174.62	678.97	495.64			
201		一般公共服务支出			696.69	463.57	233.12			
20132		组织事务			696.69	463.57	233.12			
2013201		行政运行			463.57	463.57				
2013202		一般行政管理事务			233.12		233.12			
206		科学技术支出			252.53		252.53			
20601		科学技术管理事务			252.53		252.53			
2060199		其他科学技术管理事务支出			252.53		252.53			
208		社会保障和就业支出			75.32	75.32				
20805		行政事业单位养老支出			75.32	75.32				
2080501		行政单位离退休			34.93	34.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			40.39	40.39				
210		卫生健康支出			52.74	52.74				
21011		行政事业单位医疗			52.36	52.36				
2101101		行政单位医疗			21.96	21.96				
2101103		公务员医疗补助			24.16	24.16				
2101199		其他行政事业单位医疗支出			6.24	6.24				
21099		其他卫生健康支出			0.38	0.38				
2109999		其他卫生健康支出			0.38	0.38				
221		住房保障支出			69.35	69.35				
22102		住房改革支出			69.35	69.35				
2210201		住房公积金			54.77	54.77				
2210202		提租补贴			14.58	14.58				
229		其他支出			28.00	18.00	10.00			
22999		其他支出			28.00	18.00	10.00			
2299999		其他支出			28.00	18.00	10.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表5			2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表														
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部												金额单位：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		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		合 计					1,146.62	660.97	485.64	1,146.62	660.97	485.64					
201	一般公共服务支出					696.69	463.57	233.12	696.69	463.57	233.12						
20132	组织事务					696.69	463.57	233.12	696.69	463.57	233.12						
2013201	行政运行					463.57	463.57		463.57	463.57							
2013202	一般行政管理事务					233.12		233.12	233.12		233.12						
206	科学技术支出					252.53		252.53	252.53		252.53						
20601	科学技术管理事务					252.53		252.53	252.53		252.53						
2060199	其他科学技术管理事务支出					252.53		252.53	252.53		252.53						
208	社会保障和就业支出					75.32	75.32		75.32	75.32							
20805	行政事业单位养老支出					75.32	75.32		75.32	75.32							
2080501	行政单位离退休					34.93	34.93		34.93	34.93							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					40.39	40.39		40.39	40.39							
210	卫生健康支出					52.74	52.74		52.74	52.74							
21011	行政事业单位医疗					52.36	52.36		52.36	52.36							
2101101	行政单位医疗					21.96	21.96		21.96	21.96							
2101103	公务员医疗补助					24.16	24.16		24.16	24.16							
2101199	其他行政事业单位医疗支出					6.24	6.24		6.24	6.24							
21099	其他卫生健康支出					0.38	0.38		0.38	0.38							
2109999	其他卫生健康支出					0.38	0.38		0.38	0.38							
221	住房保障支出					69.35	69.35		69.35	69.35							
22102	住房改革支出					69.35	69.35		69.35	69.35							
2210201	住房公积金					54.77	54.77		54.77	54.77							
2210202	提租补贴					14.58	14.58		14.58	14.58							
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。																	
2. 本表批复到项级科目。																	
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																	

2021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：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

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。

备注：2021年本部门没有三公经费支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：

单位：万元

项 目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		栏次 合计	1				2

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

备注：2021 年本部门没有政府性基金预算财政拨款。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

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 合计	1	2 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。

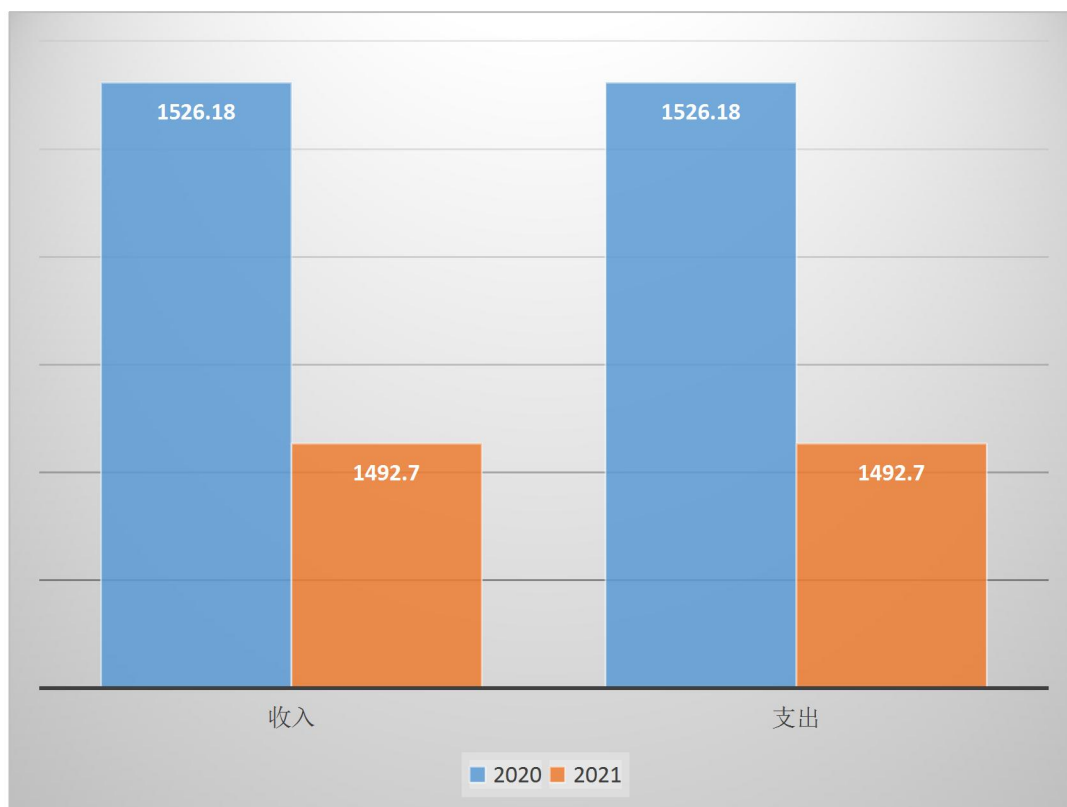
备注：2021 年本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东西湖区委组织部 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1492.7 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 33.48 万元，下降 2.24 %，主要原因是项目支出的减少。

图 1 :

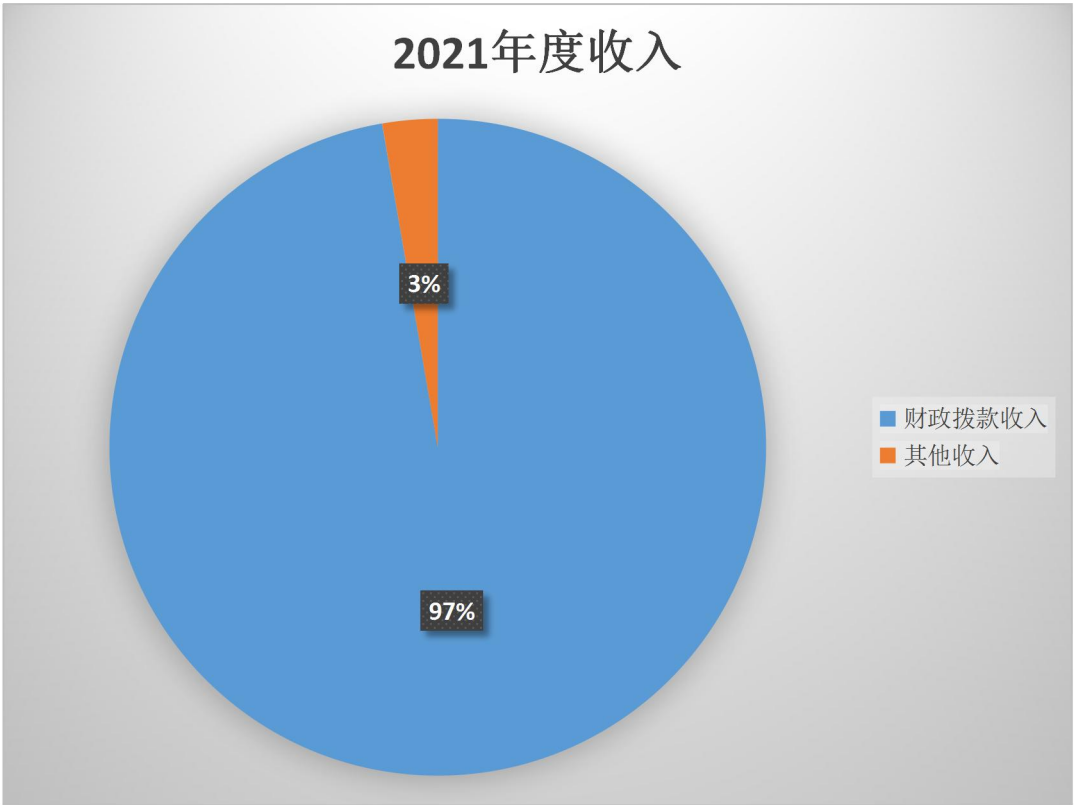


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1492.7 万元。其中：财政拨款收入 1146.62 万元，占本年收入 76.8 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入

万元，占本年收入____ 0 ____%；经营收入____ 0 ____万元，占本年收入____ 0 ____%；其他收入____ 31.94 ____万元，占本年收入____ 2.14 ____%。其中功能科目主要有：201；206；208；210；221； 229 。

图 2 :



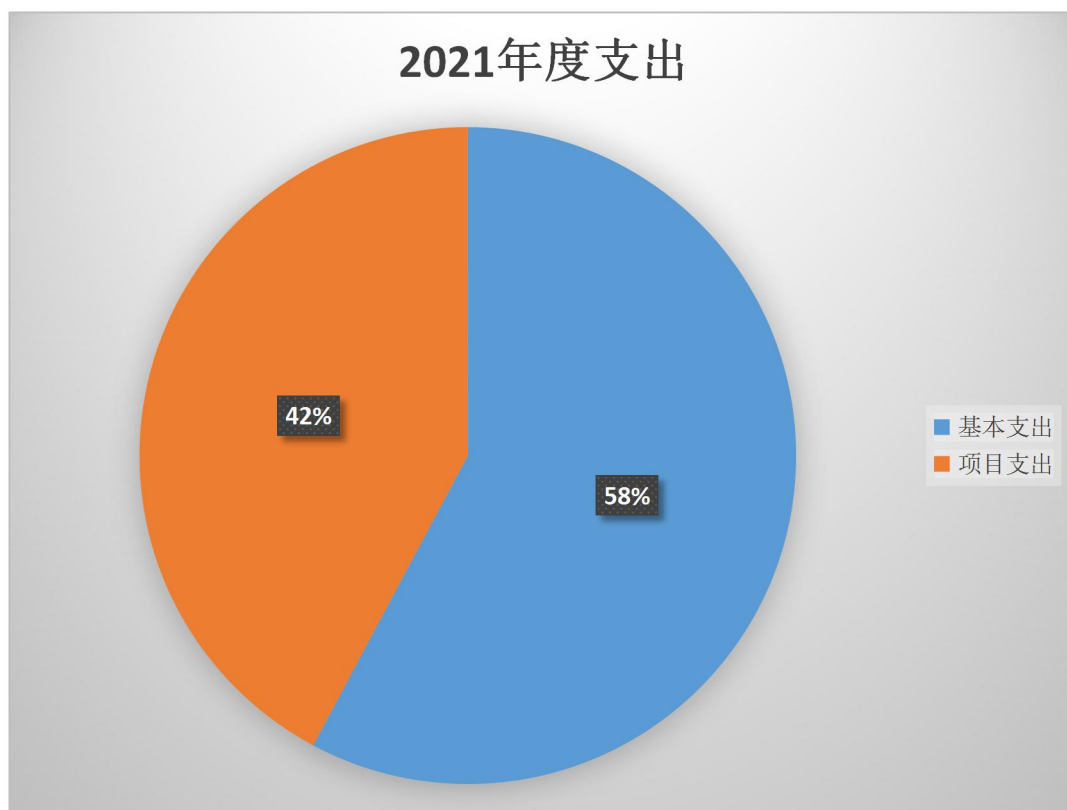
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计____ 1174.62 ____万元。其中：基本支出 678.97 ____万元，占本年支出____ 57.8 ____%；项目支出 495.64 ____万元，占本年支出____ 42.2 ____%；上缴上级支出____ 0 ____万元，占本年支出____ 0 ____%；经营支出____ 0 ____万元，占本年支出____ 0 ____%。其中功能科目主要有：201；206；208；210；221； 229.

图

3

:



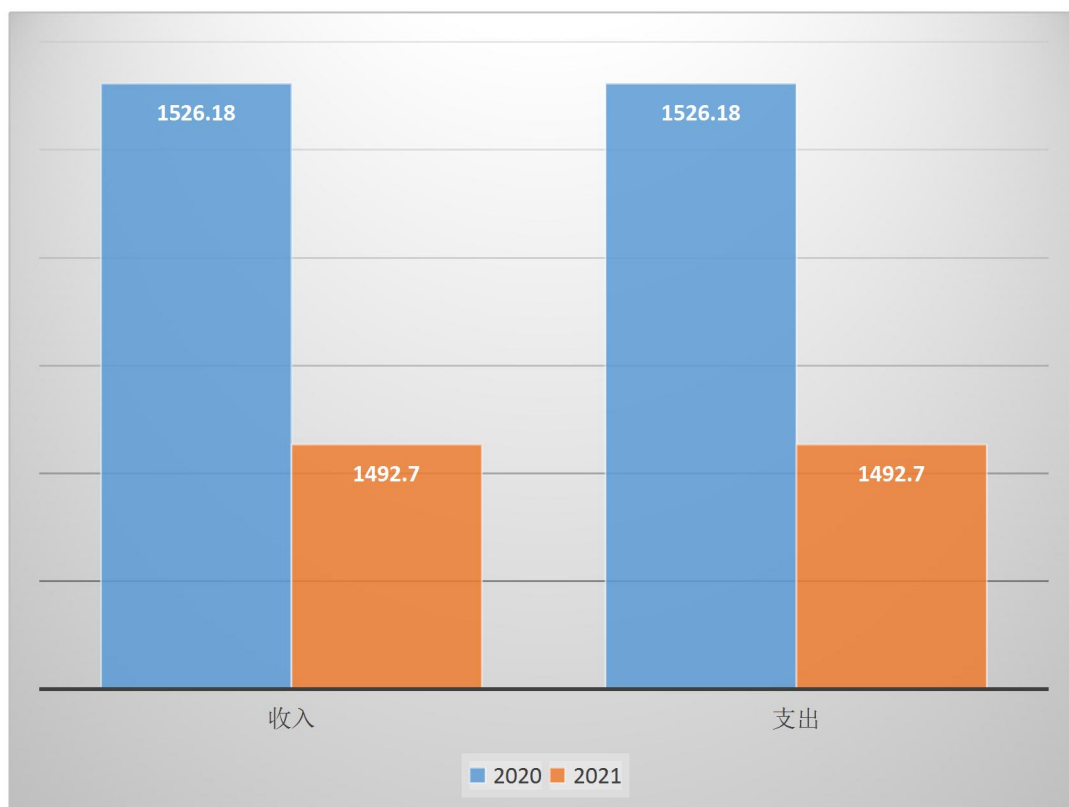
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计1492.7 万元。
与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.48
万元，下降2.24 %。主要原因是项目经费的减少。

图

4

:



五、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。

2021 年度财政拨款支出 1174.62 万元，占本年支出合计的 78.7 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 340.45 万元，下降 29 %。主要原因是项目结转经费的使用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1174.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 696.69 万元，占 59.31 %；科学技术支出 252.53 万元，占 21.5 %；

其中功能科目主要有：201；206；208；210；221；229。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71.77 %。其中：基本支出 678.97 万元，项目支出 495.64 万元。组织专项工作经费

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 921.06 万元，支出决算为 696.69 万元，完成年初预算的 75.64 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 696.69 万元，其中：

人员经费 588.32 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 72.65 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。（只说明本部门使用科目）

七、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。

东西湖区委组织部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西湖区委组织部本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是疫情原因无因公出国。

2021 年度东西湖区委组织部因公出国（境）团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂

费__0__万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组__0__个、__0__人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组__0__个、__0__人次；列明具体出访内容国际组织会议团组__0__个、__0__人次；列明具体出访内容境外培训团组__0__个、__0__人次；列明具体出访内容业务考察团组__0__个，及列明具体出访内容。通过__0__，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为__0__万元，完成年初预算的__0__%；其中：

(1) 公务用车购置费__0__万元，完成年初预算的__0__。
本年度购置(更新)公务用车__0__辆。

(2) 公务用车运行费__0__万元，完成年初预算的__0__%，比年初预算增加__0__万元，主要原因是无公务用车。主要用于其中：燃料费__0__万元；维修费__0__万元；过桥过路费__0__万元；保险费__0__万元；安全奖励费用__0__万元；其他填写具体项目等__0__万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量__0__辆。

3. 公务接待费支出决算为__0__万元，完成年初预算的__0__%，比年初预算增加(减少)__0__万元，主要原因是因疫情原因没有公务接待。

2021年度东西湖区委组织部执行公务和开展业务活动开支公务接待费__0__万元。其中：国际访问__0__万元，

主要用于__0__的接待工作__0__批次__0__人次(其中：陪同人次)；大型活动__0__万元，主要用于__0__的接待工作批次__0__人次(其中：陪同__0__人次)；外省市交流接待万元，主要用于__0__的接待工作__0__批次__0__人次(其中：陪同__0__人次)；及__0__等接待活动__0__万元，主要用于__0__的接待工作__0__批次__0__人次(其中：陪同__0__人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加__0__万元，增长__0__%，其中：因公出国(境)支出决算增加__0__万元，增长__0__%；公务用车购置及运行费支出决算增加__0__万元，增长__0__%，公务接待支出决算增加__0__万元，增长__0__%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入__0__万元，本年支出__0__万元，年末结转和结余__0__万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出__0__万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支

出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

十、机关运行经费支出情况

2021年度部门名称机关运行经费支出463.57万元，比2020年度减少116.56万元，下降25.14%。

十一、政府采购支出情况

2021年度东西湖区组织部政府采购支出总额49.7万元，其中：政府采购货物支出20.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额49.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门名称共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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，我部门东西湖区委组织部组织对 2021 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__8__个，资金__495.64__万元。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门东西湖区委组织部组织对__1__个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金__495.64__万元，评价情况来看。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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_ 7__个一级项目。

1. __党建示范点建设经费__项目绩效自评综述：项目全年预算数为_100_万元，执行数为__19.75__万元，完成预算的__19.75__%。

2. __2021 年度干部教育培训__项目绩效自评综述：项目全年预算数为_150_万元，执行数为__91.6_万元，完成预算的__61.07__%。

3. __办公经费_项目绩效自评综述：项目全年预算数为_45_万元，执行数为_13_万元，完成预算的__28.9__%。

4. __绩效管理和综合考评工作费用_项目绩效自评综述：

项目全年预算数为10万元，执行数为1.2万元，完成预算的12%。

5. 红色引擎工作专项经费（包含“七一”活动经费）
项目绩效自评综述：项目全年预算数为153万元，执行数为45.9万元，完成预算的30%。

6. 干部考察、档案、信息系统升级、组织公开选调相关经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为29.2万元，完成预算的58.4%。

7. 人才专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为252万元，完成预算的252%。

(四)绩效自评结果应用情况

部门东西湖区委组织部绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）突出“政治引领”，全面加强政治建设和思想建设。加强理论武装，强化政治担当，教育引导党员干部树牢“四个意识”，做到“两个坚决维护”。

（二）突出“基层基础”，织密筑牢党的组织体系。把加强组织体系建设摆在重要位置，系统谋划、重点推进，全面提升全区党的组织建设质量。

（三）突出“激励担当”，努力打造高素质干部队伍。坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，着力建立“五个体系”，打造一支适应临空港赶超发展的高素质干部队伍。

（四）突出“聚才育才”，加快建设人才强区和国际性人才高地。围绕开发区产业布局，加大政策创新和落实力度，着力集聚矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才。

（五）突出“薪火相传”，大力发现培养选拔优秀年轻干部。研究制定我区优秀年轻干部发现培养选拔办法，为加快推进国家级开发区建设提供充足干部储备。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政治引领	全面加强政治建设和思想建设	完成
2	基层基础	织密筑牢党的组织体系	完成
3	激励担当	努力打造高素质干部队伍	完成
4	聚才育才	加快建设人才强区和国际性人才高地	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2021 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

第六部分 附件

2021 年度东西湖区组织部绩效评价报告

一、2021 年度东西湖区组织部组织整体绩效评价报告

2021 年度部门整体绩效自评表

单位名称：东西湖区组织部		填报日期：2022 年 5 月 25 日					
单位名称		东西湖区组织部					
基本支出总额		495		项目支出总额		333	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	1646.62	958	58 %	19.39	
年度绩效目标 1: (5 分)		人才专项经费					
年度绩效 效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	招才引智活动		≥10 场	已完成	2
		质量指 标	新增大学生社保数量		≥15000	已完成	1
	效益 指标	社会效 益指标	提升人才品质 服务		有所提升	已完成	1
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众 满意度		持续提升	已完成	1
年度绩效目标 2: (5 分)		办公室设备及信息网络建设项目					
年度绩效 效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	维护设备及系统数量		1 套	已完成	1
		质量指标	系统正常运行		≥99.5%	已完成	1
	效益 指标	可持续影 响指标	核心设备正常稳定运行,工 作效率进一步提升		持续提升	已完成	2
	满意 度	服务对象 满意度指 标	业务科室满意度与群众干 部满意度		≥90%	已完成	1
年度绩效目标 3: (5 分)		党建活动工作经费					

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办关于部机关党建活动次数	2次	未完成	1
		质量指标	部机关党建综合水平	≥99.5%	已完成	1
	效益指标	社会效益指标	党建指导工作	有所深化	已完成	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	部机党员干部、全区党员干部	≥90%	已完成	1
年度绩效目标 4: (5分)		干部教育培训经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	产出指标	质量指标	培训班次的完成情况	5	2	1
		时效指标	培训完成时间	2个半月一次	按时完成	1
	效益指标	可持续影响指标	干部业务能力、服务能力、学习能力	持续提高	已完成	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	已完成	2
年度绩效目标 5: (5分)		干部考察经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	考察人数	考察方案规定人数	已完成	1
		质量指标	完成考察工作任务	≥99.5%	已完成	1
	效益指标	考察时限要求	按时间节点完成考察	考察时限要求	按时间节点完成考察	1
	满意度指标	服务对象满意度	考察对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	2

		指标				
年度绩效目标 6: (15分)		干部综合信息管理平台维护和升级改造经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量	1套	已完成	2
		质量指标	系统正常运行	≥99.5%	已完成	2
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48小时	已完成	2
			系统运维响应时间	≤30分钟	已完成	2
	效益指标	社会效益指标	干部工作社会影响力	有所提升	已完成	2
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5年	已完成	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	已完成	2
年度绩效目标 7: (10分)		绩效管理和综合考评费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	东西湖区综合考评网各责任单位指标管理、月报管理	7次	已完成	2
		质量指标	优化东西湖区综合考评网	≥99.5%	已完成	2
	效益指标	社会效益指标	东西湖区综合考评网	有所优化	已完成	2
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	全区各绩效考评责任单位	≥90%	已完成	2
年度绩效目标 8: (10分)		两新组织党组织建设经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

产出指标	质量指标	退休党员干部任两新组织党建指导员人数;两新党建示范点数;两新党建工作水平。	据实统计	党建指导员: 49名; 打造两新党建示范点: 16个; 两新党建工作水平有所提升。	2分	
	时效指标	选聘的退休党员干部任两新组织党建指导员在任期内	是	完成	2分	
	成本指标	所有经费能有效使用	是	75	2分	
	效益指标	社会效益指标	两新组织高质量发展水平	有所提升	有所提升	2分
		可持续影响指标	党在两新组织中的引领力	进一步增强	进一步增强	1分
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新党建工作满意度	≥90%	90%	1分
年度绩效目标9: (5分)		少先队工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	维持少工委日常运营	完成	完成	2
			开展少先队活动	2场	2场	2
			服务对象满意度	95%	全部完成	1
年度绩效目标10: (5分)		红色引擎工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	全区红色引擎工程相关活动、“七一”大型活动	3次	已完成	1
		质量指标	深化全区红色引擎工程	≥99.5%	已完成	1
	效益指标	社会效益指标	全区红色引擎工程	有所深化	已完成	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区基层党组织、党员、群众	≥90%	已完成	1

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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、2021 年度组织部办公室设备及信息网络建设 项目自评表

单位名称：东西湖区组织部

填报日期：2022 年 5 月 25 日

项目名称		办公室设备及信息网络建设项目					
主管部门		东西湖区组织部		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
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） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	50	29.1	58.2%	12	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	维护设备及系统数量		1 套	已完成	20
		质量指标	系统正常运行		≥99.5%	已完成	20
	效益指标 （20 分）	可持续影响指标	核心设备正常稳定运行，工作效率进一步提升		持续提升	已完成	20
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	业务科室满意度与群众干部满意度		≥90%	已完成	20

总分	90
偏差大或目标未完成原因分析	运维设备价格有所调整，致使经费有留存，购买办公用品数量有所下降。
改进措施及结果应用方案	合理制定预算，合理运用经费。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

三：2021 年度组织部党建示范点建设经费项目 自评表



单位名称：东西湖区委组织部

填报日期：2022 年 6 月 13 日

项目名称		党建示范点建设经费					
主管部门		东西湖区委组织部		项目实施单位		党建综合服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ / 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ / 2、新增性项目 ☐					
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） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	100	19.752994	19.75%	3.95	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	两新党建示范点数		据实统计	≥20	15
		质量指标	两新党建工作水平		有所提升	有所提升	15
		成本指标	所有经费能有效使用		是	是	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标	两新组织高质量发展水平		有所提升	已完成	10
		可持续影响指标	党在两新组织中的引领力		进一步增强	已完成	10
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	两新党建工作满意度		≥90%	已完成	20
总分	83.95						

偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，有关活动以线上为主，线下开展党建示范点创建及有关教育培训次数减少，经费使用减少。
改进措施及结果应用方案	丰富线上线下活动类型，在遵守疫情防控巩工作要求前提下，增加线下开展活动次数。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

四：2021 年度组织部绩效和综合考评工作项目 自评表

单位名称：东西湖区组织部
填报日期：2022 年 5 月 25 日

项目名称		绩效和综合考评费用					
主管部门		东西湖区组织部			项目实施单位		绩效和综合考评科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	8.4	42%	8	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	东西湖区综合考评网各责任单位指标管理、月报管理		7 次	已完成	20
		质量指标	优化东西湖区综合考评网		≥99.5%	已完成	20
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	东西湖区综合考评网		有所优化	已完成	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	全区各绩效考评责任单位		≥90%	已完成	20
总分		84.4					

偏差大或 目标未完成 原因分析	参照武汉市 2021 年度考评工作和区内考评实际，未通过综合考评网开展专家评审。
改进措施及 结果应用方案	加强考评综合网的日常维护，进一步优化完善信息网功能，提高考评信息化工作水平。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

五：2021 年度组织部人才专项经费自评表

单位名称：东西湖区组织部

填报日期：2022 年 5 月 25 日

项目名称		人才专项经费					
主管部门		东西湖区组织部		项目实施单位		人才科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
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） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	400	256.53	64%	12.2	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	招才引智活动		≥10 场	已完成	20
		质量指标	新增大学生社保数量		≥25000	已完成	20
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	人才发展生态环境		持续提升	已完成	20
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	解决人才企业反映的重点难点问题		≥90%	已完成	20
总分		86					

偏差大或目标未完成 原因分析	受疫情影响，赴外专场招聘未按计划举行，部分在汉高校招聘活动以线上方式举行。
改进措施及 结果应用方案	创新开展线上线下大学生招聘活动，吸引更多大学生来区创业就业。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

六:2021 年度组织部组织科红色引擎工作专项经费自评表

单位名称: 东西湖区组织部 填报日期 2022 年 6 月 13 日

项目名称		红色引擎工作经费					
主管部门		东西湖区组织部		项目实施单位		组织科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐					
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） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	153	50	30%	6	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	全区红色引擎工程相关活动、“七一”大型活动		3次	已完成	20
		质量指标	深化全区红色引擎工程		≥99.5%	已完成	20
	效益指标 （20分）	社会效益指标	全区红色引擎工程		有所深化	已完成	20
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	全区基层党组织、党员、群众		≥90%	已完成	20
总分		86					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021年，全区“七一”系列活动由区党史学习教育领导小组办公室牵头负责，组织科仅组织开展了“七一”表彰大会。同时，受疫情影响，为控制参训人数，培训采取线上线下形式开展，既达到了培训效果又减少了培训费用支出。
改进措施及 结果应用方案	在保证经费日常使用需要的基础上，扎实开展社区“两委”换届任职培训，切实加强社区“两委”换届后领导班子建设，全面提升新任社区“两委”成员特别是党组织书记的履职能力，根据2022年全区干部教育培训计划安排，区委组织部拟与浙江大学、新加坡国立大学苏州研究院联合举办2期基层社会治理创新发展专题培训班。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

七: 2020 年度组织部干部监督科（干部教育科）
自评表

单位名称：东西湖区委组织部 填报日期：2022 年 5 月 25 日

项目名称		干部教育培训经费					
主管部门		东西湖区委组织部		项目实施单位		干部监督科 (干部教育科)	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
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） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	150	91.6	61%	12	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	质量指标	培训班次的完成情况		5	2	15
		时效指标	培训完成时间		2 个半月一次	按时完成	18
	效益指标 (20 分)	可持 续 影 响 指 标	干部业务能力、服务能力、学习能力		持续提高	已完成	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度		≥95%	已完成	20
总分		81.5					

偏差大或 目标未完成 原因分析	受疫情原因的影响，多为线上培训，减少了外出培训与学习的次数，所以费用有所下降。
改进措施及 结果应用方案	参加干部培训力度，学习要线上与线下相结合。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

八: 2021 年度组织部干部科(公务管理科)干部考察、档案、信息系统升级、组织公开选调相关经费项目自评表

单位名称: 东西湖区组织部
填报日期: 2022 年 5 月 25 日

项目名称		干部考察、档案、信息系统升级、组织公开选调相关经费					
主管部门		东西湖区组织部		项目实施单位		干部科(公务管理科)	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	50	29.2	58.4%	11.68	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	考察人数		考察方案规定人数	已完成	20
		质量指标	完成考察工作任务		≥99.5%	已完成	20
	效益指标 (20分)	考察时限要求	按时间节点完成考察		考察时限要求	按时间节点完成考察	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	考察对象满意度		≥90%	服务对象满意度指标	20

总分	90	
偏差大或目标未完成原因分析	无法精准进行下一年度人数预测，也受疫情影响，有的实行线上的考察，经费相对减少。	
改进措施及结果应用方案		
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日	

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。