

附件 1

2022 年度东西湖区委组织部部门决算公开

2023 年 11 月 28 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

第二部分 东西湖区组织部 2022 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、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 东西湖区组织部 2022 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 2022 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。

纳入东西湖区组织部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区党员电化教育中心
2. 东西湖区组织部信息中心
3. 东西湖区党建综合服务中心

第二部分 区委组织部 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）							
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部				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	1,371.21		一、一般公共服务支出	32	952.88	
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	289.67	
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	1.09		八、社会保障和就业支出	39	39.18	
	9			九、卫生健康支出	40	23.26	
	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		
	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	66.21	
	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	1,372.30		本年支出合计	58	1,371.20	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	318.08		年末结转和结余	60	319.17	
	30				61		
总 计	31	1,690.37		总 计	62	1,690.37	
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。							

				2022年度收入决算表（表2）							
									单位：万元		
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部											
项											
目											
功能分类科目编码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项				栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				1,372.29	1,371.20						1.09
201				一般公共服务支出	953.97	952.88					1.09
20132				组织事务	953.97	952.88					1.09
2013201				行政运行	516.70	515.61					1.09
2013202				一般行政管理事务	182.27	182.27					
2013299				其他组织事务支出	255.00	255.00					
206				科学技术支出	289.67	289.67					
20601				科学技术管理事务	289.67	289.67					
2060199				其他科学技术管理事务支出	289.67	289.67					
208				社会保障和就业支出	39.18	39.18					
20805				行政事业单位养老支出	39.18	39.18					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18					
210				卫生健康支出	23.26	23.26					
21011				行政事业单位医疗	23.17	23.17					
2101103				公务员医疗补助	23.17	23.17					
21099				其他卫生健康支出	0.09	0.09					
2109999				其他卫生健康支出	0.09	0.09					
221				住房保障支出	66.21	66.21					
22102				住房改革支出	66.21	66.21					
2210201				住房公积金	51.12	51.12					
2210202				提租补贴	15.09	15.09					
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。											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
			2022年度支出决算表（表3）						
									单位：万元
			部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部						
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	1,371.20	644.26	726.94			
201			一般公共服务支出	952.88	515.61	437.27			
20132			组织事务	952.88	515.61	437.27			
2013201			行政运行	515.61	515.61				
2013202			一般行政管理事务	182.27		182.27			
2013299			其他组织事务支出	255.00		255.00			
206			科学技术支出	289.67		289.67			
20601			科学技术管理事务	289.67		289.67			
2060199			其他科学技术管理事务支出	289.67		289.67			
208			社会保障和就业支出	39.18	39.18				
20805			行政事业单位养老支出	39.18	39.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18				
210			卫生健康支出	23.26	23.26				
21011			行政事业单位医疗	23.17	23.17				
2101103			公务员医疗补助	23.17	23.17				
21099			其他卫生健康支出	0.09	0.09				
2109999			其他卫生健康支出	0.09	0.09				
221			住房保障支出	66.21	66.21				
22102			住房改革支出	66.21	66.21				
2210201			住房公积金	51.12	51.12				
2210202			提租补贴	15.09	15.09				
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。									

A	B	C	D	E	F	G	H	I
2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
单位：万元								
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部								
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小 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	1,371.21	一、一般公共服务支出	33	952.88	952.88		
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	289.67	289.67		
	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	39.18	39.18		
	9		九、卫生健康支出	41	23.26	23.26		
	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	66.21	66.21		
	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	1,371.21	本年支出合计	59	1,371.21	1,371.21		
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	1,371.21	总 计	64	1,371.21	1,371.21		
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。								
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。								

A B C				D	E	F	G	H
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）								
							单位：万元	
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部								
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		1,371.20	644.26	726.94	
201			一般公共服务支出		952.88	515.61	437.27	
20132			组织事务		952.88	515.61	437.27	
2013201			行政运行		515.61	515.61		
2013202			一般行政管理事务		182.27		182.27	
2013299			其他组织事务支出		255.00		255.00	
206			科学技术支出		289.67		289.67	
20601			科学技术管理事务		289.67		289.67	
2060199			其他科学技术管理事务支出		289.67		289.67	
208			社会保障和就业支出		39.18	39.18		
20805			行政事业单位养老支出		39.18	39.18		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.18	39.18		
210			卫生健康支出		23.26	23.26		
21011			行政事业单位医疗		23.17	23.17		
2101103			公务员医疗补助		23.17	23.17		
21099			其他卫生健康支出		0.09	0.09		
2109999			其他卫生健康支出		0.09	0.09		
221			住房保障支出		66.21	66.21		
22102			住房改革支出		66.21	66.21		
2210201			住房公积金		51.12	51.12		
2210202			提租补贴		15.09	15.09		
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。								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	2022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：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部									
单位：万元									
人员经费			公用经费						
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	575.25	302	商品和服务支出	58.01	310	资本性支出	3.50	
30101	基本工资	257.13	30201	办公费	9.43	31002	办公设备购置	3.50	
30102	津贴补贴	15.09	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	145.89	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	6.68	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	41.58	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	14.11	30207	邮电费	1.00	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	23.17	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	6.02				
30113	住房公积金	51.12	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	7.50	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	7.50	30217	公务接待费	0.07				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60				
30308	助学金		30228	工会经费	3.80				
30309	奖励金		30229	福利费	21.88				
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	13.71				
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	0.10				
人员经费合计		582.75	公用经费合计					61.51	
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。									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1				2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）								
2												
3	部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部									单位：万元		
4	项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
5	科目名称					小计	基本支出	项目支出				
6	科目编码											
7												
8	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
9	合 计											
10												
11	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。											
12	6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。											
13												
14												

“本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出”

	A	B	C	D	E	F	G
1	2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）						
2							单位：万元
3	部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部						
4	项 目				本年支出		
5	功能分类 科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
6							
7							
8	类	款	项	栏次	1	2	3
9				合 计			
10							
11	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。						
12	1栏各行=（2+3）栏各行。						
13							

“本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出”

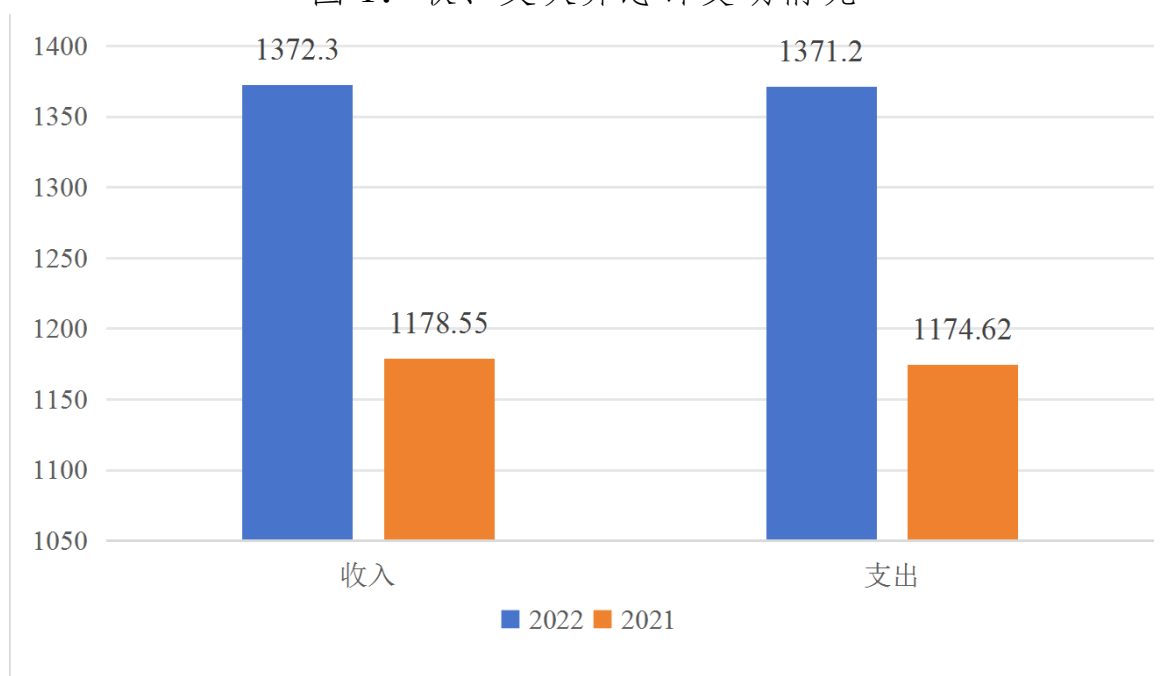
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）												
2													
3	部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部											单位：万元	
4	预算数						决算数						
5	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
6			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	0.07					0.07	0.07					0.07	
9	注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。												
10	1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。												
11													

第三部分 区委组织部 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1372.30 万元，与 2021 年度相比，收、支增加 193.75 万元，增长 16.43%，主要原因是根据工作安排，有人员调入调出，增加部分项目经费等。

图 1：收、支决算总计变动情况

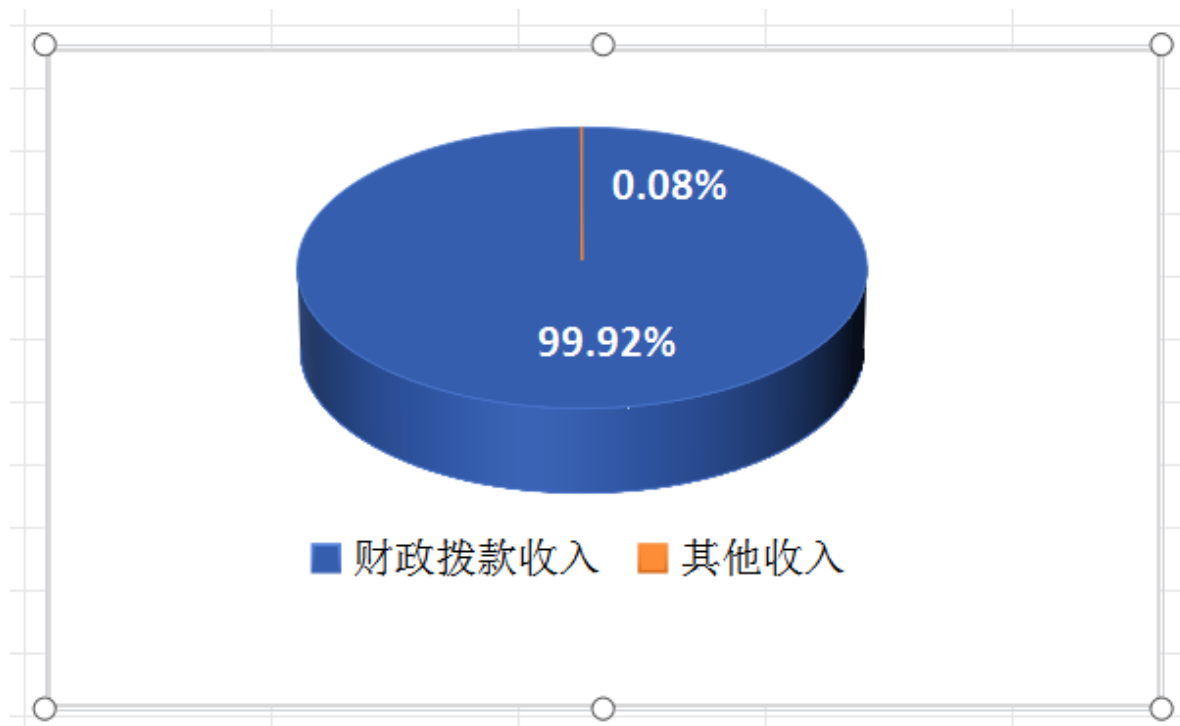


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1372.30 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 193.75 万元，增长 16.43%。其中：财政拨款收入 1371.21 万元，占本年收入 99.92%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本

年收入0%；其他收入1.09万元，占本年收入0.08%。

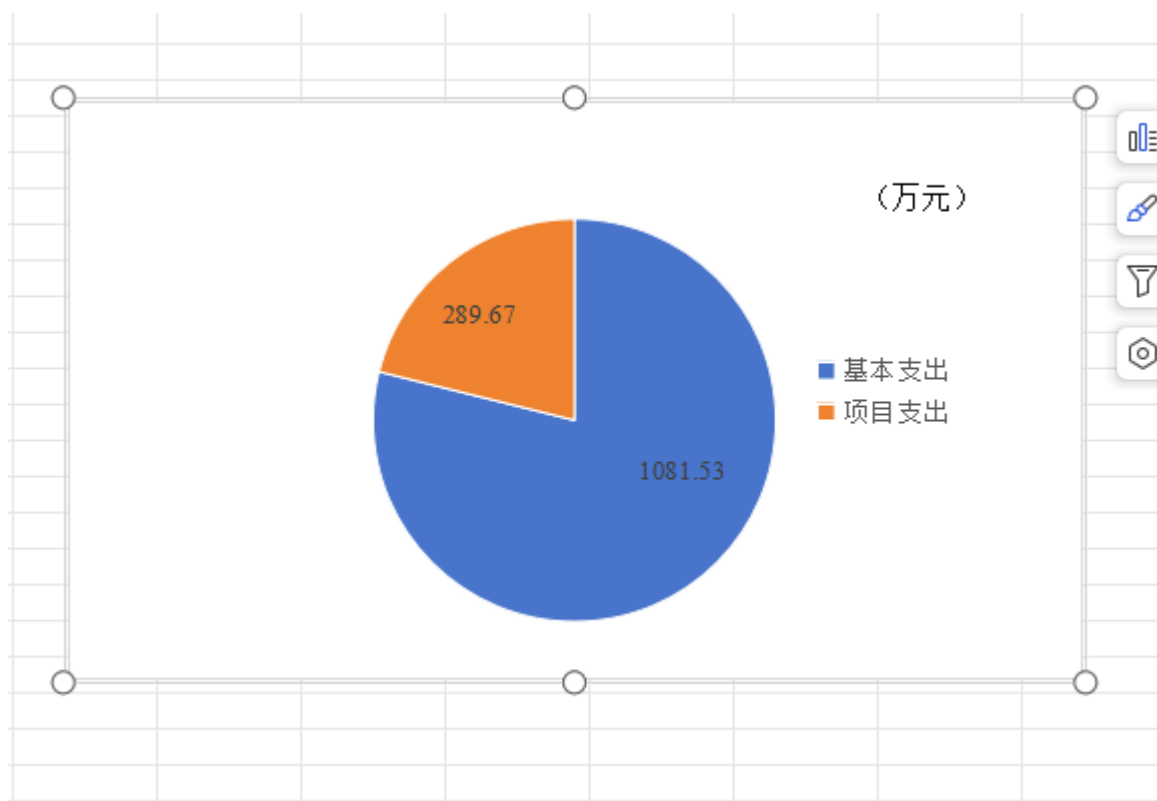
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1371.20 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 196.58 万元，增长 16.73%。其中：基本支出 1081.53 万元，占本年支出 78.87%；项目支出 289.67 万元，占本年支出 21.125%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

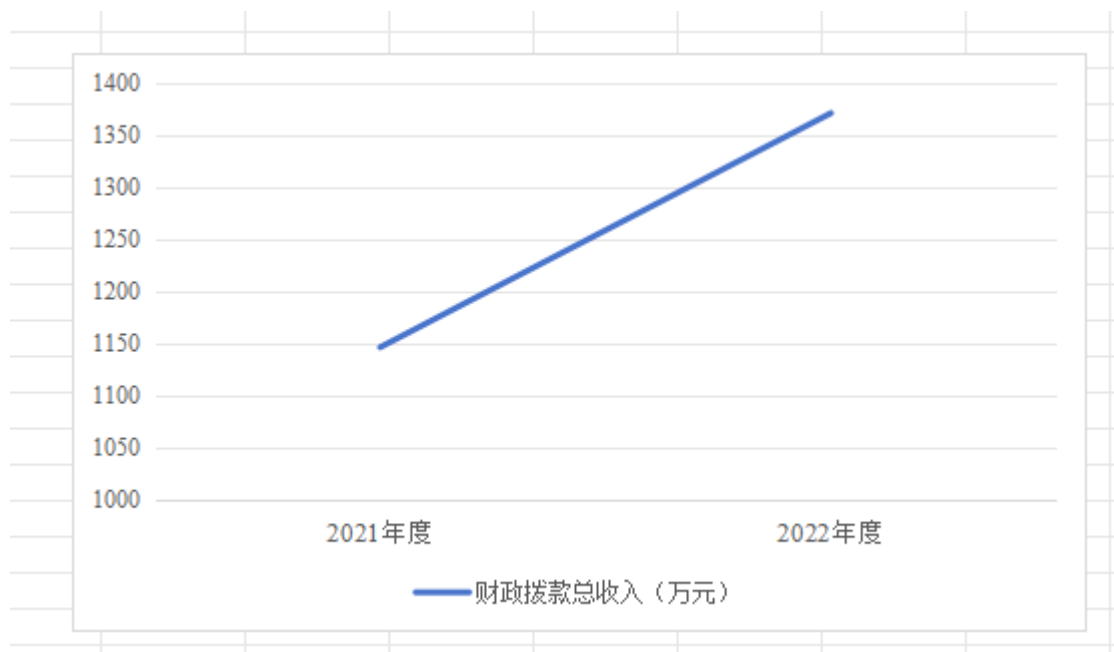


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1371.21、1371.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 224.59、224.59 万元，增长 16.38%。主要原因是根据上级工作及人员调动安排，增加部分项目及人员公用费用。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1371.21 万元，比 2021 年度决算数增加 224.58 万元。增加主要原因是根据上级工作及人员调动安排，增加部分项目及人员公用费用。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1371.21 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 224.59 万元，增长 16.38 %。主要原因是根据上级工作及人员调动安排，增加部分项目及人员公用费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1371.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 952.88 万元，占 69.49 %。主要是用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出、资本性支出及项目支出。

2. 社会保障和就业支出 39.18 万元，占 2.86 %。主要是用

于社保费用等。

3. 卫生健康支出 23.26 万元，占 1.70%。主要是用于医保缴费等。

4. 科学技术支出 289.67 万元，占 21.13%，主要是用于组织工作项目支出等。

5. 卫生健康支出 66.21 万元，占 4.83%。主要是用于住房公积金缴纳等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1569.38 万元，支出决算为 1371.20 万元，完成年初预算的 87.34 %。其中：基本支出 644.26 万元，项目支出 726.94 万元。项目支出主要用于 2022 年度干部教育培训 28.32 万元，主要成效保障干部教育培训；涉密项目依法不予公开；干部管理经费 15 万元，主要成效保障干部信息管理系统运转使用；人才工作经费 289.67 万元，主要用于保障人才工作开展；红色引擎工作专项经费 47.93 万元，主要用于保障全区基层党组织建设及相关活动开展；2021 年全区优秀共产党员优秀党务工作者奖金 5.5 万元，主要用于奖金发放；办公经费 41.95 万元，主要成效保障各科室、二级单位职能高效运转；考评工作费用 8.5 万元，主要成效全区考核文件的印制；党建示范点建设经费 35 万元，主要成效用于激励全区两新党组织活动开展等。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 953.97 万元，支出决算为 952.88 万元，完成年初预算

的 99.89 %，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 644.26 万元，其中：

人员经费 582.75 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 61.51 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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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

“本部门当年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情况说明

“本部门当年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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 0.07 万元，增长 8.75 %。决算数较上年增加的主要原因：2021 年因疫情原因接待较少。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

2022 年度组织部因公出国(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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，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 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0

辆。

3. 公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 8.75%；较上年增加 0.07 万元，增长 8.75%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因接待较少。决算数较上年增加的主要原因是因疫情原因接待较少。

2022 年度区委组织部执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.07 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元，及 上级检查 等接待活动 0.07 万元，主要用于 上级检查 的接待工作 1 批次 14 人次（其中：陪同 0 人次）。

十、机关运行经费支出情况

2022年度区委组织部机关运行经费支出 644.26 万元，比2021年度增加 180.69 万元，增长 38.98%。主要原因是人员发生移动后，相关支出经费有所增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度部门名称政府采购支出总额 208.49 万元，其中：政府采购货物支出 34.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 173.68 万元。授予中小企业合同金额 208.49 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 208.49 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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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。单价 100 万元(含)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, 我部门组织对 2022 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 9 个, 资金 726.94 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 53.01 %。从绩效评价情况来看, 区财政安排的一般公共预算项目支出年初预算数为 923.00 万元, 决算数为 726.94 万元, 执行率为 78.76 %, 原因是疫情, 部分活动未开展或取消, 未按计划开展。。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评, 资金 1371.20 万元, 从评价情况来看, 区委组织部年初预算总额 1569.38 万元, 决算支出 1371.20 万元, 预算执行率 87.37 %, 总体预算执行率较好。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果, 共涉及 7 个一级项目。

1. 绩效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 20 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 42.5 %。主要产出和效益是：一是印发全区考评办法文件；二是制发考核优秀奖牌等。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：在保留必要的经费支出预算下，进一步提高预算执行精准度；

2. 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 35 万元，完成预算的 35 %。主要产出和效益是：奖励两新党组织开展党建活动等。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：在保留必要的经费支出预算下，进一步提高预算执行精准度；

3. 2022 年度干部教育培训经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 28.32 万元，完成预算的 19 %。主要产出和效益是：举办一期高校班。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：在保留必要的经费支出预算下，进一步提高预算执行精准度；

4. 人才工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 289.67 万元，完成预算的 72.42 %。主要产出和效益是：一是举办校园招聘活动；二是开展人才工作等。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：在保留必要的经费支出预算下，进一步提高预算执行精准度；

5. 办公经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 41.95 万元，完成预算的 83.9 %。主要产出和效益是：一是保障部机关各科室常态化运行良好。发现的问题及原

因：预算执行率较好。下一步改进措施：在保留必要的经费支出预算下，进一步提高预算执行精准度；

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 15 万元，完成预算的 30 %。主要产出和效益是：保障干部信息系统正常运行。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：在保留必要的经费支出预算下，进一步提高预算执行精准度；

7. 红色引擎工作专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 153 万元，执行数为 47.93 万元，完成预算的 31.33 %。主要产出和效益是：开展七一活动、全区基层党组织工作等。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：在保留必要的经费支出预算下，进一步提高预算执行精准度；

(四) 绩效自评结果应用情况

1、在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细合理安排项目下一年度预算，在实践的基础上加强研究，逐步建立适应各部门管理特征的预算支出绩效指标体系。进一步优化和完善绩效指标体系，加强绩效指标的动态管理，紧贴年度工作计划和要点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，进而制定科学合理的绩效目标和年度绩效指标值。

2、提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目，以便加强预算执行分析，强化财务监控及预算刚性约束，完善绩效考评制度。

3、加强对相关人员预算编制的培训，从而提高相关人员的编制、绩效目标指标设置、绩效考核的专业水平；同时在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。

4、将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标申报工作；同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2022 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)

(参考《2022 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度组织部整体绩效自评表/结果

2022年度区委组织部部门整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市东西湖区委员会组织部

单位名称		中共武汉市东西湖区委员会组织部					
基本支出总额		644.26		项目支出总额		726.94	
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	1569.38	1371.2	87.37%	17.474	
年度绩效目标1： （10分）		确保“临空港红色引擎”公众号正常运营					
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）	得分
	产出 指标	数量指标	维护设备及系统数量		1套	1套	1
		质量指标	系统正常运行		≥99.5%	100%	1
			档案复查工作		达标	达标	1
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤48小时	3小时	1
			系统运维响应时间		≤30分钟	10分钟	1
		质量指标	年度维护成本增加率		≤8%	5%	1
	效益 指标	社会效益指标	干部工作社会影响力		有所提升	有所提升	1
		可持续影响指标	核心设备正常使用		≥5年	5年	1
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	1
年度绩效目标2： （15分）		通过高校班的专业培训，拓展干部视野，提高业务水平，增强工作能力					
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）	得分
	产出 指标	数量指标	培训班次		5期	5	5
		质量指标	培训合格率		100%	100%	3
		时效指标	培训完成及时性		及时	及时	2

		成本指标	人均成本控制有效	不超标准	不超标准	1
		可持续影响指标	干部能力素质	有所提高	有所提高	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	100%	1
年度绩效目标3： (15分)		加大干部培训力度，提高干部的思想政治水平和业务工作能力				
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)	得分
	产出 指标	数量指标	干部信息升级	1次	1次	3
		质量指标	各项工作完成率	≥99.5%	100%	2
			归档合格率	100%	100%	2
			组织公开选调	100%	100%	2
		时效指标	各项工作按时完成	及时	及时	3
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	未超预算	1
	效益指标	社会效益指标	干部工作社会影响力	有所提升	有所提升	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	1
年度绩效目标4： (10分)		保障两新组织党建相关工作，激发两新组织党组织和党员积极性，引领全区两新组织高质量发展				
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)	得分
	产出 指标	数量指标	党员培训场次	≥3场	5	3
		质量指标	党员活动参与率	≥90%	100%	2
		成本指标	所有经费能有效使用	是	有效使用	1
	效益指标	社会效益指标	基层党组织高质量发展水平	有所提升	有提升	1
		可持续影响指标	党组织的引领力	进一步增强	进一步增强	1

	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	≥90%	100%	1
年度绩效目标5： (10分)		保障综合考评网安全稳定运行，提升绩效考评工作效率。				
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)	得分
	产出 指标	数量指标	考评办法、实施细则、目标手册	每项200份	300份	2
			综合考评网安全有效正常运行率	≥99%	100%	2
		时效指标	绩效管理和综合考评日常工作办结时	≤2周	1周	1
		成本指标	综合考评网运行及维护响应时间	≤30分钟	10分钟	1
		成本指标	绩效管理和综合考评日常工作成本增	≤10%	10%	1
		社会效益指标	绩效管理和综合考评成效	持续优化	有所优化	1
			综合考评网使用成效	持续完善和优化	有所优化	1
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	1
年度绩效目标6： (15分)		深化实施“红色引擎工程”				
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)	得分
	产出 指标	数量指标	全区红色引擎工程相关活动、	≥2次	3次	3
			“七一”大型活动	1次	1次	3
		时效指标	红色引擎工程及时完成	及时	及时	3
	效益指标	社会效益指标	全区红色引擎工程	有所深化	有所深化	2
			“七一”大型活动社会影响力	有所提升	有所提升	2
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	1
年度绩效目标7： (25分)		提升我区招才引智、人才队伍质量及人才服务工作整体水平				
	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 目标	产出 指标	数量指标	招才引智活动	≥10场	8场	4
			调研报告	2篇	2篇	4
		质量指标	人才引进完成率	100%	100%	3
		时效指标	高层次人才公寓申请配套时间	≤30天	15天	4
			大学生人才公寓申请配套时间	≤15天	10天	2
	效益指标	社会效益指标	提升人才品质服务	有所提升	有所提升	3
			在全市范围内招才引智影响力	有所提升	有所提升	2
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥2年	2年	1
	满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥90%	100%	1
	总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析		总体预算执行率较好，但由于疫情等原因部分工作未实际开展或取消推迟，导致部分项目执行预算执行率较低。				
改进措施及结果应用方案		1. 进一步细化工作项目预算，提高预算执行精细度； 2. 加强报账员财务报销培训，提高业务水平和熟练度。				
单位主要负责人签批意见						

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、2022 年度项目绩效自评表/结果

2022年度区委组织部办公经费项目绩效自评表

单位名称：中共东西湖区组织部

项目名称		办公经费					
主管部门		东西湖区委组织部		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	41.95	83.9	16.78	
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	1套	10
		质量指标	系统正常运行		≥99.5%	100%	10
			档案复查工作		达标	达标	5
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤48小时	3小时	5
			系统运维响应时间		≤30分钟	10分钟	5
		质量指标	年度维护成本增加率		≤8%	5%	5
	效益 指标（30分）	社会效益指标	干部工作社会影响力		有所提升	有所提升	15
		可持续影响指标	核心设备正常使用		≥5年	5年	13
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	9
总分	93.78						

偏差大或目标未完成原因分析	总体预算执行率较好，但由于疫情等原因部分工作未实际开展或取消推迟，导致部分项目执行预算执行率较低。
改进措施及结果应用方案	1. 进一步细化工作项目预算，提高预算执行精细度； 2. 加强报账员财务报销培训，提高业务水平和熟练度。
单位主要负责人签批意见	

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。

2022年度区委组织部干部考察、档案、信息系统升级、组织公开选调相关经费项目绩效自评表

单位名称：中共东西湖区组织部

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	28.32	19%	3.8		
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（70分）	数量指标	培训班次		5期	5	17	
		质量指标	培训合格率		100%	100%	20	
		时效指标	培训完成及时性		及时	及时	10	
		成本指标	人均成本控制有效		不超标准	不超标准	10	
		可持续影响指标	干部能力素质		有所提高	有所提高	10	
	满意度 指标（10分）	服务对象 满意度指标	受训学员满意度		≥95%	100%	10	
总分	80.8							
偏差大或目标未完成原因分析		总体预算执行率较好，但由于疫情等原因部分工作未实际开展或取消推迟，导致部分项目执行预算执行率较低。						

改进措施及 结果应用方案	1. 进一步细化工作项目预算，提高预算执行精细度； 2. 加强报账员财务报销培训，提高业务水平和熟练度。
单位主要负责人 签批意见	

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。

2022年度区委组织部干部教育培训经费项目绩效自评表

单位名称：中共东西湖区组织部

项目名称		2022年度干部教育培训经费						
主管部门		东西湖区组织部			项目实施单位		干部科（公务员管理科）	
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	15	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（60分）	数量指标	干部信息升级		1次	1次	10	
		质量指标	各项工作完成率		≥99.5%	100%	10	
			归档合格率		100%	100%	10	
			组织公开选调		100%	100%	10	
		时效指标	各项工作按时完成		及时	及时	10	
		成本指标	成本控制有效性		不超预算	未超预算	9	
	效益指标 （10分）	社会效益指标	干部工作社会影响力		有所提升	有所提升	9	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	9	
	总分	83						

偏差大或目标未完成原因分析	总体预算执行率较好，但由于疫情等原因部分工作未实际开展或取消推迟，导致部分项目执行预算执行率较低。
改进措施及结果应用方案	1. 进一步细化工作项目预算，提高预算执行精细度； 2. 加强报账员财务报销培训，提高业务水平和熟练度。
单位主要负责人签批意见	

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。

2022年度区委组织部党建示范点建设经费项目绩效自评表

单位名称：中共东西湖区组织部

项目名称		党建示范点建设经费					
主管部门		东西湖区组织部		项目实施单位		组织科（区直机关党建室）	
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	100	35	35%	7	
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（50分）	数量指标	党员培训场次		≥3场	5	20
		质量指标	党员活动参与率		≥90%	100%	20
		成本指标	所有经费能有效使用		是	有效使用	9
	效益指标 （20分）	社会效益指标	基层党组织高质量发展水平		有所提升	有提升	9
		可持续影响指标	党组织的引领力		进一步增强	进一步增强	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	党建工作满意度		≥90%	100%	10
总分		85					
偏差大或目标未完成原因分析		总体预算执行率较好，但由于疫情等原因部分工作未实际开展或取消推迟，导致部分项目执行预算执行率较低。					

改进措施及 结果应用方案	1. 进一步细化工作项目预算，提高预算执行精细度； 2. 加强报账员财务报销培训，提高业务水平和熟练度。
单位主要负责人 签批意见	

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。

2022年度区委组织部人才工作经费项目绩效自评表

单位名称：中共东西湖区组织部

项目名称		人才工作经费						
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	289.67	72%	14.5		
年度绩效目标 （80分）	产出指标（50分）	数量指标	招才引智活动		≥10场	8场	18	
			调研报告		2篇	2篇	10	
		质量指标	人才引进完成率		100%	100%	5	
			时效指标	高层次人才公寓申请配套时间		≤30天	15天	5
		大学生人才公寓申请配套时间		≤15天	10天	10		
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升人才品质服务		有所提升	有所提升	10	
			在全市范围内招才引智影响力		有所提升	有所提升	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥2年	2年	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标	人才满意度		≥90%	100%	9	
总分		91.5						

偏差大或目标未完成原因分析	总体预算执行率较好，但由于疫情等原因部分工作未实际开展或取消推迟，导致部分项目执行预算执行率较低。
改进措施及结果应用方案	1. 进一步细化工作项目预算，提高预算执行精细度； 2. 加强报账员财务报销培训，提高业务水平和熟练度。
单位主要负责人签批意见	

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。

2022年度区委组织部红色引擎工作专项经费项目绩效自评表

单位名称：中共东西湖区组织部

项目名称		红色引擎工作专项经费						
主管部门		东西湖区委组织部			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	47.93	31%	6.2		
年度绩效目标 （80分）	产出指标（50分）	数量指标	全区红色引擎工程相关活动、		≥2次	3次	20	
			“七一”大型活动		1次	1次	20	
		时效指标	红色引擎工程及时完成		及时	及时	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	全区红色引擎工程		有所深化	有所深化	9	
			“七一”大型活动社会影响力		有所提升	有所提升	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	9	
总分	84.2							
偏差大或目标未完成原因分析		总体预算执行率较好，但由于疫情等原因部分工作未实际开展或取消推迟，导致部分项目执行预算执行率较低。						

改进措施及 结果应用方案	1. 进一步细化工作项目预算，提高预算执行精细度； 2. 加强报账员财务报销培训，提高业务水平和熟练度。
单位主要负责人 签批意见	

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。

2022年度区委组织部绩效和综合考评工作费用项目 绩效自评表

单位名称：中共东西湖区组织部

项目名称		绩效和综合考评工作费用					
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	8.5	43%	8.6	
年度绩效目标 （80分）	产出指标（70分）	数量指标	考评办法、实施细则、目标手册		每项200份	300份	20
			综合考评网安全有效正常运行率		≥99%	100%	20
		时效指标	绩效管理和综合考评日常工作办结时		≤2周	1周	10
			综合考评网运行及维护响应时间		≤30分钟	10分钟	5
		成本指标	绩效管理和综合考评日常工作成本增		≤10%	10%	5
			绩效管理和综合考评成效		持续优化	有所优化	5
	社会效益指标	综合考评网使用成效		持续完善和优化	有所优化	3	
		满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%
总分		84.6					
偏差大或目标未完成原因分析		总体预算执行率较好，但由于疫情等原因部分工作未实际开展或取消推迟，导致部分项目执行预算执行率较低。					

改进措施及 结果应用方案	1. 进一步细化工作项目预算，提高预算执行精细度； 2. 加强报账员财务报销培训，提高业务水平和熟练度。
单位主要负责人 签批意见	

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。