

2024 年度组织部部门决算公开

目 录

第一部分 组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 组织部 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 组织部 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 组织部概况

一、部门主要职责

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；负责全区离退休老干部工作；负责全区关工委工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，东西湖区委组织部部门决算由实行独立核算的组织部本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入东西湖区委组织部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分 组织部 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

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	1,565.77	一、一般公共服务支出	31	1,088.72
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	105.00
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	1.52	八、社会保障和就业支出	38	200.57
	9		九、卫生健康支出	39	72.18
	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	104.29
	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	1,567.29	本年支出合计	57	1,570.77
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	71.28	年末结转和结余	59	67.81
总计	30	1,638.57	总计	60	1,638.57

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

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	1,567.29	1,565.77					
201			一般公共服务支出	1,085.24	1,083.72					1.52
20132			组织事务	880.40	878.88					1.52
2013201			行政运行	590.71	590.71					
2013202			一般行政管理事务	289.69	288.17					1.52
20136			其他共产党事务支出	204.84	204.84					
2013601			行政运行	138.85	138.85					
2013602			一般行政管理事务	65.99	65.99					
206			科学技术支出	105.00	105.00					
20609			科技重大项目	105.00	105.00					
2060999			其他科技重大项目	105.00	105.00					
208			社会保障和就业支出	200.56	200.56					
20805			行政事业单位养老支出	200.56	200.56					
2080501			行政单位离退休	70.10	70.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.08	83.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38					
210			卫生健康支出	72.19	72.19					
21011			行政事业单位医疗	65.96	65.96					
2101101			行政单位医疗	31.11	31.11					
2101103			公务员医疗补助	34.85	34.85					
21099			其他卫生健康支出	6.23	6.23					
2109999			其他卫生健康支出	6.23	6.23					
221			住房保障支出	104.29	104.29					
22102			住房改革支出	104.29	104.29					
2210201			住房公积金	88.92	88.92					
2210202			提租补贴	15.37	15.37					
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

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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			1,570.77	1,098.95	471.82			
201	一般公共服务支出		1,088.72	721.90	366.82			
20132	组织事务		883.88	583.05	300.83			
2013201	行政运行		590.71	583.05	7.66			
2013202	一般行政管理事务		293.17		293.17			
20136	其他共产党事务支出		204.84	138.85	65.99			
2013601	行政运行		138.85	138.85				
2013602	一般行政管理事务		65.99		65.99			
206	科学技术支出		105.00		105.00			
20609	科技重大项目		105.00		105.00			
2060999	其他科技重大项目		105.00		105.00			
208	社会保障和就业支出		200.56	200.56				
20805	行政事业单位养老支出		200.56	200.56				
2080501	行政单位离退休		70.10	70.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.08	83.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.38	47.38				
210	卫生健康支出		72.19	72.19				
21011	行政事业单位医疗		65.96	65.96				
2101101	行政单位医疗		31.11	31.11				
2101103	公务员医疗补助		34.85	34.85				
21099	其他卫生健康支出		6.23	6.23				
2109999	其他卫生健康支出		6.23	6.23				
221	住房保障支出		104.29	104.29				
22102	住房改革支出		104.29	104.29				
2210201	住房公积金		88.92	88.92				
2210202	提租补贴		15.37	15.37				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

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
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	105.00	105.00		
	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	200.57	200.57		
	9		九、卫生健康支出	41	72.18	72.18		
	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	104.29	104.29		
	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	1,565.77	本年支出合计	59	1,565.77	1,565.77		
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	1,565.77	总计	64	1,565.77	1,565.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

			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 合计	1	2	3
				1, 565. 77	1, 098. 95	466. 82
201			一般公共服务支出	1, 083. 72	721. 90	361. 82
20132			组织事务	878. 88	583. 05	295. 83
2013201			行政运行	590. 71	583. 05	7. 66
2013202			一般行政管理事务	288. 17		288. 17
20136			其他共产党事务支出	204. 84	138. 85	65. 99
2013601			行政运行	138. 85	138. 85	
2013602			一般行政管理事务	65. 99		65. 99
206			科学技术支出	105. 00		105. 00
20609			科技重大项目	105. 00		105. 00
2060999			其他科技重大项目	105. 00		105. 00
208			社会保障和就业支出	200. 56	200. 56	
20805			行政事业单位养老支出	200. 56	200. 56	
2080501			行政单位离退休	70. 10	70. 10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 08	83. 08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47. 38	47. 38	
210			卫生健康支出	72. 19	72. 19	
21011			行政事业单位医疗	65. 96	65. 96	
2101101			行政单位医疗	31. 11	31. 11	
2101103			公务员医疗补助	34. 85	34. 85	
21099			其他卫生健康支出	6. 23	6. 23	
2109999			其他卫生健康支出	6. 23	6. 23	
221			住房保障支出	104. 29	104. 29	
22102			住房改革支出	104. 29	104. 29	
2210201			住房公积金	88. 92	88. 92	
2210202			提租补贴	15. 37	15. 37	
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支出决算明
细表

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	924.57	302	商品和服务支出	103.78	310	资本性支出	0.49
30101	基本工资	177.74	30201	办公费	15.08	31002	办公设备购置	0.49
30102	津贴补贴	110.53	30202	印刷费	1.66	31003	专用设备购置	
30103	奖金	306.77	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	33.23	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	85.27	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	48.48	30207	邮电费	1.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	36.16	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.36	30211	差旅费	5.74			
30113	住房公积金	88.92	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	70.10	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	70.10	30217	公务接待费	0.59			
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	0.20			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.71			
30308	助学金		30228	工会经费	7.50			
30309	奖励金		30229	福利费	45.04			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.84			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.31			
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	11.12			
人员经费合计		994.68	公用经费合计					104.27

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

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

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决 算表

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

2024 年度财政拨款“三公” 经费支出决算表

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.02	9.00	3.22		3.22	0.80	11.47	7.66	3.22		3.22	0.59

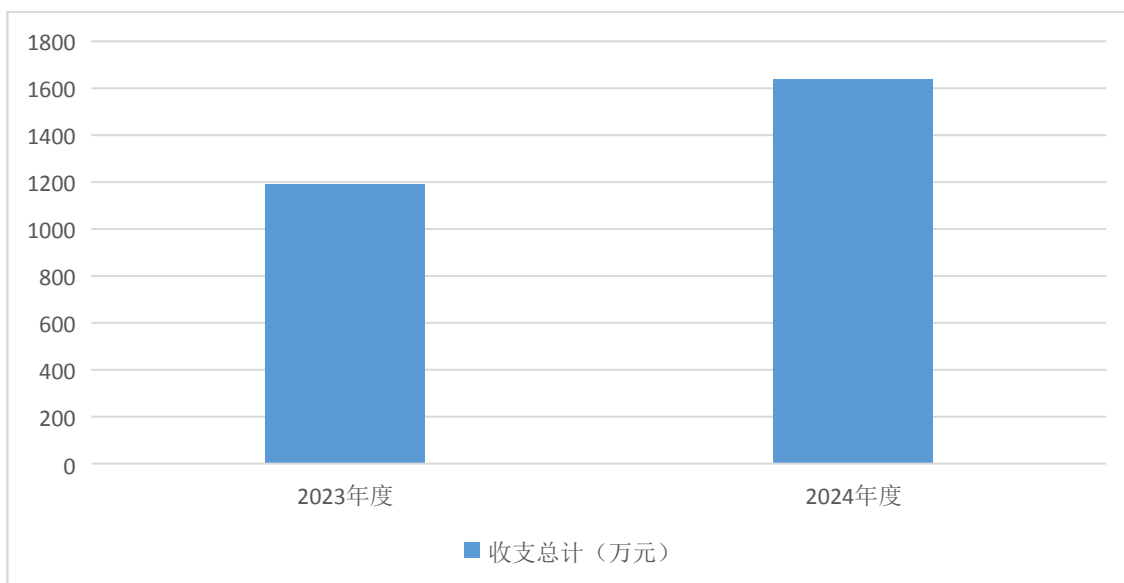
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 组织部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 1638.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 445.23 万元，增长 37.13 %，主要原因是 2024 年 8 月老干部局并入组织部，2024 年组织部决算按照财政局要求将老干部局 2024 年的决算数据并入组织部上报。

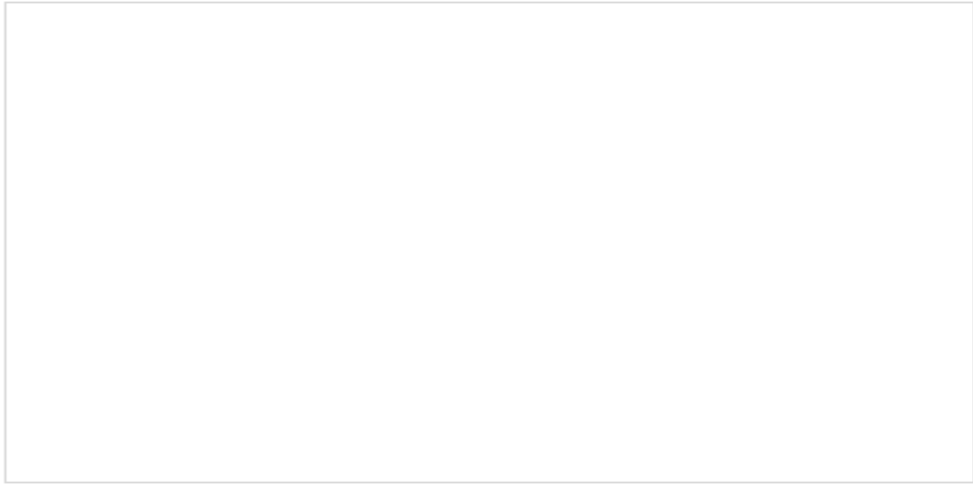
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1567.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 443.13 万元，增长 39.42 %，主要原因是 2024 年决算包含老干部局数据。其中：财政拨款收入 1565.77 万元，占本年收入 99.90 %；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 %；其他收入 1.52 万元，占本年收入 0.10 %。

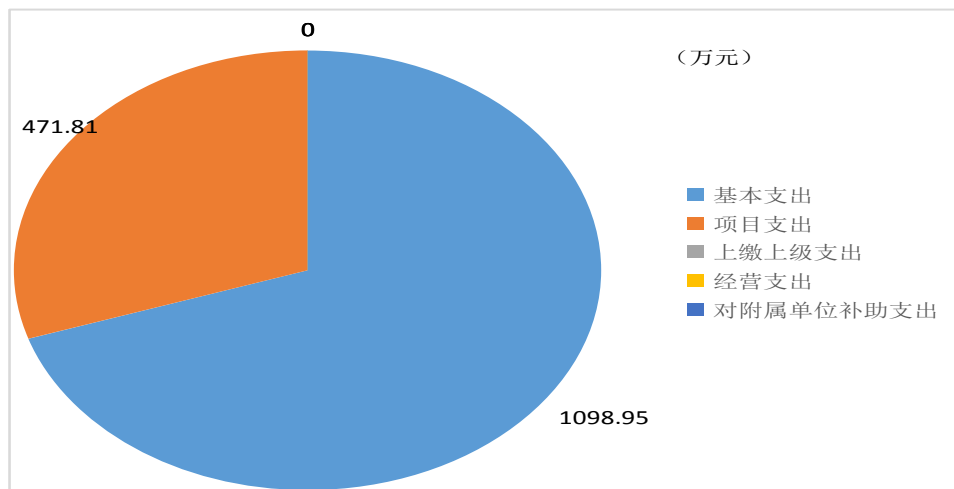
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1570.77 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 448.72 万元，增长 39.99 %，主要原因是 2024 年决算包含老干部局数据。其中：基本支出 1098.95 万元，占本年支出 69.96 %；项目支出 471.81 万元，占本年支出 30.04 %；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 %。

图 3：支出决算结构

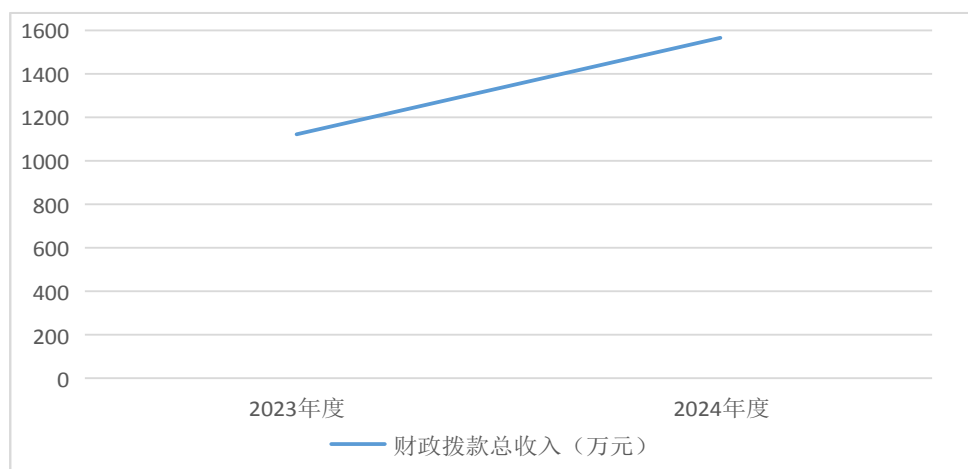


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1565.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 443.72 万元，增长 39.55 %。主要原因是 2024 年决算包含老干部局数据。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1565.77 万元，比 2023 年度决算数增加 443.72 万元。增加主要原因是 2024 年决算包含老干部局数据。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加(减少) 0 万元。

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 1565.77 万元，占本年支出合计的 99.68 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 443.72 万元，增长 39.55 %。主要原因是 2024 年决算包含老干部局数据。

(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 1565.77 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1083.73 万元，占 69.21 %。主要是用于人员工资及公用支出。
2. 科学技术支出(类) 105.00 万元，占 6.71 %。主要是用于项目支出。
3. 社会保障和就业支出(类) 200.57 万元，占

12.81 %。主要是用于在职人员机关事业单位养老保险支出。

4. 卫生健康支出(类) 72.18 万元, 占 4.61 %。主要是用于在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

5. 住房保障支出(类) 104.29 万元, 占 6.66 %。主要是用于人员的住房公积金和房贴的开支。

(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 1386.96 万元, 支出决算为 1565.77 万元, 完成年初预算的 100 %。其中: 基本支出 1098.95 万元, 项目支出 466.82 万元。项目支出主要用于干部管理经费 7.66 万元, 主要成效保障工作的正常运转; 党建示范经费 1.17 万元, 主要成效保障党建工作的正常开展; 红色引擎工作专项经费(包含“七一”活动经费) 20.31 万元, 主要成效保障基层党务工作正常开展; 干部教育经费 71.02 万元, 主要成效提升了全区干部素质; 办公经费 27.84 万元, 主要成效工作的正常运转; 干部管理经费 30.00 万元, 主要成效保障干部工作正常开展; 人才工作经费 133.84 万元, 主要成效保障了全区人才工作正常开展; 破产改制企业老干津贴及年终奖 3.98 万元, 主要成效保障全区离退休老干部工作; 区级老干部慰问及公用经费 17.95 万元, 主要成效保障全区离退休老干部工作; 破产改制企业老干部津贴及年终奖 19.68 万元, 主要成效保障全区

离退休老干部工作；老干事业费、区级老干部活动费公用经费9万元，主要成效保障全区离退休老干部工作；困难企业离休干部春节慰、特困离休干部帮扶10.21万元，主要成效保障全区离退休老干部工作；辅助用工经费9.16万元，主要成效保障单位工作正常开展；博士后专项补贴资金5万元，主要成效全区人才工作正常开展；产业领军人才资助资金100万元，主要成效全区人才工作正常开展。

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为589.72万元，支出决算为590.71万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为526.17万元，支出决算为288.17万元，完成年初预算的55 %。

3. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)。年初预算为0万元，支出决算为105万元。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为30.18万元，支出决算为70.10万元，完成年初预算的100 %。

5. 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67.26万元，支出决算为83.08万元，完成年初预算的100%。

6. 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 33.63 万元，支出决算为 47.38 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 24.71 万元，支出决算为 31.11 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 28.67 万元，支出决算为 34.85 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康医疗(项)。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 69.85 万元，支出决算为 88.92 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房提租补贴(项)。年初预算为 11.86 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 100%。

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 1098.95 万元，其中：

人员经费 994.68 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 104.27 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、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

本单位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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.8 万元，支出决算为 11.47 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 10.67 万元，增长 100 %。要原因：一是区委办调拨指标由我单位余部长随市委组织部去国外开展招才引智工作；二是老干部局公车发生的车辆保养费及油费在组织部决算中填报。

(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 9 万元，支出决算为 7.66 万元，完成全年预算的 85 %。较上年增加 7.66 万元，增长 100 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：区委办调拨指标由我单位余部长随市委组织部去国外开展招才引智工作。

全年支出涉及出国(境)团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：区委办调拨预算指标由我单位余部长随市委组织部去国外开展招才引智工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成全年预算的 100 %；较上年增加 3.22 万元，增长 100 %。决算数较上年增加的主要原因：老干部局合并后，老干部局公车发生的车辆保养费及油费在组织部决算中填报

(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) 公务用车运行费支出 3.22 万元，主要用于老干部局车辆加油、维修及保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 73.75 %，较上年增加 0.59 万元，增长 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年接待 7 个批次共 95 人。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.59 万元，接待对象主要是仙桃市委组织部、生态保护专题调研组、市委组织部巡查组，主要是开展学习考察、生态保护及主题教育工作。2024 年共接待国内来访团组 7 个，95 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度区委组织部机关运行经费支出 104.27 万元，比年初预算数增加 1.19 万元，增长 1 %。主要原因是：区老干部局合并组织部。

十一、政府采购支出说明

2024 年度区委组织部政府采购支出总额 14.28 万元，其

中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.52万元。授予中小企业合同金额13.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.44万元，占授予中小企业合同金额的94.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，组织部共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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、离退休干部服务用车2辆、其单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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(单位)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16个，资金710.93万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。从绩效评价情况来看，我校各科室能够严格按照年初预算数及年度目标任务，完成年度相关各项工作。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对4个单位开展整体支出绩效自评，资

金 1386.96 万元，从评价情况来看，各个单位能够严格按照年度制定的绩效目标，完成年度工作。

(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 16 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 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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，年度产生的费用，已用其它项目费用支付。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 66.17 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：奖励两新党组织开展党建活动等。

3. 干部教育培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 71.02 万元，完成预算的 79%。主要产出和效益是：保障了全区干部教育工作。

4. 人才工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 158 万元，执行数为 133.84 万元，完成预算的 85%。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 40 万元，执行数为 27.85 万元，完成预算的 70%。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. 干部管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 38%。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 95 万元，执行数为 20.31 万元，完成预算的 21%。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；

8. 区级老干部慰问费及公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.95 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：开展离退休老干部工作等。

9. 破产改制企业老干津贴及年终奖项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51 万元，执行数为 19.68 万元，完成预算的 39%。

主要产出和效益是：开展离退休老干部工作等。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；

10. 党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：开展单位党建工作等。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；

11. 老干事业费、区级老干部活动费公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.5 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 49%。主要产出和效益是：开展离退休老干部工作等。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；

12. “四就近”工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：开展离退休老干部工作等。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；

13. 困难企业离休干部春节慰问、特困离退休帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 10.21 万元，完成预算的 57%。主要产出和效益是：开展离退休老干部工作等。

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；

14. 更新公务用车项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：开展离退休老干部工作等。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；

15. 关工委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：开展全区青少年工作等。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；

16. 编外辅助用工项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 9.16 万元，完成预算的 83%。主要产出和效益是：保障单位正常运转等。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

预算执行指标用途分类欠规范。预算项目执行付款时未按照申请指标用途执行支付款项，因实际操作时经办人员填写事由不明确，加之财务出纳人员没有严格区分指标用途，造成预算指标

用途分类欠规范。

强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。强调各科室编制预算时要结合工作职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

第四部分 2024 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。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)行政运行(款)一般行政款里事务(项)

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出

3. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大事項

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出

5. 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)

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)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税

以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度组织部整体绩效自评表
2024 年度东西湖区委组织部整体绩效自评表

单位名称:组织部 填报日期:2025 年 4 月 23 日

单位名称		中共武汉市东西湖区委组织部					
基本支出总额		1098.95		项目支出总额		471.81	
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	1978.4	1570.76	79.39%	15.88	
年度绩效目标 1： （80 分）							
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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	没超预算	20
	产出指标 （20）	数量指标	举办人才培养次数		≥1	已完成	20
			举办高校培训班次数		5 次	已完成	
			党建示范点数		增加	有增加	
		质量指标	人才引进完成率		100%	100%	
			培训合格率		100%	100%	
			党建工作水平		有所提升	有所提升	

		时效指标	各项工作完成及时率	提升	有所提升	
	效益指标 (30)	社会效益指标 可持续影响指标	人才质量水平	提升	有提升	30
			干部能力水平	提升	有提高	
			干部能力水平	提升	有提升	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10
总分	95.88					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				
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。

二、2024 年度组织部项目绩效自评表

2024 年度组织部项目自评表

单位名称：组织部

填报日期：2025 年 4 月 23 日

项目名称		干部管理经费					
主管部门		区委组织部		项目实施单位		区委组织部	
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	80	30	37.5%	7.5	
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	没超预算	20
	产出指标 （20分）	数量指标	全区领导班子和领导干部考核		1次	已完成	20

			干部信息升级	1 套	已完成	
			开展公务员、选调生、 选聘生招录	1 场	已完成	
		质量指标	各项工作完成率	≥99.5%	≥99.5%	
			归档合格率	100%	100%	
		时效指标	各项工作按时完成	及时	及时	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	干部工作社会影响力	提升	有提升	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	87.5				
偏差大或 目标未完成 原因分析		相关支出费用调整				
改进措施及 结果应用方案		无				

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	90	71.02	78.91%	15.78	
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	没超预算	20
	产出指标 （20分）	数量指标	举办高校培训班次数		3次	已完成	20
		质量指标	培训合格率		100%	100%	
		时效指标	培训完成及时性		及时	及时	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	干部能力水平		提升	有提升	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受训学员满意度		≥95%	≥95%	10
总分	95.78						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
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。

		时效指标	各项活动完成及时率	及时	及时	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	基层党组织高质量发 展水平	提升	有提升	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	党建工作满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

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	40	27.85	70.2%	13.93	
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	没超预算	20
	产出指标 （20分）	数量指标	年度推文数量		600 篇	已完成	20
		质量指标	阅读量破千文章增加率		有增加	有增加	
			系统正常运行		≥99.5%	≥99.5%	
		时效指标	系统运维响应时间		≤30 分钟	≤30 分钟	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升公众号社会影响力		有提升	有提升	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作科室满意度		≥90%	≥90%	10

总分	93.93	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无	
改进措施及 结果应用方案	无	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日	

备注：

目标 (80 分)	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	成本控制有效性	不超预算	没超预算	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	星级社区数、名书记 工作室数、培训人数	有增加	有增加	20
		质量指标	党建工作水平	有提升	有提升	
		时效指标	各项活动完成及时率	及时	及时	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	基层党组织高质量发 展水平	有提升	有提升	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	党建工作满意度	≥90%	≥90%	10
总分	84.28					
偏差大或 目标未完成 原因分析		相关支出费用调整				

改进措施及 结果应用方案	无
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。

		指标				
总分	80					
偏差大或 目标未完成 原因分析	相关支出费用调整					
改进措施及 结果应用方案	无					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

目标 (80 分)	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	成本控制有效性	不超预算	没超预算	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	举办人才培养次数	≥1	已完成	20
			人才慰问人数	28	已完成	
			招才引智活动	≥ 10	已完成	
		质量指标	人才引进完成率	100%	100%	
		时效指标	各项工作完成及时率	提升	有所提升	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	人才质量水平	提升	有提升	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	人才满意度	100%	100%	10
总分	96. 94					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
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。

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	老干部满意度	≥100%	≥100%	10
总分	80					
偏差大或 目标未完成 原因分析		相关支出费用调整				
改进措施及 结果应用方案		无				
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≥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。

2024 年度组织部项目自评表

单位名称：组织部

填报日期：2025 年 4 月 23 日

项目名称	党建活动经费、离退休支部工作补贴		
主管部门	区委组织部	项目实施单位	区委组织部

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	1.14	0	0%	0	
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	没超预算	20
	产出指标 （20分）	数量指标	党员教育培训次数		≥100%	已完成	20
		质量指标	党员教育水平		有提升	有提升	
		时效指标	活动开展及时率		及时	及时	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高党员影响力		有提升	有提升	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	党员满意度		≥100%	≥100%	10
总分	80						

偏差大或 目标未完成 原因分析	相关支出费用调整
改进措施及 结果应用方案	无
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。

2024 年度组织部项目自评表

单位名称：组织部

填报日期：2025 年 4 月 23 日

项目名称		编外辅助用工					
主管部门		区委组织部		项目实施单位		区委组织部	
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	11	9.16	83.27%	16.65	
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
	成本指标 （20分）	经济成本 指标	成本控制有效性		不超预算	没超预算	20
	产出指标	数量指标	政府购买服务人数		1	已完成	20

	(20 分)					
		质量指标	工作人员能力	有提升	有提升	
		时效指标	待遇发放及时率	及时	及时	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	相关工作影响力	有提升	有提升	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	10
总分	96.65					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

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	18	0	0%	0	
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	没超预算	20
	产出指标 （20分）	数量指标	购买车辆		1	按计划执行	20
		质量指标	服务工作水平		有提升	有提升	
		时效指标	工作完成及时率		及时	及时	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提供离退休老干部幸福感		有提升	有提升	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥100%	≥100%	10
总分	80						

偏差大或 目标未完成 原因分析	购买计划调整
改进措施及 结果应用方案	无
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。

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。

2024 年度组织部项目自评表

填报日期：2025 年 4 月 23 日

— 67 —

	(20 分)					
		质量指标	服务工作水平	有提升	有提升	
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提供离退休老干部幸 福感	有提升	有提升	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	老干部满意度	≥100%	≥100%	10
总分	91.34					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

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。

2024 年度组织部项目自评表

单位名称：组织部

填报日期：2025 年 4 月 23 日

项目名称	老干事业费、区级老干部活动费公用经费		
主管部门	区委组织部	项目实施单位	区委组织部

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	18.52	9	48.6%	9.72	
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	没超预算	20
	产出指标 （20分）	数量指标	提供两报一刊套数		≥200	已完成	20
		质量指标	服务工作水平		有提升	有提升	
		时效指标	工作完成及时率		及时	及时	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提供离退休老干部幸福感		有提升	有提升	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥100%	≥100%	10
总分	89.72						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
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。

	(20 分)		老干部覆盖率			
		质量指标	服务工作质量	有提升	有提升	
		时效指标	待遇发放及时率	及时	及时	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高离退休老干部幸福 感	有提升	有提升	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	老干部满意度	≥100%	≥100%	10
总分	87.72					
偏差大或 目标未完成 原因分析		相关支出费用调整				
改进措施及 结果应用方案		无				

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≥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。

2024 年度组织部项目自评表

单位名称：组织部

填报日期：2025 年 4 月 23 日

项目名称	区级老干部慰问费及公用经费		
主管部门	区委组织部	项目实施单位	区委组织部

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	18	17.95	99.72%	19.94	
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	没超预算	20
	产出指标 （20分）	数量指标	开展慰问次数		≥2	已完成	20
		质量指标	服务工作质量		有提升	有提升	
		时效指标	各项活动完成及时率		及时	及时	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高离退休老干部幸福感		有提升	有提升	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥100%	≥100%	10
总分	99.94						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
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。

	(20 分)		召开全区工作会议	≥2	已完成	
			形成专题调研报告	≥4	已完成	
			开展“送课到基层，咨 询暖家庭”活动	≥10	已完成	
			整理编印《东西湖区 家校社协同育人典型 案例》	1	已完成	
		质量指标	服务工作水平	有提升	有提升	
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提青少年的思想道德 素质	有提升	有提升	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	10
总分	80					
偏差大或 目标未完成 原因分析		相关支出费用调整				

改进措施及 结果应用方案	无
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。