2022年度中共青山区委组织部

部门决算公开

2023年10月23日

目　　录

第一部分　中共青山区委组织部概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　中共青山区委组织部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　中共青山区委组织部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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　中共青山区委组织部概况

一、部门主要职能

1、负责对全区党的组织建设、干部、人才和绩效考评工作有关方针、政策的综合研究与整体工作部署，综合协调、指导全区党的组织建设、干部、人才和绩效考评工作的组织实施。

2、研究和指导全区党的组织制度改革，负责全区党的组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员发展和党员教育管理工作；组织开展新时期党的建设理论研究。

3、传达贯彻中央和省委、市委、区委关于非公有制经济组织和社会组织基层党建工作的决策部署，研究制定加强本地区非公有制经济组织和社会组织基层党建工作的重要政策，指导非公有制经济组织和社会组织基层党建工作。

4、调查研究全区干部人事制度改革情况，制定或参与制定干部人事工作以及全区干部队伍建设的方针、政策和中长期规划；负责全区干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。

5、负责区管领导班子的思想作风建设和组织建设；办理区属的省委和市委管理的干部离、退休等事项的报批手续；对拟提任区委管理职务的干部实施组织考察，办理任免、退（离）休审批等手续；负责区委委托区委组织部管理的干部管理工作；承办有关干部配备、交流及安置事宜；负责省或市管干部的协助管理工作；负责全区科级干部选任备案管理；管理属区委管理的干部人事档案，并指导全区单位加强人事档案管理；参与推行现代企

业制度和企业领导体制改革的研究指导工作；加强对国有企业经营管理队伍建设。

6、负责全区公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理工作；贯彻执行国家关于公务员管理方面的法律、法规和方针、政策；负责事业单位参照公务员法管理有关工作；承办区人民政府人事任免手续；负责全区公务员信息统计与管理工作；负责落实公务员工资福利相关政策。

7、主管全区干部教育工作，研究制定适应我区干部队伍建设需要的干部培训制度；制订全区干部教育规划；负责落实市委组织部抽调我区干部参加培训的计划；负责组织区管干部和一定层次的中青年干部以及组织工作干部的培训；负责统筹、指导、管理全区干部教育培训；指导、协调、检查全区的干部教育工作。

8、负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查干部工作制度的落实；研究干部管理的有关规定，参与制订有关干部监督工作的制度；负责对全区组织部门举报工作的综合协调；研究和办理干部选拔任用工作，对反映干部选拔任用工作的重大问题进行调查核实，提出处理意见或进行督办检查，及时向区委和市委组织部反映干部监督工作中的重要情况并提出建议；组织协调巡视巡察、反腐败协调、受处理处分党员干部教育管理事项。

9、传达贯彻中央、省、市人才工作方针政策，研究制定全区重大人才政策，加强全区人才队伍建设、管理和服务，负责区委人才工作领导小组办公室的日常工作。

10、负责全区绩效目标体系的制定下达、组织实施和绩效工作日常管理、执行情况检查考核以及区管领导班子和领导干部年

度考核评价等工作。

11、组织实施全区党的组织建设、干部、人才和绩效考评等工作的舆论宣传。

12、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市青山区委员会组织部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分　中共青山区委组织部2022年度

部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国共产党武汉市青山区委员会组织部　　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	1558.36	一、一般公共服务支出	31	1439.9
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	27.45
	9		九、卫生健康支出	39	41.77
	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	49.24
	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	1558.36	本年支出合计	57	1558.36
使用非财政拨款结余	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	1558.36	总计	60	1558.36

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；30 行=（27 + 28 + 29）行；

57 行=（31+32+.....+56）行；　60 行=（57 + 58 + 59）行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：中国共产党武汉市青山区委员会组织部　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,558.35	1,558.35					
201			一般公共服务支出	1,439.89	1,439.89					
20132			组织事务	1,439.89	1,439.89					
2013201			行政运行	409.22	409.22					
2013202			一般行政管理事务	922.38	922.38					
2013250			事业运行	108.29	108.29					
208			社会保障和就业支出	27.45	27.45					
20805			行政事业单位养老支出	27.45	27.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45					
210			卫生健康支出	41.77	41.77					
21011			行政事业单位医疗	41.77	41.77					
2101101			行政单位医疗	13.73	13.73					
2101103			公务员医疗补助	26.13	26.13					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91					
221			住房保障支出	49.24	49.24					
22102			住房改革支出	49.24	49.24					
2210201			住房公积金	40.38	40.38					
2210202			提租补贴	8.86	8.86					

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。

2022 度支出决算表（表 3）

部门：中国共产党武汉市青山区委员会组织部　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,558.35	634.44	923.91			
201			一般公共服务支出	1,439.89	517.51	922.38			
20132			组织事务	1,439.89	517.51	922.38			
2013201			行政运行	409.22	409.22				
2013202			一般行政管理事务	922.38		922.38			
2013250			事业运行	108.29	108.29				
208			社会保障和就业支出	27.45	27.45				
20805			行政事业单位养老支出	27.45	27.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45				
210			卫生健康支出	41.77	40.24	1.53			
21011			行政事业单位医疗	41.77	40.24	1.53			
2101101			行政单位医疗	13.73	13.73				
2101103			公务员医疗补助	26.13	24.81	1.32			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.7	0.21			
221			住房保障支出	49.24	49.24				
22102			住房改革支出	49.24	49.24				
2210201			住房公积金	40.38	40.38				
2210202			提租补贴	8.86	8.86				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门: 中国共产党武汉市青山区委员会组织部　　单位：万元

收　入			支　出					
项 目	行次	决算 数	项 目	行次	决算数			
					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	1,558.36	一、一般公共服务支出	33	1,439.9	1,439.9		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	27.45	27.45		
	9		九、卫生健康支出	41	41.77	41.77		
	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	49.24	49.24		
	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	1,558.36	本年支出合计	59	1,558.36	1,558.36		
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	1,558.36	**总计**	64	1,558.36	1,558.36		

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

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中国共产党武汉市青山区委员会组织部　　单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,558.35	634.44	923.91
201			一般公共服务支出	1,439.89	517.51	922.38
20132			组织事务	1,439.89	517.51	922.38
2013201			行政运行	409.22	409.22	
2013202			一般行政管理事务	922.38		922.38
2013250			事业运行	108.29	108.29	
208			社会保障和就业支出	27.45	27.45	
20805			行政事业单位养老支出	27.45	27.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45	
210			卫生健康支出	41.77	40.24	1.53
21011			行政事业单位医疗	41.77	40.24	1.53
2101101			行政单位医疗	13.73	13.73	
2101103			公务员医疗补助	26.13	24.81	1.32
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.7	0.21
221			住房保障支出	49.24	49.24	
22102			住房改革支出	49.24	49.24	
2210201			住房公积金	40.38	40.38	
2210202			提租补贴	8.86	8.86	

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。

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：中国共产党武汉市青山区委员会组织部

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	587.6	302	商品和服务支出	19.72	310	资本性支出	0.3
30101	基本工资	103.04	30201	办公费	6.74	31002	办公设备购置	0.3
30102	津贴补贴	229.62	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	73.98	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	22.5	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	26	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	30206	电费				
30109	职业年金缴费	4.83	30207	邮电费	0.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.8	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费				
30113	住房公积金	51.1	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	26.82	30215	会议费				
30301	离休费	23.86	30216	培训费				
30302	退休费	2.96	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.48			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	3.9			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	7.58			
人员经费合计		614.42	公用经费合计					20.02

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：中国共产党武汉市青山区委员会组织部　　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	1	2	3	4	5	6
			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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本年度无政府性基金预算。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：中国共产党武汉市青山区委员会组织部　　单位：万元

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

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。

说明：本年度无国有资本经营预算。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：中国共产党武汉市青山区委员会组织部　　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。

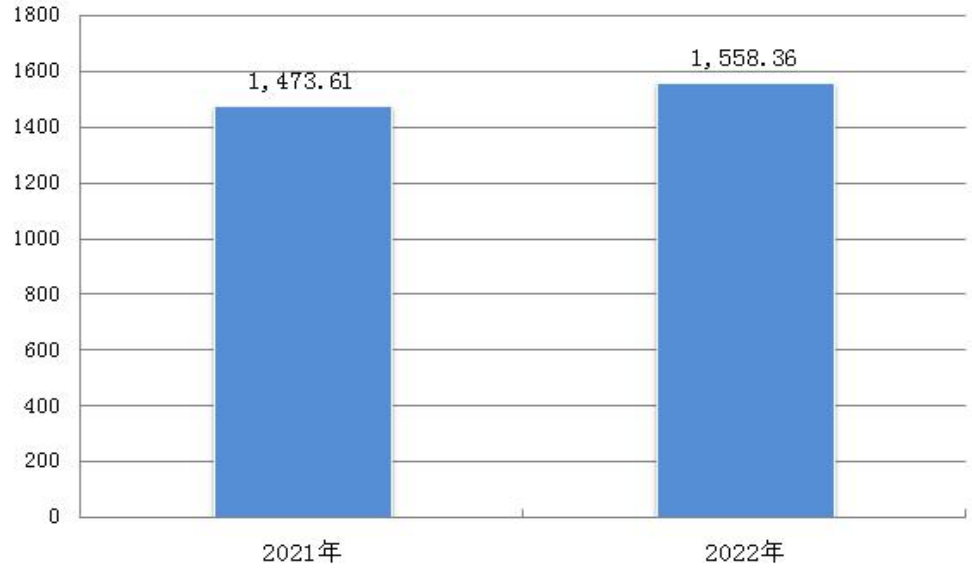
说明：本年度无“三公”经费预算及支出。

第三部分　中共青山区委组织部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1558.36万元。与2021年度相比，收、支总计各增加84.75万元，增长5.8%，主要原因是增加2021年度武汉英才入选人才资助资金。

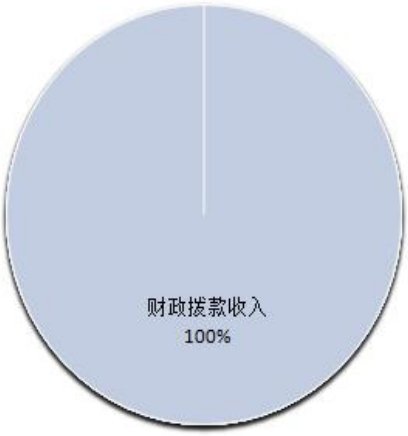
图1 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1558.36万元。其中：财政拨款收入1558.36万元，占本年收入100%。

图2 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1558.36 万元。其中：基本支出 634.44 万元，占本年支出 40.7%；项目支出 923.92 万元，占本年支出 59.3%。

图3 支出决算结构

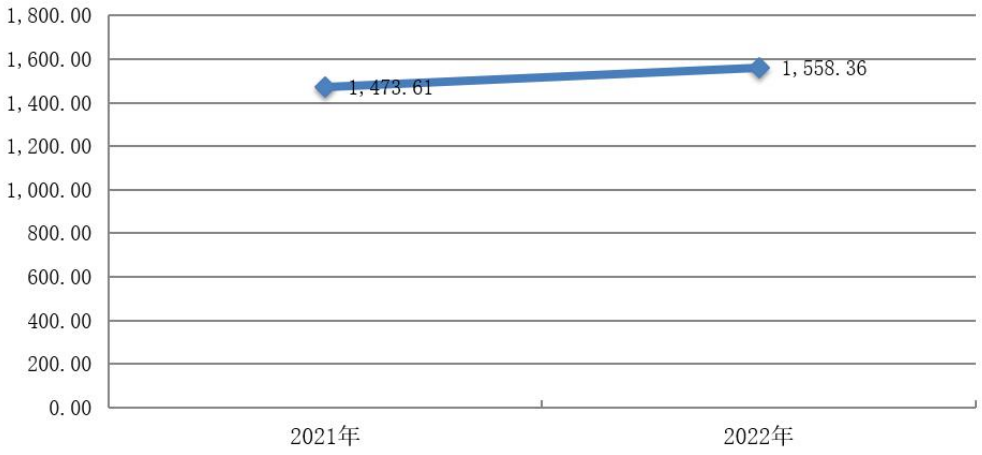
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1558.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.75 万元，增长 5.8%，主要原因是增加 2021 年度武汉英才入选人才资助资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

1558.36 万元，比 2021 年度决算数增加 84.75 万元，主要原因是增加 2021 年度武汉英才入选人才资助资金。

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 1558.36 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 84.75 万元，增长 5.8%，主要原因是增加 2021 年度武汉英才入选人才资助资金支出。

(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 1558.36 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 1439.90 万元，占 92.4%。社会保障和就业支出 27.45 万元，占 1.8%。卫生健康支出 41.77 万元，占 2.7%。住房保障支出 49.24 万元，占 3.2%。

(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 2565.28

万元，年中调剂至其它单位1143.61万元，接收上级财政拨款200万元，调整后预算为1621.67万元，支出决算为1558.36万元，完成调整后预算的96.1%。其中：基本支出634.44万元，项目支出923.92万元。项目支出主要用于红色引擎工程经费(待分配）248.45万元，主要用于深化拓展“红色引擎共同创造”，总结推广青和居党建经验,打造党建活动阵地,推进党建引领“五好”创建，做实做优“五大工作载体”，分层分类开展街道部门、社区（村）、两新组织党务工作者和党员教育培训，开展党建宣传工作;人才工作专项工作经费319.78万元,主要用于完成“学子留汉”工程、“青山英才”评审及资助、招才引智活动、优秀人才教育活动及人才服务等相关工作任务;干部管理及干部培训宣传教育工作经费36.95万元，主要用于公务员招录，举办区级干部培训班，提升干部队伍综合能力；干部慰问、体检工作经费6.26万元，主要用于组织干部年度体检，对干部患病住院及逝世慰问，传递组织关怀；组织事务工作专项经费112.47万元，主要用于保障考评工作、组工网络建设，保障部机关及党建专班日常运行。另有市财政专项拨款“2021年度武汉英才入选人才资助资金200万元，主要用于对入选人才的资助资金兑现。

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414.58万元，支出决算为409.22万元，完成年初预算的98.7%。

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1918.94万元，年中调出1143.61万元，接收

上级财政拨款200万元，调整后预算为975.33万元，支出决算为922.38万元，完成预算的94.6%。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为114.81万元，支出决算为108.29万元，完成年初预算的94.3%。主要原因是有事业人员调出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为27.45万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的100%。

5.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13.73万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的100%。

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)。年初预算为24.81万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的105.3%。主要原因为医疗补助正常增长。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事务单位医疗支出(项)。年初预算为1.73万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的110.4%。主要原因为医疗保险正常增长。

8.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40.38万元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.86万元,支出决算为8.86万元,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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 634.44 万元，其中：

人员经费 614.42 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、离休费、退休费。

公用经费 20.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元。

(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。

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。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度中共青山区委组织部机关运行经费支出20.01万

元，比2021年度减少1.31万元，下降6.1%。主要原因是厉行节约，控制机关运行支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度中共青山区委组织部政府采购支出总额28.72万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购服务支出24.16万元。授予中小企业合同金额28.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.82万元，占授予中小企业合同金额的96.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.3%，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，中共青山区委组织部共有车辆1辆，为应急保障用车（现正在办理车辆下账程序）。

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6个，资金705.88万元，占一般公共预算项目支出总额的76.5%。从绩效评价情况来看，我部按照区财政局要求，组织学习绩效自评工作文件精神，组织各项目经费负责同志根据年度业务工作提出绩效评价指标。由已成立的内部控制规范领导小组负责部门预算绩效管理工作。强化日常监督管理，发现问题及时改进，确保完成预算绩效目标，并将评价结果与下年度预算安排相挂钩，激励约束各负责科室提

高财政资金使用的规范性、时效性、效益性。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金1558.36万元，从评价情况来看，项目资金的使用绩效基本实现了预期目标。2022年度中共青山区委组织部整体绩效自评表见附件。

(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(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目(包含6个二级项目)。

1.红色引擎工程经费(待分配)项目绩效自评综述：项目全年预算数为1288.8万元，年中调剂给其他单位982.1万元，压减71.97万元，调整后预算为234.73万元，执行数为231.95万元，完成预算的98.8%。主要产出和效益是：深化拓展“红色引擎共同创造”，总结推广青和居党建经验，打造党建活动阵地，推进党建引领“五好”创建，做实做优“五大工作载体”，分层分类开展街道部门、社区(村)、两新组织党务工作者和党员教育培训，开展党建宣传工作。

2.干部管理及干部培训宣传教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为64万元，按计划划拨给其它单位23.09万元，预算调整为40.91万元，执行数为36.95万元，完成预算的90.3%。主要产出和效益：完成公务员招录工作，组织举办7期年轻干部夜校，培训干部近5400余人次。

3.划拨给党校的干部教育培训经费项目绩效自评综述：项

目全年预算数为24万元,划拨给区委党校24万元,划拨率100%。主要产出和效益是:组织举办区管干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班，处级以上领导干部培训班、进修班，科级干部任职培训班，公务员初任培训班等，提高干部队伍能力素质水平。

4.干部体检、慰问工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.6万元，执行数为6.26万元，完成预算的54.0%。主要产出和效益是传递组织关怀，营造关心关爱干部的良好氛围。

5.组织事务工作专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为130.54万元，年中调剂给其他单位13万元，预算调整为117.54万元，执行数为110.94万元，完成预算的94.4%。主要产出和效益:为部机关、党建专班正常运行及工作需要提供保障;开展绩效考评工作。

6.人才工作专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为400万元,其中,划拨给其它单位71.42万元,预算调整为328.58万元，执行数为319.78万元，完成预算的97.3%。主要产出和效益：举办优秀人才“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”研修班；深化创新特聘岗位建设；全面推进“学子留汉”工程，搭建网上招聘平台；举办“莘莘学子看青山”等活动10场；推出“青山有约”等系列视频，讲好青山人才政策、企业故事，展现青山人才风采，吸引优秀人才来青山就业创业。

（2022年度中国共产党武汉市青山区委员会组织部项目自评表附后）

(四)绩效自评结果应用情况

根据往年经费执行情况及工作政策更新内容，更加科学合理规划下年度项目预算资金，做到项目实施内容与项目预算资金相匹配。按照区财政局要求，结合2022年度经费执行情况，2023年预算在与2022年保持不变的基础上整体压减20%。

第四部分　2022年重点工作完成情况

一、推动党建引领基层社会治理

探索打造区域化党建共同体，推动区域化党建常态长效、红色物业高质高效、社区疫情防控工作有力有效。持续夯实各领域党建基础，推动基层治理队伍提能增效、党群服务阵地提档升级、农村党建、两新党建提质增效。着力强化党员教育管理和作用发挥，推动基层基础夯实巩固，组织学习宣传贯彻党的二十大精神，巩固拓展党史学习教育成果。

二、锻造堪当重任的干部队伍

坚持新时期好干部标准，突出因岗择人、人岗相适，统筹用好各层次各类型干部，着力锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。选优配强领导班子，“训练养成”提升能力，从严抓实干部监督。

三、聚力集聚各方面优秀人才

聚焦青山产业发展方向，充分挖掘区域资源禀赋，强化政企共建，发挥企业主体作用，做大人才增量，盘活用好人才存量，优化人才服务，为青山高质量发展提供人才支撑。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党的组织建设	推动党建引领基层社会治理	探索打造区域化党建共同体，推动区域化党建常态长效、红色物业高质高效、社区疫情防控工作有力有效。持续夯实各领域党建基础，推动基层治理队伍提能增效、党群服务阵地提档升级、农村党建、两新党建提质增效。着力强化党员教育管理和作用发挥，推动基层基础夯实巩固，组织学习宣传贯彻党的二十大精神，巩固拓展党史学习教育成果。
2	干部队伍建设、公务员工作	锻造堪当重任的干部队伍	坚持新时期好干部标准，突出因岗择人、人岗相适，统筹用好各层次各类型干部，着力锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。选优配强领导班子，“训练养成”提升能力，从严抓实干部监督。
3	人才工作	聚力集聚各方面优秀人才	聚焦青山产业发展方向，充分挖掘区域资源禀赋，强化政企共建，发挥企业主体作用，做大人才增量，盘活用好人才存量，优化人才服务，为青山高质量发展提供人才支撑。

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。

(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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中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,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。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 其他医疗保障支出(项): 反映其他用于医疗保障方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房保障支出(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。

9.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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,是指市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

一、2022 年度中共青山区委组织部整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="6">区委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">634.44</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">923.92</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">部门整体支出总额</td><td>1621.67</td><td>1558.36</td><td>96.1%</td><td colspan="2" rowspan="2">19.22</td></tr>
<tr><td>1143.61
（待分配）</td><td>1143.61</td><td>划拨率 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 1
（20 分）</td><td colspan="6">有效推进 “红色物业”“五大工作载体”、农村基层党建、两新党建及重点党建项目建设进度，解决一批群众所急所盼所思所想的烦心事、揪心事。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">打造两新组织集聚区党建示范点个数</td><td>≥1</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">举办基层党组织书记、党务工作者培训班次</td><td>≥4</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">党建课题调研完成率</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升党建引领基层治理水平</td><td>深入推进</td><td>达到预期</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 2
（15 分）</td><td colspan="6">完成年度各类干部教育培训计划，提高干部队伍能力素质水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办培训班个数</td><td>≥2</td><td>2</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">参训学员合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">网络培训完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高干部队伍能力素质</td><td>深入推进</td><td>达成预期</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 3
（10 分）</td><td colspan="6">完成区党校委年度各类干部教育培训计划，提高干部队伍能力素质水平。</td></tr>
<tr><td>年度绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
</table>

指标	产出指标	数量指标	举办党校主体班、专题班次	⩾3	3	4
		质量指标	参训学员合格率	⩾90%	100%	3
	效益指标	可持续影响指标	提高干部队伍能力素质水平	深入推进	达成预期	3
年度绩效目标4（10分）		对涉及患病、丧事的市管干部、区管干部组织慰问，组织干部体检。				
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	干部体检批次	⩾1	1	3
		质量指标	住院干部慰问覆盖率（在不重复慰问的前提下）	=100%	100%	4
	效益指标	可持续影响指标	传递组织关心关爱	达到预期	达到预期	3
年度绩效目标5（10分）		保障绩效考评工作，保证部机关日常办公运行、组工网络正常运行，推进组织部门高质量发展。				
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	印制绩效目标小册子	12期/年	12期	3
		数量指标	办文办会任务完成率	=100%	100%	2
		质量指标	档案工作达标率	=100%	100%	3
	效益指标	可持续影响指标	进一步细化完善绩效管理综合考评办法	增强考评科学性、精确性	实行分类考评、量化考评，完善专项考评办法，增强考评科学性、精确性。达到预期	2
年度绩效目标6（15分）		认真落实中央、省、市、区人才工作政策，统筹做好人才引育、服务工作，推动智汇青山，为青山区高质量发展提供智力支撑。				
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	举办人才评选活动	=1次	1	4
		数量指标	举办人才服务宣传活动	⩾5次	10	4
		数量指标	举办政企共建技能大师工作室活动	⩾2次	3	4
		质量指标	人才专项资助到位率	=100%	100%	3

总分	99.22
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	更加科学合理编制预算，年中加强预算执行进度和资金使用效能监督评价，评价结果作为编制下一年预算的重要依据。

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

2022 年度红色引擎工程经费（待分配）项目自评表

部门名称：区委组织部

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">红色引擎工程经费（待分配）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">区委组织部</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">区委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ■ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>234.73</td><td>231.95</td><td>98.8%</td><td colspan="2">19.76</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标：有效推进“红色物业”“五大工作载体”、农村基层党建、两新党建及重点党建项目建设进度，解决一批群众所急所盼所思所想的烦心事、揪心事。（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">打造两新组织集聚区党建示范点个数</td><td>⩾1</td><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">举办基层党组织书记、党务工作者培训班次</td><td>⩾4</td><td>4</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">党建课题调研完成率</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升党建引领基层治理水平</td><td>深入推进</td><td>达到预期</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99.76</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

改进措施及 结果应用方案	无

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。

2022年度干部管理及干部培训宣传教育工作经费自评表

部门名称：区委组织部

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">干部管理及干部培训宣传教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">区委组织部</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">区委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ■ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>40.91</td><td>36.95</td><td>90.3%</td><td colspan="2">18.06</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成年度各类干部教育培训计划，提高干部队伍能力素质水平。（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办培训班个数</td><td>≥2</td><td>2</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">参训学员合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">网络培训完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高干部队伍能力素质</td><td>深入推进</td><td>达成预期</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">98.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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。

2022年度划拨给党校的干部教育培训经费自评表

部门名称：区委组织部

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">划拨给党校的干部教育培训经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">区委组织部</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">区委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ■ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>24(待分配)</td><td>24</td><td>拨出率100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成区党校委年度各类干部教育培训计划，提高干部队伍能力素质水平。
（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办党校主体班、专题班次</td><td>≥3</td><td>3</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">参训学员合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高干部队伍能力素质水平</td><td>深入推进</td><td>达成预期</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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。

2022年度干部慰问体检经费项目自评表

部门名称：区委组织部

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">干部慰问体检经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">区委组织部</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">区委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ■ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>11.6</td><td>6.26</td><td>54.0%</td><td colspan="2">10.79</td></tr>
<tr><td rowspan="5">对涉及患病、丧事的市管干部、区管干部组织慰问，组织干部体检。（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">干部体检批次</td><td>≥1</td><td>1</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">住院干部慰问覆盖率(在不重复慰问的前提下）</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">及时慰问生病住院区管干部，传递组织关心关爱</td><td>达到预期</td><td>达到预期</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">90.79</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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。

2022年度组织事务工作专项经费项目自评表

部门名称：区委组织部

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">组织事务工作专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">区委组织部</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">区委组织部</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">1、部门预算项目 ■ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>117.54</td><td>110.94</td><td>94.4%</td><td colspan="3">18.88</td></tr>
<tr><td rowspan="6">保障绩效考评工作，保证部机关日常办公运行、组工网络正常运行，推进组织部门高质量发展。（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">印制绩效目标小册子</td><td>12期/年</td><td>12期</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">办文办会任务完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">档案工作达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">进一步细化完善绩效管理综合考评办法</td><td>增强考评科学性、精确性</td><td>实行分类考评、量化考评，完善专项考评办法，增强考评科学性、精确性。达到预期</td><td>40</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">98.88</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

2022年度人才专项工作经费自评表

部门名称：区委组织部

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">人才专项工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">区委组织部</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">区委组织部</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">1、部门预算项目 ■ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>328.58</td><td>319.78</td><td>97.3%</td><td colspan="3">19.46</td></tr>
<tr><td rowspan="5">认真落实中央、省、市、区人才工作政策，统筹做好人才引育、服务工作，推动智汇青山，为青山区高质量发展提供智力支撑。
（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办人才评选活动</td><td>=1次</td><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">举办人才服务宣传活动</td><td>≥5次</td><td>10</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">举办政企共建技能大师工作室活动</td><td>≥2次</td><td>2</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人才专项资助到位率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">99.46</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。