

中共青山区委组织部
2023 年度部门决算公开

2024 年 11 月 1 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
- 三、部门人员构成

第二部分 中共青山区委组织部 2023 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 2023 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 2023 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

在本级党委领导下，具体负责落实党的组织工作路线方针政策和决策部署，按照权限和分工制定、起草组织工作党内法规和规范性文件，推进组织制度贯彻落实；研究组织工作重要理论和实践问题，提出完善制度机制的政策建议，为本级党委决策提供参考；负责党的组织体系建设，加强基层党组织和党员队伍建设；负责干部工作和干部队伍的统一管理，按照干部管理权限和分工负责领导班子建设的有关具体工作；负责人才工作的指导协调和人才的联系服务；负责公务员工作的统一管理；负责离退休干部工作的统一管理；统一管理机构编制委员会办公室；完成本级党委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共青山区委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 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党武汉市青山区委员会组织部

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	1350.64	一、一般公共服务支出	32	1213.93
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	14.00
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		八、社会保障和就业支出	39	29.04
	9		九、卫生健康支出	40	41.14
	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	52.53
	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	1350.64	本年支出合计	58	1350.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1350.64	总计	62	1350.64

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党武汉市青山区委员会组织部

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
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	1,350.64	1,350.64					
201			一般公共服务支出	1,213.94	1,213.94					
20132			组织事务	1,213.94	1,213.94					
2013201			行政运行	412.48	412.48					
2013202			一般行政管理事务	754.22	754.22					
2013250			事业运行	47.24	47.24					
206			科学技术支出	14.00	14.00					
20609			科技重大项目	14.00	14.00					
2060999			其他科技重大项目	14.00	14.00					
208			社会保障和就业支出	29.04	29.04					
20805			行政事业单位养老支出	29.04	29.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04					
210			卫生健康支出	41.14	41.14					
21011			行政事业单位医疗	41.14	41.14					
2101101			行政单位医疗	12.95	12.95					
2101102			事业单位医疗	1.84	1.84					
2101103			公务员医疗补助	25.24	25.24					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11					
221			住房保障支出	52.53	52.53					
22102			住房改革支出	52.53	52.53					
2210201			住房公积金	44.70	44.70					
2210202			提租补贴	7.83	7.83					

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党武汉市青山区委员会组织部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决 算 数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1350.64	一、一般公共服务支出	33	1213.93	1213.93		
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	14.00	14.00		
	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	29.04	29.04		
	9		九、卫生健康支出	41	41.14	41.14		
	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	52.53	52.53		
	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	1350.64	本年支出合计	59	1350.64	1350.64		
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	1350.64	总计	64	1350.64	1350.64		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党武汉市青山区委员会组织部

金额单位：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
			合计	3	
201			一般公共服务支出	1,350.64	581.23
20132			组织事务	769.42	
2013201			行政运行	1,213.94	459.72
2013202			一般行政管理事务	412.48	412.48
2013250			事业运行	754.22	754.22
206			科学技术支出	47.24	47.24
20609			科技重大项目	14.00	
2060999			其他科技重大项目	14.00	14.00
208			社会保障和就业支出	29.04	29.04
20805			行政事业单位养老支出	29.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04
210			卫生健康支出	41.14	39.94
21011			行政事业单位医疗	1.20	
2101101			行政单位医疗	41.14	39.94
2101102			事业单位医疗	12.95	12.68
2101103			公务员医疗补助	1.84	1.84
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.24	24.31
221			住房保障支出	0.93	
22102			住房改革支出	1.11	1.11
2210201			住房公积金	52.53	52.53
2210202			提租补贴	52.53	52.53
				44.70	44.70
				7.83	7.83

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党武汉市青山区委员会组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	535.97	302	商品和服务支出	20.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.17	30201	办公费	3.49	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	178.93	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	71.06	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	18.36	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	25.04	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.48	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	0.03	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	25.98	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	2.34			
30113	住房公积金	47.70	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	24.32	30215	会议费				
30301	离休费	20.37	30216	培训费				
30302	退休费	3.95	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	3.62			
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	2.05			
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	9.40			
人员经费合计		560.30	公用经费合计					20.93

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党武汉市青山区委员会组织部

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	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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党武汉市青山区委员会组织

金额单位：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	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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党武汉市青山区委员会组织部

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	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

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。

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。

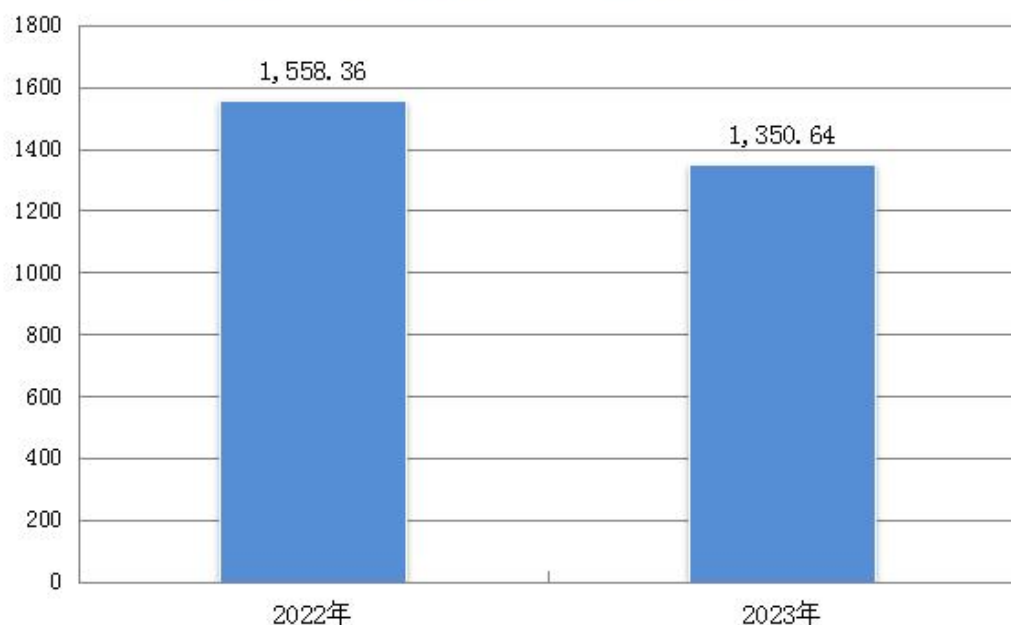
第三部分 中共青山区委组织部

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1350.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 207.72 万元，下降 13.3%，主要原因是上级划拨的武汉英才资助资金减少。

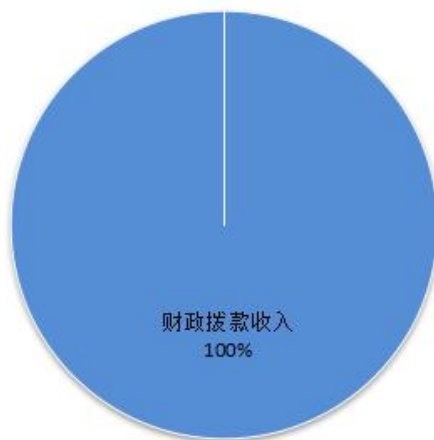
图1 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1350.64 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 207.72 万元，下降 13.3%，主要原因是上级划拨武汉英才资助资金减少。其中：财政拨款收入 1350.64 万元，占本年收入 100%。

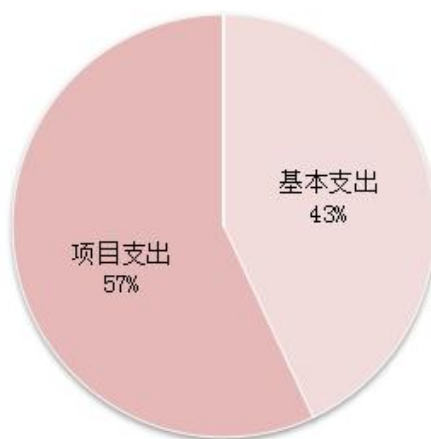
图2 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1350.64 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 207.72 万元，下降 13.3%，主要原因是一是 2023 年底与上年底相比，行政人员调出 2 人，基本支出比上年减少；二是本年上级划拨的武汉英才入选人才资助资金比上年少，项目支出比上年减少。其中：基本支出 581.23 万元，占本年支出 43%；项目支出 769.42 万元，占本年支出 57%。

图3 支出决算结构



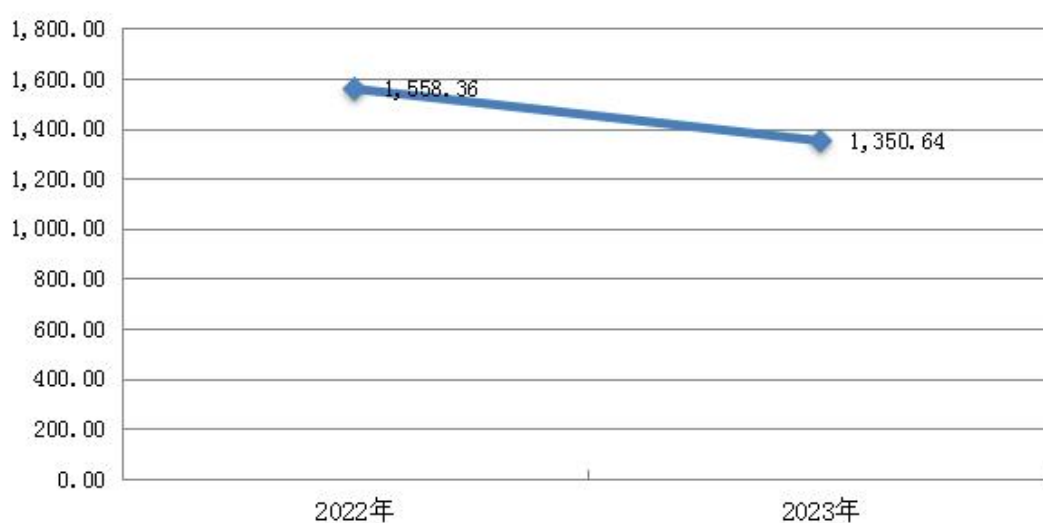
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1350.64 万元。与 2022 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 207.72 万元，下降 13.3%。主要原因是上级划拨的武汉英才资助资金减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1350.64 万元，比 2022 年度决算数减少 207.72 万元，主要原因是上级划拨的武汉英才资助资金减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1350.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 207.72 万元，下降 13.3%。主要原因是上级划拨的武汉英才资助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1350.64 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1213.93 万元，占 89.9%。主要

是用于完成部门工作任务，保障人员工资。

2.科学技术支出（类）14 万元，占 1.04 %。主要是用于武汉英才入选人才资助资金发放。

3.社会保障和就业支出（类）29.04 万元，占 2.2%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.卫生健康支出（类）41.14 万元，占 3%，主要是用于机关事业单位医疗保险及医疗补助支出。

5.住房保障支出（类）52.53 万元，占 3.9%，主要是用于住房公积金及提租补贴发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2208.16 万元，年中调剂至其他单位 818.45 万元，接收上级财政拨款 14 万元，调整后预算为 1403.71 万元，支出决算为 1350.64 万元，完成调整后预算的 96.2%。其中：基本支出 581.23 万元，项目支出 769.42 万元。项目支出主要用于红色引擎工程经费 391.31 万元，主要用于总结推广青和居党建经验，打造党建活动阵地，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；人才专项工作经费 273.21 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 2.97 万元，主要用于制作培训班课件 PPT；干部慰问、体检工作经费 8.2 万元，主要用于组织干部年度体检，对市管、区管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 78.53

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“市级人才工作专项经费”14万元，主要用于对武汉英才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 414.25 万元，支出决算为 412.48 万元，完成年初预算的 99.6%。

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 1625.16 万元，年中调出 818.45 万元，调整后预算为 806.71 万元，支出决算为 754.22 万元，完成预算的 93.5%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

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 47.24 万元，支出决算为 47.24 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 14 万元。主要原因为该经费为市级财政转移支付，用于兑现武汉英才入选人才资助资金。

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 29.04 万元，支出决算为 29.04 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 12.68 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年初预算的 102.1%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 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)公务员医疗补助(项)。年初预算为 24.31 万元，支出决算为 25.24 万元，完成年初预算的 103.8%。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 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 100%。

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 44.7 万元，支出决算为 44.7 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 7.83 万元，支出决算为 7.83 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 581.23 万元，其中：

人员经费 560.29 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。

公用经费 20.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2023 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，未开展因公出国（境）相关工作。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，无公务用车。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元，未开展公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度部门名称机关运行经费支出 20.93 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 36.97 万元，降低 63.9%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度部门名称政府采购支出总额 17.91 万元，其中：政府采购货物支出 4.14 万元、政府采购服务支出 13.77 万元。授予中小企业合同金额 17.91 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 17.91 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%，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 2023 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 1 辆，为应急保障用车（该车为待报废车辆，在办理下账程序）。

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，我部组织对 2023 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 754.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。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（单位）整体支出自评结果

我部组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1350.64 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。2023 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

我部在 2023 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.红色引擎工程经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1121.16 万元，年中划拨给其他单位 703.16 万元，调整后预算为 418 万元，执行数为 391.31 万元，完成预算的 93.6%。主要产出和效益是总结推广青和居党建经验，打造党建活动阵地，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 51.2 万元，按计划调剂给区委党校 47.09 万元，执行数 47.09 万元，我部预算调整为 4.11 万元，执行数为 2.97 万元，共计完成预算的 97.8%。主要产出和效益为举办习近平新时代中国特色社会主义思想进修班暨区管干部（处级公务员）任职培训班等专题培训班次，培训干部 105 人次，举办夜校 10 期、调训干部近 4100 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 19.2 万元，划拨给区委党校 19.2 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是举办科级干部（公务员）任职培训班等班次，培训干部 242 人次。

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 9.2 万元，划拨给其他单位 1 万元，预算调整为 8.2 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是表达组织对干部关心关爱，激励干部爱岗敬业。

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 104.4 万元，年中调剂给其他单位 3 万元，预算调整为 101.4 万元，执行数为 78.53 万元，完成预算的 77.5%。主要产出和效益是为部机关、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 320 万元，其中，划拨给其它单位 45 万元，预算调整为 275 万

元，执行数为 273.21 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效益为举办优秀人才“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”研修班；评选产生 30 名青山英才；举办 9 场“学子看青山”活动，上线“就在武汉 才聚青山”网络招聘平台，举办 21 场校园招聘会、4 场直播带岗活动，引进大学毕业生；依托政企共建技能大师工作室，推动人才资源整合共享。

（2023 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 2023 年度经费执行情况，2024 年预算在 2023 年预算基础上总计压减 23%。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、着力提升基层党建质效

扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。全域全面推广青和居经验，打造“1+X”亮点社区集群。拓展延伸青山党建共同体，深化毗邻区域党建联建。强化社区工作者“训练养成”，稳步推进社区工作者招聘改革试点。加强党员队伍建设全过程管理，提升党员教育培训质效。

二、锻造高素质专业化干部队伍

坚持新时期好干部标准，选优配强区管领导班子，强化干部队伍训练养成，常态化培养选拔年轻干部，持续激励干部担当作为，从严干部管理监督。

三、聚力集聚各方面优秀人才

加强人才工作统筹，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	基层党建	提升基层党建质效	扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。全域全面推广青和居经验，打造“1+X”亮点社区集群。拓展延伸青山党建共同体，深化毗邻区域党建联建。强化社区工作者“训练养成”，稳步推进社区工作者招聘改革试点。加强党员队伍建设全过程管理，提升党员教育培训质效。
2	干部队伍建设、公务员工作	锻造高素质专业化干部队伍	坚持新时期好干部标准，选优配强区管领导班子，强化干部队伍训练养成，常态化培养选拔年轻干部，持续激励干部担当作为，从严干部管理监督。
3	人才工作	集聚各方面优秀人才	加强人才工作统筹，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、2023 年度中共青山区委组织部整体绩效自评表

部门名称		区委组织部					
基本支出总额		581.23		项目支出总额	769.42		
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	1403.71	1350.64	96.2%	19.24	
年度绩效目标 1 (20分)		基层治理力量和基层治理水平进一步提升,“五大工作载体”落地见效,物业服务质量有效提升;两新党建质效提升,打造青山现代服务业集聚区、化工园区等亮点品牌。					
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	提档升级基层党建服 务阵地		≥3	3	5
		数量指标	举办基层党组织书记、 党务工作者、党员队伍 培训班次		≥4	6	5
		质量指标	党建课题调研完成率		=100%	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标	提升党建引领基层治 理水平		深入推进	达到预期	5
年度绩效目标 2 (15分)		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。					
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	举办培训班个数		≥2	2	4
		质量指标	参训学员合格率		≥90%	≥90%	4
		质量指标	网络培训完成率		=100%	=100%	3
	效益 指标	社会效益 指标	提升干部队伍能力素 质		深入推进	达到预期	4
年度绩效目标 3 (10分)		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。					
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	举办党校主体班、专题 班次		≥3	3	4
		质量指标	参训学员合格率		≥90%	≥90%	3

	效益指标	社会效益指标	提高干部队伍能力素质水平	深入推进	达到预期	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	表达组织关心关爱，激励干部爱岗敬业	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	12 期	4
		数量指标	办文办会任务完成率	=100%	100%	3
		质量指标	机关运行保障率	≥95%	≥95%	3
年度绩效目标 6 (15 分)		认真落实中央、省、市、区人才工作政策，统筹做好人才引进、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	开展人才走访慰问活动	=1	1	4
		数量指标	举办人才服务宣传活动	≥5	5	4
		数量指标	举办政企共建技能大师工作室活动	≥2	2	4
		质量指标	人才专项资助到位率	=100%	100%	3
总分	99.24					
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。				

二、2023 年度项目绩效自评表

红色引擎工程经费项目自评表

部门名称：区委组织部

项目名称		红色引擎工程经费					
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、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
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	418	391.31	93.6%	18.72	
基层治理力量和基层治理水平进一步提升，“五大工作载体”落地见效，物业服务有效提升；两新党建质效提升，打造青山现代服务业集聚区、化工园区等亮点品牌。 （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	数量指标	提档升级基层党建服务阵地		≥3	3	20
		数量指标	举办基层党组织书记、党务工作者、党员队伍培训班次		≥4	6	20
		质量指标	党建课题调研完成率		=100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升党建引领基层治理水平		深入推进	达到预期	20
总分		98.72					
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					

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。

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

项目名称		干部管理及干部培训宣传教育经费					
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、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	51.2	划出 47.09 执行 2.97	97.8%	19.55	
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)	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	举办培训班个数		≥2	2	20
		质量指标	参训学员合格率		≥90%	100%	20
		质量指标	网络培训完成率		=100%	=100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	提升干部队伍能力素质		深入推进	达到预期	20
总分		99.55					
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					

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。

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

项目名称		划拨给党校的干部教育培训经费					
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、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	19.2	划出 19.2	100%	20	
完成区党校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)	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	举办党校主体班、专题班次		≥3	3	30
		质量指标	参训学员合格率		≥90%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提高干部队伍能力素质水平		深入推进	达到预期	30
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					

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。

干部慰问体检经费项目自评表

部门名称：区委组织部

项目名称		干部慰问体检经费					
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、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	8.2	8.2	100%	20	
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)	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	30
		质量指标	住院干部慰问覆盖率		=100%	100%	30
	效益指标	社会效益指标	表达组织关心关爱,激励干部爱岗敬业		达到预期	达到预期	20
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					

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。

组织事务工作专项经费项目自评表

部门名称：区委组织部

项目名称		组织事务工作专项经费					
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、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	101.4	78.53	77.5%	15.5	
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)	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	12期	30
		数量指标	办文办会任务完成率		=100%	100%	25
		质量指标	机关运行保障率		≥95%	≥95%	25
总分		95.5					
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					

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。

人才专项工作经费自评表

部门名称：区委组织部

项目名称		人才专项工作经费						
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、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	275	273.21	99.4%	19.88		
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)	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	开展人才走访慰问活动		=1	1	20	
		数量指标	举办人才服务宣传活动		≥5	5	20	
		数量指标	举办政企共建技能大师工作室活动		≥2	2	20	
		质量指标	人才专项资助到位率		=100%	100%	20	
总分		99.88						
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						

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。