

中共随州市曾都区委组织部（汇总）部门2022年度部门决算

目 录

第一部分 中共随州市曾都区委组织部（汇总）概况.....	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 中共随州市曾都区委组织部（汇总）2022年度部门决算	
表.....	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 中共随州市曾都区委组织部（汇总）2022年度部门决算情况	
说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10

三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	24

第一部分 中共随州市曾都区委组织部（本级）概况

一、部门主要职责

(1)负责贯彻落实党的组织路线、干部路线以及有关方针、政策，结合实际研究提出和制定实施意见、工作措施，并检查、督促抓落实。(2)制定、实施全区党的建设意见，指导、督促、检查全区基层党建工作。(3)负责规划、管理和指导全区干部队伍建设。(4)研究制订干部培养、选拔、教育、管理、监督的规划和制度，负责全区干部的宏观管理。(5)负责全区干部教育培训工作。(6)负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理。(7)负责全区和区委委托组织部管理的干部和党员统计工作。(8)负责全区老干部工作的宏观管理。(9)完成区委和市委组织部领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共随州市曾都区委组织部（本级）部门决算由实行独立核算的中共随州市曾都区委组织部本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入中共随州市曾都区委组织部（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共随州市曾都区委组织部（本级）
2. 中共随州市曾都区委组织部信息中心
3. 曾都区行政事业离休
4. 曾都区委党员教育中心
5. 曾都区老干部活动中心
6. 曾都区休干管理所

第二部分 2022 年度部门决算表

一、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	1,315.81	一、一般公共服务支出	32	956.58				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00				
四、上级补助收入	4	30.00	四、公共安全支出	35	0.00				
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00				
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00				
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00				
八、其他收入	8	36.12	八、社会保障和就业支出	39	293.68				
	9		九、卫生健康支出	40	60.74				
	10		十、节能环保支出	41	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00				
	12		十二、农林水支出	43	0.00				
	13		十三、交通运输支出	44	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00				
	16		十六、金融支出	47	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00				
	19		十九、住房保障支出	50	96.43				
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00				
	23		二十三、其他支出	54	0.00				
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00				
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00				
本年收入合计	27	1,381.93	本年支出合计	58	1,407.43				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00				
年初结转和结余	29	201.75	年末结转和结余	60	176.24				
	30			61					
总计	31	1,583.67	总计	62	1,583.67				

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表								
部门：中共随州市曾都区委组织部（汇总）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,381.93	1,315.81	30.00	0.00	0.00	0.00	36.12
201	一般公共服务支出	939.63	881.14	30.00	0.00	0.00	0.00	28.49
20132	组织事务	939.63	881.14	30.00	0.00	0.00	0.00	28.49
2013201	行政运行	939.63	881.14	30.00	0.00	0.00	0.00	28.49
208	社会保障和就业支出	285.12	277.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7.63
20805	行政事业单位养老支出	285.12	277.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7.63
2080503	离退休人员管理机构	210.06	202.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表								
部门：中共随州市曾都区委组织部（汇总）								金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,407.43	928.84	478.59	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	956.58	477.99	478.59	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	956.58	477.99	478.59	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行	956.58	477.99	478.59	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	293.68	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	293.68	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	218.61	218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：中共随州市曾都区组织部（汇总）						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,315.81	一、一般公共服务支出	33	916.91	916.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	286.05	286.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.74	60.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.43	96.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,315.81	本年支出合计	59	1,360.13	1,360.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	201.75	年末财政拨款结转和结余	60	157.42	157.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	201.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,517.55	总计	64	1,517.55	1,517.55	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,360.13	881.54	478.59
201	一般公共服务支出	916.91	438.32	478.59
20132	组织事务	916.91	438.32	478.59
2013201	行政运行	916.91	438.32	478.59
208	社会保障和就业支出	286.05	286.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.05	286.05	0.00
2080503	离退休人员管理机构	210.98	210.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	0.00
210	卫生健康支出	60.74	60.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.74	60.74	0.00
2101101	行政单位医疗	60.74	60.74	0.00
221	住房保障支出	96.43	96.43	0.00
22102	住房改革支出	96.43	96.43	0.00
2210201	住房公积金	96.43	96.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
金额单位：万元								
部门：中共随州市曾都区组织部（汇总）								
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	518.32	302	商品和服务支出	72.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.52	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.94	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	18.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.13	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.73	30206	电费	4.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.33	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	30209	物业管理费	1.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	5.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.82	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	290.55	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	84.73	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	182.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.32	30239	其他交通费用	0.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.13			
			30299	其他商品和服务支出	5.46			
人员经费合计		808.87	公用经费合计					72.67

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共随州市曾都区组织部（汇总）											公开09表
											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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			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
4.92	0.00	4.00	0.00	4.00	0.92	2.68	0.00	1.83	0.00	1.83	0.85

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 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、支总计均为 1583.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 358.13 万元，下降 18.44 %，主要原因是执行八项规定，节约开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

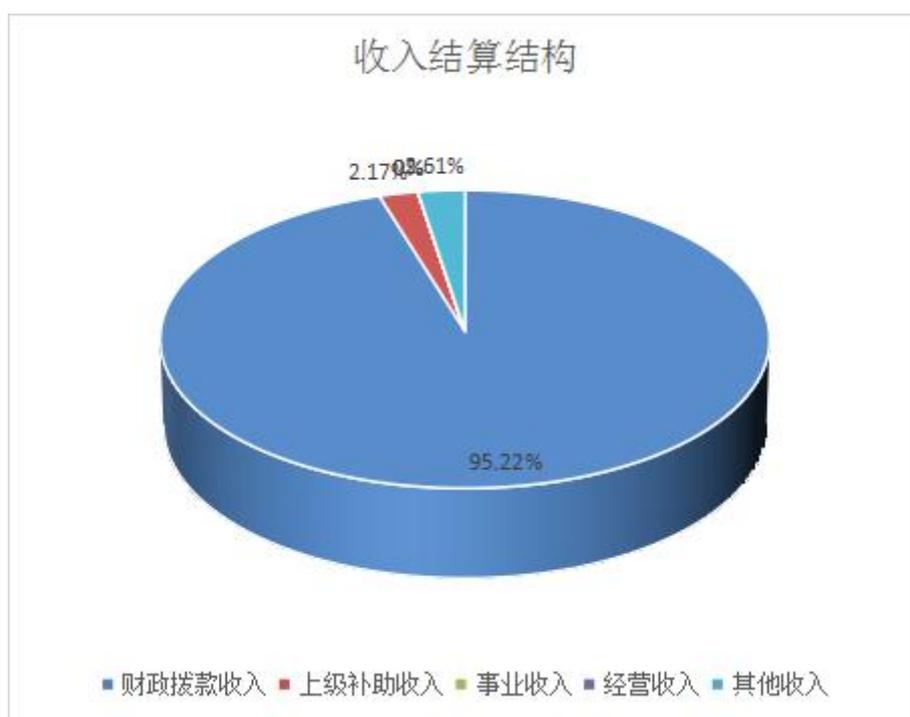


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1381.93 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 41.75 万元，增长 3.12%，主要原因是人员经费的增加。其中：财政拨款收入 1315.81 万元，占本年收入 95.22%；上级补助收入 30 万元，占本年收入 2.17%；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 36.12 万元，占本年收入 2.61%。

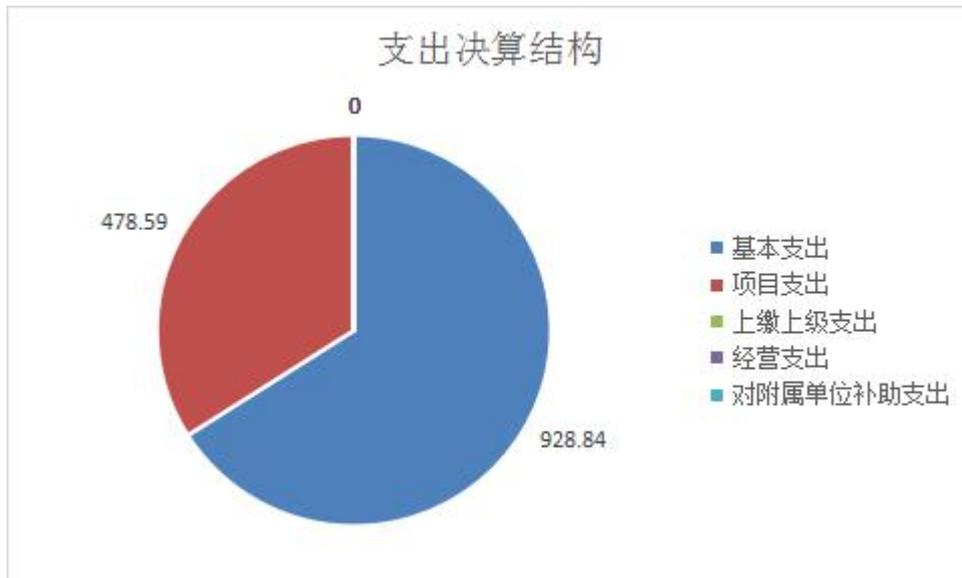
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1407.43 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 150.25 万元，增长 11.95%，主要原因是人员经费的增加。其中：基本支出 928.84 万元，占本年支出 66%；项目支出 478.59 万元，占本年支出 34%；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

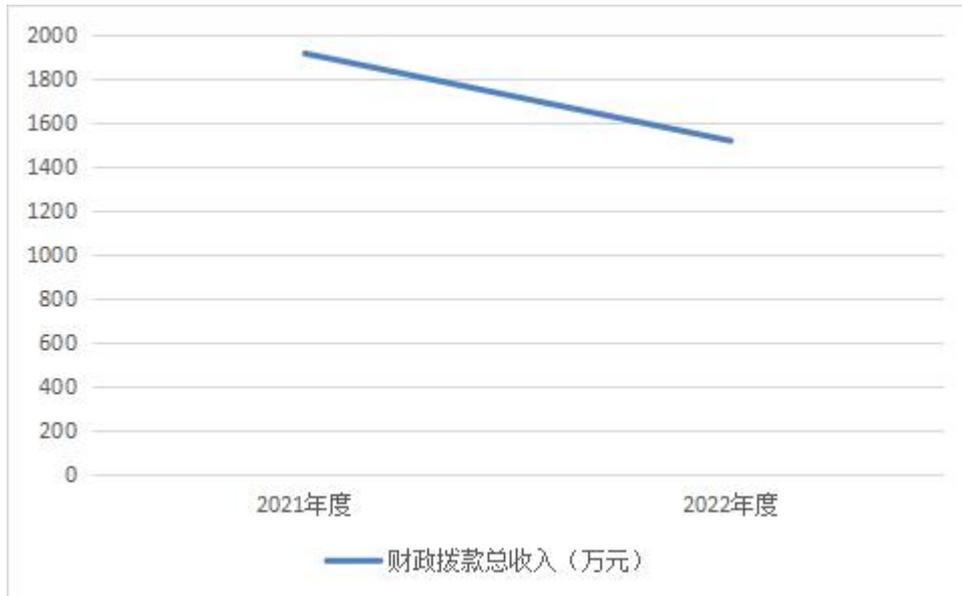


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1517.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 398.1 万元，下降 20.78%。主要原因是执行八项规定，节约开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1315.81 万元，比 2021 年度决算数增加 1.78 万元。增加 0.14%主要原因是人员经费的增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加 0%主要原因是本年度无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加 0%主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1360.13 万元，占本年支出合计的 96.64 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.1 万元，增长 10.49%。主要原因是人员经费的增加。

(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 1360.13 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 916.91 万元，占 67.41%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及项目支出。
2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。主要是用于人员教育。
3. 社会保障和就业支出（类）286.05 万元，占 21.03%。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4. 卫生健康支出（类）60.74 万元，占 4.47%。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
5. 住房保障支出（类）96.43 万元，占 7.09%。主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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 2482.85 万元，支出决算为 1360.13 万元，完成年初预算的 54.78%。其中：

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 2308.64 万元，支出决算为 916.91 万元，完成年初预算的 39.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是用于支付了个人部分的社保；二是用于支付了个人住房公积金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为 122.81 万元，支出决算为 210.98 万元，完成年初预算的 171.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是用一般公共服务支出款支付了个人部分的社保。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 33.03 万元，支出决算为 50.73 万元，完成年初预算的 153.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是用一般公共服务支出款支付了个人部分的社保。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.33 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是用一般公共服务支出款支付了个人部分的社保及退休人员和调出人员职业年金做实。

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 37.78 万元，支出决算为 60.74 万元，完成年初预算的 160.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是用一般公共服务支出款支付了个人部分的社保。

6. 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18.46万元，支出决算96.43万元，完成年初预算的522.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是用一般公共服务支出款支付了个人部分的住房公积金。

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881.54万元，其中：

人员经费808.87万元，主要包括：基本工资100.52万元、津贴补贴84.94万元、奖金66.59万元、伙食补助费18.05万元、绩效工资2.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.73万元、职业年金缴费24.33万元、职工基本医疗保险缴费58.36万元、公务员医疗补助缴费2.39万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金96.43万元、其他工资福利支出13.82万元、离休费84.73万元、抚恤金22.6万元、生活补助182.9万元。

公用经费72.67万元，主要包括：办公费6.07万元、印刷费1.04万元、水费0.22万元、电费4.82万元、邮电费3.07万元、物业管理费1.09万元、差旅费5.33万元、维修(护)费5.76万元、租赁费0.1万元、会议费0.84万元、培训费0.03万元、公务接待费0.71万元、专用材料费0.11万元、劳务费4.09万元、委托业务费1.4万元、工会经费5.49万元、福利费23.91万元、公务用车运行维护费1.83万元、其他交通费用0.18万元、税金及附加费用1.13万元、其他商品和服务支出5.43万元。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算4.92万元，支出决算为2.68万元，完成预算的54.47%。较上年增加1.67万元，增长150.47%。决算数小于预算数的主要原因：执行八项规定，节约开支。决算数较上年增加的主要原因：公务车运行维护费增加。

(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0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为1.83万元，完成预算的45.75%；较上年增加1.51万元，增长471.88%。决算数小于预算数的主要原因：执行八项规定，节约开支。决算数较上年增加的主要原因：公务车运行维护费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无，主要是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.83万元，完成年初预算的45.75%，比年初预算减少2.17万元，主要原因是执行八项规定，节约开支，主要用于本年度无公务用车运行费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量其他用车辆为1辆。

3.公务接待费预算为0.92万元，支出决算为0.85万元，完成预算的92.39%，较上年增加0.09万元，增长11.84%。决算数小于预算数的主要原

因：执行八项规定，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是没有开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本年度没有开展外宾接待工作。

国内公务接待支出 0.85 万元，接待对象主要是上级组织部门及离退休老干部，主要是开展组织服务工作。2022 年共接待国内来访团组 12 个，147 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 72.67 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年上年决算数减少 1.85 万元，降低 2.48%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 0 万元；资产运行维护支出增加 0 万元；信息系统运行维护支出增加 0 万元；人员编制数量增加 0 万元；落实过紧日子要求压减 1.85 万元支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是服务于离退休老干部；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 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 13 个，资金 430 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我部门项目完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我部门项目完成情况较好。坚持组织力提升，全面夯实基层基础，坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“红色物业创建”工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是质量指标：工作质量；二是社会效益指标红色物业覆盖率 75%。发现的问题及原因：经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。

“双提双健”专班工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标开展督查暗访和民情日记调阅次数；二是质量指标：双提双健、红色物业创建各项工作落实情况。发现的问题及原因：发现的问题及原因：经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，

力争把成本降底。加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

大组工网维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是质量指标：工作质量；二是成本指标：维护成本较低。发现的问题及原因：经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。

党校业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 191.79 万元，执行数为 191.79 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标：培训批次 \geq 4 次/年；二是经济效益指标：保障工作落到实处。发现的问题及原因：经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

干部教育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是质量指标：工作质量良；二是经济效益指标：保障工作落到实处。发现的问题及原因：经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。

关心下一代经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是质量指标：工作质量良；二是经济效益指标：保障工作落到实处。发现的问题及原因：经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，

力争把成本降底。

干部人事档案数字化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是质量指标：工作质量；二是成本指标：维护成本较低。发现的问题及原因：经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。

汉东诗社活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是质量指标：工作质量良；二是经济效益指标：保障工作落到实处。发现的问题及原因：经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标：考评次数，基层党建观摩 1 次、年底党建考评 1 次；二是社会效益指标：党的组织和工作覆盖面逐年上升。发现的问题及原因：经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

老干专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标：会议次数 ≥ 1 次/年；二是质量指标：工作质量良。发现的问题及原因：经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

两新工委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标：态调整全区两新组织党组织次数；二是社会效益指标：发挥党员先锋模范作用。发现的问题及原因：经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效考核管理，确保资金投入和产出效益。

全区人才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 88 万元，完成预算 0.98%。主要产出和效益：一是质量指标：工作质量良；二是经济效益指标：保障工作落到实处。发现的问题及原因：经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效考核管理，确保资金投入和产出效益。

省定目标考评、三项机制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标：会议次数 \geq 1 次/年；二是质量指标：工作质量良。发现的问题及原因：经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效考核管理，确保资金投入和产出效益。

老干部活动管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标：组织老干部的各项活动 35 次；二是质量指标：活动人数的参加率不低于 98%。发现的问题及原因：经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：进一步控制项目经费支出，在

确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

继续细化工作内容，完善绩效自评指标体系。按照绩效目标设定的原则，采用纵横结合、科学合理、全面细致、细化量化的方法设立指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料等信息，保证项目评价指标的实用性、可操作性、规范性，项目评价结果的公允性。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

我单位高度重视对本次绩效自评结果的应用，将以本次绩效自评结果为依据，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实。一是结合本次绩效评价的结果，在下一年度预算编制中进一步改进，科学合理的编制绩效预算，增强预算的执行效率。二是提高项目绩效与资金的匹配度，对各处室预算项目结构进行调整，相关处室依据职责分工编制更为详细的支出用款计划。三是加强项目实施进度的实时监控，项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。四是提高单位人员对预算资金使用效益的认识，将项目资金使用的效率和效益作为工作考核评价的内容之一，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥项目资金的效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022 年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出进行公开

第四部分 其他需要说明的情况

本年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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)

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出及职业年金支出(项)。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十八)其他专用名词。

本年度无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

《2022年度中共随州市曾都区委组织部部门整体绩效自评结果》的摘要版

严格执行项目公示制,根据保机关正常运转,保重点工作投入的指导思想和“量入为出,收支平衡”的原则,在规范管理、严格制度上下功夫,严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时,严格贯彻执行**中央八项规定**和省委“六条意见”,尽力压缩一般性支出。同时注重财务干部的培养和使用,要求财务和资产管理人員要做到政治上清醒坚定、业务上内行精明、作风上廉洁自律、工作中团结协作,努力打造一只高素质的财务干部队伍。经检查相关收支凭证、资金发放台账和面访等检查,有完整的审批程序,符合项目预算批复的用途。资金分配符合相关管理办法;分配结果合理,分配结果客观、公开、公平、公正,但要加强和重视**预算**工作。

《2022年度中共随州市曾都区委组织部部门整体部门自评表》

2022年度中共随州市曾都区组织部部门绩效自评表

填报日期：2023年6月23日

总分：88.8

单位名称	中共随州市曾都区组织部				
基本支出总额	538.41		项目支出总额	430	
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	2191.33	968.41	0.44	8.8
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
目标1(40分)：坚持组织力提升，全面夯实基层基础					
产出指标	数量指标	开展基层组织建设 考评次数	1次/年	1次/年	20
产出指标	质量指标	软弱涣散党组织整 顿转化率	100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	各领域党的组织和 工作覆盖面	90%	100%	10
目标2(40分)：坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度。					
产出指标	数量指标	开展党员干部集中 培训、专题培训、	≥1000人次/年	1200人次/年	10
产出指标	数量指标	区管领导班子和领 导干部考核评价次	1次/年	1次/年	10
产出指标	质量指标	干部选拔任用过程 监督率	100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	各领域党的组织和 工作覆盖面	逐年上升	上升	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
总分	88.8				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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：（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，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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“红色物业创建”工作经费项目绩效评价报告

《2022 年度“红色物业创建”工作经费项目自评结果》的摘要版

《关于印发〈随州市推进“红色物业”全覆盖创建示范小区工作实施方案〉的通知》（随党建办文〔2020〕1号）文件要求，市县要将“红色物业”创建与老旧小区改造纳入财政专项资金预算，市级财政对授牌的 70 个示范小区，给予每个小区不低于 2 万元的奖励，县级财政按不低于市级奖励标准给予一定奖励。

《2022 年度“红色物业创建”工作经费项目自评表》

2022年度“红色物业创建”工作经费项目绩效自评表

填报日期：2023年6月23日

总分：100

项目名称	“红色物业创建”工作经费				
主管部门	中共随州市曾都区委组织部	项目实施单位	中共随州市曾都区委组织部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	9	9	1	20
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				
	质量指标	工作质量	良	良	40
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	红色物业覆盖率	红色物业覆盖率75%	红色物业覆盖率86%	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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：（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，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022 年度“双提双健”专班工作经费项目绩效评价报告

《2022 年度“双提双健”专班工作经费项目自评结果》的摘要版

“双提双健”专班工作经费是 2012 年由区委提出，为加强镇、街道、管委会所辖村、社区干部队伍建设实施的一项重要党建工作，区委要求组织部牵头抓此项工作。

《2022 年度“双提双健”专班工作经费项目自评表》

2022年度“双提双健”专班工作经费项目绩效自评表

填报日期：2023年6月23日

总分：100

项目名称	“双提双健”专班工作经费				
主管部门	中共随州市曾都区委组织部	项目实施单位	中共随州市曾都区委组织部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	7	7	1	20
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	开展督查暗访和民情日记调阅次数	4次/年	4次/年	20
	质量指标	双提双健、红色物业创建各项工作落	良	良	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	红色物业覆盖率	红色物业覆盖率75%	红色物业覆盖率86%	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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：（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，在计算得分。
- 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2022 年度大组工网维护费项目绩效评价报告

《2022 年度大组工网维护费项目自评结果》的摘要版

按照鄂组通[2010]43 号文件要求，2010 年建成“大组工网”后，每年系统维护费用应不低于设备购置费的 10%并纳入年度预算，经测算全年需维护费 6 万元，其中从党费中解决 4 万元，建议从当年财政预算中安排 2 万元。

《2022 年度大组工网维护费项目自评表》

2022年度大组工网维护费项目绩效自评表

填报日期：2023年6月23日

总分：100

项目名称	大组工网维护费				
主管部门	中共随州市曾都区委组织部	项目实施单位	中共随州市曾都区委组织部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	2	2	1	20
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				
	质量指标	工作质量	良	良	20
	时效指标				
	成本指标	维护成本	较低	较低	20
效益指标 (40分)	可持续影响指标	对工作的可持续影响	良	良	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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：（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，在计算得分。

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

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2022 年度党校业务经费项目绩效评价报告

《2022 年度党校业务经费项目自评结果》的摘要版

1. 根据 2021 年干部教育培训计划初步安排，初步计划安排 5 个主体班次，分别为乡科级干部培训班（春季）、乡科级干部培训班（秋季）、中青年干部培训班、村党组织书记培训班、社区党组织书记培训班，另外预留一个学习贯彻党的十九届六中全会精神的轮训班。共计 341.152 万元。

2. 根据《中共湖北省委办公厅印发〈关于新时代加强和改进全省基层党建工作的意见〉的通知》（鄂办发〔2018〕29 号）和《区委办公室、区政府办公室关于做好贫困村驻村第一书记和工作队选派等有关工作的通知》（曾办发电〔2018〕20 号）文件要求，需组织第一书记培训班，培训费 5.71 万元。

3. 根据《关于做好全省两新组织党组织负责人教育培训工作的通知》（鄂两新发〔2021〕3 号）要求，需对两新组织负责人进行轮训，培训费 11.76 万元。

4. 根据《公务员法》规定，对新录用人员应当在试用期内进行初任培训，培训费 15 万元。

《2022 年度党校业务经费项目自评表》

2022年度党校业务经费工作经费项目绩效自评表

填报日期：2023年6月23日

总分：100

项目名称	党校业务经费				
主管部门	中共随州市曾都区委组织部	项目实施单位	中共随州市曾都区委组织部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	191.79	191.79	1	20
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	培训批次	≥4次/年	≥5次/年	20
	质量指标	工作质量	良	良	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	经济效益指标	保障工作落到实处	80%	80%	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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：（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，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2022 年度干部教育工作经费项目绩效评价报告

《2022 年度干部教育工作经费项目自评结果》的摘要版

负责全区干部教育培训工作，用于干部教育相关得日常工作支出。

《2022 年度干部教育工作经费项目自评表》

2022年度干部教育工作经费项目绩效自评表

填报日期：2023年6月23日

总分：100

项目名称	干部教育工作经费				
主管部门	中共随州市曾都区组织部	项目实施单位	中共随州市曾都区组织部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	5	5	1	20
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				
	质量指标	工作质量	良	良	40
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	经济效益指标	保障工作落到实处	100%	100%	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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：（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，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2022 年度关心下一代经费项目绩效评价报告

《2022 年度关心下一代经费项目自评结果》的摘要版

关注特殊青少年群体和弱势青少年群体。通过多种途径对不幸的家庭予以救助，对弱者施以关爱，尤其要配合党政部门联合社会各界，进一步探索帮助特殊青少年群体和弱势青少年群体的长效工作机制，从物质上让他们拥有正常的生活，在精神上让他们恢复应有的信心。

《2022 年度关心下一代经费项目自评表》

2022年度关心下一代经费项目绩效自评表

填报日期：2023年6月23日

总分：100

项目名称	关心下一代经费				
主管部门	中共随州市曾都区委组织部	项目实施单位	关工委		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	9	9	1	20
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				
	质量指标	工作质量	良	良	40
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	经济效益指标	保障工作落到实处	80%	80%	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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：（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，在计算得分。

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

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2022 年度干部人事档案数字化经费项目绩效评价报告

《2022 年度干部人事档案数字化经费项目自评结果》的摘要版
干部人事档案数字化维护。

《2022 年度干部人事档案数字化经费项目自评表》

2022年度干部人事档案数字化经费项目绩效自评表

填报日期：2023年6月23日

总分：100

项目名称	干部人事档案数字化经费				
主管部门	中共随州市曾都区委组织部	项目实施单位	中共随州市曾都区委组织部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	9	9	1	20
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	维护次数	≥1次/年	≥1次/年	40
	质量指标	工作质量	良	良	20
	时效指标				
	成本指标	维护成本	较低	较低	20
效益指标 (40分)					
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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：（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，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。

九、2022 年度汉东诗社活动经费项目绩效评价报告

《2022 年度汉东诗社活动经费项目自评结果》的摘要版

汉东诗社成立于 1994 年，是以离退休老同志为主体的老年文学社团组织，目前有社员 130 余人，主管部门为区委老干部局（现为区委组织部），2019 年机构改革后为区委组织部汉东诗社坚持用诗词艺术颂祖国歌盛世、贬丑恶、扬正气，每年组织社员围绕区委、区政府中心工作到企业、乡镇采风，开展“新农村建设杯”等诗词楹联、书法、美术、摄影作品竞赛活动，开展“百名老手牵小手诗联育新苗活动，为宣传曾都和丰富老年人精神文化生活作出了应有的贡献。

《2022 年度汉东诗社活动经费项目自评表》

2022年度汉东诗社活动经费项目绩效自评表

填报日期：2023年6月23日

总分：100

项目名称	汉东诗社活动经费				
主管部门	中共随州市曾都区组织部	项目实施单位	汉东诗社		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	2	2	1	20
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				
	质量指标	工作质量	良	良	40
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	经济效益指标	保障工作落到实处	100%	100%	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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：（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，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。

十、2022 年度基层党建工作经费项目绩效评价报告

《2022 年度基层党建工作经费项目自评结果》的摘要版

区委组织部的主要职能之一就是加强党的基层组织建设，切实增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为全区经济和社会各项事业的健康发展提供坚强的政治保障和组织保障。根据全区实际，我区基层党组织体系、服务功能、骨干队伍、制度规范，基层党建工作激励保障、责任机制需进一步优化。

《2022 年度基层党建工作经费项目自评表》

2022年度基层党建工作经费项目绩效自评表

填报日期：2023年6月23日

总分：100

项目名称	基层党建工作经费				
主管部门	中共随州市曾都区委组织部	项目实施单位	中共随州市曾都区委组织部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	9	9	1	20
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				
	质量指标	工作质量	良	良	30
	时效指标	考评次数	1次/年	1次/年	30
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	党的组织和工作覆盖面	逐年上升	逐年上升	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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：（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，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。

十一、2022 年度“老干部专项经费项目绩效评价报告

《2022 年度老干部专项经费项目自评结果》的摘要版

鄂办发〔2017〕12 号文件要求“在推进各项改革中，要确保离退休干部工作机构编制稳定，工作经费、服务用车等与承担的任务相适应。健全完善财政保障机制，适当提高老干部工作专项经费”。我区老干部多，管理服务任务重，要求区财政将老干部工作专项经费 20 万元列入财政预算。

《2022 年度老干部专项经费项目自评表》

2022年度老干部专项经费项目绩效自评表

填报日期：2023年6月23日

总分：100

项目名称	老干部专项经费				
主管部门	中共随州市曾都区委组织部	项目实施单位	中共随州市曾都区委组织部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	20	1	20
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	会议次数	≥1次/年	≥1次/年	20
	质量指标	工作质量	良	良	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	经济效益指标	保障工作落到实处	80%	80%	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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：（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，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。

十二、2022 年度两新工委工作经费项目绩效评价报告

《2022 年度两新工委工作经费项目自评结果》的摘要版

中组部《关于完善地方两新工委运行机制的若干措施》和省委组织部《关于做好中央组织部〈关于完善地方两新工委运行机制的若干措施〉贯彻落实工作的通知》要求进一步做实地方两新工作各项工作。依据区委办公室《关于调整区委组织部机构编制的通知》（曾办发〔2019〕3号）文件的要求，中共曾都区委组织部加挂中共曾都区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。工作经费由财政列支。

《2022 年度两新工委工作经费项目自评表》

2022年度两新工委工作经费项目绩效自评表

填报日期：2023年6月23日

总分：100

项目名称	两新工委工作经费				
主管部门	中共随州市曾都区委组织部	项目实施单位	中共随州市曾都区委组织部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	8	1	20
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	动态调整全区两新组织党组织次数	每季度动态调整一次	每季度动态调整一次	20
	质量指标	提升两新组织党组织组织覆盖和工作	良	良	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	发挥党员先锋模范作用	良	良	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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：（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，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。

十三、2022 年度全区人才经费项目绩效评价报告

《2022 年度全区人才经费项目自评结果》的摘要版
人才培养、引进、奖励、扶持等。

《2022 年度全区人才经费项目自评表》

2022年度全区人才经费项目绩效自评表

填报日期：2023年6月23日

总分：99.56

项目名称	全区人才经费				
主管部门	中共随州市曾都区委组织部	项目实施单位	中共随州市曾都区委组织部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	88	0.98	19.56
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				
	质量指标	工作质量	良	良	40
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	可持续影响指标	对工作的可持续影响	良	良	20
	经济效益指标	保障工作落到实处	100%	100%	20
总分	99.56				
偏差大或目标未完成原因分析	年底退款2万元				
改进措施及结果应用方案	2023年1月份拨出				

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：（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，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。

十四、2022 年度省定目标考评、三项机制工作经费项目绩效评价报告
《2022 年度省定目标考评、三项机制工作经费项目自评结果》的摘要
版

省定目标考评、三项机制工作经费用于开展日常工作所需。

《2022 年度省定目标考评、三项机制工作经费项目自评表》

2022年度省定目标考评、三项机制工作经费项目绩效自评表

填报日期：2023年6月23日

总分：100

项目名称	省定目标考评、三项机制工作经费				
主管部门	中共随州市曾都区委组织部	项目实施单位	中共随州市曾都区委组织部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	5	5	1	20
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	会议次数	≥1次/年	≥1次/年	40
	质量指标	工作质量	良	良	40
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)					
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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：（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，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。

十五、2022 年度老干部活动管理经费项目绩效评价报告

《2022 年度老干部活动管理经费项目自评结果》摘要版

2014 年，市委、市政府主要领导同意老干部管理活动经费由市区两级财政分担。自 2015 年起，市财政局和区财政局按比例将老干部管理活动经费分别列入预算内。2019-2020 年，为了保障老干部活动阵地的正常运行，老干部活动的有效开展，特申请市级列入预算 30 万，区级财政列入预算内管理活动经费 45 万元（包括老年大学管理经费）。

《2022 年度老干部活动管理经费项目自评表》

2022年度老干活动中心活动管理经费项目绩效自评表

填报日期：2023年6月23日

总分：100

项目名称	老干活动中心活动管理经费				
主管部门	中共曾都区委组织部	项目实施单位	曾都区老干部活动中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	45	45	1	20
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	组织重大节日活动	10次	10次	2.5
		特色讲座	10次	10次	2.5
		精品活动	10次	10次	2.5
		组织趣味竞赛和外出参赛	5次	5次	2.5
	质量指标	活动人数的参加率	不低于98%	不低于98%	10
	时效指标	保障工作的及时性	100%	100%	10
	成本指标	活动成本指标	控制在70万元内	控制在70万元内	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	受益人数	市、区离退休干部 6000人左右	市、区离退休干部 6000人左右	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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：（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，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。

