

中共随州市曾都区委组织部本级 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

(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、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区委组织部组织机构代码为 72209861X, 所属公益一类事业单位 2 个：区党员教育中心（参公）和区委组织部信息管理中心。共有办公室、调研室、组织股、干部股、干部监督股、公务员股、人才和干部教育工作办公室、老干部工作办公室 8 个职能科室。

三、人员构成情况

人员编制 26 人（行政编制 13 人+工勤编制 2 人+事业编制 9 人）

实有在职人数 17 人（行政编制 12 人+工勤编制 2 人+事业编制 3 人）

离退休人数 19 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1027.23 万元（上年收入总计 1338.39 万元，同比减少 311.16 万元，同比减少 23.25%）。其中财政拨款收入 1027.23 万元，为区本级财政当年拨付的资金。其原因：执行八项规定，节约开支。

（二）支出总计 943.94 万元（上年支出总计 1343.75 万元，同比减少 399.81 万元，同比减少 29.75%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）723.05 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）140.66 万元：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。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）32.56 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）47.67 万元：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。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 369.88 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 53.1 万、津贴补贴 67.11 万、奖金 5.7 万、伙食补助费 9.68 万、职工基本养老保险缴费 34.25 万、职业年金缴费 11.72

万、职工基本医疗保险缴费 32.49 万、其他社会保障缴费 0.07 万、住房公积金 47.67 万、其他工资福利支出 108.09 万、乡镇工作补贴 0 万)

2. 商品和服务支出 43.3 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 6.64 万、印刷费 1.78 万、水电费 0.05 万、邮电费 0.3 万、物业管理费 0.06 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 3 万、维修(护)费 0.19 万、会议费 0.95 万、劳务费 1.86 万、委托业务费 0 万、公务接待费 0.48 万、培训费 0.07 万、工会经费 2.92 万、福利费 18.03 万、其他交通费用 2.64 万、税金及附加费用 1 万、其他商品和服务支出 3.33 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 122.87 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 94.69 万元、住房公积金 0 万元、抚恤金 21.64 万元、遗属生活补助 6.54 万元等)

4. 其他支出 407.89 元。(主要是项目支出，其中：设备购置费 0 万元等)

决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年减少 399.81 万元，其中基本支出减少 200.32 万元，项目支出减少 199.49 万元。基本支出减少的主要原因是执行八项规定，节约开支；项目支出减少的主要原因是执行八项规定，节约开支。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 943.94 万元，比年初预算 2208.53 万元减少 1264.59 万元，其中：基本支出 536.04 万元，比年初预算 323.54 万元增加 212.5 万元，项目支出 407.89 万元，比年初预算 1956.99 万元减少 1549.1 万元。原因：人员工资的增长及合理的物价上涨，“双提双健”工程村干部补助项目从财政直接拨付及执行八项规定，节约开支。基本支出

比去年减少 200.32 万元，项目支出比去年减少 199.49 万元。原因：执行八项规定，节约开支。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.61 万元，与全年预算 0.8 万元相比减少 0.19 万元，降低 23.75%。原因：执行八项规定，节约开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：无公务用车购置及运行费支出。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.61 万元，与年初预算 0.8 万元相比减少 0.19 万元，降低 23.75%。原因：执行八项规定，节约开支。国内公务接待的批次 7 批、人数 81 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：本单位无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 43.3 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），其中：办公费 6.64 万元、水电费 0.05 万元、邮电费 0.3 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 3 万元、会议费 0.95 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 0.48 万元、劳务费 1.86 万元、工会经费 2.92 万元、福利费 18.03 万元、其他商品和服务支出 3.33 万元等。比年初预算数增加 11.88 万元，增长 37.81%。主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 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，占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（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 2021 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 15 个，资金 407.89 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。

附件 1：《2021 年度中共随州市曾都区委组织部部门整体绩效自评结果》摘要版

《2021 年度中共随州市曾都区委组织部部门整体部门自评表》

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员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。

2021年度中共随州市曾都区组织部部门整体绩效自评表

填报日期：2022年3月17日

总分：88.28

单位名称	中共随州市曾都区组织部				
基本支出总额	536.05万元		项目支出总额	943.94万元	
预算执行情况 （万元）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （20分*执行
	部门整体支出总额	2280.53	943.94	0.41	8.28
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(XX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 老评次数	1次/年	1次/年	20
产出指标	质量指标	软弱涣散党组织整 转转化率	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(XX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	88.28				
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≥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，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）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

“双提双健”及“红色引擎工程”专班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。

“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 10 万元，执行数为 10 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。

基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算 92%。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。

公务员局工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8 万元，完成预算 80%。主要产出和效益：一是数量指标：培训次数 1 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：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。

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 3 万元，完成预算 60%。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。

党校业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 326.99 万元，执行数为 326.99 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。

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。

全区人才经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 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。

年底走访慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是质量指标：工作质量；二是满意度指标：群众满意度 90%。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。

关心下一代经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行

数为 9.03 万元，完成预算 90%。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。

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 18.32 万元，完成预算 92%。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，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

炎帝人才计划和聚才曾都奖励、人才补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 198 万元，完成预算 99%。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。

附件 2：《2021 年度两新工委工作经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度两新工委工作经费项目自评表》

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。

2021年度两新工委工作经费项目绩效自评表

填报日期：2022年3月17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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
	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				
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≥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，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。					

《2021 年度“双提双健”及“红色引擎工程”专班工作经费项目
自评结果》摘要版

《2021 年度“双提双健”及“红色引擎工程”专班工作经费项目

自评表》

“双提双健”及“红色引擎工程”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。

2021年度“双提双健”及“红色引擎工程”专班工作经费项目绩效自评表					
填报日期：2022年3月17日					总分：100
项目名称	“双提双健”及“红色引擎工程”专班工作经费				
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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	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	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				
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。					

《2021 年度“红色物业创建”工作经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度“红色物业创建”工作经费项目自评表》

《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。

2021年度“红色物业创建”工作经费项目绩效自评表					
填报日期：2022年3月17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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	10	10	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				
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				
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。					

《2021 年度基层党建工作经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度基层党建工作经费项目自评表》

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。

2021年度基层党建工作经费项目绩效自评表					
填报日期：2022年3月17日					总分：98.4
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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	10	9.2	0.92	18.4
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	考评次数	基层党建观摩1次、 年底党建考评1次	基层党建观摩1次、 年底党建考评1次	10
	质量指标	软弱涣散党组织整顿转化	100%	100%	10
	时效指标	工作质量	良	良	10
	成本指标	2020年当年	落实2020年度基层党建目标任务	完成2020年度基层党建目标任务	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	党的组织和工作覆盖	逐年上升	逐年上升	40
总分	98.4				
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≥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，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。					

《2021 年度公务员局工作经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度公务员局工作经费项目自评表》

2019 年机构改革后，公务员局整体划转到区委组织部。用于开展日常工作所需。

填报日期：2022年3月17日				总分：96	
项目名称	公务员局工作经费				
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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	10	8	0.8	16
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	保障工作落到实处	100%	100%	40
总分	96				
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。					

《2021 年度省定目标考评、三项机制工作经费项目自评表》

2021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：2022年3月17日					总分：92
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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	5	3	0.6	12
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	92				
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≥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，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。					

《2021 年度干部教育工作经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度干部教育工作经费项目自评表》

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。

2021年度干部教育工作经费项目绩效自评表

填报日期：2022年3月17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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	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	保障工作落到	100%	100%	40
总分	100				

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。

《2021 年度党校业务经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度党校业务经费项目自评表》

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。

2021 年度党校业务经费项目绩效自评表

填报日期：2022 年 3 月 17 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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	326.99	326.99	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				
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。					

《2021 年度大组工网维护费项目自评结果》摘要版

《2021 年度大组工网维护费项目自评表》

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。

2021 年度大组工网维护费项目绩效自评表

填报日期：2022 年 3 月 17 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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	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				
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。					

《2021 年度全区人才经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度全区人才经费项目自评表》

人才培养、引进、奖励、扶持等。

2021 年度全区人才经费项目绩效自评表

填报日期：2022 年 3 月 17 日

总分：100

项目名称	全区人才经费				
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 ☒		2、省专项 ☐	3、中央转移支付项目 ☐	
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	120	120	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	可持续影响指	对工作的可持续	良	良	20

(40 分)	标	影响			
	经济效益指标	保障工作落到实处	100%	100%	20
总分	100				

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≥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，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。

《2021 年度年底走访慰问经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度年底走访慰问经费项目自评表》

按照惯例，每年底购买物资或发放慰问金对全区离休干部进行一次走访慰问，离休干部住院看望、去世吊唁每年列入财政预算 5.2 万。

2021 年度年底走访慰问经费项目绩效自评表

填报日期：2022 年 3 月 17 日
 总分：100

项目名称	年底走访慰问经费				
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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	2.2	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	80%	80%	20
	满意度指标	群众满意度	90%	90%	20
总分	100				

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≥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，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。

《2021 年度汉东诗社活动经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度汉东诗社活动经费项目自评表》

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。

2021 年度汉东诗社活动经费项目绩效自评表

填报日期：2022 年 3 月 17 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	中共随州市曾都区组织部
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐		
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	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					
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≥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，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。						

《2021 年度关心下一代经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度关心下一代经费项目自评表》

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。

2021 年度关心下一代经费项目绩效自评表

填报日期：2022 年 3 月 17 日

总分：98.06

项目名称	关心下一代经费				
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 ☒		2、省专项 ☐	3、中央转移支付项目 ☐	
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	10	9.03	0.90	18.06
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	98.06				

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。

《2021 年度老干专项经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度老干专项经费项目自评表》

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。

2021 年度老干专项经费项目绩效自评表

填报日期：2022 年 3 月 17 日

总分：98.32

项目名称	老干专项经费				
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 ☒		2、省专项 ☐	3、中央转移支付项目 ☐	
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	20	18.32	0.92	18.32
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	98.32				

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≥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，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。

《2021 年度炎帝人才计划和聚才曾都奖励、人才补助项目自评结果》摘要版

《2021 年度炎帝人才计划和聚才曾都奖励、人才补助项目自评表》

依据《关于深化炎帝人才支持计划加快打造具有比较优势的区域性人才中心和创新高地的若干措施》（随政发〔2022〕15 号）文件要求，所需资金由市、县(市、区)财政分级承担，其中，人才购房补贴、租房补贴、企业自建人才公寓奖励由属地财政负责保障；智力成果转化项目资助、储备青年人才补贴、高端人才奖励、人才生活补贴由市级财政和县(市、区)级财政各承担 50%，所需资金 100 万元。

2021 年度炎帝人才计划和聚才曾都奖励、人才补助项目绩效自评表

填报日期：2022 年 3 月 17 日

总分：99.8

项目名称	炎帝人才计划和聚才曾都奖励、人才补助				
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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	200	198	0.99	19.8
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
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	1	1	40

总分	99.8				
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）绩效评价结果应用情况

1. 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。

2. 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。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共随州市曾都区委组织部（本级）

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	1,027.23	一、一般公共服务支出	32	723.05
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	
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	140.66
	9		九、卫生健康支出	40	32.56
	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	47.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,027.23	本年支出合计	58	943.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	509.94	年末结转和结余	60	593.23
	30			61	
总计	31	1,537.17	总计	62	1,537.17

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。

收入决算表

部门：中共随州市曾都区委组织部（本级）

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,027.23	1,027.23					
201	一般公共服务支出	806.34	806.34					
20132	组织事务	806.34	806.34					
2013201	行政运行	398.45	398.45					
2013202	一般行政管理事务	407.89	407.89					
208	社会保障和就业支出	140.66	140.66					
20805	行政事业单位养老支出	140.66	140.66					
2080503	离退休人员管理机构	94.69	94.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72					
210	卫生健康支出	32.56	32.56					
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56					
2101101	行政单位医疗	32.56	32.56					
221	住房保障支出	47.67	47.67					
22102	住房改革支出	47.67	47.67					
2210201	住房公积金	47.67	47.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共随州市曾都区委组织部（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		943.94	536.04	407.89			
201	一般公共服务支出	723.05	315.15	407.89			
20132	组织事务	723.05	315.15	407.89			
2013201	行政运行	315.15	315.15				
2013202	一般行政管理事务	407.89		407.89			
208	社会保障和就业支出	140.66	140.66				
20805	行政事业单位养老支出	140.66	140.66				
2080503	离退休人员管理机构	94.69	94.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72				
210	卫生健康支出	32.56	32.56				
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56				
2101101	行政单位医疗	32.56	32.56				
221	住房保障支出	47.67	47.67				
22102	住房改革支出	47.67	47.67				
2210201	住房公积金	47.67	47.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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（本级）

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	1,027.23	一、一般公共服务支出	33	723.05	723.05		
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	140.66	140.66		
	9		九、卫生健康支出	41	32.56	32.56		
	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	47.67	47.67		
	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	1,027.23	本年支出合计	59	943.94	943.94		
年初财政拨款结转和结余	28	509.94	年末财政拨款结转和结余	60	593.23	593.23		
一般公共预算财政拨款	29	509.94		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	1,537.17	总计	64	1,537.17	1,537.17		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共随州市曾都区委组织部（本级）

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
栏次		1	2	3
合计		943.94	536.04	407.89
201	一般公共服务支出	723.05	315.15	407.89
20132	组织事务	723.05	315.15	407.89
2013201	行政运行	315.15	315.15	
2013202	一般行政管理事务	407.89		407.89
208	社会保障和就业支出	140.66	140.66	
20805	行政事业单位养老支出	140.66	140.66	
2080503	离退休人员管理机构	94.69	94.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
210	卫生健康支出	32.56	32.56	
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	
2101101	行政单位医疗	32.56	32.56	
221	住房保障支出	47.67	47.67	
22102	住房改革支出	47.67	47.67	
2210201	住房公积金	47.67	47.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共随州市曾都区委组织部（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	369.87	302	商品和服务支出	43.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.10	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.11	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.72	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.87	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	94.69	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.64			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.01			
			30299	其他商品和服务支出	3.33			
人员经费合计		492.74	公用经费合计					43.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共随州市曾都区委组织部（本级）

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.8					0.8	0.61					0.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共随州市曾都区委组织部（本级）

公开08表
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	
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。
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共随州市曾都区委组织部（本级）

公开09表
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
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。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

中共随州市曾都区委组织部及所属部门 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

三、部门主要职能

(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。

四、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区委组织部组织机构代码为 72209861X, 所属公益一类事业单位 2 个：区党员教育中心（参公）和区委组织部信息管理中心。共有办公室、调研室、组织股、干部股、干部监督股、公务员股、人才和干部教育工作办公室、老干部工作办公室 8 个职能科室。所属两个二级单位|随州老干部活动中心和曾都区休干管理所。

三、人员构成情况

人员编制 35 人（行政编制 13 人+工勤编制 2 人+事业编制 18 人）

实有在职人数 26 人（行政编制 12 人+工勤编制 2 人+事业编制 12 人）

离退休人数 21 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1340.28 万元（上年收入总计 1625.32 万元，同比减少 285.04 万元，同比减少 17.53%）。其中财政拨款收入 1314.03 万元，为区本级财政当年拨付的资金。其原因：执行八项规定，节约开支。

（二）支出总计 1257.18 万元（上年支出总计 1612.64 万元，同比减少 355.46 万元，同比减少 22.04%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）850.76 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）302.55 万元：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。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）42.17 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）61.71 万元：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。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 546.58 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 79.34 万、津贴补贴 98.93 万、奖金 7.18 万、

伙食补助费 12.5 万、职工基本养老保险缴费 51.72 万、职业年金缴费 14.48 万、职工基本医疗保险缴费 39.09 万、其他社会保障缴费 0.11 万、住房公积金 74.96 万、医疗费 9.6 万、其他工资福利支出 158.67 万、乡镇工作补贴 0 万)

2. 商品和服务支出 74.52 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 7.47 万、印刷费 1.78 万、水电费 2.73 万、邮电费 0.34 万、物业管理费 0.33 万、公务用车运行维护费 0.32 万、差旅费 3.42 万、维修（护）费 2.23 万、会议费 0.95 万、劳务费 4.26 万、委托业务费 0 万、公务接待费 0.63 万、培训费 0.07 万、工会经费 13.07 万、福利费 22.6 万、其他交通费用 2.64 万、税金及附加费用 1.01 万、其他商品和服务支出 10.67 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 161.71 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 94.69 万元、住房公积金 0 万元、抚恤金 49.32 万元、遗属生活补助 10.87 万元等）

4. 其他支出 448.21 元。（主要是项目支出，其中：设备购置费 0 万元、等）

决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年减少 355.36 万元，其中基本支出减少 159.55 万元，项目支出减少 195.81 万元。基本支出减少的主要原因是执行八项规定，节约开支；项目支出减少的主要原因是执行八项规定，节约开支。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 1231.03 万元，比年初预算 2505.02 万元减少 1273.99 万元，其中：基本支出 782.82 万元，比年初预算 508.03 万元增加 274.79 万元，项目支出 448.21 万元，比年初预算 1996.99

万元增减少 1548.78 万元。原因：人员工资的增长及合理的物价上涨，“双提双健”工程村干部补助项目从财政直接拨付及执行八项规定，节约开支。基本支出比去年减少 159.55 万元，项目支出比去年减少 195.81 万元。原因：执行八项规定，节约开支。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 1.07 万元，与全年预算 5.08 万元相比减少 4.01 万元，降低 78.93%。原因：执行八项规定，节约开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0.32 万元，与年初预算 4 万元相比减少 3.68 万元，减少 92%。原因：执行八项规定，节约开支及由于疫情老干部活动减少导致用车量的减少。（其中公务用车运行维护费 0.32 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.76 万元，与年初预算 1.08 万元相比减少 0.32 万元，降低 29.63%。原因：执行八项规定，节约开支。国内公务接待的批次 9 批、人数 105 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：本单位无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 74.52 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），其中：办公费 7.47 万元、水电费 2.73 万元、邮电费 0.34 万元、物业管理费 0.33 万元、差旅费 3.42 万元、会议费 0.95 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 0.63 万元、劳务费 4.26 万元、工会经费 13.07 万元、福利费 22.6 万元、其他商品和服务支出 10.67 万元等。比年初预算数增加 16.59 万元，增长 18.21%。主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 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，占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 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休老干部；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（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 2021 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 448.21 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。

附件 1：《2021 年度中共随州市曾都区委组织部部门整体绩效自评结果》摘要版

《2021 年度中共随州市曾都区委组织部部门整体部门自评表》

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员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。

2021年度中共随州市曾都区组织部部门整体绩效自评表

填报日期：2022年3月17日

总分：88.28

单位名称	中共随州市曾都区组织部				
基本支出总额	536.05万元		项目支出总额	943.94万元	
预算执行情况 （万元）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （20分*执行
	部门整体支出总额	2280.53	943.94	0.41	8.28
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(XX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 老评次数	1次/年	1次/年	20
产出指标	质量指标	软弱涣散党组织整 转转化率	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(XX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	88.28				
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≥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，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）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

“双提双健”及“红色引擎工程”专班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。

“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 10 万元，执行数为 10 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。

基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算 92%。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。

公务员局工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8 万元，完成预算 80%。主要产出和效益：一是数量指标：培训次数 1 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：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。

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 3 万元，完成预算 60%。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。

党校业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 326.99 万元，执行数为 326.99 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。

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。

全区人才经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 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。

年底走访慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是质量指标：工作质量；二是满意度指标：群众满意度 90%。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。

关心下一代经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行

数为 9.03 万元，完成预算 90%。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。

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 18.32 万元，完成预算 92%。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。

炎帝人才计划和聚才曾都奖励、人才补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 198 万元，完成预算 99%。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。

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 40 万元，执行数为 40.32 万元，完成预算 99.21%。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。

附件 2： 《2021 年度两新工委工作经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度两新工委工作经费项目自评表》

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。

2021年度两新工委工作经费项目绩效自评表					
填报日期：2022年3月17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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	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小组次数	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	发挥党员先锋模范带头作用	良	良	40
总分	100				
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≥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，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。					

《2021 年度“双提双健”及“红色引擎工程”专班工作经费项目
自评结果》摘要版

《2021 年度“双提双健”及“红色引擎工程”专班工作经费项目
自评表》

“双提双健”及“红色引擎工程”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。

2021年度“双提双健”及“红色引擎工程”专班工作经费项目绩效自评表

填报日期：2022年3月17日

总分：100

项目名称	“双提双健”及“红色引擎工程”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 ☒		2、省专项 ☐	3、中央转移支付项目 ☐	
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	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	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				

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。

《2021年度“红色物业创建”工作经费项目自评结果》摘要版

《2021年度“红色物业创建”工作经费项目自评表》

《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。

2021年度“红色物业创建”工作经费项目绩效自评表					
填报日期：2022年3月17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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	10	10	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				
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				
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≥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，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。					

《2021 年度基层党建工作经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度基层党建工作经费项目自评表》

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。

2021年度基层党建工作经费项目绩效自评表

填报日期：2022年3月17日

总分：98.4

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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	10	9.2	0.92	18.4
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	考评次数	基层党建观摩1次、 年底党建考评1	基层党建观摩1次、 年底党建考评1	10
	质量指标	软弱涣散党组织整顿转化	100%	100%	10
	时效指标	工作质量	良	良	10
	成本指标	2020年当年	落实2020年度基层党建目标任务	完成2020年度基层党建目标任务	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	党的组织和工作覆盖	逐年上升	逐年上升	40
总分	98.4				

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。

《2021 年度公务员局工作经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度公务员局工作经费项目自评表》

2019 年机构改革后，公务员局整体划转到区委组织部。用于开展日常工作所需。

2021年度公务员局工作经费项目绩效自评表					
填报日期：2022年3月17日					总分：96
项目名称	公务员局工作经费				
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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	10	8	0.8	16
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	100%	100%	40
总分	96				
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。					

《2021 年度省定目标考评、三项机制工作经费项目自评结果》摘要版
《2021 年度省定目标考评、三项机制工作经费项目自评表》

2021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：2022年3月17日					总分：92
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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	5	3	0.6	12
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	92				
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≥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，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。					

《2021 年度干部教育工作经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度干部教育工作经费项目自评表》

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。

2021年度干部教育工作经费项目绩效自评表

填报日期：2022年3月17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 ☒		2、省专项 ☐	3、中央转移支付项目 ☐	
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	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	保障工作落到	100%	100%	40
总分	100				

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。

《2021 年度党校业务经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度党校业务经费项目自评表》

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。

2021 年度党校业务经费项目绩效自评表

填报日期：2022 年 3 月 17
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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	326.99	326.99	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	数量指标	培训批次	≥4 次/年	≥5 次/年	20

(40 分)	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				

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≥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，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。

《2021 年度大组工网维护费项目自评结果》摘要版

《2021 年度大组工网维护费项目自评表》

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。

2021 年度大组工网维护费项目绩效自评表

填报日期：2022 年 3 月 17 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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	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				

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。

《2021 年度全区人才经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度全区人才经费项目自评表》

人才培养、引进、奖励、扶持等。

2021 年度全区人才经费项目绩效自评表

填报日期：2022 年 3 月 17 日

总分：100

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 ☒		2、省专项 ☐	3、中央转移支付项目 ☐	
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	120	120	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)	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	100				
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≥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，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。					

《2021 年度年底走访慰问经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度年底走访慰问经费项目自评表》

按照惯例，每年底购买物资或发放慰问金对全区离休干部进行一次走访慰问，离休干部住院看望、去世吊唁每年列入财政预算 5.2 万。

2021 年度年底走访慰问经费项目绩效自评表

填报日期：2022 年 3 月 17 日

总分：100

项目名称	年底走访慰问经费				
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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	2.2	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	80%	80%	20
	满意度指标	群众满意度	90%	90%	20
总分	100				

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。

《2021 年度汉东诗社活动经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度汉东诗社活动经费项目自评表》

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。

2021 年度汉东诗社活动经费项目绩效自评表

填报日期：2022 年 3 月 17 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	中共随州市曾都区组织部

项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	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				
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。					

《2021 年度关心下一代经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度关心下一代经费项目自评表》

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。

2021 年度关心下一代经费项目绩效自评表

填报日期：2022 年 3 月 17
日

总分：98.06

项目名称	关心下一代经费				
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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	10	9.03	0.90	18.06
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	98.06				

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。

《2021 年度老干专项经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度老干专项经费项目自评表》

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。

2021 年度老干专项经费项目绩效自评表

填报日期：2022 年 3 月 17 日

总分：98.32

项目名称	老干专项经费				
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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	20	18.32	0.92	18.32
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	98.32				

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 $\times B/A$,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,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。

《2021 年度炎帝人才计划和聚才曾都奖励、人才补助项目自评结果》摘要版

《2021 年度炎帝人才计划和聚才曾都奖励、人才补助项目自评表》

依据《关于深化炎帝人才支持计划加快打造具有比较优势的区域性人才中心和创新高地的若干措施》(随政发〔2022〕15 号)文件要求,所需资金由市、县(市、区)财政分级承担,其中,人才购房补贴、租房补贴、企业自建人才公寓奖励由属地财政负责保障;智力成果转化项目资助、储备青年人才补贴、高端人才奖励、人才生活补贴由市级财政和县(市、区)级财政各承担 50%,所需资金 100 万元。

2021 年度炎帝人才计划和聚才曾都奖励、人才补助项目绩效自评表

填报日期:2022 年 3 月 17

日

总分:99.8

项目名称	炎帝人才计划和聚才曾都奖励、人才补助				
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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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	200	198	0.99	19.8
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

			(A)	(B)	
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	1	1	40
总分	99.8				

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。

《2021 年度老干部活动管理经费项目自评结果》摘要版

《2021 年度老干部活动管理经费项目自评表》

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 40 万元（包括老年大学管理经费）。

2021年度老干部活动管理经费项目绩效自评表

填报日期：2022年3月18日

总分：87.86

项目名称	老干部活动管理经费				
主管部门	曾都区委组织部		项目实施单位	随州老干部活动中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☒		2、省专项 ☐	3、中央转移支付项目 ☐	
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
	年度财政	40	40.32	1.01	20.16
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	92%	2.3
		特色讲座	10次	88%	2.2
		精品活动	10次	96%	2.4
		组织趣味竞赛和外出参赛	5次	100%	2.5
	质量指标	活动人数的参加率	不低于98%	98%	9.8
	时效指标	保障工作的及时性	100%	89%	8.9
	成本指标	活动成本指标	控制在70万元内	76%	7.6
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	80%	32
总分	87.86				
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≥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，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）绩效评价结果应用情况

1. 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。

2. 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。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：中共随州市曾都区委组织部（汇总）

公开01表
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	1,314.03	一、一般公共服务支出	32	850.76
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	
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	26.15	八、社会保障和就业支出	39	302.55
	9		九、卫生健康支出	40	42.17
	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	61.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,340.18	本年支出合计	58	1,257.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	601.62	年末结转和结余	60	684.63
	30			61	
总计	31	1,941.80	总计	62	1,941.80

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。

收入决算表

部门：中共随州市曾都区委组织部（汇总）

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,340.18	1,314.03					26.15
201	一般公共服务支出	937.56	911.41					26.15
20132	组织事务	806.34	806.34					
2013201	行政运行	398.45	398.45					
2013202	一般行政管理事务	407.89	407.89					
20136	其他共产党事务支出	131.22	105.07					26.15
2013650	事业运行	131.22	105.07					26.15
208	社会保障和就业支出	298.75	298.75					
20805	行政事业单位养老支出	298.75	298.75					
2080503	离退休人员管理机构	242.99	242.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11					
210	卫生健康支出	42.17	42.17					
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17					
2101101	行政单位医疗	32.56	32.56					
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60					
221	住房保障支出	61.71	61.71					
22102	住房改革支出	61.71	61.71					
2210201	住房公积金	61.71	61.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共随州市曾都区委组织部（汇总）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,257.18	808.97	448.21			
201	一般公共服务支出	850.76	442.86	407.89			
20132	组织事务	723.05	315.15	407.89			
2013201	行政运行	315.15	315.15				
2013202	一般行政管理事务	407.89		407.89			
20136	其他共产党事务支出	127.71	127.71				
2013650	事业运行	127.71	127.71				
208	社会保障和就业支出	302.55	262.23	40.32			
20805	行政事业单位养老支出	302.55	262.23	40.32			
2080503	离退休人员管理机构	246.79	206.47	40.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11				
210	卫生健康支出	42.17	42.17				
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17				
2101101	行政单位医疗	32.56	32.56				
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60				
221	住房保障支出	61.71	61.71				
22102	住房改革支出	61.71	61.71				
2210201	住房公积金	61.71	61.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共随州市曾都区组织部（汇总）

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	1,314.03	一、一般公共服务支出	33	824.60	824.60		
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	302.55	302.55		
	9		九、卫生健康支出	41	42.17	42.17		
	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	61.71	61.71		
	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	1,314.03	本年支出合计	59	1,231.03	1,231.03		
年初财政拨款结转和结余	28	601.62	年末财政拨款结转和结余	60	684.63	684.63		
一般公共预算财政拨款	29	601.62		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	1,915.65	总计	64	1,915.65	1,915.65		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共随州市曾都区委组织部（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计		1,231.03	782.82	448.21
201	一般公共服务支出	824.60	416.71	407.89
20132	组织事务	723.05	315.15	407.89
2013201	行政运行	315.15	315.15	
2013202	一般行政管理事务	407.89		407.89
20136	其他共产党事务支出	101.56	101.56	
2013650	事业运行	101.56	101.56	
208	社会保障和就业支出	302.55	262.23	40.32
20805	行政事业单位养老支出	302.55	262.23	40.32
2080503	离退休人员管理机构	246.79	206.47	40.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
210	卫生健康支出	42.17	42.17	
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17	
2101101	行政单位医疗	32.56	32.56	
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
221	住房保障支出	61.71	61.71	
22102	住房改革支出	61.71	61.71	
2210201	住房公积金	61.71	61.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	546.58	302	商品和服务支出	74.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.34	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.93	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.72	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.48	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.60	30213	维修（护）费	2.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	158.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.71	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	94.69	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	49.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.83	30240	税金及附加费用	1.01			
			30299	其他商品和服务支出	10.67			
人员经费合计		708.29	公用经费合计					74.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共随州市曾都区组织部（汇总）

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.08		4		4	1.08	1.07		0.32		0.32	0.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共随州市曾都区委组织部（汇总）

公开08表
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	
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。
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共随州市曾都区委组织部（汇总）

公开09表
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
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。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。