

鄂州市鄂城区委组织部 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市鄂城区委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市鄂城区委组织部 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市鄂城区委组织部 2022 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市鄂城区委组织部概况

一、部门主要职责

1.研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党的设置和活动方式，协调、规划和

指导党员教育工作，主管党员的管理和发展，组织新时期党的建设和理论研究。

2. 负责办理全区属于市委管理干部有关事项的报批手续；负责区委委托区委组织部管理的干部管理工作，办理区委、区委组织部管理干部的考察、任免手续及工资、福利、离退休报批工作。

3. 研究制订全区党政、科技、企业经营管理三支干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

4. 研究和指导全区党的组织制度、人事制度改革，制定或参与制定组织干部人事工作的重要政策和制度。

5. 负责全区组织工作和干部工作的检查监督，及时向区委、市委组织部反映重要情况，提出建议。

6. 主管全区干部教育工作，负责制定干部教育规划，落实市委组织部下达的干部培训计划，指导、协调、检查全区干部教育工作；组织区直各单位一定层次的中、青年干部及组织政工干部进行培训。

7. 调查了解全区知识分子工作情况，加强对执行知识分子政策的检查。

8. 负责全区离休、退休干部工作的宏观管理。

9. 负责指导全区工会工作；开展工会的各项业务工作；负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

10. 负责指导并组织全区青少年开展思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，做好培训、选拔、表彰并推荐优秀青年工作。

11. 负责代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主

监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定和实施工作，维护妇女儿童的合法权益。

12.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

1. 区组织部内设机构 6 个，分别是办公室、组织科、干部科、人才办、老干部局、区委直属机关工委。

2.部门预算单位组成区本级预算。

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	334.78	一、一般公共服务支出	32	341.59
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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、住房城镇建设支出	50	0.00
	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	334.78	本年支出合计	58	341.59
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	18.61	年末结转和结余	60	11.80
总计	31	353.38	总计	62	353.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上届补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		334.78	334.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.78	334.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	334.78	334.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	265.44	265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		341.59	276.03	65.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	341.59	276.03	65.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	341.59	276.03	65.56	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	276.03	276.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	65.56	0.00	65.56	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	334.78	一、一般公共服务支出	33	341.59	341.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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、自然资源调查与信息支出	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	0.00	0.00	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	334.78	本年支出合计	59	341.59	341.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.61	年末财政拨款结转和结余	60	11.80	11.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.61		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	353.38	总计	64	353.38	353.38	0.00	0.00

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		341.59	276.03	65.56
201	一般公共预算服务支出	341.59	276.03	65.56
20132	组织事务	341.59	276.03	65.56
2013201	行政运行	276.03	276.03	0.00
2013202	一般行政管理事务	65.56	0.00	65.56

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

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	254.13	302	商品和服务支出	20.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.40	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费	1.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.20	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.74	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.85	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	1.04	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.24			
	人员经费合计	254.13		公用经费合计				21.90

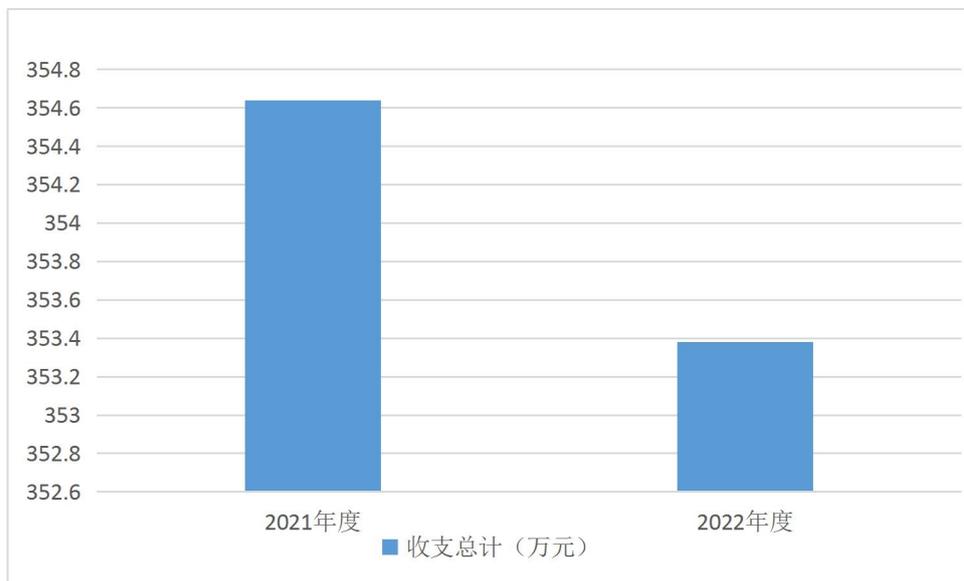
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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353.38万元。比上年决算减少 1.26 万元，下降 0.36%，主要原因是项目收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

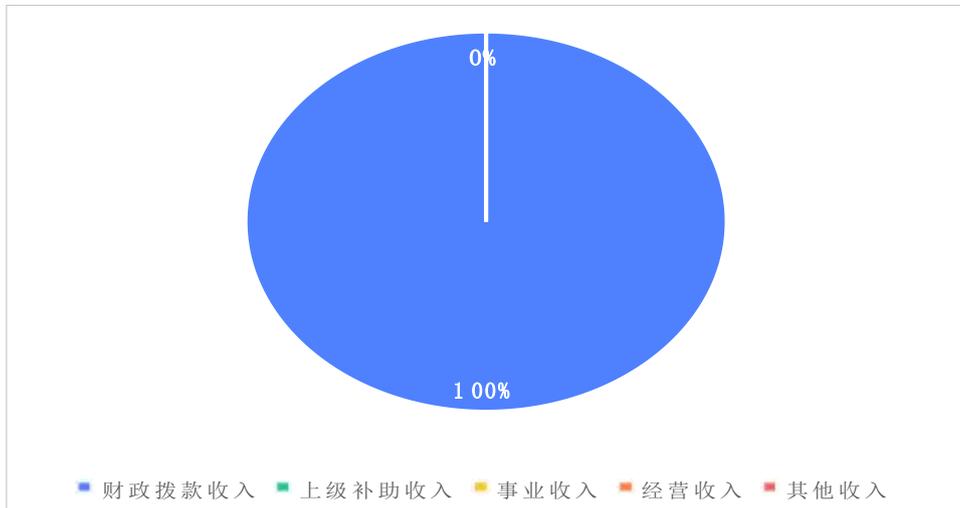


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 334.78 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 19.86 万元，下降 5.9%。其中：财政拨款收入 334.78 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入

0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

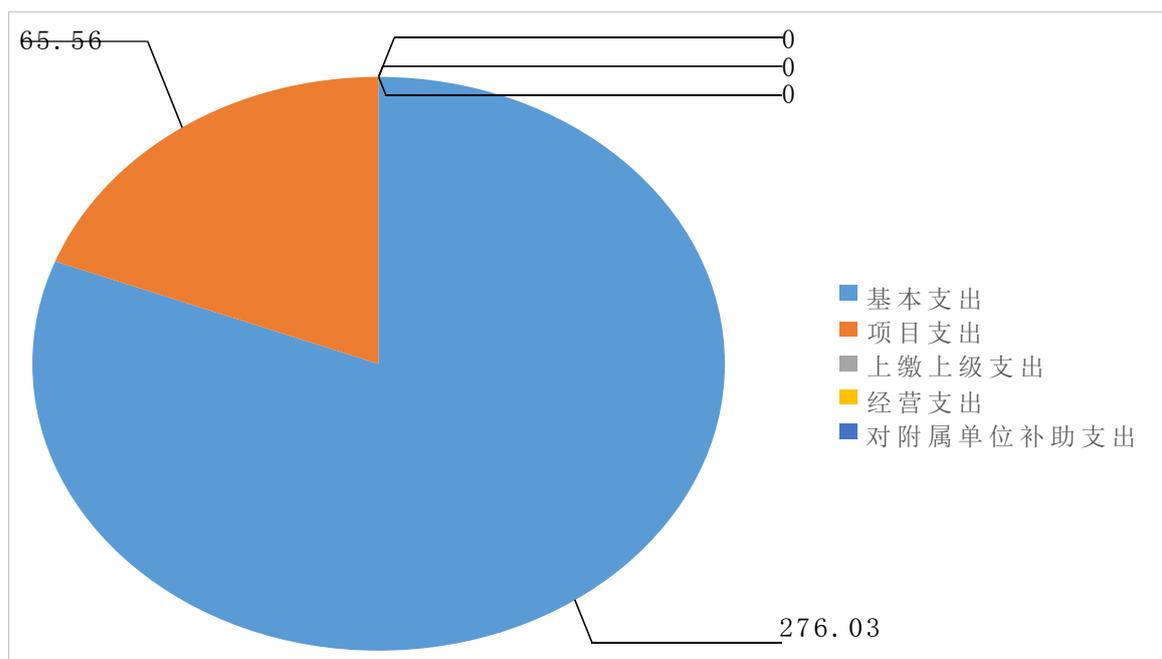
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 341.59 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 8.49 万元，上升 2.5%。其中：基本支出 276.03 万元，占本年支出 80.8%；项目支出 65.56 万元，占本年支出 19.2%；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

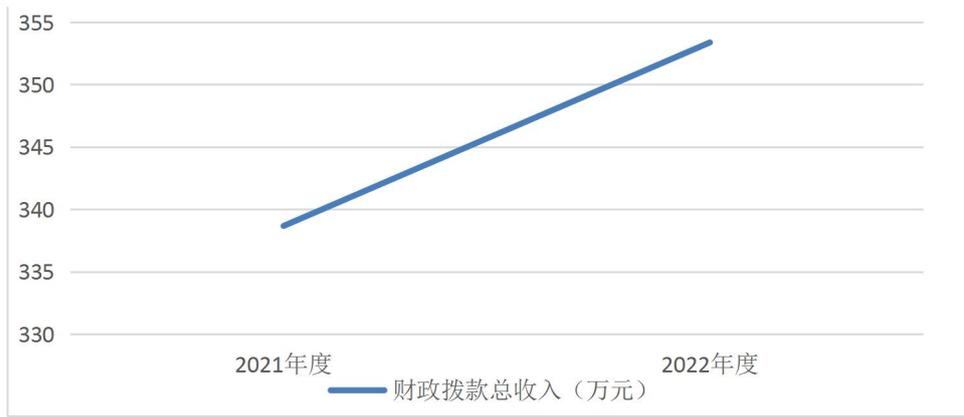


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计为353.38万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加14.71万元，上升 4.34%。主要原因是人员支出具体情况较上年有所变动。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 334.78 万元，比 2021 年度决算数增加 7.02 万元。增加主要原因是基本支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无。

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 341.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.47 万元，上升 7.47%。主要原因是基本支出增加。

（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 341.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）341.59 万元，占 100%。主要是用于人员工资、五险一金、日常基本支出和项目支出。

（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 456.98 万元，支出决算为 341.59 万元，完成年初预算的 74.5%。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319.81万元，支出决算为276.03万元，完成年

初预算的86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：
基本支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为22.89万元，支出决算为65.56万元，完成年初预算的349%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整科目。

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276.03万元，其中：

人员经费254.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 29.4%。较上年减少 0.14 万元，减少 73.7%。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。决算数较上年减少的主要原因：节省开支，减少开支。

（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%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：无人员出国。决算数较上年增加的主要原因：无人员出国。

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：无。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。决算数较上年增加的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.17 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 29.4%，决算数较上年减少 0.14 万元，减少 73.7%。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.05 万元，接待对象主要是接待中国地质大学来我区调研人员，主要是开展乡村振兴调研工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市鄂城区委组织部 2022 年度机关运行经费支出 20.7 万元，比年初预算数减少 2.73 万元，降低 11.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 13.99 万元，其中：政府采购货物支出 13.99 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 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；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 1 个，资金 18.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，有待加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制。

（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）。

绩效评价项目绩效自评综述：项目全年预算数为 175.72 万元，执行数为 163.64 万元，完成预算 93.1%。主要产出和效益：一是绩效评价项目资金保障率；二是绩效评价工作正常开展率。发现的问题及原因：一是绩效管理意识有待加强；二是绩效管理经验不足。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识；二是深入学习绩效管理工作的意义。

基层组织建设评审项目绩效自评综述：项目全年预算数为 175.72 万元，执行数为 163.64 万元，完成预算 93.1%。主要产出和效益：一是党建会议举办率覆盖率；二是调研项目完成率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。主要是根据省、市、区财政部门出台的相关政策规定进行，在实施过程中，存在预算绩效申报时编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标可衡量性差等问题，同时我们将根据工作实际要求，联系协调相关部门在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，

并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，做到易测算、易监管、易考核，要做到绩效考评工作客观公正，问题查找不回避，查出问题及时改正，真正实现对来年预算工作的指导意义。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，紧跟全年中心工作和重点工作要求，全方位考虑不可控的外部因素，精确部门预算绩效目标申报工作准确度。同时增强预算管理的主动性，综合统筹，更详细考虑各种因素，降低绩效目标与实际情况偏离度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

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)组织事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(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。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度区委组织部整体绩效评价报告

2022 年度鄂城区委组织部整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

94.62

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

鄂城区委组织部 2022 年预算 175.72 万元，执行数为 163.64 万元，执行率 93.1%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年，鄂城区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，围绕中心、服务大局，主动担当、狠抓落实，着力推动基层党建、干部、公务员、人才、老干等各项重点任务，为鄂城经济社会发展提供坚强组织保障。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

1. 通过整体支出绩效自评，一是建立了部门绩效评价长效机制；二是促进部门规范使用资金。

2. 本年度绩效存在的问题：项目管理人员业务能力有待提升，需加强学习，项目的实际完成率还有需要加强的空间，项目负责人与财务人员沟通交流的不够。

(四) 下一步拟改进措施

1. 提高认识，完善财政支出绩效评价制度

支出绩效评价工作是检验财政资金使用效益，衡量部门

履行职责的执行情况和效率效果的重要手段。应该至上而下增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，建立和完善绩效评价相关制度。

2.设置绩效指标

在设计绩效评价指标的时候，一是要能准确体现价值，能抓住最关键和最重要的绩效因素。二是要科学性与实用性相结合，指标设计简明扼要，既能准确反映绩效内容，又操作性强，便于数据收集与整理。三是定性与定量指标相结合，定量为主，定性为辅，尽量量化考核，利于比较、综合、分析、评价。四是要综合考虑指标设计的系统性和互补性，全面体现财政支出效果。对绩效目标评价时，必须严格执行评判标准，充分收集评价数据，做好数据分析与比对。

3.加强评价管理

绩效评价管理应当贯穿始终。首先，在预算编制环节可以通过事前评价的方式，及时发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。其次，在财政支出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持。

4.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度鄂城区委组织部整体部门自评表（附后，格式参见附2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

以党建引领乡村治理省级试点工作为抓手，坚持上下同

步，点面结合，全面推动乡村振兴，努力形成一批可借鉴、可推广的经验做法。一是强化政治引领，扛牢振兴责任。建成立由区委书记任组长、区级领导班子成员任副组长的领导小组，建立党建引领乡村治理联席会议机制，区委专题研究党建引领乡村治理工作5次，32名区级领导和50个区直部门联镇包村，通过昼访“夜谈活动”带动各级党员干部听民声、解民忧，收集群众诉求6400余个，解决4029个。制发党建引领乡村治理试点工作方案，明确26项试点工作任务，同步制定村党组织书记队伍建设、党员积分管理和星级评定“三三制”等6个配套文件，系统推动各项任务落地落实。建立“季度拉练、半年总结，年度评比”工作机制，按照现场观摩、现场打分、现场排名的方式，开展试点项目“擂台比武”4场，营造了晾晒比拼、对标赶超的良好氛围。二是强化机制引领，找准振兴方法。坚持以“共同缔造”理念探索推进党建引领乡村治理试点工作的路径措施，建立“四个三”议事协商机制，按“5+X”建立共议协商委员会79个，建立村民议事厅、湾组议事点290个，开展议事协商活动1944场次，同步组建“五会两队”805个，培育孵化社会组织171个，着力调动群众参与基层治理、乡村振兴的积极性。制发《鄂城区党建引领“美好鄂城”共同缔造活动试点工作实施方案》，完成共同缔造项目55个，项目所在地的党员群众参与共建率达70%。三是强化组织引领，凝聚振兴合力。构建“镇党委--村党总支（党支部）--湾组党小组（党支部）--党员中心户”四级组织体系，建立湾组党支部119个、湾组党小组506个。建立城乡结对共建机制，14个城市社区与14个市区试点村“结对子”，实现城乡融合一体推进。建立农村党员分类积分管理和星级评定“三三制”，实行“1+X”联户模式，划分党员责任区1424个、

认领岗位 3137 个，全区 7782 名农村党员联系农户 4.3 万户，开展治安巡逻、乡风文明宣传等志愿服务 5000 余次，参与调解矛盾纠纷 1000 余次，打通乡村基层治理服务“最后一米”。四是强化制度引领，落实振兴保障。认真落实以财政投入为主的稳定村级组织运转经费保障制度，确保每个村村级组织办公经费年度不低于 2 万元、村级事务必要支出经费年度不低于 5 万元。实施村“两委”干部奖励报酬与村级集体经济经营性收入“三个挂钩”机制，累计发放 2021 年奖励报酬 60 余万元，村级集体经济平均年收入达到 36.5 万元。五是强化产业引领，激发振兴活力。聚集人才资源，选派 77 名科技特派员深入农村对口开展农业科技服务，建立 281 名乡贤人才库，发动乡贤投资项目 18 个，总投资额达 3.75 亿元。创新产业发展模式，组建“乡村振兴发展联盟”55 个，探索成立村级发展公司 19 家。持续加强对 18 个村级扶持集体经营项目进展情况调研督导，截至目前共产生收益 86.3 万元。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

(二) 部门自评工作开展情况

(1) 前期准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

(2) 组织实施阶段

收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判，形成评价结论并撰写评价报告。

(3) 总结评价阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接收监督检查。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

鄂城区委组织部 2022 年预算 175.72 万元，执行数为 163.64 万元，执行率 93.1%，未执行完结原因为精减开支办公办会。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量、质量、时效、成本各项指标都达到预期。

(2) 效益指标完成情况分析。

经济效益指标基本到达预期。

(3) 满意度指标完成情况分析。

群众满意度基本到达预期。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

2022 年度所有项目都已经执行完毕,完成了绩效目标考核,在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

(五) 其他佐证材料

无

中共鄂城区委组织部办公室
2023年5月26日





2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称: 中共鄂城区委组织部 填报日期: 年 月 日

单位名称		中共鄂城区委组织部				
基本支出总额	225.6		项目支出总额	163.64		
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	175.72	163.64	93.1	18.62	
年度目标: (80分)	鄂城区委组织部基层组织建设项目					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	党建会议举办率	100	100	10
			调研项目完成完成率	100	100	10
		质量指标	"两新"、机关等基层党建 工作办结率	100	100	10
		时效指标	2022年完成	1年	100	10
		成本指标	项目预算控制数	175.72	163.64	8
	效益 指标	社会效益 指标	党建工作推进程度	100	100	10
	满意 度指 标	群众满意 度	群众满意率	95	92	9
		社会满意 率	社会公众满意度	95	92	9
	总分	94.62				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无



备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $>X$, 得分=权重 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $<X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标, 部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度基层组织建设项目绩效评价报告



2022 年度基层组织建设项目自评表

单位名称: 中共鄂城区委组织部 填报日期: 年 月 日

项目名称		鄂城区委组织部基层组织建设项目				
主管部门	中共鄂城区委组织部	项目实施单位	中共鄂城区委组织部			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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	175.72	163.64	93.1%	18.62	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	党建会议举办率	100	100	10
			调研项目完成完成率	100	100	10
		质量指标	"两新"、机关等基层党建工作办结率	100	100	10
		时效指标	2022年完成	1年	100	10
		成本指标	项目预算控制数	175.72	163.64	8
	效益指标	社会效益指标	党建工作推进程度	100	100	10
	满意度指标	群众满意度	群众满意率	95	92	9
		社会公众满意度	社会公众满意度	95	92	9
	总分	94.62				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无 
改进措施及 结果应用方案	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $< X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。