

广水市委组织部 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市委组织部 2023 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 广水市委组织部 2023 年度部门决算情况说

明

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

一、部门主要职责

广水市委组织部主要负责：1、承办党组织设置调整指导、协调工作。组织开展党内集中教育等重大活动。承担市委常委会民主生活会相关工作。指导全市开展民主生活会和支部组织生活会。研究指导党员队伍建设，承担党员的发展和管理工作。负责党内统计、组织关系接转和党费业务管理工作。承办追认党员的审查、报批工作。宏观指导、统筹规划、组织协调、督促落实全市党员教育工作。承办党内表彰活动。承担市级党代会相关工作。组织市级和上级代表大会代表的选举，负责代表资格终止或者停止有关事项的办理等。落实上级党代表工作办公室交办的任务，指导下级党代会工作。总结推广党的建设的典型和经验。

2、负责贯彻落实中央、省委和上级组织部门以及市委关于党的基层组织建设的重大部署和具体任务。研究指导农村、城市党建工作，重点抓好村（社区）党组织领导班子建设，备案管理村（社区）党组织书记。指导全市基层党组织的换届选举工作。研究指导全市非公有制经济组织和社会组织党的基层组织建设。组织协调有关方面共同抓好园区、楼宇、商圈、互联网企业等新兴领域和律师、会计师、税务师、民办学校、民办医院等重点行业党的基层建设工作。负责抓党建促中央和上级组织部门部署的重大政治任务 and 市委部署的中心工作的推进落实。协调机关、国有企业

等领域党建工作。组织协调有关方面力量共同抓好基层组织建设工作。总结推广基层组织建设的典型和经验。

3、研究制定全市党建宏观方面的重要政策和重要文件。联系、协调市委党建工作领导小组成员单位、责任单位党建工作，指导、督促市委党建重大部署和重大工作任务落实。统筹规划全市党建课题研究，推动党建研究成果的转化。负责市委党建工作领导小组日常工作，完成市委党建工作领导小组交办的其他任务。

4、负责全市人才工作的统筹协调和宏观管理，拟订人才工作规划、制度、意见和建议，指导、督促和检查全市人才工作，协调落实专项重点人才工作，负责各类人才信息库的建立和市管专业技术拔尖人才选拔、管理工作。负责市委人才工作领导小组办公室的日常工作，协调有关部门共同抓好人才工作。协调参与各类高层次人才培训、管理与服务工作，协调全市各类优秀人才的选拔和表彰工作。协调落实上级部门下达的有关人才方面的工作。

5、负责指导全市公务员队伍建设。组织实施《公务员法》，拟订全市公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策规定并组织实施。督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况。负责全市公务员登记管理工作，指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。负责拟订全市公务员录用政策规定，做好全市公务员和参照管理单位工作人员的考试录用工作。负责全市公务员公开遴选、公务员中层干部任免审批等工作的宏观指导和组

织实施。承担以市公务员局名义开展的行政复议和行政应诉等工作。负责拟订全市公务员能力建设和公务员行为规范、职业道德建设政策规定并组织实施。

6、负责全市公务员考核评价工作政策研究和宏观指导。指导全市公务员绩效管理。统筹全市机关和参照管理单位工作人员工资福利待遇政策，拟订全市公务员工资福利政策和工资增长计划、措施并组织实施。负责全市机关、市直参照管理单位、镇办机关单位工作人员和企事业单位市管干部年度考核工作。拟订全市公务员考核、奖励、惩戒、申诉控告、辞职辞退、提前退休等政策规定并组织实施。负责全市公务员及参照公务员法管理人员工资统发和市管干部工资调整的审核工作，负责我市随州市管干部工资的呈报工作。

7、承担原市委老干部工作局和市委离退休干部工作委员会职责。增加公务员、参照公务员法管理人员退休审批工作。

8、贯彻执行干部人事档案法律、法规和国家有关方针政策，建立、健全相关工作规章制度。负责全市公务员管理信息系统建设。负责全市干部人事档案业务指导和公务员、参照公务员法管理人员、老干部档案管理工作。会同部内有关股室负责公务员及参照公务员法管理人员、企事业单位市管干部“三龄两历”认定审批工作及全市党内统计、公务员统计、干部职工统计等工作。负责部机关互联网、大组工网等信息化建设。负责部机关文书档案管理。

9、负责全市领导班子建设和干部队伍建设、选拔年轻

干部、妇女干部、党外干部等方面有关政策问题的调查研究和指导。负责干部人事制度改革及干部计划、组织、领导职数等方面的研究与管理。承担全市出国（境）人员审查工作的业务指导、情况综合及办理因公出国（境）人员审批的有关手续。负责全市选调生的录用培养教育管理工作。负责军队转业干部安置的协调、指导工作。拟订加强新时代全市优秀年轻干部队伍建设有关政策规定，并组织实施。综合做好市委组织部掌握的优秀年轻干部队伍，统筹做好育选管用工作，提出市委管理领导班子在年轻干部配备方面的有关建议。

10、负责的全市干部考核评价工作的政策研究、工作推动、组织协调和检查督办；制定领导干部考评办法、组织完成相关评议和考核结果的汇总、分类排队、公示通报等工作均并入干部二股。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市委组织部部门决算由实行独立核算的广水市委组织部本级决算组成。

广水市委组织部机构设置及人员情况详细说明：组织一股（党代办）、组织二股（基层办、“两新”工委办公室）、市委党建办、人才工作股（市委人才办）、公务员一股、公务员二股、老干部工作办公室、信息管理室单位。现有编制34名，实有34人，其中：行政编制28名；事业人员3人；工勤编制3名；在编在职34名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共广水市委员会组织部（本级）

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	1,296.36	一、一般公共服务支出	32	1,438.55
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	100.00	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、住房保障支出	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	1,396.36	本年支出合计	58	1,438.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	151.32	年末结转和结余	60	109.14
	30			61	
总计	31	1,547.68	总计	62	1,547.68

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
单位：万元

部门：中共广水市委员会组织部（本级）

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		1,396.36	1,296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
201	一般公共服务支出	1,396.36	1,296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20132	组织事务	1,396.36	1,296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2013201	行政运行	1,396.36	1,296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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
单位：万元

部门：中共广水市委员会组织部（本级）

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		1,438.55	746.62	691.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,438.55	746.62	691.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,438.55	746.62	691.93	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,438.55	746.62	691.93	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：中共广水市委员会组织部（本级）

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	1,296.36	一、一般公共服务支出	33	1,346.94	1,346.94	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、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	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	1,296.36	本年支出合计	59	1,346.94	1,346.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	124.65	年末财政拨款结转和结余	60	74.07	74.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	124.65		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	1,421.01	总计	64	1,421.01	1,421.01	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

公开05表

部门：中共广水市委员会组织部（本级）

单位：万元

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		1,346.94	719.85	627.08
201	一般公共预算服务支出	1,346.94	719.85	627.08
20132	组织事务	1,346.94	719.85	627.08
2013201	行政运行	1,346.94	719.85	627.08

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

部门：中共广水市委员会组织部（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	647.91	302	商品和服务支出	33.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.76	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.42	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	88.39	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.14	30206	电费	4.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.52	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.21	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126.02	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	0.42	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	38.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	36.66	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	0.66	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	9.86	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	0.00	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	1.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		686.39	公用经费合计			33.47		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共广水市委员会组织部（本级）

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
科目代码	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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共广水市委员会组织部（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以已空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共广水市委员会组织部（本级）

单位：万元

合计	预算数					决算数					
	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

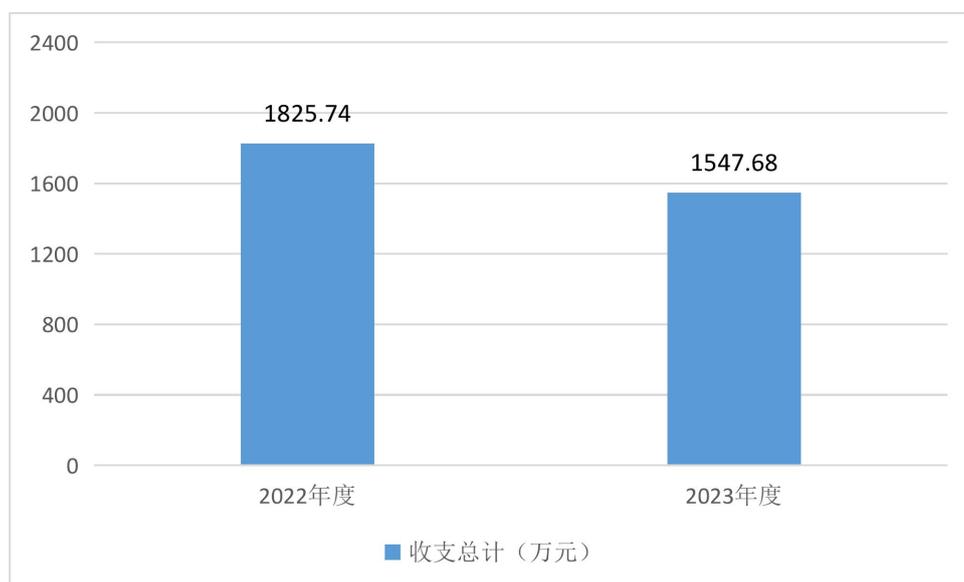
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1547.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 278.06 万元，下降 15.2%，主要原因是 2023 年度项目资金减少，减少联系服务群众项目资金。

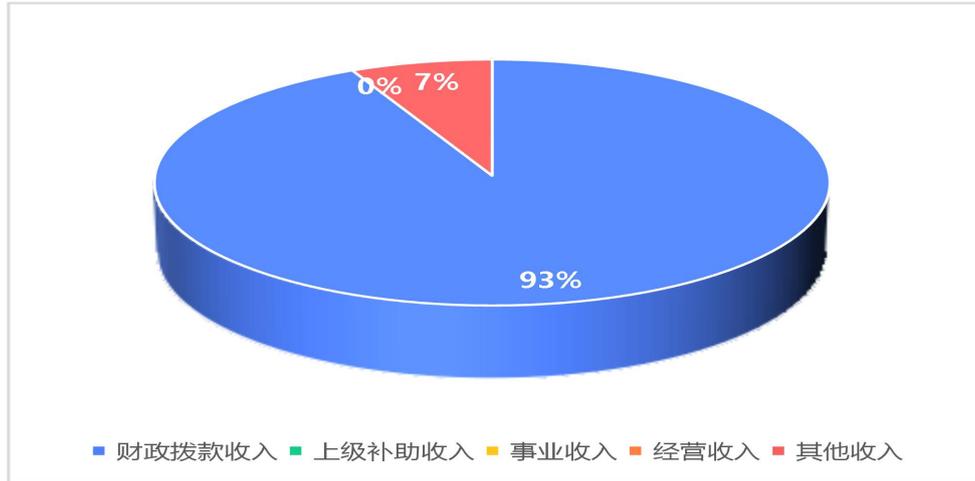
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1396.36 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 37.91 万元，增长 3%。其中：财政拨款收入 1296.36 万元，占本年收入 92.8%；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 100 万元，占本年收入 7.2%。

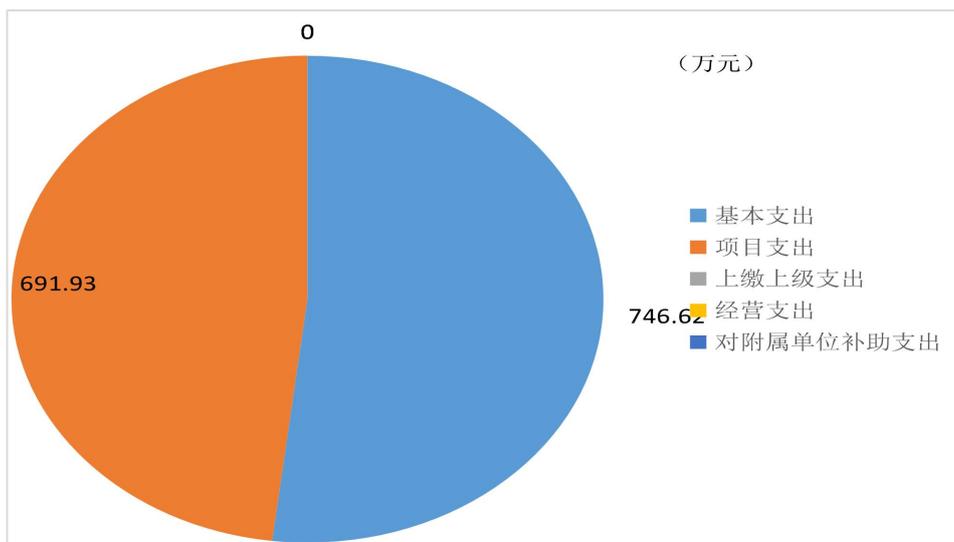
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1438.55 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 235.87 万元，下降 14.1%。其中：基本支出 746.62 万元，占本年支出 51.9%；项目支出 691.3 万元，占本年支出 48.1%；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

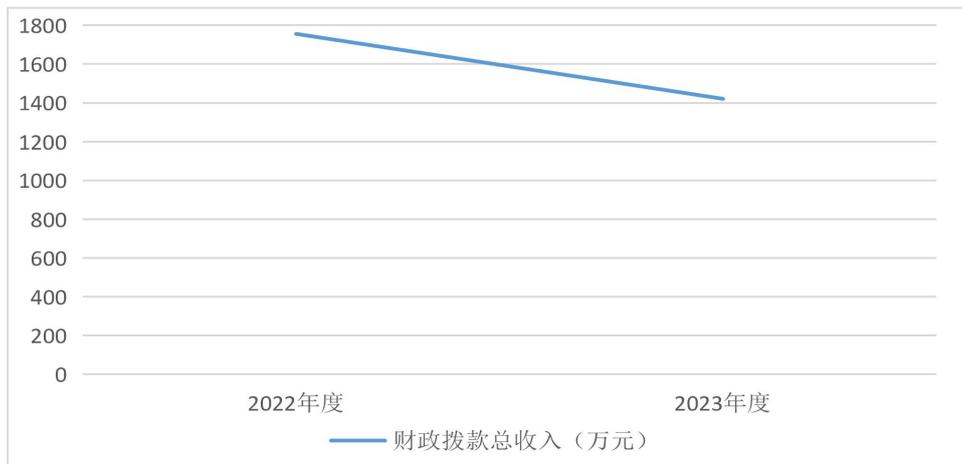


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1421.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 334.74 万元，下降 19.1%。主要原因是 2023 年度项目资金减少，减少联系服务群众项目资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1296.36 万元，比 2022 年度决算数增加 1.58 万元。减少主要原因是人员增减变动。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1346.94 万元，占本年支出合计的 87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 284.16 万元，下降 17.4%。主要原因是 2023 年度项目资金减少，减少联系服务群众项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1346.94 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1346.94 万元，占 100%。主要是用于主要是用于主要是用于组织业务项目支出、拔尖人才慰问、公务员招录、干部考察、老干部管理及慰问和单位自身建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 990.6 万元，支出决算为 1346.94 万元，完成年初预算的 136%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 798.54 万元，支出决算为 1346.94 万元，完成年初预算的 168%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在编制 2023 年度决算时，其他几项支出包括卫生健康支出列入该项之中，故数值偏大。

2. 社会保障和就业支出项。年初预算 111.95 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算 0%，支出决算大于年初预算的原因是项目编制在一般公共服务支出。

3. 卫生健康支出项。年初预算 13.94 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于预算数的原因是：在编制决算时，该笔支出归类到一般公共服务支出中。

4. 住房保障支出出项。年初预算 66.17 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数小于预算数的原因是：在编制决算时，该笔支出归类到一般公共服务支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 719.86 万元，其中：

人员经费 686.39 万元，主要包括：基本工资 114.76 万元、津贴补贴 76.42 万元、奖金 57.67 万元、伙食补助费 13.47 万元、绩效工资 88.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.14 万元、职业年金缴费 29.52 万元、职工基本医疗保险缴费 28.45 万元、公务员医疗补助缴费 16.21 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 126.02 万元、医疗费 0 万元、生活补助 36.66 万元、其他对个人和家庭的补助 1.82 万元。

公用经费 33.47 万元，主要包括：办公费 9.87 万元、印刷费 2.27 万元、水费 0.31 万元、电费 4.55 万元、邮电费 2.34 万元、物业管理费 0.36 万元、差旅费 1.83 万元、维修(护)费 0.42 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 0.66 万元、工会经费 9.86 万元、其他商品和服务支出 0.92 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度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

本年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算的3.8%。较上年减少1.68万元，下降91.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：编制预算时考虑到可能发生该项费用，在具体实施过程中尽量减少该项支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度进一步压缩三公经费支出，尽量减少该项支出。

（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%，比预算增加0万元。主要原因是本单位本年无因公出国(境)预算及决算。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。主要原因是本单位本年无公务用车购置费预算及决算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。主要原因是本单位本年无公务用车运行。本年度公务用车运行费为0。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0.15万

元，完成全年预算的 3.8%，较上年减少 1.68 万元，下降 91.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：编制预算时考虑到可能发生该项费用，在具体实施过程中尽量减少该项支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度进一步压缩三公经费支出，尽量减少该项支出。

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

国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是上级开展检查，调研工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，22 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 33.47 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），比上年决算数减少 25.21 万元，降低 45.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费增减办公费减少 5 万元，培训费减少 20 万元，今年按照过紧日的要求，将支出进行必要压缩，并减少不必要培训。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 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 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 784.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，项目支出绩效情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，均达到预期各项目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 工会保障、活动开展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.56 万元，执行数为 58.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障机关卫生、安保、物业、食补、误餐补、职工健康、工会福利。

2. 人才工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为

32.15 万元，执行数为 32.15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：实施更加积极有效的人才政策，集聚更多人才建设广水。

3. 干部事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.68 万元，执行数为 84.68 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提升公务员工作科学化规范化制度化水平，着力锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，加强干部政治监督，持续净化政治生态。

4. 党组织工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 217.1 万元，执行数为 217.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1、推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实，2、增强基层党组织政治功能和组织力，构建党建引领城乡基层治理新格局。

5. 老干部工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.22 万元，执行数为 31.22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：服务老干部日常工作，提升老干部满意度。

6. 选调生到村任职补助项目绩效自评综述：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：补贴选调生 10 人，增强选调生到村干事创业的积极性，提高选调生满意度

7. 2023 年联系服务群众项目绩效自评综述：项目全年预算数为 299 万元，执行数为 299 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：补贴村级办公场所 15 个，达标及完成率为 100%，进一步提高村级集体经济发展。

8. 红色物业提质拓面补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：补贴支持小区党组织 10 个，企业党组织 5 个，红色小区 10 个，企业红色物业 10 个，达标及完成率为 100%，进一步提高党建引领作用。

（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。

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。

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。

2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

2. 一般公共服务(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项): 反映各类离退休人员管理机构的支出。

3. 一般公共服务(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度广水市委组织部整体绩效评价自评表或 (报告)

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 16 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市委组织部							
基本支出总额		548.6			项目支出总额			563.4	
年度目标：		1、推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实； 2、着力锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，加强干部政治监督，持续净化政治生态； 3、提升公务员工作科学化规范化制度化水平； 4、增强基层党组织政治功能和组织力，构建党建引领城乡基层治理新格局； 5、实施更加积极有效的人才政策，集聚更多人才建设广水； 6、坚持打铁必须自身硬，着力打造过硬政治机关；							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 分 类	权 重 分 值	年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制(2 分)	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2	
			在职人员 控制(2 分)	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2	
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	2	≤1%	1%	2	
								
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	1	≤100%	100%	1	
工作计划健 全性			绩效 基本 型	1	≤100%	100%	1		

		预算编制 (5分)	预算编制科学性	绩效基本型	1	$\leq 100\%$	100%	1	
			预算编制合理性	绩效基本型	2	$\leq 100\%$	100%	2	
			立项规范性	绩效基本型	1	$\leq 100\%$	100%	1	
			预算调整率	绩效基本型	1	$\leq 1\%$	1%	1	
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	$\geq 100\%$	100%	2	
			结转结余率	绩效基本型	1	$\leq 1\%$	1%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	$=100\%$	100%	1	
			非税收入预算完成率						
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	$=100\%$	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	$=100\%$	100%	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	$=100\%$	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	$=100\%$	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	$\geq 90\%$	90%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	$\leq 100\%$	100%	1	
资产管理规范性	绩效基本型		1	$\leq 100\%$	100%	1			

	财务管理 (3分)	财务管理制 度健全性	绩效 基本 型	1	≤ 100%	100%	1	
		会计核算规 范性	绩效 基本 型	1	≤ 100%	100%	1	
		资金使用合 规性	绩效 基本 型	1	≤ 100%	100%	1	
履 职 效 能 (30 分)	核心业务 产出 1	新发展党员 数	绩效 基本 型	300	≥ 300	300	5	
	核心业务 产出 2	干部培训人 数	绩效 基本 型	500	≥ 500	500	5	
	核心业务 产出 3	党委书记抓 基层党建工 作述职评议 考核	绩效 基本 型	100 %	≥ 98%	100%	5	
	核心业务 产出 4	干部考察晋 升人数	绩效 基本 型	400	≥ 400	400	5	
	核心业务 产出 5	各项补贴慰 问发放率	绩效 基本 型	98%	≥ 98%	98%	5	
	核心业务 产出 6	档案整理完 成率	绩效 基本 型	98%	≥ 98%	98%	5	
社 会 效 应 (30 分)	经济效益						
	社会效益	干部积极性	绩效 基本 型	有效提 升	有效提升	有效提升	6	
		干部队伍素质	绩效 基本 型	有效加 强	有效加强	有效加强	6	
		夯实基层党 组织	绩效 基本 型	有效加 强	有效加强	有效加强	6	
		档案管理	绩效 基本 型	不断完 善	不断完善	不断完善	6	
		老干部文娱生 活	绩效 基本 型	不断丰 富	不断丰富	不断丰富	6	

				型					
		生态效益						
可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	=100%	100%	1		
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	=100%	100%	1		
	人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥90%	90%	1		
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1	=100%	100%	1		
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型						
	科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	≤98%	98%	1		
								
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	干部及人才满意度	绩效基本型	2	≥95%	95%	2	
		联系部门满意度(2分)	各部门满意度	绩效基本型	2	≥98%	98%	2	
	自评总分	98							
偏差大或目标未完成原因分析	1、时间管理不当 2、存在政策变动引起起的不确定因素								

改进措施及结果应用方案	适当调整目标，制定具体的计划和步骤
-------------	-------------------

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（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。

②定性指标：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。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日

自评总分：96

单位领导审签：

项目名称	工会保障、活动开展		项目实施单位	市委组织部			
项目主管单位	市委组织部		项目负责人	韩修立			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			58.56			58.56	100%
项目年度目标	1. 保障日常活动开展，正常运转。 2. 3.						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1：保障日常活动开展，正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85分	成本指 标 15分	经济成本 指标	总成本	15	58.56 万元	58.56 万元	4	
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35分	数量 指 标	安可产品替换	5	10 台	10 台	5	
			工会福利人数	5	35 人	35 人	5	
			干部慰问人数	5	10 人	10 人	5	
		质量 指 标	按可替代完成 率	5	98%	98%	5	
			福利发放完成 率	5	98%	98%	5	
			干部慰问完成 率	5	98%	98%	5	
		时效 指 标	业务开展完成 时间	5	12 月底之 前	12 月底之 前	5	
	效益指 标 25分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	机关运转质量	10	大幅提升	大幅提升	9	
			安全保密工作	15	有效增强	有效增强	14	
	生态效益 指标							
满意度 指标 10分	服务对象 满意度	机关人员满意 度	10	98%	98%	9		
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 95

单位领导审签:

项目名称	党组织工作		项目实施单位	市委组织部			
项目主管单位	市委组织部		项目负责人	詹吉安			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			217.1 万元		217.1 万元	217.1 万元	100%
项目年度目标	1. 研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设, 探索各类新的经济组织、社会组织中党组织设置和活动方式; 规划和指导全市党员教育工作, 负责党员的管理和发展工作。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分; 2. 项目管理制度 1 分; 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3 分; 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2. 绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3. 按时申报绩效目标 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	党代表及两新 组织活动费	3	29.1 万元	29.1 万元	3		
			全市党建活动 费	3	10 万元	10 万元	3		
			离任村主职生 活补贴金额	3	98 万元	98 万元	3		
			党建助理员补 贴金额	3	60 万元	60 万元	3		
			党员活动室建 设费	3	20 万元	20 万元	3		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
		产出指 标 35 分	数量 指 标	发展党员人数	3	100	100	3	
				党代表活动人 数	3	105	105	3	
				离任村主职生 活补贴人数	3	392	392	3	
				村社区党员活 动室建设个数	3	5	5	3	
				全市重大党建 活动次数	2	5	5	2	
	党建助理员招 录个数			3	25	25	3		
	党员发展完成 率			2	98%	98%	2		
	质量 指 标		党代表活动完 成率	3	98%	98%	3		
			离任村主职补 贴完成率	3	100%	100%	3		
			活动室建设达 标率	3	98%	98%	3		
党建活动完成 率			2	100%	100%	2			
党建助理员补 贴到位率			2	100%	100%	2			

	时效指 标	活动完成时间	1	12月底之前	2月底之前	1		
	效益指 标 25分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	夯实基层党组 织	10	有效加强	有效加强	9	
			社会治理能力	5	有效提升	有效提升	4	
	基层党组织体 系		5	不断健全	不断健全	4		
	生态效益 指标							
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	党员满意度	5	98%	98%	5	
			村干部满意度	5	98%	98%	4	
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 96

单位领导审签:

项目名称	干部事务管理		项目实施单位	组织部			
项目主管单位	组织部		项目负责人	徐艳艳			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			84.68		84.68	84.68	100%
项目年度目标	1. 规划和指导全市各级党的领导班子建设, 宏观管理全市干部队伍建设, 统筹做好培养选拔优秀干部、公务员工资调整、招录、培训、考察。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分, 没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分; 2. 项目管理制度 1分; 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分; 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分, 缺一项扣 0.5分, 扣完为止; 2. 绩效目标规范 1分, 不规范扣 0.5分; 3. 按时申报绩效目标 2分, 逾期扣 1分。		

项目年度目标 1:

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	远程教育经费	3	3 万元	3 万元	3		
			换届及新录用 公务员考察经 费	3	17 万元	17 万元	3		
			干部培训费	3	8.48 万元	8.48 万元	3		
			年度考核及档 案管理费	3	7 万元	7 万元	3		
			选调生到村任 职补助	3	49.2 万元	49.2 万元	3		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
		产出指 标 35 分	数量指 标	组织干部事务 会议次数	2	6	6	2	
				远程教育次数	2	2	2	2	
				干部考察晋升 人数	2	500	500	2	
				全市干部培训 人数	2	324	324	2	
	培训班开展个 数			2	4	3	2		
	档案整理份数			2	1000	1000	2		
	选调生到村任 职补助人数			2	12	12	2		
	质量指 标		干部事务会议 完成率	2	98%	98%	2		
			远程教育完成 率	2	98%	98%	2		
			干部考察晋升 完成率	2	98%	98%	2		
干部培训完成 率			2	98%	98%	2			
档案整理完成 率			2	98%	98%	2			
培训班个数完			2	98%	98%	2			

			成率					
			选调生到村任职补助发放到位率	2	98%	98%	2	
		时效指标	干部培训完成时间	2	12月底之前	2月底之前	2	
			干部考察完成时间	2	12月底之前	2月底之前	2	
			补贴发放完成时间	3	12月底之前	2月底之前	3	
	效益指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	全市干部积极性	10	有效提升	有效提升	9	
			档案管理	5	不断完善	不断完善		
			干部能力素质	5	有效提升	有效提升		
		生态效益指标						
	满意度指标 10分	服务对象满意度	全市干部满意度	10	98%	98%	9	
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日

自评总分：98

单位领导审签：

项目名称	老干部工作		项目实施单位		组织部		
项目主管单位	组织部		项目负责人		余晓峰		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			31.22		31.22	31.22	100%
项目年度目标	1. 老干部日常管理、慰问、活动开展。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 完成老干部各项慰问及活动开展

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	活动开展费	4	130000 元	130000 元	4		
			老干部管理服务 费	4	16200 元	16200 元	4		
			困难儿童家庭 慰问费	4	56000 元	56000 元	4		
			老干部特困慰 问费	3	110000 元	110000 元	3		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
		产出指 标 35 分	数量 指 标	活动开展次数	4	10	6		
				老干部管理人 数	4	81	81		
				慰问老干部人 数	4	110	110		
				慰问困难家庭 及儿童数量	4	55	55		
	质量 指 标		活动开展次数 完成率	4	100%	100%			
			老干部管理完 成率	3	100%	100%			
			老干部慰问完 成率	3	100%	100%			
			慰问困难家庭 及儿童完成率	3	100%	100%			
	时效 指 标		老干部慰问完 成时间	3	12 月底前	12 月底前			
			活动开展完成 时间	3	12 月底前	12 月底前			
	效益指 标 25 分		经济效益 指标						
社会效益 指标		老干部文娱生 活	10	不断丰富	不断丰富	10			
		公益宣传	15	有效提升	有效提升	14			

		生态效益 指标						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	老干部满意度	5	98%	98%		
			群众满意度	5	98%	98%		
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 96

单位领导审签:

项目名称	人才工作			项目实施单位	组织部		
项目主管单位	组织部			项目负责人	马慧		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			32.15		32.15	32.15	100%
项目年度目标	1. 制定实施全市人才工作规划, 研究制定高层次人才选拔、培养和使用的有关政策, 组织实施全市人才工作的重大活动、联系专家的服务工作以及全市人才工作先进单位和先进个人的评先表彰等工作。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分, 没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分; 2. 项目管理制度 1分; 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分; 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分, 缺一项扣 0.5分, 扣完为止; 2. 绩效目标规范 1分, 不规范扣 0.5分; 3. 按时申报绩效目标 2分, 逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 完成 2023 年各项人才工作。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	人才培养及活 动费	5	90000 元	90000 元	5		
			慰问人才费用	5	125000 元	125000 元	5		
			大学生奖补	5	106500 元	106500 元	5		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标 35 分	数量 指 标	引进高技术团 队或工作室	4	2	2	4		
			引进“一村多” 大学生数量	4	71	71	4		
			组织慰问次数	4	3	3	4		
			慰问专家人才 数量	4	80	80	4		
		质量 指 标	引进高技术团 队或工作室完 成率	4	=100%	100%	4		
			引进“一村多” 大学生完成率	4	≥98%	98%	4		
			组织慰问完成 率	4	=100%	100%	4		
			慰问数量完成 率	4	≥98%	98%	4		
		时效 指 标	业务开展完成 时效	3	12 月底前	2 月底前	3		
	效益指 标 25 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	农村人才素质	10	不断提高	不断提高	10		
			农村集体经济 组织	15	不断壮大	不断壮大	15		
		生态效益 指标							

	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	大学生人才满意度	5	≥98%	98%	5	
			专家人才满意度	5	≥98%	97%	4	
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2023 年 4 月 22 日

自评总分: 96

单位领导审签:

项目名称	2023 年下派选调生到村补助资金（省级）			项目实施单位	组织部		
项目主管单位	组织部			项目负责人	徐大威		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	20				20	20	100%
项目年度目标	1. 保障选调生到村任职各项补助支出，提高选调生到村任职的归属感。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	1		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 保障选调生到村任职各项补助支出, 提高选调生到村任职的归属感。

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85分	成本指 标 15分	经济成本 指标	人均补贴标准	15	10000元	10000元	15		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标 35分	数量指 标	选调生个数	10	20	8	10		
			涉及乡镇个数	10	5	5	10		
		质量指 标	选调生到位率	10	=100%		10		
		时效指 标	选调生到村时 长	5	1年		5		
	效益指 标 25分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	选调生到基层 干事创业积极 性	25	提高	提高	23		
	生态效益 指标								
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	选调生满意度	10	≥98%	≥98%	9		
合计	85	85							

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标1自评80分, 目标2自评60分, 目标3自评75分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计72分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 96

单位领导审签:

项目名称	2023 年联系服务群众专项经费			项目实施单位	组织部		
项目主管单位	组织部			项目负责人	刘航		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
		299			299	299	100%
项目年度目标	1. 村级办公场所达标率进一步提升, 村级集体经济进一步发展。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分; 2. 项目管理制度 1 分; 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	1		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分; 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2. 绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3. 按时申报绩效目标 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 村级办公场所达标率进一步提升, 村级集体经济进一步发展。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	补贴金额	15	299 万元	299 万元	15	
		社会成本 指标						
			生态环境 成本指标					
	产出指 标 35 分	数量 指 标	补贴工作室	15	3	3	15	
			补贴个人	15	21	21	15	
		质量 指 标						
	时效 指 标	资金拨付及时 率	5	=100%	=100%	5		
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高村社区服 务能力	25	增加	增加	23	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	村社区满意度	10	≥98%	≥98%	9	
	合计	85	85					

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 22 日

自评总分: 97

单位领导审签:

项目名称	“红色物业”拓面提质补助经费			项目实施单位	组织部		
项目主管单位	组织部			项目负责人	刘航		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		42			42	42	100%
项目年度目标	1. 拨付奖励资金						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 拨付奖励资金

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	支持小区党组 织经费	10	14 万元	14 万元	10		
			支持企业党组 织经费	5	28 万元	28 万元	5		
		社会成本 指标							
	产出指 标 35 分	数量 指 标	红色物业小区	10	28	28	10		
			企业红色物业 小区	10	28	28	10		
		质量 指 标	资助金拨付到 位率	10	=100%	=100%	10		
		时效 指 标	资金拨付及时率	5	=100%	=100%	5		
	效益指 标 25 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	加强党建引领 作用	25	提高	提高	23		
		生态效益 指标							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	基层党组织满 意度	10	≥98%	≥98%	9		
合计	85	85							

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。