

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区委组织部 部门决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区委组织部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 武汉市蔡甸区委组织部2023 年度部门决算情况说明

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

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区委组织部概况

一、部门主要职责

中共蔡甸区委组织部是区委主管全区组织、干部、人才、绩效考评、公务员综合管理的职能部门。对外加挂区委直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局、区招才局牌子。区委机构编制委员会办公室、区委老干部局归口中共蔡甸区委组织部管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区委组织部部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区委组织部本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区委组织部2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市蔡甸区委组织部（本级）
2. 党员电化教育信息中心

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况）

第二部分 武汉市蔡甸区委组织部2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区委组织部

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	1,474.39	一、一般公共服务支出	32	1,144.38
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	102.49
	9		九、卫生健康支出	40	23.01
	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	92.40
	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	112.11
	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	1,474.39	本年支出合计	58	1,474.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,474.39	总计	62	1,474.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行=（27+28+29）行；

58 行=（32+33+…+57）行；62 行=（58+59+60）行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区委组织部

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	1,474.39	1,474.39					
201				一般公共服务支出	1,144.38	1,144.38					
20132				组织事务	1,144.38	1,144.38					
2013201				行政运行	1,116.22	1,116.22					
2013299				其他组织事务支出	28.16	28.16					
208				社会保障和就业支出	102.49	102.49					
20805				行政事业单位养老支出	101.89	101.89					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.25	100.25					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	23.02	23.02					
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02					
2101103	公务员医疗补助	21.95	21.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07					
213	农林水支出	92.40	92.40					
21307	农村综合改革	92.40	92.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.40	92.40					
221	住房保障支出	112.10	112.10					
22102	住房改革支出	112.10	112.10					
2210201	住房公积金	99.72	99.72					
2210202	提租补贴	12.38	12.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区委组织部

项目			功能分类科目编码	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
类	款	项								
栏次					1	2	3	4	5	6
合计					1,474.39	967.46	506.93			
201				一般公共服务支出	1,144.38	729.85	414.52			
20132				组织事务	1,144.38	729.85	414.52			
2013201				行政运行	1,116.22	729.85	386.36			
2013299				其他组织事务支出	28.16		28.16			

208	社会保障和就业支出	102.49	102.49				
20805	行政事业单位养老支出	101.89	101.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.25	100.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	23.02	23.02				
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02				
2101103	公务员医疗补助	21.95	21.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07				
213	农林水支出	92.40		92.40			
21307	农村综合改革	92.40		92.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.40		92.40			
221	住房保障支出	112.10	112.10				
22102	住房改革支出	112.10	112.10				
2210201	住房公积金	99.72	99.72				
2210202	提租补贴	12.38	12.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市蔡甸区委组织部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,474.39	一、一般公共服务支出	33	1,144.38	1,144.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	102.49	102.49		
	9		九、卫生健康支出	41	23.01	23.01		
	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	92.40	92.40		
	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	112.11	112.11		
	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	1,474.39	本年支出合计	59	1,474.39	1,474.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,474.39	总计	64	1,474.39	1,474.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市蔡甸区委组织部

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,474.39	967.46	506.93
201			一般公共服务支出	1,144.38	729.85	414.52
20132			组织事务	1,144.38	729.85	414.52
2013201			行政运行	1,116.22	729.85	386.36
2013299			其他组织事务支出	28.16		28.16
208			社会保障和就业支出	102.49	102.49	
20805			行政事业单位养老支出	101.89	101.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.25	100.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	

20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	23.02	23.02	
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	
2101103	公务员医疗补助	21.95	21.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
213	农林水支出	92.40		92.40
21307	农村综合改革	92.40		92.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.40		92.40
221	住房保障支出	112.10	112.10	
22102	住房改革支出	112.10	112.10	
2210201	住房公积金	99.72	99.72	
2210202	提租补贴	12.38	12.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市蔡甸区委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	864.33	302	商品和服务支出	79.53	310	资本性支出	0.11
30101	基本工资	144.66	30201	办公费	4.46	31002	办公设备购置	0.11
30102	津贴补贴	107.85	30202	印刷费		31003	专用设备	

							购置	
30103	奖金	321.15	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	35.99	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.25	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.64	30207	邮电费	1.51	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	21.95	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	13.07			

30113	住房公积金	105.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	23.49	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.33	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	37.82			
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.10			
30309	奖励金		30229	福利费	1.23			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.32			
人员经费合计		887.82	公用经费合计					79.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市蔡甸区委组织部

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市蔡甸区委组织部
公开 08 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1 栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市蔡甸区委组织部
公开 09 表
金额单位：万元

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

2023年度收入合计1,474.39万元，与2022年度相比，收入合计减少50.05万元，下降4%，主要原因是本年度压缩了项目经费。其中：财政拨款收入1,474.39万元，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%；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

2023 年度支出合计1,474.39万元，与2022 年度相比，支出合计减少50.05万元，下降4%，主要原因是本年度压缩了项目经费。其中：基本支出967.46万元，占本年支出65.6%；项目支出506.93万元，占本年支出34.3%

；上缴上级支出0.00 万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0 %。

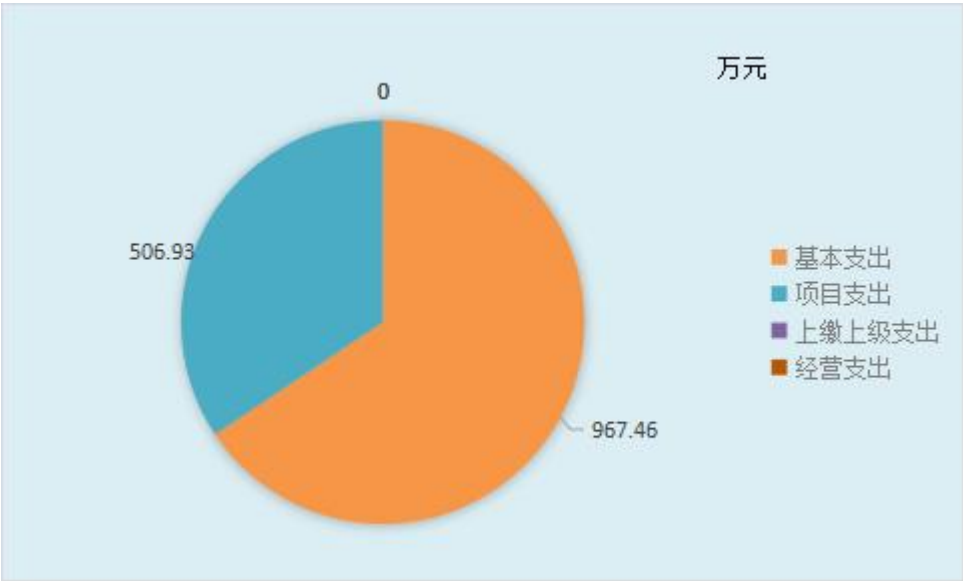


图 3: 支出决算结构

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 1,474.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.05 万元，下降 4 %。主要原因是 本年度压缩了项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,474.39 万元，比 2022 年度决算数减少 50.05 万元。减少主要原因是本年度压缩了项目经费。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(减少) 0

万元。增加(减少)主要原因是无政府性基金预算财政拨款。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(减少) 0万元。增加(减少)主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

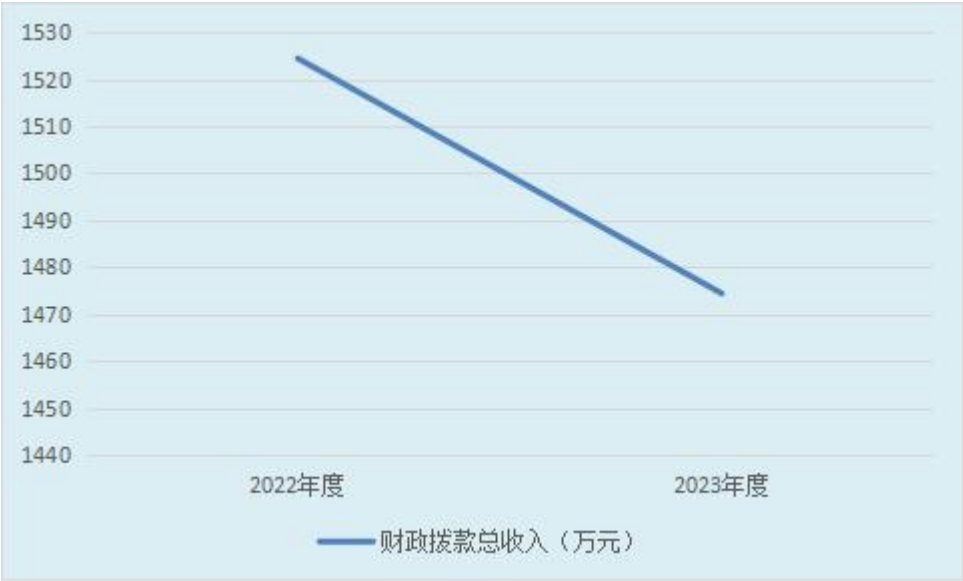


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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1,474.39 万元，占本年支出合计的100%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.05万元，下降4%。主要原因是本年度压缩了项目经费。

(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1,474.39万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1,144.38万元，占77.6%。主要是用于人员经费、项目经费。

2. 社会保障和就业(类)支出102.49万元，占7%。主要是用于员工的养老保险及职业年金。

3. 卫生健康（类）支出23.01万元，占2%。主要用于员工医疗保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障（类）支出112.1万元，占8%。主要用于员工住房公积金。

5. 农林水（类）支出94.4万元，占7%。主要用于购买了村干部意外伤害保险。

（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1224.93 万元，支出决算为 1,474.39 万元，完成年初预算的 121 %。其中：基本支出 967.46 万元，项目支出 506.92 万元。项目支出主要用于项目招才引智项目经费

99.62 万元，主要成效“招才引智项目经费”项目是区委组织部常年性项目，内容包括：1、校园招聘、小型对接、大学生交流等活动；2、举办和参与“院士专家蔡甸行”、“高层次人才对接会”、区校企对接合作等引才活动；3、开展“蔡甸英才”、“大学生创新创业大赛”等区级人才计划评审活动；4、打造众创孵化平台、创新创业园区等人才承载平台创新创业氛围；5、开展人才工作系列培训活动；6、组织开展专家人才慰问、座谈、体检服务等有关工作；项目党建经费 111.92 万元，主要成效“党建经费”项目是区委组织部常年性项目，内容包括：1、根据相关文件精神，向市委组织部拍摄报送至少 2 部党员教育电视片；2、深化抓党建引领乡村振兴，促乡村治理，推进“强筋壮骨”“国企联村”“村社共建”等专项行动；3、开展“两新”党建工作，持续提升“两个覆盖”工作质量，开展业务培训等，加强网约车、网约配送、快递物流等新业态新就业群体党建工作，升级建设“江城蜂巢”“网约车司机之家”等；4、根据相关文件精神及工作职责，开展直属机关工委党建工作。

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 1026.46 万元，支出决算为 1144.37 万元，完成年初预算的 112%。主要原因：人员变动

2. 社会保障和就业(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为92.63万元，支出决算为102.49万元，完成年初预算110%。主要原因：人员变动。

3. 卫生健康（类）财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为21.94万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算105%。主要原因：人员变动。

4. 住房保障（类）财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为83.9万元，支出决算为112.1万元，完成年初预算134%。主要原因：人员变动。

5. 农林水（类）支出财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.4万元，完成年初预算100%。主要原因：购买了村干部意外伤害保险。

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967.46万元，其中：人员经费887.82万元，主要包括：基本工资144.65万元、津贴补贴107.84万元、奖金321.14万元、绩效工资35.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.24万元、职业年金缴费1.64万元、职工基本医疗保险缴费23.88万元、公务员医疗补助缴费21.94万元、其他社

会保障缴费1.13万元、住房公积金105.83万元、退休费22.32万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

公用经费79.64万元，主要包括：办公费4.46万元、邮电费1.51万元、差旅费13.07万元、维修(护)费1.61万元、劳务费37.81万元、工会经费11.09万元、福利费1.23万元、其他交通费用6.4万元、其他商品和服务支出2.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。主要原因是本单位无“三公经费”。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元。其中：外宾接待支出0万元。2023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 万元, 2023年共接待国内来访团组 0个, 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市蔡甸区委组织部机关运行经费支出 79.64 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 比年初预算数减少 15.02 万元, 降低 15.90%。主要原因是: 办公设施设备购置经费减少; 资产运行维护支出减少; 信息系统运行维护支出减少; 落实过紧日子要求压减项目经费支出。(具体增减原因由部门单位根据实际情况填列)。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区委组织部政府采购支出总额 118.78万元, 其中: 政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出118.78万元。授予中小企业合同金额118.78万元, 占政府采购支出总额的100%, 其中: 授予小微企业合同金额118.78万元, 占授予中小企业合同金额的100.00 %; 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__100__%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市蔡甸区委组织部共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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。单价100万元(含)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，我部门（单位）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 2 个，资金 219.54 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 44 %。从绩效评价情况来看，年度绩效目标：1、不断提高各级干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局的专业能力水平；2、机关日常运行保障到位 100%；3、做好区委区政府对各责任单位绩效目标的目标设置、日常管

理、年度考核等工作；4、根据市下达绩效目标，新增大学生，引进高层次人才；5、体现区委、区政府对生病和去世市管干部、区管干部的关心关爱；6、激励援疆干部立足边疆、干事创业；7、抓好农村党建、社区党建、两新和行业系统党建工作。实际完成值达到年初目标值，部分项目超过年初目标值，经济效益显著。

（二） 部门(单位)整体支出自评结果

区委组织部按”2023 年度整体绩效”评价的要求逐步实施，有效地完成整体年度目标。通过”2023 年度整体绩效”，区委组织部对照职责分工，全力抓好工作落实，各项绩效目标任务进展良好。区委组织部 2023 年度持续加强基层党建系统建设，全面做好党员发展教育管理工作，着力锻造高素质专业化干部队伍，健全培养选拔优秀年轻干部机制，统筹做好公务人员招录管理工作，优化全区绩效管理综合考核体系，对接各类人才活动集聚优质人才。对于本次绩效评价中能获得数据的绩效指标，均完成了年度绩效目标值，”2023 年度整体绩效”评价结果为“良好”。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 506.92 万元，从评价情况来看，年度绩效目标：1、不断提高各级干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局的专业能力水平；2、机关日常运行保障到

位 100%；3、做好区委区政府对各责任单位绩效目标的目标设置、日常管理、年度考核等工作；4、根据市下达绩效目标，新增大学生 ，引进高层次人才；5、体现区委、区政府对生病和去世市管干部、区管干部的关心关爱；6、激励援疆干部立足边疆、干事创业；7、抓好农村党建、社区党建、两新和行业系统党建工作。实际完成值达到年初目标值，部分项目超过年初目标值，经济效益显著。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作标题

- 1. 不断提高各级干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局的专业能力水平。
- 2. 机关日常运行保障到位 100%
- 3. 做好区委区政府对各责任单位绩效目标的目标设置、日常管理、年度考核等工作。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	不断提高各级干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局的专业能力水平。	党校主体班习近平新时代中国特色社会主义思想课时比重≥65%，干部能力素质得到提升，及时开展党的二十大精神培训，抓好干部队伍理论教育培训。	已完成

2	机关日常运行保障到位 100%	聘用第三方公司结算率年初目标值 100%；2、保障机关运转年初目标值 100%，资金控制率年初目标值 $\leq$ 100%，及时完成项目内容，无结转下年初目标值 100%。	已完成
3	做好区委区政府对各责任单位绩效目标的目标设置、日常管理、年度考核等工作	高效开展绩效目标管理；2、高质量开展绩效工作，完成市级目标管理；2、完成区级目标下达、管理、考核等	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的 “三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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年度武汉市蔡甸区委组织部整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部“招才引智项目经费”目标自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部
填报日期：2024 年 03 月 26 日

项目名称	招才引智项目经费			
主管部门	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部	项目实施单位	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部	
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)

			一般预 算内拨 款	100. 00	99. 62	99. 6 2%	
			其中： 预算内 资金	100. 00	99. 62	99. 6 2%	
			合 计	100. 00	99. 62	99. 6 2%	
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二 级 指 标	三级指标		年初指标 值	实际完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数 量 指 标	新增大学生进 社保人数		≥10532	通过查询 湖北省劳 动就业系 统，2023 年度新增 大学生进 社保人数 11292 人。	已完 成

			引进高层次人才人数	≥ 5	举办“高层次人才蔡甸行”等招才引智专场活动，签约30余名高层次人才。	已完成
说明	按计划进度推进项目实施。					

二、2023年度 项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

本次绩效结果

根据蔡甸区财政局组织开展财政支出绩效评价的工作安排，湖北正大会计师事务所有限责任公司接受中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部的委托（以下简称：区委组织部），开展对区委组织部“2023年度整体绩效”评价工作，通过绩效评价，调查了解区委组织部2023年度部门整体支出在资金投入和管理方面是否符合有关规定和要求，分析衡量2023年度部门整

体支出资金使用的效率、效益和效果是否达到了预期目标，探索和改进 2023 年度部门整体支出资金管理方式，为以后年度整体绩效评价工作的开展提供参考、积累经验。

通过“2023 年度整体绩效”评价，区委组织部较好完成年度绩效目标，有效做到区级财政资金、绩效评价、上级财政等核心概念。统一技术体系，规范流程。整体评价结果为“良好”。

评价工作组

组长： 陈菊英、柳继红

评价小组成员：陈菊英、柳继红、吴娟、孙玲

摘 要

概述

为落实中央政策，进一步深化预算体制改革，切实加强财政资金的管理，充分发挥财政资金的使用效益，湖北正大会计师事务所有限责任公司组织成立评价小组，评价小组根据《中华人民共和国预算法》《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》《蔡甸区财政局关于印发〈全面实施预算绩效管理系列制度〉的通知》（蔡财〔2020〕8号）

《蔡甸区财政局关于开展2024年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财〔2024〕1号）等要求，秉承第三方评价应遵循的独立、客观、公平、公正原则，实施了必要的评价程序，完成了区委组织部“2023年度整体绩效”评价的产出指标、效益指标的绩效评价工作，并撰写区委组织部“2023年度整体绩效”评价报告。

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

区委组织部 2023 年度部门年初预算收入(一般公共预算财政拨款收入)1,224.93 万元。实际预算支出 1,474.39 万元，其中：基本支出 967.46 万元，项目支出 506.93 万元，预算执行率 120.37%。

2. 完成的绩效目标

区委组织部紧紧围绕中心开展 2023 年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

年度绩效目标：1、不断提高各级干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局的专业能力水平；2、机关日常运行保障到位 100%；3、做好区委区政府对各责任单位绩效目标的目标设置、日常管理、年度考核等工作；4、根据市下达绩效目标，新增大学生，引进高层次人才；5、体现区委、区政府对生病和去世市管干部、区管干部的关心关爱；6、激励援疆干部立足边疆、干事创业；7、抓好农村党建、社区党建、两新和行业系统党建工作。实际完成值达到年初目标值，部分项目超过年初目标值，经济效益显著。

3. 未完成的绩效目标

区委组织部较好完成 2023 年度部门预算及 7 个项目绩效目标，整体完成较好。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

①预算完成情况

2023 年度部门年初预算收入(一般公共预算财政拨款收入)
1,224.93 万元。实际预算支出 1,474.39 万元，其中：基本支
出 967.46 万元，项目支出 506.93 万元，预算执行率
120.37%。明细如下：

部门整体决算收入明细表

项目	年初预算数 (元)	决算数 (元)
一、一般公共预算财政拨款收入	12,249,300.00	14,743,933.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00
本年收入合计	12,249,300.00	14,743,933.34
三、年初结转和结余	0.00	0.00
合计	12,249,300.00	14,743,933.34

部门整体决算支出明细表

项目类别	年初预算数 (元)	预算执行数 (元)
一、基本支出	9,169,300.00	9,674,646.40
人员经费	8,370,700.00	8,878,243.87
公用经费	798,600.00	796,402.53
二、项目支出	3,080,000.00	5,069,286.94
党建经费	1,200,000.00	1,119,196.57
招才引智项目经费	1,000,000.00	996,178.24
购买社会服务支出	400,000.00	394,611.00
援疆干部经费	60,000.00	39,380.00
干部教育培训经费	250,000.00	192,950.93

绩效考评工作经费	150,000.00	111,983.74
慰问干部	20,000.00	15,088.00
招才引智专项经费	0.00	153,600.00
三等功和嘉奖	0.00	994,258.46
企业退休老干部十一慰问	0.00	24,000.00
曾在行政单位任职后调入企业退休区（县）管干部“三节慰问”	0.00	104,000.00
两新指导意外伤害及补充医疗保险	0.00	17,600.00
在职村干部重大疾病险，意外伤害险	0.00	906,440.00
本年支出合计	12,249,300.00	14,743,933.34
三、年末结转和结余	0.00	0.00
合计	12,249,300.00	14,743,933.34

②偏离原因

区委组织部 2023 年度部门预算收入(一般公共预算收入)1,224.93 万元，实际预算支出 1,474.39 元，增加预算收入 249.46 万元。其中：增加基本支出 50.53 万元，增加项目支出 198.93 万元。

增加基本支出 50.53 万元，其中：增加人员经费 50.75 万元，主要原因是 2022 年和 2023 年有 6 名选聘生人员经费未列入年初预算；压缩公用经费 0.22 万元，主要原因是区委组织部响应“过紧日子”号召，压缩非刚性开支。

增加的项目支出主要是招才引智专项经费、三等功和嘉奖、企业退休老干部十一慰问、曾在行政单位任职后调入企业退休区（县）管干部“三节慰问”、两新指导意外伤害及补充

医疗保险、在职村干部重大疾病险，意外伤害险等项目，均为区级财政列支的项目，年初未列入区委组织部部门项目预算。区委组织部根据实际工作任务申请预算指标，导致项目支出超预算。

2. 绩效目标完成情况分析

区委组织部完成 2023 年度整体绩效及 7 个项目年度绩效目标，具体情况如下：

年度目标 1：不断提高各级干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局的专业能力水平。

年度绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 1 个三级指标：党校主体班习近平新时代中国特色社会主义思想课时比重 $\geq 65\%$ 。通过评价，该指标已达到预期目标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标：干部能力素质得到提升。通过评价，该指标已达到预期目标。

3) 时效指标完成情况

时效指标设置了 1 个三级指标：及时开展党的二十大精神培训。通过评价，该指标已达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标：抓好干部队伍理论教育培训。通过评价，该指标已达到预期目标。

年度目标 2：机关日常运行保障到位 100%。

年度绩效目标完成情况：

(1) 产出指标完成情况分析

1) 质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标：1、聘用第三方公司结算率年初目标值 100%；2、保障机关运转年初目标值 100%。通过评价，该指标均已达到预期目标。

2) 成本指标完成情况

成本指标设置了 1 个三级指标：资金控制率年初目标值 $\leq$ 100%。通过评价，该指标已达到预期目标。

3) 时效指标完成情况

时效指标设置了 1 个三级指标：及时完成项目内容，无结转下年年初目标值 100%。通过评价，该指标均已达到预期目标。

年度目标 3：做好区委区政府对各责任单位绩效目标的目
标设置、日常管理、年度考核等工作。

年度绩效目标完成情况如下：

(1) 产出指标完成情况分析

1) 质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标：1、高效开展绩效目标管理；2、高质量开展绩效工作。通过评价，该指标均已达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标设置了 2 个三级指标：1、完成市级目标管理；2、完成区级目标下达、管理、考核等。通过评价，该指标均已达到预期目标。

年度目标 4：根据市下达绩效目标，新增大学生，引进高层次人才。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 2 个三级指标：1、新增大学生进社保人数 ≥ 10532 人；2、引进高层次人才人数 ≥ 5 人。通过评价，该指标已达到预期目标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标：开展有关人才活动。通过评价，该指标已达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标：打造众创孵化平台、创新创业园区等人才承载平台。通过评价，该指标已达到预期目标。

年度目标 5：体现区委、区政府对生病和去世市管干部、区管干部的关心关爱。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标：1、落实补贴率 100%；2、生病住院、去世的市管干部和区管干部慰问率 100%。通过评价，该指标已达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标：慰问生病住院、去世的市管干部和区管干部。通过评价，该指标已达到预期目标。

（3）满意度指标完成情况分析

1) 服务对象满意度指标完成情况

服务对象满意度指标设置了 1 个三级指标：受慰问干部满意率 100%。通过评价，该指标已达到预期目标。

年度目标 6：激励援疆干部立足边疆、干事创业。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 1 个三级指标：落实所有补贴。通过评价，该指标已达到预期目标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标：援疆干部干事创业积极性提高。通过评价，该指标已达到预期目标。

(2) 效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 3 个三级指标：1、落实援疆干部生活补贴；2、落实援疆干部春节慰问金；3、解决援疆干部往返探亲交通费用。通过评价，该指标已达到预期目标。

年度目标 7：抓好农村党建、社区党建、两新和行业系统党建工。

年度绩效目标完成情况如下：

(1) 产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 1 个三级指标：拍摄党员电教片 ≥ 2 部。通过评价，该指标已达到预期目标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 3 个三级指标：1、有 3 名以上的小区（网格）建立党组织；2、有 3 名以上的两新组织建立党组织；3、实

施强筋壮骨、国企联村、村社共建等专项行动。通过评价，该指标已达到预期目标。

三、存在的问题和原因

1、绩效评价指标体系有待进一步优化。

2、预算执行率偏低或偏高。2023 年基本支出年初预算额 916.93 万元，其中人员经费年初预算数 837.07 万元，实际预算支出 887.82 万元，预算执行率 106.06%，系区委组织部 2022 年和 2023 年有 6 名选聘生人员经费未列入年初预算，人员经费支出增加；公用经费年初预算数 79.86 元，实际预算支出 79.64 万元，预算执行率 99.72%，系区委组织部响应“过紧日子”号召，压缩非刚性开支，故该项经费有结余。区委组织部项目支出年初预算额 308.00 万元，实际预算支出 506.93 万元，预算执行率 164.59%。预算执行率偏高，增加的项目支出主要为招才引智专项经费、三等功和嘉奖、企业退休老干部十一慰问、曾在行政单位任职后调入企业退休区（县）管干部“三节慰问”、两新指导意外伤害及补充医疗保险、在职村干部重大疾病险，意外伤害险等项目，均为区级财政列支的项目，年初未列入区委组织部部门项目预算。区委组织部根据实际工作任务申请预算指标，导致项目支出超预算。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（一）进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。区委组织部应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

（二）为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是区委组织部应加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；二是进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合；三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制区委组织部支出；四是落实厉行节约要求，严格单位运行经费管理，加强人员编制管理和资产管理，完善日常公用经费定额标准和专项公用经费编制标准，逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准。按照新的项目支出分级、分类管理办法，加快推进项目支出标准体系建设。

2. 拟与预算安排相结合情况

区委组织部编制预算时，区级财政列支的项目年初未列入区委组织部部门项目预算，同时预算执行过程中，按照区财政局要求对部门项目预算进行了压缩，受两者综合影响，无法准确预估来年部分项目经费，从而导致预算执行率偏高。

建议区委组织部在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加准确、合理、科学。

五、绩效评价方法及结果

1. 绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

区委组织部“2023年度整体绩效”评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

2. 评价结果

区委组织部按”2023 年度整体绩效”评价的要求逐步实施，有效地完成整体年度目标。通过”2023 年度整体绩效”，区委组织部对照职责分工，全力抓好工作落实，各项绩效目标任务进展良好。区委组织部 2023 年度持续加强基层党建系统建设，全面做好党员发展教育管理工作，着力锻造高素质专业化干部队伍，健全培养选拔优秀年轻干部机制，统筹做好公务人员招录管理工作，优化全区绩效管理综合考核体系，对接各类人才活动集聚优质人才。对于本次绩效评价中获得数据的绩效指标，均完成了年度绩效目标值，”2023 年度整体绩效”评价结果为“良好”。