

中共鄂州市委组织部 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共鄂州市委组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共鄂州市委组织部 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 中共鄂州市委组织部 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 中共鄂州市委组织部概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实党的组织路线、方针、政策，研究拟订全市组织、干部、公务员、人才工作的有关政策和制度。负责全市干部人事制度改革工作。检查指导全市组织、干部、公务员、人才工作。

2.研究、指导全市党的组织建设，负责全市基层组织建设宏观指导工作。规划、协调和指导党员教育、管理和发展。研究、指导全市党员队伍建设。负责党代表的联系服务工作。组织开展新时期党的建设和理论研究。

3.办理我市属于省管干部有关事项的报批手续，协助省委组织部做好我市省管干部推荐和考察、市级领导班子换届相关工作。负责市委管理的领导班子和干部的考察，提出调整、配备的意见和建议。负责市委委托市委组织部管理的干部的管理工作。办理市委管理和市委委托市委组织部管理的干部任免、工资、待遇审批手续。指导各区（开发区）、市直部门领导班子的思想作风建设。承办相关干部调配、交流及安置事宜。负责省有关部门为主管理的单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。

4.统一管理公务员工作。负责全市推行公务员制度和组织实施全市参照公务员法管理方面的工作。统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全市公务员管理政策规定

并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理交流合作等。

5.主管全市干部教育工作。拟订干部教育规划。负责落实中央组织部和省委组织部下达抽调我市干部培训的计划。坚持以考促学，督导、协调全市的干部教育工作。具体组织市直部门一定层次的中、青年干部及组织部门干部的培训，指导干部培训基地、师资队伍建设。

6.负责全市人才工作的宏观管理，拟订并组织实施全市人才发展规划。调查了解全市人才情况，加强对执行人才政策的检查和指导，承办向各地选派科技副职及其管理工作。会同有关部门做好有突出贡献的专家的选拔、管理并组织开展有关活动。

7.负责全市组织工作、干部工作、公务员工作的检查监督和出国人员审批工作，及时向市委、省委组织部反映重要情况，提出建议。对全市选拔任用干部的监督检查工作进行综合协调、研究和指导。负责受理干部工作举报，处理党员、干部、公务员、群众的来信来访。

8.统一管理市委机构编制委员会办公室、市委老干部局。

9.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、部门决算单位组成

从单位构成看，中共鄂州市委组织部部门决算由实行独立核算的中共鄂州市委组织部本级决算,无下属单位决算。

2.机构设置情况

内设机构共有14个，分别是：办公室、研究室（党建工作办公室）、组织一科、组织二科、组织三科、综合干部科、公务员一科、公务员二科、信息管理科、党政干部科（企事业干部科）、干部教育科、人才工作办公室、干部监督科（举报中心）、电教中心。

三、部门人员构成

中共鄂州市委组织部部门编制人数 40 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 8 人。2022 年部门决算在职人员 34 人，退休人员 3 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开部门：中共鄂州市委组织部

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	1,074.26	一、一般公共服务支出	32	932.22
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	53.18
	9		九、卫生健康支出	40	33.14
	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	55.72
	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	1,074.26	本年支出合计	58	1,074.26
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	52.45	年末结转和结余	60	52.45
	30			61	
总计	31	1,126.71	总计	62	1,126.71

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

部门：中共鄂州市委组织部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,074.26	1,074.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	932.22	932.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	928.62	928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	537.75	537.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	390.87	390.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共鄂州市委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,074.26	683.39	390.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	932.22	541.35	390.87	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	928.62	537.75	390.87	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	537.75	537.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	390.87	0.00	390.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共鄂州市委组织部

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	1,074.26	一、一般公共服务支出	33	932.22	932.22	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	53.18	53.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.14	33.14	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	55.72	55.72	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	1,074.26	本年支出合计	59	1,074.26	1,074.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,074.26	总计	64	1,074.26	1,074.26	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

公开 05 表

部门：中共鄂州市委组织部

金额单位：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		1,074.26	683.39	390.87
201	一般公共服务支出	932.22	541.35	390.87
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00
20132	组织事务	928.62	537.75	390.87
2013201	行政运行	537.75	537.75	0.00
2013202	一般行政管理事务	390.87	0.00	390.87
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	0.00
2080501	行政单位离退休	14.64	14.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55	0.00
210	卫生健康支出	33.14	33.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00
221	住房保障支出	55.72	55.72	0.00
22102	住房改革支出	55.72	55.72	0.00
2210201	住房公积金	55.72	55.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共鄂州市委组织部

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	597.36	302	商品和服务支出	71.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.91	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	263.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.55	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.67	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	0.00	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.36	30213	维修（护）费	0.54	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	14.64	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	14.64	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	0.00	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	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	0.00	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	13.29	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	24.64	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	27.17	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	0.00			
人员经费合计		611.99	公用经费合计					71.40

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

(本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出)

部门：中共鄂州市委组织部

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
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							
无							

注：1、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。

2、本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出)

部门：中共鄂州市委组织部

金额单位：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				
无				

注：1、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。

2、本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共鄂州市委组织部

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87

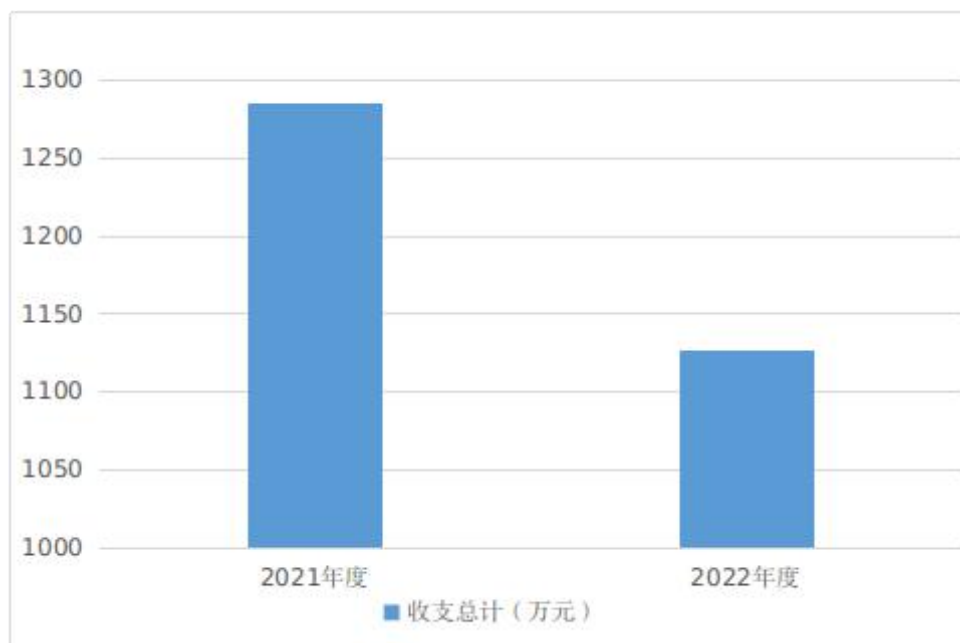
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1126.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 157.9 万元，下降 12.29%，主要原因是严格落实过紧日子工作要求。

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 1074.26 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 24.92 万元，减少 2.27%。其中：财政拨款收入 1074.26 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%。

入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

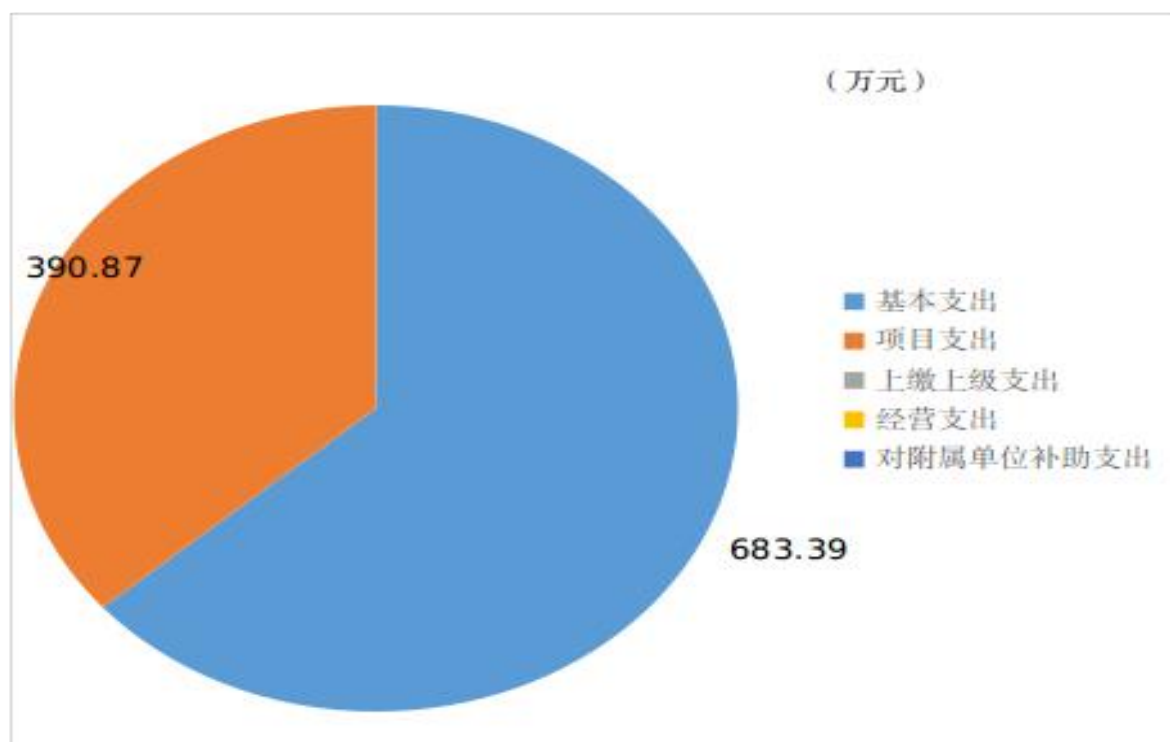
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1074.26 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 30 万元，下降 2.72%。其中：基本支出 683.39 万元，占本年支出 63.61%；项目支出 390.87 万元，占本年支出 36.39%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



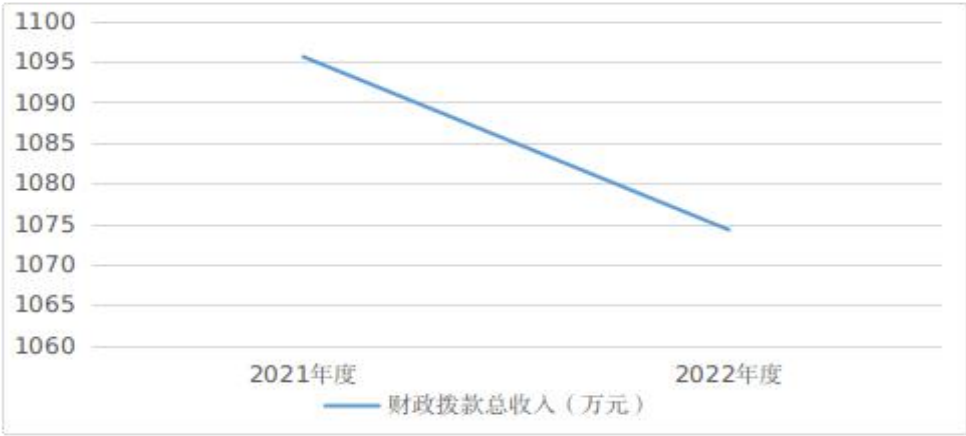
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1074.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 157.91 万元，下降 12.82%。主要原因是年初财政拨款结转和结余减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1074.26 万元，比 2021 年度决算数减少 21.32 万元，减少 1.95%，

减少的主要原因是教育培训项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数一致。

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 1074.26 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减少 21.32 万元，下降 1.95%。主要原因是教育培训项目支出减少。

（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 1074.26 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）支出 932.22 万元，占 86.78%。主要是用于人员工资福利和日常公用支出及项目支出。

2、社会保障和就业支出 53.18 万元，占 4.95%。主要是用于机关人员养老保险支出。

3、卫生健康支出 33.14 万元，占 3.08%。主要是用于机关在职人员医疗保险支出。

4、住房保障支出 55.72 万元，占 5.19%。主要是用于单位在职人员住房公积金支出。

（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 1609.97 万元，支出决算为 1074.26 万元，完成年初预算的 66.73%。具体情况如原因如下：

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加派驻纪检机构运行经费。

2.一般公共服务支出(类)组织事务（款）。年初预算为 1459.64 万元，支出决算为 928.62 万元，完成年初预算的 63.62%，支出决算数小于年初预算数的主要项目支付减少。

(1) 行政运行（项）。年初预算为 565.64 万元，支出决算为 537.75 万元，完成年初预算的 95.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因减少公用支出。

(2) 一般行政管理事务（项）。年初预算为 894 万元，支出决算为 390.87 万元，完成年初预算的 43.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是干部教育项目支出减少，部分经费尚未拨付；二是全市招才引智费用 267 万元待检查后拨付；三是基层组织建设费用待下年考核后拨付。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）。年初预算为 55.64 万元，支出决算为 53.18 万元，完成年初预算的 95.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机关人员调整，养老保险缴费支出减少。

(1) 行政单位离退休（项）。年初预算为 12.02 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 121.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休干部绩效清算支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.62 万元，支出决算为 38.55 万元，完成年初预算的 88.39%，主要原因是机关人员调整，养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）。年初预算为 38.98 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 85.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机关人员调整，基本医疗保险缴费支出减少。

(1) 行政单位医疗（项）。年初预算为 25.35 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初预算的 76.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机关人员调整，基本医疗保险缴费支出减少。

(2) 公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.63 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算55.72万元，支出决算为55.72万元，完成年初预算的100%。

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 683.39 万元，其中：

人员经费 611.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、住房公积金、退休费等。

公用经费 71.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

该表为空表。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

该表为空表。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 93.5%。较上年增加 0.95 万元，增长 103.26%。决算数小于预算数的主要原因：检查调研等比预计少。决算数较上年增加的主要原因本年新增招商引资支出。

（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 100%。决算数较上年一致、与年初预算数一致。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数与年初预算数一致。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，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。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 2 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 93.5%，决算数较上年加 0.95 万元，增长 103.26%。决算数小于预算数的主要原因：检查调研等比预计少。其中：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 1.87 万元，接待对象主要是上级部门、企业领导等，主要是开展检查、调研、宣传、招商等费用。2022 年共接待国内来访团组 13 个，279 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 71.4 万元，比上年决算数减少 2.04 万元，降低 5.07%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 40 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 40 万元。其中：授予小微企业合同金额 40 万元，

占授予中小企业合同金额的 100%；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 0；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 4 个，资金 876 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。我部对管理使用的专项业务经费的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况，进行了评价。从评价情况来看，我单位能依据年初市财政局批复的整体支出绩效目标执行，评价过程能根据实际工作要求，能详实查验核实，最终形成评价意见和报告。

部门整体支出绩效评价：我部对照村（社区）“五比”考核、干部档案数字化维护经费、乡镇干部特岗津贴、选派“第一书记”工作经费、组织系统信息化建设维护经费、基层党建“整市推进”专项经费、干部监督、干部教育培训、干部上派下派外派、困难党员帮扶、基层组织建设工作经费、远程教育、人才工作、选调生工作、大组工网分级维护等项目预算，严格控制经费支出。2022年已对照绩效总目标和各项目绩效目标，全面加强党员干部思想教育，加强领导班子和干部队伍建设，加强基层党组织建设，加强人才队伍建设，四个大项目基本完成了2022年度绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2022年度项目4个，资金876万元。项目绩效自评结果如下：

1.干部工作和人才工作经费。项目全年预算数为132万元，执行数为106.50万元，完成预算80.68%。主要产出和效益：以广聚“第一资源”为支撑，深度对接武汉东湖高新人才发展规划，坚持以“新鄂州人”计划为引领，持续完善“333”高层次人才计划、“121人才池”计划、企业“千名引硕工程”“现代产业领军人才计划”“一村多名大学生计划”等重大人才工程，建立起架构清晰、门类齐全的“新鄂州人”特色引才育才政策体系。

2.基层组织建设工作经费。项目全年预算数为214万元，执行数为143.6万元，完成预算67.10%。主要产出和效益：深化

党建引领城市基层治理，建立区域化党建“五级组织架构”，建立街道“大工委”、社区“大党委”、网格党支部、楼栋党小组，选聘党员中心。推进村（社区）“两委”换届，全市共调整村（社区）党组织书记。完成全市村（社区）综合实绩“五比”考核工作，确定红旗示范党组织，示范、先进、进位村（社区）。推动党建引领乡村治理促进乡村振兴，推动向脱贫村、乡村振兴重点村、红色美丽村、软弱涣散村等“四类村”选派市派第一书记，实现第一书记有序轮换、压茬交接。

3.全市招才引智费用。项目全年预算数为 380 万元，执行数为 112.77 万元，完成预算 29.68%。主要产出和效益：扎实做好人才引进等工作，为各级机关输送硕士研究生、本科生、“双一流”高校毕业生、省“青马工程”对象。持续深化“新时代年轻干部成长工程”，组织选派区、功能区党政领导班子成员赴上海、浙江跟班学习，选派优秀年轻干部赴武汉市东湖高新区等相关单位跟班学习。

4.部机关干部教育培训经费。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 28 万元，完成预算 18.67%。主要产出和效益：加强党员教育培训。推动制定《党员教育培训五年规划》和《2021 年度重点培训计划》，突出不同领域、不同对象、不同学时，培训各级党组织书记、基层干部、党员、党员致富带头人等，区级普

遍培训、基层兜底培训 11000 多人次，连续三年培训党员 44000 多人，培训率达 62.8%。

（三）绩效评价结果应用情况

1.至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划，积极谋划下年度绩效目标工作，做到早规划、早安排，分化项目分配办法，将干部监督、干部教育培训、基层组织建设等绩效目标工作细化项目，细化考核标准、考核办法，既做到利于各项业务工作的开展，又利于具体考核工作的开展。

2.下步拟应用情况。一是建立健全项目资金管理办法。完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行。二是建立全管理机制。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的全管理模式。

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的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位离退休（项）、公务员医疗补助（项）。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（无）

第六部分 附件

一、2022 年度部门整体绩效评价报告

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称： 中共鄂州市委组织部

单位名称		中共鄂州市委组织部				
基本支出总额		683.39 万元		项目支出总额	390.87 万元	
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	1609.97	1074.26	66.73%	13.35
年度目标		根据市委安排，完成全市组织工作、干部工作、人才工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值(B)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	95%	95%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	95%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	100%	100%
				绩效基本型		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	基本相符	基本相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	95%	100%
			预算编制合理性	绩效基本型	95%	100%

			立项规范性	绩效基本型	95%	100%
			预算调整率	绩效基本型	95%	100%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	80%	66.73%
			结转结余率	绩效基本型	100%	100%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	主要工作 1	组织工作	绩效基本型	质效提升	质效提升
		主要工作 2	干部工作	绩效基本型	质效提升	质效提升
		主要工作 3	人才工作	绩效基本型	质效提升	质效提升
	社会效应	经济效益		绩效基本型		

		社会效益		绩效基本型		
		生态效益		绩效基本型		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	100%	100%
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	100%	100%
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	100%	100%
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	100%	100%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	100%	100%
				绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	100%	100%
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	各项目目标偏差较小					
改进措施及结果应用方案	市委组织部将进一步规范财务报销流程，坚持精准编制年初预算，无预算不支出，将资金用在中心工作中，提高资金利用质效。					

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*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，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。

2022 年度中共鄂州市委组织部整体绩效自评结果

一、基本情况

市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导，深入贯彻新时代党的组织路线，以高标准、严要求、实举措开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面打造高质量组工，各项工作取得新成效。学深悟透党的创新理论，扎实抓好主题教育，着力推动学习成果转化为工作实效；持续强化党建引领作用，夯实基层组织基础，着力推进基层社会治理现代化；牢固树立选人用人导向，激励干部担当作为，着力锻造高素质专业化干部队伍；大力实施人才强市战略，激发人才创新活力，着力营造“近悦远来”人才生态；全面加强队伍自身建设，推进模范机关建设，着力锻造忠诚干净担当的组工队伍。

二、部门自评工作开展情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1609.97 万元，支出决算为 1074.26 万元，完成年初预算的 66.73%。

（一）项目支出预算执行情况

项目年初预算 894 万元（追减 18 万），预算指标 876 万，实际支出 390.87 万元，执行率 44.62%。包括：

1.干部工作和人才工作经费。项目全年预算数为 132 万元，执行数为 106.50 万元，完成预算 80.68%；

2.基层组织建设工作经费。项目全年预算数为 214 万元，执行数为 143.6 万元，完成预算 67.10%；

3.全市招才引智费用。项目全年预算数为 380 万元，执行数为 112.77 万元，完成预算 29.68 %；

4.部机关干部教育培训经费。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 28 万元，完成预算 18.67 %。

（二）基本支出预算执行情况

基本支出年初预算 715.97 万，实际支出 683.39 万元，为部机关干部的基本工资、津补贴、住房公积金单位缴纳部分、伙食补助、车补、养老和医疗保险单位缴纳部分、工会经费、福利经费以及办公经费等，实际支出 683.39 万元，执行率 95.45%，主要由于机关人员调整及严格落实“过紧日子”工作要求。

三、部门整体绩效目标完成情况

1.运行成本指标完成情况简要分析。

2022 年公用经费控制率为 100%；在职人员控制率为 95%；会议费控制率为 100%；“三公”经费变动率为 0%。

2.管理效率指标完成情况简要分析。

2022 年中长期规划基本相符；工作计划健全；预算编制科学合理；立项规范；预算调整率为 0；预算执行率 100%；结转结余率 0%；政府采购执行率 100%；非税收入预算完成率 100%；事前绩效评估完成率 100%；绩效目标合理；绩效监控开展率 100%；绩效评价覆盖率 100%；评价结果应用率 100%；资产管理制度健全；资产管理规范；财务管理制度健全；会计核算规范；资金使用合规。

3.履职效能指标完成情况简要分析。

2022年，市委组织部自觉担当起治党兴党强党的政治责任，全力以赴做好理论武装、选贤任能、育才聚才、强基固本、从严管理等各项工作，奋力开创新时代鄂州组织工作新局面。一是坚持把党的政治建设摆在首位，站在政治和全局的高度，深入领会习近平总书记关于党的建设的重要思想，不折不扣推动习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神落地生根、见行见效；二是坚持系统思维与精准施策相结合，紧紧围绕当前全市党的建设和组织工作中的短板弱项，深入开展调查研究，努力把情况摸清、问题找准、对策搞实，切实把学习成果转化为推动鄂州高质量发展的实际成效。三是坚持纲举目张与各个击破相结合，锻造新时代模范部门和过硬队伍，全面展现组织工作新气象新作为，在干部队伍建设上抓症结、下狠功。四是坚持问题导向，重点突破人才引领创新发展的体制机制瓶颈，推动形成“天下英才聚鄂州、万类霜天竞自由”的生动局面。

4.可持续发展能力指标完成情况简要分析。

服务体制改革成效明显；行政管理体制改革成效明显；业务学习与培训完成率**100%**；干部队伍体系建设规划列入发展规划；高学历、高层次人才储备率满足发展需求；信息化建设稳步推进。

5.满意度指标完成情况简要分析。

群众满意度**100%**；联系部门满意度**100%**。

四、主要成效、存在的突出问题 and 原因

2022年市委组织部预算执行质效较2021年相比显著

提升，主要原因包括 2022 年预算编制较为精细，严格按照先预算后支出、无预算不支出的进行资金管理。

五、下一步拟改进措施

市委组织部将进一步加强预算执行管理，提高预算执行效率，为各项工作有序开展提供保障。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度干部工作和人才工作经费项目自评表

单位名称：中共鄂州市委组织部

项目名称		干部工作和人才工作经费						
主管部门		中共鄂州市委组织部			项目实施单位		中共鄂州市委组织部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
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	132	106.5	80.68%	16.12		
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	开展优秀年轻干部培训		1	1	8	
			举办全市组工干部培训班		1	1	8	
		质量指标	完成选调生和公务员招录工作		按要求完成	按要求完成	8	
			完成引进生招录工作		按要求完成	按要求完成	8	
		时效指标	按要求完成审核申请补助项目		按时完成任务	按时完成任务	8	
			重点任务按时完成		按时完成任务	按时完成任务	8	
		成本指标	预算执行率		80%	80.12%	8	
	效益指标	社会效益指标	干部人才工作质量较去年有明显提升		明显提升	明显提升	8	
	满意度指标	服务对象满意度指	上级部门满意度		95%	95%	8	
			各级满意度较去年有明显提升		95%	95%	8	
总分	96.12							

偏差大或 目标未完成 原因分析	各项目目标偏差较小
改进措施及 结果应用方案	市委组织部将进一步规范财务报销流程，坚持精准编制年初预算，无预算不支出，将资金用在中心工作中，提高资金利用质效。

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 $\times B/A$ ），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，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。

2022 年度基层组织建设业务经费项目自评表

单位名称： 中共鄂州市委组织部

项目名称		基层组织建设业务经费					
主管部门		中共鄂州市委组织部		项目实施单位		中共鄂州市委组织部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	214	143.6	67.10%	13.42	
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	召开全市村(社区)培训会议		1	1	8
			开展全市“两新”组织培训		1	1	8
		质量指标	按照既定任务目标,发放慰问困难党员去群众、干部资金		按时完成任务	按时完成任务	8
			社区工作者培训提能培训		按时完成任务	按时完成任务	8
		时效指标	按要求完成审核申请补助项目		按时完成任务	按时完成任务	8
			重点任务按时完成		按时完成任务	按时完成任务	8
		成本指标	预算执行率		70%	67.10%	6
		效益指标	社会效益指标	基层组织建设工作质量较去年有明显提升		按时完成任务	按时完成任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度		95%	98%	8
			各级满意度较去年有明显提升		95%	99%	8
	总分		91.42				

偏差大或 目标未完成 原因分析	各项目目标偏差较小
改进措施及 结果应用方案	市委组织部将进一步规范财务报销流程，坚持精准编制年初预算，无预算不支出，将资金用在中心工作中，提高资金利用质效。

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*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，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。