

中国共产党武汉市洪山区委组织部 2024 年度部门决算公开

目 录

第一部分 中国共产党武汉市洪山区委组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2024 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 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2024 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、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

第四部分 2024 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 中国共产党武汉市洪山区委组织部概况

一、部门主要职责

1、负责对全区党的组织建设和干部工作有关方针、政策的综合研究与整体工作部署，综合协调、指导全区党的组织建设和干部工作的组织实施。

2、研究和指导全区党的组织制度改革，负责全区党的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组织设置和活动方式；规划、协调和指导党员发展和党员教育管理工作；组织开展新时期党的建设理论和研究。

3、研究制定全区干部队伍建设的方针、政策和中长期规划，负责全区干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。

4、负责区管领导班子的思想作风建设和组织建设；办理我区属于省委、市委管理的干部有关事项的报批手续；对各街道（乡）和区委、区政府机关各部委办局和其他列入区委管理的干部，以及拟提任区委管理职务的干部实施组织考察，办理有关任免、工资、待遇、退（离）休呈报审批手续；负责区委委托区委组织部管理的干部管理工作；承办有关干部调配、交流及安置事宜；负责省、市有关部门为主管理的单位领导班子成员及相当职务的协助管理工作。

5、调查研究全区干部人事制度改革情况，制定或参与制定干部人事工作的政策和制度；组织实施和协调、指导全区干部人事制度改革。

6、负责指导全区推行国家公务员制度和组织实施全区参照管理工作；负责综合、协调、指导全区国家公务员和参照管理单位年度

考核；负责区管干部、区直参照管理单位工作人员年度考核的具体业务以及区直参照管理单位科以下工作人员考试录用工作。

7、贯彻实施中央和省、市区关于人才工作的政策法规，拟定全区人才发展规划、政策，经批准后组织实施和监督检查；承担国家、省市重大人才工程在我区的组织实施工作，推进实施区级人才工程；统筹推进区级人才工作平台建设、人才发展公共服务体系建设和人才工作信息化建设；综合协调高层次人才引进、使用和服务工作，组织开展招才引智活动；负责各类人才联系服务工作，做好党委联系专家工作；负责区委人才工作领导小组办公室的日常工作。

8、主管全区干部教育工作，研究探索适应我区干部队伍建设需要的干部教育培训制度；指导、协调、检查全区干部教育工作，制订全区干部教育培训计划并组织落实；协调落实干部参加上级组织的教育培训；组织区委管理的干部和一定层次中青年干部的培训；开展干部提拔重用任前考试和培训情况任前审核工作。

9、负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导；研究和参与制订有关干部监督工作的制度和规定；负责对全区组织部门举报工作的综合协调；研究和加强对干部选拔任用工作与区管干部的监督，对反映干部选拔任用工作和区管干部的重大问题进行调查核实，提出处理意见或进行督办检查；及时向区委和市委组织部反映干部监督工作中的重要情况，提出建议。

10、组织实施全区党的组织建设和干部工作舆论宣传；承办市党建研究会的日常工作。

11、负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，管理市老干部工作局，指导协调全区老干部工作。

12、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产党武汉市洪山区委组织部部门决算由实行独立核算的中国共产党武汉市洪山区委组织部本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入中国共产党武汉市洪山区委组织部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市洪山区委组织部(本级)
2. 武汉市洪山区党员电化教育中心（非独立核算下级单位）

第二部分 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2024 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

部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,136.77	一、一般公共服务支出	31	892.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3,086.47
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	49.45
	9		九、卫生健康支出	39	29.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	78.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,136.77	本年支出合计	57	4,136.77
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,136.77	总计	60	4,136.77

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

部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

2024 年度

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 136. 77	4, 136. 77					
201			一般公共服务支出	892. 54	892. 54					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9. 71	9. 71					
2013101			行政运行	9. 71	9. 71					
20132			组织事务	882. 83	882. 83					
2013201			行政运行	354. 63	354. 63					
2013202			一般行政管理事务	258. 58	258. 58					
2013204			公务员事务	15. 97	15. 97					
2013250			事业运行	253. 65	253. 65					
206			科学技术支出	3, 086. 47	3, 086. 47					
20609			科技重大项目	1, 546. 47	1, 546. 47					
2060999			其他科技重大项目	1, 546. 47	1, 546. 47					
20699			其他科学技术支出	1, 540. 00	1, 540. 00					
2069999			其他科学技术支出	1, 540. 00	1, 540. 00					
208			社会保障和就业支出	49. 44	49. 44					
20801			人力资源和社会保障管理事务	0. 92	0. 92					
2080101			行政运行	0. 92	0. 92					
20805			行政事业单位养老支出	47. 60	47. 60					
2080501			行政单位离退休	7. 72	7. 72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	39. 88	39. 88					
20899			其他社会保障和就业支出	0. 92	0. 92					
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 92	0. 92					
210			卫生健康支出	29. 38	29. 38					
21011			行政事业单位医疗	29. 38	29. 38					
2101101			行政单位医疗	20. 53	20. 53					
2101102			事业单位医疗	5. 86	5. 86					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 99	2. 99					
221			住房保障支出	78. 93	78. 93					
22102			住房改革支出	78. 93	78. 93					
2210201			住房公积金	45. 95	45. 95					
2210202			提租补贴	8. 74	8. 74					
2210203			购房补贴	24. 24	24. 24					

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

部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,136.77	772.76	3,364.01			
201			一般公共服务支出	892.54	617.99	274.55			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.71	9.71				
2013101			行政运行	9.71	9.71				
20132			组织事务	882.83	608.28	274.55			
2013201			行政运行	354.63	354.63				
2013202			一般行政管理事务	258.58		258.58			
2013204			公务员事务	15.97		15.97			
2013250			事业运行	253.65	253.65				
206			科学技术支出	3,086.47		3,086.47			
20609			科技重大项目	1,546.47		1,546.47			
2060999			其他科技重大项目	1,546.47		1,546.47			
20699			其他科学技术支出	1,540.00		1,540.00			
2069999			其他科学技术支出	1,540.00		1,540.00			
208			社会保障和就业支出	49.44	49.44				
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.92	0.92				
2080101			行政运行	0.92	0.92				
20805			行政事业单位养老支出	47.60	47.60				
2080501			行政单位离退休	7.72	7.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88				
20899			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210			卫生健康支出	29.38	26.39	2.99			
21011			行政事业单位医疗	29.38	26.39	2.99			
2101101			行政单位医疗	20.53	20.53				
2101102			事业单位医疗	5.86	5.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.99		2.99			
221			住房保障支出	78.93	78.93				
22102			住房改革支出	78.93	78.93				
2210201			住房公积金	45.95	45.95				
2210202			提租补贴	8.74	8.74				
2210203			购房补贴	24.24	24.24				

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：中国共产党武汉市洪山区委组织部

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	4,136.77	一、一般公共服务支出	33	892.54	892.54		
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	3,086.47	3,086.47		
	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	49.45	49.45		
	9		九、卫生健康支出	41	29.39	29.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.92	78.92		
	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	4,136.77	本年支出合计	59	4,136.77	4,136.77		
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	4,136.77	总计	64	4,136.77	4,136.77		

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：中国共产党武汉市洪山区委组织部

2024 年度

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	1	2	3
		栏次			
		合计	4,136.77	772.76	3,364.01
201		一般公共服务支出	892.54	617.99	274.55
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	9.71	9.71	
2013101		行政运行	9.71	9.71	
20132		组织事务	882.83	608.28	274.55
2013201		行政运行	354.63	354.63	
2013202		一般行政管理事务	258.58		258.58
2013204		公务员事务	15.97		15.97
2013250		事业运行	253.65	253.65	
206		科学技术支出	3,086.47		3,086.47
20609		科技重大项目	1,546.47		1,546.47
2060999		其他科技重大项目	1,546.47		1,546.47
20699		其他科学技术支出	1,540.00		1,540.00
2069999		其他科学技术支出	1,540.00		1,540.00
208		社会保障和就业支出	49.44	49.44	
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.92	0.92	
2080101		行政运行	0.92	0.92	
20805		行政事业单位养老支出	47.60	47.60	
2080501		行政单位离退休	7.72	7.72	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	
20899		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210		卫生健康支出	29.38	26.39	2.99
21011		行政事业单位医疗	29.38	26.39	2.99
2101101		行政单位医疗	20.53	20.53	
2101102		事业单位医疗	5.86	5.86	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.99		2.99
221		住房保障支出	78.93	78.93	
22102		住房改革支出	78.93	78.93	
2210201		住房公积金	45.95	45.95	
2210202		提租补贴	8.74	8.74	
2210203		购房补贴	24.24	24.24	

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：中国共产党武汉市洪山区委组织部

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	519.52	302	商品和服务支出	245.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.04	30201	办公费	4.47	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	95.99	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	161.06	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	48.33	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.88	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.40	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.27	30211	差旅费	0.48			
30113	住房公积金	45.95	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89			
30199	其他工资福利支出	9.71	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	7.66	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.79	30217	公务接待费	0.50			
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	1.59	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	179.07			
30307	医疗费补助	2.28	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.96			
30309	奖励金		30229	福利费	4.00			
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	13.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.04			
人员经费合计		527.18	公用经费合计					245.58

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 07 表

部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部 2024 年度

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。

说明：本部门 2024 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：中国共产党武汉市洪山区委组织部

2024 年度

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。

说明：本部门 2024 年度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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

2024 年度

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
0.50					0.50	0.50					0.50

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 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4136.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1420.82 万元，增长 52.31%, 主要原因是：人才相关项目经费支出增加及年中追加党纪学习教育专项经费。

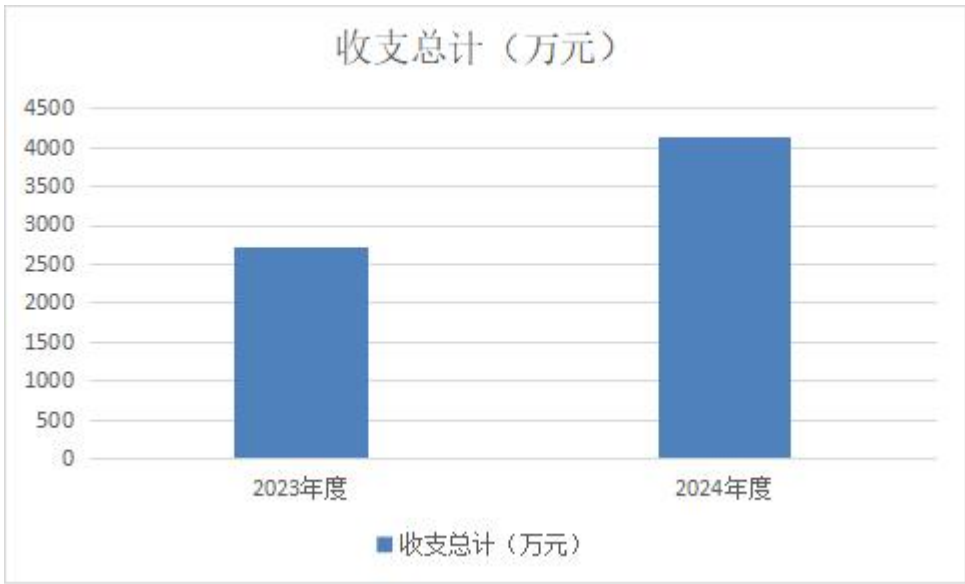


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4136.77 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1420.82 万元，增长 52.31%。其中：财政拨款收入 4136.77 万元，占本年收入 100.0%；本年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4136.77 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1420.82 万元，增长 52.31%。其中：基本支出 772.76 万元，占本年支出 18.7%；项目支出 3364.01 万元，占本年支出 81.3%；本年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

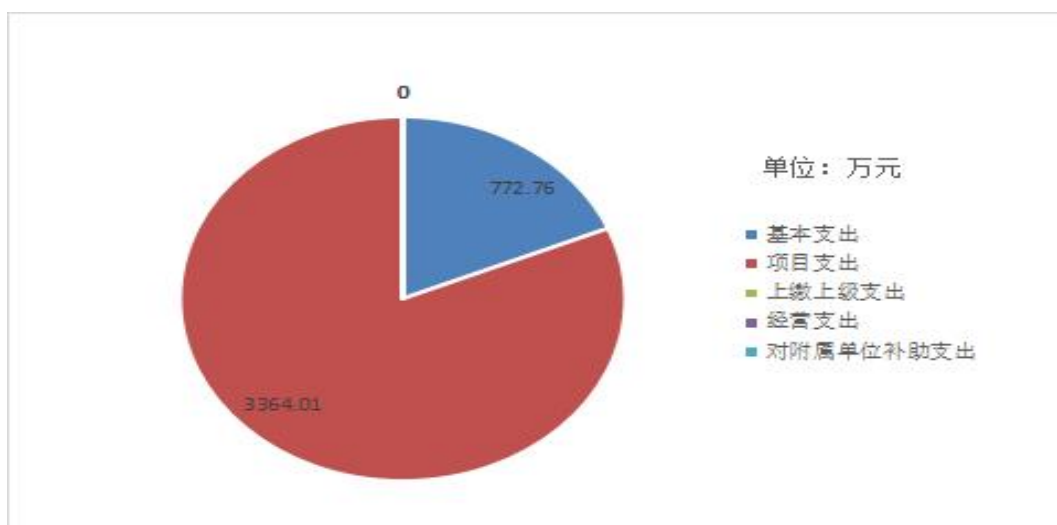


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4136.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1420.82 万元，增长 52.31%。主要原因是：人才相关项目经费支出增加及年中追加党纪学习教育专项经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4136.77 万元，比 2023 年度决算数增加 1420.82 万元，增加主要原因是：人才相关项目经费支出增加及年中追加党纪学习教育专项经费。

本年无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。

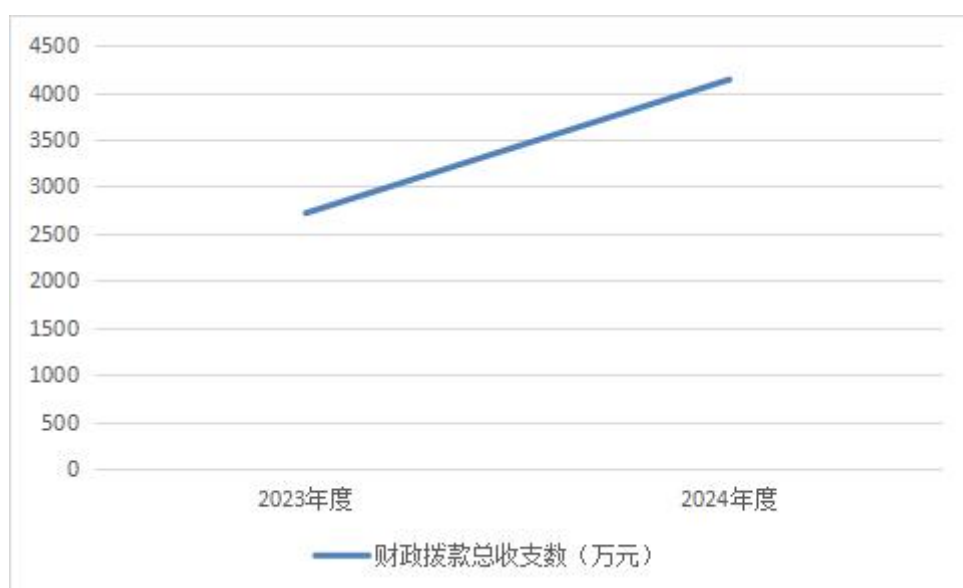


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4136.77 万元，占本年支

出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1420.82 万元，增长 52.31%，主要原因是：人才相关项目经费支出增加及年中追加党纪学习教育专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4136.77 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 892.54 万元，占 21.57%。主要是用于组织事务方面支出。

2. 科学技术支出类支出 3086.47 万元，占 74.61%。主要是用于其他科技重大项目的经费支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 49.44 万元，占 1.19%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 卫生健康支出类支出 29.38 万元，占 0.71%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 住房保障支出类支出 78.93 万元，占 1.91%。主要是用于行政事业单位住房保障方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2864.21 万元，支出决算为 4136.77 万元，完成年初预算的 144.4%。其中：基本支出 772.76 万元，项目支出 3364.01 万元。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.71

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中追加“应休未休年休假”项目经费。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为344.85万元，支出决算为354.63万元，完成年初预算的102.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加党纪学习教育专项经费。

（3）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483.91万元，支出决算为258.58万元，完成年初预算的53.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，本单位下属非独立核算事业单位划出，支出减少。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的145.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：转任公务员及竞争性调任选聘生项目支出增加。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为288.68万元，支出决算为253.65万元，完成年初预算的87.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，本单位下属非独立核算事业单位划出，支出减少。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1550.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：应支付及会计政策要求调整支出功能分类。

2. 科学技术支出具体包括：

（7）科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1546.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：应支付及会计政策要求调整支出功能分类。

（8）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1540.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定调整“武汉英才优秀人才资助资金”项目经费。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，原人力资源局人员调入本部门，公用经费调转本部门使用。

（10）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）。年初预算为21.38万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的36.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，本单位下属非独立核算事业单位划出，支出减少。

（11）社会保障和就业支出（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（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为39.88万元，完成年初预算的88.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，本单位下属非独立核算事业单位划出，支出减少。

(12) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.07万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的85.98%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:因机构改革,本单位下属非独立核算事业单位划出,支出减少。

4. 卫生健康支出具体包括:

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为26.00万元,支出决算为20.53万元,完成年初预算的78.96%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:因机构改革,本单位下属非独立核算事业单位划出,支出减少。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.00万元,支出决算为5.86万元,完成年初预算的65.11%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:因机构改革,本单位下属非独立核算事业单位划出,支出减少。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.99万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:按规定调剂预算,用于办理的保健优诊人员医疗费支出事项。

5. 住房保障支出具体包括:

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为50.00万元,支出决算为45.95万元,完成年初预算的91.90%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:因机构改革,本单位下属非独立核算事业单位划出,支出减少。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为9.08万元,支出决算为8.74万元,完成年初预算的96.26%。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为24.24万元,支出决算为24.24万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出772.76万元,其中:

人员经费527.18万元,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245.58万元,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、无形资产购置、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

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。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.44 万元，增长 733.33%。决算数较上年增加的主要原因：外地来我区交流学习频次较上一年度有所增加。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年无变化。

3. 公务接待费全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.44 万元，增长 733.33%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.50 万元，接待对象主要是济南、宁波等地，主要是开展交流学习工作。2024 年共接待国内来访团组 6 个，46 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度中国共产党武汉市洪山区委组织部机关运行经费支出 245.58 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 6.08 万元，下降 2.4%。主要原因是：落实党政机关过紧日子要求、压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度中国共产党武汉市洪山区委组织部政府采购支出总额 152.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 151.33 万元。授予中小企业合同金额 152.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 152.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.54%，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 99.46%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市洪山区委组织部共有车辆 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 万元以上设备 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 2024 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 14 个，资金 3582.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，项目支出执行数为 3364.02 万元，执行率 93.91%。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，中国共产党武汉市洪山区委组织部全年预算金额是 4354.87 万元，实际执行金额为 4136.77 万元，预算执行率为 94.99%。部门整体绩效自评总分 98.78 分，自评等级为优。详见《中共武汉市洪山区委组织部 2024 年度整体绩效自评结果》

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

组织工作运行经费绩效自评综述：项目全年预算数为 3582.11

万元，实际执行金额为 3364.02 万元，预算完成 93.91%。本项目自评总分 98.58 分，自评等级为优。详见《2024 年度组织工作运行经费项目自评表》

组织工作运行经费项目主要产出和效益如下：

一、干部工作经费项目：认真落实新时代党的组织路线和全国及省市区组织工作会议精神，着眼激发干部干事创业活力，严把德才标准，坚持公正用人，努力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，形成干事创业良好氛围。

二、干部监督工作经费项目：从严从实抓好选人用人监督，严格执行干部选拔任用“凡提四必”等制度要求，全年累计发出任前监督征求意见函 118 人次，干部任前公示 74 人次，查核个人有关事项 74 人，无“带病提拔”问题发生；做细做实干部日常管理监督，累计审批办理因私出国（境）93 人次，举报件 11 起，落实提醒函询诫勉制度，做好省委巡视选人用人专项检查反馈问题整改等专项工作。

三、公务员科工作经费项目：按要求完成公务员录用、转任、考核、培训、工资运转等各项工作任务。

四、干部教育培训专项工作经费项目：按要求已完成有关培训。

五、社区（村）党组织建设工作经费项目：持续深化党建引领基层治理，规范落实街道社区党组织兼职委员制，选聘兼职委员 940 名，协商完成共建项目 1392 个；全面加强社区书记队伍建设，举办社区（村）党组织书记培训班，对全区 194 名社区（村）党组织书记开展全覆盖专题培训，举办第二期社区工作者能力提升示范培训班，提升后备人才综合素质；开展软弱涣散基层党组织整顿工作，按照“一社区一方案、一问题一对策”要求，完成 9 个社区的相关

问题整顿。

六、两新组织党建工作经费项目：提升两新组织党建工作水平，打造两新党建示范点 2 个，开展区级两新党组织书记、党务工作者培训班 1 期。

七、远程（电化）教育工作经费项目：1. 全年发展党员 299 名，储备入党积极分子 1838 名；2. 开展党支部标准化规范化建设结对共建，形成结对共建小组 48 对，覆盖基层党组织 95 个，举办第二届党支部标准化规范化建设技能大比武，有关做法被湖北日报等媒体报道；3. 开展党员教育电视片拍摄制作工作，4 部作品入围全市“英雄城市·先锋有我”基层党建视频创意大赛双月赛；4. 完成“光荣在党 50 年”纪念章颁发工作，全区 587 名符合条件的老党员获颁纪念章。

八、绩效考评工作经费项目：制发《2024 年度全区绩效管理综合考核办法》，逐项分解市级绩效目标、修改完善各单位绩效目标，汇编形成单项重点绩效目标考核计分办法，健全完善全区绩效考核体系。加强绩效目标跟踪监控，全面落实市、区两级绩效目标。从严从实，共考核 69 家绩效责任单位、65 家区管领导班子、417 名区管领导干部，科学精准、高质高效完成 2023 年度综合考核工作。

九、招才引智专项工作经费项目主要产出和效益：

1、引聚支持高层次人才 260 余人。

2、加强人才联系服务。支持出站博士后专项补贴，入住洪山驿站 340 余名，新增申请入住人才租赁房 3100 余人，配合完成近 300 名重点人才优惠政策的落实，协调做好专家的体检疗养服务。

3、深化“学子聚汉”工程。组织开展学子行系列活动 30 余场。全年新增大学生留汉就业创业 2.6 万余人。

4、创新开展人才工作特色项目。建立“人才+项目”引才体系，走访近200名高校人才，加速科教人才资源转化，助推高校人才创办的近20家科技型企业在我区落地。

十、组织部门自身建设经费项目：为提升我部干部职工的思想道德素质和科学文化素质，进一步夯实精神文明建设的基层基础，我部认真组织文明创建活动，组织日常培训4次，干部职工工作作风形象得到提高、认真履行党建的主体责任，我部认真开展党建活动12次。微信公众号发布758篇，完成部机关档案整理等日常工作。

十一、“武汉英才”工作经费项目：按照标准，为我区和辖区在汉重点高校、国家重点实验室入选的2022年度“武汉英才”计划优秀青年人才配套拨付第二批资助资金。

十二、党纪学习教育专项经费项目：以党纪学习教育为契机，引导党员干部明底线、知敬畏。汇编形成《党纪学习教育资料》，面向全区基层党组织、广大党员发放4.6万余册。紧扣“学纪、知纪、明纪、守纪”目标要求，督促全区各单位开展集中研学2300余次。针对重要领域、重点岗位干部开展专题培训28场。召开全区领导干部警示教育会，组织观看警示教育片、同上纪律党课。组织区级领导干部集中参观市党风廉政警示教育基地，督促全区各单位组织参观廉政教育基地、警示教育基地、警示教育专题展以及组织旁听职务犯罪案件庭审共253。批次坚持学习、整改一体推进，认真开展违纪风险点排查，系统梳理风险隐患247个。

十三、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项经费项目：始终把“学思想”作为主题教育第一位的任务和贯穿始终的主线，在解决学用“两张皮”问题上持续用力，不断推动党的创新理论深化内化转化；组织召开领导小组会议、办公室主任会议以及各类调度会、推进会12场，先后下发指导性文件、工作提

示 16 次；持续深化“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，围绕就业、教育、医疗、托育、住房、养老等民生领域，推动解决群众和市场主体反映强烈的突出问题；坚持边学习、边对照、边检视、边整改，组织全区党员干部直面问题、直击矛盾，着力将问题整改落实到位。

十四、2023 年度医疗费报销：完成 2023 年度职工医疗报销发放 23 人

发生的问题和原因：1、专题培训年轻干部人数未达标，开展培训时未进行调训，导致未达成年初目标培训人数 2、应上级精简优化基层考核工作要求，绩效考评工作指标数量要比去年精简 20%以上，严禁多次重复考核，故部分数量指标无法按照年初设定值完成。3、1 名入选人才离职离汉，不再拨付该名人才第二笔资助资金。

下一步改进措施：1、2025 年开展年轻干部培训时根据情况及时点名调训，补足应训人数 2、应上级精简优化基层考核工作要求，绩效考评工作指标数量要比去年精简 20%以上，严禁多次重复考核，故部分数量指标无法按照年初设定值完成。3、为保障财政资助资金发挥效用，落到实处，将组织人才作用发挥情况及在岗状态核查。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位绩效自评应用情况如下：

1、明确将自评结果向内部各部门通报，强调目标分解与岗位责任，促进执行力提升。

2、根据绩效结果调整下一年度预算分配，优先保障重点任务的资金需求，优化资金使用效率。

3、针对自评中发现的问题，修订相关管理制度，完善预算编制

和执行流程，确保资源合理配置。

4、将自评结果及应用情况在单位官网政务公开栏目公示，接受社会监督。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

【我部门决算信息公开未涉及该类支出】

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作开展情况综述

2024 年以来，在区委坚强领导和市委组织部正确指导下，区委组织部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会全国、省市组织工作会议精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，推动各项工作落实落细。现将有关工作报告如下。

1. 扎实开展党纪学习教育

严格对标对表党中央部署和省委、市委工作要求，深入开展党纪学习教育，建立定期调度和分组联络机制，指导各单位有力部署、有序推进，持续在学纪、知纪、明纪、守纪上下功夫，切实把党纪学习教育成效转化为推动洪山高品质大学之城和高质量创新发展的核心动力区建设的强大动力。

2. 推动干部队伍展现新面貌

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“围绕中心、服务大局”，落实新时代好干部标准，着力发现选拔宗旨意识强、业务素质高、工作思路清、能力作风优的干部，切实加强年轻干部战略性培养储备，发挥先进典型示范引领作用。加强干部任前监督分析研判，用好绩效考核指挥棒，深化考人考事相结合，有效推进目标落实，进一步营造干事创业的良好氛围。

3. 营造重才爱才用才良好环境

坚持“党管人才”原则，加强党委联系服务专家工作。聚焦以用为本，健全完善人才工作机制，整合科技与人才工作力量，推进“科技+人才+产业”一体化发展。建立“人才+项目”引才体系，充分发挥各类平台的人才集聚效应，深入走访调研企业，推动人才成果落地转化。强化政策宣传，增强安居保障，提升人才服务质量，优化人才发展生态。

4.强基固本筑牢战斗堡垒

从严从实抓好党建责任落实，强化工作调度，推动工作落实。以办好民生实事为抓手，以具体项目为切入点，建立常态化调度工作机制。深化“英雄城市·先锋有我”主题实践活动，推进党支部标准化规范化建设，提升组织生活规范化水平。巩固两新党建工作基础，贯彻落实“百千万”关爱凝聚行动，深化“党建引领、融合赋能”专项行动，推进“两新”组织实现有形有效覆盖。

5.打造忠诚可靠组工干部队伍

持之以恒落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”，着力打造清廉机关，营造风清气正的政治生态，积极推动平安建设，牢固树立和践行正确政绩观，树立组工干部良好形象。

下一步，区委组织部将坚持“要紧紧围绕抓改革促发展加强党的建设”，聚焦洪山转型发展的工作背景，担当“举旗帜、选贤能、聚英才、强根基”的使命任务，为谱写中国式现代化洪山篇章提供坚强组织保障。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	扎实开展党纪学习教育	严格对标对表党中央部署和省委、市委工作要求，深入开展党纪学习教育，建立定期调度和分组联络机制，指导各单位有力部署、有序推进，持续在学纪、知纪、明纪、守纪上下功夫，切实把党纪学习教育成效转化为推动洪山高品质大学之城和高质量创新发展的核心动力区建设的强大动力。	完成
2	推动干部队伍展现新面貌	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“围绕中心、服务大局”，落实新时代好干部标准，着力发现选拔宗旨意识强、业务素质高、工作思路清、能力作风优的干部，切实加强年轻干部战略性培养储备，发挥先进典型示范引领作用。加强干部任前监督分析研判，用好绩效考核指挥棒，深化考人考事相结合，有效推进目标落实，进一步营造干事创业的良好氛围。	完成
3	营造重才爱才用才良好环境	坚持“党管人才”原则，加强党委联系服务专家工作。聚焦以用为本，健全完善人才工作机制，整合科技与人才工作力量，推进“科技+人才+产业”一体化发展。建立“人才+项目”引才体系，充分发挥各类平台的人才集聚效应，深入走访调研企业，推动人才成果落地转化。强化政策宣传，增强安居保障，提升人才服务质量，优化人才发展生态。	完成

4	强基固本筑牢战斗堡垒	<p>从严从实抓好党建责任落实，强化工作调度，推动工作落实。以办好民生实事为抓手，以具体项目为切入点，建立常态化调度工作机制。深化“英雄城市·先锋有我”主题实践活动，推进党支部标准化规范化建设，提升组织生活规范化水平。巩固两新党建工作基础，贯彻落实“百千万”关爱凝聚行动，深化“党建引领、融合赋能”专项行动，推进“两新”组织实现有形有效覆盖。</p>	完成
5	打造忠诚可靠组工干部队伍	<p>持之以恒落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”，着力打造清廉机关，营造风清气正的政治生态，积极推动平安建设，牢固树立和践行正确政绩观，树立组工干部良好形象。</p>	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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(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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（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（项）：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。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

第六部分 附件

一、2024 年度中国共产党武汉市洪山区委组织部整体绩效自评表

2024 年度中国共产党武汉市洪山区委组织部整体绩效自评表

单位名称 (盖章):		填报日期:		总分: 98.78					
单位名称		中国共产党武汉市洪山区委组织部							
基本支出总额		772.76 万元		项目支出总额		3364.01 万元			
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体支出总额	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分(20分*执行率)	
		4354.87		4136.77		94.99%		19.00	
年度目标 (15 分): 认真贯彻落实中央、省委、市委有关要求, 圆满完成新时期全区基层党组织建设工作; 认真贯彻落实中央、省委、市委有关要求, 认真做好全市干部教育培训工作、招才引智工作, 服务全区发展、全区人才工作及人才队伍建设的指导、协调和监督工作。									
年度绩效指标 (65 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)		实际完成值 (B)		得分
	成本指标 (2 分)	经济成本指标 (2 分)	经费使用限额		≤4354.87		4136.77 万元		2
	产出指标 (53)	数量指标 (0.8 分)	干部选拔任用数量		≥100 人		72 人		0.8
		数量指标 (0.8 分)	档案专项审核		≥50 本		≥50 本		0.8
		数量指标 (0.8 分)	干部选拔任用全过程纪实资料		≥100 本		72 本		0.58
		数量指标 (0.8 分)	年轻干部比例		≥8%		≥8%		0.8
		数量指标 (0.8 分)	每月调整干部次数		≤2 次		≤2 次		0.8
		数量指标 (0.8 分)	干部个人有关事项报告抽查人次		≥90 人次		125		0.8
		数量指标 (0.8 分)	干部任前监督征求意见人次		≥90 人次		118		0.8
		数量指标 (0.8 分)	领导干部个人有关事项报告培训人次		≥25 人次		135 人次		0.8

	数量指标 (0.8分)	工资正常运转(公务员、参公人员晋级晋档)人次	2000 人次	2569 人次	0.8
	数量指标 (0.8分)	公务员年度考核人数(每年底常规工作)	1100 人次	1290 人次	0.8
	数量指标 (0.8分)	公务员登记人数	50 人	86 人	0.8
	数量指标 (0.8分)	公务员奖励工作人数(嘉奖或三等功)	230 人	397 人	0.8
	数量指标 (0.8分)	公务员招录人数(专项工作)	40 人	44 人	0.8
	数量指标 (0.8分)	专题培训年轻干部	50 人	44	0.8
	数量指标 (0.8分)	全区区管干部培训人数	450 人	517	0.8
	数量指标 (0.8分)	举办专题培训	2 期	2 期	0.8
	数量指标 (0.8分)	打造共同缔造示范点	5 个	5 个	0.8
	数量指标 (0.8分)	整顿软弱涣散基层党组织	9 个	9 个	0.8
	数量指标 (0.8分)	省市媒体宣传报道	10 篇	10 篇	0.8
	数量指标 (0.8分)	下沉单位党组织共建项目清单完成率	95%	100%	0.8
	数量指标 (0.8分)	打造两新党建示范点	2	2	0.8
	数量指标 (0.8分)	开展区级两新党组织书记、党务工作者培训班	1	1	0.8
	数量指标 (0.8分)	电教片获省、市评比奖项	1	4	0.8
	数量指标 (0.8分)	党员教育培训次数	≥4 次	10	0.8
	数量指标 (0.8分)	党员电教片拍摄数量	≥1	1	0.8
	数量指标 (0.8分)	制定各绩效责任单位绩效目标	>800 条	>800 条	0.8
	数量指标 (0.8分)	汇总、统计分析市级重要指标完成情况并通报	>7 次	2 次	0.8

	数量指标 (0.8分)	统计分析区内重要指标进度并通报	>7次	2次	0.8
	数量指标 (0.8分)	绩效指标调研	>7次	>7次	0.8
	数量指标 (0.8分)	绩效综合考核季报表	2次	0	0.8
	数量指标 (0.8分)	综合考评网故障次数	<2次	0	0.8
	数量指标 (0.8分)	集中走访慰问人才人数	≥30人	近200人	0.8
	数量指标 (0.8分)	人才健康体检等活动	≥1次	2次	0.8
	数量指标 (0.8分)	外聘人才超市人才专员人数	≥6人	6人	0.8
	数量指标 (0.8分)	大学生留汉人数	≥2.5万人	2.6万余人	0.8
	数量指标 (0.8分)	依托六大联盟和人才超市,在辖区高校、企业和人才举办各项活动	不少于10场	近30场	0.8
	数量指标 (0.8分)	微信公众号发布数	700篇	758篇	0.8
	数量指标 (0.8分)	档案整理完成率	100%	100%	0.8
	数量指标 (0.8分)	2022年度“武汉英才”计划优秀青年人才配套资助资金	目标数	符合要求数量	0.8
	数量指标 (0.8分)	指导区属单位开展学习研讨、警示教育、解读和培训等	71家	71家	0.8
	数量指标 (0.8分)	举办读书班	75次	75次	0.8
	数量指标 (0.8分)	召开警示教育会	75场	75场	0.8
	数量指标 (0.8分)	纪律教育培训	1场	1场	0.8
	数量指标 (0.8分)	实地参观警示教育基地	1次	1次	0.8
	数量指标 (0.8分)	指导区属单位开展理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立	71家	71家	0.8

		制等			
	数量指标 (0.8分)	持续推进专项整 治	10个	10个	0.8
	数量指标 (0.8分)	完成2023年度职 工医疗报销发放	23人	23人	0.8
	质量指标 (0.8分)	资金使用合规率	100%	100%	0.8
	质量指标 (0.8分)	信访举报案件受 理办结率	100%	100%	0.8
	质量指标 (0.8分)	领导干部个人有 关事项报告培训 参与度	100%	100%	0.8
	质量指标 (0.8分)	领导干部出国 (境)受理办结率	100%	100%	0.8
	质量指标 (0.8分)	2024年度转任公 务员工作较好完 成	按工作方案较好 完成	按工作方案较好 完成	0.8
	质量指标 (0.8分)	区管干部培训覆 盖率	100%	100%	0.8
	质量指标 (0.8分)	党建创新项目建 设工作合格率	95%	98%	0.8
	质量指标 (0.8分)	培训考核合格率	100%	100%	0.8
	质量指标 (0.8分)	考核通报准确率	≥98%	≥98%	0.8
	质量指标 (0.8分)	绩效考核覆盖率	100%	100%	0.8
	质量指标 (0.8分)	外聘人才专员年 度考评合格率	100%	100%	0.8
	质量指标 (0.8分)	人才政策宣传发 动活动覆盖率	覆盖主要园区企 业	覆盖主要园区企 业	0.8
	质量指标 (0.8分)	档案整理达标率	100%	100%	0.8
	质量指标 (0.8分)	经费使用合规率	100%	100%	0.8
	质量指标 (0.8分)	跟进检视整改问 题清单	3批次	3批次	0.8
	时效指标 (0.34分)	干部选拔任用工 作完成及时性	及时	及时	0.34
	时效指标 (0.34分)	信访举报查核工 作及时率	100%	100%	0.34
	时效指标	公务员招录工作	根据上级文件精	根据上级文件精	0.34

		(0.34分)	完成时限	神按期完成	神按期完成	
		时效指标(0.34分)	培训工作完成及时性	及时	及时	0.34
		时效指标(0.34分)	研究课题按时办结率	100%	100%	0.34
		时效指标(0.34分)	培训计划按期完成率	100%	100%	0.34
		时效指标(0.34分)	党员教育电视片拍摄完成及时性	及时	及时	0.34
		时效指标(0.34分)	绩效考评网故障解决时限	12小时内	12小时内	0.34
		时效指标(0.34分)	集中走访慰问人才活动按时开展	春节期间	春节期间	0.34
		时效指标(0.34分)	党群、人才工作完成及时率	100%	100%	0.34
	效益指标纷纷(6分)	社会效益指标(0.5分)	提升区管干部队伍整体功能和专业化水平,优化干部结构,实施全域储备	稳步提升	稳步提升	0.5
		社会效益指标(0.5分)	考评结果综合运用	强化	强化	0.5
		社会效益指标(0.5分)	优化公务员队伍结构	持续优化	持续优化	0.5
		社会效益指标(0.5分)	提高干部政治素质和履职能力,加强干部队伍建设	稳步提高	稳步提高	0.5
		社会效益指标(0.5分)	提升全区社区(村)党组织组织能力	稳步提升	稳步提升	0.5
		社会效益指标(0.5分)	提升两新组织党建工作水平	稳步提升	稳步提升	0.5
		社会效益指标(0.5分)	持续开展党员教育培训,提升党员队伍素质	稳步提升	稳步提升	0.5

		社会效益 指标（0.5 分）	不断完善绩效考核体系，促进干部 争先创优、干事创业	有效促进	有效促进	0.5
		社会效益 指标（0.5 分）	增强人才引领创 新动能	持续增强	持续增强	0.5
		社会效益 指标（0.5 分）	保证部机关工作 高质量高标准完 成	保证	保证	0.5
		社会效益 指标（0.5 分）	为人才创新创业 提供资金支持	为入选人才提供 资金支持，人才所 在团队建设和创 新项目研究得到 有效支持。	为入选人才提供 资金支持，人才所 在团队建设和创 新项目研究得到 有效支持。	0.5
		社会效益 指标（0.5 分）	提高党员干部纪 律意识、规律意识	稳步提升	稳步提升	0.5
	满意度 指标(4)	服务对象 满意度指 标（0.5 分）	工作人员满意度	≥ 90%	98%	0.5
		服务对象 满意度指 标（0.5 分）	公务员及招录单 位满意度	≥ 90%	98%	0.5
		服务对象 满意度指 标（0.5 分）	党员干部满意度	≥ 90%	98%	0.5
		服务对象 满意度指 标（0.5 分）	群众满意度	≥ 90%	98%	0.5
		服务对象 满意度指 标（0.5 分）	基层党员满意度	≥ 90%	98%	0.5
		服务对象 满意度指 标（0.5 分）	受教党员满意度	≥ 90%	98%	0.5
		服务对象 满意度指 标（0.5 分）	考核单位满意度	≥ 90%	≥ 90%	0.5

		服务对象满意度指标（0.5分）	引进人才满意度	≥90%	100%	0.5
偏差大或目标未完成原因分析	1、专题培训年轻干部人数未达标，开展培训时未进行调训，导致未达成年初目标培训人数 2、应上级精简优化基层考核工作要求，绩效考评工作指标数量要比去年精简 20%以上，严禁多次重复考核，故部分数量指标无法按照年初设定值完成。3、1 名入选人才离职离汉，不再拨付该名人才第二笔资助资金。					
改进措施及结果应用方案	1、2025 年开展年轻干部培训时根据情况及时点名调训，补足应训人数 2、应上级精简优化基层考核工作要求，绩效考评工作指标数量要比去年精简 20%以上，严禁多次重复考核，故部分数量指标无法按照年初设定值完成。3、为保障财政资助资金发挥效用，落到实处，将组织人才作用发挥情况及在岗状态核查。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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 B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重 A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，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。

二、2024 年度中国共产党武汉市洪山区委组织部项目绩效自评表

2024 年度组织工作运行经费项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2025. 2. 11			自评得分: 98.58	
项目名称		组织工作运行经费				
主管部门		中国共产党武汉市洪山区委组织部		项目实施单位		中国共产党武汉市洪山区委组织部
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		3582.11	3364.02	93.91%	18.78	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	认真贯彻落实中央、省委、市委有关要求，圆满完成新时期全区基层党组织建设工作；认真贯彻落实中央、省委、市委有关要求，认真做好全市干部教育培训工作、			认真贯彻落实中央、省委、市委有关要求，圆满完成新时期全区基层党组织建设工作；认真贯彻落实中央、省委、市委有关要求，		20

		招才引智工作，服务全区发展、全区人才工作及人才队伍建设的指导、协调和监督工作。		认真做好全市干部教育培训工作、招才引智工作，服务全区发展、全区人才工作及人才队伍建设的指导、协调和监督工作。		
年度 绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标 (2 分)	经济成本 指标(2分)	经费使用限额	≤ 3582.11 万元	3364.02 万元	2
	产出 指标 (48)	数量指标 (0.7分)	干部选拔任用数量	≥ 100 人	72 人	0.7
		数量指标 (0.7分)	档案专项审核	≥ 50 本	≥ 50 本	0.7
		数量指标 (0.7分)	干部选拔任用全过程纪实资料	≥ 100 本	72 本	0.5
		数量指标 (0.7分)	年轻干部比例	≥ 8%	≥ 8%	0.7
		数量指标 (0.7分)	每月调整干部次数	≤ 2 次	≤ 2 次	0.7
		数量指标 (0.7分)	干部个人有关事项报告抽查 人次	≥ 90 人次	125	0.7
		数量指标 (0.7分)	干部任前监督征求意见人次	≥ 90 人次	118	0.7
		数量指标 (0.7分)	领导干部个人有关事项报告 培训人次	≥ 25 人次	135 人次	0.7
		数量指标 (0.7分)	工资正常运转(公务员、参公 人员晋级晋档)人次	2000 人次	2569 人次	0.7
		数量指标 (0.7分)	公务员年度考核人数(每年 底常规工作)	1100 人次	1290 人次	0.7
		数量指标 (0.7分)	公务员登记人数	50 人	86 人	0.7
		数量指标 (0.7分)	公务员奖励工作人数(嘉奖 或三等功)	230 人	397 人	0.7
		数量指标 (0.7分)	公务员招录人数 (专项工作)	40 人	44 人	0.7
		数量指标 (0.7分)	专题培训年轻干部	50 人	44	0.7
		数量指标 (0.7分)	全区区管干部培训人数	450 人	517	0.7
		数量指标 (0.7分)	举办专题培训	2 期	2 期	0.7
		数量指标 (0.7分)	打造共同缔造示范点	5 个	5 个	0.7

	数量指标 (0.7分)	整顿软弱涣散基层党组织	9个	9个	0.7
	数量指标 (0.7分)	省市媒体宣传报道	10篇	10篇	0.7
	数量指标 (0.7分)	下沉单位党组织共建项目清单完成率	95%	1	0.7
	数量指标 (0.7分)	打造两新党建示范点	2	2	0.7
	数量指标 (0.7分)	开展区级两新党组织书记、党务工作者培训班	1	1	0.7
	数量指标 (0.7分)	电教片获省、市评比奖项	1	4	0.7
	数量指标 (0.7分)	党员教育培训次数	≥4次	10	0.7
	数量指标 (0.7分)	党员电教片拍摄数量	≥1	1	0.7
	数量指标 (0.7分)	制定各绩效责任单位绩效目标	>800条	>800条	0.7
	数量指标 (0.7分)	汇总、统计分析市级重要指标完成情况并通报	>7次	2次	0.7
	数量指标 (0.7分)	统计分析区内重要指标进度并通报	>7次	2次	0.7
	数量指标 (0.7分)	绩效指标调研	>7次	>7次	0.7
	数量指标 (0.7分)	绩效综合考核季报表	2次	0	0.7
	数量指标 (0.7分)	综合考评网故障次数	<2次	0	0.7
	数量指标 (0.7分)	集中走访慰问人才人数	≥30人	近200人	0.7
	数量指标 (0.7分)	人才健康体检等活动	≥1次	2次	0.7
	数量指标 (0.7分)	外聘人才超市人才专员人数	≥6人	6人	0.7
	数量指标 (0.7分)	大学生留汉人数	≥2.5万人	2.6万余人	0.7
	数量指标 (0.7分)	依托六大联盟和人才超市，在辖区高校、企业和人才举办各项活动	不少于10场	近30场	0.7
	数量指标 (0.7分)	微信公众号发布数	700篇	758篇	0.7
	数量指标 (0.7分)	档案整理完成率	100%	100%	0.7
	数量指标	2022年度“武汉英才”计划	目标数	符合要求数量	0.7

	(0.7分)	优秀青年人才配套资助资金			
	数量指标 (0.7分)	指导区属单位开展学习研讨、警示教育、解读和培训等	71家	71家	0.7
	数量指标 (0.7分)	举办读书班	75次	75次	0.7
	数量指标 (0.7分)	召开警示教育会	75场	75场	0.7
	数量指标 (0.7分)	纪律教育培训	1场	1场	0.7
	数量指标 (0.7分)	实地参观警示教育基地	1次	1次	0.7
	数量指标 (0.7分)	指导区属单位开展理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等	71家	71家	0.7
	数量指标 (0.7分)	持续推进专项整治	10个	10个	0.7
	数量指标 (0.7分)	完成2023年度职工医疗报销发放	23人	23人	0.7
	质量指标 (0.7分)	资金使用合规率	100%	1	0.7
	质量指标 (0.7分)	信访举报案件受理办结率	100%	1	0.7
	质量指标 (0.7分)	领导干部个人有关事项报告培训参与度	100%	1	0.7
	质量指标 (0.7分)	领导干部出国(境)受理办结率	100%	1	0.7
	质量指标 (0.7分)	2024年度转任公务员工作较好完成	按工作方案较好完成	按工作方案较好完成	0.7
	质量指标 (0.7分)	区管干部培训覆盖率	100%	1	0.7
	质量指标 (0.7分)	党建创新项目建设工作合格率	95%	0.98	0.7
	质量指标 (0.7分)	培训考核合格率	100%	1	0.7
	质量指标 (0.7分)	考核通报准确率	≥98%	≥98%	0.7
	质量指标 (0.7分)	绩效考核覆盖率	100%	1	0.7
	质量指标 (0.7分)	外聘人才专员年度考评合格率	100%	1	0.7
	质量指标 (0.7分)	人才政策宣传发动活动覆盖率	覆盖主要园区企业	覆盖主要园区企业	0.7
	质量指标	档案整理达标率	100%	1	0.7

		(0.7分)				
		质量指标 (0.7分)	经费使用合规率	100%	1	0.7
		质量指标 (0.7分)	跟进检视整改问题清单	3批次	3批次	0.7
		时效指标 (0.46分)	干部选拔任用工作完成及时性	及时	及时	0.46
		时效指标 (0.46分)	信访举报查核工作及时率	100%	1	0.46
		时效指标 (0.46分)	公务员招录工作完成时限	根据上级文件精神按期完成	根据上级文件精神按期完成	0.46
		时效指标 (0.46分)	培训工作完成及时性	及时	及时	0.46
		时效指标 (0.46分)	研究课题按时办结率	100%	1	0.46
		时效指标 (0.46分)	培训计划按期完成率	100%	1	0.46
		时效指标 (0.46分)	党员教育电视片拍摄完成及时性	及时	及时	0.46
		时效指标 (0.46分)	绩效考评网故障解决时限	12小时内	12小时内	0.46
		时效指标 (0.46分)	集中走访慰问人才活动按时开展	春节期间	春节期间	0.46
		时效指标 (0.46分)	党群、人才工作完成及时率	100%	1	0.46
	效益指标 纷纷 (6分)	社会效益 指标(0.5分)	提升区管干部队伍整体功能和专业化水平,优化干部结构,实施全域储备	稳步提升	稳步提升	0.5
		社会效益 指标(0.5分)	考评结果综合运用	强化	强化	0.5
		社会效益 指标(0.5分)	优化公务员队伍结构	持续优化	持续优化	0.5
		社会效益 指标(0.5分)	提高干部政治素质和履职能力,加强干部队伍建设	稳步提高	稳步提高	0.5
		社会效益 指标(0.5分)	提升全区社区(村)党组织组织能力	稳步提升	稳步提升	0.5
		社会效益 指标(0.5分)	提升两新组织党建工作水平	稳步提升	稳步提升	0.5
		社会效益 指标(0.5分)	持续开展党员教育培训,提升党员队伍素质	稳步提升	稳步提升	0.5

		分)				
		社会效益 指标(0.5 分)	不断完善绩效考核体系,促 进干部争先创优、干事创业	有效促进	有效促进	0.5
		社会效益 指标(0.5 分)	增强人才引领创新动能	持续增强	持续增强	0.5
		社会效益 指标(0.5 分)	保证部机关工作高质量高标 准完成	保证	保证	0.5
		社会效益 指标(0.5 分)	为人才创新创业提供资金支 持	为入选人才提供 资金支持,人才 所在团队建设和 创新项目研究得 到有效支持。	为入选人才提 供资金支持, 人才所在团队 建设和创新项 目研究得到有 效支持。	0.5
		社会效益 指标(0.5 分)	提高党员干部纪律意识、规 律意识	稳步提升	稳步提升	0.5
	满意 度指 标(4 分)	服务对象 满意度指 标(0.5分)	工作人员满意度	≥90%	0.98	0.5
		服务对象 满意度指 标(0.5分)	公务员及招录单位满意度	≥90%	0.98	0.5
		服务对象 满意度指 标(0.5分)	党员干部满意度	≥90%	0.98	0.5
		服务对象 满意度指 标(0.5分)	群众满意度	≥90%	0.98	0.5
		服务对象 满意度指 标(0.5分)	基层党员满意度	≥90%	0.98	0.5
		服务对象 满意度指 标(0.5分)	受教党员满意度	≥90%	0.98	0.5
		服务对象 满意度指 标(0.5分)	考核单位满意度	≥90%	≥90%	0.5
		服务对象 满意度指 标(0.5分)	引进人才满意度	≥90%	1	0.5
偏差大或 目标未完成	1、专题培训年轻干部人数未达标,开展培训时未进行调训,导致未达成年初目标 培训人数 2、应上级精简优化基层考核工作要求,绩效考评工作指标数量要比去					

原因分析	年精简 20%以上，严禁多次重复考核，故部分数量指标无法按照年初设定值完成。 3、1 名入选人才离职离汉，不再拨付该名人才第二笔资助资金。
改进措施及 结果应用方案	1、2025 年开展年轻干部培训时根据情况及时点名调训，补足应训人数 2、应上级精简优化基层考核工作要求，绩效考评工作指标数量要比去年精简 20%以上，严禁多次重复考核，故部分数量指标无法按照年初设定值完成。3、为保障财政资助资金发挥效用，落到实处，将组织人才作用发挥情况及在岗状态核查。

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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。

