

# 2018 年度中国共产党武汉市硚口区委员会 组织部部门决算

2019 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 中国共产党武汉市硚口区委员会组织部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 中国共产党武汉市硚口区委员会组织部 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 中国共产党武汉市硚口区委员会组织部 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 2018 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党武汉市硚口区 委员会组织部概况

## 一、部门主要职能

1、研究和指导基层党组织的建设，探索非公经济组织和社会组织党建工作；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究；承担或参加关于党的建设重要文件、文稿起草工作，负责全区全面从严治党专项考评工作，承担党建调研和督导的联络、协调工作。2、提出区直各单位领导班子调整、配备的意见或建议，负责区管干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责区管干部的管理和区党群系列科以下干部的考察、任免工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；指导全区公务员队伍建设。3、研究制订全区干部队伍建设的意见，积极组织落实培养选拔中青年干部工作。4、研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的意见和制度；负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，并提出建议。5、主管干部教育工作，制订干部教育的规划；组织区管干部和一定层次的中青年干部以及组工干部的培训。6、调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况。7、组织拔尖人才开展有关活动，协助完成区招才引智工作，建立省、市管专家档案

库。8、负责退（离）休干部工作的宏观管理。归口管理区委老干部局。9、完成区委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市硚口区委员会组织部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

## 三、部门人员构成

中国共产党武汉市硚口区委员会组织部总编制人数 28 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 25 人，其中：行政 23 人，事业 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 中国共产党武汉市硚口区委员会组织部 2018 年度部门决算表

## 2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会组织部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	981.76	一、一般公共服务支出	28	859.86
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.67
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	46.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	981.76	本年支出合计	51	981.76

用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	981.76	总计	54	981.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行； 27 行＝（24＋25＋26）行；

51 行＝（28＋29＋…＋50）行； 54 行＝（51＋52＋53）行。



2018 年度收入决算表(表 2)

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会组织部

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	981.76	981.76					
201			一般公共服务支出	859.86	859.86					
20132			组织事务	859.86	859.86					
2013201			行政运行	482.76	482.76					
2013202			一般行政管理事务	377.10	377.10					
208			社会保障和就业支出	37.88	37.88					
20805			行政事业单位离退休	37.88	37.88					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.88	37.88					
210			医疗卫生与计划生育支 出	37.67	37.67					
21011			行政事业单位医疗	37.67	37.67					
2101101			行政单位医疗	13.77	13.77					
2101102			事业单位医疗	1.38	1.38					
2101103			公务员医疗补助	21.19	21.19					
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	1.33	1.33					
221			住房保障支出	46.35	46.35					
22102			住房改革支出	46.35	46.35					
2210201			住房公积金	38.36	38.36					
2210202			提租补贴	7.99	7.99					

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会组织部

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	981. 76	604. 66	377. 10			
201			一般公共服务支出	859. 86	482. 76	377. 10			
20132			组织事务	859. 86	482. 76	377. 10			
2013201			行政运行	482. 76	482. 76				
2013202			一般行政管理事务	377. 10		377. 10			
208			社会保障和就业支出	37. 88	37. 88				
20805			行政事业单位离退休	37. 88	37. 88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 88	37. 88				
210			医疗卫生与计划生育支出	37. 67	37. 67				
21011			行政事业单位医疗	37. 67	37. 67				
2101101			行政单位医疗	13. 77	13. 77				
2101102			事业单位医疗	1. 38	1. 38				
2101103			公务员医疗补助	21. 19	21. 19				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 33	1. 33				
221			住房保障支出	46. 35	46. 35				
22102			住房改革支出	46. 35	46. 35				
2210201			住房公积金	38. 36	38. 36				
2210202			提租补贴	7. 99	7. 99				

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。

### 2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会组织部

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	981.76	一、一般公共服务支出	30	859.86	859.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.88	37.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	37.67	37.67	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	46.35	46.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	981.76	本年支出合计	53	981.76	981.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	981.76	总计	58	981.76	981.76	0.00

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

24 行＝（1＋2）行；25 行＝（26＋27）行；29 行＝（24＋25）行；

53 行＝（30＋31＋…＋52）行；58 行＝（53＋54）行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会组织部

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	981.76	604.66	377.10
201			一般公共服务支出	859.86	482.76	377.10
20132			组织事务	859.86	482.76	377.10
2013201			行政运行	482.76	482.76	
2013202			一般行政管理事务	377.10		377.10
208			社会保障和就业支出	37.88	37.88	
20805			行政事业单位离退休	37.88	37.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	
210			医疗卫生与计划生育支出	37.67	37.67	
21011			行政事业单位医疗	37.67	37.67	
2101101			行政单位医疗	13.77	13.77	
2101102			事业单位医疗	1.38	1.38	
2101103			公务员医疗补助	21.19	21.19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
221			住房保障支出	46.35	46.35	
22102			住房改革支出	46.35	46.35	
2210201			住房公积金	38.36	38.36	
2210202			提租补贴	7.99	7.99	

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会组织部

单位：万元

人员经费								
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	550.49	302	商品和服务支出	50.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	77.65	30201	办公费	4.59	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	102.25	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	211.86	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	2.23	30205	水费	0.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.89	30206	电费	4.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.76	312	对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.71	31204	费用补贴	0.00
30113	住房公积金	38.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30114	医疗费	23.78	30213	维修（护）费	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.99	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	3.21	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09			
30307	医疗费补助	0.78	30227	委托业务费	8.65			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.98			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	18.13			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.97			
人员经费合计		554.48	公用经费合计					50.18

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。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会组织部

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.88	1.88				2.00	1.94	1.88				0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。



2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会组织部 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。

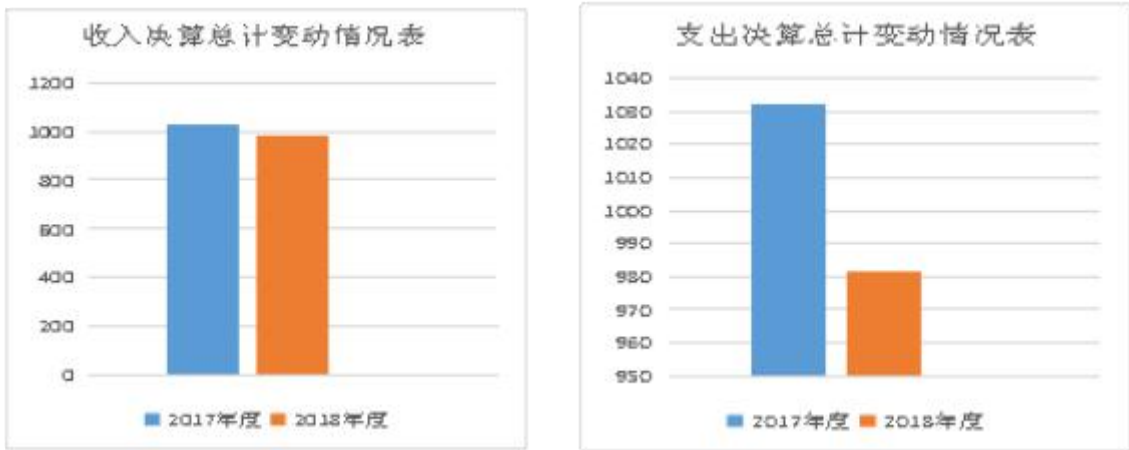
本年度本部门无政府性基金收支

第三部分 中国共产党武汉市硚口区委员会  
组织部 2018 年度  
部门决算情况说明

## 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 981.76 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 50.24 万元，下降 4.87%，主要原因是为贯彻落实中央、省、市财政“过紧日子”的决策部署，全面压减项目和其他费用支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 981.76 万元。其中：财政拨款收入 981.76 万元，占本年收入 100.00%。

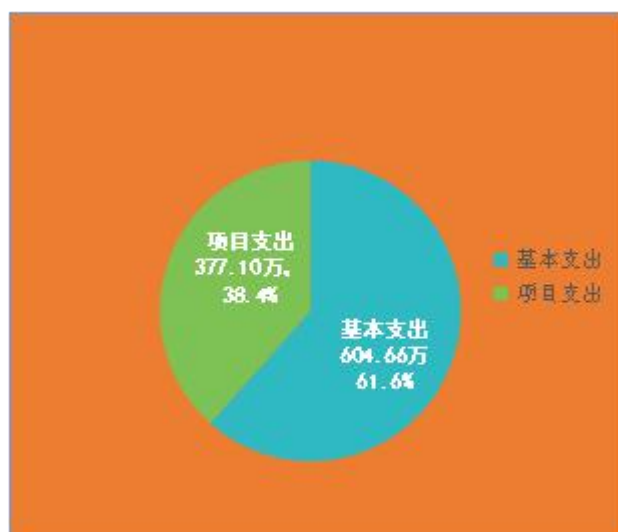
图 2：收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 981.76 万元。其中：基本支出 604.66 万元，占本年支出 61.60%；项目支出 377.10 万元，占本年支出 38.40%。

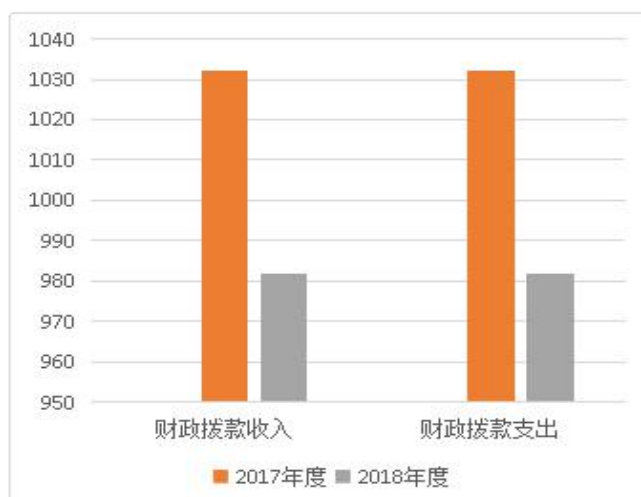
图 3：支出决算结构



### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 981.76 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 50.24 万元，下降 4.90%。主要原因是为贯彻落实中央、省、市财政“过紧日子”的决策部署，全面压减项目和其他费用支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 981.76 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 50.24 万元，下降 4.90%。主要原因是为贯彻落实中央、省、市财政“过紧日子”的决策部署，全面压减项目和其他费用支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 981.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 859.86 万元，占 87.60 %；社会保障和就业支出 37.88 万元，占 3.90 %；医疗卫生与计划生育支出 37.67 万元，占 3.80 %；住房保障支出 46.35 万元，占 4.70 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 810.33 万元，支出决算为 981.76 万元，完成年初预算的 121.20%。其中：基本支出 604.66 万元，项目支出 377.10 万元。项目支出主要用于干部教育培训项目 100 万元，加强领导班子思想政治建设，紧扣区委区政府中心工作开展干部教育培训，大力开展差别化、定制化的专业知识、专业能力培训，加强领导干部理论武装，提升专业素养；人才工作项目 68.1 万元，主要成效是完善招才引智工作体制机制，深入推进“四大资智聚汉工程”，人才引领作用进一

步显现。聚焦重点产业引进高端人才，基础人才、高端人才，顶尖人才引进取得新突破；基层党建工作项目 158 万元，主要成效是深化拓展“红色引擎工程”，推动基层党建工作全面进步全面过硬。绩效管理和干部考评工作项 18 万元，主要成效是完善“1+4”综合考评办法，强化跟踪监测预警督办，适时召开拼搏赶超交流会，营造干事创业的强大气场，考评引领作用进一步提升。创先争优工作项目 23 万元，主要成效是大力推进全区组织工作，建设全区模范组工干部队伍。大组工网及先锋砺口微信公众号运营维护 10 万元，成效是加强组织工作宣传，扩大了工作影响力。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 688.31 万元，支出决算为 859.86 万元，完成年初预算的 124.90%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 37.88 万元，支出决算为 37.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 37.79 万元，支出决算为 37.67 万元，完成年初预算的 99.70%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 46.35 万元，支出决算为 46.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 604.66 万元，其中，**人员经费** 554.48 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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 50.18**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## **七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费的单位范围。**

中国共产党武汉市硚口区委员会组织部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市硚口区委员会组织部本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

### **(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。**

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.88 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 50.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

2018 年中国共产党武汉市硚口区委员会组织部因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 1.88 万元。其中：旅费 1.88 万元。主要用于“创新驱动与高新高效产业发展”国际交流与合作团组 1 个、1 人次。通过学习、考察美国在创新驱动与高新高效产业发展方面的先进经验和做法，促进武汉产业转型升级。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 3.00%，比年初预算减少 1.94 万元，主要原因是严格按照八项规定精神，减少公务接待。

2018 年 中国共产党武汉市硚口区委员会组织部 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.06 万元。其中：基层党建工作、人才工作 等接待活动 0.06 万元，主要用于 外城区来访 的接待工作 2 批次 15 人次(其中：陪同 4 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 3.06 万元，下降 61.2%，其中：因公出国(境)支出决算减少 2.92 万元，下降 60.8 %；公务接待支出决算减



少)0.14 万元，下降 70%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定和六项禁令，公务接待支出决算增减少的主要原因是严格公务接待，厉行节约，杜绝铺张浪费。

## 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

- (一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 0 万元。
- (二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为 0 万元。
- (三)城乡社区支出(类)。支出决算为 0 万元。
- (四)农林水支出(类)。支出决算为 0 万元。
- (五)交通运输支出(类)。支出决算为 0 万元。
- (六)商业服务业等支出(类)。支出决算为 0 万元。
- (七)其他支出(类)。支出决算为 0 万元。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### (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 2018 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 6 个，资金 377.1 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 377.1 万元。从绩效评价情况来看，完成了中央、省、市、区布置的干部教育培训、基层党建、人才引进、绩效管理和干部考评、创优争先活动、大组工

网维护等各项目工作任务，各方面工作都取得了明显成效。项目绩效评价得分 96 分，评价结果为“优”。

## （二）绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

基层党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 162 万元，执行数为 158 万元，完成预算的   %。主要产出和效果：一是统筹推进“八个红色”，健全完善两新组织党建工作领导体系；二是深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。三是深入开展扫黑除恶专项斗争，圆满完成社区（村）“两委”换届选举；四是大力推进支部建设和党员质量“双提升”行动。

干部教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是完成上级调训 82 人次；二是举办习近平新时代中国特色社会主义思想进修班等各类培训班 37 期，培训党员干部 5000 余人次。

人才工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41 万元，执行数为 68.1 元，完成预算的 166.1 %。主要产出和效果：一是深入推进“四大资智聚汉工程”，打造“硅巷”型科技创新区域。二是推动 2 个院士工作站获批，新引进院士 14 人。三是引进 3 个海归创业项目，建成 7 个海内外“双招双引”工作站。四是参与 7 场校友资智回汉活动，签约项目 13 个。五是开展“双创”活动 99 场，累计

培育创新创业企业 700 余家，吸引风险投资 5050 万元。六是制定《支持百万大学生留汉创业就业政策升级版》等人才支持政策，组织参与 19 场大型校园招聘会，新增 10 家大学生实习（训）见习基地，全年留下大学生 45958 人。

绩效管理和干部考评工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是完善“1+4”综合考评办法；二是出台全面从严治党专项考评办法及 15 个单项指标计分办法，科学设置目标；三是召开拼搏赶超交流会，营造干事创业的强大气场；四是深入开展联系企业活动，建立问题督办落实工作机制，营商环境不断改善。

创先争优工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是认真开展星级党员创评活动，部机关党支部获武汉市五星级基层党支部。二是加强机关文化建设，切实为组工干部积极工作、健康生活营造良好环境。三是持续建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门，着力打造了一支忠诚干净担当的高素质组工干部队伍。

大组工网、12380、“先锋砺口”微信公众号维护项目绩效自评综述：一是完成大组工网、12380 专线、“先锋砺口”微信公众号使用、维护。二是及时接收传达上级文件，完成工作任务；及时受理“12380”信访案件。三是加强了党建工作宣传。

## 十、2018 年度其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度中国共产党武汉市硚口区委员会组织部机关运行经费支出 50.18 万元，比 2017 年减少 33.82 万元，下降 40.3 %。主要原因是为贯彻落实中央、省、市财政“过紧日子”的决策部署，全面压减项目和其他费用支出。

### (二) 政府采购支出情况。

2018 年度中国共产党武汉市硚口区委员会组织部政府采购支出总额 59.14 万元，其中：政府采购货物支出 9.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.90 万元。授予中小企业合同金额 59.14 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 59.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### (三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市硚口区委员会组织部共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 2018 年重点工作完成情况

### 一、突出理论武装，进一步加强思想政治建设

抓牢抓实政治建设这个根本、思想建设这个基础，筑牢思想根基。严肃党内政治生活，突出抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党章党规党纪教育，举办习近平新时代中国特色社会主义思想进修班等各类培训班 37 期，培训党员干部 5000 余人次。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，每月明确“支部主题党日”活动主题，落实“5+N”基本内容，指导各基层党支部开展主题党日 14 次，开展党课直播 10 场、集中学习讨论 6442 次、现场教育 300 余场，党员干部讲党课 2134 人次，推动全区各级党组织和广大党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

### 二、突出固本强基，进一步巩固党的基层组织

坚持大抓基层的工作导向，拉高标杆、整体推进，深化拓展“红色引擎工程”，推动基层党建工作全面进步全面过硬。统筹推进“八个红色”，全面打造社区“1314”治理体系，全面融合阳光家园、智慧警务、防盗诊所、家庭医生、幸福食堂等特色载体，四新社区和发展社区被列为全市社区干部学院现场教学点，海工社区基层治理工作经验受到市委领导高度肯定。围绕选优配强班子，圆满完成社区（村）“两委”换届选举，社区工作者年轻化、知识化、专业化程度进一步提高，基层党组织政治功能和组织力实现新提升。

### 三、突出干事创业，进一步激发干部队伍活力

开展“狮子型”“老黄牛型”和优秀年轻干部专题调研，发现储备一批“两型”干部、优秀年轻干部。评选表彰29名“履职尽责拼搏奉献先进个人”，推评2名干部为市“百佳优秀公务员”。修订激励干部担当作为办法等8个文件，持续推进履职尽责工作项目清单化管理。选派100余名干部到重点工作岗位磨砺锻炼，选派130名优秀年轻干部到社区（村）挂职党组织副书记。紧扣区委区政府中心工作开展干部教育培训，大力开展差别化、定制化的专业知识、专业能力培训，首创“名家大讲堂”，举办“领导干部大讲堂”，围绕科创服务与产城融合等专题，赴北京、深圳举办专题培训班，全面提升培训实效。从严从实抓好干部日常监督管理，强化选人用人全程监督。集中开展干部不担当不作为和违规选人用人问题专项治理，严格落实“凡提四必”，严格执行区管干部任前公示制度、领导干部报告个人有关事项两项法规，集中开展“裸官”、违规因私出国（境）、违规多占政策性住房等专项治理，坚决防止问题反弹回潮。

### 四、突出第一资源，进一步凸显人才引领作用

坚持党管人才原则，围绕服务硚口转型发展、高质量发展，以构建人才“金字塔”为统领，深入推进“四大资智聚汉工程”，打造“硅巷”型科技创新区域，打造体现产业特征、突显发展特点、具备硚口特色的人才集聚区。推动中铁大桥科学研究院、武汉材料保护研究所2个院士

工作站获批，新引进院士 14 人。深化与华中科技大学同济医学院等高校的合作，合作共建产学研平台，举办“海内外高层次人才砺口行”，引进 3 个海归创业项目，建成 7 个海内外“双招双引”工作站，参与 7 场校友资智回汉活动，签约项目 13 个。开展“双创”活动 99 场，累计培育创新创业企业 700 余家，吸引风险投资 5050 万元。制定《支持百万大学生留汉创业就业政策升级版》等人才支持政策，组织参与 19 场大型校园招聘会，新增 10 家大学生实习（训）见习基地，全年留下大学生 45958 人。

**五、突出考准考实，进一步提升考评引领作用**

完善“1+4”综合考评办法，将市级目标、区《政府工作报告》、“十三五”规划纲要年度任务分解到 69 家责任单位，出台全面从严治党专项考评办法及 15 个单项指标计分办法，科学设置目标，持续引入难度系数，形成一批特色亮点，补齐一批短板弱项。强化跟踪监测预警督办，适时召开拼搏赶超交流会，营造干事创业的强大气场。深入开展联系企业活动，建立问题督办落实工作机制，营商环境不断改善。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	思想政治建设	抓牢抓实思想政治建设，加强理论武装	已完成
2	基层党建工作	加强党建引领，深化拓展“红色引擎工程”	已完成

3	干部教育培训工作	实施“干部能力提升计划”，提升区管干部、年轻干部能力素质	已完成
4	人才工作	构筑全区人才“金字塔”，在战略科级人才、产业领军人才、国际工匠人才引进上取得新突破	已完成
5	绩效管理和干部考评工作	优化“1+4”综合考评办法	已完成



## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 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)人力资源事务(款)/引进人才费用(款)/组织事务(款)行政运行(项)/一般行政管理事务(项)/事业运行(项)/其他组织事务支出(项)。

2、社会保障和就业支出(类)

3、医疗卫生与计划生育支出（类）/行政事业单位医疗（款）/行政单位医疗（项）/公务员医疗补助（项）/其他行政事业单位医疗支出（项）。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提租补贴（项）。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）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。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评报告

咨询电话：027-83426071

# 区直预算项目绩效自评报告

项目名称： 区委组织部工作经费  
项目单位： 区委组织部  
主管部门： (盖章)

2019 年 7 月

# 2018 年度区委组织部工作项目 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1. 基层党建工作：研究和指导基层党组织建设，探索两新组织中的党建工作，协调、规划和指导党员教育工作；

2. 干部教育培训：主管干部教育工作，组织区管干部和中青年干部以及组工干部的培训；

3. 人才工作：统筹全区招才引智工作。

### (二) 项目预算绩效目标

1. 产出目标：1. 完成省、市布置的基层党建工作各项任务；2. 主管干部教育工作，制订干部教育的规划，组织区管干部和中青年干部以及组工干部的培训；3. 全面提升人才工作水平，拓展人才创新创业承载平台，加快引进育集聚创新创业者和创业投资人，进一步激发人才创新创业活力，为“十三五”时期开好局、起好步提供坚强的人才智力保证。

2. 效果目标：1. 推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，增强基层党组织的政治功能和服务功能；2. 以理想信念教育为核心，以履职能力提升为重点，强化功能导向、需求导向和实践导向，着力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为硚口各项事业提档升级、争创

一流提供保证；3. 围绕服务硃口经济转型、区域高质量发展，以构建人才“金字塔”为统领，深入推进“四大资智聚汉工程”，打造体现产业特征、突显发展特点、具备硃口特色的人才集聚区。

## 二、项目绩效分析

### （一）项目管理情况

1. 业务管理情况：中共硃口区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责有：①研究和指导基层党组织的建设，探索各类新的经济组织中党建工作；组织新时期党的建设的理论研究。②提出区直各单位领导班子调整、配备的意见或建议，指导领导班子的思想作风建设。③研究制订全区干部队伍建设的意见，负责全区干部队伍建设的宏观管理。④研究全区党的组织制度和干部人事制度改革的情况；组织实施和协调、指导全区干部人事制度改革。⑤指导企业领导班子建设和经济干部队伍、企业干部队伍建设。⑥主管干部教育工作，制订干部教育的规划；负责落实省、市委组织部抽调我区干部参加培训的计划；负责组织区管干部和一定层次的中青年干部以及组工干部的培训；指导、协调、调查全区干部教育工作；指导干部培训基地、师资队伍建设工作。⑦检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与优秀专家的选拔和管理以及科技人才、学术带头人的培训工作。⑧负责全区组织工作和干部工作的督促检查，研究和参与制订有关干部监督工作的制度和规定。⑨负责全区退（离）休干部工作的宏

观管理，管理区老干部工作局。⑩承办上级交办的其它工作。

基层党建工作、干部教育培训工作和人才工作均由中共硚口区委组织部负责实施，主要的工作职责有：编制中共武汉市硚口区委组织部 2018 年部门预算（含基层党建工作、干部教育培训工作和人才工作经费预算），并获得硚口区财政局批复；执行《区机关综合保障中心政府采购项目管理办法》、《区机关综合保障中心财务报销管理办法》等财务管理制度、资金管理规定；负责具体实施有关基层党建工作、干部教育培训工作和人才工作；负责对合同执行，请款付款及对有关工作总结汇报。该项目实施基本按照相关制度进行，制度执行性良好，经费支出严格按预算执行；项目的基础资料基本齐全，主要为预算批复资料、预算编制、决算编制、会计账簿、会计凭证、财政支出授权支付单据等。本项目绩效管理工作目标完成情况经区委组织部（考评办）考评并通过验收。

2. 财务管理情况：一是按照有预算才有支出的原则开展工作项目；二是本着节约原则，提前做好年度工作项目的经费安排；三是确保项目经费不超支、不挪用；四是经费支出票据真实有效、附件资料充足。

本项目总体实施符合要求，项目根据实际情况，制定了 18 年度部门预算项目支出（绩效目标）申报表，经武汉市硚口区财政局《硚口区财政局关于批复中共武汉市硚口

区委组织部 2018 年部门预算的函》批复，因此，决策依据合规、合理。

## （二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标：1. 认真落实中央、省市组织部长会议和全区组织工作会议精神，以推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，全面深化党建引领基层治理创新为抓手，深入开展扫黑除恶专项斗争，圆满完成社区（村）“两委”换届选举，大力推进支部建设和党员质量“双提升”行动；2. 全年完成上级调训 82 人次，举办培训班 37 期，培训干部 5020 人；3. 新获批 2 个院士工作站，依托辖区 3 家院士工作站新引进两院院士 14 人，引进军民融合科技成果转化企业 6 家、博士 30 余人，签约项目 13 个、金额 288.23 亿元。

2. 效果目标：1. 推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，完成社区（村）“两委”换届选举，推进支部建设和党员质量“双提升”行动，增强基层党组织的政治功能和服务功能；2. 积极落实中央和省、市、区委对干部教育培训工作部署安排，以理想信念教育为核心，以履职能力提升为重点，强化功能导向、需求导向和实践导向，通过全员轮训、重点调训、专题培训，着力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为硚口各项事业提档升级、争创一流提供思想政治保证、人才保证和智力支持；3. 围绕服务硚口经济转型、区域高质量发展，以构建人才“金字塔”为统领，深入推进“四大资智聚汉工程”，打



造体现产业特征、突显发展特点、具备硃口特色的人才集聚区。

### 三、自评结论

#### (一) 自评结论

本项目绩效评价得分为 96 分，评价结果为“优”。

##### 1. 项目决策指标评分结果为 29 分，评价等级为

“优”。本项目绩效目标设定合理，符合客观实际，项目绩效指标清晰、可量化，但未制订效益目标，不利于考核项目绩效完成情况。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合申报条件，项目决策程序合规；项目根据需要制定项目资金分配有预算支出计划，符合相关资金管理办法，资金实际分配因素合理。

##### 2. 项目管理指标评分结果为 29 分，评价等级为

“优”。本项目资金落实情况好，到位及时；项目实施单位机构健全、分工明确，制定了相应的项目管理制度及财务制度，项目实施基本按照相关制度进行，对专项资金进行单独核算，但财务未严格按照预算明细项目细化核算，不利于绩效考核分析。

##### 3. 项目综合评价指标评分结果为 38 分，评价等级为

“优”。项目完成了各项预算指标。

#### (二) 主要经验，存在的问题和改进措施

##### 1. 主要经验

本项目主要保障完成区委组织部重大工作任务，主要包括：深入开展扫黑除恶专项斗争，圆满完成社区（村）

“两委”换届选举，大力推进支部建设和党员质量“双提升”行动；完成上级调训 82 人次，举办培训班 37 期，培训干部 5020 人；新获批 2 个院士工作站，依托辖区 3 家院士工作站新引进两院院士 14 人，引进军民融合科技成果转化企业 6 家、博士 30 余人，签约项目 13 个、金额 288.23 亿元等。本项目为深入落实中央、省市组织工作会议总体部署，全面落实从严治党要求，推动建设现代科创智城，美丽生态硤口提供了坚强的组织保证。

## 2. 存在的问题

项目绩效目标中效果目标不易量化评价。区委组织部工作项目绩效目标设立了产出目标和效果目标，但效果目标不易量化评价，不利于从效果方面对各工作项目进行定量考核。

## 3. 改进措施

针对上述主要问题提出以下建议：进一步设立项目绩效考核的效果目标，对各项工作项目的效果进行监督评价，提高项目完成的效益性。

## 四、2018 年度区委组织部工作经费项目绩效自评表（附后）

# 2018 年度区委组织部工作经费项目绩效自评表

填报日期：2019 年 7 月 30 日

总分：96 分

项目名称	区委组织部工作经费					
主管部门	区委组织部		项目实施单位		区委组织部	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次续性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	388	377.1	97.2%	19.4	
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 (40 分)						40
效益指标 (40 分)						36.6
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。