

广水市委组织部部门汇总 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市委组织部部门汇总概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市委组织部部门汇总 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市委组织部部门汇总 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

第一部分 广水市委组织部部门汇总概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

职业道德建设政策规定并组织实施。

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

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

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

9、负责全市领导班子建设和干部队伍建设、选拔年轻干部、妇女干部、党外干部等方面有关政策问题的调查研究和指导。负责干部人事制度改革及干部计划、组织、领导职

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

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

广水市老干部活动中心主要职责如下：（1）为第一休干所离休老干部生活提供服务；

（2）组织全市老干部阅读、学习文件，参加政治活动，做好老干部思想政治工作；

（3）贯彻老干部工作的方针、政策，落实本所老干部的生活待遇，做好管理、服务工作；

（4）发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用，协助有关部门和老干部开展革命传统教育和关心下一代工作；

（5）负责老干部及遗属的医疗保健、参观疗养和所需经费的预算申报、使用、管理工作；

（6）以市老干部活动中心为阵地组织开展有益于身心

健康的文体活动，加强老干部活动中心日常建设和管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市委组织部部门汇总部门决算由实行独立核算的广水市委组织部部门汇总本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入广水市委组织部部门汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 广水市委组织部本级；2. 老干部活动中心本级。

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

广水市老干部活动中心内设机构仅为办公室一个。广水市老干部活动中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。离退休人员 6 人，其中：离休 1 人，退休 5 人。

第二部分 2022 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
金额单位：万元

部门：中共广水市委员会组织部（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,389.13	一、一般公共服务支出	32	1,768.78
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	80.52	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,469.65	本年支出合计	58	1,768.78
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	490.34	年末结转和结余	60	191.21
	30			61	
总计	31	1,959.99	总计	62	1,959.99

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
金额单位：万元

部门：中共广水市委员会组织部（汇总）

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		1,469.65	1,389.13	0.00	0.00	0.00	0.00	80.52
201	一般公共服务支出	1,469.65	1,389.13	0.00	0.00	0.00	0.00	80.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	111.20	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	16.85
2010305	专项业务及机关事务管理	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	90.84	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	16.85
20132	组织事务	1,358.45	1,294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	63.66
2013201	行政运行	1,358.45	1,294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	63.66

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

部门：中共广水市委员会组织部（汇总）

公开 03 表
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		1,768.78	623.72	1,145.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,768.78	623.72	1,145.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.36	74.00	20.37	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,674.42	549.72	1,124.70	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,674.42	549.72	1,124.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广水市委员会组织部（汇总）

公开 04 表
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	1,389.13	一、一般公共服务支出	33	1,725.46	1,725.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,389.13	本年支出合计	59	1,725.46	1,725.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	484.01	年末财政拨款结转和结余	60	147.68	147.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	484.01		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	1,873.14	总计	64	1,873.14	1,873.14	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共广水市委员会组织部（汇总）

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, 725. 46	616. 19	1, 109. 27
201	一般公共服务支出	1, 725. 46	616. 19	1, 109. 27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94. 36	74. 00	20. 37
2010305	专项业务及机关事务管理	20. 37	0. 00	20. 37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74. 00	74. 00	0. 00
20132	组织事务	1, 631. 10	542. 20	1, 088. 91
2013201	行政运行	1, 631. 10	542. 20	1, 088. 91

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

部门：中共广水市委员会组织部（汇总）

公开 06 表
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	541.42	302	商品和服务支出	64.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.88	30201	办公费	26.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.97	30202	印刷费	8.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费	11.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.44	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.61	30206	电费	5.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.17	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.32	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	6.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.98	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.83	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	4.22	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	0.29	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	0.32	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	2.52	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	9.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		551.40	公用经费合计					64.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共广水市委员会组织部（汇总）

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							

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。

本年度无政府性基金财政拨款收入支出、以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共广水市委员会组织部（汇总）

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				

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。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共广水市委员会组织部（汇总）

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
4.58	0.00	2.75	0.00	2.75	1.83	2.23	0.00	0.40	0.00	0.40	1.83

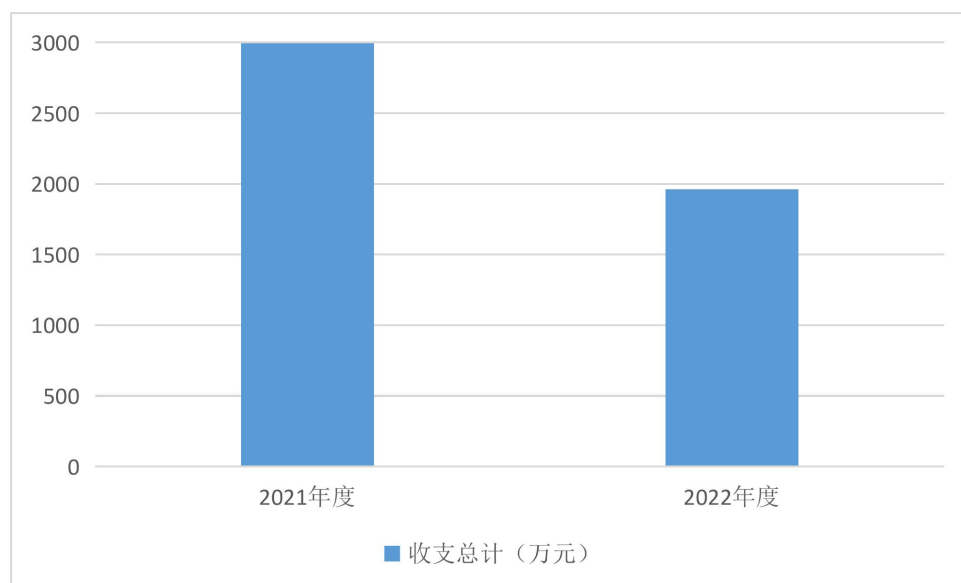
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1959.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1115.99 万元，下降 37.1%，主要原因是广水市委组织部 2021 年有 2 笔项目资金落实村干部待遇工资 1412 万元和离任村主职干部生活补助 192 万元列入预算，2022 年该两笔项目资金未列入当年预算，故一般公共预算财政收入及支出都减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



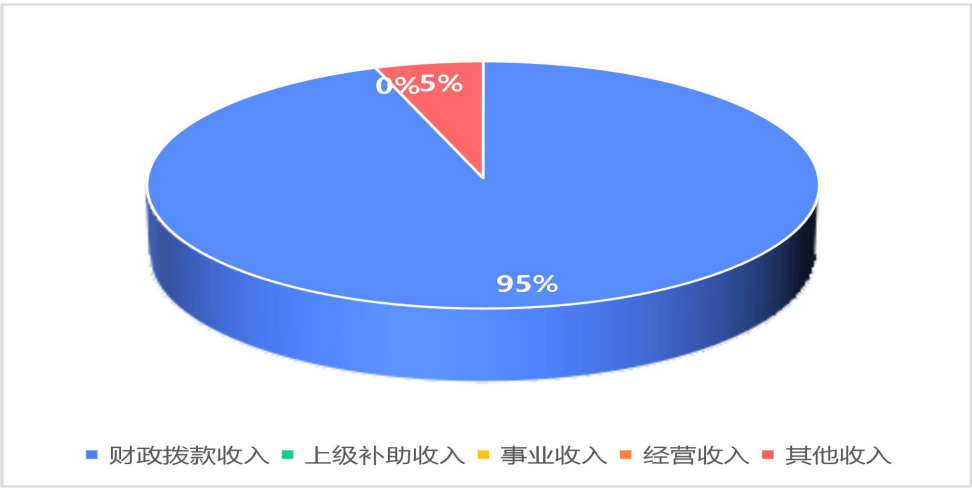
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1469.65 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1292.96 万元，下降 46.8%，主要原因是广水市委组织部 2021 年有 2 笔项目资金落实村干部待遇工资

1412 万元和离任村主职干部生活补助 192 万元列入预算，2022 年该两笔项目资金未列入当年预算，故一般公共预算财政收入及支出都减少。

其中：财政拨款收入 1389.13 万元，占本年收入 94.52%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 80.52 万元，占本年收入 5.48%。

图 2：收入决算结构

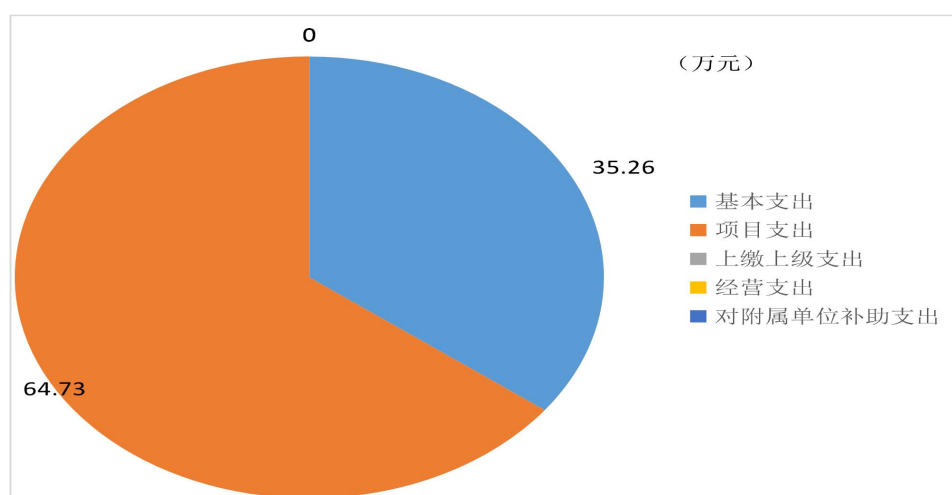


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1768.78 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1316.87 万元，下降 42.68%，主要原因是广水市委组织部 2021 年有 2 笔项目资金落实村干部待遇工资 1412 万元和离任村主职干部生活补助 192 万元列入预算，2022 年该两笔项目资金未列入当年预算，故一般公共预算财政收入及支出都减少。其中：基本支出 623.72 万元，占本

年支出 35.26 %; 项目支出 1145.06 万元, 占本年支出 64.73%; 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



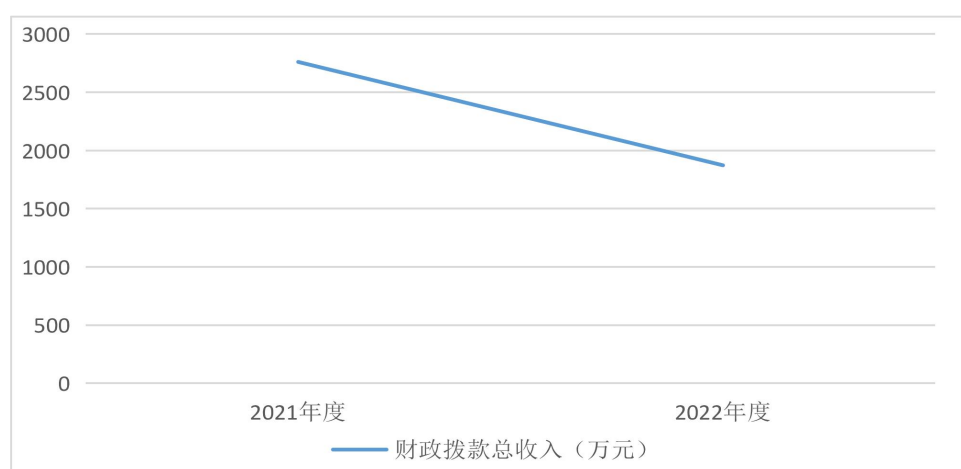
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1873.14 万元。与 2021 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 888.36 万元, 下降 32.2%。主要原因是广水市委组织部一般公共预算财政拨款收入减少 568.78 万元, 年初财政拨款结转结余减少 319.58 万元.; 一般公共预算财政拨款支出决算 1755.75 万元, 与年初预算数相比减少 911.03 万元, 同比下降 34.16%, 减少的原因为: 涉及农林水项目支出较年初预算减少 1503.85 万元, 一般公共服务支出较年初预算支出增加 639.9 万元, 与上年数相比减少 1704.72 万元, 同比下降 49.2%, 减少的原因为: 一般公共服务支出减少 1368.4 万元。老干部活动中心人员减少工资调及养老保险及住房公积金整增加, 与上年数相比减

少 52.55 万元，同比下降 39.1%，减少的原因：主要是公用经费减少；一般公共预算财政拨款支出决算 81.81 万元，与年初预算数相比减少 64.32 万元，同比下降 44.02%，减少的原因：人员减少工资调整及保险和公积金增加，与上年数相比减少 46.46 万元，同比下降 36.2%，减少的原因：公用经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1389.13 万元，比 2021 年度决算数减少 1372.58 万元。减少主要原因是 2021 年有 2 笔项目资金落实村干部待遇工资 1412 万元和离任村主职干部生活补助 192 万元列入预算，2022 年该两笔项目资金未列入当年预算，故一般公共预算财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1725.46 万元，占本年支出合计的 94.57%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1692.18 万元，下降 47.46%。主要原因是 2021 年有 2 笔项目资金落实村干部待遇工资 1412 万元和离任村主职干部生活补助 192 万元项目资金支出，2022 年没有该两笔项目支出，故 2022 年支出减少。

（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出 1725.46 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1725.46 万元，占 100%。主要是用于主要是用于组织业务项目支出、拔尖人才慰问、公务员招录、干部考察、老干部管理及慰问和单位自身建设、老干部工作落实及活动开展。

（三）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 2790.34 万元，支出决算为 1725.46 万元，完成年初预算的 67.13%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1114.75 万元，支出决算为 1725.46 万元，完成年初预算的 154.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：广水市委组织部在编制预算时，将两笔项目资金编至农林水支出中，但后期该两笔资金由于项目调整未在我部支

出，账务处理时将项目资金都归类在一般公共服务支出中，老干部活动中心人员调整变动，支出决算数小于预算 41.74 万元。

2. 社会保障和就业支出项。年初预算 105.56 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数小于年初预算的主要原因：在编制决算时，该笔支出归类到一般公共服务支出中。

3. 卫生健康支出项。年初预算 31.92 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于预算数的原因是：广水市委组织部在编制决算时，该笔支出归类到一般公共服务支出中。

4. 农林水支出项。年初预算 1503.85 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数小于预算数的原因是：广水市委组织部两笔项目在编制预算时，将两笔项目资金编至农林水支出中，但后期该两笔资金由于项目调整未在我部支出，故差异较大。

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 616.19 万元，其中：

人员经费 551.4 万元，主要包括：基本工资 153.88 万元、津贴补贴 99.97 万元、奖金 7.13 万元、伙食补助费 11.25 万元、绩效工资 76.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.61 万元、职业年金缴费 8.17 万元、职工基本医疗保险缴费 47.79 万元、住房公积金 66.84 万元、对个人和家庭

的补助 1.36 万元、其他工资福利支出 0.64 万元、生活补助 4.22 万元、其他对个人和家庭的补助 1.36 万元。

公用经费 64.79 万元，主要包括：包括办公费 26.52 万元、印刷费 8.27 万元、水费 0.46 万元、电费 5.39 万元、差旅费 6.36 万元、物业管理费 0.32 万元，会议费 0.53 万元、福利费 2.52 万元、劳务费 0.29 万元、工会经费 0.32 万元、日常维修费 0.38、租赁费 0.87、其他交通费 9.28 万元、办公设备购置 0.55 万元、公务接待费 1.83、其他商品和服务支出 0.71。

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收入支出。

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 43.75 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 5%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年机构合并，下半年编制预算时，由于合并两个单位，故在编制预算时将适当提高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元。主要原因是本单位本年无公务用车购置费预算及决算。本年度购置(更新)公务用车

0 辆。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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

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

(2) 公务用车运行费 0.4 万元，完成年初预算的 3%，比年初预算减少 12.35 万元。主要原因是落实过今日子要求。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 5%，比年初预算减少 29.17 万元，主要原因是 2021 年机构合并，下半年编制预算时，由于合并两个单位，故在编制预算时将适当提高。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 1.83 万元，接待对象主要是上级检查，主要是开展调研工作。2022 年共接待国内来访团组 25 个，282 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市委组织部部门汇总 2022 年度机关运行经费支出 64.79 万元。包括办公费 26.52 万元、印刷费 8.27 万元、水

费 0.46 万元、电费 5.39 万元、邮电费 0.19 万元、物业管理费 0.32 万元、差旅费 6.36 万元、维修费 0.38 万元、租赁费 0387 万元、会议费 0.53 万元、公务接待费 1.83 万元、福利费 2.52 万元、劳务费 0.29 万元、工会经费 0.32 万元、其他交通费 9.28 万元、其他商品和服务支出 0.71 万元。办公设备购置 0.55 万元，比年初预算数减少 28.73 万元，降低 32.86%。主要原因是：办公费减少 96.55 万元，培训费减少 20 万元，其他商品和服务支出减少 40 万元，2021 年是换届年，办公费用较高，今年按照过紧日的要求，将支出进行必要压缩，并减少不必要培训。

十一、政府采购支出说明

广水市委组织部 2022 年度汇总政府采购支出总额 11.22 万元，其中：政府采购货物支出 11.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.22 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 11.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市委组织部部门汇总共有车辆 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，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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 6 个，资金 1088.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，项目支出绩效情况良好。

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

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 机关日常运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障机关卫生、安保、物业、食补、误餐补、职工健康、工会福利。

2. 人才建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.4 万元，执行数为 32.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：实施更加积极有效的人才政策，集聚更多人才建设广水。

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

4. 党组织建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为

831.85 万元，执行数为 831.58 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：1、推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实，2、增强基层党组织政治功能和组织力，构建党建引领城乡基层治理新格局。

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

6. 炎帝人才项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.76 万元，执行数为 50.76 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：补贴专项人才，补贴企业，提高企业创新动能。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2022 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指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：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. 一般公共服务支出(类)行政运行(项)。

2. 一般公共服务支出(类)专项服务(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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 年度广水市委组织部整体绩效评价报告

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自表

(表 1)

单位(公章):

自评总分: 27

单位领导审签:

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置（3分）	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行（9分）	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	3	2		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理（9分）	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	2		评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	3		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
合计	30			30	27		

共性指标自评分: 27

填报人: 徐琛婷

填报时间: 2023年4月3日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：选优育强干部队伍，强化人才引育留用，着力集聚各类优秀人才服务高质量发展；着力推动基层党建高质量发展。								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70 分		数量指标 10 分	招录选调生人数	6	6	1		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			招录公务员人数	173	173	1		
			干部培训班	4	8	1		
			开展全市党建考评次数	1	1	1		
			红色物业示范小区	30	30	1		
			党建助理员个数	25	25	1		
			新发展党员数	304	304	1		
			联系服务博士专家人才	15	15	1		
			达成企校合作项目	26	26	1		
			老干部活动	4	4	1		
		质量指标 7 分	党员教育培训覆盖率	100%	100%	1.4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			村级党组织书记轮训覆盖率	100%	100%	1.4		
			村社区党组织书记、村（居）委会主任一肩挑率	95%	95%	1.4		
			组织工作服务率	100%	100%	1.4		
			完成率	100%	100%	1.4		
		时效指标 6 分	一年内完成	一年	一年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

	成本指标 7分							1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	经济效益 8分	人才服务企业	有效	有效	6			1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	社会效益 8分	各类人才的培训、管理、引进等广泛开展	人才强市战略年度目标实现	人才强市战略年度目标实现	6			1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	生态效益 8分							1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续影响 6分							1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	干部满意度	98%	98%	5			1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		人才满意度	98%	98%	5			
合计	70	70				66		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3=63.3分，四舍五入计63分。

二、2022 年度项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 6 日

自评总分：88

单位领导审签：

项目名称	机关日常运转			项目实施单位		中共广水市委组织部	
项目主管单位	中共广水市委组织部			项目负责人		周红梅	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			58			58	100%
项目年度目标	1. 保障机关卫生、安保、物业、食补、误餐补、职工健康、工会福利						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：保障机关卫生、安保、物业、食补、误餐补、职工健康、工会福利

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	安可产品替换	8	8	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（15 分÷三级指标个数），四舍 五入保留整数。
			工会福利人数	35	35	5		
			干部慰问人数	10	10	5		
		质量指 标 12 分	按可替代完成率	100%	100%	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（12 分÷三级指标个数），四舍 五入保留整数。
			福利发放完成率	100%	100%	3		
			干部慰问完成率	100%	100%	3		
		时效指 标 6 分	工作完成时间	一年	一年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（6 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
		成本指 标 7 分	日常运转总成 本	58	58	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（7 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分	合理减少支出	提升	提升	2		1、提供三级指标实现经济效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10 分÷三级指标个数），四舍 五入保留整数。
		社会效 益 10 分	机关运转质量	大幅提升	大幅提升	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10 分÷三级指标个数），四舍 五入保留整数。
		生态效 益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10 分÷三级指标个数），四舍 五入保留整数。
		可持续 影响 5 分	正常运转年限	大于一年	大于一年	2		1、提供三级指标可持续影响的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（5 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	干部满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10 分÷三级指标个数），四舍 五入保留整数。
合计	85	85				88		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分：（80+60+75）÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 4 月 6 日 自评总分： 86 单位领导审签：

项目名称	人才建设		项目实施单位		中共广水市委组织部		
项目主管单位	中共广水市委组织部		项目负责人		马慧		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			32.4		32.4	32.4	100%
项目年度目标	1. 各类优秀专家和专业技术拔尖人才的选拔、表彰奖励和管理工作						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审计报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初 指标 值	年终 完成 值	自评分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量 指标 15分	联系服务博士专家人才	15	15	3.75		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			慰问专家人才数量	80	80	3.75		
			一村多大学生	25	25	3.75		
			达成校企合作项目	26	26	3.75		
		质量 指标 12分	培训完成率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			招录完成率	100%	100%	6		
		时效 指标 6分	人才选拔、管理活动时限	一年	完成	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本 指标 7分	慰问人才费用	12.5	12.5	3.5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			大学生奖补	10.65	10.65	3.5		
	效益 指标 35分	经济 效益 10分	提高企业竞争力	提高	提高	8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会 效益 10分	各类人才的培训、管理、引进等广泛开展	完成	完成	9		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态 效益 10分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持 续影 响 5 分	引育留用人才	2年以上	2年以上	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务 对象 满意 度 10 分	优秀专家和专业技术人员满意度	100%	98%	9		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				86		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期 2023 年 4 月 6 日

自评总分：86

单位领导审签：

项目名称	公务员及干部事务管理			项目实施单位		广水市委组织部	
项目主管单位	广水市委组织部			项目负责人		周勤	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			84.68				100%
项目年度目标	1. <u>公务员及干部录用、考察、晋升、培训及管理工作</u> 2. 选调生到村任职补助						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审计报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初 指标 值	年终 完成 值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	招录选调生人数	6	6	3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		招录公务员人数	173	173	3		
		干部培训班	8	8	3		
		干部培训人数	1700	1700	3		
		整理档案份数	1000	1000	3		
	质量 指标 12 分	干部教育培训完成率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

								五入保留整数。
		时效 指标 6分	培训完成时间	一年	一年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本 指标 7分	远程教育经费	3	3	1.4		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			换届及新录用公务员 考察经费	17	17	1.4		
			干部培训费	8.48	8.48	1.4		
			年度考核及档案管理费	7	7	1.4		
			选调生到村任职补助	49.2	49.2	1.4		
		经济 效益 10分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会 效益 10分	干部素质和服务能力	有 效 提升	提升	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态 效益 10分	提高村级治理服务能力	提升	提升	8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持 续影 响 5 分	干部素质提升	超过 一年	超 过 一年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务 满意 度 10分	服务对象满意度	100%	100%	5		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			选调生满意度	100%	100%	5		
合计	85	85				86		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评总分：88 单位领导审签：

项目名称	党建干部事务			项目实施单位		中共广水市委组织部	
项目主管单位	中共广水市委组织部			项目负责人		詹吉安	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 （万元）	省、地 （万元）	本级 （万元）	其他 （万元）	合计 （万元）	执行数 （万元）	执行率
			831.85			831.85	100%
项目年度目标	1. 研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设 2. 探索各类新的经济组织、社会组织中党组织设置和活动方式； 3. 规划和指导全市党员教育工作，负责党员的管理和发展工作。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。 没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：

项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初 指标 值	年终 完成 值	自 评 分	复 核 分	评价标准
	产出 指标 40 分	数量 指标 15 分	红色物业示范小区	30	30	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			新发展党员数	304	304	5		
			招录党建助理员个数	25	25	5		
		质量 指标 12 分	党员教育培训覆盖率	100%	100%	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			村级党组织书记轮训覆盖率	100%	100%	4		
			村社区党组织书记、	95%	95%	4		

			村(居)委员会主任一肩挑率					
		时效指标 6分	招录完成率	一年	一年	4		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 7分		党建助理员补贴	60	60	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35分	经济效益 10分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			提高村集体收入	提高	提高	10		
		社会效益 10分	发挥党支部在广水市经济发展中的先锋模范作用	提高	提高	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5分	持续提高基层党组织活力	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	基层党支部满意度	97%	97%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				88		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评总分：90 单位领导审签：

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

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初 指标 值	年终 完成 值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出 指标 40 分	数量 指标 15 分	老干部活动次数	4	4	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			服务老干部人数	81	81	5		
			慰问困难家庭及儿童	55	55	5		
		质量 指标 12 分	活动开展次数完成率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			慰问完成率	100%	100%	6		
		时效 指标 6 分	活动时限	一年	一年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本 指标 7 分	活动开展费	13	13	3.5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			慰问费	19	19	3.5		
	效益 指标 35 分	经济 效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会 效益 10 分	提高老干部文娱活动品质	提升	提升	9		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态 效益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持 续影 响 5 分	持续提高老干部满意度	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务 对象 满意 度 10 分						1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			老干部满意度意度	97%	97%	9		
合计	85	85				90		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分：（80+60+75）÷3 = 71.6 分，四舍五入计 72 分。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 6 日

自评总分：88

单位领导审签：

项目名称	炎帝人才项目		项目实施单位		中共广水市委组织部		
项目主管单位	中共广水市委组织部		项目负责人		马慧		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			50.76			50.76	100%
项目年度目标	1. 补贴专项人才, 补贴企业, 提高企业创新动能.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。 没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：保障机关卫生、安保、物业、食补、误餐补、职工健康、工会福利								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自 评 分	复 核 分	评价标准
	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	扶持企业个数	8	8	7.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			扶持个人人数	11	11	7.5		

	质量指标 12分	企业发展成果	1	1	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	时效指标 6分	工作完成时间	一年	一年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 7分	企业每个平均	106250	106250	3.5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		个人补贴平均	10000	10000	3.5		
	效益指标 35分	经济效益 10分	提高企业生产力	提高	提高企业生产力	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	提高企业竞争力	提高	大幅提升	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10分					1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5分	正常运转年限	大于一年	大于一年	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	人才满意度	100%	100%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				88	

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目标绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。