

# 鄂州市临空经济区组织人事局 2021 年度 部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门单位及人员构成

### 第二部分

#### 2021 年部门决算情况

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算支出决算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
- 九、政府采购执行情况说明
- 十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

### 第三部分

名词解释

### 第四部分

#### 2021 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表；
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表；
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 鄂州市临空经济区组织人事局

## 2021 年度部门决算信息公开

### 第一部分 基本概况

#### 一、部门主要职能

- (1) 负责临空经济区党建工作和组织工作。
- (2) 负责临空经济区总工会、共青团等群团工作。
- (3) 负责指导协调人才引进、培训和管理等工作。
- (4) 负责临空经济区党员干部培养、教育、监督、管理等工作。
- (5) 负责临空经济区机构编制和人事管理工作。
- (6) 负责临空经济区所属事业单位专业技术人员的继续教育培训和职称申报工作。
- (7) 负责临空经济区劳动争议调处、仲裁工作。
- (8) 负责临空经济区劳动保障监察。
- (9) 负责临空经济区城乡居民养老保险、医疗和社会保险等工作。
- (10) 负责临空经济区劳动就业管理。

#### 二、机构设置情况及部门预算单位组成

##### 1. 机构设置情况

中共鄂州市委临空经济区工作委员会、鄂州市临空经济区管理委员会内设机构。

##### 2. 部门决算单位组成

鄂州市临空经济区组织人事局 2021 年部门决算只有 1 个独立单位。

### 三、部门单位及人员构成

#### 1、机构设置情况

组织人事局负责：党建、干部人才、机构编制、人社、医保、总工会、团委。

#### 2、人员构成

鄂州市临空经济区组织人事局编制人数为 3 人，其中行政编制 3 人、事业单位编制 0 人。2021 年纳入部门决算在职人员 3 人。

## 第二部分

### 2021 年度部门决算情况

#### 一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1578.85 万元。其中：财政拨款收入 1535.32 万元，占收入的 97.24%；年初结转和结余 43.54 万元，占收入 2.76%，为本单位财政当年拨付的公共预算财政拨款。

（二）支出总计 1578.85 万元。其中：基本支出 1321.89 万元，占支出的 83.72%；项目支出 256.96 万元，占支出的 16.28%。按照支出功能分类科目包括：

一般公共服务支出 1507.57 万元、社会保障和就业支出 0.21 万元、卫生健康支出 0.39 万元、农林水支出 34.74 万元，自然资源海洋气象等支出 35.95 万元。

支出按照支出经济分类科目包括：工资福利支出 1321.89 万元、商品和服务支出 252.26 万元，对个人和家庭的补助 2.63 万元，资本性支出 2.07 万元。

## 二、收支增减变化情况说明

2021 年度本年收入 1535.32 万元，较上年度的 927.40 万元增加了 65.55%。主要原因为：增加了工作人员经费。2021 年部门决算总支出 1578.85 万元，其中：基本支出 1321.89 万元、项目支出 256.96 万元，较上年度的 694.99 万元增加了 78.63%。主要原因为：增加了工作人员经费。

## 三、财政拨款收支决算情况说明

财政拨款收入总体情况 2021 年度财政拨款收入 1578.85 万元，较 2020 年度的 927.40 万元，增加了 65.55%，占本年收入的 100%。其中：一般公共预算财政拨款 1535.32 万元，占本年度财政拨款支出的 97.24%。

与 2020 年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加 651.15 万元，增长 65.55%。主要原因是增加了工作人员经费。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1578.85 万元，比 2020 年度决算数增加 651.15 万元。增加主要原因是增加了工作人员经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元。本年度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

0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元。增加（减少）主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

#### 四、一般公共预算支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1578.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度决算相比，一般公共预算财政拨款支出增加 651.15 万元，增长 65.55%。主要原因是增加了工作人员经费。

（二）2021 年度一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）1507.57 万元，占 95.48%。

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（项）支出 43.54 万元；

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（类）一般行政管理事务（项）支出 178.40 万元；

3、税收事务（类）其他税收事务支出（项）支出 2.02 万元；

4、群众团体事务（类）工会事务（项）支出 18.36 万元；

5、组织事务（类）行政运行（项）支出 1242.41 万元；

6、组织事务（类）一般行政管理事务（项）支出 14.11 万元；

7、组织事务（类）其他组织事务支出（项）支出 8.59 万元；

8、宣传事务（类）宣传管理（项）支出 0.14 万元。

(2) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 0.21 万元，占 0.01%。

(3) 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 0.39 万元，占 0.02%。

(4) 农林水支出（类）支出 34.74 万元，占 2.2%；

1、农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出 1.8 万元；

2、扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 32.94 万元；

(5) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 35.95 万元，占 2.282%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2259.33 万元，支出决算为 1507.57 万元，完成年初预算的 66.78%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目做了预算调整。

(1) 一般公共服务支出，年初预算为 2259.33 万元，支出决算为 1507.57 万元，完成年初预算的 66.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是增加了工作人员经费，二是部分项目做了预算调整，三是部分预算支出在项目支出中体现。

(2) 社会保障和就业支出，年初预算为 1113.36 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 0.001%，支出决算数

小于年初预算数的主要原因：一是部分项目做了预算调整，二是部分预算支出在项目支出中体现。

（3）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出，年初预算为 421 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 0.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分项目做了预算调整，二是部分预算支出在项目支出中体现。

（4）农林水支出（类）支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 34.74 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分项目做了预算调整。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 35.95 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分项目做了预算调整。

## 五、一般公共预算基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1321.89 万元，与上年决算 551.29 相比，增加 139.78%，主要原因是增加了人员。占一般公共预算财政拨款支出的 83.72%。

人员经费：1321.89 万元。管委会区直部门人员工资福利统一由组织人事局发放。

公用经费：12.04 万元。主要用于办公费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出等。



## 六、机关运行经费执行情况说明

2021 年机关运行经费决算 12.04 万元，比年初预算数减少 1.16 万元，降低 8.79%。其中：办公费 2.11 万元，印刷费 4.81 万元，邮电费 0.68 万元，差旅费 3.05 万元，维修（护）费 0.02 万元，劳务费 0.18 万元，办公设备购置 1.18 万元。

## 七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产原值 23.14 万元，其中：固定资产原值 23.14 万元，占 100%。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量 0 辆（由区党政办统一管理）。

国有资产占有情况说明为：截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 0 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 8 个。从评价情况来看，项目立项比较规范，对年度专项资金使用情况进行梳理汇总、系统评价、认真总结，掌握了资金的明细用途，保证了资金的使用效率，确保了项目资金的使用，完成了既定工作目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （1）党建经费：

项目全年预算数 388.1 万元。主要产出和效益：在全市率先高质量完成 41 个村两委换届选举工作，选出新一届村两委 177 人，实现了一升一降、配备 35 岁以下年轻干部的要求；开办 2021 入党积极分子和发展对象培训班，102 名积极分子参加培训，全年发展党员 105 名；建立“两新组织”党组织 20 个，其中独立建支部 14 个，联合支部 6 个，覆盖 52 家两新组织。选派 63 名党建指导员。开展全区两新组织党组织书记暨党建指导员培训班，共计 56 人参加。

### （2）干部人才经费：

项目全年预算数 138.4 万元。主要产出和效益：选贤任能，着力打造高素质专业化干部队伍。2021 年率先在全市圆满完成乡镇领导班子换届工作，全年共研究干部工作 5 批次 43 人，其中提拔 3 人，重用 13 人，调动 10 人，交流任职 7 人；引进各类专业人才 37 人，公开招录公务员 22 人，选调生 11 人，“121 人才池”计划 4 人；组织 170 名干部参加 2021 年度全市干部理论水平考试，开展干部人事档案专项审核，初步审核干部档案 120 卷，新出档案专审表 48 份，反馈档案材料缺失查补 81 人。

### （3）人员经费：

项目全年预算数 2176.64 万元。主要产出和效益：主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；保障派遣制人员及公益岗工资、社保、公积金、餐费及工会福利等。

（4）部门运转经费：

项目全年预算数 33.48 万元。主要产出和效益：主要用于订阅、购买各业务口报刊及学习资料；保障办公费、印刷费、会议费、培训费等。

（5）人社经费：项目全年预算数 1393.37 万元。主要产出和效益完成 5325 人脱贫户和三监测对象医保费代缴工作，2021 年度医疗救助支付 2939 人次；完成 78 名退捕渔民 2021 年度社保缴费工作；2021 年核实完成辖区内 15843 名被征地农民的身份认定工作；组织开展 3 场招聘会，提供了 3000 余个岗位，达成初步就业意向 506 人；完成 66 名创业担保贷款业务，其中 35 人成功申领创业担保贷款资金 690 万元。开展各类技能培训班 36 期，共培训 983 人，审核发放培训补贴 236880 元。对 112 名灵活就业人员发放社保补贴资金 240062 元；全区共开发公益岗 71 个，发放公益岗岗位补贴 670368.6 元，人社协理员 7 人，共发放人社协理员岗位补贴 100818 元；加强劳动监察保障工作，对辖区 70 个项目进行监管，开展巡查、抽查 20 余次，检查、约谈用人单位 100 余家，发放《农民工工资支付条例》、维权手册等宣传资料 1000 余份，协调解决欠薪事件 2430 件，为 4400 名

农民工追回工资 6800 余万元。

(6) 团委经费：

项目全年预算数 15.5 万元。主要产出和效益：联合团市委开展“双结双促 情暖四季”留守儿童关爱活动，全区 30 余名留守儿童参与活动；开展多样主题活动。理论宣讲：我区市级红领巾讲师团、青年讲师团 2021 年宣讲 12 场次，听众 1095 人次；并持续推动网上“青年大学习”。上半年每期参学人数约 250 人次，下半年每期参学人数约 500 人次；开展困境学生帮扶活动。

“希望工程项目”我区共报送 20 人，补助金额共计 17000 元；开展服务青年特色活动。拨款 5000 元在燕矶建立“青年之家”；举办区“青春建功 相约临空”青年联谊会；受理通过“青创贷”项目 5 人次。

(7) 工会经费：

项目全年预算数 74 万元。主要产出和效益：唱好工会“四季歌”，开展困难职工“送温暖”活动，共慰问全区 30 名困难职工，并发放帮扶慰问物资 60 份；指导湖北昌利超硬材料有限公司高质量召开第二届二次职工代表大会。与会 45 名职工代表审议通过了该公司 2021 年行政工作报告和工会工作报告，并对征集的职工提案情况进行了回复，此外，还通过了《集体合同》的有关内容；完成新庙合强机械及燕矶昌利超硬材料公司作为省五一劳动奖候选对象的推荐申报表彰；举行 2021 年临空经济区劳动技能竞赛启动仪式。举办庆祝建党 100 周年合唱比赛汇演，

共 15 支合唱代表队，用嘹亮的歌声表达对党和国家的热爱之情，全力以赴服务保障鄂州花湖机场建成校飞，奋力争创国家级临空经济示范区。

#### （8）妇联经费：

项目全年预算数 28 万元。主要产出和效益：加强妇女组织建设。指导 4 个乡镇 41 个村（社区）圆满完成妇联换届选举工作，选优配强妇联领导班子；大力弘扬家教家风。组织申报最美家庭 15 个、绿色家庭 4 个。组织参加全市清廉家风主题征文系列活动，我区 3 篇文章获奖（含一等奖 1 名），我区荣获组织奖；开展关爱服务和帮扶行动。开展“两癌”知识宣传活动 4 次、巾帼健康大讲堂 4 场，组织 1000 余农村妇女进行免费“两癌”检查。联合人社部门开展妇女就业技能培训 20 余次，受益 270 人。组织 85 名爱心妈妈扎实开展“五个一”结对关爱留守儿童行动。摸排“两癌”患病妇女 11 人，争取救助金 10000 元。

#### （三）绩效评价结果应用情况

##### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

开展项目绩效评价，结合预算安排综合分析绩效评价结果，有助于单位加强项目规划、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。

##### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

按照财政支出绩效管理的要求，参照行业绩效指标和标准体系，不断提高单位项目经费使用管理的水平和效率。

## 九、政府采购执行情况说明

2021 年度，我单位政府采购支出 1.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 万元。

## 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费年初预算数为 0 万元，与去年预算一致；支出决算数为 0 万元，与上年一致。其中：

（一）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元。决算数 0 万元，完成预算的 100%，主要原因本年度未安排因公出国（境）活动；

（二）公务接待费年初预算为 0 万元。决算 0 万元，与上年一致，完成预算的 100%，主要原因是：我单位贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待支出；

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元，与上年一致。决算 0 万元，完成预算的 100%。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与上年一致，主要原因：无新增公务用车计划。年底保有量 0 台，公车由区党政办统一管理。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算收入为 0 万元。

2021 年度政府性基金预算支出为 0 万元。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本部门 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延长按有关规定继续使用的资金。

4. 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用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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)费包括单位公务出国(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包括单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

#### **第四部分**

#### **鄂州市临空经济区组织人事局 2021 年度部门决算表**



## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

部门：临空经济区组织人事局

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	15,353,161.56	一、一般公共服务支出	32	15,075,656.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,076.71
	9		九、卫生健康支出	40	3,920.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	347,420.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	359,472.00
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,353,161.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>15,788,544.99</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	435,383.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15,788,544.99</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15,788,544.99</b>

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临空经济区组织人事局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,353,161.56	15,353,161.56					
201	一般公共服务支出	14,640,272.85	14,640,272.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,784,009.61	1,784,009.61					
2010302	一般行政管理事务	1,784,009.61	1,784,009.61					
20107	税收事务	20,230.76	20,230.76					
2010799	其他税收事务支出	20,230.76	20,230.76					
20129	群众团体事务	183,560.00	183,560.00					
2012906	工会事务	183,560.00	183,560.00					
20132	组织事务	12,651,073.48	12,651,073.48					
2013201	行政运行	12,424,079.77	12,424,079.77					
2013202	一般行政管理事务	141,093.71	141,093.71					
2013299	其他组织事务支出	85,900.00	85,900.00					
20133	宣传事务	1,399.00	1,399.00					
2013304	宣传管理	1,399.00	1,399.00					
208	社会保障和就业支出	2,076.71	2,076.71					
20820	临时救助	2,076.71	2,076.71					
2082001	临时救助支出	2,076.71	2,076.71					
210	卫生健康支出	3,920.00	3,920.00					
21013	医疗救助	3,920.00	3,920.00					
2101301	城乡医疗救助	3,920.00	3,920.00					
213	农林水支出	347,420.00	347,420.00					
21301	农业农村	18,000.00	18,000.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18,000.00	18,000.00					
21305	扶贫	329,420.00	329,420.00					
2130599	其他扶贫支出	329,420.00	329,420.00					
220	自然资源海洋气象等支出	359,472.00	359,472.00					
22001	自然资源事务	359,472.00	359,472.00					
2200101	行政运行	359,472.00	359,472.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临空经济区组织人事局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>15,788,544.99</b>	<b>13,218,935.20</b>	<b>2,569,609.79</b>			
201	一般公共服务支出	15,075,656.28	12,859,463.20	2,216,193.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,219,393.04	435,383.43	1,784,009.61			
2010301	行政运行	435,383.43	435,383.43				
2010302	一般行政管理事务	1,784,009.61		1,784,009.61			
20107	税收事务	20,230.76		20,230.76			
2010799	其他税收事务支出	20,230.76		20,230.76			
20129	群众团体事务	183,560.00		183,560.00			
2012906	工会事务	183,560.00		183,560.00			
20132	组织事务	12,651,073.48	12,424,079.77	226,993.71			
2013201	行政运行	12,424,079.77	12,424,079.77				
2013202	一般行政管理事务	141,093.71		141,093.71			
2013299	其他组织事务支出	85,900.00		85,900.00			
20133	宣传事务	1,399.00		1,399.00			
2013304	宣传管理	1,399.00		1,399.00			
208	社会保障和就业支出	2,076.71		2,076.71			
20820	临时救助	2,076.71		2,076.71			
2082001	临时救助支出	2,076.71		2,076.71			
210	卫生健康支出	3,920.00		3,920.00			
21013	医疗救助	3,920.00		3,920.00			
2101301	城乡医疗救助	3,920.00		3,920.00			
213	农林水支出	347,420.00		347,420.00			
21301	农业农村	18,000.00		18,000.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18,000.00		18,000.00			
21305	扶贫	329,420.00		329,420.00			
2130599	其他扶贫支出	329,420.00		329,420.00			
220	自然资源海洋气象等支出	359,472.00	359,472.00				
22001	自然资源事务	359,472.00	359,472.00				
2200101	行政运行	359,472.00	359,472.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：临空经济区组织人事局

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	15,353,161.56	一、一般公共服务支出	33	15,075,656.28	15,075,656.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,076.71	2,076.71		
	9		九、卫生健康支出	41	3,920.00	3,920.00		
	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	347,420.00	347,420.00		
	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	359,472.00	359,472.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	15,353,161.56	<b>本年支出合计</b>	59	15,788,544.99	15,788,544.99		
年初财政拨款结转和结余	28	435,383.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	435,383.43		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				
<b>总计</b>	32	15,788,544.99	<b>总计</b>	64	15,788,544.99	15,788,544.99		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：临空经济区组织人事局

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
栏次		1	2	3
合计		15,788,544.99	13,218,935.20	2,569,609.79
201	一般公共服务支出	15,075,656.28	12,859,463.20	2,216,193.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,219,393.04	435,383.43	1,784,009.61
2010301	行政运行	435,383.43	435,383.43	
2010302	一般行政管理事务	1,784,009.61		1,784,009.61
20107	税收事务	20,230.76		20,230.76
2010799	其他税收事务支出	20,230.76		20,230.76
20129	群众团体事务	183,560.00		183,560.00
2012906	工会事务	183,560.00		183,560.00
20132	组织事务	12,651,073.48	12,424,079.77	226,993.71
2013201	行政运行	12,424,079.77	12,424,079.77	
2013202	一般行政管理事务	141,093.71		141,093.71
2013299	其他组织事务支出	85,900.00		85,900.00
20133	宣传事务	1,399.00		1,399.00
2013304	宣传管理	1,399.00		1,399.00
208	社会保障和就业支出	2,076.71		2,076.71
20820	临时救助	2,076.71		2,076.71
2082001	临时救助支出	2,076.71		2,076.71
210	卫生健康支出	3,920.00		3,920.00
21013	医疗救助	3,920.00		3,920.00
2101301	城乡医疗救助	3,920.00		3,920.00
213	农林水支出	347,420.00		347,420.00
21301	农业农村	18,000.00		18,000.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18,000.00		18,000.00
21305	扶贫	329,420.00		329,420.00
2130599	其他扶贫支出	329,420.00		329,420.00
220	自然资源海洋气象等支出	359,472.00	359,472.00	
22001	自然资源事务	359,472.00	359,472.00	
2200101	行政运行	359,472.00	359,472.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临空经济区组织人事局

人员经费			公用经费					
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	13,218,935.20	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,657,344.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	527,113.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,493,728.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408,967.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	432,773.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	225,104.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6,516.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	447,386.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20,000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
	人员经费合计	13,218,935.20					公用经费合计	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临空经济区组织人事局

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

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。

备注：本表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：临空经济区组织人事局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表为空表





## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人员经费						
项目单位		组织人事局						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
		年度资金总额	2176.64	1321.89	20	61%	12.14615	92.14615187
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	负责管委会行政编人员、事业编人员、派遣人员、公益岗人员的工资、津贴补贴等工作；建立和完善各类津贴补贴制度；负责人员工资总额管理；完善单位工作人员离退休政策和福利政策并组织实施；完成单位人员工资统计与综合分析工作。1. 劳务派遣人员购买服务经费：（（工资3500元+餐费400元+社保500元+公积金420元+管理费100元）/月*12月+年终奖励1.5万元+工会支出2000元）*39人=288.76万元；2. 公益岗人员购买服务经费：（（工资3000元+餐费400元+社保500元+公积金420元+管理费100元）/月*12月+年终奖励1.5万元+工会支出2000元）*20人=130.08万元；3. 管委会在编人员工资性支出。			1. 职工社保及公积金100%准确并及时缴纳； 2. 职工工资发放及时率达99%；错误率小于1%； 3. 39名劳务派遣人员福利覆盖率达到100%； 4. 职工满意度达到99%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标20%		4	2	2	4	
				4	99%	99%	4	
		质量指标15%	工资发放错误率	3	1%	1%	3	
			公务运行保障率	3	99%	99%	3	
		时效指标45%	工资发放及时率	18	是		18	
	成本指标20%	公益岗购买服务费用	8	110.6	130.08	8		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	部门正常运转	15	是		15	
			高效履行政府职能	15	是		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	10	99%	99%	10	
.....								
小计							80.00	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		部门运转经费						
项目单位		组织人事局						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
	年度资金总额	33.48	17	20	50%	10.07766	90.0776583	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1. 各种报刊、学习资料订阅费； 2. 组织人事局在职在编人员公用经费：按照10000元/人，8人测算； 3. 劳务派遣人员公用经费：按照10000元/人，6人测算； 4. 公益岗人员公用经费：按照10000元/人，3人测算； 5. 组织人事局在职人员就餐费单位部分：按照4800元/人，3人测算； 6. 组织人事局借调人员就餐费单位部分：按照4800元/人，5人测算； 7. 组织人事局公益岗人员就餐费单位部分：按照4800元/人，3人测算。			1. 各口报刊、学习资料订阅率达到100%，使用率达97%； 2. 工作人员餐费保障率达到100%； 3. 办公用品及耗材及时保障，确保日常工作正常运转； 4. 借调人员及公益岗人员后勤保障及时无误。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标20%	餐费补贴人数	4	25	25	4	
			学习报刊订阅率	4	99%	99%	4	
		质量指标15%	年度计划完成率	3	95%	95%	3	
			公务运行保障率	3	98%	98%	3	
		时效指标45%	资金是否按时划拨	18	是		18	
	成本指标20%	公益岗人员就餐经费	8	1.44	1.44	8		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	部门正常运转	15	是		15	
			高效履行政府职能	15	是		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	局内工作人员满意率	10	99%	99%	10	
.....								
小计							80	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党建经费						
项目单位		组织人事局						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
	年度资金总额	388.10	27.12	20	7%	1.397578	81.39757794	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	1、老党员、困难党员慰问：50年党龄老党员慰问10万，困难党员七一、春节慰问1000元/人*200人=20万元，共30万元； 2、在职村干部社保补贴：2000元/村*41村=8.2万元； 3、离任村主职补贴：2000元/村*81人=16.2万元； 4、村（社区）干部工资：区级配套（4.8万元/人*46人+3.3万/人*158人）*区级承担25%=203.7万元； 5、入党积极分子培训费用：2.5万/次*2次=5万元（包含场地、材料、师资费用）； 6、阵地建设费用：新建奖补20万/个，改扩建10万元/个，预计50万元； 7、换届、宣传工作费用：换届、党建等工作、宣传费用20万元； 8、党建工作费用。		1. 老党员，困难党员慰问落实率100%覆盖； 2. 落实完成入党积极分子培训； 3. 加强基层党员干部作风建设，确保政务服务连通性，党风廉政建设督查全覆盖。开展基层党建工作、干部（含村干部）培训，党风廉政建设主题教育工作两次； 4. 指导基层顺利完成换届工作，提前完成换届任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标20%	入党积极分子培训	4	2	2	4	
			党建工作落实村落	4	100%	100%	4	
		质量指标15%	党风廉政建设督查覆盖率	3	100%	100%	3	
			补贴覆盖率	3	100%	100%	3	
		时效指标45%	补贴发放及时性	18	是		18	
	成本指标20%	在职村干部社保补贴	8	8.2	8.2	8		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	在职村干部社保补贴	15	是		15	
			入党积极分子培训费用	15	是		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	综合评价	10	98%	98%	10	
.....								
小计							80	
特殊说明：该项目部分支出列入政府性项目，已由财政代列支付。								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		干部人才工作经费						
项目单位		区组织人事局						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
	年度资金总额	138.40	13	20	9%	1.819364	81.81936416	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1. “121人才池”、公务员、事业单位等人员招录考察等费用，按照每人10000元标准，2021年按照招聘、考察26人进行测算。 2. 人才工作专项费用，人才调研、考察交流、干部轮训差旅费，按照每年4次进行预算，每次3万元。 3. 选调人员专项费用，选调生安置、教育培训、国情调研专项费用，3万/人*9人=27万元。 4. 人力资源事务，人力资源公司招聘服务费。按照1000元/人，50人进行测算。 5. 干部档案建设费用，干部档案信息化，320元/本*1200本=38.4万元，软硬件设备购置费用18万元，档案室装修改造费用3万元，设备租赁费用3万元，档案日常维护费6万元。			1. 完成“121人才池”4人、公务员14人、事业单位8人员招录考察26人。 2. 完成人才工作专项费用。 3. 完成9名选调生安置、教育培训、国情调研。 4. 完成人力资源事务50人招聘服务费。 5. 完成全区公务员、事业编人员档案专审200本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标20%	人力资源事务	4	50	50	4	
			选调生安置覆盖率	4	100%	100%	4	
		质量指标15%	干部考察	3	95%	100%	3	
			招聘招录工作	3	94%	100%	3	
		时效指标45%	干部档案是否及时审核	18	是		18	
	成本指标20%	招录考察费用	8	26	26	8		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	考察交流	15	是		15	
			人才调研	15	是		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部人才满意度	10	98%	100%	10	
.....								
小计							80	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		人社经费						
项目单位		组织人事局						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
	年度资金总额	1393.37	69.85	20	5%	1.002536	81.0025363	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>一、城乡居保经费 1. 居保核查经费：居保发放、追缴等核查工作经费，1000元/次*5次=0.5万元；</p> <p>2. 居保代缴费用：为低保对象代缴城乡居民养老保险，标准为100元/人，预计4500人，共45万元；</p> <p>3. 居保宣传、培训经费：区级开展居保业务培训，资料、培训等费用。1000元/次*12次=1.2万元。做相关政策宣传资料、开展宣传活动，预计2万。</p> <p>4. 居保宣传、培训经费：区级开展居保业务培训，资料、培训等费用。1000元/次*12次=1.2万元。做相关政策宣传资料、开展宣传活动，预计2万。</p> <p>二、就业经费 1. 劳动就业工作情况经费2.1万元，</p> <p>2. 职业培训补贴81万元，</p> <p>3. 社会保险补贴158.41万元，</p> <p>4. 公益性岗位补贴255.46万元，</p> <p>5. 创业扶持补助36万元，</p> <p>6. 扶持公共就业服务85万元</p> <p>三、医保经费 1. 医保核查经费：0.50万</p> <p>2. 医疗救助资金：330.00万</p> <p>3. 门诊定额救助资金：90.00万</p> <p>4. 低保特困代缴：112.00万</p> <p>5. 医保宣传、培训经费：3.20万</p> <p>6. 重慢性病评审费用：1.00万</p> <p>7. 医保各乡镇下拨工作经费：28.00万</p> <p>四、劳动监察经费 1. 劳动监察工作经费：劳动保障监察/劳动监察/劳动仲裁/农民工维权工作，协调、调查工作经费。100家单位*2次*200元/次=4万元；参加上级联合行动、培训学习专项经费2万元，共7万元。</p> <p>2. 劳动监察装备配备费用：执法记录仪、录音、录像设备、服装购置，按照6人配备，共5万元。</p> <p>3. 劳动监察工作宣传经费：用作制作各项宣传册、劳动监察公示牌等。按照60家*1000元/家=6万元。</p> <p>4. 劳动仲裁购买服务费用。</p> <p>5. 劳动监察应急周转金：为解决农民工工资欠薪等紧急事件，作为临时周转金。</p>		<p>一、居保 1. 全面落实我区城乡居民养老保险相关配套政策；</p> <p>2. 完成城乡居保省定的年度考核指标</p> <p>3. 增强群众参保意识，提高全区参保率</p> <p>二、就业 组织开展 3 场招聘会，提供了 3000 余个岗位，达成初步就业意向 506 人。完成 66 名创业担保贷款业务，其中 35 人成功申领创业担保贷款资金 690 万元。开展各类技能培训班 36 期，共培训 983 人，审核发放培训补贴 236880 元。对 112 名灵活就业人员发放社保补贴资金 240062 元。全区共开发公益岗 71 个，发放公益岗岗位补贴 670368.6 元，人社协理员 7 人，共发放人社协理员岗位补贴 100818 元。</p> <p>三、医保 脱贫资金资助参保5331人，低保特困医疗救助资金资助参保1229人，39.23万元，发放住院医疗救助资金1945人次，336.96万元，门诊定额救助1121人次，93.25万元，累计开展4场业务培训，举办重慢性病评审6次，319人通过评审，医保各乡镇下拨工作经费共28万。</p> <p>四、劳动监察 1. 全年完成清欠工资人数4800人，切实维护农民工合法权益；</p> <p>2. 在全区4个乡镇全面进行农民工相关政策法规宣传活动；</p> <p>3. 积极参加上级进行专项学习，提高自身业务水平；</p> <p>4. 积极处理农民工维权工作，深入项目和企业进行协调、调查工作，确保劳动监察工作落到实处。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标20%	举办招聘会次数	4	3	3	4	
			居保业务培训	4	100%	100%	4	
		质量指标15%	乡镇宣传覆盖率	3	100%	100%	3	
			案件办结满意率	3	95%	95%	3	
		时效指标45%	补贴发放及时率	18	是		18	
	成本指标20%	公益性岗位补贴	5	77.12	77.12	8		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	减轻脱贫人口就医负担，解决因病致贫风险	15	是		15	
			法律法规宣传覆盖率	15	是		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	综合评价	10	98%	98%	10	
.....								
小计							80	
特殊说明：该项目部分支出列入政府性项目，已由财政列支。								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		团委经费						
项目单位		组织人事局						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
	年度资金总额	15.5	5.65	20	36%	7.290323	87.29032258	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	1. 加强全区各级团组织建设，深入推进少先队改革； 2. 注重联系和服务全区青年，为青年创新创业提供平台 3. 持续深化青年大学习，推动青年理论宣讲； 4. 关心关爱全区少年儿童，为少年儿童成长成才提供支撑； 5. 推进基层团组织规范化建设，发展新团员； 6. 结合党史学习教育，开展青少年喜闻乐见的主题活动，促进青少年成长发展。		1. 保障基础团务正常运作。积极发展团员、加大建立非公团组织力度，扩大团组织覆盖面。2022年共新发展学生团员124人，新建社会领域团组织99个。收缴2020年团费4997.6元。 2. 推动中学团校建设。全区共拨款43301元支持5所中学团校建设； 3. 开展多样主题活动。理论宣讲：我区市级红领巾讲师团、青年讲师团2021年宣讲12场次，听众1095人次；并持续推动网上“青年大学习”。上半年每期参学人数约250人次，下半年每期参学人数约500人次； 4. 开展青年志愿者服务活动，创卫期间，带领全区140余名青年干部开展清洁街道、引导交通等志愿服务，100余名青年团员参与疫情防控入户摸排、核酸检测等工作 5. 开展困境学生帮扶活动。“希望工程项目”我区共报送20人，补助金额共计17000元； 6. 开展服务青年特色活动。拨款5000元在燕矶建立“青年之家”；举办区“青春建功 相约临空”青年联谊会；受理通过“青创贷”项目5人次； 7. 推动少先队组织发展。评选区级“红领巾二星奖章”；开展上半年小学少先队工作竞赛；完成少先队系统填报。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标20%	组织大型活动次数	4	2	2	4	
			双结双促	4	100%	100%	4	
		质量指标15%	推进青年交流交往	3	100%	100%	3	
			支持乡镇团委工作经费	3	100%	100%	3	
		时效指标45%	团员档案是否及时归档	18	是		18	
	成本指标20%	关爱留守儿童	8	2	2	8		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	团员青年在网上找到组	15	是		15	
			乡镇团组织扶持覆盖率	15	是		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	团员满意度	10	95%	100%	10	
.....								
小计							80	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

1. 团委工作经费：2万元。用于团务、志愿服务基础费用，办公、差旅等开销。
2. 少先队工作经费：3万元。根据鄂少发【2020】3号文件要求，县级团委单列少先队工作预算，原则不低于本级团委年度预算安排的25%。
3. 乡镇基层共青团专项经费：2万元。省、市、区各级均按照每个乡镇5000元下拨。
4. 双结双促关爱留守儿童活动费用：2万元。按照50元/人\*400人=2万元。
5. 团委专项活动经费：6.5万元。开展青年联谊、青年阵地（团员活动室）建设、关爱帮扶青少年、非公团建等活动经费。

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		工会经费						
项目单位		区组织人事局						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
	年度资金总额	74.00	34	20	46%	9.224324	89.22432432	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1. 工会慰问费用: 慰问困难职工专项经费8万元; 2. 工会工作经费: 开展调研、日常工会活动, 下拨乡镇工作经费合计10万元; 3. 工会体检费用: 按照2000元/年/人, 50人进行测算, 合计10万元; 4. 工会福利支出: 按照2000元/年/人, 50人进行测算, 合计10万元; 5. 工会经费财政配套部分: 按年终绩效2%计提30万元。			1. 唱好工会“四季歌”, 开展困难职工“送温暖”活动, 共慰问全区30名困难职工, 并发放帮扶慰问物资60份。 2. 开展相关活动。举行2021年临空经济区劳动技能竞赛启动仪式。举办庆祝建党100周年合唱比赛汇演, 共15支合唱代表队, 用嘹亮的歌声表达对党和国家的热爱之情, 全力以赴服务保障鄂州花湖机场建成校飞, 奋力争创国家级临空经济示范区。 3. 加大工会集体福利发放管理相关政策规定的宣传力度 梳理发布有关文件上允许发放的项目清单, 规范正常福利发放, 引导广大基层工会积极规范用好用足各项工会集体福利政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标20%	开展职工大会次数	4	2	2	4	
			劳动技能竞赛参与率	4	85%	85%	4	
		质量指标15%	工会组建率	3	80%	80%	3	
			工会四送活动乡镇覆盖率	3	100%	100%	3	
			时效指标45%	职工福利是否及时发放	18	是		18
	成本指标20%	工会慰问费用	8	8	8	8		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高了企业劳动竞赛的参与率	15	是		15	
			提高了职工加入工会的入会率	15	是		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	98%	98%	10	
.....								
小计							80	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限, 总得分不得超过100分。执行率分值为20分, 产出指标40分, 效益指标30分, 满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期目标、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 (如某项指标总分为10分, 完成情况100-80% (含80%) 计10分, 80-50% (含50%) 计5分, 50%-0计0分, 由单位自行确定分值)。

3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”, “是”即得分, “否”得0分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		妇联经费						
项目单位		组织人事局						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
	年度资金总额	28.00	1.15	20	4%	0.821429	80.82142857	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	一、妇联工作经费：按照全区12万人计算，12*1/2*1元/人=6万元。 二、基础设施建设工作经费：全区“妇女之家”建设和推荐工作经费。 三、妇联专项活动经费：美丽家园建设、“好家风、好家训”“寻找最美家庭”专项活动、特殊群体慰问等费用。			1. 认真贯彻落实市妇联工作要求，围绕区管委会开展中心工作； 2. 竭诚服务职工群众，组织开展“金秋行动”、“好家风、好家训”专项活动，三八妇女节活动； 3. 在全区4个乡镇全面进行妇女权益相关法律法规宣传活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标20%	妇联专项活动次数	4	2	2	4	
			妇女之家建设完成率	4	100%	100%	4	
		质量指标15%		3	1%	1%	3	
			“三八”妇女节活动女职工覆盖	3	98%	100%	3	
		时效指标45%		18	是		18	
	成本指标20%	特殊群体慰问	8	2	2	8		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标		15	是		15	
				15	是		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	99%	99%	10	
.....								
小计							80	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。  
 3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。  
 4. 请在“未完成原因分析”一栏简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。