

临空经济区组织人事局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 临空经济区组织人事局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 临空经济区组织人事局 2022 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 临空经济区组织人事局 2022 年度部门决算 情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 临空经济区组织人事局概况

一、部门主要职责

- (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、医疗保险等社会保险工作。
- (10) 负责临空经济区劳动就业管理。

二、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，无内设科室，无下级单位。

鄂州市临空经济区组织人事局 2022 年部门决算只有 1 个独立单位。

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
部门：临空经济区组织人事局			金额单位：万元			
收入		支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,941.67	一、一般公共服务支出	32	1,915.80	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.27	
	9		九、卫生健康支出	40	0.60	
	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、灾害防治及应急救援支出	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	1,941.67	本年支出合计	58	1,941.67	
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1,941.67	总计	62	1,941.67	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：临空经济区组织人事局								金额单位：万元	
项目	科目代码	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			1,941.67	1,941.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,915.80	1,915.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务		4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1,910.88	1,910.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		1,841.80	1,841.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察		20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								
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
科目代码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6		
合计	1,941.67	1,058.61	883.06	0.00	0.00	0.00		
201 一般公共服务支出	1,915.80	1,058.61	857.19	0.00	0.00	0.00		
20129 群众团体事务	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00		
2012906 工会事务	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00		
20132 组织事务	1,910.88	1,058.61	852.27	0.00	0.00	0.00		
2013201 行政运行	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013202 一般行政管理事务	1,841.80	1,014.25	827.55	0.00	0.00	0.00		
2013299 其他组织事务支出	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00		
208 社会保障和就业支出	25.27	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00		
20801 人力资源和社会保障管理事务	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00		
2080105 劳动保障监察	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00		
20807 就业补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
2080799 其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
210 卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00		
21013 医疗救助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00		
2101399 其他医疗救助支出	0.60	0.00	0.60	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：临空经济区组织人事局			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	2	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,941.67	一、一般公共服务支出	33	1,915.80	1,915.80	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	25.27	25.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.60	0.60	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	1,941.67	本年支出合计	59	1,941.67	1,941.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,941.67	总计	64	1,941.67	1,941.67	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入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

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		1,941.67	1,058.61	883.06
201	一般公共服务支出	1,915.80	1,058.61	857.19
20129	群众团体事务	4.92	0.00	4.92
2012906	工会事务	4.92	0.00	4.92
20132	组织事务	1,910.88	1,058.61	852.27
2013201	行政运行	44.36	44.36	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,841.80	1,014.25	827.55
2013299	其他组织事务支出	24.72	0.00	24.72
208	社会保障和就业支出	25.27	0.00	25.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.27	0.00	20.27
2080105	劳动保障监察	20.27	0.00	20.27
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
21013	医疗救助	0.60	0.00	0.60
2101399	其他医疗救助支出	0.60	0.00	0.60

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

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	1,058.61	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,014.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	39909	经营性赠与	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	现金及附加费用	0.00			
		30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计			公用经费合计				0.00	

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表				
部门：临空经济区组织人事局		公开08表 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产经营预算财政拨款支出情况。				
本单位当年无国有资产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：临空经济区组织人事局											金额单位：万元	
合计	预算数					决算数						
	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		
	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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	

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 年度收入总计为 1941.67 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 406.35 万元，增长 26.47%，主要原因是本年度新增人员导致人员经费增加。

2022 年度支出总计为 1941.67 万元。与 2021 年度相比，支出总计增加 362.82 万元，增长 22.98%，主要原因是本年度新增人员导致人员经费增加。

图 1：收入决算总计变动情况

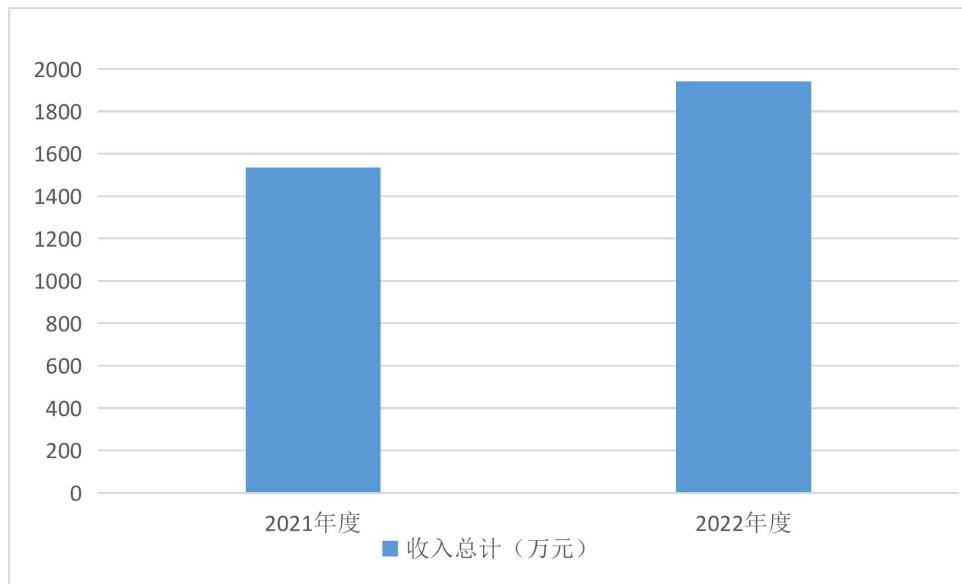
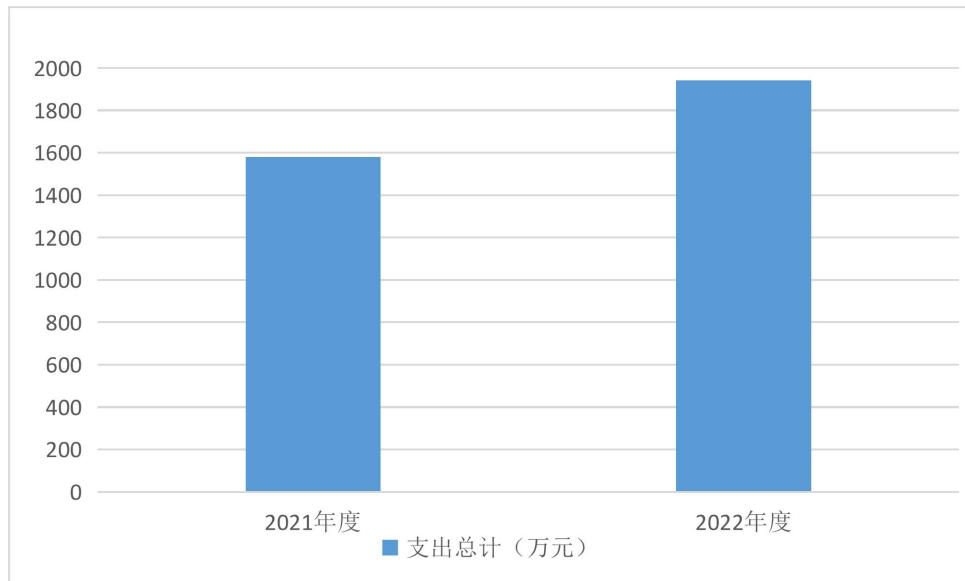


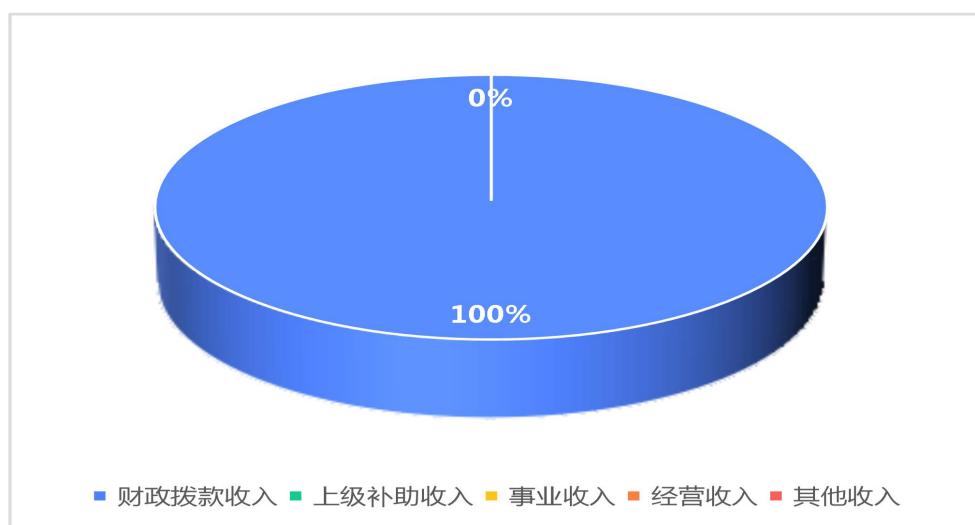
图 2：支出决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1941.67 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 406.35 万元，增长 26.47%。其中：财政拨款收入 1941.67 万元，占本年收入 100%; 上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%; 事业收入 0 万元，占本年收入 0%; 经营收入 0 万元，占本年收入 0%; 附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%; 其他收入 0 元，占本年收入 0%。

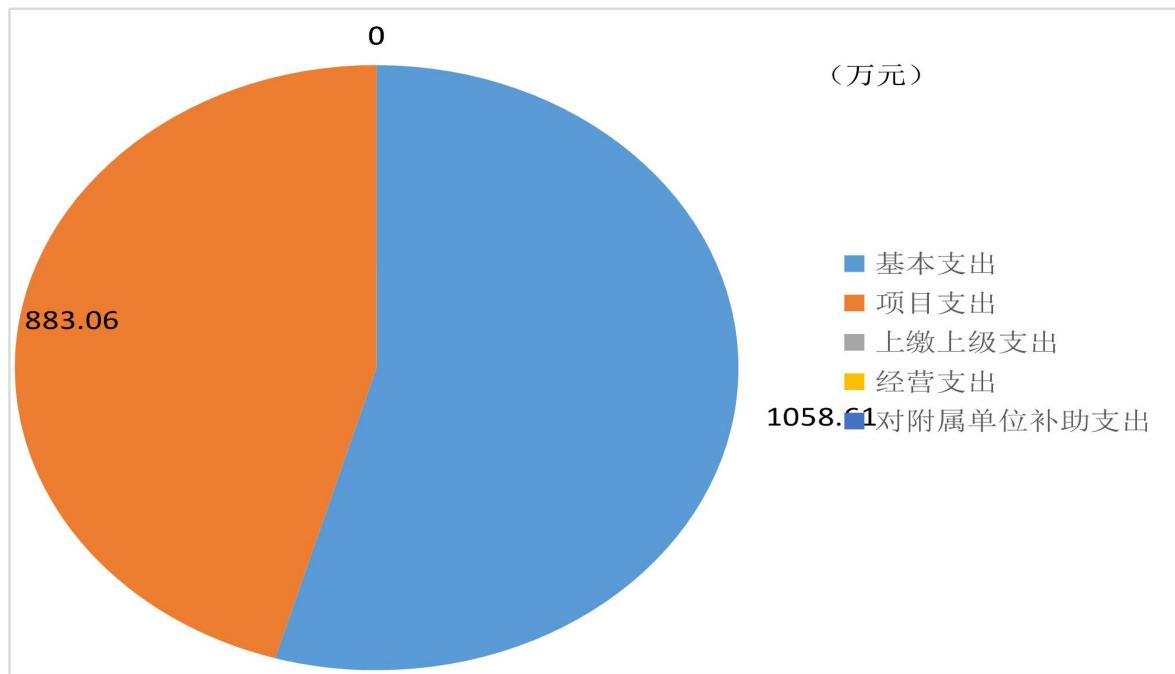
图 3：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1941.67 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 362.82 万元，增长 22.98%。其中：基本支出 1058.61 万元，占本年支出 54.52%；项目支出 883.06 万元，占本年支出 45.48%；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 4：支出决算结构

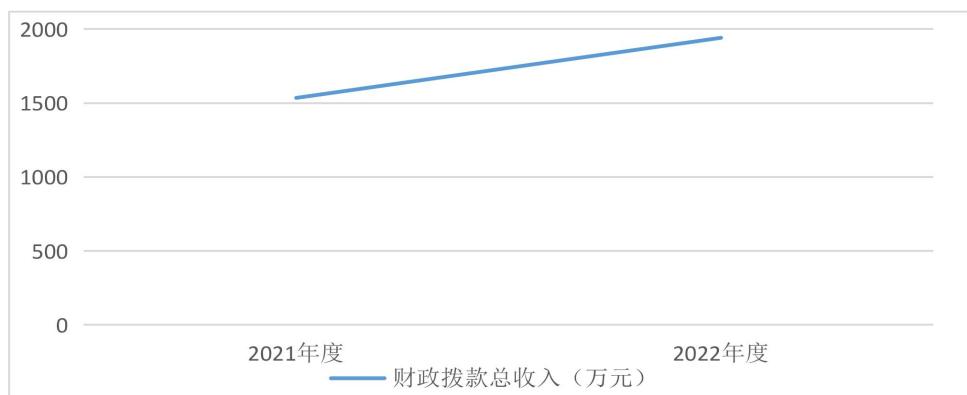


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1941.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 406.35 万元，增长 26.47%。主要原因是本年度新增人员导致人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1941.67 万元，比 2021 年度决算数增加 406.35 万元。增加主要原因是本年度新增人员导致人员经费增加。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（减少）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（减少）0 万元。

图 5：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 1941.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 406.35 万元，增长 26.47%。主要原因是本年度新增人员导致人员经费增加。

（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 1941.67 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）1915.80万元，占98.67%。

主要是用于人员经费支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）25.27万元，占1.30%。

主要是用于项目支出。

3. 卫生健康支出（类）0.6万元，占0.03%。主要是用于项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5238.02万元，支出决算为1941.67万元，完成年初预算的37.07%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为0元，支出决算为4.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了项目支出。

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212.47万元，支出决算为44.36万元，完成年初预算的20.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：，缩减开支。

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5025.55万元，支出决算为1841.8万元，完成年初预算的36.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目调整至政府性项目中列支。

4. 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0万元,支出决算为24.72万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加了项目支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.27万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加了项目支出。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加了项目支出。

7. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加了项目支出。

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1058.61万元,其中:人员经费1058.61万元,主要包括:全体工作人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助等。

公用经费0万元。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50%。较上年增加0.1万元。决算数较上年增加的主要原因：项目新增。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年增加(减少)的主要原因本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数较上年增加(减少)的主要原因：本单位无公务车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因本单位无公务车辆。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 50%，决算数较上年增加 0.1 万元，增长%。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0.1 万元，接待对象主要是上级检查人员，主要是开展检查工作。2022 年共接待国内来访团组 3 个，12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

临空经济区组织人事局 2022 年度机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 7 个。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，有待加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

主要产出和效益：一是绩效评价项目资金保障率；二是绩效评价工作正常开展率。发现的问题及原因：一是绩效管理意识有待加强；二是绩效管理经验不足。下一步改进措施：

一是加强绩效管理意识；二是深入学习绩效管理工作的意义。

（1）党建经费：项目全年预算数 781.7 万元。主要产出和效益：1. 优化组织建设：拨付 96 万元支持党群服务中心和非公党组织阵地等建设 2. 深化党员管理：发展党员 57 名，预备党员转正 105 名，线上线下培训基层党员 4142 人次，发放党的二十大系列学习辅导读物 180 余套 3. 开展党内关怀帮扶，慰问 166 名困难党员 22.6 万元。4. 强化党建引领：深入推进党建引领乡村振兴“整市提升 城乡融合”试点、党建引领美丽红色村庄试点、党建引领“共同缔造”试点工作，谋划指导打造燕矶社区“红燕益家”、保团村“老兵义工团”等党建品牌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

（2）干部人才经费：项目全年预算数 148.4 万元。主要产出和效益：1. 完成“121 人才池”、公务员、事业单位等人员招录考察：招录招聘引进公务员、“三支一扶”等人员 15 名，缓解人员力量薄弱问题。2. 完成全区公务员、事业编人员档案专审 3. 办理我区市管干部有关事项的报批手续，协助市委组织部做好我区市管干部推荐和考察，做好区管干部调配工作：调配干部 6 批次 47 人次，晋升县以下事业单位管理岗位职员等级 6 次 17 人 4. 做好人才调研、考察交流、干部轮训工作：组织选派 84 名党员干部参加省、市培训班进行“充电”赋能，选派 10 名优秀年轻干部到北京、上海、浙江等先进发达地区以及省直机关跟班学习、挂职锻炼、

驻外招商。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

(3) 人员经费：项目全年预算数 2757.144 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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

(4) 部门运转经费：项目全年预算数 25.56 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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

(5) 人社经费：项目全年预算数 1183.5 万元。主要产出和效益：一是扎实推进居保医保工作，截至 12 月，城乡居民养老保险累积发放 24.27 万人次，市内一般医疗救助 2241 人次，异地就医医疗救助 154 人次，重特大兜底救助 1548 人次，依申请救助 9 人次，门诊定额救助 1190 人次。二是扎实推进被征地工作。加强对被征地农民参保补偿工作的调研评估，确保“先补后征”落实到位，做好被征地的保障工作。三是扎实推进就业服务。开发乡村公益岗 204 人；发放 547 名灵活就业人员社保补贴资金；完成退捕渔民转产就业人数 49 人；指导规范“零工驿站”建设，推广“及时雨”小程序，实现线上、线下贴心服务。四是扎实推进劳动监察。截

至目前，共受理、协调各类投诉举报共 4246 起，涉及 1.15 万余人 1.612 余亿元；移交公安机关 8 起，非立案方式协调处理案件 315 起，涉及 2753 人 4562.1 万元。开展劳务中介和人力资源市场整顿，约谈施工单位、企业负责人 100 余次；累计缴存农民工工资保证金 70 家 1.31 亿元，代发农民工工资 6.6 万人次约 7 亿元，约占全市代发总量的 50%，有力维护了农民工合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

(6) 团委经费：项目全年预算数 28.5 万元。主要产出和效益：1.健全群团组织。以组织建设为基础，指导 8 家企业成立工会组织，发展工会会员 242 人。成立燕矶社区少工委，挂牌成立少先队校外实践营地 2 个，新设校外少先队组织 11 个、少工委 7 个。推荐争取 1 个单位为鄂州市关心下一代教育基地。2.丰富活动载体。开展全区少先队辅导员职业素养展示、中学精品团课教学设计比赛；召开区 2022 年学校共青团、少先队工作竞赛述职评议会；组织面向青少年宣讲 15 场，抗战胜利纪念主题讲座 1 场，广泛开展主题团日、网上主题队课、义务植树志愿服务、五四青年志愿服务等活动。3.广泛开展困境学生帮扶活动。“希望工程项目”我区共报送 20 人，落实补助金额；4.开展服务青年特色活动。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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

(7) 工会经费：项目全年预算数 62.676 万元。主要产

出和效益：1. 指导 9 家基层企业（单位）成立工会和发展工会会员、工会法人资格登记（变更）审核及申报；2. 共为 6 名退休劳模发放 2022 年度荣誉津贴 7560 元，开展劳模疗休养工作；各级困难职工帮扶资料的审核和申报；3. 指导昌利、安星泰等非公企业开展工资集体协商工作；4. 开展“春风行动”招聘会，“送清凉”慰问、“金秋助学”等活动，帮扶救助困难职工 50 人，共发放救助资金 5 万元，发放价值 5.1 万元的慰问物资；5. 推荐申报评选“湖北省五一劳动奖章”1 人，“鄂州市五一劳动奖章”1 人，“鄂州市五一劳动奖状”1 家单位；推荐表彰市“安康杯”优胜班组 1 个、先进个人 1 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。主要是根据省、市、区财政部门出台的相关政策规定进行，在实施过程中，存在预算绩效申报时编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标可衡量性差等问题，同时我们将根据工作实际要求，联系协调相关部门在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，做到易测算、易监管、易考核，要做到绩效考评工作客观公正，问题查找不回避，查出问题及时改正，真正实现对来年预算工作的指导意义。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立积极的绩效评价激

励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，紧跟全年中心工作和重点工作要求，全方位考虑不可控的外部因素，精确部门预算绩效目标申报工作准确度。同时增强预算管理的主动性，综合统筹，更详细考虑各种因素，降低绩效目标与实际情况偏离度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。
2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。
3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。
4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。
5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。
6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。
7. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度鄂州市临空经济区组织人事局部门整体绩效自评报告

二、2022 年度组织人事局项目绩效评价报告

2022 年度鄂州市临空经济区组织人事局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分为 87.41 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5238.02 万元，支出决算为 1941.67 万元，完成年初预算的 37.07%。

2. 完成的绩效目标

单位项目开展数量 7 个；单位项目资金保障率 100%；项目支出合规性 100%；项目预计完成时间 2022 年（12 个月）；服务对象满意度达 100%。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

1. 预算绩效目标编制仍需提高。在 2022 年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

2. 部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高。
在预算编制环节各股室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣股室职能，未能充分体现被评价股室核心绩效。



3. 绩效管理意识有待加强，尚未能全面深入理解绩效管理工作 的意义、绩效管理经验不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 严格按照预算绩效目标的编制要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。凡是可 以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述，防止华而不实、泛泛而谈。科学合理编制预算，严格执行预算；加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；进一步提高资金使用效益。

2. 我局 2022 年整体项目支出使用情况良好，但有部分项目受项目推进速度影响，工作进度有所滞后。

针对上述存在问题，我局将加强改进，一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，二是加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排项目支出。

附件：2022 年度鄂州市临空经济区组织人事局部门整体自评表



鄂州市临空经济区组织人事局 2022 年度基本支出总额 1058.61 万元，项目支出总额 883.06 万元，部门整体支出总额 1941.67 万元。

2. 年度部门整体绩效目标

为加强全区基层党员干部作风建设，确保政务服务连通性提供有力保障。强化队伍建设，干部人才工作提质增效；落实民生实事，民生保障工作扎实高效，增强服务本领，群团组织工作发力显效。

（二）部门自评工作开展情况

根据绩效评价项目的绩效目标和绩效评价工作方案，组织项目实施，并根据预算执行情况相关要求，及时反馈实施情况。对绩效评价项目进行自评，按时提交绩效报告，完成绩效评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）支出管理。基本支出总额 1058.61 万元，项目支出总额 883.06 万元，部门整体支出总额 1941.67 万元。

（2）财务合规性。我局资金支出规范，严格执行国家财政政策和各项财政法规，严格执行有关规定和财务制度，单位基本支出管理、项目支出管理、费用支出等都是严格按照有关规定执行的。“基本支出”和“项目支出”等分类进行了明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支的情况。

（3）项目管理 我局项目库管理实行“集体决策、归口统筹、协作执行、合理排序、分级审核、分类管理，滚动渐进、追踪问效”的管理形式，建立“规划-计划-项目预算”有机衔接的管理机制。

（4）资产管理，我局高度重视国有资产管理工作，始终以充分保障机构及人员行使公安职能为前提，逐步规范并落实各项资产管理制度，做好资产需求采购预算，规范采购活动，加强资产处置管理。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

单位项目开展数量 7 个；单位项目资金保障率 100%；项目支出合规性 100%；项目完成时间 2022 年（12 个月）；服务对象满意度达 100%。

（2）效益指标完成情况分析

各项目顺利完成，保障全年财政部门工作顺利开展。

（3）满意度指标完成情况分析

各项目资金到位使财政各项业务得以保障，极大的促进了财政事业的蓬勃发展，为服务各预算单位满意度指标的完成打下良好的基础。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我局于 2022 年度对 2021 年度工作完成情况进行了绩效自评，并将结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，提高了资金使用效益。

（五）其他佐证材料

无

2022年度部门整体绩效自评表
(2022年度)

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		
		5238.02	1941.67	20	37%	7.413756	87.4137558	
年度总体目标	年初预算目标		年度总体目标完成情况综述					
	目标1：加强机关的党建工作，按照干部管理权限，做好区干部的培养、教育、选拔和管理工作，并加强纪检监察工作，依法管理开发区内的劳动、人事等事务。 目标2：落实居保、医保代缴工作，确保应缴尽缴。 目标3：组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的技能培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，面向低保特困等群体全面开发公益岗。 目标4：加强全区各级团组织建设，深入推进少先队改革。 目标5：认真贯彻落实市总工作要求，依法履行工会基本职责，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众；竭诚服务职工群众，组织好工会四送活动。		目标1：加强基层党员干部作风建设，确保政务服务连通性，党风廉政建设全覆盖，完成人员培训、基层作风巡察、绩效评价、审计和档案管理等工作，人员考核合格率达到100%，提升基层党员干部服务能力，提升群众对基层部门工作满意度。 目标2：保障基本民生兜底，做好低保、重残等代缴工作；落实我区城乡居民养老保险相关配套政策，增强群众参保意识，提高全区参保率。 目标3：组织落实创业、就业援助制度，组织落实高校毕业生就业政策，面向低保特困等群体全面开发公益岗。 目标4：加强全区各级团组织建设，深入推进少先队改革。 目标5：积极接待上访群众，做好信访维稳工作，使网上信访件、投诉件办件率和受理率达到100%、信访积案化解率达到99%，协调处理区内重大劳动、人事争议案件，维护群众的利益，消灭社会不稳定因素。					
	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	8	2	2	8	
		质量指标 15%	党风廉政建设督查覆盖率	3	100%	100%	3	
		时效指标 45%	单位项目实施时间是否	18	是		18	
成本指标 20%		项目预算控制数	8	2	2	8		
效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障局办工作顺利开展	15	是		15		
		乡镇组织是否全覆盖	15	是		15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算对象满意度	10	95%	100%	10		
							
小计						80		
偏差大或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	无							

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。



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人员经费						
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	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
	年度资金总额	2373	1739	20	73%	14. 66023	94. 66022772	
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. 劳务派遣人员购买服务经费：((工资2208元+绩效2208元+餐费400元+社保1200元+公积金540元+残疾人保障金75元+管理费100元)/月*12月+年终奖励1.5万元+工会支出2000元)*50人=188.86万元； 2. 公益岗人员购买服务经费：((工资3200元+餐费400元+社保816元+残疾人保障金75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=144.2万元 3. 管委会在编人员工资性支出。			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。				
绩效指标 (40分)	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%	在职在编 人员	4	5	6	4	
			职工覆盖 率	4	100%	100%	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%	100%	3	
		时效指标45%	工资发放 及时率	18	是		18	
	公益岗购 买服务费			8	144.2	138.2	8	
	效益指 标 (30分)		可持续影响指标	部门正常 运转	15	是		15
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	高效履行 政府职能	15	是		15	
			局工作人 员满意度	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。

项目支出绩效自评表

(2022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)	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	48	26	20	54%	10.74852817	90.74852817	
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，6人测算； 3. 劳务派遣人员公用经费：按照10000元/人，13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，6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，13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、保障部门工作正常运转； 2、订阅各业务口专业学习资料，提升工作人员专业素养； 3、做好工作人员后勤保障。					
	绩效指标 (40分)	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	4	25	22	4	
				学习报刊订阅率	4	98%	98%	4	
			质量指标15%	年度计划完成率	4	100%	100%	3	
				公务运行保障率	2	98%	98%	3	
			时效指标45%	资金是否按计划拨	18	是		18	
公益岗人员公用经费				8	3	3	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	8	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。

项目支出绩效自评表

(2022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	4102000	1242093	20	30%	6.056037	86.05603657		
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、离任村主任补贴：2000元/村*79人=16.2万元； 4、村（社区）干部工资：区级配套（4.8万元/人*46人+3.3万元/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（包含场地、材料、师资费用）； 6、阵地建设费用：新建奖补20万元/个，改扩建10万元/个，预计50万元； 7、党建工作费用：按照2万元/村*45村=90万元；开展基层党建、非公党建现场会2次，5万元/次*2次=10万元，共100万元			1. 优化组织建设：拨付96万元支持党群服务中心和非公党组织阵地等建设 2. 深化党员管理：发展党员57名，预备党员转正105名，线上线下培训基层党员4142人次，发放党的二十大系列学习辅导读物180余套 3. 开展党内关怀帮扶，慰问166名困难党员22.6万元。 4. 强化党建引领：深入推进党建引领乡村振兴“整市提升 城乡融合”试点、党建引领美丽红色村庄试点、党建引领“共同缔造”试点工作，谋划指导打造燕矶社区“红燕益家”、保团村“老兵义工团”等党建品牌。					
	绩效指标 (40分)	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 (20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%	补贴落实率	3	100%	100%	3	
				补贴覆盖率	3	100%	100%	3	
			效益指标 (30分)	时效指标45%	补贴发放及时性	18	是		18
在职村干部社保补贴		8			8	8	8		
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	10%	10%	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%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

(2022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	1484000	166240	20	11%	2.24043	82.24042992	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	贯彻落实党的组织路线、方针、政策，研究拟定全区组织、干部、公务员、人才工作的有关政策和制度；研究、指导全区党的组织建设，负责全区基层组织建设宏观指导工作；办理我区市管干部有关事项的报批手续，协助市委组织部做好我区市管干部推荐和考察、区级领导班子换届相关工作；统一管理公务员工作；主管全区干部教育工作；负责全区人才工作的宏观管理，拟订并组织实施全区人才发展规划；负责全区组织工作、干部工作、公务员工作的检查监督和出国人员审批工作，及时向区委、市委组织部反映重要情况，提出建议；负责组织部门自身建设；统一管理区委机构编制委员会办公室，指导协调全区机构编制工作；负责党员和干部的统计工作；负责全区离退休、退休干部工作的宏观管理，办理区委管理干部的离退休审批手续；完成上级交办的其他任务。			1. 完成“121人才池”、公务员、事业单位等人员招录考察：招录招聘引进公务员、“三支一扶”等人员15名，缓解人员力量薄弱问题。 2. 完成全区公务员、事业编人员档案专审 3. 办理我区市管干部有关事项的报批手续，协助市委组织部做好我区市管干部推荐和考察，做好区管干部调配工作：调配干部6批次47人次，晋升县以下事业单位管理岗位职员等级6次17人 4. 做好人才调研、考察交流、干部轮训工作：组织选派84名党员干部参加省、市培训班进行“充电”赋能，选派10名优秀年轻干部到北京、上海、浙江等先进发达地区以及省直机关跟班学习、挂职锻炼、驻外招商 5. 做好选调生安置、教育培训、国情调研				
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	
			招聘招录工作	4	4	4	4	
		质量指标15%	干部考察	3	100%	100%	3	
			选调生安置覆盖率	3	100%	100%	3	
		时效指标45%	干部档案是否及时审核	18	是		18	
			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	100%	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。

项目支出绩效自评表

(2022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	61.92	30.17	20	49%	9.744832	89.74483204	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	指导基层企业（单位）成立工会和发展工会会员、工会法人资格登记（变更）审核及申报；对全区17名劳模进行跟踪服务和管理（困难劳模申报、劳模退休荣誉津贴审核、劳模体检、劳模疗休养）；各级困难职工帮扶资料的审核和申报；指导非公企业民主管理工作（职代会、厂务公开、工资集体协商）的组织和开展；“春风行动”“送清凉”、“金秋助学”、“送温暖”等慰问活动的组织和开展；各级五一劳动奖、“安康杯”、工会系统先进集体及个人等荣誉推荐申报；做好区总工会日常工会经费收支及管理、工会财务报销及协助配合工会审计工作。			1. 指导9家基层企业（单位）成立工会和发展工会会员、工会法人资格登记（变更）审核及申报； 2. 共为6名退休劳模发放2022年度荣誉津贴7560元，开展劳模疗休养工作；各级困难职工帮扶资料的审核和申报； 3. 指导昌利、安星泰等非公企业开展工资集体协商工作； 4. 开展“春风行动”招聘会，“送清凉”慰问、“金秋助学”等活动，帮扶救助困难职工50人，共发放救助资金5万元，发放价值5.1万元的慰问物资； 5. 推荐申报评选“湖北省五一劳动奖章”1人，“鄂州市五一劳动奖章”1人，“鄂州市五一劳动奖状”1家单位；推荐表彰市“安康杯”优胜班组1个、先进个人1人。				
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%	职工代表大会召开数	4	6	2	4	
			工会四送活动	4	100%	100%	4	
		质量指标15%	乡镇覆盖率	3	100%	100%	3	
			劳动竞赛参与率	3	95%	95%	3	
		时效指标45%	会员福利是否及时发放	18	是		18	
	成本指标20%工会慰问费用		8	10.1	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	95%	95%	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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	就业经费							
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	678	64	20	9%	1.882554	81.88255435	
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、社会保险补贴:174.31万元。二、公益性岗位补贴:296.28万。三、创业扶持补助:36万元。四、就业创业服务:15万元。五、职业技能提升培训生活补贴费用:101万元。六、村级就业平台建设费用:55万元。			2022年新增城镇就业2234人，新增城镇失业人员再就业人数735人，新增就业困难人员就业人数585人，新增高校毕业生就业人数135人，年度离校高校毕业生就业率达94.36%，全年共受理申报个人创业担保贷款业务167人；发放一次性吸纳高校毕业生、退役军人就业补贴19人次；受理申报小微企业创业担保贷款业务7家。就业综合指数总分99.5分。全年共开班48期，总培训1300人，通过培训将极大地提高就业困难人员就业技能，增强其就业竞争能力，共累计发放各项培训补贴资金184万余元。对2022年1至3季度428人次符合条件的灵活就业人员发放社保补贴资金。全年共开发乡村公益岗204人，审核发放全日制和乡村公益岗位补贴936人次，发放生态文明公益岗位补贴659人次，发放人社协理员岗位补贴77人次。				
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%	就业培训人 数	4	2	2	4	
			举办招聘公 次数	4	100%	100%	4	
		质量指标15%	城镇登记失 业率	3	6%	5%	3	
			就业扶贫政 策落实	3	100%	100%	3	
		时效指标45%	发放及时率	18	是		18	
	成本指标20%		公益性岗位 补贴	8	178.14	178.14	8	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	就业政策普 及率	15	是	85%	15	
			乡镇覆盖 率	15	是	100%	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	8	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。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

		医保经费 区组织人事局							
项目名称 项目负责人		年初预算 (A)							
项目资金 (万元)		全年执行数 (B)							
年度资金总额		分值 (20分)							
629		执行率 (B/A)							
0.14		得分							
20		0%							
0.004390011		总得分 80.00439001							
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. 医保核查经费：医疗保障金发放等核查经费；1000元/次*5次=0.5万元。 2. 医疗救助资金、门诊定额救助资金：通过乡镇基层收集符合享受医疗求助的人群，向区组织人事局上报申请医疗求助，通过医疗求助系统进行医中、医后测算，形成测算结果向市医保局申请复核，复核通过后经过区财金局拨付；医疗救助资金、门诊定额救助资金根据2021年进行测算。 3. 低保特困代缴：为低保对象代缴城乡居民养老保险，标准320元/人*3500人=112万元。 4. 医保宣传培训经费：政策宣传资料印制、进村入户费用，预计2万；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，共计3.2万元。 5. 重慢性病评审费用：通过对重病、慢性病人员的评审，防止因病致贫人员的产生，保障贫困人口就医问题；每年5次，专家评审费4人*300元*5次=6000元，其他支出1800元*5次			1. 第2、3和第6项属于专项资金列支，2022年发放门诊定额救助1211人，医疗救助4567人次，资助参保1210人； 2. 其中第1、4、5项预算4.7万，预算执行1.38万。开展六次重慢病评审工作，支出1.2万元，开展下基层宣传活动，印制医保宣传扇1000份，0.055万元，交通0.278万元。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值)	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%	重病、慢性病评审次数	4	6	6	4	
				医疗救助政策人员享受率	4	100%	100%	4	
			质量指标15%	医疗救助及时性	3	100%	100%	3	
维护医保基金安全				3	99%	99%	3		
进度指标45%		医疗救助及时发放率	18	是		18			
			医保各乡镇下拨工作经费	8	28	28	8		
	社会效益指标 (30分)	提升百姓对医保政策的知悉度	15	是		15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重病、慢性病评审后符合人员享受政策率	15	是		15			
								
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。



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		居保经费						
项目单位		组织人事局						
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
		92	9.40	20	10%	2.050164	82.05016358	
	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
年度总体目标	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； 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6000人，共60万元； 3. 居保宣传、培训经费：区级开展居保业务培训，1000元/次*12次=1.2万元；制作相关政策宣传资料、开展宣传活动预计2万元，共3.2万元； 4. 居保各乡镇下拨工作经费：每个乡镇7万元预算，7万元*4乡镇=28万元。				1. 全面落实我区城乡居民养老保险相关配套政策； 2. 完成城乡居民省定的年度考核指标 3. 增强群众参保意识，提高全区参保率 4. 保障城乡居保待遇及时发放 5. 做好居保基金监管、稽核			
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%	追缴核查次数	4	5	5	4		
		居保业务培训	4	100%	100%	4		
		乡镇宣传覆盖	3	100%	100%	3		
	质量指标15%	低保代缴完成率	3	100%	100%	3	城乡居民养老保险代缴政策发生变更，造成资金未使用完	
		城乡居保是否准时发放	18	是		18		
效益指标 (30分)	可持续影响指标	宣传资料	8	2	2	8		
		增强群众参保意识	15	是		15		
	满意度指标 (10分)	提高全区参保率	15	是		15		
	服务对象满意度指标	群众满意率	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。



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	劳动监察经费							
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	121.00	74.25	20	61%	12.27273	92.2727273	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	及时受理、协调各类投诉举报线索，确保线索回复率100%。 严格按照立案程序开展案件移交。 提前部署，开展劳务中介和人力资源市场整顿检查、2022年劳动保障书面审查工作、2022年农民工工资支付保障制度全覆盖夏季专项行动。 开展农民工工资保证金缴存工作，代发农民工工资，有力维护了农民工合法权益。 积极参加上级联合行动、培训学习活动。 开展政策宣传，制作各项宣传册、劳动监察公示牌等。 开展劳动仲裁购买服务工作。 做好劳动监察应急周转金准备工作。			共受理、协调各类投诉举报共4246起，涉及1.15万余人1.612亿元；移交公安机关8起，非立案方式协调处理案件315起，涉及2753人4562.1万元。开展劳务中介和人力资源市场整顿，约谈施工单位、企业负责人100余次；累计缴存农民工工资保证金70家1.31亿元，代发农民工工资6.6万人次约7亿元，约占全市代发总量的50%，有力维护了农民工合法权益。				
	绩效指标 (40分)	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
		产出指标 (20分)	数量指标20%	清欠工资人数	4	5000	4800	4
				现场处理欠薪纠纷	4	100%	100%	4
			质量指标15%	案件处理时限	3	7	100%	3
				案件办结满意率	3	100%	100%	3
时效指标45%			案件执行天数	18	是		18	
		装备配备费用	8	8	8	8		
效益指标 (30分)	可持续影响指标	宣传《条例》覆盖率	15	是		15		
		农民工《条例》知晓率	15	是		15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	综合评价	8	96%	96%	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。



项目支出绩效自评表
(2022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	28.5	12.30	20	43%	8.631579	88.63157895	
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。 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，落实补助； 6. 开展服务青年特色活动。拨款5000元在燕机建立“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 (40分)	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 (20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	
	关爱留守儿 童			8	2	2	8	
	成本指标20%							
	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	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。