

临空经济区组织人事局 2023 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 2023 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 2023 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

从单位构成看，临空经济区组织人事局部门决算由实行独立核算的临空经济区组织人事局本级决算组成。

临空经济区组织人事局负责：党建、干部人才、机构编制、人社、医保、总工会、团委。

第二部分 2023 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

单位：万元

部门：临空经济区组织人事局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,632.20	一、一般公共服务支出	32	2,458.74
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	173.46
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	2,632.20	本年支出合计	58	2,632.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,632.20	总计	62	2,632.20

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

单位：万元

部门：临空经济区组织人事局

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		2,632.20	2,632.20					
2010301	行政运行	7.73	7.73					
2010302	一般行政管理事务	2,238.95	2,238.95					
2012902	一般行政管理事务	4.85	4.85					
2012906	工会事务	71.59	71.59					
2013202	一般行政管理事务	20.08	20.08					
2013204	公务员事务	47.97	47.97					
2013299	其他组织事务支出	67.57	67.57					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.84	39.84					
2080701	就业创业服务补贴	1.40	1.40					
2080702	职业培训补贴	111.10	111.10					

2080799	其他就业补助支出	21.12	21.12					
---------	----------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,632.20	7.73	2,624.47			
2010301	行政运行	7.73	7.73				
2010302	一般行政管理事务	2,238.95		2,238.95			
2012902	一般行政管理事务	4.85		4.85			
2012906	工会事务	71.59		71.59			
2013202	一般行政管理事务	20.08		20.08			
2013204	公务员事务	47.97		47.97			
2013299	其他组织事务支出	67.57		67.57			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.84		39.84			
2080701	就业创业服务补贴	1.40		1.40			

2080702	职业培训补贴	111.10		111.10			
2080799	其他就业补助支出	21.12		21.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

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	2,632.20	一、一般公共服务支出	33	2,458.74	2,458.74		
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	173.46	173.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	2,632.20	本年支出合计	59	2,632.20	2,632.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,632.20	总计	64	2,632.20	2,632.20	

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

单位：万元

部门：临空经济区组织人事局

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		2,632.20	7.73	2,624.47
2010301	行政运行	7.73	7.73	
2010302	一般行政管理事务	2,238.95		2,238.95
2012902	一般行政管理事务	4.85		4.85
2012906	工会事务	71.59		71.59
2013202	一般行政管理事务	20.08		20.08
2013204	公务员事务	47.97		47.97
2013299	其他组织事务支出	67.57		67.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.84		39.84
2080701	就业创业服务补贴	1.40		1.40
2080702	职业培训补贴	111.10		111.10

2080799	其他就业补助支出	21.12		21.12
---------	----------	-------	--	-------

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

单位：万元

部门：临空经济区组织人事局

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		302	商品和服务支出	7.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.35	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		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		30206	电费	0.61	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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	3.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	0.71	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	1.43			
人员经费合计			公用经费合计				7.73	

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

单位：万元

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
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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：临空经济区组织人事局

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

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
1.00					1.00	0.92					0.92

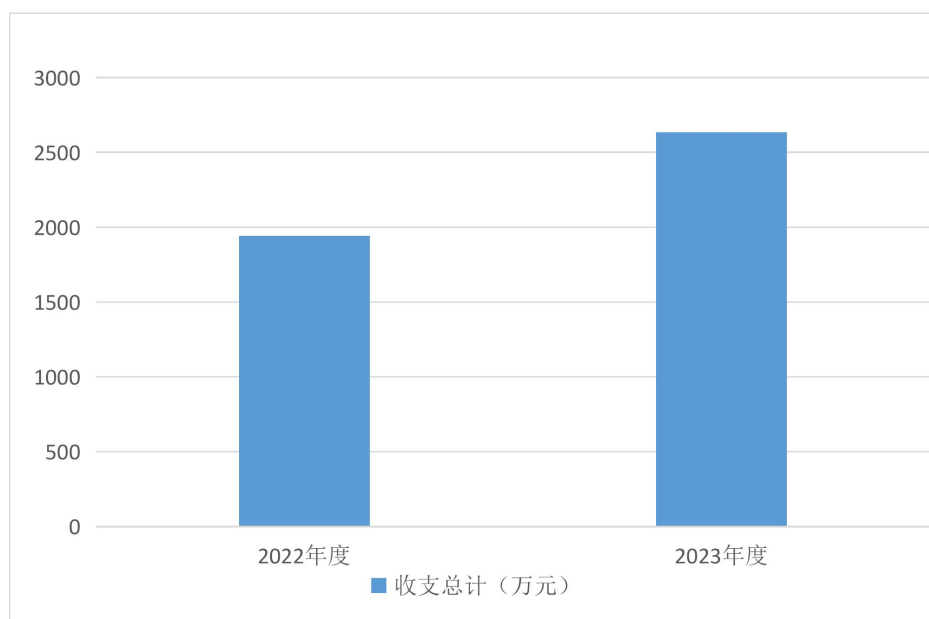
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,632.20 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 690.53 万元，增加 35.56%，主要原因是较上年增加了上级转移支付资金。

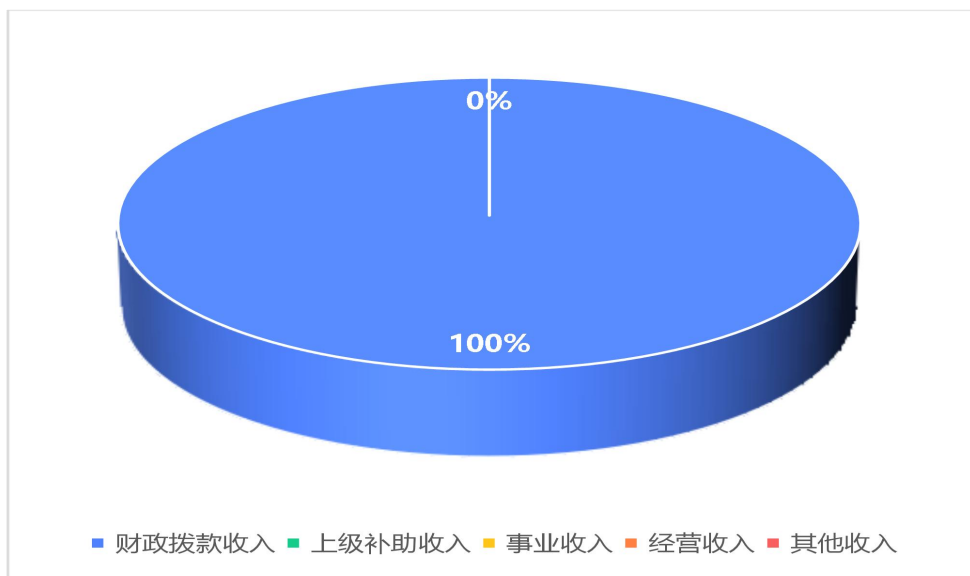
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,632.20 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 690.53 万元，增加 35.56%。其中：财政拨款收入 2,632.20 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 万元，占本年收入 0%。

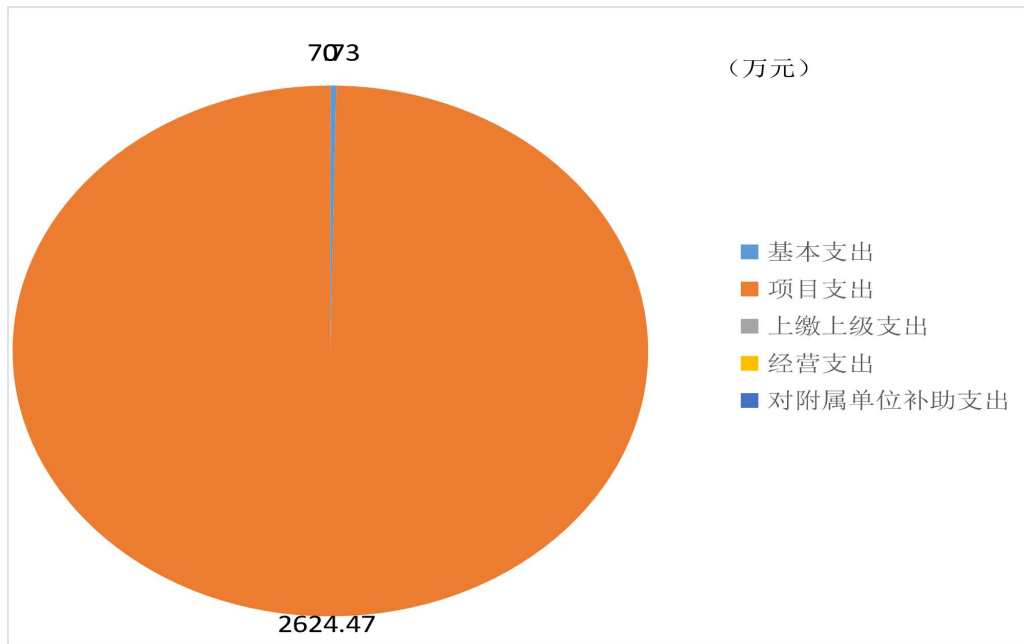
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,632.20 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 690.53 万元，增加 35.56%。其中：基本支出 7.73 万元，占本年支出 0.29%；项目支出 2,624.47 万元，占本年支出 99.71%；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

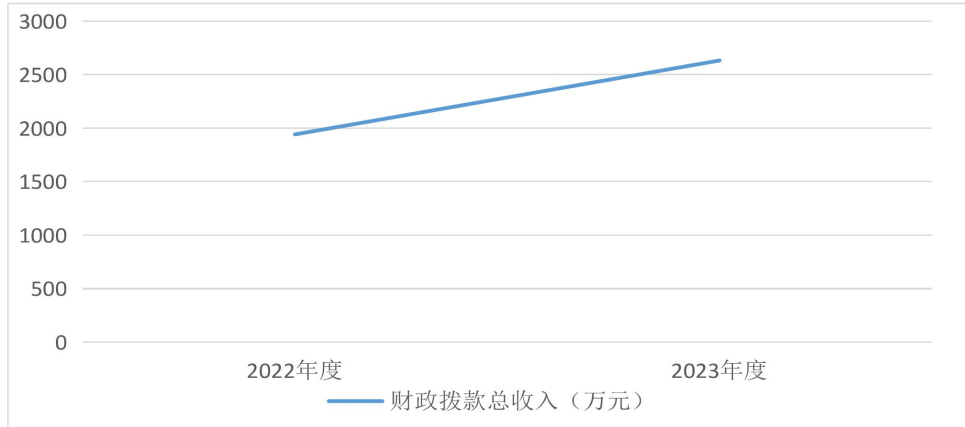


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,632.20 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 690.53 万元，增加 35.56%。主要原因是较上年增加了人员和就业专项等支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,632.20 万元，比 2022 年度决算数增加 690.53 万元。增加主要原因是较上年增加了人员和就业专项等支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是增加了上级转移支付资金 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数一致。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2632.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 690.53 万元，增长 35.56%。主要原因是较上年增加了人员和就业专项等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2632.20 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）2,458.74 万元，占 93.41%。主要是用于人员工资性福利支出和运转类项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）173.46 万元，占 6.59%。主要是用于人员工资性福利支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,321.82 万元，支出决算为 2632.20 万元，完成年初预算的 49.46%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.73 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：本年追加了预算经费开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 3,597.65 万元，支出决算为 2,238.95 万元，完成年初预算的 62.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年缩减了项目预算经费开支。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.85 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：本年追加了预算经费开支。

4、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 万元，支出决算为 71.59 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：本年追加了预算经费开支。

5、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 0 万元，支出决算为 20.08 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：本年追加了预算经费开支。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事

务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 47.97 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：本年追加了预算经费开支。

7、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 67.57 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：本年追加了预算经费开支。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 39.84 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：本年追加了预算经费开支。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.40 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：本年追加了预算经费开支。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算为 1,724.17 万元，支出决算为 111.10 万元，完成年初预算的 6.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年缩减了项目经费开支。

11、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 21.12 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：本年追加了预算经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7.73 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 7.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 92%。较上年增加 0.82 万元，增长 833.91%。决算数小于等于预算数的主要原因：本

年度增加了上级专项检查等。

(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 0 万元, 增长 0%。决算数等于预算数的主要原因: 本年度无因公出国(境)费。决算数较上年不变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 0 万元, 增长 0%。决算数等于预算数的主要原因: 本单位无公务用车。决算数较上年不变的主要原因: 本单位无公务用车。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用车。截至 2023 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 1 万元, 支出决算为 0.92 万元, 完成预算的 92%, 决算数较上年增加 0.82 万元, 增长 833.91%。决算数等于预算数的主要原因: 本年度本年度增加了上级专项检查等。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是开展外宾接待工作。2023

年共接待来访团组 0 个，0 人次。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元，本年无接待对象。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 7.73 万元，比上年决算数增加 7.73 万元，增加 100%。主要原因是：本年度在职人员公用经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 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 2023 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，本部门组织对 2023 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 13 个，资金 2680.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.86%。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，总体完成情况较好，保证了项目的正常运行，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，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：1.绩效管理意识不足，绩效管理有待提高；2.绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致；3.项目实施各部门联系沟通不畅，项目实施效率受阻。

(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（涉密项目除外）。

1.人员经费项目绩效自评综述：全年预算为 2704.53 万元，实际执行 2190.23 万元，资金执行率为 80.98%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、等方面仍存不足。

2.部门运转经费项目绩效自评综述：全年预算为 8.88 万元，实际执行 3.31 万元，资金执行率为 37.3%。从评价情况

来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、等方面仍存不足。

3.党建经费项目绩效自评综述:全年预算为 170.75 万元，实际执行 68.56 万元，资金执行率为 40.15%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、等方面仍存不足。

4.干部人才经费项目绩效自评综述:全年预算为 116.725 万元，实际执行 48.24 万元，资金执行率为 41.5%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、等方面仍存不足。

5.就业经费项目绩效自评综述:全年预算为 770.11 万元，实际执行 31.15 万元，资金执行率为 94%，该项目 690 万资金从政府性工作支出列支。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、等方面仍存不足。

6.医保经费项目绩效自评综述:全年预算为 796.7 万元，实际执行 15.78 万元，资金执行率为 74.53%，该项目 578 万

资金从政府性工作支出列支。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、等方面仍存不足。

7.居保经费项目绩效自评综述：全年预算为 13.7 万元，实际执行 8.58 万元，资金执行率为 62.96%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、等方面仍存不足。

8.团委经费项目绩效自评综述：全年预算为 23.5 万元，实际执行 9.86 万元，资金执行率为 41.96%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、等方面仍存不足。

9.劳动监察工作经费项目绩效自评综述：全年预算为 143.66 万元，实际执行 72.13 万元，资金执行率为 50.68%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、等方面仍存不足。

10.工会经费项目绩效自评综述：全年预算为 52.756 万元，实际执行 42.23 万元，资金执行率为 73.37%。从评价情

况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、等方面仍存不足。

11.机关工会项目绩效自评综述：全年预算为 40.92 万元，实际执行 42.32 万元，资金执行率为 111.24%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、等方面仍存不足。

12.文明创建经费项目绩效自评综述：全年预算为 2.4 万元，实际执行 0.36 万元，资金执行率为 15%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、等方面仍存不足。

13.关工委项目绩效自评综述：全年预算为 5 万元，实际执行 4.85 万元，资金执行率为 97%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、等方面仍存不足。

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

本单位无其他需要说明情况。

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。

(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)

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)反映财政对工会事务的补助支出。

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

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

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

门的事务支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023 年度临空经济区组织人事局整体绩效评价报告

2023年度临空经济区组织人事局部门整体 绩效自评结果

一、基本情况

（一）部门主要职责

区组织人事局贯彻落实党中央、省、市委关于党建、干部、人社、工会及团委等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党建、干部、人社、工会及团委等工作的统一领导。主要职责是：

1. 负责临空经济区党建工作和组织工作，规划、协调和指导党员教育、管理和发展。研究、指导全区党员队伍建设。负责党代表的联系服务工作。

2. 负责临空经济区工会、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。拟订干部教育规划，坚持以考促学，督导、协调全区的干部教育工作。

4. 负责临空经济区党员干部思想政治工作和精神文明建设。指导各乡镇、区直部门领导班子的思想作风建设。

5. 负责临空经济区机构编制和人事管理工作，负责全区推行公务员制度和组织实施全区参照公务员法管理方面的工作。统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全区公务员管理政策规定并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

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，完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

9. 负责临空经济区被征地农民安置和社会保险等工作，会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 负责临空经济区劳动就业管理。

（二）年度部门整体绩效目标

1. 保障部门政策运转；

2. 强化试点带动，推进党建引领乡村振兴试点项目工作；优化党建阵地建设；扎实开展入党积极分子、村“两委”干部及驻村工作队等教育培训工作；

3. 干部招录、管理、培训工作顺利开展，推进干部档案数字化运行工作；

4. 实现更高质量和更充分就业；

5. 开展劳动保障监察执法，维护农民工和企业职工合法权益，确保全区社会稳定；

6. 组织实施定点医药机构协议和支付管理办法；巡查定点医疗机构、定点零售药店的医保管理和行为；查处医疗保障领域违法违规行为；

7. 做好困难群体的就业帮扶、兜底，社保代缴工作，保障民生兜底政策落实落地；

8. 引领广大职工听党话跟党走，建功新时代；履行工会职责，做职工“娘家人”；

9. 帮扶困境青少年、关心关爱留守儿童，加强团干部队伍的专业化建设，广泛开展青年志愿公益活动。

（四）当年部门预算及执行情况

2023 年收入预算总额为 5321.82 万元，其中：财政拨款收入 5321.82 万元，其他收入 0 元。2023 年支出预算总额为 5321.82 万元，其中：基本支出 355.42 万元，项目支出 4966.4 万元。

2023 年预算执行情况是，决算支出总额 2688.7 万元，

其中：基本支出 7.73 万元、项目支出 2680.97 万元。

二、部门自评工作开展情况

临空经济区组织人事局按照临空经济区财政金融局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位职责，按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。

三、部门整体绩效目标完成情况

（一）运行成本指标完成情况简要分析。

公用经费控制率 100%，在职人员控制率，会议费控制率 100%，“三公”变动率 453%。

（二）管理效率指标完成情况简要分析。

1.战略管理：中长期规划相符性基本相符，工作计划健全性基本健全。

2.预算编制：预算编制科学性科学，预算编制合理性合理，立项规范性规范，预算调整率 0%。

3.预算执行：预算执行率 100%，结转结余率 0%，政府采购执行率 100%。

4.绩效管理：事前绩效评估完成率 100%，绩效目标合理性 100%，绩效监控开展率 100%，绩效评价覆盖率 100%，评价结果应用率 100%。

5.资产管理：我局高度重视国有资产管理，始终以充分保障机构及人员行使工作职能为前提，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。资产管理制度健全性健全，资产管理规范

性规范。

6.财务管理：我局资金支出规范，严格执行国家财务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。“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。财务管理制度健全性健全，会计核算规范性规范，资金使用合规性合规。

（三）履职效能指标完成情况简要分析。

党建阵地建设在全市率先完成，党建引领乡村振兴试点项目工作扎实推进；城乡居保、城乡医保政策落实落地，在全区形成全覆盖；就业工作稳中有进，在全市考核中排名靠前；人社部门社会保障兜底功能得到充分体现。

（四）社会效应指标完成情况简要分析。

- 1.社会效益：全区社会稳定 100%。
- 2.经济效益：支出成本规范合理。

（五）可持续发展能力指标完成情况简要分析。

1.体制机制改革：服务体制改革成效完成，行政管理体制改革成效明显。

2.人才支撑：业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划完成，高学历、高层次人才储备健全，信息化建设合规。

（六）满意度指标完成情况简要分析。

服务对象满意度 100%。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

单位项目开展数量 14 个，单位项目资金保障率 100%，项目支出合规性 100%，各项任务目标基本完成。

存在的突出问题为：

1.预算绩效目标编制仍需提高。在 2023 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，在预算编制环节各科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工作职能，未能充分体现被评价科室核心绩效。

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。

五、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。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 2023 年整体项目支出使用情况良好有部分项目受项目推进速度限制，未按计划完成工作进度。下一步要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。

2023 年度组织人事局部门整体绩效自评表

单位名称： 区组织人事局

单位名称		区组织人事局				
基本支出总额		7.73	项目支出总额		2680.97	
年度目标		<p>1. 保障部门政策运转；</p> <p>2. 强化试点带动，推进党建引领乡村振兴试点项目工作；优化党建阵地建设；扎实开展入党积极分子、村“两委”干部及驻村工作队等教育培训工作；</p> <p>3. 干部招录、管理、培训工作顺利开展，推进干部档案数字化运行工作；</p> <p>4. 实现更高质量和更充分就业；</p> <p>5. 开展劳动保障监察执法，维护农民工和企业职工合法权益，确保全区社会稳定；</p> <p>6. 组织实施定点医药机构协议和支付管理办法；巡查定点医疗机构、定点零售药店的医保管理和行为；查处医疗保障领域违法违规行为；</p> <p>7. 做好困难群体的就业帮扶、兜底，社保代缴工作，保障民生兜底政策落实落地；</p> <p>8. 引领广大职工听党话跟党走，建功新时代；履行工会职责，做职工“娘家人”；</p> <p>9. 帮扶困境青少年、关心关爱留守儿童，加强团干部队伍的专业化建设，广泛开展青年志愿公益活动。</p>				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%
			“三公”变动率	10%	10%	453%
					
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	完全相符/ 基本相符	基本相符	基本相符
			工作计划健全性	健全/基本 健全	基本健全	基本健全
		预算编制	预算编制科学性	科学/相对 科学	科学	科学
			预算编制合理性	合理/基本 合理	合理	合理
			立项规范性	规范/基本 规范	规范	规范
			预算调整率	5%	5%	0

		预算执行	预算执行率	90%-100%	90%-100%	100%
			结转结余率	5%	5%	0
			政府采购执行率	95%	95%	100%
			非税收入预算完成率	无	无	无
		绩效管理	事前绩效评估完成率	完成/基本完成	完成	完成
			绩效目标合理性	合理/基本合理	合理	合理
			绩效监控开展率	100%	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全/基本健全	健全	健全
			资产管理规范性	规范/基本规范	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全/基本健全	健全	健全
			会计核算规范性	规范/基本规范	规范	规范
	资金使用合规性		完全合规/基本合规	完全合规	完全合规	
	履职效能	核心业务产出 1	党建活动开展率	100%	100%	100%
		核心业务产出 2	城乡医保参保率	100%	100%	100%
				
	社会效应	经济效益	成本支出规范性	规范/基本规范	规范	规范
		社会效益	就业困难人员帮扶覆盖率	100%	100%	100%
生态效益					
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	合理/基本合理	合理	合理	
		行政管理体制改革成效	合理/基本合理	合理	合理	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	完成/基本完成	完成	完成	
		干部队伍体系建设规划情况	健全/基本健全	健全	健全	
		高学历、高层次人才储备率	合理/基本合理	合理	合理	
	科技支撑	信息化建设情况	健全/基本健全	健全	健全	

					
满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	满意/基本满意	满意	满意	
	联系部门满意度	联系部门满意率	满意/基本满意	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 预算绩效目标编制仍需提高，就业及医保项目纳入政府性支出，导致执行率偏差；</p> <p>2. 部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高，党建、人社多次迎接省、市级检查组巡查，提供工作餐导致三公经费微增；</p> <p>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。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p> <p>2. 我局 2023 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。</p> <p>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。</p>					

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度组织人事局项目绩效评价报告

1、2023 年度人员经费项目自评表

单位名称：区组织人事局

项目名称	人员经费		
主管部门	区组织人事局	项目实施单位	区组织人事局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)

(万元)		年度财政资金总额	2704.528	2190.23	80.98%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量		10人	10人
		质量指标	工资发放错误率		≤1%	0
					
					
	效益指标	社会效益指标	受益外聘人员覆盖率		100%	100%
					
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度		≥98%	100%
.....						
年度绩效目标 2						
.....						
偏差大或目标未完成原因分析		为响应国家财政政策，缩减支出。				

改进措施及结果应用方案	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，确保科学、合理安排项目支出。
-------------	--

2、2023 年度部门运转项目自评表

单位名称： 组织人事局

项目名称		部门运转经费				
主管部门		区组织人事局	项目实施单位		区组织人事局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	8.88	3.31	37.3%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	在职人员控制率		100%	100%
		成本指标	人员餐费单位部分		400 元/人	400 元/人
					
					
	效益 指标	社会效益 指标	受益人员覆盖率		≥100%	100%
					
					
					
	满意 度指	服务对象满 意度指标	局工作人员满意度		≥98%	100%

	标			
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	为响应国家财政政策，缩减支出。				
改进措施及结果应用方案	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，确保科学、合理安排项目支出。				

3、2023 年度党建项目自评表

单位名称： 组织人事局

项目名称	党建经费			
主管部门	组织人事局	项目实施单位	组织人事局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	170.75	68.56	40.15%

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	入党积极分子培训	2 次	2
		质量指标	补贴落实率	100%	100%
		成本指标	教育培训经费	20	20
				
	效益指标	基层党建覆盖率	党建工作落实村落	44 个村 (社区)	44
				
				
	满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥ 98 分	100
				
	年度绩效目标 2				
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	由于签审流程原因，党建引领乡村振兴试点村奖补资金 85 万元于 2024 年 2 月支付，未如期在 2023 年度内支付，造成偏差值较大。				

改进措施及结果应用方案	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，确保科学、合理安排项目支出。
-------------	--

4、2023 年度干部人才项目自评表

单位名称： 组织人事局

项目名称		干部人才经费				
主管部门		组织人事局	项目实施单位		干部口	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	116.725	48.24	41.5%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	干部考察		5 次	5 次
		数量指标	招聘招录工作		4 次	4 次
		成本指标	选调人员专项费用		22.8 万	22.8 万
					
	效益指标				
					
					
					

	满意度指标	服务对象满意度指标	干部人才满意度	99%	99%
				
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 因 2023 年招录公务员基本都是本地，最远的也是武汉的，所以招录考察没有大额的差旅费支出；</p> <p>2. 响应国家压缩支出政策，干部档案馆信息化建设项目通过招投标、项目管理等措施，缩减支出 20 万；</p> <p>3. 上级选调人员专项费用未及时到账，导致拨付不及时。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>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，确保科学、合理安排项目支出。</p>				

5、2023 年度就业项目自评表

单位名称： 组织人事局

项目名称	就业资金			
主管部门	市人社局	项目实施单位	组织人事局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	770.11	721.15	94%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度 绩效 目标 1	产出 指标	数量指标	就业培训人数	≥ 2200 人	1334
			公益性岗位人数	≥ 200 人	266
			举办招聘会次数	≥ 3 场	5 场
		质量指标	城镇登记失业率	≤ 5.5%	≤ 5.5%
			就业扶贫政策落实	100%	100%
	成本指标	公益性岗位补贴	148.12	99.6	
	效益 指标	效益指标	就业政策普及率	≥ 85%	95%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	综合评价	≥ 98 分	98 分
				
年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1. 市劳动就业中心 2023 年分解给临空经济区技能培训目标人数为 1300 人，实际完成 1334 人，已完成市定全年目标任务。因就业培训政策调整导致年初培训任务目标值申报过大年底未达到年初目标值。</p> <p>2. 全区公益岗岗位补贴实际发放数 99.6 万较年初目标值 148.12 万相比偏差较大。主要原因为大批量全日制公益岗到期后，区内暂未开发全日制公益岗，导致全区公益岗岗位补贴实际发放数较少。</p>				

改进措施及结果应用方案	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，确保科学、合理安排项目支出。
-------------	--

6、2023 年度医保工作经费项目自评表

单位名称： 区组织人事局

项目名称		医保工作经费				
主管部门		鄂州市医疗保障局	项目实施单位		区组织人事局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	796.7	593.78	74.53%	
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	重病、慢性病评审次数		5 次	5 次
			医疗救助政策人员享受率		100%	100%
		质量指 标	医疗救助及时性		100%	100%
			维护医保基金安全		100%	100%
		进度指 标	医疗救助及时发放率		≥98%	≥98%
		成本指 标	医保各乡镇下拨工作经费		28 万元	0
	效益 指标	效益指标	提升百姓对医保政策的知晓度		≥95%	≥95%
重病、慢性病评审后符合人员享受政策率			100%	100%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	享受医保政策人员满意度	≥98%	98%
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 医疗救助资金、门诊定额政策调整，导致支出缩减约 100 万；</p> <p>2. 低保特困代缴因政策调整，代缴人群范围及标准变动，导致支出减少；</p> <p>3. 医保各乡镇下拨工作经费 2023 年 9 月请款，2024 年 2 月拨付乡镇 33.9528 万元，导致执行偏差。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>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，确保科学、合理安排项目支出。</p>				

7、2023 年度居保项目自评表

单位名称：组织人事局

项目名称	城乡居保工作经费			
主管部门	区组织人事局	项目实施单位	区组织人事局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	13.7	8.58	62.96%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	居保核查追缴核查次数	5 次	5
			居保业务培训	6 次	6
		质量指标	宣传政策覆盖率	100%	100%
			特殊群体代缴完成率	100%	100%
		时效指标	城乡居保是否准时发放	是	是
		成本指标	宣传资料	4 次	4
	效益指标	社会效益指标	提高全区参保率	100%	100%
			保障领取待遇群众合法权益	100%	100%
			保障基本民生，维护社会稳定	100%	100%
		可持续影响指标	增强群众参保意识	≥ 99%	99%
服务对象满意度指标		群众满意度	≥ 99%	99%	
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	响应国家财政政策，缩减支出。				

改进措施及结果应用方案	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，确保科学、合理安排项目支出。
-------------	--

8、2023 年度工会项目自评表

单位名称： 组织人事局

项目名称		工会经费				
主管部门		市总工会	项目实施单位		区总工会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	52.756	42.23	73.37%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	工会四送活动		4 次	5
		成本指标	工会慰问费用		8 万	7.62
	效益 指标	质量指标	乡镇覆盖率		100%	100%
					
					
.....						

	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	100%	100%
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	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				
改进措施及结果应用方案	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，确保科学、合理安排项目支出。				

9、2023 年度机关工会项目自评表

单位名称： 组织人事局

项目名称	机关工会经费			
主管部门	去组织人事局	项目实施单位	机关工会	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)

(万元)		年度财政资金总额	40.92	45.52	111.24%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	工会三节福利		3次	3
		质量指标	员工覆盖率		100%	100%
					
					
	效益指标	社会效益指标	维护职工合法权益、竭诚服务职工群众			
					
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		98%	100%
.....						
年度绩效目标 2						
.....						
偏差大或目标未完成原因分析		2023年上解工会经费资金列支渠道失误，导致执行数大于预算数。实际从人员经费中列支。				

改进措施及结果应用方案	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，确保科学、合理安排项目支出。
-------------	--

10、2023 年度劳动监察项目自评表

单位名称：区组织人事局

项目名称		劳动监察经费				
主管部门		区组织人事局	项目实施单位		区组织人事局 劳动监察部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	143.66	72.13	50.68%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	发放宣传资料		1500份(套)	≥1500份(套)
			执法检查、专项行动、书面审查		100户(次)	≥100户(次)
		质量指标	严格执行机构标准化、执法规范化、队伍专业化的规范要求		100%	100%
					
	效益 指标	社会效益指标	统一执法着装，提升用人单位、劳动者对劳动监察的认知度，提高执法效果，树立良好执法形象。		持续	持续
		可持续影响指标	进一步增强用人单位守法意识，增强劳动者依法维权意识，促进社会和谐稳定。		持续	持续
.....						

				
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合评价	≥ 96 分	98
				
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	农民工工资 100 万保证金未使用导致执行率偏低。				
改进措施及结果应用方案	1. 进一步提高临空经济区用人单位、劳动者对劳动监察的认知度，提高执法效果，保障劳动者合法权益。 2. 进一步执法检查、专项行动、书面审查等方式，确保农民工工资落实落地。				

11、2023 年度关工委项目自评表

单位名称： 组织人事局

项目名称	关工委经费		
主管部门	组织人事局	项目实施单位	关工委
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	5	4.85	97%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	举办宣讲活动场次		≥5 次	6
		成本指标	专干补助		1.8	1.8
					
					
	效益 指标	社会效益指 标	宣讲乡镇覆盖率		100%	100%
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	宣讲对象满意率		98%	100%
.....						
年度 绩效 目标 2						
.....						
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	在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。
-------------	--

12、2023 年度团委项目自评表

单位名称： 组织人事局

项目名称		区团工委				
主管部门		团市委	项目实施单位		区团工委	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	23.5	9.86	41.96%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	组织大型活动次数		2 次	2 次
		……				
	效益 指标	效果指标	团员青年在网上找到组织		90%	90%
		质量指标	推进青年交流交往		1 次	1 次
		……				
		……				
	满意 度指	服务对象 满意度指	少先队员、青少年服务满意度		98%	98%

	标			
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 根据上级工作安排，缩减青年阵地项目支出 4 万；</p> <p>2. 乡镇团委专项活动经费，由预付制改成实付制，因乡镇团委未举办专项活动导致支出减少。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>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，确保科学、合理安排项目支出。</p>				

13、2023 年度文明创建项目自评表

单位名称： 组织人事局

项目名称		文明创建活动			
主管部门		组织人事局	项目实施单位	组织人事局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2.4	0.36	15%
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)
					实际完成值 (B)

绩效 目标 1	产出 指标	数量指标	创文次数	12 次	12
		质量指标	乡镇覆盖率	100%	100%
	效益 指标	时效指标	文明创建工作完成率	≥ 98%	≥ 98%
		成本指标	创文活动经费	2.4 万元	0.36
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥ 98%	≥ 98
年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	响应国家财政政策，缩减支出。				
改进措施及 结果应用方案	积极调动工作人员创文工作积极性，积极配合区文明办完成创文工作。				