

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）  
组织部 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

## 第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部 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、一般公共预算财政拨款“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 2023 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委) 组织部概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻落实党中央和省委、市委、工委(区委)关于党的组织建设、干部管理、人才工作、机构编制、公务员管理、综合考评、老干部工作的路线、方针、政策、法规和规定。

(二) 负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作、机构编制、公务员管理、综合考评、老干部工作有关政策的研究制定、整体部署和组织实施。

(三) 负责指导全区街道社区、村(大队)、非公有制经济组织和社会组织、机关事业单位、国有企业党建工作;指导全区各级党组织的建立、撤销、变更和转移等工作;指导各领域基层党组织开展换届选举工作;筹备区党代会有关工作;研究和指导全区党的组织制度建设工作;组织全区性基层党建工作督导检查、考评验收、评先表彰工作;规划、协调和指导党员发展和党员教育管理工作;组织开展党内各项主题教育实践活动,督促指导各级党组织严格落实党的组织生活制度,抓好党员经常性学习教育;负责党内信息统计和党费管理工作;做好党员电化教育和现代远程教育工作的培训;开展各领域基层党建工作培训。

(四) 负责指导区直属机关党组织加强党风廉政建设,加强对党员特别是党员领导干部的监督;指导区直属机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作;配合协助工委(区委)有关单位抓好区直机关领导班子思想政治建设和作风建设。

(五) 负责研究制定全区领导班子和干部队伍建设的政策、

制度和中长期规划；负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。

（六）负责全区干部人事制度改革的综合研究和整体规划；制定或参与制定干部人事工作的政策法规；负责干部人事制度改革有关组织实施和监督检查工作，整体推进全区干部人事制度改革。

（七）负责区管领导班子的作风建设和组织建设；负责协助做好区级领导班子换届和省管、市管干部选拔任用工作；办理我区属于省委、市委管理的干部有关事项的报批手续；负责办理区管干部的选拔任用、调配、交流、兼职、工资、待遇、退休及安置事宜等手续；负责做好省市有关单位管理的双重管理干部的协助管理工作。

（八）负责对区管国有企业领导班子建设与管理工作的宏观指导、督促检查，指导和参与区管国有企业领导人员的选拔任用和考核评价工作；会同有关单位按照现代企业制度要求，指导区管国有企业完善法人治理结构，推进区管国有企业领导人员管理体制调整与改革。

（九）负责全区行政机关公务员综合管理工作。负责指导全区《公务员法》和公务员职务与职级并行制度实施；负责全区国家公务员、参照公务员法管理的事业单位人员录用调配、职级管理、教育培训、考核奖惩、工资福利等日常管理工作；落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；贯彻执行公务员申诉控告制度，维护公务员合法权益；依法办理区人民政府提请区人大常委会审议的任免议案；协助办理区人民政府批准任

免的行政机关工作人员任免手续；按照权限办理因公出国人员政审；对区行政学校进行业务指导。

（十）主管全区干部教育培训工作，对全区干部教育培训工作进行宏观指导、协调服务、督促检查；制订全区干部教育培训规划和计划；研究建立适应我区干部队伍建设需要的干部教育培训制度；负责落实市委组织部下达的干部调训任务；负责组织区管干部和一定层次的中青年干部以及组工干部的培训；指导干部培训基地、师资队伍和教材建设；指导和策划全区领导干部考试和测评工作。

（十一）负责全区干部监督工作的综合协调和业务指导，负责对领导班子和领导干部履职尽责、党政领导干部选拔任用工作进行监督；负责受理查处群众举报反映领导班子和领导干部以及干部选拔任用等有关问题；负责审理领导干部参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

（十二）负责人才宏观管理。对全区人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、调查研究、督促检查、综合协调，提出加强全区人才工作和人才队伍建设的意见和建议，推进人才发展体制机制改革；组织制订全区中长期人才发展规划、重大部署和重要政策，指导协调人才培养、吸引和使用配套政策措施的制订和落实；指导开展全区重大人才工程的实施，统筹推进人才发展规划确定的目标任务；开展高层次人才的联系服务工作。

（十三）负责研究拟定全区行政事业单位管理体制、机构改革的总体方案和全区各单位行政编制总额分配方案，指导协调全区机关事业单位管理体制及机构改革工作；审核全区党政群机关、街道、园区管理机构、事业单位的机构编制方案；调

查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告工委（区委）编委并上报工委（区委）、管委会（区政府）。

（十四）负责研究拟订和组织实施全区机构编制管理办法；统一管理全区各级各类机关、事业单位的机构编制工作；研究提出各单位的职能配置及调整和领导职数配备意见；协调划分各单位、街道、园区之间的职权界限；负责全区机关事业单位政务和公益域名及网站挂表工作；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

（十五）负责拟定全区绩效管理和区管领导班子及领导干部综合考核评价的实施办法，建立日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系，并组织实施；负责组织协调全区绩效管理目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作；综合掌握全区绩效管理工作动态，调查研究解决工作中出现的新情况、新问题。

（十六）负责全区老干部工作的综合指导和协调工作；负责离休干部和市管退休干部的管理和服务工作，督促检查老干部的政治、生活待遇的落实；做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干部信访中的重大问题；组织和指导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活；负责管理区属特困专项救助资金，解决老干部及遗属生活中的实际困难，协同有关单位做好老干部医疗保健、丧葬和抚恤工作。

（十七）负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作、机构编制、公务员管理、综合考评和老干部工作的新闻宣传和调查研究工作；负责对全区组工系统信访工作的宏观指导，接

待和办理有关来信来访；负责全区组工系统自身建设、组工信息、网络宣传、文书档案管理的综合协调、宏观指导。

（十八）负责全区组工系统信息化建设、干部信息管理、干部档案管理、干部统计工作的宏观指导，组织实施全区组织系统信息化工作制度；负责党建网和机构编制业务管理平台维护管理；负责区管干部档案管理、材料审核及区管干部学历学位更改审批工作；负责全区区管干部、组工干部、机构编制、公务员、老干部等各项统计分析工作；负责区管干部出国（境）备案管理工作。

（十九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（二十）完成上级交办的其他工作任务。

2022年因机构编制改革，将区直机关党建职责划入工委办公室，工委组织部不再保留工委直属机关工作委员会牌子。工委组织部统一管理全区人力资源工作。将原区人力资源局职责划入工委组织部，工委组织部对外增挂区人力资源局牌子。不再保留单独设置的区人力资源局。

调整后，工委组织部在人力资源管理方面的主要职责是：负责事业单位人事综合管理、工资福利、机关事业单位养老保险、全区事业单位人事制度改革、促进就业、人力资源服务业发展、专业技术人才队伍建设、职业能力建设和职称评审、表彰奖励、农民工工作、劳动保障监察以及其他相关工作。工委组织部统一管理全区招才引智工作。将区招才局更名为区人才工作局，仍在工委组织部挂牌。

承担指导、协调、组织全区老干部活动工作，满足老干部精神文化需求；承担全区离退休干部党支部班子成员和区管处级老干部党员培训工作；承担全区老年教育事业发展和教学管理工作；承担老干部活动中心内部设施的维护和管理工 作；承担老干部活动中心内部设施的维护和管理工 作；承担上级 交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

从部门构成看，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部部门决算由实行独立核算的中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级决算和 7 个下属单位决算组成。

纳入中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉经济技术开发区两新党建服务中心
- 2、武汉经济技术开发区人才和人力资源服务中心
- 3、武汉经济技术开发区劳动和社会保障监察大队
- 4、武汉经济技术开发区劳动人事争议仲裁院
- 5、武汉经济技术开发区人事考试和职称评审中心
- 6、武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（老干部活动中心）

## 第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部 2023 年度部门决算表

# 2023 年度收入支出决算总表

公开01表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,909.11	一、一般公共服务支出	32	9,408.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	19.89	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	6,122.28
	9		九、卫生健康支出	40	204.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	240.05
	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	174.15
	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	19.89
	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>	27	16,169.05	<b>本年支出合计</b>	58	16,169.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,169.05	<b>总计</b>	62	16,169.05

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

## 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

单位：万元

项 目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		16,169.05	16,169.05				
		<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9,408.30</b>	<b>9,408.30</b>				
		<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>9,408.30</b>	<b>9,408.30</b>				
		2013201	行政运行	1,039.94	1,039.94				
		2013202	一般行政管理事务	7,077.68	7,077.68				
		2013250	事业运行	1,226.68	1,226.68				
		2013299	其他组织事务支出	64.00	64.00				
		<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,112.62</b>	<b>6,112.62</b>				
		<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,712.88</b>	<b>1,712.88</b>				
		2080103	机关服务	1,018.51	1,018.51				
		2080105	劳动保障监察	564.53	564.53				
		2080112	劳动人事争议调解仲裁	129.84	129.84				
		<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>305.35</b>	<b>305.35</b>				
		2080501	行政单位离退休	83.15	83.15				
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	200.77	200.77				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.43	21.43				
		<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>4,089.14</b>	<b>4,089.14</b>				
		2080701	就业创业服务补贴	121.87	121.87				
		2080702	职业培训补贴	201.47	201.47				
		2080704	社会保险补贴	3,569.12	3,569.12				
		2080705	公益性岗位补贴	35.58	35.58				
		2080713	促进创业补贴	16.60	16.60				
		2080799	其他就业补助支出	144.50	144.50				
		<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>				
		2082501	其他城市生活救助	1.08	1.08				
		<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.17</b>	<b>4.17</b>				
		2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17				

208	社会保障和就业支出	9.66	9.66					
20816	红十字事业	9.66	9.66					
2081650	事业运行	9.66	9.66					
210	卫生健康支出	204.37	204.37					
21011	行政事业单位医疗	204.37	204.37					
2101101	行政单位医疗	72.02	72.02					
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70					
2101103	公务员医疗补助	106.35	106.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.30	15.30					
212	城乡社区支出	240.05	240.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.05	240.05					
2120803	城市建设支出	240.05	240.05					
221	住房保障支出	174.14	174.14					
22102	住房改革支出	174.14	174.14					
2210201	住房公积金	170.17	170.17					
2210202	提租补贴	3.97	3.97					
223	国有资本经营预算支出	19.89	19.89					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.89	19.89					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.55	10.55					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.34	9.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1栏各行=2+3+4+5+6+7) 栏各行。

功能分类

## 2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	16,169.05	2,470.95	13,698.10			
201		一般公共服务支出	9,408.31	1,773.25	7,635.06			
20132		组织事务	9,408.31	1,773.25	7,635.06			
2013201		行政运行	1,039.94	1,039.94				
2013202		一般行政管理事务	7,077.68		7,077.68			
2013250		事业运行	1,226.68	733.31	493.38			
2013299		其他组织事务支出	64.00		64.00			
208		社会保障和就业支出	6,112.62	309.52	5,803.10			
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,712.88		1,712.88			
2080103		机关服务	1,018.51		1,018.51			
2080105		劳动保障监察	564.53		564.53			
2080112		劳动人事争议调解仲裁	129.84		129.84			
20805		行政事业单位养老支出	305.35	305.35				
2080501		行政单位离退休	83.15	83.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.77	200.77				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43				
20807		就业补助	4,089.14		4,089.14			
2080701		就业创业服务补贴	121.87		121.87			
2080702		职业培训补贴	201.47		201.47			
2080704		社会保险补贴	3,569.12		3,569.12			
2080705		公益性岗位补贴	35.58		35.58			
2080713		促进创业补贴	16.60		16.60			
2080799		其他就业补助支出	144.50		144.50			
20825		其他生活救助	1.08		1.08			
2082501		其他城市生活救助	1.08		1.08			
20899		其他社会保障和就业支出	4.17	4.17				
2089999		其他社会保障和就业支出	4.17	4.17				
208		社会保障和就业支出	9.66	9.66				
20816		红十字事业	9.66	9.66				
2081650		事业运行	9.66	9.66				
210		卫生健康支出	204.37	204.37				
21011		行政事业单位医疗	204.37	204.37				
2101101		行政单位医疗	72.02	72.02				
2101102		事业单位医疗	10.70	10.70				
2101103		公务员医疗补助	106.35	106.35				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.30	15.30				
212		城乡社区支出	240.05		240.05			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	240.05		240.05			

	支出						
2120803	城市建设支出	240.05		240.05			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>174.14</b>	<b>174.14</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>174.14</b>	<b>174.14</b>				
2210201	住房公积金	170.17	170.17				
2210202	租房补贴	3.97	3.97				
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>19.89</b>		<b>19.89</b>			
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>19.89</b>		<b>19.89</b>			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.55		10.55			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.34		9.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1栏各行=2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	15,909.11	一、一般公共服务支出	33	9,408.31	9,408.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	240.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	19.89	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	6,122.28	6,122.28		
	9		九、卫生健康支出	41	204.37	204.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	240.05		240.05	
	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	174.15	174.15		
	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	19.89			19.89
	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	16,169.05	<b>本年支出合计</b>	59	16,169.05	15,909.11	240.05	19.89
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				
<b>总计</b>	32	16,169.05	<b>总计</b>	64	16,169.05	15,909.11	240.05	19.89

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。  
 行= (1+2+3) 行; 28行= (29+30+31) 行; 32行= (27+28) 行;  
 59行= (33+34+...+58) 行; 64行= (59+60) 行。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

公开 05 表  
单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,909.11	2,470.95	13,438.16
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>9,408.30</b>	<b>1,773.25</b>	<b>7,635.06</b>
<b>20132</b>			组织事务	<b>9,408.30</b>	<b>1,773.25</b>	<b>7,635.06</b>
2013201			行政运行	1,039.94	1,039.94	
2013202			一般行政管理事务	7,077.68		7,077.68
2013250			事业运行	1,226.68	733.31	493.38
2013299			其他组织事务支出	64.00		64.00
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>6,112.62</b>	<b>309.52</b>	<b>5,803.10</b>
<b>20801</b>			人力资源和社会保障管理事务	<b>1,712.88</b>		<b>1,712.88</b>
2080103			机关服务	1,018.51		1,018.51
2080105			劳动保障监察	564.53		564.53
2080112			劳动人事争议调解仲裁	129.84		129.84
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>305.35</b>	<b>305.35</b>	
2080501			行政单位离退休	83.15	83.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.77	200.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43	
<b>20807</b>			就业补助	<b>4,089.14</b>		<b>4,089.14</b>
2080701			就业创业服务补贴	121.87		121.87
2080702			职业培训补贴	201.47		201.47
2080704			社会保险补贴	3,569.12		3,569.12
2080705			公益性岗位补贴	35.58		35.58
2080713			促进创业补贴	16.60		16.60
2080799			其他就业补助支出	144.50		144.50
<b>20825</b>			其他生活救助	<b>1.08</b>		<b>1.08</b>
2082501			其他城市生活救助	1.08		1.08
<b>20899</b>			其他社会保障和就业支出	<b>4.17</b>	<b>4.17</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>9.66</b>	<b>9.66</b>	
<b>20816</b>			红十字事业	<b>9.66</b>	<b>9.66</b>	
2081650			事业运行	9.66	9.66	

<b>210</b>	卫生健康支出	<b>204.37</b>	<b>204.37</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>204.37</b>	<b>204.37</b>	
2101101	行政单位医疗	72.02	72.02	
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	
2101103	公务员医疗补助	106.35	106.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.30	15.30	
<b>221</b>	住房保障支出	<b>174.14</b>	<b>174.14</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>174.14</b>	<b>174.14</b>	
2210201	住房公积金	170.17	170.17	
2210202	提租补贴	3.97	3.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,128.31	302	商品和服务支出	223.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	360.01	30201	办公费	32.47	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	258.62	30202	印刷费	5.66	31003	专用设备购置	
30103	奖金	591.56	30203	咨询费	14.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	4.32	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	166.69	30205	水费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.17	30206	电费	2.09	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	29.16	30207	邮电费	19.54	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.85	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	85.85	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	19.67	30211	差旅费	20.47			
30113	住房公积金	181.95	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	0.46			
30199	其他工资福利支出	141.47	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	119.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.20			
30302	退休费	83.15	30217	公务接待费	0.59			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	20.50	30227	委托业务费	1.20			
30308	助学金		30228	工会经费	41.23			
30309	奖励金		30229	福利费	19.81			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.00			
人员经费合计		2,247.59	公用经费合计					223.36

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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本 年 收 入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计		240.05	240.05		240.05	
212		城乡社区支出		240.05	240.05		240.05	
21208		国有土地使用权出 让收入安排的支出		240.05	240.05		240.05	
2120803		城市建设支出		240.05	240.05		240.05	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。6 栏各行= (1+2-3)

栏各行; 3 栏各行= (4+5) 栏各行。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	19.89	0.00	19.89
223		国有资本经营预算支出	19.89	0.00	19.89
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	19.89	0.00	19.89
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.55	0.00	10.55
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.34	0.00	9.34

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。

1 栏各行= (2+3) 栏各行。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车 购 置费	公务用 车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00					4.00	0.59					0.59

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。

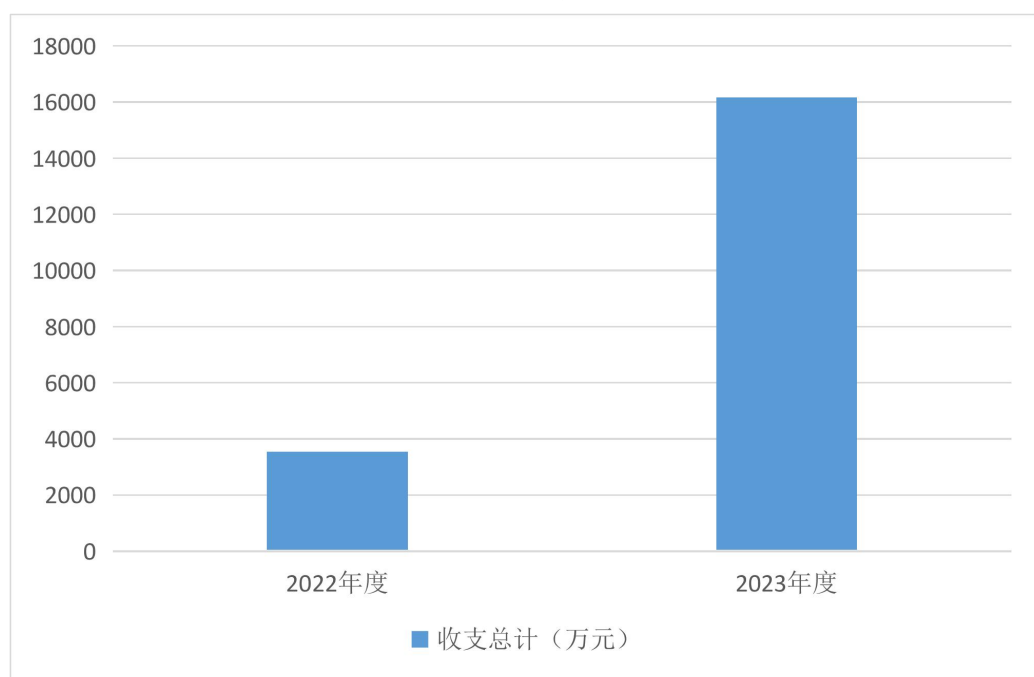
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委)组织部 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 16,169.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12,629.8 万元，增长 356.8 %，主要原因是 2023 年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算，人员增加了 32 人，项目专项经费增加了 6 个，项目支出人才专项经费决算数增加了支出 4,498.66 万元；老干中心新增老年大学新址并运行费用增加；2023 年新增上级专项原市属县（团）级企业厂级退休人员节日困难慰问经费。

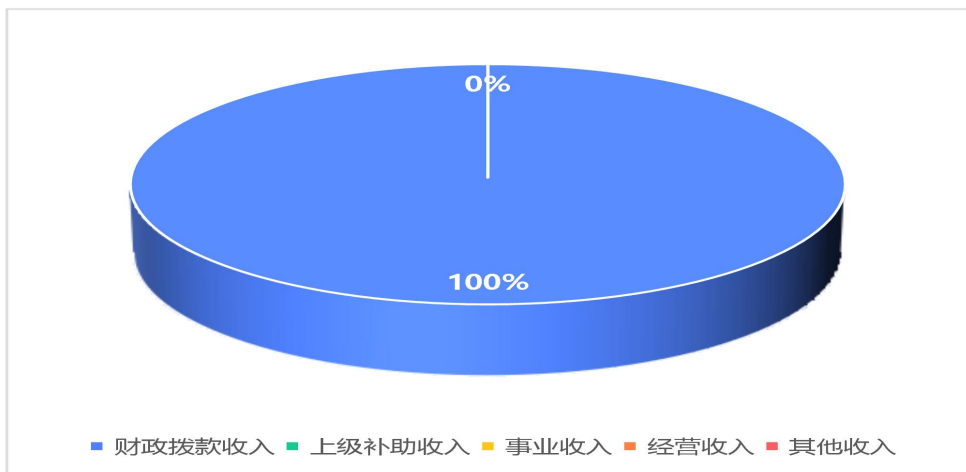
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16,169.05 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 12,629.8 万元，增长 356.8 %，主要原因是 2023 年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算，人员增加了 32 人，项目专项经费增加了 6 个，项目支出人才专项经费决算数增加了支出 4,498.66 万元；老干中心新增老年大学新址并运行费用增加；2023 年新增上级专项原市属县（团）级企业厂级退休人员节日困难慰问经费。其中：财政拨款收入 16,169.05 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

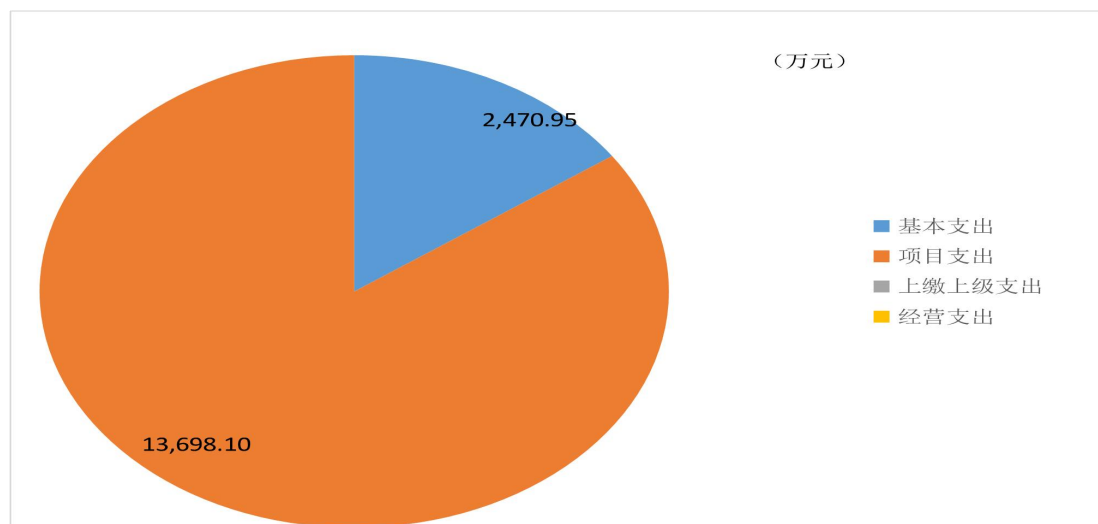


## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16,169.05 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 12,629.8 万元，增长 356.8 %，主要原因是 2023 年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算，人员增加了 32 人，项目专项经费增加了 6 个，项目支出人才专项经费决算数增加了支出 4,498.66 万元；老干中心新增老年大学新址并运行费

用增加;2023 年新增上级专项原市属县（团）级企业厂级退休人员节日困难慰问经费。其中：基本支出 2,470.95 万元，占本年支出 15.3 %；项目支出 13,698.1 万元，占本年支出 84.7 %。

图 3：支出决算结构

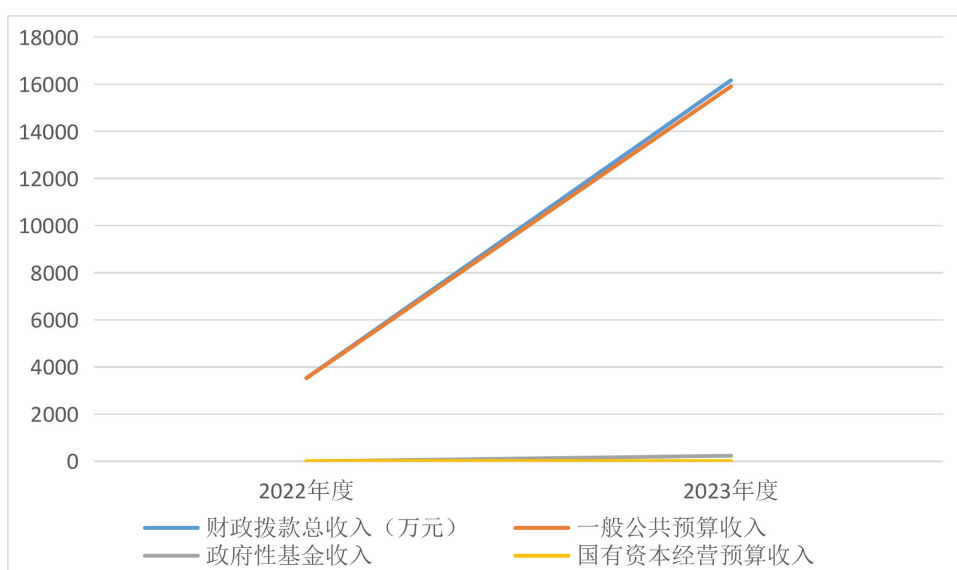


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 16,169.05 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 12,629.8 万元，增长 356.8 %，主要原因是 2023 年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算，人员增加了 32 人，项目专项经费增加了 6 个，项目支出人才专项经费决算数增加了支出 4,498.66 万元；老干中心新增老年大学新址并运行费用增加；2023 年新增上级专项原市属县（团）级企业厂级退休人员节日困难慰问经费。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15,909.11 万元，比 2022 年度决算数增加 12,380.41 万元。增加主要原因是 2023 年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算，人员增加了 32 人，项目专

项经费增加了6个，项目支出人才专项经费决算数增加了支出4,498.66万元。老干中心2023年发放2022年第四季度绩效，人员费用增加；新增老年大学新址并运行，费用增加。政府性基金预算财政拨款收入240.05万元，比2022年度决算数增加240.05万元。增加主要原因是支付经开区南太子湖创谷车谷人才创新港室内装修项目尾款240.05万元。国有资本经营预算财政拨款收入19.89万元，比2022年度决算数增加9.34万元。增加主要原因是新增上级专项原市属县（团）级企业厂级退休人员节日困难慰问经费。

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15,909.11万元，占本年支出合计的98.4%。与2022年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加12,380.41万元，增长350.8%。增加主要原因是2023年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算，人员增加了32人，项目专项经费增加了6个，项目支出人才专项经费决算数增加了支出4,498.66万元。老干中心2023年发放2022年第四季度绩效，人员费用增加；新增老年大学新址并运行，费用增加。

## （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15,909.11万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出9,408.31万元，占59.1%。主要是用于：组织事务的行政运行、事业运行支出和一般行政管理事务支出、其他组织事务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出6,112.62万元，占38.4%。主要是用于：人力资源和社会保障管理事务的机关服务、劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁，行政事业单位养老支出的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，就业补助的就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、促进创业补贴、其他就业补助支出，其他城市生活救助及其他社会保障和就业支出，红十字事业的事业运行。

3. 卫生健康（类）支出204.37万元，占1.3%。主要是用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 174.14 万元，占 1.1 %。主要是用于：住房公积金支出和 提租补贴。

### （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17,709.04万元，支出决算为15,909.11万元，完成年初预算的89.8 %。其中：基本支出2,470.95万元，项目支出13,438.16万元。项目支出主要用于：

党建专项经费 372.51 万元，主要成效：一是深化党建引领基层治理。完善“工委+专委+联盟”组织架构，推动40个社区实行网格服务“一长六员”制。二是推动两新党建提质增效。提质党组织建设，结合全区机构改革，调整两新工委委员单位，完成两新党建重点项目清单。三是夯实基层党建工作基础。制发工委党建工作领导小组年度工作要点和责任清单，狠抓全面从严治党主体责任。做好迎接省委巡视工作，以巡视整改推动党建工作规范提升。

人才发展资金 6,069.09 万元，主要成效：一是强化政策机制顶层设计。工委人才工作领导小组先后专题研究车谷英才评审、专家人才慰问、春笋行动实施等工作，并组织召开全区科技创新和人才工作大会，科学设置人才工作绩效目标，形成组织部门牵头抓总，科创、经信、住建等部门各司其职各展其能的工作格局。二是构建引才聚才一流平台。成功打造4大省级人才阵地，聚焦下一代汽车等产业，全年累计引育院士8人、国家和省、市重点联系专家98人、“车谷英才”192人，不断夯实战略科技人才储

备。三是提供贴心优质人才服务。在全省率先推出普惠制青年人才安居保障政策，筹集高品质人才公寓6307套，实现三大片区人才公寓全覆盖。慰问高层次人才57人，服务人才体检180人，协调人才子女就学74人，联合湖北银行等银行打造“车谷英才卡”，倾心解决人才后顾之忧。

干部综合专项经费项目103.76万元，主要成效：一是选优培强干部队伍。二是完善绩效考评体系。坚持目标导向，印发《2023年全区绩效管理综合考核办法》和《2023年全区绩效管理目标》，进一步突出争先创优、差异化考核、特色创新导向。强化绩效考核全过程管理，做好经济指标月度预测，为工委调度分析提供参考。加强对上沟通，制发《各园区重点经济指标排名》和《市区重点绩效指标考核评比情况分析专报》20篇。三是深化机构编制改革。推进事业单位改革，整合撤并“小散弱”事业单位，部门所属事业单位精简20%，坚持机关“瘦身”、经济部门和基层一线“强身”，向园区、经信等部门调剂事业编制100余名。四是严格规范人事管理。

就业创业工作经费121.87万元，主要成效一是打出就业创业“组合拳”。用好用足帮扶政策，2023年，新增城镇就业1.9万人、高校毕业生就业创业22117人，均超额完成年度目标任务。二是托起劳动保障“大民生”。发挥区治欠办牵头职责，强化部门工作合力，组织45家成员单位召开专题会4次，推动18个建设项目重大欠薪隐患问题化解，解决1.45万名农民工工资2.8亿元。

就业专项资金3,967.27万元，主要成效：帮扶就业困难人员

实现就业人数1651人,新增就业人数19127人,就业培训人数3960人,灵活社保补贴人数4422人,企业社保补贴人数1729人,调查社会公众的知晓度、好评度100%,就业综合指数100.8分;

劳动监察和仲裁经费173.98万元,主要成效:劳动监察培训3次,劳动用工年检2600户,专项检查完成5次,帮助企业建立基层调解组织8个,开展“送法入企”活动上门服务3次,劳动仲裁调解成功率78.5%,人事争议案件法定时效内结案率100%,劳动争议法定期限结案率98.5%;

人力资源服务产业运营维护经费 974.37 万元,主要成效:人力资源服务产业园宣传活动20场,完成人力资源服务产业园区物业费缴纳及其他各项运营维护费用,服务质量优良率达98%;

协管员、小合同人员工资及管理费 564.53 万元,主要成效:完成本单位50名协管员、2名小合同人员、1名经开投代管人员及1名遗属工资及管理费发放;

园区雇员制咨询服务经费 71.91 万元,主要成效:咨询服务园区数量7个,提供咨询服务回复率100%,服务质量优良率100%。

思想主题教育专项经费项目9.64万元,主要成效:成立工作专班和9个工作组,实行日调度、周统筹,高位推动主题教育顺利开展。强化理论学习,指导各单位开展集体学习研讨1000余次、举办专题培训300余次、讲授党课200余场。大兴调查研究,确定调研课题424个,开展调研近3800余次,领办民生实事项目491个,第一批单位形成调研报告349篇,推动解决高质量发展问题75个。指导基层党组织和党员开展第二批主题教育,覆盖963个

基层党组织、20372名党员，采用分层分类、务实管用、简便易行的方式，开展理论学习，推动干事创业，认真检视整改，相关经验做法被主流新闻媒体宣传推广139次。

老干部专项经费39.61万元，主要成效落实老同志生活待遇，提高老同志正能量活动，保障老干部特困帮扶；

区老年大学专项经费453.77万元，主要成效落实优化老年教育资源的社区配置，实现区老年大学教育资源充分下沉，让更多的老年人享受“家门口”的优质老年教育资源；

区老年大学新校区专项经费514.76万元，主要成效落实优化老年教育资源的社区配置，实现区老年大学教育资源充分下沉，让更多的老年人享受“家门口”的优质老年教育资源。

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,257.83万元，支出决算为1,039.94万元，完成年初预算的82.7%，决算数小于年初预算数95%的主要原因：一是人员调动部分人员经费及公用经费没有支付；二是三费预算支出比例较低。

2. 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9,079.68万元，支出决算为7,077.68万元，完成年初预算的78%，支出决算数低于年初预算数95%的主要原因：一是人才发展资金剩余指标1,532.36万元未支出，党建专项经费剩余指标112.47万元未支出，干部综合管理经费剩余指标53.24万元未支出；二是新增园区雇员制咨询服务经费预算100万元，决算支出71.91万元，剩余指标28.09万元

未支出，新增思想主题教育专项经费 128.86 万元，决算支出 9.64 万元，剩余指标 119.22 万元未支出。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 962.96 万元，支出决算为 1,226.68 万元，完成年初预算的 127.4 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：老干中心新增老年大学新址并运行，费用增加。

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 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 83.28 万元，支出决算为 83.15 万元，完成年初预算的 99.8 %。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出(项)。年初预算为 165.45 万元，支出决算为 222.2 万元，完成年初预算的 134.3 %，支出决算数大于年初预算数 95% 的主要原因：人员调动基本养老保险缴费调剂指标支出 56.75 万元。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 1049 万元，支出决算为 1,018.51 万元，完成年初预算的 97.1 %。

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)劳动保障监察(项)。年初预算为 565.25 万元，支出决算为 564.53 万元，完成年初预算的 99.9 %。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为130万元,支出决算为129.84万元,完成年初预算的99.9%。

10. 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174.57万元,支出决算为121.87万元,完成年初预算的69.8%。支出决算数小于年初预算数95%的主要原因:年中调减指标15万元,培训费2.46万元未支付,委托业务费14.05万元未使用,其他费用14.07万元未使用。

11. 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106万元,支出决算为201.47万元,完成年初预算的190.1%。支出决算数大于年初预算数95%的主要原因:年中增加上级下达的指标100万元,已完成支付100万元,调整预算数为206万元,执行率为97.8%。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为1,714.39万元,支出决算为3,569.12万元,完成年初预算的208.2%。支出决算数大于年初预算数95%的主要原因:年中增加上级下达的指标2186万元,已完成支付2,185.8万元,年初调减指标307万元,调整预算数为3,593.38万元,执行率为99.3%。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为89万元,支出决算为35.58万元,完成年初预算的40%。支出决算数小于年初预算数95%的主要原因:年初调减指标27.54万元,调整预算数为61.46万元,执行率为57.9%,剩余指标25.89万元因没有社会需求未使用。

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴

贴(项)。年初预算为20万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的83%。支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：剩余指标3.4万元因没有社会需求未使用。

15. 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50万元，支出决算为144.5万元，完成年初预算的289%。支出决算数大于年初预算数95%的主要原因：年中增加上级下达的指标150万元，已完成支付96.68万元，本级预算支出47.82万元，执行率为95.6%。

16. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为8.79万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的47.4%，支出决算数低于年初预算数95%的主要原因：一是组织部本级失业保险缴费剩余指标3.64万元因没有社会需求未使用；二是老干中心1名工作人员退休，1名工作人员离职。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为220.14万元，支出决算为204.37万元，完成年初预算的92.8%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：一是人员调动医保和公务员医疗补助3.83万元未使用；二是残疾人就业保障金4.7万元未使用及退休人员医疗补助剩余指标6.79万元未使用。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为199.49万元，支出决算为170.17万元，完成年初预算的85.3%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：一是组织部人员调动公积金剩余指标25.52万元未使用；二是老干中心1名工作人员退休，1名工作人员离职。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.28万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的75.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：老干中心1名工作人员退休，1名工作人员离职。

21. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)。年初预算0万元，支出决算为9.66万元，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：老干中心人员调动，经费划转。

## 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2,470.95万元，其中：人员经费2,247.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费223.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入240.05万元，本年支出240.05万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为240.05万元，主要用于支付经开区南太子湖创谷车谷人才创新港室内装修项目尾款240.05万元支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出19.89万元。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为10.55万元，主要用于2022年节日困难慰问人员经费等方面支出。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。支出决算为9.34万元，主要用于原市属县（团）级企业厂级退休人员节日困难慰问经费等方面支出。

## 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4万元，支出

决算为0.59万元，完成预算的14.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是本单位“三公”经费财政拨款支出预算只有公务接待费，因标准限制，节约开支，2023年符合标准的支付金额为0.59万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加（减少）0万元，主要原因是……。

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：……。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是……。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是……。主要用于……。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0.59万元，完成年初预算的14.8%，比年初预算减少3.41万元，主要原因是本单位“三公”经费财政拨款支出预算只有公务接待费，因标准限制，节约

开支，2023年符合标准的支付金额为0.59万元。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展……工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是\_\_\_\_\_。

国内公务接待支出0.59万元，接待对象主要是省内地市州及外省公务人员，主要是开展调研及检查工作。2023年共接待国内来访团组10个，95人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关运行经费支出223.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少115.47万元，降低51.69%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部政府采购支出总额2,248.81万元，其中：政府采购货物支出270.21万元、政府采购工程支出272.07万元、政府采购服务支出1,706.52万元。授予中小企业合同金额2,248.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,289.11万元，占授予中小企业合同金额的57.3%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）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，我部门组织对2023年度一般公共预算和政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，资金13,678.21万元，占一般公共预算和政府性基金预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本部门领导及各部门高度重视，根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局印发《关于开展2023年度预算绩效评价工作的通知》（武经开财〔2024〕10号）等文件要求，认真梳理单位的项目支出和整体支出，成立绩效评价工作专班，制定工作方案，由专人负责开展2023年度部门整体支出绩效自评工作。对所有纳入2023年度部

门预算安排的区级部门预算项目（含年度预算调整项目）开展绩效评价。采取深入预算执行部门实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，同时对项目实施相关部门进行访谈，收集绩效评价所需的基础性资料。在整理和分析的基础上，关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果，撰写整体支出自评表。

## （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金16,169.05万元，从评价情况来看，2023年中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部部门预算金额18,942.16万元，其中上年结转13.51万元，上级下达指标2,735.16万元，本级财政预算16,193.49万元，实行执行支出金额16,169.05万元，预算执行率85.4%，执行情况良好。现根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部整体绩效自评表》。

# 2023 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部（汇 总）部门整体绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

单位名称	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部					
基本支出总额（万元）	2,470.95		项目支出总额（万元）	13,698.10		
年度目标	<p>目标 1：加强和创新基层党建工作，强化基层党组织的政治功能和服务功能，夯实党的执政基础和群众基础；加强领导班子和干部队伍建设，使各方面优秀干部充分涌现、各尽其勇、才尽其用。</p> <p>目标 2：大力推动招才引智，全方位、多渠道引进人才和团队，为全区经济建设和社会发展广纳天下英才</p> <p>目标 3：通过行政事业单位干部业务培训，企业职称培训，提高相关业务能力。完成人事档案信息化及行政、事业人员公开招聘任务。</p> <p>目标 4：开展各类就业创业、专技人才政策培训活动，宣传就业创业政策，提高群众的政策知晓率。组织各类招聘会，搭建校、企对接平台，满足企业多元化的人力资源需求。多措并举开展就业援助，促进我区大学生及就业困难人员稳定就业，以创业带动就业，不断提高就业创业质量。</p> <p>目标 5：依法处理劳动人事争议案件，维护双方当事人的合法权益，促进劳动关系和谐发展。妥善应对欠薪突发事件，依法处理劳动人事争议案件，构建和谐劳动关系。</p> <p>目标 6：完善人力资源服务产业园区建设，推进人力资源行业监管和人力资源服务业发展，维护人力资源产业园运营。</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	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	66.02%
			在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
			“三公”经费”变动率	绩效基本型	≤0%	14.29%
			工程基建支出控制率	绩效基本型	100%	100%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%
			工作计划健全性	绩效基本型	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	100%	100%
			预算编制合理性	绩效基本型	100%	100%
			立项规范性	绩效基本型	100%	100%
			预算调整率	绩效基本型	0%	7.71%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	85.36%	

			结转结余率	绩效基本型	0%	14.64%	
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	69.02%	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%	
年度绩效指标	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%	
			绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%	
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%	
			资产管理规范性	绩效基本型	100%	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%	
			会计核算规范性	绩效基本型	100%	100%	
			资金使用合规性	绩效基本型	100%	100%	
		履职效能	核心业务产出（数量指标）	劳动用工年检数	绩效创新型	1900 户	2600 户
				劳动用工年检工作完成率	绩效创新型	100%	100%
				专项检查完成次数	绩效创新型	3	5
				帮助企业建立基层调解组织	绩效创新型	5	8
				开展“送法入企”活动上门服务次数	绩效创新型	1	3
区管干部选拔任用人数	绩效创新型			50 人	60 人		
干部挂职交流人数	绩效创新型			10 人	12 人		
选调生、选聘生人员招录人数	绩效创新型			30 人	43 人		
档案电子化数量	绩效创新型			80	100 人		
干部培训人数	绩效创新型			1000 人次	1600 人次		
区管干部年度考核优秀人数	绩效创新型			100 人	118 人		
公务员、事业人员、三支一扶招录人数	绩效基本型			60 人	47 人		
完成公务员、事业人员	绩效基本型			2 场	2 场		

			招聘工作场数			
			完成年度考核晋薪级工资审批人数	绩效创新型	5000 人次	5055 人次
			完成非营利性服务业工资总额增速目标	绩效创新型	100.00%	101%
			全区事业单位年度考核记功、优秀人数	绩效基本型	900 人	797 人
			完成全区事业单位岗位晋升职数审批	绩效基本型	150 人	116 人
			受理中高级职称申报及初、中级认定人数	绩效创新型	1000 人次	1156 人
			完成事业单位档案归档、转递、借出次数	绩效创新型	45 次	46 次
			新增城镇就业	绩效创新型	12500 人	19127 人
年度绩效指标	履职效能	核心业务产出（数量指标）	新增高校毕业生就业创业人数	绩效创新型	21570 人	23022 人
			开展直播招聘活动	绩效创新型	15 场	21 场
			开展赴外招聘会	绩效创新型	2 场	2 场
			开展春风行动招聘会	绩效创新型	20 场	58 场
			公众号发布企业招聘信息	绩效创新型	200 条	797 条
			开展网络招聘活动	绩效创新型	50 场	56 场
			党建培训次数	绩效创新型	5 次	8 次
			党建相关活动开展次数	绩效创新型	5 次	5 次
			网评网宣服务	绩效创新型	大于 240 篇	522 篇
			党建公众号	绩效创新型	大于 400 篇	2250 篇
			人力资源服务产业园宣传活动	绩效创新型	8 场	20 场
			完成人力资源服务产业园区各项费用支付	绩效基本型	100%	100%
			服务质量优良率	绩效基本型	100%	100%
			帮扶就业困难人员实现就业人数	绩效创新型	1000 人	1651 人
			新增就业人数	绩效创新型	12500 人	19127 人
			就业培训人数	绩效创新型	2300 人	3960 人
			灵活社保补贴人数	绩效创新型	3000 人	4422 人

年度绩效 指标	履职效能	核心业务 产出（质 量指标）	企业社保补贴人数	绩效创新型	600人	1729人
			新认定车谷英才	绩效创新型	50人	163人
			宣传培训	绩效创新型	20次	30次
			开展人才交流活动	绩效创新型	15次	80次
			老干活动次数	绩效创新型	10次	11次
			老年大学累计学员	绩效创新型	7000	7830
			参加市区各类文体活动	绩效创新型	5次	6次
			老年大学新校区设备采购	绩效创新型	100%	84.80%
			调解成功率	绩效创新型	75%	78.50%
			人事争议案件法定时效内结案率	绩效创新型	95%	100.00%
			劳动争议法定期限结案率	绩效创新型	95%	98.50%
			培训达标率	绩效基本型	95%	95%
			核心业务 产出（质 量指标）	武汉开发区公共招聘网站运行、维护优良率	绩效基本型	95%
	社保补贴审核准确率	绩效基本型		100%	100%	
	社保补贴发放准确率	绩效创新型		≥96%	100%	
	项目评审认定准确率	绩效基本型		100%	100%	
	班级运转情况正常有序、课程设置科学	绩效基本型		100%	100%	
	核心业务 产出（时 效指标）	干部培训工作完成及时率	绩效基本型	100%	100%	
		项目完成的及时性与时效性	绩效创新型	90%	100%	
	社会效 应	社会效益	提升就业人员的职业归属感和自豪感	绩效基本型	100%	100%
调查社会公众的知晓度、好评度			绩效创新型	80%	100%	
打造人才阵地、建设人才服务中心、优化人才展厅			绩效创新型	95%	100%	
可持 续发 展 能 力	体制机 制改 革	服务体制改革成效	绩效基本型	95%	95%	
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	100%	100%	

		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
--	--	------	------------	-------	------	------

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。

### (三) 项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及19个项目。

1. 劳动监察和仲裁经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为174.38万元，执行数为173.98万元，完成预算的99.8%。主要产出和效益是：一是劳动监察培训次数3次，劳动用工年检2600户，劳动用工年检工作完成率100%，专项检查完成次数5次，帮助企业建立基层调解组织8个，开展“送法入企”活动上门服务次数3次，调解成功率78.5%，人事争议案件法定时效内结案率100%，劳动争议法定期限结案率98.5%；二是群众（社会）满意度100%。发现的问题及原因：无。

2. 干部综合管理经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为157万元，执行数为103.76万元，完成预算的66.1%。主要产出和效益是：一是区管干部选拔任用人数60人，干部挂职交流人数12人，选调生、选聘生人员招录人数43人，档案电子化数量100人，干部培训人数1600余人次，区管干部年度考核优秀人数118人，公务员、事业人员、三支一扶招录人数47人，完成

公务员、事业人员招聘工作场数2场，完成年度考核晋薪级工资审批人数5055人次，完成非营利性服务业工资总额增速目标101%，全区事业单位年度考核记功、优秀人数797人，完成全区事业单位岗位晋升职数审批116人，受理中高级职称申报及初、中级认定人数1156人，完成事业单位档案归档、转递、借出次数46次，培训达标率95%，干部培训工作完成及时率100%；二是提升就职人员的职业归属感和自豪感100%，项目经费100%有保障。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要是因为财政预算年中压缩，根据实际情况，减少支付。下一步拟改进措施：细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。

3. 就业创业工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 159.56 万元，执行数为 121.87 万元，完成预算的76.4%。主要产出和效益是：一是新增城镇就业19127人，新增高校毕业生就业创业人数23022人，开展直播招聘活动21场，开展赴外招聘会2场，开展公益性招聘会58场，公众号发布企业招聘信息797条，开展网络招聘活动56场，武汉开发区公共招聘网站运行、维护优良率100%；二是服务对象满意度98%。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要是因为2023年预算的进校园招聘活动经费（42万元，政府采购资金）未使用，该项工作因职责分工调整，由人才发展资金列支。下一步拟改进措施：细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目

具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。

4. 党建专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 484.98 万元，执行数为 372.51 万元，完成预算的 76.8%。主要产出和效益是：一是党建培训次数8次，党建相关活动开展次数5次，网评网宣服务522篇，党建公众号2250篇，培训达标率100%；二是服务对象满意度100%。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要是因为：财政预算年中压缩，根据实际情况，停止支付农村远程教育播放终端站点岗位津贴；部分党建指导员离职，人员工资支出减少。下一步拟改进措施：细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。

5. 人力资源服务产业运营维护经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1038 万元，执行数为 974.37万元，完成预算的 93.9 %。主要产出和效益是：一是人力资源服务产业园宣传活动20场，完成人力资源服务产业园公共服务区租赁费及物业费缴纳100%，完成人力资源服务产业园办公、对外服务运营的各种维护费用100%，服务质量优良率100%，支付及时性100%。发现的问题及原因：无。

6. 就业专项资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,158.84 万元，执行数为 3,967.27 万元，完成预算的 95.4 %。

主要产出和效益是：一是帮扶就业困难人员实现就业人数1651人,新增就业人数19127人,就业培训人数3960人,灵活社保补贴人数4422人,企业社保补贴人数1729人,社保补贴审核准确率100%,社保补贴审核及发放准确率100%,项目完成的及时性与时效性100%;二是调查社会公众的知晓度、好评度100%,就业综合指数100.8分,参加培训人员的满意度100%。发现的问题及原因：无。

7. 人才发展资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为7,601.46万元,执行数为6,069.09万元,完成预算的79.8%。主要产出和效益是：一是新认定车谷英才163人,宣传培训30次,开展人才交流活动80次,项目评审认定准确率100%,项目完成的及时性与时效性100%;二是打造人才阵地、建设人才服务中心、优化人才展厅100%,服务对象满意度100%。发现的问题及原因：预算执行率较低,主要是因为：①宣传经费实际使用少,因有前期工作积淀,2023年度多次受到上级主管单位表彰推广,引得如《湖北党建》等传统主流媒体、线上媒体争相主动对接宣传,无需额外推广费用支出,②首次启动《人才政策3.0》兑现工作,在预算编制时,车谷英才项目的预测与规划无往年数据参考。由于人才申报时税款汇算清缴未完成,部分人才所报的薪资低于实际薪资额,致使后期兑现时可兑现金额偏低。下一步拟改进措施：细化预算,结合项目实际进展和任务,编制详细的预算明细,将资金支出明细与项目具体工作一一对应,确保预算编制准确,同时严格按照计划要求展开工作。

8. 思想主题教育专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.86 万元，执行数为 9.64万元，完成预算的7.5%。主要产出和效益是：一是工作专班人数50人，学习培训合格率100%，经费拨付及时性100%；二是服务对象满意度98%。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要是因为：在预算编制阶段，工委主题教育办需充分考虑各种开支，在实际执行阶段因领导行程变化、工作安排等原因，导致部分预算无法如期使用，造成预算指标闲置。下一步拟改进措施：加强对专项资金需求的评估，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，确保经费的合理使用，同时严格按照计划要求展开工作。

9. 园区雇员制咨询服务经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100万元，执行数为 71.91万元，完成预算的71.9%。主要产出和效益是：一是咨询服务园区数量7个，提供咨询服务回复率100%，服务质量优良率100%，提供服务及时性100%；二是服务对象满意度98%。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要是因为：合同服务期间，项目未到验收支付阶段，结转下年支付。下一步拟改进措施：细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。

10. 协管员、小合同人员工资及管理费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 562.25 万元，执行数为 564.53 万元，完成预算的 99.9 %。主要产出和效益是：一是完成本单位50名

协管员、2名小合同人员、1名经开投代管人员及1名遗属工资及管理费发放；按年初的考核办法，兑现人员绩效工资100%，按时发放工资100%；二是调动人员的积极性100%，项目经费有保障100%，服务对象满意度95%。发现的问题及原因：无。

11. 支农返汉人员帮扶资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.08 万元， 执行数为1.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成帮扶人数1名，发放的准确性100%，发放及时性100%；二是服务对象满意度95%。发现的问题及原因：无。

12. 经开区南太子湖创谷车谷人才创新港室内装修项目 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240.05 万元， 执行数为 240.05 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是完成项目数量1个，施工质量优良率100 %，完工及时性100 %；二是服务对象满意度95%。发现的问题及原因：无。

13. 2023年离任村支书、村主任生活困难补助经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.09 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：无。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要是因为：资金下达时间太晚，财政资金收回，结转下年使用。

14. 2023年社区基层党组织活动经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140.51 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：无。发现的问题及原因：预算执行

率较低，主要是因为：社区党组织活动经费已由区财政直接拨付给各街道，不能重复拨付，财政已收回统筹使用。

15. 2023年度选调生到村工作中央财政补助资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：无。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要是因为：资金下达时间太晚，财政资金收回，结转下年使用。

16. 2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：无。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要是因为：资金不需使用，财政资金收回。

17. 老干部活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45万元， 执行数为 39.6 万元，完成预算的 88 %。主要产出和效果：落实慰问，保障老同志文化需求；组织引导老同志积极参加党史学习教育；发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势，深入挖掘红色宣讲人才；根据武汉市老干局特困帮扶要求制定区级特困帮扶，切实提高帮扶工作精准化水平。

18. 区老年大学专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 474.65万元， 执行数为453.77万元，完成预算的95.6%。主要产出和效果：按省委老年大学文件要求开展争创工作；承担老年大学经开校区内部设施的维护和管理工作的；承担全区老年教育事业发展 and 教学管理工作；进一步优化老年教育资源的社区配置，实现

区老年大学教育资源充分下沉，让更多的老年人享受“家门口”的优质老年教育资源；承担指导、协调、组织全区老干部活动工作，满足老干部精神文化需求；利用微信公众号做好全区老同志正能量宣传；按要求完成省委、市委、工委老干局其他事项工作。

19. 区老年大学新校区专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 633万元，执行数为514.76万元，完成预算的81.3%。主要产出和效果：按省委老年大学文件要求开展争创工作；承担老年大学经开校区内部设施的维护和管理工作；承担全区老年教育事业发展 and 教学管理工作；进一步优化老年教育资源的社区配置，实现区老年大学教育资源充分下沉，让更多的老年人享受“家门口”的优质老年教育资源；承担指导、协调、组织全区老干部活动工作，满足老干部精神文化需求；利用微信公众号做好全区老同志正能量宣传；按要求完成省委、市委、工委老干局其他事项工作。

现根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部项目自评表》

## 2023 年度劳动监察和仲裁经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		劳动监察和仲裁经费				
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部		项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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）（20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		174.38	173.98	99.77%	19.95	
年度绩效目标	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	劳动监察培训次数		2	3
			劳动用工年检		1900 户	2600
			劳动用工年检工作完成率		100%	100%
			专项检查完成次数		3	5
			帮助企业建立基层调解组织		5	8
			开展“送法入企”活动上门服务次数		1	3
	质量指标	调解成功率		75%	78.50%	
		人事争议案件法定时效内结案率		95%	100.00%	
		劳动争议法定期限结案率		95%	98.50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众（社会）满意度		≥95%	100.00%	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案	无					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度干部综合管理经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		干部综合管理经费				
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部		项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分*执行率）
			157.00	103.76	66.09%	13.22
年度 绩效 目标	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	区管干部选拔任用人数		50 人	60 人
			干部挂职交流人数		10 人	12 人
			选调生、选聘生人员招录人数		30 人	43 人
			档案电子化数量		80	100 人
			干部培训人数		1000 人次	1600 人次
			区管干部年度考核优秀人数		100 人	118 人
			公务员、事业人员、三支一扶招录人数		60 人	47 人
			完成公务员、事业人员招聘工作场数		2 场	2 场
			完成年度考核晋薪级工资审批人数		5000 人次	5055 人次
			完成非营利性服务业工资总额增速目标		100.00%	101%
			全区事业单位年度考核记功、优秀人数		900 人	797 人
			完成全区事业单位岗位晋升职数审批		150 人	116 人
			受理中高级职称申报及初、中级认定人数		1000 人次	1156 人
			完成事业单位档案归档、转递、借出次数		45 次	46 次
	质量指标	培训达标率		95%	95%	
	时效指标	干部培训工作完成及时率		100%	100%	
年度 绩效 目标	效益 指标	社会效益指标	提升就业人员的职业归属感和自豪感		100%	100%
		可持续影响指标	项目经费有保障		100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低，主要是因为：财政预算年中压缩，根据实际情况，减少支付。
改进措施及结果拟应用方案	<p>1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>

## 2023 年度就业创业工作经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		就业创业工作经费				
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委)组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委)组织部机关			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (20 分)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)	
		159.56	121.87	76.38%	15.28	
年度 绩效 目标	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	新增城镇就业		12500 人	19127 人
			新增高校毕业生就业创业人数		21570 人	23022 人
			开展直播招聘活动		15 场	21 场
		质量指标	开展赴外招聘会		2 场	2 场
			开展公益性招聘会		20 场	58 场
			公众号发布企业招聘信息		200 条	797 条
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	武汉开发区公共招聘网站运行、维 护优良率		95%	100%
服务对象满意度			≥95%	98%		
偏差大或 目标未完 成原因分 析	预算执行率较低，主要是因为 2023 年预算的进校园招聘活动经费（42 万元，政府采购资金）未使用，该项工作因职责分工调整，由人才发展资金列支。					
改进措施 及结果拟 应用方案	1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。					

## 2023 年度党建专项经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		党建专项经费				
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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）（20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		484.98	372.51	76.81%	15.36	
年度绩效目标	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	党建培训次数		5 次	8 次
			党建相关活动开展次数		5 次	5 次
			网评网宣服务		大于 240 篇	522 篇
			党建公众号		大于 400 篇	2250 篇
		质量指标	培训达标率		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低，主要是因为：财政预算年中压缩，根据实际情况，停止支付农村远程教育播放终端站点岗位津贴；部分党建指导员离职，人员工资支出减少。					
改进措施及结果拟应用方案	1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及其指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。					

## 2023 年度人力资源服务产业运营维护经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		人力资源服务产业运营维护经费				
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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） （20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		1,038.00	974.37	93.87%	18.77	
年度绩效目标	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	人力资源服务产业园宣传活动		8 场	20 场
			完成人力资源服务产业园公共服务区租赁合同		100%	100%
			完成人力资源服务产业园区物业费缴纳		100%	100%
			完成人力资源服务产业园办公、对外服务运营维护费用		100%	100%
			完成人力资源服务产业园员工食堂运营保障工作		100%	100%
			人力资源服务产业园水电费用缴纳		100%	100%
			人力资源服务产业园公共服务区域设施、设备维护维修经费		100%	100%
			人力资源服务产业园公共服务区域设施、设备维护维修经费		100%	100%
			人力资源服务产业园公共服务区域设施、设备维护维修经费		100%	100%
			人力资源服务产业园公共服务区域设施、设备尾款经费		100%	100%
		质量指标	服务质量优良率		98%	98%
	时效指标	支付及时性		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案	无					

## 2023 年度就业专项资金项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		就业专项资金			
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金	<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） （20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		4,158.84	3,967.27	95.39%	19.08
年度绩效目标	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	帮扶就业困难人员实现就业人数	1000 人	1651 人
			新增就业人数	12500 人	19127 人
			就业培训人数	2300 人	3960 人
			灵活社保补贴人数	3000 人	4422 人
			企业社保补贴人数	600 人	1729 人
	质量指标	社保补贴审核准确率	100%	100%	
		社保补贴发放准确率	≥96%	100%	
	时效指标	项目完成的及时性与时效性	90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	调查社会公众的知晓度、好评度	80%	100%
可持续影响指标		就业综合指数	85 分以上	100.8 分	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度	80%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

## 2023 年度人才发展资金项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		人才发展资金				
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部		项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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） (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
			7,601.46	6,069.09	79.84%	15.97
年度 绩效 目标	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	新认定车谷英才		50 人	163 人
			宣传培训		20 次	30 次
			开展人才交流活动		15 次	80 次
		质量指标	项目评审认定准确率		100%	100%
	时效指标	项目完成的及时性与时效性		100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	打造人才阵地、建设人才服务中心、优化人才展厅		95%	100%
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		95%	100%	
偏差大或 目标未完 成原因分 析	<p>预算执行率较低，主要是因为：</p> <p>1. 宣传经费实际使用少，因有前期工作积淀，2023 年度多次受到上级主管单位表彰推广，引得如《湖北党建》等传统主流媒体、线上媒体争相主动对接宣传，无需额外推广费用支出。</p> <p>2. 首次启动《人才政策 3.0》兑现工作，在预算编制时，车谷英才项目的预测与规划无往年数据参考。由于人才申报时税款汇算清缴未完成，部分人才所报的薪资低于实际薪资额，致使后期兑现时可兑现金额偏低。</p>					
改进措施 及结果拟 应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况 &amp; 指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>					

## 2023 年度思想主题教育专项经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		思想主题教育专项经费				
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委) 组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委) 组织部机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20 分* 执行率)
			128.86	9.64	7.48%	1.50
年度 绩效 目标	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	工作专班人数		50 人	50 人
		质量指标	学习培训合格率		100%	100%
		时效指标	经费拨付及时性		100%	100%
满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		95%	98%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行率较低，主要是因为：在预算编制阶段，工委主题教育办需充分考虑各种开支，在实际执行阶段因领导行程变化、工作安排等原因，导致部分预算无法如期使用，造成预算指标闲置。					
改进措施 及结果拟 应用方案	1、下一步拟改进措施 加强对专项资金需求的评估，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，确保经费的合理使用，同时严格按照计划要求展开工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况 及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算， 结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。					

## 2023 年度园区雇员制咨询服务经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	园区雇员制咨询服务经费				
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金	<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 type="checkbox"/>	3. 一次性项目	<input checked="" type="checkbox"/>
预算执行情况（万元） （20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		100.00	71.91	71.91%	14.38
年度绩效目标	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	咨询服务园区数量	7	7
			提供咨询服务回复率	100%	100%
		质量指标	服务质量优良率	100%	100%
	时效指标	提供服务及时性	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低，主要是因为：合同服务期间，项目未到验收支付阶段，结转下年支付				
改进措施及结果拟应用方案	1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。				

## 2023 年度协管员、小合同人员工资及管理费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	协管员、小合同人员工资及管理费				
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委) 组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委) 组织部机关		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (20 分)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		565.25	564.53	99.87%	19.97
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	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	发放人员数量	54 名	54 名
		质量指标	按年初的考核办法，兑现人员 绩效工资	100%	100%
		时效指标	按时发放工资	100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	调动人员的积极性	100%	100%
		可持续影响指 标	项目经费有保障	>95%	100%
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	95%	95%	
偏差大或目 标未完成原 因分析	无				
改进措施及 结果拟应用 方案	无				

## 2023 年度支农返汉人员帮扶资金项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		支农返汉人员帮扶资金				
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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） （20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		1.08	1.08	100.00%	20.00	
年度绩效目标	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	帮扶人数		1 人	1 人
		质量指标	发放的准确性		100%	100%
		时效指标	发放及时性		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案	无					

## 2023 年度经开区南太子湖创谷车谷人才创新港室内装修项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	经开区南太子湖创谷车谷人才创新港室内装修项目					
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金	<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） (20 分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		240.05	240.05	100.00%	20.00	
年度绩效目标	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	完成项目数量		1	1
		质量指标	施工质量优良率		100%	100%
		时效指标	完工及时性		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案	无					

# 2023 年离任村支书、村主任生活困难补助经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		2023 年离任村支书、村主任生活困难补助经费				
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <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 type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
			4.09	0.00	0.00%	0.00
年度绩效目标	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	补助发放到位率		100%	0
		质量指标	发放的准确性		100%	0
		时效指标	发放及时性		100%	0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	0	
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率较低，主要是因为：资金下达时间太晚，财政资金收回，结转下年使用。				
改进措施及结果拟应用方案		1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。				

## 2023年社区基层党组织活动经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024年4月10日

项目名称	2023年社区基层党组织活动经费					
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金	<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 type="checkbox"/>	3. 一次性项目	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		140.51	0.00	0.00%	0.00	
年度绩效目标	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	经费发放到位率		100%	0
		质量指标	发放的准确性		100%	0
		时效指标	发放及时性		100%	0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	0	
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低，主要是因为：社区党组织活动经费已由区财政直接拨付给各街道，不能重复拨付，财政已收回统筹使用。					
改进措施及结果拟应用方案	1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。					

## 2023 年度选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	2023 年度选调生到村工作中央财政补助资金					
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金	<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 type="checkbox"/>	3. 一次性项目	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分 * 执行率）	
		12.00	0.00	0.00%	0.00	
年度绩效目标	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	补助发放到位率		100%	0
		质量指标	发放的准确性		100%	0
		时效指标	发放及时性		100%	0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	0	
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低，主要是因为：资金下达时间太晚，财政资金收回，结转下年使用。					
改进措施及结果拟应用方案	1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。					

## 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金					
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金	<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 type="checkbox"/>	3. 一次性项目	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元）（20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		13.00	0.00	0.00%	0.00	
年度绩效目标	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	补助发放到位率		100%	0
		质量指标	发放的准确性		100%	0
		时效指标	发放及时性		100%	0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	0	
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低，主要是因为：资金不需使用，财政资金收回。					
改进措施及结果拟应用方案	1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。					

## 2023 年度经开区老干部活动中心项目绩效自评表

单位名称：经开区老干部活动中心

填报日期：2024.04.09

项目名称	老干部专项经费				
主管部门	经开区组织部	项目实施单位	经开区老干部活动中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金 总额	45.00	39.60	88%	17.60
年度 绩效 目标 (80 分)	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	活动次数	10次	11次
			征订杂志	100%	100%
		质量指标	设备维修	100%	70%
	效益指 标	可持续影响指 标	设备使用期限	100%	100%
			身心健康	100%	100%
满意度 指标	服务对象满意 度指标	老干部满意率	95%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	按照例行节约的原则，2023年度压缩了每次活动所需经费。同时，区老干部活动中心设备运行良好，未开展大型维修项目。				
改进措施及 结果拟应用方案	按照例行节约的原则，计划来年增加开展活动次数，丰富老干部精神生活。适当为区老干部活动中心更新老旧教学设备，打造更好的教学环境。				

# 2023 年度经开区老干部活动中心项目绩效自评表

单位名称：经开区老干部活动中心

填报日期：2024. 04. 09

项目名称	区老年大学专项经费				
主管部门	经开区组织部	项目实施单位		经开区老干部活动中心	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	474.65	453.77	95.60%	19.12
年度 绩效 目标 (80 分)	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	老年大学全年累计学员	7000	7830
			参加市、区各类文体活动	5次	6次
	质量指标	老年大学与社区老年学校班级运转情况正常有序、课程设置科学	100%	100%	
			老年大学新地址建成并运营	100%	100%
	效益指 标	可持续影响 指标	节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁	100%	100%
服务对象满意度指标			学员满意率	95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

# 2023年度经开区老干部活动中心项目绩效自评表

单位名称：经开区老干部活动中心  
2024.04.09

填报日期：

项目名称	区老年大学新校区专项经费				
主管部门	经开区组织部		项目实施单位	经开区老干部活动中心	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" 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) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分
	年度财政资金总额	633.00	514.76	81.32%	16.26
年度 绩效 目标 (80 分)	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	老年大学新校区设备设施采购	100%	84.80%
		质量指标	老年大学与社区老年学校班级运转情况正常有序、课程设置科学	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	老年大学新地址建成并运营	100%	100%
			节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	1. 由于疫情需设置道闸,但新校建成时,疫情已结束,故无需采购。2. 广播系统:由于体育中心已建设广播系统,无需重复采购。3. 灯具:由于多功能厅层高不足,所以舞台设施设备无需采购。4. 录播室:由于录播室预留空间不足,无法满足录播室安装需求,无需采购录播设备。由于以上原因所以弱电结算费用相应减少。按照合同约定的支付方式,截止2023年年底还剩部分尾款未支付。				
改进措施及结果拟应用方案					

## (四) 绩效自评结果应用情况

中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部从预算绩效管理薄弱环节入手,推动跟踪管理和结果应用,打造预算绩效管理管控链,做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果

较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2023年专项支出13,698.1万元，其中：一般公共预算财政拨款支出13,438.16万元。具体情况如下：

1. 干部综合专项经费103.76万元，主要用于：办公费63.56万元，印刷费2.99万元，差旅费5.7万元，培训费4.51万元，委托业务费27万元；

2. 党建专项经费372.51万元，主要用于：办公费30.16万元，委托业务费342.35万元；

3. 人才发展资金6,069.09万元，主要用于：办公费184.43万元，委托业务费5,818.72万元，办公设备购置1.94万元，其他商品和服务支出14万元，其他对个人和家庭的补助50万元。其中转移支付支出64万元，主要用于：其他商品和服务支出14万元，其他对个人和家庭的补助50万元。

4. 思想主题教育专项经费9.64万元，主要用于：办公费9.64万元；

5. 园区雇员制咨询服务经费71.91万元，主要用于：委托业务费71.91万元；

6. 人力资源服务产业运营维护经费974.37万元，主要用于：

办公费82.04万元，印刷费1.81万元，电费2.84万元，邮电费0.03万元，委托业务费887.65万元；

7. 协管员、小合同人员工资及管理费564.53万元，主要用于：劳务费0.55万元，委托业务费534.18万元，其他对个人和家庭的补助29.8万元；

8. 劳动监察和仲裁经费173.98万元，主要用于：办公费17.97万元，委托业务费156.01万元；

9. 就业创业工作经费121.87万元，主要用于：办公费30.32万元，培训费1.54万元，委托业务费90.01万元；

10. 就业专项资金 3,967.27 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助3,967.27万元. 其中转移支付支出2,382.48万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助2,382.48万元。

11. 支农返汉帮扶资金1.08万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助1.08万元。其中转移支付支出0.56万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助0.56万元。

12. 经开区南太子湖创谷车谷人才创新港室内装修项目240.05万元，主要用于：基础设施建设240.05万元。

13. 老干部专项经费39.6万元，主要用于：办公费0.71万元，邮电费6.43万元，租赁费0.32万元，培训费0.3万元，劳务费0.2万元，委托业务费2.36万元，其他商品和服务支出3.43万元，其他对个人和家庭的补助25.86万元。

14. 区老年大学专项经费453.77万元，主要用于：办公费2.28万元，咨询费2.4万元，手续费0.29万元，水费0.14万元，电费18.6万元，邮电费0.2万元，物业管理费79.71万元，维修（

护)费0.45万元,租赁费20.13万元,委托业务费264.37万元,其他商品和服务支出65.2万元

15.区老年大学新校区专项经费514.76万元,主要用于:办公设备购置491.72万元,专用设备购置23.04万元。

16.2022年节日困难慰问人员经费10.55万元,主要用于:对个人和家庭的补助10.55万元。其中转移支付支出10.55万元,主要用于:其他对个人和家庭的补助10.55万元。

17.原市属县(团)级企业厂级退休人员节日困难慰问经费9.34万元,主要用于:对个人和家庭的补助9.34万元。其中转移支付支出9.34万元,主要用于:其他对个人和家庭的补助9.34万元。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、学理论、强思想,政治能力建设得到新加强。

一是精心组织开展主题教育,二是全面加强干部教育培训,三是创新推进组织信息宣传。

### 二、选干部、提效能,干事创业活力实现新提升。

一是选优培强干部队伍,二是完善绩效考评体系,三是深化机构编制改革,四是严格规范人事管理。

### 三、抓治理、创品牌,基层组织建设迈上新台阶。

一是深化党建引领基层治理,二是推动两新党建提质增效,三是夯实基层党建工作基础。

## 四、优政策、强服务，人才强区战略取得新突破

一是强化政策机制顶层设计，二是构建引才聚才一流平台，三是提供贴心优质人才服务。

## 五、促就业、保稳定，为民纾困解忧实现新作为。

一是打出就业创业“组合拳”，二是托起劳动保障“大民生”，三是提升政务服务“新质效”。

## 六、老干中心工作内容及目标

坚持政治引领，引导老同志画好“同心圆”，强化党的建设，推动党组织实现“双覆盖”，用心用情用力，筑牢精准服务“压舱石”，突出优势作用，打造二次创业“新引擎”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学理论、强思想，政治能力建设得到新加强	一是深化党建引领基层治理，二是推动党建提质增效，三是夯实基层党建工作基础。	1. 成立工作专班和9个工作组，实行日调度、周统筹，高位推动主题教育顺利开展。强化理论学习，指导各单位开展集体学习研讨1000余次、举办专题培训300余次、讲授党课200余场。大兴调查研究，确定调研课题424个，开展调研近3800余次，领办民生实项目491个，第一批单位形成调研报告349篇，推动解决高质量发展问题75个。指导基层党组织和党员开展第二批主题教育，覆盖963个基层党组织、20372名党员，采用分层分类、务实管用、简便易行的方式，开展理论学习，推动干事创业，认真检视整改，相关经验做法被主流新闻媒体宣传推广139次。2. 开展全区处级干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班、科级干部暨中青年党外干部培训班、习近平新时代中国特色社会主义思想区管干部进修班、区域产业经济高质量发展专题培训班等，赴安阳、昆山、广州等地开展异地教学，举办4期车谷大讲坛，邀请省经信厅党组书记、厅长刘海军，中央党校教授、博士生导师罗平汉，副教授孙林等为全区领导干部作专题辅导报告，累计培训干部1800余人次，全区广大党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断增强。3. 组织壮大500余人的组工网宣队伍—“车之声”，聚焦推进产业转型升级、加快“车谷副城”建设、优化营商环境、维护平安稳定、加强基层治理、深化全面从严治党等主题，集众智、汇众力，谋方法、出思路。累计在学习强国、荆楚网、共产党员网等媒体发表网评500余篇，上报中组织部、市委组织部等累计内参文章13篇、经验信息20篇、动态信息42篇、党内统计调研文章5篇，荣获全省应急网评大赛优秀组织奖。“车谷引擎”公众号刊发信息1800余篇，影响力稳居全省前十。
2	抓治理、优品牌，基层组织	一是选优培强干部队伍，二是完善绩效考核	1. 树牢导向，坚持以正确选人用人导向推进“二次创业”。大力选拔优秀年轻的“狮子型”干部，新提拔重用“80后”处级干部37名，全区处级年轻干部选拔配备在全市考核中排名第1；激励关爱踏实敬业的“老黄牛型”干部，组织谈心谈话50余次，晋升四级调研员以上职级32人，其中晋升一级调研员14名。强化干部监督管理，认真执行《推进领导干部能上能下规定》，累计“下”了8名区管干部，干事创业、担当作为氛围更加浓厚。优化结构，坚持打造堪当国家级经开区重任的干部队伍。聚焦年轻化，发改局、经信局、招商

<p>建设迈上新台阶</p>	<p>体系，三是深化机构编制改革，四是严格规范人事管理。</p>	<p>局、统计局、金融局等部门领导班子成员均为“80后”干部，平均年龄38.9岁。聚焦专业化，住建局、审计局、科创局、财政局、规划局等部门领导班子成员所学专业与岗位匹配率达到80%以上。聚焦高素质，区管干部中具有全日制大学本科以上学历达到161人，比五年前增加92人，区直部门一把手中有6名具有全日制博士学位，一支年轻化、专业化、懂经济、会管理的干部队伍逐渐形成。锻强本领，坚持在经济发展和基层一线提高干部能力。有组织、有计划地把干部放到经济发展一线、艰苦复杂环境、关键吃劲岗位接受历练，35名年轻干部被选派到园区和经济部门、15名缺乏基层经历的干部被派往街道经历磨炼摔打，坚持在实践中练就真本领、硬功夫。紧扣干部在推进现代化建设上出现的知识空白、素质短板和能力弱项系统开展干部教育培训工作，创新实施干部“开眼工程”“破冰计划”“春笋计划”“车谷夜学”，不断提升防风险、迎挑战、抗打压能力。2. 坚持目标导向，印发《2023年全区绩效管理综合考核办法》和《2023年全区绩效管理目标》，进一步突出争先创优、差异化考核、特色创新导向。强化绩效考核全过程管理，做好经济指标月度预测，为工委调度分析提供参考。加强对上沟通，制发《各园区重点经济指标排名》和《市区重点绩效指标考核评比情况分析专报》20篇。强化考核部署调度，围绕落实市下达重点经济指标和重要工作任务，月度开展重点绩效指标专题研究会10次。及时提醒重点经济指标和重点工作任务进度落后的单位和分管区领导20余次，对未完成进度的部门负责人进行约谈20余人次。今年以来，全区重点经济考核排名承压奋进，重要工作任务考核稳居全市前列，社零额、产业项目到资、招商引资项目签约、宜居城市建设等指标在全市排名持续第1。3. 推进事业单位改革，整合撤并“小散弱”事业单位，部门所属事业单位精简20%，坚持机关“瘦身”、经济部门和基层一线“强身”，向园区、经信等部门调剂事业编制100余名。推进重点领域改革，完成区国防动员体制改革，以及机构编制和人员调整；推进疾控体系改革，加强疾控力量，在卫健局加挂区疾控局牌子。谋划新一轮机构改革工作，学习贯彻中央关于地方机构改革有关文件精神，结合我区实际深入调研并审议我区机构改革方案，调整机构设置和编制、职数配置。从源头优化干部队伍结构并加强重点领域人员力量，核准招录（聘）公务员24名、事业人员117名，开展首批雇员制及高层次人才招聘，引进8名重点大学优秀硕士毕业生进入园区管理机构工作。加大重点大学优秀毕业生招录力度，提高选调生和选聘生等青年干部选招数量，人员力量向园区、经济、教育、卫生、街道等重点领域倾斜。4. 提升新进人员能力素质，与硚口区联合举办为期26天的2023年新招录公务员初任培训班，完成24名事业单位新进人员及园区雇员岗前培训。完成2022年科级公务员及事业人员年度考核工作，评选出160名优秀科级公务员，事业单位记功人员74名、嘉奖人员751名，推荐2名同志评选为“武汉市百佳公务员”。严格把握最新政策规定，核定新进公务员工资待遇29人，事业单位新进人员工资标准110人，完成公务员工资变动审批41人，事业人员转正定级、年度考核晋薪级、岗位变动等工资审批5400余人次。妥善处理历史遗留问题。完成机关事业单位离职人员职业年金补记审核32人，有序办理临时工工龄认定12人次，接待反映工龄认定、养老待遇问题的投诉案件11起，均得到有效处理。助力专技人才培养，受理中高级职称申报500余人，初级认定1000余人，助力企业以人才为引擎实现高质量发展。</p>
----------------	----------------------------------	--

3	抓治理、创品牌，基层组织迈上新台阶	<p>一是深化党建引领基层治理，二是推动两新党建提质增效，三是夯实基层党建工作基础。</p> <p>1. 完善“工委+专委+联盟”组织架构，推动40个社区实行网格服务“一长六员”制。深化“双报到、双下沉”机制，完成共建项目150余个，办理实事100余件。探索街坊党建，健全“三方联动”机制，成立331个楼栋党小组，推动17家物业企业单独成立党支部。制定社区书记“头雁领航工程”活动清单，选派39名优秀干部到社区任职，6个软弱涣散村（社区）党组织整顿到位。持续推进“村企互联”“村社共建”行动，优化调整4个农村联合党委结对单位，形成产业帮扶、文旅帮扶、农产品销售帮扶等措施，推动鄖阳村带动村民致富、改善人居环境、树立文明乡风。深化共同缔造工作，组建“3+N”服务团队230余个、党员专业人才库55个，搭建议事平台71个。推进试点项目88个，打造青年服务阵地3家。推选共同缔造案例16个，其中荣获省级优秀1个、市级优秀2个。2. 提质党组织建设，结合全区机构改革，调整两新工委委员单位，完成两新党建重点项目清单。完成集聚区综合党委“十件实事”清单（含市级重点项目4件）和区直部门年度服务项目清单，开展“红领办实事”活动70余场。会同市汽车制造和服务产业链综合党委开展3场产业链重点企业党建工作调研、2场融合研讨会、1场业务培训；组织智能网联汽车产业链联合党委成员单位开展共建活动20余场，签约科技成果转化项目3个。激发新业态活力。实施新就业群体引领凝聚行动，摸排直播电商企业4家、MCN机构4家，打造户外工作驿站70个，提档升级“车谷e站”网约车司机之家，为新就业群体开展服务活动310余场，打造网约车行业党建“十心”服务品牌，助力T3出行荣获全市互联网行业党建十佳案例。3. 制发工委党建工作领导小组年度工作要点和责任清单，狠抓全面从严治党主体责任。做好迎接省委巡视工作，以巡视整改推动党建工作规范提升。深化开展“我”系列党员教育主题活动和新时代“五星级”党支部示范创建活动，排查并整改完成党组织和党员队伍建设问题18个。深入开展“二次创业·先锋有我”先锋团队和个人创建活动。加强党员教育管理，发展党员260个，设置流动党员服务点126个，完成各类党员教育培训共计2600余人次参训，发动党员1万人次下沉协助社区做好医保政策宣传、国卫复审等，颁发“光荣在党五十年”纪念章148枚，开展首次“最美党员”评选活动，组织拍摄党建专题片《引领》在武汉电视台播出。</p>
4	政策、强服务，人才强区战略取得新突破	<p>一是强化政策机制顶层设计，二是构建引才聚才一流平台，三是提供贴心优质服务。</p> <p>1. 工委人才工作领导小组先后专题研究车谷英才评审、专家人才慰问、春笋行动实施等工作，并组织召开全区科技创新和人才工作大会，科学设置人才工作绩效目标，形成组织部门牵头抓总，科创、经信、住建等部门各司其职各展其能的工作格局。构建“1+7+X”高质量发展政策体系，每年投入30亿元用于支持企业高质量发展，培育产业竞争新优势。修订完善《人才强区战略3.0》，细化20部配套实施细则，让各领域、各行业、各层次的追梦人各得其所、各享其荣、各展所长。组织2023年外资企业家暨高层次人才庆新春闹元宵联谊会，开展线上线下人才政策宣讲40余场，在中央和省市区主流媒体发稿180余篇，培育选树刘真、张晟斌等高层次人才明星和吴筑筠、李尚镛等青年人才模范，确定18名高层次人才发展党员，营造了识才爱才敬才用才的良好氛围。</p> <p>2. 成功打造4大省级人才阵地，聚焦下一代汽车等产业，全年累计引育院士8人、国家和省、市重点联系专家98人、“车谷英才”192人，不断夯实战略科技人才储备。引育高端人才引领产业发展，今年以来车谷英才项目累计撬动企业研发投入47.58亿元，专利授权量高达1514项，同比增长40.97%，为人才企业贡献营收518.07亿元，为经开区贡献税收33.57亿元。筹集高薪优岗，组织400余家重点企业，赴北京、重庆等地开展“就在武汉 智选车谷”巡回招聘会13场，今年暑期吸引清华、北大、浙大等10余所知名高校近千名师生竞相“打卡”。拓展校地企合作舞台赋能科技创新，华科军山校区、理工大“三院”等高校平台加速建设，北京大学思政实践课教育基地落户车谷，45名东风跃迁班学员和58名工程硕博顺利入驻区内企业。顺利举办中国研究生教育长江论坛分论坛，21个校地企科技成果转化项目达成合作意向。3. 在全省率先推出普惠制青年人才安居保障政策，筹集高品质人才公寓6307套，实现三大片区人才公寓全覆盖。慰问高层次人才57人，服务人才体检180人，协调人才子女就学74人，联合湖北银行等银行打造“车谷英才卡”，倾心解决人才后顾之忧。“数智赋能”人才申报工作，打通移动端和PC端人才政策申报端口，成功上线集政策浏览、申报和人才服务于一体的综合数字服务平台。开通租房补贴全流程线上办理平台，实现安居补贴申报“零跑腿”。搭建人才引育阵地，依托“一港一园两平台”，构建“六大人才服务体系”，举办“六大人才品牌活动”80余场，常态化开展“我为人才办实事”活动，直接服务人才6000余人次。立足车谷人才创新港重点打造湖北省人才创新服</p>

		<p>务中心，湖北省委组织部副部长王炜、北京市委组织部副部长（人才工作局局长）张若冰等多名领导莅临指导并给予高度肯定，威海、玉林、西安及武汉市相关区纷纷前来交流学习，区人才工作入选华科高培中心实践课堂。</p>
5	<p>一是打出就业创业“组合拳”，二是托起劳动保障“大民生”，三是提升政务服务“新质效”。</p>	<p>1. 用好用足帮扶政策，2023年，新增城镇就业1.9万人、高校毕业生就业创业22117人，帮扶失业人员再就业3328人、就业困难人员实现就业1530人，均超额完成年度目标任务。组织企业技能培训9686人，发放职业技能提升行动资金35.55万元、创业担保贷款2.7亿元。千方百计解决企业用工难问题。采取“现场招聘+直播带岗”形式，开展“春风行动”、“民营企业招聘月”等主题招聘活动，打造“武汉经开区公共招聘”品牌。助力“学子聚汉”工程，带领企业走进清华、华科等高校开展招聘会，吸引4万余名大学生参与。组织公益性招聘活动70场，参与企业1132家次，发布岗位70948个，参与62968人次，达成意向4637人。广泛开展跨区协作，赴利川、五峰等地举办3场招聘会，提供6090个就业岗位，528名群众当场达成就业意向。</p> <p>2. 发挥区治欠办牵头职责，强化部门工作合力，组织45家成员单位召开专题会4次，推动18个建设项目重大欠薪隐患问题化解，解决1.45万名农民工工资2.8亿元。今年来，受理各类欠薪举报投诉9208件，为6892名劳动者追发工资等待遇4210万元，处置各类欠薪突发事件22起。健全劳动关系风险监测预警机制，通过日常巡查、专项检查，强化对用人单位制定劳动保障规章制度、订立劳动合同等情况监管。协同行业主管部门提升104个已开工项目“五项制度”平均覆盖率至92%以上。开展“安薪项目”创建，创建“安薪项目”11个；创建社区“安心驿站”1个。全力做好“一站式”劳动保障维权中心先行改革试点工作，创新劳动保障服务模式，实现劳动仲裁、劳动监察、法律援助、工会、法院等各方力量“一站聚集”，各类诉求“一窗受理”，进一步提升劳动维权保障服务质效。今年来，区劳动人事争议仲裁院受理各类劳动人事争议案件共计2125件，其中不予受理277件，立案1848件，结案1822件，案件结案率达98.59%，调解结案891件；各级调解组织共受理2319件，调解结案2319件，综合调解率为77%，区调解中心被评为省金牌调解组织。</p> <p>3. 优化服务流程，及时将权责清单和服务事项由61项调整为50项，进一步压缩事项办结时限，目前即办件46项，占比从40.98%提升到92%；承诺件4项，占比从59.02%下降到8%。深入推进人社领域20余项政务事项实现“一圈通办”，累计办理事项25次。狠抓作风建设。落实“人社23℃”服务标准，在窗口工作人员仪表仪态、规范服务用语、严明工作纪律等方面抓经常、经常抓，定期开展作风纪律整顿和业务理论学习，全面提升窗口人员能力素质。开展领导干部到人社服务大厅、窗口开展“走流程”活动，针对人社高频咨询、投诉事项，全流程体验企业群众能否问明白、跑明白、办明白，全力解决政务服务过程中的堵点、难点、痛点问题。提升服务能力推进街道政务服务提档升级，实现社会保险补贴、创业担保贷款贴息政策“三下沉”。今年以来街道办理企业99家，为635人次发放补贴166.37万元。</p>

6	<p>老干中心工作内容及目标</p>	<p>坚持政治引领，引导老同志画好“同心圆”，强化党的建设，推动党组织实现“双覆盖”，用心用力，筑牢精准服务“压舱石”，突出优势作用，打造二次创业“新引擎”。</p> <p>1 一是推动学习贯彻党的二十大精神走深走实。组织 253 名老干部参加市区各级党的二十大大理论知识竞赛活动，引导老同志原原本本学、融会贯通悟。车谷银发正能量宣讲团开展宣讲 20 场次，带动干部群众掀起学习热潮。开展“话传统 谈复兴 聚力量”专题调研活动，开展座谈会 5 场，征集感言和意见建议 20 余条，引导广大老同志深刻领悟“两个确立”的决定性意义。通过学习活动、线上线下“四驾马车”持续增强学习宣传贯彻效果。</p> <p>二是自觉用党的创新理论凝心铸魂。组织老同志收听收看全国离退休干部专题报告会 5 场，依托离退休干部党支部、老干部活动中心、老年大学等主阵地，开展易学、常学、乐学活动，引导老同志深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量和实践伟力，做到思想跟上、认识跟进、行动紧跟。开展读《人民日报》《求是》杂志、看《新闻联播》“两读一看”活动，通过举办主题教育、特色党日等活动，让党的创新理论入脑入心。</p> <p>三是拓宽形式载体激发学习热情。注重把思想政治工作融入到丰富多彩活动中，开展“感悟思想伟力 凝聚奋进力量”主题教育活动，积极参加“歌盛世·颂党恩”诗歌会、“趣运动 享夕阳”趣味运动会，举办“翰墨映初心”书法摄影绘画展、“桑榆光辉映彩霞 齐赞车谷新发展”文艺演出等 10 余项文体活动，以喜闻乐见的形式激发参与热情、营造浓厚氛围、增强学习效果。探索建立离退休干部阅读文件制度，让老干部及时了解党的路线、方针、政策和国家大事。组织全区各单位为老干部征订涉老报刊党报党刊 4517 份，开启指尖上的学习，通过联络群、公众号为老同志推送学习资料，方便老同志随时随地听新闻、学理论。</p> <p>2. 一是“全方位”谋划布局。二是“全覆盖”建强组织。三是“全过程”指导推动。3. 一是抓“一人一策”促精准服务。二是抓“经常联系”办实事好事。三是抓“创新机制”强服务管理。4. 一是发挥独特优势增添正能量。建立“红盾工作站”“社区合伙人”等贴近群众生活的线上线下老党员之家 17 个，为广大老同志发挥政治优势、威望优势、经验优势，开展理论宣讲、基层治理、关心下一代提供平台。组织社区银龄志愿服务队开展共同缔造、矛盾调解、环境清理、关心下一代、邻里互助等志愿服务活动 36 次，为老同志参与社区基层治理提供平台。中国车谷老年大学如期投用，新增教学面积 4602.68 平米，学位 7000 个，配备 500 余万信息化教学设备，充分发挥老年教育主阵地的引领作用。与沌口街、纱帽街等街道合作开办 2 所街道老年学校、10 所社区老年学校，开设 52 个教学班，共提供 1581 个学位，不断推动老年教育资源向基层延伸，切实增强老同志幸福感、获得感和满足感。</p> <p>二是建好三支队伍释放引领力。优化离退休干部党支部书记队伍，选配党性强、威信高、身体较好、经验丰富、乐于奉献、相对年轻的离退休干部党员当好“领头雁”，目前全区 14 个离退休干部党支部班子成员平均年龄 67.56 岁。充实银发人才队伍，工委老干部局举办“汇聚银发力量 助力车谷发展”活动，为“银发人才队伍授旗，按照特长优势建立银发人才队伍 3 支，涵盖党建宣讲、科教文卫、基层治理、关心下一代等各领域人才 32 人。建强志愿服务队伍，工委老干部局成立“银耀车谷”志愿服务支队，分级分类建立志愿服务队 14 支，成员 332 人，形成“市级总队—区级支队—街道和社区分队”的三级组织体系。</p> <p>三是加强典型示范营造良好氛围。为 148 名老同志颁发“光荣在党 50 年”纪念章，大力宣传“区政协老干党支部”等先进离退休干部党支部和离退休干部典型事迹，借助武汉老干部、车谷老干微信公众号及老年文汇报、武汉晚报等党报党刊报道 3 个党支部、10 名老同志“党建引领+发挥作用”典型，形成崇尚先进、见贤思齐、老有所为的良好氛围。</p>
---	--------------------	---

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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)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)组织事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)
3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出(项)
7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)
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)劳动保障监察(项)
9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)
10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补

贴(项)

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 职业培训补贴(项)

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 社会保险补贴(项)

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 促进创业补贴(项)

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 其他就业补助支出(项)

16. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款) 其他城市生活救助(项)

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、 事业单位医疗(项)、 公务员医疗补助(项)及其他行政事业单位医疗支出(项)

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

21. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成

本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)

22. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)

23. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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维护费和公务接待费。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维护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。

1、劳动保障监察：依法对本辖区劳动用工单位实施监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。

2、就业补助：落实高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，组织实施就业再就业工程，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。依法发放就业创业服务、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等。

3、劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

4、人才发展资金：人才工程实施(车谷英才计划)，开展人才相关活动、服务及宣传，“车谷英才”项目资助，车谷人才创新港运营维护经费，车谷人才一卡通”运营，创新人才港大楼及园区运行维护费等。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)

## 组织部整体绩效自评表

### 2023 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

#### 部门整体绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

单位名称	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部						
基本支出总额（万元）	2,470.95		项目支出总额（万元）	13,698.10			
年度目标	<p>目标 1：加强和创新基层党建工作，强化基层党组织的政治功能和服务功能，夯实党的执政基础和群众基础；加强领导班子和干部队伍建设，使各方面优秀干部充分涌现、各尽其勇、才尽其用。</p> <p>目标 2：大力推动招才引智，全方位、多渠道引进人才和团队，为全区经济建设和社会发展广纳天下英才</p> <p>目标 3：通过行政事业单位干部业务培训，企业职称培训，提高相关业务能力。完成人事档案信息化及行政、事业人员公开招聘任务。</p> <p>目标 4：开展各类就业创业、专技人才政策培训活动，宣传就业创业政策，提高群众的政策知晓率。组织各类招聘会，搭建校、企对接平台，满足企业多元化的人力资源需求。多措并举开展就业援助，促进我区大学生及就业困难人员稳定就业，以创业带动就业，不断提高就业创业质量。</p> <p>目标 5：依法处理劳动人事争议案件，维护双方当事人的合法权益，促进劳动关系和谐发展。妥善应对欠薪突发事件，依法处理劳动人事争议案件，构建和谐劳动关系。</p> <p>目标 6：完善人力资源服务产业园区建设，推进人力资源行业监管和人力资源服务业发展，维护人力资源产业园运营。</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	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	66.02%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	66.35%	
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
			“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	绩效基本型	≤0%	14.29%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%
			工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基本型	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基本型	100%	100%
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	100%	100%

		预算管理	立项规范性	绩效基本型	100%	100%		
			预算调整率	绩效基本型	0%	7.71%		
			预算执行率	绩效基本型	100%	85.36%		
			结转结余率	绩效基本型	0%	14.64%		
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	69.02%		
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%		
年度绩效指标	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%		
			绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%		
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%		
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%		
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%		
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%		
			资产管理规范性	绩效基本型	100%	100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%		
			会计核算规范性	绩效基本型	100%	100%		
			资金使用合规性	绩效基本型	100%	100%		
		.....	履职效能	核心业务产出（数量指标）	劳动用工年检数	绩效创新型	1900 户	2600 户
					劳动用工年检工作完成率	绩效创新型	100%	100%
					专项检查完成次数	绩效创新型	3	5
					帮助企业建立基层调解组织	绩效创新型	5	8
开展“送法入企”活动上门服务次数	绩效创新型				1	3		
区管干部选拔任用人数	绩效创新型				50 人	60 人		
干部挂职交流人数	绩效创新型				10 人	12 人		
选调生、选聘生人员招录人数	绩效创新型				30 人	43 人		
档案电子化数量	绩效创新型				80	100 人		
干部培训人数	绩效创新型				1000 人次	1600 人次		
区管干部年度考核优秀人数	绩效创新型				100 人	118 人		
公务员、事业人员、三支一扶招录人数	绩效基本型				60 人	47 人		

			完成公务员、事业人员招聘工作场数	绩效基本型	2场	2场
			完成年度考核晋薪级工资审批人数	绩效创新型	5000人次	5055人次
			完成非营利性服务业工资总额增速目标	绩效创新型	100.00%	101%
			全区事业单位年度考核记功、优秀人数	绩效基本型	900人	797人
			完成全区事业单位岗位晋升职数审批	绩效基本型	150人	116人
			受理中高级职称申报及初、中级认定人数	绩效创新型	1000人次	1156人
			完成事业单位档案归档、转递、借出次数	绩效创新型	45次	46次
			新增城镇就业	绩效创新型	12500人	19127人
年度绩效指标	履职效能	核心业务产出（数量指标）	新增高校毕业生就业创业人数	绩效创新型	21570人	23022人
			开展直播招聘活动	绩效创新型	15场	21场
			开展赴外招聘会	绩效创新型	2场	2场
			开展春风行动招聘会	绩效创新型	20场	58场
			公众号发布企业招聘信息	绩效创新型	200条	797条
			开展网络招聘活动	绩效创新型	50场	56场
			党建培训次数	绩效创新型	5次	8次
			党建相关活动开展次数	绩效创新型	5次	5次
			网评网宣服务	绩效创新型	大于240篇	522篇
			党建公众号	绩效创新型	大于400篇	2250篇
			人力资源服务产业园宣传活动	绩效创新型	8场	20场
			完成人力资源服务产业园区各项费用支付	绩效基本型	100%	100%
			服务质量优良率	绩效基本型	100%	100%
			帮扶就业困难人员实现就业人数	绩效创新型	1000人	1651人
			新增就业人数	绩效创新型	12500人	19127人
			就业培训人数	绩效创新型	2300人	3960人
			灵活社保补贴人数	绩效创新型	3000人	4422人
			企业社保补贴人数	绩效创新型	600人	1729人
			新认定车谷英才	绩效创新型	50人	163人

年度绩效 指标	履职效能	核心业务产出（质量指标）	宣传培训	绩效创新型	20次	30次	
			开展人才交流活动	绩效创新型	15次	80次	
			老干活动次数	绩效创新型	10次	11次	
			老年大学累计学员	绩效创新型	7000	7830	
			参加市区各类文体活动	绩效创新型	5次	6次	
			老年大学新校区设备采购	绩效创新型	100%	84.80%	
			调解成功率	绩效创新型	75%	78.50%	
			人事争议案件法定时效内结案率	绩效创新型	95%	100.00%	
			劳动争议法定期限结案率	绩效创新型	95%	98.50%	
			培训达标率	绩效基本型	95%	95%	
		核心业务产出（质量指标）	武汉开发区公共招聘网站运行、维护优良率	绩效基本型	<b>95%</b>	<b>95%</b>	
			社保补贴审核准确率	绩效基本型	100%	100%	
			社保补贴发放准确率	绩效创新型	≥96%	100%	
			项目评审认定准确率	绩效基本型	100%	100%	
			班级运转情况正常有序、课程设置科学	绩效基本型	100%	100%	
		核心业务产出（时效指标）	干部培训工作完成及时率	绩效基本型	100%	100%	
			项目完成的及时性与时效性	绩效创新型	90%	100%	
		社会效应	社会效益	提升就业人员的职业归属感和自豪感	绩效基本型	100%	100%
				调查社会公众的知晓度、好评度	绩效创新型	80%	100%
	打造人才阵地、建设人才服务中心、优化人才展厅			绩效创新型	95%	100%	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	95%	95%	
行政管理体制改革成效			绩效基本型	100%	100%		
人才支撑		业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%		

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 年度项目绩效自评表

### 2023 年度劳动监察和仲裁经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		劳动监察和仲裁经费				
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金	<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） (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20 分* 执行率)	
		174.38	173.98	99.77%	19.95	
年度绩效目标	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	劳动监察培训次数	2	3	
			劳动用工年检	1900 户	2600	
			劳动用工年检工作完成率	100%	100%	
			专项检查完成次数	3	5	
			帮助企业建立基层调解组织	5	8	
			开展“送法入企”活动上门服务次数	1	3	
	质量指标	调解成功率	75%	78.50%		
		人事争议案件法定时效内结案率	95%	100.00%		
		劳动争议法定期限结案率	95%	98.50%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众（社会）满意度	≥95%	100.00%		
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案	无					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度干部综合管理经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		干部综合管理经费				
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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） （20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		157.00	103.76	66.09%	13.22	
年度绩效目标	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	区管干部选拔任用人数		50 人	60 人
			干部挂职交流人数		10 人	12 人
			选调生、选聘生人员招录人数		30 人	43 人
			档案电子化数量		80	100 人
			干部培训人数		1000 人次	1600 人次
			区管干部年度考核优秀人数		100 人	118 人
			公务员、事业人员、三支一扶招录人数		60 人	47 人
			完成公务员、事业人员招聘工作场数		2 场	2 场
			完成年度考核晋薪级工资审批人数		5000 人次	5055 人次
完成非营利性服务业工资总额增速目标			100.00%	101%		

			全区事业单位年度考核记功、优秀人数	900 人	797 人
			完成全区事业单位岗位晋职数审批	150 人	116 人
			受理中高级职称申报及初、中级认定人数	1000 人次	1156 人
			完成事业单位档案归档、转递、借出次数	45 次	46 次
		质量指标	培训达标率	95%	95%
		时效指标	干部培训工作完成及时率	100%	100%
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	提升就业人员的职业归属感和自豪感	100%	100%
		可持续影响指标	项目经费有保障	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低，主要是因为：财政预算年中压缩，根据实际情况，减少支付。				
改进措施及结果拟应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>				

## 2023 年度就业创业工作经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		就业创业工作经费				
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委) 组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委) 组织部机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
			159.56	121.87	76.38%	15.28
年度 绩效 目标	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	新增城镇就业		12500 人	19127 人
			新增高校毕业生就业创业人数		21570 人	23022 人
			开展直播招聘活动		15 场	21 场
		质量指标	开展赴外招聘会		2 场	2 场
			开展公益性招聘会		20 场	58 场
			公众号发布企业招聘信息		200 条	797 条
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	武汉开发区公共招聘网站运行、维 护优良率		95%	100%
			服务对象满意度		≥95%	98%
偏差大或 目标未完 成原因分	预算执行率较低, 主要是因为 2023 年预算的进校园招聘活动经费 (42 万元, 政府采购资金) 未使用, 该项工作因职责分工调整, 由人才发展资金列支。					

析	
改进措施及结果拟应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>

## 2023 年度党建专项经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		党建专项经费				
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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） （20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		484.98	372.51	76.81%	15.36	
年度绩效目标	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	党建培训次数		5 次	8 次
			党建相关活动开展次数		5 次	5 次
			网评网宣服务		大于 240 篇	522 篇
			党建公众号		大于 400 篇	2250 篇
		质量指标	培训达标率		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低，主要是因为：财政预算年中压缩，根据实际情况，停止支付农村远程教育播放终端站点岗位津贴；部分党建指导员离职，人员工资支出减少。					
改进措施及结果拟应用方案	1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。					

## 2023 年度人力资源服务产业运营维护经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		人力资源服务产业运营维护经费			
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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） (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		1,038.00	974.37	93.87%	18.77
年度绩效目标	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	人力资源服务产业园宣传活动	8 场	20 场
			完成人力资源服务产业园公共服务区租赁合同	100%	100%
			完成人力资源服务产业园区物业费缴纳	100%	100%
			完成人力资源服务产业园办公、对外服务运营维护费用	100%	100%
			完成人力资源服务产业园员工食堂运营保障工作	100%	100%
			人力资源服务产业园水电费用缴纳	100%	100%
			人力资源服务产业园公共服务区域设施、设备维护维修经费	100%	100%
			人力资源服务产业园公共服务区域设施、设备维护维修经费	100%	100%
			人力资源服务产业园公共服务区域设施、设备维护维修经费	100%	100%
			人力资源服务产业园公共服务区域设施、设备尾款经费	100%	100%
		质量指标	服务质量优良率	98%	98%
		时效指标	支付及时性	100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果拟应用方案	无

## 2023 年度就业专项资金项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		就业专项资金			
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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） (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		4,158.84	3,967.27	95.39%	19.08
年度绩效目标	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	帮扶就业困难人员实现就业人数	1000 人	1651 人
			新增就业人数	12500 人	19127 人
			就业培训人数	2300 人	3960 人
			灵活社保补贴人数	3000 人	4422 人
			企业社保补贴人数	600 人	1729 人
	质量指标	社保补贴审核准确率	100%	100%	
		社保补贴发放准确率	≥96%	100%	
	时效指标	项目完成的及时性与时效性	90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	调查社会公众的知晓度、好评度	80%	100%
可持续影响指标		就业综合指数	85 分以上	100.8 分	
满意度指	服务对象满意度指	参加培训人员的满意度	80%	100%	

	标	标			
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

## 2023 年度人才发展资金项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		人才发展资金				
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
			7,601.46	6,069.09	79.84%	15.97
年度绩效目标	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	新认定车谷英才		50 人	163 人
			宣传培训		20 次	30 次
			开展人才交流活动		15 次	80 次
	质量指标	项目评审认定准确率		100%	100%	
		项目完成的及时性与时效性		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	打造人才阵地、建设人才服务中心、优化人才展厅		95%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低，主要是因为： 1. 宣传经费实际使用少，因有前期工作积淀，2023 年度多次受到上级主管单位表彰推广，引得如《湖北党建》等传统主流媒体、线上媒体争相主动对接宣传，无需额外推广费用支出。 2. 首次启动《人才政策 3.0》兑现工作，在预算编制时，车谷英才项目的预测与规划无往年数据参考。由于人才申报时税款汇算清缴未完成，部分人才所报的薪资低于实际薪资额，致使后期兑现时可兑现金额偏低。					

改进措施 及结果拟 应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>
----------------------	--

## 2023 年度思想主题教育专项经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		思想主题教育专项经费				
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委) 组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委) 组织部机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <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 type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20 分* 执行率)
			128.86	9.64	7.48%	1.50
年度 绩效 目标	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	工作专班人数		50 人	50 人
		质量指标	学习培训合格率		100%	100%
		时效指标	经费拨付及时性		100%	100%
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		95%	98%	
偏差大或 目标未完 成原因分 析	预算执行率较低，主要是因为：在预算编制阶段，工委主题教育办需充分考虑各种开支，在实际执行阶段因领导行程变化、工作安排等原因，导致部分预算无法如期使用，造成预算指标闲置。					
改进措施 及结果拟 应用方案	1、下一步拟改进措施 加强对专项资金需求的评估，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，确保经费的合理使用，同时严格按照计划要求展开工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况 及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算， 结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。					

## 2023年度园区雇员制咨询服务经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024年4月10日

项目名称	园区雇员制咨询服务经费				
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金	<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 type="checkbox"/>	3. 一次性项目	<input checked="" type="checkbox"/>
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		100.00	71.91	71.91%	14.38
年度绩效目标	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	咨询服务园区数量	7	7
			提供咨询服务回复率	100%	100%
		质量指标	服务质量优良率	100%	100%
	时效指标	提供服务及时性	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低，主要是因为：合同服务期间，项目未到验收支付阶段，结转下年支付				
改进措施及结果拟应用方案	1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。				

## 2023 年度协管员、小合同人员工资及管理费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	协管员、小合同人员工资及管理费					
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委)组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委)组织部机关			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (20 分)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)	
		565.25	564.53	99.87%	19.97	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	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	发放人员数量		54 名	54 名
		质量指标	按年初的考核办法, 兑现人员 绩效工资		100%	100%
		时效指标	按时发放工资		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	调动人员的积极性		100%	100%
		可持续影响指 标	项目经费有保障		>95%	100%
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		95%	95%	
偏差大或目 标未完成原 因分析	无					
改进措施及 结果拟应用 方案	无					

## 2023 年度支农返汉人员帮扶资金项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		支农返汉人员帮扶资金			
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金	<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） (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		1.08	1.08	100.00%	20.00
年度绩效目标	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	帮扶人数	1 人	1 人
		质量指标	发放的准确性	100%	100%
		时效指标	发放及时性	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

## 2023 年度经开区南太子湖创谷车谷人才创新港室内装修项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	经开区南太子湖创谷车谷人才创新港室内装修项目				
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金	<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） (20 分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		240.05	240.05	100.00%	20.00
年度绩效目标	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	完成项目数量	1	1
		质量指标	施工质量优良率	100%	100%
		时效指标	完工及时性	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

## 2023 年离任村支书、村主任生活困难补助经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	2023 年离任村支书、村主任生活困难补助经费				
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金	<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 type="checkbox"/>	3. 一次性项目	<input checked="" type="checkbox"/>
预算执行情况（万元） （20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		4.09	0.00	0.00%	0.00
年度绩效目标	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	补助发放到位率	100%	0
		质量指标	发放的准确性	100%	0
		时效指标	发放及时性	100%	0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	0	
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低，主要是因为：资金下达时间太晚，财政资金收回，结转下年使用。				
改进措施及结果拟应用方案	1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求开展工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。				

## 2023年社区基层党组织活动经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024年4月10日

项目名称		2023年社区基层党组织活动经费			
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金	<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 type="checkbox"/>	3. 一次性项目	<input checked="" type="checkbox"/>
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		140.51	0.00	0.00%	0.00
年度绩效目标	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	经费发放到位率	100%	0
		质量指标	发放的准确性	100%	0
		时效指标	发放及时性	100%	0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	0	
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低，主要是因为：社区党组织活动经费已由区财政直接拨付给各街道，不能重复拨付，财政已收回统筹使用。				
改进措施及结果拟应用方案	1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。				

## 2023 年度选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	2023 年度选调生到村工作中央财政补助资金				
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金	<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 type="checkbox"/>	3. 一次性项目	<input checked="" type="checkbox"/>
预算执行情况（万元） （20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分 * 执行率）
		12.00	0.00	0.00%	0.00
年度绩效目标	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	补助发放到位率	100%	0
		质量指标	发放的准确性	100%	0
		时效指标	发放及时性	100%	0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	0	
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低，主要是因为：资金下达时间太晚，财政资金收回，结转下年使用。				
改进措施及结果拟应用方案	1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。				

## 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金				
主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <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 type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
预算执行情况（万元） （20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		13.00	0.00	0.00%	0.00
年度绩效目标	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	补助发放到位率	100%	0
		质量指标	发放的准确性	100%	0
		时效指标	发放及时性	100%	0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	0	
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低，主要是因为：资金不需使用，财政资金收回。				
改进措施及结果拟应用方案	1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。				

## 2023 年度经开区老干部活动中心项目绩效自评表

单位名称：经开区老干部活动中心

填报日期：2024.04.09

项目名称	老干部专项经费					
主管部门	经开区组织部		项目实施单位		经开区老干部活动中心	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	45.00	39.60	88%	17.60	
年度绩效目标 (80分)	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	活动次数		10次	11次
			征订杂志		100%	100%
		质量指标	设备维修		100%	70%
	效益指标	可持续影响指标	设备使用期限		100%	100%
			身心健康		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率		95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	按照例行节约的原则，2023年度压缩了每次活动所需经费。同时，区老干部活动中心设备运行良好，未开展大型维修项目。					
改进措施及结果拟应用方案	按照例行节约的原则，计划来年增加开展活动次数，丰富老干部精神生活。适当为区老干部活动中心更新老旧教学设备，打造更好的教学环境。					

## 2023 年度经开区老干部活动中心项目绩效自评表

单位名称：经开区老干部活动中心

填报日期：2024.04.09

项目名称		区老年大学专项经费				
主管部门		经开区组织部	项目实施单位		经开区老干部活动中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	474.65	453.77	95.60%	19.12
年度 绩效 目标 (80 分)	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	老年大学全年累计学员		7000	7830
			参加市、区各类文体活动		5次	6次
	效益指标	质量指标	老年大学与社区老年学校班级运转情况正常有序、课程设置科学		100%	100%
			老年大学新地址建成并运营		100%	100%
	满意度指标	可持续影响指标	节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁		100%	100%
服务对象满意度指标			学员满意率	95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

## 2023 年度经开区老干部活动中心项目绩效自评表

单位名称：经开区老干部活动中心

填报日期：2024.04.09

项目名称		区老年大学新校区专项经费				
主管部门		经开区组织部	项目实施单位		经开区老干部活动中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" 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) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	633.00	514.76	81.32%	16.26
年度 绩效 目标 (80分)	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	老年大学新校区设备设施采购		100%	84.80%
		质量指标	老年大学与社区老年学校班级运转情况正常有序、课程设置科学		100%	100%
	效益 指标	可持续影响指标	老年大学新地址建成并运营		100%	100%
			节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率		95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		1. 由于疫情需设置道闸，但新校建成时，疫情已结束，故无需采购。2. 广播系统：由于体育中心已建设广播系统，无需重复采购。3. 灯具：由于多功能厅层高不足，所以舞台设施设备无需采购。4. 录播室：由于录播室预留空间不足，无法满足录播室安装需求，无需采购录播设备。由于以上原因所以弱电结算费用相应减少。按照合同约定的支付方式，截止 2023 年年底还剩部分尾款未支付。				
改进措施及结果拟应用方案						

## 2023 年度部门决算公开工作情况自查表

单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 取整（例如：18%）。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张), 即:《收入支出决算总表》(公开 01 表)、《收入决算表》(公开 02 表)、《支出决算表》(公开 03 表); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开 04 表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开 05 表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开 06 表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开 07 表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开 08 表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开 09 表)。	是
8			(二) 公开 01 表、公开 04 表支出功能分类科目是否有数据。	是
9			(三) 公开 02 表、公开 03 表、公开 05 表、公开 07 表和公开 08 表支出功能分类科目是否细化至项级。	是
10			(四) 公开 04 表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	是
11			(五) 公开 06 表是否细化至款级。	是
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开 07 表、公开 08 表和公开 09 表）。	是
13			(七) 表格数据是否完整。	是
14		部门决算情况	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（公开 01 表、公开 04 表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开 05 表的说明），并	是

	说明	说明增减原因（公开 01 表、公开 04 表和公开 05 表的说明）。		
16		（三）是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
17		（四）是否公开项目支出主要成效（公开 05 表的说明）。	是	
18		（五）是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19		1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息（与预算、决算对比）。	是	
20		2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是	
21		3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22		4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
23		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24		（六）是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
25		1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26		2. 是否公开部门（单位）整体支出自评结果。	是	
27		3. 是否公开项目支出自评结果。	是	
28		4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29		5. 是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	是	
30		（七）是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
31		（八）是否公开政府采购支出情况。	是	
32		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
33		2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
34		（九）是否公开国有资产占用情况。	是	
35		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
36	重点工作完成	（一）是否公开重点工作完成情况。	是	
37	情况	（二）是否通过表格方式反映。	是	
38	名词解释	（一）是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39		（二）“本部门使用的支出功能分类科目（到项级）”中名词解释是否规范、完整。	是	
40		（三）是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41	其他情况	（一）财政审核是否退回只有 1 次。	是	
42		（二）是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
43		（三）注意政治性错敏词（部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写，领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确）。	是	

44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 9 月 20 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是	
45			(二) 是否在 9 月 29 日 16 时前公开部门决算。	是	
46			(三) 是否在 9 月 30 日通过部门决算网络系统反馈 2023 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
47			(四) 是否督促所属单位在 10 月 12 日前公开单位决算。	是	
48			(五) 是否在 10 月 12 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
50			(二) 是否在市门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
51			(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
52			(四) 是否保持长期公开状态。	是	
53			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
54			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	