

景德镇市委组织部 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 市委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委组织部概况

一、部门主要职能

市委组织部是主管全市党建、干部、人才和公务员管理工作的市委组成部门，主要职责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层组织中党组织的设置和活动；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。考察各县（市、区）和市直各单位以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；审核乡（镇）党委书记、乡（镇）长任免之前的任职资格、任免程序等；监督、检查和指导乡（镇）党委书记、乡（镇）长的选拔、任用、培训、教育、管理等方面；指导县（市、区）和市直各单位领导班子的思想政治建设；备案审核和宏观管理市委备案干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；协助做好中央、国家部委、省驻景企事业单位领导班子建设和干部管理的有关工作。贯彻落实干部队伍建设的政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。制订全市干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全市干部教育培训工作，组织市管干部和一定层次的中青年

干部以及组织系统干部培训。检查、指导、协调人才工作;检查落实人才政策;选拔管理市管优秀专业技术拔尖人才。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位 1 个,即部门本级。编制数为 58 人,其中行政编制 38 人、参照公务员管理事业编制 8 人、全额补助事业编制 12 人。实有人数 63 人,其中在职人数为 54 人(具体为:行政人员 37 人、参照公务员管理事业编制 7 人、全额补助事业人员 7 人、派驻纪检监察组 3 人)、退休 8 人、遗属 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市委组织部		2020年度		公开01表	
收 入		支 出		金额单位：万元	
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	1,361.14	一、一般公共服务支出	32	1,294.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	67.35	八、社会保障和就业支出	39	54.71
	9		九、卫生健康支出	40	37.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,428.49	本年支出合计	58	1,435.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.51	年末结转和结余	60	10.28
	30			61	
总计	31	1,446.00	总计	62	1,446.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

编制单位：景德镇市委组织部			2020年度		公开02表	
项目			本年收入合计		金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称		其他收入	
类	款	项	1	2	3	4
栏次合计			1,428.49	1,361.14	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			1,287.61	1,220.26	0.00	0.00
201110 人力资源事务			738.51	738.51	0.00	0.00
2010101 行政运行			738.51	738.51	0.00	0.00
20106 财政事务			1.00	1.00	0.00	0.00
2010604 预算改革业务			1.00	1.00	0.00	0.00
20132 组织事务			548.10	480.75	0.00	0.00
2013201 行政运行			163.92	163.92	0.00	0.00
2013204 公务员事务			136.00	136.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			248.18	180.83	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			54.71	54.71	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			54.71	54.71	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			54.71	54.71	0.00	0.00
210 卫生健康支出			37.06	37.06	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			37.06	37.06	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			24.89	24.89	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			11.49	11.49	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			0.68	0.68	0.00	0.00
221 住房保障支出			39.11	39.11	0.00	0.00
22102 住房改革支出			39.11	39.11	0.00	0.00
2210201 住房公积金			39.11	39.11	0.00	0.00
229 其他支出			10.00	10.00	0.00	0.00
22999 其他支出			10.00	10.00	0.00	0.00
2299901 其他支出			10.00	10.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

编制单位：景德镇市委组织部			2020年度			公开03表			
						金额单位：万元			
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201		一般公共服务支出	1,435.72	1,242.72	193.00	0.00	0.00	0.00	
201110		人力资源事务	1,294.84	1,101.84	193.00	0.00	0.00	0.00	
2010101		行政运行	738.51	545.51	193.00	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务	738.51	545.51	193.00	0.00	0.00	0.00	
2010604		财政事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010604		预算改革业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	555.33	555.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201		行政运行	163.92	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013204		公务员事务	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出	255.41	255.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市委组织部

2020年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,361.14	一、一般公共服务支出	33	1,227.50	1,227.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.71	54.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.06	37.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.11	39.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00	10.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,361.14	本年支出合计	59	1,368.38	1,368.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.51	年末财政拨款结转和结余	60	10.28	10.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	17.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,378.66	总计	64	1,378.66	1,378.66	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
编制单位：景德镇市委组织部			2020年度		金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次合计			1,368.38	1,175.38	193.00
201		一般公共服务支出	1,227.50	1,034.50	193.00
201110		人力资源事务	738.51	545.51	193.00
2010101		行政运行	738.51	545.51	193.00
20106		财政事务	1.00	1.00	0.00
2010604		预算改革业务	1.00	1.00	0.00
20132		组织事务	487.99	487.99	0.00
2013201		行政运行	163.92	163.92	0.00
2013204		公务员事务	136.00	136.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	188.07	188.07	0.00
208		社会保障和就业支出	54.71	54.71	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.71	54.71	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71	0.00
210		卫生健康支出	37.06	37.06	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.06	37.06	0.00
2101101		行政单位医疗	24.89	24.89	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.49	11.49	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00
221		住房保障支出	39.11	39.11	0.00
22102		住房改革支出	39.11	39.11	0.00
2210201		住房公积金	39.11	39.11	0.00
229		其他支出	10.00	10.00	0.00
22999		其他支出	10.00	10.00	0.00
2299901		其他支出	10.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：景德镇市委组织部		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	17.59	5.24
1.因公出国（境）费	2	9.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.56
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.56
3.公务接待费	6	6.00	2.68
（1）国内接待费	7	-	2.68
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	8
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	131
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：景德镇市委组织部				2020年度				公开08表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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 合计	1	2	3	4	5	6
				0	0	0	0	0	0
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。									
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表			
编制单位：景德镇市委组织部			2020年度		金额单位：万元			
项 目			合计		基本支出		项目支出	
科目名称								
支出功能分类 科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次		1		2	
			合计		0		0	

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市委组织部		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1446 万元，其中年初结转和结余 17.51 万元，较 2019 年增加 4.77 万元，增长 0.33%；本年收入合计 1428.49 万元，较 2019 年减少 8.29 万元，下降 0.58%，主要原因是：2020 年部本级项目经费安排较 2019 年下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1361.14 万元，占 94.13%；其他收入 67.35 万元，占 5%；年初结转和结余 17.51 万元，占 0.87%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1446 万元，其中本年支出合计 1435.72 万元，较 2019 年增加 12 万元，增长 0.84%，主要原因是：年中新增部机关整体搬迁、公务员遴选及五方面人员选拔考试工作、防疫物资采购等；年末结转和结余 10.28 万元，较 2019 年减少 7.23 万元，下降 41.29%，主要原因是：2020 年执行预算情况较好。

本年支出的具体构成为：基本支出 1242.72 万元，占 86.56%；项目支出 193 万元，占 13.44%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1098.52 万元，决算数为 1361.14 万元，完成年初预算的 123.91%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 967.64 万元，决算

数为 1227.50 万元，完成年初预算的 126.86%，主要原因是：年中新增部机关整体搬迁、公务员遴选及五方面人员选拔考试工作、防疫物资采购等。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无公共安全支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 54.71 万元，决算数为 54.71 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：执行预算情况较好。

（四）卫生健康支出年初预算数为 37.06 万元，决算数为 37.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：执行预算情况较好。

（五）住房保障支出年初预算数为 39.11 万元，决算数为 39.11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：执行预算情况较好。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1368.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 886.61 万元，较 2019 年增加 18.86 万元，增长 2.17%，主要原因是：年中人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 253.88 万元，较 2019 年减少 213.33 万元，下降 45.66%，主要原因是：2020 年相关费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 10.67 万元，较 2019 年减少 2.09 万元，下降 16.38%，主要原因是：2020 年相关费用减少。

（四）资本性支出 24.22 万元，较 2019 年减少 36.33 万元，

下降 60.19%，主要原因是：2020 年相关费用减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 17.59 万元，决算数为 5.24 万元，完成预算的 29.79%，决算数较 2019 年减少 20.15 万元，下降 79.36%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 9 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 2.68 万元，完成预算的 44.67%，决算数较 2019 年增加 0.54 万元，增长 25.23%，主要原因是：2020 年相关费用增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情公务接待计划数减少。全年国内公务接待 8 批，累计接待 131 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.56 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 19.79 万元，下降 100%，主要原因是：2019 年购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.59 万元，决算数为 2.56 万元，完成预算的 98.84%，决算数较 2019 年减少 0.9 万元，下降 26.01%，主要原因是：公务用车使用减少，年末公务用车保有 1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 278.10 万元，较上年决算数减少 249.96 万元，降低 47.34%，主要原因是：办公设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 24.22 万元，其中：政府采购货物支出 24.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是远程教育拍摄专用。

九、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 304 万元，占一般公共预算支出总额的 22.2%。

组织对“常委、派驻纪检组及党的主题教育培训工作经费”、“远程教育及大组工网运行经费”、“干部考核统计、党内激励关怀帮扶工作经费”、“人才工作经费”、“公务员管理工作经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 304 万元。其中，对“常委、派驻纪检组及党的主题教育培训工作经费”、“远程教育及大组工网运行经费”、“干部考核统计、党内激励关怀帮扶工作经费”、“人才工作经费”、“公务员管理工作经费”等项目委托“景德镇海川公共管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，第三方机构能够在独立、公正、公开的基础上，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种

形式，客观合理开展评价工作，较好地反映出项目资金的用途及进展情况。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

组织对中共景德镇市委组织部本级开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1368.38 万元（其中含基本支出 1175.38 万元、搬迁专项 457780.8 元、基层党建三化专项 212079.66 元及公务员管理专项 1260126.5 元）。市委组织部本级整体支出委托“景德镇海川公共管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额较上年减少 19 万元，“三公”经费变动率小于 0；

2、预算执行方面，“三公”经费控制较好，比上年决算支出减少 20.15 万元，主要是疫情原因 2020 相关费用减少；

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效；

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“人才工作经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“人才工作经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：召开市委人才工作领导小组会暨全市人才工作专项述职会议，部署国家试验区开局之年的重点任务。建立全市人才工作协调会定期调度机制，2020年先后召开4次全市人才工作协调会，研究审议人才工作事项，督促相关人才政策的落实。召开了景德镇人才发展战略规划课题工作调度会。制定出台了《加强省高层次人才服务团管理服务工作的若干举措》《鼓励引导人才向基层一线流动的若干措施》等制度。获准制定并实施关于执行国家移民管理局复制推广国家重点发展区域12项便利政策措施实施细则。成立特种工业陶瓷技术研究院，建设高层次人才产业基地，落户高科技陶瓷、特种陶瓷材料等7个国家级高层次人才研发项目，引进国家重点人才计划5人。探索开展海外引才，设立驻日本招才引智联络站。航空小镇成功获批省级服务支持人才创新创业示范基地。培育16个人才创新创业示范基地，开发启用“瓷都人才服务APP”。落实党委联系服务专家和“景漂”“景归”制度。采取“青年干部+人才+企业家”融合模式开办浙江大学国情研修班。举办“才聚瓷都 对话世界”景德镇市引进高层次人才网络云招聘会，组织14家单位参加省里组织的赴东北、西北参加“才聚江西 智荟赣鄱”高层次人才校园专场招聘活动。

发现的问题及建议：预算绩效管理工作于2019年推广，正在逐步完善，因此设立的项目绩效指标不够全面，一些指标未能够具体的量化。建议继续推进和完善预算绩效管理工作，将绩效评价结果应用到预算绩效管理工作中。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	人才工作经费							
主管部门	中共景德镇市委组织部				实施单位	中共景德镇市委组织部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：召开市委人才工作领导小组会、全市人才工作专项述职会和全市人才工作协调会；			召开了1次市委人才工作领导小组会暨全市人才工作专项述职会议，4次全市人才工作协调会，景德镇人才发展战略规划课题工作调度会；				
	目标2：落实党委联系服务专家和“景漂”“景归”制度，走访慰问专家人才；			探索开展海外引才，设立驻日本招才引智联络站。航空小镇成功获批省级服务支持人才创新创业示范基地。培育16个人才创新创业示范基地，开发启用“瓷都人才服务APP”。落实党委联系服务专家和“景漂”“景归”制度。采取“青年干部+人才+企业家”融合模式举办国情研修班。				
	目标3：评选和培育市级人才创新示范基地。			制定出台了《加强省高层次人才服务团管理服务工作的若干举措》等相关文件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	指标1：人才培养人次	74	74	5	5	
			指标2：走访慰问专家人次	70	70	5	5	
			指标3：全市人才工作相关会议召开次数	5	5	5	5	
		质量指标	指标1：人才创新创业基地培育	100%	100%	5	5	
			指标2：人才考核合规性	100%	100%	5	5	
			指标3：支付程序合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：资金下发及时性	100%	100%	5	5	
			指标2：人才选拔考核工作及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：成本控制情况	不超过当年预算	未超过当年预算	5	5	
			指标2：实际培训支出率	100%	100%	5	5	
	效益指标（50）	社会效益 可持续影响指标	建设示范基地	明显	明显	15	15	
			鼓励人才评选	明显	明显	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	指标1：人才工作者满意度	90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未

单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的

相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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）支出。

（十一）机关运行经费：指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。