景德镇市委组织部 2021 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 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 2021 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（街道）党政主要领导任免之前的任职资格、任免程序等；监督、检查和指导乡镇（街道）党政主要领导的选拔、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全市各级党组织管理的干部；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。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即部门本级。本部门 2021 年年末实有人数 64 人，其中在职人数为 55 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 8 人、派驻纪检监察组 3 人）、由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人、遗属 1 人。

第二部分 2021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			2021年度		公开01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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,490.41	一、一般公共服务支出	32	1,405.73
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	61.60	八、社会保障和就业支出	39	56.15
	9		九、卫生健康支出	40	36.40
	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	68.03
	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	5.00
	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	1,552.01	本年支出合计	58	1,571.31
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	43.08	年末结转和结余	60	23.78
	30			61	
总计	31	1,595.09	总计	62	1,595.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表									
编制单位：景德镇市委组织部									
2021年度									
金额单位：万元									
支出功能分类科目编码		项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,552.01	1,490.41	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60
201		一般公共服务支出	1,386.43	1,324.83	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60
20101		人大事务	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,235.64	1,174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60
2013201		行政运行	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203		机关服务	654.29	654.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204		公务员事务	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	392.36	330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60
20136		其他共产党事务支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.05	2.05	0.00	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	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00	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	0.00
221		住房保障支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

				公开03表					
编制单位：景德镇市委组织部				2021年度					
项 目				金额单位：万元					
支出功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				1,571.31	1,107.61	463.71	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	1,405.73	942.03	463.71	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,254.94	791.23	463.71	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203			机关服务	654.29	237.96	416.33	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	411.66	364.28	47.38	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共预算支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共预算支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.05	2.05	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	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.28	11.28	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	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市委组织部		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,490.41	一、一般公共服务支出	33	1,358.35	1,358.35	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	56.15	56.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.40	36.40	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	68.03	68.03	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	5.00	5.00	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	1,490.41	本年支出合计	59	1,523.93	1,523.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.08	年末财政拨款结转和结余	60	9.56	9.56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	43.08		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	1,533.49	总计	64	1,533.49	1,533.49	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

编制单位：景德镇市委组织部				2021年度		公开05表 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	栏次	1	2	3
			合计	1,523.93	1,107.61	416.33
201			一般公共预算支出	1,358.35	942.03	416.33
20101			人大事务	103.73	103.73	0.00
2010101			行政运行	103.73	103.73	0.00
20111			纪检监察事务	6.71	6.71	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	6.71	6.71	0.00
20132			组织事务	1,207.56	791.23	416.33
2013201			行政运行	63.08	63.08	0.00
2013202			一般行政管理事务	12.83	12.83	0.00
2013203			机关服务	654.29	237.96	416.33
2013204			公务员事务	113.08	113.08	0.00
2013299			其他组织事务支出	364.28	364.28	0.00
20136			其他共产党事务支出	14.76	14.76	0.00
2013699			其他共产党事务支出	14.76	14.76	0.00
20199			其他一般公共预算支出	25.59	25.59	0.00
2019999			其他一般公共预算支出	25.59	25.59	0.00
208			社会保障和就业支出	56.15	56.15	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.15	56.15	0.00
2080501			行政单位离退休	2.05	2.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	0.00
210			卫生健康支出	36.40	36.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.40	36.40	0.00
2101101			行政单位医疗	24.44	24.44	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.28	11.28	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	68.03	68.03	0.00
22102			住房改革支出	68.03	68.03	0.00
2210201			住房公积金	68.03	68.03	0.00
229			其他支出	5.00	5.00	0.00
22999			其他支出	5.00	5.00	0.00
2299999			其他支出	5.00	5.00	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基本支出决算表

编制单位：景德镇市委组织部		2021年度		公开06表		金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	939.41	302	商品和服务支出	146.63	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	218.37	30201	办公费	29.71	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	168.90	30202	印刷费	13.39	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	280.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	57.16	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.26	31002	办公设备购置	5.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	12.12	30209	物业管理费	5.82	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	11.02	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	96.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.51	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	16.53	30215	会议费	2.27	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.91	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	7.49	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.37	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.55	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.63	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	6.36	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		955.94	公用支出合计						151.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市委组织部		2021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	41.59	14.47
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	2.35
(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	2.35
3.公务接待费		6	30.00	12.12
(1) 国内接待费		7	-	12.12
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	-	56
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	692
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			2021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	1	2	3	4	5	6
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	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：当此表数据为零时，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				2021年度		
				金额单位：万元		
项 目				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	栏次	1	2	3
			合计	0	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

		公开10表	
编制单位：景德镇市委组织部		2021年度	
		单位：台、辆、套	
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2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1595.09 万元，其中年初结转和结余 43.08 万元，较 2020 年增加 149.09 万元，增长 10.31%；本年收入合计 1552.01 万元，较 2020 年增加 123.52 万元，增长 8.65%，主要原因是：2021 年增加市县乡领导班子（三级党委）换届工作项目 190 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1490.41 万元，占总收入的 93.44%；其他收入 104.68 万元，占总收入的 6.56%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1595.09 万元，其中本年支出合计 1571.31 万元，较 2020 年增加 135.39 万元，增长 9.44%，主要原因是：2021 年增加市县乡领导班子（三级党委）换届工作项目 190 万元。年末结转和结余 23.78 万元，较 2020 年减少 19.30 万元，下降 44.80%，主要原因是：执行预算情况较好。

本年支出的具体构成为：基本支出 1107.61 万元，占 70.49%；项目支出 463.71 万元，占 29.51%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2206.04 万元，年中预算调整数为 1552.01 万元，决算数为

1523.93 万元，完成年初预算的 98.19%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2045.46 万元，年中预算调整数为 1367.88 万元，决算数为 1571.31 万元，完成年初预算的 114.87%，主要原因是：年中人员增加，工资福利支出增加。

（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 56.15 万元，决算数为 56.15 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 36.40 万元，决算数为 36.40 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 68.03 万元，决算数为 68.03 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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1107.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 939.41 万元，较 2020 年增加 52.80 万元，增长 5.96%，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 146.63 万元，较 2020 年减少

107.25 万元，下降 42.24%，主要原因是：严格控制公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 16.53 万元，较 2020 年增加 5.86 万元，上涨 54.92%，主要原因是：增加 2020 年度省选调生安家费 5 万元。

（四）资本性支出 5.04 万元，较 2020 年减少 19.18 万元，下降 79.19%，主要原因是：办公设备购置减少。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 41.59 万元，决算数为 14.47 万元，完成预算的 34.79%，决算数较 2020 年增加 9.23 万元，上涨 176.15%，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 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2021 年没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 30 万元，决算数为 12.12 万元，完成预算的 40.40%，决算数较 2020 年增加 9.44 万元，上涨 352.24%，主要原因是：2021 市县乡领导班子（三级党委）换届工作及建党 100 周年公务接待相对增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情公务接待批次及人次减少。全年国内公务接待 56 批，累计接待 692 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.35 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 2020 年增加 0 万元，增长 0%。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 2.35 万元，完成预算的 90.73%，决算数较 2020 年减少 0.21 万元，下降 8.20%，年末公务用车保有 1 辆。主要原因是：2021 年严格控制公务用车运行费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 237.96 万元，较上年决算数减少 40.14 万元，降低 14.43%，主要原因是：办公设备购置经费减少、严格控制公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5.04 万元，较上年决算数减少 19.18 万元，下降 79.19%，主要原因是：办公设备购置经费减少。其中：政府采购货物支出 5.04 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 5.04 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 5.4 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 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，我部组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金416.33万元，占项目支出总额的100%。

组织对“公务员管理”专项资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出163.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标均达到预期，总体完成较好，没有偏离绩效目标的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1405.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效目标均达到预期，总体完成较好，没有偏离绩效目标的情况。（详情见附件1）

附件1									
部门整体支出绩效自评表									
(2021年度)									
评价部门名称		中共景德镇市委组织部				下属单位个数			
整体支出规模				全年预算数	全年执行数		执行率		
		资金来源: (1) 财政拨款		1490.41万元	1490.41万元		100%		
		(2) 其他资金		61.60万元					
		资金结构: (1) 基本支出		1117.14万元	1107.61万元		99.15%		
		(2) 项目支出		416.33万元	416.33万元		100%		
年度总体目标		年初设定目标				全年完成情况			
		任务1: 扎实推进基层党建工作, 充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用;				1、举办各类专题讲座、培训班、主体班88期, 开展互动性宣讲活动3000余场, 线上线下覆盖70余万人次;			
		任务2: 坚持好干部标准, 建设高素质的领导班子和队伍;				2、注重基层导向, 县(市、区)新提拔正科职干部中, 具有乡镇党政正职经历的占75.8%; 新提拔进入县(市、区)党政班子的干部中, 来自乡镇党委书记岗位的占92.3%。全市4个县(市、区)、39个乡镇顺利完成换届选举工作, 组织提名的候选人均全票或高票当选;			
		任务3: 适应从严治吏新常态, 加强干部监督管理和问责;				3、全市调整干部10批、751人次, 为市委精准科学的选人用人提供坚强保障;			
		任务4: 构筑人才发展高地, 发挥人才智力支撑作用;				4、激励干部担当作为, 在“双创双修”、旅发大会、产业发展等中心工作中提拔使用或晋升职级8人, 推荐担当作为先进典型8人, 对56名优秀公务员记三等功; 选派119名优秀年轻干部到招商引资、先进陶瓷办、常态长效创建文明城市指挥部等重点工作一线实践锻炼; 从国有企事业单位择优调任15名干部充实到党政机关干部队伍。			
		任务5: 加强教育培训, 开展干部教育专题培训班。							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	30	预算编审管理	预算编制			4	4	预算绩效管理工作开展时间较短, 单位人员缺乏系统的培训, 设立的项目绩效指标虽然较为全面但不能够具体的量化。	
			完整性						
			预算编制						
			准确性						
		绩效目标管理			5	3			
预算执行管理	“三公经费”控制率	≤100%	15.46%	2	2				
部门结转结余管理	结转结余率	≤5%	1.49%	2	2				
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	全公开	全公开	4	4		
		部门预算管理	管理制度健全性	健全	健全	4	4		
		资产管理	管理制度健全性	健全	健全	5	5		
产出	25	数量指标	提拔85后优秀年轻干部	10人	11人	4	4		
			省级以上高层次人才统计	300	375	4	4		
		质量指标	重点工作办结达标率	100%	100%	4	4		
			主题培训开展及时率	100%	100%	4	4		
		时效指标	人才工作完成及时率	100%	100%	4	4		
成本指标	成本控制情况	不超过年初预算数	未超过年初预算	5	5				
效益	35	社会效益	提升市委组织部公众形象	明显	明显	20	20		
		可持续影响	激励干部担当作为	有激励作用	有激励作用	15	15		
满意度	10	满意度指标	办公人员满意度	90	96%	10	10		
总分						100	98		

(二) 部门决算中项目绩效自评情况

将2021年度本部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（公务员管理工作经费）进行公开。（详情见附件2）

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	公务员管理专项							
主管部门	市委组织部			实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	230	230	163.08	10	71%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	根据《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定》要求，做好每年公务员考录工作，根据《公务员公开遴选办法》，拓宽选人用人渠道，举行公开遴选。根据《中华人民共和国公务员法》《公务员培训规定》要求，做好每年公务员培训工作，根据《江西省公务员录用面试实施细则》，加强面试考官的资格管理							
绩效指标值	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	数量指标	指标1：公开遴选公务员次数	1次	1次	7	7	
			指标2：招录计划完成率	100%	100%	7	7	
			指标3：名单公示完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	指标1：招录程序合规性	100%	100%	7	7	
			指标2：岗位设置合理性	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：招录工作宣传及时率	100%	100%	6	6	
			指标2：招录工作完成及时率	100%	100%	6	6	
			指标3：录用信息公示及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	指标1：成本控制情况	不超过当年成本	未超过当年成本	7	7	
	效益指标	社会效益指标	指标1：优化公务员队伍结构	有作用	有作用	10	10	
		可持续影响指标	指标1：满足各单位的用人需求	有作用	有作用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用人单位满意度	≥90	95	10	10	
总分						100	97	

2021 年度预算项目支出绩效自评报告

根据《关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监[2022]3号）要求，我部积极开展对2021年度部门预算项目支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评工作开展情况

为深入贯彻落实《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置和使用效益，我部高度重视预算项目支出绩效自评工作，制定了《市委组织部2021年度单位自评及部门评价工作方案》。在部务会的领导下，成立了预算绩效自评工作领导小组，由部办公室牵头，具体负责自评工作。同时，加强宣传，让干部职工认识预算绩效管理工作的重大意义，要求各项目资金使用科室认真落实项目资金绩效自评主体责任，配合做好各项财政预算绩效管理工作。

为增强项目支出绩效目标的科学性、合理性和可行性，提高预算绩效管理工作水平，我部根据本部门项目特点，有针对性地制定了预算项目绩效指标，在编制2021年度部门预算时报市财政审批。3月初，根据市财政预算项目支出绩效评价有关要求，我们向各项目经费使用科室下发自评通知，对2021年度部门预算所有项目支出进行绩效自评，自

评项目 7 个，自评金额 791 万元，自评覆盖率 100%。各项目经费使用科室按照 2021 年度部门预算批复的项目支出绩效目标，结合项目资金预算及执行情况、年度总体目标完成情况及绩效指标完成情况，认真开展自评工作，向预算绩效自评工作领导小组办公室报送了《项目支出绩效自评表》及自评报告。

二、绩效目标完成情况总体分析和评价结论

（一）总体分析

我部 2021 年初批复项目经费预算 1190 万元，年中调整预算为 791 万元，分别为：全市干部人事档案数字化建设 120 万元、领导干部教育培训及培训课程建设 41 万元、公务员管理专项 230 万元、领导班子和领导干部管理工作 35 万元、市县乡领导班子（三级党委）换届工作 190 万元、人才工作经费 90 万元、远程教育与信息化运维专项 85 万元。7 个项目经费预算执行情况良好，其中公务员管理专项执行率 70.90%，远程教育与信息化运维专项执行率 80.68%，市县乡领导班子（三级党委）换届工作执行率 58.91%，结余结转资金财政全部收回，其余项目执行率均为 50% 以下，主要原因是：受疫情的影响，部分项目经费因工作安排未能全部执行，有些数量绩效指标没有完成。

受疫情的影响，本年度线下培训等活动开展不够。在资金使用方面，年初项目预算资金总额为 791 万元，年末决算年部门预算项目支出总额 416.33 万元。项目绩效目标总体

完成较好，没有偏离绩效目标的情况。

（二）评价结论

根据自评结果，我部 2021 年开展预算绩效自评项目 10 个，自评资金 791 万元，自评得分 94.57 分，各项目经费较好地完成了相关专项工作，达到年度总体目标，较好实现了财政资金使用效益。

三、绩效目标完成情况总体分析和评价结论

（一）自评结果应用

2021 年我部项目经费均较好地完成了各项绩效目标，但受疫情的影响，部分项目经费因工作安排未能全部执行，有些数量绩效指标没有完成。对绩效自评中发现的问题，我们将从以下方面进行改进：

1、进一步加强督促指导，有效提高项目实施进度。对确实难以形成实际支出的项目经费，及时调整预算用于年度新增部门重点专项开支。

2、加强评价结果与项目资金安排的衔接，绩效评价结果作为 2023 年部门预算项目安排依据。健全绩效管理工作机制，科学设计绩效指标体系，努力提高绩效管理工作水平。

3、建立绩效评价结果反馈和绩效问题整改机制，扩大结果应用覆盖面，将预算绩效管理贯穿部门财务管理及预算执行的全过程，切实提高财政资金使用效益。

（二）自评结果公开情况

我部 2021 年按规定与部门预算同步公开了所有二级项

目绩效目标，以及项目支出绩效自评结果，我们将按照相关要求在 2021 年度部门决算公开时同步公开。

（三）部门评价项目绩效评价

将 2021 年度公务员管理工作专项经费部门评价报告进行公开。

部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：“ 公 务 员 管 理 ” 专 项 资 金

项目单位：中 共 景 德 镇 市 委 组 织 部

主管部门：中 共 景 德 镇 市 委 组 织 部

评价时间：2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

为提高财政资源配置效率和使用效益，提升部门预算绩效管理水平和，市委组织部委托景德镇市海川公共管理咨询有限公司（以下简称“海川公司”）对“公务员管理”项目经费进行评价，形成评价报告如下：

一、项目基本情况

为有效补充公务员职位空缺，合理优化公务员队伍结构，按照省委部署，各地市每年均开展公务员考录工作。依据《中华人民共和国公务员法》第十一条规定，公务员录用所需经费，列入财政预算，予以保障。经财政批复，我部2021年初预算中设置了“公务员管理”专项经费230万元，该项目资金主要用于公务员考录工作中的笔试、资格审核、体能测评、面试、体检等各环节的考务和防疫费用。

项目绩效目标根据《公务员录用规定》《公务员培训规定》《江西省公务员录用面试实施细则》等相关文件，组织实施2021年度江西省公务员录用考试（景德镇考区）和2021年景德镇市市直单位公开遴选（选调）公务员，满足各单位的用人需求，保障各用人单位工作的正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展“公务员管理”专项资金的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工

作水平。

本项目绩效评价对象为“公务员管理”专项资金 230 万元，本次绩效评价范围是：

1. 绩效目标与战略发展规划的适应性；
2. 财政资金使用情况、财务管理状况；
3. 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
4. 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；
5. 需要评价的其他内容。

（二）项目绩效评价方法及评价过程

本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对市委组织部 2021 年“公务员管理”专项资金的绩效情况进行了客观、公正的评价。根据有关要求，制定了本次绩效评价的工作方案、评价指标，成立了评价组，2022 年 4 月 27 日召开了现场评价工作安排部署会，于 5 月 25 日完成评价工作。绩效评价工作主要如下：

1. 成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。对组织评价组人员进行业务培训。了解市委组织部的职责范围；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2. 根据财政部关于绩效评价的有关规定，在征求市委组织部和相关专家意见后，充分考虑本项目特点，拟定《“公务员管理”专项资金绩效评价指标体系》。（详见附件 1：《“公务员管理”支出项目评价表》）

3. 核实数据：对 2021 年“公务员管理”专项资金支出数据的准确性、真实性进行核实。查阅资料：查阅本项目相关财务凭证。实地查看：现场查看实物资产等。

4. 发放调查问卷。调查各用人单位对市委组织部本年度公务员考录工作满意度情况。

5. 归纳汇总。对提供的材料及评价报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6. 出具评价报告：对项目的绩效评价统计表及相关资料进行分析汇总；按照【景监财[2022]3 号】文件拟定的格式，形成项目绩效评价报告初稿，并进一步征求意见、补充完善。

7. 形成本评价报告。

（三）项目绩效目标完成情况

2021 年景德镇市财政局批复景德镇市委组织部“公务员管理”预算经费 230 万元。市委组织部加强经费的管理，严控公务员管理经费支出，2021 年度“公务员管理”预算 230 万元全额到位，公务员管理工作经费支出 1630768.7 元，结余 669231.3 元。各类支付均有凭证保留，没有欠款，也没有超支。

按照《2021 年度江西省公务员录用考试实施方案》和

《2021年景德镇市市直单位公开遴选(选调)公务员工作实施方案》文件要求，市委组织部本年度“公务员管理”工作完成较好，公务员考录工作中的笔试、资格审核、体能测评、面试、体检、防疫及后续录用人员名单公示各环节均无纰漏。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目决策、项目过程、项目绩效三方面的综合评价“公务员管理”专项资金综合评分为96.8分，评价等次为优，具体指标及得分明细如下表所示：

项目评价表

项目评价表						
项目名称:	公务员管理					
主管部门	市委组织部	项目实施单位				市委组织部
项目负责人	联系电话					
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()		
计划投资额	230	实际到位资金 (万元)	230	实际使用情况 (万元)	163.08	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价 指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	4	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
资金分配合理性	4			4		
过程		资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	2.8
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
制度执行有效性	4			4		
产出	60	产出数量	10	公开遴选公务员次数	3	3
				招录计划完成率	3	3
				名单公示完成率	4	4
		产出质量	8	招录程序合规性	4	4
				岗位设置合理性	4	4
		产出时效	10	招录工作宣传及时率	3	3
				招录工作完成及时率	3	3
		录用信息公示及时率	4	4		
产出成本	6	成本控制情况	6	6		
效益		社会效益	8	优化公务员队伍结构	8	8
		可持续影响	8	满足各单位的用人需求	8	8
		满意度	10	用人单位满意度	10	10
总分	100		100		100	96.8
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

绩效分析：

决策指标分析

该指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成。其中项目立项有 2 个三级指标，绩效目标有 2 个三级指标，资金投入有 2 个三级指标。决策指标的权重分值为 20 分，实际得分为 20 分，得分率为 100%。

项目立项：“公务员管理”项目立项符合市政府文件精神，符合市委组织部的工作目标，且资金的申报、审批流程合规，所以项目立项这一指标得 6 分。

绩效目标：“公务员管理”项目依据项目的实际情况，设立了一系列评价指标，绩效目标虽较为合理但绩效指标不够细化，未能精准量化考核工作完成情况，所以绩效目标这一考核指标得 5 分。

资金投入：“公务员管理”项目资金有充分、完整的预算编制，资金分配合理合规，所以资金投入这一考核指标得 7 分。

过程指标分析

该指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成。其中资金管理有 3 个三级指标，组织实施有 2 个三级指标。过程指标的权重分值为 20 分，实际得分为 20 分，得分率为 100 %。

资金管理：“公务员管理”项目 2021 年度安排预算资

金为 230 万元，实际财政批复到账 230 万元，实际资金使用 1630768.7 元，结余 669231.3 元。所有资金使用合法合规，有详细的出入明细；资金到位率 100%，预算执行率 70.9%，资金使用合规性 100%。资金管理这一指标得分 10.8 分（其中资金到位率 4 分，预算执行率 2.8 分，资金使用合规性 4 分）。

组织实施：中共景德镇市委组织部设立了部门绩效管理 办法并得到了良好的执行。组织实施这一指标得分 8 分。

产出指标分析

该指标由 4 个二级指标和 9 个三级指标构成。其中产出 数量有 3 个三级指标，产出质量有 2 个三级指标，产出时效 有 3 个三级指标，产出成本有 1 个三级指标。产出指标的权 重分值为 34 分，实际得分为 34 分，得分率为 100 %。

产出数量：（1）本年度景德镇市市直单位公开遴选（选 调）公务员 1 次，市委组织部实际组织公务员遴选工作 1 次。 经考核，评分为 3 分。（2）本年度市委组织部共分两批先 后拟录用公务员 88 人及 15 人，完成了本年度的招录计划。 经考核，评分为 3 分。（3）中共景德镇市委组织部于 2021 年 7 月 30 日及 9 月 16 日在景德镇市人民政府网站先后发布 《景德镇市 2021 年度考试录用公务员第一批拟录用人员公 示》及《景德镇市 2021 年度考试录用公务员第二批拟录用 人员公示》。经考核，评分为 4 分。

综上所述，产出数量指标完成情况较好，经考核，本次评分为 10 分。

产出质量：（1）本年度景德镇市市直单位公开遴选（选调）公务员工作严格按照《2021 年景德镇市市直单位公开遴选（选调）公务员工作实施方案》要求进行。经考核，评分为 4 分。（2）本年度公开遴选（选调）公务员的职位设置符合各单位的用人需求，岗位设置合理。经考核，评分为 4 分。

综上所述，产出质量指标完成情况较好，经考核，本次评分为 8 分。

产出时效：（1）在时效性指标方面，中共景德镇市委组织部于 2021 年 2 月 28 日在景德镇市人民政府网站发布《2021 年景德镇市市直单位公开遴选（选调）公务员考试工作有关安排的公告》。经考核，评分为 3 分。（2）本年度的公务员遴选工作按时完成。经考核，评分为 3 分。（3）本年度的公务员拟录用名单已经在市政府网站进行公示。经考核，评分为 4 分。

综上所述，产出时效指标完成情况较好，经考核，本次评分为 10 分。

产出成本：“公务员管理”项目本年度安排预算资金为 230 万元，实际财政批复到账 230 万元，实际资金使用 1630768.7 元，结余 669231.3 元，未超出预算安排。所有资金使用合法合规，有详细的出入明细，不存在截留、挤占、

挪用、虚列支出等情况。经考核，得分为 6 分。

效益指标分析

由于本项目不产生经济效益及环境效益，故该指标由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成。其中社会效益、可持续性影响及满意度指标各有 1 个三级指标。效益指标的权重分值为 26 分，实际得分为 26 分，得分率为 100 %。

社会效益：市委组织部通过开展公务员考录工作，有效的补充了公务员职位空缺，合理的优化了公务员队伍结构。社会效益指标完成情况较好，经考核，本次评分为 8 分。

可持续性影响：市委组织部开展公务员考录工作，有效的补充了公务员职位空缺，合理的优化了公务员队伍结构。可持续性影响指标完成情况较好，经考核，本次评分为 8 分。

满意度：通过随机问卷调查，各用人单位对公务员遴选工作满意度综合评分为 95 分。

综上所述，满意度指标完成情况较好，经考核，本次评分为 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强组织领导。部务会及部主要领导多次指出并反复强调，要严格按照项目经费申报要求，实事求是、厉行节约，认真测算工作所需经费，向市财政申报专项工作经费；要根据自身工作特点，认真填报项目绩效目标表，提高资金使用

绩效；要严格执行财经制度，管好用好财政资金。

2、加强资金管理。严格落实项目经费季度通报、半年调度制度，坚持每季度末进行项目经费执行情况分析，加强督促指导，有效提高项目实施进度。对确实难以形成实际支出的项目经费，及时调整预算用于年度新增部门重点专项开支。

3、加强结果应用。加强评价结果与项目资金安排的衔接，绩效评价结果作为2023年部门预算项目安排依据。健全绩效管理工作机制，科学设计绩效指标体系，努力提高绩效管理工作水平。建立绩效评价结果反馈和绩效问题整改机制，扩大结果应用覆盖面，将预算绩效管理贯穿部门财务管理及预算执行的全过程，切实提高财政资金使用效益。

（二）存在问题及原因分析

1、数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。

2、在资金使用安排上偏重于组织实施重点评价，对评价人员的培训不够，本年度正式规范的培训次数不够，大多只是简单的以会代训。

3、合理设置绩效指标值。不仅在预算执行过程中要树立“过紧日子”的思想，这一思想要贯穿预算编制、执行的始终。在这一思想指导下，编制预算时要做好充分准备，合理估计工作量，进而合理设置指标值，确保能够顺利完成既

定的绩效指标值。

4、要进一步加强参与评价的人员进行培训，提高人员素质及业务水平，进而提高重点评价质量。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

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2020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”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。