景德镇市委组织部2022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　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022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、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

第五部分　附件

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等。

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 2022 年年末实有人数 47 人,其中在职人员 38 人(具体为：行政人员 32 人、全额补助事业人员 2 人、机关工勤人员 1 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　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：景德镇市委组织部　　2022年度　　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	1,292.49	一、一般公共服务支出	32	1,134.45
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	40.32	八、社会保障和就业支出	39	76.87
	9		九、卫生健康支出	40	23.24
	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	62.25
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,332.81	本年支出合计	58	1,296.81
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	23.78	年末结转和结余	60	59.78
	30			61	
总计	31	1,356.59	总计	62	1,356.59

注：1.本表反映部门(单位)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　　2022年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,332.81	1,292.49	0.00	0.00	0.00	0.00	40.32
201			一般公共服务支出	1,170.45	1,130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	40.32
20132			组织事务	1,148.83	1,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	40.32
2013201			行政运行	646.42	646.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	172.34	172.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	330.07	289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	40.32
20136			其他共产党事务支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.87	71.87	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	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,296.81	859.85	436.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,134.45	697.49	436.95	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,112.83	675.88	436.95	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	646.42	646.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	172.34	0.00	172.34	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	294.07	29.45	264.62	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.87	71.87	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	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：景德镇市委组织部　　2022年度　　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	1,292.49	一、一般公共服务支出	33	1,134.45	1,134.45	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	76.87	76.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.24	23.24	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	62.25	62.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,292.49	**本年支出合计**	59	1,296.81	1,296.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.56	年末财政拨款结转和结余	60	5.24	5.24	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9.56		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	1,302.04	**总计**	64	1,302.04	1,302.04	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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　　2022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	栏次	1	2	3
			合计	1,296.81	859.85	436.95
201			一般公共服务支出	1,134.45	697.49	436.95
20132			组织事务	1,112.83	675.88	436.95
2013201			行政运行	646.42	646.42	0.00
2013204			公务员事务	172.34	0.00	172.34
2013299			其他组织事务支出	294.07	29.45	264.62
20136			其他共产党事务支出	21.62	21.62	0.00
2013602			一般行政管理事务	21.62	21.62	0.00
208			社会保障和就业支出	76.87	76.87	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.87	71.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	0.00
210			卫生健康支出	23.24	23.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00
2101101			行政单位医疗	22.64	22.64	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00
221			住房保障支出	62.25	62.25	0.00
22102			住房改革支出	62.25	62.25	0.00
2210201			住房公积金	62.25	62.25	0.00

注：本表反映部门(单位)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

公开06表

编制单位：景德镇市委组织部　　2022年度　　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**	674.87	**302**	**商品和服务支出**	146.47	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	174.74	30201	办公费	33.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.87	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	42.41	30204	手续费	0.00	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**	4.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.09	30207	邮电费	4.87	31002	办公设备购置	4.74
30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	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	7.72	30209	物业管理费	5.62	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	4.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	73.37	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	13.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	33.78	30215	会议费	3.89	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.35	30217	公务接待费	1.85	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	6.13	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	0.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.76	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	34.78	**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	2.55	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	31.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.06	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	5.85	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		708.65	公用支出合计					151.21

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：景德镇市委组织部　　2022年度　　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	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门(单位)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(单位)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08表

编制单位：景德镇市委组织部　　2022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(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：景德镇市委组织部　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	31.59	31.59	11.37
1.因公出国（境）费	2	9.00	9.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	2.55
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	2.55
3.公务接待费	6	20.00	20.00	8.82
（1）国内接待费	7	——	——	8.82
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	——	——	20
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	147
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

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　　2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截至2022年12月31日，部门(单位)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　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1356.59万元，较2021年减少238.50万元。其中年初结转和结余23.78万元，较2021年减少19.30万元，下降44.80%；本年收入合计1332.8万元，较2021年减少219.2万元，下降14.12%，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、按要求下属参公事业单位财政独立核算，人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1292.49万元，占95.27%；年初结转和结余23.78万元，占1.76%；其他收入40.32万元，占2.97%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1356.59万元，较2021年减少238.5万元。其中本年支出合计1296.81万元，较2021年减少274.5万元，下降17.47%，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、按要求下属参公事业单位财政独立核算，人员减少；年末结转和结余59.78万元，较2021年增加36万元，增长151.39%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年支出的具体构成为：基本支出859.85万元，占66.31%；

项目支出 436.95 万元，占 33.69%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1292.49 万元，决算数为 1292.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1109.54 万元，决算数为 1134.45 万元，完成年初预算的 102.25%，主要原因是：年中人员增加，工资福利支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 71.87 万元，决算数为 76.87 万元，完成年初预算的 106.96%，主要原因是：增加 2021 年度省选调生安家费 5 万元。

（三）卫生健康支出年初预算数为 23.24 万元，决算数为 23.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：执行预算情况较好。

（四）住房保障支出年初预算数为 62.25 万元，决算数为 62.25 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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 859.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 674.87 万元，较 2021 年减少 264.54 万元，下降 28.16%，主要原因是：按要求下属参公事业单位财

政独立核算，人员减少。

（二）商品和服务支出146.47万元，较2021年减少0.16万元，下降0.1%，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33.78万元，较2021年增加17.25万元，增长104.36%，主要原因是：增加2021年度省选调生安家费5万元及退休人员发放绩效工资等。

（四）资本性支出4.74万元，较2021年减少0.30万元，下降5.95%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为31.59万元，决算数为11.37万元，完成全年预算的35.99%，决算数较2021年减少3.10万元，下降21.42%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为9万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为20万元，决算数为8.82万元，完成全年预算的44.10%，决算数较2021年减少3.30万元，下降27.23%，主要原因是：因疫情影响公务接待相对减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因疫情影响公务接待相对减少。全年国内公务接待20批，累计接待147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 2.55 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.59 万元，决算数为 2.55 万元，完成全年预算的 98.46%，决算数较 2021 年增加 0.2 万元，增长 8.51%，主要原因是：疫情封控期间运送防疫物资用车较频繁，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：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 2022 年度机关运行经费支出 151.21 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，降低 0.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.74 万元，其中：政府采购货物支出 4.74 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 4.74 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 4.74 万元，占授予中小企业合同金额的 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门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、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 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 436.95 万元，占项目支出总额的 33.69%。

组织对“公务员管理”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 436.95 万元。从评价情况来看，评价小组合理开展评价工作，较好的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；其余项目部门各业务科室进行自评填写自评表并汇总至市委组织部办公室。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1296.81 万元。从评价情况来看:

预算执行方面。年初“三公”经费预算数为 31.59 万元，决算数为 11.37 万元，本年度三公经费未发生超支现象，“三

公”经费控制较好;

预算管理方面，制度执行总体较为有效;

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

各科室年初都针对自己的工作情况及项目情况制定了相应的绩效目标。

二、单位自评工作开展情况

市委组织部按照要求，各科室对预算项目进行项目自评，并将自评表汇总至办公室，其中“公务员管理”专项资金作为部门重点评价项目，由部门评价小组进行评价。

三、综合评价结论

市委组织部本年度部门项目支出自评价平均得分为97.4分，结果评级为优秀，整体情况较好。

四、绩效目标完成情况总体分析

从各科室自评表来看，各项目绩效目标完成情况较好，绝大部分都完成了年初制定的绩效目标。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

受疫情影响，本年度工作未能顺利开展，来年制定绩效目标时应当考虑更加全面。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

市委组织部本年度部门项目支出自评价平均得分为97.4分，结果评级为优秀，形成项目支出自评价得分表并决定将“公务员管理”项目作为部门重点项目在决算公开中进行公开。

附件 2

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">全市干部人事档案数字化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">市委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年待付项目经费</td><td colspan="4">结清上年未付款项</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：档案归档完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：档案归档准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：人事档案整理完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：成本控制率</td><td>≤100%</td><td>5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标 1：工作效率提高的影响</td><td>有影响</td><td>有影响</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：工作效率提高的影响</td><td>有影响</td><td>有影响</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

附件 2

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">领导干部教育培训及培训课程建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">市委组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>41</td><td>41</td><td>35.29</td><td>10</td><td>86%</td><td>8.6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">举办一期年轻干部专题培训班</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：年轻干部培训人数</td><td>110</td><td>119</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：年轻干部选拔合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：年轻干部培训及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：成本控制情况</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标 1：优化党员结构</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：优化党员结构</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：年轻干部满意度</td><td>≥90%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98.6</td><td></td></tr>
</table>

附件 2

项目支出绩效自评表

（2022 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（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	182	182	136.44	10	74.97%	7.5
	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	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	3	
			指标 2：招录计划完成率	100%	100%	7	3	
			指标 3：名单公示完成率	100%	100%	6	4	
		质量指标	指标 1：招录程序合规性	100%	100%	7	4	
			指标 2：岗位设置合理性	100%	100%	7	4	
		时效指标	指标 1：招录工作宣传及时率	100%	100%	6	3	
			指标 2：招录工作完成及时率	100%	100%	6	3	
			指标 3：录用信息公示及时率	100%	100%	7	4	
		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	97.5	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	领导班子和领导干部管理工作						
主管部门	市委组织部			实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35	35	21.37	10	61.1%	6
	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
	目标 1：对全市所有市管领导班子和领导干部进行年度考核 目标 2：做好省委组织部来我市对厅级领导班子和领导干部年度考核工作	

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	数量指标	指标 1：年度考核完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：年度考核达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：考核工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制情况	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：优化党员结构	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：优化党员结构	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部满意度	≥90%	95	20	20	
总分						100	96	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">人才工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">市委组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>90</td><td>90</td><td>103.32</td><td>10</td><td>114.8%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据中共景德镇市委办公室印发《关于进一步加强党委联系服务专家人才工作的实施方案》的通知(景办字〔2018〕14 号).认真贯彻落实习近平总书记“建设好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区，打造对外文化交流新平台”重要指示精神，持续深入实施人才强市战略，着力在环境优化、平台建设、政策完善、机制创新上下功夫，加快形成景德镇特色的人才集群优势，为建好国家试验区集聚各方面优秀人才。实施人才优先发展战略，加快我市人才集聚，在我市营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会氛围，吸引更多优秀人才来景创新创业，提高我市人才队伍的数量和质量。</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：高层次人才研修率</td><td>90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：市级专业技术拔尖人才评选合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：市级专业技术拔尖人才评选工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：成本控制情况</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标 1：吸纳“景漂”人才</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：吸纳“景漂”人才</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：本市人才满意度</td><td>≥90%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

附件 2

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">远程教育与信息化运维专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">市委组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
A</td><td>全年执行数
B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>85</td><td>85</td><td>59.43</td><td>10</td><td>69.9%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障党员远程教育工作与组织部门信息化运维工作顺利开展。</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：远程教育站点网络覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：远程教育站点设备设施完善度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：远程教育站点建设及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：成本控制情况</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标 1：保障党员远程教育工作</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：保障党员远程教育工作</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：党员满意度</td><td>≥90%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

附件 3

市级部门预算项目绩效自评情况汇总表

主管部门：市委组织部

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	市委组织部	常委工作经费	15	0	15	15	100
2	市委组织部	纪检监察组工作经费	7	0	7	7	100
3	市委组织部	公务员管理专项	182	0	182	136.44	97.5
4	市委组织部	领导班子和领导干部管理工作	35	0	35	21.37	96.1
5	市委组织部	干部人事档案专审及数字化建设工作专项经费	120	0	120	120	100
6	市委组织部	人才工作经费	90	0	90	103.32	90
7	市委组织部	远程教育与信息化运维专项	85	0	85	59.43	97
8	市委组织部	领导干部教育培训及培训课程建设	41	0	41	35.29	98.6
开展绩效自评项目合计			8			自评价平均分	97.4
年部门预算项目支出总额			436.95			部门预算项目总个数	8
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例= 年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100%							

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“公务员管理”项目部门评价报告（见附件）。

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）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。

（三）上年结转和结余：填列 2021 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。

第五部分　附　　件

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：景德镇市委组织部

主管部门：景德镇市委组织部

评价时间：2022 年 1 月 1日 至 2022 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

评价单位（盖章）：

上报时间：

一、项目基本情况

（一）项目背景

为有效补充公务员职位空缺，合理优化公务员队伍结构，按照省的部署，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2022年初预算中设置了“公务员管理”专项经费182万元，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。

（二）项目绩效目标

根据《公务员公开遴选办法（试行）》、《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2022年景德镇市市直单位公开遴选（选调）公务员工作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，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

本项目绩效评价对象为“公务员管理”专项资金182万元，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2022年“公务员管理”专项资金的绩效情况进行了较为客观、公正的评价。

根据《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）、《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【2023】1号）等相关文件要求，制定了本次绩效评价的工作方案、评价指标，成立了评价组，2023年3月27日召开了现场评价工作安排部署会，于4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2022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遴选工作满意度情况。

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]1号】文件拟定的格式，形成

项目绩效评价报告初稿，征求市委组织部意见，补充完善评价报告。

7.形成本评价报告。

（三）项目绩效目标完成情况

2022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182万元。市委组织部加强经费的管理，严控公务员管理经费支出，2022年度“公务员管理”预算182万元全额到位，公务员管理工作经费支出136.44万元，结余56.56万元。各类支付均有凭证保留，没有欠款，也没有超支。按照《2022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等各环节均无纰漏。

三、绩效评价结论及得分

根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，2022年景德镇市委组织部“公务员管理”专项资金综合评分为96.9分，评价等次为优，具体指标及得分明细如下表所示:

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（万元）	182	实际到位资金（万元）	182	实际使用情况（万元）	136.44	
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	2.9
				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	96.9
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：

（一）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2022年度安排预算资金为182万元,实际财政批复到账182万元,实际资金使用1364443.7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74.97%，资金使用合规性100%。资金管理这一指标得分10.9分（其中资金到位率4分，预算执行率2.9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2022年8月16日在景德镇市人民政府网站发布《景德镇市2022年度考试录用公务员拟录用人员公示》。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《2022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2022年2月28日在景德镇市人民政府网站发布《2022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182万元，实际财政批复到账182万元，实际资金使用1364443.7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。

（二）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、存在的问题

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。

六、改进方法

1.合理设置绩效指标值。不仅在预算执行过程中要树牢“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。

2.要进一步加强对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。