

中国共产党九江市浔阳区委员会组织部2022年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会组织部部门概况

- 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 中国共产党九江市浔阳区委员会组织部部门概况

一、部门主要职责

1、负责全区各级党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设和党员队伍建设的宏观管理和综合协调，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策规定和重要制度；研究制定科级领导班子建设的有关制度和措施，提出意见和建议；组织新时期党的建设的理论研究。

2、按照干部管理权限，负责全区科级领导干部的调配、任免、考核、退休、待遇落实、出国（境）审查等日常工作；负责军队营职以上转业干部的安置工作；负责全区党群机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关等有关部门的干部管理；指导全区科级单位股级干部竞争上岗工作，办理任免审查和备案手续。

3、协助做好区党代会、人代会、政协换届的组织工作，指导区级群团组织换届工作。

4、了解掌握全区干部队伍状况，抓好后备干部队伍建设，做好选拔年轻干部、妇女干部、少数民族、党外干部工作。

5、负责全区干部监督工作的综合、协调和宏观指导，受理有关反映干部工作方面的举报和申诉；按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和干部选拔任用工作四项监督制度，承担向上级报告有关事项、审批备案和征求意见等--1--工作，对选拔任用干部工作进行监督，及时向区委提出建议。

6、贯彻执行中央和省、市干部教育的方针政策，制订全区干部教育工作规划，负责区委管理干部的培训、指导和协调，研究和制订有关干部教育工作措施；落实市委组织部等上级有关部门下达的调学计划。

7、负责党员和干部统计工作，做好区委管理干部的档案管理，对全区干部档案管理进行宏观指导。

8、负责指导全区党委机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关以及党群参照公务员法管理的人民团体、群众团体机关和事业单位贯彻实施公务员法及配套政策法规的工作；承担上述单位公务员、参照管理工作人员的日常登记审核工作。

9、负责贯彻落实中央、省、市人才工作方针政策，认真履行组织部门对人才工作的牵头抓总职责；及时了解和掌握人才工作和人才队伍建设情况；牵头做好各类优秀人才的选拔引进、管理使用、推荐表彰和教育培训工作；负责审批干部职工在职继续教育奖励事项；负责全区党政人才、企业经营管理人员、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作人才等信息库建设的指导协调工作。

10、制定加强党的组织建设的措施，协调有关部门指导街道开展社区（村）党建工作，探索和研究实现街道社区

（村）党组织政治领导核心地位的方式和途径，指导区--2--直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作；指导机关基层党组织换届选举及候选人预备人选举结果的批复工作；负责抓好各类党员的教育管理和服务工作；组织推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，负责各种先进基层党组织和优秀共产党员的评选、推荐和表彰工作，抓好党支部建设。

11、负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委和市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

12、加强全区党员电化教育工作，负责抓好基层党组织现代远程教育终端站点建设，指导制定全区党员电教工作的长远规划和年度计划。

13、承办区委及市委组织部交办的其他事项。

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，包括：九江市浔阳区组织部（本级）。

本部门2022年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委员会组织部			2022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			
性 次		1	性 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	816.18	一、一般公共服务支出	32	741.27			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0			
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0			
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0			
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0			
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0			
八、其他收入	8	20.67	八、社会保障和就业支出	39	2.0			
	9		九、卫生健康支出	40	0.0			
	10		十、节能环保支出	41	0.0			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0			
	12		十二、农林水支出	43	95.72			
	13		十三、交通运输支出	44	0.0			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0			
	16		十六、金融支出	47	0.0			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	49	0.0			
	19		十九、住房保障支出	50	0.0			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0			
	23		二十三、其他支出	54	1.2			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0			
本年收入合计	27	836.85	本年支出合计	58	840.19			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.0			
年初结转和结余	29	9.75	年末结转和结余	60	6.4			
	30			61				
总计	31	846.6	总计	62	846.6			

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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调整。

收入决算表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委员会组织部			2022年度			公开02表		
项目			本年收入			金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	性 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	836.85	816.18	0.0	0.0	0.0	0.0	20.67
201	一般公共服务支出	737.93	717.26	0.0	0.0	0.0	0.0	20.67
20132	组织事务	737.93	717.26	0.0	0.0	0.0	0.0	20.67
2013201	行政运行	737.93	717.26	0.0	0.0	0.0	0.0	20.67
208	社会保障和就业支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	95.72	95.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫衔接帮扶支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫衔接帮扶支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	50.72	50.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.72	50.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委员会组织部			2022年度			公开03表		
项目			本年支出			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	性 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	840.19	316.4	523.8	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	741.27	314.4	426.88	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	741.27	314.4	426.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2013201	行政运行	741.27	314.4	426.88	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	95.72	0.0	95.72	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫衔接帮扶支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫衔接帮扶支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	50.72	0.0	50.72	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.72	0.0	50.72	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0

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

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委员会组织部			2022年度			公开04表		
项目			本年支出			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	性 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	840.19	316.4	523.8	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	741.27	314.4	426.88	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	741.27	314.4	426.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2013201	行政运行	741.27	314.4	426.88	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	95.72	0.0	95.72	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫衔接帮扶支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫衔接帮扶支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	50.72	0.0	50.72	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.72	0.0	50.72	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委员会组织部			2022年度			公开05表		
项目			本年支出			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	性 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	816.18	292.38	523.8	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	717.26	290.38	426.88	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	717.26	290.38	426.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2013201	行政运行	717.26	290.38	426.88	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	95.72	0.0	95.72	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫衔接帮扶支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫衔接帮扶支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	50.72	0.0	50.72	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.72	0.0	50.72	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0

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

301	工资福利支出	269.43	302	商品和服务支出	20.91	307	债务利息支出	0.0
3101	基本工资	71.18	3101	办公费	6.33	3101	国内债务	0.0
3102	津贴补贴	28.56	3102	印刷费	2.38	3102	国内债务	0.0
3103	奖金	96.42	3103	咨询费	0.0	3103	国内债务	0.0
3106	伙食补助费	5.41	3104	手续费	0.0	3104	国内债务	0.0
3107	绩效工资	15.93	3105	水费	0.0	310	资本性支出	0.0
3108	机关事业单位基本养老保险费	15.56	3106	电费	0.03	3101	房屋建筑	0.0
3109	职业年金缴费	0.11	3107	邮电费	1.63	3102	办公设备	0.0
3110	职工基本医疗保险费	7.45	3108	取暖费	0.0	3103	专用设备	0.0
3111	公务员医疗补助费	2.22	3109	物业管理费	0.0	3105	基础设施建设	0.0
3112	其他社会保险费	0.58	3121	旅费	0.06	3106	大型修缮	0.0
3113	住房公积金	23.84	3122	因公出国(境)费用	0.0	3107	公务用车运行维护费	0.0
3114	医疗费	0.0	3123	维修(护)费	0.0	3108	物资储备	0.0
3199	其他工资福利支出	2.18	3124	租赁费	0.0	3109	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭	2.04	3125	会议费	0.0	3110	安置补助	0.0
30301	离休费	0.0	3126	培训费	2.18	3111	地上附着物补偿	0.0
30302	退休费	0.0	3127	公务接待费	0.0	3112	拆迁补偿	0.0
30303	退职(役)费	0.0	3128	专用材料费	0.0	3113	公务用车	0.0
30304	抚恤金	0.0	3129	被装购置费	0.0	3119	其他交通	0.0
30305	生活补贴	0.0	3125	专用燃料费	0.0	3121	文物和陈列	0.0
30306	救济费	0.0	3126	劳务费	0.0	3122	无形资产	0.0
30307	医疗费补助	0.0	3127	委托业务费	0.0	3109	其他资本	0.0
30308	助学金	0.0	3128	工会经费	0.61	312	对企业补	0.0
30309	奖学金	2.0	3129	福利费	0.0	31201	资本金注	0.0
30310	个人农业生产	0.0	31231	公务用车运行维护费	0.0	31203	财政资金	0.0
30311	代缴社会保险	0.0	31239	其他交通	7.69	31204	通用补贴	0.0
30399	其他对个人和家庭	0.04	31240	租金及附加	0.0	31205	利息补贴	0.0
			31299	其他商品和	0.0	31299	其他对企业	0.0
				服务支出			其他支出	0.0
						399	其他支出	0.0
						39907	通用支出	0.0
						39908	非组织性	0.0
						39909	公益性	0.0
						39910	资本性	0.0
						39999	其他支出	0.0
人员经费合计		271.47	公用支出合计					20.91

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

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846.6万元，其中年初结转和结余9.75万元，较2021年减少13.07万元，下降57.27%；本年收入合计836.85万元，较2021年增加5.71万元，增长0.69%，主要原因是：上级转移资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入816.18万元，占97.53%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入20.67万元，占2.47%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计846.6万元，其中本年支出合计840.19万元，较2021年减少5.80万元，下降0.69%，主要原因是：厉行节俭，减少不必要支出。；年末结转和结余6.4万元，较2021年减少1.57万元，下降19.70%，主要原因是：落实过紧日子要求，优先使用上年结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出316.4万元，占37.66%；项目支出523.8万元，占62.34%；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2022年度财政拨款本年支出年初预算数为333.34万元，决算数为816.18万元，完成年初预算的244.85%。其中：

（一）、农林水支出支出年初预算数为0.0万元，决算数为95.72万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加村建专项资金。

（二）一般公共服务支出支出年初预算数为333.3万元，决算数为717.26万元，完成年初预算的215.20%，主要原因是：增加人才发展专项资金。

（三）三、其他支出支出年初预算数为0.0万元，决算数为1.2万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加目标管理考评奖励资金及选调生补助资金。

（四）社会保障和就业支出支出年初预算数为0.04万元，决算数为2.0万元，完成年初预算的5000.00%，主要原因是：增加支付奖励金费用。

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292.38万元，其中：

（一）工资福利支出269.43万元，较2021年减少16.10万元，下降5.64%，主要原因是：2022年实行了工资改革。

（二）商品和服务支出20.91万元，较2021年减少110.62万元，下降84.10%，主要原因是：落实过紧日子要求，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出2.04万元，较2021年减少423.33万元，下降99.52%，主要原因是：基本支出中生活补助减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年下降0.85万元，净下降，主要原因是：本年未有办公设备购置支出。

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，无增长（下降），其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为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，无增长（下降），主要原因是无出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为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，无增长（下降），主要原因是无公务接待费支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，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，无增长（下降），主要原因是未有公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未有公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为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，无增长（下降），主要原因是本单位无公车，无相关支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公车，无相关支出。

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20.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少111.47万元，下降84.20%，主要原因是：落实过紧日子要求压减采购支出、办公用品、委托业务费等支出。

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61.82万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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无其它用车。

九、预算绩效情况说明

（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23个全面开展绩效自评，共涉及资金525.56万元，占项目支出总额的100%。

组织对社区党员活动经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出31.72万元，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，2022年度我部门较顺利完成社区党员活动经费项目年初设立的绩效目标，全年开展活动18次，资金执行率100%。根据项目绩效评价指标表考评，此次评价得分100分，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出816.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据《浔阳区财政局<关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知>》（浔财绩〔2023〕1号）所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分91.00分。

（二）部门预算中项目绩效自评结果。

为进一步规范财政资金管理，强化部门预算支出的责任约束和效率，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《浔阳区财政局<关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知>》（浔财绩〔2023〕1号）文件的要求，区组织部积极组织开展预算项目支出绩效评价工作，现将我部门项目绩效自评汇总报告如下：

• 一、本部门项目绩效目标情况

中国共产党九江市浔阳区委员会组织部2022年纳入部门预算项目绩效自评的项目共有23个，具体项目绩效目标情况如下：

- 1、九江市本级2022年第二批人才发展专项资金：深入贯彻落实市委人才工作会议精神，全面落实《关于打造长江经济带重要人才集聚高地的若干举措（试行）》，围绕两新组织专职党建指导员人才库，做到区内两新组织全覆盖。
- 2、两新组织专职党建指导员人才库：建立两新组织专职党建指导员人才库，做到区内两新组织全覆盖。
- 3、党组织、党员建设项目：1）改善10名特困党员基本生活水平2）组织社区（村）党员每周利用远程教育开展自学3）促进党代表发挥作用4）保障大组工网顺利运转5）强化基层党组织功能6）构建以联系服务群众为核心的党代表“绿色通道”。
- 4、干部考选、培训、考核、管理费用、高质量发展考评：通过举办科级干部、党员干部、党组织等主体培训班，示范带动各级党组织和单位经常性举办培训，提高各方面水平。根据工作需要，适时开展公开考选，优化我区现在人员队伍。发挥考核“指挥棒”导向，落实中央、省、市、区委的决策部署。
- 5、关于下达2020年度全市村集体经济奖补资金：抓党建促乡村振兴村集体经济奖补资金实现新突破，下达2020年度全市村集体经济奖补资金。
- 6、关于下达2021年市级人才发展专项资金：按照《九江市市本级人才发展专项资金管理办法》（九才字【2018】34号）有关规定及九江市人才发展专项资金安排，做好人才创新创业的资金扶持。
- 7、基层党建信息化建设项目：基层党建信息化建设实现社区全覆盖。
- 8、基层党组织社区经费项目：社区基层党组织省财政补助经费。
- 9、社区党员活动经费：充分使用党员活动经费，开展党员活动，强化基层党组织。
- 10、下达2021年度基层党组织运行经费：积极落实“百村示范、千村提质”工程，通过村企协作、抱团发展等方式，逐步拓宽以租赁为主的单一性村集体经济收入渠道。
- 11、全市目标管理考评奖励资金：2020年目标管理考评工作有序开展。
- 12、全区高质量发展综合绩效考核奖励金：2021年度全区高质量发展综合绩效考核评价实施。
- 13、2021年度村社区党员活动市级财政补助：充分使用党员活动经费，开展党员活动，强化基层党组织。
- 14、选调生补助资金：保障到村选调生工作、生活待遇及时发放。
- 15、人才发展基金(含人才公寓租赁费等)：1）加大人才培训力度，举办培训班1-2期；2）“双百双千”人才申报人数达到20人以上，高层次人才引进有突破；3）根据《人才公寓使用管理办法》补贴房租、物业费。
- 16、下达2022年度选调生到村工作资金补助(省级财政)：落实好选调生到村工作制度的实施。
- 17、下达2022年度选调生补助资金(中央财政)：为选调生到村工作提供经费保障。
- 18、下达2022年度选调生补助资金(九江市财政)：落实好选调生到村工作制度的实施。
- 19、下达2021年提高村干部报酬：做好2021年提高村干部报酬工作。
- 20、下达2021年市级村建专项资金：2021年市级村建专项资金下达，做好市级村建建设工作。
- 21、下达2021年度选调生补助资金(中央)：保障到村选调生工作、生活待遇及时发放。
- 22、下达2021年度选调生补助资金(市财政)：为选调生到村工作提供经费保障。
- 23、下达2021年度村社区党员活动经费省级配套：充分使用党员活动经费，开展党员活动，强化基层党组织。

• 二、单位自评工作开展情况

• （一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理方法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

• （二）绩效评价原则、评价方法

- 1、绩效评价原则
(1) 科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
(2) 公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 2、评价方法
通过现场评价和非现场评价等多种方式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。
评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

- 1、前期准备
区组织部抽调人员成立了绩效评价工作组，明确了工作职责和文件评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、调查问卷方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

- 2、组织实施
项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自评报告，并报浔阳区财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关资料制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

- 3、分析评价
评价工作小组根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

• 三、综合评价结论

根据《浔阳区财政局<关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知>》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求对部门的所有项目全部开展绩效自评，九江市中国共产党九江市浔阳区委员会组织部2022年列入绩效自评的中国共23个，开展绩效自评项目合计525.56万元，2022年部门预算项目支出总额525.56万元，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为100%。通过绩效自评评分，最终自评评价平均分95.47分。

• 四、绩效目标完成情况总体分析

通过绩效指标分析，我们认为中国共产党九江市浔阳区委员会组织部较好地完成了目标任务，具体完成情况如下：
1、九江市本级2022年第二批人才发展专项资金：招才引智活动效果提升显著，高层次人才在创新创业中引领作用有所提升。

2、两新组织专职党建指导员单位经费：选聘10名机关党建指导员，开展“逐支部观摩、整单位提升”活动，推动各级机关当先锋、作表率。打造5个“两新”组织党建工作站，建立“1+2+N”党建工作指导员队伍，推进“两新”党务工作者专业化建设。

3、党组织、党员建设项目：1）改善10名特困党员基本生活水平，特困党员救济金发放合规性100%；2）组织社区（村）党员每周利用远程教育开展自学，参训人数2312人次；3）保障大组工网顺利运转，社区（村）党员远程教育使用电信网络费按时支付。

4、干部考选、培训、考核、管理费用、高质量发展考评：积极落实《全省新时代基层干部主题培训行动实施方案》的要求，把区直机关部门机关干部、街道干部、国有企业事业和事业单位领导干部、社区干部等1414人纳入培训范围，按照培训范围举办培训班13期，完成2312人次参训。

5、关于下达2020年度全市村集体经济奖补资金：全区8个村集体经济年收入全部超过100万元，村集体经济收入由去年2021年的37万元到今年突破到100万元，村集体经济奖补资金全额发放。

6、关于下达2021年市级人才发展专项资金：支持省市“双百双千”人才工程入选者在浔创新创业，做好人才创新创业的资金扶持，创新创业领军人才立项数6个。

7、基层党建信息化建设项目：基层党建信息化建设实现了社区全覆盖。

8、基层党组织社区经费：打造社区基层党组织省财政补助经费。

9、社区党员活动经费：开展活动18次，资金执行率100%。

10、下达2021年度基层党组织运行经费：全区8个村集体经济年收入全部超过17万元，其中万元以上以上的3个，最高突破550万元，有效改善村民居住环境。

11、全市目标管理考评奖励资金：2020年目标管理考评工作开展顺利，促进考评单位更好开展工作，资金执行率100%。

12、全区高质量发展综合绩效考核奖励金：2021年度全区高质量发展综合绩效考核评价工作落实到位。

13、2021年度村社区党员活动市级财政补助：开展党员活动18次，资金执行率100%。

14、选调生补助资金：保障到村选调生工作、生活待遇及时发放，发放标准2700元/人。

15、人才发展基金(含人才公寓租赁费等)：积极组织申报国家省市人才工程，引进了陈晨等国家级人才、培养了王中美、刘青等“大国工匠”和郭东生、胡皓等市“双百双千”企业经营管理人才。

16、下达2022年度选调生到村工作资金补助(省级财政)：选调生国情调研任务正在进行，还未报送相关报销凭证。

17、下达2022年度选调生补助资金(中央财政)：选调生国情调研任务正在进行，还未报送相关报销凭证。

18、下达2022年度选调生补助资金(九江市财政)：选调生国情调研任务正在进行，还未报送相关报销凭证。

19、下达2021年提高村干部报酬：2021年提高村干部报酬项目资金拨付到位，资金执行率100%。

20、下达2021年市级村建专项资金：社区便民生活综合服务中心建设5个，有效改善社区环境。

21、下达2021年度选调生补助资金(中央)：选调生国情调研任务正在进行，还未报送相关报销凭证。

22、下达2021年度选调生补助资金(市财政)：选调生国情调研任务正在进行，还未报送相关报销凭证。

23、下达2021年度村社区党员活动经费省级配套：开展活动18次，强化基层党组织功能，资金执行率100%。

• 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

• （一）偏离绩效目标的原因

绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，直接将工作重点内容作为绩效目标，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

• （二）改进措施

进一步强化预算绩效管理意识。将绩效融入预算编制、使用、监督和评价的全过程，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，逐步形成科学合理的预算绩效管理理念。

• 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级部门分配以后年度资金，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照规定，在规定时间内，通过“浔阳区政府网”予以公开，接受社会监督。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	浔阳区基层党建经费	主管部门	浔阳区组织部	实施单位	浔阳区组织部	评价单位	浔阳区组织部	评价单位	浔阳区组织部
项目资金（万元）	年初预算数	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72
	实际支出数	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0

项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	浔阳区基层党建经费	主管部门	浔阳区组织部	实施单位	浔阳区组织部	评价单位	浔阳区组织部	评价单位	浔阳区组织部
项目资金（万元）	年初预算数	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72
	实际支出数	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0

项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	浔阳区基层党建经费	主管部门	浔阳区组织部	实施单位	浔阳区组织部	评价单位	浔阳区组织部	评价单位	浔阳区组织部
项目资金（万元）	年初预算数	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72
	实际支出数	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0

项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	浔阳区基层党建经费	主管部门	浔阳区组织部	实施单位	浔阳区组织部	评价单位	浔阳区组织部	评价单位	浔阳区组织部
项目资金（万元）	年初预算数	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72
	实际支出数	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0

项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	浔阳区基层党建经费	主管部门	浔阳区组织部	实施单位	浔阳区组织部	评价单位	浔阳区组织部	评价单位	浔阳区组织部
项目资金（万元）	年初预算数	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72
	实际支出数	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0

项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	浔阳区基层党建经费	主管部门	浔阳区组织部	实施单位	浔阳区组织部	评价单位	浔阳区组织部	评价单位	浔阳区组织部
项目资金（万元）	年初预算数	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72
	实际支出数	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0

项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	浔阳区基层党建经费	主管部门	浔阳区组织部	实施单位	浔阳区组织部	评价单位	浔阳区组织部	评价单位	浔阳区组织部
项目资金（万元）	年初预算数	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72
	实际支出数	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0

项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	浔阳区基层党建经费	主管部门	浔阳区组织部	实施单位	浔阳区组织部	评价单位	浔阳区组织部	评价单位	浔阳区组织部
项目资金（万元）	年初预算数	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72
	实际支出数	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0

项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	浔阳区基层党建经费	主管部门	浔阳区组织部	实施单位	浔阳区组织部	评价单位	浔阳区组织部	评价单位	浔阳区组织部
项目资金（万元）	年初预算数	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72
	实际支出数	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0

项目绩效自评表									
(2022年度)									

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指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。

机关运行经费支出：指用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。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

第五部分 附件

社区党员活动经费项目评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）和《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）文件精神，根据《浔阳区财政局〈关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知〉》（浔财绩【2023】1号）》文件要求，我部门针对社区党员活动经费项目开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

一、基本情况

- （一）项目概况。
- 1、项目背景

根据九江市浔阳区人民政府办公室2022年2月14日的抄告单浔府办抄字【2022】16号文件，经区政府4次常委会研究，同意区财政局拨付资金31.72万元到区委组织部账户，用于村（社区）党员活动经费。

- 2、主要内容及实施情况

社区党员活动经费主要用于村（社区）党员开展活动，强化基层党组织。

- 3、资金投入和使用情况

在资金使用过程中，严格按照区财政局资金使用要求，建立健全了财务管理制度，实行专人负责，资金使用情况全程监管。社区党员活动经费2022年本项目开支31.72万元，资金执行率100%，预算执行率满分10分，考评得分10分。

- （二）项目绩效目标。

总体目标是充分使用党员活动经费，开展党员活动，强化基层党组织。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

- （二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

我部门抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解项目资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、设计了绩效评价指标，构建评价指标体系。

2、组织实施

我部门对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报九江区财政局。

3、分析评价

评价工作小组根据上述工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过绩效小组自评，2022年度我部门较顺利完成社区党员活动经费项目年初设立的绩效目标，全年开展活动18次，资金执行率100%。根据项目绩效评价指标表考评，此次评价得分100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况：
- 1、项目立项

社区党员活动经费是按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，根据浔阳区政府办和财政局文件实施，项目立项依据充分合法，立项程序规范。

- 2、绩效目标

社区党员活动经费项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在2022年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。

- 3、资金投入

我部门按照区财政要求编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，2022年社区党员活动经费项目全年预算资金为31.72万元。

- （二）项目过程情况：

我部门的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面梳理，项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

（三）项目产出情况：

1、产出数量

本次评价项目的产出数量指标从开展活动场次（次）予以评价，2022年全年开展活动场次18次。

2、产出质量

本次评价项目的产出质量指标从党建活动人员参与率（%）予以评价，2022年党建活动人员参与率100%。

3、产出时效

本次评价项目的产出时效指标从活动开展及时性予以评价，全年活动开展及时率100%。

4、产出成本

本次评价项目的成本指标从人均费用予以评价，人均费用50元。

- （三）项目效益情况

社会效益：有效强化基层党组织。

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、单位领导高度重视，把本次绩效评价摆在了重要位置，起到了良好的带头作用；

2、明确责任分工，充分调动了相关人员的积极性；

3、制定了科学合理的具体实施办法，针对项目特点，全委上下共同研究，总结相关经验，突出重点，找准切入点，保质保量的完成了本次任务。

（二）存在的问题及原因分析

本次绩效评价虽然实施的比较顺利，但也存在一定的不足之处，主要是填报项目绩效时不够明确、细化和量化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，直接将工作重点内容作为绩效目标，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目效果，影响客观评价

- 六、有关建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，建议项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。