

**2022 年度**  
**中国共产党枣庄市委员会**  
**组织部部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

（二）负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。

（六）负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调；承担全市人才队伍建设有关工作。

（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向市委报告重要情况，提出建议。

（十）拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

(十一)统一管理中共枣庄市委机构编制委员会办公室、中共枣庄市委老干部局。

(十二)完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市委员会组织部部门决算包括：中国共产党枣庄市委员会组织部本级决算。

纳入中国共产党枣庄市委员会组织部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党枣庄市委员会组织部本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党枣庄市委员会组织部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,000.73	一、一般公共服务支出	32	2,305.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	281.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	59.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	283.91
	9		九、卫生健康支出	40	126.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	281.14
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	226.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,281.87	<b>本年支出合计</b>	58	3,281.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,281.87	<b>总计</b>	62	3,281.87

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

部门：中国共产党枣庄市委员会组织部

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,281.87	3,281.87					
201	一般公共服务支出	2,305.29	2,305.29					
20132	组织事务	2,305.29	2,305.29					
2013201	行政运行	863.96	863.96					
2013202	一般行政管理事务	124.00	124.00					
2013204	公务员事务	60.31	60.31					
2013250	事业运行	921.52	921.52					
2013299	其他组织事务支出	335.51	335.51					
205	教育支出	59.15	59.15					
20508	进修及培训	59.15	59.15					
2050803	培训支出	59.15	59.15					
208	社会保障和就业支出	283.91	283.91					
20805	行政事业单位养老支出	283.91	283.91					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.28	189.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.64	94.64					
210	卫生健康支出	126.19	126.19					
21011	行政事业单位医疗	126.19	126.19					
2101101	行政单位医疗	33.99	33.99					
2101102	事业单位医疗	47.99	47.99					
2101103	公务员医疗补助	44.21	44.21					
212	城乡社区支出	281.14	281.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.14	281.14					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	281.14	281.14					
221	住房保障支出	226.19	226.19					
22102	住房改革支出	226.19	226.19					
2210201	住房公积金	226.19	226.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会组织部

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,281.87	2,425.54	856.33			
201	一般公共服务支出	2,305.29	1,785.47	519.82			
20132	组织事务	2,305.29	1,785.47	519.82			
2013201	行政运行	863.96	863.96				
2013202	一般行政管理事务	124.00		124.00			
2013204	公务员事务	60.31		60.31			
2013250	事业运行	921.52	921.52				
2013299	其他组织事务支出	335.51		335.51			
205	教育支出	59.15	3.77	55.37			
20508	进修及培训	59.15	3.77	55.37			
2050803	培训支出	59.15	3.77	55.37			
208	社会保障和就业支出	283.91	283.91				
20805	行政事业单位养老支出	283.91	283.91				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.28	189.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.64	94.64				
210	卫生健康支出	126.19	126.19				
21011	行政事业单位医疗	126.19	126.19				
2101101	行政单位医疗	33.99	33.99				
2101102	事业单位医疗	47.99	47.99				
2101103	公务员医疗补助	44.21	44.21				
212	城乡社区支出	281.14		281.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.14		281.14			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	281.14		281.14			
221	住房保障支出	226.19	226.19				
22102	住房改革支出	226.19	226.19				
2210201	住房公积金	226.19	226.19				

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

部门：中国共产党枣庄市委员会组织部

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	3,000.73	一、一般公共服务支出	33	2,305.29	2,305.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	281.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	59.15	59.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.91	283.91		
	9		九、卫生健康支出	41	126.19	126.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	281.14		281.14	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	226.19	226.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,281.87	<b>本年支出合计</b>	59	3,281.87	3,000.73	281.14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,281.87	<b>总计</b>	64	3,281.87	3,000.73	281.14	

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

部门：中国共产党枣庄市委员会组织部

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,000.73	2,425.54	575.19
201	一般公共服务支出	2,305.29	1,785.47	519.82
20132	组织事务	2,305.29	1,785.47	519.82
2013201	行政运行	863.96	863.96	
2013202	一般行政管理事务	124.00		124.00
2013204	公务员事务	60.31		60.31
2013250	事业运行	921.52	921.52	
2013299	其他组织事务支出	335.51		335.51
205	教育支出	59.15	3.77	55.37
20508	进修及培训	59.15	3.77	55.37
2050803	培训支出	59.15	3.77	55.37
208	社会保障和就业支出	283.91	283.91	
20805	行政事业单位养老支出	283.91	283.91	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.28	189.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.64	94.64	
210	卫生健康支出	126.19	126.19	
21011	行政事业单位医疗	126.19	126.19	
2101101	行政单位医疗	33.99	33.99	
2101102	事业单位医疗	47.99	47.99	
2101103	公务员医疗补助	44.21	44.21	
221	住房保障支出	226.19	226.19	
22102	住房改革支出	226.19	226.19	
2210201	住房公积金	226.19	226.19	

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明细表

部门：中国共产党枣庄市委员会组织部

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,312.67	302	商品和服务支出	107.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,029.84	30201	办公费	18.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	42.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	141.94	30207	邮电费	2.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.94	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	391.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.40	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	103.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.04	30215	会议费	0.64	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	3.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.56	30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.67	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.38	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,317.71	公用经费合计					107.83

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会组织部

公开 07 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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			281.14	281.14		281.14	
212	城乡社区支出		281.14	281.14		281.14	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		281.14	281.14		281.14	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		281.14	281.14		281.14	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会组织部

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会组织部

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.51		7.20		7.20	1.32	8.51		7.20		7.20	1.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

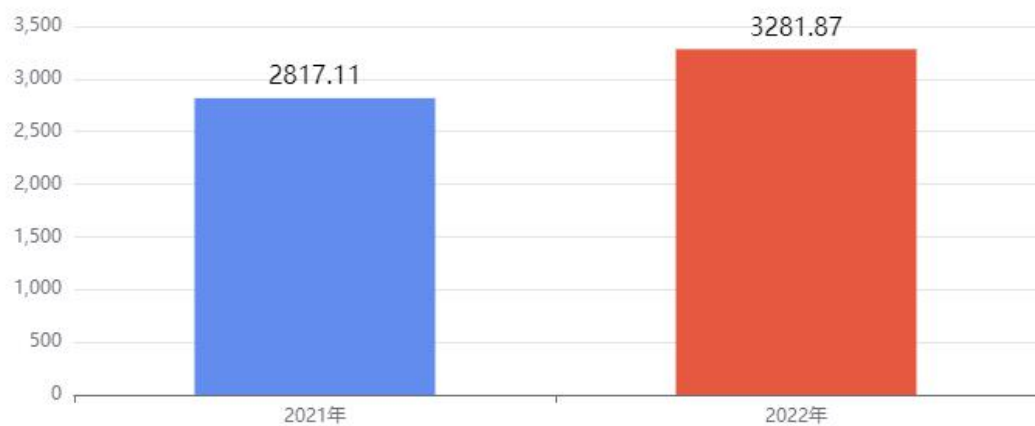
## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,281.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 464.76 万元，增长 16.5%。主要是基本工资标准上调，工资福利支出增长幅度较大。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

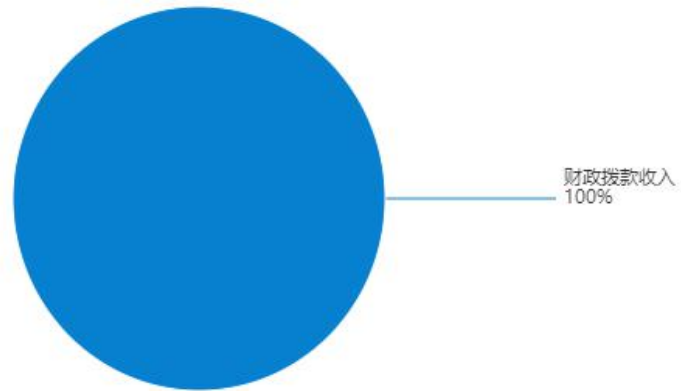


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,281.87 万元，其中：财政拨款收入 3,281.87 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,281.87 万元。与 2021 年度相比，增加 508.26 万元，增长 18.32%。主要是基本工资标准上调，工资福利支出较多，财政拨款收入随之增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

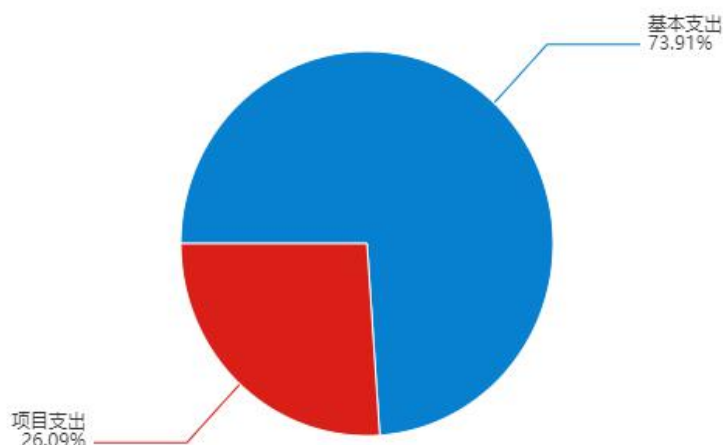
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,281.87 万元，其中：基本支出 2,425.54 万元，占 73.91%；项目支出 856.33 万元，占 26.09%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,425.54 万元。与 2021 年度相比，增加 374.71 万元，增长 18.27%。主要是基本工资标准上调，工资福利支出较多。

2、项目支出 856.33 万元。与 2021 年度相比，增加 90.05 万元，增长 11.75%。主要是 2022 年度根据工作需要申请增加信息化建设经费，项目支出较上年有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

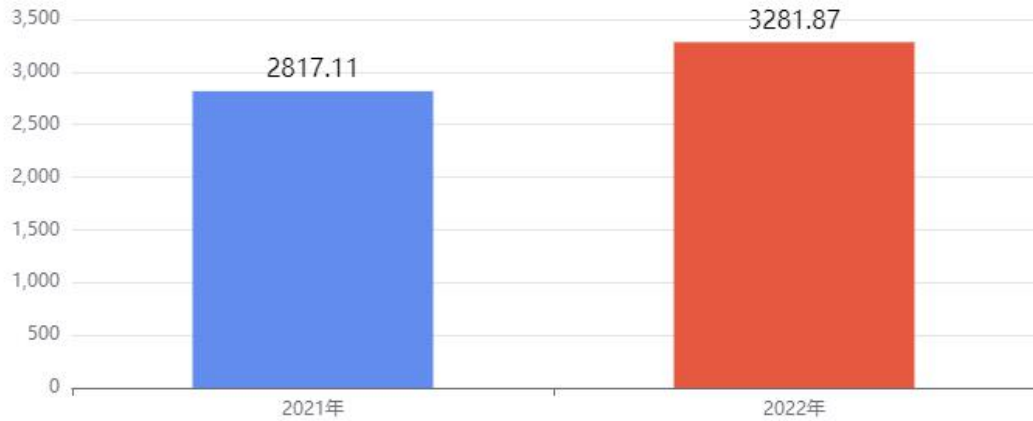
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,281.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 464.76 万元，

增长 16.5%。主要是一是基本工资标准上调，工资福利支出增加；二是申请增加信息化建设经费，项目支出有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

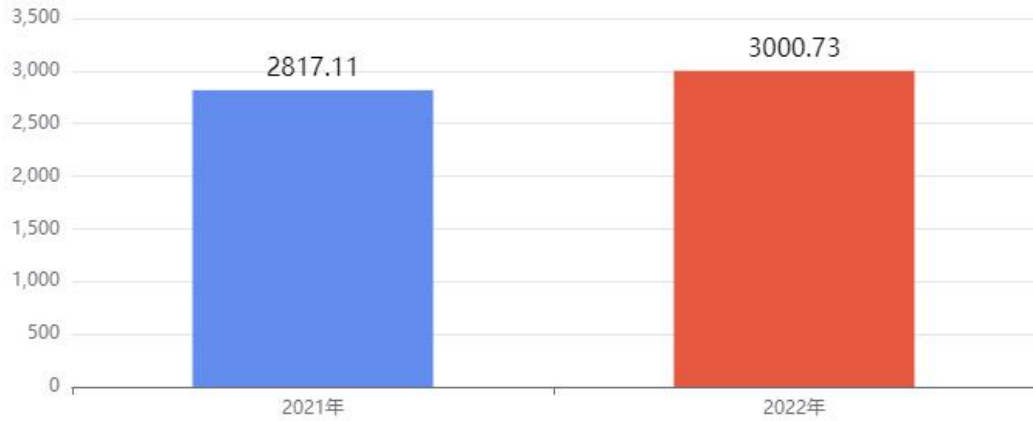


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,000.73 万元，占本年支出合计的 91.43%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.62 万元，增长 6.52%。主要是基本工资标准上调，工资福利支出增加。

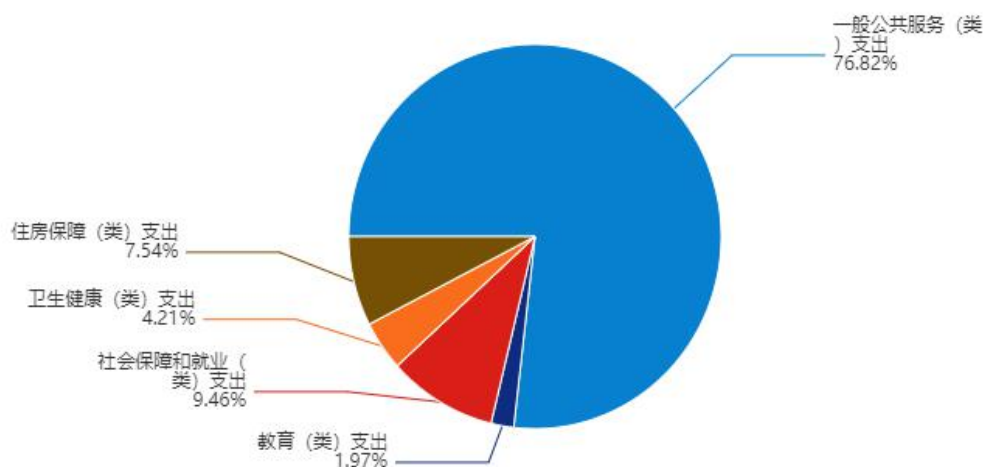
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,000.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,305.29 万元，占 76.82%；教育(类)支出 59.15 万元，占 1.97%；社会保障和就业(类)支出 283.91 万元，占 9.46%；卫生健康(类)支出 126.19 万元，占 4.21%；住房保障(类)支出 226.19 万元，占 7.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,232.18 万元，支出决算为 3,000.73 万元，完成年初预算的 134.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是年中下达绩效奖金预算指标；二是年中根据工作需要，下拨干部教育培训经费及人才工作专项经费。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 682.91 万元，支出决算为 863.96 万元，完成年初预算的 126.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是年中下达绩效奖金预算指标；二是年中追加工资福利支出预算指标。

2、一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 108.1 万元，支出决算为 124 万元，

完成年初预算的 114.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际需要追加挂职人员补助经费。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为 90 万元,支出决算为 60.31 万元,完成年初预算的 67.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,计划于 2022 年度开展的招录面试工作未能及时开展,经费支出小于预期。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 809.96 万元,支出决算为 921.52 万元,完成年初预算的 113.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中为 2022 年优选追加工资福利支出。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 30.27 万元,支出决算为 335.51 万元,完成年初预算的 1,108.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作进展下达人才工作专项经费。

6、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 20 万元,支出决算为 59.15 万元,完成年初预算的 295.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作进展下达干部教育培训经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为

159.45 万元，支出决算为 189.28 万元，完成年初预算的 118.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际所需，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 79.73 万元，支出决算为 94.64 万元，完成年初预算的 118.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际所需，追加机关事业单位职业年金缴费支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 32.69 万元，支出决算为 33.99 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际所需，追加行政单位医疗支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 40.06 万元，支出决算为 47.99 万元，完成年初预算的 119.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际所需，追加事业单位医疗支出。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 39.86 万元，支出决算为 44.21 万元，完成年初预算的 110.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际所需，追加公务员医疗补助支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项)。年初预算为 139.15 万元,支出决算为 226.19 万元,完成年初预算的 162.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际所需,追加住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,425.54 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 2,317.71 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 107.83 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 281.14 万元,本年支出 281.14 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安

排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 281.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中通过政府性基金预算资金下达信息化建设经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.51 万元，支出决算为 8.51 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### (二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党枣庄市委员会组织部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.2 万元，主要是按规定保留的公



公务用车的燃料费、过路过桥费和维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市委员会组织部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.32 万元，主要用于接待国内来枣考察组、调研组等安排的工作餐、会议室等支出，共计接待 15 批次、69 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 107.83 万元，比年初预算数增加 5.18 万元，增长 5.05%，主要原因是年中追加 2022 年优选工会经费支出预算指标。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 44.33 万元，其中：政府采购货物支出 14.49 万元、政府采购工程支出 18.5 万元、政府采购服务支出 11.34 万元。授予中小企业合同金额 25.83 万元，占政府采购支出总额的 58.27%，其中：授予小微企业合同金额 17.85 万元，占政府采购支出总额的 40.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党枣庄市委员会组织部组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 856.33 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对公务员招录工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 90 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市委员会组织部 2022 年度市级预算绩效自评的 16 个项目中，16 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期的问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及政务活动经费、印刷经费和市考核工作专班专项工作经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 政务活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.25 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，受疫情影响，接待批次低于预期。

2. 印刷经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，保质保量完成印刷需要。

3. 市考核工作专班专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10.27 万元，执行数为 10.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，保障了专班工作的正常开展。

2022 年度市预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。  
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

公务员招录工作经费项目，绩效评价得分为 96.7 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

**十六、一般公共服务支出（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。

**十七、一般公共服务支出（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。

**十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：**反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

**十九、一般公共服务支出（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。

**二十、一般公共服务支出（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。

**二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，



党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市委员会组织部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公经费	中国共产党枣庄市委员会组织部本级	99.88	优
2	差旅费	中国共产党枣庄市委员会组织部本级	97.85	优
3	干部教育培训经费	中国共产党枣庄市委员会组织部本级	99.93	优
4	公务员招录工作经费	中国共产党枣庄市委员会组织部本级	96.7	优
5	市考核工作专班专项工作经费	中国共产党枣庄市委员会组织部本级	100	优
6	人才工作专项经费	中国共产党枣庄市委员会组织部本级	99.22	优
7	挂职人员补助	中国共产党枣庄市委员会组织部本级	99.83	优
8	信息化系统运营维护经费	中国共产党枣庄市委员会组织部本级	99.25	优
9	印刷经费	中国共产党枣庄市委员会组织部本级	100	优
10	邮电费用	中国共产党枣庄市委员会组织部本级	98.95	优
11	政务活动经费	中国共产党枣庄市委员会组织部本级	96.25	优
12	省级党员教育教材开发基地项目	中国共产党枣庄市委员会组织部本级	99.8	优
13	数字机关及内网分级保护项目	中国共产党枣庄市委员会组织部本级	99.19	优

14	“灯塔-枣庄党建在线”项目建设维护费	中国共产党枣庄市委员会组织部本级	100	优
15	视频会议终端系统建设	中国共产党枣庄市委员会组织部本级	100	优
16	劳务费	中国共产党枣庄市委员会组织部本级	99.99	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政务活动经费							
主管部门及代码	[103001]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103001001]中共枣庄市委组织部机关			
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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	接待次数	20 批次	15 批次	15	11.25	
		时效指标	按时召开会议及完成接待任务	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	接待情况	优	优	15	15	
		成本指标	接省委组织部干部考察考核、调研接待费	2.5 万元	2.5 万元	3	3	
		成本指标	迎接省委组织部“带病提拔”调查、省委组织部调研、督导接待费	0.5 万元	0.5 万元	3	3	
		成本指标	政务活动费用	3 万元	3 万元	4	4	
	项目效益 (30分)	社会效益	推动展现良好风貌	是	是	15	15	
		可持续影响	提升接待能力	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	接待对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	96.25	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市考核工作专班专项工作经费							
主管部门及代码	[103001]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103001001]中共枣庄市委组织部机关			
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	10.27	10.27	10.27	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10.27	10.27	10.27	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	参与考核的市直机关数量	101个	101个	7	7	
		数量指标	参与考核的区(市)数量	7个	7个	8	8	
		时效指标	考核成绩公布时间	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	考核工作质量	优	优	15	15	
		成本指标	差旅费	3.07万元	3.07万元	5	5	
		成本指标	办公用品费用	7.2万元	7.2万元	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升工作人员工作动力	是	是	15	15	
		可持续影响	提升工作精神激励效果	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参与考核的单位相关工作人员满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	印刷经费							
主管部门及代码	[103001]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103001001]中共枣庄市委组织部机关			
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	7	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	7	7	7	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	预计印刷材料数量	20000份	20000份	15.00	15	
		时效指标	材料印刷按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	印刷材料情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	材料印刷费用	7万元	7万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	改善文字印刷质量	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	15.00	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100	



市级项目支出绩效评价报告

# 公务员招录工作经费项目支出 绩效评价报告

2023年5月

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

### 二、项目绩效目标

### 三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

### 四、评价结论及绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 非现场评价情况分析

### 五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

## 六、项目主要经验及做法

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。开展公务员考录、遴选工作，对优化干部队伍结构、保持干部队伍稳定，建设忠诚干净担当的高素质专业化公务员队伍有重要意义。根据部门工作职责和年度重点工作任务，就我市开展2022年各级机关招录公务员、公开遴选和公开选调、选调生招录3项工作申请专项经费。

### （二）项目预算。

该项目申请专项经费90万元，资金来源均为全额财政拨款。《中华人民共和国公务员法》第十一条规定，“公务员工资、福利、保险以及录用、奖励、培训、辞退等所需经费，列入财政预算，予以保障”。公务员考录、遴选、过渡工作，参与人员多、涉及范围广，为做好考务各项工作，申请财政专项经费予以保障。专项经费数额根据考录、遴选、组织选调生面试人数，参照历年经费支出情况及当年度物价情况进行合理测算后得出。

### （三）项目计划实施内容。

项目于2022年初进行立项，经市财政局批复同意。项目预计于2022年底前完成实施，具体时间安排为，2022年10月底前

完成公开遴选和公开选调工作，2022年底前完成公务员考录及选调生面试工作。

#### （四）项目组织管理。

该项目主管部门为中共枣庄市委组织部（市公务员局），市委组织部办公室、公务员一科、干部一科分工负责。市委组织部公务员一科和干部一科具体负责项目实施方案制定、组织实施和资金申报等工作；市委组织部办公室负责物品采购、食宿对接、资金审核拨付等工作。项目资金严格按流程申报，经市委组织部部务会研究通过后予以拨付。

## 二、项目绩效目标

1. 顺利完成2022年各级机关招录公务员工作，对录用人员进行批复录用。
2. 顺利完成公开遴选和公开选调工作，为遴选人员办理调动手续。
3. 顺利完成2022年选调生面试、考察及体检工作，为新入职选调生办理备案及入职手续。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

通过开展项目绩效评价，提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时为下年度预算安排提供依据。具体考察绩效目标的执行情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标采取的措施、绩效目标的实现程度和实施效果，评估当年资金使用存在的问题，提供改善绩效的对策建议，为调整和完善资金

使用提供依据。

## （二）评价对象与范围。

评价对象为市财政2022年拨付市委组织部，用于公务员招录的90万元专项经费。评价范围包括2022年各级机关招录公务员、公开遴选和公开选调、选调生招录3次考试。

## （三）评价依据。

根据《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发【2019】21号）精神，按照《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩【2020】5号）和《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩【2020】7号）的要求，对我单位预算项目进行评价。

## （四）评价原则、评价方法。

1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，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，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法主要为非现场评价。

## （五）绩效评价指标体系。

共设置项目资金执行率、项目产出、项目效益、满意度指标等4个一级指标。项目资金执行率一级指标（10分）主要对年初预算数、全年预算数、全年执行数和执行率等指标进行量化。项目产出一级指标（50分）下设数量指标、时效指标、质量指标、成本指标等4个二级指标，分别对招录人数是否完成用编计划、当年度工作任务是否完成、招录的选调生及公务员业务能力素质、公务员招录总成本等情况进行综合评价。项目效益指标（30分）主要对是否优化公务员队伍结构、规范公务员法管理工作进行评价。满意度指标（10分），主要对社会公众或服务对象满意度进行评价。

#### （六）评价人员组成。

评价人员由市委组织部部分管领导任组长，相关科室主要负责人任副组长，相关财务人员及具体工作人员为组员。

#### （七）绩效评价工作过程。

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写报告四个阶段。

1. 前期准备阶段：成立评价工作组，开展前期调研，明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，确定绩效评价方法，制定评价实施方案。

2. 组织实施阶段：对所有项目相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，对相关数据资料进行交叉印证和对比分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

3. 分析评价阶段：根据组织实施情况，对项目评价情况进行梳理、汇总，形成项目绩效评价结果。

4. 撰写报告阶段：对基础数据与资料复核，按照市财政局规定要求和文本格式撰写评价报告，在全面分析收集资料的基础上，对绩效目标实现程度，项目的投入、过程、产出和效果等作出具体分析和评价。

#### 四、评价结论及分析

##### （一）综合评价结论（附相关评分表）。

通过项目支出绩效评价，预算执行数本年度偏低，为67.01%。受疫情影响，本该于2022年度完成的公开遴选及公开选调工作推迟至2023年，且选调生面试按照省委组织部有关要求进行线上面试，食宿等支出大幅减少，故预算执行数偏低。公务员招录及选调生面试工作正常开展，项目支出程序规范，综合评价得分96.7分。



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公务员招录工作经费							
主管部门及代码	[103001]中共枣庄市委组织部	实施单位	[103001001]中共枣庄市委组织部机关					
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	90	90	60.31	10	67.01%	6.70	
	其中：财政拨款	90	90	60.31	-	67.01%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	选调生招录人数	74人	74人	7	7	
		数量指标	公务员招录批次	1批次	1批次	8	8	
		时效指标	公务员招录按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	选调生、公务员业务素质	优	优	15	15	
		成本指标	公务员招录工作经费	90万元	60.31万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	优化全市选调生、公务员队伍结构	是	是	15	15	
		可持续影响	不断规范公务员法管理工作	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	招录人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	96.701	

## (二) 非现场评价情况分析。

90万元专项经费，按照公务员招录及选调生面试实际支出，全部用于试题命制、印刷及阅卷费，考官及工作人员考务费、住宿费，设备安装费，材料印刷费、物品购置费、往返交通费等，总计支出60.31万元。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目立项符合《公务员法》等法律法规、相关政策以及市委组织部工作职责，项目申请、设立过程符合相关要求，年初向市财政局进行资金申报，审批同意后项目进行立项。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能准确反映考核项目绩效目标与项目实施的情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

### （二）项目过程情况。

该项目年初预算数90万元，全年预算数90万元，全年执行数60.31万元，执行率67.01%。除受疫情影响推迟公开遴选及公开选调面试外，项目预算资金全部按照年初计划执行，资金使用经部务会研究通过，符合相关的财务管理制度规定，保障项目顺利实施。

### （三）项目产出情况。

在数量指标上，2022年完成公务员考录421人，选调生考录74人。在时效指标上，以上工作均在2022年底前全部完成。在质量指标上，严格履行体检考察公示制度，考察突出政治标准，重点了解考察对象的政治表现和政治倾向，对政治上不合格的，坚决不予录用。在成本指标上，严格控制考试成本支出，确保资金使用合规。

### （四）项目效益情况。

开展公务员招录工作，是贯彻落实“六稳六保”任务的重

要举措，能够提高公务员队伍素质，优化年龄学历结构，2022年共招录公务员421人，有效补充了我市各级机关工作人员力量。通过选调生招录，选拔一批年轻应届生进入我市公务员队伍，为我市干部队伍注入了新鲜血液，优化了我市干部队伍年龄结构。

## 六、项目主要经验及做法

一是科学组织职位编报。指导招录机关用足用好编制部门下达的用编计划，根据产业发展方向和用人需求，科学设置职位名称、职位简介及资格条件等，确保符合本单位工作实际和干部队伍建设需要，提高选人针对性，把好招录“第一关”。在招录形式上，分别面向社会公开招录和面向本土优秀人才专项招录，确保镇街基层既“招得到人”，又“留得住人”。

二是扎实做好笔试面试。统筹做好疫情防控和考试安全，对应试人员进行健康信息排查，制定疫情防控应急预案。考试前，对考务工作人员进行全员考前培训，统一规范操作流程和工作标准。面试时，严格落实“两不见面”“七次抽签”面试工作制度，每半天面试结束，考生面试成绩在网上公布，确保招录工作公平公正公开。

三是稳慎推进体检考察。制定体检考察工作实施方案，压实招录机关考察工作责任，考察时突出政治标准，重点了解考察对象的政治表现和政治倾向，对政治上不合格的，坚决不予录用。由市委组织部统一组织实施体检工作，对血常规、尿常规样本进行二次编码，体检报告由主检医师盲评，出具体检结

论后再还原汇总体检结果。