

中共南昌市东湖区委组织部 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共南昌市东湖区委组织部概况

- 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 中共南昌市东湖区委组织部 概况

一、部门主要职能

区委组织部是主管组织工作和干部工作的区委组成部门,主要职责是:

(一)研究和指导全区各级党组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究。

(二)办理我区属于市委管理的干部有关事项的报批手续;负责提出区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续及有关问题的调查审理工作;负责区委委托管理干部的管理工作;指导领导班子的思想作风建设。

(三)研究提出贯彻中央、省委、市委和区委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施,在加强党政干部队伍建设的同时,协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设。

(四)负责全区党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调。

(五)负责全区组织工作和干部工作的督促检查,及时

向区委、市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

（六）负责全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定，对选拔任用干部工作进行监督检查；负责受理群众反映违反《干部任用条例》规定和组织人事纪律问题的举报；承担领导批办和上级交办的举报件；督促、检查、指导下级党组织人事方面的举报工作。

（七）主管全区干部教育工作。贯彻执行中央、省委和市委干部教育的方针政策，制订全区干部教育工作规划；指导、协调、检查全区干部教育工作。

（八）负责人才队伍建设的综合协调工作。

（九）负责全区参照公务员制度管理工作的综合协调，指导全区推行公务员制度工作；负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；负责指导党群、法院、检察院机关干部队伍建设，承担全区党群、政法部门干部调动、录用审批工作。

（十）负责军队营职转业干部的安置工作。

（十一）管理区委老干部局工作。

（十二）负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的建设的工作，指导机关党组织抓好党的思想建设、组织建设和作风建设。

（十三）负责审批区直机关党组织设置、委员会人员组成，审批区直机关党支部书记、副书记、委员。

（十四）领导区直机关党组织加强党风党纪和党规党纪教育及纪律检查工作。

（十五）负责审批区直机关党支部发展新党员，做好党员管理工作。

（十六）指导区直机关党组织加强机关党员干部的思想政治工作和精神文明建设工作。

（十七）领导区直机关工会、共青团等群众组织的工作。

（十八）领导和协调全区非公有制经济组织和社会组织党的建设；促进中央、省委、市委、区委各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实；及时向区委提出加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的意见建议；研究制定加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的政策和规划。

（十九）组织指导有关部门和党委抓好非公有制经济组织和社会组织基层组织建设、党员的教育培训和管理、服务、发展党员工作。

（二十）做好全区组织系统信息化建设暨“大组工网”的规划、建设、协调，对系统进行日常维护和管理；开展组织系统机构的人员信息库、组织工作业务信息库、知识信息库的建设和管理；开展组织系统信息统计、信息技术服务和

信息技术培训等工作。

（二十一）承办区委交办的其他工作。

二、部门基本情况

本部门设立6个内设机构，分别是办公室；干部股；党建股；人才办；公务员办；考核办。

本部门2022年年末实有人数24人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员2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2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：中共南昌市东湖区委组织部			2022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	1,542.43	一、一般公共服务支出	32	1,503.96
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.34
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	25.09
	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	8.27
	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	1.89
	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	1,542.43	本年支出合计	58	1,553.54
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	11.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,553.54	总计	62	1,553.54

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

编制单位：中共南昌市东湖区委组织部			2022年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,542.43	1,542.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,492.84	1,492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1,491.74	1,491.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		357.40	357.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		1,134.34	1,134.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		13.51	13.51	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		13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		1.89	1.89	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

编制单位：中共南昌市东湖区委组织部			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			1,553.54	432.09	1,101.45	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		1,503.96	427.60	1,076.36	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务		1,502.86	426.50	1,076.36	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行		368.52	368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出		1,134.34	57.98	1,076.36	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出		1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出		1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		13.51	13.51	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		13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出		0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革		25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出		1.89	1.89	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

编制单位：中共南昌市东湖区委员会		2022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
二、一般公共预算财政拨款	1	1,542.43	二、一般公共服务支出	33	1,492.84	1,492.84	0.00	0.00
三、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	14.34	14.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	25.09	25.09	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	8.27	8.27	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		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、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	1.89	1.89	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	1,542.43	本年支出合计	59	1,542.43	1,542.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,542.43	总计	64	1,542.43	1,542.43	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支出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：中共南昌市东湖区委组织部				2022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			
			合计	1,542.43	440.98	1,101.45
201			一般公共服务支出	1,492.84	416.48	1,076.36
20132			组织事务	1,491.74	415.38	1,076.36
2013201			行政运行	357.40	357.40	0.00
2013299			其他组织事务支出	1,134.34	57.98	1,076.36
20136			其他共产党事务支出	1.10	1.10	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.10	1.10	0.00
208			社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.51	13.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	0.00
20808			抚恤	0.83	0.83	0.00
2080899			其他优抚支出	0.83	0.83	0.00
213			农林水支出	25.09	0.00	25.09
21307			农村综合改革	25.09	0.00	25.09
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	25.09	0.00	25.09
221			住房保障支出	8.27	8.27	0.00
22102			住房改革支出	8.27	8.27	0.00
2210201			住房公积金	8.27	8.27	0.00
229			其他支出	1.89	1.89	0.00
22999			其他支出	1.89	1.89	0.00
2299999			其他支出	1.89	1.89	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

编制单位：中共南昌市东湖区委组织部		2022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	259.84	302	商品和服务支出	176.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.72	30201	办公费	13.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.02	30202	印刷费	8.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16.53	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	30206	电费	1.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31002	办公设备购置	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.89	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	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.83	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	0.00	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	3.32	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.12	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.23	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.87	30229	福利费	5.92	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	0.00	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	0.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	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	120.49	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		261.88	公用支出合计					179.10

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

编制单位：中共南昌市东湖区委组织部		2022年度		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	
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								
合计								

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

编制单位：中共南昌市东湖区委组织部		2022年度		公开08表 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	1	2	3
栏次					
合计					

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

编制单位：中共南昌市委东湖区委组织部				2022年度	公开09表 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	19.40	0.00	0.00	
1.因公出国（境）费	2	5.00	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00	
（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	0.00	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	14.40	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	0.00	
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（人）	12	——	——	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0	
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

编制单位：中共南昌市委东湖区委组织部		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止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 1553.54 万元，其中年初结转和结余 11.11 万元，较 2021 年减少 8.46 万元，下降 43.2 %；本年收入合计 1542.43 万元，较 2021 年增加 73.98 万元，增长 5.04%，主要原因是：人员增加，项目收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1553.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1553.54 万元，其中本年支出合计 1553.54 万元，较 2021 年增加 65.52 万元，增长 4.4%，主要原因是：人员费用增加，项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 11.11 万元，下降 100%，主要原因是：年末财政收回预算内资金，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 452.09 万元，占 29.1%；项目支出 1101.45 万元，占 70.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 2026.3 万元，决算数为 1542.43 万元，完成年初预算的

76.1 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2002.62 万元，决算数为 1492.84 万元，完成年初预算的 74.5%，主要原因是：项目支出减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 13.53 万元，决算数为 14.34 万元，完成年初预算的 105.9%，主要原因是：事业人员增加。

（三）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 25.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加了市级财政补助资金预算，增加此项支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 10.15 万元，决算数为 8.27 万元，完成年初预算的 81.5%，主要原因是：住房公积金基数调整，导致决算数比年初预算数少。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：福利费及零星办公经费列支，导致决算数比年初预算数多。

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

440.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 259.84 万元，较 2021 年减少 1.19 万元，下降 0.5%，主要原因是：公积金支出减少。

（二）商品和服务支出 176.98 万元，较 2021 年减少

585.23 万元，下降 76.8%，主要原因是：项目支出增加，基本支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 2.04 万元，较 2021 年减少 0.96 万元，下降 32%，主要原因是：缩减支出。

（四）资本性支出 2.12 万元，较 2021 年增加 2.12 万元，增长 100%，主要原因是：办公设备购支出增加。

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 19.4 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%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 5 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%，主要原因是未安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 14.4 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%，主要原因是未安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未安排。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：未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公

务用车购置年全年算数为 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%，主要原因是未安排，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：未安排；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，增长 0%，主要原因是未安排，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：未安排。

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 179.10 万元，较上年决算数减少 583.11 万元，降低 76.5 %，主要原因是：项目支出增加，基本支出减少。

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 7.37 万元，其中：政府采购货物支出 7.37 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 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 7.37 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 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。

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12个全面开展绩效自评，共涉及资金428.09万元，占项目支出总额的100%。

组织对“人才发展专项资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出166.35万元，政府性基金预算支出0万元，从评价情况来看，通过对我部门2022人才发展专项资金使用情况进行绩效评价，项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行和有效的监督。

组织对本部门开展整体支绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1553.54万元，政府金预算支出0万元。其中，本部门整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共南昌市东湖区委组织部

2022 年度绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共东湖区委东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门及资金使用部门绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，中共南昌市东湖区委组织部（以下简称“区委组织部”）按照《南昌市东湖区财政局关于开展2022年度部门自评及部门评价工作的通知》（东财字〔2023〕6号）文件要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。区委组织部高度重视绩效目标管理工作，在接到东湖区财政局关于编报2022年度区级部门预算绩效目标的通知后，及时召开了绩效工作布置会议，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化拆分，科学设置目标。根据实际工作需要，

对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关实施细则、管理办法等文件规定的指标数值、行业标准及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、部门自评工作开展情况

为顺利开展本次自评工作，区委组织部组织并成立了绩效考核工作领导小组，为确保当年度自评工作的顺利开展，制定了项目支出绩效自评工作实施方案。

本次方案主要包含3大板块：

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区委组织部本级2022年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目部门最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算

执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，并按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，按照时间节点将绩效自评总报告报送区财政局。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我部门区本级财力安排的12个项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

序号	项目部门	项目名称	得分	等级
1	中共南昌市东湖区委组织部	社区党建	81.18	良
2	中共南昌市东湖区委组织部	人才发展专项	80.67	良
3	中共南昌市东湖区委组织部	区委组织员办工作经费	90.92	优
4	中共南昌市东湖区委组织部	街道党建服务中心装修改造费用	94.34	优
5	中共南昌市东湖区委组织部	机关工委事务工作	93.42	优
6	中共南昌市东湖区委组织部	干部培训经费	90.67	优
7	中共南昌市东湖区委组织部	非公党建工作	92.37	优
8	中共南昌市东湖区委组织部	党员教育培训经费	93.16	优
9	中共南昌市东湖区委组织部	村级组织党建工作	93.68	优

10	中共南昌市东湖区委组织部	村（社区）两委干部培训经费	93.68	优
11	中共南昌市东湖区委组织部	村（社区）党组织标准化建设工作指导经费	80.25	良
12	中共南昌市东湖区委组织部	其他资金	88.68	良

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2022年度我部门区本级财力安排的项目全年预算资金606.25万元，全年总项目实际支出428.90万元，各项目预算执行率如下列表所示：

序号	项目部门	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率
1	中共南昌市东湖区委组织部	社区党建	56	32.26	57.61%
2	中共南昌市东湖区委组织部	人才发展专项	187	166.35	88.96%
3	中共南昌市东湖区委组织部	区委组织员办工作经费	9	9	100.00%
4	中共南昌市东湖区委组织部	街道党建服务中心装修改造费用	43.4	43.4	100.00%
5	中共南昌市东湖区委组织部	机关工委事务工作	1.15	1.14	99.13%
6	中共南昌市东湖区委组织部	干部培训经费	87	81.81	94.03%
7	中共南昌市东湖区委组织部	非公党建工作	7.2	7.2	100.00%
8	中共南昌市东湖区委组织部	党员教育培训经费	10	10	100.00%

9	中共南昌市 东湖区委组 织部	村级组织党建工作	13.5	13.5	100.00%
10	中共南昌市 东湖区委组 织部	村（社区）两委干部培 训经费	10	10	100.00%
11	中共南昌市 东湖区委组 织部	村（社区）党组织标准 化建设工作指导经费	62	41.71	67.27%
12	中共南昌市 东湖区委组 织部	其他资金	120	12.53	10.44%

（二）项目绩效目标完成情况

1. 社区党建

（1）产出完成情况：2022年我部门召开区委党建工作领导小组会议超1次，召开基层党建工作调度会议超6次，社区党组织督导检查完成工作完成率100%，因该项目年底资金尚未结算，预算执行率仅为57.61%。

（2）效益实现情况：我部门结合围合区服务管理，出台《关于深化党建引领 全面推行开放式居民区（城中村）“红色物业”的实施意见》，被市疫情防控指挥部党建引领组转发推广。

2. 人才发展专项

（1）产出完成情况：2022年我部门组织举办“人才活动周”超1次，召开人才工作座谈会超1次，开展人才工作者培训班超1期，因该项目年底资金尚未结算，预算执行率仅为88.96%。

（2）效益实现情况：通过项目实施，东湖区始终把“10

万人才来昌留昌创业就业”工作，作为“一号工程”，集全区之力、汇多方之功，有力有效推进好各项工作的开展，通过多次研究部署，先后主持召开专题会议 8 次，参加人才活动 50 余次，有效破解了人才工作推进中的难点问题，“10 万人才”各项工作成绩位居全市前列。

3. 区委组织员办工作经费

（1）产出完成情况：2022 年我部门省考工作完成率达 100%，公务员职级晋升工作完成率达 100%，基层党建考评工作完成率达 100%，基层党建考评验收达标率 100%，且该项目预算执行率为 100%。

（2）效益实现情况：通过项目实施，建立了区直机关“四比双评双通报”机制，采取理论测试比分数、查阅资料比基础、机关党建比“三化”、党务干部比技能的方式，从全区抽调 12 名优秀党务工作者担任“评分员”，随机抽选“两代表一委员”和管理服务对象担任“评议员”，每半年集中组织一次评分评议，有效加强了组织建设评比工作。

4. 街道党建服务中心装修改造费用

（1）产出完成情况：2022 年我部门党建服务中心装修工作完成率 100%，党建工作覆盖率达 100%，且该项目预算执行率为 100%。

（2）效益实现情况：通过项目实施，在楼宇、园区以及重点非公企业打造 3 处党群服务中心示范点位，举办东湖

区新业态新就业群体党组织成立仪式，组建全市首支“洪城红”党员红旗车队，有效保障了基层街道党建工作的正常运行。

5. 机关工委事务工作

（1）产出完成情况：2022年我部门机关工委事务工作完成率达100%，机关工委事务工作达标率100%，项目预算执行率为99.13%。

（2）效益实现情况：区委常委会专题研究关于完善“两新”工委运行机制的多项措施，采取“机关选派、基层选拔、公开选聘”的方式，向“两新”组织派出12名专职党建工作指导员。在全市率先完成“两新”组织党务工作者建设试点工作任务，全套材料被作为市级模板转发推广，有效推动了党建工作的落实。

6. 干部培训经费

（1）产出完成情况：2022年我部门组织中青年干部参加中青年干部政治理论培训班超1期，组织全区参加干部教育培训好课程等“四好”评选活动超1期，事业部门领导参加培训累计超110学时，村（社区）干部参加培训超40学时，干部培训工作完成及时率100%，因该项目年底资金尚未结算，该项目预算执行率为94.03%。

（2）效益实现情况：我部门按照调训“分层申报”、培训“分类办班”、管理“分级负责”的模式做好了干部主

体班次培训。通过组织外出考察、集中专题学习、定期交流汇报等形式，促进了领导干部学习长效化，不断优化提升了全区干部思想意识、素养和能力。

7. 非公党建工作

（1）产出完成情况：2022年我部门非公党建工作完成率达100%，非公“两个覆盖”达标率100%，且该项目预算执行率为100%。

（2）效益实现情况：通过项目实施，在楼宇、园区以及重点非公企业打造了3处党群服务中心示范点位，引领企业文化建设，提升了党组织影响力。

8. 党员教育培训经费

（1）产出完成情况：2022年我部门基层党组织书记轮训超400人，开展“三级书记讲党课”超700次，基层党组织书记培训工作完成率达100%，且该项目预算执行率为100%。

（2）效益实现情况：通过开展讲党课和优秀党课展播活动，各级书记踊跃“开讲”，形成了浓厚的学习氛围，获评全市“三级书记讲党课”一等奖3名、三等奖2名，优秀微党课2名，有效持续提高了党员干部的工作能力，端正了工作作风。

9. 村级组织党建工作

（1）产出完成情况：2022年我部门村级组织党建工作

完成率达 100%，村“两委”配备达标率 100%，且该项目预算执行率为 100%。

（2）效益实现情况：通过项目实施，深入推进村级党组织建设，切实增强了基层党组织的凝聚力和战斗力。

10. 村（社区）两委干部培训经费

（1）产出完成情况：2022 年我部门村（社区）干部组织开展全区村（社区）“两委”专题重点培训班 1 期，学员参加培训超 40 学时，且该项目预算执行率为 100%。

（2）效益实现情况：通过项目实施，有效改进了干部教育培训方式，丰富了教育培训内容，提高了教育培训实效。全面提升了村级干部队伍综合素质。

11. 村（社区）党组织标准化建设工作指导经费

（1）产出完成情况：2022 年受疫情因素影响，我部门该项目年度调研工作完成率仅为 35%，村（社区）党组织标准化建设指导工作完成率为 35%，该项目预算执行率为 67.27%。

（2）效益实现情况：我部门通过建立日常监督机制。每周抽取一个基层党委及其所辖支部进行党建业务督查，共发现各类问题 200 余个，对针对全部问题逐一反馈并责令各部门进行整改，目前已全部整改到位，进一步巩固基层党建工作标准化体系。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

一是因部门绩效工作人员绩效意识不强，绩效指标设置不够量化及清晰；二是我部门受其他资金往来额度减少的影响，其他资金项目预算执行率有所不足。

（二）改进措施

一是项目预算申报时明确项目的绩效目标和指标，我部门将在下一年度充分重视绩效管理与项目管理的有机结合，按照财政部门有关要求，在项目预算时，针对项目特点，明确绩效目标，科学合理地设置绩效目标与绩效指标。

二是加强项目预算编制的合理性和准确性，我部门将在立项阶段加强项目预算编制的准确性和合理性，明确各项目的名称、项目任务及其预算构成明细，以进一步提高预算资金编制的精准度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，我部门将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称	人才发展专项							
主管部门	中共南昌市东湖区委组织部			实施单位	中共南昌市东湖区委组织部			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	399.3	399.3	166.3543	10	41.66	0	
	其中,财政拨款	399.3	399.3	166.3543	-	41.66	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施	原因:年底资金尚未结算,导致单位执行率存在偏差 整改措施:后续我单位将根据单位项目实际情况及时调整预算资金以加强							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实南昌“人才10条”,加大我市人才引进力度。			贯彻落实了南昌“人才10条”,加大了我市人才引进力度,吸引人才来昌留昌。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	一站式人才服务平台建设工作完成率	=100%	100%	5	5	
			举办“人才活动周”	=1次	1次	5	5	
			召开人才工作座谈会	=1次	1次	5	5	
			开展人才工作者培训班	=1次	1次	5	5	
		质量	一站式人才服务平台建设达标率	=100%	100%	5	5	
			座谈会主要领导到会率	=100%	100%	5	5	
			资金使用严格按《东湖区人才发展专项资金管理办法》执行	=100%	100%	5	5	
		时效	工作完成时间	=2022年	2022年	5	5	
	成本	成本控制率	<=400万元	166.35万元	20	20		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	打造一站式人才服务专业平台,给有创业需要的人才提供项目孵化场所	=100%	80%	10	5	可以进一步扩大推广宣传范围
		生态效益						
可持续影响		持续推进人才强区战略,不断完善我区人才政策,加大人才引进力度	=100%	90%	10	7.25	人才引进力度有待加强	
满意度	满意度	引进人才满意度	>=95%	89%	10	8.42	原因:个别群众满意度打分为“满意”,但根据问	
总分					100	80.67		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	村(社区)党组织标准化建设工作指导经费								
主管部门	中共南昌市东湖区委组织部			实施单位	中共南昌市东湖区委组织部				
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中:财政拨款	62	62	41.71	10	67.27	5		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施	原因:受疫情影响,项目开展滞后								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	巩固和深化基层党建“三化”建设工作成果,按照省、市统一部署,推进完成信息化建设各项任务。			巩固和深化基层党建“三化”建设工作成果,按照省、市统一部署,推进完成了信息化建设各项任务。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量	年度调研工作完成率	=100%	35%	3	0	受疫情影响,项目开展滞后	
			村(社区)党组织标准化建设指导工作完成率	=100%	35%	3	0	原因:受疫情影响,项目开展滞后。	
		质量	年度调研成果产出率	=100%	90%	14	10.25	受疫情影响,项目开展滞后	
			村(社区)党组织标准化建设达标率	=100%	35%	3	0	受疫情影响,项目开展滞后	
		时效	年度调研工作完成及时率	=100%	35%	2	0	受疫情影响,项目开展滞后	
			村(社区)党组织标准化建设指导及时率	=100%	100%	15	15	受疫情影响,项目开展滞后	
	成本	成本控制率	=100%	100%	20	20			
	效益指标	经济效益							
		社会效益	优化村(社区)党组织场所布局,改善服务环境		100%	100%	10	10	
		生态效益							
		可持续影响	进一步巩固基层党建工作标准化体系	=100%	100%	10	10		
	满意度	满意度	党员干部满意度	>=95%	95%	10	10		
	总分					100	80.25		

(三) 部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“人才发展专项”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业部门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。
5. 附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务

(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项)：反映事业部门的基本支出，不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

18. 一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)归口管理的行政部门离退休(项)：反映实行归口管理的行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)事

业 部门离退休（项）：反映实行归口管理的事业部门开支的离退休 经费。

23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政部门医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按根据规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫 生 支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方 面的支 出。

25. 农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反 映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政 补贴 对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监 管支 出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映 其他用于工 业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商 业 流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面 的支出。

29. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他 涉外 发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方

面的支出。

30. 国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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

中共南昌市东湖区委组织部

2022 年人才发展专项工作经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

为贯彻落实《中共江西省委关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》（赣发〔2017〕4号）精神，加快推进我省专业技术人才、技能人才队伍建设，充分发挥人才在创新创业、产业转型、发展新经济等方面的引领作用，促进全省经济跨越式发展提供坚实的人才支撑，进一步提升“10万人来昌留昌创业就业”工作实效，营造“敬才、求才、用才、育才”的浓厚氛围，吸引更多大学生和技术人才到东湖创业就业，东湖区委组织部牢固树立“干事创业、关键在人”的思想认知，全力以赴抓好人才引育，切实以人才工作新成效助力目标任务全面实现。依照《关于印发〈南昌市级人才工作专项述职质量考评办法（试行）〉的通知》（洪才办字〔2019〕14号）文件精神，中共南昌市东湖区委组织部（以下简称“区委组织部”）设立了南昌市东湖区人才发展专项项目。

2. 项目主要内容

该项目的主要内容为召开“人才”主题会议不少于 5 次，人才工作站建设工作完成率达 100%，项目的实施主要为浓厚识才求才氛围，增加大学生就业人数，提升服务人才能力和服务水平。

3. 项目组织实施

该项目由区委组织部负责按照经单位审核无误后的项目资金测算依据填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由我单位负责项目的具体实施及管理。

4. 资金投入及使用

本项目预算安排总额为 187 万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至 2022 年 12 月底，该项目实际使用资金总额 166.35 万元，预算总体执行率 88.96%。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

该项目总体目标为：召开“人才”主题会议不少于 5 次，人才工作站建设工作完成率达 100%，项目的实施主要为浓厚识才求才氛围，增加大学生就业人数，提升服务人才能力和服务水平。

2. 项目阶段性目标

该项目的 2022 年度绩效目标与总体目标基本一致，主要为召开“人才”主题会议不少于 5 次，人才工作站建设工作

完成率达 100%。项目阶段性目标详见附件 1 产出及效益指标设置的三级指标情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为 2022 年度南昌市东湖区人才发展专项项目，该项目的预算资金为 187 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施本次绩效评价。

（2）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产

出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（3）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2. 评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，12个二级指标和21个三级指标，满分为100分。

（1）决策：分值22分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值18分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

（3）产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值 30 分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、可持续影响及满意度等内容。

3. 绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

（1）成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、绩效报告等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）案卷研究法

对于项目立项资料、资金支出程序文件、工作总结等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

（3）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下几种评价标准。

(1) 计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情况及资金支出管理制度等作为本次部分产出指标的评价标准。

(2) 历史标准。参照该项目以往年度数据，遵循绩效改进原则，在可实现的条件下，结合趋势分析，确定本次部分产出及效益的评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

(1) 成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

(2) 资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2. 组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3. 评价总结阶段

(1) 撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定文本格

式和相关要求撰写了评价报告。

(2) 资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料，及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在 90—100 分（含 90 分）为优；综合得分在 80—90 分（含 80 分）为良；综合得分在 60—80 分（含 60 分）为中；综合得分在 60 分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为 93 分，评级为“优”，具体评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是依据《关于印发〈南昌市级人才工作专项述职质量考评办法（试行）〉的通知》（洪才办字〔2019〕14 号）文件相关要求立项实施的，该项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。综上，该部分设定分值 7 分，实际得分 7

分。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金和绩效目标信息，绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，设定的绩效目标与预算确定的项目资金量基本匹配；且该项目根据 2022 年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为全面，但个别指标设置不够精准：一是数量指标和质量指标没有一一对应，数量指标“举办‘人才活动周’”与“开展人才工作者培训班”没有质量指标与之对应；二是部分指标过于冗长，社会效益“打造一站式人才服务专业平台，给有创业需要的人才提供项目孵化场所”与可持续影响指标“持续推进人才强区战略，不断完善我区人才政策，加大人才引进力度”，指标清晰度及细化、量化程度有待进一步加强。综上，该部分设定分值 9 分，实际得分 7 分。

三是资金投入方面：本项目根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行了预算编制，预算资金安排严格按照区级政府下达批复文件要求执行，且该项目依照资金具体用途编制了项目预算，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配；且该项目的资金分配过程主要参考了往年项目支出标准及项目业务实施办法等文件，项目资金分配内容

较为细化，资金分配过程合理。综上，该部分设定分值 6 分，实际得分 6 分。

（二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目预算批复资金 187 万元，实际落实到该项目的预算资金额为 187 万元，资金到位率 100%，截至 2022 年底，项目实际支出 166.35 万元，预算执行率为 88.96%，项目预算执行情况较好；且该项目资金使用依照单位财务管理制度执行，资金的拨付有相关的审批程序和手续，基本符合项目预算批复，项目资金使用合规性较好。综上，该部分设定分值 10 分，实际得分 9 分。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有《江西省省级人才发展专项资金管理办法》《南昌市级人才发展专项资金使用管理暂行办法》，文件明确了项目具体实施要求、过程等业务规定。财务管理方面，单位建立了《单位财务管理制度》《收支业务管理制度》《采购管理制度》《资产管理制度》《预算管理制度》，项目管理制度较为健全，且管理制度合法、合规、完整；且在项目执行过程中，单位根据本单位制定的《单位财务管理制度》《收支业务管理制度》等系列文件开展工作，制度执行较为有效。综上，该部分设定分值 8 分，实际得分 8 分。

（三）项目产出情况

一是产出数量方面：

2022 年度东湖区始终把“10 万人才来昌留昌创业就业”工作，作为“一号工程”，集全区之力、汇多方之功，有力有效推进好各项工作的开展。区委、区政府主要领导坚持一线调度，多次研究部署，先后主持召开专题会议 8 次。

2022 年度区委主要领导带队远赴昆明，成功举办了昆明城市学院“江西籍学子见面会”，并为“赣才归巢人才工作站”揭牌，人才工作站建设工作完成率 100%。

综上，该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

二是产出质量方面：

2022 年度东湖区委组织部先后主持召开专题会议 8 次，参加人才活动 50 余次，有效破解了人才工作推进中的难点问题，“10 万人才”各项工作成绩位居全市前列。

2022 年度东湖区委组织部先后与湖南大学、长沙理工大学等 8 所重点高校建立了“区校联盟”，为 20 余名学子颁发“赣才归巢先锋”荣誉证书及“赣才归巢大使”聘书，通过工作站保障服务人才，先后向高校推送岗位 9300 余个，累计实现签约千余人。通过人才工作站的作用，今年暑期，组织湖南大学等多所高校的 68 名赣籍学子在我区党政机关参加暑期实习，进一步加深了合作力度。

综上，该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

三是产出时效方面

区委组织部于 2022 年底前完成了会议召开及人才工作

站建设工作，完成时间节点达到目标任务值。该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

四是产出成本方面

区委组织部财政资金预算批复数为 187 万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出 166.35 万元，故项目成本预算控制率未超 100%。该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

（四）项目效益情况

一是社会效益方面

2022 年，区委组织部以更高规格妥善做好人才队伍建设，区委人才办妥善跟进做好了人才政策兑现、安排帮带导师、提供住房补贴等后续工作。此外，今年还接收 2 名选调生、34 名大学生基层专干，新引进高层次人才 12 名，培养省市学科带头人 25 人，较往年均实现质效提升，“比学赶超”招才引智“如火如荼”，识才求才氛围更加浓厚。

2022 年，区委组织部以更高要求紧盯大学生这个主要就业群体，精心组织开展“百场校招”等活动。瞄准优质企业、前端行业，总部经济、商贸物流及现代金融等优势产业岗位，分别完成了 11282 个和 8411 个岗位征集，完成率达到 302% 和 237%，在全市名列前茅。通过全区各单位共同努力，今年以来全区新增大学生就业 2636 人，其中研究生以上学历 90 人，比去年有了较大的提升。

综上，该部分设定分值 14 分，实际得分 12 分。

二是可持续效益方面

2022 年，区委组织部不断深化人才发展体制机制改革，打造“东湖人才生态圈”，提供就业创业扶持政策，为人才创业就业进行深度扶持，服务能力与服务水平有所提高。该部分设定分值 8 分，实际得分 6 分。

三是满意度方面

本次项目满意度的调查对象为引进人才，根据最终调查问卷统计结果显示，引进人才对该项目满意度水平较高，整体满意度达 90%。该部分设定分值 8 分，实际得分 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

聚力党管人才优势，深耕人才引育“责任田”。强化政治引领，大抓体制机制改革，以更高站位统筹推动全区人才工作开展。强化政策引领，大抓引育举措创新，以更高责任紧盯“10 万人才来昌留昌创业就业”人才工作。强化典型引领，大抓高层次人才突破，以更高规格不断做大人才基数。聚力产业智力升级，布局产才融合“新路径”。依托优势产业，坚持产业聚才。紧盯重点项目，坚持项目容才。搭建发展平台，坚持平台育才。聚力人才服务保障，涵养人才发展“优生态”。打造最优服务环境，提升服务爱才。打通供需信息壁垒，创新举措留才。构筑“东湖人才生态圈”，完善

保障兴才。

（二）存在的问题及原因分析

区委组织部绩效管理意识有所不足，对绩效理解不够深刻，对该项目的个别指标设置不够精准：一是数量指标和质量指标没有一一对应，数量指标“举办‘人才活动周’”与“开展人才工作者培训班”没有质量指标与之对应；二是部分指标过于冗长，社会效益“打造一站式人才服务专业平台，给有创业需要的人才提供项目孵化场所”与可持续影响指标“持续推进人才强区战略，不断完善我区人才政策，加大人才引进力度”，指标清晰度及细化、量化程度有待进一步加强。

六、有关建议

区委组织部应当强化预算绩效培训工作，丰富绩效填报人员的绩效知识储备，建立完善的预算绩效管理意识，将绩效管理贯穿项目实施全过程，加强指标值设置研究，进一步定量绩效目标，合理制定绩效指标，提高绩效目标的可预见性、可操作性、可衡量性。同时明确各指标含义，加强指标衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价评分表

项目名称	人才发展专项
------	--------

主管部门	中共南昌市东湖区委组织部	项目实施单位	中共南昌市东湖区委组织部			
项目负责人	黄悦	联系电话	15979073432			
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	187	实际到位资金 (万元)	187			
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	187	市县财政	187			
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	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	9	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	6	4
		资金投入	6	预算编制科学性	4	4
资金分配合理性	2			2		
过程		资金管理	10	资金到位率	3	3
				预算执行率	4	3
				资金使用合规性	3	3
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				管理执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	10	召开“人才”主题会议	5	5
				人才工作站建设工作完成率	5	5
		产出质量	10	会议达标率	5	5
				人才工作站建设达标率	5	5
		产出时效	5	各项任务完成及时率	5	5
		产出成本	5	项目成本控制率	5	5
效益		社会效益	14	识才求才氛围	7	5
				新增大学生就业人数	7	7
		可持续影响	8	服务能力和服务水平	8	6

		满意度	8	引进人才满意度	8	8
总分	100		100		100	93
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					