

中共忻州市委组织部

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

中共忻州市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的工作部门。

#### 一、职能调整

加强的职能：加强对贯彻干部选拔任用《条例》情况监督检查，强化对县处干部的监督检查。

#### 二、主要职责

（一）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

（二）提出列入市委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

（三）负责全市党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部工作。

（四）按照党章规定，协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

（五）研究拟定全市组织、干部人事工作的主要政策和制度，从宏观上指导干部人事制度改革。

（六）主管全市干部教育工作，制定落实干部教育规划；负责全市知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查。

（七）负责全市组织、干部人事工作的检查督促，向市委和省委组织部反映有关情况并提出建议。

（八）负责全市离退休干部宏观管理，落实离退休干部的政策。根据忻市发[2001]18号文件规定，管理市委老干部局。

（九）负责《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》贯彻落实情况的监督、检查，对乡（科）级以上领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信来访。

（十）承办市委和省委组织部交办的其他工作。

#### 三、职责调整

（一）统一管理公务员工作。将忻州市人力资源和社会保障局的公务员管理职责（含公务员调配、工资福利职责）划入市委组织部，对外加挂忻州市公务员局牌子。

（二）加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

（三）统一管理中共忻州市委机构编制委员会办公室。

（四）统一管理中共忻州市委老干部局。

### 二、机构设置情况

中共忻州市委组织部为行政单位，设有办公室（机关党委）、研究室（政策法规科）、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、公务员一科、公务员二科、人才一科、人才二科、考核办、干部教育科、干部监督科。所属参公事业单位3个，分别是市委组织部举报中心、市委组织部干部档案中心、市委组织部党员干部教育服务中心（忻州市党代表联络站）。所属全额事业单位1个忻州市省校合作服务中心。

中共忻州市委组织部为财政预算拨款单位，编制97人，其中：行政编制（含机关工勤）56人，参照公务员管理14人，全额事业27人；2022年年末在职人数为63人，其中：行政人员（含机关工勤）47人，参照公务员管理9人，全额事业7人。编制比上年度增加，原因是新成立全额事业单位忻州市省校合作服务中心，增加全额事业编制19人。另外根据公务用车改革的要求，我部因工作需要单位保留使用车辆两辆，管理权限均已转移至车辆管理平台，因车辆年久，平台均已做报废处理，且按照财政的批复我部已做资产及其折旧核减，本年度申请新购置的两辆车由机关事务管理中心统一实行资产管理，使用经费财政拨付我部。

我部预算服务对象包括组织部部机关、市委组织部举报中心、市委组织部干部档案中心、市委组织部党员干部教育服务中心（忻州市党代表联络站）、忻州市省校合作服务中心，部机关与四个所属事业单位均非独立预算单位，预算由一级部门市委组织部实行统一预算编制、统一管理、统一核算、统一预决算公开，执行行政事业单位会计制度，按照权责发生制原则处理会计业务。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共忻州市委组织部

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	13773578.86	一、一般公共服务支出	32.00	11815792.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	17638.01	八、社会保障和就业支出	39.00	703401.42
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	304959.76
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	39480.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	609592.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	313784.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	13791216.87	<b>本年支出合计</b>	58.00	13787009.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	4207.66
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	13791216.87	<b>总计</b>	62.00	13791216.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中共忻州市委组织部

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13791216.87	13773578.86					17638.01
201	一般公共服务支出	11819999.69	11802361.68					17638.01
20132	组织事务	11819999.69	11802361.68					17638.01
2013201	行政运行	8479809.89	8462171.88					17638.01
2013202	一般行政管理事务	1346371.34	1346371.34					
2013250	事业运行	519851.46	519851.46					
2013299	其他组织事务支出	1473967.00	1473967.00					
208	社会保障和就业支出	703401.42	703401.42					
20805	行政事业单位养老支出	703401.42	703401.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703401.42	703401.42					
210	卫生健康支出	304959.76	304959.76					
21011	行政事业单位医疗	304959.76	304959.76					
2101101	行政单位医疗	272177.50	272177.50					
2101102	事业单位医疗	32782.26	32782.26					
213	农林水支出	39480.00	39480.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39480.00	39480.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39480.00	39480.00					
221	住房保障支出	609592.00	609592.00					
22102	住房改革支出	609592.00	609592.00					
2210201	住房公积金	609592.00	609592.00					
229	其他支出	313784.00	313784.00					
22999	其他支出	313784.00	313784.00					
2299999	其他支出	313784.00	313784.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共忻州市委组织部

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13787009.21	10604706.87	3182302.34			
201	一般公共服务支出	11815792.03	8986753.69	2829038.34			
20132	组织事务	11815792.03	8986753.69	2829038.34			
2013201	行政运行	8475602.23	8466902.23	8700.00			
2013202	一般行政管理事务	1346371.34		1346371.34			
2013250	事业运行	519851.46	519851.46				
2013299	其他组织事务支出	1473967.00		1473967.00			
208	社会保障和就业支出	703401.42	703401.42				
20805	行政事业单位养老支出	703401.42	703401.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703401.42	703401.42				
210	卫生健康支出	304959.76	304959.76				
21011	行政事业单位医疗	304959.76	304959.76				
2101101	行政单位医疗	272177.50	272177.50				
2101102	事业单位医疗	32782.26	32782.26				
213	农林水支出	39480.00		39480.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39480.00		39480.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39480.00		39480.00			
221	住房保障支出	609592.00	609592.00				
22102	住房改革支出	609592.00	609592.00				
2210201	住房公积金	609592.00	609592.00				
229	其他支出	313784.00		313784.00			
22999	其他支出	313784.00		313784.00			
2299999	其他支出	313784.00		313784.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共忻州市委组织部

2022年度

金额单位：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	13773578.86	一、一般公共服务支出	33	11802361.68	11802361.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	703401.42	703401.42		
	9		九、卫生健康支出	41	304959.76	304959.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	39480.00	39480.00		
	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				
	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	609592.00	609592.00		
	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	313784.00	313784.00		
	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	13773578.86	<b>本年支出合计</b>	59	13773578.86	13773578.86		
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>收入总计</b>	32	13773578.86	<b>总计</b>	64	13773578.86	13773578.86		

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

公开05表

部门名称：中共忻州市委组织部

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		13773578.86	10591276.52	3182302.34
201	一般公共服务支出	11802361.68	8973323.34	2829038.34
20132	组织事务	11802361.68	8973323.34	2829038.34
2013201	行政运行	8462171.88	8453471.88	8700.00
2013202	一般行政管理事务	1346371.34		1346371.34
2013250	事业运行	519851.46	519851.46	
2013299	其他组织事务支出	1473967.00		1473967.00
208	社会保障和就业支出	703401.42	703401.42	
20805	行政事业单位养老支出	703401.42	703401.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703401.42	703401.42	
210	卫生健康支出	304959.76	304959.76	
21011	行政事业单位医疗	304959.76	304959.76	
2101101	行政单位医疗	272177.50	272177.50	
2101102	事业单位医疗	32782.26	32782.26	
213	农林水支出	39480.00		39480.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39480.00		39480.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39480.00		39480.00
221	住房保障支出	609592.00	609592.00	
22102	住房改革支出	609592.00	609592.00	
2210201	住房公积金	609592.00	609592.00	
229	其他支出	313784.00		313784.00
22999	其他支出	313784.00		313784.00
2299999	其他支出	313784.00		313784.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共忻州市委组织部

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8644413.96	8644413.96	302	商品和服务支出	3386527.90	1490225.56	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2636913.42	2636913.42	30201	办公费	638417.35	317859.35	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1674556.00	1674556.00	30202	印刷费	541374.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2509914.90	2509914.90	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	200000.00	200000.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697145.76	697145.76	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	39320.08	28930.08	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	304959.76	304959.76	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	11332.12	11332.12	30211	差旅费	200548.00	148017.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	609592.00	609592.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	164906.19	44906.19	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1742637.00	456637.00	30215	会议费	19500.00	1500.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	778663.00	105290.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	165511.00	165511.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	233626.00	233626.00	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	57500.00	57500.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	217656.10	139940.26	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	17000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	55436.31	55436.31	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1286000.00		30229	福利费	157012.16	157012.16	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	29744.21	29744.21	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	467730.00	461590.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	59220.00		31010	安置补助						
人员经费合计		10387050.96	9101050.96	公用经费合计										3386527.90	1490225.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共忻州市委组织部

2022年度

金额单位：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
60000.00		60000.00		60000.00		29744.21		29744.21		29744.21	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共忻州市委组织部

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中共忻州市委组织部

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共忻州市委组织部

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	657549.69
货物	2	39556.00
工程	3	44950.19
服务	4	573043.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1490225.56
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13,791,216.87元、支出总计13,791,216.87元。与2021年相比，收入总计减少1,243,610.95元，下降8.27%，支出总计减少1,243,610.95元，下降8.27%。主要原因是由于疫情影响，公务员及选调生招录面试产生的应支付考官及工作人员劳务费、命题费、异地考官租车费、考场租用费等相关费用均未支付，另外还有部分项目费用未结算，由此影响我部收入支出总计的变化。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,791,216.87元，其中：

财政拨款收入13,773,578.86元，占比99.87%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入17,638.01元，占比0.13%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,787,009.21元，其中：

基本支出10,604,706.87元，占比76.92%；

项目支出3,182,302.34元，占比23.08%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共忻州市委组织部2022年度财政拨款收入总计13,773,578.86元，支出总计13,773,578.86元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,157,617.61元，下降7.75%，财政拨款支出总计减少1,157,617.61元，下降7.75%。主要原因是由于疫情影响，公务员及选调生招录面试产生的应支付考官及工作人员劳务费、命题费、异地考官租车费、考场租用费等相关费用均未支付，另外还有部分项目费用未结算，由此影响我部收入支出总计的变化。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

中共忻州市委组织部2022年财政拨款决算支出13,773,578.86元，占本年支出合计的99.90%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,157,617.61元，下降7.75%。主要

原因是由于疫情影响，公务员及选调生招录面试产生的应支付考官及工作人员劳务费、命题费、异地考官租车费、考场租用费等相关费用均未支付，另外还有部分项目费用未结算。其中，人员经费9,101,050.96元，占比66.08%；日常公用经费1,490,225.56元，占比10.82%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

中共忻州市委组织部2022年度财政拨款支出13,773,578.86元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)11,802,361.68元，占比85.69%；
- 社会保障和就业支出(类)703,401.42元，占比5.11%；
- 卫生健康支出(类)304,959.76元，占比2.21%；
- 农林水支出(类)39,480.00元，占比0.29%；
- 住房保障支出(类)609,592.00元，占比4.43%；
- 其他支出(类)313,784.00元，占比2.28%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

中共忻州市委组织部2022年度财政拨款支出年初预算13,825,900.79元，支出决算13,773,578.86元，完成年初预算的99.62%。其中：

根据决算报表数据显示，我部一般公共服务支出年初预算1108.06万元，支出决算1180.24万元，完成年初预算的106.51%，用于支付人员类基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；以及公用类办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出。较2021年决算减少102.57万元，下降7.99%，主要原因是受疫情影响部分项目资金未支付；社会保障和就业支出年初预算72.71万元，支出决算70.34万元，完成年初预算96.74%，用于机关事业单位基本养老保险和其他社会保障缴费。较2021年决算减少1.79万元，下降2.48%，主要原因是人员减少引起的；卫生健康支出年初预算31.81万元，决算支出30.50万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。较2021年决算减少1.16万元，下降3.66%，主要原因是人员减少引起的；农林水支出年初预算5.4万元，支出决算3.95万元，主要用于驻村帮扶人员补助。较2021年决算减少1.43万元，下降26.64%，主要原因是由于疫情影响驻村人员帮扶补助下半年未支付；住房保障支出年初预算74.39万元，支出决算60.96万元，用于住房公积金支出。较2021年决算增加16.23万元，增长36.29%，主要原因是住房公积金基数及比例变更引起的；其他支出年初预算90.21万元，支出决算31.38万元，主要用于年度目标责任考核工作支出办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、其他商品服务支出费用。较2021年决算减少24.04万元，下降43.38%，主要原因

是本年度不存在上年度结转结余支出。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共忻州市委组织部2022年度财政拨款基本支出10,591,276.52元，其中：

人员经费9,101,050.96元，主要包括人员经费9,101,050.96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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出8644413.96元，以及退休费、抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助支出456637元；

公用经费1,490,225.56元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等商品和服务支出费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算60,000.00元，支出决算29,744.21元，完成全年预算的49.57%，比上年度减少15,532.05元，下降34.31%。主要原因是：因疫情影响，多项调研考察等方面的外出工作取消或改为线上进行，因此减少了公务用车出行使用产生的费用。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我部无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我部无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出29,744.21元，完成全年预算的49.57%，比上年度减少15,532.05元，下降34.31%，主要原因是：因疫情影响，多项调研考察等方面的外出工作取消或改为线上进行，因此减少了公务用车出行使用产生的费用；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我部无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部无因公出国（境）费的支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我部无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出29,744.21元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、车辆保险等支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我部无国（境）外接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

中共忻州市委组织部2022年机关运行经费支出1,490,225.56元，比2021年减少243,429.80元，下降14.04%，主要原因是：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等资本性支出比上年度有所减少，受疫情影响，外出调研考察项目减少导致相关费用也减少。

### （二）政府采购情况说明

中共忻州市委组织部2022年度政府采购支出总额657,549.69元，其中：政府采购货物支出39,556.00元、政府采购工程支出44,950.19元、政府采购服务支出573,043.50元。政府采购授予中小企业合同金额657,549.69元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额657,549.69元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

中共忻州市委组织部截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中共忻州市委组织部部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金1341153.64元，占本部门（单位）项目支出总额的42.14%，其中一般公共预算项目支出1341153.64元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共忻州市委组织部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11,932,430.16元，其中一般公共预算支出11,932,430.16元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对人才工作经费等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金1841148.70元，其中一般公共预算支出1841148.70元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我部年初项目规划仍存在一定的缺陷与不足，缺乏进一步详尽的资金使用规划。

## （2）项目绩效自评结果

中共忻州市委组织部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中共忻州市委组织部部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数16个，涉及资金3182302.34元：8个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为多措并举提高绩效管理管理水平。加强学习绩效管理内容，尽可能指定专人负责项目绩效管理，同时，邀请专家学者举办讲座，开展绩效管理专题培训，使得绩效管理的认知和能力水平得以进一步提升。加强预算编制及资金执行率。我部将借鉴以往的工作经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性，同时加强日常财务管理，实时掌握项目实施进度，绩效目标执行情况，及时调整不能按时完成计划的项目，进一步提高资金执行率和使用效益。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

（1）干部教育培训培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.63分。项目全年预算数为2000000元，执行数为525751元，执行率为26.29%。项目绩效目标完成情况：举办了6期主体班，培训干部359人次；联合市直单位赴山西大学举办专业化培训3期，培训干部210人次。完成了培训目标任务。发现的主要问题：资金支出滞后，当年培训经费未及时支付。原因：疫情影响了上会进度；疫情延误了年底支付的最后时机。下一步改进措施：加快培训资金的结算进度。（2）公务员及选调生招录经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.79分。项目全年预算数为1100000元，执行数为86835.84元，执行率为7.89%。项目绩效目标完成情况：按照年初用人需求和招录计划，10月底完成了2022年度418名公务员和69名选调生的招录工作。完成了招录任务。发现的主要问题及原因：各项费用的比例很难与实际完全一致。下一步改进措施：不同项目经费可设一定互通支出比例。（3）目标责任考核工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.48分。项目全年预算数为902140元，执行数为313784

元，执行率为34.78%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标要求，顺利完成了省对市和市对14个县（市、区）、五台山风景名胜区和93个市直单位的年度目标责任考核任务。发现的主要问题及原因：考核时间短，考核内容多，有时候不能全面反映被考核单位实际工作。下一步改进措施：进一步详尽考核内容，深入了解单位实际情况，尽可能做到考准考实。（4）人才工作经费自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.01分。项目全年预算数为2000000元，执行数为1402087元，执行率为70.11%。目标绩效目标完成情况：开展太原晋中忻州人才工作者培训班，发放招才引智奖励支持、市委联系的优秀专家津贴，组织市委联系的优秀专家健康体检。完成了既定目标任务。发现的主要问题及原因：资金支出滞后，年底经费未及时支付，原因：受疫情影响延误年底支付时间。下一步改进措施：加快人才工作经费结算进度。（5）市委非公经济组织和社会组织工委工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为78.66分。项目全年预算数为150000元，执行数为54880元，执行率为36.59%。目标绩效目标完成情况：为市直两新组织党组织购买学习资料；因疫情影响，未租赁车辆外出学习培训，未组织开展非公经济组织和社会组织党组织书记示范培训。发现的主要问题及原因：因疫情影响，未租赁车辆外出学习培训，未组织开展非公经济组织和社会组织党组织书记示范培训。下一步改进措施：扎实抓好全市非公经济组织和社会组织党组织书记暨业务骨干示范培训，进一步提升经费使用效率。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共忻州市委组织部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共忻州市委组织部部门（单位）整体绩效自评得分为97.06分。部门（单位）全年预算数为16898500.79元，执行数为11932430.16元，执行率为70.61%。年度绩效目标完成情况：一是我部基本完成在培养选拔好干部、完善干部考核机制、巩固基层建设、创优人才环境、抓好干部教育培训等领域的工作任务；二是由于疫情影响，我部部分资金未能在本年度完成支付任务。发现的主要问题及原因：一是收支预算编制规划不足，执行率有待进一步提升。在编制年度资金计划时未能充分结合实际情况，导致计划与实际存在一定的脱节现象，非常不利于本部门履职潜能的发挥；二是本部门内控制度执行还需进一步加强。下一步改进措施：一是合理制定年度各项资金、任务计划，强化计划执行刚性，及时调整不可行计划的实施；二是进一步强化制度执行力，提升内部管理水平。严格按照要求规范操作，确保各项规章制度执行到位，细化、量化工作任务，及时掌控资金、项目及相关业务的进展，有计划、有步骤地开展工作，确保各项工作在计划实施期限内完成，避免拖沓现象。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

通过本次自评，无论从机制建设、制度措施还是项目预算管理上，都有一定问题和不足。一是认识上的不足。项目设立的科室（中心）对项目理解认识不到位，没有对所设立项目进行预算收支管理上深入剖析，单纯的认为只要是关于项目的都可以使用。针对这一问题，建议项目设立者加强对项目的细化分配，同时财政也应逐步放开同一项目之间不同政府经济科目的调配使用权限，避免在最初设立项目时的分配不均。二是设置上的不足。部分绩效指标设置不够全面、不够科学，直接影响了绩效评价的结果。

针对上述问题，我部从以下几个方面加以改进：一是多措并举提高绩效管理水。加强学习绩效管理内容，尽可能指定专人负责项目绩效管理，同时，邀请专家学者举办讲座，开展绩效管理专题培训，使得绩效管理的认知和能力水平得以进一步提升。二是加强预算编制及资金执行率。我部将借鉴以往的工作经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性，同时加强日常财务管理，实时掌握项目实施进度，绩效目标执行情况，及时调整不能按时完成计划的项目，进一步提高资金执行率和使用效益。

绩效自评结果应用建议：一是合理制定年度各项资金、任务计划，强化计划执行刚性，及时调整不可行计划的实施。二是进一步强化制度执行力，提升内部管理水平。严格按照要求规范执行，及时掌控资金、项目及相关业务的进展，确保各项工作在计划实施期限内完成。

（5）其他需要说明的事项  
无。



## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、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。
- 十四、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）为未单独设置项级科目的其他项目支

出。

十五、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。

十六、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。

## **第五部分 附件**

中共忻州市委组织部部门整体绩效自评表								
(2022年度)								
主管部门(单位)及代码		106-中共忻州市委组织部						
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		1,382.59	1,689.85	1,193.243	496.607	70.61	7.06
	一般公共预算资金		1,382.59	1,689.85	1,193.243	496.607	70.61	7.06
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		1,382.59	1,689.85	1,193.243	496.607	70.61	7.06
	基本支出		841.976	1,149.236	1,059.128	90.108	92.16	9.22
项目支出		540.614	540.614	134.115	406.499	24.81	2.48	
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	1.培养选拔好干部,2.完善干部考核机制,3.巩固基层党组织建设,4.创优人才环境,5.抓好干部教育培训				我部基本完成在培养选拔好干部、完善干部考核机制、巩固基层建设、创优人才环境、抓好干部教育培训等领域的工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	干部培训教育批次	≥3次	≥9次	20	20	干部教育培训大幅提升
		质量指标	选拔优秀人才	比以往年度增加	达成预期指标	20	20	
		时效指标	开展工作及时有效	按计划稳步推进	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大党员干部、专家人才满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						97.06	优	
整体绩效分析	部门整体实施和预算执行情况		我部基本能按照年初制定的计划按部就班完成各项工作任务,但由于疫情的影响,部分资金未能在本年度完成支付任务。					
	履职效能		在过去的一年,我部深入贯彻落实党中央的部署精神,将加强机关行政效能建设作为当前首要任务,以改进干部作风为主线,以建立长效机制为根本,使部机关干部工作作风有了很大的转变,另外还通过集中学习、团建活动等教育培训方式提高了干部队伍的整体综合素质。					
	管理效率		我部在预算管理、财务管理、资产管理等方面还有待进一步加强。					
	社会效应		进一步提升组织工作效率。					
	可持续性		我部新增全额事业编制19人,部分岗位已经面向社会公开招聘,从而不断引进优秀人才,进一步充实壮大组工干部队伍。					
	主要经验做法		进一步提高整体工作认知度、规划度,充分了解工作职责,提前谋划未来工作,合理利用财政资金。					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		1.收支预算编制规划不足,执行率有待进一步提升。在编制年度资金计划时未能充分结合实际情况,导致计划与实际存在一定的脱节现象,非常不利于本部门履职潜能的发挥。 2.本部门内控制度执行还需进一步加强。					
下一步改进措施及管理建议		1.合理制定年度各项资金、任务计划,强化计划执行刚性,及时调整不可行计划的实施。 2.进一步强化制度执行力,提升内部管理水平。严格按照要求规范操作,确保各项规章制度执行到位,细化、量化工作任务,及时掌控资金、项目及相关业务的进展,有计划、有步骤地开展工作,确保各项工作在计划实施期限内完成,避免拖沓现象。						
备注:自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况等。2履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效益的填报说明:部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。								

## 干部教育培训培训经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		干部教育培训培训经费							
主管部门及代码		106-中共忻州市委组织部			预算单位	106001-中共忻州市委组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	200	200	200		52.575	147.425	26.29	2.63
市区财政资金	200	200	200		52.575	147.425	26.29	2.63	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过干部教育培训提升干部的政治能力、领导能力和专业化能力。				举办了6期主体班，培训干部359人次；联合市直单位赴山西大学举办专业化培训3期，培训干部210人次。完成了培训目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	培训人数	≥500人/次	≥500人/次	≥569人/次	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	培训班次	≥5期	≥5期	≥9期	10	10	
		成本指标	干部培训支出成本	≤200万元	≤200万元	≤52.58万元	10	3	疫情影响
	效益指标	社会效益指标	干部素能提升率	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							65.63	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	培训任务全部完成，但受疫情影响，财务支出滞后，只支出了一部分，剩余部分顺延至下一年度。						
		产出情况及分析	产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达到指标分值。						
		效益情况及分析	政治生态效益、环境效益、可持续影响均达指标分值。						
		满意度情况及分析	服务对象满意度达95%以上。						
	主要经验做法	举办十九届六中全会专题研讨班，第9期、第10期市管干部读书班，第10期、第11期中青年干部培训班，第4期、第5期公务员任职培训班；聚焦太忻一体化发展，联合举办3期干部专业化能力提升培训班，全市干部的政治素质和干事创业能力得到大幅提升。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金支出滞后，当年培训经费未及时支付，原因：疫情影响了上会进度；疫情延误了年底支付的最后时机。							
	下一步改进措施及管理建议	加快培训资金的结算进度。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公务员及选调生招录经费项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		公务员及选调生招录经费							
主管部门及代码		106-中共忻州市委组织部				预算单位	106001-中共忻州市委组织部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		110	110	110	8.684	101.316	7.89	0.79
市区区财政资金		110	110	110	8.684	101.316	7.89	0.79	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	圆满完成2022年公务员及选调生招录工作。					按照年初用人需求和招录计划,10月底完成了2022年度418名公务员和69名选调生的招录工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	公务员及选调生招录人数	≥350人	≥350人	≥487人	20	20	
		质量指标	招录信息公开率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	招录完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	计划投入	≤110万元	≤110万元	≤9万元	10	1	因疫情原因,推迟上会研究,部分经费无法支出
	效益指标	社会效益指标	招录单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	公务员工作稳定运行	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							81.79	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照年初用人需求和招录计划,经过网上报名资格初审、笔试、现场资格复审、面试、体检考察、补充录用等工作,10月底完成了2022年度公务员和选调生招录工作。						
		产出情况	按照时间要求,顺利完成了2022年418名公务员和69名选调生的招录任务。因疫情原因,推迟上会研究,经费支出较慢。						
		效益情况	社会效益较好,极大的解决了招录单位的用人需求,社会满意度在95%以上,公务招录工作平稳有序。						
		满意度情况	按照预期设计目标,按时间节点要求,顺利完成报名、笔试、面试、体检考察、公示录用等各环节工作,考生反响较好。						
	主要经验做法	一是提前谋划,健全机构;二是完善机制,压实工作责任;三是加强应急预案,强化实战演练。通过以上三项做法确保招录工作按时、按要求、保质保量完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	各项费用的比例很难与实际完全一致。							
	下一步改进措施及管理建议	不同项目经费可设一定互通支出比例。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 目标责任考核工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		目标责任考核工作经费							
主管部门及代码		106-中共忻州市委组织部			预算单位	106001-中共忻州市委组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	90.214	90.214	90.214		31.378	58.836	34.78	3.48
市县区财政资金	90.214	90.214	90.214		31.378	58.836	34.78	3.48	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证年度考核工作圆满完成。				按照年初目标要求,顺利完成了省对市和市对14个县(市、区)、五台山风景名胜区和93个市直单位的年度目标责任考核任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	年度目标责任集	=1次	=1次	=1次	20	20	
		质量指标	年度目标任务完	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	集中考核完成时	次年4月底前	次年4月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	未设置此项指标
	效益指标	社会效益指标	考核目标单位覆	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	被考核对象满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							68.48	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照时间要求,及时高效完成了年度目标责任考核的各项工作任务。					
		产出情况及分析		产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达到指标分值。					
		效益情况及分析		社会效益较好,对各地各单位的考核工作平稳有序。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度达95%以上。					
	主要经验做法		通过提前谋划,健全机构;完善机制,压实工作责任等做法确保考核工作按时、按要求、保质保量完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核时间短,考核内容多,有时候不能全面反映被考核单位实际工作。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步详尽考核内容,深入了解单位实际情况,尽可能做到考准考实。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人才工作经费项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		人才工作经费								
主管部门及代码		106-中共忻州市委组织部			预算单位		106001-中共忻州市委组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		200	200	200	140.21	59.79	70.11	7.01		
市县(区)财政资金		200	200	200	140.21	59.79	70.11	7.01		
项目年度绩效目标					实际完成情况					
年度目标					实际完成情况					
优化人才发展环境,营造良好社会氛围,为太原晋中忻州人才工作者培训强起,全方位推动忻州高质量发展集聚人才动能。					开展太原晋中忻州人才工作者培训班,发放招才引智奖励支持、市委联系的优秀专家津贴,组织市委联系的优秀专家健康体检,完成了既定目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	引进100名硕博研究生	≥100名	≥100名	≥110名	20	20		
		质量指标	发放招才引智奖励金准确率	100%	100%	100%	20	20		
		时效指标	发放及时率	>90%	>90%	>90%	10	10		
		成本指标	计划投入资金	≤200万元	≤200万元	≤140.21万元	10	7	疫情影响	
	社会效益指标	社会效益指标	优化人才发展环境,营造良好社会氛围	改善	改善	改善	10	10		
		可持续影响指标	新增市级创新创业平台3个	≥3个	≥3个	≥5个	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	专家人才满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10			
总分							94.01	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		受疫情影响,年底经费支出滞后,部分顺延至下一年度。						
		产出情况及分析		产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达到指标分值。						
		效益情况及分析		政治生态效益、环境效益、可持续影响均达指标分值。						
		满意度情况及分析		专家人才满意度达80%以上。						
	主要经验做法		在东南大学苏州校区举办太原晋中忻州人才工作者联合培训班,全面贯彻中央和省委人才工作会议精神,加强山西中部城市群人才工作合作交流,更好服务太原晋中一体化经济建设和太原晋中一体化发展,更好推动三市人才政策协同、资源共享、引进互通、评价互认、待遇同享。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支出滞后,年底经费未及支付,原因:受疫情影响延误年底支付时间。							
	下一步改进措施及管理建议		加快人才工作经费结算进度。							
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

## 市委非公经济组织和社会组织工委工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市委非公经济组织和社会组织工委工作经费							
主管部门及代码		106-中共忻州市委组织部			预算单位	106001-中共忻州市委组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15	15	15		5.488	9.512	36.59	3.66
市区财政资金	15	15	15		5.488	9.512	36.59	3.66	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	全面完成非公经济组织和社会组织各项工作,推动全市非公经济组织和社会组织党建工作全面提升。						为市直两新组织党组织购买学习资料;因疫情影响,未租赁车辆外出学习培训,未组织开展非公经济组织和社会组织党组织书记示范培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	非公经济组织和社会组织党建资料	≤1600本	≤1600本	≤1000本	10	10	
			非公经济组织和社会组织党组织书记、业务骨干培训	≤131人次	≤131人次	≤0人次	5		因疫情影响未组织开展培训
			工委日常工作经费	≤5万元	≤5万元	≤3.5万元	5	5	因疫情影响未租赁车辆外出
		质量指标	相关非公经济组织和社会组织满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤12月底	≤12月底	≤1月底	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10		未填报成本指标
	效益指标	社会效益指标	相关非公经济组织和社会组织满意度	≥95%	≥95%	≥98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关非公经济组织和社会组织满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总分						78.66	中		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1.为市直两新组织党组织购买《习近平治国理政(第四卷)》《党的二十大报告辅导读本》《党的二十大报告学习辅导百问》《习近平经济思想纲要》《党章》《党史文汇》《非公党建杂志》等,花费3.488万元。2.印制市委非公经济组织和社会组织工委二十大学习笔记1000本,花费2万元。共计花费5.488万元						
	产出情况		1.《习近平治国理政(第四卷)》165本;2.《党的二十大报告辅导读本》165本;3.《党的二十大报告学习辅导百问》165本;4.《习近平经济思想纲要》《党章》1000本;5.二十大学习笔记1000本;6.《党史文汇》20套;7.《非公党建杂志》20套。						
	效益情况		相关非公经济组织和社会组织满意度98%以上。						
	满意度情况		相关非公经济组织和社会组织满意度98%以上。						
	主要经验做法		扎实推动项目实施,及时将购置的学习资料发放市直两新组织党组织,开展学习教育。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因疫情影响,未租赁车辆外出学习培训,未组织开展非公经济组织和社会组织党组织书记示范培训。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步,扎实抓好全市非公经济组织和社会组织党组织书记暨业务骨干示范培训,进一步提升经费使用效率。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”的比值。