

# 景德镇市委组织部 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 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**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市委组织部概况

## 一、部门主要职责

市委组织部是主管全市党建、干部、人才和公务员管理工作的市委组成部门，主要职责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层组织中党组织的设置和活动；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。考察各县（市、区）和市直各单位以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；审核乡镇（街道）党政主要领导任免之前的任职资格、任免程序等；监督、检查和指导乡镇（街道）党政主要领导的选拔、任用、培训、教育、管理等方面；指导县（市、区）和市直各单位领导班子的思想政治建设；备案审核和宏观管理全市各级党组织管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；协助做好中央、国家部委、省驻景企事业单位领导班子建设和干部管理的有关工作。贯彻落实干部队伍建设的政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和

落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。制订全市干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全市干部教育培训工作，组织市管干部和一定层次的中青年干部以及组织系统干部培训。检查、指导、协调人才工作；检查落实人才政策；选拔管理市管优秀专业技术拔尖人才。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即景德镇市委组织部（本级）。

景德镇市委组织部（本级）设立 17 个内设机构，分别是：办公室、机关党总支、市纪委监委驻部纪检监察组、组织一科（党建综合科）、组织二科、组织三科、干部综合科（干部队伍建设规划办公室）、档案室、干部一科、干部二科、公务员科、干部教育科、干部监督科、人才科、调研宣传科、综合考核科、党建服务中心。

本部门年末编制内实有人员 48 人，其他人员 0 人。离退休人员 9 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 9 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市委组织部

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    | 支出       |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金额       | 项目（按功能分类）       | 行次 | 金额       |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,436.81 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,283.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 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  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 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 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 149.52   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 126.89   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 46.31    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 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 | 65.35    |
|                  | 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 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,586.33 | 本年支出合计          | 58 | 1,522.01 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 37.66    | 年末结转和结余         | 60 | 101.97   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,623.99 | <b>总计</b>       | 62 | 1,623.99 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总

2. 本套报表金额单位转换时可能存在

尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇市委组织部

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目      |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------|
| 支出<br>功能 | 科目名称         |            |            |            |      |      |              |        |
| 类        | 款            | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7      |
|          | 合计           | 1,586.33   | 1,436.81   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 149.52 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 1,347.79   | 1,198.27   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 149.52 |
| 20132    | 组织事务         | 1,347.79   | 1,198.27   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 149.52 |
| 20132    | 行政运行         | 30.85      | 30.85      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20132    | 公务员事务        | 156.75     | 156.75     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20132    | 事业运行         | 71.24      | 71.24      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20132    | 其他组织事务支出     | 1,088.94   | 939.43     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 149.52 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 126.89     | 126.89     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20801    | 人力资源和劳动保障管理  | 5.00       | 5.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20801    | 引进人才费用       | 5.00       | 5.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 121.34     | 121.34     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20805    | 机关事业单位基本养老保险 | 76.39      | 76.39      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20805    | 机关事业单位职业年金缴  | 44.95      | 44.95      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20808    | 抚恤           | 0.55       | 0.55       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20808    | 死亡抚恤         | 0.55       | 0.55       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出       | 46.31      | 46.31      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 46.31      | 46.31      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21011    | 行政单位医疗       | 31.03      | 31.03      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21011    | 公务员医疗补助      | 14.32      | 14.32      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21011    | 其他行政事业单位医疗支  | 0.95       | 0.95       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出       | 65.35      | 65.35      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出       | 65.35      | 65.35      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 22102    | 住房公积金        | 65.35      | 65.35      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市委组织部

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目        |      | 本年支出<br>合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |   |
|------------|------|--------------|----------|----------|------------|------|---------------|---|
| 支出功<br>能分类 | 科目名称 |              |          |          |            |      |               |   |
| 类          | 款    | 栏次           | 1        | 2        | 3          | 4    | 5             | 6 |
|            |      | 合计           | 1,522.01 | 1,169.84 | 352.17     |      |               |   |
| 201        |      | 一般公共服务支出     | 1,283.47 | 936.30   | 347.17     |      |               |   |
| 20132      |      | 组织事务         | 1,283.47 | 936.30   | 347.17     |      |               |   |
| 201320     |      | 行政运行         | 30.85    | 30.85    |            |      |               |   |
| 201320     |      | 公务员事务        | 156.75   |          | 156.75     |      |               |   |
| 201325     |      | 事业运行         | 71.24    | 71.24    |            |      |               |   |
| 201329     |      | 其他组织事务支出     | 1,024.63 | 834.21   | 190.42     |      |               |   |
| 208        |      | 社会保障和就业支出    | 126.89   | 121.89   | 5.00       |      |               |   |
| 20801      |      | 人力资源和社会保障管理事 | 5.00     |          | 5.00       |      |               |   |
| 208011     |      | 引进人才费用       | 5.00     |          | 5.00       |      |               |   |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出   | 121.34   | 121.34   |            |      |               |   |
| 208050     |      | 机关事业单位基本养老保险 | 76.39    | 76.39    |            |      |               |   |
| 208050     |      | 机关事业单位职业年金缴费 | 44.95    | 44.95    |            |      |               |   |
| 20808      |      | 抚恤           | 0.55     | 0.55     |            |      |               |   |
| 208080     |      | 死亡抚恤         | 0.55     | 0.55     |            |      |               |   |
| 210        |      | 卫生健康支出       | 46.31    | 46.31    |            |      |               |   |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗     | 46.31    | 46.31    |            |      |               |   |
| 210110     |      | 行政单位医疗       | 31.03    | 31.03    |            |      |               |   |
| 210110     |      | 公务员医疗补助      | 14.32    | 14.32    |            |      |               |   |
| 210119     |      | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.95     | 0.95     |            |      |               |   |
| 221        |      | 住房保障支出       | 65.35    | 65.35    |            |      |               |   |
| 22102      |      | 住房改革支出       | 65.35    | 65.35    |            |      |               |   |
| 221020     |      | 住房公积金        | 65.35    | 65.35    |            |      |               |   |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：景德镇市委组织部

2024 年度

金额单位：万元

| 收 入            |     |          | 支 出            |     |          |                |                 |                  |
|----------------|-----|----------|----------------|-----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行 次 | 金 额      | 项目（按功能分类）      | 行 次 | 合 计      | 一般公共预算财政拨<br>款 | 政府性基金预算财政<br>拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 栏 次            |     | 1        | 栏 次            |     | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 1,436.81 | 一、一般公共服务支出     | 33  | 1,198.27 | 1,198.27       |                 |                  |
| 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  | 126.89   | 126.89         |                 |                  |
|                | 9   |          | 九、卫生健康支出       | 41  | 46.31    | 46.31          |                 |                  |
|                | 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  |          |                |                 |                  |
|                | 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 | 65.35    | 65.35    |  |  |
|                | 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 | 1,436.81 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,436.81 | 1,436.81 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,436.81 | <b>总计</b>       | 64 | 1,436.81 | 1,436.81 |  |  |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：景德镇市委组织部

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目            |      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|----------------|------|------------------|----------|----------|--------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  |          |          |        |
| 类              | 款    | 项                | 1        | 2        | 3      |
|                |      | 栏次               |          |          |        |
|                |      | 合计               | 1,436.81 | 1,084.64 | 352.17 |
| 201            |      | 一般公共服务支出         | 1,198.27 | 851.10   | 347.17 |
| 20132          |      | 组织事务             | 1,198.27 | 851.10   | 347.17 |
| 2013201        |      | 行政运行             | 30.85    | 30.85    |        |
| 2013204        |      | 公务员事务            | 156.75   |          | 156.75 |
| 2013250        |      | 事业运行             | 71.24    | 71.24    |        |
| 2013299        |      | 其他组织事务支出         | 939.43   | 749.01   | 190.42 |
| 208            |      | 社会保障和就业支出        | 126.89   | 121.89   | 5.00   |
| 20801          |      | 人力资源和社会保障管理事务    | 5.00     |          | 5.00   |
| 2080116        |      | 引进人才费用           | 5.00     |          | 5.00   |
| 20805          |      | 行政事业单位养老支出       | 121.34   | 121.34   |        |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.39    | 76.39    |        |
| 2080506        |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.95    | 44.95    |        |
| 20808          |      | 抚恤               | 0.55     | 0.55     |        |
| 2080801        |      | 死亡抚恤             | 0.55     | 0.55     |        |
| 210            |      | 卫生健康支出           | 46.31    | 46.31    |        |
| 21011          |      | 行政事业单位医疗         | 46.31    | 46.31    |        |
| 2101101        |      | 行政单位医疗           | 31.03    | 31.03    |        |
| 2101103        |      | 公务员医疗补助          | 14.32    | 14.32    |        |
| 2101199        |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.95     | 0.95     |        |
| 221            |      | 住房保障支出           | 65.35    | 65.35    |        |
| 22102          |      | 住房改革支出           | 65.35    | 65.35    |        |
| 2210201        |      | 住房公积金            | 65.35    | 65.35    |        |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：景德镇市委组织部

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费       |                  |        | 公用经费       |              |        |            |                  |        |
|------------|------------------|--------|------------|--------------|--------|------------|------------------|--------|
| 经济分<br>类科目 | 科目名称             | 金额     | 经济分<br>类科目 | 科目名称         | 金额     | 经济分<br>类科目 | 科目名称             | 金额     |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 929.78 | <b>302</b> | <b>商品和服务</b> | 117.23 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | 0.00   |
| 30101      | 基本工资             | 213.90 | 30201      | 办公费          | 14.66  | 30701      | 国内债务付息           | 0.00   |
| 30102      | 津贴补贴             | 133.03 | 30202      | 印刷费          | 4.76   | 30702      | 国外债务付息           | 0.00   |
| 30103      | 奖金               | 268.92 | 30203      | 咨询费          | 0.00   | 30703      | 国内债务发行费用         | 0.00   |
| 30106      | 伙食补助费            | 21.31  | 30204      | 手续费          | 0.00   | 30704      | 国外债务发行费用         | 0.00   |
| 30107      | 绩效工资             | 0.00   | 30205      | 水费           | 0.00   | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 0.42   |
| 30108      | 机关事业单位基本         | 89.46  | 30206      | 电费           | 0.00   | 31001      | 房屋建筑物购建          | 0.00   |
| 30109      | 职业年金缴费           | 49.10  | 30207      | 邮电费          | 5.59   | 31002      | 办公设备购置           | 0.42   |
| 30110      | 职工基本医疗保险         | 30.61  | 30208      | 取暖费          | 0.00   | 31003      | 专用设备购置           | 0.00   |
| 30111      | 公务员医疗补助缴         | 16.03  | 30209      | 物业管理费        | 5.31   | 31005      | 基础设施建设           | 0.00   |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 1.69   | 30211      | 差旅费          | 13.15  | 31006      | 大型修缮             | 0.00   |
| 30113      | 住房公积金            | 91.90  | 30212      | 因公出国         | 0.00   | 31007      | 信息网络及软件购置更新      | 0.00   |
| 30114      | 医疗费              | 8.96   | 30213      | 维修(护)        | 11.36  | 31008      | 物资储备             | 0.00   |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 4.87   | 30214      | 租赁费          | 0.00   | 31009      | 土地补偿             | 0.00   |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 37.22  | 30215      | 会议费          | 1.38   | 31010      | 安置补助             | 0.00   |
| 30301      | 离休费              | 0.00   | 30216      | 培训费          | 0.36   | 31011      | 地上附着物和青苗补偿       | 0.00   |
| 30302      | 退休费              | 31.14  | 30217      | 公务接待费        | 2.17   | 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              | 0.55   | 30224      | 被装购置费        | 0.00   | 31019      | 其他交通工具购置         | 0.00   |
| 30305      | 生活补贴             | 1.58   | 30225      | 专用燃料费        | 0.00   | 31021      | 文物和陈列品购置         | 0.00   |
| 30306      | 救济费              | 0.00   | 30226      | 劳务费          | 0.00   | 31022      | 无形资产购置           | 0.00   |
| 30307      | 医疗费补助            | 0.00   | 30227      | 委托业务费        | 0.00   | 31099      | 其他资本性支出          | 0.00   |
| 30308      | 助学金              | 0.00   | 30228      | 工会经费         | 11.90  | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      | 0.00   |
| 30309      | 奖励金              | 0.52   | 30229      | 福利费          | 0.00   | 39907      | 国家赔偿费用支出         | 0.00   |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0.00   | 30231      | 公务用车运        | 2.59   | 39908      | 对民间非营利组织和群众      | 0.00   |
| 30311      | 代缴社会保险费          | 0.00   | 30239      | 其他交通费        | 36.04  | 39909      | 经常性赠与            | 0.00   |
| 30399      | 其他对个人和家庭         | 3.42   | 30240      | 税金及附加        | 0.00   | 39910      | 资本性赠与            | 0.00   |
|            |                  |        | 30299      | 其他商品和        | 7.95   | 39999      | 其他支出             | 0.00   |
|            |                  |        |            |              |        |            |                  |        |
| 人员经费合计     |                  | 966.99 | 公用经费合计     |              |        |            |                  | 117.65 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：景德镇市委组织部

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目      |      |    | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------|------|----|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出<br>功能 | 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：1. 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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市委组织部

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目            |      |   | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |   |
|----------------|------|---|-----|------|------|---|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   |     |      |      |   |
| 类              | 款    | 项 | 栏次  | 1    | 2    | 3 |
|                |      |   | 合计  |      |      |   |
|                |      |   |     |      |      |   |

注：1. 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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市委组织部

2024 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 23.59 | 8.09  | 4.76 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 9.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 2.59  | 2.59  | 2.59 |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 2.59  | 2.59  | 2.59 |
| 3.公务接待费          | 6  | 12.00 | 5.50  | 2.17 |
| （1）国内接待费         | 7  | ---   | ---   | 2.17 |
| 其中：外事接待费         | 8  | ---   | ---   |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ---   | ---   |      |
| 二、相关统计数          | 10 | ---   | ---   | ---  |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ---   | ---   |      |
| 2.因公出国（境）人次（人）   | 12 | ---   | ---   |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ---   | ---   |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ---   | ---   | 1    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ---   | ---   | 22   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ---   | ---   |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ---   | ---   | 157  |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ---   | ---   |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ---   | ---   |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ---   | ---   |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇市委组织部

2024 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 1   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 1   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1623.99 万元，其中年初结转和结余 37.66 万元，比上年减少 22.12 万元，下降 37.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1586.33 万元，比上年增加 134.81 万元，增长 9.29%，主要原因：增加 2023 年市委主题教育领导小组工作结余经费 126.3 万元及党建工作经费 31.2 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1436.81 万元，占 90.57%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 149.52 万元，占 9.43%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1623.99 万元，其中本年支出合计 1522.01 万元，比上年增加 36.56 万元，增长 2.46%，主要原因：增加省委督导组在景期间住宿及工作用餐费 47.67 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 101.97 万元，比上年增加 76.13 万元，增长 294.58%，主要原因：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年支出的具体构成：基本支出 1169.84 万元，占 76.86%；项目支出 352.17 万元，占 23.14%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1321.03 万元，决算数 1436.81 万元，完成年初预算的 108.76%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1094.80 万元，决算数 1198.27 万元，完成年初预算的 109.45%。预决算差异主要原因：增加 2023 年市委主题教育领导小组工作结余经费 126.3 万元及党建工作经费 31.2 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 114.58 万元，决算数 126.89 万元，完成年初预算的 110.74%。预决算差异主要原因：人员变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 46.31 万元，决算数 46.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 65.35 万元，决算数 65.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1084.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 929.78 万元，比上年增加 117.25 万元，增长 14.43%，主要原因：人员增加及发放 2022 年度考核奖。

（二）商品和服务支出 117.23 万元，比上年减少 46.69 万元，下降 28.48%，主要原因：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 37.22 万元，比上年增加 20.20 万元，增长 118.72%，主要原因：走访慰问增加及清算追加行政科单位 2016-2023 年上半年抚恤。

（四）资本性支出 0.42 万元，比上年减少 3.88 万元，下降 90.30%，主要原因：加强资产管理，严控办公设备的采购。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.09 万元，决算数 4.76 万元，完成全年预算的 58.80%；决算数比上年减少 11.33 万元，下降 70.43%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 万

元，决算数 2.59 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 2.59 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制公车的使用。决算数与上年持平，主要原因：严格控制公车的使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.50 万元，决算数 2.17 万元，完成全年预算的 39.40%，主要原因：公务接待相对减少。决算数比上年减少 11.33 万元，下降 83.95%，主要原因公务接待相对减少。全年国内公务接待 22 批，累计接待 157 人次，主要是：公务接待相对减少。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 117.65 万元，决算数比上年减少 50.57 万元，下降 30.06%，主要原因：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 7.60 万元，其中：政府采购货物支出 7.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.19 万元，占政府采购支出总额的 94.52%，其中：授予小微企业

合同金额 7.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00 万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00 万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于（党员电教片拍摄及党员远程教育点检查）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 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 352.17 万元，占项目支出总额的 100%。其中，10 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，2 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，项目名称为：公务员管理工作经费。涉及一般公共预算支出 156.75 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。从评价情况看，评价小组合理开展评价工作，较好的反应出项目资金的用途及进展情况。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1522 .01万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门严格遵循预算绩效管理要求，围绕年初设定的绩效目标，扎实推进各项工作，基本完成年初整体绩效目标，预算执行总体规范，成效显著，但绩效目标设置管理、预算编制精准性等方面仍需进一步完善。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、绩效自评工作开展情况

为深入贯彻落实《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号），《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发[2019]18号）和关于印发《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（景财监【2023】15号）精神，提高财政资源配置效率和使用效益，提升部门预算绩效管理水平，全面实施预算项目绩效目标管理。

2024年度纳入部门绩效自评的项目主要是“公务员管理”专项，涉及经费 156.75 万元，该项目资金主要用于公务员

考录工作中的笔试、资格审查、体能测评、面试、体检等各环节的考务费用。根据《公务员公开遴选办法（试行）》、《公务员录用规定》、《公务员培训规定》、《江西省公务员录用面试实施细则》等相关文件，组织实施2024年景德镇市市直单位公开遴选（选调）公务员工作满足各单位的用人需求，保障各用人单位工作的正常开展。

## 2、绩效综合评价结论

我部门组织对2024年纳入绩效自评范围项目进行自查、自评，在数据准确，资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

## 3、绩效目标完成情况总体分析

通过开展“公务员管理”专项资金的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

## 4、偏离绩效目标的原因和改进措施

### （1）偏离绩效目标的原因

一是目标设定还不够合理，有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成；二是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；三是部分项目因政策调整或合同进度等导致支出进展较慢，预算资金执行偏低；四是项

目资金结算时 效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象，有些 经常性项目连续两年都出现年末结余结转资金额较大。

## （2）改进措施

1. 合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。

2. 进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

3. 进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

4. 进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。

5、绩效评价结果应用情况 我部高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强 财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

市委组织部本年度部门整体支出绩效评价综合得分为92分，结果评级为优秀，形成支出评价报告并决定在决算公开中进行公开。

景德镇市委组织部（本级）对“公务员管理工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

| 项目支出绩效自评表      |   |            |            |  |           |        |        |                 |
|----------------|---|------------|------------|--|-----------|--------|--------|-----------------|
| (2024年度)       |   |            |            |  |           |        |        |                 |
| 项目名称           | 公务员管理工作经费   |            |            |  |           |        |        |                 |
| 主管部门           | 景德镇市委组织部  |            |            | 实施单位   | 景德镇市委组织部  |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数      | 全年预算数A     | 全年执行数B   | 分值        | 执行率    | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额  | 159        | 159        | 156.754  | 10        | 98.5   | 7      |                 |
|                | 政府预算资金  | 159        | 159        | 156.754485   | —         | 98.5   | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |            |            | 实际完成情况   |           |        |        |                 |
|                | 根据《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定》《公务员公开遴选办法》《公务员培训规定》《江西省公务员录用面试实施细则》《四方面人员选拔通知》《关于择优比选调任公务员的指导意见（征求意见稿）》2024年省、市、县、乡四级公务员统一考录工作，2024年市直机关公开遴选工作，四方面人员选拔考试工作。2024年招录公务员初任培训。 |            |            | 根据《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定》《公务员公开遴选办法》《公务员培训规定》《江西省公务员录用面试实施细则》《四方面人员选拔通知》《关于择优比选调任公务员的指导意见（征求意见稿）》2024年省、市、县、乡四级公务员统一考录工作，2024年市直机关公开遴选工作，四方面人员选拔考试工作。2024年招录公 |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标       | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标  | 经济成本指标     | 人均招录成本     | ≤5000<br>元/人   | 5000      | 20     | 20     |                 |
|                |   | 社会成本指标     |            |  |           |        |        |                 |
|                |   | 生态环境成本指标   |            |  |           |        |        |                 |
|                | 产出指标  | 数量指标       | 招录公务员人数    | ≥240<br>人  | 281       | 5      | 5      |                 |
|                |   | 质量指标       | 公务员初任培训覆盖率 | ≥100%  | 100       | 5      | 5      |                 |
|                |   |            | 公务员试用期满合格率 | ≥100%  | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |   | 时效指标       | 公务员初任培训及时率 | =100%  | 100       | 10     | 10     |                 |
|                | 招录计划完成及时率   |            | =100%      | 100  | 10        | 10     |        |                 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标     |            |  |           |        |        |                 |
| 社会效益指标         |   | 录考工作事故发生次数 | =0次        | 0  | 10        | 10     |        |                 |
|                |   | 干部队伍能力提升   | 明显         | 基本达成<br>目标   | 5         | 5      |        |                 |
| 生态效益指标         |   |            |            |  |           |        |        |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度   | 用人单位满意度    | ≥95%       | 95   | 15        | 15     |        |                 |
| 总分             |   |            |            |  | 100       | 97     |        |                 |

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

**（二）机关运行经费：**是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。

## 第五部分 附件

### 部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：“ 公 务 员 管 理 ” 专 项 资 金

项目单位：中 共 景 德 镇 市 委 组 织 部

主管部门：中 共 景 德 镇 市 委 组 织 部

评价时间：2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

为有效补充公务员职位空缺，合理优化公务员队伍结构，按照省的部署，各地市每年均开展公务员考录工作。依据《中华人民共和国公务员法》第十一条规定，公务员录用所需经费，列入财政预算，予以保障。经财政批复，我部2024年初预算中设置了“公务员管理”专项经费159万元，该项目资金主要用于公务员考录工作中的笔试、资格审核、体能测评、面试、体检等各环节的考务费用。

### （二）项目绩效目标

根据《公务员公开遴选办法（试行）》、《公务员录用规定》、《公务员培训规定》、《江西省公务员录用面试实施细则》等相关文件，组织实施2024年景德镇市市直单位公开遴选（选调）公务员工作满足各单位的用人需求，保障各用人单位工作的正常开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展“公务员管理”专项资金的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金

使用效益。

本项目绩效评价对象为“公务员管理”专项资金 156.75 万元，本次绩效评价范围是：

1. 绩效目标与战略发展规划的适应性；
2. 财政资金使用情况、财务管理状况；
3. 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
4. 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；
5. 需要评价的其他内容。

## （二）项目绩效评价方法及评价过程

本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对市委组织部 2024 年“公务员管理”专项资金的绩效情况进行了较为客观、公正的评价。

根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）、关于印发《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（景财监【2023】15号）等相关文件要求，制定了本次绩效评价的工作方案、评价指标，成立了评价组，2025年2月25日召开了现场评价工作安排部署会，于3月25日完成评价工作。绩效评价工作主要如下：

1.成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

对组织评价组人员进行业务培训。了解市委组织部的工作范围；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2.根据财政部关于绩效评价的有关规定，在征求组织部和相关专家意见后，充分考虑本项目特点,拟定《“公务员管理”专项资金绩效评价指标体系》。（详见附件1:《“公务员管理”支出项目评价表》）

3.核实数据：对2024年“公务员管理”专项资金支出数据的准确性、真实性进行核实。查阅资料：查阅本项目相关财务凭证。实地查看：现场查看实物资产等。

4.发放调查问卷。调查各用人单位对市委组织部本年度公务员遴选工作满意度情况。

5.归纳汇总。对提供的材料及评价报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6.出具评价报告：对项目的绩效评价统计表及相关资料进行分析汇总；按照【景监财[2022]1号】文件拟定的格式，形成项目绩效评价报告初稿，征求市委组织部意见，补充完善评价报告。

7.形成本评价报告。

### **(三) 项目绩效目标完成情况**

2024年景德镇市财政局批复景德镇市委组织部“公务员管理”预算经费159万元。市委组织部加强经费的管理，严控公务员管理经费支出，2024年度“公务员管理”预算159万元全额到位，公务员管理工作经费支出156.75万元。各类支付均有凭证保留，没有欠款，也没有超支。按照《2024年景德镇市市直单位公开遴选(选调)公务员工作实施方案》文件要求，市委组织部本年度“公务员管理”工作完成较好，公务员考录工作中的笔试、资格审核、体能测评、面试、体检及后续录用人员名单公示各环节均无纰漏。

### **三、绩效评价结论及得分**

根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，2024年景德镇市委组织部“公务员管理”专项资金综合评分为97分，评价等次为优，具体指标及得分明细如下表所示：

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |  |          |            |  |           |       |    |                 |
|----------------|--|----------|------------|--|-----------|-------|----|-----------------|
| 项目名称           | 公务员管理工作经费  |          |            |  |           |       |    |                 |
| 主管部门           | 景德镇市委组织部   |          |            | 实施单位   | 景德镇市委组织部  |       |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数    | 全年预算数 A    | 全年执行数 B  | 分值        | 执行率   | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额   | 159      | 159        | 156.754  | 10        | 98.59 | 7  |                 |
|                | 政府预算资金   | 159      | 159        | 156.754485   | —         | 98.59 | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |          |            | 实际完成情况   |           |       |    |                 |
|                | <p>根据《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定》《公务员公开遴选办法》《公务员培训规定》《江西省公务员录用面试实施细则》《四方面人员选拔通知》《关于择优比选调任公务员的指导意见（征求意见稿）》2024年省、市、县、乡四级公务员统一考录工作，2024年市直机关公开遴选工作，四方面人员选拔考试工作。</p> <p>2024年招录公务员初任培训。</p> |          |            | <p>根据《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定》《公务员公开遴选办法》《公务员培训规定》《江西省公务员录用面试实施细则》《四方面人员选拔通知》《关于择优比选调任公务员的指导意见（征求意见稿）》2024年省、市、县、乡四级公务员统一考录工作，2024年市直机关公开遴选工作，四方面人员选拔考试工作。2024年招录公务员初任培训。</p> |           |       |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分值    | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标   | 经济成本指标   | 人均招录成本     | ≤5000元/人   | 5000      | 20    | 20 |                 |
|                |  | 社会成本指标   |            |  |           |       |    |                 |
|                |  | 生态环境成本指标 |            |  |           |       |    |                 |
|                | 产出指标   | 数量指标     | 招录公务员人数    | ≥240人  | 281       | 5     | 5  |                 |
|                |  | 质量指标     | 公务员试用期合格率  | ≥100%  | 100       | 10    | 10 |                 |
|                |  |          | 公务员初任培训覆盖率 | ≥100%  | 100       | 5     | 5  |                 |
|                |  | 时效指标     | 招录计划完成及时率  | =100%  | 100       | 10    | 10 |                 |
|                | 公务员初任培训及时率   |          | =100%      | 100  | 10        | 10    |    |                 |
|                | 效益指标   | 经济效益指标   |            |  |           |       |    |                 |
|                |  | 社会效益指标   | 干部队伍能力提升   | 明显   | 基本达成目标    | 5     | 5  |                 |
|                |  |          | 录考工作事故发生次数 | =0次  | 0         | 10    | 10 |                 |
|                | 生态效益指标   |          |            |  |           |       |    |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度  | 用人单位满意度  | ≥95%       | 95   | 15        | 15    |    |                 |
| 总分             |  |          |            |  | 100       | 97    |    |                 |

## 四、绩效评价指标分析

绩效分析：

### （一）资金管理指标分析

“公务员管理”项目 2024 年度安排预算资金为 159 万元，实际财政批复到账 156.75 万元，实际资金使用 156.75 万元。所有资金使用合法合规，有详细的出入明细；资金到位率 100%，预算执行率 98.5%，资金使用合规性 100%。资金管理这一指标得分 7 分。

### （二）成本指标分析

该指标由 1 个二级指标和 1 个三级指标构成。“公务员管理”项目 2024 年度计划招录公务员人均招录成本 $\leq$ 5000 元/人这一指标得分 20 分。

### （三）产出指标分析

该指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成。其中产出数量有 1 个三级指标，产出质量有 2 个三级指标，产出时效有 2 个三级指标，产出成本有 1 个三级指标。产出指标的权重分值为 40 分，实际得分为 40 分，得分率为 100%。

**产出数量：**（1）本年度景德镇市市直单位公开遴选(选调)公务员 240 人，中共景德镇市委组织部于 2024 年 8 月 16 日在景德镇市人民政府网站发布《景德镇市 2024 年度考试录用公务员拟录用人员公示》。经考核，评分为 5 分。

综上所述，产出数量指标完成情况较好，经考核，本次评分为 5 分。

**产出质量：**（1）本年度景德镇市市直单位公开遴选(选调)公务员工作严格按照《2024 年景德镇市市直单位公开遴选(选调)公务员工作实施方案》要求进行。经考核，评分为 10 分。（2）本年度公开遴选(选调)公务员的职位设置符合各单位的用人需求，岗位设置合理。经考核，评分为 5 分。

综上所述，产出质量指标完成情况较好，经考核，本次评分为 15 分。

**产出时效：**（1）在时效性指标方面，中共景德镇市委组织部于 2024 年 7 月 18 日在景德镇市人民政府网站发布《2024 年景德镇市市直单位公开遴选(选调)公务员考试工作有关安排的公告》。本年度的公务员遴选工作按时完成，公务员拟录用名单已经在市政府网站进行公示。经考核，评分为 10 分。

公务员初任培训已于 2024 年 11 月按时完成经考核，评分为 10 分。

综上所述，产出时效指标完成情况较好，经考核，本次评分为 20 分。

**产出成本：**“公务员管理”项目本年度安排预算资金为 159 万元，实际财政批复到账 156.75 万元，实际资金使用 156.75 万元，未超出预算安排。所有资金使用合法合规，有

详细的出入明细，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。经考核，得分为 20 分。

#### （四）效益指标分析

由于本项目不产生经济效益及环境效益，故该指标由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成。其中社会效益、可持续性影响及满意度指标各有 1 个三级指标。效益指标的权重分值为 15 分，实际得分为 15 分，得分率为 100 %。

**社会效益：**市委组织部通过开展公务员考录工作，有效的补充了公务员职位空缺，合理的优化了公务员队伍结构。干部队伍能力提升，录考工作事故发生次数为 0。社会效益指标完成情况较好，经考核，本次评分为 15 分。

**满意度：**通过随机问卷调查，各用人单位对公务员遴选工作满意度综合评分为 95 分。

综上所述，满意度指标完成情况较好，经考核，本次评分为 15 分。

### 五、存在的问题

1.数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。

2.在资金使用安排上偏重于组织实施重点评价，对评价人员的培训不够，本年度正式规范的培训次数不够，大多只是简单的以会代训。

## 六、改进方法

1.合理设置绩效指标值。不仅在预算执行过程中要树牢“过紧日子”的思想，这一思想要贯穿预算编制、执行的始终。在这一思想指导下，编制预算时要做好充分准备，合理估计工作量，进而合理设置指标值，确保能够顺利完成既定的绩效指标值。

2.要进一步加强参与评价的人员进行培训，提高人员素质及业务水平，进而提高重点评价质量。