

中共宿州市委组织部 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 中共宿州市委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共宿州市委组织部 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共宿州市委组织部 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 中共宿州市委组织部概况

一、部门职责

市委组织部是市委主管组织、干部、公务员、人才工作的职能部门，对外保留市公务员局牌子，加挂市委非公有制和社会组织工作委员牌子。主要职责是：

（一）研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；研究和指导“两新”组织党的建设；规划、协调和指导党员教育工作；主管党员的教育管理和发展工作；研究和指导扩大党内基层民主，保障党员主体地位和民主权利；研究和部署全市为民服务代理、选派选聘工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议。

（二）负责市党代表的联络、接待、来信来访，办理代表的提案、提议、质询、询问，收集代表的意见、建议，加强对代表活动的督查指导。

（三）负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市委管理干部的推荐、考察、选拔工作，办理其任免、工资、退休审批手续；组织实施公开选拔市委管理干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责县区及市直机关部分科级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（四）贯彻中央、省委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养、选拔中青年干部工作；研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映组织、干部工作重要情况，提出建议；加强全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（五）负责对全市人才工作和人才队伍建设进行宏观管理和综合协调；牵头制定全市人才工作的政策、规划和年度计划，组织协调全市高层次人才的培养、选拔、引进、服务等有关工作；掌握全市人才工作和人才队伍建设情况，研究制定全市人才队伍建设的近期和中、长期规划，并负责规划的协调与实施。

（六）主管全市干部教育工作，研究制定全市干部、人才教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级人才、公务员的培训。

（七）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者培养、评荐机制，掌握和联系一批优秀企业经营管理者，配合有关部门加强企业经营管理者培训和实践锻炼，促进企业经营管理者素质的提高。

（八）统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理；负

责公务员管理对外交流合作等。

（九）负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导；制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔工作和领导干部进行监督；负责组织部门“12380”专用举报电话以及反映领导干部和干部选拔任用工作的群众来信来访的受理工作，组织对反映领导干部重要问题的举报以及省委组织部、市委和部领导批办的案件进行调查处理。

（十）负责全市组织系统信息化建设工作的政策研究、规划设计，指导各县区组织系统开展信息化工作；负责全市组织系统专网宿州节点、各类信息库的建设管理和维护工作。

（十一）负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（十二）归口管理市委老干部局；指导退离休干部宏观管理工作；完成市委和省委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宿州市委组织部 2022 年度部门决算仅包括部本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共宿州市委组织部 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宿州市委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2000.64	一、一般公共服务支出	35	1721.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	17.18	八、社会保障和就业支出	42	208.28
	9		九、卫生健康支出	43	31.15
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	57.19
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2017.82	本年支出合计	61	2017.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2017.82	总计	65	2017.82

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位:万元

部门: 中共宿州市委组织部

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中:教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2017.82	2000.64						17.18
201			一般公共服务支出	1721.2	1704.02						17.18
20132			组织事务	1721.2	1704.02						17.18
2013201			行政运行	754.85	754.01						0.84
2013202			一般行政管理事务	808.42	792.08						16.34
2013204			公务员事务	110.93	110.93						
2013299			其他组织事务支出	47	47						
208			社会保障和就业支出	208.28	208.28						
20805			行政事业单位养老支出	208.28	208.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.8	59.8						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.48	148.48						
210			卫生健康支出	31.15	31.15						
21011			行政事业单位医疗	31.15	31.15						
2101101			行政单位医疗	23.15	23.15						
2101102			事业单位医疗	0.76	0.76						
2101103			公务员医疗补助	7.24	7.24						
221			住房保障支出	57.19	57.19						
22102			住房改革支出	57.19	57.19						
2210201			住房公积金	44.85	44.85						
2210202			提租补贴	12.35	12.35						

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：中共宿州市委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2017.82	1,051.48	966.35			
201			一般公共服务支出	1721.2	754.85	966.35			
20132			组织事务	1721.2	754.85	966.35			
2013201			行政运行	754.85	754.85				
2013202			一般行政管理事务	808.42		808.42			
2013204			公务员事务	110.93		110.93			
2013299			其他组织事务支出	47		47			
208			社会保障和就业支出	208.28	208.28				
20805			行政事业单位养老支出	208.28	208.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.8	59.8				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.48	148.48				
210			卫生健康支出	31.15	31.15				
21011			行政事业单位医疗	31.15	31.15				
2101101			行政单位医疗	23.15	23.15				
2101102			事业单位医疗	0.76	0.76				
2101103			公务员医疗补助	7.24	7.24				
221			住房保障支出	57.19	57.19				
22102			住房改革支出	57.19	57.19				
2210201			住房公积金	44.85	44.85				
2210202			提租补贴	12.35	12.35				

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：中共宿州市委组织部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2000.64	一、一般公共服务支出	30	1704.02	1704.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	208.28	208.28		
	9		九、卫生健康支出	38	31.15	31.15		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	57.19	57.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2000.64	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2000.64	2000.64		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2000.64	总计	58	2000.64	2000.64		

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：中共宿州市委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2000.64	1050.64	950
201			一般公共服务支出	1704.02	754.01	950
20132			组织事务	1704.02	754.01	950
2013201			行政运行	754.01	754.01	
2013202			一般行政管理事务	792.08		792.08
2013204			公务员事务	110.93		110.93
2013299			其他组织事务支出	47		47
208			社会保障和就业支出	208.28	208.28	
20805			行政事业单位养老支出	208.28	208.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.8	59.8	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.48	148.48	
210			卫生健康支出	31.15	31.15	
21011			行政事业单位医疗	31.15	31.15	
2101101			行政单位医疗	23.15	23.15	
2101102			事业单位医疗	0.76	0.76	
2101103			公务员医疗补助	7.24	7.24	
221			住房保障支出	57.19	57.19	
22102			住房改革支出	57.19	57.19	
2210201			住房公积金	44.85	44.85	
2210202			租房补贴	12.35	12.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共宿州市委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	977.69	302	商品和服务支出	70.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	225.99	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	166.59	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	191.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	35.9	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.01	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	156.01	30207	邮电费	2.7	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.84	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.16	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.7	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.3	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		980.61	公用经费合计					70.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共宿州市委组织部

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：中共宿州市委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共宿州市委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：中共宿州市委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共宿州市委组织部 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2017.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2017.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 170.64 万元，下降 7.80%，主要原因是压缩办公经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2017.82 万元，其中：财政拨款收入 2000.64 万元，占 99.15%；其他收入 17.18 万元，占 0.85%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2017.82 万元，其中：基本支出 1051.48 万元，占 52.11%；项目支出 966.35 万元，占 47.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2000.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2000.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 148.45 万元，下降 6.91%，主要原因是压缩办公经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2000.64 万元，占本年支出的 99.15%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138.6 万元，下降 6.48%。主要原因一是受疫情影响，部分计

划举办的培训班未如期开展；二是压缩办公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2000.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1704.02万元，占85.17%；社会保障和就业（类）支出208.28万元，占10.41%；卫生健康（类）支出31.15万元，占1.56%；住房保障（类）支出57.19万元，占2.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2143.24万元，支出决算为2000.64万元，完成年初预算的93.35%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分计划举办的培训班未如期开展；二是压缩办公经费支出。其中：基本支出1050.64万元，占52.52%；项目支出950万元，占47.48%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为499.1万元，支出决算为754.01万元，完成年初预算的151.07%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入工资发放。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1336.09万元，支出决算为792.08万元，完成年初预算的59.58%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分计划举办的培训班未如期开展。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 130 万元，支出决算为 110.93 万元，完成年初预算的 85.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务员初任培训班实际培训人数少于预期。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付援藏干部工作经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.8 万元，支出决算为 59.8 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29.9 万元，支出决算为 148.48 万元，完成年初预算的 496.59%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.15 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算 100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 44.85 万元，支出决算为 44.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 12.35 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1050.64 万元，其中：人员经费 980.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 70.02 万元，主要包括：邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共宿州市委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共宿州市委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年度，中共宿州市委组织部机关运行经费支出 70.02 万

元，比 2021 年减少 66.09 万元，下降 48.56%，主要原因是压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共宿州市委组织部政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共宿州市委组织部共有车辆 0X 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 1402.98 万元。从评价情况看，6 个项目绩效自评均在 89 分以上，其中 5 个在 90 分以上，各项工作任务完成情况较好，预算支出的产出效果明显，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市委组织部 2022 年部门整体绩效自评结果为 96.72 分。从评价得分情况看，市委组织部作为市委主管组织、干部、公务员、人才工作的职能部门，各项工作任务完成情况较好，预算支出的产出效果明显，达到了预期绩效目标。

组织对“公务员工作经费” 1 个项目开展了部门评价，共涉

及资金 130 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，公务员工作经费项目绩效评价得分为 97.53 分，基本完成了年初设立的预算绩效目标，该项目的实施加强了本市公务员队伍建设，持续提升本市公务员队伍水平。

我部门无独立核算的所属单位，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部在 2022 年度部门决算中反映“公务员工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公务员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.53 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 110.93 万元，完成预算的 85.33%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展 2021 年度新录用公务员培训班，培训新录用公务员 389 人；二是完成本市 2022 年度公务员年报、工资年报。发现的主要问题及原因：公务员工作经费中“培训新录用公务员数量”指标完成情况低于年初绩效目标，主要原因是实际培训人数小于录用人数。下一步改进措施：重视本年度实际支出情况，合理编制 2024 年度项目预算和绩效目标。

公务员工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		公务员工作经费							
主管部门		111-中共宿州市委组织部			实施单位	111001-中共宿州市委组织部			
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:	130	130	110.926	10	85.33%	8.53	
		其中:本年财政拨款	130	130	110.926	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,指导做好全市公务员队伍建设和绩效管理。 目标2:根据《公务员培训规定》等文件要求,对新录用公务员进行初任培训。				1、完成2022年度全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。 2、完成2021年新录用公务员进行初任培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训新录用公务员数量		≥400人	389	10	9	因疫情防控等原因,实际培训人数少于经费预算人数
		质量指标	公务员年报、工资年报质量		较高	达成预期指标	10	10	
			培训合格率		≥98%	100	10	10	
			时效指标	经费支出时间		2022年底前	达成预期指标	10	10
		成本指标	培训费标准		符合规定标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对公务员能力提升促进经济发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升我市公务员队伍水平的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境造成负面影响情况		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续提升我市公务员队伍水平的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	培训公务员满意度		较高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	97.53	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度公务员工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

五、**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。

六、**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。

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

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告