

2022年度  
中共金昌市委组织部部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

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

#### **第四部分预算绩效情况说明**

#### **第五部分名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

市委组织部的主要职责是：根据党的路线、方针、政策和省委的安排部署，研究制定全市组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划并组织实施；负责全市党员队伍建设，指导基层开展党员管理、发展党员工作；负责研究和指导全市基层组织建设等工作；负责全市干部队伍的综合管理、调查研究、法规制度建设等工作；负责市管领导班子和领导干部队伍建设、选拔配备和考核评价工作；负责市委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；负责研究指导和组织实施全市干部人事制度改革；负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；负责指导全市公务员队伍建设和全市公务员考核工作，指导公务员绩效管理等工作；负责全市人才工作的牵头抓总和宏观管理；负责全市干部教育培训工作的牵头抓总和宏观指导，研究制定全市干部教育培训工作的方针、政策、规划、年度计划和制度，协调、指导检查县区、市直部门单位干部教育培训工作；负责全市组织系统信息化建设的宏观指导和组织实施，承担部机关信息化建设职责；负责全市干部档案管理的宏观指导和督促检查。

### 二、机构设置

#### （一）机关内设机构



中共金昌市委组织部内设职能科（室）10个，分别是办公室、组织一科、组织二科（市非公有制经济组织和社会组织党工委办公室）、干部一科、干部二科、干部监督科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科。

### （二）参照公务员法管理单位

中共金昌市委组织部下属参照公务员法管理单位1个，为金昌市党员干部现代远程教育办公室。

### （三）直属事业单位

中共金昌市委组织部所属事业单位2个，为金昌市急需紧缺人才储备中心和金昌市干部档案管理中心。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

见附件 1.

### 二、收入决算表

见附件 1.

### 三、支出决算表

见附件 1.

### 四、财政拨款收入支出决算总表

见附件 1.

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件 1.

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件 1.

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件 1. 本部门没有相关数据,故本表无数据。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件 1. 本部门没有相关数据,故本表无数据。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件 1. 本部门没有相关数据,故本表无数据。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1307.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 170.15 万元，下降 11.52%，主要原因是：人员经费本年度发放 2021 年、2022 年过渡期奖励性补贴及 2020-2021 年应休未休假补贴等；日常公用经费本年度压减公用经费开支；项目支出本年度总体项目较上年度减少，故本年度项目支出较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1307.10 万元，其中：财政拨款收入 1289.48 万元，占 98.65%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 17.62 万元，占 1.35%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1307.10 万元，其中：基本支出 961.17 万元，占 73.53%；项目支出 345.93 万元，占 26.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1289.48 万元。与上年相比,各减少 136.85 万元,下降 9.59%。主要原因是本年度总体项目较上年度减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1289.48 万元,较上年决算数减少 136.85 万元,下降 9.59%。主要原因是本年度总体项目较上年度减少。主要用于以下几个方面:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 613.35 万元,支出决算为 1140.69 万元,完成年初预算的 185.98%,决算数大于预算数的主要原因是本年度发放 2021 年、2022 年过渡期奖励性补贴及 2020-2021 年应休未休假补贴等。

2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无外交预算及支出。

3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无国防预算及支出。

4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公共安全预算及支出。



5. 教育支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无教育预算及支出。

6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 5.02 万元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无科学技术预算及支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无文化旅游体育与传媒预算及支出。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 54.47 万元,支出决算为 64.90 万元,完成年初预算的 119.15%,决算数大于预算数的主要原因是因年初调资,公积金、养老金等社保经费基数增加,造成年末社会保障和就业支出决算数大于预算数。

9. 卫生健康支出年初预算数为 35.99 万元,支出决算为 38.23 万元,完成年初预算的 106.22%,决算数大于预算数的主要原因是年初调资,医疗保险等社保经费基数增加,造成年末卫生健康支出决算数大于预算数。

10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无节能环保预算及支出。



11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无城市社区预算及支出。

12. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无农林水预算及支出。

13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无交通运输预算及支出。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无资源勘探工业信息等预算及支出。

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无商业服务业等预算及支出。

16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无金融预算及支出。

17. 援助其他地区支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无援助其他地区预算及支出。

18. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无自然资源气象等预算及支出。

19. 住房保障支出年初预算数为 40.00 万元,支出决算为 40.64 万元,完成年初预算的 101.61%,决算数大于预算数的主要原因是年初调资、基数调整及人员调入后增加部分预算支出。

20. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无粮油物资储备预算及支出。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无国有资本经营预算及支出。

22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无灾害防治及应急管理预算及支出。

23. 其他支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无其他支出预算及支出。

24. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无债务还本预算及支出。



25. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无债务付息预算及支出。

26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无抗疫特别国债安排预算及支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 958.17 万元。其中:

人员经费 890.05 万元,较上年决算数增加 218.03 万元,增长 32.44%,主要原因是因为本年度发放 2021 年、2022 年过渡期奖励性补贴及 2020-2021 年应休未休假补贴等。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖金、绩效工资等。

公用经费 68.13 万元,较上年决算数减少 3.03 万元,下降 4.27%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神,节约使用资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、其他交通费等。

## 七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 68.13 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 9.43 万元,印刷费 3.70 万元,邮电费 2.57 万元,差旅费 12.64 万元,劳务费 0 万元,工会经费

4.0 万元，福利费 4.52 万元，其他交通费用 31.08 万元，其他商品和服务支出 0.19 万元。机关运行经费较上年决算数减少 3.04 万元，下降 4.27%，主要原因是我单位厉行节约，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，机关运行经费较上年决算数有所减少。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因是我单位无相关会议费支出。本年度培训费支出 7.74 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 7.35%，主要原因是本年度因工作需要培训场次有所增加。

#### **八、政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出合计 14.19 万元，其中：政府采购货物支出 8.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.94 万元。授予中小企业合同金额 9.90 万元，占政府采购支出总额的 69.76%，其中：授予小微企业合同金额 9.90 万元，占政府采购支出总额的 69.76%。

#### **九、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是由于我单位无车辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### **十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。



2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 主要原因是本部门 2022 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算安排的支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元, 主要原因是本部门 2022 年度没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是 2022 年我单位规范使用资金, 严格把控资金使用方向, 厉行节约; 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因是 2022 年我单位规范使用资金, 严格把控资金使用方向, 厉行节约。

### (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)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是本单位 2022 年度无因公出国(境)费用, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%, 主要原因是本单位 2022 年度无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是本单位



2022 年度无公务用车购置及运行维护,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车运行维护费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是本单位 2022 年度无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是 2022 年我单位规范使用资金,严格把控资金使用方向,厉行节约,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是 2022 年我单位规范使用资金,严格把控资金使用方向,厉行节约。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

## 第四部分 预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 16 个,二级项目 0 个,共涉及资金 345.93 万元,占一般公共预算项目支出总额的 26.47%。对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“金昌市党代表活动经费”“金昌市党内帮扶关爱金”“全市党员和干部教育培训经费”等 10 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 345.93 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,2022 年度我部深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,认真落实“三新一高”要求,自觉向中心聚焦,主动为大局聚力,高标准、高质量推动各项工作取得新进展、新成效,扎实做好选干部配班子、抓基层打基础、建队伍聚人才工作,高质量完成省市下达的各项目标任务,并且能够完全按照市财政局拨入部门预算安排合理基本支出和项目支出经费,均控制在预算范围内,全部用于行政运行和各项目发展工作,资金完成指标、

产出指标、效益指标、影响力指标上都力争达到年初制定目标值，实现了年初制定的基本目标。

因我单位在 2022 年度项目支出中：换届工作专项经费[设备购置费]、无纸化会议系统项目、安可替代及电子政务内网[综合信息化平台]建设项目均为 2021 年项目质保金；金昌市高层次和急需紧缺人才引培一体化项目（省级重点人才项目）为省级创新创业项目，该项目尚未完成，经费结转 2023 年度继续执行；非公经济组织党建工作经费（市邮政管理局）为下拨至市邮政管理局的党建工作经费；人才特区建设专项经费为 2021 年度结转项目经费，2022 年度已全部支出；故以上 6 个项目并未开展绩效评价工作。

## （二）绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表



项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		金昌市党代表活动经费							
主管部门及代码		实施单位：中共金昌市委组织部							
项目资金（万元）			年度预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：	29	20.47	10	71%	7	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：本年一次公共预算拨款	29	20.47	10	71%	7		
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标综述：加强与党代表联系联络，更好发挥党代表作用，提高党员的荣誉感、归属感、责任感。			年度总体目标完成情况综述：加强与党代表联系联络，更好发挥党代表作用，提高党员的荣誉感、归属感、责任感。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	党代表362人	20	362	362	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
		质量指标	党代表工作完成质量	10	依据政策文件执行	依据政策文件执行		8	
		时效指标	党代表工作完成及时性	10	100%	100%		10	
		成本指标	严格控制成本	10	≤预算金额	≤预算金额		10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		0	0	0	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	0	
		社会效益指标	提高党组织凝聚力和号召力，充分发挥党代表的作用，推动全面从严治党纵深发展。	20	有效提高	有效提高		18	
		可持续效益指标	党代表工作持续性	10	长期	长期		10	
	影响 力指 标 (10分)	满意度指标	受益人员满意	10	95%	95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	9	
			社会满意度		95%	95%			
总分								92	
市财政业务科室复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：			

项目综述：2022年党员和党代表活动经费项目绩效得分为92分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，2022年党员和党代表活动经费用于党代表培训、外出考察学习、订阅党报党刊、党代表视察、调研、日常工作等方面，为更好发挥党代表作用，加强与党代表间的联系联络提供了切实保障。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		金昌市党内帮扶关爱基金							
主管部门及代码		中共金昌市委组织部			实施单位：中共金昌市委组织部				
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法  执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		年度资金总额：	20	20	10	100%	10		
		其中：本年一次公共预算拨款	20	20	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标综述：对年老体弱、患病伤残、遭受严重灾害和其他特殊情况导致生活特别困难的党员进行救济救助，或对有创业意愿的党员提供资金支持。			年度总体目标完成情况综述：组织永昌县、金川区开展摸底，初步确定有意向借款的党员5名，但因时间关系，尚未研究发放，计划结合2023年工作统筹安排。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	扶持党员创业致富	15	15	15	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	严格按帮扶政策执行	15	15	15		15	
		时效指标	年内发放到位	10	10	5		5	因资金于2022年年底到位，对有意向借款的党员尚未发放借款。
		成本指标	严格控制成本	10	10	10		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高党组织凝聚力和号召力	20	20	19	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	19	因基金数额和问题控制，每年帮扶党员数量有限，未能将效益最大化。
		满意度指标	受益人员和社会满意度	10	10	9		9	因受益人员身份限制，部分党员暂无法享受此项政策。
影响力指标（10分）	可持续影响力指标	有效解决党员创业缺少资金难题	10	10	10	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	9	通过持续加大资金投入力度，有效解决党员创业资金难题，但因资金在年底拨付到位，影响了借款的发放	
总分							92		
市财政局业务科室复核意见：					市财政局预算绩效管理科复核意见：				

项目综述：2022年金昌市党内帮扶关爱基金项目绩效评价得分为92分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，2022年金昌市党内帮扶关爱基金的组织领导机构健全，责任明确，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目综合效益较为显著。



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全市党员和干部教育培训经费							
主管部门及代码		市委组织部		实施单位：干部教育科					
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：	300	10.22	10	3%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：本年一次公共预算拨款	300	10.22	10	3%	10			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标综述：按照2022年初制定的全市党员和干部教育培训工作计划安排，分期分类谋划举办培训项目73期、培训党员和干部6594人次，依托国内知名高校和培训机构，省、市、县（区）三级党校的师资力量和教学资源，开展各类培训，进一步提高我市党员干部的理论知识水平和业务能力。			年度总体目标完成情况综述：按照《2022年度市级党员和干部教育培训工作计划》，紧紧围绕学习贯彻市第九次党代会精神和九届市委二次全会精神暨市委经济工作会议部署，聚焦“2+4”产业链培育提升、全国文明城市创建等，不断提高培训的针对性和实效性，全市共举办市级培训班64期，培训党员和干部6600人次，为全市经济社会发展高质量发展提供了坚强的人才支撑。加快培训资源建设进度，以“1+1+N”模式加强现场教学资源开发建设，先期布局建设13个体现金鹰特色、符合新时代党员教育培训的现场教学点，推动党员教育培训工作更具系统性时代性和针对性有效性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	根据培训计划，分批次合理安排培训人数及培训期数	15	举办73期市一级培训项目，培训6594人次	举办市级培训班64期，培训党员和干部6600人次	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	14	1. 受疫情影响6期班次未能举办 2. 对5期培训班调整为2期，总体少3期
		质量指标	保质保量完成培训任务	15	达到培训效果	党员和干部的能力素质不断提高		15	
		时效指标	在规定时间内完成培训任务	10	在规定时间内完成培训任务	所有举办的班次均在年内完成		10	
		成本指标	严格按照培训经费管理办法使用培训经费	10	严格按照培训经费管理办法使用培训经费	制定了专项经费管理办法，未发生违反规定的支出		10	
		.....							
	效益指标（30分）	经济效益指标					2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-10%来计分。		
		社会效益指标	提高我市党员干部理论知识和综合能力	20	有效提升	党员和干部的知识储备更加充足，综合素质得到提升。		20	
		生态效益指标							
		满意度指标	培训人员满意度	10	≥95%	≥95%		10	
		.....							
	影响力指标（10分）	可持续发展影响力指标	培养造就一支适应新时代发展的高素质党员干部队伍	10	长期稳定	党员干部通过学习培训能力素质显著提升	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		.....							
		.....							
	总分								
市财政业务科室复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：			

项目综述：全市党员和干部教育培训经费项目绩效评价得分为99分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，2022年全市党员和干部教育培训经费项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理明确，预算编制科学，资金投入、资金分配合理。资金均符合预算批复的用途，经费支出严格遵守财务规定，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		党员电教片拍摄费							
主管部门及代码		市委组织部		实施单位：干部教育科					
项目资金（万元）			年度预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：	10	10	10	100%	10		
		其中：本年一次公共预算拨款							
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标综述：完成“党课开讲啦”精品党课和“学习身边榜样”典型事迹专题片等党员电教片拍摄任务，不断丰富我市党员干部教育内容，进一步提高党员干部培训质量。			年度总体目标完成情况综述：按照系列化思路，统筹指导县（区）和市级各党（工）委大力开发党员干部远程教育资源，围绕党代表风采展示、学习身边榜样和先进典型系列、典型工作案例、精品党课、“教师+支书”案例课程5个类别拍摄制作了各类党员教育专题片、视频课37部，特别是党的二十大召开前后，聚焦党的二十大代表潘从明拍摄专题片和专题党课，分别在共产党员网和全省“党课开讲啦”展播，同时在各类班次课间“微课堂”、微信公众号平台上积极展播，教育培训吸引力进一步提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拍摄数量	15	不少于5部	拍摄各类党员教育专题片、视频课37部	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	片长	15	单集片长不少于30分钟（微视频、微电影不少于15分钟）	完成指标任务		15	
		时效指标	按时完成拍摄	10	在合同或其他规定时间内完成拍摄	在年内完成拍摄任务并上报省上		10	
		成本指标	严格控制成本	10	10万元	10万元		10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，弘扬主旋律，传递正能量	20	用身边人、身边事宣传弘扬主旋律，传递正能量，营造良好社会氛围	在各类班次课间“微课堂”、微信公众号平台上积极展播，营造了良好的学习氛围	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-1%来计分。	20	
		满意度指标	上级主管部门满意度	10	≥90%	100%		10	
		影响力指标 (10分)	为可持续影响力指标	10	视频教学资源不断得到补充更新。	进一步更新了电教片教学资源		10	
	总分								100
市财政局业务科室复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：			

项目综述：党员电教片拍摄经费项目绩效评价得分为100分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，党员电教片拍摄经费项目进一步健全工作机制，创新方式方法，达到了干部教育培训的良好效果。资金均符合预算批复的用途，经费支出严格



遵守财务规定，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		学习培训考察经费							
主管部门及代码		实施单位：中共金昌市委组织部							
项目资金（万元）			年度预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：	2.4	1.27	10	53%	6		
		其中：本年一次公共预算拨款	2.4	1.27	10	53%	6		
		其他资金	0	0	0	0%	0		
年度 总体 目标	年初设定目标综述：为更好的2022年初制定的全市党员和干部教育培训项目计划安排，分批分期举办各类培训项目，做好2021年度学习考察培训工作，创新工作方法，提高干部队伍素质。			年度总体目标完成情况综述：2022年全面完成学习考察培训任务，学习考察培训经费如实缴期支出，切实提升了干部队伍能力水平，学习了先进经验做法。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	预计参与培训人数	10	40人次	40人次	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		质量指标	保证按期及时参加培训	10	100%	100%		10	
			培训费用支付情况	10	按规定足额支付	按规定足额支付		10	
		时效指标	培训考察完成及时率及费用支付及时性	10	≥90%	≥90%		10	
		成本指标	严格按照培训费等管理制度执行	10	≤预算金额	≤预算金额		10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进机关干部素质提升，有效服务机关工作	15	有效服务	有效服务	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	15	
		可持续影响力指标	改善机关干部队伍结构	15	改善	改善		15	
	影响力 指标 (10分)	满意度指标	培训人员满意度	5	≥95%	≥95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			社会满意度	5	≥95%	≥95%		5	
总分								96	
市财政局业务科室复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：			

项目综述：2022 年学习考察培训经费绩效评价得分为 96 分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，2022 年学习考察培训项目报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标在财政资金实际拨

付的情况下全部完成，项目综合效益较为显著，项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现，达到了通过学习考察培训提升组工干部业务技能和增强执行力的目的，对促进组工工作实现跨越发展，发挥好组工队伍模范作用，产生了良好的推动作用。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络平台维护费项目								
主管部门及代码		实施单位：中共金昌市委组织部								
项目资金（万元）		年度预算数（A）		全年执行数（B）		分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：		15.25	14.94	10	98%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：本年一次公共预算拨款		15.25	14.94	10	98%	10		
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标综述：通过购买云服务提升金昌市干部教育培训网平台稳定性和安全性；完成大组工网设备及线路的更新维护，符合涉密信息系统分级保护建设标准。			年度总体目标完成情况综述：通过签订《合同》，购买服务，进一步提升了金昌市干部教育培训网平台的稳定性和安全性；完成大组工网设备及线路的更新维护，符合涉密信息系统分级保护建设标准。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	服务器带宽	20	不少于150M	不少于150M	1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20		
			每秒请求数		不少于1万	不少于1万				
			云主机数量		3台	3台				
			存储容量		每台主机600G	每台主机600G				
			负载均衡		8VCPU, 16G内存	8VCPU, 16G内存				
			大组工网专线		1条	1条				
		质量指标	业务系统	10	云服务中断时间每年累计不超过12小时	累计未超过12小时		10		
			线路		全年责任中断时间小于10小时	小于10小时				
			正常运行		金昌市单方面线路中断时间每年累计不超过一周	未超过				
			建设标准		线路及设备符合涉密信息系统分级保护建设标准	符合建设标准				
		时效指标	系统运行维护响应时间	10	≤12小时	≤10小时		10		
		系统正常运行率	≥90%		100%					
		成本指标	配备人员	10	配备至少1名专职运维人员	配备1人		10		
		严格控制成本	严格控制成本		严格控制成本					
	效益指标（30分）	社会效益指标	建设安全稳定的大组工网，为组织工作信息化提供有力支撑	30	建设安全稳定的大组工网，为组织工作信息化提供有力支撑	建设安全稳定的大组工网，为组织工作信息化提供有力支撑	2.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	30		
		可持续影响力指标	网络使用持续性			为建设安全稳定的金昌市干部教育培训网提供有力支撑			稳定	
			建设安全稳定的大组工网，为组织工作信息化提供有力支撑			为组织工作信息化提供有力支撑			为组织工作信息化提供有力支撑	
影响力指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	98%	3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
总分								100		
市财政局业务科室复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：				

项目综述：2022 年网络平台维护费项目绩效评价得分为



100 分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，2022 年金昌市干部教育培训网云服务费项目正常运行，大组工网络正常运行，为组织工作信息化提供了有力支撑。资金均符合预算批复的用途，经费支出严格遵守财务规定，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		综合档案室及档案数字化建设项目								
主管部门及代码		实施单位：中共金昌市委组织部								
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
		年度资金总额：	40	32.77	10	82%	8	执行率*该指标分值，最高不得超过超过分值上限。		
		其中：本年一次公共预算拨款	40	32.77	10	82%	8			
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标综述：通过购买云服务提升金昌市干部教育培训网平台稳定性和安全性；完成大组工网设备及线路的更新维护，符合涉密信息系统分级保护建设标准。			年度总体目标完成情况综述：通过签订《合同》，购买服务，进一步提升了金昌市干部教育培训网平台的稳定性和安全性；完成大组工网设备及线路的更新维护，符合涉密信息系统分级保护建设标准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	数字化档案500余卷	20	500卷	300卷	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	18	项目建筑施工从12月开始，数字化扫描尚未完全完成	
			综合档案室1间		1间	1间				
		质量指标	项目质量保证	10	保质保量完成项目	保质保量完成项目		10		
		时效指标	按期完成项目	10	按时完成	按时完成		9	项目建筑施工从12月开始，数字化扫描尚未完全完成	
		成本指标	档案室建设	10	25万元	25万元		10		
	档案数字化服务		15万元		15万元					
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效防范安全事故发生，解决档案安全保护问题，确保室存档案、档案实体和档案信息安全	30	有效防范安全事故发生，解决档案安全保护问题，确保室存档案、档案实体和档案信息安全	有效防范安全事故发生，解决档案安全保护问题，确保室存档案、档案实体和档案信息安全	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	30		
			提升部机关档案管理水平		提升部机关档案管理水平	提升部机关档案管理水平				
		可持续影响力指标	提升部机关档案管理水平	提升部机关档案管理水平	提升部机关档案管理水平	提升部机关档案管理水平				
	影响力指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度	10	≥95%	95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
总分								95		
市财政局业务科室复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：				

项目综述：综合档案室及档案数字化建设项目绩效评价得分为 95 分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，综合档案室及档案数字化建设项目资金使用合理，项目能够按年初设置的绩效目标全部完成，达到预期的效果。



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新增干部档案数字化建设项目							
主管部门及代码		实施单位：中共金昌市委组织部							
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：	12.96	12.96	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：本年一次公共预算拨款								
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标综述：为贯彻落实全国组织系统信息化建设工作座谈会精神和全国组织系统信息化工作规划，进一步推动我市干部档案工作信息化建设，促进干部档案信息的综合开发和深度开发利用，提升干部档案服务功能。		年度总体目标完成情况综述：推动我市干部档案工作信息化建设，促进干部档案信息的综合开发和深度开发利用，提升干部档案服务功能，实现干部信息的分级分类管理、多渠道收集，进一步完善全市干部基础数据信息库。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	干部档案数字化服务	8	650	264	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	7	疫情原因导致个别工作环节脱节，工作进度延缓
			插件服务（新增档案材料）	8	1500			7	疫情原因导致个别工作环节脱节，工作进度延缓
		质量指标	确保产品质量符合本合同确定的各项技术标准	10	达到技术标准			10	
			时效指标	合同期内完成	8	按期完成			7
		成本指标	干部档案数字化服务	8	360元/卷	360元/卷		8	
			插件服务	8	60元/卷	60元/卷		8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	强化档案利用，提供查档服务	15	提升服务水平	提升服务水平	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	15	
		满意度指标	服务对象满意度	10	≥95%	≥95%		10	
			上级部门满意度	5	≥95%	≥95%		5	
	影响力指标（10分）	可持续影响力指标	提升管档用档水平，实现干部信息数字化	10	有效提升，实现目标	有效提升，实现目标	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
总分								97	
市财政局资金管理科室复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：			

项目综述：新增干部档案数字化建设项目支出绩效得分为97分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，新增干部档案数字化建设项目资金使用合理，项目能够按年初设置的绩效目标全部完成，达到预期的效果。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		金昌市人才资源开发项目								
主管部门及代码		实施单位：中共金昌市委组织部								
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法			
	年度资金总额：	340	343	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。			
	其中：本年一次公共预算拨款	340	343	10	100%	10				
	其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述： 用于2022年柔性引进高层次人才专家工作经费、专家补贴等各项费用；用于赴相关院校开展集中引才工作，用于开展引进人才岗前培训，引进人才体检费等；用于党员服务站日常运行，人才公寓活动室书刊征订，知然读书会及其它人才活动正常开展等；用于市上领导在春节等节点开展高层次人才、省州级专家、驻市帮扶人才节日慰问活动等；用于市属各单位在编在岗的省领军人才、正高级职称人员、省优专家和博士研究生，市第六批拔尖人才，市第二届首席技师，经市委人才工作领导小组考核合格后发放高层次人才岗位津贴；用于列支20人以内引进人才购房补贴等费用；用于《初心》杂志印刷及撰稿人、编辑稿费；用于“六支人才队伍”及引进人才培训培养项目资助经费，市级重点人才项目及人才创新创业项目资金等；用于人才公寓及人才服务中心暖气费、水电费、物业费、网络费、维修费等缴纳，引进人才基本生活设施添置费，昌达花园人才公寓食堂日常运行补贴等相关费用。		年度总体目标完成情况综述： 项目各项具体工作都已按时按计划完成。具体用于2022年柔性引进高层次人才专家工作经费、专家补贴等各项费用；用于赴相关院校开展集中引才工作，用于开展引进人才岗前培训，引进人才体检费等；用于党员服务站日常运行，人才公寓活动室书刊征订，知然读书会及其它人才活动正常开展等；用于市上领导在春节等节点开展高层次人才、省州级专家、驻市帮扶人才节日慰问活动等；用于市属各单位在编在岗的省领军人才、正高级职称人员、省优专家和博士研究生，市第六批拔尖人才，市第二届首席技师，经市委人才工作领导小组考核合格后发放高层次人才岗位津贴；用于列支20人以内引进人才购房补贴等费用；用于《初心》杂志印刷及撰稿人、编辑稿费；用于“六支人才队伍”及引进人才培训培养项目资助经费，市级重点人才项目及人才创新创业项目资金等；用于人才公寓及人才服务中心暖气费、水电费、物业费、网络费、维修费等缴纳，引进人才基本生活设施添置费，昌达花园人才公寓食堂日常运行补贴等相关费用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	引进急需紧缺人才人数	2	70人以上	248人	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	2		
			急需紧缺人才岗前培训	2	7天	7天		2		
			引进人才购房补贴发放人数	2	20人以内	15人 136万元		2		
			实施市属重点人才项目和专家人才创新创业项目	2	100%	开展正常		2		
			高层次人才岗位津贴发放	2	博士研究生每人每月1200元，拔尖人才和首席技师每人每月1000元，其他高层次人才每人每月600元	89人 97.2万元		2		
			昌达花园、广厦花园、龙云里社区人才公寓基本运行	2	缴纳280套公寓暖气费、水电费、物业费、网络费、维修费等	运行正常		2		
			人才食堂基本运行费用	2	100%	运行正常		2		
			高层次人才、驻市帮扶人才等节日慰问	2	100%	128人 8.4万元		2		
			开展各类活动	2	10场次以上	10场		2		
			刊印《初心》杂志	2	3期	3期		2		
	质量指标	保证项目的正常开展	10	100%	100%	10				
	时效指标	在规定时间内完成项目	10	100%	100%	10				
	成本指标	严格控制成本	10	不超预算	未超预算	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	加快地方经济发展	10	有所促进	促进	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	10		
		社会效益指标	营造全市重才、爱才、惜才、用才的良好氛围	10	100%	100%		10		
		满意度指标	引进人才满意度	10	满意	满意		10		
		影响力指标（10分）	可持续影响力指标	推动科技创新，引领产业发展	10	100%		100%	10	
	总分								100	
	市财政局业务科室复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：			

项目综述：金昌市人才资源开发项目绩效评价得分为100分，此次绩效评价等级为：优。总体认为，金昌市人才资源开



发项目资金使用合理，项目能够按年初设置的绩效目标全部完成，达到预期的效果。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		金昌市2022年考试录用公务员暨公开遴选考务经费							
主管部门及代码		中共金昌市委组织部			实施单位：				
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：	40	40	10	100%	10		
		其中：本年一次公共预算拨款	40	40	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标综述：按照预定时限，顺利完成2022年公务员“四级联考”工作和市直机关事业单位公开招聘遴选工作，完成计划预期招录人数，各方面无不良反映，达到预期社会效益目标，优化公务员队伍结构。			年度总体目标完成情况综述：圆满完成2022年公务员“四级联考”工作和市直机关事业单位公开招聘遴选工作，社会反响好，落实“六稳六保”政策的同时为各单位及时补充空缺人员，进一步改善我市公务员队伍年龄老化、结构失衡、年轻干部储备不足的问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	参考人数	5	6000	6000	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			考录人数	5	180	166		4.6	招录计划数经过调整略有减少
			参与考务人员工作人员	5	1500	1500		5	
		质量指标	保证各项考试公平、公正举办	5	1	1		5	
			考试差错率	5	零差错	零差错		5	
			考务费用支付情况	5	按规定足额支付	按规定足额支付		5	
		时效指标	考试举办及时性	5	按时如期	按时如期		5	
			考务费用支付及时性	5	及时	及时		5	
		成本指标	总成本预算	10	40	40		9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	解决大学毕业生工作问题	10	有效解决	有效解决	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	10	
			为各单位提供人力资源	5	有效提供	有效提供		5	
		满意度指标	报考人员满意度	5	1	1		5	
			社会满意度	10	1	1		10	
	影响力指标（10分）	可持续影响力指标	公务员队伍结构失衡问题	10	有效改善	有效改善	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
总分								98.6	
市财政局资金资产管理科复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：			

项目综述：金昌市2022年考试录用公务员暨公开遴选考  
务经费项目绩效评价得分为98.6分，此次绩效评价等级为：优。

总体认为,金昌市 2022 年考试录用公务员暨公开遴选工作的组织领导机构健全,责任明确,项目申报审批手续齐全,项目管理制度、财务制度健全,资金使用规范,项目产出按年初设置的绩效目标全部完成,项目综合效益较为显著。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“金昌市党代表活动经费”“金昌市党内帮扶关爱基金”“全市党员和干部教育培训经费”等 10 个项目绩效自评结果。自评结果为:

**1. 2022 年党员和党代表活动经费项目绩效自评情况:**根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 29 万元,执行数为 20.47 万元,完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金使用合理;二是项目能够按年初设置的绩效目标全部完成,达到预期的效果。发现的主要问题及原因:一是对项目资金的分类归集准确性不够,对成本统计分类不够清晰,需加强成本分析、绩效管理。二是项目资金运行水平不够高,经济社会发展实际相比还有差距,效益发挥不够充分。下一步改进措施:下一步我部将更加做好项目评价工作,设计精准有效的管理指标,做好绩效产出的跟踪,进行项目分类统计和成本分析,更加充分使用该资金,按程序规定办事,确保资金使用效率和质量。切实发挥党代表的服务群众作用、建言献策作用和桥梁纽带作用,进一步提高党的执政能力和领导水平,推动全面从严治党向纵深发展。

**2. 金昌市党内帮扶关爱基金项目绩效自评情况:**根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数



为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金使用合理;二是项目能够按年初设置的绩效目标全部完成,达到预期的效果。发现的主要问题及原因:一是在绩效目标设置上较为细化量化、科学合理,在社会效益指标和可持续效益指标的设置方面,还需根据以后工作情况更为合理设置。二是基金运行水平不够高,基金使用与经济社会发展实际相比还有差距,未能发挥最大效益。下一步改进措施:进一步提升基金管理工作人员绩效管理能力和提高基金运行水平,充分发挥基金使用效益。

**3. 全市党员和干部教育培训经费项目绩效自评情况:**根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 300 万元,执行数为 10.22 万元,完成预算的 3%。项目绩效目标完成情况:一是立项依据充分,立项程序规范,绩效目标合理明确,预算编制科学,资金投入、资金分配合理。二是资金均符合预算批复的用途,经费支出严格遵守财务规定,不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题及原因:项目中个别计划受疫情影响,没有按照时间开展。下一步改进措施:今后,我们将严格按照中央、省、市的要求落实党员和干部教育培训项目,组织好全市的党员和干部教育培训项目申报工作,并督促各个部门按照计划完成培训班次。提高党员和干部教育培训经费的预算执行率。进一步加强预算绩效管理,扎实开展绩效评价工作,增强资金支出责任,提高财政资金使用效益。开展需求调研,精心设计培训方案,改革

创新教育方式，科学设计课程体系，从学员选派、跟踪管理、结果有效等方面加强干部调训跟踪，增强干部培训的精准度和针对性。

4. 党员电教片拍摄费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合理；二是项目能够按年初设置的绩效目标全部完成，达到预期的效果。发现的主要问题及原因：2022 年度，党员电教片拍摄费项目虽取得良好成效，也仍有一些不足，一是党员电教片题材不够丰富；二是网络培训效果不够明显等。下一步改进措施：进一步加大对重点项目、重点环节的检查力度，强化项目监督管理，创新工作方法，围绕年度党员和干部教育培训目标，扎实推进项目实施进度，努力推动全市党员和干部教育培训更上新台阶。同时，我们将进一步明确责任，不断完善报账申请及审批程序，健全会计账簿，严格按照有关财务规定拨付资金。

5. 学习培训考察经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：2022 年学习考察培训项目报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标在财政资金实际拨付的情况下全部完成，项目综合效益较为显著，项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现，达到了



通过学习考察培训提升组工干部业务技能和增强执行力的目的，对促进组工工作实现跨越发展，发挥好组工队伍模范作用，产生了良好的推动作用。发现的主要问题及原因：一是 2022 年度项目经费使用率较低，主要在于疫情影响，外出培训减少，另外学习考察培训面广，项目资金的预算准确性不够，对成本统计分类不够清晰，需加强成本分析和预算准确性工作水平；二是学习考察培训绩效评价指标体系在绩效目标设置上较为细化量化、科学合理，在社会效益指标和可持续效益指标的设置方面，还需根据以后工作情况设置地更为细化、合理。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行项目实施。二是进一步提高项目实施绩效的科学性、严谨性和可控性。

**6. 网络平台维护费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.25 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：网络平台维护费项目绩效评价工作，建立组织领导机构，明确责任，结合日常工作督查考核，通过查阅资料、个别访谈等方式开展绩效评价，项目申报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标全部完成，项目综合效益较为显著。发现的主要问题及原因：金昌市干部教育网系统较为落后，无法对学员开展灵活有效的管理监督；需进一步加强对项目经费的使用管理和监督。下一步改进措施：进一步加大对重点项目、重点环节



的检查力度，强化项目监督监管，创新工作方法，围绕年度项目绩效目标，扎实推进项目实施进度，努力让金昌市干部教育网云服务费等各类项目成为组织工作信息化的有力支撑。同时，我们将进一步明确责任，不断完善报账申请及审批程序，健全会计账簿，严格按照有关财务规定拨付资金。

**7. 综合档案室及档案数字化建设项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 32.77 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：综合档案室及档案数字化建设项目绩效评价工作，通过查阅资料、个别访谈等方式开展绩效评价，项目申报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标基本完成，项目综合效益较为显著。发现的主要问题及原因：一是综合档案室及档案数字化建设项目于 11 月开始谋划实施，在档案数字化建设过程中，部分档案材料因各种客观原因难以及时梳理，项目进度缓慢，一定程度上影响工作进程；二是项目绩效评价指标体系在绩效目标设置上还不够细化量化，在指标设置方面，还需根据实际工作情况设置地更为细化、合理。下一步改进措施：我们将继续严格落实有关政策规定，对项目建设提前谋划，设置细化合理的绩效目标，克服工作短板，进一步加快工作进度。

**8. 新增干部档案数字化建设项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 12.96 万元，执行数为 12.96 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：新增干部档案数字化建设项目，有效推动了我市干部档案工作信息化建设，促进干部档案信息的综合开发研究和深度开发利用，提升干部档案服务功能，实现干部信息的分级分类管理、多渠道收集，进一步完善了全市干部基础数据信息库。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，加之干部人事档案数字化建设过程中，部分档案缺失材料因各种客观原因难以及时补充，部分单位及干部对档案材料的移交归档不够重视，移交档案材料常有时间滞后，一定程度上影响工作进程，进而影响资金使用进度。下一步改进措施：继续严格落实有关政策规定，克服工作短板，进一步提高资金使用进度。

**9. 金昌市人才资源开发项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 340 万元，执行数为 343 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年金昌市人才资源开发项目的组织领导机构健全，责任明确，项目申报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标在财政资金实际拨付的情况下全部完成，项目综合效益较为显著。

发现的主要问题及原因：目前市人才资源开发资金支出范围逐年增加，现有的人才资源开发资金已不能满足人才工作正常开展需求。下一步改进措施：根据《金昌市“人才特区”建设试点工作实施方案》（市委发〔2012〕29 号）和《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》（市委办发〔2014〕56 号）文件“市人才资源开发资金应随着市财政收入增幅逐年增加，



力争每五年翻一番”的规定，建议在财政允许的情况下，适当增加人才工作专项经费。

**10. 金昌市 2022 年考试录用公务员暨公开遴选考务经费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.60 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是金昌市 2022 年考试录用公务员暨公开遴选工作在市委的正确领导和省考录办的正确指导下，严格按照考录政策和工作要求，科学制定实施方案，周密安排部署，精心组织实施，公务员考试录用工作取得圆满成功。劳务费发放严格按照《省人社厅、省财政厅关于印发〈甘肃省人力资源考务经费管理办法〉的通知》（甘人社通〔2016〕199 号）规定执行，保证了创业资金使用质量；二是项目年初总预算资金为 40 万元，全年执行数为 40 万元，项目通过使用年度预算和省考试中心转移支付等资金，保证年度目标圆满完成。发现的主要问题及原因：一是考试录用公务员参考人数受职位设置和会考单位数量制约，报名人数预估不具备参考性，会造成省级考试中心返还考试资金不够准确；二是参与考务工作的人员会较上一年度有所上浮，劳务费发放总量存在上升可能，从而造成年度预算准确性还需进一步提高。下一步改进措施：下一步，建议预算申报时财政拨款及时到位，保证项目绩效圆满完成；同时，尽可能准确测算每年招考人数，提高项目申报准确性，控制项目成本。



### （三）部门绩效评价结果

2022 年度我部深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实“三新一高”要求，自觉向中心聚焦，主动为大局聚力，高标准、高质量推动各项工作取得新进展、新成效，扎实做好选干部配班子、抓基层打基础、建队伍聚人才工作，高质量完成省市下达的各项目标任务，并且能够完全按照市财政局拨入部门预算安排合理基本支出和项目支出经费，均控制在预算范围内，全部用于行政运行和各项目发展工作；整体绩效评价指标体系在绩效目标设置上较为细化量化、科学合理，资金在完成指标、产出指标、效益指标、影响力指标上都力争达到年初制定目标值，实现了年初制定的基本目标；但在社会效益指标三级指标和指标值的设置方面，还需根据结合工作实际进行进一步的细化分解，并针对部门工作任务和行业特点进行优化设置。经自评评价，我单位各方面工作稳步推进，严格按照预算数完成了整体支出，根据《整体支出绩效自评表》自评得分为 98 分，绩效等级为优。

详见附件 2，附件 3.

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、**结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。



八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。



