

中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室

室

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行上级有关机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订全区机关事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（三）根据区委和区政府的部署，研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，以及实施区直党政机构改革方案。审核区直各单位机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间的职责分工。

（五）负责审核区委各部门、区政府各部门及部门管理的机构、区政府派出机构的机构编制和领导职数；审核全区党政工作机构设置和人员编制；审核全区副科级以上行政、事业机构的设置；审核全区机构编制的分类及其党政群机关人员的编制总额。

（六）负责审核区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院和区各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责对全区党政群机关及事业单位新进人员办理编制审核。

（八）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审批审核区委、区政府直属事业单位及区直各部门所属事业单位的机构编制和领导职数，负责拟订有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项，指导并协调全区各级事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（九）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全区事业单位的登记管理工作。

（十）监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

（十一）承办区委、区政府、区编委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室本级。

本部门 2021 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由

养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	134.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.15	八、社会保障和就业支出	39	139.70
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	137.08	本年支出合计	58	139.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.01	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	140.09	总计	62	140.09

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	137.08	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
208			社会保障和就业支出	137.08	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
20801			人力资源和社会保障管理事务	137.08	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2080101			行政运行	137.08	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	134.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.55	137.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	134.93	本年支出合计	59	137.55	137.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.39	0.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3.01		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	137.94	总计	64	137.94	137.94	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

编制单位：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室 2021 年度 公开 05 表
 金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
208		社会保障和就业支出	137.55	137.55	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	137.55	137.55	0.00
2080101		行政运行	137.55	137.55	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室

2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	123.11	302	商品和服务支出	14.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.19	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.75	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.31	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	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.02	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	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	4.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.56	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		123.11	公用经费合计					14.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室 2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算

数，决算数是包括当年一般公共预算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

编制单位：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室

2021 年度

公开 08 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室
2021 年度
公开 09 表
金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			0.00	0.00	0.00

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：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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室 2021 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 140.09 万元，其中年初结转和结余 3.01 万元，较 2020 年减少 9.51 万元，下降 75.96%；本年收入合计 137.08 万元，较 2020 年减少 7.72 万元，下降 5.33%，主要原因是：减少了办公和其他项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 134.93 万元，占 98.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.15 万元，占 1.57%。

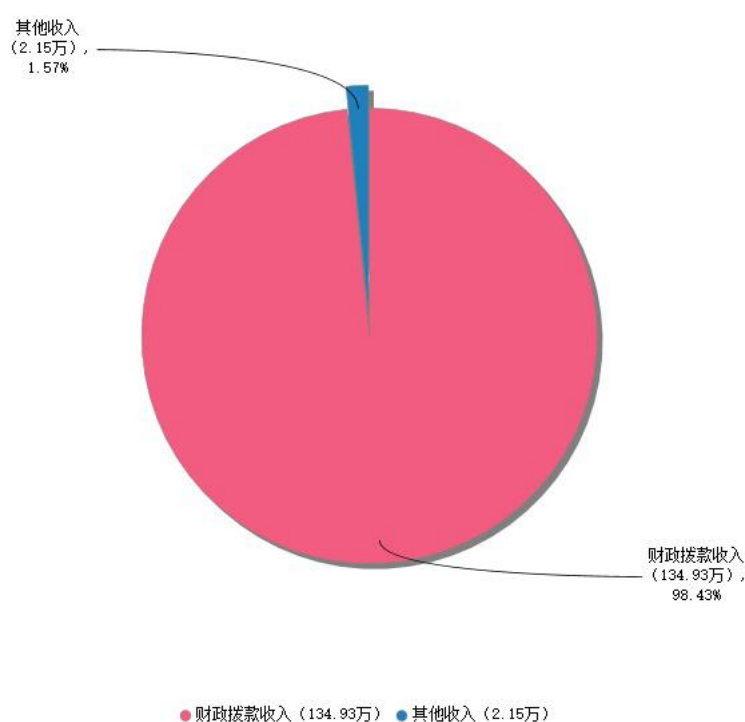


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 140.09 万元，其中本年支出合计 139.7 万元，较 2020 年增加 5.17 万元，增长 3.84%，主要原因是：工资调标，人员薪资上涨；年末结转和结余 0.39 万元，较 2020 年减少 22.4 万元，下降 98.29%，主要原因是：年初的预算做的比较好。

本年支出的具体构成为：基本支出 139.7 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

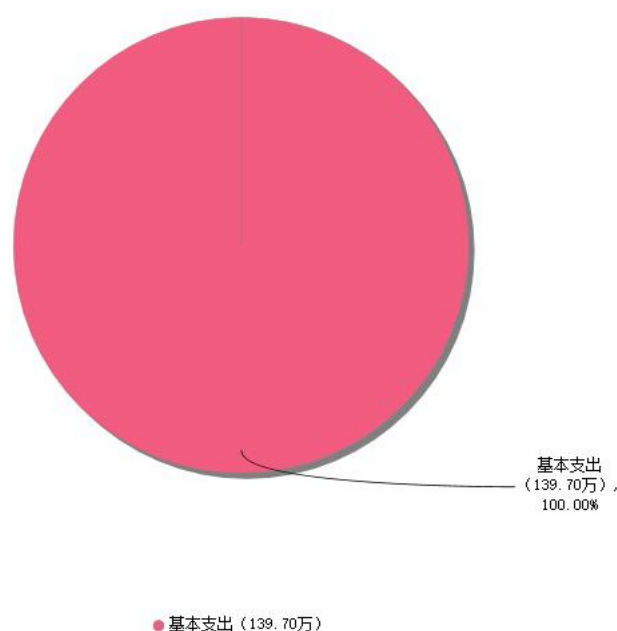


图 2: 支出决算图

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 141.53 万元，决算数为 137.94 万元，完成年初预算的 97.46%。其

中：

社会保障和就业支出年初预算数为 141.53 万元，决算数为 137.55 万元，完成年初预算的 97.19%，主要原因是：2021 年度的奖金未在当年发放。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 123.11 万元，较 2020 年增加 4.4 万元，增长 3.71%，主要原因是：人员薪资调标后工资上涨。

（二）商品和服务支出 14.44 万元，较 2020 年增加 4.64 万元，增长 47.35%，主要原因是：党员教育宣传等开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元与上年决算数相同。

（四）资本性支出 0 万元，与上年决算数相同。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计

接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 14.44 万元，较年初预算数减少 16.89 万元，下降 53.91%，主要原因是：遵循例行节约，节能减排做的比较好。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门没有其他车辆。

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 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 15 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对中文域名、减政放权、深化改革、放管服等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15 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。从评价情况来看，（1）中文域名注册数量 174 个（2）放管服改革单位数量 145 家。（3）完成事业单位结构性超编整改，消化了 63 名超编人员。（4）事业单位改革，涉改事业单位 91 家减少为 69 家。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 137.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，1、截至 2021 年 12 月底，累计消化行政超编人员 16 名，完成率 57%，行政机构超编整治 7 家，完成率 58%。行政单位结构性超编整改将于 2022 年 3 月全面完成。2、此次深化事业单位改革试点工作推进中，通过人员分流、编制调剂、自然减员等多种举措，消化了 6 家单位的 63 名超编人员，一举解决了长期困扰我区事业单位结构性超编问题，实现了事业单位无超编的历史性突破。3、在“双减”大潮之下，通过编制资源重点倾斜，7 月底，根据学校招生规模和学校教职工编制标准，动态核定学校编制，在保证教育系统用编占全区事业编制总量 40% 不变的前提下，系统内动态调整编制 10 名。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）中文域名注册经费

项目绩效目标情况：加强党政机关、事业单位网站开办资格审核，网站加挂标识，网上名称管理和网站安全管理。部门自评工作开展情况：完成部分党政机关内设机构数调整。针对我区部分党政机关内设机构数超限额的问题，区委编委积极协调，4月底，发文整合了19家部门的24个内设机构，全区内设机构数达到合理数值。综合评价结论：浔阳区委编办2021年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。绩效目标完成情况总体分析：按照要求全面实施开展，达到预期目标。偏离绩效目标的原因和改进措施：科学、合理、准确进行预算编制，加强预决算编制和会计核算管理。按照预算法及实施条例的相关规定，结合本部门的业务特点、发展规划、上年度预算执行情况和本年度预算收支变化等因素，准确化相关经费预算，使预算编制更精准更合理，降低预决算差异过大的情况；同时加强预算资金执行管理，避免预决算数据出现较大偏差的情况，严格控制经费支出，加强资金管理。绩效自评结果应用情况：根据关于转发《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分98分。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		中文域名注册经费					
主管部门	得阳区委编办			实施单位	得阳区委编办		
资金执行情况		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	5.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强党政机关、事业单位网站开办资格审核，网站加挂标识，网上名称管理和网站安全管理。			年度工作圆满完成，中文域名注册数量174个。			
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	中文域名注册数量	174个	174个	15	15	
	质量指标	对机关事业单位网站审核、挂标、管理有效性	零误差	零误差	15	15	
	时效指标	按年度完成	完成年度任务	已完成	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高机构编制管理效率	有效提高	不断提高	20	20	
	可持续影响指标	有效地对全区机构编制进行管理	持续性	可持续	10	10	
满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总得分					100.00	100.00	

（2）简政放权放管结合优化服务改革经费

项目绩效目标情况：推进简政放权、放管结合、优化服务改革，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。

部门自评工作开展情况：完成事业单位结构性超编整改。2019年省委巡视反馈的我区事业单位结构性超编问题，在此次深化事业单位改革试点工作推进中，通过人员分流、编制调剂、自然减员等多种举措，消化了6家单位的63名超编人员，一举解决了长期困扰我区的事业单位结构性超编问题，实现了事业单位无超编的历史性突破。

综合评价结论：浔阳区委编办2021年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

绩效目标完成情况总体分析：按照要求全面实施开展，达到预期目标。

偏离绩效目标的原因和改进措施：进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。随着绩效管理工作的普及开展，应同相关各部门加强横向沟通，细化精准费用预算，明确预算绩效目标，为以后预算编制打下坚实的基础。

绩效自评结果应用情况：根据关于转发《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分98分。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		简政放权放管结合优化服务改革经费					
主管部门	得阳区委编办			实施单位	得阳区委编办		
资金执行情况		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	3.00	3.00	3.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进简政放权、放管结合、优化服务改革，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。			全区完成改革单位数量145家，有效地推进简政放权放管结合优化服务改革。			
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	全区完成改革单位数量	145家	145家	15	15	
	质量指标	简政放权放管结合优化服务改革时效性	有效地推进改革	有效	15	15	
	时效指标	改革时效性	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效地推进简政放权放管结合优化服务改革	达成目标	达成目标	20	20	
	可持续影响指标	推进简政放权放管结合优化服务改革	可持续	持续推进	10	10	
满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总得分					100.00	100.00	

（3）深化改革服务经费

项目绩效目标情况：巩固机构改革成果，努力构建从中央到地方运行顺畅、充满活力的工作体系。部门自评工作开展情况：完成深化事业单位改革试点工作。以强化事业单位发展活力为目的，以深化机制体制改革为中心，明确“突出党的领导，突出政事分离，突出为民服务”改革方向。在此次事业单位改革试点工作中，合并职责相近单位 11 家，撤销“小弱散”事业单位 15 家，浔阳区涉改事业单位由 91 家减少为 69 家，领导职数由 88 个减少为 55 个，11 家正科级事业单位制定“三定”方案，58 家单位完成机构编制职能规定批复。改革后，形成运行顺畅、协同高效、充满活力的事业单位现代治理体系。综合评价结论：浔阳区委编办 2021 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。绩效目标完成情况总体分析：按照要求全面实施开展，达到预期目标。偏离绩效目标的原因和改进措施：科学、合理、准确进行预算编制，加强预决算编制和会计核算管理。按照预算法及实施条例的相关规定，结合本部门的业务特点、发展规划、上年度预算执行情况和本年度预算收支变化等因素，准确化相关经费预算，使预算编制更精准更合理，降低预决算差异过大的情况；同时加强预算资金执行管理，避免预决算数据出现较大偏差的情况，严格控制经费支出，加强资金管理。绩效自评结果应用情况：根据关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

(参考)》进行评价，自评得分 98 分。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		深化改革服务经费					
主管部门	得阳区委编办			实施单位	得阳区委编办		
资金执行情况		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	2.00	2.00	2.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	巩固机构改革成果，努力构建从中央到地方运行顺畅、充满活力的工作体系。			全区参与改革单位总量145家，持续巩固机构改革成果，努力构建从中央到地方运行顺畅、充满活力的工作体系。			
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	全区参与改革单位总量	145家	145家	15	15	
	质量指标	巩固机构改革成果，努力构建从中央到地方运行顺畅、充满活力的工作体系	按要求完成	按要求完成	15	15	
	时效指标	改革时效性	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	巩固机构改革成果，努力构建从中央到地方运行顺畅、充满活力的工作体系	达成目标	达成目标	20	20	
	可持续影响指标	巩固机构改革成果，努力构建从中央到地方运行顺畅、充满活力的工作体系持续性	可持续	持续巩固	10	10	
满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总得分					100.00	100.00	

（4）“放管服”改革工作经费

项目绩效目标情况：推进简政放权、放管结合、优化服务改革，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。

部门自评工作开展情况：稳步落实群团组织改革工作。继 2019 年工会、妇联、共青团、红十字会等 4 家群团组织重新修订

“三定”规定后，顺应改革的要求，今年继续深入开展群团组织改革。4 月底，为区贸促会、区文联、区社联等 3 家群团组织制订了“三定”规定。综合评价结论：浔阳区委编办 2021 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。绩效目标完成情况总体分析：按照要求全面实施开展，达到预期目标。偏离绩效目标的原因和改进措施：进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。随着绩效管理工作的普及开展，应同相关各部门加强横向沟通，细化精准费用预算，明确预算绩效目标，为以后预算编制打下坚实的基础。绩效自评结果应用情况：根据关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分 98 分。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		“放管服”改革工作经费					
主管部门	得阳区委编办			实施单位	得阳区委编办		
资金执行情况		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	5.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进简政放权、放管结合、优化服务改革，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。			全区完成改革单位数量145家，有效地推进简政放权放管结合优化服务改革。			
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	全区完成改革单位数量	145家	145家	15	15	
	质量指标	简政放权放管结合优化服务改革时效性	有效地推进改革	有效	15	15	
	时效指标	改革时效性	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效地推进简政放权放管结合优化服务改革	达成目标	达成目标	20	20	
	可持续影响指标	推进简政放权放管结合优化服务改革	可持续	持续推进	10	10	
满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总得分					100.00	100.00	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 4 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问链接：附件 1。

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各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：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。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

附件：

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：2021 年度部门整体支出绩效自评报告

项目单位（公章）：浔阳区委编办

评价机构：部门（单位）自评 ☒

报告时间：2022 年 04 月 29 日

目录

一、部门概况.....	1
（一）部门基本情况.....	7
（二）部门履职总体目标、工作任务.....	3
（三）部门年度整体支出绩效目标.....	4
（四）部门预算绩效管理开展情况.....	4
（五）部门预算及执行情况.....	5
二、部门整体支出绩效实现情况.....	6
（一）履职完成情况.....	6
（二）履职效果情况.....	6
（三）社会满意度及可持续影响.....	6
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	7
（一）主要问题及原因分析.....	7
（二）改进的方向和具体措施.....	7
四、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	7

浔阳区委编办

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门预算支出的责任约束和效率，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《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）和《中共九江市委 九江 市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4 号）精神，开展 2021 年度整体支出情况绩效自评。整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门主要职责

（1）贯彻执行上级有关机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订全区机关事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

（2）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（3）根据区委和区政府的部署，研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，以及实施区直党政机构改革方案。审核区直各单位机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间的职责分工。

（5）负责审核区委各部门、区政府各部门及部门管理的机构、区政府派出机构的机构编制和领导职数；审核全区党政工作机构设置和人员编制；审核全区副科级以上行政、事业机构的设置；审核全区机构编制的分类及其党政群机关人员的编制总额。

（6）负责审核区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院和区各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（7）负责对全区党政群机关及事业单位新进人员办理编制审核。

（8）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审批审核区委、区政府直属事业单位及区直各部门所属事业单位的机构编制和领导职数，负责拟订有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项，指导并协调全区各级事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（9）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全区事业单位的登记管理工作。

（10）监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

（11）承办区委、区政府、区编委交办的其他事项。

2、部门组织架构和人员情况

浔阳区委编办共有预算单位 1 个，包括办本级和 1 个所属二级预算单位，编制人数 8 人，其中行政编制 4 人、全额补助事业编制 4 人；实有人数 8 人，其中：在职人数 8 人，包括行政人员 4 人、全额补助事业人员 3 人、停薪留职事业人员 1 人。在职人员控制率为 100%。

3、资产情况

2021 年末账面反映资产总额 3.35 万元，其中流动资产 0.39 万元（其中其他应收款 0 万元），非流动资产 2.96 万元（固定资产净值 2.96 万元），固定资产利用率 100%。

（二）部门履职总体目标、工作任务

完成深化事业单位改革试点工作。以强化事业单位发展活力为目的，以深化机制体制改革为中心，明确“突出党的领导，突出政事分离，突出为民服务”改革方向。在此次事业单位改革试点工作中，合并职责相近单位 11 家，撤销“小弱散”事业单位 15 家，浔阳区涉改事业单位由 91 家减少为 69 家，领导职数由 88 个减少为 55 个，11 家正科级事业单位制定“三定”方案，58 家单位完成机构编制职能规定批复。改革后，形成运行顺畅、协同高效、充满活力的事业单位现代治理体系。

稳步落实群团组织改革工作。继 2019 年工会、妇联、共青团、红十字会等 4 家群团组织重新修订“三定”规定后，顺应改革的要求，今年继续深入开展群团组织改革。4 月底，为区贸促会、区文联、区社联等 3 家群团组织制订了“三定”规定。

完成事业单位结构性超编整改。2019 年省委巡视反馈的我区事业单位结构性超编问题，在此次深化事业单位改革试点工作推进中，通过人员分流、编制调剂、自然减员等多种举措，消化了 6 家单位的 63 名超编人员，一举解决了长期困扰我区的事业单位结构性超编问题，实现了事业单位无超编的历史性突破。

完成部分党政机关内设机构数调整。针对我区部分党政机关内设机构数超限额的问题，区委编委积极协调，4 月底，发文整合了 19 家部门的 24 个内设机构，全区内设机构数达到合理数值。

（三）部门年度整体支出绩效目标

- 1、聚焦改革，统筹推进，圆满完成深化改革各项任务。
- 2、把握重点，聚焦主业，增强机构编制保障能力。
- 3、巩固基础，规范管理，扎实开展机构编制核查工作。
- 4、实处着手，刀刃向内，扎实推进巡视巡察问题整改。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、前期工作

为做好浔阳区委编办 2021 年度部门整体支出绩效评价工作，我司接受委托，成立绩效评价组，初步了解单位基本情况。

2、组织实施

绩效评价工作人员本着科学、严谨的态度组织实施部门整体支出的绩效评价工作。

（1）收集基础数据。按照要求详细查阅并收集了浔阳区委编办的预算决算资料和相关财务资料和单位履职资料。

（2）整理并分析资料。按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（3）编制报告。按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，并出具最终的绩效评价报告。

（五）部门预算及执行情况

1、部门整体预算完成情况

2021 年区委编办收入预算总额为 141.53 万元，收入预算总额较上年增加 42.09 万元。其中财政拨款收入 141.53 万元，占收入预算总额的 100%，财政拨款收入较上年增加 42.09 万元，主要原因是：人员工资福利支出增加及预留奖励金；公用经费控制率 49%，全年执行数 139.69 万元，执行率 98.7%。

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算数 0 万元，实际支出 0 万元。三公经费控制率为 0%，反映了对三公经费的严格控制，且效果好。

3、结转结余情况

2021 年末结转结余资金 0.39 万元，2021 年资金结转结余率为 0.3%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、数量指标（8 分，得 8 分）

- （1）中文域名注册数量 174 个
- （2）放管服改革单位数量 145 家。
- （3）完成事业单位结构性超编整改，消化了 63 名超编人员。

- （4）事业单位改革，涉改事业单位 91 家减少为 69 家。

2、质量指标（12 分，得 12 分）

- （1）事业单位改革覆盖率 100%
- （2）简政放权放管结合优化服务改革时效性 100%
- （3）发现问题整改率 100%

3、时效指标（2 分，得 2 分）

各工作的相关任务均已在任务目标要求时限内完成。预算资金下达效率,完成及时率 100%。

4、成本指标（3 分，得 3 分）

最终全年成本控制率 $\leq$ 100%。

（二）履职效果情况

1、社会效益（15 分，得 15 分）

（1）保障全区义务教育学校和幼儿园发展需要。

（三）社会满意度及可持续性影响

1、社会满意度（10 分，得 10 分）

（1）涉改单位服务满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%。

2、可持续影响（20 分，得 20 分）

（1）实现了事业单位无超编的历史性突破。

（2）为规范机构编制实名制管理工作奠定基础。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

1、政府采购执行率目标值 95%，实际执行率 0%，扣 2 分。

主要原因：压缩开支，厉行节约。

（二）改进的方向和具体措施

1、科学、合理、准确进行预算编制，加强预决算编制和会计核算管理。按照预算法及实施条例的相关规定，结合本部门的业务特点、发展规划、上年度预算执行情况和本年度预算收支变化等因素，准确化相关经费预算，使预算编制更精准更合理，降低预决算差异过大的情况；同时加强预算资金执行管理，避免预决算数据出现较大偏差的情况，严格控制经费支出，加强资金管理。

2、进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。随着绩效管理工作的普及开展，应同相关各部门加强

横向沟通，细化精准费用预算，明确预算绩效目标，为以后预算编制打下坚实的基础。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分 98 分。

绩效自评结果将作为制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照相关规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网站”予以公开，接受社会监督。