

中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室2022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 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 2022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

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

(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2022年年末实有人数9人，其中在职人员9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 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
性 次		1	性 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154.49	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	1.3	八、社会保障和就业支出	39	155.87
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	155.79	本年支出合计	58	155.87
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.39	年末结转和结余	60	0.31
	30			61	
总计	31	156.18	总计	62	156.18

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的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

注：1.本表反映部门（单位）本年度的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

编制单位：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室			2022年度		公开02表	
					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	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
性 次		1	2	3	4	5
合计		155.79	154.49	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	155.79	154.49	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	155.79	154.49	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	155.79	154.49	0.0	0.0	0.0

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			2022年度		公开03表	
					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	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
性 次		1	2	3	4	5
合计		155.87	148.49	7.38	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	155.87	148.49	7.38	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	155.87	148.49	7.38	0.0	0.0
2080101	行政运行	155.87	148.49	7.38	0.0	0.0

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			2022年度		公开04表	
					金额单位：万元	
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	支出功能分类科目编码
性 次		1	性 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	154.49	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.49	154.49
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0
本年收入合计	27	154.49	本年支出合计	59	154.49	154.49
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.0		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63		
总计	32	154.49	总计	64	154.49	154.49

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			2022年度		公开05表	
					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出		
性 次		1	2	3		
合计		154.49	147.1	7.38		
208	社会保障和就业支出	154.49	147.1	7.38		
20801	人力资源和社会保障管理事务	154.49	147.1	7.38		
2080101	行政运行	154.49	147.1	7.38		

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

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	139.41	302	商品和服务支出	6.22	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	35.49	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	11.61	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	53.0	30203	咨询费	0.0	30703	国内债务发行费用	0.0
30106	伙食补助费	1.43	30204	手续费	0.0	30704	国外债务发行费用	0.0
30107	绩效工资	10.37	30205	水费	0.0	310	资本性支出	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.81	30206	电费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	30208	取暖费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	30209	物业管理费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	11.64	30212	因公出国（境）费用	0.0	31007	信息网络购建更新	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费	0.0	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和附着物补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	服装购置费	0.0	31019	其他交通工具有购置	0.0
30305	生活补贴	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.39	31099	其他资本性支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.02	312	对企业补助	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	31201	资本金注入	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	31203	政府股权投资	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	3.73	31204	费用补贴	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	31205	利息补贴	0.0
			30299	其他商品和服务支出	0.3	31299	其他对企业补助	0.0
						399	其他支出	0.0
						39907	国家赔偿费用支出	0.0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
						39909	经常性捐赠	0.0
						39910	资本性捐赠	0.0
						39999	其他支出	0.0
人员经费合计		139.41	公用支出合计					7.69
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。								

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

编制单位：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室			2022年度		公开07表	
					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
性 次		1	2	3	4	5
合计						6

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

编制单位：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室			2022年度		公开08表	
					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
性 次		1	2	3		
合计						

注：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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

(1) 国内接待费	7	_____	_____	_____
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）人次数（人）	12	_____	_____	_____
3. 公务用车购置数（辆）	13	_____	_____	_____
4. 公务用车保有量（辆）	14	_____	_____	_____
5. 国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	_____
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	_____
6. 国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	_____
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：本表反映部门（单位）本年度实际发生数。“三公”经费支出预算数、决算数、年初预算数、年初

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计156.18万元，其中年初结转和结余0.39万元，较2021年减少2.62万元，下降87.04%；本年收入合计155.79万元，较2021年增加18.72万元，增长13.66%，主要原因是：财政收回存量资金统筹，收入增长幅度在正常范围内。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入154.49万元，占99.17%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.3万元，占0.83%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计156.18万元，其中本年支出合计155.87万元，较2021年增加16.18万元，增长11.58%，主要原因是：收入增长在正常范围内；年末结转和结余0.31万元，较2021年减少0.08万元，下降20.51%，主要原因是：严格按照预算执行，提高预算准确性。

本年支出的具体构成为：基本支出148.49万元，占95.27%；项目支出7.38万元，占4.73%；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%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为94.46万元，决算数为154.49万元，完成年初预算的163.55%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为94.46万元，决算数为154.49万元，完成年初预算的163.55%，主要原因是：本年度有新增人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出147.1万元，其中：

（一）工资福利支出139.41万元，较2021年增加16.30万元，增长13.24%，主要原因是：本年度有新增人员。

（二）商品和服务支出6.22万元，较2021年减少8.22万元，下降56.93%，主要原因是：提倡节能减排，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是：年度支出没有变化。

（四）资本性支出1.47万元，较2021年增加1.47万元，净增长，主要原因是：增加固定资产，购入办公笔记本电脑，台式电脑和打印机。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是：无因公出国安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是：无公务接待安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务接待安排。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，主要为：无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是：无政府公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无政府公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是：无政府公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无政府公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出7.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少6.75万元，下降46.75%，主要原因是：本年度将项目支出与机关运行经费分离。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022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，占授予中小企业合同金额的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

截至2022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》。其中车辆中的其他用车主要是无其它用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金7.38万元，占项目支出总额的100%。

组织对中文域名注册经费、事业单位登记管理工作经费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.38万元，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，通过绩效自评评分，最终自评价平均分98.33分，完成情况与绩效目标基本无偏差，工作还有进步空间。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出154.49万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据《浔阳区财政局<关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知>》（浔财绩〔2023〕1号）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94.00分。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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《浔阳区财政局<关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知>》（浔财绩〔2023〕1号）文件的要求，我办积极组织开展预算项目支出绩效评价工作，现将我部门项目绩效自评汇总报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室2022年纳入部门预算项目绩效自评的项目共有3个，具体项目绩效目标情况如下：

1、中文域名注册经费：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。

2、事业单位登记管理工作经费：提高事业单位登记管理工作效率。

3、机构编制实名制管理工作经费：加强全区机构编制实名制管理工作。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用效率，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

我办抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2、组织实施

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自评报告。并报浔阳区财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3、分析评价

评价工作小组根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价存在的问题、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的意见和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价结论

根据《浔阳区财政局<关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知>》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求对部门的所有项目全部开展绩效自评，九江市中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室2022年列入绩效自评的项目共5个，开展绩效自评项目合计7.38万元，2022年部门预算项目支出总额7.38万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为100%。通过绩效自评评分，最终自评价平均分98.33分。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过绩效指标分析，我们认为九江市中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室较好地完成了目标任务，具体完成情况如下：

1、中文域名注册经费：全年中文域名注册数量175个，有效对机关事业单位网站进行了管理。

2、事业单位登记管理工作经费：及时对区事业单位进行登记、变更、发证等管理工作，提高了事业单位登记管理工作效率。

3、机构编制实名制管理工作经费：对全区161个编制机构进行了有效管理，加强了全区机构编制实名制管理。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

与绩效目标基本无偏差，工作还有进步空间。

（二）改进措施

进一步加强日常工作的效率和质量，确保严格按绩效目标推进工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级部门分配以后年度资金，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重点参考依据。并按照规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网”予以公开，接受社会监督。

项目资金（万元）	其中：财政拨款	4	3.91	3.91	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	提高事业单位登记工作效率。				及时对区事业单位进行登记、变更、发证等管理工作，提高事业单位登记管理工作效率。		
绩效目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量	中文域名注册数量	≤180个	175	13	13
		质量	对机关事业单位网站审核、挂标、管理有效性	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	100	13	13
		时效	机构管理	≤5年	5	13	13
效益指标	社会效益	经济效益					
		社会效益	对各单位网站管理有效性	有效对机关事业单位网站进行管理	90	30	25
		生态效益					
满意度	满意度	可持续性影响					
		各指标单位对服务的满意度	≥95%	96	10	10	10
		全区事业单位管理服务满意度程度					
总计					100	95	

绩效目标	产出指标	数量	全区事业单位数量	>=60个	108	12	12	
		质量	事业单位管理及时有效	及时对事业单位进行登记、变更、发证等管理工作	100	13	13	
		时效	机构管理	<=5年	5	13	13	
效益指标			有效期限					
		成本	事业单位管理办公经费	<=4万元		12	12	
		经济效益						
		社会效益	机构管理及时有效性	提高事业单位登记管理工作效率	100	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	全区事业单位对管理服务满意程度	>=95%	98	10	10	
总计					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开机构编制实名制管理工作经费项目部门评价报告。（详见附件）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开机构编制实名制管理工作经费项目部门评价报告。（详见附件）

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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。

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。

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。

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。

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。

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。

项目支出：指在为实现特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第五部分 附件

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《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）和《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）文件精神，根据《浔阳区财政局〈关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知〉（浔财绩【2023】1号）》文件要求，我办针对机构编制实名制管理工作经费项目开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

根据江西省机构编制委员会《关于加强市县机构编制部门自身建设的意见》（赣编发【2011】1号）的文件精神，为进一步加强市县机构编制部门自身建设，全面落实中央编办、省委领导关于加强机构编制部门自身建设的意见中提出，要主动争取当地党委、政府的重视与支持，确保机构编制实名制管理等重点工作和事业单位登记管理工作开展所必要的经费、装备。为了保障我办有关机构编制实名制管理工作的顺利进行，浔阳区财政批示将机构编制实名制管理工作经费列入财政预算。

2、主要内容及实施情况

机构编制实名制管理工作经费主要用于我区机构编制实名制系统的维护，对机构编制管理信息系统内的机构和人员信息进行核准工作的经费，查漏补缺、举一反三，确保平台数据真实准确。

我办严格执行机构编制职数种类和总量管理等规定，做好系统各类数据统筹分析，切实提升机构编制实名制管理系统使用效益。

3、资金投入和使用情况

在资金使用过程中，严格按照区财政局资金使用要求，建立健全了财务管理制度，实行专人负责，资金使用情况全程监管。

机构编制实名制管理工作经费2022年本项目开支2.00万元，资金执行率100%，预算执行率满分10分，考评得分10分。

（二）项目绩效目标。

总体目标是加强全区机构编制实名制管理工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

我办抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解项目资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、设计了绩效评价指标，构建评价指标体系。

2、组织实施

我办对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报九江区财政局。

3、分析评价

评价工作小组根据上述工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过绩效小组自评，2022年度我办较顺利完成机构编制实名制管理工作经费项目年初设立的绩效目标，坚持精细化、规范化、科学化原则，继续查漏补缺、举一反三，确保平台数据真实准确。根据项目绩效评价指标表考评，此次评价得分100分，综合得分95.00分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1、项目立项

机构编制实名制管理工作经费根据浔阳区财政局文件实施，项目立项依据充分合法，立项程序规范。

2、绩效目标

机构编制实名制管理工作经费项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在2022年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。

3、资金投入

我办按照区财政要求编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，2022年机构编制实名制管理工作经费项目全年预算资金为2.00万元。

（二）项目过程情况：

我办的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面梳理，项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

（三）项目产出情况：

1、产出数量

本次评价项目的产出数量指标从全区机构编制数量予以评价，2022年全年核对全区机构编制数量161个。

2、产出质量

本次评价项目的产出质量指标从全区机构编制工作高效开展方面予以评价，2022年加强了基层机构编制实名制管理工作。

3产出时效

本次评价项目的产出时效指标从机构编制管理有效期予以评价，我区机构编制管理实行动态管理且长期有效。

4、产出成本

2022年机构编制实名制管理工作经费项目预算内支出成本为2.00万元，厉行节约未超年初预算。

（三）项目效益情况

社会效益：加强了全区编制管理，提高了全区机构高效运转。但编制管理工作还有进步空间。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、单位领导高度重视，把本次绩效评价摆在了重要位置，起到了良好的带头作用；

2、明确责任分工，充分调动了相关人员的积极性；

3、制定了科学合理的具体实施办法，针对项目特点，全局上下共同研究，总结相关经验，突出重点，找准切入点，保质保量的完成了本次任务。

（二）存在的问题及原因分析

本次绩效评价虽然实施的比较顺利，但也存在一定的不足之处，主要是构编制实名制系统网络平台运行经费使用过程中存在优化不够。

六、有关建议

进一步深入学习江西省机构编制委员会《关于加强市县机构编制部门自身建设的意见》（赣编发【2011】1号）的文件精神，总结成效、提炼经验。