

中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室 2023 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概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。

（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改革的机构编制管理工作。

（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、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，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室	二级

本部门年末在职人员 8 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共九江市浔阳区委机构编 2023 年度 金额单位：万元

制委员会办公室

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	171.33	一、一般公共服务支出	32	163.09
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	8.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	171.49	本年支出合计	58	171.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	171.49	总计	62	171.49

注：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：中共九江市浔阳区委机构编2023 年度制委员会办公室

金额单位：万元

面 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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	171.49	171.33					0.16
201			一般公共服务支出	163.09	162.93					0.16
20132			组织事务	163.09	162.93					0.16
2013201			行政运行	163.09	162.93					0.16
208			社会保障和就业支出	8.40	8.40					
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.86	4.86					
2080101			行政运行	4.86	4.86					
20805			行政事业单位养老支出	3.54	3.54					
2080501			行政单位离退休	3.54	3.54					

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：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室
2023 年度

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	171.49	168.32	3.18			
201		一般公共服务支出		163.09	161.08	2.01			
20132		组织事务		163.09	161.08	2.01			
2013201		行政运行		163.09	161.08	2.01			
208		社会保障和就业支出		8.40	7.24	1.16			
20801		人力资源和社会保障管理事务		4.86	3.70	1.16			
2080101		行政运行		4.86	3.70	1.16			
20805		行政事业单位养老支出		3.54	3.54				
2080501		行政单位离退休		3.54	3.54				

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：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室

2023 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	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	171.33	一、一般公共服务支出	33	162.93	162.93		
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	8.40	8.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	171.33	本年支出合计	59	171.33	171.33		
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				
总计	32	171.33	总计	64	171.33	171.33		

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：中共九江市浔阳区委机构编
制委员会办公室

2023 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 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	171.33	168.15	3.18
201			一般公共服务支出	162.93	160.92	2.01
20132			组织事务	162.93	160.92	2.01
2013201			行政运行	162.93	160.92	2.01
208			社会保障和就业支出	8.40	7.24	1.16
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.86	3.70	1.16
2080101			行政运行	4.86	3.70	1.16
20805			行政事业单位养老支出	3.54	3.54	
2080501			行政单位离退休	3.54	3.54	

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：中共九江市浔阳区委机构编
制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	151.77	302	商品和服务支出	12.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.49	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.37	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.53	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.52	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	1.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.54	30229	福利费	1.53	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		155.32	公用支出合计					12.84

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：中共九江市浔阳区委机构编 2023 年度 金额单位：万元
制委员会办公室

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

公开 08 表

部门：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室
 2023 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 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：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室

2023 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			
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
（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：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性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室

2023 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	0
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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 171.49 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.39 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 171.49 万元，比上年增加 15.70 万元，增长 10.08%，主要原因：养老保险基数调标及正常增资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 171.33 万元，占 99.91%；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 0.16 万元，占 0.09%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 171.49 万元，其中本年支出合计 171.49 万元，比上年增加 15.62 万元，增长 10.02%，主要原因：工资调标，人员基本支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 99.74%，主要原因：年末财政收回结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出 168.32 万元，占 98.15%；

项目支出 3.18 万元,占 1.85%;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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 177.91 万元,决算数 171.33 万元,完成年初预算的 96.30%。其中:

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算数 174.58 万元,决算数 162.93 万元,完成年初预算的 93.32%。预决算差异主要原因:压缩开支。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 3.32 万元,决算数 8.40 万元,完成年初预算的 252.78%。预决算差异主要原因:养老保险基数调标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.15 万元,其中:

(一) 工资福利支出 151.77 万元,比上年增加 12.37 万元,增长 8.87%,主要原因:养老保险基数调标及正常增

(二) 商品和服务支出 12.84 万元,比上年增加 6.62 万元,增长 106.29%,主要原因:预算较上年有所增加,故支出也相应增长。

(三) 对个人和家庭补助支出 3.54 万元,比上年增加 3.54 万元,主要原因:新增 1 位退休人员。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.47 万元，下降 100.00%，主要原因：厉行节约，减少固定资产购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：本部门无因公出国（境）工作。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公车，无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公车，无相关支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无接待工作。决算数与上年持平，主

要原因：本年无接待工作。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年无接待工作。

六、机关运行经费支出情况说明

（三）本部门 2023 年度机关运行经费支出 12.84 万元，决算数比上年增加 5.15 万元，增长 66.88%，主要原因：预算较上年有所增加，故支出也相应增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。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2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金2.01万元，占项目支出总额的63.21%。其中，2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”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：机构编制实名制管理工作经费项目和事业单位登记管理工作经费项目。涉及一般公共预算支出2.01万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，2023年度我部门二级项目完成情况良好，达到立项目的，实现了项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出134.49万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门2023年度部门整体支出绩效良好，较好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、2023年纳入2023年绩效自评的项目共2个，共涉及资金2.01万元，具体绩效目标见《项目支出绩效自评表》。

2、绩效评价工作开展情况

按照浔阳区财政局开展2023年度区级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的要求，本部门2023年所有项目根据预算设置的指标，结合各部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

3. 综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评价指标表考评，本部门项目均较好完成年初绩效目标任务。

4、存在问题及改进措施

（1）主要问题

绩效目标是预算安排、执行以及绩效评价的重要依据。虽已设定了绩效目标，但个别绩效指标设置不够准确、不够细化。导致绩效指标难量化，使得绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。

（2）改进的方向和具体措施

希望上级部门在以后年度开展财政预算工作布置会时，对其他部门相关人员也进行培训，进一步统一认识，充实业务知识。进一步细化整体预算的绩效目标及具体目的绩效目

标，注重指标全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

5、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要参考依据。并按照规定，在规定时限内，通过“中国浔阳网”予以公开，接受社会监督。

中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室（本级）“机构编制实名制管理工作经费项目支出绩效自评表”和“事业单位登记管理工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		机构编制实名制管理工作经费						
主管部门		中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室			实施单位	中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室		
项目资金 (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	2.7	2.7	2.011	10	74.49	5
		政府预算资金	2.7	2.7	2.011315	—	74.49	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	加强全区机构编制实名制管理工作				对全区的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。			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	低碳节能环保	是	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	对社会经济的正向影响	良好	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	对生态环境的保护	良好	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	达标率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	机构编制实名制执行情况	良好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	年底达标情况	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成情况	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	机构编制实名制社会影响力	良好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	对环境的影响	良好	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度						
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	事业单位登记管理工作经费							
主管部门	中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室			实施单位	中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室			
项目资金 (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	3.6	3.6	0	10	0	0	
	政府预算资金	3.6	3.6	0	—	0	—	
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	巩固深化承担行政职能事业单位改革成果。加大从事生产经营活动事业单位改革力度。深化公益类事业单位改革，建立健全事业单位党的领导体制和工作机制，确保党的路线方针政策在事业单位得到全面贯彻落实。				在区委区政府和区委编委的正确领导下，区委编办紧紧围绕全区经济社会发展大局，统筹推进机构设置、优化管理编制资源等工作。			
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训人均单位成本	<10 元/人/天	10	7	7	
		社会成本指标	事业单位登记管理政策研究宣传	>95%	100	7	7	
		生态环境成本指标	是否低碳节能环保	是	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	培训课程数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	1000	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	事业单位登记管理覆盖率	>90%	100	7	7	
		社会效益指标	人员能力水平提高情况	>50%	50	7	7	
		生态效益指标	对生态环境的积极影响	良好	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

机构编制实名制管理工作经费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）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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）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。

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

机构编制实名制管理工作经费项目部门评价报告

为深入贯彻落实《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〈关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知〉》（浔财绩〔2024〕1 号）文件要求，我部门针对机构编制实名制管理工作经费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要求，就加强市县机构编制部门自身建设的意见中提到，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等。

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

本项目调整预算数为 2.7 万元，实际支出 2.01 万元，资金执行率 74.49%，预算执行率满分 10 分，考评得分 5 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、对象和范围。

1、绩效自评目的

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，为优化项目支出结构提供决策参考和依据。

2、绩效评价对象和范围

（1）评价对象：机构编制实名制管理工作经费

（2）评价范围：2023 年度机构编制实名制管理工作经费的资金使用与管理状况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

3、评价标准

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准

（三）绩效评价工作过程。

1. 绩效自评指标体系及工作方案的设计

依照财政局要求，根据财政年初批复及年中预算调整的项目支出绩效目标，结合我单位 2023 年度开展的实际工作情况，调整完善了部分项目支出绩效指标，并分配各项评价指标的权重，形成了项目支出绩效自评指标体系和绩效自评方案。各项目绩效目标指标体系分为三级，一级指标一般为项目资金执行率（10 分）、成本指标（20 分）、产出指标（40 分）、效益和满意度指标（30 分）。在一级指标下，结合各项目实际情况分别设置二级指标和三级指标具体设置详见后附各项目《项目支出绩效自评表》。

在确定项目《项目支出绩效自评表》后，组织各职能部门按照绩效自评指标体系做好绩效自评，收集其自评信息，再按评价方案所确定的权重，汇总形成项目的自评结果。

2. 分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料分析的基础上，对获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目绩效评价指标表考评，此项目绩效自评得分 95 分，评价等次为“优”，相关评分表见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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，立项程序规范。

（二）项目过程情况。

此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 2023 年实施过程中进行绩效监控和调整，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达标率予以评价，2023 年全年达标率 100%。

2、产出质量

本次评价项目的产出质量指标从机构编制实名制执行情况予以评价，2023 年机构编制实名制执行情况良好。

3 产出时效

本次评价项目的产出时效指标从年底达标情况予以评价，年底达标情况及时。

4、产出成本

本次评价项目的成本指标从低碳节能环保、对社会经济的正向影响和对生态环境的保护方面予以评价，2023 年整体情况良好。

（四）项目效益情况。

整体完成情况良好，加强了全区编制管理，提高了全区机构高效运转。

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；

（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，主要是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我馆现建立的预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

六、有关建议

加强绩效评价体系学习。首先要梳理资金管理的相关政策文件和绩效评价的政策文件，从业务管理和绩效评价两条线入手，学习如何开展绩效评价。其次对绩效评价的相关指标、业务管理等问题和财政局进行沟通交流。

七、其他需要说明的问题

无