

中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室 2024 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 2024 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 2024 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、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，即中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室（本级）。

中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室（本级）设立 1 个内设机构，综合股。

本部门年末编制内实有人员 6 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 1 人。

第二部分 2024 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制委员会办公室 2024 年度

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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	147.82	一、一般公共服务支出	32	131.07
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.65
	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	12.11
	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	147.82	本年支出合计	58	147.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	147.82	总计	62	147.82

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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

部门：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室

2024 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		
支出功能分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024 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		
支出功能分类科目编码	科 目 名 称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	147.82	143.38	4.44				
201		一般公共服务支出	131.07	126.63	4.44				
20132		组织事务	131.07	126.63	4.44				
2013201		行政运行	126.63	126.63					
2013202		一般行政管理事务	4.44		4.44				
208		社会保障和就业支出	4.65	4.65					
20805		行政事业单位养老支出	4.65	4.65					
2080501		行政单位离退休	4.65	4.65					
221		住房保障支出	12.11	12.11					
22102		住房改革支出	12.11	12.11					
2210201		住房公积金	12.11	12.11					

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

金额单位：万元

部门：中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室

2024 年度

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	147.82	一、一般公共服务支出	33	131.07	131.07		
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	4.65	4.65		
	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	12.11	12.11		
	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	147.82	本年支出合计	59	147.82	147.82		
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	147.82	总计	64	147.82	147.82		

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

2024 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	147.82	143.38	4.44
201	一般公共服务支出		131.07	126.63	4.44	
20132	组织事务		131.07	126.63	4.44	
2013201	行政运行		126.63	126.63		
2013202	一般行政管理事务		4.44			4.44
208	社会保障和就业支出		4.65	4.65		
20805	行政事业单位养老支出		4.65	4.65		
2080501	行政单位离退休		4.65	4.65		
221	住房保障支出		12.11	12.11		
22102	住房改革支出		12.11	12.11		
2210201	住房公积金		12.11	12.11		

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

2024 年度

金额单位：万元

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	130.31	302	商品和服务支出	7.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.70	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	11.48	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	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	1.12	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	0.23	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.19	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	0.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	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	0.00	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	2.42	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	4.65	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.66	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.96	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			135.08	公用经费合计				8.30

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制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
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

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

2024 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

2024 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	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	0.00	0.00	
(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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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
2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 147.82 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 147.82 万元，比上年减少 23.67 万元，下降 13.80%，主要原因：行政运行收入较上年度减少 36.46 万元，导致总收入大幅度减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 147.82 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 147.82 万元，其中本年支出合计 147.82 万元，比上年减少 23.67 万元，下降 13.80%，主要原因：行政运行支出较上年度减少 36.46 万元，导致总支出大幅度减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：上年度与本年度年末结转和结余均为 0。

本年支出的具体构成：基本支出 143.38 万元，占 97.00%；

项目支出 4.44 万元, 占 3.00%; 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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 154.71 万元, 决算数 147.82 万元, 完成年初预算的 95.55%。其中:

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算数 139.65 万元, 决算数 131.07 万元, 完成年初预算的 93.85%。预决算差异主要原因: 厉行节俭, 减少非必要开支。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 2.95 万元, 决算数 4.65 万元, 完成年初预算的 157.68%。预决算差异主要原因: 本年度养老保险基数调标。

(三) 住房保障支出(类)年初预算数 12.11 万元, 决算数 12.11 万元, 完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.38 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 130.31 万元, 比上年减少 21.46 万元, 下降 14.14%, 主要原因: 本年度人员减少, 导致工资支出减少。

(二) 商品和服务支出 7.75 万元, 比上年减少 5.09 万元, 下降 39.61%, 主要原因: 厉行节俭, 减少非必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出 4.77 万元，比上年增加 1.22 万元，增长 34.59%，主要原因：奖励金较上年度有所增加。

（四）资本性支出 0.55 万元，比上年增加 0.55 万元，主要原因：因工作需要，本年度有采购安排。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 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安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出安排。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：本年度无公务接待工作安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务接待工作安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无公务接待工作安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 8.30 万元，决算数比上年减少 4.54 万元，下降 35.33%，主要原因：厉行节俭，减少非必要开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 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 2024 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2024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4.437万元，占项目支出总额的63.39%。其中，2个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：机构编制日常管理和事业单位管理工作经费、巩固和深化机构改革工作经费。涉及一般公共预算支出4.437万元，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，根据项目绩效评价指标表考评，此项目绩效自评得分分别为95分、97分，评价等次均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 147.82 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，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〔2025〕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 97.00 分。

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。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024 年本部门自评工作已完成，评价结果为“优”，部门预算项目目标完成情况优秀，已全部完成项目中绩效目标，绩效自评结果将作为分配以后年度资金，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。

中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室（本级）“机构编制日常管理和事业单位管理工作经费”“巩固和深化机构改革工作经费”“机构编制系统业务学习和培训工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机构编制日常管理和事业单位管理工作经费								
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	2.5	2.5	1.963	10	100%	5		
	政府预算资金	2.5	2.5	1.96328	—	100%	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	管理全区机构限额和党政群机关人员编制，审核区直各部门及所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数及经费来源；对各级执行机构编制政策法规和行政管理体制改革创新规定的情况进行监督检查；对全区事业单位登记管理工作，对机关事业单位统一社会信用代码赋码发证工作；对机构编制统计和实名制网络管理系统维护工作，提升机构编制管理工作效能；对机构编制政策法规的宣传、解释工作。				基本顺利完成，严格管理全区机构限额和党政群机关人员编制，做好对全区事业单位登记管理工作，对机关事业单位统一社会信用代码赋码发证工作，机构编制统计和实名制网络管理系统维护工作。				
	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	机构编制日常管理和事业单位管理工作	≤2.5万元	1.9	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对全区编办信息化和网上名称管理培训覆盖率	=100%	100	20	20		
		质量指标	对全区编办内网实名制系统技术保障情况	=100%	100	10	10		
		时效指标	系统（软件）更新升级及时率	=95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	各行政事业单位机构编制有力保障	良好	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	事业单位年检工作覆盖率	≥98%	100	2	2		
			培训覆盖行政机构数量	≥45个	45	2	2		
			编办系统干部业务水平	良好	基本达成目标	3	3		
		生态效益指标	实名制管理系统覆盖行政事业单位比率	=100%	100	3	3		
		满意度指标	节能环保	良好	基本达成目标	5	5		
服务对象满意度				≥95%	100	10	10		
总分					100	95			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		巩固和深化机构改革工作经费										
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	2.5	2.5	2.474	10	98.9	7					
政府预算资金		2.5	2.5	2.47413	—	98.9	—					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	巩固深化机构改革、事业单位改革成果，推进机构编制工作“优化协同高效”；深化机构改革“后半篇文章”，巩固深化街道改革成果，助力推进区域社会治理现代化、文化体制改革攻坚等工作，按时完成重点领域改革工作。赴经济发达地区和相关街道开展调研；群众办事满意度达到100%，社会公众满意度和服务对象满意度均达到90%以上。				顺利完成巩固深化机构改革、事业单位改革成果，推进机构编制工作优化协同高效，按时完成重点领域改革工作，社会公众满意度和服务对象满意度均达到90%以上。							
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	采购设备成本节约率	≥5%	5	5	5					
			机构改革工作经费	≤2.5 万元	2.4	5	5					
		社会成本指标	有效降低社会成本	≤10%	10	5	5					
		生态环境成本指标	办公管理是否节能减排 低碳环保	良好	基本达成 目标	5	5					
	产出指标	数量指标	调度机构改革情况次数	≥5次	5	15	15					
		质量指标	规划编制成果审核通过率	≥95%	95	15	15					
		时效指标	规划编制成果提交及时率	≥95%	95	10	10					
	效益指标	经济效益指标	当年工作完成率	=100%	100	5	5					
		社会效益指标	调研成果应用率	=100%	100	5	5					
			政府工作服务水平	良好	基本达成 目标	5	5					
		生态效益指标	完成情况	良好	基本达成 目标	5	5					
满意度指标					服务对象满意度	调研对象满意度	≥95%	100	10	10		
总分							100	97				

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机构编制系统业务学习和培训工作经费						
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	2	0	10	0	0	
	政府预算资金	2	2	0	—	0	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	着眼于打造高素质专业化机构编制干部队伍，按照以用为本、按需培训的原则，坚持干部缺什么补什么、工作需要什么培训什么，不断增强干部履职尽责能力和业务工作水平。围绕事业单位改革、区机构改革与机构编制管理、机构编制监督检查等开展专题培训，提高干部政策理解水平和实务操作能力。依托市区内高校优质培训资源，举办干部能力提升研修班，促进编办系统干部的眼界视野得到开阔、理论水平得到提升、业务能力得到增强。			预算指标未执行，其他绩效目标基本完成				
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	机构编制业务学习培训 工作经费	=2万 元	0	20	0	财政未拨款
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展机构编制纪律培训 次数	=2次	2	4	4	
			开展机构编制纪律培训 人次	≥300 次	300	4	4	
			开展机构编制纪律执行 情况调研次数	=4次	4	4	4	
			组织机构编制集中宣传 次数	=4次	4	4	4	
			开展机构编制各类检查 次数	=4次	4	4	4	
	质量指标	质量指标	机构编制各类检查程序 合规率	=100%	100	2	2	
			机构编制纪律培训人员 合格率	=100%	100	2	2	
			交流会议出席率	≥100%	100	2	2	
			宣传活动内容与计划符 合度	=3次	3	2	2	
			机构编制纪律执行情况 调研记录完整率	=100%	100	2	2	
	时效指标	时效指标	培训计划按期完成率	=100%	100	3	3	
			实地调研工作完成及时 率	=100%	100	3	3	
			开展机构编制纪律执行 情况调研工作完成率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	合理安排培训、主题党 日活动时间	达标	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	工作人员编制管理工作 能力	良好	基本达成 目标	3	3	
			机构编制纪律执行情况 调研问题整改完成率	=100%	100	2	2	
		生态效益指标	对环境友好	良好	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	检查单位满意度	≥100%	100	10	10	
	总分				100	70		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

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

部门评价报告

为深入贯彻落实《中共浔阳区委 浔阳区人民政府印发<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〔2025〕1号）文件要求，我部门针对机构编制日常管理和事业单位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

以党的二十届三中全会精神为指导，以加强党的全面领导为统领，以贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》为抓手，以推进机构职能高效运行为落脚点，持续深化体制机制改革，科学配置机构编制资源，严肃执行机构编制纪律，着力强化编办自身建设，为浔阳区高质量发展提供了坚强的机构编制保障。

2、主要内容及实施情况。

管理全区机构限额和党政群机关人员编制，对全区事业单位登记管理工作，对机关事业单位统一社会信用代码赋码发证工作，做好机构编制统计和实名制网络管理系统维护工作。

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，建立健全了财务管理制度，实行专人负责，资金使用情况进行全程监管。

本项目调整预算数为 2.5 万元，实际支出 1.96 万元，资金执行率 79%，预算执行率满分 10 分，考评得分 7 分。

（二）项目绩效目标。

管理全区机构限额和党政群机关人员编制，审核区直各部门及所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数及经费来源；对各级执行机构编制政策法规和行政管理体制改革规定的情况进行监督检查；对全区事业单位登记管理工作，对机关事业单位统一社会信用代码赋码发证工作；对机构编制统计和实名制网络管理系统维护工作，提升机构编制管理工作效能；对机构编制政策法规的宣传、解释工作。

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：机构编制日常管理和事业单位管理工作经费

（2）评价范围：2024年度机构编制日常管理和事业单位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 2024 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 97 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。

机构编制日常管理和事业单位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 2024 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对全区编办信息化和网上名称管理培训覆盖率予以评价，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对全区编办内网实名制系统技术保障情况予以评价，全年达标率 100%。

3、产出时效

本次评价项目的产出时效指标从系统（软件）更新升级及时率予以评价，全年达标率 95%。

4、产出成本

本次评价项目的成本指标目标：机构编制日常管理和事业单位管理工作 ≤ 2.5 万元，2024年实际支出1.96万元。

（四）项目效益情况。

整体完成情况良好，编办系统干部业务水平良好。各行政事业单位机构编制得到了有力保障。实名制管理系统覆盖行政事业单位比率100%，培训覆盖行政机构数量 ≥ 45 个。

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，我部门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。

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〔2025〕1号）文件要求，我部门巩固和深化机构改革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

立项依据

2、主要内容及实施情况

以推进机构职能高效运行为落脚点，持续深化体制机制改革，科学配置机构编制资源，严肃执行机构编制纪律，着力强化编办自身建设，为浔阳区高质量发展提供了坚强的机构编制保障。顺利完成机构改革，推进机构编制工作“优化协同高效”，按时完成重点领域改革工作。

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，建立健全了财务管理制度，实行专人负责，资金使用情况进行全程监管。

本项目调整预算数为 2.5 万元，实际支出 2.47 万元，资金执行率 98.97%，预算执行率满分 10 分，考评得分 10 分。

（二）项目绩效目标。

巩固深化机构改革、事业单位改革成果，推进机构编制工作“优化协同高效”；深化机构改革“后半篇文章”，巩固深化街道改革成果，助力推进区域社会治理现代化、文化体制改革攻坚等工作，按时完成重点领域改革工作。赴经济发达地区和相关街道开展调研；群众办事满意度达到 100%，社会公众满意度和服务对象满意度均达到 90% 以上。

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：巩固和深化机构改革工作经费

（2）评价范围：2024 年度巩固和深化机构改革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100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。

此项目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。

（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2024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调度机构改革情况次数予以评价，2024年完成值为5次，达成年度目标。

2、产出质量

本次评价项目的产出质量指标从规划编制成果审核通过率予以评价，2024年审核通过率95%，达成年度目标。

3、产出时效

本次评价项目的产出时效指标从规划编制成果提交及时率予以评价，及时率95%。

4、产出成本

本次评价项目的成本指标从采购设备成本节约率、机构改革工作经费成本等方面予以评价，2024年采购设备成本节约率5%，机构改革工作经费2.47万元，未超预算。

（四）项目效益情况。

1、经济效益：当年工作完成率100%

2、社会效益：调研成果应用率100%，政府工作服务水平良好。

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

本次绩效评价实施的比较顺利，各项指标完成度较高。

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。