

# 中共景德镇市委机构编制委员会办公室

## 2022年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 中共景德镇市委机构编制委员会办公室概 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、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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 中共景德镇市委机构编制委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革的方针、政策以及机构编制管理法规，根据市委、市政府的部署，拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施并落实市直党政群机构改革方案。

（二）在市委、市政府和市委编委的领导下，建立健全机构编制日常管理制度，统一管理市本级党政机关，人大、政协、审判、检察机关，各民主党派、人民团体机关及其各级 各类事业单位的机构编制工作，并对县（市、区）机构编制工作进行业务指导和监督检查；负责市直机关事业单位实行机构编制实名制管理和财政统一发放工资的机构编制审核工作，承担中文域名注册管理的职责。

（三）协调市委各部门之间、市政府各部门之间，市委各部门和市政府各部门之间以及市直各有关单位与县(市、区)之间的职责分工及其调整。

（四）审核市委、市政府各工作部门 and 市人大、市政协机关，市中级人民法院、市检察机关，市各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制与领导职数

调整方案；审核全市党政群机关副科级以上行政机构设置、撤销、合并或变更规格和名称；审核县（市、区）乡镇（街道）机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。

（五）拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位和部门所属事业单位的机构设置、职责配置、人员编制与领导职数调整方案；审核全市副科级以上事业单位的设立、撤销、合并或变更规格和名称；组织实施并落实上级机构编制部门制定的各级各类事业单位机构编制标准，管理并按照规定程序调整实行省一级总量控制的各级各类事业编制；加强对全市各级各类事业单位机构编制的管理职责，指导协调全市事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（六）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

（七）负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况监督检查，开展县（市、区）政府机构改革方案落实情况和市直各部门“三定”规定执行情况评估工作，报告市编委并上报市委、市政府。

（八）完成市委、市政府、市编委和省编办交办的其他

工作任务。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：中共景德镇市委机构编制委员会办公室本级和景德镇市人员编制派遣中心。

本部门2022年年末实有人数22人，其中在职人员22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5人。

第二部分 2022年度部门决算表

| 收入支出决算总表               |    |        |                 |       |        |
|------------------------|----|--------|-----------------|-------|--------|
| 编制单位：中共景德镇市委机构编制委员会办公室 |    | 2022年度 |                 | 公开01表 |        |
| 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  | 447.36 | 一、一般公共服务支出      | 32    | 368.60 |
| 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  | 1.37   | 八、社会保障和就业支出     | 39    | 40.88  |
|                        | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40    | 14.64  |
|                        | 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    | 24.60  |
|                        | 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 | 448.73 | 本年支出合计          | 58    | 448.73 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60    | 0.00   |
|                        | 30 |        |                 | 61    |        |
| 总计                     | 31 | 448.73 | 总计              | 62    | 448.73 |

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  |        |        |      |      | 公开02表    |      |
|------------------------|---|------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 编制单位：中共景德镇市委机构编制委员会办公室 |   |      |                  | 2022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 |
| 支出功能分类科目编码             |   | 科目名称 |                  |        |        |        |      |      |          |      |
| 类                      | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|                        |   |      | 合计               | 448.73 | 447.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.37 |
| 201                    |   |      | 一般公共服务支出         | 368.60 | 367.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.37 |
| 20131                  |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 9.74   | 9.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101                |   |      | 行政运行             | 9.74   | 9.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136                  |   |      | 其他共产党事务支出        | 358.86 | 357.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.37 |
| 2013601                |   |      | 行政运行             | 258.35 | 256.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.37 |
| 2013602                |   |      | 一般行政管理事务         | 7.78   | 7.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013650                |   |      | 事业运行             | 48.08  | 48.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699                |   |      | 其他共产党事务支出        | 44.66  | 44.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208                    |   |      | 社会保障和就业支出        | 40.88  | 40.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801                  |   |      | 人力资源和社会保障管理事务    | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080116                |   |      | 引进人才费用           | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805                  |   |      | 行政事业单位养老支出       | 35.88  | 35.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505                |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.58  | 19.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506                |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.30  | 16.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210                    |   |      | 卫生健康支出           | 14.64  | 14.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011                  |   |      | 行政事业单位医疗         | 14.64  | 14.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101                |   |      | 行政单位医疗           | 8.26   | 8.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102                |   |      | 事业单位医疗           | 1.59   | 1.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103                |   |      | 公务员医疗补助          | 4.55   | 4.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199                |   |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221                    |   |      | 住房保障支出           | 24.60  | 24.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102                  |   |      | 住房改革支出           | 24.60  | 24.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201                |   |      | 住房公积金            | 24.60  | 24.60  | 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                  |   |   |                  |        |        |        |      |                  |      |
|------------------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------------------|------|
| 编制单位：中共景德镇市委机构编制委员会办公室 |   |   |                  | 2022年度 |        |        |      | 公开03表<br>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                   |   |   |                  |        |        |        |      |                  |      |
| 支出功能分类科目编码             |   |   |                  |        |        |        |      |                  |      |
| 类                      | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5                | 6    |
|                        |   |   | 合计               | 448.73 | 404.07 | 44.66  | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 201                    |   |   | 一般公共服务支出         | 368.60 | 323.95 | 44.66  | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 20131                  |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 9.74   | 9.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2013101                |   |   | 行政运行             | 9.74   | 9.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 20136                  |   |   | 其他共产党事务支出        | 358.86 | 314.21 | 44.66  | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2013601                |   |   | 行政运行             | 258.35 | 258.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2013602                |   |   | 一般行政管理事务         | 7.78   | 7.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2013650                |   |   | 事业运行             | 48.08  | 48.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2013699                |   |   | 其他共产党事务支出        | 44.66  | 0.00   | 44.66  | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 208                    |   |   | 社会保障和就业支出        | 40.88  | 40.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 20801                  |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2080116                |   |   | 引进人才费用           | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 20805                  |   |   | 行政事业单位养老支出       | 35.88  | 35.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2080505                |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.58  | 19.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2080506                |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.30  | 16.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 210                    |   |   | 卫生健康支出           | 14.64  | 14.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 21011                  |   |   | 行政事业单位医疗         | 14.64  | 14.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2101101                |   |   | 行政单位医疗           | 8.26   | 8.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2101102                |   |   | 事业单位医疗           | 1.59   | 1.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2101103                |   |   | 公务员医疗补助          | 4.55   | 4.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2101199                |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 221                    |   |   | 住房保障支出           | 24.60  | 24.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 22102                  |   |   | 住房改革支出           | 24.60  | 24.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2210201                |   |   | 住房公积金            | 24.60  | 24.60  | 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：中共景德镇市委机构编制委员会办公室 |    |        | 2022年度          |    |        |            |             |              | 公开04表<br>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  | 447.36 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 367.23 | 367.23     | 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 | 40.88  | 40.88      | 0.00        | 0.00         |                  |
|                        | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.64  | 14.64      | 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 | 24.60  | 24.60      | 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 | 447.36 | 本年支出合计          | 59 | 447.36 | 447.36     | 0.00        | 0.00         |                  |
| 年初财政拨款结转和结余            | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款           | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款          | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款         | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |                  |
| 总计                     | 32 | 447.36 | 总计              | 64 | 447.36 | 447.36     | 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：中共景德镇市委机构编制委员会办公室         |   |      | 2022年度           |        | 公开05表<br>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<br>科目编码                 |   | 科目名称 |                  |        |                  |       |
| 类                              | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2                | 3     |
|                                |   |      | 合计               | 447.36 | 402.71           | 44.66 |
| 201                            |   |      | 一般公共服务支出         | 367.23 | 322.58           | 44.66 |
| 20131                          |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 9.74   | 9.74             | 0.00  |
| 2013101                        |   |      | 行政运行             | 9.74   | 9.74             | 0.00  |
| 20136                          |   |      | 其他共产党事务支出        | 357.49 | 312.84           | 44.66 |
| 2013601                        |   |      | 行政运行             | 256.98 | 256.98           | 0.00  |
| 2013602                        |   |      | 一般行政管理事务         | 7.78   | 7.78             | 0.00  |
| 2013650                        |   |      | 事业运行             | 48.08  | 48.08            | 0.00  |
| 2013699                        |   |      | 其他共产党事务支出        | 44.66  | 0.00             | 44.66 |
| 208                            |   |      | 社会保障和就业支出        | 40.88  | 40.88            | 0.00  |
| 20801                          |   |      | 人力资源和社会保障管理事务    | 5.00   | 5.00             | 0.00  |
| 2080116                        |   |      | 引进人才费用           | 5.00   | 5.00             | 0.00  |
| 20805                          |   |      | 行政事业单位养老支出       | 35.88  | 35.88            | 0.00  |
| 2080505                        |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.58  | 19.58            | 0.00  |
| 2080506                        |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.30  | 16.30            | 0.00  |
| 210                            |   |      | 卫生健康支出           | 14.64  | 14.64            | 0.00  |
| 21011                          |   |      | 行政事业单位医疗         | 14.64  | 14.64            | 0.00  |
| 2101101                        |   |      | 行政单位医疗           | 8.26   | 8.26             | 0.00  |
| 2101102                        |   |      | 事业单位医疗           | 1.59   | 1.59             | 0.00  |
| 2101103                        |   |      | 公务员医疗补助          | 4.55   | 4.55             | 0.00  |
| 2101199                        |   |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.24   | 0.24             | 0.00  |
| 221                            |   |      | 住房保障支出           | 24.60  | 24.60            | 0.00  |
| 22102                          |   |      | 住房改革支出           | 24.60  | 24.60            | 0.00  |
| 2210201                        |   |      | 住房公积金            | 24.60  | 24.60            | 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。 |   |      |                  |        |                  |       |

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

编制单位：中共景德镇市委机构编制委员会办公室 2022年度 公开06表  
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         | 360.22 | 302      | 商品和服务支出   | 41.65 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 116.81 | 30201    | 办公费       | 11.31 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 62.66  | 30202    | 印刷费       | 0.50  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 78.91  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.60  | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.19   | 30205    | 水费        | 0.07  | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.21  | 30206    | 电费        | 0.81  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 16.82  | 30207    | 邮电费       | 0.12  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.10  | 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      | 5.17   | 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       | 0.24   | 30211    | 差旅费       | 0.62  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 36.10  | 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    | 0.00  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5.01   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.84   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.27  | 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           | 0.84   | 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       | 0.55  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 1.20  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 3.54  | 312      | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 8.03  | 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    | 13.78 | 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 | 0.25  | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00  |
|          |                |        |          |           |       | 399      | 其他支出               | 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助 | 0.00  |
|          |                |        |          |           |       | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |                |        |          |           |       | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
|          |                |        |          |           |       | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计   |                | 361.06 | 公用支出合计   |           |       |          |                    | 41.65 |

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：中共景德镇市委机构编制委员会办公室

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

[illegible]

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：中共景德镇市委机构编制委员会办公室

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

[illegible]

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                                                                                                                       |    |        |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|
| 编制单位：中共景德镇市委机构编制委员会办公室                                                                                                                |    | 2022年度 |       | 公开09表   |
|                                                                                                                                       |    |        |       | 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  | 0.80   | 0.27  | 0.27    |
| 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  | 0.80   | 0.27  | 0.27    |
| （1）国内接待费                                                                                                                              | 7  | _____  | _____ | 0.27    |
| 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 | _____  | _____ | 3       |
| 其中：外事接待批次（个）                                                                                                                          | 16 | _____  | _____ | 0       |
| 6.国内公务接待人次（人）                                                                                                                         | 17 | _____  | _____ | 12      |
| 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)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。 |    |        |       |         |

## 国有资产占用情况表

公开10表

|                                      |        |          |
|--------------------------------------|--------|----------|
| 编制单位：中共景德镇市委机构编制委员会办公室               | 2022年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目                                  | 栏次     | 决算数      |
| 一、车辆数合计(台、辆)                         | 1      |          |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车                     | 2      |          |
| 2. 主要领导干部用车                          | 3      |          |
| 3. 机要通信用车                            | 4      |          |
| 4. 应急保障用车                            | 5      |          |
| 5. 执法执勤用车                            | 6      |          |
| 6. 特种专业技术用车                          | 7      |          |
| 7. 离退休干部用车                           | 8      |          |
| 8. 其他用车                              | 9      |          |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）               | 10     |          |
| 注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 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448.73万元，较2021年增加14.61万元。其中年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计448.73万元，较2021年增加14.61万元，增长3.37%，主要原因是：人员编制派遣中心新招录两名人员。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入447.36万元，占99.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.37万元，占0.03%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022年度支出总计448.73万元，较2021年增加14.61万元。其中本年支出合计448.73万元，较2021年增加14.61万元，增长3.37%，主要原因是：人员编制派遣中心新招录两名人员；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年度无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出404.07万元，占90.05%；项目支出 44.66万元，占9.95%；经营支出0万元，占0%；其他支出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全年预算数为 307.9 万元，决算数为 448.73 万元，完成年初预算的 100%。  
其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 239.28 万元，决算数为 367.23 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：均为编办的工作经费，实报实销，专款专用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 29.37 万元，决算数为 40.88 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：均为编办在职职工的社保缴纳基数。

（三）卫生健康支出年初预算数为 14.64 万元，决算数为 14.64 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因是：均为编办在职职工的医保。

（四）住房保障支出年初预算数为 24.6 万元，决算数为 24.6 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：均为编办在职职工的公积金缴纳数。

#### **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 402.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 360.22 万元，较 2021 年增加 1.95 万元，增长 0.54%，主要原因是：本部门有新招录公务员。

（二）商品和服务支出 41.65 万元，较 2021 年减少 3.71 万元，降低 8.18%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支

出。

（三）对个人和家庭补助支出0.84万元。较2021年减少3.27万元，降低79.56%，主要原因是：2021年有职工在职转退休。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年无资本性支出。

## 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0.8万元，决算数为0.27万元，完成全年预算的33.75%，决算数较2021年增加0.08万元，增长22.86%，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，增长0%，主要原因是2022年无因公出国支出预算安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022年无因公出国支出预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2022年无因公出国支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.8万元，决算数为0.27万元，完成全年预算的33.75%，决算数较2021年增加0.08万元，增长22.86%，主要原因是2022年省委编办来我市调研，增加了招待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行“三公经费”各项管理制度。全年国内

公务接待3批，累计接待12人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为本部门未发生外事接待。

（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，增长0%，主要原因是本部门无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：2022年无公务用车购置计划；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，增长0%，主要原因是本部门无公务用车，故无公务用车维护费预算和支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：本部门无公务用车。

## **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41.65万元，较上年决算数减少3.71万元，降低8.17%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

## **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1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、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1.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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 2022年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无国有资产占用情况。

## **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，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金33.7万元，占项目支出总额的75.39%。

组织对“市委编办改革工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33.7万元，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，我办在预算编制过程中能结合本部门的职能目标设定细化预算支出科目，目标的设定是可量化的、可衡量的指标，并将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。在通过目标与任务来引导预算资金的支出方向的同时，通过细化预算支出和严格执行预算编制来规定项目的运行。同时，也存在财政预算支出不够细化，预算执行力度不够，项目支出预算编制不够细致，对一些不确定的预算指标考虑不足的情况。



今后要进一步提高预算编制的科学性，科学合理地编制预算，不断提高预算管理水平，强化规范预算执行力度，加强预算项目支出审核，强化预算控制。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出297.01万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我办整体支出严格按照年初预算草案执行，基本支出和项目支出资金执行进度均达到了100%，年初设定的项目任务基本完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

### 1、本部门绩效目标情况

绩效目标是预算绩效管理工作的起点，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，积极开展绩效目标管理工作有利于强化部门的支出责任，促进预算编制科学化，为后续实施绩效运行监控和开展绩效评价等工作提供依据。2022年共申报项目2个，均编制项目绩效目标，预算总金额44.66万元。

### 2、绩效评价工作开展情况

我办认真布置和开展了本级和下属单位的2022年度财政项目支出绩效评价工作。

本次绩效自评工作主要包括办机关本级，开展绩效自评共1个项目，项目全年预算总额为33.7万元，2022年部门预算项目支出全年预算数总额为33.7万元。

### 3、综合评价结论

本次自评价平均得分为98分，且所有项目自评得分均在90分以上，评价等级均为“优秀”。

#### 4、绩效目标完成情况总体分析。

（1）进一步推动开发区转型升级、创新发展，从严从紧机构设置和领导职数核定，开发区管理机构由8个精简为7个，清理内设机构24个，核减处级领导职数1名、科级领导职数22名。将高新区、昌南新区辖区范围内的机构编制管理事项委托其自行管理，推进全链条向园区放权赋能。制定景德镇陶瓷人才服务中心“三定”规定。出台《景德镇市高层次人才专项编制“周转池”管理暂行办法》（景编办发〔2022〕59号），设立景德镇市高层次人才专项编制“周转池”，共调剂出150名事业编制，实行总量控制、动态流转、空编置换、循环使用。

（2）统筹推进重点领域改革。全面加强国家安全体系建设，统筹调剂编制3名，用于配备市委国安办专职工作人员。贯彻落实国防动员体制改革要求，以市人防办为基础调整组建市国防动员办公室。加强粮食安全监管机构职能，在市、县两级农业农村部门统一加挂“粮食局”牌子。推动文物保护和考古工作，助力御窑申遗和创5A工作，核增景德镇御窑博物院10名编制。建立健全校外培训监管机构，在市教体局单独设立科室并适量核增编制。

#### 5、偏离目标的原因及改进措施

2022年我部门的项目均按照年度绩效目标实施，基本完成年初计划工作，无偏离目标情况发生。

### 6、绩效自评结果应用

我部门将切实加强自评结果的整理和分析，将自评结果作为本部门以及下属单位进一步完善和改进管理的重要依据，并将本次绩效自评结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。

项目支出绩效自评表  
( 2022年度 )

|              |                                             |                   |                     |                            |        |                   |    |             |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|--------|-------------------|----|-------------|
| 项目名称         |                                             | 市委编办改革工作经费        |                     |                            |        |                   |    |             |
| 主管部门         |                                             | 中共景德镇市委机构编制委员会办公室 |                     |                            | 实施单位   | 中共景德镇市委机构编制委员会办公室 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                             | 年初预算数             | 全年预算数               | 全年执行数                      | 分值     | 执行率               | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                      | 33.7              | 33.7                | 33.7                       | 10     | 100%              | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                   | 33.7              | 33.7                | 33.7                       | 10     | 100%              | 10 |             |
|              | 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 |                   |    |             |
|              | 发挥经济发达改革示范作用，结合推进基层整合审批服务执法力量工作，进一步构建基层管理体制 |                   |                     |                            | 全部完成   |                   |    |             |
| 绩效指标         | 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<br>(50分)                               | 数量指标              | 指标1:市县党政机构改革单位数量    | 全年共办理事业单位法人设立登记4家，变更登记304家 | 全部完成   | 20                | 20 |             |
|              |                                             |                   | 指标2:                |                            |        |                   |    |             |
|              |                                             |                   | 指标3:                |                            |        |                   |    |             |
|              |                                             | 质量指标              | 指标1: 推进市县党政机构改革工作效率 | 大于80%                      | 90%    | 10                | 10 |             |
|              |                                             |                   | 指标2:                |                            |        |                   |    |             |
|              |                                             | 时效指标              | 指标1: 按时完成           | 及时                         | 及时     | 10                | 10 |             |
|              |                                             |                   | 指标1: 成本控制           | 33.7万元                     | 33.7万  | 10                | 10 |             |
|              |                                             | 成本指标              | 指标2:                |                            |        |                   |    |             |

|               |                   |                                     |          |       |     |    |  |
|---------------|-------------------|-------------------------------------|----------|-------|-----|----|--|
|               |                   | 指标3:                                |          |       |     |    |  |
| 效益指标<br>(30分) | 社会效益<br>指标        | 指标1: 全市在编人员<br>实现负增长, 全市机<br>构总量无新增 | 达到       | 达到    | 15  | 15 |  |
|               |                   | 指标2:                                |          |       |     |    |  |
|               | 生态效益<br>指标        | 指标1: 无纸化办公                          | 大量减少纸张浪费 | 下降1%  | 15  | 13 |  |
|               | 可持续影<br>响指标       | 指标1:                                |          |       |     |    |  |
| 满意度<br>指标(10) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1: 群众满意度                          | 95%      | 95.8% | 10  | 10 |  |
| 总分            |                   |                                     |          |       | 100 | 98 |  |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“改革工作经费”部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指本办用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

二、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指本办的其他项目支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本办基本养老保险缴费支出。

四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：为本办干部职工基本医疗保险缴费经费。

五、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指本办向符合条件干部职工发放的用于购买住房的补贴。

六、三公经费：是指反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租赁费、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照规定开支的种类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费支出统计口径为本办财政拨款支出“三公”

经费部分。

机关运行经费：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

## 改革工作经费部门评价报告

### 一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据景府办抄字【2015】205号文和《景德镇市深化事业单位改革试点工作实施方案》（景办发〔2021〕3号）文件精神，我办对2022年改革工作专项资金进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

主要内容：主要用于开展机构改革、事业单位清理规范、事业单位分类改革、实名制管理等专项工作。

实施情况：为确保项目保质保量的完成，我办严格按照操作程序实施项目管理，同时加强技术指导，进行项目日常检查监督管理，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

资金投入：本项目资金来源为财政拨款，为预算安排的机构改革专项工作33.7万元，于2022年年初下达。

使用情况：截止到2022年12月31日，机构改革专项经费已使用33.7万元，结余资金0万元。主要用于开展机构改革、事业单位清理规范、事业单位分类改革、实名制管理等专项工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。全面完成机构改革任务、协同推进重要领域体制机制改革，对综合行政执法改革，乡镇机构改革，事业单位改革。

## **二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

认真把握绩效评价的内容要求。对专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

严格执行绩效评价报告的编报要求。先由项目承担科室对项目绩效目标完成情况进行自评并提出绩效报告；再进行项目绩效目标完成情况进行初核，按照有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1、认真完成单位专项资金的收支与当年预算保持平衡，根据本单位具体情况在预算框架内核算资金的收支，不得乱用资金。2、对专项资金必须专款专用，不得挪用，及时填报专项资金收支报表。在绩效评价工作中，我办严格按照市财政局的工作要求，并根据相关规定开展工作，编写项目绩效评价报告。

## **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

绩效评价等级一般划分为四档：90分（含）—100分为



优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。我办改革专项经费绩效评价结果为优。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目属于零星项目，没有达到招标投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（二）项目过程情况。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合市委、市政府相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据我市机构的实际情况制定相应的措施。项目的考察、调研回来后都要经过反复论证，再出台调研报告。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

（三）项目产出情况。项目产出组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

1、产出数量指标：全市涉改单位覆盖率100%。

2、产出质量指标：2022年机构改革目标单位完成率90%。

3、产出时效指标：按时限完成及时率100%。

4、产出成本指标：办公经费、印刷费、差旅费及邮电费等专项经费33.7万元。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：构建边界清晰、分工合理、运转高效、依法保障的职能体系持续提高。

2、社会公众或服务对象满意度：群众认可满意度>90%

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的

问题、改进措施和有关建议等。后续我办将对前期开展的工作进行“回头看”，对专项资金在运行过程中存在的问题和困难进行分析，认真总结，积累经验，为以后相关工作的开展提供参考。主要存在的问题是专项资金不能按进度及时拨付到位，这对工作的及时推进造成一定的影响。

## **六、有关建议**

由于部门绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，加之单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。在编制预算与执行中，我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

## **七、其他需要说明的问题**

部门评价表

# 部门评价表

|                |                                                                                                                        |                |      |                       |      |    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------|------|----|
| 项目名称：          | 改革工作经费                                                                                                                 |                |      |                       |      |    |
| 主管部门           | 中共景德镇市委<br>机构编制委员会<br>办公室                                                                                              | 项目实施单位         |      | 中共景德镇市委机构编制委员会<br>办公室 |      |    |
| 项目负责人          | 伍恒光                                                                                                                    | 联系电话           |      | 0798-8279352          |      |    |
| 项目类型           | 经常性项目（√）                      一次性项目（    ）                                                                              |                |      |                       |      |    |
| 计划投资额<br>（万元）  | 33.7                                                                                                                   | 实际到位资金<br>（万元） | 33.7 | 实际使用情<br>况（万元）        | 33.7 |    |
| 其中：中央财政        |                                                                                                                        | 其中：中央财政        |      |                       |      |    |
| 省财政            |                                                                                                                        | 省财政            |      |                       |      |    |
| 市县财政           | 33.7                                                                                                                   | 市县财政           | 33.7 |                       |      |    |
| 其他             |                                                                                                                        | 其他             |      |                       |      |    |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |                                                                                                                        |                |      |                       |      |    |
| 一级指标           | 分值                                                                                                                     | 二级指标           | 分值   | 三级指标                  | 分值   | 得分 |
| 决策             | 40                                                                                                                     | 项目立项           | 8    | 立项依据充分性               | 4    | 4  |
|                |                                                                                                                        |                |      | 立项程序规范性               | 4    | 4  |
|                |                                                                                                                        | 绩效目标           | 8    | 绩效目标合理性               | 4    | 4  |
|                |                                                                                                                        |                |      | 绩效指标明确性               | 4    | 4  |
|                |                                                                                                                        | 资金投入           | 8    | 预算编制科学性               | 4    | 4  |
|                |                                                                                                                        |                |      | 资金分配合理性               | 4    | 4  |
| 过程             |                                                                                                                        | 资金管理           | 4    | 资金到位率                 | 2    | 2  |
|                |                                                                                                                        |                |      | 预算执行率                 | 2    | 2  |
|                |                                                                                                                        | 资金管理           | 4    | 资金使用合规性               | 4    | 4  |
|                |                                                                                                                        |                |      | 管理制度健全性               | 4    | 3  |
|                |                                                                                                                        | 组织实施           | 8    | 制度执行有效性               | 4    | 3  |
|                |                                                                                                                        |                |      |                       |      |    |
| 产出             |                                                                                                                        | 产出数量           | 7    | 可根据项目实际情况有选择地设置和细化    | 7    | 7  |
|                |                                                                                                                        | 产出质量           | 7    |                       | 7    | 6  |
|                |                                                                                                                        | 产出时效           | 6    |                       | 6    | 6  |
|                |                                                                                                                        | 产出成本           | 7    |                       | 7    | 7  |
| 效益             | 60                                                                                                                     | 经济效益           | 7    |                       | 7    | 7  |
|                |                                                                                                                        | 社会效益           | 7    |                       | 7    | 7  |
|                |                                                                                                                        | 环境效益           | 7    |                       | 7    | 6  |
|                |                                                                                                                        | 可持续影响          | 6    |                       | 6    | 6  |
|                |                                                                                                                        | 满意度            | 6    | 社会公众或服务对象满意度          | 6    | 6  |
|                |                                                                                                                        |                |      |                       |      |    |
| 总分             | 100                                                                                                                    |                | 100  |                       | 100  | 96 |
| 评价等次           | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |                |      |                       |      |    |
|                | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差                                                                           |                |      |                       |      |    |

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价  
指标体系框架》设置。