

中共景德镇市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、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、市政府各工作部门和市人大、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、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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共景德镇市委机构编制委员会 办公室	二级
2	景德镇市人员编制派遣中心	二级

本部门年末在职人员 21 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 5 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：中共景德镇市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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	507.42	一、一般公共服务支出	32	407.64
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	1.82	八、社会保障和就业支出	39	53.14
	9		九、卫生健康支出	40	18.24
	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	30.22
	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	509.24	本年支出合计	58	509.24
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	
	30			61	
总计	31	509.24	总计	62	509.24

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：中共景德镇市委机构编制委员会办公室 2023 年度 金额单位：万元

				项 目							
支出功能				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	附属单位上缴收入	其他收入
分类科目											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	509.24	507.42					1.82
201				一般公共服务支出	407.64	406.17					1.47
20136				其他共产党事务支出	407.64	406.17					1.47
2013601				行政运行	268.14	266.67					1.47
2013650				事业运行	100.12	100.12					
2013699				其他共产党事务支出	39.38	39.38					
208				社会保障和就业支出	53.14	52.79					0.34
20805				行政事业单位养老支出	53.14	52.79					0.34
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	35.19					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.60					0.34
210				卫生健康支出	18.24	18.24					
21011				行政事业单位医疗	18.24	18.24					
2101101				行政单位医疗	8.94	8.94					
2101102				事业单位医疗	3.34	3.34					
2101103				公务员医疗补助	5.67	5.67					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
221				住房保障支出	30.22	30.22					
22102				住房改革支出	30.22	30.22					
2210201				住房公积金	30.22	30.22					

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：中共景德镇市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 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	509.24	469.86	39.38			
201			一般公共服务支出	407.64	368.26	39.38			
20136			其他共产党事务支出	407.64	368.26	39.38			
2013601			行政运行	268.14	268.14				
2013650			事业运行	100.12	100.12				
2013699			其他共产党事务支出	39.38		39.38			
208			社会保障和就业支出	53.14	53.14				
20805			行政事业单位养老支出	53.14	53.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	35.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94				
210			卫生健康支出	18.24	18.24				
21011			行政事业单位医疗	18.24	18.24				
2101101			行政单位医疗	8.94	8.94				
2101102			事业单位医疗	3.34	3.34				
2101103			公务员医疗补助	5.67	5.67				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
221			住房保障支出	30.22	30.22				
22102			住房改革支出	30.22	30.22				
2210201			住房公积金	30.22	30.22				

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

部门：中共景德镇市委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 04 表
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	507.42	一、一般公共服务支出	33	406.17	406.17		
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	52.79	52.79		
	9		九、卫生健康支出	41	18.24	18.24		
	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	30.22	30.22		
	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	507.42	本年支出合计	59	507.42	507.42		
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	507.42	总计	64	507.42	507.42		

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：中共景德镇市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	507.42	468.05	39.38
201			一般公共服务支出	406.17	366.79	39.38
20136			其他共产党事务支出	406.17	366.79	39.38
2013601			行政运行	266.67	266.67	
2013650			事业运行	100.12	100.12	
2013699			其他共产党事务支出	39.38		39.38
208			社会保障和就业支出	52.79	52.79	
20805			行政事业单位养老支出	52.79	52.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	35.19	35.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	
210			卫生健康支出	18.24	18.24	
21011			行政事业单位医疗	18.24	18.24	
2101101			行政单位医疗	8.94	8.94	
2101102			事业单位医疗	3.34	3.34	
2101103			公务员医疗补助	5.67	5.67	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	30.22	30.22	
22102			住房改革支出	30.22	30.22	
2210201			住房公积金	30.22	30.22	

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：中共景德镇市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	413.20	302	商品和服务支出	53.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.62	30201	办公费	14.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.72	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	34.38	30205	水费		310	资本性支出	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.74	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	9.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.91	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	0.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.31	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	16.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.91	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		413.92	公用支出合计					54.13

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：中共景德镇市委机构编制委员会办公室
2023 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	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

部门：中共景德镇市委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	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：中共景德镇市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	0.60	0.12	0.12
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	0.60	0.12	0.12
（1）国内接待费	7	——	——	0.12
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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	6
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：中共景德镇市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 509.24 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和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 509.24 万元，比上年增加 60.51 万元，增长 13.49%，主要原因：人员经费财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 507.42 万元，占 99.64%；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 1.82 万元，占 0.36%。

二、支出决算情况说明

（一）本部门 2023 年度支出总计 509.24 万元，其中本年支出合计 509.24 万元，比上年增加 60.51 万元，增长 13.49%，主要原因：2022 年下半年新录用人员 2 名，2023 年列全年预算支出，发放并补发 3 名事业人员和机关工勤人员月度绩效，补交社保基数调整差额部分；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年无结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出 469.86 万元,占 92.27%;项目支出 39.38 万元,占 7.73%;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 491.55 万元,决算数 507.42 万元,完成年初预算的 103.23%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 390.29 万元,决算数 406.17 万元,完成年初预算的 104.07%。预决算差异主要原因:新增一名职工抚恤金。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 52.79 万元,决算数 52.79 万元,完成年初预算的 100.00%。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 18.24 万元,决算数 18.24 万元,完成年初预算的 100.00%。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 30.22 万元,决算数 30.22 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.05 万元,其中:

(一)工资福利支出 413.20 万元,比上年增加 52.98 万元,增长 14.71%,主要原因:2022 年下半年新录用人员 2 名,2023 年列全年预算支出,发放并补发 3 名事业人员和机

关工勤人员月度绩效，补交社保基数调整差额部分。

（二）商品和服务支出 53.83 万元，比上年增加 12.18 万元，增长 29.25%，主要原因：2022 年下半年新录用人员 2 名，2023 年列全年预算支出，借用一名人员，公用经费开支增加。同时，按要求开展三级档案室规范化建设。

（三）对个人和家庭补助支出 0.72 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 14.29%，主要原因：在职人员独生子女费减少。

（四）资本性支出 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元，主要原因：2023 年新增固定资产购置。

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 0.12 万元，决算数 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.15 万元，下降 57.15%，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：2023 年未安排因公出国预算。决算数与上年持平，主要原因：本部门不涉及因公出国业务，故无因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门不涉及因公出国业务，故无因公出国费用。

（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:本部门无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因:本部门无公务用车购置费用。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:本部门无公务用车,故不安排预算。决算数与上年持平,主要原因:本部门无公务用车,故无公务用车维护费预算和支出。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 0.12 万元,决算数 0.12 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:2023 年安排公务接待经费。决算数比上年减少 0.15 万元,下降 57.15%,主要原因:厉行节约,尽可能减少三公经费。全年国内公务接待 1 批,累计接待 6 人次,主要是:接待南昌市委办编办学习考察组一行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 54.13 万元,决算数比上年增加 12.48 万元,增长 29.97%,主要原因:2022 年下半年新录用人员 2 名,2023 年列全年预算支出,借用一名人员,公用经费开支增加。同时,按要求开展三级档案室规范化建设。

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 1.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.21 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 1.21 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 1.21 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 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1个全面开展绩效自评，共涉及资金 29.19万元，占项目支出总额的74.12%。其中，1个项目评价结果为“优”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：市编办改革

专项经费。涉及一般公共预算支出29.19万元，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509.24万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”从评价情况看，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基本按照年初设定的项目任务完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、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2023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，2023年部门预算项目支出全年预算数总额为29.19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）扎实做好机构改革工作。紧紧围绕本次机构改革“十个方面”重点任务，将主题教育调研、机构改革调研、机构编制执行情况和使用效益评估“三结合”，针对涉及机构改革的25家党政机关、执法队伍，成立三个调研组，深入部门和基层一线，全面掌握第一手资料。积极做好改革方案起草工作，多次带领起草组赴省委编办对接沟通，对各县（市、区）改革方案进行审核。

（2）全力服务国家试验区人才队伍建设。充分发挥高层次人才专项编制“周转池”作用，做好国家试验区人才发展的机构编制保障。2023年，共保障国家试验区86名博士、29名高技能人才的编制使用和用编计划核准；为景德镇御窑博物院核增事业编制10名，专项用于补充考古工作力量；核增景德镇陶瓷研究院机关党委专职副书记职数（正科级）1名，持续推动国家试验区陶瓷科研工作。

（3）深化推进机构编制执行情况和使用效益评估。为落实“三严五整”攻坚行动工作要求，按照“以评估促改革

深化、以评估促管理创新”的工作思路和“五年内实现评估单位全覆盖”的总体目标，在前两批评估试点的基础上，充分结合市委巡察、领导干部经济责任审计和机构改革调研，对44家单位开展机构编制执行和使用效益评估工作，将评估结果作为改进机构编制管理、优化编制资源配置的重要依据和部门绩效考核、领导班子综合考核评价的重要参考。

（4）加大民生领域编制配置。组织各县（市、区）做好中小学教职工每2年一次的动态调整，逐步解决城乡教师配置不均衡、学段教师配备不合理等问题。调整后，县（市、区）中小学教职工编制总量较之前减少109名，进一步优化了全市教育编制资源配置，推动义务教育优质均衡发展。

5、偏离目标的原因及改进措施

2023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。

本部门“市编办改革专项经费项目支出绩效自评表”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市编办改革专项经费						
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 （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	29.19	10	86.7%	8.7
		其中：当年财政拨款	33.7	33.7	29.19	10	86.7%	8.7
		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			
	①按照时间节点，推进党政机构改革工作。 ②开展机构编制执行和使用效益评估工作。 ③统筹资源，围绕中心，服务大局，推动发展。				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 （50分）	数量指标	指标 1:开展评估单位次数	≥2 轮	3 轮	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
		成本指标	指标 1: 成本控制	33.7 万元	29.19	10	8.7	
			指标 2:					
			指标 3:					
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标 1: 全市在编人员实现负增长，全市机构总量无新增	达到	达到	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 无纸化办公	大量减少纸张浪费	下降 1%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95.8%	10	10	
	总分						100	97.4

（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：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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2023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2023年年初下达。

使用情况：截止到2023年12月31日，机构改革专项经费已使用29.19万元，结余资金4.51万元被财政收回。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：2023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29.19万元。

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

附件：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 机构编制委员会 办公室		项目实施单位		中共景德镇市委机构编制委员会 办公室	
项目负责人	汪春艳		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 (万元)	33.7	实际到位资金(万 元)	33.7	实际使用情 况(万元)	29.19	
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	40	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
				组织实施	8	管理制度健全性
		制度执行有效性	4			3
		产出	60	产出数量	7	可根据项目实际 情况有选择地设 置和细化
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 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	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。