

2020 年度省级部门决算公开格式：

# 珠山区机构编制委员会 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 机构编制委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 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**

## 第一部分 区机构编制委员会部门概况

### 一、部门主要职能

(一) 根据省、市的部署，研究拟定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。

(二) 审核区、街机构改革方案，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。

(三) 全区机构编制统计及网上信息实名制管理网络系统建设。

(四) 对全区事业单位设立登记(备案)及年检、变更、注销等工作。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末编制人数 6 人，其中行政编制 1 人，事业编制 5 人；年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

## 第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区机构编制委员会		2020年度		公开01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	决算数
细 类		1	细 类		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90.08	一、一般公共服务支出	32	77.87
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	5.78
	9		九、卫生健康支出	40	2.37
	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	4.50
	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、按预算稳定基金安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	90.08	本年支出合计	58	90.82
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	2.88	年末结转和结余	60	2.40
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>92.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>92.92</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									
编制单位：景德镇市珠山区机构编制委员会		2020年度						公开02表 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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	90.06	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201		一般公共服务支出	77.40	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	77.40	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010301		行政运行	71.63	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010350		事业运行	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.78	5.78	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								公开03表	
编制单位：景德镇市珠山区机构编制委员会								2020年度	
项 目								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
								1	2
类	款	项	栏次						
合计			90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010350	事业运行	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
20110	人力资源事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011001	行政运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表										公开04表		
编制单位：景德镇市珠山区机构编制委员会										2020年度		
项 目										金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出					
								1	2	3	4	5
类	款	项	栏次									
合计			90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011001	行政运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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入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	
编制单位：景德镇市珠山区机构编制委员会								2020年度	
项 目								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出					
					1	2	3	4	
类	款	项	栏次						
合计			90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010350	事业运行	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
20110	人力资源事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011001	行政运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门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

2022年度		2022年度		2022年度		2022年度		合计
人员经费		公用经费		公用经费		公用经费		合计
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	59.14	302	商品和服务支出	15.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.14	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.20	30202	印刷费	9.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.66	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	住房公积金	0.00	30205	水电费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.72	30206	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	机关事业单位职业年金缴费	0.00	30207	取暖费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	2.97	30208	交通费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	图书文献购置	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.43	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	房屋购建及装修工程款	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	其他补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	15.66	30215	会议费	0.00	31010	安民补助	0.00
30301	津贴费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	国土补偿和日常补偿	0.00
30302	福利费	0.00	30217	委托业务费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	福利(险)费	0.00	30218	公用事业费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	救助金	0.00	30221	租赁费	0.00	31015	其他交通支出	0.00
30305	其他补助	0.00	30223	公用事业费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济金	0.00	30226	劳务费	1.45	31022	文物资产购置	0.00
30307	医疗补助	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	1.45	319	对企业补助	0.00
30309	救助金	14.66	30229	福利费	0.00	31901	资本性投入	0.00
30310	个人及家庭补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31903	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	0.72	31904	公用补助	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	租金及房租费	0.00	31905	利息补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31999	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织的业务支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	74.80		公用经费合计				15.45

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。



国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市珠山区机构编制委员会	2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	0.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 92.92 万元，其中年初结转和结余 2.86 万元，较 2019 年增加 16.13 万元，增长 17.36 %；本年收入合计 90.06 万元，较 2019 年增加 21.66 万元，增长 24.05 %，主要原因是：人员工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 90.05 万元，占 99.99 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.01 万元，占 0.01 %。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 92.92 万元，其中本年支出合计 90.52 万元，较 2019 年增加 16.59 万元，增长 18.33 %，主要原因是：人员工资增加；年末结转和结余 2.40 万元，较 2019 年减少 0.46 万元，下降 19.17 %，主要原因是：人员工资增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 90.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 64.40 万元，决算数为 90.52 万元，完成年初预算的 140.56 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 64.40 万元，决算数为 77.86 万元，完成年初预算的 120.90 %，主要原因是：工作量增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无公共安全支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.78 万元，完成预算的 100%，主要原因：个人社保单位缴纳部分开支。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.37 万元，完成预算的 100%，主要原因：医疗保险单位缴纳部分开支。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：为了保障机构正常运转、完

成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.50 万元，完成预算的 100%，主要原因：年初无预算安排。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 59.16 万元，较 2019 年增加 13.04 万元，增长 28.27%，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出 15.49 万元，较 2019 年增加 5.40 万元，增长 53.52%，主要原因是：工作量增加。

（三）对个人和家庭补助支出 15.86 万元，较 2019 年减少 1.86 万元，下降 10.50%，主要原因是：个人经费减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：未添置办公设备。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.42 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项目。决算数较年初预

算数增加（减少）的主要原因是：无该项目。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无该项目。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.42 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是疫情期间未产生接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：疫情期间未产生接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未发生业务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项目，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项目；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 0 的%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项目，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项目。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 15.49 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 5.40 万元，增长 53.52%，主要原因是：人员

经费增加。办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/.....等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2020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》。其中车辆中的其他用车主要是无该项目发生；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对本单位等 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出90.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“无该项目”、“无该项目”等项目分别委托“无该项目”、“无该项目”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无该项目（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 90.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对本部门（单位）整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。2020 年度，认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。工作中做到预算细化精准，支出做到精打细算，严格遵守财经制度。整体支出的效益性：

## 一、组织领导

为加强对绩效管理工作的组织领导，成立区委编办绩效管理领导小组，负责绩效管理工作的协调、督促及组织实施工作。

## 二、绩效管理对象

编办机关，区事业单位登记管理局

## 三、绩效管理指标

### （一）共性指标（20 分）

本年度共性指标包括区直机关党的建设（主题教育，3分）、区直机关廉政建设（作风建设，3分）、精神文明建设（意识形态，3分）、脱贫攻坚工作（3分）、财政预算绩效（3分）、公共机构节能（3分）、社会治安综合治理（2分）。

共性指标充分运用有关部门对我办的专项工作考核成果，具体考核内容及考核办法分别由市直机关工委、区纪委（市监察委）、区委宣传部、区扶贫办、区财政局、区政府办公室、区委政法委负责制定并组织实施。

## （二）个性指标（50分）

2020年区编委办总体目标任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市机构编制工作会议精神，围绕中心、服务大局，积极进取，奋发有为，深化行政体制改革，全面推进机构改革，继续加强和创新机构编制管理，为强力推进全面建成小康社会提供坚强体制机制保障。

一是全力做好我区机构改革工作。按照省、市关于推进基层整合审批服务执法力量改革工作的相关要求，正式印发了竞成镇及各街道“三定”规定，同时督促竞成镇及各街道在“三定”下发后及时按新“三定”的要求做好内设机构及下属事业单位的挂牌工作。按照省委编办及市委编办的统一部署，在省委编办及市委编办限定的事业单位机构个数限额内，起草了我区事业单位改革方案（草案），同时做好了改革的相关准备工作。

二是贯彻执行党和国家机构编制管理的方针、政策。进一步加强组织、机构编制、人社、财政的协调配合，严格落实进人核

编，强化机构编制管理。

**三是加强机构编制实名制管理。**积极运用机构编制实名制系统，不断加强机构编制实名制管理，做到机构底数清、编制底数清、领导职数清、实有人员清，确保编制工作的权威性和严肃性。

**四是强化机构编制监督和管理。**严格执行机构编制纪律规定，规范党政机关领导职数配备。

**五是规范事业单位登记管理工作。**组织、实施全区事业单位法人登记、年检、变更、注销等工作。依法依规办理事业单位设立登记、变更登记、证书补领和注销登记等事项，严格事业单位法人年度报告公示工作，党政群机关统一社会信用代码赋码工作稳步推进。

### **（三）综合评价（30分）**

综合评价由四个部分组成：区管领导班子和领导干部考核、区领导评价、服务对象评价、社会公众评价。区管领导班子和领导干部考核赋分10分，区领导评价赋分5分，服务对象评价赋分10分，社会公众评价赋分5分。

## **四、绩效管理步骤**

**（一）工作部署阶段**及时召开编办绩效管理工作会议，认真学习贯彻落实区委办、区政府办印发的《2020年度珠山区区直机关绩效管理办法（试行）》以及《景德镇市珠山区财政局关于开展2020年预算绩效管理有关工作的通知》工作精神，统一思想，提高认识。

**（二）方案报送阶段**结合本办职能和年度目标任务，制定

《2020年度珠山区委编办绩效管理工作方案》，科学设定纳入绩效管理指标体系。方案经审核并报主管领导审定后以文件形式印发，并报区绩效办。

**（三）组织自评阶段**按照程序和要求对本办指标任务完成的实际成效进行认真收集、汇总、评估。一是听取责任科室完成、落实各指标和年度工作目标情况的汇报；二是对指标进行量化自评；三是检查有关文件、资料及档案的整理情况；四是进行综合分析评估。

2019年度绩效工作总结按要求在2021年1月12日前报区绩效办。

**（四）迎检阶段**区绩效办将对我办绩效管理指标完成情况进行察访核验评分，我办要认真做好迎检的准备工作。

## **五、绩效管理工作要求**

**（一）强化组织领导。**办绩效管理工作领导小组要加强绩效工作领导，充分认识绩效管理工作对于推动工作落实、高效履职尽责的重要作用，主要负责同志要亲自抓，分管领导具体抓、办公室负责组织实施，确保绩效管理工作不断推进，取得实效。

**（二）强化督查工作。**把监督检查贯穿绩效管理工作始终，加强检查督促，定期不定期对各项绩效指标完成情况进行检查督办，全面掌握绩效管理工作的开展情况，促进目标任务的落实。建立健全责任追究制度，对在绩效管理工作中推诿拖拉、工作不力造成后果的将严肃追责，加大对绩效指标完成过程的管理和控

制，提高工作质量。

（三）强化协调配合。各科室要加强沟通协调，明确分工，紧密结合重点工作和职能任务，以严格绩效管理为抓手，密切配合，主动作为，形成工作合力，高质量完成指标目标任务，力争取得好成绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

## 部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

评价部门名称	区机构编制委员会		下属单位个数	0				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源：（1）财政拨款		644000	905200	100			
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出		644000	905200	100			
	（2）项目支出							
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	644000			905200				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	3	3	
		预算执行管理	预算完成率	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	100%	3	3	

				预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。				
		公用经费控制率	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	100%	4	4		
		“三公”经费控制率	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%	10.45%	4	4		
		部门结转结余资金管理	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	2.06%	3	3		
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容，按规定时效公开	3	3	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整，能够有效执行	4	4	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	94%	3	2	
		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度，并助合法合规，不能完全有效执行	3	2	
产出指标	25	数量指标	党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组活动场所及设施（次、年）	大于等于 10 次	100%	2	2	
			组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年）	大于等于 15 次	100%	2	2	

		征订《人民日报》、《求实》等党报党刊（种/年）	大于等于 10 种	100%	2	2	
		全年安全生产检查（次）	12 次	100%	1	1	
		组织社区居干培训（次）	5 次	100%	2	2	
		基层公共文化服务活动	全年不少于 10 次	100%	2	2	
		处理信访件	回复率	100%	1	1	
	质量指标	报刊征订完成率	大于 10 种	100%	2	2	
		组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议完成率	完成率	100%	1	1	
		会议、培训党员参与率	参与率	100%	2	2	
	时效指标	组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年）	每月 1-2 次，2020 年 12 月完成	100%	1	1	
		征订 2021 年报刊	2020 年 12 月完成	100%	2	2	
		全年安全生产检查（次）	2020 年 12 月完成	100%	2	2	
		组织社区居干培训（次）	2020 年 12 月完成 5 次	100%	2	2	
		处理信访件	及时性	100%	1	1	
效果指标	35	经济效益指标	招商引资	促进发展	97%	8	7
		社会效益指标	综治维稳	无重大事故发生	100%	9	9
			辖区党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展	100%	9	9
			社会公共服务质量	质量得到提高	98%	9	8
生态效益指标							
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	99%	10	9
总分					100	95	

说明：1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。无该项目

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，无该项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：无该项目。发现的问题及原因无该项目。下一步改进措施：无该项目。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基

金。

4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

9、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。