

中共景德镇市珠山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 中共景德镇市珠山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 中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

(1) 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，拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、法规。

(2) 统一管理区党政机关，人大、政协、审判、检察机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

(3) 根据上级党委、政府的部署，研究拟定本区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核并实施区直党政机关，街道党政机构改革方案。

(4) 协调区委各部门之间、区政府各部门之间职能配置及其调整，区委各部门和区政府各部门之间以及区直各部门与街道之间的职责分工。

(5) 负责审核区委、区政府各工作部门和派出机构及部门管理的事业单位的内设机构，人员编制和领导职数。

(6) 负责审核区人大、区政协机关，区人民法院、区检察机关区各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制与领导职数。

(7) 拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审核区委、区政府直属事业单位和部门所属事业单位的机构设置

置、定员标准并组织实施。指导协调全区各级事业单位管理体制和机构编制管理工作；组织、实施全区事业单位法人登记工作。

(8) 监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策法规执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

(9) 负责区编委的会议记录；负责区编委文件、材料的起草打印；负责编制统计、业务培训等工作。

(10) 承办区委、区政府领导交办的各项工作。

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，即中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室（本级）。

中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室（本级）设立 1 个内设机构，分别是：综合股。

本部门年末编制内实有人员 7 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 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：中共景德镇市珠山区委机构
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	112.56	一、一般公共服务支出	32	110.10
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	2.47
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	112.57	本年支出合计	58	112.57
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	
	30			61	
总计	31	112.57	总计	62	112.57

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

部门：中共景德镇市珠山区委机构
编制委员会办公室

2024 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	科目名称							
类 科 目 编 码		1	2	3	4	5	6	7
类	款	栏次						
项		合计						
		112.57	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	110.10	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.10	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010301	行政运行	92.70	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.47	2.47	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	2.47	2.47	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：中共景德镇市珠山区委机构
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	科目名称							
类 目 编 码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计					
			112.57	94.35	18.22			
201		一般公共服务支出	110.10	91.88	18.22			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	110.10	91.88	18.22			
2010301		行政运行	92.70	91.42	1.28			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.40	0.46	16.94			
208		社会保障和就业支出	2.47	2.47				
20805		行政事业单位养老支出	2.47	2.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共景德镇市珠山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	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	112.56	一、一般公共服务支出	33	110.09	110.09		
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	2.47	2.47		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	112.56	本年支出合计	59	112.56	112.56	
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	112.56	总计	64	112.56	112.56	

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：中共景德镇市珠山区委机构

2024 年度

金额单位：万元

编制委员会办公室

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	1	2	3
		栏次			
		合计	112.56	94.34	18.22
201		一般公共服务支出	110.09	91.87	18.22
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	110.09	91.87	18.22
2010301		行政运行	92.69	91.42	1.28
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.40	0.46	16.94
208		社会保障和就业支出	2.47	2.47	
20805		行政事业单位养老支出	2.47	2.47	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47	

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：中共景德镇市珠山区委机构

2024 年度

金额单位：万元

编制委员会办公室

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	88.47	302	商品和服务支出	5.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.64	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.93	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.45	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	11.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	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	0.00	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	1.06	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.63	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	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	0.00	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	0.60	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	3.54	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	0.80	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.72	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		89.07	公用经费合计					5.27

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：中共景德镇市珠山区委机构

2024 年度

金额单位：万元

编制委员会办公室

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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：中共景德镇市珠山区委机构
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	0	0	0

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：中共景德镇市珠山区委办公室

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	0.40	0.40	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	0.40	0.40	
（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

部门：中共景德镇市珠山区委机构
编制委员会办公室

2024 年度

公开 10 表
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 112.57 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 112.57 万元，比上年减少 6.79 万元，下降 5.69%，主要原因：专项经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 112.56 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 0.01 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 112.57 万元，其中本年支出合计 112.57 万元，比上年减少 6.79 万元，下降 5.69%，主要原因：专项经费减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 94.35 万元，占 83.81%；项目支出 18.22 万元，占 16.19%；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 100.81 万元，决算数 112.56 万元，完成年初预算的 111.66%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 100.81 万元，决算数 110.09 万元，完成年初预算的 109.21%。预决算差异主要原因：根据实际支出填报。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.47 万元，预决算差异主要原因：根据实际支出填报。

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 94.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 88.47 万元，比上年减少 3.89 万元，下降 4.22%，主要原因：其他福利支出调整到商品服务支出。

（二）商品和服务支出 5.27 万元，比上年减少 15.51 万元，下降 74.65%，主要原因：厉行节约，减少经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.60 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 54.81%，主要原因：根据实际支出填报。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 4.89 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无固定资产购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.40 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0.10 万元，下降 100.00%，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：本单位无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）安排。

（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：本单位无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。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 0.40 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本单位无公务接待。决算数比上年减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因：

本单位无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无公务接待。

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 5.27 万元，决算数比上年减少 20.39 万元，下降 79.48%，主要原因：部分经费从项目经费支出。

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 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.30 万元。授予中小企业合同金额 0.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.5%，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 62.5%。

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2个全面开展绩效自评，共涉及资金18.68万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：编办工作经费。涉及一般公共预算支出17.4万元，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，从评价情况看，评价结果为优，本年度开展了此项工作，保障了工作的此项工作的正常进行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出112.56万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，从评价情况看，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评价，接受财政监督，发现问题及时整改。2024年度认证履行职责，圆满完成了年初指定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会效益明细。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。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

本单位按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：

由单位办公室室牵头，组织有关业务室制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；第二阶段为业务室自评；根据上一阶段任务布置，各业务室按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：办公室在科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

2、综合评价结论

通过对编办经费等2个项目进行绩效评价，认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，绩效评价结论为优或者良。

3、目标完成情况总体分析

（一）绩效评价目的和思路

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1)绩效评价工作机制有待进一步完善，尚需提高评价水平，在进行每季度项目监控及半年度整体支出监控工作中加强对预算执行进度的分析，对于出现偏差的项目需加快执行进度。

(2)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

改进措施：(1)制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2)强化学习培训，提高思想认识加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

5、绩效自评结果应用和公开情况

(1) 绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效

果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(2) 绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

中共景德镇市珠山区委机构编制委员会办公室（本级）本单位“编办2022年绩效工资”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		编办 2022 年绩效工资							
主管部门		中共景德镇市珠山区委机构编制委员会			实施单位		中共景德镇市珠山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		0	1.278	1.278	10	100	10
		政府预算资金		0	1.277751	1.277751	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 为保障 2022 年度在职人员绩效工资发放 2. 该工作根据在职人员日常工作综合考核结果进行奖惩发放 3. 全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻新发展理念推动经济社会取得新成效				用于 2022 年度编办 7 名在职人员绩效考核工资发放，绩效考核工资共计 60891 元，已按时完成该笔资金的发放。提高了干部职工工作积极性，效率提升。				
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	2022 年度综合考核绩效金额	≤ 60891 元	12777.51	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	在职干部职工	≤7 人	7	10	10			

	质量指标	严格按照岗位职责完成任务,且完成质量率	$\geq 95\%$	90	15	13.03	指标设置不准确,质量率难以衡量	
	时效指标	项目时长	≤ 1 年	1	15	15		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部职工的积极性,提高社会稳定指标	$\geq 90\%$	90	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	干部职工的满意度	$\geq 90\%$	95	20	20		
总分					100	98.03		

本单位“编办工作经费”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	编办工作经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区委机构编制委员会			实施单位	中共景德镇市珠山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	17.4	17.4	17.4	10	100	10	
	政府预算资金	17.4	17.4	17.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年的预算,用于我们单位编办的工作经费,如:日常的公用经费等其他费用,合理合规使用资金。			编办2024年工作经费,主要用于支付办公用品采购,打字复印等日常办公支出等,维持单位正常工作运转,提高工作完成效率,该资金已全部使用。				
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	编办工作经费的项目 资金	≥ 174 千元	174	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
产出 指标	数量 指标	管理编制全区单位数 量	> 28 家	29	10	10		

		质量指标	编制管理是否达标	$\geq 95\%$	90	15	13.03	指标值设置不准确,达标值难衡量
		时效指标	此项目年限	≥ 1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会福利水平	$\geq 90\%$	85	10	8.61	指标值设置不准确,社会福利水平难以衡量
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	$\geq 90\%$	90	20	20	
总分						100	96.64	

(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：指财政当年拨付的资金。
- (二) 上年结转和结余：填列上年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) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
- (二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- (三) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
- (四) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
- (五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。
- (六) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
- (七) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
- (八) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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

2024 年度珠山区委编办部门整体支出绩效自评报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩

效管理水平，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）《珠山区开展单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，珠山区委编办对2024年度部门整体支出实施绩效自评。现就2024年度组织实施的部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构，人员及资产等基本情况

1. 部门主要职责职能

（1）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。拟定本区行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、法规。

（2）统一管理本区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（3）根据上级党委、政府的部署，研究拟订本区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核并实施区直党政机关、街道党政机构改革方案。

（4）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，区委各部门和区政府各部门之间以及区直各部门与街道之间的

职责分工。

(5)负责审核区委各部门、区政府各部门和派出机构及部门管理的事业单位的内设机构、人员编制和领导职数。

(6)负责审核区人大、区政协、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。

(7)研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，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、定员标准并组织实施，指导并协调全区各级事业单位管理体制和机构编制管理工作；组织、实施全区事业单位法人登记、年检、变更、注销等工作。

(8)监督检查本区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。

(9)负责编委会议的记录负责编委文件材料的起草打印；负责编制统计、业务培训等工作。

(10)完成区委、区委编委交办的其他任务。

2. 组织架构

珠山区委编办为珠山区政府工作部门，正科级。共有预算单位 1 个，无内设股室，无派出机构。

3. 人员及资产情况

2024年年末编制人数7人，其中公务员1人，事业管理人员和专业技术人员6人；年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

截至2024年12月31日，珠山区委编办资产总额为118811.12元，其中流动资产43018.68元，非流动资产75792.44元，负债总额0元，净资产118811.12元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1. 总体目标

（1）继续采取措施，加强控编减编工作。严格按照控编减编工作方案要求，进一步完善机构编制管理与组织、人社、财政等部门相互配套协调的约束机制，严把进口关，畅通人员出口，力争完成消化任务；继续做好实名制系统的比对工作，及时调整实名制系统，做到系统与实际情况一一对应。

（2）做好机构编制管理证后续落实工作。

（3）继续做好挂点社区的帮扶工作。

（4）完成区委、区政府和市委编办交办的其他工作。

2. 工作任务

（1）强化党纪学习，筑牢纪律红线

(2) 聚焦工作重点，提升改革实效

- ①是扎实做好党和国家机构改革工作。
- ②是有序推进乡镇（街道）机构编制工作
- ③是常态化开展机构挂牌清理规范工作。

(3) 坚持实干为本，提供体制机制保障

- ①是持续深化党建引领基层治理工作。
- ②是推动基层执法力量下沉。
- ③是保障全区各项中心工作有序开展。

(三) 当年部门整体支出绩效目标

1. 共组建或重新组建机构 3 个，制定“三定”规定 3 件、职责机构编制调整等文件 11 个（另街道制定职责机构编制调整文件 10 件），划转编制 7 名，撤并整合行政执法队伍 2 个，转隶安置人员 15 名，议事协调机构精简至 25 个。

2. 竟成街道仍按 5+2 机构进行设置（“镇改街”5 年过渡期）；新厂、新村、里村街道按 5+1 机构进行设置（常驻人口超过 5 万）；其余 6 个街道按 4+1 机构进行设置。

3. 核增不占行政机构领导职数 7 名；为解决监督力量不足、人员分散等问题，核增区纪委监委机关内设机构 1 个，核增内设机构正职职数 1 个（副科级）。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 成立绩效评价工作小组

珠山区委编办对此项工作高度重视，由编办主任万静任组长，副主任张淑琴任副组长，其他人员为成员，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作。

2. 实施预算绩效管理工作

（1）项目绩效运行监控工作

全年对 2 个项目开展监控，编办 2022 年绩效工资和编办工作经费，按要求标准完成了项目绩效运行监控工作。

（2）项目支出绩效自评工作

本单位自评项目 2 个，金额 18.68 万元。并将自评结果及时反馈至财政局，要求对照自评结果及时整改、上报。

（3）整体支出绩效评价工作

开展了 2024 年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分 94.44 分，评价等级为“优”。

（4）部门绩效评价工作

对 2024 年度“编办工作经费”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 85，评价等级为“良”。

（五）当年部门预算及执行情况

根据珠山区委编办部门财决表，2024 年初区财政批复我部门一般公共预算财政拨款预算收入 100.81 万元，年内调增预

算指标 11.76 万元，全年财政拨款预算收入总计 112.56 万元。

全年预算收入决算数 112.56 万元，全年决算支出数共计 112.56 万元，其中：基本支出 94.34 万元、项目支出 18.22 万元。年末结转和结余 0 万元。年度预算执行率 100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 产出数量

（1）管理编制数量

2024 年管理编制数量 ≥ 99 个，实际完成值 99 个。

2. 产出质量

（1）编制的整齐化

2024 年编制的整齐化 $\geq 92\%$ ，实际完成值 92%。

3. 产出时效

（1）编办的办公经费项目使用时长 2024 年编办办公经费项目使用时长 ≥ 1 年，实际完成值 1 年。

4. 产出成本应设置该指标但未设置该项指标

（二）履职效果情况

1. 社会效益指标

社会福利水平 $\geq 90\%$ ，实际完成值 85%。指标设置不合理，

不准确，可衡量性较低。

（三）社会满意度

1. 服务对象满意度

编制人员的满意度 \geq 95%，实际完成值 95%。为客观评价区委编办 2024 年度部门履职工作的效益情况，评价组队编制人员满意度问卷调查，编制人员的满意度达 95%，达到目标值。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 主要问题

- （1）部门预算编制的科学化、精细化有待提高。
- （2）业务学习有待加强。

2. 原因分析

部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施

加强新《预算法》《行政单位会计制度》等文件的学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预

算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

严格按照相关规定，对单位预算情况、绩效管理情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：2024年度珠山区委编办部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

评价 部门名称	中共景德镇市珠山区委机构编制委员会		下属单位个数	1		
整体 支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	值 分	执行 率	得 分
	年度资金 总额	112.568	112.568	10	100	1 0
	政府预算 资金	112.56251 6	112.56251 6	—	100	—
	单位资金	0.0056	0.0056	—	100	—
预算执行率偏差原因分 析及改进措施						
年度	预期目标	实际完成情况				

总体目标		编办是管理编制的单位，全区编制的管理。		为深入贯彻落实党中央关于机构改革决策部署，珠山区委坚决贯彻落实中央、省委、市委决策部署，统筹推进各项改革工作，组织力量对相关涉改部门开展前瞻性工作调研，广泛听取意见，结合珠山实际制定《珠山区机构改革方案》，机构改革后珠山共设置党政机构 34 个。在此轮机构改革过程中，共组建或重新组建机构 3 个，制定“三定”规定 3 件、职责机构编制调整等文件 11 个（另街道制定职责机构编制调整文件 10 件），划转编制 7 名，撤并整合行政执法队伍 2 个，转隶安置人员 15 名，议事协调机构精简至 25 个。此次改革调整后，我区竞成街道仍按 5+2 机构进行设置（“镇改街”5 年过渡期）；新厂、新村、里村街道按 5+1 机构进行设置（常驻人口超过 5 万）；其余 6 个街道按 4+1 机构进行设置。对本级及其内设机构、所属事业单位加挂牌子进行全面梳理自查，摸清现有机构牌子的名称、数量、加挂依据等情况底数，对未经审批乱挂的机构牌子、已经撤销或合并的议事协调机构办事机构牌子进行及时撤销。			
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	数量指标	管理编制的数量	\geq 99 个	99	20	20	
	质量指标	编制的整齐化	\geq 92%	92	10	10	
	时效指标	编办的办公经费项目使用时长	\geq 1 年	1	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会福利水平	\geq 90%	85	40	34.4 4	指标设置不准确，社会福利水平难以衡量
	生态效益指标						
	可持续						

	持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	编制人员的满意度	\geq 95%	95	10	10	
总分					100	94.4 4	