中共上饶市委机构编制委员会办公室
2021 年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2021 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　2021 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　部门概况

一、部门主要职能

市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为市委工作机关，归口市委组织部管理。主要承担推进机构编制政策法规落实，推进相关行政管理体制改革任务落实，负责全市机构编制管理，推进机构编制实名制管理，开展事业单位法人登记和机关群团赋码，以及承办市委、市委编委交办的其他事项等工作。

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，包括：中共上饶市委机构编制委员会办公室。

本部门 2021 年年末实有人数 26 人，其中行政在职人员 20 人，事业在职人员 6 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　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共上饶市委机构编制委员会办公室　　2021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	430.90	一、一般公共服务支出	32	482.81
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	430.90	本年支出合计	58	482.81
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	51.91	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	482.81	**总计**	62	482.81

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：中共上饶市委机构编制委员会办公室　　2021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	430.90	430.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	430.90	430.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	430.90	430.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	281.83	281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	51.65	51.65	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：中共上饶市委机构编制委员会办公室　　2021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	482.81	337.69	145.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	482.81	337.69	145.12	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	482.81	337.69	145.12	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	286.04	286.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	145.12	0.00	145.12	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	51.65	51.65	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总表

公开04表

编制单位：中共上饶市委机构编制委员会办公室　　2021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	430.90	一、一般公共服务支出	33	482.81	482.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	430.90	**本年支出合计**	59	482.81	482.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.91	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	51.91		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	482.81	**总计**	64	482.81	482.81	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

编制单位：中共上饶市委机构编制委员会办公室　　2021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	482.81	337.69	145.12
201			一般公共服务支出	482.81	337.69	145.12
20132			组织事务	482.81	337.69	145.12
2013201			行政运行	286.04	286.04	0.00
2013202			一般行政管理事务	145.12	0.00	145.12
2013250			事业运行	51.65	51.65	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

公开06表

编制单位：中共上饶市委机构编制委员会办公室　　2021年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	319.73	**302**	**商品和服务支出**	17.96	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	112.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16.20	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费	31.15	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	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	0.48	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.08	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	0.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	17.96	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	0.00	31299	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	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		319.73	公用支出合计					17.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中共上饶市委机构编制委员会办公室 2021年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.00	3.04
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	3.04
（1）国内接待费	7	-	3.04
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	-	38
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	227
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中共上饶市委机构编制委员会办公室 2021年度 金额单位：万元

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

注：本表反映部门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09表

编制单位：中共上饶市委机构编制委员会办公室　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中共上饶市委机构编制委员会办公室　　2021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50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计482.81万元，其中年初结转和结余51.90万元,较2020年减少88.36万元,下降15.47%;本年收入合计430.90万元，较2020年减少136.94万元，下降24.12%，主要原因是：2021年财政部门进行预算一体化改革工作，变更了财政拨款收入统计口径。上年度财政拨款收入含有年末结余资金，本年度财政拨款不含年末结余资金，故收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入430.90万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计482.81万元，其中本年支出合计482.81万元,较2020年减少88.36万元,下降15.47%;年末结转和结余为0万元，较2020年减少51.90万元，下降100 %。主要原因：2021年财政部门进行预算一体化改革工作，变更了财政拨款统计口径。上年度财政拨款收入含有年末结转和结余资金，本年度财政拨款不含年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出337.68万元，占

69.94%；项目支出145.12万元，占30.06%；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2021年度财政拨款本年支出年初预算数为448.68万元，决算数为482.81万元，完成年初预算的107.60%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为448.68万元，决算数为482.81万元，完成年初预算的107.60%。

（二）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出482.81万元，其中：

（一）工资福利支出319.72万元，较2020年减少73.03万元，下降18.59%，主要原因是：2021年奖励性金额发放减少。

（二）商品和服务支出17.96万元，较2020年减少9.17万元，下降33.80%，主要原因是：严格例行节俭节约，控制经费支出。将基本支出中的商品和服务支出费用，例如办公费、会议费等费用纳入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.76万元，较2020年减少4.18万元，下降70.37%，主要原因是：上年度因疫情影

响走访结对帮扶村（社区）。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年持平，主要原因是：2021 年没有其他资本性支出安排。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 3.04 万元，完成预算的 60.8%，决算数较 2020 年减少 0.29 万元，下降 8.94%，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 100%，决算数较 2020 年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：2021 年没有因公出国（境）支出安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 3.04 万元，完成预算的 60.8%，决算数较 2020 年减少 0.29 万元，下降 8.94%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，严格控制“三公”经费支出。

（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 100 %，决算数较 2020 年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：2021 年度没有购置新车；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，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 17.96 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保持一致），较 2020 年减少 9.17 万元，下降 33.80%，主要原因是：严格例行节俭节约，控制经费支出。将基本支出中的商品和服务支出费用，例如办公费、会议费等费用纳入项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 100%。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 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用

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、其他用车 0 辆；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 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 117 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“事业单位登记工作经费”、“机构实名制管理软件平台日常维护经费”、“党政机关事业单位中文域名经费”、“行政事业单位机构改革专项经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 117 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 2021 年项目立项依据充分，项目管理规范，执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 482.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门资金预算安排合理，目标设定明确，资金管理使用规范，部门整体资源配置合理。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 部门项目绩效目标情况：我部门组织对“事业单位登

记工作经费”、“机构实名制管理软件平台日常维护经费”、“党政机关事业单位中文域名经费”、“行政事业单位机构改革专项经费”等4个项目开展绩效自评工作，对项目支出绩效运行进行监控，认真填写绩效目标自评表。

2.单位自评工作开展情况：本年度内，项目实施各个过程都严格按照相关目标管理和经费使用管理规定执行，资金使用得当。绩效自评实事求是、分值设置合理、评价结果客观。

3.综合评价结论：依据财政提供的项目支出绩效评价指标体系框架，结合工作实际对2021年度项目绩效打分评价，自评得分99分。

4.绩效目标完成情况总体分析：我办2021年初批复4个项目，年初预算数为117万元，分别是，事业单位登记工作经费20万元、机构实名制管理软件平台日常维护经费10万元、党政机关事业单位中文域名经费17万元、行政事业单位机构改革专项经费70万元。预定的产出指标、效益指标和满意度指标均全部完成。自评得分为99分，评价结果为优秀。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施：偏离绩效目标的原因是项目仍存在进度计划安排不够详细、绩效指标设置有待于进一步完善。下一步改进措施：一是不断完善专项经费管理制度，统筹预算安排，对专项经费的支出进行进一步细化。

二是不断提高专项经费管理的工作能力，加强对专项资金的科学管理。

6.绩效自评结果应用情况：按照财政相关绩效工作要求，我办在绩效自评工作完成后，及时向财政相关科室报送自评工作材料。充分认识到绩效评价工作的重要性，将绩效评价结果作为下一年度安排部门项目支出预算的重要依据。

附《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	行政事业单位机构改革专项经费						
主管部门	市委编办			实施单位	市委编办		
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（全年执行数/全年预算数）	得分
	年度资金总额：	70	70	70	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—
	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
	目标1：深化事业单位改革，市县事业单位除学校、医院外，全部纳入改革范畴。全面完成事业单位改革试点，推进政事分开、政资分开、政企分开、事企分开，理清政府机构与事业单位的边界，明晰事业单位功能定位，将事业单位的行政权力全部收归行政机关。 目标2：深化综合行政执法改革。做到“一个部门一支队伍、一个层级一支队伍”。 目标3：持续开展党政机构改革调研评估，做好机构改革“后半篇”文章。深化党和国家机构改革主体工作已按照中央、省委要求落实到位，但根据改革要求，后续要持续开展调研评估，实现“物理变化”向“化学融合”转变，确保机构改革成效。 目标4：积极开展专题调研培训，总结现行的改革经验，出成果，立标杆。深入县（市、区），指导督促县里相关工作，查找不足，摆出问题，确保改革任务按时间节点如期完成，体现全市“一盘棋”工作格局。科学安排政策培训、文件学习，现场办公解决问题，确保行政事业单位改革整体推进，让各地办事人员“懂政策、会操作、有点子、能落实”。	目标1：深化事业单位改革，市县事业单位除学校、医院外，全部纳入改革范畴。全面完成事业单位改革试点，推进政事分开、政资分开、政企分开、事企分开，理清政府机构与事业单位的边界，明晰事业单位功能定位，将事业单位的行政权力全部收归行政机关。 目标2：深化综合行政执法改革。做到“一个部门一支队伍、一个层级一支队伍”。 目标3：持续开展党政机构改革调研评估，做好机构改革“后半篇”文章。深化党和国家机构改革主体工作已按照中央、省委要求落实到位，但根据改革要求，后续要持续开展调研评估，实现“物理变化”向“化学融合”转变，确保机构改革成效。 目标4：积极开展专题调研培训，总结现行的改革经验，出成果，立标杆。深入县（市、区），指导督促县里相关工作，查找不足，摆出问题，确保改革任务按时间节点如期完成，体现全市“一盘棋”工作格局。科学安排政策培训、文件学习，现场办公解决问题，确保行政事业单位改革整体推进，让各地办事人员“懂政策、会操作、有点子、能落实”。

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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1：全市行政事业单位改革	全市涉改机构	全市涉改机构	4	4	
			指标2：综合行政执法改革	全市涉改机构	全市涉改机构	4	4	
			指标3：全市经济发达镇改革	全市涉改机构	全市涉改机构	4	4	
			指标4：全市功能区改革	全市涉改机构	全市涉改机构	4	3	全市功能区改革待省里确定统一方案。
		质量指标	指标1：职能清理率	100%	100%	3	3	
			指标2：机构调整率	100%	100%	5	5	
			指标3：人员安置率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：职能清理完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	4	4	
			指标2：机构调整完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	4	4	
			指标3：人员安置完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	4	4	
		成本指标	指标1：改革前期摸底、调研、部署、推进工作	15万/年	15万/年	5	5	
			指标2：印制改革文件、资料、实施方案等	20万/年	20万/年	5	5	
			指标3：召开工作会议、赴外地考察学习先进改革经验做法	20万/年	20万/年	5	5	
			指标4：指导、验收市（县、区）改革成效	15万/年	15万/年	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：提高改革后社会发展水平和质量	100%	100%	5	5	
			指标2：推进基层治理体系和治理能力现代化	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：优化党政群团事业单位体制机制	100%	100%	5	5	
			指标2：整合职能相近相似机构，避免多头管理，合理利用资源	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：理清政府机构与事业单位的边界，明晰事业单位功能定位	承担行政职能的事业单位的行政权力收归行政机关	承担行政职能的事业单位的行政权力收归行政机关	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：市直党政群团事业单位	满意程度：优秀	满意程度：优秀	10	10	
总分						100	99	

主管部门（单位）评价等级	优	良	中	差
	优（≥90分）（80分≤ 良＜90分）（60分≤中＜80分）（差＜60分）			

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	机构实名制管理软件平台日常维护经费						
主管部门	市委编办			实施单位	市委编办		
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（全年执行数/全年预算数）	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	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
	目标1：机构事业改革时，对照各部门新“三定”规定，认真梳理新组建、撤并和整合机构以及涉改单位人员划转等数据调整情况，及时变更其机构编制、转隶人员信息，特别是梳理机构历史沿革数据信息，做到账目清、数字齐、资料全。 目标2：按照领导干部任免、机构改革人员转隶等文件，对机构改革中调整的人员，严把转隶手续审核关，确保涉改人员合规有序划转。实现机构编制实有人员数据和人员管理台账的一致性和时效性。 目标3：组织开展机构编制实名制信息监督检查工作，安排专机、专网、专人负责数据管理、日常维护更新工作，确保实名制系统信息的真实、准确、完整，同时通过加强日常监督检查，防止机构编制违规违纪情况。	目标1：机构事业改革时，对照各部门新“三定”规定，认真梳理新组建、撤并和整合机构以及涉改单位人员划转等数据调整情况，及时变更其机构编制、转隶人员信息，特别是梳理机构历史沿革数据信息，做到账目清、数字齐、资料全。 目标2：按照领导干部任免、机构改革人员转隶等文件，对机构改革中调整的人员，严把转隶手续审核关，确保涉改人员合规有序划转。实现机构编制实有人员数据和人员管理台账的一致性和时效性。 目标3：组织开展机构编制实名制信息监督检查工作，安排专机、专网、专人负责数据管理、日常维护更新工作，确保实名制系统信息的真实、准确、完整，同时通过加强日常监督检查，防止机构编制违规违纪情况。

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
绩效指标	产出指标(60分)	数量指标	指标1：组建、变更机构	全市市直机构	全市市直机构	8	8	
			指标2：调整转隶人员	全市待调整转隶人员	全市待调整转隶人员	8	8	
		质量指标	指标1：新组建机构全部调整到位	100%	100%	10	10	
			指标2：变更机构编制、人员转隶信息调整到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：安排专机、专网、专人负责数据管理、日常维护更新工作	实时调整	实时调整	12	12	
			指标2：实现机构编制实有人员数据和人员管理台账的一致性和时效性	实时调整	实时调整	12	12	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：确保实名制系统信息的真实、准确、完整	100%	100%	10	10	
			指标2：防止机构编制违规违纪情况	100%	100%	10	10	
			指标3：加强日常监督检查	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：市直党政群机关和事业单位	满意程度：满意	满意程度：满意	10	10	
总分						100	100	

主管部门（单位）评价等级	优	良	中	差
	优（≥90分）（80分≤ 良＜90分）（60分≤中＜80分）（差＜60分）			

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本性质和开支内容

根据《关于深化市县事业单位改革试点的实施意见》（赣办发〔2020〕30号）的文件精神，深化市县事业单位改革，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于深化事业单位改革的重要论述和视察江西重要讲话精神，充分运用党和国家机构改革的成果，以加强党的全面领导为统领，以推进治理体系和治理能力现代化为目标，以满足人民群众需求为导向，将优化布局结构、完善制度机制、创新管理方式有机统一，推进政事分开、事企分开、管办分离，促进新时代公益事业平衡充分高质量发展。

1、改革前期摸底、调研、部署、推进工作费用。

2、印制改革文件、资料、实施方案等费用。

3、召开工作会议、赴外地考察学习先进改革经验做法等费用。

4、指导、验收县（市、区）改革成效费用。

5、接待上级调研、督导、评估费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目绩效总目标：深化行政事业单位改革，向重点领域、民生工程和基层一线倾斜机构编制。

（2）项目绩效阶段性目标：承担行政职能事业单位改革试点工作，优化布局结构、完善制度机制、创新管理方式有机统一，推进政事分开、事企分开、管办分离。

（3）项目绩效目标完成情况：完成了年初预定的项目绩效目标。

二、项目绩效评价基本情况

根据中央和省里统一部署和安排，在市委、市政府的正确领导下，在省委编办的大力支持和精心指导下，在各有关部门的密切配合下，全市深化事业单位改革试点工作平稳扎实推进，全面完成改革试点工作，取得了良好的效果。

一是理清思路，创新机构编制管理。通过创新管理，建立健全制度机制。1、创新编制管理思路，统筹使用编制资源，推进编制资源供给侧结构性改革，打破编制部门化格局，建立空编自动收储、统一管理、集中使用、动态调整机制。2、完善普通公办中小学教职工编制动态调整机制，建立中小学教职工编制“蓄水池”，进一步完善动态调整机制；3、创新公立医院人员编制备案制管理，激活医院用人制度。全省率先实行公立医院编制备案制管理，确定6家市属公立医院作为试点单位，形成人员编制备案制管理试点工作的经验和做法；4、推进事业单位政府购买服务改革，健全完善政

府购买服务指导性目录，探索灵活适用的购买方式，采用政府购买服务岗位的方式解决部分单位引进专业技术人才编制不足问题，推动专业技术人才工作转型发展;

二是优化布局结构，精简机构设置。通过改革，大幅精简机构个数，优化布局结构，精简机构设置，规范领导职数。改革前全市共有 2792 个事业单位（不含学校、医院、功能区等机构)列入改革，改革后精简为 1130 个，精简率达 59.5%。

三是统筹编制配置，盘活编制资源。创新编制管理思路，在各涉改事业单位机构编制调整通知中明确规定，各事业单位空编由机构编制部门统筹调剂使用。通过改革，将具有经营职能单位及职能弱化的事业单位空编由机构编制部门收回，用于解决行政执法、养老服务、儿童福利、人才发展、社会治理、职业教育等重点领域、关键环节的编制所需。此次改革市本级共收回空余编制 796 名，重点领域核增编制 270 名，实际收回编制 526 名。进一步有效地盘活用好沉淀和低效配置的编制资源，保障重点、民生领域编制所需。

三、绩效评价指标情况分析

（一）项目资金情况分析

行政事业单位机构改革专项经费 70 万元，实际到位 70 万元，项目经费实际支出 70 万元。资金到位率 100%，使用率 100%。

按照有关规定制定了内部财务管理制度，坚持“一支笔”

审批制度，有专门财务人员，财务力量相对较强，账务处理线条较清晰，不存在有关瑕疵。

(二)项目组织实施情况分析

对各个不同项目由分管领导主管负责，各科室对口开展工作。

一是加强作风建设。认真贯彻落实中央、省委、市委关于改进工作作风、密切联系群众的要求，研究制定改进的措施和办法，领导班子要率先垂范，带头崇尚学习，带头深入调研，带头听取意见建议，厉行勤俭节约，切实提高机关工作效率。

二是健全机关制度。健全了学习、工作、财务管理、廉政建设、规范化办公等机关制度，对干部管理更加科学化、规范化。强化教育培训。

（三）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的效率性分析

（1）项目的经济效益分析

全面清理职能，结合简政放权和推行政府权力清单，对所有机关事业单位所承担的行政职能、公益性服务职能、生产经营性职能进行了起底式全面清理。对所有涉改单位的行政职能进行了逐项清理、甄别，明确了每项行政职能的相关法律法规依据。通过全覆盖的机关事业职能清理，理清政府机构与事业单位的边界，明晰事业单位功能定位。原先的机

关和事业单位职责定位不清的现象得到改善，为机构改革和即将开始的全省深化事业单位改革奠定基础。

（2）项目的社会效益分析

坚持分类推进的原则，按照先易后难的思路，将承担行政职能事业单位的行政许可、行政裁决、行政监督等行政职能全部收归行政机关；承担行政处罚、行政强制等行政职能的执法机构，纳入综合行政执法体制改革统筹推进，真正做到思路清晰，试点动作不走样，执行政策到位。

四、综合绩效评价情况及评价结论

专项经费支出具有明确的目标，在本年度内，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用得当。各个环节也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。具有较好的社会效益。最终自评得分为：项目综合评定结论为：优秀。

五、下一步改进工作的意见和建议

我办严格执行《上饶市市级财政专项资金管理办法》，但仍存在以下问题：一是专项资金预算难以做到细化。由于有些活动没有统计数据和历史资料可以利用,只能根据经验分析和判断制定定额,缺乏精确性和科学性。二是专项经费管理工作缺乏经验，对专项经费支出的管理水平有待提高。针对以上问题，我办将强化专项资金监督自查，有效发挥财政资金使用效率。1、不断完善专项经费管理制度，统筹预

算安排，对专项经费的支出进行进一步细化。2、不断提高专项经费管理的工作能力，加强对专项资金的科学管理。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

年末结转和结余：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。

因公出国（境）费用：指公务出国（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。

公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

“三公”经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购车及运行维护费、公务接待

费。

机关运行经费支出口径：行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公共经费。