



市委编办 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 市委编办概况

- 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

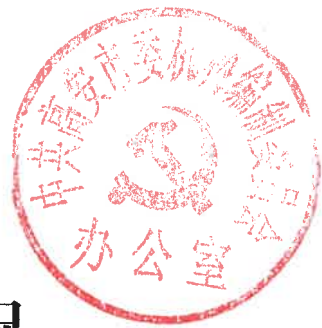
八、国有资产占用情况说明

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 市委编办概况

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以及机构编制管理的法律法规和方针政策。建立健全机构编制管理的规章制度。

（二）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关和乡镇（街道）的机构编制工作。

（三）根据上级部署，研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案，审核市直党政和乡镇（街道）机构改革方案并组织实施，指导协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（四）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委各部门之间、市政府各部门之间，市委各部门与市政府各部门之间以及市直各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

（五）承办向上级机构编制管理部门申报机关事业单位副科级以上机构的设立、撤销、合并或变更规格和名称等事宜。

（六）负责审核市委、市政府各部门以及市政府派出机构的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。审核乡镇（街道）党政机构设置。审核股级以上行政、事业单位机构设置。审核机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。

(七) 负责审核市人大、市政协和市各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

(八) 研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案。审核市委、市政府直属事业单位及各部门所属事业单位的机构编制。负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施。指导并协调全市各级事业单位管理体制和机构编制管理工作。

(九) 依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全市各类事业单位的登记管理工作。指导和实施机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构中文域名注册管理、网站开办审核工作。

(十) 监督检查市、乡镇（街道）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

(十一) 负责市直机关、乡镇（街道）机关和事业单位编制审核工作。

(十二) 建立机构编制管理综合协调机制，严格执行机构编制“一支笔”审批和机关事业单位进人事前核编和“核编准调通知单”制度。严控超编进人。

(十三) 建立健全安全生产监督管理体制，落实部门安全生产监督管理职能。

(十四) 指导协调生态环境和资源保护行政管理体制工作，协调部门间生态环境保护监督管理职责划分。

(十五) 负责为党政机关、事业单位引进的高层次人才提供编制保障。

(十六) 完成市委、市政府和市委编委交办的其他任务。

(十七) 职责划转。将市委编办承担的市政府行政审批制度改革方案的拟定和对各地各部门行政审批制度改革指导方面的职责划转至市政府办公室承担。市委编办不再承担市政府推进职能转变领导小组的具体工作，不再承担市行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：综合股（监督检查股）、业务股（事业单位登记管理局）、高安市机构编制实名制中心。

本部门年末编制内实有人员 12 人，其他人员 0 人。离退休人员 2 人，其中：单位发放离退休费的人员 2 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

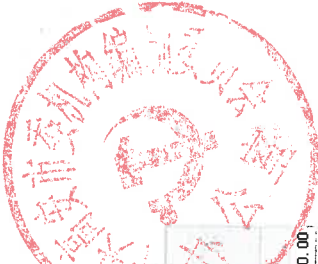


部门（单位）：中共高安市委机构编制委员会2024年度

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	170.12	一、一般公共服务支出	32	139.73
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.51
	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	11.88
	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	170.12	本年支出合计	58	170.12
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	170.12	总计	62	170.12

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(单位): 中共高安市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									
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	170.12	170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	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	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积	11.88	11.88	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。

- 1 -

支出决算表

部门(单位): 中共高安市委机构编制委员会办公室									
2024年度									
公开03表									
金额单位: 万元									
项 目									
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	上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6		
	合计	170.12	136.39	33.72					
2019999	其他一般公共服务支出	139.73	106.00	33.72					
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74						
2210201	住房公积金	11.88	11.88						

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

- 1 -

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（单位）：中共衡阳市机构编制委员会办公室

2024年度

公开04表
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	170.12	一、一般公共服务支出	33	139.73	139.73		
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	18.51	18.51		
	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	11.88	11.88		
	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	170.12	本年支出合计	59	170.12	170.12		
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	170.12	总计	64	170.12	170.12		

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入和年末结转结余情况。

— 1 —

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：2024年度

公开05表
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 合计	1	2	3
		170.12	136.39	33.72
2019999	其他一般公共服务支出	139.73	106.00	33.72
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	
2210201	住房公积金	11.88	11.88	

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

部门(单位)：中共高安市委机构编制委员会办公室			2024年度		公用经费			
人员经费								
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	121.77	302	商品和服务支出	9.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.68	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.61	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	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	1.69	31002	办公设备购置	2.61
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	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	2.52	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	0.04	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.88	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	0.05	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	2.77	30215	会议费	0.44	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	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	1.53	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	0.03	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	0.40	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	0.88	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.27	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	公务用车运行维护费	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	2.66	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		124.54	公用经费合计					11.86

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
金额单位：万元

部门（单位）：中共高要市委机构编制委员会办公室		2024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：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
金额单位：万元

部门(单位)：2024年度		项 目				项目支出	
		支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		
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
金额单位：万元

部门（单位）：中共高安市委机构编制 2024年度

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	3.50	1.53	1.53
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	3.50	1.53	1.53
（1）国内接待费	7	---	---	1.53
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（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	---	---	14
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	114
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



2024年度

公开10表
单位：个、台、辆

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：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. 当此表数据为空时，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 170.12 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 170.12 万元，比上年减少 12.51 万元，下降 6.85%，主要原因：人员减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 170.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 2024 年度支出总计 170.12 万元，其中本年支出合计 170.12 万元，比上年减少 12.51 万元，下降 6.85%，主要原因：人员减少；结余分配 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与上年度相比无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 136.395 万元，占 80.18%；

项目支出 33.725 万元，占 19.82%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 177.18 万元，决算数 170.12 万元，完成年初预算的 96.02%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 148.94 万元，决算数 139.73 万元，完成年初预算的 93.82%。预决算差异主要原因：按照预算安排执行到位。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 16.36 万元，决算数 18.51 万元，完成年初预算的 131.14%。预决算差异主要原因：工资调整。

（三）住房保障支出年初预算数为 11.88 万元，决算数为 11.88 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照预算安排执行到位。

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 136.4 万元，其中：

（一）工资福利支出 121.77 万元，比上年增加 38.51 万元，增长 46.25%，主要原因：工资调整。

(二)商品和服务支出 9.25 万元，比上年减少 24.63 万元，下降 72.7%，主要原因：精简开支。

(三)对个人和家庭补助支出 2.77 万元，比上年减少 25.36 万元，下降 90.15%，主要原因：上年度有抚恤金开支，本年度无抚恤金开支。

(四)资本性支出 2.61 万元，比上年增加 2.61 万元，增长 100%，主要原因：按需新增办公设备。

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 3.5 万元，决算数 1.53 万元，完成全年预算的 43.71%；决算数比上年减少 0.12 万元，下降 7.27%，其中：

(一)因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：没有安排出国人员。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有安排出国人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是： 。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：公车制度改革后，单位取消公务用车，无该项支出。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无

该项支出。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 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无该项支出。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无该项支出。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 3.5 万元，决算数 1.53 万元，完成全年预算的 43.71%，主要原因：精简支出。决算数比上年减少 0.12 万元，下降 7.27%，主要原因：精简支出。全年国内公务接待 14 批，累计接待 72 人次，主要是：邻县市及上级编办人员。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无该项支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无该项支出。

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 33.72 万元，决算数比上年减少 0.16 万元，下降 0.47%，主要原因：与上年度基本一致。

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 2.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.61 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，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 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，其他用车主要是用于 0。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1个全面开展绩效自评，共涉及资金33.72万元，占项目支出总额的96.34%。其中，1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：“机关编制管理事务管理经费”。涉及一般公共预算支出33.72万元，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，项目预算执行情况良好，资金拨付及时，使用规范，严格执行专款专用，基本完成项目目标，取得预期效果。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出33.72万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门资金运行良好，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、公共支出严格执行市委市政府的各项制度；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关编制管理事务管理经费						
主管部门		中共高安市委机构编制委员会办公室			实施单位		中共高安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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	42.915	33.724	10	78.58	5	
	政府预算资金	35	42.91456	33.723946	—	78.58	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	无目标			基本完成。				
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	业务产出成本	≤363600元	429145.6	20	16.39	2024年度新增省试点工作，项目经费增加
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中文域名产出数量	≤166个	166	8	8	
			统一社会信用代码产出数量	≤90个	90	8	8	
			业务产出数量	≤355个	355	10	10	
		质量指标	业务产出质量	优化服务、及时高效	基本达成目标	7	7	
		时效指标	产出时效	按时完成、公示抽查	基本达成目标	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进平稳发展	建立全面制度，促进平稳发展	基本达成目标	12	12	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	95	18	18	
总分					100	91.39		

(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）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：单位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。

（二）项目支出：单位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。

（三）机关运行费支出：指行政单位和参照公务员管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



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 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2024 年度我办纳入绩效的项目为 2024 年机关编制管理事务经费 35 万元，本年度支出 42.91 万元，预算完成率 122.6%。

（二）项目绩效目标。

1、提高登记服务水平，提升登记质量和审批效率；2、规范党政群团统一社会信用代码管理，确保信息数据的准确性和及时性；3、进一步提高党政机关事业单位网站安全防护水平，维护党政机关事业单位在互联网上的合法权益，规范党政机关事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我办预算资金的使用和管理情况，为切实提高我办资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。本次绩效评价包括 2024 年度机关编制管理事务经费 35 万元。

（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。

绩效评价应当遵循真实、科学、公正的原则，严格执行规定程

序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，依法公开并接受监督；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；坚持绩效相关原则，针对具体支出及其产出绩效进行绩效评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。由领导小组参与评价并打分，由项目负责人进行梳理。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、成立部门绩效评价领导小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
- 2、按照规定的工作程序组织绩效自评注重评价质量，撰写绩效评价报告。
- 3、对评价结果进行梳理整改，充分运用分析评价，提高资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门评价表



项目名称	机关编制管理事务经费						
主管部门	中共高安市委机构编制委员会办公室		项目实施单位	中共高安市委机构编制委员会办公室			
项目负责人	徐玉民		联系电话	5212915			
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()						
计划投资额 (万元)	36.36	实际到位资金 (万元)	35	实际使用情况 (万元)			42.91
其中: 中央财政		其中: 中央财政					
省财政		省财政					
市县财政	36.36	市县财政	35				
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	评分标准	完成情况	得分
决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	依据充分得4分; 其他视情况给分	依据充分	4
			4	立项程序规范性	程序规范得4分; 其他视情况给分	程序规范	4
		绩效目标	4	绩效目标合理性	目标合理得4分; 其他视情况给分	目标合理	4
			3	绩效指标明确性	指标明确得3分; 其他视明确程度给分	指标明确	3
		资金投入	4	预算编制科学性	编制科学得4分; 其他视明确程度给分	编制科学	4
			4	资金分配合理性	有明确的分配金额得4分, 其他视情况给分	分配合理	4
过程		资金管理	4	资金到位率	实际拨付金额/计划投入金额×100%; 每10%到位率得0.4	100%	4
			3	预算执行率	执行数/预算数*100%, 每10%得0.3分, 超过100%得部分扣0.3分	100%	3
			3	资金使用合规性	使用合规得4分; 其他视明确程度给分	使用合规	3
		组织实施	4	管理制度健全性	制度健全得4分; 不全或无制度得0分	管理制度有待完善	3
			3	制度执行有效性	执行有效得3分, 其他视情况给分	执行有效	3
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	产出数量达到数量指标得10分, 其他视情况给分	产出数量=数量指标	10
		产出质量	8		产出质量优秀得8分, 良好得6分, 较差得4分	优秀	8
		产出时效	8		规定时间内完成产出指标得8分, 其他视情况给分	规定时间内完成	8
		产出成本	8		产出成本≤35万元得8分	42.91万元	6
效益		经济效益	0				
		社会效益	10	社会效益优秀得10分, 良好得6分, 较差得2分		9	
		生态效益	0				
		可持续影响	8	维护全市各单位中文域名的合法权益和网络安全	安全	8	
		满意度	8	社会公众或服务对象满意度	满意达95%以上得8分; 每少10%扣2分	95%	8
总分	100		100				96
评价等次		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					



四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、高安市财政局关于开展2021年度市级部门绩效评价工作的通知（高财绩〔2022〕3号）及其他相关要求，对项目进行绩效评价。

（二）项目过程情况。

资金做到了专款专用，不存在超范围、超标准、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位明确分管领导，出台实施方案，各司其职，整体推进。

（三）项目产出情况。

年初预算项目实际产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等指标均达标，达标率为100%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益情况

预期目标：提高登记服务水平，提升登记质量和审批效率。规范党政群团统一社会信用代码管理，确保信息数据的准确性和及时性。进一步提高党政机关事业单位网站安全防护水平，维护党政机关事业单位在互联网上的合法权益，规范党政机关事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理。

2024年我办将持续建立好全面制度，促进平稳发展；保证全市单位



运转正常。指标已完成。

2、可持续影响情况

预期目标：逐步完善、积极促进机构编制事务可持续影响性；维护全市各单位中文域名的合法权益和网络安全。指标已完成。

3、满意度达到 95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

单位内部管理制度较完善，资金利用率良好，产出效果达标。

六、有关建议

1、合理规划指标使用，进一步完善绩效评价指标体系，对项目效益绩效指标进一步细化量化。

2、建立健全单位内部控制管理体系，着力规范项目资金审批与使用，做到分岗合作，分工明确，责任到人，专人监督，确保项目资金安全规范有效运行，提高绩效管理的水平和效率。

七、其他需要说明的问题

无。