

附件 1：

中共南昌市委机构编制委员会办公室部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共南昌市委机构编制委员会办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 中共南昌市委机构编制委员会 办公室部门概况

一、部门主要职能

中共南昌市委机构编制委员会办公室是中共南昌市委机构编制委员会的常设办事机构，为市委工作机关。主要职责是：

（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方针、政策，拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和实施办法。

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

（三）拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施市直党政机构改革工作。审核县（区）机构改革方案，指导协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调市委、市政府各部门的职能配置及调整，协调市委、市政府各部门与县（区）之间的职责分工。

（五）负责审核市委、市政府各部门及部门管理的机构、市政府派出机构的内设机构、人员编制和领导职数；审核县（区）党政工作机构和全市副科级以上行政、事业机构的设置。

（六）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、人员编制和领导职数。

（七）拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案；审核市属各类事业单位的机构编制；负责拟订有关事业单位的定编标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；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。

（八）监督检查全市各级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政策法规的执行情况。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：中共南昌市委机构编制委员会办公室、南昌市机构编制实名制中心。

本部门 2022 年年末实有人数 39 人，其中在职人员 34 人，离休人员 0 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中共南昌市委机构编制委员会办公室			2022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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,043.83	一、一般公共服务支出	32	881.18
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	89.94
	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	72.72
	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	1,043.83	本年支出合计	58	1,043.83
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,043.83	总计	62	1,043.83

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

编制单位：中共南昌市委机构编制委员会办公室		2022年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
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	1,043.83	1,043.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	881.18	881.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	881.18	881.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	648.51	648.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	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	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.16	11.16	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

编制单位：中共南昌市委机构编制委员会办公室		2022年度						公开03表
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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,043.83	943.28	100.56	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	881.18	780.62	100.56	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	881.18	780.62	100.56	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	648.51	648.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	65.08	0.00	65.08	0.00	0.00	0.00	
2013150	事业运行	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.48	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	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	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：中共南昌市委机构编制委员会办公室		2022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	1,043.83	一、一般公共服务支出	33	881.18	881.18	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	89.94	89.94	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	72.72	72.72	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	1,043.83	本年支出合计	59	1,043.83	1,043.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,043.83	总计	64	1,043.83	1,043.83	0.00	0.00

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

编制单位：中共南昌市委机构编制委员会办公室			2022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	1	2	3	
		栏次 合计	1,043.83	943.28	100.56	
201		一般公共服务支出	881.18	780.62	100.56	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	881.18	780.62	100.56	
2013101		行政运行	648.51	648.51	0.00	
2013102		一般行政管理事务	65.08	0.00	65.08	
2013150		事业运行	132.11	132.11	0.00	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.48	0.00	35.48	
208		社会保障和就业支出	89.94	89.94	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	64.32	64.32	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.25	0.25	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	0.00	
20808		抚恤	25.62	25.62	0.00	
2080801		死亡抚恤	25.62	25.62	0.00	
221		住房保障支出	72.72	72.72	0.00	
22102		住房改革支出	72.72	72.72	0.00	
2210201		住房公积金	61.56	61.56	0.00	
2210203		购房补贴	11.16	11.16	0.00	

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

编制单位：中共南昌市委机构编制委员会办公室		2022年度		公开06表 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	877.11	302	商品和服务支出	32.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.08	30201	办公费	8.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	337.54	30203	咨询费	0.45	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	29.04	30205	水费	0.54	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.32	30206	电费	3.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.67	30207	邮电费	2.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	30208	取暖费	5.19	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	11.69	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	0.37	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.51	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	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费	0.82	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.38	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	0.82	30217	公务接待费	0.50	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	25.62	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	2.97	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	7.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	1.71	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.85	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	0.46	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		910.48	公用支出合计					32.80

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

编制单位：中共南昌市委机构编制委员会办公室			2022年度				公开07表 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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：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。

说明：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

编制单位：中共南昌市委机构编制委员会办公室			2022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	1	2	3	
栏次 合计						

注：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。

说明：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

编制单位：中共南昌市委机构编制委员会办公室		2022年度		公开09表
				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	15.00	0.59	0.50
1.因公出国（境）费	2	6.00	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	9.00	0.59	0.50
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.50
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	-----	-----	5
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	19
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（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

编制单位：中共南昌市委机构编制委员会办公室		2022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		
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1043.83 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 67.05 万元，下降 100%；本年收入合计 1043.83 万元，较 2021 年增加 309.78 万元，增长 42.2%，主要原因是：2022 年度年初无结余；2022 年度发放 2021 年度清算奖金；医社保调基；追加项目经费；2022 年度下达一笔抚恤金指标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1043.83 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 2022 年度支出总计 1043.83 万元，其中本年支出合计 1043.83 万元，较 2021 年增加 242.72 万元，增长 30.3%，主要原因是：奖金改革、追加项目经费、医社保调基及增加抚恤金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年末结余均被财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 943.28 万元，占 90.4%；项目支出 100.56 万元，占 9.6%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 867.25 万元，决算数为 1043.83 万元，完成年初预算的 120.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 753.17 万元，决算数为 881.18 万元，完成年初预算的 117%，主要原因是：奖金改革及追加项目经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 41.37 万元，决算数为 89.94 万元，完成年初预算的 217.4%，主要原因是：医社保调基。

（三）住房保障支出年初预算数为 72.72 万元，决算数为 72.72 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 943.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 877.11 万元，较 2021 年增加 276.19 万元，增长 46%，主要原因是：奖金改革及医社保调基。

（二）商品和服务支出 32.80 万元，较 2021 年减少 6.82 万元，下降 17.2%，主要原因是：党日活动减少，相应支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 33.38 万元，较 2021 年增加 13.74 万元，增长 70%，主要原因是：发放抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是：较上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 15 万元，决算数为 0.50 万元，完成全年预算的 3.3%，决算数较 2021 年减少 0.20 万元，下降 28.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 6 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无因公出国（境）。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 9 万元，决算数为 0.50 万元，完成全年预算的 5.6%，决算数较 2021 年减少 0.20 万元，下降 28.6%，主要原因是厉行节约，来访人员减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，来访人员减少。全年国内公务接待 5 批，累计接待 19 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：各地省市委编办来昌调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费

支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 24.04 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 15.58 万元，降低 39.3%，主要原因是：剔除了下属单位数据。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 27.16 万元，其中：政府采购货物支出 22.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.20 万元。授予中小企业合同金额 27.16 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 27.16 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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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》。截止 2022 年 12 月 31 日，本部门无

车辆、无其他用车；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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金126.96万元，占项目支出总额的100%。

组织对“办公设备及墙面整修”、“房屋及专用线路租赁费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出126.96万元，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，各项目资金使用情况较好，项目内容皆在本年度内完成，项目完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1043.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度部门项目支出绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面

实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》(洪财办〔2020〕44号)精神,强化市直部门绩效管理主责主体意识,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2023〕1号)文件要求,我办认真组织开展了2023年度财政项目资金绩效自评工作,现将自评情况汇总报告如下:

一、本部门项目绩效目标管理情况

我办2022年度共有财政预算项目5个,部门项目预算总额为126.96万元,具体为:办公设备及墙面整修20万元、机构编制工作经费43.10万元、房屋及专用线路租赁费38.16万元、中文域名注册管理8万元、实名制管理工作经费17.70万元。

按照南昌市财政局的要求,我办对财政预算项目进行了规范的绩效目标管理,构建了较为完整规范的绩效指标体系,设置了较为合理准确年度目标值,并严格按照既定绩效指标进行事中绩效监控和事后绩效评价。

(一) 办公设备及墙面整修经费绩效目标

办公设备及墙面整修工作经费年度总体绩效目标为:购置各项办公设备、办公家具,开展办公室墙面整修工作,确保购置办公设备、家具以及墙面整修验收合格。

项目年度具体评价指标、年度目标值和评价标准如下:

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	评分标准
	预算执行率(10分)			预算执行率=全	得分=分值×预算执行率

指标			年执行数/全年 预算数×100%	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	办公设备购置数量(套、台)	2套
墙面整修工作完成率			100%	
购买办公家具			1套	
质量指标 (15分)		办公家具采购验收合格率	1	
		墙面维修验收达标率	100%	
		购置办公设备验收合格率	100%	
时效指标 (5分)		办公设备、家具购置及时率	100%	得分=年度实际完成时间/ 计划完成时间*100%*分值
		墙面维修及时率	100%	
成本指标 (10分)		办公家具购置成本	≤7.1万元	达到目标值得满分, 否则不 得分
		办公设备购置成本	≤8.2万元	
	墙面维修成本	≤4.7万元		
效益指标 (30分)	经济效益 指标	无		定性指标根据指标完成情 况分为: 全部或基本达成预 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 100%-80%(含)、 80%-60%(含)、60-0%合理 填写完成比例。完成比例× 分值为该项得分
	社会效益 指标(20 分)	保障日常办公环境, 确保日常 工作顺利开展	100%	
	生态效益 指标	无		
	可持续影 响指标 (10分)	购置办公设备、家具常年使用	100%	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标(10分)	在编在岗人员满意度满意度	≥95%	得分=实际满意度/计划满意度 *100%*分值, 超过标准分以标准 分计分。

(二) 机构编制工作经费绩效目标

机构编制工作经费年度总体绩效目标为: 紧紧围绕全市改革
发展稳定大局, 以推进机构改革为重点, 管好用活机构编制。

项目年度具体评价指标、年度目标值和评价标准如下:

绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	评分标准
---------	------	------	------	-----------	------

预算执行率(10分)			预算执行率=全年 执行数/全年预算 数×100%	得分=分值×预算执行率
产出指标 (50分)	数量指标 (19分)	组织全市机构编制工作会议	≥1次	得分=实际完成数量/计划 完成数量*100%*分值, 超过 标准分以标准分计分。
		组织全市机构编制业务培训	≥2次	
		购买咨询服务	≤6次	
		购买法律服务	≤4次	
		办公设备购置	≤4批次	
		培训资料印刷	≥5批次	
		公文印刷	≥4批次	
		机构编制调研	≥10次	
	质量指标 (15分)	市直部门到会率	100%	得分=年度实际完成数量/ 计划完成数量*100%*分值
		咨询服务质量	100%	
		法律知识普及	100%	
		资料印刷质量	100%	
		调研报告质量	100%	
	时效指标 (6分)	出具报告时间	2022年12月31 日之前	得分=年度实际完成时间/ 计划完成时间*100%*分值
		机构编制工作会议时间	2022年12月31 日之前	
		机构编制培训完成时间	2022年12月31 日之前	
		办公设备购置时间	2022年12月31 日之前	
		资料印刷时间	2022年12月31 日之前	
		调研完成时间	2022年12月31 日之前	
	成本指标 (10分)	会议成本≤7.004万元	100%	达到目标值得满分, 否则 不得分
		培训成本≤6.076万元	100%	
咨询服务成本≤3.2万元		100%		
设备购置成本≤7万元		100%		
调研费≤9.96万元		100%		
维护成本≤1.86万元		100%		
资料印刷成本≤8万元		100%		
效益指标 (30分)	经济效益 指标	无		
	社会效益 指标 (20 分)	机构编制违法违规信访问题	≤10%	达到目标值得满分, 否则 不得分
		部门履职效能	100%	定性指标根据指标完成情况分 为: 全部或基本达成预期指标、 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 100%-80% (含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理填写完成比例。完成比例× 分值为该项得分
	培训效果	≥20%		
	生态效益 指标	无		
可持续影响 指标 (10分)	机构编制改革后续推进率	100%		
满意度 指标	服务对象满意 度指标 (10分)	受训学员满意度	≥95%	得分=实际满意度/计划满 意度*100%*分值, 超过标准

			服务单位满意度	≥95%	
--	--	--	---------	------	--

(三) 房屋及专用线路租赁费绩效目标

房屋及专用线路租赁费年度绩效目标为：保障市委编办办公场所及专用线路的租赁，确保其全年正常使用。

项目年度具体评价指标、年度目标值和评价标准如下：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	评分标准
绩效指标	预算执行率(10分)			预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%	得分=分值×预算执行率
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	租用办公场所面积(平方米)	1004	达到目标值得满分，否则不得分
			租用专用线路(条)	1	
		质量指标(15分)	办公楼使用率	100%	达到目标值得满分，否则不得分
			专用线路正常使用率	100%	
		时效指标(5分)	全年办公楼租赁	100%	达到目标值得满分，否则不得分
			全年专用线路租赁	100%	
		成本指标(10分)	办公楼租赁费 37.44 万元	100%	达到目标值得满分，否则不得分
			专用线路租赁费 0.72 万元	100%	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无		
		社会效益指标(30分)	办公场所保障率	100%	定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。完成比例×分值为该项得分
			机构编制监督电话通畅率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	专用线路长期租赁	100%	
	办公楼长期租赁		100%		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	单位员工满意度	100%	得分=实际满意度/计划满意度*100%*分值，超过标准分以标准分计。	

(四) 中文域名注册管理绩效目标

中文域名注册管理年度绩效目标为：紧紧围绕全市事业单位改革工作，加强事业单位中文域名注册管理工作。

项目年度具体评价指标、年度目标值和评价标准如下：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	评分标准
	预算执行率(10分)				预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%
产出指标(50分)	数量指标(20分)		中文域名注册管理户数(户)	≥400	得分=实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。
	质量指标(15分)		中文域名注册覆盖率	100%	得分=实际完成值/计划完成值*100%*分值。
	时效指标(5分)		中文域名注册完成时间	2022年12月31日前	得分=实际完成值/计划完成值*100%*分值。
	成本指标(10分)		中文域名注册管理成本8万元	100%	得分=实际完成值/计划完成值*100%*分值。
效益指标(30分)	经济效益指标		无		
	社会效益指标(25分)		中文域名注册有效保障	100%	定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。完成比例×分值为该项得分
	生态效益指标		无		
	可持续影响指标(5分)		项目可持续性	100%	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)		中文域名单位满意度	100%	

(五) 实名制管理工作经费绩效目标

实名制管理工作经费年度绩效目标为：紧紧围绕全市机构编制工作，做好机构编制实名制信息化系统的维护、升级和信息系统使用人员的培训工作。

项目年度具体评价指标、年度目标值和评价标准如下：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	评分标准
	预算执行率(10分)				预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%

产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	全年实名制系统维护(次)	≥6	得分=实际完成数量/计划完成数量*100%*分值, 超过标准分以标准分计分。
		全年实名制系统升级(次)	≥1	
		组织实名制培训(次)	≥1	
	质量指标 (15分)	信息系统正常运行	100%	得分=实际完成数量/计划完成数量*100%*分值
		实名制系统培训覆盖率	100%	
	时效指标 (5分)	系统维护时间 2022年12月31日前	100%	达到目标值得满分, 否则不得分
		系统升级 2022年12月31日前	100%	
		培训时间 2022前12月前	100%	
	成本指标 (10分)	维护总成本≤12.2万元	100%	达到目标值得满分, 否则不得分
		咨询费成本≤3万元	100%	
培训成本≤2.5万元		100%		
效益指标 (30分)	经济效益指标	无		
	社会效益指标(20分)	保障实名制系统正常运行	100%	定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。完成比例×分值为该项得分
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标(10分)	提高实名制系统操作和管理水平	100%	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	市直单位满意度	100%	

二、单位自评工作开展情况

(一) 绩效自评目的、对象和范围

财政项目支出绩效评价是指从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发, 通过科学合理的方法, 客观公正地评价财政资金使用过程中的规范性、经济性、效率性和效益性。绩效评价是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

本次绩效自评的对象和范围为我办2022年度所有部门项目

支出，共涉及项目资金 126.96 万元。

（二）绩效自评方法

我办 2022 年度部门项目支出绩效自评采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1. 定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记改指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2. 定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效自评工作过程

按照《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1 号）文件要求，我办成立了由主要项目负责人组成的 2022 年度部门项目支出绩效自评工作小组。围绕项目年度绩效目标，我们认真逐项评分并完成项目绩效自评汇总报告，自评结果力求客观、公正、全面地反映部门项目支出的实际绩效。

三、综合评价结论

2022年，在市委、市政府和市委编委的正确领导下，我办认真贯彻执行上级有关决策部署，扎实推进相关改革，严管严控机构编制，切实加强部门自身建设，各项工作取得显著成效。

经绩效自评工作小组认真评价，2022年度办公设备及墙面整修经费绩效自评分数为97分，2022年度机构编制工作经费绩效自评分数为93分，2022年度房屋及专用线路租赁费自评分数为76分，2022年度中文域名注册管理项目自评分数为92分，2022年度实名制管理工作经费自评分数为95分，评价平均分90.6分。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）办公设备及墙面整修经费绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2022年度办公设备及墙面整修工作经费全年预算20万元，无上年结余结转，当年预算为20万元。截至2022年12月31日，我办实际支出机构编制工作经费19.7万元，预算执行率为98.5%。

2. 产出指标完成情况

我办2022年购买办公设备2套，购买办公家具1套，前面整修工作完成率100%。以上各项工作质量均达标，且各项工作均在规定时间内完成。

3. 效益指标完成情况

办公设备及墙面整修经费补助的有效使用，保障了编办的

正常机构运行，较大促进了全市机构编制业务能力的提升。

（二）机构编制工作经费绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2022 年度机构编制工作经费全年预算为 43.1 万元，无上年结余结转，当年预算为 43.1 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，我办实际支出机构编制工作经费 40.2334 万元，预算执行率为 93.35%。

2. 产出指标完成情况

我办 2022 年组织全市机构编制工作会议 1 次，组织全市机构编制业务培训 1 次，全年购买财务咨询服务 6 次，购买法律服务 4 次，购置办公设备 4 批次，印制培训材料 5 批次，公文印制 4 批次，以上各项工作质量均达标。各项工作均在规定时间内完成。

3. 效益指标完成情况

通过编制工作办公经费补助的有效使用，保障了编办的正常机构运行，较大促进了全市机构编制业务能力的提升，同时，包括事业单位改革在内的全市机构编制改革工作持续推进。

（三）房屋及专用线路租赁费绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2022 年度房屋及专用线路租赁费全年预算为 38.16 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我办实际支出房屋及专用线路租赁费 17.343 万元，其中办公楼租赁费 16.623 万元、专用线路租赁费

0.72 万元，预算执行率为 45.45%。

2. 产出指标完成情况

我办租用办公场所总面积约 1004 平方米，租用专用线路一条；办公楼使用率为 100%，专用线路正常使用率为 100%，办公楼租赁于年中搬至市委大楼，产出指标基本达标。

3. 效益指标完成情况

通过房屋及专用线路租赁费的项目实施，保障了编办的办公场所有效使用和编办机构编制监督电话的通畅，由于后期搬至市委大院，项目效益指标未达标。

（四）中文域名注册管理项目绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2022 年度中文域名注册管理项目全年预算为 8 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我办实际支出中文域名注册管理项目资金 7.5 万元，预算执行率为 93.75%。

2. 产出指标完成情况

我办全年对 400 余家中文域名注册户进行管理，中文域名注册成功率为 100%，中文域名注册管理项目年度产出指标全部达标。

3. 效益指标完成情况

通过项目实施，为我市中文域名注册工作提供了有效保障，项目效益指标全部达标。

（五）实名制管理工作经费绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2022 年度实名制管理工作经费全年预算为 17.7 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我办实际支出项目资金 17.7 万元，预算执行率为 100%。

2. 产出指标完成情况

我办对实名制系统组织了规范管理，全年完成系统维护 6 次，完成系统升级 1 次，组织实名制系统相关培训 1 次，项目年度产出指标全部达标。

3. 效益指标完成情况

通过实名制管理工作经费的高效使用，保障了我市编制实名制系统的正常运行，相关培训也较大提高了实名制系统的操作和管理水平，项目效益指标基本达标。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1. **房屋及专用线路租赁费项目效益指标存在一定偏离。**我办年度中期搬迁至市委大院，导致了该项目产出指标及效益指标未达到年度目标值。

2. **中文域名注册管理项目未开展有效的满意度调查工作。**因我办尚未建立对全市中文域名用户的满意度调查机制，该项目在 2022 年未组织有效的满意度调查，导致满意度指标无法评价。

（二）改进措施

1. 尽快建立对全市中文域名用户的满意度调查机制，设计合理的满意度调查问卷，定期组织开展相关的满意度调查，确保项目绩效评价中满意度指标的有效考核。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

我办高度重视绩效自评结果的应用，下一步将继续全面深入践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，进一步加强部门预算绩效管理工作的组织领导，落实项目具体责任主体，强化职责履行，大力营造全面实施预算绩效管理的工作氛围，切实提高财政预算资金的使用效益和效率。

我办将在市财政局审核通过后公开2022年度部门项目支出绩效自评结果，自动接受社会监督。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中文域名注册管理								
主管部门	中共南昌市委机构编制委员会办公室（部门）			实施单位	中共南昌市委机构编制委员会办公室				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额	8	8	7.5	10	93.75	7		
	其中：财政拨款	8	8	7.5	-	93.75	7		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
偏差原因及整改措施									
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	紧紧围绕全市事业单位改革工作，加强事业单位中文域名注册管理工作。			保障市委编办中文域名注册管理					
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	中文域名注册数量（户）	>=400户	400户	20	20		
		质量	中文域名注册覆盖率（%）	=100%	100%	15	15		
		时效	中文域名注册完成时间	2022年12月31日前	100	5	5		
		成本	400家单位中文域名注册成本（万元）	=8万元	8万元	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	中文域名注册有效保障	=100%	100%	25	25		
		生态效益							
		可持续影响	项目的可持续性	=100%	100%	5	5		
	满意度	满意度	单位满意度（%）	>=95%	80%	10	5	对部分使用中文域名事业单位的满意度为采集	
总分					100	92			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	机构编制工作								
主管部门	中共南昌市委机构编制委员会办公室（部门）			实施单位	中共南昌市委机构编制委员会办公室				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额	43.1	43.1	40.2334	10	93.35	7		
	其中：财政拨款	43.1	43.1	40.2334	-	93.35	7		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	紧紧围绕全市改革发展稳定大局，以推进机构改革为重点，管好用活机构编制。			组织全市机构编制工作会议1次，组织全市机构编制业务培训2次，购买法律咨询服务4次，购买其他咨询服务6次，办公设备购置4批次，培训资料印制5批次，公文印制4批次，机构编制调研10次					
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	全市机构编制业务培训（次）	>=2次	1次	4	0	受疫情影响，培训会议较少。今后及那个不会发生	
			全市机构编制工作会议（次）	>=1次	1次	3	3		
			公文印刷（次）	>=4次	4次	2	2		
			办公设备购置（次）	<=4次	4次	2	2		
			培训资料印刷（次）	>=5次	5次	2	2		
			机构编制调研（次）	>=10次	10次	2	2		
			购买咨询服务（个）	<=6个	6个	2	2		
			购买法律服务（个）	<=4个	4个	2	2		
		质量	咨询服务质量（%）	=100%	100%	3	3		
			市直部门到会率（%）	=100%	100%	3	3		
			法律知识普及（%）	=100%	100%	3	3		
			调研报告质量（%）	=100%	100%	3	3		
			资料印刷质量（%）	=100%	100%	3	3		
		时效	出具报告时间	2022年12月31日前	100	1	1		
			办公设备购置时间	2022年12月31日前	100	1	1		
			机构编制培训完成时间	2022年12月31日前	100	1	1		
			机构编制工作会议时间	2022年12月31日前	100	1	1		
			调研完成时间	2022年12月31日前	100	1	1		
			资料印刷时间	2022年12月31日前	100	1	1		
		成本	会议成本（万元）	=7.004万元	7.004万元	1.5	1.5		
			咨询服务成本（万元）	=3.2万元	3.2万元	0.5	0.5		
			培训成本（万元）	=6.076万元	6.076万元	1.5	1.5		
			维护成本（万元）	=1.86万元	1.86万元	0.5	0.5		
			设备购置成本（万元）	=7万元	7万元	2	2		
			调研成本（万元）	=9.96万元	9.96万元	2	2		
			资料印刷成本（万元）	=8万元	8万元	2	2		
		效益指标	经济效益						
			社会效益	培训效果情况（%）	>=20%	20%	5	5	
机构编制违规违纪信访情况（%）	<=10%			5%	5	5			
	编办履职情况（%）		>=100%	100%	10	10			
生态效益									
满意度	满意度	机构编制改革后续推进率	=100%	100%	10	10			
		受训学员满意情况（%）	>=95%	96%	5	5			
		服务单位满意情况（%）	>=95%	96%	5	5			
总分					100	93			

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

中共南昌市委机构编制委员会办公室 2022 年度中文域名注册管理项目部门评价报告

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》(洪财办〔2020〕44号)精神,强化市直部门绩效管理主责主体意识,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2023〕1号)文件要求,我办认真组织开展了 2022 年度中文域名注册管理项目部门评价工作,现将评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

我办为全市行政事业单位中文域名注册管理机构,财政每年均将中文域名注册管理经费列入我部门年度预算,为我市编办中文域名管理工作提供了经费保障。

2. 项目主要内容和实施情况

中文域名注册管理项目内容为对全市 400 余家行政事业单位的中文域名注册工作进行规范管理。

3. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2022 年度中文域名注册管理项目年初预算 8 万元，年中无调整，全年预算数为 8 万元。

(2) 资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我办实际支出中文域名注册管理经费 7.5 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

对全市行政事业单位的中文域名注册工作进行规范管理。

2. 项目阶段性绩效目标

对全市 400 余家行政事业单位的中文域名注册工作进行规范管理。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。开展 2022 年度部门绩效评价工作的目的，是要通过对预算项目当年各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，积极推动我办财政预算绩效管理工作的进一步完善和财政项目的更有效开展。

本次部门评价的对象为我办2022年度中文域名注册管理经费，涉及市级财政资金7.5万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 绩效评价原则

2022年度中文域名注册管理经费部门评价遵循以下基本原则：

(1) **科学规范原则**。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

(2) **公正公开原则**。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) **绩效相关原则**。针对具体支出及其产出绩效进行评价，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。

2. 评价指标体系

2022年度中文域名注册管理经费部门绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)有关要求设置，指标体系包括决策、过程、产出、效益4项一级指标、12项二级指标共18项三级指标，满分为100分，其中：

(1) **决策**：分值20分，从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

(2) **过程**：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价

业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全性以及资金使用合规性等内容。

(3) 产出：分值 35 分，用于考核评价项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

(4) 效益：分值 25 分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、可持续影响等内容。

具体评价指标和评价标准详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；两项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (6分)	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占 1/3 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。二项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=(实际到位资金/预算资金) X100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率达 100%得满分，低于 100%按指标权重计分。
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) X100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率为 100%得满分，低于 100%按指标权重计分。

		资金使用合规性 (6分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符,各扣1分,④不符合,该项指标为0分。
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法;②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
产出 (35分)	产出数量 (10分)	中文域名注册数量(户) (10分)	通过实际完成数量与计划数量的比率,反映和考核项目产出数量实现程度。	得分=实际完成量/计划完成量 400 户*100%*分值。
	产出质量 (10分)	中文域名注册覆盖率 (10分)	通过项目前期手续完备率,反映和考核项目产出质量实现程度。	完成时间 2022 年 12 月 31 日前目标值为 100%, 达到目标值为满分, 低于 100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。
	产出时效 (10分)	中文域名注册完成时间 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比值,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率目标值为 100%, 达到 100%为满分, 低于 100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。
	产出成本 (5分)	400家单位中文域名注册成本 (5分)	用以反映和考核项目的成本控制情况。	管理成本≤8万元,成本控制率100%得满分,否则不得分。
效益 (25分)	经济效益	无	/	/
	社会效益 (10分)	中文域名注册有效保障 (10分)	评价项目实施的社会效益。	得分=实际完成值/目标值*100%*分值,超过标准分以标准分计分。
	生态效益	无	/	/
	可持续影响 (5分)	项目的可持续性 (5分)	评价项目的可持续效益。	定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。得分=完成比例*分值
	满意度 (10分)	单位满意度 (10分)	通过满意度调查评价项目的满意度。	满意度≥95%得满分,低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。
总分				100分

3. 评价方法和评价标准

2022年度中文域名注册管理经费部门评价采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定:

1. 定量指标评定方法：与年度目标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2. 定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档，分别按照该指标对应分值区 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作开展过程

按照《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1 号）要求，我办成立了 2022 年度部门项目支出绩效评价工作小组。围绕各个项目 2022 年度绩效目标，评价小组认真逐项评分并完成绩效评价报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映我办 2022 年度部门项目支出的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分情况

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (20 分)	项目立项	4	立项依据充分性	2	①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占 1/4 权重分，每一项不符，扣除相应权重分。	2
			立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；两项各占 1/2 权重分，每一项不符，扣除相应权重分。	2

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	绩效目标	6	绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
			绩效指标明确性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	4
	资金投入	10	预算编制科学性	6	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配三项各占1/3权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	6
			资金分配合理性	4	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与实际是否相适应。二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	4
过程 (20分)	资金管理	14	资金到位率	4	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期预算安排到具体项目的资金。资金到位率达100%得满分，低于100%按指标权重比例计分。	4
			预算执行率	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率为100%得满分，低于100%按指标权重比例计分。	3.75
			资金使用合规性	6	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符，各扣1分；④不符合，该项指标为0分。	6
	组织实施	6	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法；②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
制度执行有效性			4	①是否遵守法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	4	
产出 (35分)	产出数量	10	中文域名注册数量(户)	10	得分=实际完成量/计划完成量400户*100%*分值。	10
	产出质量	10	中文域名注册覆盖率	10	目标值为100%，达到100%为满分，低于100%按实际完成百分比*权重分值进行评分。	10

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	产出时效	10	中文域名注册完成时间	10	完成时间 2022 年 12 月 31 日前,目标值为 100%,达到 100%为满分,低于 100%按实际完成百分比*权重分值进行评分。	10
	产出成本	10	400 家单位中文域名注册成本	10	管理成本≤8 万元, 成本控制率 100%得满分,否则不得分。	10
效益 (25 分)	经济效益	/	无	/		/
	社会效益	10	中文域名注册有效保障	10	目标值为 100%, 达到 100%为满分, 低于 100%按实际完成百分比*权重分值进行评分。	10
	生态效益	/	无	/		/
	可持续效益	5	项目可持续性	5	定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值	5
	社会公众或服务对象满意度	10	单位满意度	10	满意度 100%得 10 分, 低于 100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	6
得 分						95.75

(二) 评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析,财务核查、实地核查等方式,对 2022 年中文域名注册管理项目的经费管理和项目实施情况进行了客观、公正的评分和评价,经综合评价,2022 年度中文域名注册管理经费部门评价得分 95.75 分,项目绩效评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项情况分析

中文域名注册管理经费为延续项目,立项依据充分,项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,符

合政府管理工作范畴，与我办的部门职责密切相关，属于部门履职范围，属于公共财政支持范围。

2. 绩效目标情况分析

做为项目主管部门，我办负责中文域名注册管理项目的经费申报、组织实施和资金监管。为便于评价与考核，我办按照重要性等原则，将 2022 年度中文域名注册管理项目绩效目标细化分解为具体绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。绩效目标与实际工作内容密切相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，并与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

3. 资金投入情况分析

2022 年度中文域名注册管理项目的全年预算为 8 万元，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制且测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理情况分析

(1) 资金到位率

2022 年度中文域名注册管理项目全年预算为 8 万元，当年市财政局实际下拨 8 万元，资金到位率为 100%。

(2) 预算执行率

截至 2022 年 12 月 31 日，我办实际支出中文域名注册管理经费 7.5 万元，预算执行率为 93.75%。

(3) 资金使用合规性

我办严格按照《市委编办财务管理制度》执行中文域名注册管理经费的管理和使用，专款专用，本次部门评价未发现截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

(三) 项目产出情况

一是我办常年管理全市中文域名注册的行政事业单位 400 余家。二是确保了中文域名注册成功率为 100%。

(四) 项目效益情况

通过中文域名注册管理经费的有效使用，长期确保了全市 400 余家行政事业单位的中文域名注册管理工作，中文域名注册保障率为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

无。

(二) 存在的问题

因我办尚未针对对全市中文域名用户建立满意度调查机制，导致满意度指标无法评价。

六、有关建议

尽快建立对全市中文域名用户的满意度调查机制，设计合理的满意度调查问卷，定期组织开展相关的满意度调查，确保

项目绩效评价中满意度指标的有效考核。

中共南昌市委机构编制委员会办公室

2023年4月19日

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (20分)	项目立项	4	立项依据充分性	2	①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占1/4权重分，每一项不符，扣除相应权重分。	2
			立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；两项各占1/2权重分，每一项不符，扣除相应权重分。	2
	绩效目标	6	绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占1/4权重分，每一项不符，扣除相应权重分。	2
			绩效指标明确性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占1/2权重分，每一项不符，扣除相应权重分。	4
	资金投入	10	预算编制科学性	6	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任務相匹配。三项各占1/3权重分，每一项不符，扣除相应权重分。	6
			资金分配合理性	4	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与实际是否相适应。二项各占1/2权重分，每一项不符，扣除相应权重分。	4
过程 (20分)	资金管理	14	资金到位率	4	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期预算安排到具体项目的资金。资金到位率达100%得满分，低于100%按指标权重比例计分。	4

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
			预算执行率	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率为100%得满分,低于100%按指标权重比例计分。	3.75
			资金使用合规性	6	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符,各扣1分;④不符合,该项指标为0分。	6
	组织实施	6	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法;②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。	2
			制度执行有效性	4	①是否遵守法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。	4
产出 (35分)	产出数量	10	中文域名注册数量(户)	10	得分=实际完成量/计划完成量400户*100%*分值。	10
	产出质量	10	中文域名注册覆盖率	10	目标值为100%,达到100%为满分,低于100%按实际完成百分比*权重分值进行评分。	10
	产出时效	10	中文域名注册完成时间	10	完成时间2022年12月31日前,目标值为100%,达到100%为满分,低于100%按实际完成百分比*权重分值进行评分。	10
	产出成本	10	400家单位中文域名注册成本	10	管理成本≤8万元,成本控制率100%得满分,否则不得分。	10
效益 (25分)	经济效益	/	无	/		/
	社会效益	10	中文域名注册有效保障	10	目标值为100%,达到100%为满分,低于100%按实际完成百分比*权重分值进行评分。	10
	生态效益	/	无	/		/
	可持续效益	5	项目可持续性	5	定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值	5
	社会公众或服务对象满意度	10	单位满意度	10	满意度100%得10分,低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	6
得分						95.75

中共南昌市委机构编制委员会办公室

2022 年度机构编制工作经费部门评价报告

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，强化市直部门绩效管理主责主体意识，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）文件要求，我办认真组织开展了 2022 年度机构编制工作经费部门评价工作，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

我办的编制工作主要包括：综合管理市政府各部门（含部门管理机构、归口机构）及所属事业单位的机构、编制和科级领导职数；拟订县（区）、乡（镇）行政管理体制和机构改革意见；审核县（区）、乡（镇）机构改革方案，指导县乡机构改革工作；审核县（区）党政工作机构设置和行政编制总额；综合管理县（区）、乡（镇）和市政府派出（驻外）机构的机构编制工作；负责全市行政审批制度改革规划、年度工作要点和行政审批制度改革方案的拟定工作；牵头清理、审核和编制行政审批权重清单；

牵头做好简政放权等工作；指导县（区）政府的行政审批制度改革工作。综上所述，执行全市机构编制管理、推动相关改革、贯彻上级机构编制政策为我办的主要工作职责。

2. 项目主要内容和实施情况

机构编制工作经费主要用于我办执行全市机构编制管理、推动相关改革、贯彻上级机构编制政策的相关办公经费支出。我办严格按照部门三定方案的职责范围和上级部门要求组织开展我市相关编制工作，严格控编减编工作，同时对因法律法规变动而造成的部门权力调整进行统一梳理，形成《取消和调整的行政权力事项目录》，经市法制办合法化审查后上报市政府，最终以市政府名义下发相关文件。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

我办 2022 年度机构编制工作经费年初预算 43.1 万元，年中无调整，全年预算数为 43.1 万元。

（3）资金使用情况

我办严格按照《市委编办财务管理制度》和《市委编办专项资金管理办法》执行机构编制工作经费的管理和使用。截至 2022 年 12 月 31 日，我办实际支出机构编制工作经费 40.23 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

在市委、市政府和市编委的领导下，围绕中心、服务大局，积极推进相关改革，严管严控机构编制，切实加强自身建设，积极调研，主动作为，为打造富裕美丽幸福江西“南昌样板”提供体制机制和机构编制保障。

2. 项目阶段性绩效目标

- (1) 认真做好涉改部门“三定”和机构编制调整工作。
- (2) 稳妥推进涉改部门人员转隶和超编人员分流工作。
- (3) 统筹推进承担行政职能的事业单位改革。
- (4) 深入推进事业单位改革及其他领域的改革工作。
- (5) 着力推进综合行政执法改革。
- (6) 加强对县区机构改革的督促指导。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。开展2022年度部门评价工作的目的，是要通过对各项目当年各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，积极推动我办财政预算绩效管理工作的进一步完善和部门项目的更有效开展。

本次部门评价的对象为我办2022年度机构编制工作经费，

涉及市级财政资金 40.23 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 绩效评价原则

2022 年度机构编制工作经费部门评价遵循以下基本原则：

(1) **科学规范原则**。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

(2) **公正公开原则**。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) **绩效相关原则**。针对具体支出及其产出绩效进行评价，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。

2. 评价指标体系

2022 年度机构编制工作经费部门评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)有关要求设置，指标体系包括决策、过程、产出及效益 4 项一级指标、12 项二级指标共 36 项三级指标，满分为 100 分，其中：

(1) **决策**：分值 20 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

(2) **过程**：分值 20 分，从资金管理和组织实施两方面评价业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全性以及资金使用合规性等内容。

(3) 产出：分值 35 分，用于考核评价项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

(4) 效益：分值 25 分，用于综合评价项目实施后产生的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等内容。

具体评价指标和评价标准详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；两项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (6分)	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占 1/3 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。二项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。资金到位率达 100%得满分，低于 100%按指标权重计分。
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。预算执行率为 100%得满分，低于 100%按指标权重计分。
		资金使用合规性 (6分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符，各扣 1 分，④不符合，该项指标为 0 分。
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法；②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
产出 (35分)	产出数量 (15分)	组织全市机构编制工作会议≥1次 (2分)	通过全市机构编制培训实际数量与计划数量的比率，用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。

		组织全市机构编制业务培训≥2次(4分)	通过全市机构编制业务培训次数与计划次数的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值,超过标准分以标准分计分。	
		购买咨询服务≤6次(2分)	通过购买咨询服务实际完成数量与计划的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值,超过标准分以标准分计分。	
		购买法律服务≤4次(2分)	通过购买法律服务完成数量与计划的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值,超过标准分以标准分计分。	
		培训资料印制≥5批次(1分)	通过培训资料印制数量与计划的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值,超过标准分以标准分计分。	
		公文印制≥4批次(1分)	通过公文印制数量与计划的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值,超过标准分以标准分计分。	
		办公设备购置≤4批次(1分)	通过办公设备购置数量与计划的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值,超过标准分以标准分计分。	
		机构编制调研≥10次(2分)	通过调研实际完成数量与计划的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值,超过标准分以标准分计分。	
	产出质量(10分)	市直部门到会率(4分)	用以反映和考核市直部门会议质量情况。	得分=年度实际完成值/计划完成值*100%*分值。	
		咨询服务质量达标率(3分)	用以反映和考核咨询服务工作质量情况。	得分=年度实际完成值/计划完成值*100%*分值。	
		法律知识普及达标率(3分)	用以反映和考核法律知识宣教工作完成质量情况。	得分=年度实际完成值/计划完成值*100%*分值。	
	产出时效(4分)	机构编制业务培训时间(2分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比值,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率目标值为100%,达到100%为满分,低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	
		资料印刷时间(2分)			
	产出成本(6分)	会议成本控制率(1分)	用以反映和考核项目的成本控制情况。	会议成本为7.004万元,成本控制率100%得满分,低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	
		培训成本控制率(1分)		培训成本为6.076万元,成本控制率100%得满分,低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	
		购置成本控制率(1分)		购置成本为7万元,成本控制率100%得满分,低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	
		调研成本控制率(1分)		调研成本为9.96万元,成本控制率100%得满分,低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	
		维护成本控制率(1分)		维护成本为1.86万元,成本控制率100%得满分,低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	
		印制成本控制率(1分)		印制成本为8万元,成本控制率100%得满分,低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	
	效益(25分)	经济效益	无		
		社会效益(15分)	机构编制违法违规信访问题(5分)	评价项目实施的社会效益。	目标值为≤10%,低于目标值得满分,否则不得分。
			编办履职情况(5分)		定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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

	培训效果 (5分)		较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值
生态效益	无		
可持续影响 (5分)	机构编制改革后续推进率 (5分)	评价项目的可持续效益。	定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值
社会公众或服务对象满意度 (5分)	受训人员满意度 (2分)	通过满意度调查评价项目的满意度指标。	目标值为≥95%,得分=实际满意度/计划满意度*100%*分值,超过标准分以标准分计分。
	群众满意度 (3分)		目标值为≥95%,得分=实际满意度/计划满意度*100%*分值,超过标准分以标准分计分。
总分值			100分

3. 评价方法和评价标准

2022年度机构编制工作经费部门评价采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定:

1. 定量指标评定方法:与年度目标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。

2. 定性指标评定方法:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档,分别按照该指标对应分值区100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三) 绩效评价工作开展过程

按照《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2023〕1号)要求,我办成立了2022年度财政项目支出部门评价工作小组。围绕各个项目当年的绩效目标,工作小组认真逐项评分并完成部门评价报告,评价结

果力求客观、公正、全面地反映我办 2022 年度财政项目支出的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评分情况

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价得分	扣分原因
决策 (20分)	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	
			立项程序规范性	2	2	
	绩效目标	6	绩效目标合理性	2	2	
			绩效指标明确性	4	4	
	资金投入	10	预算编制科学性	6	6	
			资金分配合理性	4	4	
过程 (20分)	资金管理	14	资金到位率	4	4	
			预算执行率	4	3.73	到位资金 43.1 万元，实际支出 40.23 万元，预算执行率 93.35%。
			资金使用合规性	6	6	
	组织实施	6	管理制度健全性	2	2	
			制度执行有效性	4	4	
产出 (35分)	产出数量	15	组织全市机构编制工作会议≥1次	2	2	
			组织全市机构编制业务培训≥2次	4	2	受疫情影响，培训减少 1 次，完成率为 50%。
			购买咨询服务≥6次	2	2	
			购买法律服务≥4次	2	2	
			培训资料印制≥5批次	1	1	
			公文印制≥4批次	1	1	
			办公设备购置≥4批次	1	1	
			机构编制调研≥10次	2	2	
	产出质量	10	市直部门到会率	4	4	
			咨询服务质量达标率	3	3	
			法律知识普及达标率	3	3	
	产出时效	4	机构编制业务培训及时率	2	1	受疫情影响，培训减少 1 次，完成及时率为 50%
			资料印刷及时率	2	2	
	产出成本	6	会议成本控制率	1	1	
			培训成本控制率	1	1	
			购置成本控制率	1	1	
			调研成本控制率	1	1	
			维护成本控制率	1	1	

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价得分	扣分原因
			印制成本控制率	1	1	
效益 (25分)	经济效益	/	无	/	/	
	社会效益	15	机构编制违法违规信访问题	5	5	
			部门履职效能	5	4.5	部门履职效能较为显著，指标完成情况定性评价为90%。
			培训效果	5	4	培训效果较为显著，指标完成情况定性评价为80%。
	生态效益	/	无	/	/	
	可持续效益	5	机构编制改革后续推进率	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	5	受训人员满意度	2	2	
服务对象满意度			3	3		
评价得分				95.23		

(二) 评价结论

2022年，在市委、市政府的正确领导下，在省编办的精心指导下，我办根据全市机构编制工作总体要求，紧紧围绕全市改革发展稳定大局，积极进取、充分履职、严谨务实、开拓创新，以推进机构改革为重点，继续管好用活机构编制，较圆满地完成了本年度的各项机构编制工作，全市机构编制工作保持创新发展的良好态势。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查等方式，对2022年机构编制工作经费的项目管理和项目实施情况进行了客观、公正的评分和评价，经综合评价，2021年度机构编制工作经费部门评价得分95.23分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况分析

机构编制工作经费为延续项目。新一届中央编委第一次会议上，习近平总书记发表了重要讲话。这个讲话，站在党和国家事业发展全局的战略高度，深刻回答了新时代机构编制工作的一系列重大问题，提出了一系列重要思想、重要论断、重要举措，具有高度的政治性、思想性、指导性，是指导新时代机构编制工作的纲领性讲话。在全省编办主任会议学习这个重要讲话以后，我办立即召开办中心组扩大会议、全市编办主任会议专题学习，部署学习贯彻工作，要求全市机构编制系统干部深刻领会机构编制工作在加强党和国家机构职能体系，深化机构改革、优化党的执政资源配置等方面的重要作用，联系工作实际，理清工作思路，明确工作重点，切实开创新时代机构编制工作的新局面，认真组织 2021-2022 年度各项机构编制工作的开展。

综上所述，2022 年度机构编制工作经费的立项依据充分，项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合政府管理工作范畴，与我办的部门职责密切相关，属于部门履职范围，属于公共财政支持范围。

2. 绩效目标情况分析

做为项目主管部门，我办负责机构编制工作经费的申报、组织实施和资金监管。为便于评价与考核，我办按照重要性等

原则，将 2022 年度机构编制工作经费年度绩效目标细化分解为具体绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。绩效目标与实际工作内容密切相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，并与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

3. 资金投入情况分析

2022 年度机构编制工作经费的全年预算为 43.1 万元，无上年结余结转，当年预算为 43.1 万元，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制且测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况分析

（1）资金到位率

2022 年度机构编制工作经费全年预算为 43.1 万元，当年市财政局实际下拨 43.1 万元，资金到位率为 100%。

（3）预算执行率

截至 2022 年 12 月 31 日，我办实际支出机构编制工作经费 40.23 万元，预算执行率为 93.35%。

（3）资金使用合规性

我办严格按照《市委编办财务管理制度》和年度成本测算执行机构编制工作经费的管理和使用，专款专用，本次部门评

价未发现截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

(4) 组织实施情况分析

我办市委机构编制委员会审议通过了《中共南昌市委机构编制委员会工作规则（审议稿）》和《中共南昌市委机构编制委员会办公室工作细则（审议稿）》，健全完善了相关管理程序，使机构编制工作进一步纳入规范化管理轨道，我办在制定印发实施方案、组织召开动员大会的基础上，按照方案扎实有序地推进市县机构改革各项工作，确保了项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，制度执行严格有效。

(三) 项目产出情况

一是我办全年召开市级涉改部门动员会1次，参会人员为各县(区)、开发区(新区)主要领导、分管领导、编办主任、市直各单位主要领导、分管领导、相关处室负责人，以及市委编办全体干部。二是组织全市机构编制培训1次，参加培训人员为各县(区)、开发区(新区)编办主任、市直各单位相关处室负责人，以及市编办全体干部。三是深入市级各涉改部门和各事业单位开展摸底调研，赴兄弟城市学习考察，借鉴学习外地机构编制工作的做法和经验。四是全年购买咨询服务6次，购买法律服务4次，购买办公用品4批次，印制培训资料5批次，印制公文4次，保障了全年机构编制工作的有序开展。

(四) 项目效益情况

1. 积极服务高质量跨越式发展。坚持把机构编制工作放在

全市改革发展稳定的大局中去考虑、谋划和推进，围绕中心和全局，尽力办理机构编制事项。主动衔接行政区划调整，及时完成了生米镇、蛟桥镇撤镇设街道和厚田乡由新建区划归红谷滩区管理所涉及的机构编制调整和人员划转工作，高效完成了东湖区、西湖区、新建区、红谷滩区等城区部分街道调整涉及的机构编制调整工作，并指导相关城区及时做好了长堽街道等8个新设街道办事处“三定”规定报审印发、机构挂牌、人员转隶等相关工作。着眼于加快推进未来科创产业发展，在深入实地调研、咨询外地相关做法、积极争取省委编办支持的基础上，研究提出相关机构设置意见。积极策应创新发展战略，及时做好了浙江大学南昌研究院更名为江西求是高等研究院的事业单位法人登记工作。积极参与市委人才工作战略实施，着眼于盘活放大存量编制使用效益，保障全市党政储备人才用编需求，研究出台《南昌市党政储备人才专项编制“周转池”管理办法（试行）》，同时，严格事业单位进入核编管理，压缩一般性工作人员用编，腾出更多的编制用于引进党政储备人才。在此基础上，统筹做好了901名市级党政储备人才上编工作。积极参与市属国有企业集团整合重组后的领导职数设置工作，会同市委组织部、市国资委研究提出了市产投集团、江铃集团等6家市属国有企业领导职数设置意见，经市委编委2022年第二次会议审议通过后发文明确。着眼于促进我市高级技工教育事业发展，积极争取省委编办支持，及时将市中等职业技师学

院更名为南昌高级技工学校，为该校 2022 年秋季学期以新校名招生提供了保障。

2. 持续深化机构改革“后半篇文章”。坚持把做好机构改革“后半篇文章”作为全办重点工作来抓，以深入调研为抓手，以理顺职能为导向，着力破解机构运行中存在的深层次矛盾问题，不断推进机构职能由“物理变化”到“化学反应”的转变。

一是深入开展调研评估。根据省委编办关于深入开展市县机构改革调研评估的部署要求，组织对市直相关单位和县区机构改革情况进行调研评估和“回头看”，全面深入了解改革后机构职能运行、部门间职责分工、协同运转等情况，分析存在问题，研究提出建议，形成调研报告，为深化机构改革做好了调研成果储备。

二是持续理顺部分机构职能关系。着眼于加强政府研究部门建设，积极争取省委编办支持，重新组建市人民政府研究室，为市政府工作部门，撤销原市政府直属事业单位市政府研究室，并做好“三定”审核、印发等工作。针对整合组建市政务服务数据管理局后行政审批职能回归各主管部门的实际，通过增加内设机构或在已有内设机构挂牌的方式，为市直 31 个单位设置了审批服务科。优化国民经济运行监测机制，将经济运行监测职责从市统计局调整至市发改委承担，有效强化了市发改部门对国民经济运行监测工作的集中管理。着眼于解决民生诉求事项多头受理、多头分办、重复督办等问题，按照“一类事项原则上由一个部门统筹、一件事情原则上由一个部门负

责”的原则，及时研究制定我市热线和民生诉求办理机构整合意见，经市委编委会议审议通过后发文明确。三是持续健全完善相关工作制度和工作机制。着眼于规范统一领导、统一管理和归口领导、归口管理工作，制定并以市委办名义下发了《关于深化落实统一领导、统一管理和归口领导、归口管理有关事项的通知》，明确了相关制度机制。积极规范市级议事协调机构设立审核工作，在全面清理市级议事协调机构的基础上，制定下发了《市委编办关于规范报送市级议事协调机构设立材料的通知》，明确议事协调机构审核范围、报送程序、报送内容和要求，有效防止议事协调机构设置过多过滥，提高审核工作质量和效率。着眼于统一规范改革后市直党政群机关和市委、市政府直属事业单位、派出机构简称，研究形成了《南昌市党政机构、群团机关和市委市政府直属事业单位、派出机构简称》，并以市委编委名义印发使用。四是积极做好上级部署的机构职能调整工作。在将市县粮食管理职责调整至发改部门承担，实现市县两级粮食主管部门对口设置的基础上，按照《省委编办关于实现粮食行政管理体制机制相关问题整改方案》要求，按程序发文明确了市县发改部门加挂粮食局牌子事项。认真贯彻落实《省委编办关于加强文物保护和考古工作机构编制保障的实施方案》要求，及时下发文件在市县两级文化管理部门加挂文物局牌子，明确市县文物保护管理机构。按照《国家档案局档案工作综合检查反馈意见整改方案》要求，以市委编委名义

发文明确市委办分管领导兼任市档案局局长。积极抓好《江西省农业农村厅办公室关于全省农业综合行政执法改革进展情况的通报》中反馈的我市农业综合行政执法改革问题整改，督促相关县区按要求限时整改到位。五是积极做好党建引领基层治理相关工作。持续深化乡镇（街道）机构改革“后半篇文章”，积极开展城市基层党建引领基层治理探索，组织召开街道（乡镇）管理体制改革的专项工作领导小组会议，制定印发《街道（乡镇）管理体制改革的专项工作任务分解表》，明确工作目标和职责分工，确保各项工作有序推进。

3. 巩固深化事业单位改革试点工作成果。进一步优化事业单位设置，结合部分行政机构优化调整，将住建领域职能相近的3个事业机构整合为1个机构，并根据发展需要在市财政局、市医保局各新设了1个急需的正科级机构，进一步优化了事业机构布局。持续推进政事权限清单和章程管理试点，跟踪对接市社会保险事业服务中心等单位试点工作开展情况，调研改革成效，总结试点经验。衔接事业单位改革要求，将事业单位登记管理和机关赋码事项全部纳入“最多跑一次”事项范围，进一步优化登记管理和机关群团赋码服务。着眼于优化服务提高效率，设置业务服务大厅，将事业单位法人登记与上下编两大业务集中入驻大厅办理，实行“一厅式”服务、“一站式”办理，让便民服务提质增效，相关经验做法在省委编办官方网站刊发。

4. 进一步管住用好机构编制资源。认真贯彻落实中央和省里关于加强机构编制管理的政策规定，在尽力办理机构编制事项、服务保障经济社会发展所需的同时，不断加大统筹使用机构编制资源的力度。进一步强化民生领域和基层一线的结构编制保障，及时下达 2022 年市属医疗卫生单位用编使用计划，做好公立医院用编保障工作。立足强化公安政法专项编制内部挖潜，在组织召开协调会议的基础上，印发《市公安局工勤人员编制置换协调会会议纪要》，积极推进市公安系统工勤人员编制置换，腾出工勤人员占用的政法专项编制用于公安干警。严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定，坚决按权限、程序、制度办事，不断强化机构编制法定化建设。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 扎实开展打造让党放心、人民满意模范机关工作。按照上级统一部署要求，及时研究制定《市委编办打造让党放心、人民满意的模范机关工作实施方案》和《市委编办打造模范机关重点工作任务清单》，明确活动目标、实施步骤、具体措施，将工作任务细化到事、压实到人，明确时限要求。通过开展每月 1 次的理论学习中心组学习、举办专题讲座、组织党员过集体政治生日、召开专题组织生活会等方式，不断强化党员干部的党性观念、政治意识，教育引导党员干部为加快打造“一枢纽四中心”、奋力实现“两个大幅提升”做出应有贡献，为打

造让党放心、人民满意模范机关奠定坚实的思想基础。

2. 推进扩权赋能。着眼于强化乡镇（街道）统一指挥和统筹协调职责，落实乡镇（街道）对区域内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议权、街道规划参与权和落实街道综合管理权，制订出台了《关于落实乡镇（街道）党（工）委人事考核权和征得同意权的实施办法》《关于落实街道综合管理权的实施办法》《关于落实街道对区域内重大决策和重大项目建议权的实施办法》《南昌市基层综合执法案件协调协作工作暂行办法》等一系列扩权赋能制度办法。同时，推动各地建立健全和全面落实乡镇（街道）职责准入制度，完善与权责相适应的考评机制，赋予街道对职能部门的考核评价权，增加“基层评价”权重。省委编办对我市乡镇（街道）机构改革给予了充分肯定。

（二）存在的问题

因新冠疫情原因，原定的全市机构编制业务培训减少1次，导致该项数量指标未完成。

六、有关建议

综合考虑当前疫情防控等特殊因素，合理设定项目产出数量年度指标值，指标值在年中如有变动，应及时向财政申报并在财政一体化系统中对年度绩效目标进行修改，确保年度指标值设定的合理性。

中共南昌市委机构编制委员会办公室

2023年3月21日

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (20分)	项目立项	4	立项依据充分性	2	①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占1/4权重分，每一项不符，扣除相应权重分。	2
			立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；两项各占1/2权重分，每一项不符，扣除相应权重分。	2
	绩效目标	6	绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占1/4权重分，每一项不符，扣除相应权重分。	2
			绩效指标明确性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占1/2权重分，每一项不符，扣除相应权重分。	4
	资金投入	10	预算编制科学性	6	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占1/3权重分，每一项不符，扣除相应权重分。	6
			资金分配合理性	4	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与实际是否相适应。二项各占1/2权重分，每一项不符，扣除相应权重分。	4
过程 (20分)	资金管理	14	资金到位率	4	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期预算安排到具体项目的资金。资金到位率达100%得满分，低于100%按指标权重比例计分。	4
			预算执行率	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。预算执行率为100%得满分，低于100%按指标权重比例计分。	3.73

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	组织实施	6	资金使用合规性	6	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符，各扣1分；④不符合，该项指标为0分。	6
			管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理体系、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法；②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
			制度执行有效性	4	①是否遵守法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	4
产出 (35分)	产出数量	15	组织全市机构编制工作会议≥1次	2	得分=实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	2
			组织全市机构编制业务培训≥2次	4	得分=实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	2
			购买咨询服务≥6次	2	得分=实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	2
			购买法律服务≥4次	2	得分=实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	2
			培训资料印制≥5批次	1	得分=实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	1
			公文印制≥4批次	1	得分=实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	1
			办公设备购置≥4批次	1	得分=实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	1
			机构编制调研≥10次	2	得分=实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	2
	产出质量	10	市直部门到会率	4	目标值为100%，达到100%为满分，否则不得分。	4
			咨询服务质量达标率	3	目标值为100%，达到100%为满分，否则不得分。	3
			法律知识普及达标率	3	目标值为≥80%，达到目标值为满分，否则不得分。	3
	产出时效	4	会议工作完成及时率	2	会议工作在12月底前完成，完成及时率目标值为100%，达到100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	1
			办公用品购置及时率	2	办公用品每4个月购买一次，完成及时率目标值为100%，达到100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	2
	产出成本	6	会议成本控制率	1	会议成本为7.004万元，成本控制率达到100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	1
			培训成本控制率	1	培训成本为6.076万元，成本控制率达到100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	1
			购置成本控制率	1	购置成本为7万元，成本控制率达到100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	1
			调研成本控制率	1	调研成本9.96万元，成本控制率达到100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	1

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
			维护成本控制率	1	维护成本为 1.86 万元，成本控制率达到 100%为满分，低于 100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	1
			印制成本控制率	1	印制成本为 8 万元，成本控制率达到 100%为满分，低于 100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	1
效益 (25 分)	经济效益		无			
	社会效益	15	机构编制违法违规信访问题	5	目标值为≤10%，低于目标值得满分，否则不得分。	5
			部门履职效能	5	定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值	4.5
			培训效果	5		4
	生态效益		无			
	可持续效益	5	机构编制改革后续推进率	5	定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值	5
	社会公众或服务对象满意度	5	受训人员满意度	2	目标值为≥95%，得分=实际满意度/计划满意度*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	2
服务对象满意度			3	目标值为≥95%，得分=实际满意度/计划满意度*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	3	
总 分						95.23

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、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

(三) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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；

(四) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费;

(七) 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;

(八) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

(九) 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;

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一) “三公”经费支出: 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。

（十二）机关运行经费支出：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

无附件。