

中共南昌市委机构编制委员会办公室 2023 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概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 中共南昌市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

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、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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共南昌市委机构编制委员会办公室	二级
2	中共南昌市委机构编制委员会办公室政务服务中心	二级

本部门年末在职人员 35 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共南昌市委机构编制委员会办公室

2023 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	1,049.50	一、一般公共服务支出	32	892.90
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.46
	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	79.14
	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	1,049.50	本年支出合计	58	1,049.50
使用非财政拨款结余	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	1,049.50	总计	62	1,049.50

注：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

部门：中共南昌市委机构编制委员会办公室 2023 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	1,049.50	1,049.50					
201			一般公共服务支出	892.90	892.90					
20131			党委办公厅（室）及相 关机构事务	892.90	892.90					
2013101			行政运行	606.22	606.22					
2013102			一般行政管理事务	62.76	62.76					
2013150			事业运行	181.28	181.28					
2013199			其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	42.63	42.63					
208			社会保障和就业支出	77.46	77.46					
20805			行政事业单位养老支 出	77.46	77.46					
2080501			行政单位离退休	0.34	0.34					
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	73.97	73.97					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	3.08	3.08					
221			住房保障支出	79.14	79.14					
22102			住房改革支出	79.14	79.14					
2210201			住房公积金	67.95	67.95					
2210203			购房补贴	11.19	11.19					

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：中共南昌市委机构编制委员会办公室 2023 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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,049.50	944.10	105.39			
201			一般公共服务支出	892.90	787.50	105.39			
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	892.90	787.50	105.39			
2013101			行政运行	606.22	606.22				
2013102			一般行政管理事务	62.76		62.76			
2013150			事业运行	181.28	181.28				
2013199			其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	42.63		42.63			
208			社会保障和就业支出	77.46	77.46				
20805			行政事业单位养老支出	77.46	77.46				
2080501			行政单位离退休	0.34	0.34				
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73.97	73.97				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	3.08	3.08				
221			住房保障支出	79.14	79.14				
22102			住房改革支出	79.14	79.14				
2210201			住房公积金	67.95	67.95				
2210203			购房补贴	11.19	11.19				

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：中共南昌市委机构编制委员会办公室

2023 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	小计	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	1,049.50	一、一般公共服务支出	33	892.90	892.90		
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	77.46	77.46		
	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	79.14	79.14		
	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	1,049.50	本年支出合计	59	1,049.50	1,049.50		
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	1,049.50	总计	64	1,049.50	1,049.50		

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：中共南昌市委机构编制委员会办公室

2023 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	1	2	3
栏次					
合计			1,049.50	944.10	105.39
201		一般公共服务支出	892.90	787.50	105.39
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	892.90	787.50	105.39
2013101		行政运行	606.22	606.22	
2013102		一般行政管理事务	62.76		62.76
2013150		事业运行	181.28	181.28	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.63		42.63
208		社会保障和就业支出	77.46	77.46	
20805		行政事业单位养老支出	77.46	77.46	
2080501		行政单位离退休	0.34	0.34	
2080502		事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.97	73.97	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	
221		住房保障支出	79.14	79.14	
22102		住房改革支出	79.14	79.14	
2210201		住房公积金	67.95	67.95	
2210203		购房补贴	11.19	11.19	

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：中共南昌市委机构编制委员会办公室 2023 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	科目名称	金额
301	工资福利支出	878.60	302	商品和服务支出	33.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.40	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	374.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	30.92	30205	水费	0.75	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.70	30206	电费	3.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	2.79	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	30208	取暖费	4.08	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	23.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购 置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.72	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗 1 补偿	
30302	退休费	26.46	30217	公务接待费	1.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.28	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.65	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31203	政府投资基金股权 投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		910.52	公用支出合计					33.59

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：中共南昌市委机构编制委员会办公室 2023 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

公开 08 表

部门：中共南昌市委机构编制委员会办公室

2023 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：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：中共南昌市委机构编制委员会办公室

2023 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	10.00	10.00	1.13
1.因公出国（境）费	2	6.00	6.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	4.00	4.00	1.13
（1）国内接待费	7	——	——	1.13
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	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	85
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）。

2.当此表数据为空，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

公开 10 表

部门：中共南昌市委机构编制委员会办公室

2023 年度

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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1049.50 万元，其中年初结转和结余 0 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，与上年持平；本年收入合计 1049.50 万元，比上年增加 5.66 万元，增长 0.54%，主要原因：医社保调基。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1049.50 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 2023 年度支出总计 1049.50 万元，其中本年支出合计 1049.50 万元，比上年增加 5.66 万元，增长 0.54%，主要原因：医社保调基；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元，与上年持平，主要原因：结余均被财政收回。

本年支出的具体构成：基本支出 944.10 万元，占 89.96%；项目支出 105.39 万元，占 10.04%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 995.62 万元，决算数 1049.50 万元，完成年初预算的 105.41%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 842.10 万元，决算数 892.90 万元，完成年初预算的 106.03%。预决算差异主要原因：追加项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 74.38 万元，决算数 77.46 万元，完成年初预算的 104.14%。预决算差异主要原因：医社保调基。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 79.14 万元，决算数 79.14 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：全部执行完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 944.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 878.60 万元，比上年增加 1.49 万元，增长 0.17%，主要原因：医社保调基。

（二）商品和服务支出 33.59 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 2.42%，主要原因：工会活动增加。

（三）对个人和家庭补助支出 31.92 万元，比上年减少 1.46 万元，下降 4.38%，主要原因：今年无抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，与上年持平，主要原因：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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.00 万元，决算数 1.13 万元，完成全年预算的 11.34%；决算数比上年增加 0.63 万元，增长 124.82%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 6.00 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：2023 年无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2023 年无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年无因公出国（境）。

（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，主要原因：公务用车改革，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：全年购置公务用车 0 辆。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，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 4.00 万元，决算数 1.13

万元，完成全年预算的 28.36%，主要原因：外省市编办来昌调研。决算数比上年增加 0.63 万元，增长 124.82%，主要原因：机构改革时期，外省市编办来昌调研增加。全年国内公务接待 8 批，累计接待 85 人次，主要是：外省市编办。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 28.64 万元，决算数比上年增加 4.60 万元，增长 19.13%，主要原因：工会活动增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 28.10 万元，其中：政府采购货物支出 23.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.23 万元。授予中小企业合同金额 28.10 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 28.10 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 2023 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2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金120.73万元，占项目支出总额的100%。其中，6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3个项目开展了部门评价，分别为：“机构编制工作”、“机构编制监督检查综合工作”、“实名制管理工作”。涉及一般公共预算支出68万元，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，我部门进一步规范机构编制管理，完成部分机构调整优化工作，继续做好选调生、党政储备人才、大学生基层专干、教育卫生专业技术人才等各类人才引进编制保障工作，稳步提升事业单位法人登记管理水平，严管严控机构编制，管好用活机构编制资源，为全市经济社会发展提供了体制机制和机构编制保障。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1049.50万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年在市委、市政府的正确领导

下，我部门围绕中心、服务大局，持续完善党政机构职能体系，深入推进重点领域体制机制创新，不断优化机构编制资源配置，机构编制服务保障全市改革发展大局能力得到提升，各项工作取得积极成效。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 项目支出绩效目标情况

我部门2023年共有二级项目6个，全年项目预算总数为120.73万元。根据市财政局核定的项目支出控制数，我部门通过财政信息一体化系统，认真编报了2023年度年初部门预算项目支出的绩效目标，并严格按照既定绩效目标有序开展事中绩效运行监控和事后绩效自评。

2. 单位自评工作开展情况

本次绩效自评的对象和范围为我部门2023年度所有二级项目，涉及市级财政预算资金120.73万元。

我部门2023年度项目支出绩效自评工作由办公室组织实施，按照市财政局通知要求，我部门对2023年度6个部门预算项目全部进行了自评，开展绩效自评项目预算合计120.73万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门全年预算项目支出总额的比例为100%，符合市财政局通知规定的比例要求。

3. 综合评价结论

对照项目支出绩效自评表，通过对当年项目预算执行情况和相关绩效目标完成情况的认真评分和评价，我部门2023年度6个二级项目绩效自评分数均在90分以上，优良率为100%。

4. 绩效目标完成情况总体分析

一是主动服务拼经济工作主线。围绕全市“项目为先、实干奋进，争分夺秒拼经济”工作主线，研究出台市属国有企业领导职数优化调整办法，核减6家比照正县级管理的市属国有企业副县级领导职数各2名，并明确县区国有企业比照管理基础指标，有效助力市属国有企业降成本提效率；积极谋划推进市中小企业服务局增挂市民营经济局牌子事项，认真做好了市营商环境发展促进中心设置相关机构编制调整工作，高效批复了部分县区优化营商环境等领域机构事项，全力保障市本级和县（区）域经济发展领域体制机制需要，为助推高质量发展提供有力支撑。

二是主动服务创新驱动发展战略。围绕市委、市政府关于推进未来产业发展的战略部署，办主要领导多次带队赴广州、深圳、杭州、合肥、南京等周边发达省会城市调研学习，积极汇报沟通争取省委编办支持，设立了南昌未来科学城党工委、管委会，经市委常委会审议通过制定印发了南昌未来科学城管理委员会“三定”规定。南昌未来科学城管委会作为市委、市政府派出机关，实行与红谷滩区党委、政府“区政合一”的管理体制，明确其产业发展、科技创新、招商引资等主要职能，为提升我市未来产业发展的聚集度和竞争力提供坚实保障。继续做好选调生、党政储备人才、大学生基层专干、教育卫生专业技术人才等各类人才引进编制保障工作，全力保障引进175名选调生和第三批83名党政储备人才用编需求。围绕各类驻昌创新研发平台发展，衔接做好事

业单位法人设立登记、高层次人才引进编制保障等机构编制相关工作，持续助力新型研发机构创新发展。

三是主动服务区域经济发展需要。围绕开发区发挥项目建设和产业发展主阵地、主战场、主力军作用，在下发《南昌市清理规范开发区管理机构促进开发区创新发展工作方案》的基础上，审核并印发市本级三个国家级开发区管理机构的“三定”规定，结合实际在高新区单独设立科技创新内设机构、经开区单独设立保税管理和口岸管理内设机构。认真贯彻落实上级关于推动开发区高质量发展的文件精神，通过实地调研、组织专题座谈等方式，对我市4个省级工业园区和向塘开发区开展深入调研，在深入了解开发区现行管理模式、体制机制运行等情况的基础上，从加强党的建设、明确职能定位、优化管理模式、创新人才招引、做强开发平台等方面提出优化调整意见，经市委编委2023年第四次会议审议通过后，制定印发《关于省级开发区管理体制改革有关事项的通知》，进一步深化调整我市省级开发区管理体制，持续激发开发区发展活力和内生动力，助力区域经济发展。

四是认真落实上级专项改革工作。市县国防动员体制改革顺利推进，在印发市国防动员体制改革实施方案，市县（区）国动办挂牌运行的基础上，组织人员全面梳理市国动办机构职能、人员力量等情况，及时跟踪省本级、省内设区市以及合肥、福州、杭州等兄弟省会城市国动办机构设置情况，审核修改并提请市委印发市国动办“三定”规定，指导各县（区）做好调整组建工作。市县疾病预防控制体制调整

有序落实，按照上级工作要求，高效完成市县（区）卫生健康委员会挂牌设立市县（区）疾病预防控制中心，加快推进市县疾病预防控制中心重新组建相关工作，从体制机制层面推动市县疾控机构职能向全面维护和促进全人群健康转变。市计划生育协会综合改革工作加快推进，按照上级有关文件精神，主动与市卫健委、市计生协沟通对接，聚焦新时代计划生育协会“六项重点任务”，审核完善《南昌市计划生育协会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，并提交市委编委 2023 年第四次会议和十二届市委第 123 次常委会审议通过后，以“两办”名义印发实施。按照上级关于推进市级媒体融合发展的部署要求，谋划推进市电视台和南昌日报社融合发展，积极争取省委编办支持，挂牌设立市融媒体中心。

五是积极做好新一轮机构改革准备工作。在对上一轮党政机构改革开展全方位调研评估，深入了解改革后机构职能运行情况的基础上，组织召开深化机构改革专题研讨会，认真学习《党和国家机构改革方案》精神，针对机构改革任务，结合南昌实际，从工作认识、相关政策、改革方向、短板弱项等方面深入研讨交流，为有针对性做好新一轮机构改革工作打下坚实基础。积极做好省委编办机构改革专题访谈、综合座谈等专项调研工作。主动对照党中央对地方机构改革的指导意见和上级明确的十大重点改革事项，按照分工协作的思路，制定《市委编办机构改革任务梳理清单》和《市委编办机构改革前期准备工作方案》，梳理我市机构改革任务、责任科室、推进时间和责任人，并建立健全每周工作进展报

告机制，持续跟踪了解省里的最新改革政策精神，做到提前介入、提前谋划、提前部署。2023年12月，全省机构改革动员部署会召开后，对照省机构改革相关的指导意见，及时拿出我市机构改革方案。

六是基层管理体制改革的成效持续释放。认真贯彻落实省委编办等多部门联合印发的《深化乡镇街道管理体制改革的若干措施》《关于加强赋权保障提升基层治理水平的若干措施》等文件精神，持续推动打造基层管理体制改革的“南昌样板”。经济发达镇行政管理体制改革继续走在全省前列，向塘镇、李渡镇、西山镇3个经济发达镇全部申请配备了副处级镇党委书记领导职数，积极做好第二批经济发达镇培育、申报相关工作。

七是机构编制资源配置持续优化。通过系统谋划、统筹调剂、创新挖潜等方式，有力保障基层一线和重点民生领域机构编制需要。**教育领域。**按师生比和班师比对全市中小学教职工编制进行了重新核定，一次性核增周转编制3155名，市县两级中小学教职工编制持续达标国家标准，同时，着眼于构建“办事高效、运转协调、行为规范”的市属公办学校管理体系，分2批次对市属公办学校比照管理进行优化调整，一类学校由10所调整为3所，二类学校由21所调整为8所，三类学校由5所调整为18所，并按照“按需设岗、岗事适宜、精简高效”原则，明确各类市属公办学校领导职数、内设机构数，有效助力市属中小学校发挥示范引领作用，打造南昌高质量教育品牌。**卫健领域。**创新公立医院编制管理方

式，将市第一医院纳入第二批市直公立医院人员总量管理改革范围，并为第三医院核增人员总量 420 名。**市属高校领域。**根据豫章师范学院在校学生连续多年增长并超过调整阈值的实际，积极争取省委编办支持，为其新增 2 个正处级党政管理机构并优化调整部分管理机构职责，强化了其国有资产管理和内部审计工作力量。**基层执法相关领域。**在交通警察执法方面，通过系统内调剂，将市公安局交通管理局任务相对较少的老城区 2 个中队成建制划归红谷滩大队管理，有效缓解红谷滩区交通警察力量不足的问题。在交通运输执法方面，在内设机构及其领导职数总量不变的基础上，将市交通运输综合行政执法支队分散设置的 3 个水路执法机构整合为 1 个海事（港航）执法大队，同时增加道路运政科、公路路政科等 2 个内设机构，理顺内设和派出机构职责，厘清综合管理科室与行政执法大队职责边界，压实执法队伍主体责任，加强执法队伍履职能力。在城管执法方面，在保持编制总量不变的基础上，增设市城市管理综合执法支队信访督办科、财务科等 2 个内设机构，核增 2 名副科级领导职数，加强城市管理执法队伍工作力量。

5. 偏离目标的原因和改进措施

（1）偏离目标的原因

我市目前机构编制工作主要问题是与上级要求和市委、市政府的要求相比仍有一定差距。

原因分析：一是少数单位和领导干部机构编制法制意识不强。缺乏对机构编制政策法规的认识，认为机构编制管理是“软性指标”，突出表现为工作量一增加就想到申请增设

机构、增加人员编制。有的缺乏执行机构编制严管严控政策的自觉性，还存在超编进人、超总量审批机构编制问题。二是严控机构编制总量与服务经济社会发展大局的矛盾日益突出。随着经济社会的快速发展、城区的迅速扩张和人口的不断增加，公益服务需求持续增长，一些事关经济社会发展和涉及民生的重点行业、重点领域、重点部门，对机构编制的需求愈来愈强烈，使得严控机构编制与事业发展需求之间的矛盾愈加突出。

（2）改进措施

一是进一步加强机构编制管理法规贯彻执行工作力度。持续推进《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度的贯彻落实，不断提高领导干部机构编制法定意识。同时，按照省委编办的部署要求，适时开展机构编制重要法规制度执行情况自查评估，确保各项法规制度落到实处。

二是进一步加大对招商引资和新兴产业培育扶持力度。坚持把招商引资作为“一号工程”“一把手工程”来抓，树牢“项目为王”理念，出台务实管用的举措来招商引资、招才引智。加强对创新型新兴产业培育扶持力度，培育一批有南昌特色、全国有名的新兴产业品牌。

6. 绩效自评结果应用情况

我部门高度重视绩效自评结果的应用，下一步按照市财政局的工作要求，切实加强自评结果的分析 and 运用。将本次绩效自评结果作为进一步改进和完善预算绩效管理的重要依据，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，强

化职责履行，切实提高本部门财政预算绩效管理水平。

本部门“机构编制工作”、“会议室改造及设备购置”

项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023 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	
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	43.1	43.1	36.307	10	84.24	7	
	政府预算资金	43.1	43.1	36.307365	—	84.24	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年，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。			有效推进机构改革。				
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	会议成本控制率	= 100%	100	3	3	
			资料印刷成本控制率	= 100%	100	3	3	
			培训成本控制率	= 100%	84.24	2	1.21	培训费减少
			设备购置成本控制率	= 100%	100	3	3	
			租赁专用线路成本控制率	= 100%	100	3	3	
			差旅办公成本控制率	= 100%	100	3	3	
			咨询服务成本控制率	= 100%	100	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	机构编制调研（次）	≥10 次	10	3	3	
			全市机构编制工作会议（次）	≥1 次	1	2	2	
			设备购置（次）	≥4 次	4	2	2	
			购买法律服务（个）	≥4 个	4	2	2	
			全市机构编制业务培训	≥2 次	2	2	2	

			(次)					
			公文印刷(次)	≥4次	4	2	2	
			培训资料印刷(次)	≥5次	5	3	3	
			购买咨询服务(个)	≥6个	6	2	2	
		质量指标	市直部门到会率(%)	=100%	100	2	2	
			咨询服务质量(%)	=100%	100	2	2	
			法律知识普及(%)	=100%	100	2	2	
			调研报告质量(%)	=100%	100	2	2	
			资料印刷质量(%)	=100%	100	2	2	
		时效指标	机构编制培训完成及时率	=100%	100	2	2	
			出具报告及时率	=100%	100	2	2	
			设备购置及时率	=100%	100	2	2	
			机构编制工作会议及时率	=100%	100	2	2	
			资料印刷及时率	=100%	100	2	2	
			调研完成及时率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	机构编制改革后续推进率	=100%	100	6	6	
			编办履职情况(%)	≥100%	100	7	7	
			机构编制违规违纪信访情况(%)	≤10%	0	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意情况(%)	≥95%	100	5	5	
			受训学员满意情况(%)	≥95%	100	5	5	
总分						100	96.21	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		会议室改造及设备购置						
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	
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	20	20	10	100	7
		政府预算资金	0	20	19.999951	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年开展会议室改造、会议室电子设备、办公家具购置以及档案室密集架购置等工作，确保会议室改造、购置会议室电子设备、家具以及档案室密集架验收合格，确保办公设备家具长期使用。				完成·会议室设备及档案室密集架购置，对会议室进行了改造，确保办公设备长期使用。			
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	办公家具购置成本	≤6.6 万	6.6	6	6	
			会议室改造成本	≤7.1 万	7.1	8	8	
			办公设备购置成本	≤6.3 万	6.3	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买办公家具数量（套、台）	≥1 套	1	5	5	
			会议室改造面积	= 86.38 平方米	86.36	5	5	
			办公设备购置数量（套、台）	≥2 套	2	5	5	
		质量指标	办公设备采购验收合格率	= 100%	100	5	5	
			会议室改造验收达标率	= 100%	100	5	5	
			办公家具采购验收合格率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	办公设备、家具购置及时率	= 100%	100	5	5	
			会议室改造及时率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障日常办公环境，确	= 100%	100	20	20	

			保日常工作顺利开展					
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	在编在岗人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

（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）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；

（九）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。

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

中共南昌市委机构编制委员会办公室 2023 年度项目支出部门评价报告

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）精神，持续深化全过程预算绩效管理，提升市级预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，根据《南昌市财政局关于开展2024年单位自评及部门评价工作的通知》要求，市委编办认真组织开展了2023年度机构编制工作经费部门评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、立项背景

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市委编办的主要工作职责。市委编办的机构编制工作主要包括：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；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。

因市委编办部门预算中无机构编制工作经费来源。根据市委编办的工作需要，市财政在市委编办历年部门预算项目支出中安排了机构编制工作经费，为市委编办机构编制工作开展提供了经费保障。

2、项目主要内容和实施情况

机构编制工作经费经费专项用于市委编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。市委编办严格按照部门三定方案职责范围和上级部门要求组织开展我市相关编制工作。

3、资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2023 年度机构编制工作经费年初预算数为 43.1 万元，年中无调整，全年预算数为 43.1 万元。

（2）资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，市委编办共支出机构编制工作经费 36.31 万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

机构编制工作经费的总体绩效目标为：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、阶段性目标

2023 年度机构编制工作经费阶段性绩效目标为：

一是党管机构编制的政治自觉进一步加强。

二是服务高质量发展成效更加显现。

三是党政机构职能体系不断完善。

四是机构编制资源配置持续优化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

财政预算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 2023 年度机构编制工作经费部门评价的目的，是要通过对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，同时进一步推动市委编办财政预算绩效管理工作的深入开展。

本次部门评价对象为市委编办 2023 年度机构编制工作经费，涉及市级财政资金 43.1 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

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）绩效相关原则。本次部门评价重点对被评价项目支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系，在以评价绩效为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（3）简便有效原则。本次部门评价工作尽量简化优化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法完成评价工作，并做出充分、合理、全面的评价结论。

2、评价指标体系

2023 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《江西省市财政局关于印发〈江西省市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9 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、11 项二级指标，满分为 100 分，其中：

（1）决策：分值 15 分，用于考核评价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。

（2）过程：分值 15 分，用于考核评价项目资金执行率等内容。

（3）产出：分值 40 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 30 分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、满意度等内容。

2023 年度机构编制工作经费部门评价指标体系详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
决策 (15 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 (5 分)	预算编制科学性 (3 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 (2 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 (15 分)	资金管理 (11 分)	资金到位率 (2 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) × 100%。 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 (5 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) × 100%。 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 (4 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 (4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，每一项不符，扣除相应权重分
		制度执行有效性 (2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，每一项不符，扣除相应权重分。
产出 (40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 (15分)	市直部门到会率(5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(5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(5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)	会议工作完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比值，用以反	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分)	映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
		办公用品 购置及时率 (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)	用以反映和考核项目的成本控制情况。	培训成本控制率 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)	用以反映和考核项目的成本控制情况。	购置成本控制率 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)	用以反映和考核项目的成本控制情况。	调研成本控制率 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)	用以反映和考核项目的成本控制情况。	维护成本控制率 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)		用以反映和考核项目的成本控制情况。	印制成本控制率 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 (30分)	社会效益 (20分)	部门履职效能(15分)	定性评价项目实施的社会效益。	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
		培训效果(5分)	定性评价项目实施的社会效益。	
	社会公众或服务对象满意度 (10分)	受训人员满意度(5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(5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

2023 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, 具体评价方法如下:

(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。

4、评价标准

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，是评价工作的基本准绳和标尺，是进行评价计分的依据。绩效评价标准主要有：

(1) 计划标准。指以预先制定的计划、目标、预算等数据作为绩效评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

2023 年度机构编制工作经费部门评价主要采用（但不限于）计划标准。

(三) 绩效评价工作过程

根据《南昌市财政局关于开展 2024 年单位自评及部门评价工作的通知》要求文件要求，市委编办成立了 2023 年度部门评价工作小组。依据项目当年申报的绩效目标，工作小组设计了 2023 年度机构编制工作经费部门评价指标体系，然后根据项目完成情况认真逐项评分，并完成部门评价报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映机构编制工作经费的实际绩效。

2023 年度机构编制工作经费部门评价工作共经历前期准备、现场检查、分析评价三个阶段。

1、前期准备阶段

在确定评价重点、评价方式和评价内容的基础上，依据项目当年申报的绩效目标，根据《江西省市财政局关于印发〈江西省市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9 号）中的指标框架，工作小组设计了 2023 年度机构编制工作经费部门评价指标体系，并制定了相应的评价标准和评分方法。

2、现场评分阶段

通过充分了解项目实施情况，全面查看 2023 年度机构编制工作经费管理和实施资料以及财务资料，完成项目的初步评分，并在分析总结项目绩效的同时，深入挖掘项目存在的关键问题。

3、分析评价阶段

综合前期收集和现场检查的结果，对项目完成情况进行绩效评分和综合评价，最终完成 2023 年度机构编制工作经费部门评价报告。

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
决策 (15 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	5	预算编制科学性	3	3
			资金分配合理性	2	2
过程 (15 分)	资金管理	11	资金到位率	2	2
			预算执行率	5	3.5

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价得分
	组织实施	4	资金使用合规性	4	4
			管理制度健全性	2	2
			制度执行有效性	2	2
产出 (40 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	4
			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	15	市直部门到会率	5	5
			咨询服务质量达标率	5	5
			法律知识普及达标率	5	5
	产出时效	4	会议工作完成及时率	2	2
			办公用品购置及时率	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
			印制成本控制率	1	1
效益 (30 分)	社会效益	20	部门履职效能	15	13.5
			培训效果	5	5
	社会公众或服务对象满意度	10	受训人员满意度	5	5
			服务对象满意度	5	5
评 价 得 分					97

(二) 评价结论

2023年，在市委、市政府的正确领导下，在省编办的精心指导下，市委编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。

经评价，2023年度机构编制工作经费部门评价得分 97

分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策指标完成情况（指标分值15分，评价得分15分）

1、项目立项（指标分值 4 分，评价得分 4 分）

（1）立项依据充分性

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市委编办的主要工作职责，因市委编办部门预算中无相关工作经费来源，根据市委编办的工作需要，市财政在市委编办历年部门预算项目支出中安排了机构编制工作经费，为市委编办机构编制工作开展提高了经费保障。机构编制工作经费为延续项目，项目立项依据充分，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合市政府管理工作范畴，与市委编办部门职责密切相关，属于部门履职范围，属于公共财政支持范围。

经评价，2023 年度机构编制工作经费立项充分性为100%，该项指标评价得分 2 分。

（2）立项程序规范性

机构编制工作经费由市委编办每年进行预算申报，市财政在年度预算中给予批复，项目立项程序规范。

经评价，2023 年度机构编制工作经费立项程序规范性为100%，该项指标评价得分 2 分。

2、绩效目标（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

（1）绩效目标合理性

做为机构编制工作经费的主管部门，市委编办负责项目经费的申报、年度使用计划的编制和项目资金的监管。市委编办按照市财政局的要求按时编报了机构编制工作经费年度绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。

经评价，2023 年度机构编制工作经费绩效目标合理性为 100%，该项指标评价得分 2 分。

(2) 绩效指标明确性

市委编办将 2023 年度机构编制工作经费绩效目标分解细化设置了绩效指标，绩效指标具有一定明确性。

经评价，2023 年度机构编制工作经费绩效指标明确性为 100%，该项指标评价得分 4 分。

3、资金投入（指标分值 5 分，评价得分 5 分）

(1) 预算编制科学性

机构编制工作经费预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准测算，标准依据充分、按照标准编制。

经评价，2023 年度机构编制工作经费预算编制科学性为 100%，该项指标评价得分 3 分。

(2) 资金分配合理性

机构编制工作经费预算确定的项目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。

经评价，2023 年度机构编制工作经费资金分配合理性为 100%，该项指标评价得分 2 分。

(二) 项目过程指标完成情况（指标分值15分，评价得分13.5分）

1、资金管理（指标分值 11 分，评价得分 9.5 分）

（1）资金到位率

2023 年度机构编制工作经费全年预算数为 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%，该项指标评价得分 2 分。

（2）预算执行率

截至 2023 年 12 月 31 日，市委编办实际支出机构编制工作经费 36.31 万元，预算执行率为 84.25%，该项指标评价得分 3.5 分。

（3）资金使用合规性

市委编办对机构编制工作经费实行了严格规范的财务管理，会计资料清晰完整，资金拨付审批程序执行到位，项目资金使用合规，专款专用，本次部门评价中未发现截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

经评价，2023 年度机构编制工作经费资金使用合规性为 100%，该项指标评价得分 4 分。

2、组织实施（指标分值 4 分，评价得分 4 分）

（1）管理制度健全性

市委编办制定了机构编制工作经费相应管理制度和实施方案，项目管理制度健全完善，管理制度健全性为 100%，该项指标评价得分 2 分。

（2）制度执行有效性

市委编办按照相关管理制度和实施方案扎实有序地推进各项机构编制工作，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，制度执行有效性为 100%，该项指

标评价得分 2 分。

（三）项目产出指标完成情况（指标分值 40 分，评价得分 40 分）

1、产出数量（指标分值 15 分，评价得分 15 分）

（1）组织全市机构编制工作会议

当年计划组织全市机构编制工作会议 1 次，实际组织全市机构编制工作会议 1 次，指标完成率为 100%，该项指标评价得分 2 分。

（2）组织全市机构编制业务培训

当年计划组织全市机构编制业务培训 2 次，实际组织全市机构编制业务培训 2 次，指标完成率为 100%，该项指标评价得分 4 分。

（3）购买咨询服务

当年计划购买咨询服务 6 次，实际购买咨询服务 6 次，指标完成率为 100%，该项指标评价得分 2 分。

（4）购买法律服务

当年计划购买法律服务 4 次，实际购买法律服务 4 次，指标完成率为 100%，该项指标评价得分 2 分。

（5）培训资料印制

当年计划印制培训资料 5 批次以上，实际印制培训资料 6 批次，指标完成率为 100%，该项指标评价得分 1 分。

（6）公文印制

当年计划印制公文 4 批次，实际印制公文 4 批次，指标完成率为 100%，该项指标评价得分 1 分。

(7) 办公设备购置

当年计划购置办公设备 4 批次，实际购置办公设备 4 批次，指标完成率为 100%，该项指标评价得分 1 分。

(8) 机构编制调研

当年计划组织机构编制调研 10 次，实际组织机构编制调研 10 次，指标完成率为 100%，该项指标评价得分 1 分。

经评价，2023 年度机构编制工作经费产出数量指标全部完成，指标评价得分 15 分。

2、产出质量（指标分值 15 分，评价得分 15 分）

(1) 市直部门到会率

市委编办 2023 年组织全市机构编制业务培训 2 次，市直部门到会率为 100%，该项指标评价得分 5 分。

(2) 咨询服务质量达标率

市委编办 2023 年 6 次购买咨询服务的成果全部通过验收，咨询服务质量达标率为 100%，该项指标评价得分 5 分。

(3) 法律知识普及达标率

市委编办 2023 年 4 次购买法律服务的成果全部符合要求，法律知识普及达标率为 100%，该项指标评价得分 5 分。

经评价，2023 年度机构编制工作经费产出质量指标全部达到年度目标值，指标评价得分 15 分。

3、产出时效（指标分值 4 分，评价得分 4 分）

(1) 会议工作完成及时率

2023 年度，市委编办按照年度工作计划要求的时间节点组织了机构编制工作会议以及相关培训会议，会议工作完成

及时率为 100%，该项指标评价得分 2 分。

（2）办公用品购置及时率

2023 年度，市委编办按照年度工作计划要求的时间节点完成办公用品购置，办公用品购置及时率为 100%，该项指标评价得分 2 分。

经评价，2023 年度机构编制工作经费产出时效指标全部达到年度目标值，指标评价得分 4 分。

4、产出成本（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

市委编办严格按照年度预算使用机构编制工作经费，会议成本控制率、培训成本控制率、购置成本控制率、调研成本控制率、维护成本控制率和印制成本控制率 6 项成本指标完成率均为 100%。

经评价，2023 年度机构编制工作经费产出成本指标全部达到年度目标值，指标评价得分 6 分。

（四）项目效益指标完成情况（指标分值 30 分，评价得分 28.5 分）

1、社会效益（指标分值20分，评价得分18.5分）

（1）部门履职效能

一是围绕市委、市政府关于推进未来产业发展的战略部署，市委编办主要领导多次带队赴广州、深圳、杭州、合肥、南京等周边发达省会城市调研学习，积极汇报沟通争取省委编办支持，设立了南昌未来科学城党工委、管委会，经市委常委会审议通过制定印发了南昌未来科学城管理委员会“三定”规定。南昌未来科学城管委会作为市委、市政府派出机

关，实行与红谷滩区党委、政府“区政合一”的管理体制，明确其产业发展、科技创新、招商引资等主要职能，为提升我市未来产业发展的聚集度和竞争力提供坚实保障。

二是认真贯彻落实上级关于推动开发区高质量发展的文件精神，通过实地调研、组织专题座谈等方式，对我市4个省级工业园区和向塘开发区开展深入调研，在深入了解开发区现行管理模式、体制机制运行等情况的基础上，从加强党的建设、明确职能定位、优化管理模式、创新人才招引、做强开发平台等方面提出优化调整意见。

三是积极做好省委编办机构改革专题访谈、综合座谈等专项调研工作。主动对照党中央对地方机构改革的指导意见和上级明确的十大重点改革事项，按照分工协作的思路，制定《市委编办机构改革任务梳理清单》和《市委编办机构改革前期准备工作方案》，梳理我市机构改革任务、责任科室、推进时间和责任人，建立健全每周工作进展报告机制，持续跟踪了解省里的最新改革政策精神。

综上，2023年度机构编制工作经费的部门履职效能基本达到预期，指标完成情况定性评价结果为90%，该项指标评价得分13.5分。

（2）培训效果

市委编办组织的机构编制工作培训的培训内容全面，培训效果全部达到预期，指标完成情况定性评价结果为100%，该项指标评价得分5分。

2、满意度（指标分值10分，评价得分10分）

2023 年，服务单位及受训学员对市委编办的机构编制工作满意度均在 95%以上，项目效果指标达标。

综上，2023年度机构编制工作经费的满意度指标全部达到年度目标值，该项指标评价得分10分。

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

通过系统谋划、统筹调剂、创新挖潜等方式，有力保障基层一线和重点民生领域机构编制需要。**教育领域。**按师生比和班师比对全市中小学教职工编制进行了重新核定，一次性核增周转编制 3155 名，市县两级中小学教职工编制持续达标国家标准，同时，着眼于构建“办事高效、运转协调、行为规范”的市属公办学校管理体系，分 2 批次对市属公办学校比照管理进行优化调整，一类学校由 10 所调整为 3 所，二类学校由 21 所调整为 8 所，三类学校由 5 所调整为 18 所，并按照“按需设岗、岗事适宜、精简高效”原则，明确各类市属公办学校领导职数、内设机构数，有效助力市属中小学校发挥示范引领作用，打造南昌高质量教育品牌。**卫健领域。**创新公立医院编制管理方式，将市第一医院纳入第二批市直公立医院人员总量管理改革范围，并为第三医院核增人员总量 420 名。**市属高校领域。**根据豫章师范学院在校学生连续多年增长并超过调整阈值的实际，积极争取省委编办支持，为其新增 2 个正处级党政管理机构并优化调整部分管理机构职责，强化了其国有资产管理和内部审计工作力量。**基层执法相关领域。**在交通警察执法方面，通过系统内调剂，将市

公安局交通管理局任务相对较少的老城区 2 个中队成建制划归红谷滩大队管理，有效缓解红谷滩区交通警察力量不足的问题。在交通运输执法方面，在内设机构及其领导职数总量不变的基础上，将市交通运输综合行政执法支队分散设置的 3 个水路执法机构整合为 1 个海事（港航）执法大队，同时增加道路运政科、公路路政科等 2 个内设机构，理顺内设和派出机构职责，厘清综合管理科室与行政执法大队职责边界，压实执法队伍主体责任，加强执法队伍履职能力。在城管执法方面，在保持编制总量不变的基础上，增设市城市管理综合执法支队信访督办科、财务科等 2 个内设机构，核增 2 名副科级领导职数，加强城市管理执法队伍工作力量。

（二）存在的问题及原因分析

2023 年度机构编制工作经费全年预算数为 43.1 万元，实际执行数为 36.1 万元，预算执行率为 84.25%，预算执行率偏低。

原因分析：部分项目实施进度滞后，影响了项目资金的结算和支付。

六、有关建议

严格按照财政要求，认真做好项目全年各时间节点的绩效运行监控，及时纠偏，确保项目绩效目标的既定运行轨迹。

七、其他需要说明的问题

无。

中共南昌市委机构编制委员会办公室

2024 年 5 月 8 日

2023 年度机构编制工作经费部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度目标值	实际完成值	实际完成值	评价得分
决策 (15 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性	2	100%	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。	100%	2
		立项程序规范性	2	100%	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,一项不符,扣除相应权重分。	100%	2
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	2	100%	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。	100%	2
		绩效指标明确性	4	100%	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。	100%	4
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	3	100%	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。	100%	3
		资金分配合理性	2	100%	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。	100%	2
过程 (15 分)	资金管理 (11 分)	资金到位率	2	100%	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。	100%	2
		预算执行率	5	100%	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。预算执行率为 100%得满分,低于 100%按指标权重计分。	84.25%	3.5
		资金使用合规性	4	100%	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	100%	4

					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 (4分)	管理制度健全性	2	100%	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	100%	2
		制度执行有效性	2	100%	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。	100%	2
产出 (40分)	产出数量 (15分)	组织全市机构编制工作会议	2	≥1次	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。	1次	2
		组织全市机构编制业务培训	4	≥2次	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。	2次	4
		购买咨询服务	2	≥6次	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。	6次	2
		购买法律服务	2	≥4次	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。	4次	2
		培训资料印制	1	≥5批次	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。	6批次	1
		公文印制	1	≥4批次	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。	4批次	1
		办公设备购置	1	≥4批次	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。	4批次	1
		机构编制调研	2	≥10次	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。	12次	2
	产出质量 (15分)	市直部门到会率	5	100%	得分=年度实际完成值/计划完成值*100%*分值。	100%	5
		咨询服务质量达标率	5	100%	得分=年度实际完成值/计划完成值*100%*分值。	100%	5
		法律知识普及达标率	5	100%	得分=年度实际完成值/计划完成值*100%*分值。	100%	5
	产出时效 (4分)	会议工作完成及时率	2	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。	100%	2

		办公用品 购置及时率	2	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。	100%	2
	产出成本 (6 分)	会议成本 控制率	1	100%	达到目标值得满分，低于 100%按 实际完成百分比*分值权重分值进 行评分。	100%	1
		培训成本 控制率	1	100%	达到目标值得满分，低于 100%按 实际完成百分比*分值权重分值进 行评分。	100%	1
		购置成本 控制率	1	100%	达到目标值得满分，低于 100%按 实际完成百分比*分值权重分值进 行评分。	100%	1
		调研成本 控制率	1	100%	达到目标值得满分，低于 100%按 实际完成百分比*分值权重分值进 行评分。	100%	1
		维护成本 控制率	1	100%	达到目标值得满分，低于 100%按 实际完成百分比*分值权重分值进 行评分。	100%	1
		印制成本 控制率	1	100%	达到目标值得满分，低于 100%按 实际完成百分比*分值权重分值进 行评分。	100%	1
效益 (30 分)	社会效益 (20 分)	部门履职 效能	15	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。得分=完成率*分值	90%	13.5
		培训效果	5	100%		100%	5
	社会公众 或服务对 象满意度 (10 分)	受训人员 满意度	5	≥95%	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。	100%	5
		群众满意度	5	≥95%	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。	98%	5
评价得分							97