中共浮梁县委机构编制委员会办公室2025年度部门决算

目　　录

第一部分　中共浮梁县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　2025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明细表

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　2025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 中共浮梁县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

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

（2）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（3）根据县委、县政府的部署，研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，以及实施县直党政机构改革方案。审核县、乡（镇）机构改革方案，指导协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委各部门和县政府各部门之间以及县直各部门之间的职责分工。

（5）负责审核县委各部门、县政府各部门及部门管理的机构、县政府派出机构的机构设置、人员编制和股级职数；审核乡（镇）党政内设机构设置和人员编制。

（6）负责审核县人大、县政协、县法院、县人民检察院和人民团体机关的机构设置、人员编制和股级职数。

（7）研究拟定全县事业单位管理工作体制和机构改革的方案；审核县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属

事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全县各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；组织、实施全县事业单位法人登记工作，事业单位登记管理职能。

（8）负责全县党政群机关、事业单位进人核编工作；监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理执行情况，报告县委编委并上报县委、县政府。

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

（10）县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

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1个，即中共浮梁县委机构编制委员会办公室（本级）。

中共浮梁县委机构编制委员会办公室（本级）设立2个内设机构，分别是：人秘股、综合股。

本部门年末编制内实有人员11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0人，养老保险基金发放养老金人员2人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:中共浮梁县委机构编制委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.54	一、一般公共服务支出	32	155.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.20
	9		九、卫生健康支出	40	3.14
	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	11.10
	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	0.00
	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	191.54	本年支出合计	58	191.54
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	191.54	总计	62	191.54

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

公开02表

编制单位:中共浮梁县委机构编制委员会办公室　　2025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		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.20	22.20	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	14.80	14.80	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	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:中共浮梁县委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	191.54	182.03	9.51			
201			一般公共服务支出	155.10	145.59	9.51			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	155.10	145.59	9.51			
2013101			行政运行	147.91	145.59	2.31			
2013102			一般行政管理事务	7.19		7.19			
208			社会保障和就业支出	22.20	22.20				
20805			行政事业单位养老支出	22.20	22.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	14.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40				
210			卫生健康支出	3.14	3.14				
21011			行政事业单位医疗	3.14	3.14				
2101101			行政单位医疗	2.96	2.96				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
221			住房保障支出	11.10	11.10				
22102			住房改革支出	11.10	11.10				
2210201			住房公积金	11.10	11.10				
229			其他支出	0.00	0.00				
22999			其他支出	0.00	0.00				
2299999			其他支出	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

公开 04 表

编制单位:中共浮梁县委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	191.54	一、一般公共服务支出	33	155.10	155.10		
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	22.20	22.20		
	9		九、卫生健康支出	41	3.14	3.14		
	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	11.10	11.10		
	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	191.54	**本年支出合计**	59	191.54	191.54		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	191.54	**总计**	64	191.54	191.54		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

公开 05 表

编制单位:中共浮梁县委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	191.54	182.03	9.51
201			一般公共服务支出	155.10	145.59	9.51
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	155.10	145.59	9.51
2013101			行政运行	147.91	145.59	2.31
2013102			一般行政管理事务	7.19		7.19
208			社会保障和就业支出	22.20	22.20	
20805			行政事业单位养老支出	22.20	22.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	
210			卫生健康支出	3.14	3.14	
21011			行政事业单位医疗	3.14	3.14	
2101101			行政单位医疗	2.96	2.96	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221			住房保障支出	11.10	11.10	
22102			住房改革支出	11.10	11.10	
2210201			住房公积金	11.10	11.10	

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明细表

公开 06 表

编制单位:中共浮梁县委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	160.17	302	商品和服务支出	19.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.45	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.97	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	32.41	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	30207	邮电费	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.73	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.19	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.57	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.91	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.38	30226	劳务费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.33	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.50	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.45	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.23	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	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30299	其他商品和服务支出	1.52	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		162.08	公用支出合计					19.95

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

编制单位：中共浮梁县委机构编制委员会办公室　　2025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

编制单位:中共浮梁县委机构编制委员会办公室　　2025 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

编制单位:中共浮梁县委机构编制委员会办公室　　2025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	1.46	0.06	0.06
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	1.46	0.06	0.06
（1）国内接待费	7	——	——	0.06
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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	4
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（单位）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；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。

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

公开 10 表

编制单位：中共浮梁县委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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. 本表反映截至 2025 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　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计191.54万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长86.70%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计191.54万元，比上年增加1.93万元，增长1.02%，主要原因：在职人员工资正常增加，人员经费较上年略有增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入191.54万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计191.54万元，其中本年支出合计191.54万元，比上年增加1.93万元，增长1.02%，主要原因：人员经费较上年略有增长；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少0.00万元，下降56.62%，主要原因：上年末存量资金较多。

本年支出的具体构成：基本支出182.03万元，占95.04%；项目支出9.51万元，占4.96%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数168.63万元，决算数191.54万元，完成年初预算的113.58%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数132.20万元，决算数155.10万元，完成年初预算的117.33%。预决算差异主要原因：上年项目经费结转。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数22.20万元，决算数22.20万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数3.14万元，决算数3.14万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数11.10万元，决算数11.10万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出182.03万元，其中：

（一）工资福利支出160.17万元，比上年增加11.78万元，增长7.94%，主要原因：人员工资正常调资及补缴养老保险。

（二）商品和服务支出19.62万元，比上年增加2.63万元，增长15.47%，主要原因：主要是项目经费支出增长。

（三）对个人和家庭补助支出1.91万元，比上年减少0.10万元，下降4.98%，主要原因：老干部支出减少。

（四）资本性支出0.34万元，比上年减少0.84万元，下降71.38%，主要原因：固定资产购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.06

万元，决算数0.06万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.06万元，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生，无数据。决算数与上年持平，主要原因：未发生，无数据。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生，无数据。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生，无数据。决算数与上年持平,主要原因：未发生，无数据。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生，无数据。决算数与上年持平,主要原因：未发生，无数据。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.06万元，决算数0.06万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：发生公务接待业务。决算数比上年增加0.06万元,主要原因：上级来人发生公务接待费。全年国内公务接待1批，累计接待4人次，主要是：上级来人发生公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出19.95万元，决算数比上年增加1.79万元，增长9.86%，主要原因：工作需要机关运行经费略有增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。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

截至2025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2025年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金9.5万元，占项目支出总额的5%。其中3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：建立乡镇履行职责事项清单工作。涉及一般公共预算支出4.22万元，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，专项资金支出合理，财务规范，绩效的定量和定性指标均达到目标值97分，绩效目标及时完成，效果较好，实现了年初绩效目标 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出191.54万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我单位部门整体支出能够根据履责需要科学合理编制预决算，不断完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算执行，为有效履行职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保障支撑作用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

纳入本次绩效自评项目是建立乡镇履行职责事项清单工作专项资金，2025年度乡镇履行职责事项清单工作专项资金全年预算数4.22万元，全年执行数4.22万元，预算执行率100%。

中共浮梁县委机构编制委员会办公室（本级）“乡镇履行职责事项清单工作”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">建立乡镇履行职责事项清单工作1</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共浮梁县委机构编制委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共浮梁县委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.22</td><td>4.22</td><td>4.22</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>4.22</td><td>4.22</td><td>4.22</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，推进以党建引领基层治理，借鉴试点省区经验，已清单形式列明乡镇（街道）履职事项，严格乡镇（街道）职责准入制度，形成事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的乡镇（街道）权责体系，切实为基层减负，推动基层治理效能不断提升。	坚持高位统筹推进，成立县委、县政府主要领导挂帅的实施小组，构建“主要领导统筹—组织部长指挥—编办牵头—部门协同—乡镇执行”的责任体系。创新“全员参与、个人梳理、集体把关”闭环工作模式，通过“横向比对+纵向贯通”机制化解115条争议事项，最终形成乡镇平均126项基本事项、96项配合事项、134项收回事项的“三张清单”体系，同步构建“事项——机构——岗位——人员”对应体系，推动履职从“责任模糊”向“精准到岗到人”转变，实现权责统一。

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	培训成本	≤10000元	10000	5	5	
			调研成本	≤22200元	10000	5	5	
			会议成本	≤10000元	3000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展乡镇履行职责事项清单工作培训人次	≥80人次	172	5	4	新工作调度比预期的次数和频次要高一些
			开展乡镇履行职责事项清单工作调研次数	≥4次	8	5	4	新工作调度比预期的次数和频次要高一些
			召开乡镇履行职责事项清单工作会议次数	≥3次	8	5	4	新工作调度比预期的次数和频次要高一些
		质量指标	编制配合履职事项清单	完成	基本达成目标	5	5	
			编制上级部门部门收回事项清单	完成	基本达成目标	5	5	
			编制基本履职事项清单	完成	基本达成目标	5	5	

		时效指标	乡镇履行职责事项清单工作按期完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动基层治理效能不断提升	提升	基本达成目标	10	10	
			切实为基层减负	减负	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇街道满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

（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

财政拨款：财政拨款的资金主要来源于本级政府的财政收入。

二、支出科目

基本支出：基本支出是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 基本支出是部门支出预算的组成部分，通常是行政事业单位为保障其机构正常运转和完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出：项目支出是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。 这是指部门为完成制定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外的用于年度支出计划。

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

评价类型 ：☐实施过程评价　　☑ 完成结果评价

项目名称 ：建立乡镇履行职责事项清单工作

项目单位 ：浮梁县委编办

主管部门 ：浮梁县委编办

评价时间 ：2025 年 01 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日

组织方式 ：☐财政部门 ☑主管部门 ☑ 项目单位

评价机构：☐第三方机构　☐专家组　☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2026 年 3 月 19 日

目　　录

一、基本情况.....1

（一）项目概况.....2

（二）项目绩效目标.....3

二、绩效评价工作开展情况.....3

（一）绩效评价目的、对象和范围.....3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....4

（三）绩效评价工作过程。.....4

三、综合评价情况及评价结论.....5

（一）综合评价情况.....5

（二）评分结论.....5

四、绩效目标完成情况总体分析.....6

（一）项目决策情况（共20分，得分18分）.....6

（二）项目过程情况（共20分，得分20分）.....7

（三）项目产出情况（共40分，得分37分）.....8

（四）项目效益情况（共20分，得分20分）.....9

五、存在的问题及原因分析.....10

六、其他需要说明的问题.....10

浮梁县委编办2025年建立乡镇履职事项清单工作经费项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步强化预算支出责任和效率，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据相关文件要求，浮梁县委编办对2025年机构编制建设工作经费进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

建立乡镇（街道）履行职责事项清单是贯彻落实党的二十届三中全会精神、加强基层治理体系和治理能力现代化建设的重要基础性工作，是为基层减负、破解基层治理“小马拉大车”突出问题的重要举措。

（2）主要内容及实施情况

建立乡镇履行职责事项清单工作经费用于我办开展清单工作所有事务，项目主管部门为中共浮梁县委机构编制委员会办公室，实施单位为下属机构编制实名制管理中心。

为确保项目保质保量的完成，我办严格按照操作程序实施项目管理，同时加强技术指导，进行项目日常检查监督管理，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

2、资金投入和使用情况

2025年度建立乡镇履行职责事项清单工作经费项目，实际到达预算资金4.22万元，资金到位率100%，累计项目实际支出

4.22万元，项目执行率为100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，推进以党建引领基层治理，借鉴试点工作经验，以清单形式列明乡镇（街道）履职事项，严格乡镇（街道）职责准入制度，形成事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的乡镇（街道）权责体系，切实为基层减负，推动基层治理效能不断提升。

2、阶段性目标

在对乡镇（街道）现有履职事项进行梳理评估的基础上，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展财政支出项目绩效评价，了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况，取得的成效。总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。与此同时，通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

项目评价的对象和范围：对县委编办2025年度建立乡镇履行职责事项清单工作经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

(1)科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客概、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，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、绩效评价指标体系

根据相关文件要求，浮梁县委编办2025年度建立乡镇履行职责事项清单工作经费年初部门预算经费项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标等11个二级指标，二级指标又下设22个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

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

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

根据相关文件要求，县委编办成立了2025年度建立乡镇履行职责事项清单工作经费年初部门预算项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

2、实施评价

在预算绩效管理工作领导小组办公室的组织下，结合前期项目支出绩效自评结果，部门绩效评价结果由绩效领导小组评价得出。

3、形成评价报告

评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。根据评价过程中形成的初步结论，按照正式的格式，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过对2025年度建立乡镇履行职责事项清单工作经费项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范，但指标设置存在不合规情况。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2025年建立乡镇履行职责事项清单工作经费项目评价得分95分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

（二）评分结论

评价指标	权重	评级分值	评 价 得	得分率	得分等

			分		级
项目决策	20	20	18	90%	优
项目过程	20	20	20	100%	优
项目产出	40	40	37	92.5%	优
项目效益	20	20	20	100%	优
合计	100	100	95	95%	优

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况（共20分，得分18分）

1、项目立项（共6分，得分6分）

（1）立项依据充分性（共3分，得分3分）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目内容与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，且项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据目标完成情况，该指标得分3分。

（2）立项程序规范性（共3分，得分3分）。项目立项符合财政审核程序，规范操作。根据目标完成情况，该指标得分3分。

2、绩效目标（共6分，得分6分）

（1）绩效目标合理性（共3分，得分3分）。项目绩效目标指向符合部门职能和事业发展规划，项目所设定的绩效目标是否依据充分，符合客观实际。绩效目标合理且明确，得6分。

（2）绩效指标明确性（共3分，得分2分）。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。但与实际情况存在一定的偏差，根据实际情况扣1分，该指标得分2分。

3、资金投入（共8分，得分7分）

(1)预算编制科学性（共4分，得分3分）。结合我办工作开展实际，进一步完善了《2025年建立乡镇履行职责事项清单工作专项经费绩效目标表》,项目资金测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，但还存在一定的偏差，根据实际情况扣1分，该指标得分3分。

(2)资金分配合理性（共4分，得分4分）。项目资金严格按照机构编制建设工作要求，合理测算，科目使用，资金安排合理性良好。根据目标完成情况，该指标得分4分。

（二）项目过程情况（共20分，得分20分）

1、资金管理（共12分，得分12分）

1.资金到位（共4分，得分4分）

项目年初预算为4.22万元，实际到位资金为4.22万元，资金到位率为100%。根据目标完成情况，该指标得分4分。

2.预算执行（共4分，得分4分）

项目实际到位资金4.22万元，实际使用资金4.22万无、预算执行率为100%。根据目标完成情况，该指标得分4分。

3.资金使用合规性（共4分，得分4分）

资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、无超标准开

支情况。

2、组织实施（共8分，得分8分）

1.管理制度（共4分，得分4分）

专项资金管理制度健全，在使用过程严格执行了相关管理制度，做到了专款专用。

2.制度执行有效性（共4分，得分4分）

评价小组现场核对了项目明细账，抽查了部分凭证及附件，经核查，该项目按照上述有关制度要求，严格审批和列支，手续完备，资料归档齐全。根据目标完成情况，该指标得4分。

（三）项目产出情况（共40分，得分37分）

1、产出数量（共15分，得分12分）

（1）开展乡镇履行职责事项清单工作培训人次(共4分，得分3分)：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，超额完成了年初制定的工作目标，绩效计划编制的准确性有待加强。

（2）召开乡镇履行职责事项清单工作会议次数(共4分，得分3分)：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，超额完成了年初制定的工作目标，绩效计划编制的准确性有待加强。

（3）开展乡镇履行职责事项清单工作调研次数(共4分，得分3分)：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，超额完成了年初制定的工作目标，绩效计划编制的准确性有待加强。

2、产出质量（共9分，得分9分）

（1）编制基本履职事项清单(共3分，得分3分)：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，完成了年初制定的工作目标。

（2）编制配合履职事项清单（共3分，得分3分）：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，完成了年初制定的工作目标。

（3）编制上级部门收回事项清单（共3分，得分3分）：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，完成了年初制定的工作目标。

3、产出时效（共10分，得分10分）

乡镇履行职责事项清单工作按期完成率(共10分，得分10分)：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，完成了年初制定的工作目标。

4、产出成本（共6分，得分6分）

2025年专项经费预算资金4.22万元，到位4.22万元，实际支出专项经费4.22万元。

（四）项目效益情况（共20分，得分20分）

1、社会效益（共10分，得分10分）

（1）切实为基层减负（共5分，得分5分）。

（2）推动基层治理效能不断提升（共5分，得分5分）。

2、满意度（共10分，得分10分）

乡镇（街道）满意度（共10分，得分10分）。服务对象满意度和社会公众满意度达90%，

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

对目标预算绩效管理要求，还是发现了一些问题，主要有：(1)绩效指标设定科学性有待提高，指标值设定与实际工作开展存在出入。(2)绩效指标制定不够规范。（3）预算编制时缺乏前瞻性，执行过程中遇到突发情况没有及时调整。

（二）原因分析及改进措施

（1）缺乏专业的培训：加强开展预算绩效管理培训，有针对性对各类业务进行绩效管理培训，涉及案例汇编等示范性目标设置；（2）在制定指标时，没有明确的标准或模板，导致各个部门自行其是，有些指标过于笼统，无法量化：进一步对预算绩效目标编制，预算绩效监控和预算绩效自评的方法、各项指标的定义及注意事项进行详细讲解。(3)加强预算的动态监控，建立预警机制，优化流程，提高执行效率。

六、其他需要说明的问题

附件：部门评价表

部门评价表

项目名称	建立乡镇履行职责事项清单工作				
主管部门	中共浮梁县委机构编制委员会办公室	项目实施单位		中共浮梁县委机构编制委员会办公室	
项目负责人	施春民	联系电话		0798-2622715	
项目类型	经常性项目（√ ） 一次性项目（ ）				
计划投资额（万元）		实际到位资金（万元）	4.22	实际使用情况（万元）	4.22
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	4.22	市县财政	4.22		
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	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	8	预算编制科学性	4	3
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	15	开展乡镇履行职责事项清单工作培训人次	5	4
				召开乡镇履行职责事项清单工作会议次数	5	4
				开展乡镇履行职责事项清单工作调研次数	5	4
		产出质量	9	编制基本履职事项清单	3	3
				编制配合履职事项清单	3	3
				编制上级部门收回事项清单	3	3
		产出时效	10	乡镇履行职责事项清单工作按期完成率	10	10
		产出成本	6	项目成本	6	6
		社会效益	10	切实为基层减负	5	5
				推动基层治理效能不断提升	5	5
		满意度	10	乡镇（街道）满意度	10	10
总分	100		100		100	95

评价等次	优☑ 良□ 中 □ 差□
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置