

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共宣城市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宣城市委机构编制委员会办公室 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

第三部分 中共宣城市委机构编制委员会办公室 2023

年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度机构编制管理，招商引资、乡村振兴、文明创建项目绩效评价报告

第一部分 中共宣城市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

1.贯彻执行中央、省、市有关深化行政管理体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。

2.研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作。

3.负责全市党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；审核全市副科级以上行政机构的设置。

4.审核市直党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5.协调市直部门之间以及市与县市区之间的职责分工。

6.审核县市区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案。

7.研究拟订全市分类推进事业单位改革方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核全市副科级以上事业单位的设置和冠宣城市且不冠所在县市区名称的事业单位的设置。

8.负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担市直事业单位法人登记、年度报告和监督管理等工作，负责市本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导、

监督县市区事业单位法人登记管理工作。

9.负责全市各级行政管理体制改革和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

10.负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责市本级财政统一发放工资机构编制审核工作。

11.负责指导规范全市党政机关、事业单位政务公益域名注册及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

12.负责全市机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。联系中央、省驻宣机构有关机构编制工作。

13.完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算仅包括中共宣城市委机构编制委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宣城市委机构编制委员会办公室本级

第二部分 中共宣城市委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宣城市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	476.93	一、一般公共服务支出	32	336.39
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	76.71
	9		九、卫生健康支出	40	9.85
	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	53.97
	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	476.93	本年支出合计	58	476.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	476.93	总计	62	476.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共宣城市委机构编制委员会办公室

科目代码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	476.93	476.93						
201			一般公共服务支出	336.39	336.39						
20136			其他共产党事务支出	336.39	336.39						
2013601			行政运行	336.39	336.39						
208			社会保障和就业支出	76.71	76.71						
20805			行政事业单位养老支出	75.69	75.69						
2080501			行政单位离退休	12.64	12.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	46.58	46.58						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	16.47	16.47						
20899			其他社会保障和就业支出	1.02	1.02						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.02	1.02						
210			卫生健康支出	9.85	9.85						
21011			行政事业单位医疗	9.85	9.85						
2101101			行政单位医疗	9.85	9.85						
221			住房保障支出	53.97	53.97						
22102			住房改革支出	53.97	53.97						
2210201			住房公积金	49.64	49.64						
2210202			提租补贴	4.33	4.33						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共宣城市委机构编制委员会办公室

科目代码			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	476.93	416.04	60.89			
201			一般公共服务支出	336.39	275.51	60.89			
20136			其他共产党事务支出	336.39	275.51	60.89			
2013601			行政运行	336.39	275.51	60.89			
208			社会保障和就业支出	76.71	76.71				
20805			行政事业单位养老支出	75.69	75.69				
2080501			行政单位离退休	12.64	12.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47				
20899			其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210			卫生健康支出	9.85	9.85				
21011			行政事业单位医疗	9.85	9.85				
2101101			行政单位医疗	9.85	9.85				
221			住房保障支出	53.97	53.97				
22102			住房改革支出	53.97	53.97				
2210201			住房公积金	49.64	49.64				
2210202			提租补贴	4.33	4.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共宣城市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	476.93	一、一般公共服务支出	30	336.39	336.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	76.71	76.71		
	9		九、卫生健康支出	38	9.85	9.85		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	53.97	53.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	476.93	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	476.93	476.93		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	476.93	总计	58	476.93	476.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共宣城市委机构编制委员会办公室

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	476.93	416.04	60.89
201			一般公共服务支出	336.39	275.51	60.89
20136			其他共产党事务支出	336.39	275.51	60.89
2013601			行政运行	336.39	275.51	60.89
208			社会保障和就业支出	76.71	76.71	
20805			行政事业单位养老支出	75.69	75.69	
2080501			行政单位离退休	12.64	12.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	
20899			其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210			卫生健康支出	9.85	9.85	
21011			行政事业单位医疗	9.85	9.85	
2101101			行政单位医疗	9.85	9.85	
221			住房保障支出	53.97	53.97	
22102			住房改革支出	53.97	53.97	
2210201			住房公积金	49.64	49.64	
2210202			提租补贴	4.33	4.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共宣城市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	355.75	302	商品和服务支出	45.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	83.48	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	59.49	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	86.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.15	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	46.58	30206	电费	2.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.47	30207	邮电费	1.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	49.64	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.44	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	12.04	30217	公务接待费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.17	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.30	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		370.18	公用经费合计					45.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共宣城市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共宣城市委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共宣城市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共宣城市委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共宣城市委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 476.93 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 476.93 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 36.05 万元，下降 7.03%，主要原因：一是职工退休，二是 2023 年减少办公楼维修项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 476.93 万元，其中：财政拨款收入 476.93 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 476.93 万元，其中：基本支出 416.04 万元，占 87.23%；项目支出 60.89 万元，占 12.77%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 476.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 476.93 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 36.05 万元，下降 7.03%，主要原因：一是职工退休，二是 2023 年减少办公楼维修项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 476.93 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.05 万元，下降 7.03%。主要原因：一是职工退休，二是 2023 年减少办公楼维修项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 476.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 336.39 万元，占 70.53%；社会保障和就业（类）支出 76.71 万元，占 16.08%；卫生健康（类）支出 9.85 万元，占 2.07%；住房保障（类）支出 53.97 万元，占 11.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 470.63 万元，支出决算为 476.93 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数大于预算数的主要原因：人员缴费基数增加。其中：基本支出 416.04 万元，占 87.23%；项目支出 60.89 万元，占 12.77%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 342.78 万元，支出决算为 336.39 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.64 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 32.94 万元，支出决算为 46.58 万元，完成年初预算的 141.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 16.47 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.59 万元，支出决算为 49.64 万元，完成年初预算的 98.12%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休。

8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 416.04 万元，其中：人员经费 370.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 45.86 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城市委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共宣城市委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中共宣城市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 45.86 万元，比 2022 年减少 83.64 万元，下降 64.59%，主要原因是职工退休；2023 年减少办公楼维修项目。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共宣城市委机构编制委员会办公室政府采

购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共宣城市委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 60.89 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算配置科学，预算执行好，项目支出预算绩效评价结果达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，宣城市委编办通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，持续优化内部管理流程，单位整体支出管理情况稳步提升。一是预算完成情况，在年度执行过程中，认

真贯彻落实中央八项规定和省、市委实施细则，坚持从严从简、降低公务活动成本，严格控制公务支出。二是项目完成情况，2023 年度项目整体实施完成情况良好，机构编制工作有力保障了全市经济社会高质量发展，招商引资、乡村振兴、联点共建等工作达到预期目标。

组织对机构编制管理；招商引资、乡村振兴、文明创建等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 60.89 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算配置科学，预算执行好，项目支出预算绩效评价结果达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“机构编制管理”、“招商引资、乡村振兴、文明创建项目”等 2 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

机构编制管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.9 分。全年预算数为 57.0 万元，执行数为 55.89 万元，完成预算的 98.05%。项目绩效目标完成情况：一是深入推进重点领域改革。市县两级组建疾病预防控制中心，在同级卫健委挂牌。完成市县两级行政复议

改革涉及编制类型调整。二是科学合理配置机构编制资源。理顺电力职能管理体制，强化党的政策研究编制保障，完善公共服务体系及公共法律服务体系建设，优化市统计局统计监督执法职能。三是深化编制周转池制度建设。持续加强公立医院编制周转池制度建设，积极向省委编办争取将宣城职院纳入高职院校编制周转池制度建设。四是深化乡镇街道体制机制改革。认真抓好深化乡镇街道管理体制提升行动10个方面28项具体任务落实落细。五是认真做好用编进人保障。完成2023年度市直机关、事业单位遴选（选聘）、2024年度考试录用公务员编制使用计划及乡镇机关公务员专项招考计划申报工作。保障北师大宣城实验学校、宣城职院用编和人才引进。发现的主要问题及原因：一是绩效指标量化不够；二是开展绩效评价能力还需进一步提升。下一步改进措施：一是科学合理细化绩效指标，进一步规范优化绩效评价体系；二是加强绩效评价业务知识学习，提升开展工作能力。

机构编制管理的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			机构编制管理						
主管部门			041-中共宣城市委机构编制委员会办公室			实施单位	041001-中共宣城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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	57.00	57.00	55.89	10	98.04%	9.80
			其中: 本年财政拨款	57.00	57.00	55.89	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	持续深化机构编制“后半篇”文章,进一步健全党对重大工作的领导体制,深化乡镇(街道)机构改革、重点领域改革等工作,助力提升治理体系和治理能力现代化,严格机构编制管理,为宣城经济社会发展提供高质量机构编制服务保障工作。					进一步加强党对机构编制工作的集中统一领导,结合新一轮地方机构改革,践行“四下基层”优良传统,大力开展调查研究工作。深化乡镇(街道)机构改革、重点领域改革等工作,助力提升治理体系和治理能力现代化,严格机构编制管理,严格执行机构编制纪律,为宣城经济社会发展提供高质量机构编制服务保障工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训		≥1次	2次	5	5	
			召开相关会议		≥4次	4次	5	5	
			监督检查		≥4次	4次	5	5	
			年度调研		≥6次	6次	5	5	
		质量指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系		提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	做好相关改革评估工作,持续推进重点领域改革		2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	机构编制工作管理项目经费		≤570000元	55.885元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	开展乡镇街道改革提升年活动,不断提升基层治理体系和治理能力现代化能力		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	进一步提升政府行政效能		完成清单体系建设	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意		≥90%	9.1%	10	9.1	结合新一轮机构改革,听取意见建议,进一步优化体制机制,提升服务保障水平
	总分							100	98.90

招商引资、乡村振兴、文明创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.3 分。全年预算数为 5.0 万元，执行数为 5.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：高质量完成年度招商引资、乡村振兴、文明创建任务。发现的主要问题及原因：资金支付进度相对较缓，与绩效监控要求不相符，主要原因是根据工作需要和惯例，帮扶资金支付需室务会集体研究决定，一般在下半年靠后月份一次性支付。下一步改进措施：强化思想认识，相关工作研究确定后，第一时间支付帮扶资金，提升绩效监控质效。

招商引资、乡村振兴、文明创建的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			招商引资、乡村振兴、文明创建项目						
主管部门			041-中共宣城市委机构编制委员会办公室			实施单位	041001-中共宣城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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成招商引资,巩固提升脱贫成果与乡村振兴有效,助力推进巩固文明城市创建成果。					完成招商引资任务,引进企业安徽嘉裕节能环保科技有限公司落地投产。提供人才支撑,进一步助力乡村振兴,包保村集体经济实现增长。进一步巩固文明城市创建成果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外出招商引资		≥12次	10次	5	4	进一步加强与企业的沟通联络,宣传宣城招商政策,帮助协调解决实际困难。
			乡村振兴联系点		≥1次	1次	5	5	
			联点共建联系点		≥1次	1次	5	5	
		质量指标	招商引进企业落户宣城		≥1次	1次	5	5	
			包保联系村集体经济收入增加,包保联系户生产生活进一步提高,无返贫现象		明显	达成预期指标	5	5	
			文明创建成效		明显	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目经费及时支付		≥90%	10%	10	10	
		成本指标	总成本控制率		≤95%	10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资任务,促进地方经济发展		明显	达成预期指标	3	3	
			加快农村经济发展,不断缩小城乡差距		明显	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	引进企业落地,解决务工就业		明显	达成预期指标	4	4	
			农村人居环境、基础设施改善		明显	达成预期指标	4	4	
			持续巩固提升文明城市创建成果		明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	包保村美丽乡村建设		明显	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	营造良好营商环境,招商引进更多企业落户宣城,促进经济不断发展		明显	达成预期指标	3	3	
			包保村集体经济不断壮大,农民收入不断增加		明显	达成预期指标	3	3	
			市民文明意识不断提高		明显	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	9.3%	10	9.3	进一步发挥职能作用,主动作为,在招商引资、文明创建、乡村振兴等工作中持续用力。
	总分						100	98.30	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度机构编制管理，招商引资、乡村振兴、文明创建项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度机构编制管理，招商引资、乡村振兴、文明创建项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

中共宣城市委机构编制委员会办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	机构编制管理	
2	招商引资、乡村振兴、文明创建项目	

1.机构编制管理项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		机构编制管理						
主管部门		041-中共宣城市委机构编制委员会办公室			实施单位	041001-中共宣城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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	57.00	57.00	55.89	10	98.04%	9.80
		其中:本年财政拨款	57.00	57.00	55.89	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	持续深化机构编制“后半篇”文章,进一步健全党对重大工作的领导体制,深化乡镇(街道)机构改革、重点领域改革等工作,助力提升治理体系和治理能力现代化,严格机构编制管理,为宣城经济社会发展提供高质量机构编制服务保障工作。				进一步加强党对机构编制工作的集中统一领导,结合新一轮地方机构改革,践行“四下基层”优良传统,大力开展调查研究工作。深化乡镇(街道)机构改革、重点领域改革等工作,助力提升治理体系和治理能力现代化,严格机构编制管理,严格执行机构编制纪律,为宣城经济社会发展提供高质量机构编制服务保障工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训	≥1次	2次	5	5	
			召开相关会议	≥4次	4次	5	5	
			监督检查	≥4次	4次	5	5	
			年度调研	≥6次	6次	5	5	
		质量指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	做好相关改革评估工作,持续推进重点领域改革	2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	机构编制工作管理项目经费	≤570000元	55.885元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展乡镇街道改革提升年活动,不断提升基层治理体系和治理能力现代化能力	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	进一步提升政府行政效能	完成清单体系建设	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%	9.1%	10	9.1	结合新一轮机构改革,听取意见建议,进一步优化体制机制,提升服务保障水平
总分						100	98.90	

2.招商引资、乡村振兴、文明创建项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			招商引资、乡村振兴、文明创建项目						
主管部门			041-中共宣城市委机构编制委员会办公室			实施单位	041001-中共宣城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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成招商引资,巩固提升脱贫成果与乡村振兴有效,助力推进巩固文明城市创建成果。					完成招商引资任务,引进企业安徽嘉裕节能环保科技有限公司落地投产。提供人才支撑,进一步助力乡村振兴,包保村集体经济实现增长。进一步巩固文明城市创建成果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外出招商引资		≥12次	10次	5	4	进一步加强与企业的沟通联络,宣传宣城招商政策,帮助协调解决实际困难。
			乡村振兴联系点		≥1次	1次	5	5	
			联点共建联系点		≥1次	1次	5	5	
		质量指标	招商引进企业落户宣城		≥1次	1次	5	5	
			包保联系村集体经济收入增加,包保联系户生产生活进一步提高,无返贫现象		明显	达成预期指标	5	5	
			文明创建成效		明显	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目经费及时支付		≥90%	10%	10	10	
		成本指标	总成本控制率		≤95%	10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资任务,促进地方经济发展		明显	达成预期指标	3	3	
			加快农村经济发展,不断缩小城乡差距		明显	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	引进企业落地,解决务工就业		明显	达成预期指标	4	4	
			农村人居环境、基础设施改善		明显	达成预期指标	4	4	
			持续巩固提升文明城市创建成果		明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	包保村美丽乡村建设		明显	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	营造良好营商环境,招商引进更多企业落户宣城,促进经济不断发展		明显	达成预期指标	3	3	
			包保村集体经济不断壮大,农民收入不断增加		明显	达成预期指标	3	3	
			市民文明意识不断提高		明显	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	9.3%	10	9.3	进一步发挥职能作用,主动作为,在招商引资、文明创建、乡村振兴等工作中持续用力。
总分							100	98.30	

市委编办项目支出绩效评价报告

项目名称：机构编制管理项目，招商引资、乡村振兴、文明
创建项目

项目单位：市委编办

主管部门：市委编办

（加盖公章）

2024年4月10日

市委编办项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

2023 年，市委编办共自评 2 个项目，分别是机构编制管理项目，招商引资、乡村振兴、文明创建项目，具体情况如下：

（一）机构编制管理项目概况。**项目立项背景**，本项目为常年项目，依据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《中国共产党机构编制工作条例》等文件精神，以及中央和省委、市委决策部署开展机构编制管理工作，主要任务：持续巩固机构改革成果，进一步健全党对重大工作的领导体制，深化乡镇（街道）机构改革，推进开发园区体制机制改革，深化事业单位改革，持续推进权责清单制度体系建设，深化编制周转池制度建设，深入推进重点领域改革，更加规范机构编制管理，加强机构编制工作监督检查，加强事业单位登记管理，提升实名制信息系统质效等工作。**项目主要内容和实施情况**，持续巩固机构改革成果，加强机构编制管理，提升机构编制使用效益，项目起止时间为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，资金批复单位为市财政局，项目经费实际 57 万元，支出 55.89 万元，完成值为 98%。**资金投入和使用情况**，年度总预算为 57 万元，全部为财政拨款，年中无增减变化。预算经费主要用于差旅费、办公费、办公设备购置费、培训费、公务接待费等。市委编办作为主管部门，严格落实责任，加强项目预算经费管理，资金使用严格落实财经管理规定执行，无

一笔差错。

（二）机构编制管理项目绩效目标。项目总体目标，健全党对重大工作的领导体制，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，奋力为宣城经济社会发展提供高质量机构编制服务保障工作。**阶段性目标**，持续深化机构改革“后半篇”文章，进一步健全党对重大工作的领导体制，持续推进重点领域改革，深化乡镇（街道）机构改革，经济发达镇改革等工作，助力提升治理体系和治理能力现代化，严格机构编制监督检查，加强事业单位登记管理，提升实名制信息管理质量。

（三）招商引资、乡村振兴、文明创建项目概况。项目立项背景，本项目为常年项目，根据市委、市政府决策部署，大力开展招商引资、乡村振兴、文明创建工作，确保年度任务完成，助力宣城经济发展。**项目主要内容和实施情况**，组织赴省外、市外开展招商引资工作，帮助包保村集体经济实现增长，常态化落实文明创建和联点共建任务，项目起止时间为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，资金批复单位为市财政局，项目经费 5 万元，支出 5 万元，完成值为 100%。**资金投入和使用情况**，年度总预算为 5 万元，全部为财政拨款，年中无增减变化。预算经费主要用于差旅费、公务接待费、拨付帮扶资金等。市委编办作为主管部门，严格落实责任，资金使用严格落实财经管理规定，无一笔差错。

（四）招商引资、乡村振兴、文明创建项目绩效目标。项目总体目标，引进高端装备制造产业链项目落户宣城，助力包保村集

体经济实现增长，文明宣城建设更加有力。年度目标，引进至少1个项目落户宣城，实现固投2000万元以上，每季度走访包保村至少1次，帮助协调解决实际困难，全年开展文明创建志愿活动至少2次，文明创建氛围更加浓厚。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。全面评价预算项目经费对机构编制管理方面发挥的积极作用，深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述精神，坚决落实党中央和省、市委决策部署，谋划创新机构编制工作，充分发挥部门职能作用，助力提升治理体系和治理能力现代化。完成年度招商引资、乡村振兴、文明创建任务。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则、评价方法

坚持科学规范、公开公正的原则，对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行定性及定量分析。通过实际查阅资料，结合市财政局有关标准对项目绩效进行综合评价。

2、绩效评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
------	------	------	------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	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。
		立项程序规范性	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。
	绩效目标	绩效目标合理性	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。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、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。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
过程	资金管理	资金到位率	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。
		预算执行率	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。
过程	资金管理	资金使用合规性	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。
	组织实施	管理制度健全性	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。
		制度执行有效性	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。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

(三) 绩效评价工作过程。1. 前期准备: 完善指标体系, 整理取得的成效; 2. 组织实施: 对投入、产出和效果进行全方位评价; 3. 分析评价: 按照评价标准逐条研判打分; 4. 出具报告: 据实反映项目经费绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论

按照宣城市财政局《关于开展2023年度市级预算绩效支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(财绩〔2024〕92号)的要求,市委编办绩效评价工作领导小组及时组织开展本单位2023年度项目支出绩效评价工作。评价小组通过检查项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,合理分析相关材料,形成绩效自评

结论。2个项目从可持续发展角度看，整体发挥的社会效益明显，一是机构编制管理水平更加科学化规范化。二是机构编制服务保障能力进一步得到提升。三是年度招商引资、乡村振兴、文明创建任务圆满完成。

项目支出绩效自评表

项目名称		机构编制管理						
主管部门		041-中共宣城市委机构编制委员会办公室		实施单位		041001-中共宣城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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	57	57	55.885	10	98.04%	9.80
		其中: 本年财政拨款	57	57	55.885	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续深化机构编制“后半篇”文章，进一步健全党对重大工作的领导体制，深化乡镇（街道）机构改革、重点领域改革等工作，助力提升治理体系和治理能力现代化，严格机构编制管理，为宣城经济社会发展提供高质量机构编制服务保障工作。			进一步加强党对机构编制工作的集中统一领导，结合新一轮地方机构改革，践行“四下基层”优良传统，大力开展调查研究工作。深化乡镇（街道）机构改革、重点领域改革等工作，助力提升治理体系和治理能力现代化，严格机构编制管理，严格执行机构编制纪律，为宣城经济社会发展提供高质量机构编制服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训	≥1次	2	5	5	
	(50分)		召开相关会议	≥4次	4	5	5	

项目名称	招商引资、乡村振兴、文明创建项目		
主管部门	041-中共宣城市委机构编制委员会办公室	实施单位	041001-中共宣城市委机构编制委员会办公室

			监督检查	≥4次	4	5	5	
			年度调研	≥6次	6	5	5	
		质量指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	做好相关改革评估工作，持续推进重点领域改革	2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	机构编制工作管理项目经费	≤570000元	55.885	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展乡镇街道改革提升年活动，不断提升基层治理体系和治理能力现代化能力	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	进一步提升政府行政效能	完成清单体系建设	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	≥90%	9.1	10	9.1	听取意见建议，进一步优化体制机制，提升服务保障水平
总分						100	98.90	

项目支出绩效自评表

项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总额:	5	5	5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成招商引资, 巩固提升脱贫成果与乡村振兴有效, 助力推进巩固文明城市创建成果。					完成招商引资任务, 引进企业安徽嘉裕节能环保科技有限公司落地投产。提供人才支撑, 进一步助力乡村振兴, 包保村集体经济实现增长。进一步巩固文明城市创建成果。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	外出招商引资		≥12次	10	5	4	进一步加强与企业的沟通联络, 宣传宣城招商政策, 帮助协调解决实际困难。
			乡村振兴联系点		≥1次	1	5	5	
			联点共建联系点		≥1次	1	5	5	
	质量 指标		招商引进企业落户宣城		≥1次	1	5	5	
			包保联系村集体经济收入增加, 包保联系户生产生活进一步提高, 无返贫现象		明显	达成预期指标	5	5	
			文明创建成效		明显	达成预期指标	5	5	

		时效指标	项目经费及时支付	≥90%	10	10	10	
		成本指标	总成本控制率	≤95%	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成招商引资任务，促进地方经济发展	明显	达成预期指标	3	3	
			加快农村经济发展，不断缩小城乡差距	明显	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	引进企业落地，解决务工就业	明显	达成预期指标	4	4	
			农村人居环境、基础设施改善	明显	达成预期指标	4	4	
			持续巩固提升文明城市创建成果	明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	包保村美丽乡村建设	明显	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	营造良好营商环境，招商引资更多企业落户宣城，促进经济不断发展	明显	达成预期指标	3	3	
			包保村集体经济不断壮大，农民收入不断增加	明显	达成预期指标	3	3	
			市民文明意识不断提高	明显	达成预期指标	3	3	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	9.3	10	9.3	进一步发挥职能作用，主动作为，在招商引资、文明创建、乡村振兴等工作中持续用力。
	总分					100	98.30	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2个项目实施时间为2023年1月至2023年12月，预算经费62万元，全部为市财政拨款，资金到位率100%。项目主要实施内容为完成机构编制管理工作和年度招商引资、乡村振兴、文明创建任务。

（二）项目过程情况。2个项目共计支出60.89万元，支出率达到98.21%，各项指标达到年初制定目标，项目成效均达到预期效果，其中55.89万元用于机构编制管理工作、5万元用于年度招商引资、乡村振兴、文明创建工作。

（三）项目产出情况。一是深入推进重点领域改革。坚持机构调整、编制配备与新的职能变化相匹配，市县两级组建疾病预防控制局，在同级卫健委挂牌。以市县两级人防办为基础组建市县两级国防动员办公室，同步完成人员转隶工作。完成市县两级行政复议改革涉及编制类型调整。二是科学合理配置机构编制资源。理顺电力职能管理体制，将市经信局电力科整建制划转至市发改委，与市发改委能源科整合，设立内设机构市能源局。强化党的政策研究编制保障，在市委政研室设立市改革研究中心。完善公共服务体系及公共法律服务体系建设，设立市法律援助中心。优化市统计局统计监督执法职能，精简整合所属事业单位，整合设立市普查中心。完善县市区综合执法机构设置，整合宣州区城管执法局下属多个事业单位，设立宣州区城市管理综合执法大队。三是扎实开展调查研究。采取个别访谈、实地调研、召开座谈会和书面调研等方式进行全覆盖调研，全面摸清情况底数、找准问

题症结、梳理意见建议。四是深化编制周转池制度建设。持续加强公立医院编制周转池制度建设，2023 年将 1757 名医护人员纳入编制内管理，争取省委编办批复全市 13 家公立医院使用周转池编制计划 518 名。积极向省委编办争取将宣城职院纳入高职院校编制周转池制度建设，新增周转池编制 240 名。下达批复各县市区中小学教师编制使用计划 262 名，助力加强中小学教师队伍建设。五是深化乡镇街道体制机制改革。巩固深化乡镇街道机构改革成果，认真抓好深化乡镇街道管理体制提升行动 10 个方面 28 项具体任务落实落细。坚持管理重心下移、资源下沉、权力下放，印发《关于进一步落实街道综合管理权的通知》，通过赋权明责、优化机制、完善程序等，着力提升基层综合治理和服务水平。加强权责清单制度体系建设，有序开展乡镇街道赋权工作，2023 年，全市乡镇平均赋权 259 项、街道平均赋权 135 项。六是持续推进机构编制法定化。强化《中国共产党机构编制工作条例》《“三定”规定制定和实施办法》等执行，推动《条例》进党校。扎实开展监督检查工作，杜绝违反“三定”规定、“条条干预”等问题发生。开展为期 1 个月的“3.10”机构编制政策法规宣传日活动。高标准完成全市 2022 年度机构编制重要事项报告工作。认真做好巡察与审计“后半篇文章”，严格落实对账销号制度，整理归档问题整改台账。七是认真做好用编进人保障。严格执行《宣城市市直机关事业单位工作人员调动管理办法》，办理市直内调动 18 人次，调出市外 2 人次，纳入编制内管理 1

人次。完成 2023 年度市直机关、事业单位遴选（选聘）、2024 年度考试录用公务员编制使用计划及乡镇机关公务员专项招考计划申报工作。批复北师大宣城实验学校编制使用计划 12 名。支持宣城职院采取“一事一议”的方式，引进高层次紧缺人才 20 名。积极做好退役军人安置服务保障。加强机构编制实名制系统管理，做好市直涉密单位下线、脱密后恢复上线工作。八是高质量完成年度招商引资、乡村振兴、文明创建任务。

（四）项目效益情况。项目预期目标全部达成，通过项目的实施，机构编制执行情况，党的领导高位推进，编制资源政治属性进一步强化，机构设置科学合理，机构职能职责配置进一步优化，体制机制协同高效，部门单位运行管理进一步顺畅，内部潜力充分挖掘，编制资源使用效益进一步发挥，机构编制刚性约束全面加强，法治化水平进一步提升。高质量完成年度招商引资、乡村振兴、文明创建任务，助力宣城经济社会发展明显。

五、主要经验及做法

一是严把绩效目标编制质量关。合理设置绩效目标，围绕市委编办职能职责定位和机构编制管理工作发展规划及机构改革相关部署要求设置年度部门整体绩效目标，坚持标准、严把质量关口。二是认真组织开展绩效运行监控，强化过程管理。严格按照市财政局《关于印发〈宣城市市直部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》的有关要求，加强预算绩效运行监控管理。三是坚持目标导向，认真开展绩效评价，严格按照绩效评价原则、

评价指标体系、评价方法、评价标准等实施评价工作。

六、存在问题及原因分析

一是思想认识还要进一步提高，进一步强化预算绩效管理的工作理念，坚持从严格执行制度的角度思考问题和开展相关工作。二是专业能力还要进一步提高，还要加强业务培训和业务知识的学习，增强开展工作能力水平，提升工作的精准度。

七、有关建议

一是加强业务培训力度，助力提高提高业务能力水平。二是加强学习宣传，提高思想认识，营造绩效管理良好氛围。