

中共宣城市宣州区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 中共宣城市宣州区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 中共宣城市宣州区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 中共宣城市宣州区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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方针政策和法律法规，研究提出全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、办法、规定，并组织实施。

（二）研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察机关、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

（四）审核区委、区政府各部门和区人大、区政协、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制及其调整的方案；审核乡镇政府（街道办事处）的主要职责、机构设置和人员编制的方案。

（五）协调区直各部门之间以及区与乡镇（街道）之间的职责分工。

（六）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核区委、区政府直属事业单位及部门管理事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核乡镇（街道）事业机构设置与调整的方案。

（七）负责全区各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构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。

（八）负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担事业单位法人登记、年度报告公开和监督管理等工作；负责机关（纳入机构编制管理的群团）统一社会信用代码赋码发证工作。

（九）负责全区机关、区本级事业单位编制使用前置审核工作；负责全区机关事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责区本级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其它国有资产举办的非营利性单位网上名称工作。

（十）负责审核并下达区直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的增人用编计划（包括高层次人才引进、乡镇干部进城选调等）。

（十一）审理本区范围外的各类机关事业单位科级以下工作人员的调入与转聘以及调出人员的申请事项。

（十二）统筹推进全区权责清单动态调整和规范管理，指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

（十三）统筹推进全区编制周转池工作，指导行业主管部门实施编制周转池制度，督促落实编制周转池制度有关规定和要求，推进编制周转池制度规范运行。

（十四）负责全区机构编制工作的情况综合、信息交流、调

查研究、干部培训和统计等工作。联系中央、省、市驻区机构的有关机构编制工作。

（十五）完成区委、区政府和区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，中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共宣城市宣州区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
金额单位：万元

部门：中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室

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	228.26	一、一般公共服务支出	35	165.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	38.50
	9		九、卫生健康支出	43	7.44
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	228.26	本年支出合计	61	228.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	228.26	总计	65	228.26

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

部门：中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室

公开 02 表
金额单位：万元

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	228. 26	228. 26	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	165. 45	165. 45						
20132			组织事务	164. 85	164. 85						
2013201			行政运行	106. 01	106. 01						
2013202			一般行政管理事务	22. 13	22. 13						
2013250			事业运行	36. 71	36. 71						
20133			宣传事务	0. 60	0. 60						
2013301			行政运行	0. 60	0. 60						
208			社会保障和就业支出	38. 50	38. 50						
20805			行政事业单位养老支出	38. 50	38. 50						
2080501			行政单位离退休	4. 83	4. 83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 63	22. 63						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	7.44	7.44						
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44						
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44						
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00						
221	住房保障支出	16.87	16.87						
22102	住房改革支出	16.87	16.87						
2210201	住房公积金	13.85	13.85						
2210202	提租补贴	3.02	3.02						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室

公开 03 表
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	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	228.26	206.13	22.13	0	0	0
201			一般公共服务支出	165.45	143.32	22.13			
20132			组织事务	164.85	142.72	22.13			
2013201			行政运行	106.01	106.01				
2013202			一般行政管理事务	22.13		22.13			
2013250			事业运行	36.71	36.71				
20133			宣传事务	0.60	0.60				
2013301			行政运行	0.60	0.60				
208			社会保障和就业支出	38.50	38.50				
20805			行政事业单位养老支出	38.50	38.50				
2080501			行政单位离退休	4.83	4.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15				

210	卫生健康支出	7.44	7.44				
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44				
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44				
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
221	住房保障支出	16.87	16.87				
22102	住房改革支出	16.87	16.87				
2210201	住房公积金	13.85	13.85				
2210202	提租补贴	3.02	3.02				

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：中共宣城市宣州区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	228.26	一、一般公共服务支出	30	165.45	165.45		
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	38.50	38.50		
	9		九、卫生健康支出	38	7.44	7.44		
	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	16.87	16.87		
	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	228.26	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	228.26	228.26		
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	228.26	总计	58	228.26	228.26		

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

部门：中共宣城市宣州区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	228.26	206.13	22.13
201			一般公共服务支出	165.45	143.32	22.13
20132			组织事务	164.85	142.72	22.13
2013201			行政运行	106.01	106.01	
2013202			一般行政管理事务	22.13		22.13
2013250			事业运行	36.71	36.71	
20133			宣传事务	0.60	0.60	
2013301			行政运行	0.60	0.60	
208			社会保障和就业支出	38.50	38.50	
20805			行政事业单位养老支出	38.50	38.50	
2080501			行政单位离退休	4.83	4.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	
210			卫生健康支出	7.44	7.44	
21011			行政事业单位医疗	7.44	7.44	
2101101			行政单位医疗	5.44	5.44	
2101102			事业单位医疗	2.00	2.00	
221			住房保障支出	16.87	16.87	
22102			住房改革支出	16.87	16.87	
2210201			住房公积金	13.85	13.85	
2210202			提租补贴	3.02	3.02	

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：中共宣城市宣州区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	184.18	302	商品和服务支出	14.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	74.30	30201	办公费	1.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.39	30202	印刷费		310	资本性支出	0.48
30103	奖金	12.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.84	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.48
30107	绩效工资	3.57	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.74	30207	邮电费	0.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	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	1.19	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.41	30214	租赁费	0.40	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.21	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5.09	30217	公务接待费	0.19	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	4.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.38	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	2. 12	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	0. 22	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		191. 39	公用经费合计					14. 74

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：中共宣城市宣州区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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映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：中共宣城市宣州区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：中共宣城市宣州区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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室没有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 中共宣城市宣州区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 228.26 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 228.26 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 17.18 万元，增长 8.14%，主要原因：一是增人增资，养老保险和职业年金缴费基数统计口径增加；二是开展拟调入人员初审工作，差旅费和交通费等增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 228.26 万元，其中：财政拨款收入 228.26 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 228.26 万元，其中：基本支出 206.13 万元，占 90.30%；项目支出 22.13 万元，占 9.70%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 228.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 228.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.18 万元，增长 8.14%，主要原因：一是增人增资，养老保险和职业年金缴

费基数统计口径增加；二是开展拟调入人员初审工作，差旅费和交通费等增加。

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 228.26 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.18 万元，增长 8.14%。主要原因：一是增人增资，养老保险和职业年金缴费基数统计口径增加；二是开展拟调入人员初审工作，差旅费和交通费等增加。

（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 228.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 165.45 万元，占 72.48%；社会保障和就业（类）支出 38.50 万元，占 16.87%；卫生健康（类）支出 7.44 万元，占 3.26%；住房保障（类）支出 16.87 万元，占 7.39%。

（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 223.36 万元，支出决算为 228.26 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数大于预算数的主要原因：开展拟调入人员初审工作，差旅费和交通费等增加。其中：基本支出 206.13 万元，占 90.30%；项目支出 22.13 万元，占 9.70%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 96.34 万元，支出决算为 106.01 万元，完成年初预算的 110.04%，决算数大于预算数的主要原因是开展拟调入人员初审工作，差旅费和交通费等增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28.8 万元，支出决算为 22.13 万元，完成年初预算的 76.84%，决算数小于预算数的主要原因是严格预算约束，压缩一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 42.12 万元，支出决算为 36.71 万元，完成年初预算的 87.16%，决算数小于预算数的主要原因是严格预算约束，压缩一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

5. 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）。年初预算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等计算误差。

6. 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）。年初预算为 18.46 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 122.59%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数统计口径增加。

7. 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）。年初预算为 6.94 万元，支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 157.06%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数统计口径增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 88.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整缴费基数降低。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.05 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 89.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整缴费基数降低。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.18 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 91.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整缴费基数降低。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.85 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 206.13 万元，其中：人员经费 191.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 14.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共宣城市宣州区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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共宣城市宣州区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，中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 14.74 万元，比 2022 年增加 0.74 万元，增长 5.29%，主要原因是开展拟调入人员初审工作，差旅费和交通费等增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 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%，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，中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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

28.8 万元。从评价情况看，各项工作全面完成，各项项目经费使用合理，实施绩效评价的项目总体实施情况良好，完成了项目设置的基本目标任务。

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，各项工作全面完成，各项项目经费使用合理，实施绩效评价的项目总体实施情况良好，完成了项目设置的基本目标任务。

组织对机构编制业务工作经费、机关事业单位登记管理工作经费等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 28.8 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，项目立项符合部门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。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室在 2023 年度部门决算中反映“机构编制业务工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

机构编制业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.34 分。全年预算数为 24.8 万元，执行数为 20.69 万元，完成预算的 83.43%。项目绩效目标完成情况：按照年初机构编制工作要点，巩固深化机构改革成果，优化机构职能体系，稳步推进事业单位改革，持续深化简约高效

基层管理体制改革。推进制度体系建设，增强机构编制保障能力。强化机构编制管理，持之以恒做好控编减编工作，开展机构编制业务调研以及外调等公务活动，为全区高质量发展提供机构编制保障。发现的主要问题及原因：对预算绩效管理工作认知不到位，绩效观念不强，重视不够，在资金申报和管理上存在“重预算分配、轻预算管理、重支出、轻绩效”的情况，站位全局高度考虑是否达到效益最大化的意识不足。下一步改进措施：加强宣传培训，通过召开会议、专题培训等方式组织学习预算绩效管理法律法规及相关制度，提高对预算绩效管理重要性的认识。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		机构编制业务工作经费							
主管部门		038-中共宣城市宣州区委机构编制委员会			实施单位	001-中共宣城市宣州区委机构编制委员会			
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	24.80	24.80	20.69	—			
		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				
	一是按照上级编办相关工作要求，完成机构编制实名制度系统维护。二是根据中央、省、市中文域名注册的相关要求，完成政务和公益中文域名注册和续费。三是完成上级编办安排的调研课题。四是完成全区权责清单调整编制。五是落实编委会会议要求，及时做好上会人员外调工作。				一是按照上级编办相关工作要求，完成机构编制实名制度系统维护。二是根据中央、省、市中文域名注册的相关要求，完成政务和公益中文域名注册和续费。三是完成上级编办安排的调研课题。四是完成全区权责清单调整编制。五是落实编委会会议要求，及时做好上会人员外调工作。				
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	机构编制业务交流、调研次数	≥4次	4次	10	10		
			基本系统维护次数	≥4次	4次	5	5		
		质量指标	实名制系统数据准确率	≥95%	100%	10	10		
			中文域名注册、续费率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标	中文域名注册、续费及时性	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	项目完成费用	≤24.8万元	24.8万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	机构编制管理	规范	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	机构编制保障能力	提升	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	全区各行政事业单位满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	0.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度机构编制业务工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

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的金额。

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	机构编制业务工作经费	24.8
2	机关事业单位登记管理工作经费	4

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		机关事业单位登记管理工作经费							
主管部门		038-中共宣城市宣州区委机构编制委员会			实施单位	038001-中共宣城市宣州区委机构编制委员会			
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：	4.00	4.00	1.44	10	36.09%	3.61	
		其中：本年财政拨款	4.00	4.00	1.44	—			
		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				
	一是完成全区100对家事业单位法人年度报告工作，确保公示率100%。二是开展事业单位法人公示信息实地核查；三是开展机关事业单位诚信建设。三是做好机关事业单位日常登记管理，制作并发布事业单位法人登记管理公告，及时做好事业单位法人变更，机关（群团）、事业单位统一社会信用代码。				一是完成全区100对家事业单位法人年度报告工作，确保公示率100%。二是开展事业单位法人公示信息实地核查；三是开展机关事业单位诚信建设。三是做好机关事业单位日常登记管理，制作并发布事业单位法人登记管理公告，及时做好事业单位法人变更，机关（群团）、事业单位统一社会信用代码。				
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	事业单位法人公示信息实地核查		≥11家	11家	10	10	
			事业单位法人年度报告工作		≥160家	160家	10	10	
		质量指标	全区应公示事业单位年度公示率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工作完成费用		=4万元	1.44万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	事业单位诚信体系建设		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	事业单位登记管理服务水平		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	全区各行政事业单位满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	93.61		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		机构编制业务工作经费							
主管部门		038-中共宣城市宣州区委机构编制委员会			实施单位	001-中共宣城市宣州区委机构编制委员会			
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	24.80	24.80	20.69	—			
		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				
	一是按照上级编办相关工作要求，完成机构编制实名制系统维护。二是根据中央、省、市中文域名注册的相关要求，完成政务和公益中文域名注册和续费。三是完成上级编办安排的调研课题。四是完成全区权责清单调整编制。五是落实编委会会议要求，及时做好上会人员外调工作。				一是按照上级编办相关工作要求，完成机构编制实名制系统维护。二是根据中央、省、市中文域名注册的相关要求，完成政务和公益中文域名注册和续费。三是完成上级编办安排的调研课题。四是完成全区权责清单调整编制。五是落实编委会会议要求，及时做好上会人员外调工作。				
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	机构编制业务交流、调研次数		≥4次	4次	10	10	
			基本系统维护次数		≥4次	4次	5	5	
		质量指标	实名制系统数据准确率		≥95%	100%	10	10	
			中文域名注册、续费率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	中文域名注册、续费及时性		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目完成费用		≤24.8万元	24.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	机构编制管理		规范	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	机构编制保障能力		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	全区各行政事业单位满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	0.00		