

宣城市委编办  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市委编办概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市委编办2021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

## 第三部分 宣城市委编办2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 宣城市委编办概况

## 一、主要职责

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，宣城市委编办2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市委编办

## 第二部分 宣城市委编办2021年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：宣城市委编办

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	456.78	一、一般公共服务支出	35	331.13
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	92.1
	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	26.1
	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	456.78	本年支出合计	61	456.78
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	456.78	总计	65	456.78

收入决算表

部门：宣城市委编办

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	456. 78	456. 78						
201			一般公共服务支出	331. 13	331. 13						
201	36		其他共产党事务支出	331. 13	331. 13						
201	36	01	行政运行	331. 13	331. 13						
208			社会保障和就业支出	92. 1	92. 1						
208	05		行政事业单位养老支出	92. 1	92. 1						
208	05	01	行政单位离退休	3. 14	3. 14						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 25	17. 25						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71. 72	71. 72						
210			卫生健康支出	7. 44	7. 44						
210	11		行政事业单位医疗	7. 44	7. 44						
210	11	01	行政单位医疗	7. 44	7. 44						
221			住房保障支出	26. 1	26. 1						
221	02		住房改革支出	26. 1	26. 1						
221	02	01	住房公积金	23. 01	23. 01						
221	02	02	提租补贴	3. 09	3. 09						

支出决算表

部门：宣城市委编办

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	456.78	387.78	69			
201			一般公共服务支出	331.13	262.13	69			
201	36		其他共产党事务支出	331.13	262.13	69			
201	36	01	行政运行	331.13	262.13	69			
208			社会保障和就业支出	92.1	92.1				
208	05		行政事业单位养老支出	92.1	92.1				
208	05	01	行政单位离退休	3.14	3.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.72	71.72				
210			卫生健康支出	7.44	7.44				
210	11		行政事业单位医疗	7.44	7.44				
210	11	01	行政单位医疗	7.44	7.44				
221			住房保障支出	26.1	26.1				
221	02		住房改革支出	26.1	26.1				
221	02	01	住房公积金	23.01	23.01				
221	02	02	提租补贴	3.09	3.09				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市委编办

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	456.78	一、一般公共服务支出	30	331.13	331.13		
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	92.1	92.1		
	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	26.1	26.1		
	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	456.78	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	456.78	456.78		
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	456.78	总计	58	456.78	456.78		



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市委编办

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	456.78	387.78	69
201			一般公共服务支出	331.13	262.13	69
201	36		其他共产党事务支出	331.13	262.13	69
201	36	01	行政运行	331.13	262.13	69
208			社会保障和就业支出	92.1	92.1	
208	05		行政事业单位养老支出	92.1	92.1	
208	05	01	行政单位离退休	3.14	3.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.72	71.72	
210			卫生健康支出	7.44	7.44	
210	11		行政事业单位医疗	7.44	7.44	
210	11	01	行政单位医疗	7.44	7.44	
221			住房保障支出	26.1	26.1	
221	02		住房改革支出	26.1	26.1	
221	02	01	住房公积金	23.01	23.01	
221	02	02	提租补贴	3.09	3.09	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市委编办

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	344.17	302	商品和服 务支出	27.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.19	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.43	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.6	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.25	30206	电费	0.8	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	71.72	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理 费	0.58	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.01	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.14	30217	公务接待 费		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	生活补助	4.48	30225	专用燃料 费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.7	30229	福利费	2.7	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	7.9	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.4	30240	税金及附 加费用	1.17	31205	利息补贴	
			30299	其他商品 和服务支 出	8.34	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						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贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		359.89	公用经费合计					27.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市委编办

单位：万元

功能分类科目编码			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													

宣城市委编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市委编办

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市委编办没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市委编办2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计456.78万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计456.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加134.17万元，增长41.59%，主要原因：一是基本支出与2020年相比增加了121.85万元，主要是人员政策性增资，新进人员，住房公积金、提租补贴、退休人员养老保险等支出增加；二是项目支出与2020年相比增加12.32万元，主要是在推进苏皖合作示范区、“一地六县”合作区体制机制建设、探索“长三角一单”建设、深化权责清单制度体系建设、推进乡镇街道改革等工作中多次组织赴省、市外学习调研，指导督导县市区开展相关改革工作，组织有关业务知识培训等，差旅费、公务用车运行维护费、办公费等支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计456.78万元，其中：财政拨款收入456.78万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入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

2021年度支出合计456.78万元，其中：基本支出387.78万元，占84.89%；项目支出69万元，占15.11%；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

2021年度财政拨款收入总计456.78万元（含年初财政拨

款结转结余），支出总计456.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加134.17万元，增长41.59%，主要原因：一是基本支出与2020年相比增加了121.85万元，主要是人员政策性增资，新进人员，住房公积金、提租补贴、退休人员养老保险等支出增加；二是项目支出与2020年相比增加12.32万元，主要是在推进苏皖合作示范区、“一地六县”合作区体制机制建设、探索“长三角一单”建设、深化权责清单制度体系建设、推进乡镇街道改革等工作中多次组织赴省、市外学习调研，指导督导县市区开展相关改革工作，组织有关业务知识培训等，差旅费、公务用车运行维护费、办公费等支出增加。

## 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出456.78万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.17万元，增长41.59%。主要原因：一是基本支出与2020年相比增加了121.85万元，主要是人员政策性增资，新进人员，住房公积金、提租补贴、退休人员养老保险等支出增加；二是项目支出与2020年相比增加12.32万元，主要是在推进苏皖合作示范区、“一地六县”合作区体制机制建设、探索“长三角一单”建设、深化权责清单制度体系建设、推进乡镇街道改革等工作中多次组织赴省、市外学习调研，指导督导县市区开展相关改革工作，组织有关业务知识培训等，差旅费、公务用车运行维护费、办公费等支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出456.78万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出331.13万元，占72.49%；社会保障和就业（类）支出92.1万元，占20.16%；卫生健康（类）支出7.44万元，占1.63%；住房保障（类）支出26.1万元，占5.71%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为266.22万元，支出决算为456.78万元，完成年初预算的171.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出与2020年相比增加了121.85万元，主要是人员政策性增资，新进人员，住房公积金、提租补贴、退休人员养老保险等支出增加；二是项目支出与2020年相比增加12.32万元，主要是在推进苏皖合作示范区、“一地六县”合作区体制机制建设、探索“长三角一单”建设、深化权责清单制度体系建设、推进乡镇街道改革等工作中多次组织赴省、市外学习调研，指导督导县市区开展相关改革工作，组织有关业务知识培训等，差旅费、公务用车运行维护费、办公费等支出增加。其中：基本支出387.78万元，占84.89%；项目支出69万元，占15.11%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。**年初预算为219.06万元，支出决算为331.13万元，完成年初预算的151.16%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出与2020年相比增加了121.85万元，主要是人员政策性增资，新进人员，住房公积金、提租补贴、退休人员养老保险等支出增加。

**2. 社会保障和就业（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1.5万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的209.33%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

**3. 社会保障和就业（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17.67万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际缴费。

4. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为71.72万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金做实。

5. 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7.62万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际缴费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.2万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的133.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增效及新进人员。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.17万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的97.48%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际缴费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出387.78万元，其中：人员经费359.89万元，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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.89万元，主要包括：印刷费、手续费、电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市委编办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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市委编办没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市委编办机关运行经费支出69万元，比2020年增加12.32万元，增长21.74%，主要原因是在推进苏皖合作示范区、“一地六县”合作区体制机制建设、探索“长三角一单”建设、深化权责清单制度体系建设、推进乡镇街道改革等工作中多次组织赴省、市外学习调研，指导督导县市区开展相关改革工作，组织有关业务知识培训等，差旅费、公务用车运行维护费、办公费等支出增加。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市委编办政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市委编办共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用

设备0台（套）。

#### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021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69万元，占项目预算总额的100.00%。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“机构编制管理、招商引资”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金69万元。以上项目由本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。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，市委编办2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为266.22元，支出决算为456.78万元，完成年初预算的171.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出与2020年相比增加了121.85万元，主要是人员政策性增资，新进人员，住房公积金、提租补贴、退休人员养老保险等支出增加；二是项目支出与2020年相比增加12.32万元，主要是在推进苏皖合作示范区、“一地六县”合作区体制机制建设、探索“长三角一单”建设、深化权责清单制度体系建设、推进乡镇街道改革等工作中多次组织赴省、市外学习调研，指导督导县市区开展相关改革工作，组织有关业务知识培训等，差旅费、公务用车运行维护费、办公费等支出增加。其中基本支出387.78万元，占84.89%，项目支出69万元，占15.11%。评价结果显示，部门整体支出符合单位职责

和相关管理规定，绩效目标设置合理，评价指标体系完整，财务管理制度规范，整体支出绩效评价为“优”，达到年初预期目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市委编办在2021年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

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99分。全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格落实党中央和省、市委决策部署，以及上级编委、市委编委工作安排，在全省率先完成乡镇街道改革，率先完成交通运输、农业、文化市场、生态环境保护、市场监管等五个领域综合行政执法改革，编制周转池制度、权责清单制度体系建设取得新成效，创新苏皖合作示范区和“一地六县”合作区体制机制建设，加强机构编制监督检查，扎实做好事业单位登记管理、机构编制实名制系统建设等工作，进一步夯实机构编制管理工作基础。发现的主要问题及原因：一是预算绩效观念还不够深入，思想认识还要加强。二是项目绩效评价指标设置还不够科学完整，考虑综合因素还不够。下一步改进措施：一是进一步加强学习教育宣传，提高思想认识，强化预算绩效观念。二是进一步加强绩效管理，严格内部控制，提升绩效管理质效。三是进一步加强业务学习。突出预算绩效管理、经费支出等规定学习培训，不断提高人员业务素质。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	机构编制管理						
主管部门	市委编办			实施单位	市委编办		
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（B/A）	得分

			年度资金总额：	66.0	66.0	66.0	100.0	100%	10.0
			其中：本年财政拨款	66.0	66.0	66.0	100.0	100%	10.0
			上年结转资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			其他资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	持续深化机构改革“后半篇文章”，推进乡镇街道改革，进一步深化编制周转池制度建设、权责清单制度体系建设、深化综合行政执法改革和事业单位改革、开展机构编制监督检查工作，开展机构编制重大课题研究，推动成果转化，推进苏皖合作示范区和“一地六县”合作区体制机制建设，认真做好事业单位登记管理工作，提升机构编制信息化建设和实名制管理等工作。					在全省率先完成乡镇街道管理体制、机构改革，率先完成交通运输、农业、文化市场等五个领域综合行政执法改革，编制周转池制度、权责清单制度体系建设取得新成效，创新苏皖合作示范区和“一地六县”合作区体制机制，加强机构编制监督检查，扎实做好事业单位登记管理、机构编制实名制系统建设等工作，机构编制管理基础进一步得到夯实加强。			
年度绩效完成情况	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	业务培训	≥1次	1.0	2.0	2.0		
			召开相关工作会议	≥4次	4.0	2.0	2.0		
			开展机构编制工作监督检查	≥4次	4.0	3.0	3.0		
			开展机构编制工作相关调研	≥6次	6.0	3.0	3.0		
		质量指标	高质量完成改革、调研、监督检查等工作。	≥100%	100%	20.0	20.0		
		时效指标	及时使用拨付资金	及时	100%	10.0	10.0		
		成本指标	机构编制工作管理项目资金使用率	≤100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	相关改革工作、调研、编制周转池制度建设、权责清单建设、机构编制基础性工作等成效显著	明显	明显	20.0	20.0		
		可持续影响指标	持续推进政府职能转变，推进基层治理体系和治理能力现代化建设。	明显	明显	10.0	10.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	10.0	9.0	进一步加强调查研究，积极听取各部门和基层意见建议	
总分						100.0	99.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.8分。全年预算数为3万元，执行数为2.96万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况

况：高质量完成市委、市政府部署安排，成功引进相关企业投资1.37亿元落户宣城现代服务业产业园，带动群众就业增收，助力宣城经济社会发展。发现的主要问题及原因：一是预算绩效观念还不够深入，思想认识还要加强。二是项目绩效评价指标设置还不够科学完整，考虑综合因素还不够。下一步改进措施：一是进一步加强学习教育宣传，提高思想认识，强化预算绩效观念。二是进一步加强绩效管理，严格内部控制，提升绩效管理质效。三是进一步加强业务学习。突出预算绩效管理、经费支出等规定学习培训，不断提高人员业务素质。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		招商引资							
主管部门		市委编办			实施单位	市委编办			
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（B/A）	得分	
		年度资金总额：	3.0	3.0	2.96	10.0	98.67%	9.8	
		其中：本年财政拨款	3.0	3.0	2.96	10.0	98.67%	9.8	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		其他资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	认真落实市委、市政府决策部署，高质量完成年度招商引资任务				2021年，成功招商引进相关企业落户宣城现代服务业产业园，总投资1.37亿元				
年度绩效指标完成情况	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	成功引进投资企业落户宣城		≥1	1.0	10.0	10.0	
		质量指标	签约项目符合国家产业政策		符合	符合	10.0	10.0	
		时效指标	按时完成招商引资任务		12月底前	完成	20.0	20.0	
		成本指标	招商引资项目资金		≤100%	98.67%	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	扎实开展招商引资工作，助力地方经济发展		明显	明显	20.0	20.0	
		社会效益指标	推动务工就业，增加就业工资收入		提高	提高	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	投资企业满意度		≥90%	95%	10.0	9.0	进一步加强沟通对接和跟踪服务

总分			100.0	98.8	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。					
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。					
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。					

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度机构编制管理项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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:**指事业单位从主管单位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。

## 第五部分 附件

# 市委编办项目支出部门绩效评价报告

### 一、项目基本情况

2021 年，市委编办共自评 2 个项目，分别是机构编制管理项目、招商引资项目，具体情况如下：

#### （一）机构编制管理项目

**1. 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，以及中央和省委、市委关于机构编制工作的决策部署进行立项。主要任务：持续深化党政机构改革，推进乡镇（街道）机构改革，加强权责清单制度体系建设，完成综合行政执法改革和事业单位分类改革，深化编制周转池制度建设，加强机构编制监督检查，认真做好事业单位登记管理，加强机构编制信息化建设和实名制管理，开展机构编制重大课题研究等工作。**项目主要内容和实施情况，**市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党中央和省委、市委决策部署，持续深化机构编制改革管理创新，提升机构编制使用效益，项目起止时间为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，资金批复单位为市财政局，项目经费实际完成值为 100%。**资金投入和使用情况，**年度总预算为 66 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、培训费、公务接待费等。市委编办作为主管部门,严格落实主体责任,加强项目预算经费管理,资金使用严格落实财经管理规定,加强绩效监控管理,经费使用无一笔差错。

**2. 机构编制管理项目绩效目标。**项目总体目标,持续深化机构改革“后半篇”文章,推进乡镇(街道)机构改革,进一步深化编制周转池制度建设、权责清单制度体系建设、深化综合行政执法改革和事业单位改革、开展机构编制监督检查,开展机构编制重大课题研究,推动调研成果转化,推进苏皖合作示范区和“一地六县”合作区体制机制建设,认真做好事业单位登记管理,提升机构编制信息化建设和实名制管理等工作。**年度目标,**持续做好机构改革运行情况评估,高质量完成乡镇(街道)机构改革,交通运输、农业、文化市场、生态环境保护、市场监管等五个领域综合行政执法改革等,推进编制周转池制度、权责清单制度体系建设取得新成效,开展苏皖合作示范区和“一地六县”合作区体制机制建设调研工作,积极争取上级编委批复同意设置相关机构,严格机构编制监督检查,加强事业登记管理和实名制信息系统建设,夯实机构编制管理基础。

## **(二) 招商引资项目**

**1. 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,扎实开展招商引资工作,确保年度任务完成,助力宣城经济社会发展。**项目主要内容和实施情况,**组织赴省、

市外开展招商引资工作，项目起止时间为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，资金批复单位为市财政局，项目经费实际完成值为 98.67%。**资金投入和使用情况**，年度总预算为 3 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、公务接待费等。市委编办作为主管部门，严格落实主体责任，加强项目预算经费管理，资金使用严格落实财经管理规定，加强绩效监控管理，经费使用无一笔差错。

**2. 招商引资项目绩效目标。**项目总体目标，引进节能环保产业链项目落户宣城。年度目标，引进至少 1 个项目落户宣城，形成固投 2000 万以上。

## **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. 绩效评价原则：客观评价、实事求是；2. 评价指标体系：详见《项目支出绩效自评表》；3. 评价方法及评价标准：严格按照《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》有关规定要求执行。

**（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 2021 年度市级预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕127 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 2021 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，机构编制管理项目自评分 99 分，招商引资项目自评分 98.8 分。2 个项目从可持续发展角度看，效益发挥明显，一是机构编制管理更加科学化规范化。二是机构编制服务保障改革发展大局作用明显。三是年度招商引资任务圆满完成。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2 个项目实施时间均为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，预算经费 69 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任务。

（二）项目过程情况。2 个项目共计支出 68.96 万元，支出率达到 99.94%，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 66 万元用于机构编制管理工作、2.96 万元用于年度招商引资工作。

（三）项目产出情况。一是扎实做好机构改革“后半篇”文章，及时重组调整市乡村振兴局，优化生态环境、医保监管、公共资源交易、财政等部门内设机构设置，完善法学会、红十字会、文联等群团组织机构设置等。二是持续推进基层管理体制改革，深化乡镇（街道）改革，同步推进经济发达镇改革，在全省率先完成交通运输、农业、文化市场、生态环境保护、市场监管等五个领域综合行政执法改革。三是强化保障一体化高质量发展，积极谋划苏皖合作示范区和“一地六县”合作区体制机制建设，争取省委编委支持并批复同意设置苏皖合作示范区，以及郎溪、广德片区管理机构。四是推进开发园区管理体制创新，建立完善全市 13 个开发区管理机构台账，融合撤销宁国港口、郎溪十字、泾县云岭、泾县城西等 4 个开发园区管理机构，探索创新宣城经开区、宣城现代服务业产业园管理体制。五是深化事业单位改革，优化交通运输领域事业单位设置，统筹加强乡村振兴、劳动监察、社会信用、政府投资审计、医保基金管理等公益类事业单位人员编制配备等。六是创新权责清单制度体系建设，按照“全省一单”要求，高标准公布实施 2021 年版清单，优化乡镇（街道）权责清单，探索编制“合作区一单”。七是完善编制周转池制度建设，办理全市 12 所公立医院 798 名周转池编制申报使用计划，及时调整 2 所公立医院编制周转池人才标准，开展市辖区中小学教职工编制配备和教师队伍建设核查调研，创新运用“管理团队编制保障法”，调剂增加公办幼儿园编制 114 名。八

是夯实机构编制法治化水平，加强《中国共产党机构编制工作条例》学习宣传贯彻，制定完善机构编制报告、督查等配套制度，推动将《条例》纳入党校课程，高质量完成全国机构编制核查工作，在全省率先将机构编制工作情况纳入市委巡察监督范围，推进机构编制审计工作。**九是**高质量完成年度招商引资任务。

**（四）项目效益情况。**项目预期目标全部达成，通过项目的实施，党的领导高位推进，编制资源政治属性进一步强化，机构编制执行情况更加规范，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提升，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三年中期财政规划设置年度部门整体绩效目标。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**

一是预算绩效观念还不够深入，思想认识还要加强。二是项目绩效评价指标设置还不够科学完整，考虑综合因素还不够。

## **七、有关建议**

一是进一步加强学习教育宣传，提高思想认识，强化预算绩效观念。二是进一步加强绩效管理，严格内部控制，提升绩效管理质效。三是进一步加强业务学习，突出预算绩效管理、经费支出等相关规定学习培训，不断提高人员业务素质。