

中共宣城市委机构编制委员会办公室  
2022年度部门决算

2023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2022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2022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：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

# 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；审核全市副科级及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；审核全市副科级及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2022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。

序号	单位名称
1	中共宣城市委机构编制委员会办公室

## 第二部分 中共宣城市委机构编制委员会办公室 2022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	512.98	一、一般公共服务支出	32	435.92
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	34.22
	9		九、卫生健康支出	40	8.83
	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	34
	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	512.98	本年支出合计	58	512.98
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	512.98	总计	62	512.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	435.92	435.92						
201	36		其他共产党事务支出	435.92	435.92						
201	36	01	行政运行	375.42	375.42						
201	36	02	一般行政管理事务	60.5	60.5						
208			社会保障和就业支出	34.22	34.22						
208	05		行政事业单位养老支出	33.92	33.92						
208	05	01	行政单位离退休	3.13	3.13						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3						
210			卫生健康支出	8.83	8.83						
210	11		行政事业单位医疗	8.83	8.83						
210	11	01	行政单位医疗	7.86	7.86						
210	11	02	事业单位医疗	0.97	0.97						
221			住房保障支出	34.01	34.01						
221	02		住房改革支出	34.01	34.01						
221	02	01	住房公积金	30.34	30.34						
221	02	02	提租补贴	3.67	3.67						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	435.92	306.42	129.5			
201	36		其他共产党事务支出	435.92	306.42	129.5			
201	36	01	行政运行	375.42	306.42	69			
201	36	02	一般行政管理事务	60.5		60.5			
208			社会保障和就业支出	34.22	34.22				
208	05		行政事业单位养老支出	33.92	33.92				
208	05	01	行政单位离退休	3.13	3.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
210			卫生健康支出	8.83	8.83				
210	11		行政事业单位医疗	8.83	8.83				
210	11	01	行政单位医疗	7.86	7.86				
210	11	02	事业单位医疗	0.97	0.97				
221			住房保障支出	34.01	34.01				
221	02		住房改革支出	34.01	34.01				
221	02	01	住房公积金	30.34	30.34				
221	02	02	提租补贴	3.67	3.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	512.98	一、一般公共服务支出	30	435.92	435.92		
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	34.22	34.22		
	9		九、卫生健康支出	38	8.83	8.83		
	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	34	34		
	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	512.98	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	512.98	512.98		
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	512.98	总计	58	512.98	512.98		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	512.98	383.48	129.5
201			一般公共服务支出	435.92	306.42	129.5
201	36		其他共产党事务支出	435.92	306.42	129.5
201	36	01	行政运行	375.42	306.42	69
201	36	02	一般行政管理事务	60.5		60.5
208			社会保障和就业支出	34.22	34.22	
208	05		行政事业单位养老支出	33.92	33.92	
208	05	01	行政单位离退休	3.13	3.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
210			卫生健康支出	8.83	8.83	
210	11		行政事业单位医疗	8.83	8.83	
210	11	01	行政单位医疗	7.86	7.86	
210	11	02	事业单位医疗	0.97	0.97	
221			住房保障支出	34.01	34.01	
221	02		住房改革支出	34.01	34.01	
221	02	01	住房公积金	30.34	30.34	
221	02	02	提租补贴	3.67	3.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	326.7	302	商品和服务支出	54.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	96.37	30201	办公费	2	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	50.12	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	98	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	6.19	30205	水费	0.2	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	30206	电费	1	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.31	30207	邮电费	4.6	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	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	0.6	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5	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	2.53	30215	会议费	1.7	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	2.53	30217	公务接待费	1.3	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	1.4	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	4.28	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.83	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	15.56	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	14.78	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		329.23	公用经费合计					54.25

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计512.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计512.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加56.2万元，增长12.3%，主要原因：办公地点搬迁，增加办公室维修项目预算支出。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计512.98万元，其中：财政拨款收入512.98万元，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

2022年度支出合计512.98万元，其中：基本支出383.48万元，占74.76%；项目支出129.5万元，占25.24%；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

2022年度财政拨款收入总计512.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计512.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加56.2万元，增长12.3%，主要原因：办公地点搬迁，增加办公室维修项目预算支出。

### 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出512.98万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.2万元，增长12.3%。主要原因：办公地点搬迁，增加办公室维修项目预算支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出512.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出435.92万元，占84.98%；社会保障和就业（类）支出34.22万元，占6.67%；卫生健康（类）支出8.83万元，占1.72%；住房保障（类）支出34.01万元，占6.63%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400.09万元，支出决算为512.98万元，完成年初预算的128.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员政策性增资，住房公积金、提租补贴、退休人员养老保险等支出增加；二是办公地点搬迁，增加办公室维修项目预算支出。其中：基本支出383.48万元，占74.76%；项目支出129.5万元，占25.24%。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323.10万元，支出决算为375.42万元，完成年初预算的116.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资，住房公积金、提租补贴等支出增加。



2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.5万元，决算数大于预算数的主要原因是办公地点搬迁，增加办公室维修项目预算支出。

3. 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3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.48万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

5. 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10.24万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的100.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

7. 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7.86万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为30.34万元，支出决算为30.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出383.48万元，其中：人员经费329.23万元，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；公用经费54.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、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决算情况说明**

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。**

2022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129.50万元，比2021年增加60.5万元，增长87.68%，主要原因是办公地点搬迁，增加办公室维修费用。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022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2022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2022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2022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129.5万元。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2022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，2022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，办公楼维修项目达到预期目标。

组织对机构编制管理、办公楼维修等2个项目开展了部门评价，共涉及资金129.5万元。以上项目由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。

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。**

宣城市委编办在2022年度部门决算中反映“机构编制管理”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

机构编制管理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.66分。全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续深化巩固机构改革成果，全市乡镇街道管理体制改革受到省委编办通报表扬，广德市新杭镇、宁国市港口镇在省级经济发达镇行政管理体制改革评估验收中获得优秀等次。二是探索开发区“管委会+公司”改革和推进行政、事业编制统筹调剂使用的经验做法受到省委编办肯定表扬。三是创新机构编制工作，持续深化重点领域改革工作，优化关键领域职能配置，助力宣城经济社会高质量发展。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

机构编制管理项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2022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：	69.00	69.00	69.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	69	69	69	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导，严格落实《中国共产党机构编制工作条例》的基本原则和制度，科学设置机构、合理配置职能、统筹使用编制、完善体制机制，不断打进制机构编制法定化，提高机构编制管理水平，加快推进治理体系和治理能力现代化。				持续巩固深化乡镇（街道）机构改革，稳步推进事业单位改革，深化综合行政执法改革，深化权责清单制度体系建设，创新编制周转池制度，规范开发区管理体制机制，严格机构编制监督检查。			
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 (0分)	培训	≥1次	2	5	5	
			召开相关会议	≥4次	4	5	5	
			监督检查	≥4次	4	5	5	
			年度调研	≥6次	5	5	4.16	因疫情原因，部分科室调研次数少，2023年高质量完成调研工作
		质量指标 (0分)	推进相关改革落地，机构更加系统完备、科学规范、运行高效	机构设置运行规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	完成相关改革评估	完成	完成	10	10	
		成本指标 (0分)	机构编制工作管理项目金额	≤690000元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动提升治理体系和治理能力现代化	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0分)	相关改革落实生效，机构更加系统完备、科学规范、运行高效	明显	达成预期指标	15	14	持续加强权责清单制度体系建设
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	各部门各单位和基层群众满意	≥95%	0	10	9.5	加强调查研究，积极听取基层群众意见建议
	总分					100	97.66	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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。**

《2022年度宣城市委编办项目绩效评价报告》详见“附件：2022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。