

中共郎溪县委机构编制委员会办公室

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中共郎溪县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 中共郎溪县委机构编制委员会办公室 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 中共郎溪县委机构编制委员会办公室 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

第五部分 附件

第一部分 中共郎溪县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

（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的方针政策和法律法规，研究提出全县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）研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，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；研究提出全县各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。

（四）审核县委、县政府各部门的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案；协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡（镇）的职责分工。

（五）审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导、协调乡镇机构改革工作；审核全县副科级以上行政机构的设置；联系驻郎机构有关机构编制工作。

（六）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组

织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核全县股级及以上事业单位和冠以郎溪县名称的事业单位的设置。

（七）负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；负责本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导本级事业单位法人登记管理工作。

（八）负责全县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。

（九）负责全县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。

（十）负责全县机关、事业单位编制使用前置审核工作；负责全县机关和事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责县本级财政统一发放工资机构编制审核工作；参与事业单位参照公务员法管理有关工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共郎溪县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属事业单位决算，

第二部分 中共郎溪县委机构编制委员会办公室2021年度部

门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县委编办

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	158.24	一、一般公共服务支出	35	126.67
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	9.96
	9		九、卫生健康支出	43	4.45
	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	17.16
	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	158.24	本年支出合计	61	158.24
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	158.24	总计	65	158.24

注：本表反映单位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

部门：郎溪县委编办

金额单位：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	158.24	158.24						
201			一般公共服务支出	126.67	126.67						
20132			组织事务	126.52	126.52						
2013201			行政运行	126.52	126.52						
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
208			社会保障和就业支出	9.96	9.96						
20805			行政事业单位养老支出	9.84	9.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84						
20830			财政代缴社会保险费支出	0.12	0.12						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.12	0.12						
210			卫生健康支出	4.45	4.45						
21011			行政事业单位医疗	4.45	4.45						
2101101			行政单位医疗	3.58	3.58						
2101102			事业单位医疗	0.87	0.87						
221			住房保障支出	17.16	17.16						
22102			住房改革支出	17.16	17.16						
2210201			住房公积金	15.29	15.29						
2210202			提租补贴	1.87	1.87						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县委编办

金额单位：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	158.24	158.24				
201			一般公共服务支出	126.67	126.67				
20132			组织事务	126.52	126.52				
2013201			行政运行	126.52	126.52				
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
208			社会保障和就业支出	9.96	9.96				
20805			行政事业单位养老支出	9.84	9.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84				
20830			财政代缴社会保险费支出	0.12	0.12				
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.12	0.12				
210			卫生健康支出	4.45	4.45				
21011			行政事业单位医疗	4.45	4.45				
2101101			行政单位医疗	3.58	3.58				
2101102			事业单位医疗	0.87	0.87				
221			住房保障支出	17.16	17.16				
22102			住房改革支出	17.16	17.16				
2210201			住房公积金	15.29	15.29				
2210202			提租补贴	1.87	1.87				

注：本表反映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

部门：郎溪县委编办

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	158.24	一、一般公共服务支出	30	126.67	126.67		
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	9.96	9.96		
	9		九、卫生健康支出	38	4.45	4.45		
	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	17.16	17.16		
	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	158.24	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	158.24	158.24		
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	158.24	总计	58	158.24	158.24		

注：本表反映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

部门：郎溪县委编办

金额单位：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	158.24	158.24	
201			一般公共服务支出	126.67	126.67	
20132			组织事务	126.52	126.52	
2013201			行政运行	126.52	126.52	
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
208			社会保障和就业支出	9.96	9.96	
20805			行政事业单位养老支出	9.84	9.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
20830			财政代缴社会保险费支出	0.12	0.12	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.12	0.12	
210			卫生健康支出	4.45	4.45	
21011			行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101101			行政单位医疗	3.58	3.58	
2101102			事业单位医疗	0.87	0.87	
221			住房保障支出	17.16	17.16	
22102			住房改革支出	17.16	17.16	
2210201			住房公积金	15.29	15.29	
2210202			提租补贴	1.87	1.87	

注：本表反映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表

公开 06 表

部门：郎溪县委编办

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	132.46	302	商品和服务支出	25.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.30	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.93	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	3.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.29	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	0.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	1.40	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.45	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		132.46	公用经费合计					25.78

注：本表反映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

部门：郎溪县委编办

金额单位：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													

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。

“中共郎溪县委机构编制委员会办公室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

公开 08 表

部门：郎溪县委编办

金额单位：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			

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。

“中共郎溪县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 中共郎溪县委机构编制委员会办公室 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 158.24 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 158.24 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 26.25 万元，增长 19.89%，主要原因：一是人员增加；二是工资调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 158.24 万元，其中：财政拨款收入 158.24 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

2021 年度支出合计 158.24 万元，其中：基本支出 158.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收入总计 158.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 158.24 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 26.25 万元，增长 19.89%，主要原因：一是人员增加；二是工资调整。

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 158.24 万元，占本年

支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.25 万元，增长 19.89%。主要原因一是人员增加；二是工资调整。

（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 158.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126.67 万元，占 80.05%；社会保障和就业（类）支出 9.96 万元，占 6.29%；卫生健康（类）支出 4.45 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 17.16 万元，占 10.85%。

（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 111.08 万元，支出决算为 158.24 万元，完成年初预算的 142.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资调整。其中：基本支出 158.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 88.46 万元，支出决算为 126.52 万元，完成年初预算的 143.03%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加；二是工资调整。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是：发放个人年度考核奖金。

3. 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 9.37 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 105.02%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加；二是工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）
财政代缴其他社会保险费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳工作人员的工伤保险。

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 3.28 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 109.15%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加；二是工资调整。

6. 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 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：事业单位医疗保险没有变化。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 7.34 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 208.31%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加；二是工资调整。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加；二是工资调整。

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 158.24 万元，其中：人员经费 132.46 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 25.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

“中共郎溪县委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

“中共郎溪县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。

2021 年度，中共郎溪县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 25.78 万元，比 2020 年增加 3.56 万元，增长 16.02%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共郎溪县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 2021 年 12 月 31 日，中共郎溪县委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备和单价 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 1 个项目，涉及资金 19.78 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看：

专项业务费支出：预算总金额 21.31 万元，实际使用 19.78 万元，完成率 92.82%。项目资金主要用于中文域名网上注册管理工作；扎实开展机构改革，深化编制周转池制度建设、权责清单体系建设，开展机构编制监督检查和机构编制重大课题研究，考察县外人员调入我县机构编制情况及相关培训等工作。

组织对“专项业务费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 19.78 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，一个项目基本能达到年初设定的目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我办紧扣中心、服务大局，着力深化改革与优化管理，圆满完成了各项工作任务。我单位评价结果 99 分，自评等级为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共郎溪县委机构编制委员会办公室在 2021 年度部门决算中反映“专项业务费”等 1 个项目绩效自评结果。

专项业务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 99 分。全年预算数为 21.31 万元，执行数为 19.78 万元，完成预算的 92.82%。项目绩效目标完成情况：一是扎实开展 9 个乡镇机构改革；二是推进综合行政执法改革和事业单位改革；三是深化编制周转池制度建设、权责清单体系建设、开展 1 次机构编制监督检查和 1 个机构编制重大课题研究；四是认真做好事业单位登记管理、机构编制信息化建设和实名制管理等工作。发现的主要问题及原因：一是财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足；二是预算编制偏差的问题，由于年度预算编制无法准确预计，导致项目支出存在差异。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			专项业务费							
主管部门			县委编办			实施单位	县委编办			
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:	21.31	21.31	19.78	10	92.82%	9	
			其中: 本年财政拨款	21.31	21.31	19.78	10	92.82%	-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	目标 1:扎实开展乡镇机构改革, 推进综合行政执法改革和事业单位改革 目标 2:深化编制周转池制度建设、权责清单体系建设、开展机构编制监督检查和机构编制重大课题研究 目标 3:认真做好事业单位登记管理、机构编制信息化建设和实名制管理等工作。					目标 1:扎实开展乡镇机构改革, 推进综合行政执法改革和事业单位改革 目标 2:深化编制周转池制度建设、权责清单体系建设、开展机构编制监督检查和机构编制重大课题研究 目标 3:认真做好事业单位登记管理、机构编制信息化建设和实名制管理等工作。				
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	指标 1: 中文域名管理数量 (个)			340	340	10	10	
		质量 指标	指标 1: 是否完成推进经济发达镇行政体制改革			稳步推进	稳步推进	10	10	
			指标 2: 是否实时完善实名制系统管理			实时更新	实时更新	5	5	
			指标 3: 是否开展机构编制监督检查和加强机构编制工作信息化建设			年度内完成	年度内完成	10	10	
		时效 指标	指标 1: 事业单位登记管理完成时间			2021 年 3 月 31 日	按时完成	5	5	
			指标 2: 权责清单体系建设完成时间			2021 年 6 月 30 日	按时完成	5	5	
		成本 指标	指标 1: 完成部门计划预算与实际执行比例			90%	90%	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 对稳步推进经济发达镇行政体制改革的影响程度			较高	较高	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 对提升政府行政效能的影响程度			较高	较高	5	5	
			指标 2: 对提高政府公信力的影响程度			较高	较高	5	5	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 对贯彻落实周转池制度建设影响程度			较高	较高	5	5	
			指标 2: 对机构编制设置影响程度			较高	较高	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 单位人员满意度			≥95%	≥95%	10	10	

总分			100	99	
----	--	--	-----	----	--

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度专项业务费项目绩效评价报告》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。

第五部分 附件

2021 年度专项业务费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

1. 立项背景

根据《中国共产党机构编制工作条例》、《安徽省行政机构设置和编制管理规定》、《安徽省事业单位机构设置和编制管理规定》、《事业单位登记管理暂行条例》等有关规定，设立该项目。

2. 主要内容

负责全县机构编制管理工作，审核各部门的主要职责、内设机构和人员编制的方案；研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；指导本级事业单位法人登记管理工作。

（二）项目预算。

安排预算资金 21.31 万元，均为财政拨款收入。包括机构编制工作经费主要用于机构编制培训、机构编制工作调研、社会信

用代码证及事业单位法人证书的工本费、政务和公益中文域名运行经费等。

（三）项目计划实施内容。

项目实施时间为 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日，批复单位为郎溪县委编办，实施范围为郎溪县委编办，项目具体内容为机构编制培训、机构编制工作调研、社会信用代码证及事业单位法人证书的工本费、政务和公益中文域名运行经费。

（四）项目组织管理。

本项目的立项、申报都严格按照（财绩【2021】60 号）文件要求，严格把控实施。县财政安排专项业务费是用于开展机构编制各项业务活动，履行机构编制职能。2021 年度县财政安排项目资金 21.31 万元，该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

二、项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

在县委、县政府的正确领导下，在省委、市委编办的精心指导下，围绕中心、服务大局，积极推进相关改革，严管严控机构编制，切实加强自身建设，积极调研，主动作为，紧紧围绕全县经济社会发展大局，不断加强和创新机构编制管理，较好地完成了各项工作任务。

2. 项目年度绩效目标

（1）扎实开展乡镇机构改革。

(2) 推进综合行政执法改革和事业单位改革。

(3) 深化编制周转池制度建设、权责清单体系建设、开展机构编制监督检查和机构编制重大课题研究。

(4) 认真做好事业单位登记管理、机构编制信息化建设和实名制管理等工作。

3. 项目预期目标完成情况

1. 根据省市部署，我县印发了相关文件，召开动员会，率先启动实施乡镇机构改革工作。

2. 加快推进乡镇审批服务便民化，建立乡镇统一指挥协调的基层执法工作机制，不断完善简约高效的基层管理体制。围绕省委省政府“一地六县”座谈会精神，紧密对接省、市“一地六县”推进机构设立情况，拟定我县相应机构、编制、人员配置方案，为推动长三角更高质量一体化发展提供体制机制保障。

3. 结合法律法规“立改废”、国务院取消调整权力事项和政务服务“一张网”改革等，完善清单动态调整机制，实现依法即时调整与年度集中调整相结合，进一步提高清单时效性权威性。

4. 认真做好事业单位登记，全县 132 家已登记的事业单位全部完成事业单位法人年度报告公开。严格规范机构设置和领导职数配备，提高用编的科学性，不断完善机构编制实名制系统。

5. 加强公立医院编制周转池制度规范管理，优化完善运行管理机制，促进公立医院人才队伍建设。探索中小学编制周转池制

度，积极配合教育部门推进中小学教师管理体制“三权改革”试点工作。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（二）评价对象与范围。

绩效评价的对象包括郎溪县委编办预算管理的财政性资金和政府转移支付资金。

（三）评价依据。

- （1）国家相关法律、法规和规章制度；
- （2）县政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；
- （3）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
- （4）预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
- （5）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况年度决算报告；
- （6）县审计局审查结果报告、审计报告及决定、财政监督

检查报告；

（7）其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法。

一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（五）绩效评价指标体系。

绩效指标体系包括项目的产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象的满意度等。具体指标分类如下：

一级指标分为4类，为：决策、过程、产出和效益

二级指标分为13类，为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度。

三级指标分为22类，为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、中文域名管理数量完成率、推进经济

发达镇体制改革达标率、实名制系统管理达标率、机构编制监督检查达标率、事业单位登记管理完成实效率、权责清单体系建设完成实效率、成本节约率、推进经济发达镇行政体制改革的影响程度、政府行政效能和公信力的影响程度、贯彻落实周转池制度建设影响程度和单位人员满意度。总分值为100分。

（六）评价人员组成。

该项目由县委编办主任张霞任绩效评价领导小组组长；副主任黄佩生任副组长，主办会计蔡静任小组成员。

（七）绩效评价工作过程。

该项目由县委编办具体组织实施，严格执行各项财经政策和财经纪律，资金使用程序完备，监管有效。

四、评价结论及分析

2021年，在县委、县政府的正确领导下，在省委、市委编办的精心指导下，我们紧扣中心、服务大局，着力深化改革与优化管理，圆满完成了各项工作任务。我单位评价结果99分，自评等级为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《中国共产党机构编制工作条例》、《安徽省行政机构设置和编制管理规定》、《安徽省事业单位机构设置和编制管理规定》、《事业单位登记管理暂行条例》等有关规定，设立该项

目。负责全县机构编制管理工作，审核各部门的主要职责、内设机构和人员编制的方案；研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；指导本级事业单位法人登记管理工作。

（二）项目过程情况。

县财政安排专项业务费是用于开展机构编制各项业务活动，履行机构编制职能。2021 年度县财政安排项目资金 21.31 万元，该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。专项业务经费主要用于机构编制培训、机构编制工作调研、社会信用代码证及事业单位法人证书的工本费、政务和公益中文域名运行经费等。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标。完成中文域名的缴费等工作任务。

（2）质量指标。及时完成综合行政执法改革；实时更新实名制管理系统。

（3）时效指标。在本年度内完成了权责清单体系动态调整；在规定的时间内完成事业单位法人信息的公示。

（四）项目效益情况。

（1）经济效益指标。充分发挥机构编制使用计划等方面的指标，合理分配编制计划。

（2）社会效益指标。紧紧围绕中心、服务大局，认真履行工作职能。

(3) 可持续影响指标。通过开展各项业务活动，推动机构编制法制化。

六、项目主要经验及做法

2021 年，县委编办紧紧围绕年初工作计划，认真开展各项业务工作，强化责任担当，抓牢压实责任，严肃责任追究。为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，进一步推进机构编制工作科学化、规范化、法制化建设。

七、存在的问题及原因分析

1. 财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。

2. 预算编制偏差的问题，由于年度预算编制无法准确预计，导致项目支出存在差异。

八、意见建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附：项目部门评价表

项目支出部门绩效评价表

(盖章) 填表日期：2022 年 4 月 30 日

项目名称	专项业务费					
主管部门	县委编办		项目实施单位		县委编办	
项目类型	经常性项目（√）		一次性项目（ ）			
计划投资额 （万元）	21.31	实际到位额 （万元）	21.31	实际执行额 （万元）	19.78	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市县财政	21.31	市县财政	21.31	市县财政	19.78	
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策（15分）	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	9	绩效目标合理性	5	5	
			绩效指标明确性	4	4	
过程（25分）	资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
			资金分配合理性	3	3	
	资金管理	6	资金到位率	3	3	
			预算执行率	3	2	
	资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
	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（30分）	产出数量	8	中文域名管理数量 完成率	8	8	
	产出质量	8	推进经济发达镇体 制改革达标率	3	3	
			实名制系统管理达 标率	2	2	
			机构编制监督检查 达标率	3	3	
	产出时效	7	事业单位登记管理 完成实效率	3	3	
			权责清单体系建设 完成实效率	4	4	

	产出成本	7	成本节约率	7	7	
效益（30分）	经济效益	7	推进经济发达镇行政体制改革的影响程度	7	7	
	社会效益	8	政府行政效能和公信力的影响程度	8	8	
	生态效益					
	可持续影响	5	贯彻落实周转池制度建设影响程度	5	5	
	满意度	10	单位人员满意度	10	10	
总分		100		100	99	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					