

中共天长市委机构编制委员会办公室

2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 中共天长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 中共天长市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 中共天长市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 中共天长市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

市委编办是负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作的职能部门，是市委的工作机构。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共天长市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共天长市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：中共天长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	279.20	一、一般公共服务支出	35	210.74
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	43.95
	9		九、卫生健康支出	43	7.08
	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	17.43
	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	279.20	本年支出合计	61	279.20
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	279.20	总计	65	279.20

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：中共天长市委机构编制委员会办公室

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				279.20	279.20						
201			一般公共服务支出	210.74	210.74						
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	210.74	210.74						
2013101			行政运行	210.74	210.74						
208			社会保障和就业支出	43.95	43.95						
20805			行政事业单位养老支出	43.95	43.95						
2080501			行政单位离退休	10.13	10.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82						
210			卫生健康支出	7.08	7.08						
21011			行政事业单位医疗	7.08	7.08						
2101101			行政单位医疗	7.08	7.08						
221			住房保障支出	17.43	17.43						
22102			住房改革支出	17.43	17.43						
2210201			住房公积金	17.43	17.43						

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：中共天长市委机构编制委员会办公室

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 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	210.74	210.74				
			党委办公厅（室）及相关机构事务	210.74	210.74				
			行政运行	210.74	210.74				
			社会保障和就业支出	43.95	43.95				
			行政事业单位养老支出	43.95	43.95				
			行政单位离退休	10.13	10.13				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82				
			卫生健康支出	7.08	7.08				
			行政事业单位医疗	7.08	7.08				
			行政单位医疗	7.08	7.08				
			住房保障支出	17.43	17.43				
			住房改革支出	17.43	17.43				
			住房公积金	17.43	17.43				

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：中共天长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	279.20	一、一般公共服务支出	30	210.74	210.74		
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	43.95	43.95		
	9		九、卫生健康支出	38	7.08	7.08		
	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	17.43	17.43		
	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	279.20	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	279.20	279.20		
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	279.20	总计	58	279.20	279.20		

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：中共天长市委机构编制委员会办公室

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	279.20	279.20	
201			一般公共服务支出	210.74	210.74	
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	210.74	210.74	
2013101			行政运行	210.74	210.74	
208			社会保障和就业支 出	43.95	43.95	
20805			行政事业单位养老 支出	43.95	43.95	
2080501			行政单位离退休	10.13	10.13	
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.82	33.82	
210			卫生健康支出	7.08	7.08	
21011			行政事业单位医疗	7.08	7.08	
2101101			行政单位医疗	7.08	7.08	
221			住房保障支出	17.43	17.43	
22102			住房改革支出	17.43	17.43	
2210201			住房公积金	17.43	17.43	

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：中共天长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					
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	232.27	302	商品和服务支出	31.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.30	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.10	30202	印刷费	6.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.91	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.54	30205	水费		310	资本性支出	5.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.63	30207	邮电费	1.38	31002	办公设备购置	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	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	0.05	30211	差旅费	1.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.43	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	0.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	62.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.13	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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	1.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	1.33	30226	劳务费		31022	无形资产购置	4.5
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	6.12	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.29	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	3.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用	6.75	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		242.39	公用经费合计					36.80

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：中共天长市委机构编制委员会办公室

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															

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共天长市委机构编制委员会办公室

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						

说明：市委编办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 中共天长市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 279.20 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 279.20 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 73.21 万元，增长 35.54%，主要原因：一是深入推进基层管理体制、高新区管理体制、“五大领域”综合执法体制改革等；二是开展优化乡镇权责清单厘清县乡职责边界省级试点，布置落实政府权力清单与责任清单运行监管和动态调整；三是开展机构编制监督检查、机构编制管理情况纳入领导干部经济责任审计等工作；三是人员增加、经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 279.20 万元，其中：财政拨款收入 279.20 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 279.20 万元，其中：基本支出 279.20 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 279.20 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 279.20 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73.21万元，增长35.54%，主要原因：一是深入推进基层管理体制改革、高新区管理体制改革、“五大领域”综合执法体制改革等；二是开展优化乡镇权责清单厘清县乡职责边界省级试点，布置落实政府权力清单与责任清单运行监管和动态调整；三是开展机构编制监督检查、机构编制管理情况纳入领导干部经济责任审计等工作；三是人员增加、经费增加。

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279.20万元，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73.21万元，增长35.54%。主要原因：一是深入推进基层管理体制改革、高新区管理体制改革、“五大领域”综合执法体制改革等；二是开展优化乡镇权责清单厘清县乡职责边界省级试点，布置落实政府权力清单与责任清单运行监管和动态调整；三是开展机构编制监督检查、机构编制管理情况纳入领导干部经济责任审计等工作；三是人员增加、经费增加。

（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279.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出210.74万元，占75.48%；社会保障和就业（类）支出43.95万元，占15.74%；卫生健康（类）支出7.08万元，占2.54%；住房保障（类）支出17.43万元，占

6.24%。

（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200.55万元，支出决算为279.20万元，完成年初预算的139.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是深入推进基层管理体制、高新区管理体制、 “五大领域”综合执法体制改革等；二是开展优化乡镇权责清单厘清县乡职责边界省级试点，布置落实政府权力清单与责任清单运行监管和动态调整；三是开展机构编制监督检查、机构编制管理情况纳入领导干部经济责任审计等工作；三是人员增加、经费增加。其中：基本支出279.20万元，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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为181.99万元，支出决算为210.74万元，完成年初预算的115.80%，决算数大于预算数的主要原因是改革工作量增加，经费相应增加。

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2.56万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的395.70%，决算数大于预算数的主要原因是增加了基数调整。

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4.45万元，支出决算为33.82万元，完成年初预算的760%，决算数大于预算数的主

要原因是增加了职业年金缴费。

4. 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 4.76 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 148.74%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加，经费相应增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 6.79 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年初预算的 256.70%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加，经费相应增加。

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 279.20 万元，其中：人员经费 242.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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。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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 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。市委编办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，中共天长市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 36.80 万元，比 2020 年增加 11.63 万元，增长 46.21%，主要原因是保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共天长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 2021 年 12 月 31 日，中共天长市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 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 1 个项目，涉及资金 100 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，在推进党政机构改革过程中，进一步优化了机构职能配置，达到了预期绩效目标。

组织对“编办工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 100 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，在推进党政机构改革过程中，进一步优化了机构职能配置，达到了预期绩效目标。

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，在推进党政机构改革过程中，进一步优化了机构职能配置，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市委编办在 2021 年度部门决算中反映“编办工作经费”等 1 个项目绩效自评结果。

编办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 97 分。全年预算数为 100 万元，执行数

为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是持续优化权责清单制度建设；二是扎实推进基层管理体制改革、高新区管理体制改革、“五大领域”综合执法体制改革等；三是做实做深编制周转池制度。切实转变政府职能，积极稳妥推进行政管理体制改革，严管严控机构编制管理，创新机构编制管理方式与方法，为推动天长在全省率先全面建成小康社会、实现天长高质量发展提供了坚强体制机制保障。发现的主要问题及原因：：一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方，三是项目预算没有支出到位。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是全面实行公务卡结算制度；三是加强项目实施监控。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		编办工作经费							
主管部门		天长市委编办			实施单位	天长市委编办			
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:	100	100	91.33	10	91%	9	
		其中:本年财政拨款	100	100	91.33	-	91%	-	
		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				
	开展经济发达镇行政管理体制改革、乡镇(街道)权责清单、配合事项清单编制工作、全国第二次机构编制核查工作等。				较好的完成相关改革、试点工作。				
标完成情	年度绩效指	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: 开展行政管理体制改革	16 家	16 家	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 改革完成率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成时限	年底前完成	已完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 经济发达镇行政管理体制改革	40 万	40 万	5	5	
	指标 2: 乡镇(街道)权责清单、配合事项清单编制工作		40 万	40 万	5	5		
	指标 3: 其他专项改革等		20 万	20 万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 产生的经济效益情况	较好	较好	10	10	
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 优化机构职能	较好	较好	10	10		
		指标 2:						
							
生态效益指标		指标 1: 产生的生态效益情况	较好	较好	5	4	进一步加大生态环保机构优化力度	
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 可持续影响情况	较好	较好	5	4	按照上级部署开展乡镇管理体制改革, 实现基层治理体系和治理能力现代化	
	指标 2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	较满意	较满意	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	97	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度编办工作经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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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 年度编办工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景。市委编办负责全市机构改革和事业单位改革等行政管理体制改革事项、机关及事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作、机关及事业单位社会信用代码证书和权责清单制度管理等职能。

2. 主要内容和实施情况。持续优化权责清单制度建设；扎实

推进基层管理体制改革、高新区管理体制改革、“五大领域”综合执法体制改革等；做实做深编制周转池制度。

3. 资金投入和使用情况。2021年我办共有“编办工作经费”1个项目，预算资金100万元，实际支出100万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标：切实转变政府职能，积极稳妥推进行政管理体制、机构改革，严管严控机构编制管理，创新机构编制管理方式与方法，为推动天长在全省率先全面建成小康社会、实现天长高质量发展提供坚强体制机制保障。

2. 阶段性目标：持续优化权责清单制度建设；扎实推进基层管理体制改革、高新区管理体制改革、“五大领域”综合执法体制改革等；做实做深编制周转池制度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的：本次绩效评价工作的目的是检查项目实施的真实性、项目资金的到位率，项目实施的综合效益。通过开展项目绩效自评工作，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标申报提供决策依据。全面了解本项目的进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益，有利于总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2. 对象：2021年编办工作经费项目支出。

3. 范围：涉及基层管理体制改革、高新区管理体制改革、“五大领域”综合执法体制改革、编制周转池制度改革、事业单位改革、“四个清单”建设等各方面工作经费使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 原则：实事求是的原则。

2. 评价指标体系：总分 100 份，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 份，执行率 10 分。

3. 评价方法：采取目标预定与实施效果比较法的评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

按照市财政局具体要求，认真核查了资金使用、项目进展等有关情况，并实地抽查了部分项目实施情况，统计了相关数据，同时根据各实施单位上报的年度报表数据和项目实施情况书面材料进行评价分析，形成自评得分。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。2021 年编办工作经费。

（二）评价结论。切实转变政府职能，积极稳妥推进行政管理体制的改革，严管严控机构编制管理，创新机构编制管理方式与方法，为推动天长在全省率先全面建成小康社会、实现天长高质量发展提供坚强体制机制保障，达到了预期绩效目标。

四、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》、《中共中央 国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》、《关于开展权责清单及公共服务清单、行政权力中介服务清单年度集中调整的通知》(皖编办〔2021〕1号)、《关于开展优化乡镇(街道)权责清单厘清县乡职责边界工作的通知》(皖编办〔2021〕320号)、《滁州市关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的若干意见》(滁办字〔2021〕28号)等文件开展机构编制管理工作。

(二)项目过程情况。持续优化权责清单制度建设;扎实推进基层管理体制改革、高新区管理体制改革、“五大领域”综合执法体制改革等;做实做深编制周转池制度。

(三)项目产出情况。所有项目均在2021年12月31日前完成,合计使用资金100万,按计划完成经济发达镇管理体制改革、权责清单调整及其他专项改革等各项工作任务。

(四)项目效益情况。在推进党政机构改革过程中,进一步优化了机构职能配置,达到了预期绩效目标。

五、主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组,负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作,明确预算项目执行时间表,切实加快预算执行进度。

六、存在问题及原因分析

一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方，三是项目预算没有支出到位。对此，我办将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

七、有关建议

1. 加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2. 全面实行公务卡结算制度。健全公务卡强制结算目录，党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡结算。加强资金支付管理，严格按照《中华人民共和国现金管理暂行条例》的相关规定，控制现金支付范围，对现金支付范围以外的支出项目应按规定进行转账支付。

3. 加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控，若项目实施过程中进度异常或实施范围调整等将及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。

八、其他需要说明的问题

无。