

中共宿州市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 中共宿州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 中共宿州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 中共宿州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 中共宿州市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

中共宿州市委机构编制委员会办公室作为市委工作机关，归口市委组织部管理。

（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，起草机构编制地方性法规、规章草案，拟定机构编制有关政策，并督促落实。

（二）负责全市行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全市行政体制改革和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全市行政体制和机构改革工作。

（三）负责全市党政机关，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设置。

（四）审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关及县（区）机构的主要职责、机构设置和人员编制方案。

（五）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与县、区的职责分工。

（六）审核市党政机关，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；审核市、县（区）、

乡镇（街道）各级行政编制总额；指导市、县（区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

（七）拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制；审核全市副科级以上事业单位的设置；审批全市科级事业单位和冠以宿州市名称的事业单位的设置；组织制定全市事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全市事业单位管理体制和机构改革和机构编制管理工作。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（区）事业单位登记管理工作。

（九）负责全市行政管理体制和机构改革方案、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，开展市、县级政府机构改革方案落实情况和市政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

（十）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关、参照公务员管理事业单位及市本级事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

(十一) 联系省委、省政府部门驻宿州机构有关机构编制工作。

(十二) 承办市委、市政府和市委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，中共宿州市委机构编制委员会办公室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。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宿州市委机构编制委员会办公室本级

第二部分 中共宿州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：中共宿州市委机构编制委员会办公室本级

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	289.08	一、一般公共服务支出	35	265.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	17.56
	9		九、卫生健康支出	43	8.28
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	15.96
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	289.08	本年支出合计	61	307.10
使用非财政拨款结余	28	18.02	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	307.10	总计	65	307.10

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

公开02表

部门：中共宿州市委机构编制委员会办公室本级

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	289.08	289.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	247.28	247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	247.28	247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共宿州市委机构编制委员会办公室本级

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	307.10	227.12	79.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	265.30	185.32	79.98	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	247.28	167.30	79.98	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	79.98	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共宿州市委机构编制委员会办公室本级

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	289.08	一、一般公共服务支出	30	265.30	265.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.56	17.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.28	8.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	15.96	15.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	289.08	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	18.02	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	18.02	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	307.10	307.10	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	307.10	总计	58	307.10	307.10	0.00	0.00

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：中共宿州市委机构编制委员会办公室本级

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	307.10	227.12	79.98
201			一般公共服务支出	265.30	185.32	79.98
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	18.02	18.02	0.00
2010301			行政运行	18.02	18.02	0.00
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	247.28	167.30	79.98
2013101			行政运行	167.30	167.30	0.00
2013102			一般行政管理事 务	79.98	0.00	79.98
208			社会保障和就业支 出	17.56	17.56	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	17.56	17.56	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.56	17.56	0.00
210			卫生健康支出	8.28	8.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00
2101101			行政单位医疗	6.72	6.72	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00
221			住房保障支出	15.96	15.96	0.00
22102			住房改革支出	15.96	15.96	0.00
2210201			住房公积金	12.60	12.60	0.00
2210202			提租补贴	3.36	3.36	0.00

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表

公开 06 表

部门：中共宿州市委机构编制委员会办公室本级

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	200.03	302	商品和服务支出	27.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.82	30201	办公费	6.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.45	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.43	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.21	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		200.03	公用经费合计				27.09	

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： 中共宿州市委机构编制委员会办公室本级

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。

说明：中共宿州市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：中共宿州市委机构编制委员会办公室本级

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：中共宿州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 中共宿州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 307.1 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 307.1 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各减少 10.07 万元,下降 3.17%,主要原因:疫情缩减公务接待、差旅、会议等支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 289.08 万元,其中:财政拨款收入 289.08 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 307.1 万元,其中:基本支出 227.12 万元,占 73.96%;项目支出 79.98 万元,占 26.04%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

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 307.1 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 307.1 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 10.07 万元,下降 3.17%,主要原因:疫情缩减公务接待、差旅、会议等支出。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出307.1万元，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7.95万元，增长2.66%。主要原因人员增加、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307.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出265.3万元，占86.39%；社会保障和就业（类）支出17.56万元，占5.72%；卫生健康（类）支出8.28万元，占2.69%；住房保障（类）支出15.96万元，占5.2%。

（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269.08万元，支出决算为307.1万元，完成年初预算的114.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放2020年一次性奖励，二是人员工资变动。其中：基本支出227.12万元，占73.96%；项目支出79.98万元，占26.04%。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147.28万元，支出决算为167.3万元，完成年初预算的113.59%，一是发放2020年一次性奖励，二是人员工资变动。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为79.98万元，完成年初预算的99.97%，决算数与预算数基本持平。

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 17.56 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

4. 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 6.72 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

6. 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 12.6 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

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 227.12 万元，其中：人员经费 200.03 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；公用经费 27.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共宿州市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

中共宿州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。

2021年度，中共宿州市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出27.09万元，比2020年减少36.26万元，下降57.24%，主要原因是疫情缩减公务接待、差旅等支出、进一步压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，中共宿州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0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共宿州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 5 个项目，涉及资金 80 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2021 年，本单位各项目预算执行率均为 100%，绩效目标完成率 100%，部门整体支出绩效评价得分较高。

组织对“机构编制管理及编制周转池改革工作”、“机构编制实名制网上业务办理及控编减编督查工作”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 80 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，本单位各项目预算执行率均为 100%，绩效目标完成率 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宿州市委机构编制委员会办公室在 2021 年度部门决算中反映“机构编制管理及编制周转池改革工作”项目绩效自评结果。

“机构编制管理及编制周转池改革工作”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 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：负责市本级及各县区副科级以上党政机关，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，审核上述各单位机构设置及编制调整方案。进一步贯彻落实公立医院和中小学编制周转池制度，做好公立医院周转池用编事宜和中小学教职工编制核编事宜，实现周转池制度效

益。做好省委编办对我市周转池使用情况第一轮评估的相关准备工作。建立健全乡镇卫生院编制周转池制度。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：细化评价，强化结果运用。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		机构编制管理及编制周转池改革工作						
主管部门		宿州市委编办		实施单位		宿州市委编办		
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:	30	30	30	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	30	30	30			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0				
年度目标	预期目标			实际完成情况				
预期目标1: 按照省委编办及各区县科级以上党政机关、人大、政府等机关事业单位、事业单位及有事业编制的机构编制管理改革要求, 编制周转池制度, 实现机关事业单位编制周转池制度全覆盖, 实现机关事业单位编制周转池制度全覆盖, 实现机关事业单位编制周转池制度全覆盖。	2021年共召开机关事业单位编制周转池制度研究5次, 召开机关事业单位编制周转池制度研究5次, 召开机关事业单位编制周转池制度研究5次, 召开机关事业单位编制周转池制度研究5次, 召开机关事业单位编制周转池制度研究5次, 召开机关事业单位编制周转池制度研究5次, 召开机关事业单位编制周转池制度研究5次。							
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: 编制周转池制度	市直62家党政机关	66	10	10		
		指标2: 开展编制周转池工作调研次数	≥3次	5次	10	10		
		指标3: 会议召开次数	≥2次	4次	5	5		
	质量指标	指标1: 实现机关事业单位编制的优化协同高效	基本实现	基本实现	5	5		
		指标2: 着力解决教育、卫生健康领域编制紧缺问题	基本实现	基本实现	5	5		
	时效指标	指标1: 对市直各单位报送的机构编制事项予以答复或提交会议研究	提交请示一周内予以答复或提交会议研究	100%	5	5		
指标2: 完成公立医疗机构编制周转池管理申报工作		100%	100%	5	5			
成本指标	指标1: 项目总成本	11万元	10.99万元	5	5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1: 提高政府在市场监管、卫生健康、医疗保障等方面的履职能力	基本实现	基本实现	10	10		
		指标2: 招聘一批高层次人才	编制周转池制度覆盖国内	编制周转池制度覆盖国内	5	5		
	生态效益指标	指标1: 完成生态环境保护督察问题整改	提前完成	提前完成	10	10		
	可持续影响指标	指标1: 在一定时期内提高机关事业单位公共卫生健康、教育文化水平	基本实现	基本实现	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 机关事业单位对编制网上业务及档案管理工作满意度	90%以上	100%	10	10		
总分					100	100		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度项目绩效评价报告》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年度加快构建权责清单制度体系项目绩效评价报告

根据《中共宿州市委 宿州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（宿发〔2020〕3号）精神，按照《宿州市财政局关于做好2021年市级预算支出绩效评价工作的通知》要求，本单位积极开展了项目绩效自评。

“加快构建权责清单制度体系”项目金额20万元，全年执行数20万元，预算执行率100%，支出绩效评价得分100分。自项目开展以来，对市级权责清单中依职权类权力事项进行统一规范，指导各县区制定出台权责清单动态调整管理办法并监督实施，健全完善市级清单和县区级清单联动机制，建立了“全市一单”权责清单制度体系。

一、项目基本情况

（一）项目概况。

“加快构建权责清单制度体系”项目依据《关于全面推开县级权责清单中依职权类权责事项统一规范的通知》（皖编办〔2020〕98号）、《关于建立省级以上开发区赋权清单制度的通知》（皖编办〔2020〕142号）、《关于开展优化乡镇权责清单厘清县乡职责边界试点工作的通知》（皖编办〔2020〕164号）、关于全

面推开市级（含市辖区）权责清单中依职权类权责事项统一规范的通知》（皖编办〔2020〕189号）设立，项目主要对市级权责清单中依职权类权力事项进行统一规范；指导各县区制定出台权责清单动态调整管理办法并监督实施；健全完善市级清单和县区级清单联动机制，建立“全省一单”权责清单制度体系。年度预算总额 20 万元，实际支出 20 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标。

项目总目标：对市级权责清单中依职权类权力事项进行统一规范，指导各县区制定出台权责清单动态调整管理办法并监督实施，健全完善市级清单和县区级清单联动机制，建立“全市一单”权责清单制度体系。

阶段性目标：对市级权责清单中依职权类权责事项进行统一规范，指导各县区制定出台权责清单动态调整管理办法并监督实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：对本项目资金的产出和结果进行绩效评价，评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。评价对象为纳入预算管理的项目。

（二）绩效评价原则：一是科学规范，二是公开公正，三是分级分类，四是绩效相关原则。

评价指标体系：

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。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。

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。

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。

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）。

评价方法：单位自评指标的权重，由单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益第七条单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成

指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区合理定分值。

（三）绩效评价工作过程。

根据《宿州市财政局关于做好2021年市级预算支出绩效评价工作的通知》精神，本部门召开了全体人员会议，明确了各业务科室负责同志为项目负责人，按要求完成绩效评价工作，综合科协助本部门各职能科室开展并将本部门绩效评价结果应用到预算编制。采取调查分析相关文件和部门预决算报表、数据核查、询问查证等形式进行自评。

（1）核实数据。对2021年度部门决算报表数据的准确性、真实性进行了认真核实。

（2）查阅资料。查阅2021年的预算安排、预算追加等资料。

（3）归纳汇总。各业务科室采取集中会议的方式，对本科室项目进行自评。发现部门整体支出中项目资金管理工作的成绩和不足，针对发现的问题寻找解决的方法，制定相应的管理制度，建立费用支出管理的长效机制。

（4）形成自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021年，“加快构建权责清单制度体系”项目预算执行率100%，部门整体支出评价得分为100分。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

- （一）项目决策情况。
- （二）项目过程情况。
- （三）项目产出情况。
- （四）项目效益情况。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		加快构建权责清单制度体系							
主管部门		宿州市委编办			实施单位 宿州市委编办				
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:	20	20	20	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	20	20	20					
	上年结转资金	0	0	0					
其他资金	0	0	0						
年度 绩效 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 对市级权责清单中市级权责事项进行统一规范 目标2: 指导各县区制定权责清单事项清单并定期更新			2021年权责清单事项采取集中办公的方式对市级权责清单中市级权责事项进行统一调整,召开相关会议12次,开展调研5次,实现对权责清单的即时更新。					
一级 指标	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1: 采取集中办公的方式对市级权责清单中市级权责事项进行统一调整	≥1次	3	10	10	偏差原因分析及 改进措施	
			指标2: 对权责清单进行即时更新,召开相关专题会议	≥3次	5	5	10		
			指标3: 召开市、县、区权责清单事项清单数据对接协调会议	≥2次	5	5	10		
			指标4: 开展相关调研	≥1次	3	5	5		
	质量 指标	指标1:							
		指标1: 对权责清单进行即时更新	实时更新	实时更新	5	5			
		指标2: 按照编制权责清单的要求,完成市级权责清单中市级权责事项清单一级清单编制	按时完成	按时完成	5	5			
	成本 指标	指标1: 项目总成本	20万元	20万元	5	5			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
指标2:									
社会效益 指标		指标1: 提升营商环境	逐步提升	达成预期目标	30	30			
		指标1:							
生态效益 指标	指标1:								
	指标1:								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 市场主体及公众满意度	90%以上	100%	10	10			
总分						100	100		

五、主要经验及做法

1. 建立、健全预算绩效管理制度，制定了《全面实施预算绩效管理的实施方案》以及《市委编办核心绩效指标和标准体系》，明确职责和分工，为顺利推进预算绩效管理工作打下坚实的基础。

2. 组织召开单位预算绩效管理会议，全面推进预算绩效管理工作。通过这次会议，全体人员树立了预算绩效意识，让各部门认识到加强预算绩效管理的重要性和紧迫性，加快推进该项工作。

六、存在问题及原因分析

在项目绩效评价过程中，发现有部分科目使用进度较慢的情况，原因是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，执行力度还要进一步加强。

七、有关建议

需进一步细化预算编制工作，提高资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

无。