

中共亳州市谯城区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 中共亳州市谯城区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 中共亳州市谯城区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 中共亳州市谯城区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专项业务费项目绩效评价报告

第一部分 中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规；督促落实行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规。

（二）研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见；指导协调全区行政管理体制和机构改革工作。

（三）统一管理全区党政机关，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工作。

（四）审核区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案。

（五）审核区级党政机关，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；指导各乡镇街道办事处党政机关、人大、政协等机关机构改革工作。

（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核全区副科级以上事业单位的设置。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全区事业单位登记管理，承担区直事业单位登记管理工作。

（八）监督检查全区各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，并向区委机构编制委员会和区委、区政府作出报告。

（九）负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全区机关、参照公务员管理事业单位及区属事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十）承办区委、区政府和区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，中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室 2022 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	中共亳州市谯城区委机构编制委员会 办公室本级

第二部分 中共亳州市谯城区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：区委编办

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	150.26	一、一般公共服务支出	35	123.70
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	13.97
	9		九、卫生健康支出	43	4.18
	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	8.41
	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	150.26	本年支出合计	61	150.26
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	150.26	总计	65	150.26

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：区委编办

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				150.26	150.26						
201			一般公共服务支出	123.70	123.70						
20132			组织事务	123.70	123.70						
2013201			行政运行	101.34	101.34						
2013299			其他组织事务支出	22.36	22.36						
208			社会保障和就业支出	13.97	13.97						
20805			行政事业单位养老支出	13.97	13.97						
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	9.31	9.31						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66						
210			卫生健康支出	4.18	4.18						
21011			行政事业单位医疗	4.18	4.18						
2101101			行政单位医疗	4.09	4.09						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09						
221			住房保障支出	8.41	8.41						
22102			住房改革支出	8.41	8.41						
2210201			住房公积金	6.70	6.70						
2210202			提租补贴	1.71	1.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：区委编办

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	150.26	127.90	22.36			
201			一般公共服务支出	123.70	101.34	22.36			
20132			组织事务	123.70	101.34	22.36			
2013201			行政运行	101.34	101.34				
2013299			其他组织事务支出	22.36		22.36			
208			社会保障和就业支出	13.97	13.97				
20805			行政事业单位养老支出	13.97	13.97				
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	9.31	9.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66				
210			卫生健康支出	4.18	4.18				
21011			行政事业单位医疗	4.18	4.18				
2101101			行政单位医疗	4.09	4.09				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221			住房保障支出	8.41	8.41				
22102			住房改革支出	8.41	8.41				
2210201			住房公积金	6.70	6.70				
2210202			提租补贴	1.71	1.71				

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：

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	150.26	一、一般公共服务支出	30	123.70	123.70		
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	13.97	13.97		
	9		九、卫生健康支出	38	4.18	4.18		
	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	8.41	8.41		
	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	150.26	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	150.26	150.26		
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	150.26	总计	58	150.26	150.26		

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： 区委编办

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	150.26	127.90	22.36
201			一般公共服务支出	123.70	101.34	22.36
20132			组织事务	123.70	101.34	22.36
2013201			行政运行	101.34	101.34	
2013299			其他组织事务支出	22.36		22.36
208			社会保障和就业支出	13.97	13.97	
20805			行政事业单位养老支出	13.97	13.97	
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	9.31	9.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
210			卫生健康支出	4.18	4.18	
21011			行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101101			行政单位医疗	4.09	4.09	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221			住房保障支出	8.41	8.41	
22102			住房改革支出	8.41	8.41	
2210201			住房公积金	6.70	6.70	
2210202			提租补贴	1.71	1.71	

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明细表

公开 06 表

部门：区委编办

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	107.41	302	商品和服务支出	12.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.47	30201	办公费	4.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.11	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	19.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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	7.65	30215	会议费	0.21	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		30217	公务接待费		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	2.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金	5.01	30229	福利费		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	7.20	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		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		115.06	公用经费合计					12.84

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： 区委编办

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：中共亳州市谯城区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：区委编办

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：中共亳州市谯城区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 中共亳州市谯城区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 150.26 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 150.26 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 7.42 万元，下降 4.93%，主要原因：因单位人员流动，人员经费和其他经费有所变动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 150.26 万元，其中：财政拨款收入 150.26

万元，占 100.0%；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

2022 年度支出合计 150.26 万元，其中：基本支出 127.9 万元，占 85.12%；项目支出 22.36 万元，占 14.88%；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

2022 年度财政拨款收入总计 150.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 150.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 7.42 万元，下降 4.93%，主要原因：因单位人员流动，人员经费和其他经费有所变动。

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 150.26 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.68 万元，增长 1.12%。主要原因一是因单位人员流动，人员经费和其他经费有所变动；二是因工作需要，项目经费支出增加。

（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 150.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 123.7 万元，占 82.32%；社会保障和就业（类）支出 13.97 万元，占 9.3%；卫生健康（类）支出 4.18 万元，占 2.78%；住房保障（类）支出 8.41 万元，占

5.6%。

（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 130.34 万元，支出决算为 150.26 万元，完成年初预算的 115.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是因单位人员流动，人员经费和其他经费有所变动；二是因工作需要，项目经费支出增加。其中：基本支出 127.9 万元，占 85.12%；项目支出 22.36 万元，占 14.88%。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 79.85 万元，支出决算为 101.34 万元，完成年初预算的 126.91%，决算数大于预算数的主要原因是因单位人员流动，人员经费和其他经费有所变动。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 90.4%，决算数小于预算数的主要原因是如实安排该项支出。

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 8.85 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是因工资变动养老保险基数有所调整。

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 4.42 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 105.43%，决算数大于预算

数的主要原因是因工资变动职业年金基数有所调整。

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 3.83 万元,支出决算为 4.09 万元,完成年初预算的 106.79%,决算数大于预算数的主要原因是因工资变动医疗保险基数有所调整。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.11 万元,支出决算为 0.09 万元,完成年初预算的 81.82%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 6.63 万元,支出决算为 6.70 万元,完成年初预算的 101.06%,决算数大于预算数的主要原因是因工资变动住房公积金基数有所调整。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.66 万元,支出决算为 1.71 万元,完成年初预算的 103.01%,决算数大于预算数的主要原因是工资变动。

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 123.7 万元,其中:人员经费 115.06 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金;公用经费 12.84 万元,主要包括:办公费、维修(护)费、

会议费、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

2022 年中共亳州市谯城区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情况说明

2022 年度中共亳州市谯城区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，中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 4.87 万元，比 2021 年减少 8.35 万元，下降 63.16%，主要原因是为了缩减开支，减少了办公费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共亳州市谯城区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%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共亳州市谯城区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，中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 22.36 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目标。

本部门组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，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”，达到年初预期的绩效目标。

本部门组织对“专项业务费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 22.36 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，达到了预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室在 2022 年度部门决算中反映“专项业务费”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 99.34 分。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.36 万元，完成预算的 99.36%。项目绩效目标完成情况：通过开展项目支出绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，规范项目支出，预期目标基本完成。发现的主要问题及原因：对于确保绩效管理与预算编制、执行的有效衔接方面还有待进一步加强。下一步改进措施：进一步加强预算年度执行，强化绩效目标管理，提高预算编制质量。通过细化年度预算工作实施，合理科学编制预算，从而有效保障该项目绩效目标任务高效完成。

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专项业务费项目绩效评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022 年度专项业务费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及专项业务费项目绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

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。

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。

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表及专项业务费项目绩效评价报告

中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	专项业务费	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			编办专项业务费					
主管部门			011-中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室		实施单位	011001-中共亳州市谯城区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:	25	22.356	10	99.36%	9.94
			其中: 本年财政拨款	25	22.356	—		
			上年结转资金	0	0	—		
			其他资金	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 聚焦“全省一单”，完善清单制度建设，建成了“3+2”清单制度体系，全年开展适时动态调整；2. 完成 2022 年行政事业单位域名续费工作；3. 完成区直事业单位法人 2022 年年度报告工作；4. 围绕区委区政府重点工作，做好机构编制保障。				1. 聚焦“全省一单”，完善清单制度建设，建成了“3+2”清单制度体系，全年开展适时动态调整；2. 完成区直事业单位法人 2022 年年度报告工作；3. 围绕区委区政府重点工作，做好机构编制保障。			
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	时效指标	时效指标	=1 年	1	25	25	

	指标 (50分)	成本指标	成本指标	≤25 万	22.36	25	25	
		数量指标					0	
		质量指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	推进机构编制信息化建设	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目实施的长期有利影响	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	99.94	

2022 年度编办专项业务费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

专项业务费项目是中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室依据部门职能申请设立的日常运转类项目，用于承担全区域名注册续费服务工作、行政事业单位统一社会信用代码颁证工作及全区权责清单的制定调整规范工作，提高行政效能，进一步发挥基础性保障作用等。

1. 设立依据：《关于申请将域名注册服务费等三项工作经费继续纳入财政预算的请示》（谯编办[2021]24 号）及区委区政府领导签批意见。

2. 任务内容及实施情况：深入学习习近平总书记关于网络安全的重要指示精神和省、市、区委有关网络安全相关文件规定，继续做好机关、事业域名注册续费服务工作；根据《事业单位登记管理条例》及实施细则，认真开展机关群团赋码登记和事业单位设立登记、变更、注销、延期等工作；动态调整我区县乡两级权责清单、公共服务清单和中介服务清单目录，明晰县乡主体责任和配合责任，依法厘清县级职能部门与乡镇（街道）权责边界，推动构建边界清晰、运行高效的基层管理体制。

3. 资金投入和使用情况：专项业务费项目由一般公共预算财政拨款安排。2022 年度全年预算数为 22.5 万元，全年执行金额

为 22.36 万元，执行率达到 99.36%。

（二）项目绩效目标

总体目标：全面贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要指示，加强党对编制工作的全面领导，推进机构编制信息化建设，调整规范权责清单，扎实推进清单制度建设，规范政府行政行为，提高机构编制服务保障能力，推动经济社会可持续发展。

阶段性目标：聚焦“全省一单”，完善清单制度建设，2022 年全年根据上级部门工作要求，结合我区实际，动态调整我区县乡两级权责清单、公共服务清单和中介服务清单目录；根据《事业单位登记管理条例》及实施细则，做好事业单位法人登记工作和机关群团统一社会信用代码赋码工作；围绕区委区政府重点工作，做好机构编制保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展项目支出绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，规范项目支出。根据安排，本次绩效评价对象和范围为区委编办 2022 年度专项业务费项目支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次绩效评价本着客观公正、突出重点、绩效优先的原则。

2. 评价指标体系

依据设定的绩效目标或工作任务，即按照计划标准对绩效指标完成情况进行比较，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的分析和评判。

3. 评价方法

主要采用查阅有关资金账务、报表和凭证，了解资金的使用、管理等情况；对项目支出资金的使用、管理、各项政策落实及效益情况进行考评，确定各项目指标得分。

4. 评价标准

本次绩效评价工作主要从以下几个方面对专项业务费项目支出进行考评：

（1）项目决策。具体指标包括项目申报规范性、项目审批合规性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性。

（2）项目过程。具体指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性。

（3）项目产出。具体指标包括实际完成率、完成及时性。

（4）项目效益。具体指标包括经济效益、社会效益、可持续影响、公众满意度。

标准分值为 100 分，其中：资金执行率 10 分、绩效指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。各项指标考核值累计得分作为专项业务费项目支出绩效评价得分。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作从 2023 年 5 月 12 日至 5 月 18 日，对专

项业务费的使用及绩效进行全面考核，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价从项目决策、过程、产出、效益四个方面对专项业务费支出情况进行了现场评价，通过对照指标体系，检查项目执行情况，依据评价标准进行评分，专项业务费项目绩效评价总得分 99.94，评价结果为“优”。各项指标评价综合得分如下：

区委编办专项业务费项目绩效评价评分表

指标及分数	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	考评得分
满分	25	10	25	40	100
得分	25	9.94	25	40	99.94

2022 年度区委编办项目较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：2022 年专项业务费项目资金使用符合部门职责工作范围和发展需要。重大支出事项经集体研究决策执行。

（二）项目过程情况：预算安排根据业务工作开展情况合理安排。经费支出审核、审批，分工合理。

（三）项目产出情况：主要考评项目资金支出时效情况，项目支出是否超年初预算支出以及支出管理是否规范。经审核，项目支出未超出项目预算。

(四)项目效益情况:聚焦“全省一单”，完善清单制度建设，动态调整我区2022年县乡两级权责清单、公共服务清单和中介服务清单目录;做好2022年度事业单位法人登记工作和机关群团统一社会信用代码赋码工作;围绕区委区政府重点工作，做好机构编制保障。

五、主要经验及做法

通过对项目进行部门绩效的评价，进一步增强预算绩效一体化的意识。绩效自评工作按照预先确定的绩效目标，对照2022年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真开展了自查、自评，做到任务明确、责任落实、督查到位。职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，在服务大局、推进改革、提升能力、增强效能上取得较大进展，为新阶段现代化美好谯城建设提供体制机制保障。

六、存在问题及原因分析

对于确保绩效管理与预算编制、执行的有效衔接方面还有待进一步加强。

七、有关建议

进一步加强预算年度执行，强化绩效目标管理，提高预算编制质量。通过细化年度预算工作实施，合理科学编制预算，从而有效保障该项目绩效目标任务高效完成。