

中共石台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 中共石台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 中共石台县委机构编制委员会办公室 2020 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 中共石台县委机构编制委员会办公室 2020 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 中共石台县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

根据石办发[2010]26号、石办秘[2019]23号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省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，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制的政策、规定，并督促落实。

（二）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；研究提出全县机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置、人员编制方案；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、机构设置、人员编制方案；审核县级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；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、县级派出机构之间的职责分工。

（四）审核乡镇党政机关的机构设置与调整、人员编制和领导职数方案；审核全县行政机构的设置与调整方案。

（五）拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全县事业单位的设置与调整方案。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担县直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，县级派出机构和全县事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担研究拟订全县事业单位登记管理工作的实施意见，负责全县事业单位登记管理工作。

（八）负责全县行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，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）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全县机关事业单位机构编制实名制管理；负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事

业单位职责审核工作；负责全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

（十一）统筹推进权责清单制度建设，负责县级权责清单动态调整和规范管理；指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

（十二）统筹推进编制周转池制度，督促落实编制周转池制度有关规定和要求，指导组织实施编制周转池制度

（十三）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共石台县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算仅包括中共石台县委机构编制委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共石台县委机构编制委员会办公室 2021 年度

单位决算表收入支出决算总表

单位：中共石台县委机构编制委员会办公室

公开 01 表

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	101.89	一、一般公共服务支出	35	83.06
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	6.79
	9		九、卫生健康支出	43	2.90
	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	0.83
	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	8.32
	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	101.89	本年支出合计	61	101.89
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	101.89	总计	65	101.89

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

单位：中共石台县委机构编制委员会办公室

公开 02 表
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	101.89	101.89						
201			一般公共服务支出	83.06	83.06						
20132			组织事务	83.06	83.06						
2013201			行政运行	50.03	50.03						
2013202			一般行政管理事务	8.00	8.00						
2013299			其他组织事务支出	25.03	25.03						
208			社会保障和就业支出	6.79	6.79						
20805			行政事业单位养老支出	6.79	6.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.79	6.79						
210			卫生健康支出	2.90	2.90						
21011			行政事业单位医疗	2.90	2.90						
2101101			行政单位医疗	2.84	2.84						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06						
213			农林水支出	0.83	0.83						
21305			扶贫	0.83	0.83						
2130599			其他扶贫支出	0.83	0.83						
221			住房保障支出	8.32	8.32						
22102			住房改革支出	8.32	8.32						
2210201			住房公积金	8.32	8.32						

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

单位：中共石台县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	1	2	3	4	5	6
			合计	101.89	85.81	16.08			
201			一般公共服务支出	83.06	66.98	16.08			
20132			组织事务	83.06	66.98	16.08			
2013201			行政运行	50.03	50.03				
2013202			一般行政管理事务	8.00		8.00			
2013299			其他组织事务支出	25.03	16.95	8.08			
208			社会保障和就业支出	6.79	6.79				
20805			行政事业单位养老支出	6.79	6.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79				
210			卫生健康支出	2.90	2.90				
21011			行政事业单位医疗	2.90	2.90				
2101101			行政单位医疗	2.84	2.84				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
213			农林水支出	0.83	0.83				
21305			扶贫	0.83	0.83				
2130599			其他扶贫支出	0.83	0.83				
221			住房保障支出	8.32	8.32				
22102			住房改革支出	8.32	8.32				
2210201			住房公积金	8.32	8.32				

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

单位：中共石台县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	101.89	一、一般公共服务支出	30	83.06	83.06		
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	6.79	6.79		
	9		九、卫生健康支出	38	2.90	2.90		
	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	0.83	0.83		
	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、气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.32	8.32		
	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	101.89	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	101.89	101.89		
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	101.89	总计	58	101.89	101.89		

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入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

单位：中共石台县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	101.89	85.81	16.08
201			一般公共服务支出	83.06	66.98	16.08
20132			组织事务	83.06	66.98	16.08
2013201			行政运行	50.03	50.03	
2013202			一般行政管理事务	8.00		8.00
2013299			其他组织事务支出	25.03	16.95	8.08
208			社会保障和就业支出	6.79	6.79	
20805			行政事业单位养老支出	6.79	6.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	
210			卫生健康支出	2.90	2.90	
21011			行政事业单位医疗	2.90	2.90	
2101101			行政单位医疗	2.84	2.84	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
213			农林水支出	0.83	0.83	
21305			扶贫	0.83	0.83	
2130599			其他扶贫支出	0.83	0.83	
221			住房保障支出	8.32	8.32	
22102			住房改革支出	8.32	8.32	
2210201			住房公积金	8.32	8.32	

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

单位：中共石台县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	67.17	302	商品和服务支出	12.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.26	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.69	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.79	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	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	0.42	30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.30	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	5.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.53	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		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	0.83	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	2.22	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	5.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加		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		70.70	公用经费合计					15.11

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

单位：中共石台县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													

注：本部门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

单位：中共石台县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				

注：本部门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 中共石台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 101.89 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计 101.89 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 19.16 万元，下降 18.8%，主要原因：一是节约办公成本；二是在编人员减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 101.89 万元，其中：财政拨款收入 101.89 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 101.89 万元，其中：基本支出 85.81 万元，占 84.22%；项目支出 16.08 万元，占 15.78%；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 101.89 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 101.89 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 19.16 万元，下降 18.8%，主要原因：一是节约办公成本；二是在编人员减少。

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 101.89 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减少 19.16 万元，下降 18.8%，主要原因：一是节约办公成本；二是在编人员减少。

（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 101.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 83.06 万元，占 81.52%；社会保障和就业(类)支出 6.79 万元，占 6.67%；卫生健康（类）支出 2.90 万元，占 2.85%；农林水（类）支出 0.83 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 8.32 万元，占 8.17%。

（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 100.32 万元，支出决算为 101.89 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。其中：基本支出 85.81 万元，占 84.22%；项目支出 16.08 万元，占 15.78%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 56.03 万元，支出决算为 50.3 万元，完成年初预算的 89.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分其他组织事务开支年初做预算做入到一般行政管理事务，导致预算数大于决算数。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出。年初预算为 16.08 万元，支出决算为 25.03 万元，完成年初预算的 156%。决算数大于预算数的主要原因一是部

分应在其他组织事务支出时年初预算做入到一般行政管理事务，二是增加 1 名大学生见习岗位。

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 7.23 万元，支出决算数为 6.79 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少。

5. 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 3.12 万元，支出决算数 2.84 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少。

6. 卫生健康支出(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 万元，支出决算数为 0.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险基金的调整。

7. 农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算数为 0.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是帮扶联系村贫困人员的支出。

8. 住房保障支出(类) 住房改革(款) 住房公积金(项)。年初预算为 9.86 万元，支出决算数 8.32 万元，完成年初预算的 84%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员减少。

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 85.81 万元，其中：人员经费 70.70 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、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 15.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置、维修（护）费、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共石台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

中共石台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，中共石台县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 66.98 万元，比 2020 年减少 16.29 万元，下降 20%，主要原因是：一是节约办公成本；二是在编人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共石台县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 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 0.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.69 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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。

截止 2021 年 12 月 31 日，中共石台县委机构编制委员会办公室共有车辆 0 台；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的大型设备 0 台。

（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。

中共石台县委机构编制委员会办公室组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 16.08 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，已全面完成年初制度工作计划，完成有关单位机构改革及推进了经济发达镇改革，完成了 2021 年度权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设。完成 2021 年度机构编制管理业务网上办理工作及实名制系统升级工作，达到了预期绩效目标。

组织对“机构改革业务费（含权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设）”、“机构编制实名制管理业务网上办理（实名制系统升级）”等项目开展部门评价，共涉及资金 16.08 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，已全面完成年初制度工作计划，完成有关单位机构改革及推进了经济发达镇改革，完成了 2021 年度权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设。完成 2021 年度机构编制管理业务网上办理工作及实名制系统升级工作，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,全年整体预算资金总额 100.32 元,完成人员工资福利支出,保证日常工作运转,完成指导全县各单位机构等改革、实名制管理等工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共石台县委机构编制委员会办公室在 2021 年度部门决算中反映“机构改革业务费（含权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设）”、“机构编制实名制管理业务网上办理（实名制系统升级）”等 2 个项目绩效自评结果。

机构改革业务费（含权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设）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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成有关单位机构改革及推进了经济发达镇改革；二是完成了 2021 年度权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

“机构编制实名制管理业务网上办理（实名制系统升级）”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 4.08 万元，执行数为 4.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2021 年度机构编制管理业务网上办理工作；二是完成实名制系统升级工作。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			机构改革业务费（含权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设）						
主管部门					实施单位				
资金情况 （万元）				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：	12	12		10		
			其中：本年财政拨款	12	12		—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1：根据省市部署，加强政府职能转变，持续深化机构和事业单位分类改革等工作。				目标 1 完成情况：完成当年政府机构改革及事业单位分类工作				
	存在的问题：				整改的措施与建议：				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指导全县机构改革		10	4	4	10	持平
		质量指标	完成全县权责、公共服务、中介服务清单制度建设		5	50	50	5	持平
			推进经济发达镇的改革任务		5	2	2	5	持平
			时效指标	机构改革及时性		5	2	2	5
		清单完成及时性		5	2	2	5	持平	
								持平	
		成本指标	完成机构改革所需的费用等		10	10	10	10	持平
			清单完成所需的费用		10	2	2	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	优化了机构和编制		15	影响程度	效果良好	15	持平
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	对机构编制合理规划的影响程序		15	影响程度	可持续性良好	15	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各机构的满意		5	100%	100%	5	持平
			人员的满意		5	100%	100%	5	持平
总分				100			100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			机构编制实名制管理业务网上办理（实名制系统升级）							
主管部门					实施单位					
资金情况 (万元)					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：		4.08	4.08		10	100%	
			其中：本年财政拨款		4.08	4.08		-		-
			其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	存在的问题：					整改的措施与建议：				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		分 值	年度指 标 值	全年实 际 值	得分	评价得分说 明	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	开通机构编制实名制数据库 68 家		10	4.08	4.08	10	持平	
		质量 指标	实现了网上办理机构编制事项		10			10	持平	
					10			10	持平	
			时效 指标	完成机构编制及时、准确						
		成本 指标	全县各单位实名制系统全年的 月租		20				20	持平
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	实现了数据多跑路，人员少跑路		15	影响程度	影响程序 明显	15	持平	
		生态 效益 指标	无							
		可持 续影 响指 标	实名制系统的影响		15	影响程度	影响程序 明显	15	持平	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	各单位办事人员满意		10	满意	满意	10	持平	
总分					100					

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度机构改革业务费（含权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设）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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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 年度机构改革业务费（含权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设）项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据省市部署，加强政府职能转变，持续深化机构改革及事业单位分类改革，继续加强对权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设等工作。

（二）项目绩效目标。

目标 1：推进四大部门执法队伍建设

目标 2：推进经济发达镇行政管理体制改革

二、绩效评价工作开展情况

（一）此次绩效评价旨在对“机构改革业务费（含权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设）”项目预算编制和执行情况、

绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13 号）文件要求进行此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。

主要从“机构改革业务费（含权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设）”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到 100%、年度制定的绩效目标是否完全达到等方面进行绩效评估。

三、综合评价情况及评价结论

我办“机构改革业务费（含权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设）”项目运行情况良好，资金使用率达 100%，提升了工作效率，保障了机构编制工作，完全达到了年度设定的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

“机构改革业务费（含权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设）”项目根据“深入推进经济发达镇行政管理体制改革通知（皖编办〔2020〕44 号）、关于建立权责清单即时调整与年度集中调整相结合的调整机制的通知（池编办〔2020〕47 号）、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（池编办〔2020〕50 号）等文件规定制定的。

（二）项目过程情况。

“机构改革业务费（含权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设）”项目经费使用情况良好，资金使用率高。

（三）项目产出情况。

“机构改革业务费（含权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设）”项目经费对经济发达镇改革任务及四大执法部门改革任务和完成当年权责清单等制度建设的支出全覆盖。

（四）项目效益情况。

“机构改革业务费（含权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设）”项目经费，通过奖惩制度，稳步提升了机构编制工作效率。

五、主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财务制度，不断提高绩效目标管理水平。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无