

中共芜湖市鸠江区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 中共芜湖市鸠江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 中共芜湖市鸠江区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 中共芜湖市鸠江区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 中共芜湖市鸠江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、国务院和省、市关于行政管理体制和机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟定全区行政管理体制、机构编制管理办法和规章制度，并组织实施。

(二) 统一管理全区各级党政群、人大、政协、法院、检察院机关的机构编制工作。

(三) 审核区委、区政府各部门的职能配置，协调各部门之间以及各部门与各镇、街道之间的职责分工。

(四) 负责权力清单和责任清单建设相关组织、协调、指导工作。承担区推行权力清单制度工作领导小组办公室日常工作；会同区法制办承担区级及镇、街道权力事项具体审核工作；负责权力对应责任确认试点工作；负责区级权力项目库的使用和维护。

(五) 审核区委、区政府各部门及派出机构的内设构、人员编制和领导职数；审核区人大、区政协、区法院、区检察院和群团机关的机构设置、人员编制和领导职数总额。

(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及区直各部门所属事业单位的机构编制方案。

(七) 办理全区事业单位法人登记和年度报告等工作。

(八) 负责全区机关、事业单位政务和公益域名注册缴费管理工作。

(九) 负责机关、事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

(十) 负责事业单位编制使用计划和基层卫生服务机构占编聘用计划申报工作。

(十一) 监督检查全区各部门、各镇、各街道行政管理体制和机构改革以及事业单位改革、机构编制执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

(十二) 承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共芜湖市鸠江区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，无其他下属单位决算。

第二部分 中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算表

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共芜湖市鸠江区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	75.3	一、一般公共服务支出	35	61.65
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	3.36
	9		九、卫生健康支出	43	2.79
	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	7.5
	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	75.3	本年支出合计	61	75.3
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	75.3	总计	65	75.3

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

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公

部门：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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	75.3	75.3						
201			一般公共服务支出	61.65	61.65						
20132			组织事务	61.65	61.65						
2013201			行政运行	52.34	52.34						
2013202			一般行政管理事务	9.31	9.31						
208			社会保障和就业支出	3.36	3.36						
20805			行政事业单位养老支出	3.36	3.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36						
210			卫生健康支出	2.79	2.79						
21011			行政事业单位医疗	2.79	2.79						
2101101			行政单位医疗	1.58	1.58						
2101103			公务员医疗补助	1.21	1.21						
221			住房保障支出	7.5	7.5						
22102			住房改革支出	7.5	7.5						
2210201			住房公积金	6.23	6.23						
2210202			提租补贴	1.27	1.27						

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：中共芜湖市鸠江区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	75.3	65.99	9.31			
201			一般公共服务支出	61.65	52.34	9.31			
20132			组织事务	61.65	52.34	9.31			
2013201			行政运行	52.34	52.34				
2013202			一般行政管理事务	9.31		9.31			
208			社会保障和就业支出	3.36	3.36				
20805			行政事业单位养老支出	3.36	3.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36				
210			卫生健康支出	2.79	2.79				
21011			行政事业单位医疗	2.79	2.79				
2101101			行政单位医疗	1.58	1.58				
2101103			公务员医疗补助	1.21	1.21				
221			住房保障支出	7.5	7.5				
22102			住房改革支出	7.5	7.5				
2210201			住房公积金	6.23	6.23				
2210202			提租补贴	1.27	1.27				

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：中共芜湖市鸠江区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	75.3	一、一般公共服务支出	30	61.65	61.65		
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	3.36	3.36		
	9		九、卫生健康支出	38	2.79	2.79		
	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	7.5	7.5		
	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	75.3	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	75.3	75.3		
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	75.3	总计	58	75.3	75.3		

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：中共芜湖市鸠江区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	75.3	65.99	9.31
201			一般公共服务支出	61.65	52.34	9.31
20132			组织事务	61.65	52.34	9.31
2013201			行政运行	52.34	52.34	
2013202			一般行政管理事务	9.31		9.31
208			社会保障和就业支出	3.36	3.36	
20805			行政事业单位养老支出	3.36	3.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	
210			卫生健康支出	2.79	2.79	
21011			行政事业单位医疗	2.79	2.79	
2101101			行政单位医疗	1.58	1.58	
2101103			公务员医疗补助	1.21	1.21	
221			住房保障支出	7.5	7.5	
22102			住房改革支出	7.5	7.5	
2210201			住房公积金	6.23	6.23	
2210202			提租补贴	1.27	1.27	

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：中共芜湖市鸠江区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	62.09	302	商品和服务支出	3.9	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	11.19	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	26.62	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		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	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	0.24	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	6.23	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		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		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		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		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	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	2.16	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		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		62.09	公用经费合计						3.9

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：中共芜湖市鸠江区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：中共芜湖市鸠江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

部门：中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室
万元

公开 08 表
金额单位：

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：中共芜湖市鸠江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 中共芜湖市鸠江区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75.3万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计75.3万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1.79万元，增长2.44%，主要原因：一般公共服务支出的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计75.3万元，其中：财政拨款收入75.3万元，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75.3万元，其中：基本支出65.99万元，占87.64%；项目支出9.31万元，占12.36%；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75.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计75.3万元（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1.79万元，增长2.44%，主要原因：一般公共服务支出的增加。

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75.3万元，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1.79万元，增长2.44%。主要原因：一般公共服务支出的增加。

（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75.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.65万元，占81.87%；社会保障和就业（类）支出3.36万元，占4.46%；卫生健康（类）支出2.79万元，占3.71%；住房保障（类）支出7.5万元，占9.96%。

（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82.34万元，支出决算为75.3万元，完成年初预算的91.45%。决算数小于预算数的主要原因：一是未使用教育支出；二是一般公共服务支出使用的减少。其中：基本支出65.99万元，占87.64%；项目支出9.31万元，占12.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年

初预算为 51.89 万元，支出决算为 52.34 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. **一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 17 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 54.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少，厉行节约。

3. **教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)**。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情未能完成外出培训项目。

4. **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 3.3 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 101.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

5. **卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)**。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 111.16%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增减变动，二是疫情原因增加突发公共卫生应急支出项目。

6. **住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)提租补贴(项)**。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 102.74%，决算数大于预算数的主要原因：人员增减变动。

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 65.99 万元，其中：人员经费 62.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 3.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

中共芜湖市鸠江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

中共芜湖市鸠江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。

2021 年度，中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 3.9 万元，比 2020 年减少 0.07 万元，下降 1.76%，

主要原因是无债务利息及费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，中共芜湖市鸠江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2021年12月31日，中共芜湖市鸠江区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6个项目，涉及资金17万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，区委编办项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理level不断提高。

组织对“事业单位法人登记年检工作”、“机构编制管理工作”2个项目开展了部门评价，共涉及资金3.6万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，两个项目均实现了预期目标，促进鸠江区事业单位法人单位登记年检工作有序健康发展。

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，区委编办2021年度积极作为，各项工作均取得了长足进步，整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，与区委编办的工作职责紧密结合，2021年预算编制科学、全面，预算执行严格有效，预算管理规范，总体效果良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

区委编办在2021年度部门决算中反映“事业法人单位登记年检”、“机构编制管理”2个项目绩效自评结果。

事业法人单位登记年检项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，指导事业单位法人做好法人登记和年度报告工作，并对登记的事业单位统一换发新证。发现的主要问题及原因：少数单位年度报告公示不及时、不规范。下一步改进措施：将继续执行相关文件，加大年度报告公示督查力度，以确保年度报告公示及时、规范。

机构编制管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：抓好区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理，协助省市编办管理区级法院、检察院机关的机构编制事项。做好 2021 年度行政机关和事业单位编制使用计划的审核和申报工作，实名制系统日常维护管理，及时更新机构和人员编制信息，做到现有花名册、编卡登记和实名制系统“三个一致”，抓好试点单位实名制管理工作严格机构编制事项审核。坚持机构编制管理政策规定，审核行政事业单位设立、调整事项，规范领导职务管理，严守 2012 年机构总量“红线”，严格按照市委组织部、市纪委、市委编办关于编外聘用人员管理文件要求，严把编外员额数审核关口，完善台账建设，协助推进编制周转池制度。指导行业主管部门和相关单位组织实施编制周转池制度，落实编制周转池有关规定和要求，推进编制周转池制度规范运行。发现的主要问题及原因：机构编制实名制信息更新不及时。下一步改进措施：将继续执行相关文件，加大机构编制实名制更新力度，以确保机构编制实名制更新及时、规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		事业法人单位登记登记年检项目						
主管部门		区委编办			实施单位	区委编办		
项目资金 (万元)		年初预 算数 (万 元)	全年预算 数 (A) 万元	全年执行数 (B) 万元	分值	执 行 率 (B/A) %	得 分	
		年度资金总额:	1.8	1.8	1.8	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	100	-
		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			
	完成本年度全区事业法人单位登管理年检工作				完成了本年度全区事业法人单位登记管理年检工作			
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 (40 分)	数量指标	实际完成率	100	100	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	质量达标率	100	100	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	项目完成及时性	100	100	10	10	
	全年按预算收入和预算支出100%要求完成		100	100	10	10		
	成本指标	项目成本节约率	100	100	10	10		
		指标 2:						
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益 指 标	指标 1: 全区事业法人年度报告和法人登记全覆盖	100	100	10	10	
			指标 2:					
		社会效 益 指 标	依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益的	100	100	10	10	
			指标 2:					
		生态效 益 指 标	指标 1:					
	指标 2:							
可持 续影 响指 标	监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理条例》	100	100	15	15			
	指标 2:							
满 意 度 指 标 (20 分)	服务对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥95	≥95	20	18		
		指标 2:						
总分 (项目资金得份)						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机构编制管理工作 项目							
主管部门		区委编办			实施单位	区委编办			
项目资金 (万元)			年初预算 数 (万元)	全年预算 数 (A) 万元	全年执行数 (B) 万元	分值	执 行 率 (B/A) %	得分	
		年度资金总额:	1.8	1.8	1.8	10	100	10	
		其中: 本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	100	-	
		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				
	完成本年度机关事业单位编制管理工作				完成本年度机关事业单位编制管理工作				
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 (40 分)		实际完成率	100	100	100	10	10	
			指标 2:						
		质量指标	质量达标率	100	100	100	10	10	
			指标 2:						
		时效指标	项目完成及时性	100	100	100	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	项目成本 节约率	100	100	100	10	10	
			指标 2:						
		社会 效益 指标		100	100	100	10	10	
			指标 2:						
	生态 效益 指标	指标 1:							
		指标 2:							
	可持续影 响指标		100	100	100	10	10		
		指标 2:							
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100	98	98	20	18	
指标 2:									
总分 (项目资金得份)						100	98		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度事业单位法人登记年检项目绩效评价报告》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 年度事业单位法人登记年检工作项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况:根据国务院《事业单位登记管理暂行条例》负责全区事业单位法人设立、变更、注销、等登记管理工作;指导全区做好法人登记和年度报告管理工作。项目全年预算数为 1.8 万元,执行数为 1.8 万元,完成预算的 100%。

(二)项目绩效目标。总体目标:推广随机抽查,规范事中事后监管。加快推动简政放权、放管结合、优化服务工作,大力推广随机抽查,创新事中事后监管办法,督促有关部门制定实施方案,细化目标任务,切实把随机抽查监管落到实处。强化各项改革的过程督查。阶段目标:完成年度法人登记和年度报告工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是通过对我部门预算支出绩效目标的设置情况、预算资金使用情况、项目执行情况、项目完成情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期的目标,资金管理是否规范,相关制度是否完善,资金使用效果是否有效,不断提高资金使用效率,分项存在的问题,总结经验改进管理,提高项目管理水平和资金

的使用效率。绩效评价对象是事业法人登记和年度报告专项资金。

绩效评价范围是 2020 年度全区事业单位登记和年度报告工作。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则: 根据项目实施进度、实施成本、实施结果等方面进行绩效评价;

2. 评价指标体系为: 一级指标 3 个, 二级指标 7 个, 三级指标 7 个, 总分为 100 分, 其中, 预算执行率指标 10 分, 产出指标 40 分, 分为数量指标(三级指标为事业单位数)、质量指标(三级指标为经费支出合理性)、时效性指标(三级指标为项目完成时间)、成本指标(三级指标为项目总成本), 效益指标 20 分, 分为社会效益指标(三级指标为单位履职能力影响程度)、可持续影响指标(三级指标为单位履职能力影响程度), 满意度指标(20 分), 主要为服务对象满意度(三级指标为服务对象满意度)。区委编办按照区财政局统一部署, 根据关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的文件通知, 明确绩效评价内容分工和评价方法, 对照年初部门预算确定的绩效目标, 从产出、效益、满意度三个方面, 研究确定绩效评价指标及分值, 收集梳理相关材料, 通过实地查看等方式对评价内容以量化指标进行考核, 确定评价得分, 填写《项目支出绩效自评表》和绩效评价报告。

3. 绩效评价标准：一：预算执行分析。分值 10 分，得分 10 分，年度指标值 1.8 万元，实际完成值 1. 万；二：产出指标分析。分值 40 分，得分 40 分；三：效益指标分析。分值 30 分，得分 30 分；四：满意度指标分析，分值 20 分，得分 18 分。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备根据《鸠江区财政局关于做好 2021 年区级预算绩效管理有关工作的通知》（鸠财〔2021〕53 号）的文件精神及各项文件规定，明确了我部门评价的实施依据、方式、目的、内容、时间及要求方面的情况。

2. 组织实施

（1）根据单位 2020 年的项目支出绩效情况，制定了区政协的评价组织实施方法、评价指标体系。

（2）按评价时间、要求，开展部门 2020 年项目支出绩效自评工作。

3. 汇报绩效评估结论

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		事业法人登记和年度报告项目							
主管部门		区委编办			实施单位	区委编办			
项目资金 (万元)			年初预算 数 (万元)	全年预算 数 (A) 万元	全年执行数 (B) 万元	分值	执行率 (B/A)%	得分	
		年度资金总额:	1.8	1.8	1.8	10	100	10	
		其中: 本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	100	-	
		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				
	完成本年度全区事业法人登记和年度报告工作				完成了本年度全区事业法人登记和年度报告工作				
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 (40分)	数量指标	实际完成率		100	100	10	10	
			指标 2:						
		质量指标	质量达标率		100	100	10	10	
			指标 2:						
	时效指标	项目完成及时性		100	100	10	10		
		指标 2:							
	成本指标	项目成本节约率		100	100	10	10		
		指标 2: 全年按预算收入和预算支出 100%要求完成		100	100	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 全区事业法人年度报告和法人登记全覆盖 ,		100	100	10	10	
			指标 2:						
		社会效益指标	依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益的。		100	100	10	10	
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影响指标	监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》		100	100	10	10		
		指标 2:							
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100	98	20	18	
			指标 2:						
总分(项目资金得分)							100	98	

三、综合评价情况及评价结论

根据《鸠江区财政局关于做好关于做好 2022 年区级预算绩效管理有关工作的通知》（鸠财〔2022〕34 号）文件精神，区委编办组织开展了本级财政预算项目资金全面绩效评价工作，对 2021 年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我部门对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，指导事业单位做好法人登记和年度报告等工作。

（二）项目过程情况。

事业单位法人登记和年度报告项目在过程中实施了事中监督检查，一旦出现偏离绩效目标的情况，将立即进行纠正，使得该项目一直按照年初预算绩效目标进行。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标。三级指标为实际完成率，年度指标值为 100，实际完成值 100。

2. 质量指标。三级指标为质量达标率，年度指标值为合理程

度 100，实际完成值 100。

3. 时效性指标。三级指标为完成及时性，年度指标值 100 实际完成值 100。

4. 成本指标。三级指标为成本节约率，年度指标值 100，实际完成值 100。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益指标：三级指标全区事业法人年度报告和法人登记全覆盖有利于单位工作的健康发展，实际完成值为很高。

2. 社会效益指标：三级指标依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益的。实际完成值 100.0%。

3. 可执行影响指标：三级指标监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》实际完成值 100.0%。

（五）项目满意度情况服务对象的满意度：三级指标全区事业法人单位满意度，年初指标值满意度 100，实际完成指标满意度 98。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法：在项目立项、决策、实施、完工、评价这几个阶段都按照绩效目标进行。

2. 存在的问题及原因：少数单位年度报告公示不及时、不规范。下一步改进措施：将继续执行相关文件，加大年度报告公示督查力度，以确保年度报告公示及时、规范。

六、有关建议

加大对 2021 年绩效评价结果的应用，作为以后事业单位登记管理专项资金的经费管理和资金分配的重要参考。

七、其他需要说明的问题

无。