

中共芜湖市委机构编制委员会办公室

2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 中共芜湖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 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 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 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度机构编制工作项目绩效评价报告

第一部分 中共芜湖市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

中共芜湖市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。主要职能是：

（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，拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全市行政管理体制和机构改革工作；负责改革效果评估工作；牵头负责行政审批制度改革工作；负责全市政府权力清单和责任清单制度动态监管和运行工作。

（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、人民团体机关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、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数方案。

（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）审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导县（区）党政机关、人大、政协、法院、检察院等机关机构改革工作；指导县（区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

（七）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数方案。

（八）负责全市事业单位机构编制管理工作；审核市直部门所属事业单位设立、调整及其主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核县属相当副科级以上事业单位设立、调整；审核区属事业单位的设立、调整。

（九）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。

（十）负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单业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。

（十一）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全市机关、参照公务员管理事业单位人员招录机构编制审核工作；负责市、区事业单位编制使用计划管理工作；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。

（十二）联系中央、省驻芜机构有关机构编制工作。

（十三）承办市委和市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，中共芜湖市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算仅包括办本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共芜湖市委机构编制委员会办公室办本级

第二部分 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 年度

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共芜湖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	612.79	一、一般公共服务支出	32	435.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.46
	9		九、卫生健康支出	40	24.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.44
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	612.79	本年支出合计	58	613.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	613.22	总计	62	613.22

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：中共芜湖市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			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
				612.79	612.79						
201			一般公共服务支出	435.53	435.53						
20113			商贸事务	0.17	0.17						
2011308			招商引资	0.17	0.17						
20132			组织事务	435.36	435.36						
2013201			行政运行	404.86	404.86						
2013202			一般行政管理事务	30.50	30.50						
208			社会保障和就业支出	96.46	96.46						
20805			行政事业单位养老支出	95.71	95.71						
2080501			行政单位离退休	7.60	7.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37						
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
210			卫生健康支出	24.44	24.44						
21011			行政事业单位医疗	24.44	24.44						
2101101			行政单位医疗	14.34	14.34						
2101103			公务员医疗补助	10.11	10.11						
221			住房保障支出	56.35	56.35						
22102			住房改革支出	56.35	56.35						
2210201			住房公积金	45.30	45.30						
2210202			提租补贴	11.06	11.06						

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：中共芜湖市委机构编制委员会办公室

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	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	613.22	576.39	36.83			
201			一般公共服务支出	435.53	399.13	36.40			
20113			商贸事务	0.17		0.17			
2011308			招商引资	0.17		0.17			
20132			组织事务	435.36	399.13	36.23			
2013201			行政运行	404.86	399.13	5.73			
2013202			一般行政管理事务	30.50		30.50			
208			社会保障和就业支出	96.46	96.46				
20805			行政事业单位养老支出	95.71	95.71				
2080501			行政单位离退休	7.60	7.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37				
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210			卫生健康支出	24.44	24.44				
21011			行政事业单位医疗	24.44	24.44				
2101101			行政单位医疗	14.34	14.34				
2101103			公务员医疗补助	10.11	10.11				
221			住房保障支出	56.35	56.35				
22102			住房改革支出	56.35	56.35				
2210201			住房公积金	45.30	45.30				
2210202			提租补贴	11.06	11.06				
229			其他支出	0.44		0.44			
22999			其他支出	0.44		0.44			
2299999			其他支出	0.44		0.44			

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：中共芜湖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	612.79	一、一般公共服务支出	30	435.53	435.53		
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	96.46	96.46		
	9		九、卫生健康支出	38	24.44	24.44		
	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	56.35	56.35		
	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	612.79	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	612.79	612.79		
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	612.79	总计	58	612.79	612.79		

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：中共芜湖市委机构编制委员会办公室

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	612.79	576.39	36.40
201			一般公共服务支出	435.53	399.13	36.40
20113			商贸事务	0.17		0.17
2011308			招商引资	0.17		0.17
20132			组织事务	435.36	399.13	36.23
2013201			行政运行	404.86	399.13	5.73
2013202			一般行政管理事务	30.50		30.50
208			社会保障和就业支出	96.46	96.46	
20805			行政事业单位养老支出	95.71	95.71	
2080501			行政单位离退休	7.60	7.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210			卫生健康支出	24.44	24.44	
21011			行政事业单位医疗	24.44	24.44	
2101101			行政单位医疗	14.34	14.34	
2101103			公务员医疗补助	10.11	10.11	
221			住房保障支出	56.35	56.35	
22102			住房改革支出	56.35	56.35	
2210201			住房公积金	45.30	45.30	
2210202			提租补贴	11.06	11.06	

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明细表

公开 06 表

部门：中共芜湖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					
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	507.66	302	商品和服务支出	60.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	92.72	30201	办公费	3.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	81.02	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	
30103	奖金	152.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	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	58.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.37	30207	邮电费	2.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	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	10.11	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	1.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.33	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.58	30217	公务接待费	1.18	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.71	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.74	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	3.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.36	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	18.38	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	21.47	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		515.99	公用经费合计					60.41

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：中共芜湖市委机构编制委员会办公室

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：本表反映单位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：中共芜湖市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：中共芜湖市委机构编制委员会办公室

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共芜湖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 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 613.22 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 613.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 368.46 万元，下降 37.5%，主要原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 612.79 万元，其中：财政拨款收入 612.79 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

2023 年度支出合计 613.22 万元，其中：基本支出 576.39 万元，占 94.0%；项目支出 36.83 万元，占 6.0%；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

2023 年度财政拨款收入总计 612.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 612.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 360.55 万元，下降 37.0%，主要原因是本年度项目支出减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 612.79 万元,占本年支出的 99.9%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 360.55 万元,下降 37.0%。主要原因是本年度项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 612.79 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 435.53 万元,占 71.1%;社会保障和就业(类)支出 96.46 万元,占 15.7%;卫生健康(类)支出 24.44 万元,占 4.0%;住房保障(类)支出 56.35 万元,占 9.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 604.39 万元,支出决算为 612.79 万元,完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员工资调整;二是在职人员社保、公积金缴费基数调整。其中:基本支出 576.39 万元,占 94.1%;项目支出 36.40 万元,占 5.9%。具体情况如下:

1.一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.17 元,完成年初预算的 100.0%,决算数大于预算数的主要原因是招商工作经费是年中追加的项目。

2.一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 401.67 万元,支出决算为 404.86 万元,完成年初预算的 100.8%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 45.90 万元，支出决算为 30.50 万元，完成年初预算的 66.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行财政过紧日子的原则，压减一般性支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.97 万元，支出决算为 7.60 万元，完成年初预算的 127.3%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员 1 位。

5.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 44.95 万元，支出决算为 58.74 万元，完成年初预算的 130.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员工资调整，养老保险缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.48 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 130.6%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员工资调整，职业年金缴费基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休 1 位、调出 1 位。

8.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 16.68 万元，支出决算为 14.34 万元，完成年初预算的 86.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休 1 位、调出 1 位。

9.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 11.91 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 84.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休 1 位、调出 1 位。

10.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 43.50 万元，支出决算为 45.30 万元，完成年初预算的 104.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员工资调整，公积金缴费基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 105.3%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 576.39 万元，其中：人员经费 515.99 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 60.41

万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2023 年度，中共芜湖市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 60.41 万元，比 2022 年增加 9.05 万元，增长 17.6%，主要原因是本年度涉及机构改革，出差频次增加，现场督查频次、培训以及会议频次均有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共芜湖市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 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 2023 年 12 月 31 日，中共芜湖市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 2023 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 36.40 万元。从评价情况看，8 个项目自评结果整体良好，未出现重要和突出问题，无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，均完成项目预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了我部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标良好完成。

组织对“机构编制工作”、“党政机关事业单位中文域名注册续费、事业单位法人登记管理及法规宣传”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 23.00 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，业务科室根据 2023 年工作计划，

认真履行职责，编制各类项目支出绩效目标，科学合理设定绩效目标和指标值，硬化绩效目标约束，较好地完成了年初确定的各项工作任务，达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价（我部门无下属单位）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我办在 2023 年度部门决算中反映机构编制工作项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

机构编制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 99.75 分。全年预算数为 17.42 万元，执行数为 16.98 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是清单年度调整数量 5000 项；二是优化事业单位机构设置和职能设置，公立医院编制周转池评估效益，中小学职工编制基本达标。发现的主要问题及原因：一是项目实施过程控制中，预算执行偏差有待完善；二是年初做预算时应全盘把握，合理安排项目支出进度。下一步改进措施：一是将绩效管理实质性嵌入预算编制、执行、监督全过程，推动预算和绩效管理一体化；二是科学合理设定绩效目标和指标值，硬化绩效目标约束。

机构编制工作项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构编制工作						
主管部门		114-中共芜湖市委机构编制委员会办公室			实施单位	114001-中共芜湖市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：	18.90	17.42	16.98	10	97.5%	9.75
		其中：本年财政拨款	18.90	17.42	16.98	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 从机构职能上把加强党的领导落实到各领域各方面各环节,主要机构设置同中央和省省委省政府机构保持基本对应,确保上下贯通、执行有力;按照中央及省委关于深化应急管理综合行政执法改革的要求,结合芜湖实际,按照减少层次、整合队伍、提高效率的原则,将执法职责和队伍整合到位,实行统一执法;合理确定开发区管理机构职能定位,精简优化开发区内部管理架构,持续完善开发区管理模式和运行机制。2. 优化事业单位机构设置和职能配置,提升事业单位公共服务能力;促进教育、卫生高质量发展。3.常态化开展权责清单、公共服务清单、行政权力中介服务清单即时动态调整工作。4.通过经济发达镇行政管理体制改革,持续激发经济发达镇活力,不断发挥其对周边辐射带动作用 and 示范引领作用。				全年目标完成良好			
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
	产出指标(50分)	数量指标	深化应急管理综合行政执法改革;精简优化开发区内部管理架构	5 个	5	4	4	
			事业单位机构、职能、编制调整数量;中小学教职工和公立医院年度编制使用计划	5 件	5	3.5	3.5	
			清单年度集中调整数量	5000 余项	5000	3.5	3.5	
			清单即时动态调整数量	根据省委编办即时动态调整情况,相应调整数量	1	2.5	2.5	
			镇街配合事项清单数量	64 项	64	3.5	3.5	
			经济发达镇三定规定中机构数量	—各经济发达镇均设置 10 个综合性机构个数	10	4	4	

		质量指标	实施统一执法；开发区管理机构三定规定制定印发	制定	达成预期指标	2.5	2.5	
			优化事业单位机构设置和职能配置；公立医院编制周转池评估效益；中小学教职工编制基本达标	达标	达成预期指标	2.5	2.5	
			清单调整质量	质量	达成预期指标	2.5	2.5	
			落实改革措施	落实	达成预期指标	2.5	2.5	
		时效指标	经费支出时间	2023 年	2023	3	3	
			按时推进经济发达镇改革工作	达到省委编办和市委编委明确的时间要求	2023	3	3	
			清单调整时间	2023 年	2023	3	3	
		成本指标	不突破年初预算	18.9 万元	16.98	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对促进我市经济发展的影响	应急管理综合行政执法改革进一步深化；激发开发区发展活力	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对促进我市社会发展的影响	应急管理综合行政执法改革进一步深化；激发开发区发展活力	达成预期指标	5	5	
			规范政府权力运行	提高政府效率效能	达成预期指标	5	5	
			带动引领效益	发挥经济发达镇对周边辐射带动作用 and 示范引领作用	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对促进我市生态友好的影响	应急管理综合行政执法改革进一步深化；激发开发区发展活力	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进我市经济社会发展的影响	为我市经济社会发展提供了坚强有力的体制机制保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	被服务对象	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.75	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度机构编制工作项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度机构编制工作项目绩效评价报告”。

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、**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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度机构编制工作项目绩效评价报告