

2021年度  
中共浏阳市委机构编制委员会  
办公室部门决算

# 目录

## 第一部分中共浏阳市委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释第五部分附件

第一部分  
中共浏阳市委机构编制委员会  
办公室概况

## 一、部门职责

（一）执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理、事业单位登记管理的方针政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理办法，并监督落实。

（二）拟订全市行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革的总体方案并组织实施；审核市直各部门、乡镇（街道）机构改革和事业单位改革方案；指导、协调全市行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革工作。

（三）负责全市党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关，乡镇、街道及事业单位的机构编制管理工作。

（四）审核市委、市政府部门和市人大、市政协，市各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核全市事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

（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乡镇（街道）的职责分工。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，开展市政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

（六）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、事业单位人员招录（聘）和调入的编制审核或审批工作。

（七）负责市级财政统一发放工资单位的人员编制审核工作。

（八）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作；承办报送市政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务和机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。

（九）负责全市事业单位登记管理工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

市委编办内设机构包括：市机构编制电子政务中心、市工资统发审核中心、市机构编制事务中心三个事业单位，内设四科室：综合科（政策法规科）、机构编制科（体制改革科）、实名制管理科、事业单位登记管理科（监督检查科）。

### **（二）决算单位构成**

市委编办2021年部门决算只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有中共浏阳市委机构编制委员会办公室本级。

## 第二部分

# 2021年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共浏阳市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	519.99	一、一般公共服务支出	32	512.15
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	7.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>519.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>519.99</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>519.99</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>519.99</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：中共浏阳市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		519.99	519.99					
201	一般公共服务支出	512.15	512.15					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	512.15	512.15					
2013101	行政运行	403.54	403.54					
2013102	一般行政管理事务	108.61	108.61					
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84					
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84					
2080501	行政单位离退休	7.84	7.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 支出决算表

部门：中共浏阳市委机构编制委员会办公室

公开03表  
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>519.99</b>	<b>411.38</b>	<b>108.61</b>			
201	一般公共服务支出	512.15	403.54	108.61			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	512.15	403.54	108.61			
2013101	行政运行	403.54	403.54				
2013102	一般行政管理事务	108.61		108.61			
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84				
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84				
2080501	行政单位离退休	7.84	7.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共浏阳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	合计	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	519.99	一、一般公共服务支出	33	512.15	512.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.84	7.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	519.99	<b>本年支出合计</b>	59	519.99	519.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	519.99	<b>总计</b>	64	519.99	519.99	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共浏阳市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		519.99	411.38	108.61
201	一般公共服务支出	512.15	403.54	108.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	512.15	403.54	108.61
2013101	行政运行	403.54	403.54	
2013102	一般行政管理事务	108.61		108.61
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84	
2080501	行政单位离退休	7.84	7.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共浏阳市委机构编制委员会办公室

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	376.23	302	商品和服务支出	2.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.84	30217	公务接待费	2.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	24.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		408.62	公用经费合计					2.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共浏阳市委机构编

制委员会办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00					7.00	2.75					2.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共浏阳市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本单位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09表

部门：中共浏阳市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用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

## 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、支总计519.99万元。与上一年度相比，收、支总计各增加12.88万元，增长2.54%。主要是因为年中追加了人员经费。收入支出与上年基本持平。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计519.99万元，其中：财政拨款收入519.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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519.99万元，其中：基本支出411.35万元，占79.7%；项目支出108.61万元，占20.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计519.99万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.88万元，增长2.54%。主要是因为年中追加了人员经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出519.99万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加12.88万元，增长2.53%。主要是因为年中追加了人员经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出519.99万元，主要用于以下方面：行政运

行支出403.54万元，占77.60%；一般行政管理事务支出108.61万元，占20.89%；社会保障和就业支出7.84万元，占1.51%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为479.07万元，支出决算数为519.99万元，完成年初预算的108.54%，其中：

1、一般公共服务支出（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359.82万元，支出决算为411.38万元，完成年初预算的114.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工资调整追加了人员经费。

2、一般公共服务支出（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119.25万元，支出决算为108.61万元，完成年初预算91.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据我单位业务开展情况，减少了机构改革和基层社会治理调研的相关经费支出。

3、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3.94万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的198.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级相关文件精神，调整退休同志的待遇而增加了相关经费。

## 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411.38万元，其中：人员经费408.62万元，占基本支出的99.33%，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用

经费2.75万元，占基本支出的0.67%，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为2.75万元，完成预算的39.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为2.75万元，完成预算的39.29%，决算数小于预算数的主要原因是我办坚持创建节约型机关，不必要的接待不得接待，从而减少招待支出。但与上年相比增加0.71万元，增加34.8%，增加招待人次125人次，主要的原因是中央、省市编办对浏阳改革经验十分重视，前来调研、学习、交流的次数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费

支出决算2.75万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.75万元，全年共接待来访团组35个、来宾275人次，主要是用于接待基层社会治理调研人员开展工作等发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数为0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

中共浏阳市委机构编制委员会办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。我单位2021年度无国有资本经营收入支出。

#### **十、机关运行经费支出说明**

中共浏阳市委机构编制委员会办公室2021年度机关运行经费支出2.75万元，比年初预算数减少49.75万元，占年初预算的5.24%。主要原因是：我办坚持创建节约型机关，减少各项机关支出。

#### **十一、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费0.9万元，用于召集乡镇街道相关人员50余名开展基层社会治理调研相关会议三次而产生了会议费；开支培训费2.33万元，我单位组织全市机构编制的分管领导及专干近200人进行一次为期2天的业务培训；全年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，费用支出为0万元。

## 十二、政府采购支出说明

中共浏阳市委机构编制委员会办公室2021年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、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1.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中共浏阳市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十四、2021年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理评价工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为98分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评共

涉及资金519.99万元，其中基本支出411.38万元，项目支出108.61万元。从评价来看，各项目立项流程符合相关管理规定，绩效管理规范有序，目标设置科学合理，较好地完成了年初设定的各项工作目标。

本部门未委托第三方机构开展重点项目的部门绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

业务工作经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97.5分。项目全年预算数为119.25万元，执行数为108.61万元，完成预算的90.89%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，绩效指标完成较好，个别数量指标完成较好。



## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款

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。

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。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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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年度部门整体支出绩效评价报告

## 市委编办整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### （一）部门职能概述

1. 执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理、事业单位登记管理的方针政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理办法，并监督落实。

2. 拟订全市行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革的总体方案并组织实施；审核市直各部门、乡镇（街道）机构改革和事业单位改革方案；指导、协调全市行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革工作。

3. 负责全市党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关，乡镇、街道及事业单位的机构编制管理工作。

4. 审核市委、市政府部门和市人大、市政协，市各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核全市事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

5. 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乡镇（街道）的职责分工。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，开展市政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

6. 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、事业单位人员招录（聘）和调入的编制审核或审批工作。

7. 负责市级财政统一发放工资单位的人员编制审核工作。

8. 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作；承办报送市政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务和机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。

9. 负责全市事业单位登记管理工作。

## （二）部门组织机构及人员情况

市委编办设4个内设机构：综合（政策法规科）科、编制科、实名制管理科、事业单位登记管理科（监督检查科）。管理3个副科级二级事业单位：浏阳市工资统发审核中心、浏阳市机构编制电子政务中心、浏阳市机构编制事务中心。市委编办共有在职人员21人，退休人员3人，共计24人。人员与上年度对比无变化。

## （三）年度重点工作计划

2021年，我们以贯彻落实党的十九届四中全会、机构编制管理工作条例和中央、省市经济工作会议精神为主线，充分发挥归口管理的体制机制优势，切实履行市委机构编制委员会办事机构的职责，以体制机制、职能职责、机构设置、编制配备为抓手，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，为推进我市治理体系和治理能力现代化贡献编办力量。

1. 全力推动改革。一是努力构建简约高效“六个一”的基层治理体系。继续推动大瑶、镇头、永安、淮川等试点改革工作，进一步整合优化基层的审批、服务、执法等方面力量，统筹机构编制资源，压实扁平化和网格化管理。积极探索推进“六个一”基

层治理模式：即“一枚公章管审批、一个平台强监管、一支队伍管执法、一个网格优服务、一只哨子解难题、一支话筒畅民意”。在大瑶镇已经建成的综合平台基础上，探索利用人工智能（AI）技术，对重点领域进行全流程监控并自动报警，发挥综合平台在监管方面的重要作用，打通审批、监管、执法和服务，推动基层治理数字化转型，推进基层治理体系和治理能力现代化建设。二是进一步压实综合行政执法改革。进一步理顺五大领域综合行政执法体制机制，落实城管领域综合行政执法改革相关任务，并结合实际探索更大范围的综合行政执法。同时，推动治理重心下移，有序推进乡镇综合行政执法改革。三是加快推进园区整合相关工作。根据市委统一部署，借鉴经济发达地区经验，在去年五统一分的基础上，进一步调整优化园区体制机制，着力推动园区整合。四是稳妥推进事业单位改革。根据中央、省、市统一部署，做好事业单位改革。五是持续推进营商环境再优化。进一步做好“整合”文章，重点聚焦部门职能职责、内设科室及服务窗口，以再造工作流程为突破口，推动市直审批部门通过减事项、减环节、减流程，达到减人员、减机构目标，最终推动审批服务便民化，推进我市优化营商环境持续优化和经济高质量发展。

## 2. 创新职能职责机构编制管理。一是优化重点领域的职能

配置，特别是加强对应急管理、住建、交通、市场、农业、自然资源、城管等重点领域、重点部门的调查研究，积极构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，二是科学配备编制资源。结合机构改革情况，探索向科技要编制、向内部潜力要编制、向优化流程要编制，在全市编制总量内积极做好内部挖潜，合理安排全



市各类人才引进计划，做好改革后续人员补充，同时积极与省市对接，进一步争取调整核拨教师编制。为全市人才队伍结构改善、各项事业发展提供编制保障。三是建立健全编制和履职评估机制。健全机构编制管理效能评估机制，探索机构编制调整事项论证机制，建立评估指标体系，细化评估指标，提高机构编制资源优化配备的科学化水平。明确和强化部门责任，探索建立机构职能评估长效机制，依据各部门“三定”规定，开展部门职责履行情况评估检查。围绕职责履行情况、职责配置及运行情况、机构编制执行情况、所属事业单位管理情况四个方面，重点评估部门“三定”规定执行情况，有无履行职责不充分、不到位的问题。四是加强机构编制法定化建设。制定机构编制管理法定化标准体系，加强机构编制政策法规学习宣传力度，创新宣传方式，扩大宣传效果，切实增强机构编制规范管理和依法管理的能力和水平，维护机构编制工作的严肃性和权威性。五是规范事业单位登记管理。依法依规、便捷高效做好事业单位年度报告公示工作，探索“不见面”审批模式。开展事业单位法人公示信息抽查，强化事业单位监管力度。探索研究城镇小区配套幼儿园事业单位法人登记。按要求做好事业单位设立、变更、注销登记事项和事业单位法人证书电子证照相关工作。根据机构调整情况和政策要求，对机关群团统一社会引用代码赋码和事业单位设立、变更、注销登记进行动态管理。

### 3. 抓好自身建设。一是突出三学提升水平。深入学习习近平

新时代中国特色社会主义思想，强化理论武装；深入学习党史新中国史，寻找初心源头；深入学习机构编制业务，提升工作本领。二是突出三转把握重点。着力转职能，聚焦主责主业。



着力转方式，树立全局思维。着力转作风，塑造良好形象。三是突出三会建强队伍。会讲，通过每周一课、基层宣讲和微党课等形式，提高干部语言表达能力。会写，每位干部都必须学会“计划方案”“总结报告”和“宣传信息”三种基本材料的写作，通过健全和完善相关考核制度，开展系列竞赛活动，全面提高干部职工的文字表达水平。会“网”，不只是一定要全面提升干部职工的网络媒体素养，还要全面学会使用信息化工具来提升工作效率。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围  
2021年度收入总额519.99万元，其中财政拨款收入519.99万元，占总收入的100.00%。本年支出总额519.99万元，按支出性质区分，基本支出411.38万元，占比79.11%，项目支出108.61万元，占比30.89%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作发生的全部支出。

## 二、部门整体支出资金管理及使用情况

### （一）基本支出

### 1. 实际整体收支情况。

2021年收入合计为519.99万元，支出合计为519.99万元，收支平衡。2020年总收入支出为507.11万元，本年度增加了12.88万元，增加2.5%。原因主要是因为一是支付部分上年度费用，二是人员工资正常提标。

2021年度财政拨款基本支出411.38万元，其中：人员经费408.62万元，占基本支出的99.33%，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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.75万元，占基本支出的0.67%，主要包括公务接待以及其他机关运行费用。

### 2. “三公”经费总支出情况。

2021年三公经费预算为7.00万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费7.00万元。本年度我办实际支出2.75万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费0万元，公务接待费2.75万元，比预算节约4.25万元，上年相比增加0.71万元，增长34.8%，增加的主要原因是今年省巡查组进行问题整改回头看活动而增加招待支出。

### 3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2021年参加出国（境）团组0个，因公出国（境）费用零支出。购置新车0台。

## （二）项目支出

### 1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2021年度项目实际支出108.61万元（财政拨款108.61万

元），其中工资和福利支出0.89万元、商品和服务支出107.73万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据我单位业务开展情况，财政减少了机构改革和基层社会治理调研的相关经费。

## 2. 项目资金实际使用情况分析。

2021年度项目支出108.61万元，主要项目包括：机构编制业务经费30.00万元，基层行政管理经费20.00万元，事业单位登记管理9.00万元，中文域名注册费10.00万元，机构改革经费30.00万元，其他20.25万元。

## 3. 项目资金管理情况分析。

(1) 资产管理情况。固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多方询价、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

(2) “三公经费”情况。严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。

## 三、部门项目实施情况

### (一) 项目组织情况分析

严格落实“三重一大”制度，不断加强项目的资金管理以及财务监督等相关工作，编制项目采购预算，全年无10万元以上的政府采购项目，无截留、挤占、挪用、虚列支出资金等情况。

## （二）项目管理情况分析

我单位把严肃财经纪律、加强项目资金监管列入单位的重要工作议程，同时加大对项目资金的管理力度，规范支付程序，保证各项目资金专款专用。

## 四、资产管理情况

我办通过行政事业单位资产管理软件，严格管理资产卡片，及时记录资产增加、减少和使用情况，真实反映和监督资产变动情况。通过编制资产报表进一步规范资产管理工作，更有效地保护了国有资产。

2021年12月31日单位固定资产原值为25.44万元，主要是通用设备及家具。2021年末本部门未保留公务用车。截至2021年12月31日，本部门单位价值50万元以上通用设备及家具0（套）。

## 五、部门整体支出绩效情况

### （一）单位总支出情况的绩效分析

2021年度支出总额519.99万元，其中财政资金519.99万元，资金到位率100.00%。项目支出金额108.61万元，其中财政拨款项目资金108.61万元，占比100.00%。其中工资福利支出0.89万元，占比0.82%，商品和服务支出107.73万元，占比99.18%。

### （二）单位项目资金绩效分析

#### 1. 项目基本情况简介

2021年年初预算数为119.25万元，是指为保证我办每年开展的

各项改革顺利进行，支付各项业务开展的经费，含改革的前期调研走访、聘用人员支出等方面，其中：机构编制业务经费30.00万元，基层行政管理经费20.00万元，事业单位登记管理9.00万元，中文域名注册费10.00万元，机构改革经费30.00万元，其他20.25万元。与上年度对比增加48.00万，增长的主要原因是将常委会议定的机构改革业务经费纳入了预算范围。

## 2. 项目资金使用及管理情况

2021年度项目资金收入108.61万元，支出108.61万元（财政拨款108.61万元），资金到位率100%，实际使用率100%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我单位严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

## 3. 项目组织实施情况

加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动，有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违纪行为。资金使用情况基本合规，项目支出的具体内容对象、用途等事项明确、清晰，项目资金支出为项目支出，未发现项目资金被挪作其他用途的情况。

## 4. 项目绩效情况

(1) 在人才引进“抢头筹”中抓住了服务中心。为落实党中央实施新时代人才强国战略，加快建设“人才强市”，编办快速反应、迅速行动，年初即在有限的编制总量内做“盘活”文章，分类制定人才引进的编制保障方案。为支持乡村振兴示范县的打造，我办向市委编委提出借编64个给乡镇（街道）引进乡村振兴专业人才的建议，得到领导高度肯定和基层全面点赞，成为全省唯一一个率



先集中引进乡村振兴专业人才的区县；为加大公务员公招力度，我办在预留换届用编前提下，下达公务员计划88名，为长沙区县之首；为确保义务教育质量，我办今年向上级争取1088个教职工编制，分两次共下达教师用编计划1000名，创造了历史最高记录；为保障公共医疗需要，下达卫健系统专业人才编制计划400名；同时还增加了安全生产、社会治理、生态环保等紧缺型专业人才的计划下达，编办助力“人才强市”服务中心的意识更为强化。

(2) 在园区清理“争资源”中稳固了区域地位。开发区管理机构清理规范过程中，我办始终围绕争取资源而发力，多次赴省市汇报工作，邀请省委编办到我市调研开发区管理机构运行情况，通过协调，把部分不可能变成了可能。一是为经开区争取到了全省正处级园区的最多职数，比正常标准多出两名副职；二是为经开区争取到了相对集中行政许可权改革试点，并由此增设一个正科级行政审批服务局；三是将原本不能保留的两型产业园管理委员会变为组建“浏阳市省级农业科技园区管理委员会”。通过两个园区清理规范过程中的资源争取，既为我市省会副中心城市建设储足了能量，又为打造湘赣边区域中心城市提供了机构编制保障。

(3) 在基层机构“微改革”中展示了主动作为。通过沉浸式调研，我办发现乡镇（街道）仍然存在机构改革不适应症，管理不畅不同程度存在，为此，我办向省市多次汇报，获得了我市调整优化乡镇（街道）组织架构的自主权。为解决部分机构职能饱和需要分设、事业单位因服务区域特色发展需要新设等问题，按照“大稳定、小调整”原则，推出“以微改革深化大改革”，指导8个乡镇（街道）将原设置的公共安全和应急管理办公室（社会治安综合

治理中心)分设为公共安全和应急管理办公室、社会治安综合治理中心两个机构,9个乡镇单独设立乡村振兴事务中心或在农业农村办公室加挂乡村振兴办公室牌子;9个乡镇将政务服务中心由单设调整为在社会事业综合服务中心挂牌;12个乡镇(街道)根据工作和发展需要,除上述涉及的有关调整以外,在规定限额内对其他机构进行适当微调。同时,持续推进综合行政执法改革,再赋予乡镇(街道)执法事项47项,强化了综合行政执法大队执法能力。

(4) 在镇街编制“优结构”中体现了心怀全局。乡镇(街道)因长期超编而存在数百名退役军士只能列编外管理,乡镇(街道)全额事业编制人员退一少一,8年一直无法引进专业人才,基层和基层干部的这些困难,我办今年主动一一扛起、一一解决,乡镇(街道)无不点赞。一是下沉100名行政编制、100名事业编制壮大基层队伍;二是千方百计从市直单位中收回431名事业编制,用于列编外管理的人员上编;三是借用64名全额事业编制帮助乡镇(街道)解决多年没有引进专业人才的困境;四是多次协调有关部门,帮助乡镇(街道)锁定了607名全额编制,“退一少一”从此变为“退一补一”。

(5) 在编外人员“严管理”中彰显了敢挑重担。为落实第3次市委编委会精神,编办迎难而上,顶着部门不理解、编外人员有意见的压力,联合财政、人社等部门成立专班,全面盘清全市各单位通过直接聘用、劳务派遣、劳务外包等方式聘用人员 and 财政支出情况,坚持“严控增量、减少存量”总原则,提出严肃当前、规范今后的务实举措,采取规范名称、薪酬、合同、监管等方法正本清源,再次修订《管理办法》,在2021年已核减542名编外人员和节省财政支

出3000多万元的基础上，2022年员额再减476名，财政支出再减2000多万元。清理工作不但节省了财政支出，更重要的是通过规范单位编外用人，促进了干部作风转变和效能提升，彰显了市委市政府的决心，展示了编办敢挑重担的作为。

(6) 在监督检查“见实效”中创新了方式方法。为推进监督检查不走过场见实效，创新了“4433”工作法，4种方法“学”，即通过领导集中学、主体班上学、主题党日学、每月短信学，将《中国共产党机构编制工作条例》和《机构编制监督检查工作办法》覆盖到全市各单位主要领导、分管领导和机构编制干事。4种方法“查”，即每月1次台账核查、每季1次随机抽查、每年1次专项督查、每届1次巡察全面检查，全年开展各类检查18次，查出问题60余个。3种方法“纠”，即通过工作提示指导纠、提醒谈话责成纠、考核扣分强制纠，全年共发出工作提示100余份，5名领导干部被提醒谈话，1家单位被季度绩效考核扣分。3种方法“防”，即重要事项提级研究防范风险，牵头事项联合研究防范失职，特殊事项备案研究防范违规。通过“4433”法推动了机构编制工作全面走向法制化、制度化、科学化。

(7) 在全省信息“稳第一”中传播了浏阳精神。为确保宣传工作在全省机构编制系统保持领先地位，我办组建了信息学习小组，定期开展信息解剖、稿件分享、点评讨论，营造了主动学习和比学赶超的良好氛围，通过培训和竞赛，全办40岁以下的10名干部全部成了信息写手，比去年增加4名，实现了人人能写，人人愿写，能力素养得到快速提升。全年，我办有52篇工作经验、创新做法在中央、省市刊物上刊载，其中，中央编办11篇，省委内刊《改革简报》1



篇、省委编办7篇，长沙市政府《决策咨询》1篇、长沙市委编办21篇，长沙市级其他媒体刊物6篇，继续处在全省第一位置，在全省编办系统信息宣传工作会议上获点名表扬、在长沙市委编办系统信息宣传会议上作经验介绍。

#### 5. 综合评价情况及评价结论

中共浏阳市委机构编制委员会办公室2021年度项目资金绩效自评综合得分为98分，具体自评情况见附表。

6. 绩效评价结果应用建议年初足额安排经常性支出预算资金，提高财政资金使用率，减少年中预算追加。

#### 7. 主要经验及做法

加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动，有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违纪行为，充分发挥财政资金的最大效益。

### 六、存在的主要问题

专项预算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高；

### 七、改进措施和有关建议

1. 进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；

2. 年初足额安排经常性支出预算资金，提高财政资金使用率，减少年中预算追加。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法严格控制项目支出，坚持厉行节约原则，既坚持把住经费投入关口，也保证项目执行和管理质量，做到项目支出与目标进度同步，发挥财政

投资的最大效益。

### 九、部门整体支出绩效评价等级

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评分得分97.5分，部门整体支出绩效情况见附表。

## 部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：中共浏阳市委机构编制委员会办公室

财政供养人员情况	编制数	2021年实际在职人数	控制率
	21	21	100.00%
经费控制情况	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数
三公经费	2.04	7.00	2.75
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	2.04	7.00	2.75
项目支出：	165.15	119.25	108.61
1、业务工作专项	165.15	119.25	108.61
2、运行维护专项	0	0	0
公用经费	120.13	52.50	2.75
其中：办公经费	24.57	15.00	0
水费、电费、差旅费	0.31	0	0
会议费、培训费	0.79	0	0
政府采购金额	0	5.00	0
部门整体支出预算调整	505.51		519.99
厉行节约保障措施	坚决落实党中央、国务院和省委省政府的决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，对预算编制、资产管理、采购管理、报账管理等方面提出更严格的要求。财务人员严格按照财务制度对每一笔开支从严从紧把关。分管财务领导定期查阅财务各项报表和原始凭证，确保每项支出在阳光监督之下进行，坚决杜绝铺张浪费行为。		

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

## 2021年部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		中共浏阳市委机构编制委员会办公室					
整体支出规模		全年预算数			全年执行数		执行率
	资金来源:						
	(1) 财政拨款	4,790,745.55			5,199,897.16		100.00%
	(2) 其他资金	0			0		
	资金结构:						
(1) 基本支出	3,598,245.55			4,113,774.19			
(2) 项目支出	1,192,500.00			1,086,122.97			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	按照年初确定的工作计划,勇于担当,敢于破题,围绕机构改革和编制管理中的重点难点问题,整合内部工作力量集中攻坚,圆满完成中央、省市部署的各项改革管理任务,着力推动行政体制改革和机构编制管理迈出新步伐、取得新进展,与各项工作任务相匹配,整体支出绩效情况良好。			为落实党中央实施新时代人才强国战略,加快建设“人才强市”,编办快速反应、迅速行动,年初即在有限的编制总量内做“盘活”文章,分类制定人才引进的编制保障方案。为支持乡村振兴示范县的打造,我办向市委编委提出借编64个给乡镇(街道)引进乡村振兴专业人才的建议,得到领导高度肯定和基层全面点赞,成为全省唯一一个率先集中引进乡村振兴专业人才的区县。			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理	30	预算编审管理(3)	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报		100.00%	3	
		预算执行管理(4)			100.00%	4	
		部门结转结余资金			100.00%	4	

		管理 (4)					
		预算绩效管理 (5)			100.00%	5	
		预决算信息公开管理 (4)			100.00%	4	
		财政监督管理 (3)			100.00%	3	
		政府采购管理 (3)			100.00%	3	
		资产管理 (4)			100.00%	4	
产出指标	25	数量指标 (6)	在职人员控制率 (3分)	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) * 100% 在职人员数: 部门实际在职人数, 编制数: 机构编制部门核定的人员编制数	100.00%	3	
			“三公经费”变动率 (3分)	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算安排数 - 上年度“三公经费”预算安排数) / 上年度“三公经费”预算安排数] * 100%	0.00%	3	
		质量指标 (8)	支出经费控制率 (4分)	支出经费控制率 = (实际支出经费总额 / 预算安排经费总额) * 100%	108.54%	3.5	
			资金使用合规性 (4分)	单位财务管理规定	100.00%	4	
		时效指标 (5)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率, 用以反映和考核资金安排的落实情况。资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) * 100%。	100.00%	2	
			重点工作办结率 (2分)	重点工作办结率 = (重点工作实际完成数 / 上级交办或下达数) 重点工作: 党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务	100.00%	2	

			支出进度（1分）	支出占总预算的比例	100.00%	1	
		成本指标（6分）	整体绩效支出总量增长率（2分）	整体绩效支出总量和上年对比率	100.00%	2	
			政府采取、购买服务执行情况（2分）	政府采购法	100.00%	2	
			整体绩效支出完成率（2分）	整体绩效支出占预算比率	100.00%	2	
效益指标	45	经济效益指标（10）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	挖潜机构编制资源加强区域经济发展	100.00%	10	
		社会效益指标（10）	核减编外人员节约财政资金（2分）	2021年已核减42名编外人员和节省财政支出3000多万元	100.00%	2	
			按时保质完成年内各项工作（1分）	全年有52篇工作经验、创新做法在中央、省市刊物上刊载	100.00%	1	
			按时完成各项改革（1分）	完成党政机构改革扫尾工作，配合经营类事业单位改革	100.00%	1	
			进行每年不少于1次监督检查（2分）	全年开展各类检查18次	100.00%	2	
			按需召开编委会讨论研究机构编制事项（2分）	2021年已核减42名编外人员和节省财政支出3000多万元	100.00%	2	
			服务经济社会发展中心大局（2分）	下沉100名行政编制、100名事业编制壮大基层队伍	100.00%	2	
		生态效益指标（7）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	挖潜机构编制资源向生态环境领域倾斜	100.00%	7	
		可持续影响指标（8）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	强化事业单位公益属性	100.00%	8	
		满意度指标（10）	社会和群众满意度的评价	满意度达100%	大于98%	8	
总分			100			97.5	

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

## 2021年项目支出绩效自评表

项目支出名称	综合治理奖-市级重点工作专项							
主管部门	浏阳市机构编制委员会办公室			实施单位	浏阳市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	7.56	7.56	7.56	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	7.56	7.56					
	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				
	清理300名编外人员，节省了财政支出，促进了干部作风转变和效能提升，彰显了市委市政府的决心，展示了编办敢挑重担的作为。			2021年已核减542名编外人员和节省财政支出3000多万元				
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(15)	核减300名编外人员	已核减42名编外人员	100%	15	15	
		质量指标(20)	服务经济社会发展中心大局	100%	100%	20	20	
		时效指标(5)	目标完成及时率	100%	100%	5	5	

	成本指标 (10)	项目预算控制率	100%	100%	10	10	
效益指标 (40分)	经济效益指 标(10)	无	无	100%	10	10	
	社会效益指 标(10)	全年服务经济大局共引人才1314名	完成率100%	100%	10	10	
	生态效益指 标(10)	无	无	100%	10	10	
	可持续影响 指标(10)	无	无	100%	10	10	
	服务对象满 意度指标 (10)	社会和人民群众满意度的评价	满意度达100%	大于98%	10	8	
总分					100	98	



## 2021年项目支出绩效目标执行监控表

项目名称		综合治理奖-市级重点工作专项															
主管部门及代码		中共浏阳市委机构编制委员会办公室				实施单位		中共浏阳市委机构编制委员会办公室									
项目资金（万元）						年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数					
		年度资金总额：				7.56											
		其中：本年一般公共预算拨款				7.56											
		其他资金				0											
年度总体目标	服务经济社会发展中心大局，全年服务经济大局计划引人才。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1月6日执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
		数量指标	无	无	100%	100%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他保障	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		产出指标	质量指标	服务经济社会发展中心大局	完成率达到100%	100%	100%						√				
		产出指标	时效指标	目标完成及时率	≤100%	≤100%	≤100%						√				
		产出指标	成本指标	项目预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%						√				

效益指标	经济效益指标	无	无	100%	100%							√			
	社会效益指标	全年服务经济大局计划引人才	完成率达到95%	95%	95%							√			
	生态效益指标	无	无	100%	100%							√			
	可持续影响指标	无	无	100%	100%							√			
	服务对象满意度指标	社会和人民群众满意度的评价	满意度达100%	100%	100%							√			