

中共滁州市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 滁州市 XX（部门名称）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市 XX（部门名称）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 滁州市 XX（部门名称）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编办专项工作经费项目绩效评价报告

第一部分 中共滁州市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

(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，起草机构编制规范性文件，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、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

(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、人民团体机关及事业单位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、人员编制方案。

(五) 协调市委各部门、市政府各部门、市委部门和市政府部门间以及市与县（市、区）的职责分工。

(六) 审核县（市、区）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；审核县（市、区）、乡镇（街道）各级行政编制总额；指导县（市、区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

(七) 拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构

和人员编制；审核全市各类事业单位的设置；审批全市科级以下事业单位和冠以滁州市名称的事业单位的设置；组织实施事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全市事业单位管理体制变革和机构编制管理工作。

（八）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（市、区）事业单位登记管理工作。

（九）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，开展县（市、区）政府机构改革方案落实情况和市政府部门“三定”规定执行情况的评估工作。

（十）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关、参照公务员管理及市本级事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；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。

（十一）负责本级行政审批制度改革，承担市级政府权责清单、中介服务清单、公共服务清单编制审核、动态管理及运行监管等工作，指导县（市、区）工作。

（十二）联系省委、省政府部门驻滁机构有关机构编制工作。

（十三）承办市委、市政府和市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，中共滁州市委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

纳入中共滁州市委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共滁州市委机构编制委员会办公室

第二部分 中共滁州市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：

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	494.96	一、一般公共服务支出	35	394.22
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	30.91
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	42.62
	9		九、卫生健康支出	43	11.38
	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	15.84
	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	6	二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	494.96	本年支出合计	61	494.96
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	494.96	总计	65	494.96

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：

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
201			一般公共服务支出	394.22	394.22						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	382.92	382.92						
2013101			行政运行	382.92	382.92						
20132			组织事务	3.68	3.68						
2013201			行政运行	3.68	3.68						
20199			其他一般公共服务支出	7.62	7.62						
2019999			其他一般公共服务支出	7.62	7.62						
205			教育支出	30.91	30.91						
20599			其他教育支出	30.91	30.91						
2059999			其他教育支出	30.91	30.91						
208			社会保障和就业支出	42.62	42.62						
20805			行政事业单位养老支出	27.02	27.02						
2080501			行政单位离退休	1.36	1.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.67	0.67						
20899			其他社会保障和就业支出	15.60	15.60						
2089999			其他社会保障和就业支出	15.60	15.60						
210			卫生健康支出	11.37	11.37						
21011			行政事业单位医疗	11.37	11.37						
2101101			行政单位医疗	7.08	7.08						
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31						
221			住房保障支出	15.84	15.84						
22102			住房改革支出	15.84	15.84						
2210201			住房公积金	12.49	12.49						
2210202			提租补贴	3.35	3.35						

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

金额单
位：万元

部门：

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	494.96	447.27	47.69			
201			一般公共服务支出	394.22	346.53	47.69			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	382.92	335.23	47.69			
2013101			行政运行	382.92	335.23	47.69			
20132			组织事务	3.68	3.68				
2013201			行政运行	3.68	3.68				
20199			其他一般公共服务支出	7.62	7.62				
2019999			其他一般公共服务支出	7.62	7.62				
205			教育支出	30.91	30.91				
20599			其他教育支出	30.91	30.91				
2059999			其他教育支出	30.91	30.91				
208			社会保障和就业支出	42.62	42.62				
20805			行政事业单位养老支出	27.02	27.02				
2080501			行政单位离退休	1.36	1.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.67	0.67				
20899			其他社会保障和就业支出	15.60	15.60				
2089999			其他社会保障和就业支出	15.60	15.60				
210			卫生健康支出	11.37	11.37				
21011			行政事业单位医疗	11.37	11.37				
2101101			行政单位医疗	7.08	7.08				
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
221			住房保障支出	15.84	15.84				
22102			住房改革支出	15.84	15.84				
2210201			住房公积金	12.49	12.49				
2210202			提租补贴	3.35	3.35				

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	494.96	一、一般公共服务支出	30	394.22	394.22		
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	30.91	30.91		
	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	42.62	42.62		
	9		九、卫生健康支出	38	11.38	11.38		
	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	15.84	15.84		
	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	494.96	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	494.96	494.96		
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	494.96	总计	58	494.96	494.96		

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：

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	494.96	447.27	47.69
201			一般公共服务支出	394.22	346.53	47.69
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	382.92	335.23	47.69
2013101			行政运行	382.92	335.23	47.69
20132			组织事务	3.68	3.68	
2013201			行政运行	3.68	3.68	
20199			其他一般公共服务支出	7.62	7.62	
2019999			其他一般公共服务支出	7.62	7.62	
205			教育支出	30.91	30.91	
20599			其他教育支出	30.91	30.91	
2059999			其他教育支出	30.91	30.91	
208			社会保障和就业支出	42.62	42.62	
20805			行政事业单位养老支出	27.02	27.02	
2080501			行政单位离退休	1.36	1.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.67	0.67	
20899			其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	
2089999			其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	
210			卫生健康支出	11.37	11.37	
21011			行政事业单位医疗	11.37	11.37	
2101101			行政单位医疗	7.08	7.08	
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221			住房保障支出	15.84	15.84	
22102			住房改革支出	15.84	15.84	
2210201			住房公积金	12.49	12.49	
2210202			提租补贴	3.35	3.35	

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：

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	408.61	302	商品和服务支出	33.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.55	30201	办公费	5.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.88	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	141.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.09	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	32.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.37	30207	邮电费	4.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.68	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	11.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	92.52	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.13	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.75	30215	会议费	0.18	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.62	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	2.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.51	30226	劳务费	0.42	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.01	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	7.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	13.19	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	2.51	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		413.36	公用经费合计					33.91

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：

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			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。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：中共滁州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：

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。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：中共滁州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 中共滁州市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 494.96 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 494.96 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加（减少）34.19 万元，增长 7.4%，主要原因：增加人员、职务变动及薪金调整等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 494.96 万元,其中:财政拨款收入 494.96 万元,占 100%; 事业收入 0.00 万元,占 0.0%; 经营收入 0.00 万元,占 0.0%; 其他收入 0.00 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 494.96 万元,其中:基本支出 447.27 万元,占 90.4%; 项目支出 47.69 万元,占 9.6%; 经营支出 0.00 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 494.96 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 494.96 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 34.19 万元,增长 7.4%,主要原因:增加人员、职务变动及薪金调整等。

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 494.96 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 34.19 万元,增长(下降)7.4%。主要原因:增加人员、职务变动及薪金调整等。

(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 494.96 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 394.22 万元,占 79.6%; 教育(类)支出 30.91 万元,占 6.2%; 科学技术(类)支出 0.00

万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 42.62 万元，占 8.6%；卫生健康支出（类）支出 11.38 万元，占 2.3%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 15.84 万元，占 3.2%。

（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 423.32 万元，支出决算为 494.96 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是年度专项工作增加、业务工作量有较大增长，增加了行政运行成本；二是增加人员、职务变动及薪金调整。其中：基本支出 447.27 万元，占 90.4%；项目支出 47.69 万元，占 9.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 368.08 万元，支出决算为 382.92 万元，完成年初预算的 104.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加外出学习、调研及薪金调整等经费支出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 223.0%，决算数大于预算数的主要原因是中共党员参加疫情防控等经费支出。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加经费。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加经费。

5. 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 1.39 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.66 万元，支出决算为 16.66 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于员工职业年金做实。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 15.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于员工社保缴费。

10. 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 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 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 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 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 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 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 12.49 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 447.27 万元，其中：人员经费 413.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费 33.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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

中共滁州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

中共滁州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。

2022 年度，中共滁州市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 33.91 万元，比 2021 年增加 0.12 万元，增长 0.0%。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共滁州市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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，中共滁州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 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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 122.60 万元。从评价情况看，各项目工作目标设定与部门职能和工作任务相匹配，各项目均按时顺利完成，项目经费使用合理，有效保证了部门整体支出合法合规，总体目标顺利完成。

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，单位整体支出绩效设置合理，体现单位主要职能，符合单位实际。财务管理制度健全，资金使用审批惩处严格，较好完成年度绩效目标，产生良好社会经济效益。

组织对“编办专项工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 55.00 万元。以上项目由我部门自行组织。从评价情况看，项目绩效目标明确，各项管理制度健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理。预算执行率高，基本实现了年度绩效目标。

我部门无所属单位，因此未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

（五）本部门在 2022 年度部门决算中反映“编制专项工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

编制专项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 100 分。全年预算数为 55.00 万元，执行数为 28.00 万元，完成预算的 50.9%。项目绩效目标完成情况：一是整合撤销 5 个开发区管理机构，领导职数和内设机构数量均较改革前明显增加；二是全面完成“两单一图四机制”制定工作，依法厘清县级职能部门与乡镇（街道）权责边界；三是持续优化基层机构编制资源配置，探索统筹使用行政和事业编制，设立综合性机构，不明确机构性质，实行编制分类管理、人员统筹使用；四是按照一支队伍管执法的要求，设置新的市城市管理综合执法支队，依法统一行使城市管理综合行政执法工作；五是完成第二次全国机构编制核查工作，按期保质上报第二次全国机构编制核查报告完成核查和年度统计各项工作。发现的主要问题及原因：预算管理在编制和实施中还存在编制不细、项目预算执行率不高等问题，仍需进一步强化财务预算管理。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，进一步提高预算编制精细度；二是加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；三是加强财务相关知识培训，特别是对《预算

法》、《行政事业单位会计制度》等资料的学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

编办专项工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

(2022年度)

项目名称		编办专项工作经费					
主管部门	010-中共滁州市委机构编制委员会办公室		实施单位	010001-中共滁州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:	55	55	27.996	10	50.90%	5.09
	其中:本年财政拨款	55	55	27.996	—		
	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			
	<p>一是按照中央、省委省政府、市委市政府各项决策部署，完成机关事业单位各项改革任务;二是开展公立医院编制周池制度试点工作;二是规范法人证书的使用，实现网上登记管理全覆盖;三是深化政府权责清单制度建设，开展动态调整工作，保障政府权责清单合法有效;四是加强事中事后监管，动态调整完善政府权力运行监管细则，规范政府权力运行;五是机构编制核查确保财政供养人员只减不增，实现实名制横向互联全覆盖;六是进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作，明确地方各级机构编制部门负责加强对党政群机关和事业单位网上名称规范使用的监督和管理，推动“政务”、“公益”专用中文域名的普及和应用;七是保障单位日常党建、乡村振兴、文明创建、双拥创建、平安建设、安全生产、招商引资、档案管理等各项工作的开展。</p>			<p>一是整合撤销5个开发区管理机构，领导职数和内设机构数量均较改革前明显增加;二是全面完成“两单一图四机制”制定工作，依法厘清县级职能部门与乡镇(街道)权责边界;三是持续优化基层机构编制资源配置，探索统筹使用行政和事业编制，设立综合性机构，不明确机构性质，实行编制分类管理、人员统筹使用;四是按照一支队伍管执法的要求，设置新的市城市管理综合执法支队，依法统一行使城市管理综合行政执法工作;五是统筹市、区中小学周转池编制使用;六是圆满完成第二次全国机构编制核查工作，按期保质上报第二次全国机构编制核查报告完成核查和年度统计各项工作。</p>			

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	原因分析及措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展机构改革相关工作培训会议	≥1次	1	3	3	
机构编制监督检查及巡视工作			=100%	100	3	3		
实名制互联系统覆盖及使用范围			=100%	100	3	3		
完成全市事业单位法人年度报告			=100%	100	3	3		
质量指标		全面完成各项机构改革任务	高质量完成	达成预期指标	4	4		
		开展事业单位法人变更登记	及时开展	达成预期指标	5	5		
时效指标		完成各项机构改革工作	按期完成	达成预期指标	5	5		
		政务和公益中文域名	到期日前	达成预期指标	5	5		
		机构编制监督检查及巡视工作	≥1次	1	5	5		
		每年完成清单动态调整工作	每年12月31日前	达成预期指标	5	5		
		事业单位法人年度报告	每年3月底前	达成预期指标	5	5		
成本指标		项目总成本	在财政局批复资金范围内	达成预期指标	4	4		
效益指标 (30分)		经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	简政放权、优化服务能力	规范政府权力运行，提升政府服务水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	编制周转池制度，对贯彻落实“统筹使用各类编制资源”的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
满意度 (10分)		满意度指标	各机关事业单位	非常满意	达成预期指标	5	5	
			事业单位法人	非常满意	达成预期指标	5	5	
总分					100	95.09		

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部门评价报告”。

《编办专项工作项目经费绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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：2022 年度项目支出绩效自评表及编办专项工作经费项目绩效评价报告