

市委编办 2021 年度决算

目 录

第一部分 市委编办概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况

第二部分 2021 年度市委编办决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度市委编办决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委编办概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和方针政策。建立健全机构编制管理的规章制度。

(二)统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关和乡镇（街道）的机构编制工作。

(三)根据上级部署，研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案，审核市直党政和乡镇（街道）机构改革方案并组织实施，指导协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

(四)协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委各部门之间、市政府各部门之间，市委各部门与市政府各部门之间以及市直各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

(五)承办向上级机构编制管理部门申报机关事业单位副科级以上机构的设立、撤销、合并或变更规格和名称等事宜。

(六)负责审核市委、市政府各部门以及市政府派出机构的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。审核乡镇（街道）党政机构设置。审核股级以上行政、事业单位机构设置。审核机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。

(七)负责审核市人大、市政协和市各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

(八)研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案。审核市委、市政府直属事业单位及各部门所属事业单位的机构编

制。负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施。指导并协调全市各级事业单位管理体制改革的和机构编制管理工作。

（九）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全市各类事业单位的登记管理工作。指导和实施机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构中文域名注册管理、网站开办审核工作。

（十）监督检查市、乡镇（街道）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（十一）负责市直机关、乡镇（街道）机关和事业单位编制审核工作。

（十二）建立机构编制管理综合协调机制，严格执行机构编制“一支笔”审批和机关事业单位进人事前核编和“核编准调通知单”制度。严控超编进人。

（十三）建立健全安全生产监督管理体制，落实部门安全生产监督管理职能。

（十四）指导协调生态环境和资源保护行政管理体制工作，协调部门间生态环境保护监督管理职责划分。

（十五）负责为党政机关、事业单位引进的高层次人才提供编制保障。

（十六）完成市委、市政府和市委编委交办的其他任务。

（十七）职责划转。将市委编办承担的市政府行政审批制度改革方案的拟定和对各地各部门行政审批制度改革指导方面的

职责划转至市政府办公室承担。市委编办不再承担市政府推进职能转变领导小组的具体工作，不再承担市行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。

二、单位基本情况

本单位设有 2 个内设机构，分别是综合股（监督检查股）和业务股（事业单位登记管理局）。

本部门 2021 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：中共高安市委机构编制委员会办公室

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64.82	一、一般公共服务支出	32	116.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.18
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	64.82	本年支出合计	58	131.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	67.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	131.82	总计	62	131.82

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
金额单位：万元

编制单位：中共高安市委机构编制委员会办公室

2021年度

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项	2	3	4	5	6	7
		栏次						
		合计	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共高安市委机构编制委员会办公室

2021年度

支出功能分类科目编码		科目名称		项目						对附属单位补助支出
				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999			其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999			其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：中共高安市委机构编制委员会办公室

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	64.82	一、一般公共服务支出	33	116.71	116.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.18	8.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.93	4.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	2.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	64.82	本年支出合计	59	131.82	131.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	67.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	131.82	总计	64	131.82	131.82	0.00	0.00

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支出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
金额单位：万元

编制单位：中共高安市委机构编制委员会办公室

2021年度

支出功能分类科目编码		科目名称		项目		
				本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
		合计	131.82	131.82	0.00	
201		一般公共服务支出	116.71	116.71	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	116.71	116.71	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	116.71	116.71	0.00	
208		社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	8.18	8.18	0.00	
2080501		行政单位离退休	1.80	1.80	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	0.00	
221		住房保障支出	4.93	4.93	0.00	
22102		住房改革支出	4.93	4.93	0.00	
2210201		住房公积金	4.93	4.93	0.00	
229		其他支出	2.00	2.00	0.00	
22999		其他支出	2.00	2.00	0.00	
2299999		其他支出	2.00	2.00	0.00	

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
金额单位：万元

编制单位：中共高安市委机构编制委员会办公室

2021年度

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	87.66	302	商品和服务支出	42.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.94	30201	办公费	12.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.28	30202	印刷费	3.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.38	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.80	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.56	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.54	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		89.45	公用支出合计					42.37

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中共高安市委机构编制委员会办 2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.50	3.40
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.50	3.40
（1）国内接待费	7	-	3.40
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	52
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	301
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共高安市委机构编制委员会办公室

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中共高安市委机构编制委员会办公室

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 131.8197 万元，其中年初结转和结余 67 万元，较 2020 年增加 67 万元；本年收入合计 131.8197 万元，较 2020 年减少 49.3003 万元，下降 27%，主要原因是：事业单位机构改革已基本完成。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 64.8197 万元，占 49%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 131.8197 万元，其中本年支出合计 131.8197 万元，较 2020 年减少 49.3003 万元，下降 27%，主要原因是：事业单位机构改革已基本完成；年末结转和结余 67 万元，较 2020 年增加 67 万元，主要原因是：系统更换，数据发生变动。

本年支出的具体构成为：基本支出 94.4597 万元，占 72%；项目支出 37.36 万元，占 28%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 130.5780 万元，决算数为 131.8197 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 114.2574 万元，决算数为 116.7127 万元，完成年初预算的 101.75%，主要原因是：人员工资调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 11.3918 万元，决

算数为 8.1783 万元，完成年初预算的 72%，主要原因是：系统更换，数据发生变动。

（三）住房保障支出年初预算数为 4.9288 万元，决算数 4.9288 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照预算安排执行到位。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.8197 万元，其中：

（一）工资福利支出 87.6557 万元，较 2020 年减少 35.3643 万元，下降 29%，主要原因是：系统更换，数据发生变动。

（二）商品和服务支出 42.3670 万元，较 2020 年减少 12.563 万元，下降 23%，主要原因是：系统更换，数据发生变动。

（三）对个人和家庭补助支出 1.7970 万元，较 2020 年减少 1.373 万元，下降 43%，主要原因是：系统更换，数据发生变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 3.4 万元，完成预算的 97%，决算数较 2020 年减少 0.03 万元，下降 0.87%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有安排出国人员。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：没有安排出国人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 3.4 万元，完成预算的 97%，决算数较 2020 年减少 0.03 万元，

下降 0.87%，主要原因是：厉行节约，精简支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，精简支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：按预算执行；决算数与 2020 年持平，主要原因是：公车制度改革后，单位取消公务用车，无该项支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与 2020 年持平，主要原因是：公车制度改革后，单位没有购置公务用车。年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 42.3670 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 12.563 万元，降低 23%，主要原因是：系统更换，数据发生变动。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4.046 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 4.046 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%，其中：授予小微企业合同金额 4.046 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位所有车辆中，至 2021 年底无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出131.8197万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）市委编办整体支出绩效实现情况。

1、履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

党政机关、事业单位域名注册和网站挂标两个“全覆盖”，按照赋码要求，保证信息准确性及时性，严格按照《事业单位登记管理条例》及机构编制实名制管理办法执行，严格执行上级简政放权有关政策，规范实施行政审批事项。3月底前，完成全市已登记在册的事业单位法人年度报告审核工作，并公示于相关官网。资金下达到我办后，严格按照目标和任务要求组织实施，确保了资金按照规定用途使用，实施进度均实现了100%。

2、履职效果情况：

社会效益：（1）加强党政机关网站安全管理，建立覆盖全面；（2）形成了稳定且唯一的以组织机构代码为基础的法人和其他组织统一社会信用代码制度；（3）按时向同级信息平台传送相关信息、促进和提升全市机关事业单位平

稳健康发展；（4）推进行政审批标准建设，提高全市营商环境。

3、社会满意度及可持续性影响

社会满意度：社会反响良好，满意程度均达到了 90%以上。

可持续性影响：（1）建立了政务云、大数据监控平台；（2）按时向同级信息平台传送相关信息；（3）提升机关事业单位发展；（4）提高全市营商环境。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位（盖章）

中共高安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		
		合计	64.82	64.82	64.82	100%	100%	
资金来源：（1）财政拨款		64.82		64.82		100%		
（2）其他资金								
资金结构：（1）基本支出		64.82		64.82		100%		
（2）项目支出								
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	130.83			64.82				
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	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	1、部门预算编制是否齐全； 2、数据是否有误； 3、绩效目标是否完整合理； 4、覆盖率是否达年度要求。	1、部门预算编制齐全； 2、数据无误； 3、绩效目标完整且合理； 4、覆盖率达到年度要求	1、部门预算编制齐全； 2、数据无误； 3、绩效目标完整且合理； 4、覆盖率达到年度要求	5	5	无
		预算执行管理	1、本年度预算完成数与预算数的比率； 2、部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率； 3、本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率； 4、本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率	1、预算完成率n≥95% 2、“三公经费”控制率n≤100%	1、99.97% 2、100%	5	5	无
		部门结转结余资金管理	本年度结转结余总额与支出预算数的比率	n≤5%	0.03%	4	4	无
		预决算信息公开管理	1、是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息； 2、基础信息是否完善	①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息； ③基础数据信息和会计信息资料是真实有效； ④基础数据信息和会计信息资料完整； ⑤基础数据信息和会计信息资料准确。	①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息； ③基础数据信息和会计信息资料是真实有效； ④基础数据信息和会计信息资料完整； ⑤基础数据信息和会计信息资料准确。	4	4	无
		部门预算管理	部门人员控制制度、制度健全性、资金合规性	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%； ①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度合法、合规、完整； ③相关管理制度得到有效执行。	100%； ①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度合法、合规、完整； ③相关管理制度得到有效执行。	4	4	无
		政府采购管理	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率	n≥95%	100%	4	4	无
		资产管理	制度健全性、管理安全性、资产利用率	①已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度合法、合规、完整； ③相关资产管理制度得到有效执行。	①已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度合法、合规、完整； ③相关资产管理制度得到有效执行。	4	4	无
产出指标	25	数量指标	1、党政机关、事业单位域名注册和网站挂标两个“全覆盖” 2、事业单位年度报告实际完成数量	1、完成两个“全覆盖”； 2、n≥95%	1、完成两个“全覆盖”； 2、完成99%	8.4	8.4	无
		质量指标	1、按照赋码要求，保证信息准确性及时性 2、事业单位年度报告完成质量	1、域名注册及赋码情况、管理办法执行情况 2、n=100%	1、域名注册及赋码和管理办法执行情况良好 2、完成质量98%	8.3	8	有些单位完成质量不理想，还需数量、质量两手抓
		时效指标	1、域名注册公示准确及时； 2、事业单位年度报告完成及时情况	1、域名注册、赋码信息准确及时； 2、3月31日之前完成公示率n=100%	1、域名注册、赋码信息准确及时； 2、3月31日完成98%	8.3	8	数量较多，个别单位不够重视，超时完成，需加强督促，提高各单位重视程度
效果指标	35	经济效益指标	无	无	无			无
		社会效益指标	建立覆盖全面、稳定且唯一的以组织机构代码为基础的法人和其他组织统一社会信用代码制度	建立全面、稳定且唯一的制度	建立全面、稳定且唯一的制度	8.75	8.75	无
			促进全市机关事业单位平稳健康发展	促进平稳健康发展	促进平稳健康发展	8.75	8.75	无
			加强党政机关网站安全管理	加强安全管理	加强安全管理	8.75	8.75	无
			推进行政审批标准建设	推进建设	推进建设	8.75	8.75	无
生态效益指标	无	无	无			无		
满意度指标	10	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	n≥95%	90%	10	9	满意度均达到90%以上
总分						100	98.4	

说明：1. 预算部门按照附件8《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目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。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）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。

（七）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。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十) “三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。