

2022 年度
中共宁化县委机构编
制委员会办公室部门
决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 15

八、预算绩效情况说明..... 17

九、其他重要事项情况说明..... 17

第四部分 名词解释 18

第五部分 附件 20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共宁化县委机构编制委员会办公室的主要职责是：根据《中共宁化县委办公室关于印发中共宁化县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（宁委办〔2002〕97号），本单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟定本县行政管理体制、机构改革、机构编制的政策规定和实施细则，统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（二）研究制订全县各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。审核县级党政群机关各部门以及乡（镇）机构改革方案，指导、协调全县各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）协调县级党政群各部门的职能配置与调整，协调各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责县级党政群机关、驻外机构和具有行业管理职能单位内设机构、人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动的编制审核或审批工作；负责县乡党政群工作机构设置与调整及机关人员编制的审核；负责审核、审批党政群机关股级以上（含股级）机构的设置与调整。审核县级议事协调机构和临时机构。

(四)研究制订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案及其配套的有关规定；负责县属事业单位设立机构，核定或增加财政核拨、财政补助人员编制，核定或增加领导职数以及各级所属事业单位确定相当股级以上规格的审核；负责县属事业单位机构更名、职能调整和内部机构的设立、调整以及人员编制结构、经费自给（含收支两条线）人员编制的审批；负责县属事业单位编制总数不增前提下调整的审批；负责县属事业单位人员变动的编制审核、审批工作；负责办理事业单位机构编制管理方面的其他事项；指导、协调事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(五)监督检查县乡机构改革方案和机构编制的执行情况，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数以及未经核编的人员变动等违反机构编制法规行为，予以纠正或提出意见报告县委、县政府和县委机构编制委员会。

(六)负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况综合、干部培训以及统计业务工作等。

(七)负责联系中央、省、市在宁化机构的有关机构编制工作，负责省委编办下达有关部门专项编制的管理工作。

(八)负责机关事业单位登记管理的各项工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

(九)承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共宁化县委机构编制委员会办公室包括 3 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共宁化县委机构编制委员会办公室	财政核拨行政单位	3
宁化县事业单位登记中心	财政核拨参公事业单位	2
宁化县政务和公益域名注册服务中心	财政核拨事业单位	3

三、部门主要工作总结

2022 年，中共宁化县委机构编制委员会办公室主要任务是：在县委、县委编委的坚强领导和市委编办的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对革命老区工作的重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，严格执行归口管理有关制度，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，在围绕中心服务大局中积极展现机构编制工作新作为，全力为宁化经济高质量发展建设提供体制机制和机构编制保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高站位服务大局，落实决策更加坚决有力

立足于当好经济社会发展的“助推器”，准确把握政治机关定位，坚决贯彻落实县委各项决策部署，切实做到宁化发展到哪里，机构编制就保障到哪里，全面提高机构编制工作围绕中心服务大局的能力。

（二）深层次推进改革，体制机制更加健全完善

立足于当好体制机制改革的“操盘手”，按照“创新体制机制、服务保障发展”的思路，全力破解制约经济社会发展的体制机制障碍。

（三）全方位加强管理，使用效益更加提增凸显

立足于当好机构编制资源的“好管家”，按照“严控总量、统筹使用、有增有减、动态平衡、保证重点、服务发展”的要求，围绕破解严格控制机构编制与满足发展需求之间矛盾，切实管住管好用活机构编制，不断提升机构编制资源使用效益。高标准锤炼队伍，自身建设更加务实有效。

（四）立足于当好模范机关建设的“践行者”，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，强化“组织口”意识，对标“组织口”标准，培育“组织口”作风，紧扣“快、实、优”的要求，努力锻造政治上高标准、思想上高境界、业务上高水平、工作上高效率、廉政上高要求的干部队伍。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宁化县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	133.25	一、一般公共服务支出	144.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	133.25	本年支出合计	144.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	35.54	年末结转和结余	24.73
总计	168.79	总计	168.79

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共宁化县委机构编制委员会办公室

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	133.25	133.25				
201			一般公共 服务支出	133.25	133.25				
20132			组织事务	133.25	133.25				
2013201			行政运行	122.88	122.88				
2013299			其他组织 事务支出	10.37	10.37				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共宁化县委机构编制委员会办公室

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	144.06	136.06	8.00		
201			一般公共服务支出	144.06	136.06	8.00		
2013			组织事务	144.06	136.06	8.00		
2013201			行政运行	133.69	133.69			
2013299			其他组织事务支出	10.37	2.37	8.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共宁化县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	133.25	一、一般公共服务支出	144.06	144.06		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	133.25	本年支出合计	144.06	144.06		
年初财政拨款结转和结余	32.87	年末财政拨款结转和结余	22.06	22.06		
一般公共预算财政拨款	32.87					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	166.12	总计	166.12	166.12		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共宁化县委机构编制委员会办公室

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
合计		144.06	136.06	8.00
201	一般公共服务支出	144.06	136.06	8.00
20132	组织事务	144.06	136.06	8.00
2013201	行政运行	133.69	133.69	
2013299	其他组织事务支出	10.37	2.37	8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共宁化县委机构编制委员会办公室

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	122.45	302	商品和服务支出	13.61	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	50.19	30201	办公费	3.76	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	17.31	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	26.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费		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	7.84	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.81	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.81	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	2.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	3.12	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	2.62	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	3.50	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		122.45	公用经费合计					13.61

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：中共宁化县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.61
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共宁化县委机构编制委员会办公室

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	无	无	无	无	无	本表无 数据

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共宁化县委机构编制委员会办公室

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		无	无	无
本表无数据				

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 168.79 万元，支出总计 168.79 万元，与上年决算数相比，各减少 1.85 万元，下降 1.08%。主要是其他收入减少，本年度只有一般公共预算财政拨款收入。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入133.25万元，比上年决算数增加16.6万元，增长14.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入133.25万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出144.06万元，比上年决算数增加8.96万元，增长6.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 136.06 万元。其中，人员支出 122.45 万元，公用支出 13.61 万元。
2. 项目支出 8 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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166.12万元，支出总计166.12万元，与上年决算数相比，各增加1.15万元，增长0.70%，主要是：人员经费支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 144.06 万元，比上年决算数增加 11.96 万元，增长 9.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-组织事务行政运行 133.69 万元，较上年决算数增加 11.96 万元，增长 9.83%。主要原因是人员经费支出增加。

(二) 2013299-其他组织事务支出 10.37 万元，与上年决算数持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.06 万元，其中：

（一）人员经费 122.45 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.61 万元，完成全年预算的 30.5%；较上年增加 0.41 万元，增长 205%。主要原因是：1. 预决算差异为由于疫情省、市级及周边县领导、工作人员来宁的检查、交流活动比预期的少；2、2022 年因乡镇综合执法改革等工作，上级及周边县领导、工

作人员来宁的调研、交流活动比上年有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2022 年度没有出国任务，与预算持平；上年也没有出国任务，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：因行政事业单位车改，本单位无公车，无公务用车购置费支出，所以与预算持平；上年也没有公车，所以与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是因行政事业单位车改，本单位无公车，无公务用车运行费支出，所以与预算数持平；上年也没有公车，所以与上年决算数持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.61 万元，完成全年预算的 30.5%；较上年增加 0.41 万元，增长 205%。主要是：1. 预决算差异为由于疫情省、市级及周边县领导、工作人员来宁的检查、

交流活动比预期的少；2、2022 年因乡镇综合执法改革等工作，上级及周边县领导、工作人员来宁的调研、交流活动比上年有所增加。累计接待 6 批次、39 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，为事业单位分类改革项目，涉及财政拨款资金共计 8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，为事业单位分类改革项目，涉及财政拨款资金共计 8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 13.61 万元，比上年决算数增长 35.56%，主要原因是：部分办公用计算机等已到使用年限进行了更换增加了经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.09 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 2.09 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 2.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费

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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		事业单位分类改革专项						
主管部门		中共宁化县委编办			实施单位	中共宁化县委编办		
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	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 5 家事业单位分类改革				已完成 5 家事业单位分类改革			
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	数量指标	参与改革的事业单位数	≥5 家	5	15	15	无偏差，已完成
		质量指标	改革完成率	≥100%	100	15	15	无偏差，已完成
		时效指标	任务完成时间	≤12 月	12	10	10	无偏差，已完成
		成本指标	业务费	≤8 万	8	10	10	无偏差，已完成
	效益指标	可持续影响指标	改革成功率	≥100%	100	30	30	无偏差，已完成
	满意度	服务对象	指目标群体满意度	≥90%	100	10	10	无偏差，已完成
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(事业单位分类改革专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

事业单位分类改革专项。围绕明确“一个目标”、控制“二个总量”、推进“三个分开”、坚持“四个方针”、创新“五项制度”改革任务，把握清理规范、科学分类、制定政策、正确引导等四个环节，高度重视、加强领导，严肃纪律、规范运作，有序推进我县事业单位改革工作。

(二) 主要成效

按照政事分开、事企分开和管办分离的要求，以促进公益事业发展为目的，以科学分类为基础，以深化机制体制改革为核心，总体设计、分类指导、因地制宜、先行试点、稳步推进，进一步增强事业单位活力，不断满足人民群众和经济社会发展对公益服务的需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参与改革的事业单位数量(家)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 改革完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 任务完成时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 中共宁化县委机构编制委员会办公室业务费(万元), 目标值 8, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 改革成功率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、项目支出运行实践经验还欠缺, 我办相关人员配备还显不足, 相关制度建设还有待进一步加强. 2、项目管理有待加强, 项目事后监督较为薄弱. 3、机构编制信息和调研工作有待加强, 仍存在调研时间不多, 研究不深, 成果偏少

的问题。

（二）改进措施

1、科学合理地设置绩效目标和指标，结合我办工作实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性。绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。2、加强项目管理提高认识、明确目标、精心组织、周密部署，正确引导舆论，对资金的安排和使用进行严格的把关，加强机构改革相关工作的督查落实工作，并同时加强项目事后监督管理，进一步健全单位内部控制制度，落实好项目的有效实施确保改革的顺利进行；3、进一步加大机构编制调研工作力度，从时间和深度上给予加强，并加大调研工作的转化力度。