

附件1

**2022 年度  
中共惠安县机构编制  
委员会办公室部门决  
算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共惠安县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（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，统一管理全县各党政机关、人大、政协、检察院、法院机关，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、协调全县各级及行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）协调县级党政群机关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的单位职能配置、内设机构、人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动使用编制审核、审批工作。

（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政策措施；负责县属副科以下事业单位机构设置、主要职责、人员编制、领导职数、人员编制

结构、人员变动使用编制的审批。负责办理事业单位机构编制管理方面的其它事项。指导、协调各级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（五）监督检查机构编制政策法规、各级机构改革方案执行情况和机构编制管理工作情况，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数，以及不遵守有关管理权限和审批程序，擅自审批机构编制等违反机构编制法规的行为，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管理的宣传、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）负责全县事业单位登记管理的各项工作，参与机关事业单位统一代码标识的管理工作。

（八）负责全县党政群机关、事业单位“政务”、“公益”专用中文域名注册、网上名称挂标及日常管理工作。

（九）完成县委、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，中共惠安县委机构编制委员会办公室包括 3 个股室及 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
中共惠安县委 机构编制委员会 办公室	行政机关	5
惠安县事业单 位登记管理局	参公单位	2
惠安县政务和 公益机构域名 注册服务中心	事业单位	5

### 三、部门主要工作总结

2022年，中共惠安县委机构编制委员会办公室主要任务是：按照上级部署要求，巩固深化县级机构改革成果，着力深化事业单位改革、乡镇机构改革，统筹配置机构编制资源，以改革创新精神推动机构编制工作高质量发展，为我县打造现代化海丝工贸旅游港口城市提供强有力的体制机制保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高位引领，聚焦体制机制改革。一是完善机制，健全机构编制制度体系。制定惠安县《县直党政机关机构职责分工协商协调工作规则》，印发《惠安县机构编制事项事前沟通制度》。二是入调研，推进综合执法改革工作。根据福建省477项赋权事项，逐项核对清单事项，进一步筛选出45项行政处罚事项，作为第一批首轮赋权事项；分批分次开展过渡期“县镇综合执法实践”，会同县司法局举办全县依法行政暨乡镇赋权专题培训班，并组织人员开展现场执法示

范。三是落地落细，巩固乡镇机构改革成果。印发《惠安县进一步推进经济发达镇行政管理体制改革若干措施》，明确各责任主体工作职责。通过实地走访、调研座谈等方式，开展乡镇机构改革“回头看”工作，进一步了解各镇优化和综合设置的机构（包括事业单位）、执行权责清单制度、推进综合网格建设、落实“一支队伍管执法”。

## （二）创新挖潜，盘活全县机构编制资源

一是整合执法资源，推动执法力量汇聚一线。协同市委编办，扎实做好乡镇“一支队伍管执法”调研工作，摸底各镇综合执法机构基本情况数据、赋权工作开展情况，推动各镇所属事业单位空余事业编制内部调剂，充实各镇综合执法队工作力量。二是创新资源配置，探索职能体系建设最优解。稳妥推进我县城市管理综合考评中心隶属关系调整、“12345”便民服务热线平台职责和人员编制划转工作。梳理我县“两违”综合治理相关职责划分情况，理顺“两违”工作职责。会同县工信商务部门，梳理提出划分口岸重点场所、行业及重点人群核酸检测等疫情防控监管工作职责事项参考建议。三是服务民生发展，优化教育卫生编制管理。制定依标核定中小学专任教师编制工作方案，重点补足中小学专任教师编制需求。会同县教育部门，结合学生入（升）学、拟退休教职工等，做好本年度全县教育系统专任教师招聘相关工作，沟通协调计划招聘专任教师数量、编外教师规模及

具体招聘学科结构设置，本年度计划招聘补充专任教师 300 名，实际聘用专任教师 271 名（含专项招聘 14 名），配合做好招聘编内教师复审、选岗相关工作。会同县卫健部门，结合拟退休人员数量等数据，做好 2022 年度卫生系统事业单位计划招聘数量的沟通协调及审核把关工作，本年度招聘补充医疗专技人员 53 名。四是全面完成核查，推进机构编制法定化。针对全县 496 家行政事业单位开展机构编制核查，梳理汇总机构编制核查工作开展情况及工作中的亮点、特点和取得的成效，形成核查工作报告上报上级机构编制部门。

### （三）优化服务，提升事业单位登记管理水平

一是认真受理机关群团赋码和事业单位法人变更登记工作。实行“线上报送、线上审核”，严格受理事业单位设立、变更、注销等登记业务。二是认真做好事业单位法人年度报告公示工作。充分依托网上登记管理系统、微信等线上沟通工具，实行全流程网上办理，实现“不见面”审批，确保网上年检工作顺利完成，已提前完成 2021 年度全县 370 家事业单位法人年度报告公示工作，完成率 100%。三是依法依规开展事业单位法人双随机抽查。按照 5%的比例从全县“事业单位名录库”中随机抽取一批事业单位，将事业单位法人登记事项和 2021 年度报告公示内容共 17 项纳入本次抽查事项清单，分门别类提出整改意见和完成时限，核查情况通过县人民政府网站向社会公开。



## 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  
单位：万元

部门：中共惠安县委机构编制委员会办公室

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	227.93	一、一般公共服务支出	232.20
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	
<b>本年收入合计</b>	227.93	<b>本年支出合计</b>	232.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.40	年末结转和结余	4.13
<b>总计</b>	236.33	<b>总计</b>	236.33

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：中共惠安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	227.93	227.93				
201			一般公共服务支 出	227.93	227.93				
20132			组织事务	227.93	227.93				
2013201			行政运行	153.90	153.90				
2013250			事业运行	64.73	64.73				
2013299			其他组织事务 支出	9.30	9.30				

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

开 03 表

部门：中共惠安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	232.20	222.90	9.30		
201			一般公共服务支出	232.20	222.90	9.30		
20132			组织事务	232.20	222.90	9.30		
2013201			行政运行	157.50	157.50			
2013250			事业运行	65.40	65.40			
2013299			其他组织事务支 出	9.30		9.30		

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：中共惠安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	227.93	一、一般公共服务支出	232.20	232.20		
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				
<b>本年收入合计</b>	227.93	<b>本年支出合计</b>	232.20	232.20		
年初财政拨款结转和结余	8.40	年末财政拨款结转和结余	4.13	4.13		
一般公共预算财政拨款	8.40					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	236.33	<b>总计</b>	236.33	236.33		

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：中共惠安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		232.20	222.90	9.30
201	一般公共服务支出	232.20	222.90	9.30
20132	组织事务	232.20	222.90	9.30
2013201	行政运行	157.50	157.50	
2013250	事业运行	65.40	65.40	
2013299	其他组织事务支出	9.30		9.30

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：中共惠安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	211.20	302	商品和服务支出	11.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	44.61	30201	办公费	0.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.09	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	69.51	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	15.29	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	13.51	30206	电费	1.01	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	6.10	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	3.51	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.45	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	9.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	



303	对个人和家庭的补助	0.60	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		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	0.72	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	1.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	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	6.48	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	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	1.09	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		211.80	公用经费合计				11.10	

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：中共惠安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	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

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：中共惠安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	4	7	8	11	12
			合计					

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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：中共惠安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				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

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 227.93 万元，支出总计 232.20 万元，与上年决算数相比，各减少 13.18、30.37 万元，下降 5.47、11.57%。主要是公用经费定额标准下降。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入227.93万元，比上年决算数减少13.18万元，下降5.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入227.93万元。
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232.20万元，比上年决算数减少30.37万元，下降11.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 222.90 万元。其中，人员支出 211.80 万元，公用支出 11.10 万元。

2. 项目支出 9.30 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 227.93 万元，支出总计 232.20 万元，各减少 13.18、30.37 万元，下降 5.47、11.57%。主要是：公用经费定额标准下降。

## 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 232.20 万元，比上年决算数减少 30.37 万元，下降 11.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-行政运行 153.90 万元，较上年决算数减少 37.5 万元，下降 19.59%。主要原因是行政人员经费减少。

(二) 2013250-事业运行 64.73 万元，较上年决算数增加 11.54 万元，增长 21.70%。主要原因是事业在职人员增加，工资福利支出增加。

(三) 2013299-其他组织事物支出 9.30 万元，较上年决算数增减少 7.51 万元，下降 44.68%。主要原因是行政审

批制度改革和域名注册服务专项工作经费支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

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××万元，其中：

（一）人员经费 211.80 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 11.10 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**

本部门 2022 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是行政审批制度和机构改革、中文域名注册等项目，涉及财政拨款资金共计 15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施单位评价，分别是行政审批制度和机构改革、中文域名注册等项目，涉及财政拨款资金共计 15 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **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 11.10 万元，比上年决算数减少 37.57%，主要原因是：办公费减少，商品和服务支出减少。



## **(二) 政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 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 0.25 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 0.25 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%。

## **(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		行政审批制度和机构改革专项工作经费						
主管部门		中共惠安县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共惠安县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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	2.07	10	41.40	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	2.07	—	41.43	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年做好全县各单位权责清单梳理以及本轮县级机构改革后的事业单位改革、综合行政执法改革等配套改革工作；完成全县各单位域名注册续费工作。			完成 2022 年度全县各单位权责清单梳理，持续推进本轮县级机构改革后的事业单位改革、综合行政执法改革等配套改革工作；完成全县各单位域名注册续费工作。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成经济发达镇体制机制后续改革	≥2.00 个	2	5	5	
			完成执法队伍改革	≥8.00 支	8	5	5	
			完成全县各政府部门和镇级权责清单	≥35.00 个	35	5	5	
		质量指标	全县行政管理体制改革、机构编制管理、事业单位登记管理	≥661 个	330	10	0	因年底财政停止对外报账致另外 5 万元无法及时支出
		时效指标	完成时限	≤365 日	360	10	10	
		成本指标	设备采购、材料印刷等	≤4 万元	4	5	5	
	材料印刷		≤0.5 万	0.5	5	5		
	清单梳理		≤0.5 万	0.5	5	5		
	效益指标	经济效益指标	完成体制机制改革经济发达镇	≥2 个	2	10	10	
		社会效益指标	全县机构部门稳定运行	≥100%	100	5	5	
			政府各项工作职能清晰	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	工作职能清晰明确 部门稳定运行率	≥100%	100	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度情况	≥98%	100	10	10	
总分					100	80		

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	中文域名注册运行专项费								
主管部门	中共惠安县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共惠安县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	10.00	10.00	5.00	10	50	0		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	5.00	—	50	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全县机关事业单位政务和公益中文域名注册的增减、变更、续费等相关工作。			持续做好全县机关事业单位政务和公益中文域名注册的增减、变更、续费等相关工作。					
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	完成域名注册续费单位	=661.00 个	330	5		因年底财政停止对外报账致另外5万元无法及时支出	
		质量指标	资金使用合规性	≥100分	100	10	10		
		时效指标	完成时限	≤365日	360	5	5		
		成本 指标	事业单位域名注册续费费用	≤2.00万元	2	10	10		
			党政机关域名注册续费费用	≤7.00万元	7	10	10		
			域名注册费用	≤1.00万元	1	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	部门稳定运行率	=100%	100	15	15		
			域名安全稳定率	=100%	100	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度情况	≥98%	100	10	10		
总分					100	85			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(行政审批制度和机构改革专项工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

项目目标：组织和推动落实我县行政审批和机构改革、公共服务事项和机构编制管理、权责清单梳理等相关工作。

项目实施方式：按实际进度实施相关工作。

### (二) 主要成效

组织和推动落实我县行政审批和机构改革、公共服务事项和机构编制管理、权责清单梳理等相关工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 14 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 完成经济发达镇体制机制后续改革(个)，目标值 2.00，完成值 2，分值 5，得分 5。

2) 完成执法队伍改革(支)，目标值 8.00，完成值 8，分值 5，得分 5。

3) 完成全县各政府部门和镇级权责清单(个)，目标值

35.00，完成值 35，分值 5，得分 5。

## **2、质量指标**

1) 全县行政管理体制改革、机构编制管理、事业单位登记管理(个)，目标值 661，完成值 330，分值 10，得分 0。

## **3、时效指标**

1) 完成时限(日)，目标值 365，完成值 360，分值 10，得分 10。

## **4、成本指标**

1) 设备采购、材料印刷等(万元)，目标值 4，完成值 4，分值 5，得分 5。

2) 材料印刷(万元)，目标值 0.5，完成值 0.5，分值 5，得分 5。

3) 清单梳理(万元)，目标值 0.5，完成值 0.5，分值 5，得分 5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 完成体制机制改革经济发达镇(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

### **2、社会效益指标**

1) 全县机构部门稳定运行(%)，目标值 100，完成值

100，分值 5，得分 5。

2) 政府各项工作职能清晰明确(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### 3、生态效益指标

1) 工作职能清晰明确(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### 4、可持续影响指标

1) 部门稳定运行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 98, 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

无

### (二) 改进措施

无



# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中文域名注册运行专项费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

项目目标：中央和省、市、县的统一部署，保证我县党政群机关、事业单位中文域名注册工作顺利持续开展。项目实施方式：按实际进度实施相关工作。

### (二) 主要成效

保证我县党政群机关、事业单位中文域名注册工作顺利持续开展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 完成域名注册续费单位(个)，目标值 661.00，完成值 330，分值 5，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规性(分)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 完成时限(日), 目标值 365, 完成值 360, 分值 5, 得分 5。

#### **4、成本指标**

1) 事业单位域名注册续费费用(万元), 目标值 2.00, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2) 党政机关域名注册续费费用(万元), 目标值 7.00, 完成值 7, 分值 10, 得分 10。

3) 域名注册费用(万元), 目标值 1.00, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 部门稳定运行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 域名安全稳定率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

#### **4、可持续影响指标**

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 98, 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

无

#### (二) 改进措施

无