

2021 年度

中共宁德市委全面深化改革委员会

办公室

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表 .....	5
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共宁德市委全面深化改革委员会办公室部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署，负责市委全面深化改革委员会和市委财经委员会的日常事务。

（二）根据市委工作部署，围绕市委中心工作，对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。

（三）完成市委、市委全面深化改革委员会和市委财经委员会交办的其它任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共宁德市委全面深化改革委员会办公室部门包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 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
------	------	------

中共宁德市委全面深化改革委员会办公室	行政单位	11
--------------------	------	----

### 三、部门主要工作总结

2021年，中共宁德市委全面深化改革委员会办公室部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦深入实施“一二三”发展战略、全方位推动高质量发展超越、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的宁德篇章，具体务实做好改革服务，积极主动开展调查研究。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）研究提出年度全面深化改革工作要点和重点突破事项，统筹协调有关方面提出改革方案和措施。

（二）组织召开市委全面深化改革委员会有关会议和活动，督促检查有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（三）积极报送我市全面深化改革信息，推广改革典型案例和经验，扩大我市全面深化改革工作影响力。

（四）瞄准全面建成小康社会、市域治理现代化等重大战略性、前瞻性问题，更大范围组织实施年度重点课题研究，开展时效性专题性蹲点调研，发挥参谋助手作用。

（五）及时研究省内外经济社会发展趋势和对我市的影响，比较和分析信息资料，及时准确提供决策咨询服务，编发内部刊物。

## 第二部分 2021 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：中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

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	253.22	一、一般公共服务支出	230.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	13.92
		九、卫生健康支出	8.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	253.22	<b>本年支出合计</b>	263.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.83	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	263.04	<b>总计</b>	263.04

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：中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

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	253.22	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>220.67</b>	<b>220.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13.92</b>	<b>13.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	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	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.07</b>	<b>8.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.55</b>	<b>10.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.55	10.55	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

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	263.04	224.37	38.67	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>230.50</b>	<b>191.83</b>	<b>38.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	230.50	191.83	38.67	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	191.83	191.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13.92</b>	<b>13.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	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	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.07</b>	<b>8.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.55</b>	<b>10.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

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	253.22	一、一般公共服务支出	230.50	230.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.92	13.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.55	10.55	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	253.22	<b>本年支出合计</b>	263.04	263.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.83	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9.83			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	263.04	<b>总计</b>	263.04	263.04	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：中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

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		263.04	224.37	38.67
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>230.50</b>	<b>191.83</b>	<b>38.67</b>
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	230.50	191.83	38.67
2013101	行政运行	191.83	191.83	0.00
2013102	一般行政管理事务	38.67	0.00	38.67
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13.92</b>	<b>13.92</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.07</b>	<b>8.07</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.55</b>	<b>10.55</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	10.55	10.55	0.00
2210201	住房公积金	10.55	10.55	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。

## 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：中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

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	215.74	302	商品和服务支出	8.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	49.95	30201	办公费	0.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	79.10	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.08	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		215.92	<b>公用经费合计</b>					8.45

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：中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.16

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  
单位：万元

部门：中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2021 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：中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00

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 2021 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 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 年度本部门年初结转和结余 9.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 253.22 万元，本年支出 263.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年度收入 253.22 万元，比上年决算数减少 1.71 万元，下降 0.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 253.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年度支出 263.04 万元，比上年决算数增加 15.61 万元，增长 6.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 224.37 万元。其中，人员支出 215.92 万元，公用支出 8.45 万元。
2. 项目支出 38.67 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 263.04 万元，比上年决算数增加 15.61 万元，增长 6.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 191.83 万元，较上年决算增加 4.50 万元，增长 2.40%。主要原因是发放行政单位在职人员工资、正常办公经费开支、在职人员养老保险金单位部分等。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 38.67 万元，较上年决算增加 6.40 万元，增长 19.83%。主要原因是开展调查研究、改革宣传、举办业务培训班和编印书籍等支出。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 0.06 万元，较上年决算增加 0.06 万元，增长 100.00%。主要原因是用于发放行政单位退休人员高龄补贴、离退休人员公务费等支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.86 万元，较上年决算减少 0.44 万元，下降 3.08%。主要原因是用于在职人员养老保险金单位部分支出。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 6.30 万元，较上年决算减少 0.51 万元，下降 7.49%。主要原因是要用于行政单位在职人员医疗保险金单位部分支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助支出 1.77 万元，较上年决算增加 0.06 万元，增长 3.51%。主要原因是用于行政单位在职人员公务员医疗补助单位部分支出。

(七) 2210201-住房公积金支出 10.55 万元，较上年决算增加 5.55 万元，增长 111.00%。主要原因是用于行政、事业单位在职人员住房公积金单位部分支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.37 万元，其中：

(一) 人员经费 215.92 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8.45万元，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。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.16万元，比本年预算的0.20万元，下降20.00%。主要原因是接待其他地市对口单位来宁德调研等方面的接待活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预

算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2021 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 0.16 万元，比本年预算的 0.20 万元，下降 20.00%，主要是接待其他地市对口单位来宁德调研等方面的接待活动。累计接待 2 批次、12 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是改革专项工作经费和调研专项工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是改革专项工作经费和调研专项工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 38 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 8.45 万元，比上年决算数减少 47.38%，主要是：人员变动导致公用支出数额减少。

### （二）政府采购情况

本部门2021年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 ( 单 位 自 评 )										
评价层次： 项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/> 评价类型： 项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/> 项 目 名 称： 调研专项工作经费 (2021 年度) 项目承担单位： 市委改革办（政研室） (公章) 项目主管部门： 中共宁德市委全面深化改革委员会办公室 (公章)										
填报日期 2021 年 12 月 13 日										
宁德市财政局 制										
单位基本 信息	单位负责人	范东锋			职务	单位负责人			联系电话	2761798
	财务负责人	黄建才			职务	副主任			联系电话	2786158
	项目负责人	黄荣峰			职务	项目负责人			联系电话	2786158
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>							经费来源	财政拨款
	单位职能	根据市委工作部署、围绕市委中心工作，组织开展全市重点课题的调查研究，参与市委重要政策、重要会议、全局性工作部署等重要文稿的起草工作、承担市政研联席会议工作，编发内部刊物《改革与调研·决策参考》，承担市委政研室日常工作事务。							单位人数	11
	单位地址	福建省宁德市蕉城区闽东中路 35 号							邮政编码	352100
项目基本 情况	立项依据	按照《关于印发宁德市市级机构改革实施方案的通知》（宁委办发〔2018〕42 号）的文件精神，将原市委政策研究室的职责划出，历年预算批复的情况，市财政将调研专项工作经费 6 万元列入年度预算中。								
	项目性质	市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>								
	项目起止时间	计划时间		开始：2021-01-01 完成：2021-12-31	实际时间		开始：2021-01-01 完成：2021-12-31			
	部门预算功能科目编码及名称			2013102 一般行政管理事务						
	年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号			宁财行绩（2021）1 号					
	年度绩效目标（定量目标）	产出目标	数量目标	目标 1	发行内刊期数	12 期	>=12 期	12 期	100%	
				目标 2	组织开展市委重点课题研究调研的次數	12 次	>=12 次	12 次	100%	
				目标 3	印刷内刊份数	4500 份	>=4500 份	4500 份	100%	
				目标 4	年内召开会议场次	1 次	>=1 次	1 次	100%	
		质量目标	目标 1	项目完成	44531.0	44531.0	44531.0	100%		
目标 1			预算执行率	92%	>=92%	60.33%	65.58%			
成本目标		目标 2	年内调研计划次数完成率	100%	100%	100%	100%			
		目标 1	调研专项工作投入资金	6 万元	6 万元	6 万元	100%			
效益目标	社会效益目标	目标 1	形成可供领导参阅的调研文稿	10 篇	>=10 篇	10 篇	100%			

		满意度目标	服务对象满意度	目标 1	服务对象满意度	93%	>=93%	93%	100%	
	年度绩效目标总体完成情况	基本完成			未完成目标的原因	无				
	项目评价方法				成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/>					
					最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>					
					其他评价方法: 无 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目资金安排和使用情况	项目安排资金		本年度情况							
			年初预算安排金额	年中调整金额	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
	金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)			
	合计	6	6	0	6	100%		3.62	60.33%	2.38
	财政资金小计	6	6	0	6	100%		3.62	60.33%	2.38
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	③市级财政资金	6	6	0	6	100%	宁财预(2021)1号 2021年1月	3.62	60.33%	2.38
	④其他资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
		序号	具体支出内容						金额(万元)	
财政资金实际支出情况	1	调研专项工作相关费用的支出						3.62		
		合计						3.62		
绩效自主指标体系	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施		
	产出(60%)	时效目标	项目完成时间	项目完成时间在计划月份以内,得满分;每晚1个月,扣0.5分,扣完为止	8	8	项目完成时间在计划月份2021年12月,按照评分标准,得满分	完成年初设置目标值		
		成本目标	调研专项工作投入资金	调研专项工作投入资金达到6万元,得满分,否则不得分	7	4.2	调研专项工作投入资金达到3.62万元,按照评分标准,得4.2分	实际完成值与目标值存在偏差		
		数量目标	发行内刊期数	发行内刊期数达到12期及以上,得满分;未完目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	8	8	发行内刊期数达到12期,按照评分标准,得满分	完成年初设置目标值		
			组织开展市委重点课题研究调研的次数	组织开展市委重点课题研究调研的次数达到12次及以上,得满分;未完目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	9	9	组织开展市委重点课题研究调研的次数达到12次,按照评分标准,得满分	完成年初设置目标值		
			印刷内刊份数	印刷内刊份数达到4500份及以上,得满分;未完目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	7	7	印刷内刊份数达到4500份,按照评分标准,得满分	完成年初设置目标值		
			年内召开会议的场次	年内召开会议的场次达到1次及以上,得满分;未完目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	9	9	年内召开会议的场次达到1次,按照评分标准,得满分	完成年初设置目标值		
		质量目标	预算执行率	预算执行率达到92%及以上,得满分,每少1个百分点扣0.1分,扣完为止	6	3.9	预算执行率达到60.33%,按照评分标准,得3.9分	实际完成值与目标值存在偏差		

			年内调研计划次数完成率	年内调研计划次数完成率达到 100%，得满分，每少 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止	6	6	年内调研计划次数完成率达到 100%，按照评分标准，得满分	完成年初设置目标值
	效益 (30%)	社会效益目标	形成可供领导参阅的调研文稿	形成可供领导参阅的调研文稿达到 10 篇及以上，得满分；未完目标值的，(完成数量/目标数量)*分值	30	30	形成可供领导参阅的调研文稿达到 10 篇，按照评分标准，得满分	完成年初设置目标值
	满意度 (10%)	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度达到 93%及以上，得满分，每少 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止	10	10	服务对象满意度达到 93%，按照评分标准，得满分	完成年初设置目标值
总分值、评价总分 (S)					100 分	95.1 分		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							
问题与改进措施(每条存在问题及改进措施不少于 30 个字)	<b>存在问题</b>							
	项目执行过程中存在一些不确定因素，影响了预算收支的准确性，增加了预算管理的难度，造成项目结余。							
	部分资金未能按序时进度支出，造成部门预算执行的及时性、均衡程度不够科学合理。							
	调查研究还不够深入，对年初调查研究计划，在实际执行中还存在蹲点调研、联合调研偏少等问题。							
	<b>改进措施</b>							
	应合理的编制并执行会议费预算，同时要加强核算各项预算支出内容。							
	严格控制预算执行进度，密切关注资金使用情况，提高资金使用效率。							
下一步改进工作的意见和建议	围绕市委中心工作，多开展蹲点调研、联合调研，进一步提升调研成效。							
下一步改进工作的意见和建议	今后应按照财政支出绩效评价管理等有关办法要求，组织做好绩效评价工作，对照项目绩效目标进行绩效监控和绩效评价，强化绩效成果应用。							

填表人签名：

联系电话：

## 市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）

评价层次： 项目承担单位绩效自评  市直主管部门绩效自评   
 评价类型： 项目事中评价  项目事后评价  (2021 年度)  
 项 目 名 称： 改革专项工作经费  
 项目承担单位： 市委改革办（政研室） (公章)  
 项目主管部门： 中共宁德市委全面深化改革委员会办公室 (公章)

填报日期 2021 年 12 月 13 日

宁德市财政局 制

单位基本 信息	单位负责人	范东锋	职务	单位负责人	联系电话	2761798			
	财务负责人	黄建才	职务	副主任	联系电话	2786158			
	项目负责人	黄建才	职务	项目负责人	联系电话	2786158			
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			经费来源	财政拨款			
	单位职能	根据市委工作部署、围绕市委中心工作，组织开展全市重点课题的调查研究，参与市委重要政策、重要会议、全局性工作部署等重要文稿的起草工作、承担市政研联席会议工作，编发内部刊物《改革与调研·决策参考》，承担市委政研室日常工作事务。			单位人数	11			
	单位地址	福建省宁德市蕉城区闽东中路 35 号			邮政编码	352100			
立项依据	为保障市委改革办（政研室）日常工作及业务开展，根据市政府主要领导批示，市财政预算将 32 万元的改革专项工作经费列入年度预算。								
项目基本 情况	项目性质		市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
	项目起止时间		计划时间	开始：2021-01-01 完成：2021-12-31	实际时间	开始：2021-01-01 完成：2021-12-31			
	部门预算功能科目编码及名称		2013102 一般行政管理事务						
	年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号		宁财行绩（2021）1 号					
		评价内容		绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
	年度绩效目标（定量目标）	产出目标	数量目标	目标 1	发行内刊期数	12 期	>=12 期	12 期	100%
				目标 2	印刷内刊份数	4500 份	>=4500 份	4500 份	100%
				目标 3	年内改革督查、调研次数	12 次	>=12 次	12 次	100%
				目标 4	年内召开培训班	1 次	>=1 次	1 次	100%
				目标 5	年内印刷案例及汇编书籍册数	1500 册	>=1500 册	1500 册	100%
				目标 6	改革宣传报道	30 篇	>=30 篇	30 篇	100%
		效益目标	时效目标	目标 1	项目完成时间	44531.0	44531.0	44531.0	100%
			质量目标	目标 1	资金支出率	92%	>=92%	99.25%	107.88%
成本目标			目标 1	改革专项工作投入资金	32 万元	32 万元	32 万元	100%	
满意度目标	社会效益目标	目标 1	形成可供领导参阅的督查报告、改革内刊	10 篇	>=10 篇	10 篇	100%		
	服务对象满意度	目标 1	服务对象满意度	93%	>=93%	93%	100%		
年度绩效目标总体完成情况	基本完成		未完成目标的原因		无				

项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/>								
		最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>								
		其他评价方法: 无 <input checked="" type="checkbox"/>								
项目资金安排和使用情况	项目安排资金		本年度情况							
			年初预算安排金额	年中调整金额	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
	金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)			
	合计	32	32	0	32	100%		31.76	99.25%	0.24
	财政资金小计	32	32	0	32	100%		31.76	99.25%	0.24
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	③市级财政资金	32	32	0	32	100%	宁财预(2021)1号 2021年1月	31.76	99.25%	0.24
	④其他资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
		序号	具体支出内容					金额(万元)		
财政资金实际支出情况	1	改革专项工作相关费用的支出					31.76			
		合计					31.76			
一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施			
绩效自主指标体系	产出(60%)	时效目标	项目完成时间	项目完成时间在计划月份以内,得满分;每晚1个月,扣0.5分,扣完为止	7	7	项目完成时间在计划月份 2021 年 12 月,按照评分标准,得满分	完成年初设置目标值		
		成本目标	改革专项工作投入资金	改革专项工作投入资金达到 32 万元,得满分,否则不得分	5	5	改革专项工作投入资金达到 31.76 万元,按照评分标准,得满分	完成年初设置目标值		
	数量目标	发行内刊期数	发行内刊期数达到 12 期及以上,得满分;未完目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	7	7	发行内刊期数达到 12 期,按照评分标准,得满分	完成年初设置目标值			
		印刷内刊份数	印刷内刊份数达到 4500 份及以上,得满分;未完目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	6	6	印刷内刊份数达到 4500 份,按照评分标准,得满分	完成年初设置目标值			
		年内改革督查、调研次数	年内改革督查、调研次数达到 12 次及以上,得满分;未完目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	9	9	年内改革督查、调研次数达到 12 次,按照评分标准,得满分	完成年初设置目标值			
		年内召开培训班	年内召开培训班达到 1 次及以上,得满分;未完目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	7	7	年内召开培训班达到 1 次,按照评分标准,得满分	完成年初设置目标值			
		年内印刷案例及汇编书籍册数	年内印刷案例及汇编书籍册数达到 1500 册及以上,得满分;未完目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	8	8	年内印刷案例及汇编书籍册数达到 1500 册,按照评分标准,得满分	完成年初设置目标值			
		改革宣传报道	改革宣传报道达到 30 篇及以上,得满分;未完目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	6	6	改革宣传报道达到 30 篇,按照评分标准,得满分	完成年初设置目标值			

	质量目标	资金支出率	资金支出率达到 92%及以上, 得满分, 每少 1 个百分点扣 0.1 分, 扣完成为止	5	5	资金支出率达到 99.25%, 按照评分标准, 得满分	完成年初设置目标值
效益 (30%)	社会效益目标	形成可供领导参阅的督查报告、改革内刊	形成可供领导参阅的督查报告、改革内刊达到 10 篇及以上, 得满分; 未完目标值的, (完成数量/目标数量)*分值	30	30	形成可供领导参阅的督查报告、改革内刊达到 10 篇, 按照评分标准, 得满分	完成年初设置目标值
满意度 (10%)	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度达到 93%及以上, 得满分, 每少 1 个百分点扣 0.1 分, 扣完成为止	10	10	服务对象满意度达到 93%, 按照评分标准, 得满分	完成年初设置目标值
总分值、评价总分 (S)				100 分	100 分		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						
问题与改进措施(每条存在问题及改进措施不少于 30 个字)	<b>存在问题</b>						
	预算执行有待进一步加强, 如在年度预算执行中, 一些支出存在将年初批复政府预算“款”级科目相互调剂使用部分资金未能按序时进度支出, 造成部门预算执行的及时性、均衡程度不够科学合理。						
	改革宣传方面的工作还不够, 复制推广改革典型案例和改革宣传方面的工作还不够, 有待进一步提升。						
	<b>改进措施</b>						
	今后结合项目年度预算执行情况, 在年度预算编制时, 应更加科学、合理、精细编制政府预算“款”级科目。						
	建议科学合理地制定工作计划, 按序时进度使用资金, 提高资金使用效益。						
下一步改进工作的意见和建议	建议加强改革调研工作, 多开展小片区改革调研, 从而提升区域“改革热度”指数。						
下一步改进工作的意见和建议	今后应按照财政支出绩效评价管理等有关办法要求, 组织做好绩效评价工作, 对照项目绩效目标进行绩效监控和绩效评价, 强化绩效成果应用。						

填表人签名:

联系电话:

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

宁委改办函〔2022〕2号

## 2021年改革专项工作经费绩效评价报告

宁德市财政局：

为进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效率和效益，根据按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共福建省委福建省人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5号）、《福建省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）、《中共宁德市委 宁德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》（宁委发〔2019〕5号）和《宁德市财政局关于开展2021年度财政支出项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》（宁财绩〔2022〕1号）文件精神，我办结合该项经费支出实际情况，围绕既定的评价指标框架开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革工作的决策部署，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究、推动

督促有关方面落实市委及市委深改委的决策部署和工作要求、编发内部刊物《改革与调研·改革情况交流》，宣传总结推广全面深化改革典型经验，负责完成市委改革办日常工作事务。

## **（二）项目基本情况**

改革专项工作经费主要用于改革督查调研、内刊印刷发行、改革案例宣传复制推广、培训办班等方面的支出，保障市委改革办（政研室）改革工作顺利开展。

## **二、项目实施基本情况**

### **（一）项目组织管理情况**

#### **1. 合理编制绩效目标**

我办按照财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的实绩，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

#### **2. 健全项目管理制度**

项目管理制度健全，我办按照《宁德市市直机关差旅费管理办法》、《宁德市市直机关培训费管理办法》、《宁德市财政局关于印发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通知》等内控制度，规范财务管理。资金使用上，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续完整，同时，严格控制开支规模。

#### **3. 监督项目执行、纠偏纠错**

根据每个季度的资金支付监控数据，对资金支付进度不到位的项目进行调查了解，督促相关业务科室及时开展有关项目。

#### **4. 开展绩效动态监控**

按照财政局绩效动态监控部署要求，我办对该项目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，了解项目存在的问题，研究下一步改进措施，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

### **（二）项目财务管理状况**

根据《宁德市财政局关于下达 2021 年市直部门预算的通知》（宁财行〔2021〕1号）的批复文件，2021 年市财政预算安排改革专项工作经费 32 万元，实际到位资金总额 32 万元，实际支出资金 31.76 万元，支出率为 99.25%。

### **三、项目绩效分析**

#### **（一）项目绩效评价工作开展情况**

##### **1. 选用的评价指标和评价方法**

按照经济性、效率性、有效性及真实性、科学性、规范性原则，该项目采用比较分析法进行评价。绩效评价指标体系是该项经费绩效评价的核心基础和工作依据，可以把绩效概念具体化为可以计量的一系列指标，比较客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求。

##### **2. 现场勘验、检查、核实的情况**

由单位项目负责科室组织人手，并在项目实施过程、完

成后验收加强人员管理与现场勘验、检查、核实的力度，通过实地勘察与过程追踪，提高评价的科学性与合理性，年度绩效目标总体完成情况良好。

### 3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项 2 分，绩效目标 6 分，资金投入 7 分，资金管理 8 分，组织实施 7 分，时效目标 3 分，成本目标 4 分，数量目标 28 分，质量目标 5 分，社会效益目标 20 分，服务对象满意度 10 分，总得分 100。评价等级：优。

#### （二）项目绩效目标完成情况

##### 1. 产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1：项目完成时间绩效目标值是 2021 年 12 月，实际完成值为 2021 年 12 月，目标完成率为 100%。

（2）成本目标目标 1：改革专项工作投入资金绩效目标值是 32 万元，实际完成值为 32 万元，目标完成率为 100%。

（3）数量目标目标 1：年内印刷案例及汇编书籍册数绩效目标值是 1500 册，实际完成值为 1500 册，目标完成率为 100%；目标 2：发行内刊期数绩效目标值是 12 期，实际完成值为 12 期，目标完成率为 100%；目标 3：改革宣传报道绩效目标值是 30 篇，实际完成值为 30 篇，目标完成率为 100%；目标 4：印刷内刊份数绩效目标值是 4500 份，实际完成值为 4500 份，目标完成率为 100%；目标 5：年内改革督查、调研次数绩效目标值是 12 次，实际完成值为 12 次，目标完成率为 100%；目标 6：年内召开培训班绩效目标值是 1 次，实际完成值为 1

次,目标完成率为 100%。

(4) 质量目标目标 1:资金支出率绩效目标值是 92%,实际完成值为 99.25%,目标完成率为 107.88%。

## **2. 效益目标完成情况**

社会效益目标目标 1:形成可供领导参阅的督查报告、改革内刊绩效目标值是 10 篇,实际完成值为 10 篇,目标完成率为 100%。

## **3. 满意度目标完成情况**

服务对象满意度目标 1:服务对象满意度绩效目标值是 93%,实际完成值为 93%,目标完成率为 100%。

### **(一) 项目绩效分析**

#### **1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:**

(1) 项目立项满分 2 分,得 2 分。立项程序 规范性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 立项依据充分,按照评分标准,得满分;

(2) 绩效目标满分 6 分,得 6 分。绩效指标 明确性本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为: 绩效指标明确,按照评分标准,得满分;

(3) 资金投入满分 7 分,得 7 分。预算编制 科学性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 预算编制科学,按照评分标准,得满分;资金分配 合理性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 资金分配合理,按照评分标准,得满分。

#### **2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:**

(1) 资金管理满分 8 分,得 8 分。资金到位率本项目满

分 2 分,得 2 分,得分原因为:资金到位率 100%,按照评分标准,得满分;预算执行率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:预算执行率 99.25%,按照评分标准,得满分;资金使用合规性本项目满分 1 分,得 1 分,得分原因为:资金使用合规,按照评分标准,得满分;

(2) 组织实施满分 7 分,得 7 分。管理制度健全性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:管理制度基本健全,按照评分标准,得满分;制度执行有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:制度执行有效,按照评分标准,得满分。

### **3. 产出目标指标体系得分 40 分,其中:**

(1) 时效目标满分 3 分,得 3 分。项目完成时间本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目完成时间在计划月份 2021 年 12 月,按照评分标准,得满分;

(2) 成本目标满分 4 分,得 4 分。改革专项工作投入资金本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:改革专项工作投入资金达到 31.76 万元,按照评分标准,得满分;

(3) 数量目标满分 28 分,得 28 分。改革宣传报道本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为:改革宣传报道达到 30 篇,按照评分标准,得满分;年内改革督查、调研次数本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:年内改革督查、调研次数达到 12 次,按照评分标准,得满分;年内召开培训班本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:年内召开培训班达到 1 次,按照评分标准,得满分;发行内刊期数本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为:发行内刊期数达到 12 期,按照评分标准,得

满分；印刷内刊份数本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：印刷内刊份数达到 4500 份，按照评分标准，得满分；年内印刷案例及汇编书籍册数本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：年内印刷案例及汇编书籍册数达到 1500 册，按照评分标准，得满分；

(4) 质量目标满分 5 分，得 5 分。资金支出率本项目满分 5 分，得 5 分，扣分原因为：资金支出率达到 99.25%，按照评分标准，得满分。

#### **4. 效益目标指标体系得分 20 分，其中：**

社会效益目标满分 20 分，得 20 分。形成可供领导参阅的督查报告、改革内刊本项目满分 20 分，得 20 分，得分原因为：形成可供领导参阅的督查报告、改革内刊达到 10 篇，按照评分标准，得满分。

#### **5. 满意度目标指标体系得分 10 分，其中：**

服务对象满意度满分 10 分，得 10 分。服务对象满意度本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：服务对象满意度达到 93%，按照评分标准，得满分。

### **四、项目存在问题和改进措施**

#### **(一) 项目存在的问题**

1. 预算执行有待进一步加强，如在年度预算执行中，一些支出存在将年初批复政府预算“款”级科目相互调剂使用。

2. 部分资金未能按序时进度支出，造成部门预算执行的及时性、均衡程度不够科学合理。

3. 改革宣传方面的工作还不够，复制推广改革典型案例

和改革宣传方面的工作还不够，有待进一步提升。

## **（二）项目改进措施**

1. 今后结合项目年度预算执行情况，在年度预算编制时，应更加科学、合理、精细编制政府预算“款”级科目。

2. 建议科学合理地制定工作计划，按序时进度使用资金，提高资金使用效益。

3. 建议加强改革调研工作，多开展小片区改革调研，从而提升区域“改革热度”指数。

## **五、下一步改进工作的意见和建议**

进一步规范经费使用，严格按照财经纪律加强经费管理，切实落实好专项经费专款专用规定，提高财政资金使用效益。

附件：

1. 财政支出项目基本信息表
2. 财政支出项目绩效目标表
3. 市级财政项目支出绩效自评表（单位自评）
4. 市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）

中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

2021年4月25日

# 中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

宁委改办函（2022）3号

## 2021年调研专项工作经费绩效评价报告

宁德市财政局：

为进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效率和效益，根据按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共福建省委福建省人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5号）、《福建省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）、《中共宁德市委 宁德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》（宁委发〔2019〕5号）和《宁德市财政局关于开展2021年度财政支出项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》（宁财绩〔2022〕1号）文件精神，我办结合该项经费支出实际情况，围绕既定的评价指标框架开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革工作的决策部署，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究、推动督促有关方面落实市委及市委深改委的决策部署和工作要求、编发内部刊物《改革与调研·改革情况交流》，宣传总

结推广全面深化改革典型经验，负责完成市委改革办日常工作事务。

## **（二）项目基本情况**

调研专项工作经费主要用于办公耗材、调研差旅费、内刊印刷等支出方面的支出，保障中共宁德市委全面深化改革委员会办公室调研工作顺利开展。

## **二、项目实施基本情况**

### **（一）项目组织管理情况**

#### **1. 合理编制绩效目标**

我办按照财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的实绩，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

#### **2. 健全项目管理制度**

项目管理制度健全，我办按照《宁德市市直机关差旅费管理办法》、《宁德市市直机关培训费管理办法》、《宁德市财政局关于印发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通知》等内控制度，规范财务管理。资金使用上，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续完整，同时，严格控制开支规模。

#### **3. 监督项目执行、纠偏纠错**

根据每个季度的资金支付监控数据，对资金支付进度不到位的项目进行调查了解，督促相关业务科室及时开展有关

项目。

#### **4. 开展绩效动态监控**

按照财政局绩效动态监控部署要求，我办对该项目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，了解项目存在的问题，研究下一步改进措施，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

#### **（二）项目财务管理状况**

根据《宁德市财政局关于下达 2021 年市直部门预算的通知》（宁财行〔2021〕1号）的批复文件，2021 年市财政预算安排调研专项工作经费 6 万元，实际到位资金总额 6 万元，实际支出资金 3.62 万元，支出率为 60,33%。

### **三、项目绩效分析**

#### **（一）项目绩效评价工作开展情况**

##### **1. 选用的评价指标和评价方法**

按照经济性、效率性、有效性及真实性、科学性、规范性原则，该项目采用比较分析法进行评价。绩效评价指标体系是该项经费绩效评价的核心基础和工作依据，可以把绩效概念具体化为可以计量的一系列指标，比较客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求。

##### **2. 现场勘验、检查、核实的情况**

由单位项目负责科室组织人手，并在项目实施过程、完成后验收加强人员管理与现场勘验、检查、核实的力度，通过实地勘察与过程追踪，提高评价的科学性与合理性，年度

绩效目标总体完成情况良好。

### 3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项 3 分，绩效目标 4 分，资金投入 8 分，资金管理 7 分，组织实施 8 分，时效目标 4 分，成本目标 3.01 分，数量目标 22 分，质量目标 7.2 分，社会效益目标 20 分，服务对象满意度 10 分，总得分 96.21。评价等级：优。

#### （二）项目绩效目标完成情况

##### 1. 产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1：项目完成绩效目标值是 2021 年 12 月，实际完成值为 2021 年 12 月，目标完成率为 100%。

（2）成本目标目标 1：调研专项工作投入资金绩效目标值是 6 万元，实际完成值为 6 万元，目标完成率为 100%。

（3）数量目标目标 1：组织开展市委重点课题研究调研的次数绩效目标值是 12 次，实际完成值为 12 次，目标完成率为 100%；目标 2：年内召开会议的场所绩效目标值是 1 次，实际完成值为 1 次，目标完成率为 100%；目标 3：发行内刊期数绩效目标值是 12 期，实际完成值为 12 期，目标完成率为 100%；目标 4：印刷内刊份数绩效目标值是 4500 份，实际完成值为 4500 份，目标完成率为 100%。

（4）质量目标目标 1：预算执行率绩效目标值是 92%，实际完成值为 60.33%，目标完成率为 65.58%；目标 2：年内调研计划次数完成率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

## 2. 效益目标完成情况

社会效益目标目标 1: 形成可供领导参阅的调研文稿绩效目标值是 10 篇, 实际完成值为 10 篇, 目标完成率为 100%。

## 3. 满意度目标完成情况

服务对象满意度目标 1: 服务对象满意度绩效目标值是 93%, 实际完成值为 93%, 目标完成率为 100%。

### (一) 项目绩效分析

#### 1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 项目立项满分 3 分, 得 3 分。立项程序 规范性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 立项依据充分, 按照评分标准, 得满分;

(2) 绩效目标满分 4 分, 得 4 分。绩效指标 明确性本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 绩效指标明确, 按照评分标准, 得满分;

(3) 资金投入满分 8 分, 得 8 分。预算编制 科学性本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 预算编制科学, 按照评分标准, 得满分; 资金分配 合理性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 资金分配合理, 按照评分标准, 得满分;

#### 2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 资金管理满分 7 分, 得 7 分。资金到位率本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 资金到位率 100%, 按照评分标准, 得满分; 资金使用 合规性本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 资金使用合规, 按照评分标准, 得满分;

(2) 组织实施满分 8 分, 得 8 分。管理制度 健全性本

项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 管理制度基本健全,按照评分标准,得满分;制度执行 有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 制度执行有效,按照评分标准,得满分。

### 3. 产出目标指标体系得分 36.21 分,其中:

(1) 时效目标满分 4 分,得 4 分。项目完成本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:项目完成时间在计划月份 2021 年 12 月,按照评分标准,得满分;

(2) 成本目标满分 5 分,得 3.01 分。调研专项工作投入资金本项目满分 5 分,得 3.01 分,扣分原因为:调研专项工作投入资金达到 3.62 万元,按照评分标准,得 3.01 分;

(3) 数量目标满分 22 分,得 22 分。组织开展市委重点课题研究调研的次数本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为:组织开展市委重点课题研究调研的次数达到 12 次,按照评分标准,得满分;发行内刊期数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:发行内刊期数达到 12 期,按照评分标准,得满分;印刷内刊份数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:印刷内刊份数达到 4500 份,按照评分标准,得满分;年内召开会议场次本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为:年内召开会议场次达到 1 次,按照评分标准,得满分;

(4) 质量目标满分 9 分,得 7.2 分。年内调研计划次数完成率本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:年内调研计划次数完成率达到 100%,按照评分标准,得满分;预算执行率本项目满分 5 分,得 3.2 分,扣分原因为:预算执行率达到

60.33%，按照评分标准，得3.2分。

**4. 效益目标指标体系得分20分，其中：**

社会效益目标满分20分，得20分。形成可供领导参阅的调研文稿本项目满分20分，得20分，得分原因为：形成可供领导参阅的调研文稿达到10篇，按照评分标准，得满分。

**5. 满意度目标指标体系得分10分，其中：**

服务对象满意度满分10分，得10分。服务对象满意度本项目满分10分，得10分，得分原因为：服务对象满意度达到93%，按照评分标准，得满分。

## **四、项目存在问题和改进措施**

### **（一）项目存在的问题**

1. 项目执行过程中存在一些不确定因素，影响了预算收支的准确性，增加了预算管理的难度，造成项目结余。

2. 部分资金未能按序时进度支出，造成部门预算执行的及时性、均衡程度不够科学合理。

3. 调查研究还不够深入，对年初调查研究计划，在实际执行中还存在蹲点调研、联合调研偏少等问题。

### **（二）项目改进措施**

1. 应合理的编制并执行会议费预算，同时要加强核算各项预算支出内容。

2. 严格控制预算执行进度，密切关注资金使用情况，提高资金使用效率。

3. 围绕市委中心工作，多开展蹲点调研、联合调研，进一步提升调研成效。

## 五、下一步改进工作的意见和建议

进一步规范经费使用，严格按照财经纪律加强经费管理，切实落实好专项经费专款专用规定，提高财政资金使用效益。

附件：

1. 财政支出项目基本信息表
2. 财政支出项目绩效目标表
3. 市级财政项目支出绩效自评表（单位自评）
4. 市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）

中共宁德市委全面深化改革委员会办公室

2021年4月25日