

正宁县机构编制委员会办公室 2016 年度决算情况分析说明

2016 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2016 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

（一）收入支出安排情况

2016 年度我单位收、支与年初预算数均安排 87.71 万元，较 2015 年收支决算数 70.66 万元增加支出预算 17.05 万元，主要是人员增资增加支出预算 17.05 万元。

（二）收入支出执行情况

2016 年度收入总计 95.62 万元，比上年度 90.76 万元增加 4.52 万元，增长 0.49%，主要是由于政策性人员增资较多；支出总计 98.28 万元，比上年度 95.8 万元增加 2.48 万元，增长 0.26%，主要是由于政策性人员增资较多和项目支出所致。

(1) 关于“三公”经费支出说明。2016 年我单位“三公经费”年初预算 1.06 万元，其中：公务用车运行维护费 1 万元，公务招待费 0.06 万元，年终实际支出 1.46 元，其中，公务用车运行维护费 1.17 万元，公务接待费 0.29 万元，超支 0.4 万元元，超支原因有两方面：一是我县财政困难，公用经费定额标准低，导致“三公”经费预算偏低；二是出发多，费用多，三是上级主管部门检查和考核次数较多。

(2) 关于机关运行经费支出说明。本部门 2016 年度机关运行经费支出 2.2 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），与 2015 年无增减变动。

(3) 关于政府采购支出说明。本部门 2016 年度政府采购支出总额 5.69 万元，其中：政府采购货物支出 5.69 万元。授予中小企业合同金额 5.69 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 5.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(4) 关于国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门固定资产为 25.74 万元，其中：一般公务用车 1 辆，价值为 6.5 万元；其他办公设备为 19.24 万元。

(5) 关于 2016 年度预算绩效情况的说明。

绩效管理工作的开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2016 年度一般公共预算业务项目支出开展绩效评价。其中，涉及业务项目 6 个，资金 6 万元，占 2016 年度一般公共预算项目支出 100%。从评价情况来看，项目资金为机构编制工作提供了支持，2016 年度我单位紧紧围绕县委、县政府发展战略，立足本职，服务大局，以深化行政管理体制改革

为龙头，不断提升机构编制部门履职履责能力，各项工作取得了阶段性成效。

绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题及原因：工作中还存在一些不足之处，资金运用还不够规范。改进措施：一是以后加强与领导及分管领导沟通并合理收支业务经费；二是加强财务理论知识学习，以便更好的工作。

正宁县机构编制委员会办公室

2017年8月23