

2024年度  
中共通许县委机构编制委员会办公室部  
门决算

二〇二五年九月

# 目 录

<b>第一部分 中共通许县委机构编制委员会办公室概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2024年度部门决算表</b> .....	<b>3</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明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
<b>第三部分 2024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.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20

第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25
部门整体自评表.....	26
项目单位自评表.....	27

# 第一部分 中共通许县委机构编制委员会办公室概况

## 一、部门职责

(一) 执行党和国家、省委省政府以及市委市政府有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；拟订机构编制管理规范性文件，制定相关政策规定，推进机构编制法定化。

(二) 负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

(三) 拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；制定乡镇（街道）机构改革方案。

(四) 统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，监察机关，各人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

(五) 协调县委各机关之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

(六) 审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，县监察机关，县人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核报批县直部门、乡镇（街道）机关副科级以上机构设置和调整事宜；审核县直部门、乡镇（街道）党政机关编制总额和机构编制分类。协助市委编办做好属地法院、检察院机构编制相关工作。

(七) 拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的审核和机构编制

管理工作；审核报批全县副科级及以上事业单位机构设置和调整事宜；审核全县股级事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进人问题的职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发用编计划，出具机构编制审核通知单。相关部门凭机构编制审核通知单办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

## 二、机构设置

内设机构4个，包括：综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股和事业单位登记管理股。

从决算单位构成看，中共通许县委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

2024年度，中共通许县委机构编制委员会办公室。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 中共通许县委机构编制委员会办公室本级

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共通许县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	231.32	一、一般公共服务支出	32	127.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	99.18
	9		九、卫生健康支出	40	5.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>232.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>232.32</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>232.32</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>232.32</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：中共通许县委机构编制委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	232.32	231.32					1.00
201	一般公共服务支出	127.13	127.13					
20132	组织事务	127.13	127.13					
2013201	行政运行	127.13	127.13					
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18					
20805	行政事业单位养老支出	99.18	99.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.44	88.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74					
210	卫生健康支出	5.01	5.01					
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01					
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72					
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
229	其他支出	1.00						1.00
22999	其他支出	1.00						1.00
2299999	其他支出	1.00						1.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门名称：中共通许县委机构编制委员会办公室
公开03表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	232.32	213.52	18.81			
201	一般公共服务支出	127.13	108.33	18.81			
20132	组织事务	127.13	108.33	18.81			
2013201	行政运行	127.13	108.33	18.81			
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18				
20805	行政事业单位养老支出	99.18	99.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.44	88.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74				
210	卫生健康支出	5.01	5.01				
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01				
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72				
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
229	其他支出	1.00	1.00				
22999	其他支出	1.00	1.00				
2299999	其他支出	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共通许县委机构编制委员会办公室

公开04表  
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	231.32	一、一般公共服务支出	33	127.13	127.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.18	99.18		
	9		九、卫生健康支出	41	5.01	5.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	231.32	<b>本年支出合计</b>	59	231.32	231.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	231.32	<b>总计</b>	64	231.32	231.32		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共通许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
栏次		1	2	3
	合计	231.32	212.52	18.81
201	一般公共服务支出	127.13	108.33	18.81
20132	组织事务	127.13	108.33	18.81
2013201	行政运行	127.13	108.33	18.81
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18	
20805	行政事业单位养老支出	99.18	99.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.44	88.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
210	卫生健康支出	5.01	5.01	
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共通许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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.72	302	商品和服务支出	6.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.66	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.76	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	

			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		205.72	公用经费合计				6.80	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共通许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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共通许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

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共通许县委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为232.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加64.10万元，增长38.10%。主要原因是人员调整，项目业务增加，经费增长。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计232.32万元，其中：财政拨款收入231.32万元，占99.57%；其他收入1.00万元，占0.43%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计232.32万元，其中：基本支出213.52万元，占91.91%；项目支出18.81万元，占8.10%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为231.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加63.10万元，增长37.51%。主要原因是人员调整，项目业务增加，经费增长。

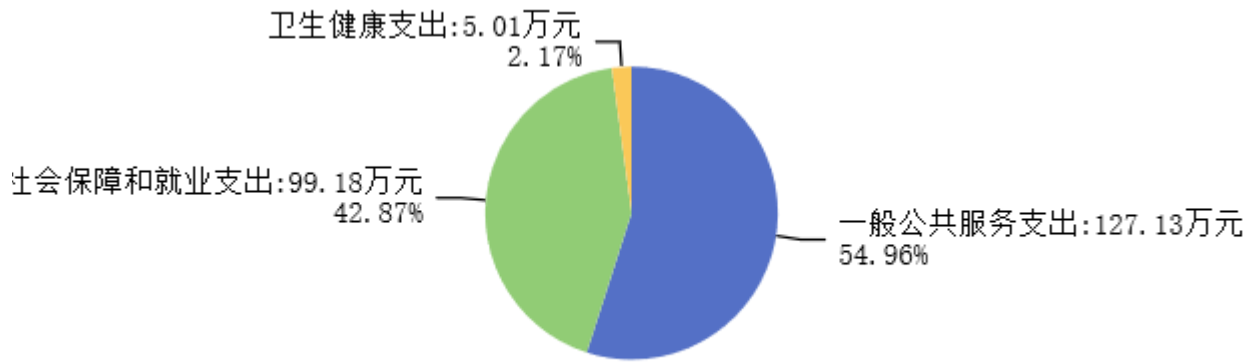
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出231.32万元，占支出合计的99.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.10万元，增长37.51%。主要原因是人员调整，项目业务增加，经费增长。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出231.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出127.13万元，占54.96%；社会保障和就业（类）支出99.18万元，占42.88%；卫生健康（类）支出5.01万元，占2.17%。



### (三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.78万元，支出决算为231.32万元，完成年初预算的131.60%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为157.41万元，支出决算为127.13万元，完成年初预算的80.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要因厉行节约、通过压减非必要支出。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为0.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为13.30万元，支出决算为88.44万元，完成年初预算的664.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为10.74万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，预算机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出212.52万元。其中：人员经费205.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费6.80万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是本年度没有安排和发生“三公”经费支出的情况。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是本年度没有安排和发生因公出国（境）的情况。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度没有安排和发生公务用车购置及运行费的情况。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**5.00万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度没有安排和发生公务接待费的情况。其中：

**外宾接待支出**0万元。主要用于外宾接待相关支出。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：我单位本年度没有来访人员。

**其他国内公务接待支出0万元。**主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出6.80万元，比2023年度减少2.22万元，下降24.61%。主要原因是厉行节约、通过压减非必要支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0万元。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0万元。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0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车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50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、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，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为39.30万元，其中人员类项目支出0万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出39.30万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

其中局本级项目4个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金262.72万元，其中财政拨款261.66万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对4个项目进行绩效评价，项目总金额为39.3万元，项目支出总金额为18.81万元，项目预算执行率为47.86%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，3个项目自评结果为优，1个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无

项目绩效评价存在的问题：无

整改措施：无

## （三）重点项目绩效评价情况。

### 1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

### 2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		中共进贤县委机构编制委员会办公室								
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	部门预算总额(万元)	175.78	262.72	232.32	10	88.43	9.83			
	资金来源:(1)政府预算资金	175.78	261.66	231.32	-	88.4	-			
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
(3)单位资金	0	1.06	1	-	94.34	-				
年度履职目标	预期目标		实际完成情况							
	按照县委、县政府的要求,认真完成机构编制相关工作,提升部门工作效率,更好地为社会和服务对象提供优质服务,提高群众满意度,保障本单位的正常支出运转工作。		按照县委、县政府的要求,认真完成机构编制相关工作,提升部门工作效率,更好地为社会和服务对象提供优质服务,提高群众满意度,保障本单位的正常支出运转工作。							
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	机构编制相关业务、事业单位登记管理、中文域名注册续费、加密机房网络终端运行维护等	保障县委编办工作正常运转,工作效率稳步提升,群众满意度显著提高。		按照县委、县政府的要求,认真完成机构编制相关工作,提升部门工作效率,更好地为社会和服务对象提供优质服务,提高群众满意度,保障本单位的正常支出运转工作。						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	100%	1	1	0.00%	
			预算信息公开性	公开	100%	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	2%	100%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	2%	100%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	100%	1	1	0.00%	
	决算真实性	真实	100%	100%	2	2	0.00%			
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	各项重点工作任务高标准、高质量完成,提升工作效率。	≥98%	99%	10	10	0.00%			
	履职目标实现	保障机构编制工作正常运转,提高工作效率。	≥98%	99%	15	15	0.00%			
效益指标	履职效益	完成县委、政府交办的各项工作任务,保障机构编制工作有序稳定健康发展。	≥98%	100%	20	20	0.00%			
	满意度	群众满意度	≥98%	99%	15	15	0.00%			
总分					100	99.83				

### 项目自评表

项目名称		机构编制业务网络终端检测费							
主管部门		中共通许县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共通许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(万元):		8.3	8.3	8.3	10	100	10		
政府性预算资金		8.3	8.3	8.3	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		科学合理安排资金		5	5				
拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5				
使用规范性		完善资金管理制度,合理规定使用资金		5	5				
预算绩效管理情况		严格预算绩效管理		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成机构编制业务网络终端检测。			完成机构编制业务网络终端检测。				
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	机构编制业务网络终端检测费成本	≤8.3万元	8.3万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	机构编制业务网络终端检测次数	1次	1次	10	10	0.00%		
	质量指标	机构编制业务网络终端检测质量	≥96%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	机构编制业务网络终端检测时效	1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障国家涉密信息安全	≥95%	95%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制业务内网终端检测维护满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目自评表

项目名称		域名注册费							
主管部门		中共通许县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共通许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(万元):		13	13	0	10	0	0		
政府性预算资金		13	13	0	-	0	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		科学合理安排资金		5	5				
拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5				
使用规范性		完善资金管理制度,合理规定使用资金		5	5				
预算绩效管理情况		严格预算绩效管理		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		往年基数为基础与当年作对比,综合指标达到90%以上。			往年基数为基础与当年作对比,综合指标达到90%以上。				
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	域名注册成本	≤12万元	0万元	2	0	0.00%		
	社会成本指标	域名注册单位	551家	551家	2	2	0.00%		
	生态环境成本指标	保障域名注册运转	551家	551家	6	6	0.00%		
产出指标	数量指标	服务单位数量	551家	551家	10	10	0.00%		
	质量指标	提高经费支出质量	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时效	≤1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	为社会群众提供的经济效益	≥86%	86%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	为社会群众提供便利和请求	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	生态效益	≥90%	90%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	中文域名年度注册和续费率达	≥88%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

### 项目自评表

项目名称		车辆维修费							
主管部门		中共通许县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共通许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(万元):		3	3	3	10	100	10		
政府性预算资金		3	3	3	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		科学合理安排资金		5	5				
拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5				
使用规范性		完善资金管理制度,合理规范使用资金		5	5				
预算绩效管理情况		严格预算绩效管理		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障公务用车的正常运行及维修维护。			完成保障公务用车的正常运行及维修维护。				
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	车辆维修费	≤3万元	3万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	产生维修费用的车辆个数	1辆	1辆	10	10	0.00%		
	质量指标	燃油质量	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	车辆维修时效	≤1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	车辆维修经济效益	≥95%	95%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称		事业单位年检费							
主管部门		中共通许县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共通许县委机构编制委员会办公室				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
			15	15	7.51	10	50.07	5.01	
	政府性预算资金		15	15	7.51	-	50.07	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	顺利完成全县427家事业单位年检工作。			顺利完成全县427家事业单位年检工作。					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成全县427家事业单位年检	427家	427家	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	顺利完成全县427家事业单位年检工作	427家	427家	15	15	0.00%	
		质量指标	社会各界满意度,保障下年年检率	427家	427家	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障事业单位正常年检及运转	427家	427家	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	年检单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.01		