

附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

中共成安县委机构编制委员会办公室
预算代码：317



中共成安县委机构编制委员会办公室

2024 年度部门决算公开文本

中共成安县委机构编制委员会办公室
二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，监督实施相关政策规定和地方性法规。管理和指导各党委、人大、政府、政协、监察委机关、各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。
2. 组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。
3. 协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与各乡（镇）之间的职责分工。
4. 审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委和县各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。
5. 负责乡镇党委、政府机构设置和调整事宜；负责乡镇机构编制分类；负责需要承办的双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。
6. 组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位人员编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导县直及各乡（镇）事业单位管理体制和机构编制管理工作。

作；审核县直及各乡（镇）事业单位的机构编制事宜；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。

7. 指导县开发区（园区）行政管理体制改革工作。负责开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

8. 负责全县机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制工作；负责县直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

9. 负责对全县行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

10. 负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非盈利性单位网上名称管理工作；

11. 组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

12. 完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共成安县委机构编制 委员会办公室	行政	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中共成安县委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算即中共成安县委机构编制委员会办公室本级 2024 年度决算。

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：中共成安县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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	233.54	一、一般公共服务支出	32	169.23
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		八、社会保障和就业支出	39	35.19
	9		九、卫生健康支出	40	12.12
	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	17
	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	
	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	
本年收入合计	27	233.54	本年支出合计	58	233.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	233.54	总计	62	233.54

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共成安县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	233.54	233.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.23	169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.73	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	162.73	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共成安县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		233.54	227.04	6.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.23	162.73	6.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	162.73	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	162.73	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共成安县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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	233.54	一、一般公共服务支出	33	169.23	169.23		
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	35.19	35.19		
	9		九、卫生健康支出	41	12.12	12.12		
	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	17	17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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	
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	233.54	本年支出合计	59	233.54	233.54		
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				
总计	32	233.54	总计	64	233.54	233.54		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共成安县委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	233.54	227.04	6.50
201	一般公共服务支出	169.23	162.73	6.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.73	162.73	0.00
2010301	行政运行	162.73	162.73	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.50	0.00	6.50
2013102	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.19	35.19	0.00
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00
210	卫生健康支出	12.12	12.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	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。

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：中共成安县委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.59	302	商品和服务支出	12.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.79	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		214.78	公用经费合计					12.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共成安县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共成安县机构编制委员会办公室

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共成安县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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

注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 233.54 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 24.58 万元，下降 9.5%，主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 233.54 万元，其中：财政拨款收入 233.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 233.54 万元，其中：基本支出 227.04 万元，占 97.2%；项目支出 6.5 万元，占 2.8%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 233.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 24.58 万元，降低 9.5%，主要原因是节约开支。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 233.54 万元，比 2023 年

度减少 24.58 万元，降低 9.5%，主要原因是节约开支；本年支出 233.54 万元，减少 24.58 万元，降低 9.5%，主要原因是节约开支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 233.54 万元，比上年减少 24.58 万元，降低 9.5%，主要原因是节约开支；本年支出 233.54 万元，比上年减少 24.58 万元，降低 9.5%，主要原因是节约开支。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 233.54 万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 4 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支；本年支出 233.54 万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 4 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.3%，比年初预算减少 4 万元，主要原因是节约开支；支出完成年初预算 98.3%，比年初预算减少 4 万元，主要原因是节约开支。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 233.54 万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 169.23 万元，占 72.5%，主要用于单位日常保障等支出；社会保障和就业（类）支出 35.19 万元，占 15%；卫生健康（类）支出 12.12 万元，占 5.2%；住房保障（类）支出 17 万元，占 7.3%。

政府性基金预算财政拨款支出：无此支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：无此支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 227.04 万元，其中：

人员经费 214.78 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.26 万元，主要包括办公费、工会经费、其他交通费用。

五、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

本部门 2024 年度未发生“三公”经费财政拨款支出，与 2023 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出，与 2023 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度未发生公务用车购置费支出，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出，与 2023 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度未发生公务接待费支出，与 2023 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 12.26 万元，较 2023 年度增加 2.93 万元，增长 31.4%，主要原因是人员数量增加，车补等费用随之增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支

出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部服务用车 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）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6.499 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 6.499 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“追加经费”1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 6.499 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 追加经费项目 1 个项目绩

效自评结果。

追加经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，追加经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 65%。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	追加办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	317001 - 中共成安县委机构编制委员会办公室(本级)		金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
情况		预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	6.499000		64.99		
		其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	6.499000				
		其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		办公室日常开支				未完成				64.99	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
产出指标	数量指标	办公经费支出	办公经费支出数	12.50	=	10	万元	完成 64.99%	未完成	11	
	质量指标	单位日常生活保障	满足单位职工日常需求	12.50	文字描述	满足生活需求		100%	完成	12.5	
	时效指标	支出时效	支出时效	12.50	≤	12	月	100%	完成	12.5	
	成本指标	单位日常办公经费	保障支出	12.50	=	10	万元	100%	完成	12.5	
效益指标	经济效益指标	满足职工日常需求	确保职工日常需求,便于更好	7.5	文字描述	提高工作效率		100%	完成	7.5	

满意度指标 预算执行率 自评总分	常开支	开展工作	0	述				
	社会效益指标	确保单位正常运转	7.5	文字描述	确保单位日常开支	100%	完成	7.5
		常需求	0	述				
	生态效益指标	保障单位日常开支,积极开展工作	7.5	文字描述	提高工作效率	100%	完成	7.5
		群众需求	0	述				
	可持续影响指标	更好的服务群众	7.5	文字描述	为服务群众提高物质保障	100%	完成	7.5
	服务对象满意度指标	职工满意度	10.00	≥ 90%		100%	完成	10
	预算执行率		10					6.4
								99
								95

五、存在问题 无

原因及整改

措施

填报人: 王子燕

联系电话: 7215008

说明:

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。
5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度 $<95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

为全面贯彻实施预算绩效管理，根据县政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《成安县财政局关于做好 2024 年度财政支出项目绩效自评工作的通知》文件要求，对财政支出项目实施绩效自评。现将我单位项目支出预算绩效自评报告汇报如下：

一、2024 年度项目支出绩效自评工作组织开展情况

1、组织情况

中共成安县委机构编制委员会办公室为此次绩效自评工作的组织者，专门成立了预算绩效评价工作小组，制定了工作方案和工作计划，组织项目实施科室配合绩效评价工作，并对重点项目进行绩效评价。

2、实施过程

项目主管科室负责人、财务科等相关人员为成员的自评工作小组。小组经多次讨论确定自评工作任务并制定自评工作计划。该项目负责人负责评价报告撰写、产出指标和效果指标数据填报等工作，财务人员负责项目资金使用情况填报工作。最后由财务科审核自评资料的真实性、准确性、规范性并撰写本部门自评工作总结，报经自评工作小组负责人同意后，报送财政局绩效办。

3、部门日常财务管理

在项目的执行过程中，财务部门严格遵守有关财务制度，财务资料完整，合同、协议签订合理，原始凭证真实有效，所有支出项目均严格按照有关制度和预算进行认真审核执行。会计人员核算准确，及

时向有关领导及部门提供准确信息，努力提高工作效率。

二、绩效目标实现情况

按照省市县文件要求，县委编办按时、准确、高质量的报送预算项目绩效自评表、绩效自评工作报告等内容。

项目绩效评价从预算执行率、项目产出、项目效益和满意度四个方面进行 2024 年度绩效评价工作。

通过此次部门绩效自评价工作，县委编办认真总结了财政资金使用过程中取得的成效和预算目标完成情况：（1）关于申项目预算资金 10 万元，到位资金 10 万元，实际支 6.499 万元，预算执行率 64.99%，项目已完成。

三、绩效目标设定质量情况

1、绩效指标设定

2024 年度项目年初预算指标设定较为科学合理，已设定的绩效指标与绩效目标相吻合，能恰当反映目标的实现程度；绩效目标设定采取定性和定量两种方式，较为通俗易懂，数据的获取较为容易。

2、绩效标准设定

2024 年度项目绩效标准设定恰当适宜、易于评价，具有清晰的、可衡量的指标值。

四、整改措施及结果应用

1、整改措施

针对上述存在的不足，提高预算项目绩效管理水平、提升绩效目标设定质量，提出以下整改措施：

(1) 合理制定绩效目标，并细化、量化评价指标，绩效指标是预算绩效管理的基础。为保证完善绩效评价科学、客观、公正，绩效目标应合理、细化和可量化。针对绩效指标简单、内容不够细化、定量指标较少等问题，在项目绩效指标设定中，应科学界定和测算绩效目标值，进一步细化、量化产出和效益指标。

2、结果应用

绩效评价结果可作为预算安排的重要依据，为预算编制提供参考，为部门安排项目资金提供数据支撑。通过绩效评价结果可了解财政资金使用状况，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，对今后的项目管理工作起到积极作用，促进财政资金的管理科学化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。