

2024 年度
中共民权县委机构编制委员会办公
室部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中共民权县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共民权县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

第一条 根据《中共民权县委办公室、民权县人民政府办公室关于印发〈民权县机构改革方案〉的通知》（民办〔2019〕1号），制定本规定。

第二条 中共民权县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）是中共民权县委机构编制委员会的办事机构，作为县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级，挂民权县事业单位登记管理局牌子。

第三条 县委编办的主要职责是：

（一）执行党和国家、省委省政府、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；组织起草机构编制管理的规范性文件，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。

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

（五）协调县委各部门之间、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，县各人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核县直各部门及乡镇党政机关科员级机构设置和调整事宜；审核县直各部门及乡镇机关编制总额和机构编制分类。

（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；审核全县科员级事业单位机构设置和调整事宜。

（八）拟订事业单位监督管理办法并组织实施；负责对事业单位法人的监督管理、绩效考评和诚信体系建设工作；拟订事业单位法人治理结构建设政策规定，组织开展事业单位法人治理结构建设工作。

（九）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。

（十）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进行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。

（十一）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入编制审核工作；负责全县机构编制统计工作；负责全县政务和公益专用域名的注册和管理工作。

（十二）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十三）机关事业单位进入职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。县人力资源和社会保障局凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用

（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。县财政局凭入减编通知单和录用、聘用（任）、调配（任）等手续办理经费核拨和工资统发。

二、机构设置

中共民权县委机构编制委员会办公室内设机构6个，包括：综合股（行政体制改革股），人事财务股，行政机构编制管理股，事业机构编制管理股，事业单位登记监督管理股，机构编制监督检查股（政策法规股）。

从决算单位构成看，中共民权县委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算，我部门无二级预算单位。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：

1. 中共民权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
单位：万元

部门：中共民权县委机构编制委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172.83	一、一般公共服务支出	32	143.17
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	14.53
	9		九、卫生健康支出	40	5.21
	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	9.92
	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	172.83	本年支出合计	58	172.83
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	
总计	31	172.83	总计	61	172.83

注：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：中共民权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		172.83	172.83					
201	一般公共服务支出	143.17	143.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.17	143.17					
2010301	行政运行	104.81	104.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.36	38.36					
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53					
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53					
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23					
210	卫生健康支出	5.21	5.21					
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21					
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79					
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42					

221	住房保障支出	9.92	9.92					
22102	住房改革支出	9.92	9.92					
2210201	住房公积金	9.92	9.92					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：中共民权县委机构编制委员会办公室

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		172.83	134.92	37.91			
201	一般公共服务支出	143.17	105.26	37.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.17	105.26	37.91			
2010301	行政运行	104.81	104.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.36	0.45	37.91			
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53				
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53				
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23				
210	卫生健康支出	5.21	5.21				
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21				
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
221	住房保障支出	9.92	9.92				
22102	住房改革支出	9.92	9.92				

2210201	住房公积金	9.92	9.92				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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

公开 04 表

部门：中共民权县委机构编制委员会办公室

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	172.83	一、一般公共服务支出	33	143.17	143.17		
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	14.53	14.53		
	9		九、卫生健康支出	41	5.21	5.21		
	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	9.92	9.92		
	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				
本年收入合计	27	172.83	本年支出合计	59	172.83	172.83		
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	172.83	总计	64	172.83	172.83		

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

单位：万元

部门：中共民权县委机构编制委员会办公室

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		172.83	134.92	37.91
201	一般公共服务支出	143.17	105.26	37.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.17	105.26	37.91
2010301	行政运行	104.81	104.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.36	0.45	37.91
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53	
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53	
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	
210	卫生健康支出	5.21	5.21	
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
221	住房保障支出	9.92	9.92	
22102	住房改革支出	9.92	9.92	
2210201	住房公积金	9.92	9.92	

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：中共民权县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	127.38	302	商品和服务支出	6.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.82	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.50	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	8.35	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	13.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	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	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.92	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	1.30	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	1.30	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		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	2.46	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		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		128.68	公用经费合计					6.23

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：中共民权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
合计							

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
单位：万元

部门：中共民权县委机构编制委员会办公室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共民权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
3.00		3.00		3.00		2.78		2.78		2.78	

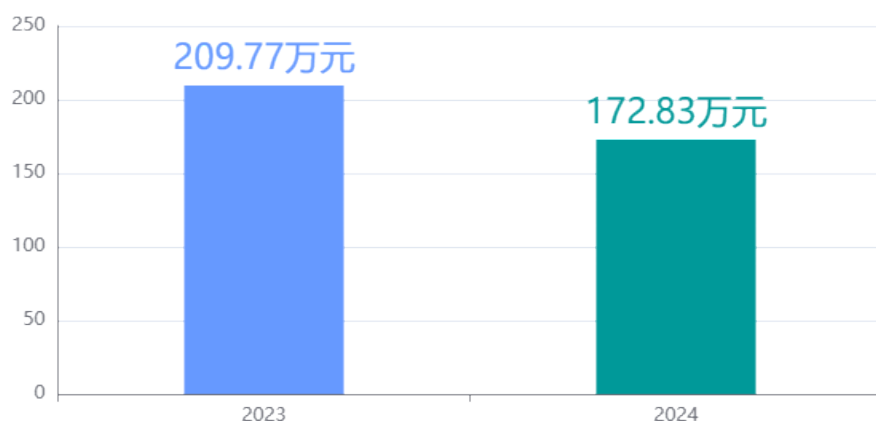
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 172.83 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 36.94 万元，下降 17.61%。主要原因是我单位退休 2 名人员，且严格执行中央八项规定厉行勤俭节约。

收入支出决算总计变动情况图

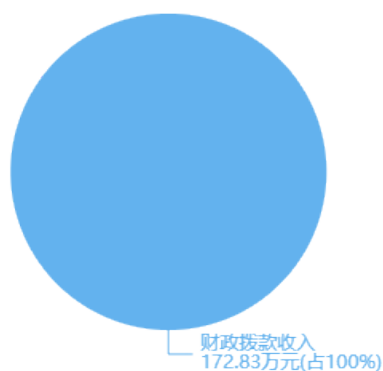


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 172.83 万元，其中：财政拨款收入 172.83 万元，占 100.00%。

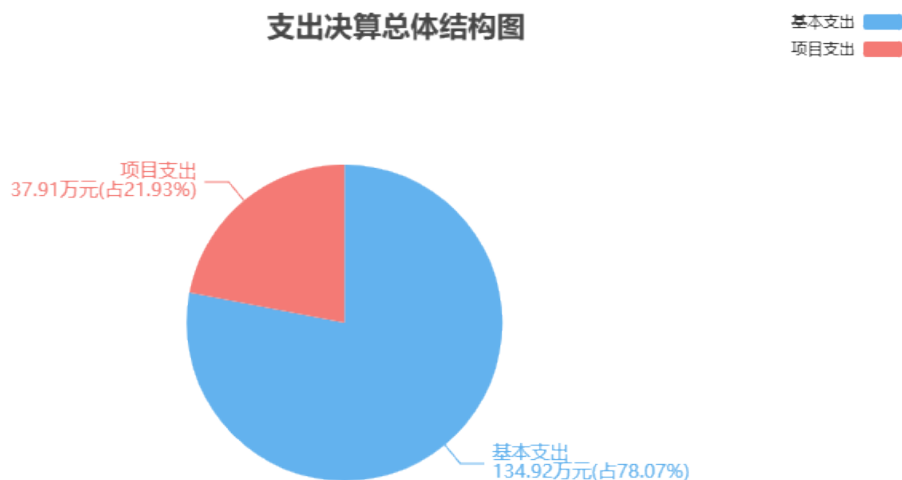
本年收入决算结构图

财政拨款收入



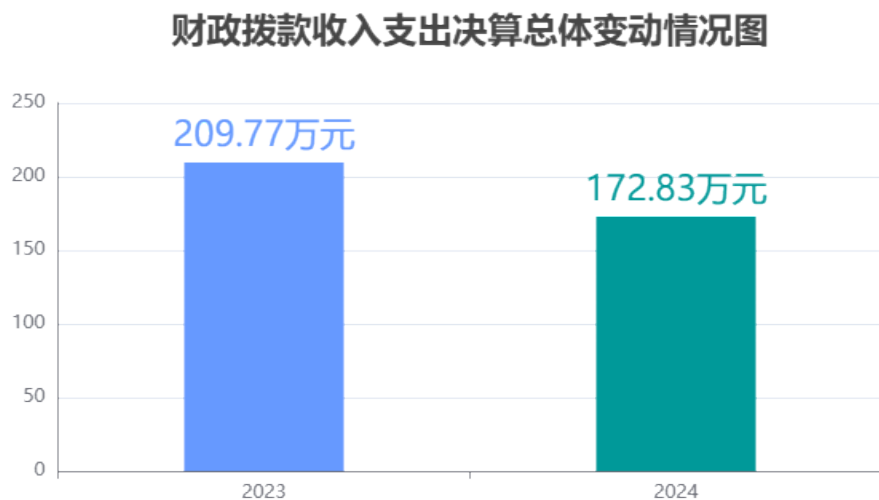
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 172.83 万元，其中：基本支出 134.92 万元，占 78.07%；项目支出 37.91 万元，占 21.93%。



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 172.83 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.94 万元，下降 17.61%。主要原因是我单位部分工作由于未及时结项，导致暂未拨付资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

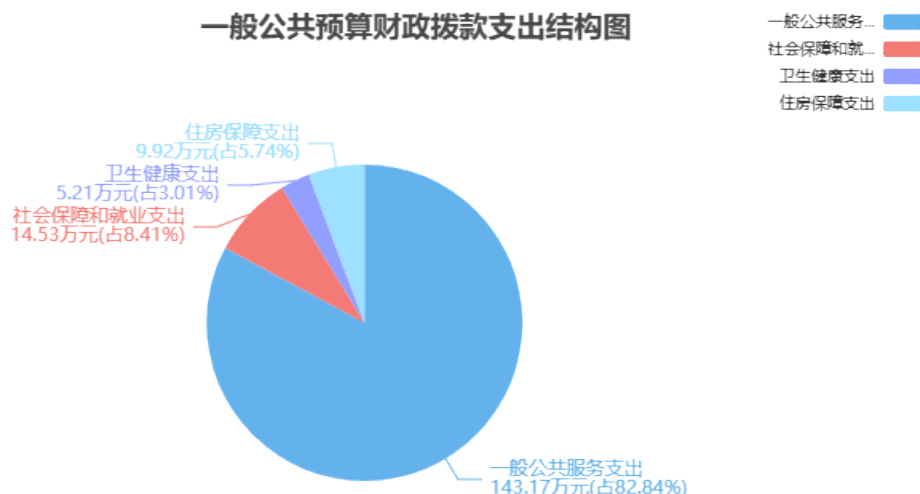
（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 172.83 万元,占支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 36.94 万元,下降 17.61%。主要原因是部分工作由于时间节点原因未验收,暂未支付该项资金。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 172.83 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 143.17 万元,占 82.84%;社会保障和就业(类)支出 14.53 万元,占 8.41%;卫生健康(类)支出 5.21 万元,占 3.01%;住房保障(类)支出 9.92 万元,占 5.74%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



（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 171.23 万元,支出决算为 172.83 万元,完成年初预算的 100.93%。其中:

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 103.72 万元，支出决算为 104.81 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位新增人员，及该年度保险基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 37.40 万元，支出决算为 38.36 万元，完成年初预算的 102.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在该年度由于上级安排新的工作任务，追加了预算。

3. 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 2.44 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 53.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费未拨付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.91 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该年度新增加人员。

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 2.67 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 104.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位新增人员，及该年度保险基数调整。

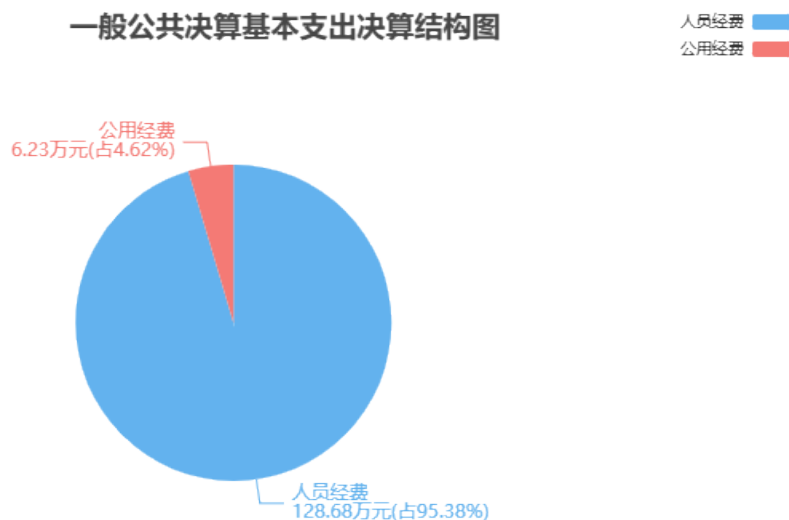
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.68 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该年度新增加人员。

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 134.91 万元。其中：人员经费 128.68 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 6.23 万元，主要包括：办公费、福利费。

一般公共预算基本支出决算结构图



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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 92.67%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 2.78 万元，完成预算的 92.67%，占 100.00%，公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 92.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.78 万元。主要用于公务出行及下乡开展工作。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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 6.23 万元，比 2023 年减少 1.07 万元，下降 14.66%。主要原因是勤俭节约，减少不必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的

0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆；单位价值 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 55.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“2024 机构改革工作经费”、“2024 中文域名工作经费”、“2024 年党政机构改革工作经费”、2021-2023 年度公务员考核奖金、“2023 年民权县背街小巷综合整治经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35.40 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我单位严格按照绩效目标进行开展工作。

组织对中共民权县委机构编制委员会办公室等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 55.88 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我单位严格按照绩效目

标开展工作并按照时间节点完成绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均分为 100.00 分。项目全年预算合计为 55.88 万元（含上年结转资金），执行数合计为 38.36 万元，完成预算的 68.65%。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有 5 个，目标完成存在偏差的项目有 0 个（详见附表）。

（三）部门评价结果。

我单位严格按照要求开展部门评价，结果为“优”。

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共民权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）		171.23	200.26	172.83	10	86.3	9.59	
	资金来源：（1）政府预算资金		171.23	200.26	172.83	-	86.3	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	做好全县机构改革工作任务，做好上级交办的改革工作，完成县领导交办的其他工作。				做好全县机构改革工作任务，做好上级交办的改革工作，完成县领导交办的其他工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	完成8家行政单位改革		完成涉改行政单位职权划分		完成8家行政单位改革				
	完成2个街道机制体制改革		理顺街道机制体制改革		完成2个街道机制体制改革				
	完成12家综合执法改革		整合全县执法队伍		完成12家综合执法改革				
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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	13.7%	1	0.63	37.00%	部分开支，由于未进行验收，暂未支付，导致结余
			预算调整率	≤10%	14.5%	1	0.55	45.00%	年中有上级临时工作安排，增加预算
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成改革的单位数量	21家	21家	15	15	0.00%	
		履职目标实现	提升全县机关单位运行效率	提升	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	涉改单位工作效率	提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	涉改单位对改革的满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%	
总分					100	98.77			

项目支出绩效自评汇总表



序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	中共民权县委机构编制委员会办公室	2024 机构改革工作经费	33.82	20.66	61.09%	100%	100%	100%	100%	100%	100
2	中共民权县委机构编制委员会办公室	2024 中文域名工作经费	2	0.8	40.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
3	中共民权县委机构编制委员会办公室	2021-2023 年度公务员考核奖金	0.45	0.45	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
4	中共民权县委机构编制委员会办公室	2024 年党政机构改革工作经费	15	11.84	78.93%	100%	100%	100%	100%	100%	100
5	中共民权县委机构编制委员会办公室	2023 年民权县背街小巷综合整治经费	4.61	4.61	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
合计:			55.88 万元	38.36 万元							

2024 年机构改革专项经费项目 部门绩效评价报告

项目单位：中共民权县委机构编制委员会办公室

日期：2025 年 4 月



2024 年机构改革专项经费项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《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）和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）有关要求，我单位对机构改革专项经费项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

我办机构改革全县行政体制改革、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；负责对事业单位法人的监督管理、绩效考评和诚信体系建设工作；拟订事业单位法人治理结构建设政策规定，组织开展事业单位法人治理结构建设工作。负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作及法人培训工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。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进行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。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。

（二）资金投入和使用情况

1. 项目预算资金及来源

项目资金主要来自财政拨款。

2. 项目预算资金到位情况

1. 机构改革工作经费预算 33.82 万元，县财政实际拨付 33.82 万元。

3. 项目资金使用情况

2024 年项目到位资金为 33.82 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目支出资金为 20.66 元，预算执行率为 61.09%。

（三）项目实施情况

机构改革专项经费项目经费 20.66 万元全部用于保障全县机构改革工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、县财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《预算法》《政府会计制度》《合同

管理暂行办法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1. 评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2. 评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由 4 项一级指标、10 项二级指标、16 项三级指标构成。具体情况见附件 1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 18 分，得分率为 90%。项目绩效目标设置与项目目标任务数有一定的差距扣 2 分。故决策指标总得分为 18 分。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 16 分，得分率为 80%。

（三）项目产出情况

产出指标包括 3 个二级指标及 3 个三级指标，总分为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。项目产出指标完成较好，故产出指标总得分为 30 分。

（四）项目效益情况

效益指标包括 2 个二级指标以及 2 个三级指标，总分为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。整个项目实施完成后，保障了工作开展；满意度达到 95%，满意度较高。故效益指标总得分为 30 分。

具体得分情况见下表。

机构改革专项经费项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	18	16	30	30	94
得分率	90.00%	80.00%	100.00%	100.00%	94.00%

四、项目实施过程中存在的问题

绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。二是绩效目标设置有待进一步提升科学性。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

五、建议

一是科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，加强执行过程中的材料留存，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。二是加强预算绩效宣传和评价工作力度，培养全员绩效管理和评价过程，人人参与绩效目标设置，真正做到“谁支出、谁评价，有支出、必问效”。协调业务科所和行政科所配合效率。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。

六、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对机构改革专项经费项目进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件 1

机构改革专项经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分)； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分)； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分)。	机构改革专项经费为行政事业类项目。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。该指标得分3分。	3
		立项程序规范性(3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立(1分)； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求(1分)； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	机构改革专项经费项目是依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由我单位提交项目申报书及申报表，县财政局及同级人大审批，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整，项目审批文件、材料符合财政相关立项要求，事前已经过集体决策。该指标得分3分。	3
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性(3分)	1. 项目是否有绩效目标(2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分)； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	该项目有绩效目标，绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，按项目测算依据为标准设定的绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。该指标得分3分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
	资金投入(7分)	绩效指标明确性(4分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效(1分)； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应(2分)。	我单位根据项目实施内容,设置了数量、质量、时效、可持续影响、社会效益及服务对象满意度等绩效指标。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效,绩效清晰、可衡量。但部分指标与项目目标任务数不匹配,该指标得分2分。	2
		预算编制科学性(3分)	1. 预算编制是否经过科学论证(1分)； 2. 预算内容与项目内容是否匹配(1分)； 3. 预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1分)。	我单位根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行预算编制,预算资金安排严格按照了相关文件要求执行,该项目依照资金具体用途编制了项目预算和资金使用测算表,资金投入分解较为细化,与项目实施内容基本匹配,本年度资金预算为37.4万元。该指标得分3分。	3
		资金分配合理性(4分)	1. 预算资金分配依据是否充分(2分)； 2. 资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(2分)。	该项目的资金分配过程主要参考了资金测算依据等文件,预算资金分配依据充分,本年度项目资金预算为37.4万元,资金分配额度合理,与项目实际相适应。该指标得分4分。	4
过程(20分)	资金管理(12分)	资金到位率(4分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。(4分)	2023年我单位的机构改革专项经费项目财政预算安排资金37.4万元,截至2023年12月31日,财政拨款资金37.4万元,资金到位率100%,该指标得分4分。	4
		预算执行率(4分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。(4分)	2023年我单位的机构改革专项经费项目实际到位资金37.4万元,截至2023年12月31日,本单位实际	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
				支出 37.4 元，资金预算执行率为 0%，该指标得分 0 分。	
		资金使用合规性(4分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	该项目资金使用依照财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好，该指标得分 4 分。	4
	组织实施(8分)	管理制度健全性(4分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。	依照《政府会计制度》《行政事业单位会计核算办法》等相关文件内容，设立了相应的财务管理制度和业务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整、健全，该指标得分 4 分。	4
		制度执行有效性(4分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； 2. 项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）。	在项目执行过程中，我单位根据制定的《合同管理暂行办法》《财务管理制度》《支出管理制度》等系列文件开展工作，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位，项目实施资料归档齐全，项目支出调整手续完备，该指标得分 4 分。	4
产出	产出数	机构改革	机构改革任务完成率=（实际机构改革	2023 年，共有完成机构改革任务 200 余家，完成项	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
(30分)	量 (10分)	批次 (10分)	任务完成次数/计划机构改革任务完成次数) ×100%。	目任务，该指标得分 10 分。	
	产出质量 (10分)	投诉次数 (10分)	投诉次数为 0 的满分	2023 年度内无投诉事件，该指标得分 10 分。	10
	产出时效 (10分)	机构改革及时性 (10分)	会议召开工作在 2023 年 12 月 31 日前完成。	机构改革任务均已在要求时间内完成。该指标得分 10 分。	10
效益 (30分)	社会效益 (18分)	保障上级领导工作正常开展	工作开展保障程度达到 100%。	项目实施以后，保障上级领导工作正常开展，该指标得分 18 分。	18
	社会公众或服务对象满意度 (12分)	受益人群人员满意度	本次采取线下调查的方式。满意度 ≥ 98%。	满意度问卷共发放 100 份，回收问卷 100 份，其中有效问卷 100 份，问卷有效率 100%。据统计总体满意度为 100%，根据评分规则，该指标得分 12 分。	12
总分	100				100

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的各类劳动报酬，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：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。

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。