

中共石城县委机构编制委员会办公室

2024年度部门决算

目 录

第一部分 中共石城县委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共石城县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）根据《中共石城县委、石城县人民政府关于印发〈石城县人民政府机构改革实施方案〉的通知》（石党发〔2019〕8号），石城县机构编制委员会办公室（石城县事业单位登记管理局）由议事协调机构的办事机构调整为县委工作部门，作为县机构编制委员会的常设办事机构不变。主要职责如下：

（二）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

（三）统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编。

（四）负责拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，以及实施县直党政机构改革方案。

（五）协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委各部门和县政府各部门之间以及县直各部门之间的职责分工。

（六）负责审核县委各部门、县政府各部门及部门管理的机构、县政府派出机构及其内设机构的机构编制和领导职数；审核乡（镇）机构设置和人员编制。

（七）负责审核县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院和县各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责县直党政群机关、事业单位增加工作人员核编和股级职数审核。

（九）负责拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审批审核县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业单位的机构编制；负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项。

（十）贯彻落实事业单位登记管理的法规、《条例》和《实施细则》，负责制定全县事业单位登记管理的实施办法；主管全县事业单位登记管理和事业单位网上登记管理。

（十一）负责县直机关、事业单位及乡（镇）机构编制管理证、工作人员编制证的审定核发和年度审验。

（十二）负责全县机构编制执行情况的监督检查。

（十三）承办县委、县政府和县编委交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共石城县委机构编制委员会办公室（本级）。

中共石城县委机构编制委员会办公室（本级）设立3个内设机构，分别是：秘书股、机构编制管理股（监督检查股）、事业单位登记管理股。

本部门年末编制内实有人员 14 人，其他人员 0 人。离退休人员 3 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 3 人。

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：中共石城县委机构编制委员会办公室 2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.55	一、一般公共服务支出	32	145.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.40	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	13.31
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	39	1.81
	9		九、卫生健康支出	40	5.28
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.40
	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	3.08
	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	15.63
	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	239.95	本年支出合计	58	240.02
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	1.89	年末结转和结余	60	1.82
	30			61	
总计	31	241.83	总计	62	241.83

注：1. 本表反映部门（单位）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：中共石城县机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位：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		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	239.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
201	一般公共服务支出		145.44	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20132	组织事务		133.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2013201	行政运行		63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		4.00							4.00
2013250	事业运行		65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行		12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务		12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行		12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1.81	1.81	0.00	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		1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		5.00	5.00						
21111	污染减排		5.00	5.00						
2111101	生态环境监测与信息		5.00	5.00						
212	城乡社区支出		50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共石城县委机构编制委员会办公室 2024 年度

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	240.02	177.47	62.55				
201		一般公共服务支出	145.51	141.44	4.07				
20132		组织事务	133.20	129.13	4.07				
2013201		行政运行	63.74	63.74					
2013202		一般行政管理事务	4.07		4.07				
2013250		事业运行	65.39	65.39					
20134		统战事务	12.31	12.31					
2013401		行政运行	12.31	12.31					
206		科学技术支出	13.31	13.31					
20601		科学技术管理事务	12.56	12.56					
2060101		行政运行	12.56	12.56					
20603		应用研究	0.75	0.75					
2060399		其他应用研究支出	0.75	0.75					
208		社会保障和就业支出	1.81	1.81					
20805		行政事业单位养老支出	1.81	1.81					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.81	1.81					
210		卫生健康支出	5.28	5.28					
21011		行政事业单位医疗	5.28	5.28					
2101101		行政单位医疗	5.28	5.28					
211		节能环保支出	5.00		5.00				
21111		污染减排	5.00		5.00				
2111101		生态环境监测与信息	5.00		5.00				
212		城乡社区支出	50.40		50.40				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.40		50.40				
2120802		土地开发支出	50.40		50.40				
216		商业服务业等支出	3.08		3.08				
21602		商业流通事务	3.08		3.08				
2160299		其他商业流通事务支出	3.08		3.08				
221		住房保障支出	15.63	15.63					
22102		住房改革支出	15.63	15.63					
2210201		住房公积金	15.63	15.63					

注：本表反映部门（单位）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

金额单位：万元

部门：中共石城县委机构编制委员会办公室

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	185.55	一、一般公共服务支出	33	141.44	141.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.40	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	13.31	13.31		
	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	1.81	1.81		
	9		九、卫生健康支出	41	5.28	5.28		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	50.40		50.40	
	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	3.08	3.08		
	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	15.63	15.63		
	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	235.95	本年支出合计	59	235.95	185.55	50.40	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	235.95	总计	64	235.95	185.55	50.40	

注：本表反映部门(单位)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：中共石城县委机构编制委员会办公室 2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	185.55	177.47	8.08
201	一般公共服务支出		141.44	141.44		
20132	组织事务		129.13	129.13		
2013201	行政运行		63.74	63.74		
2013250	事业运行		65.39	65.39		
20134	统战事务		12.31	12.31		
2013401	行政运行		12.31	12.31		
206	科学技术支出		13.31	13.31		
20601	科学技术管理事务		12.56	12.56		
2060101	行政运行		12.56	12.56		
20603	应用研究		0.75	0.75		
2060399	其他应用研究支出		0.75	0.75		
208	社会保障和就业支出		1.81	1.81		
20805	行政事业单位养老支出		1.81	1.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.81	1.81		
210	卫生健康支出		5.28	5.28		
21011	行政事业单位医疗		5.28	5.28		
2101101	行政单位医疗		5.28	5.28		
211	节能环保支出		5.00		5.00	
21111	污染减排		5.00		5.00	
2111101	生态环境监测与信息		5.00		5.00	
216	商业服务业等支出		3.08		3.08	
21602	商业流通事务		3.08		3.08	
2160299	其他商业流通事务支出		3.08		3.08	
221	住房保障支出		15.63	15.63		
22102	住房改革支出		15.63	15.63		
2210201	住房公积金		15.63	15.63		

注：本表反映部门(单位)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表

公开06表

部门：中共石城县委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	164.91	302	商品和服务支出	10.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.91	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.90	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	52.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴 款		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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.63	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	0.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.80	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	1.80	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	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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		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	4.64	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.74	39999	其他支出	
人员经费合计		166.71	公用经费合计					10.76

注：本表反映部门（单位）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

部门：中共石城县委机构编制委员会办 2024 年度

公开 07 表

金额单位：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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		50.40	50.40		50.40	
212	城乡社区支出			50.40	50.40		50.40		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			50.40	50.40		50.40		
2120802	土地开发支出			50.40	50.40		50.40		

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共石城县委机构编制委员会办公室 2024 年度

公开 08 表

金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共石城县委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.60	3.60	3.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3. 公务接待费	6	3.60	3.60	3.60
(1) 国内接待费	7	—	—	3.60
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	62
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	288
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共石城县委机构编制委员会办公室 2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 241.83 万元，其中年初结转和结余 1.89 万元，比上年增加 0.67 万元，增长 55.57%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 239.95 万元，比上年增加 17.00 万元，增长 7.63%，主要原因：人员增加、经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 235.95 万元，占 98.33%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.00 万元，占 1.67%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 241.83 万元，其中本年支出合计 240.02 万元，比上年增加 17.75 万元，增长 7.98%，主要原因：人员增加、经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.82 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 3.67%，主要原因：厉行节约。本年支出的具体构成：基本支出 177.47 万元，占 73.94%；项目支出 62.55 万元，占 26.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 222.40 万元，决算数 235.95 万元，完成年初预算的 106.09%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 137.90 万元，决算数 141.44 万元，完成年初预算的 102.56%。预决算差异主要原因：人员增加、经费增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 12.56 万元，决算数 13.31 万元，完成年初预算的 105.97%。预决算差异主要原因：人员增加、经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.81 万元，预决算差异主要原因：人员增加、经费增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 7.31 万元，决算数 5.28 万元，完成年初预算的 72.18%。预决算差异主要原因：厉行节约。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：年初无预算。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 50.40 万元，决算数 50.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.08 万元，预决算差异主要原因：年初无预算。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 14.23 万元，决算数 15.63 万元，完成年初预算的 109.88%。预决算差异主要原因：人员增加、经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 164.91 万元，比上年增加 14.90 万元，增长 9.94%，主要原因：人员增加、经费增加。

（二）商品和服务支出 10.76 万元，比上年减少 0.97 万元，下降 8.25%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 1.80 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 200.00%，主要原因：人员增加、经费增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 100.00%，主要原因：厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.60 万元，决算数 3.60 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.05 万元，增长 1.52%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数

0.00 万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（四）公务接待费全年预算数 3.60 万元，决算数 3.60 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：机构调整、商务活动增多。决算数比上年增加 0.05 万元，增长 1.52%，主要原因：机构调整、商务活动增多。全年国内公务接待 62 批，累计接待 288 人次，主要是：机构调整、商务活动增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 10.76 万元，决算数比上年减少 1.58 万元，下降 12.80%，主要原因：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.15 万元。授予中小企业合同金额 0.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.15 万元，占授予中小企业合同金额的 18.40%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 18.29%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 73.48 万元，占项目支出总额的 100%。其中，5 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对6个项目开展了部门评价，分别为：“机构编制年检工作经费、机构改革经费、中文域名网上挂标工作经费、事业单位年检工作经费、编办业务经费、商务发展资金”。涉及一般公共预算支出73.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出235.94万元，评价结果为“优”。从评价情况看，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中共石城县委机构编制委员会办公室（本级）“机构改革经费支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		2024年机构改革工作经费					
主管部门		中共石城县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共石城县委机	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.6	12.6	12.6	10	100
		政府预算资金	12.6	12.6	12.6	—	100
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	聚焦加强党的全面领导，健全完善党的领导体系，落实党对机构改革任务。				全年目标完成较好。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	项目运行经费	≤160000元	12600	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	机构改革论证	≤10个	10	8	8
			机构改革动议	≤10个	10	8	8
		质量指标	机构改革审核意见完整率	≥100%	100	8	8
			机构改革符合上级要求率	≥100%	100	8	8
	效益指标	时效指标	机构改革完成及时率	≥100%	100	8	8
		经济效益指标					
		社会效益指标	涉改单位运行率提高	≥10%	10	20	20
	满意度指标	生态效益指标					
		服务对象满意度	涉改单位满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	100	

中共石城县委机构编制委员会办公室（本级）“机构编制年检工作经费支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年机构编制年检工作经费							
主管部门	中共石城县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共石城县委机			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
年度资金总额	12.6	12.6	12.6	10	100	10		
政府预算资金	12.6	12.6	12.6	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	不断夯实基础，优化服务，提升机构编制年检工作效率。			全年目标完成较好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运行经费	≤160000元	12600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	机构编制数	=260个	260	10	10	
		质量指标	机构编制监督检查合格率	=100%	100	10	10	
			办理流程合规率	=100%	100	10	10	
	效益指标	时效指标	完成及时率	=100%	100	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	机构编制年检工作水平提高	≥10%	10	10	10	
			机构年检覆盖率	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受检单位满意度	≥95%	95	10	10	
	总分				100	100		

中共石城县委机构编制委员会办公室（本级）“中文域名网上挂标工作经费支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年中文域名网上挂标工作经费						
主管部门		中共石城县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共石城县委机	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12.6	12.6	12.6	10	100	
年度 总体 目标		政府预算资金	12.6	12.6	12.6	—	100	
		预期目标			实际完成情况			
绩效 指标	不断夯实中文域名工作基础，提升中文域名网上挂标工作效率。					各项任务完成较好。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	
	成本指标	经济成本指标	项目运行经费	≤160000%	160000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中文域名网上挂标数	=95个	95	10	10	
		质量指标	办理流程合规率	=100%	100	10	10	
			中文域名网上挂标合格率	=100%	100	10	10	
	效益指标	时效指标	中文域名网上挂标完成及时率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	经济效益指标					
			中文域名网上挂标工作水平提高	≥10%	10	10	10	
	生态效益指标	社会效益指标	中文域名网上挂标覆盖率	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标		服务对象满意度	受理单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100		

中共石城县机构编制委员会办公室（本级）“事业单位年检工作经费支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024事业单位年检工作经费						
主管部门		中共石城县机构编制委员会办公室			实施单位		中共石城县机	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.6	12.6		12.6	10	100	10
政府预算资金		12.6	12.6		12.6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不断夯实事业单位年检工作基础，提升事业单位年检工作效率。				全年目标完成较好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤150000元	12600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	事业单位年检数	=195个	195	10	10	
		质量指标	事业单位法人登记准确率	=100%	100	10	10	
			事业单位年检合格率	=100%	100	10	10	
	效益指标	时效指标	年检完成及时率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	事业单位年检工作水平提高	≥10%	10	10	10	
			事业单位年检覆盖率	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受检单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

中共石城县委机构编制委员会办公室（本级）“编办业务经费支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	2024年编办业务经费								
主管部门	中共石城县委机构编制委员会办公室				实施单位	中共石城县委机			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	15	15	4.069	10	27.1	0		
	单位资金	15	15	4.069242	—	27.1	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 落实党和国家有关行政管理体制和机构改革。2. 统一管理全县的机构编制，做好全县机构编制执行情况的监督检查。3. 按照上级要求，做好全县党政机关和事业单位统一社会信用代码管理工作。4. 完成全县行政事业单位中文域名注册续费工作，提高中文域名注册服务效率。5. 完成事业单位年检工作。				全面目标完成较好				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务成本	=150000元	150000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成人员上下编数	≤700人	700	4	4		
			全县机构编制监督检查数	≤260个	260	4	4		
			完成事业单位年检数	≤195个	195	4	4		
			机关事业单位中文域名注册数	≤95个	95	4	4		
		质量指标	全县机构编制监督检查率	≥80%	80	4	4		
			机关事业单位中文域名注册符合率	=100%	100	4	4		
			事业单位年检符合率	=100%	100	4	4		
			人员上下编符合相关规定率	=100%	100	4	4		
	时效指标	全县机构编制监督检查	按进度完成	基本达成目标	1	0.9	指标设置不合理，优化指标设置		
机关事业单位中文域名注册		按进度完成	基本达成目标	1	0.9	指标设置不合理，优化指标设置			
上下编服务时限		365天	基本达成目标	1	0.9	指标设置不合理，优化指标设置			
事业单位年检完成时限		≤60天	60	5	5				
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升事业单位服务水平	≥10%	10	10	10			
		提升机关单位服务水平	≥10%	10	10	10			
满意度指标	生态效益指标								
	服务对象满意度	相关单位满意度	≥90%	90	5	5			
		机关事业单位对中文域名注册	≥90%	90	5	5			
总分				100	89.7				

中共石城县委机构编制委员会办公室（本级）“商务发展资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	商务发展资金						
主管部门	中共石城县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共石城县委机	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	8.08	8.08	10	100	10
	政府预算资金	0	8.08	8.08	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成招商引资任务。			全年目标完成较好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤60000元	60000	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	引进企业投资额	≤45000万	45000	8	8
			引进企业数	≤3家	3	8	8
		质量指标	外出开展招商引资次数	≤12次	12	8	8
			参与招商引资活动达标率	=100%	100	8	8
			商务参加率	=100%	100	7	7
	效益指标	时效指标	完成招商引资任务	12月31日前	基本达成目标	1	0.9
		经济效益指标	新增税收	≥20万元	20	10	10
		社会效益指标	新增就业人数	≥50人	50	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	99.9	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指县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取得的收入。
- (三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
- (四) 年初结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一) 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。
- (二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- (三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位空前缴纳的基本养老保险费支出。
- (四) 行政单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- (五) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公费、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

附件1:

2024年度项目支出绩效评价报告

机构编制年检工作经费支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。根据县委编办三定方案，保障履行机构编制年检职能，实现机构编制运行顺畅。石城县财政局2024年安排该项目其他运转类项目支出12.6万元。项目资金主要用于加强机构编制年检工作。批复项目预算12.6万元，全部为当年预算安排，截止2024年12月31日实际支出12.6万元。

(二) 项目绩效目标。不断夯实基础，优化服务，提升机构编制年检工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。石城县委编办“机构编制年检工作经费”。为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，评价方式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对

全面深化改革工作项目进行了绩效评价。

(三) 绩效评价工作过程。1、前期准备。按照石城县财政局有关文件要求,办公室领导高度重视,迅速安排部署,成立评价工作小组,明确了评价对象、内容、方法和工作步骤,确保绩效自评工作按时按质完成。2、组织实施。5月末召开专题会议,安排部署评价工作,要求各业务股室对实施的项目认真组织、开展绩效自评工作。本着实事求是的原则客观评价,认真填写自评表和撰写自评报告。3、分析评价,一是合理设置评价指标体系,从决策、过程、产出、效益四个方面结项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法,对自评表相关数据进行分析,对项目资金的投入与产出的效果进行对比,得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。召开办主任办公会议决定。

(二) 项目过程情况。(1) 预算编审管理(满分5分,得分5分)。(2) 预算完成率(满分5分,得分5分),项目预算安排12.6万元,实际到位12.6万元,资金到位率100%。(3) 结余资金使用管理情况(满分5分,得分5分)。(4) 预算绩效管理(满分5分,得分5分)。(5) 预决算信息公开管理(满分4分,得分4分)。(6) 政府采购管理(满分3分,得分3分)。(7) 资产管理(满分3分,得分3分)。

(三) 项目产出情况。(1) 产出数量(满分10分,得分

10分）。（2）产出质量（满分20分，得分20分）。（3）产出时效（满分10分，得分10分）。

（四）项目效益情况。（1）社会效益（满分20分，得分20分）。（2）可持续影响（满分10分，得分10分）。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过此次项目绩效自评发现，存在以下几个方面：

一是执行过程政策把握不够。我在实施各个项目时能够按照有关法律法规及相关财经制度要求执行，但有时对政策把握不够到位，还要进一步加强对政策的学习和理解，将政策贯穿到整个项目实施过程中。

二是对费用支出有效控制不够。虽然制定了内部经费支出标准，对重大项目支出进行会议讨论决定，但实施中仍存在不有一定偏差，要进一步加大经费支出控制力度。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

机构改革经费支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据县委编办三定方案，保障履行机构改革职能，实现机构改革落实到位，推动服务县域发展。石城县财政局2024年安排该项目其他运转类项目支出12.6万元。项目资金主要用于加强机构编制年检工作。批复项目预算12.6万元，全部为当年预算安排，截止2024年12月31日实

际支出12.6万元。

(二) 项目绩效目标。落实上级对机构改革事宜，提升机构改革效率。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。石城县委编办“机构改革工作经费”。为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，评价方式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对全面深化改革工作项目进行了绩效评价。

(三) 绩效评价工作过程。1、前期准备。按照石城县财政局有关文件要求，办公室领导高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时按质完成。2、组织实施。5月末召开专题会议，安排部署评价工作，要求各业务股室对实施的项目认真组织、开展绩效自评工作。本着实事求是的原则客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。3、分析评价，一是合理设置评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个方面结合项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对自评表相关数据进行分析，对项目资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效

结论。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。召开办主任办公会议决定。

(二) 项目过程情况。(1) 预算编审管理(满分5分,得分5分)。(2) 预算完成率(满分5分,得分5分),项目预算安排12.6万元,实际到位12.6万元,资金到位率100%。(3) 结余资金使用管理情况(满分5分,得分5分)。(4) 预算绩效管理(满分5分,得分5分)。(5) 预决算信息公开管理(满分4分,得分4分)。(6) 政府采购管理(满分3分,得分3分)。(7) 资产管理(满分3分,得分3分)。

(三) 项目产出情况。(1) 产出数量(满分10分,得分10分)。(2) 产出质量(满分20分,得分20分)。(3) 产出时效(满分10分,得分10分)。

(四) 项目效益情况。(1) 社会效益(满分20分,得分20分)。(2) 可持续影响(满分10分,得分10分)。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过此次项目绩效自评发现,存在以下几个方面:

一是执行过程政策把握不够。我在实施各个项目时能够按照有关法律法规及相关财经制度要求执行,但有时对政策把握不够到位,还要进一步加强对政策的学习和理解,将政策贯穿到整个项目实施过程中。

二是对费用支出有效控制不够。虽然制定了内部经费支出标准,对重大项目支出进行会议讨论决定,但实施中仍

存在不有一定偏差，要进一步加大经费支出控制力度。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

中文域名网上挂标工作支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。根据县委编办三定方案，保障履行中文域名网上挂标职能，实现中文域名网上挂标工作落实到位，推动服务县域发展。石城县财政局2024年安排该项目其他运转类项目支出12.6万元。项目资金主要用于加强中文域名网上挂标工作。批复项目预算12.6万元，全部为当年预算安排，截止2024年12月31日实际支出12.6万元。

(二) 项目绩效目标。不断夯实中文域名工作基础，提升中文域名网上挂标工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。石城县委编办“中文域名网上挂标工作经费”。为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的

规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，评价方式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对全面深化改革工作项目进行了绩效评价。

(三) 绩效评价工作过程。1、前期准备。按照石城县财政局有关文件要求，办公室领导高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时按质完成。2、组织实施。5月末召开专题会议，安排部署评价工作，要求各业务股室对实施的项目认真组织、开展绩效自评工作。本着实事求是的原则客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。3、分析评价，一是合理设置评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个方面结合项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对自评表相关数据进行分析，对项目资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。召开办主任办公会议决定。

(二) 项目过程情况。(1) 预算编审管理(满分5分，得分5分)。(2) 预算完成率(满分5分，得分5分)，项目预算安排12.6万元，实际到位12.6万元，资金到位率100%。(3) 结余资金使用管理情况(满分5分，得分5分)。(4) 预算绩效管理(满分5分，得分5分)。(5) 预决算信息公开管理(满分4分，得分4分)。(6) 政府采购管理(满分3分，得分3分)。(7) 资产管理(满分

3分，得分3分）。

（三）项目产出情况。（1）产出数量（满分10分，得分10分）。（2）产出质量（满分20分，得分20分）。（3）产出时效（满分10分，得分10分）。

（四）项目效益情况。（1）社会效益（满分20分，得分20分）。（2）可持续影响（满分10分，得分10分）。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过此次项目绩效自评发现，存在以下几个方面：

一是执行过程政策把握不够。我在实施各个项目时能够按照有关法律法规及相关财经制度要求执行，但有时对政策把握不够到位，还要进一步加强对政策的学习和理解，将政策贯穿到整个项目实施过程中。

二是对费用支出有效控制不够。虽然制定了内部经费支出标准，对重大项目支出进行会议讨论决定，但实施中仍存在不有一定偏差，要进一步加大经费支出控制力度。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

事业单位年检工作经费支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据县委编办三定方案，保障履行事业单位年检工作职能，实现事业单位年检工作到位，推动服务县域发展。石城县财政局2024年安排该项目其他运转类项

目支出112.6万元。项目资金主要用于加强事业单位年检工作。批复项目预算12.6万元，全部为当年预算安排，截止2024年12月31日实际支出12.6万元。

(二) 项目绩效目标。不断夯实事业单位年检工作基础，提升事业单位年检工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。石城县委编办“机构改革工作经费”。为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，评价方式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对全面深化改革工作项目进行了绩效评价。

(三) 绩效评价工作过程。1、前期准备。按照石城县财政局有关文件要求，办公室领导高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时按质完成。2、组织实施。5月末召开专题会议，安排部署评价工作，要求各业务股室对实施的项目认真组织、开展绩效自评工作。本着实事求是的原则客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。3、分析评价，一是合理设置评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个方面结项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定

性描述和定量分析的方法，对自评表相关数据进行分析，对项目资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。召开办主任办公会议决定。

（二）项目过程情况。（1）预算编审管理（满分5分，得分5分）。（2）预算完成率（满分5分，得分5分），项目预算安排20万元，实际到位20万元，资金到位率100%。

（3）结余资金使用管理情况（满分5分，得分5分）。（4）预算绩效管理（满分5分，得分5分）。（5）预决算信息公开管理（满分4分，得分4分）。（6）政府采购管理（满分3分，得分3分）。（7）资产管理（满分3分，得分3分）。

（三）项目产出情况。（1）产出数量（满分10分，得分10分）。（2）产出质量（满分20分，得分20分）。（3）产出时效（满分10分，得分10分）。

（四）项目效益情况。（1）社会效益（满分20分，得分20分）。（2）可持续影响（满分10分，得分10分）。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过此次项目绩效自评发现，存在以下几个方面：

一是执行过程政策把握不够。我在实施各个项目时能够按照有关法律法规及相关财经制度要求执行，但有时对政策把握不够到位，还要进一步加强对政策的学习和理解，将政策贯穿到整个项目实施过程中。

二是对费用支出有效控制不够。 虽然制定了内部经费支出标准，对重大项目支出进行会议讨论决定，但实施中仍存在不有一定偏差，要进一步加大经费支出控制力度。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

编办业务经费支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。根据县委编办三定方案，保障机构编制管理部正常运转和履行职能的重要资金支持，其绩效状况直接关系到机构编制管理工作的成效和行政资源的配置效率。石城县财政局2024年安排该项目其他运转类项目支出15万元。项目资金主要用于支持机构编制管理部门开展日常工作和专项业务的资金。批复项目预算15元，全部为当年预算安排，截止2024年12月31日实际支出15万元。

(二) 项目绩效目标。1. 落实党和国家有关行政管理体制和机构改革。2. 统一管理全县的机构编制，做好全县机构编制执行情况的监督检查。3. 按照上级要求，做好全县党政机关和事业单位统一社会信用代码管理工作。4. 完成全县行政事业单位中文域名注册续费工作，提高中文域名注册服务效率。5. 完成事业单位年检工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。石城县编办“编

办业务经费”。为衡量编办业务经费支出的经济性、效率性和效益性，分析项目预期目标实现程度和实施效果，总结项目结果管理中的经验和不足，提出改进建议，强化结果应用，将评价结果作为后续预算安排的重要依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，评价方式上采取因素分析法和公众评判法评价相结合的方式对全面深化改革工作项目进行了绩效评价。

(三) 绩效评价工作过程。1、前期准备：成立绩效评价工作组，收集项目相关政策文件、预算批复文件、资金使用明细、成果输出资料等。2、组织实施：对收集的材料进行整理、分析，通过现场核查、数据对比、问卷调查等方式核实情况。3、分析总结：对项目决策、过程、产出和效益进行评价，形成评价结论，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。召开办主任办公会议决定。

(二) 项目过程情况。(1) 预算编审管理(满分5分，得分5分)。(2) 预算完成率(满分5分，得分5分)，项目预算安排15万元，实际到位15万元，资金到位率100%。

(3) 结余资金使用管理情况(满分5分，得分5分)。(4) 预算绩效管理(满分5分，得分5分)。(5) 预决算信息公开管理(满分4分，得分4分)。(6) 政府采购管理

（满分3分，得分3分）。（7）资产管理（满分3分，得分3分）。

（三）项目产出情况。（1）产出数量（满分10分，得分10分）。（2）产出质量（满分12分，得分12分）。（3）产出时效（满分7.7分，得分7.7分）。

（四）项目效益情况。（1）社会效益（满分20分，得分20分）。（2）可持续影响（满分10分，得分10分）。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过此次项目绩效自评发现，存在以下几个方面：

一是绩效指标设置不够科学。技术能力不足，预算绩效管理工作开展时间短，对绩效指标设置方法掌握不够熟练。共性指标与个性指标矛盾，虽然已有发布的共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标设置难度较大，不能满足工作开展需要。

二是项目监管需要加强。管理力量薄弱，编办人员编制有限，专职绩效管理人员缺乏，难以对项目实施全过程进行有效监管。监管机制不完善，缺乏有效的监控手段和机制，不能及时掌握项目执行情况和绩效目标实现程度。

六、有关建议

优化绩效指标，完善评价体系；强化项目监管，确保政策落地。

七、其他需要说明的问题

无

商务发展支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。根据县委编办三定方案，保障机构编制管理部正常运转和履行职能的重要资金支持与机构编制管理相关的商务交流、合作研究、能力提升建设的活动。石城县财政局2024年安排该项目其他运转类项目支出8.08万元。项目资金主要用于支持机构编制管理部门开展日常工作和专项业务的资金。批复项目预算8.08元，全部为当年预算安排，截止2024年12月31日实际支出8.08万元。

(二) 项目绩效目标。

提升机构编制管理队伍的专业素养和业务能力；促进机构编制理论与实务创新；形成若干对优化体制机制、服务商务发展环境建设有价值的政策建议；相关成果获得上级或相关部门采纳或肯定。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。石城县委编办“商务发展经费”。核实经费使用效益，衡量绩效目标实现程度，规范经费管理，提升未来资金使用计划性和有效性；商务发展经费的全部支出及相应的业务活动。

(二) 绩效评价依据：国家相关法律法规、财务管理制度、项目预算批复文件、项目绩效标表、内部管理制度、费用报销凭证、活动总结报告、研究成果等。评价方式上采取因素分析法和公众评判法、成本效益分析法评价相结合的方式对全面深化改革工作项目进行了绩效评价。

(三) 绩效评价工作过程。主要包括制定评价方案、收集整理资料、核实分析数据、综合评议打分、撰写评价报告等

阶段。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。召开办主任办公会议决定。

(二) 项目过程情况。(1) 预算编审管理(满分5分,得分5分)。(2) 预算完成率(满分5分,得分5分),项目预算安排0万元,实际到位8.08万元,资金到位率100%。

(3) 结余资金使用管理情况(满分5分,得分5分)。(4) 预算绩效管理(满分5分,得分5分)。(5) 预决算信息公开管理(满分4分,得分4分)。(6) 政府采购管理(满分3分,得分3分)。(7) 资产管理(满分3分,得分3分)。

(三) 项目产出情况。(1) 产出数量(满分10分,得分10分)。(2) 产出质量(满分20分,得分20分)。(3) 产出时效(满分9.9分,得分99.9分)。

(四) 项目效益情况。(1) 社会效益(满分20分,得分20分)。(2) 可持续影响(满分10分,得分10分)。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过此次项目绩效自评发现,存在以下几个方面:

一是效益量化衡量存在难度。项目产生的效益多为知识积累、能力提升、决策参考等长期和隐性效益,难以用精确的量化指标进行衡量和展示,影响绩效评价的深度。

二是成果转化应用跟踪不足。对于研究成果和政策建议的采纳应用情况、后续产生的实际影响缺乏系统性的跟踪与评估机制。

六、有关建议

优化绩效指标设置，进一步研究设置能更科学反映项目长期效益和无形产出的定性定量结合指标；建立健全成果跟踪机制。

七、其他需要说明的问题

无

附件2:

部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

评价部门名称	中共石城县委机构编制委员会		下属单位个数	1			
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250.946	240.015	10	95.64	7	
	政府预算资金	235.945937	235.945937	—	100	—	
	单位资金	15	4.069242	—	27.13	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	落实党管机构编制，推动机构改革、事业单位年检、上下编制等各项工作。		全年目标完成较好。				
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	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	完成机构改革事 项	≤10	10	2	2	
		完成事业单位年 检数	≤195	195	2	2	
		机关事业单位中 文域名注册数	≤95	95	2	2	
		全县机构编制监 督检查数	≤260	260	2	2	
	质量指标	机构编制监督检 查率	≥1	1	5	5	
		机关事业单位中 文域名注册符合 率	≥1	1	3	3	
		事业单位年检符 合率	≥1	1	2	2	
		人员上下编符合 相关规定率	≥1	1	2	2	
	时效指标	事业单位年检完 成及时率	≤1	1	5	5	
		中文域名注册完 成及时率	≤1	1	5	5	
		上下编服务时限	≤1	1	5	5	
	成本指标						
效益指标	经济效益指 标						
	社会效益指 标	事业单位服务社 会水平提高率	≥0.1	0.1	20	20	
		机关单位服务社 会水平提高率	≥0.1	0.1	20	20	
	生态效益指 标						
	可持续影响 指标						
满意度指标	服务对象满 意度指标	相关单位满意度	≥0.9	0.9	10	10	
总分				100	97		

说明: 自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

评价结论: 部门整体支出绩效目标完成情况优, 资金使用规范有效, 较好地完成了年度各项工作任务。

存在的问题与改进措施：绩效目标管理和资产管理制度尚有优化空间，下一步将进一步完善相关制度，提高精细化管理水平。