

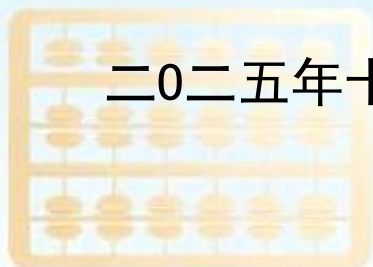
2024年度 部门决算公开文本

单位名称：中共保定市徐水区委机构编制委员会

办公室

预算代码：225

二〇二五年十一月



中共保定市徐水区委机构编制委员会
办公室
2024 年度部门决算公开文本

中共保定市徐水区委机构编制委员会
办公室

二〇二五年十一月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和区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；管理和指导区委、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区事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。审核区委、区政府各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数以及全区乡（镇）机构改革方案；审核全区各级各类机关人员编制总额；指导协调乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；研究推进机关后勤体制改革。

（三）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区政府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。

（五）审核区人大、区政协、区监察委和区级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（六）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核或审批区委、区政府直属事业单位和区直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导开发区（园区）行政管理体制改革工作；审核开发区（园区）职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（八）负责全区机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责乡（镇）、区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。

（九）负责监督检查区级和乡（镇）级行政、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。

（十）负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理工作；指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）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。

（十二）完成区委、区政府和区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	中共保定市徐水区委机构 编制委员会办公室	行政单位	全额

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（单位）：中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室(本级)

2024 年度

金额单位：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	229.15	一、一般公共服务支出	32	180.01
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	26.34
	9		九、卫生健康支出	40	6.60
	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	16.20

	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	229.15	本年支出合计	58	229.15
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	229.15	总计	62	229.15

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共保定市徐水区

委机构编制委员会办公室(本级)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		229.15	229.15					
201	一般公共 服务支出	180.01	180.01					
20132	组织事务	180.01	180.01					
2013201	行政运行	126.75	126.75					
2013202	一般行政 管理事务	11.61	11.61					
2013250	事业运行	41.65	41.65					
208	社会保障 和就业支 出	26.34	26.34					
20805	行政事业 单位养老 支出	26.34	26.34					
2080501	行政单位 离退休	6.57	6.57					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	19.77	19.77					
210	卫生健康 支出	6.60	6.60					
21011	行政事业 单位医疗	6.60	6.60					
2101101	行政单位 医疗	4.76	4.76					
2101102	事业单位 医疗	1.83	1.83					
221	住房保障 支出	16.20	16.20					
22102	住房改革	16.20	16.20					

	支出							
2210201	住房公积金	16.20	16.20					

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（单位）：中共保定市徐水区委

机构编制委员会办公室(本级)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		229.15	217.54	11.61			
201	一般公共 服务支出	180.01	168.40	11.61			
20132	组织事务	180.01	168.40	11.61			
2013201	行政运行	126.75	126.75				
2013202	一般行政 管理事务	11.61		11.61			
2013250	事业运行	41.65	41.65				
208	社会保障 和就业支 出	26.34	26.34				
20805	行政事业 单位养老 支出	26.34	26.34				
2080501	行政单位 离退休	6.57	6.57				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	19.77	19.77				
210	卫生健康 支出	6.60	6.60				
21011	行政事业 单位医疗	6.60	6.60				
2101101	行政单位 医疗	4.76	4.76				
2101102	事业单位 医疗	1.83	1.83				
221	住房保障 支出	16.20	16.20				
22102	住房改革 支出	16.20	16.20				

2210201	住房公积金	16.20	16.20				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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（单位）：中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室(本
级)

2024 年度

金额单位：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	229.15	一、一般公共 服务支出	33	180.01	180.01		
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	26.34	26.34		
	9		九、卫生健康支 出	41	6.60	6.60		
	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	45				

			支出					
	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	16.20	16.20		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	229.15	本年支出合计	59	229.15	229.15		
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	229.15	总计	64	229.15	229.15		

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

编制部门（单位）：中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室
(本级) 2024 年度

公开 05表
金额单位：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		229.15	217.54	11.61
201	一般公共服务支出	180.01	168.40	11.61
20132	组织事务	180.01	168.40	11.61
2013201	行政运行	126.75	126.75	
2013202	一般行政管理事务	11.61		11.61
2013250	事业运行	41.65	41.65	
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34	
20805	行政事业单位养老支出	26.34	26.34	
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	
210	卫生健康支出	6.60	6.60	
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
221	住房保障支出	16.20	16.20	

22102	住房改革支出	16.20	16.20	
2210201	住房公积金	16.20	16.20	

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（单位）：中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人 员 经 费			公 用 经 费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	190.84	302	商品和服务支出	20.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.84	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.22	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	23.46	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	19.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.60	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	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.20	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	6.43	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	6.39	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.55	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.33	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	0.29	39907	国家赔偿费用支 出	
						39908	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织 补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		197.28	公用 经 费 合 计					20.26

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（单位）：中共保定市徐水区委机构编

制委员会办公室(本级)

2024 年度

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
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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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（单位）：中共保定市徐水区委机

构编制委员会办公室(本级)

2024 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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（单位）：中共保定市徐水区委机构编制委员会

办公室(本级)

2024 年度

金额单位：万元

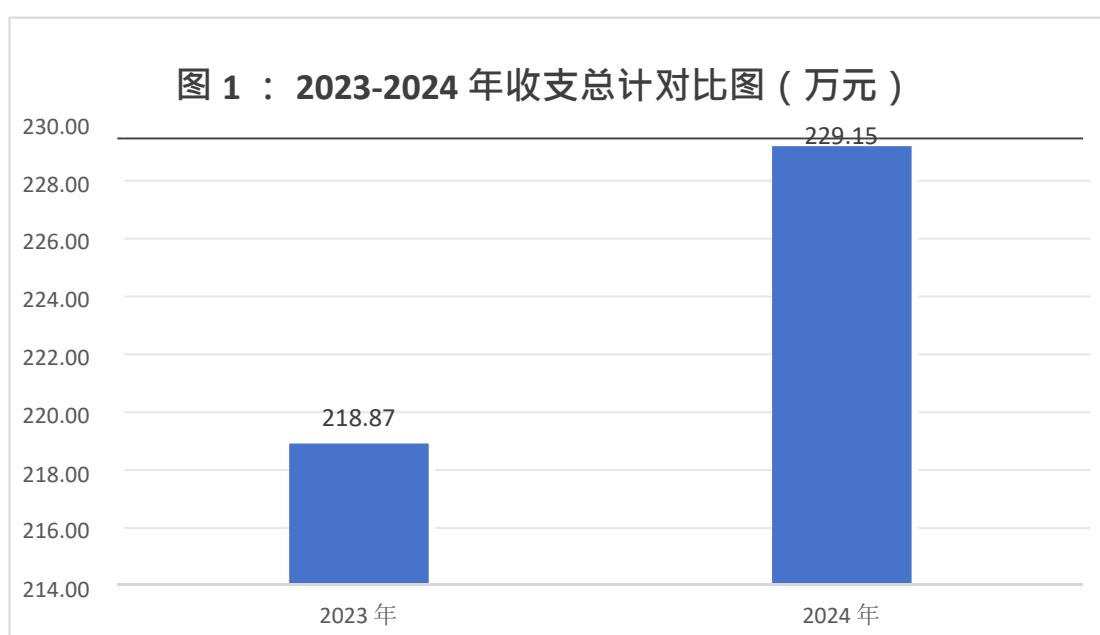
预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43		2.43		2.43		2.43		2.43		2.43	

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。

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

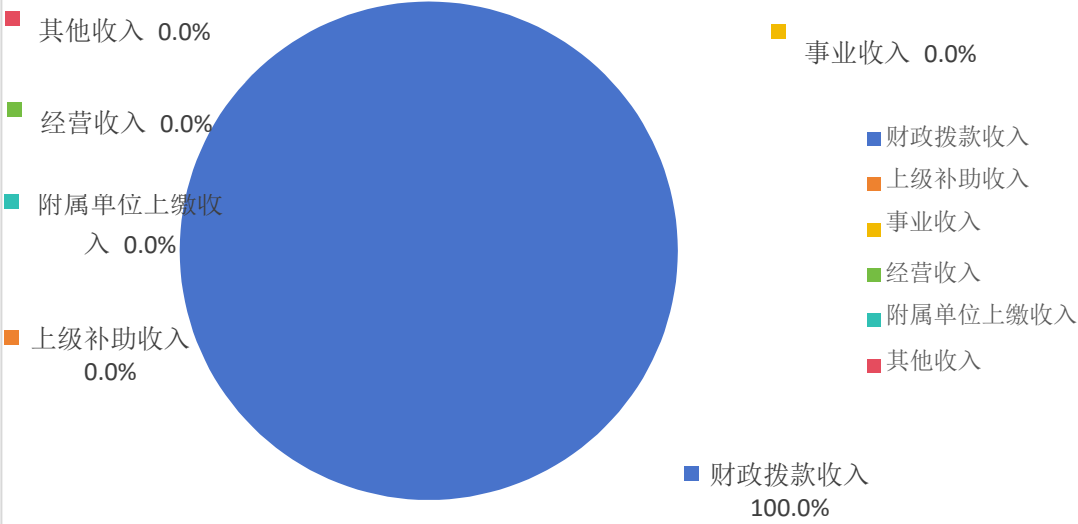
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 229.15 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 10.28 万元，增长 4.7%，主要原因是调入人员经费及工资调整等相关费用增加。



二、收入决算情况说明

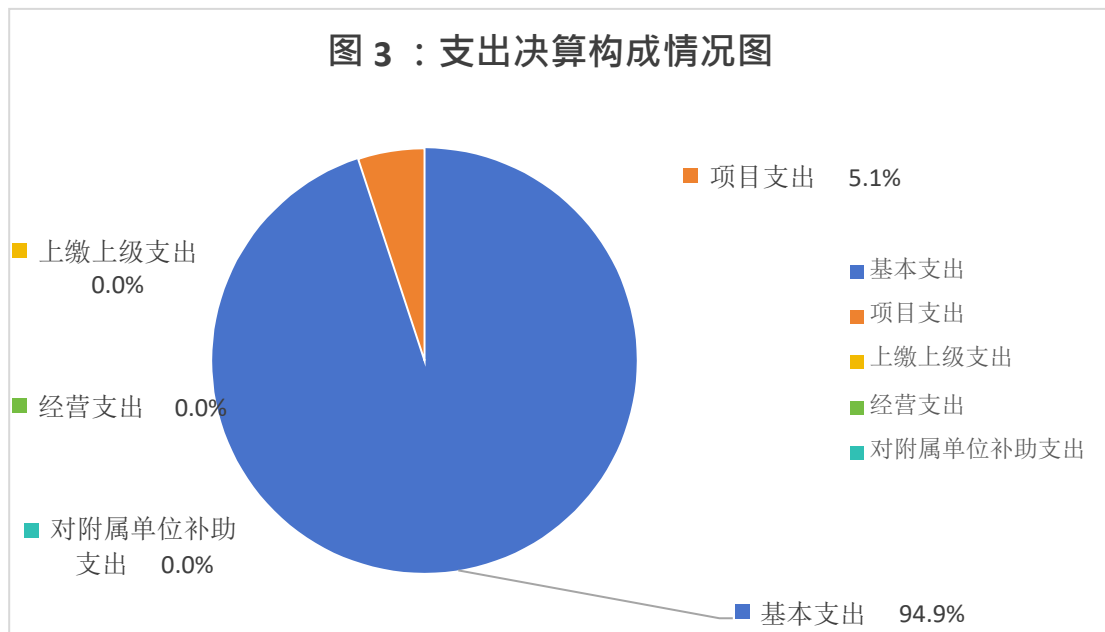
本单位 2024 年度本年收入合计 229.15 万元，其中：财政拨款收入 229.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 229.15 万元，其中：基本支出 217.54 万元，占 94.9%；项目支出 11.61 万元，占 5.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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

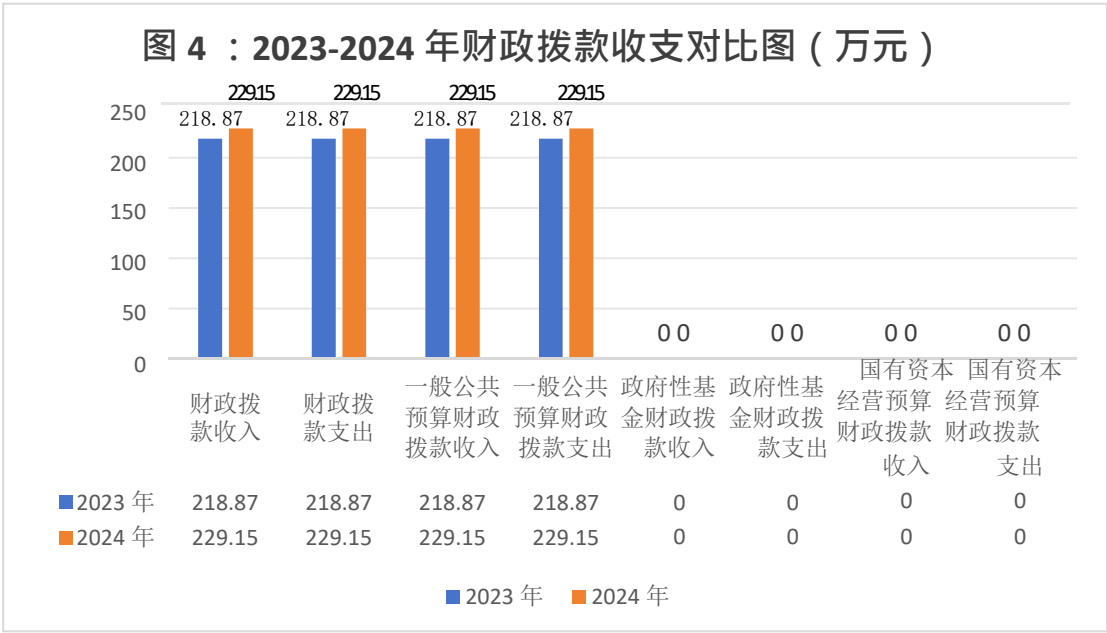
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为229.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 10.28万元， 增长 4.7%，主要原因是调入人员经费及工资调整等相关费用增加。本单位 2024 年度财政拨款本年收入 229.15 万元,比上年增加10.28万元，增长 4.7%，主要原因是调入人员经费及工资调整等相关费用增加；本年支出 229.15 万元，比上年增加 10.28 万元，增长 4.7%，主要原因是调入人员经费及工资调整等相关费用增加。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 229.15 万元,比上年增加10.28 万元，增长 4.7%，主要原因是调入人员经费及工资调整等相关费用增加；本年支出 229.15 万元，比上年增加 10.28 万元，增长4.7%，主要原因是调入人员经费及工资调整等相关费用增加。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%，主要原因是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况；本年支出 0万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

2、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%，主要原因是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况；本年支出0万元，比上年增加 0万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。



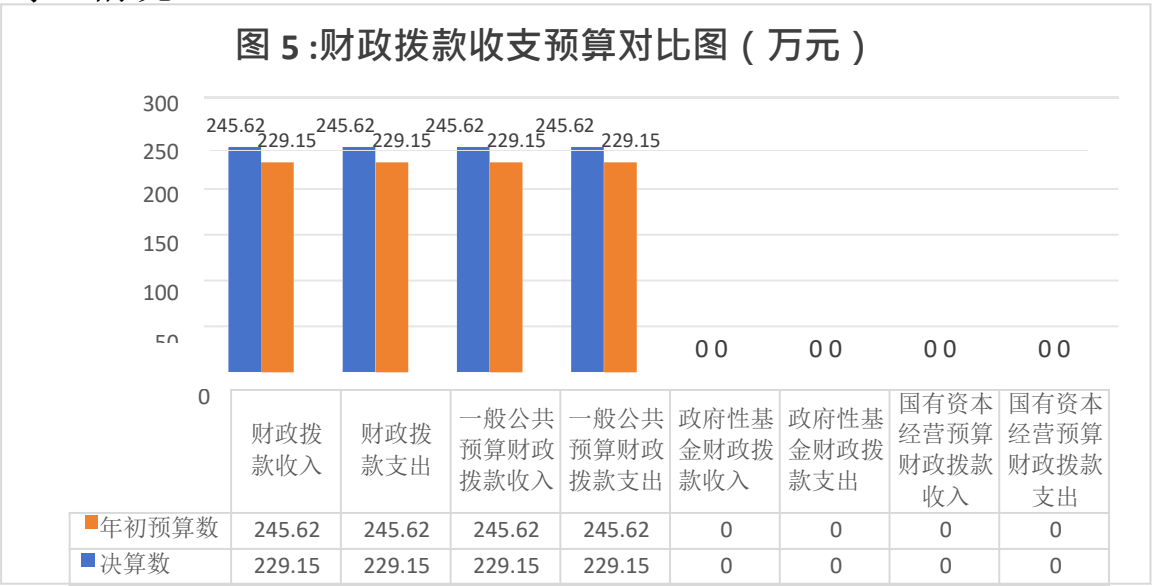
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 229.15 万元，完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 16.47 万元，决算数小于预算数主要原因是遵守八项规定，厉行节约、杜绝浪费；本年支出 229.15 万元，完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 16.47 万元，决算数小于预算数主要原因是遵守八项规定，厉行节约、杜绝浪费。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的 93.3%，比年初预算减少 16.47 万元，主要原因是遵守八项规定，厉行节约、杜绝浪费；支出完成年初预算的93.3%，比年初预算减少 16.47 万元，主要原因是遵守八项规定，厉行节约、杜绝浪费。

2 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

3 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 229.15 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 180.01 万元，占 78.6%，主要用于工资福利和商品服务等支出；社会保障和就业（类）支出 26.34 万元，占 11.5%，主要用于缴纳职工养老保险、失业保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 6.6 万元，占 2.9%，主要用于缴纳职工医疗保险等支出；主要用于等支出；住房保障（类）支出 16.2 万元，占 7.1%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出。

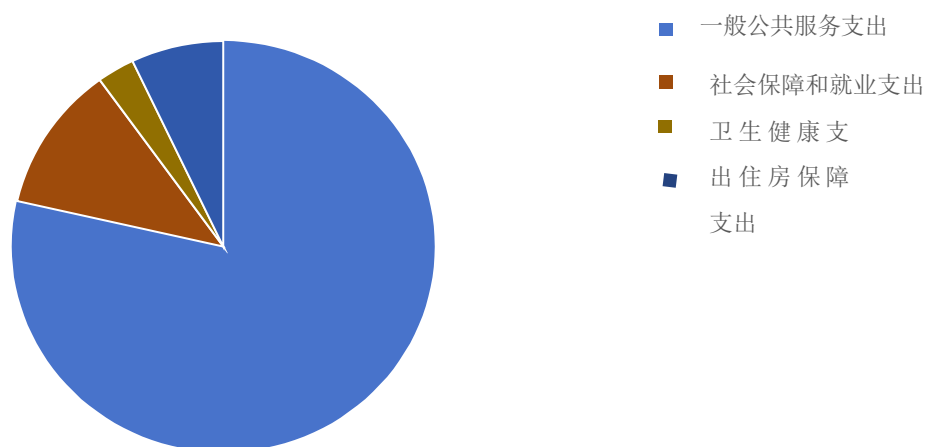
政府性基金预算财政拨款支出：

本部门本年度无政府性基金预算相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本预算相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

图 6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 217.54 万元，其中：

1. 人员经费 197.28 万元，主要包括1、工资福利支出190.84万元：其中基本工资56.84万元、津贴补贴40.07万元、奖金27.22万元、绩效工资23.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.77万元、职工基本医疗保险缴费6.6万元、住房公积金16.2万元、其他社会保障缴费0.69万元；2、对个人和家庭补助支出6.43万元：其中退休费6.39万元、 励金0.04万元。

2. 公用经费 20.26 万元，主要包办公费4.49万元、邮电费3.75万元、工会经费1.44万元、福利费1.55万元、公务用车运行维护费2.43万元、其他交通费用6.33万元、其他商品和服务支出0.29万元。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.43 万元， 支出决算为 2.43 万元，完成预算的 100%，较预算减少0万元，降低0%，主要原因是与预算持平；与2023年度决算持平，主要原因是遵从八项规，保持预决算平衡。

（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。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）任务；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无因公出国（境）任务。因公

出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算 2.43 万元， 完成预算的 0%,较预算减少 0 万元，降低0%,主要原因是与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%,主要原因是遵从八项规，保持预决算平衡。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长0%,主要原因是未发生无公务用车购置经费支出；较上年增加 0万元，增长 0%,主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.43 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.43 万元。公车运行维护费支出较预算减少0 万元，降低 0%,主要原因是与预算持平；较上年减少0万元，降低 0%，主要原因是与2023年度决算支出持平。

2. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0万元，增长0%,原因是无公务接待；较上年度增加0万元，增长 0%，原因是无公务接待任务。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 20.26 万元，较 2023 年度增加

1.16 万元，增长 6.1%。主要原因是人员及相关经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 5.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.57 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 5.57 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 5.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加0 辆，主要是。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 1 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 2024 年度本级预算一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金11.61万元。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金11.61万元，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0%；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0%。

我部门没有开展部门重点评价项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“编办事务管理工作经费”“行政体制改革工作经费”“中文域名管理工作经费”“机构编制管理”“电子政务中心工作经费”等5个项目绩效自评结果。

1、行政体制改革工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，行政体制改革工作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3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成“三定”的审核和各机关、事业单位的机构编制管理工作；按照年度工作计划审核、指导、监督检查贯彻落实相关法律和机构编制政策落实。完成资金的支出；二是完成区直各部门之间，各部门与乡镇之间职责分工与职能调整。未发现主要问题及原因。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	行政体制改革工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	225001 - 中共保定市徐水区机构编制委员会办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	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（%）	
	预算数	3.5	到位数	3.5	执行数	3.5	100	
	其中：财政	3.5	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5		

	资金										
	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 (%)		
	负责“三定”的审核和各机关、事业单位的机构编制管理工作；按照年度工作计划审核、指导、监督检查落实贯彻相关法律和机构编制政策落实情况。预算资金40000元，6月底前完成60%，12月初完成100%。				完成“三定”的审核和各机关、事业单位的机构编制管理工作；按照年度工作计划审核、指导、监督检查落实贯彻相关法律和机构编制政策落实。完成资金的支出。				95		
	协调区直各部门之间，各部门与乡镇之间职责分工与职能调整				完成区直各部门之间，各部门与乡镇之间职责分工与职能调整				95		
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	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
						符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出 指标	数量指 标	行政体 制改革 单位数 量	行政体 制改革 单位完 成情况	20.00	≥	5	个	5	完成	20
	产出 指标	质量指 标	行政体 制改革 合格率	行政体 制改革 合格与 设定计 划完成 比率情 况	20.00	≥	95	%	95	完成	15
	产出 指标	时效指 标	改革及 时性	改革按 政策及 时完成 情况	15.00	≥	90	%	95	完成	15
	产出 指标	成本指 标	预算成 本	实际支 出与预 算资金 之间的 比率	15.00	=	100	%	100	完成	15
	效益 指标	经济效 益指标	行政机 关、园 区、事 业单位	行政机 关、园 区、事 业单位	10.00	≥	90	%	95	完成	10

			职能配置提升度	职能配置提升情况							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	田宝军			联系电话:	03128683652						
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≥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。										

2、中文域名管理工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，行政体制改革工作经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成完成政务部门和公益机构网站的绿色通道，以及政务公开和电子政务推进；二是进一步推动政务公开，完成了缴纳15个党政群机关和事业单位中文域名相关费用。未发现主要问题及原因。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	中文域名工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	225001 - 中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	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(%)		
	预算数	0.3	到位数	0.3		执行数	0.3		100		
	其中:财政资金	0.3	其中:财政资金	0.3		其中:财政资金	0.3				
	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(%)		
	立一条快速、准确访问政务部门和公益机构网站的绿色通道，推动政务公开和电子政务的发展。				完成政务部门和公益机构网站的绿色通道，以及政务公开和电子政务推进。				92		
	建立一条快速、准确访问政务部门和公益机构网站的绿色通道，推动政务公开，完成缴纳15个党政群机关和事业单位中文域名相关费用。				进一步推动政务公开，完成了缴纳15个党政群机关和事业单位中文域名相关费用。				92		
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	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维护中文域名单位	考察是否与实际维护中	20.00	=	15	个	15个	完成	18

			数量	文域名单位 数量一致						
	质量指 标	平台有效 运行率	考察平台有 效运行率大 于90%	20.00	≥	90	%	90	完成	17
	时效指 标	维护及时 性	考察是否按 照工作计划 进行维护	15.00	≥	90	%	90	完成	12
	成本指 标	每个单位 中文域名 维护预算 成本	每个单位中 文域名维护 预算成本 200元\年	15.00	=	200	元	3000 元	完成	15
	效益 指标	社会效 益指标	提供政务 信息率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务群众 满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率		10						10
	自评 总分	92								
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无									
填报 人：	田宝军			联系电话：	03128683652					
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≥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。

3、机构编制管理绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，行政体制改革工作经费项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.65万元，执行数为0万元，没有完成预算资金安排。项目绩效目标完成情况：一是完成全区机构编制电子政务和信息化工作达到年初设定目标的95%及以上；完成全区企事业单位法人登记、年检、变更和区直机关和群团赋码证书发放和管理工作达95%以上；二是完成机构编制实名制及人员编制使用情况；用于开展机关、事业单位的机构编制管理工作。发现主要问题及原因。资金支出缓慢。下一步改进措施：一是严格预算资金支出管理；二是加强资金支出进度。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	机构编制管理工作	项目级次	本级	实施主管单位	225001 - 中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	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(%)	
	预算数	3.65	到位数	3.65	执行数	0	0	
	其中：财政资金	3.65	其中：财政资金	3.65	其中：财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	完善全区机构编制电子政务和信息化工作达到年初设定目标的95%及以上；完成全区企事业单位法人登记、年检、变更和区直机关和群团赋码证书发放和管理工作达95%以上。				完成全区机构编制电子政务和信息化工作达到年初设定目标的95%及以上；完成全区企事业单位法人登记、年检、变更和区直机关和群团赋码证书发放和管理工作达95%以上。				80		
	强化机构编制实名制及人员编制使用情况；用于开展机关、事业单位的机构编制管理工作.；				完成机构编制实名制及人员编制使用情况；用于开展机关、事业单位的机构编制管理工作.；				80		
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	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	办理实名制入编手续人数	办理实名制入编手续人数完成情况	20.00	=	150	人	156人	完成	20
		质量指标	实名制管理执行率	实名制管理执行完成和年初设定对比情况	20.00	≥	95	%	1	完成	20
		时效指标	办理实名制入编手续及时性	办理实名制入编手续与应办人员的及时性、准确性情况	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	预算成本	实际支出与预算资金之间的比率	10.00	≤	100	%	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	机构编制管理水平提升度	机构编制管理水平提升度	15.00	文字描述		明显提升	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0

	自评总分	80	
五、存在问题原因及整改措施	资金支出缓慢。采取措施:严格预算资金支出管理,加强资金支出进度		
填报人:	田宝军	联系电话:	03128683652
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≥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。		

4、电子政务中心工作经费自评情况:根据年初设定的绩效目标,电子政务中心工作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4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成年度内电子政务和信息化建设工作完善机构编制电子政务和信息化建设工作达到92%以上;二是年度内完成网上

实名管理率达到95%及以上；机构编制统计和实名制工作、加强机构编制部门电子政务和信息化建设达到95%及以上。未发现主要问题及原因。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	电子政务中心工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	225001 - 中共保定市委机构编制委员会办公室本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	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(%)		
	预算数	4	到位数	4		执行数	4		100		
	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4		其中:财政资金	4				
	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(%)		
	加强机构编制电子政务和信息化建设工作；计划年度内完善机构编制电子政务和信息化建设工作达到92%以上				完成年度内电子政务和信息化建设工作完善机构编制电子政务和信息化建设工作达到92%以上				95		
	网上实名管理率达到95%及以上；机构编制统计和实名制工作、加强机构编制部门电子政务和信息化建设达到95%及以上。				年度内完成网上实名管理率达到95%及以上；机构编制统计和实名制工作、加强机构编制部门电子政务和信息化建设达到95%及以上。				95		
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	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	网上实名数量	实名数量	20.00	=	5	个	5	完成	17
		质量指标	完善信息化合格率	信息化合格率	20.00	≥	95	%	95	完成	18
		时效指标	信息化建设完成时间	信息化实际完成与计划比率	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	资金预算成本	资金成本	15.00	≤	4	万元	4	完成	15

	效益指标	社会效益指标	工作效率提高	工作效率提高	10.00	≥	10	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务队形满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	田宝军			联系电话：	03128683652						
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≥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。										

5、编办事务管理工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效

目标，编办事务管理工作经费项目绩效自评得分为91.94分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.5万元，执行数为3.81万元，完成预算的84.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成事业单位法人登记、年检、变更，区直机关、群团统一社会信用代码赋码证书发放和管理工作；二是完成全区机构编制信息管理系统、机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产进行管理达95%以上。发现主要问题及原因。资金支出缓慢。下一步改进措施：一是严格预算资金支出管理；二是加强资金支出进度。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	编办事务管理工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	225001 - 中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	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(%)	
	预算数	4.5	到位数	4.5	执行数	3.81122	84.69	
	其中:财政资金	4.5	其中:财政资金	4.5	其中:财政资金	3.81122		
	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(%)	
	加强事业单位法人登记、年检、变更，区直机关、群团和省、市事业单位登记管理机关授权的机构统一社会信用代码赋码证书发放和管理工作；对全区机构编制信息管理系统、机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产进行管理达95%以上；			完成事业单位法人登记、年检、变更，区直机关、群团统一社会信用代码赋码证书发放和管理工作；			95	
	加强事业单位法人登记、年检、变更，区直机关、群团和省、市事业单位登记管理机关授权的机构统一社会信用代码赋码证书发放和管理工作；对全区机构编制信息管理系统、机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产进行管理达95%以上；			完成全区机构编制信息管理系统、机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产进行管理达95%以上；			95	

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	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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	报送事业单位法人年度报告数量	报送事业单位法人年度报告数量	15.00	=	150	个	150个	完成	15	
		质量指标	事业单位法人年度报告年检合格率	事业单位法人年度报告年检合格完成情况比较分析	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
		时效指标	年度报告及时性	年度报告及时完成情况	10.00	=	95	%	95	完成	10	
		成本指标	预算成本	实际支出与预算资金比率	15.00	≤	100	%	85	完成	8.47	
	效益指标	社会效益指标	事业单位履职提升率	事业单位履职提升完成情况	30.00	文字描述		明显提升	30	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						8.47	
	自评总分	91.94										
	五、存在问题原因及整改措施	无										

施			
填报人:	田宝军	联系电话:	03128683652
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

1. 我部门严格管理并及时分配分管行政体制改革工作经费、机构编制管理、编办事务管理、中文域名及电子政务中心等5项专项资金，拨款资料完整齐全；对分管的专项资金的分配使用制定了资金分配方案和管理制度；项目具备分配条件后，及时支付资金；在预算执行过程中进行了日常的监管和督导，2024年项目资金行政体制改革工作经费、编办事务管理、中文域名及电子政务中心工作经费等绩效目标已全部实现。编办事务管理和机构编制工作两项项目资金支出缓慢，年底未能及时支出；

2. 为保证绩效目标顺利实现，我部门采取了具体措施如：召开我单位党组会议，明确专人负责，及时跟进项目进展等。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08表）无相应收支，故空表列示。

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。