

2024 年度
中共罗山县委机构编制委员会办公室
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 罗山县委编办概况

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 罗山县委编办概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究具体实施意见并督促落实。

（二）根据上级关于行政管理体制改革和机构改革的统一部署，研究提出全县行政管理体制改革和机构改革的初步方案，经批准后组织实施；拟订县委各部门、县政府各部门、县人大机关、县政协机关、县法院机关、县检察院机关、县人民团体机关（以下简称县直党政群机关）机构设置方案；指导、协调机构改革工作；协调有关专项改革事宜。

（三）负责全县事业单位管理体制、机构改革和事业单位机构编制管理工作；研究拟订全县事业单位管理分类改革方案，经批准后组织实施；落实全县事业单位人员编制总量控制办法、标准和结构比例。

（四）负责拟订全县机构编制管理规定、办法，并抓好落实。

（五）负责统一管理全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关及各事业单位的机构编制工作。

（六）负责协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间的职责分工。

（七）负责审核县委、县政府各部门的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

（八）负责审核县人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（九）负责审核全县事业单位机构设置、职能配置、机构规格、编制类型、编制数额、人员结构比例、领导职数、经费管理形式。

（十）负责审批县直副科级以上机构的内设机构挂牌、撤销、合并；审批全县股级事业单位的挂牌、撤销、合并；审批股级机构的设置，审核县直科级领导职数调整，审批全县股级领导职数的调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。

（十一）负责全县机构编制统计工作；负责全县机关及其事业单位进入编制审核工作。

（十二）负责拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的措施；全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新。

（十三）依据《事业单位登记管理暂行条例》，负责全县各类事业单位的登记管理工作。

（十四）参与全县行政审批制度改革工作。

（十五）监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制政策、法规、规定的执行情况，报告县编委并上报县委、县政府，依法查处违反机构编制纪律行为。

（十六）承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。

二、机构设置

编办内设机构 4 个，包括：综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、机构编制督查股。

从决算单位构成看，编办部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。2024 年度，本决算为汇总决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 罗山县委编办本级
2. 罗山县事业单位登记事务中心
3. 罗山县机构编制电子政务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,502,121.51	一、一般公共服务支出	32	1,502,121.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,502,121.51	本年支出合计	58	1,502,121.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,502,121.51	总计	62	1,502,121.51

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

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		1,502,121.51	1,502,121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,502,121.51	1,502,121.51	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

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		1,502,121.51	1,502,121.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,502,121.51	1,502,121.51	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

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	1,502,121.51	一、一般公共服务支出	33	1,502,121.51	1,502,121.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,502,121.51	本年支出合计	59	1,502,121.51	1,502,121.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,502,121.51	总计	64	1,502,121.51	1,502,121.51	0.00	0.00

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

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		1,502,121.51	1,502,121.51	0.00
2013101	行政运行	1,502,121.51	1,502,121.51	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表

人员经费			公用经费					
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	1,075,277.69	302	商品和服务支出	426,843.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	748,261.00	30201	办公费	154,486.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,580.00	30202	印刷费	14,125.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95,661.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103,102.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	225.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37,926.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,675.71	30211	差旅费	34,197.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77,071.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7,700.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12,860.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28,000.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	128,050.00			
人员经费合计		1,075,277.69	公用经费合计					426,843.82

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

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。
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

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,860.00	12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,860.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 150.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28.32 万元，下降 15.86%。主要原因是人员变动，工资等支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 150.21 万元，其中：财政拨款收入 150.21 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 150.21 万元，其中：基本支出 150.21 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 150.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.32 万元，下降 15.86%。主要原因是人员变动，工资等支出减少。

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 150.21 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 28.32 万元，下降 15.86%。主要原因是人员变动，工资等支出减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 150.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 128.11 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出（类）支出 10.6 万元，占 7%；卫生健康支出（类）支出 3.8 万元，占 2.5%；住房保障支出（类）支出 7.7 万元，占 5.1%。

（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 150.21 万元，支出决算为 150.21 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 128.11 万元，支出决算为 128.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 10.6 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.21 万元。其中：人员经费 107.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 42.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，完成年初预算的 0.00%。

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，完成年初预算的 0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.29 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 100.00%。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 1.29 万元。主要用于办公接待。2024 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 111 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决算 42.68 万元，比 2023 年度减少 16.32 万元，减少 27.66%。主要原因是 2024 年差旅费和招待费减少。

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，我单位共有车辆 0 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）绩效管理工作开展情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 150.21 万元，其中人员经费支出 107.53 万元，公用经费支出 42.68 万元；支出项目共 3 个，支出金额 21.8 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 21.8 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年本单位支出项目共 3 个，涉及财政性资金 21.8 万元，已开展项目绩效评价。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	编制管理经费						
主管部门	中共县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共罗山县委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
	年度资金 总额：	6	6	1.31	10	21.83 %	2.18
	财政拨款	6	6	1.31	-	21.83 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分 值 (2 0)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目经过科学论证，可行。		5	5	
	拨付合规性		项目拨付合规。		5	5	
	使用规范性		严格按照财务制度和县财政有关文件精神要求规范使用资金。		5	4	使用规范性有待提高，下一步财务人员加强学习，规范使用。
	预算绩效管理情况		严格按照资金的使用		5	4	使用规范性有待提高，

		范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范使用资金。			下一步财务人员加强学习，规范使用。			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障正常办公运行		完成年度机构编制管理，负责全县行政体制改革、事业单位分类改革，统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关以及全县事业单位的机构编制。协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职责配置及调整。已及时更新维护数据库。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	编制管理经费	≤6万	1.31万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品使用率	≥80%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	办公用品合格率	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.18		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年度								
项目名称	机构编制管理系统运行经费							
主管部门	中共县委机构编制委员会办公室	实施单位		中共罗山县委机构编制委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度	5	6.43	2.61	10	40.59 %	4.06	

		资金总额:						
		财政拨款	5	6.43	2.61	-	40.59 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	项目经过科学论证，可行。		5	5		
		拨付合规性	项目拨付合规。		5	5		
		使用规范性	严格按照财务制度和县财政有关文件精神要求规范使用资金。		5	4	使用规范性有待提高，下一步财务人员加强学习，规范使用。	
		预算绩效管理情况	严格按照资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范使用资金。		5	4	使用规范性有待提高，下一步财务人员加强学习，规范使用。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机构编制实名制数据库安全运行		完成事业单位登记管理年检，机构编制实名制数据库系统及时更新，对保密机房运行进行维修维护。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机构编制管理系统运行经费	≤5 万元	2.61 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护服务器数量	=1 个	0 个	10	0	-10 0.00	系统运行经费用于事业单位登记管理运行和机房运行维护。

	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	信息化管理水平	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	82.06		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	政务服务和公益域名注册费						
主管部门	中共县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共罗山县委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10.8	20.98	1.52	10	7.24 %	0.72
	财政拨款	10.8	20.98	1.52	-	7.24 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目经过科学论证,可行。		5	5	
	拨付合规性		项目拨付合规。		5	5	
	使用规范性		严格按照财务制度和县财政有关文件精神要求规范使用资金。		5	3	使用规范性有待提高,下一步财务人员加强学习,规范使用。
	预算绩效管理情况		严格按照资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实,坚持用制度规范使用资金。		5	3	使用规范性有待提高,下一步财务人员加强学习,规范使用。
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

标		保障罗山县事 业单位中文域 名正常运行	2024 年缴纳 1 次中文域名费。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	政务服务和公 益域名注册费	≤10.8 万	1.52 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	中文域名网址 数量	=490 个	40 个	15	1.22	-91.84	中编办中文域名 注册要求降低，注 册数量减少。
	质量 指标	正常运行	=490 个	40 个	15	1.22	-91.84	中编办中文域名 注册要求降低，注 册数量减少。
效益 指标	社会 效益 指标	中文域名网络 安全率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	县事业单位满 意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	59.17		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。