

2024年度
中共新县县委机构编制委员会办公
室部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 中共新县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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 中共新县县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求，执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；拟订机构编制管理相关政策规定，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重大事项；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）统一管理全县党政机关，人大、政协机关，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。

（五）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，协调县委各部门与县政府各部门之间以及县级党政部门与乡镇（区、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，人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；负责全县各机关股级以上机构设置和调整事宜；负责全县党政机关编制总额和机构编制分类；配合做好县法院、检察院的机构编制管理工作。

（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；负责全县事业单位管理体制
改革、机构改革和机构编制管理工作。

（八）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。

（九）负责对全县各级行政、事业单位管理体制和机
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）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。

（十一）完成县委、县政府和县委编委交办的其他任
务。

二、机构设置

中共新县县委机构编制委员会办公室内设机构3个，包
括：1. 办公室；2. 机构编制管理股（机构编制监督检查
股）；3. 职责运行监测股。

从决算单位构成看，中共新县县委机构编制委员会办
公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，本决算为中共新县县委机构编制委员会办
公室决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共

1个，其中二级预算单位包括：无。

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：中共新县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	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	159.02	一、一般公共服务支出	31	136.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.58
	9		九、卫生健康支出	39	4.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.11

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共新县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	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	159.02	本年支出合计	57	159.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	159.02	总计	60	159.02

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
金额单位：万元

部门：中共新县县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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		159.02	159.02					
201	一般公共服务支出	136.69	136.69					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.89	120.89					
2013101	行政运行	120.89	120.89					
20199	其他一般公共服务支出	15.79	15.79					
2019999	其他一般公共服务支出	15.79	15.79					
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58					
20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	4.65	4.65					
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65					
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50					
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15					
221	住房保障支出	8.11	8.11					
22102	住房改革支出	8.11	8.11					
2210201	住房公积金	8.11	8.11					

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
金额单位：万元

部门：中共新县县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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		159.02	159.02				
201	一般公共服务支出	136.69	136.69				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.89	120.89				
2013101	行政运行	120.89	120.89				
20199	其他一般公共服务支出	15.79	15.79				
2019999	其他一般公共服务支出	15.79	15.79				
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58				
20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	4.65	4.65				
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65				
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50				
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15				
221	住房保障支出	8.11	8.11				
22102	住房改革支出	8.11	8.11				
2210201	住房公积金	8.11	8.11				

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

部门：中共新县县委机构编制委员会办公室

2024 年度

公开 04 表
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	159.02	一、一般公共服务支出	33	136.69	136.69		
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	9.58	9.58		
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65		
	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	8.11	8.11		
	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	159.02	本年支出合计	59	159.02	159.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共新县县委机构编制委员会办公室

2024 年度

公开 04 表
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	159.02	总计	64	159.02	159.02		

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

部门：中共新县县委机构编制委员会办公室

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		159.02	159.02	
201	一般公共服务支出	136.69	136.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.89	120.89	
2013101	行政运行	120.89	120.89	
20199	其他一般公共服务支出	15.79	15.79	
2019999	其他一般公共服务支出	15.79	15.79	
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	
20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	4.65	4.65	
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	
213	农林水支出			
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	8.11	8.11	
22102	住房改革支出	8.11	8.11	
2210201	住房公积金	8.11	8.11	

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：中共新县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					
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	132.08	302	商品和服务支出	26.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.68	30201	办公费	10.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.60	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.51	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	7.15	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	10.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	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	0.90	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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		30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.50	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	

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：中共新县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					
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
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	1.30	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	1.60	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		132.08	公用经费合计					26.95

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

部门：中共新县县委机构编制委员会办公室

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共新县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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共新县县委机构编制委员会办公室

2024 年度

公开 09 表
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
3.50					3.50	3.50					3.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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159.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加29.46万元，增长22.74%。主要原因是2024年度我部门新增工作人员2名，支出经费随之增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计159.02万元，其中：财政拨款收入159.02万元，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159.02万元，其中：基本支出159.02万元，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159.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.46万元，增长22.74%。主要原因是2024年度我部门新增工作人员2名，支出经费随之增长。

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159.02万元，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增加29.46万元，增长22.74%。主要原因是2024年度我部门新增工作人员2名，支出经费随之增长。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出159.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出136.69万元，占85.96%；社会保障和就业（类）支出9.58万元，占6.02%；卫生健康（类）支出4.65万元，占2.92%；住房保障（类）支出8.11万元，占5.10%。

（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142.94万元，支出决算为159.02万元，完成年初预算的111.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为103.28万元，支出决算为120.89万元，完成年初预算的117.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我部门新增工作人员2名，支出经费随之增长。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为15.79万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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10.04万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的92.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的56.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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3.56万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

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1.63万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的70.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

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8.11万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为159.02万元，其中：人员经费132.08万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费26.95万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度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

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%，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不存在差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算

3.50万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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，完成预算的0.00%，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0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门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3.50万元，支出决算为3.50万元，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3.50万元。主要用于：接待上级来访调研。2024年共接待国内来访团组42个、来宾380人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出26.95万元，比2023年度减少6.56万元，下降19.58%。主要原因是2024年度我部门按照过紧日子的要求，例行节俭，节省开支，压缩经费。

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，占政府采购支出总额的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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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13个，共涉及预算资金58.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对中共新县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159.02万元。从评价情况来看，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为96.13分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本部门开展项目绩效自评项目共13个，项目绩效自评得分为96.29；其中11个项目自评等级为优、2个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。项目全年预算数为73.36万元，执行数为58.09万元，完成预算的79.18%。项目绩效目标完成情况：本部门各个项目绩效目标整体完成度良好，效益指标超额或达标，各相关单位满意度高，虽存在局部细节偏差，但通过针对性改进可进一步提升实施效果。发现的主要问题及原因：编制准确率较低，预算资金的使用缺乏行之有效的规划，财务人员缺乏绩效管理意识，不能严格按照项目预算实施，导致预算资金使用率不高。下一步改进措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

要了解部门项目，提高预算编制准确性，学习绩效管理相关业务知识，提高业务人员绩效管理意识，提升预算资金使用效率。

（三）部门评价结果。

我部门2024年度对重点项目全面实施绩效目标管理，根据工作需要，选定中共新县县委机构编制委员会办公室2024年度部门整体绩效自评等1个项目开展部门评价，评价结果是各项目顺利完成，各指标均达到预期目标，项目开展过程中未发现相关问题。整体绩效评价得分96.13分，等级为“优”。

中共新县县委机构编制委员会办公室 2024 年度部门整体绩效自评报告

自评单位：中共新县县委机构编制委员会办公室

日 期：2025 年 5 月

为深入贯彻落实《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）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

中共新县县委机构编制委员会办公室是中共新县县委机构编制委员会（以下简称县委编委）的办事机构，作为县委工作机关，为正科级，挂新县事业单位登记管理局牌子，归口县委组织部管理。主要职责是：

1. 贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求，执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；拟订机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

2. 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的基层管理体制和相关领域涉及机构改革的重大事项；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。

3. 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。

4. 统一管理全县党政机关，人大、政协机关，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。

5. 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，协调县委各部门与县政府各部门之间以及县级党政部门与乡镇（区、街道）之间的职责分工。

6. 审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；负责全县各机关股级以上机构设置和调整事宜；负责全县党政机关编制总额和机构编制分类；配合做好县法院、检察院的机构编制管理工作。

7. 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；负责全县事业单位管理体制改革的机构改革和机构编制管理工作。

8. 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。

9. 负责对全县各级行政、事业单位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。

10. 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。

11. 完成县委、县政府和县委编委交办的其他任务。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

一、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等相关事宜。二、拟定全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后实施。三、统一管理全县党政机关，人大、政协机关，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。四、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和监督检查工作。五、负责全县全县党政群机关中文域名注册工作。

2. 年度主要工作内容

任务 1：做好日常机构编制管理工作和机构编制实名制系统维护工作；

任务 2：开展全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；

任务 3：开展全县全县党政群机关中文域名注册工作。

任务 4：调资优化重点领域机构设置和职能配置；持续深化行政执法体制改革；调整完善乡镇（街道）机构改革和管理体制；落实领导职数管理要求。

任务 5：完成县委县政府交办的其他事项。

3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2024 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、9 个二级指标、33 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组

织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2024 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 96.13 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 9.18 分，投入管理指标得分 26.95 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	91.80%	89.83%	100%	100%	96.13%
得分	9.18	26.95	25	35	96.13

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2024 年年初预算资金 142.94 万元；经年中调整，增加预算资金 49.49 万元，调减预算 0 万元；全年预算资金总额 192.43 万元。全年实际执行数为 159.02 万元，预算执行率为 82.64%。

2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、区委、区政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定了 2 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

我单位 2024 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 2 分，得 0.42 分。

预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

2024 年我单位年初预算 142.94 万元，全年总预算 192.43 万元，增加金额 49.49 万元。预算调整率 44.75%。

④结转结余率，指标 2 分，得 0.53 分。

结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

2024 年我单位全年总预算 192.43 万元，年底结余 33.41 万元，结转结余率 17.36%。

⑤“三公经费”控制率，指标 2 分，得 2 分。

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

我单位 2024 年三公预算数 3.5 万元，2024 年三公经费执行数 3.5 万元，控制率 100%。

⑥政府采购执行率，指标 2 分，得 2 分。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

我单位 2024 年计划采购项目 0 项，0 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2024 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2024 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024 年预算信息已在“新县人民政府官网”公开，2024 年决算信息待新县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、

资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 14 项目，完成绩效目标填报 14 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 14 项目，应开展效监控 14 项目，实际开展绩效监控 14 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 14 个项目，应开展绩效自评项目 14 个，实际开展绩效自评项目 14 个。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2024 年度我单位应开展部门重点绩效评价 0 个项目，实际开展绩效评价 0 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2024 年度我单位财政重点绩效评价提出 0 条建议，采纳数 0 条。评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成况分析

（1）重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：≥98%，实际完成率 100%，指标 5 分，得 5 分。

重点工作 1 实际完成情况如下：调整优化重点领域机构设置和职能配置，及时完成科技、社工、乡村振兴等领域机构设置和职能配置的调整优化，以县委办、县委政府办名义印发部门“三定”规定，以县委编委名义印发职责机构编制调整文件。

②重点工作 2 计划完成率：=100%，实际完成率 100%，指标 10 分，得 10 分。

重点工作 2 实际完成情况如下：持续深化行政执法体制改革。压实政府部门的行政执法主体责任，减少、归并现有执法队伍，推动行政执法职能回归机关。

（2）履职目标实现

①年度履职目标 1 实现率：100%。指标 10 分，得 10 分。

年度履职目标 1 实际完成情况如下：1. 精简优化后议事协调机构，撤销县委议事协调机构 79 个、县政府议事协调机构 87 个。2. 新印发县科技局、政府办、社工部等部门三定方案，促进行政事业单位高效运转。3. 完成我县乡镇（街

道) 党政办、执法队升格, 强化基层治理。4. 完成 2024 年行政事业单位法人登记年报, 对需要设立的单位进行登记, 对需要撤销的单位, 应撤尽撤。5. 2024 年通过机构编制实名制系统进行人员编制管理和机构管理, 顺利完成了日常机构编制管理工作。

3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是: “履职效益”和“满意度”。

(1) 履职效益情况

提高我县行政事业单位机构运行效率。指标 15 分, 得 15 分。

根据实地核查与社会调查数据结果, 此次社会调查共 50 人, 50 人认为非常满意和比较满意, 占比 100%。根据评分规则, 该指标得 15 分。

(2) 满意度

群众满意度, 指标 20 分, 得 20 分。

群众满意度问卷共发放 50 份, 回收问卷 50 份, 其中有效问卷 50 份, 问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 100%, 根据评分规则, 该指标得 20 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评, 我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题:

（一）发现的主要问题

编制准确率较低，预算资金的使用缺乏行之有效的规划，财务人员缺乏绩效管理意识，不能严格按照项目预算实施，导致预算资金使用率不高。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

要了解部门项目，提高预算编制准确性，学习绩效管理相关业务知识，提高业务人员绩效管理意识，提升预算资金使用效率。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合。

为加强绩效评价结果的应用，2023 年度单位部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我单位各项工作发展。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加

强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体自评表

附件 1：2024 年度部门整体资金绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 05 月							
部门（单位）名称		中共新县县委机构编制委员会办公室					
部门整体支出情况(万元)		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	142.94	192.43	159.02	10	82.64 %	9.18
	资金来源：（1）财政拨款	142.94	192.27	159.02	—	82.71 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0.16	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、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等相关事宜。二、拟定全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后实施。三、统一管理全县党政机关，人大、政协机关，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。四、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和监督检查工作。五、负责全县全县党政群机关中文域名注册工作。			1. 精简优化后议事协调机构，撤销县委议事协调机构 79 个、县政府议事协调机构 87 个。2. 新印发县科技局、政府办、社工部等部门三定方案，促进行政事业单位高效运转。3. 完成我县乡镇（街道）党政办、执法队升格，强化基层治理。4. 完成 2024 年行政事业单位法人登记年报，对需要设立的单位进行登记，对需要撤销的单位，应撤尽撤。5. 2024 年通过机构编制实名制系统进行人员编制管理和机构管理，顺利完成了日常机构编制管理工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
机构编制管理和机构编制实名制系统维护		做好日常机构编制管理工作和机构编制实名制系统维护工作。		2024 年通过机构编制实名制系统进行人员编制管理和机构管理，顺利完成了日常机构编制管理工作。			

党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作		开展全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。		完成 2024 年行政事业单位法人登记年报，对需要设立的单位进行登记，对需要撤销的单位，应撤尽撤。				
党政群机关中文域名注册工作		开展全县全县党政群机关中文域名注册工作。		开展了全县党政群机关中文域名管理和注册工作，顺利完成域名登记撤销和续费工作。				
新县机构改革		1、调资优化重点领域机构设置和只能配置，2、持续深化行政执法体制改革，3、调整完善乡镇（街道）机构改革和管理体制，4、落实领导职数管理要求		1. 精简优化后议事协调机构，撤销县委议事协调机构 79 个、县政府议事协调机构 87 个。2. 新印发县科技局、政府办、社工部等部门三定方案，促进行政事业单位高效运转。3. 完成我县乡镇（街道）党政办、执法队升格，强化基层治理。				
县委县政府交办的其他任务		完成县委县政府交办的其他事项		完成县委县政府部门交办的营商环境、社区治理、财务审计等工作。				
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	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%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤25%	44.75%	2	0.42	79.00	对本单位的运行情况和 工作支出预测不 精细、致使出现 偏差。我单位将 进一步完善项目 预算编制的科学 论证，提高预算 额度测算准确性， 确保今后预算安 排更加合理。
		结转结余率	≤10%	17.36%	2	0.53	73.60	对本单位的运行 情况和支出预测 不精细、致使出 现偏差。我单位 将进一步完善项 目预算编制的科 学论证，

								提高预算额度 测算准确性， 确保今后预算 安排更加合 理。
		“三公经费”控 制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开 性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	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	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	机构编制管理工作完成率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		机构改革工作完成情况	完成	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	机构改革实现情况	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益情况	好	100%	15	15	0.00	
	满意度	各部门满意度	≥98%	100%	20	20	0.00	
总分					100	96.13		

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（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率%	资金管理能力得分率%	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	县委编办	中文域名登记工作经费	1.22	1.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
2	县委编办	机构编制实名制数据库，机房设备维护工作经费	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
3	县委编办	2024年终结算人员经费	3	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80
4	县委编办	行政事业单位登记和中文域名注册管理工作经费	17.6	14.42	81.93%	100%	100%	100%	100%	100%	98.19
5	县委编办	2024年终结算公用经费	8.92	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80
6	县委编办	职级并行公务员就高执行两项津补贴指标	0.94	0.93	98.94%	100%	100%	100%	100%	100%	99.89

7	县委编办	事业单位登记工作经费	1.16	1.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
8	县委编办	职级并行公务员就高执行两项津补贴指标（补	0.16	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
9	县委编办	2023年下半年第一书记生活补助	0.92	0.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
10	县委编办	机构编制管理、调研、督查工作经费	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
11	县委编办	编办工作经费	28.52	28.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
12	县委编办	2024年4-6月份第一书记生活补助	0.46	0.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
13	县委编办	2024年1-3月份第一书记生活补助	0.46	0.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
汇总			73.36	58.09	79.18%						

备注：1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额。
2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

是否有较大 偏差
否
否
否
否
否
否

否
否
否
否
否
否
否

中共新县县委机构编制委员会办公室

2024 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：中共新县县委机构编制委员会办公室

日期：2025 年 5 月



为深入贯彻落实《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）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评汇总报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）单位基本情况

中共新县县委机构编制委员会办公室是中共新县县委机构编制委员会（以下简称县委编委）的办事机构，作为县委工作机关，为正科级，挂新县事业单位登记管理局牌子，归口县委组织部管理。主要职责是：

1. 贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求，执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；拟订机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

2. 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重大事项；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。

3. 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。

4. 统一管理全县党政机关，人大、政协机关，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。

5. 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，协调县委各部门与县政府各部门之间以及县级党政部门与乡镇（区、街道）之间的职责分工。

6. 审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；负责全县各机关股级以上机构设置和调整事宜；负责全县党政机关编制总额和机构编制分类；配合做好县法院、检察院的机构编制管理工作。

7. 拟订全县事业单位管理体制改革的机构方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革的审核和机构编制管理工作；负责全县事业单位管理体制改革的机构编制管理工作。

8. 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。

9. 负责对全县各级行政、事业单位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。

10. 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。

11. 完成县委、县政府和县委编委交办的其他任务。

（二）项目总体预算和执行情况

2024 年共有 14 个项目；项目全年预算资金总额 104.26 万元，全年实际执行总数为 88.99 万元，预算执行率为 85.35%。具体情况详见下表。

表 1-1 项目预算执行情况

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
1	中文域名登记工作经费	1.22	1.22	100%
2	机构编制实名制数据库，机房设备维护工作经费	4	4	100%
3	2024 年终结算人员经费	3	0	0%
4	行政事业单位登记和中文域名注册管理工作经费	17.6	14.42	81.93%
5	2024 年终结算公用经费	8.92	0	0%
6	职级并行公务员就高执行两项津补贴指标	0.94	0.93	98.94%
7	事业单位登记工作经费	1.16	1.16	100%
8	2023 年结余资金和年终决算应拨经费	30.9	30.9	100%
9	职级并行公务员就高执行两项津补贴指标（补发）	0.16	0	0%
10	2023 年下半年第一书记生活补助	0.92	0.92	100%

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
11	机构编制管理、调研、督查工作经费	6	6	100%
12	编办工作经费	28.52	28.52	100%
13	2024年4-6月份第一书记生活补助	0.46	0.46	100%
14	2024年1-3月份第一书记生活补助	0.46	0.46	100%
合计		104.26	88.99	85.35%

（三）项目构成情况

2024年共有14个项目，具体完成情况如下。

表 1-2 项目完成情况

序号	资金预算名称	实施内容	项目完成情况
1	2023年下半年第一书记生活补助	保障2023年下半年第一书记生活补助落实。	已按时发放驻村书记补助
2	编办工作经费	保障本单位各项工作正常运转。	充分保障了办公各项费用支出
3	事业单位登记工作经费	保障全县行政单位赋码工作和事业单位法人登记工作顺利开展。	严格按照相关文件要求，开展登记业务
4	2024年1-3月份第一书记生活补助	保障2024年1-3月份第一书记生活补助落实。	已按时发放驻村书记补助
5	中文域名登记工作经费	切实保障我县行政事业单位中文域名注册维护工作。	完成82个域名续费维护工作。
6	职级并行公务员就高执行两项津补贴指标	保障职级并行公务员就高执行两项津补贴发放到位。	两项津贴均已发放到位
7	职级并行公务员就高执行两项津补贴指标（补发）	保障职级并行公务员就高执行两项津补贴发放到位。	两项津贴均已发放到位
8	行政事业单位登记和中文域名注册管理工作经费	保障全县行政事业单位登记和中文域名注册管理工作顺利开展。	严格按照相关文件要求，开展业务，做到应登尽登、应撤尽撤

序号	资金预算名称	实施内容	项目完成情况
9	机构编制实名制数据库, 机房设备维护工作经费	用于维护机构编制实名制系统和机房设备。	维护机房设备 2 台, 系统 1 个
10	2024 年终结算人员经费	用于发放 2024 年年终人员补贴等。	已按时足额发放人员经费
11	2024 年终结算公用经费	2024 年年终单位办公经费, 用于办公用品采购和日常开支。	科学使用 2024 年年终经费用于保障单位各项工作开展
12	2023 年结余资金和年终决算应拨经费	2023 年结余资金和年终决算应拨经费	科学使用 2023 年结余资金用于保障单位各项工作开展
13	机构编制管理、调研、督查工作经费	用于 2024 年开展全县机构编制管理、督察、调研工作所需的经费。	开展各类调研、督查工作 10 余次, 顺利完成了我县机构管理工作
14	2024 年 4-6 月份第一书记生活补助	保障 2024 年 4-6 月份第一书记生活补助落实。	已按时发放驻村书记补助

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门2024年实施14个项目的费用支出，涉及项目资金88.99万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 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）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.《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）；

4.河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

5.《中共信阳市委办公室信阳市人民政府办公室关于贯彻落实〈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〉的通知》（信办明电〔2020〕132号）；

6.《关于印发〈信阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法（试行）〉的通知》（信财效〔2021〕9号）；

7.与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1.预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)

2.资金管理情况

安排科学性。按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。

拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。

预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，

开展绩效监控。

3. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

4. 各项绩效指标完成情况，对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。其中：

定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

定量指标与年度指标值相比，完成指标值的，计指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度每增加 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。如需分类汇总，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。未完成绩效目标或超过绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，并提出改进措施。

5. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要

程度合理设置。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 96.29 分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优(90-100)	良(80-90)	中(60-80)	差(60 以下)	合计
数量	12	2	0	0	14
占比 (%)	85.71%	14.29%	0	0	100%

(二) 偏差较大项目说明

3-2 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预 算数	执行数	执行率	自评分	原因分析	整改措施
1	无						

注：偏差较大是指标得分率低于 80% 的项目。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

（一）发现的问题

编制准确率较低，预算资金的使用缺乏行之有效的规划，财务人员缺乏绩效管理意识，不能严格按照项目预算实施，导致预算资金使用率不高。

（二）整改措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

要了解部门项目，提高预算编制准确性，学习绩效管理相关业务知识，提高业务人员绩效管理意识，提升预算资金使用效率。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，希望增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，以便今后绩效管理的工作能够更好的开展。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附表：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	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	是否有 较大偏差
1	县委编办	中文域名登记工作经费	1.22	1.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	县委编办	机构编制实名制数据库, 机房设备维护工作经费	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	县委编办	2024 年终结算人员经费	3	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
4	县委编办	行政事业单位登记和中文域名注册管理工作经费	17.6	14.42	81.93%	100%	100%	100%	100%	100%	98.19	否
5	县委编办	2024 年终结算公用经费	8.92	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
6	县委编办	职级并行公务员工资津贴补贴指标	0.94	0.93	98.94%	100%	100%	100%	100%	100%	99.89	否

7	县委 编办	事业单位登记工 作经费	1.16	1.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	县委 编办	2023 年结余资金 和年终决算应拨 经费	30.9	30.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
9	县委 编办	职级并行公务员 就高执行两项津 补贴指标（补发）	0.16	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
10	县委 编办	2023 年下半年第 一书记生活补助	0.92	0.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11	县委 编办	机构编制管理、 调研、督查工作 经费	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
12	县委 编办	编办工作经费	28.52	28.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
13	县委 编办	2024 年 4-6 月份 第一书记生活补 助	0.46	0.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
14	县委 编办	2024 年 1-3 月份 第一书记生活补 助	0.46	0.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
汇总			104.26	88.99	85.35%								

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。