2024年度
中共昌乐县委机构编制
委员会办公室部门决算

目　录

第一部分　部门概况..... 1
一、部门职责..... 1
二、机构设置..... 1
第二部分　2024 年度部门决算表..... 1
一、收入支出决算总表..... 1
二、收入决算表..... 1
三、支出决算表..... 1
四、财政拨款收入支出决算总表..... 1
五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 1
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....1
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 1
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 1
九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 1
第三部分　2024 年度部门决算情况说明..... 1
一、收入支出决算总体情况说明..... 1
二、收入决算情况说明..... 1
三、支出决算情况说明..... 1
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 1
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 1

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....1
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....1
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....1
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 1
十、机关运行经费支出说明..... 1
十一、政府采购支出说明..... 1
十二、国有资产占用情况说明..... 1
十三、预算绩效情况说明..... 1
第四部分　名词解释..... 1
第五部分　附件..... 1

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省、市、县委有关工作要求，拟订全县机构编制工作制度并组织实施。

（二）负责全县党委、人大、政府、政协、监委机关、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全县机关和事业单位机构编制总量管理。拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。负责审核报批全县机关和事业单位用编进人计划。负责机构编制实名制管理。会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（四）拟订县级机构改革方案，经批准后组织实施。审核县直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。拟订镇（街道）机构改革意见，审核镇（街道）机构改革方案，并按程序报批。负责县级议事协调机构设立或者调整的审核工作。协调县直各部门之间以及县直各部门与镇（街道）之间职责分工。

（五)牵头拟订全县事业单位改革有关规范性文件并组织实施。拟订全县事业单位改革方案，经批准后组织实施。

（六）按照管理权限，审批、审核全县机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。按照管理权限和报批程序，做好副科级以上机构设置和调整事项。

（七）监督检查全县机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况。建立健全机构编制工作考核评估制度。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）贯彻落实事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全县事业单位进行监管；负责县级党政群机关统一社会信用代码赋码工作；以县事业单位监督管理局名义开展相关工作。

（九）拟订全县事业单位绩效考核办法，承担全县事业单位、镇（街道）绩效考核相关工作。

（十）负责组织编制管理县级权责清单，指导镇（街道）权责清单编制工作，推进全县相对集中行政许可权改革，协调指导全县审批服务便民化工作。

（十一）负责全县机构编制统计、中文域名工作。指导全县机构编制系统信息化工作。

（十二）负责办机关及所属事业单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共昌乐县委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共昌乐县委机构编制委员会办公室本级决算、中共昌乐县委机构编制委员会办公室所属事业单位决算。

纳入中共昌乐县委机构编制委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、中共昌乐县委机构编制委员会办公室机关

2、昌乐县机关事业单位运行监管服务中心

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：中共昌乐县委机构编制委员会办公室　　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	252.34	一、一般公共服务支出	32	206.64
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	28.09
	9		九、卫生健康支出	40	16.06
	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	1.54
	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	252.34	**本年支出合计**	58	252.34
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	252.34	**总计**	62	252.34

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

公开 02 表

部门：中共昌乐县委机构编制委员会办公室　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		252.34	252.34					
201	一般公共服务支出	206.64	206.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	206.64	206.64					
2013101	行政运行	133.81	133.81					
2013102	一般行政管理事务	3.81	3.81					
2013150	事业运行	69.02	69.02					
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09					
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09					
210	卫生健康支出	16.06	16.06					
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06					
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69					
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37					
221	住房保障支出	1.54	1.54					
22102	住房改革支出	1.54	1.54					
2210201	住房公积金	1.54	1.54					

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：中共昌乐县委机构编制委员会办公室　　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
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		252.34	248.53	3.81			
201	一般公共服务支出	206.64	206.64	3.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	206.64	206.64	3.81			
2013101	行政运行	133.81	133.81				
2013102	一般行政管理事务	3.81		3.81			
2013150	事业运行	69.02	69.02				
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09				
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09				
210	卫生健康支出	16.06	16.06				
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06				
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69				
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
221	住房保障支出	1.54	1.54				
22102	住房改革支出	1.54	1.54				
2210201	住房公积金	1.54	1.54				

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：中共昌乐县委机构编制委员会办公室　　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	252.34	一、一般公共服务支出	33	206.64	206.64		
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	28.09	28.09		
	9		九、卫生健康支出	41	16.06	16.06		
	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				

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
	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	1.54	1.54		
	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	252.34	**本年支出合计**	59	252.34	252.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	252.34	**总计**	64	252.34	252.34		

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

公开 05 表

部门：中共昌乐县委机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		252.34	248.53	3.81
201	一般公共服务支出	206.64	206.64	3.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	206.64	206.64	3.81
2013101	行政运行	133.81	133.81	
2013102	一般行政管理事务	3.81		3.81
2013150	事业运行	69.02	69.02	
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09	
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	
210	卫生健康支出	16.06	16.06	
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
221	住房保障支出	1.54	1.54	
22102	住房改革支出	1.54	1.54	
2210201	住房公积金	1.54	1.54	

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：中共昌乐县委机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	221.56	302	商品和服务支出	26.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.35	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.34	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.5	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.54	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.63	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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			**公用经费合计**					

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：中共昌乐县委机构编制委员会办公室　　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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共昌乐县委机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共昌乐县委机构编制委员会办公室　　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
1.1				1.1							

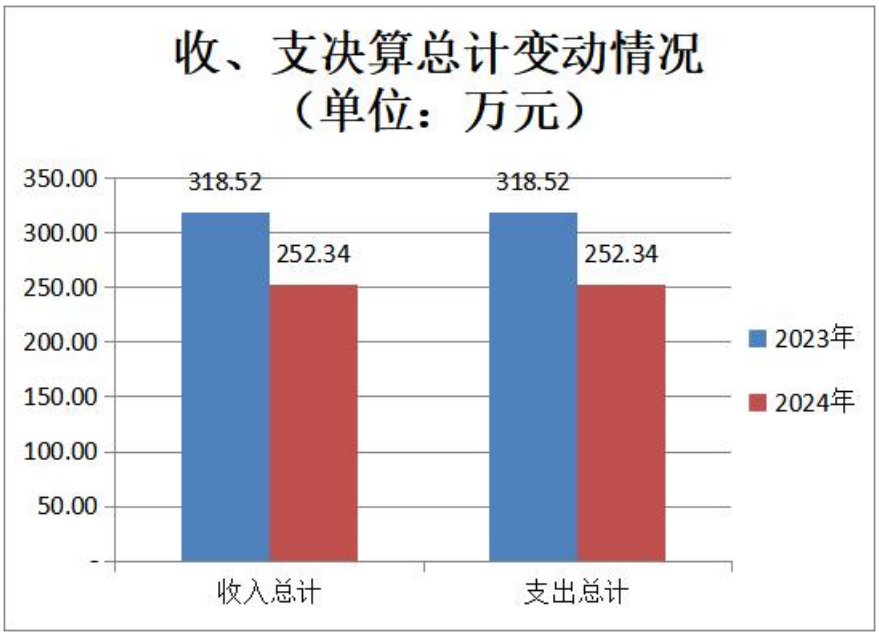
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

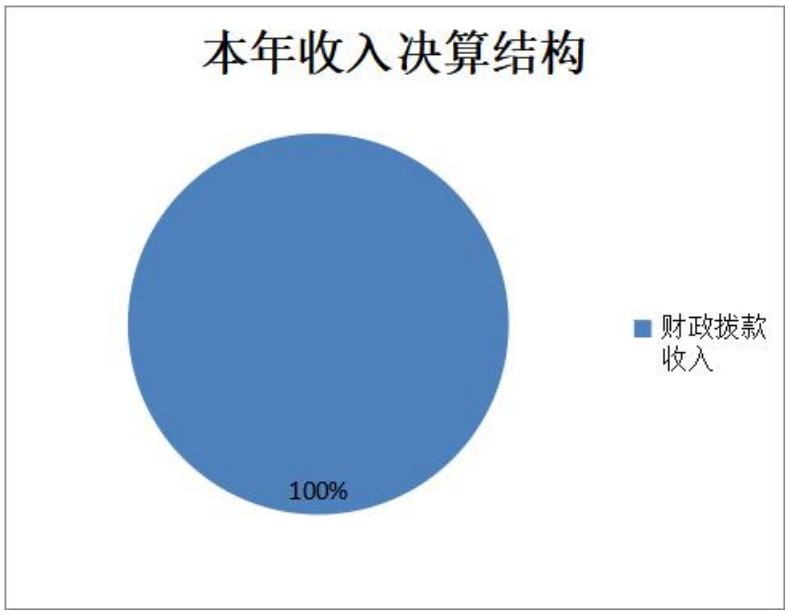
2024 年度收、支总计均为 252.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 66.18 万元，下降 79.22%。主要是 2024 年调出 3 人，退休 1 人。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 252.34 万元，其中：财政拨款收入 252.34 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 252.34 万元。与 2023 年度相比，减少 66.18 万元，下降 79.22%。主要是 2024 年调出 3 人，退休 1 人。

2、上级补助收入 0 万元。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

5、附属单位上缴收入 0 万元。

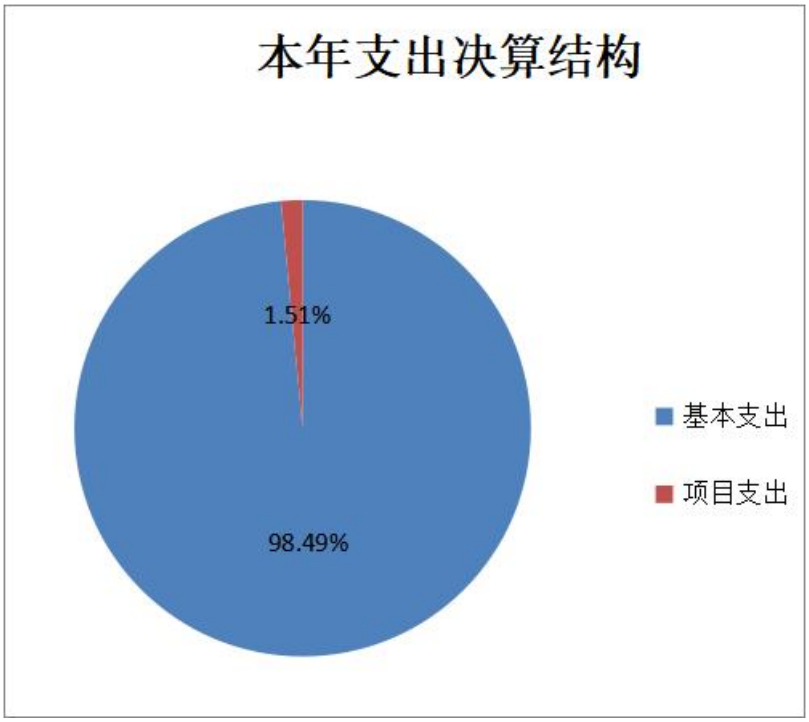
6、其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 252.34 万元，其中：基本支出 248.53 万元，占 98.49%；项目支出 3.81 万元，占 1.51%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 248.53 万元。与 2023 年度相比，减少 66.75 万元，下降 21.17%。主要是 2024 年调出 3 人，退休 1 人。

2、项目支出 3.81 万元。与 2023 年度相比，增加 0.57 万元，增长 17.59%。主要是 2024 年支付部分 2023 年未支付的办公费。

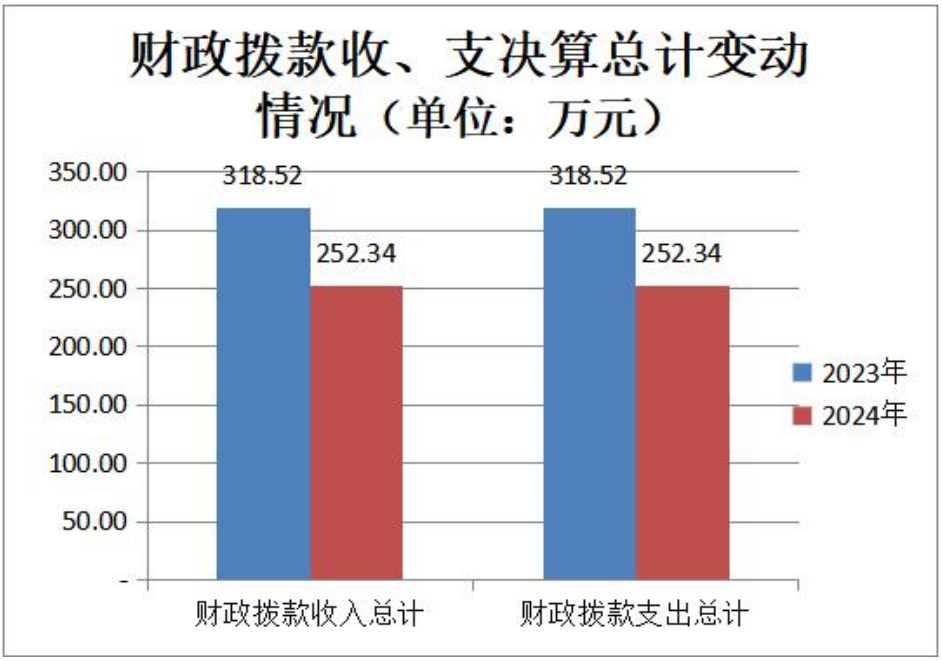
3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

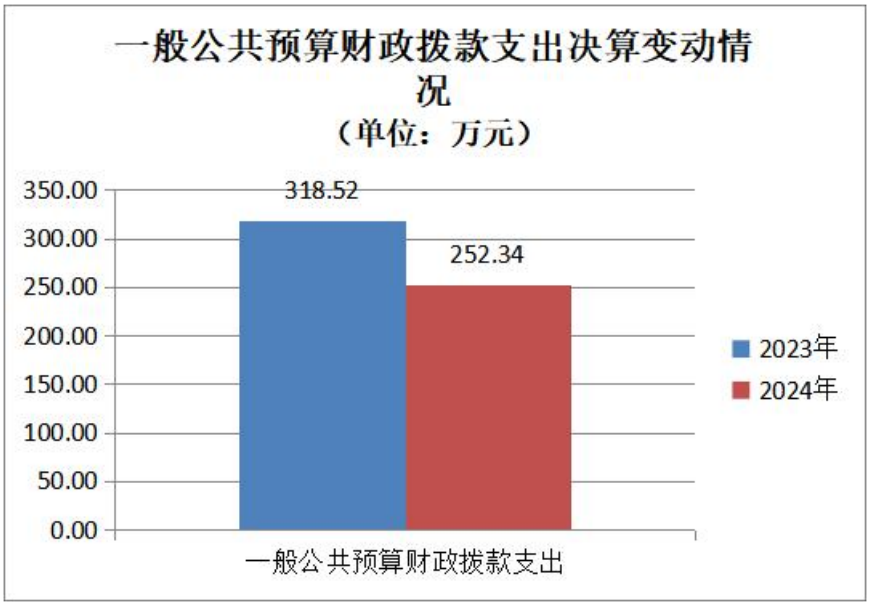
2024年度财政拨款收、支总计均为252.34万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少66.18万元，下降20.78%。主要是2024年调出3人，退休1人。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

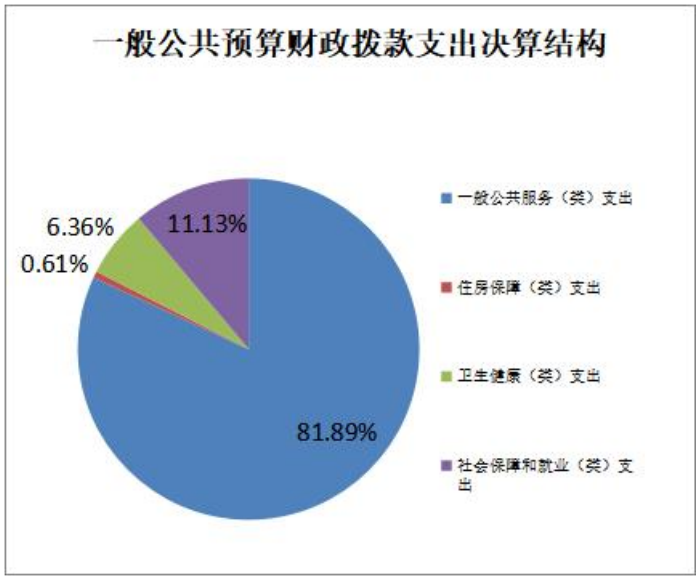
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出252.34万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.18万元，下降20.78%。主要是2024年调出3人，退休1人。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（见公开05表）

2024年度一般公共预算财政拨款支出252.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出206.64万元，占81.89%；社会保障和就业（类）支出28.09万元，占11.13%；卫生健康（类）支出16.06万元，占6.36；住房保障（类）支出1.54万元，占0.61%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为328.01万元，支出决算为252.34万元，完成年初预算的76.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年调出3人，退休1人。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157.63万元，支出决算为133.81万元，完成年初预算的84.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年调出3人，退休1人。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的76.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，压减经费。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为86.12万元，支出决算为68.02万元，完成年初预算的80.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年调出3人，退休1人。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.09万元，支出决算为28.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

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10.29万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的94.17%。决算数与年初预算基本持平。

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6.75万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的94.37%。决算数与年初预算基本持平。

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24.53万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的6.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年调出3人，退休1人。

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决算248.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费222.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费26.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.1万元，支出决算为0万元，比全年预算减少1.1万元，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，压减经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出24.12万元，比年初预算数增加减少1.94万元，下降7.44%，主要原因是厉行节俭，压减经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 万元，其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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; 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明（具体可联络财政局绩效科，电话在说明中）

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3.81 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“编制信息系统运行管理经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3.81 万元。

（二）预算项目绩效自评结果。中共昌乐县委机构编制委员会办公室 2024 年度县级预算项目绩效自评的 1 个项目中,1 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情

况较好，资金使用比较规范，为我县机构编制工作提供了较好的保障，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，项目实施科室对于绩效运行的相关政策了解不够，相关业务素质亟待提升。

今年在单位决算中反映了2024年度全部预算项目绩效自评情况，以及“编制信息系统运行管理经费”1个项目的绩效自评表。

1.编制信息系统运行管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.81万元，执行数为3.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成全部绩效目标。发现的主要问题及原因:绩效运行的相关政策了解不够。下一步改进措施:提升相关业务素质，以提高项目资金执行效益。

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“编制信息系统运行管理经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。县财政局对我部门“编制信息系统

运行管理经费”项目开展绩效评价，并随2024年度决算向人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为100分，等级为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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)：指中共昌乐县委机构编制委员会办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指中共昌乐县委机构编制委员会办公室实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映中共昌乐县委机构编制委员会办公室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。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

第五部分

附　　件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共昌乐县委机构编制委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	编制信息系统运行管理经费	中共昌乐县委机构编制委员会办公室	100	优
2				
3				
4				
5				
6				

（注：表格中两部分的项目总数应与“1.预算绩效管理工作开展情况”“2.预算项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在表格下方注明。）〖**该段小注文字不保留**〗

2024年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">编制信息系统运行管理经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共昌乐县委机构编制委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共昌乐县委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>3.81</td><td>3.81</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>3.81</td><td>3.81</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">构建维护昌乐组织、编办、人社、财政四部门共用信息管理平台，加强信息化建设，推进与机构编制业务深度融合，实现信息资源的有效整合和共享共用，加快形成“数据、技术、应用、安全”四位一体协同发展的良好局面。严格执行《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》。</td><td colspan="4">做好机构编制信息公开工作，保障机构编制网站、实名制系统和四部门平台有效运行。按时、保质保量完成本年度机关事业单位域名注册及续费管理工作。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	编制信息系统运行维护次数	≧12	15	5	5	
			更新网站信息条数	≧50	55	5	5	
		质量指标	系统正常运行率	≧95%	100%	5	5	
			系统异常解决率	≧95%	100%	5	5	
			域名续费率	≧95%	100%	5	5	
		时效指标	域名注册及时率	≧95%	100%	5	5	
			域名续费及时率	≧95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步做好机构编制信息公开工作，保障机构编制网站、实名制系统有效运行	完成	完成	10	10	
			按时、保质保量完成本年度机关事业单位域名注册及续费管理工作	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度，维护合法权益，促进依法行政，提高社会管理和公共服务水平	完成	完成	10	10	
		服务对象满意度指标	对编制信息系统运行维护及域名注册工作满意度	≧95%	100%	10	10	
总分			100					

2024年度编制信息系统运行管理绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

按照中央省市部署要求，完成域名注册，昌乐县党政机构改革，镇街行政体制改革，事业单位分类改革，相对集中行政许可权改革等各项改革任务。优化职能配置，理顺管理体制，提高行政效能，深化转职能、转方式、转作风，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。

2.项目主要内容

2024年县财政局批复下达编制信息系统运行管理经费预算资金3.81万元，资金到位率为100%，实际支出3.81万元，结转0万元，预算执行率为100%。

3.项目实施情况

（1）组织方式。本项目由昌乐县委编办负责制定和执行资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。县财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于全运周期的任务目标和我县经济社会发展水平，确保预算安排符合实际需求。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统

筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。为规范经费的使用，县委编办明确了资金使用的具体要求和操作流程。各项目严格按照资金管理办法执行，明确各自责任，确保完成任务。

4.资金投入及使用情况

在2024年初，县财政局为编制信息系统运行管理经费项目安排预算资金3.81万元。

截至2024年底，经费实际支出金额3.81万元，主要进一步做好机构编制信息公开工作，保障机构编制网站、实名制系统和四部门平台有效运行。按时、保质保量完成本年度机关事业单位域名注册及续费管理工作。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。进一步做好机构编制信息公开工作，保障机构编制网站、实名制系统和四部门平台有效运行。按时、保质保量完成本年度机关事业单位域名注册及续费管理工作。

2.年度目标。构建维护昌乐组织、编办、人社、财政四部门共用信息管理平台，加强信息化建设，推进与机构编制业务深度融合，实现信息资源的有效整合和共享共用，加快形成“数据、技术、应用、安全”四位一体协同发展的良好局面。严格执行《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的目的

通过本次绩效评价，推进域名注册、机构改革落实到位，促

进管委会瘦身强体、开发区回归本位，发挥开放创新、科技创新、制度创新功能优势，打造全县经济发展新引擎新动力。

（二）评价对象

本次评价对象为2024年度编制信息系统运行管理经费项目，评价基准日为2024年12月31日。

（三）评价范围

评价工作范围为编制信息系统运行维护次数、更新网站信息条数、系统正常运行率、系统异常解决率、域名续费率、域名注册及时率、域名续费及时率、成本控制率、对编制信息系统运行维护及域名注册工作满意度，确保评价工作的全面性和深入性。评价的资金总金额3.81万元。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 3 个一级指标，一级指标进一步细分为 7 个二级指标和 13 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为成本 10 分，产出 40 分、效益 40 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次备战经费项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2024年度编制信息系统运行管理经费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
成本	10	10	100%
产　出	40	40	100%
效　益	40	40	100%
合　计	90	90	100%

（二）指标分析

1.产出

成本指标总分10分，得分10分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

2.产出

产出指标总分40分，得分40分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

3.效益

效益总分40分，得分40分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

四、项目实施成效

1、扎实开展昌乐县事业单位改革工作，全面完成我县机构改革任务，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。

2、我县行政、事业编制不突破省、市下达的限额。我县财政供养人员以2012年底统计数为基数，只减不增。

3、在全县所有事业单位开展绩效考核工作，加强考核结果的使用，实现公益类事业单位考核范围全覆盖。

五、发现的问题及原因分析

1.绩效运行的相关政策了解不够

项目实施单位和科室对于绩效运行的相关政策了解不够，相关业务素质亟待提升，以提高项目资金执行效益。

2.项目后续监管有待加强，资金使用效率需提升

评价发现，主管部门对项目的监管不到位，项目的实施效果打折扣、项目资金执行率不高。

3.绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在产出成本指标设置“成本控制有效性”，年度指标值设定为“符合条件”，指标值未量化。

六、相关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。