2024年度
中共卫辉市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 部门概况

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
第五部分 附件

第一部分 中共卫辉市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省、新乡市机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、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）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡（镇）机构改革方案；指导和协调乡（镇）行政机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间，市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间以及市直部门与乡（镇）之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关及各乡（镇）的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；配合省委编办、新乡市委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全市事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。

（八）负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及

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，负责全市机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（十一）负责全市机构编制电子政务和信息化建设工作。

（十二）完成市委和市委编委交办的其他任务。

（十三）机关事业单位进人职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入编通知单和减员销编手续。相关部门凭机构编制审核通知单办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共卫辉市委机构编制委员会办公室内设机构6个，包括： 综合股(党建工作股)、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、乡（镇）机构编制管理股、机构编制监督检查室、政策法规室。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中共卫辉市委机构编制委员会办公室，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共卫辉市委机构编制委员会办公室　　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	218.88	一、一般公共服务支出	32	174.10
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	23.03
	9		九、卫生健康支出	40	7.10
	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	14.64
	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	218.88	**本年支出合计**	58	218.88
使用非财政拨款结余	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	218.88	**总计**	62	218.88

注：1.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

部门名称：中共卫辉市委机构编制委员会办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	218.88	218.88					
201	一般公共服务支出	174.10	174.10					
20132	组织事务	174.10	174.10					
2013201	行政运行	174.10	174.10					
208	社会保障和就业支出	23.03	23.03					
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28					
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	7.10	7.10					
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10					
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96					
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14					
221	住房保障支出	14.64	14.64					
22102	住房改革支出	14.64	14.64					
2210201	住房公积金	14.64	14.64					

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

部门名称：中共卫辉市委机构编制委员会办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	218.88	218.88				
201	一般公共服务支出	174.10	174.10				
20132	组织事务	174.10	174.10				
2013201	行政运行	174.10	174.10				
208	社会保障和就业支出	23.03	23.03				
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28				
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	7.10	7.10				
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10				
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96				
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14				
221	住房保障支出	14.64	14.64				
22102	住房改革支出	14.64	14.64				
2210201	住房公积金	14.64	14.64				

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

公开04表

部门名称：中共卫辉市委机构编制委员会办公室

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	218.88	一、一般公共服务支出	33	174.10	174.10		
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	23.03	23.03		
	9		九、卫生健康支出	41	7.10	7.10		
	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	14.64	14.64		
	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	218.88	**本年支出合计**	59	218.88	218.88		
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	218.88	**总计**	64	218.88	218.88		

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

公开05表

部门名称：中共卫辉市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	218.88	218.88	
201	一般公共服务支出	174.10	174.10	
20132	组织事务	174.10	174.10	
2013201	行政运行	174.10	174.10	
208	社会保障和就业支出	23.03	23.03	
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28	
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	7.10	7.10	
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
221	住房保障支出	14.64	14.64	
22102	住房改革支出	14.64	14.64	
2210201	住房公积金	14.64	14.64	

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

部门名称：中共卫辉市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	188.84	302	商品和服务支出	26.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.38	30201	办公费	17.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.39	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	11.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.64	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	3.52	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	3.52	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	1.82	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	6.97	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		192.36	公用经费合计					26.51

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

公开07表

部门名称：中共卫辉市委机构编制委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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

公开08表

部门名称：中共卫辉市委机构编制委员会办公室　　单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共卫辉市委机构编制委员会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

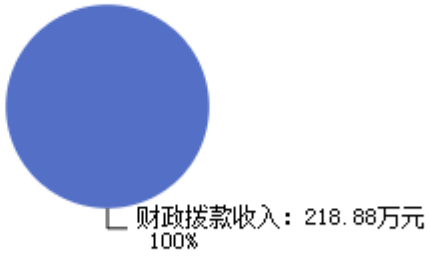
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为218.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加17.15万元，增长8.50%。主要原因是本年度工资增加及补发以前年度工资，所以收、支较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计218.88万元，其中：财政拨款收入218.88万元，占100.00%。

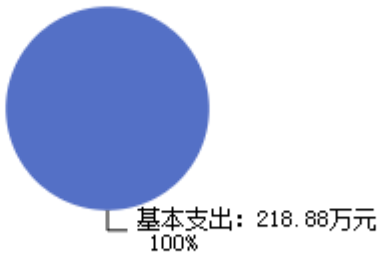
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计218.88万元，其中：基本支出218.88万元，占100.00%。

图2：支出决算结构图



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218.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.15万元，增长8.50%。主要原因

是本年度工资增加及补发以前年度工资，所以收、支较去年有所增加。

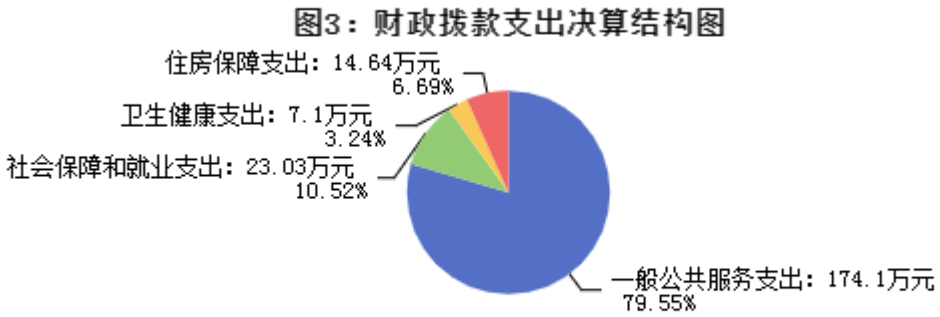
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出218.88万元，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17.15万元，增长8.50%。主要原因是本年度工资增加及补发以前年度工资，所以支出较去年有所增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出218.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.10万元，占79.54%；社会保障和就业（类）支出23.03万元，占10.52%；卫生健康（类）支出7.10万元，占3.24%；住房保障（类）支出14.64万元，占6.70%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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215.43万元，支出决算为218.88万元，完成年初预算的101.60%。其中：

1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为166.50万元，支出决算为174.10万元，完成年

初预算的104.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有调入人员，工资增加，所以支出决算数大于年初预算数。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位年初预算填报时向上取整数，支出决算是实际支出数据，所以存在差异。

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20.25万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有调出人员，养老保险实际支出比预算减少。

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0.81万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有调出人员，保险实际支出比预算减少。

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3.23万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的91.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有调出人员，医疗保险实际支出比预算减少。

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4.33万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的95.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有调出人员，医疗保险实际支出比预算减少。

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16.78万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的87.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有调出人员，住房公积金实际支出比预算减少。

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218.87万元。其中：人员经费192.36万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费26.51万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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26.51万元，比2023年度减少2.32万元，下降8.05%。主要原因是本年度有人员调出，经费比上年减少。

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0万元。授予中

小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对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2个，共涉及资金14.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度党政机关事业单位中文域名注册等经费、事业单位改革、放权赋能及乡镇改革督导等工作经费0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对党政机关事业单位中文域名注册等经费、事业单位改革、放权赋能及乡镇改革督导等工作经费2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。项目一、负责机关门户网站建设，政务信息公开，电子政务和信息化建设等日常工作；完成全市机构编制实名制动态管理及机构编制统计；加快规范党政群机关及事业单位网上名称管理；加快政务和公益中文域名的应用普及。项目二、完成全市事业单位体制机制改革；促进事业单位发展活力；

稳定事业单位内部结构，体现收入公平，充分保障事业单位职工的根本利益。

组织对中共卫辉市委机构编办委员会办公室1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14.00万元，政府性基金预算支出0万元。2024 年我部门进一步健全预算绩效管理工作机制，明确分工，努力提高绩效管理工作水平。继续推进绩效评价指标体系建设，促进绩效评价指标体系的进一步完善，探索预算绩效跟踪监控加强过程监管，对专项资金实施绩效自评和项目核查。预算编制完整，年度履职目标相关、工作任务科学，绩效指标合理，资金使用合规，专项资金细化率达100.00%，决算真实、管理制度健全，预决算信息公开，资产管理规范，绩效目标按预期完成。严格执行《预算法》和相关法律法规规定，遵循先有预算、后有支出，严格按照批复的项目、数据执行预算。2024年，对本部门2个项目进行了预算绩效评价，自评结果均为优秀。

（二）项目绩效自评结果

一是党政机关事业单位中文域名注册等经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了机关门户网站建设，政务信息公开，电子政务和信息化建设等日常工作 完成全市机构编制实名制动态管理及机构编制统计 加快规范党政群机关及事业单位网上名称管理 加快政务和公益中文域名的应用普及。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：派专人管理专项资金，科学、合理规划使用资金，加强对项目资金的管控。

二是事业单位改革、放权赋能及乡镇改革督导等工作经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00

分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成全市事业单位体制机制改革促进事业单位发展活力 稳定事业单位内部结构，体现收入公平，充分保障事业单位职工的根本利益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：派专人管理专项资金，科学、合理规划使用资金，加强对项目资金的管控。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	党政机关事业单位中文域名注册等经费						
主管部门	中共卫辉市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共卫辉市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：	9	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9	9	9	-	100.0 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效及时填报		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	负责机关门户网站建设，政务信息公开，电子政务和信息化建设等日常工作完成全市机构编制实名制动态管理及机构编制统计加快规范党政群机关及事业单位网上名称管理加快政务和公益中文域名的应用普及	负责机关门户网站建设，政务信息公开，电子政务和信息化建设等日常工作 完成全市机构编制实名制动态管理及机构编制统计 加快规范党政群机关及事业单位网上名称管理 加快政务和公益中文域名的应用普及

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	总成本	=9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台系统覆盖量	≥490个	490个	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	编制动态调整及时率	≥98%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	网站建设管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	事业单位改革、放权赋能及乡镇改革督导等工作经费						
主管部门	中共卫辉市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共卫辉市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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成全市事业单位体制机制改革促进事业单位发展活力 稳定事业单位内部结构，体现收入公平，充分保障事业单位职工的根本利益		完成全市事业单位体制机制改革促进事业单位发展活力 稳定事业单位内部结构，体现收入公平，充分保障事业单位职工的根本利益				

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	总成本	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	事业单位改革数量	≥400个	400个	10	10	0.00	
	质量指标	体制机制完善率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	12月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进事业单位发展活力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：党政机关事业单位中文域名注册等经费

项目单位：中共卫辉市委机构编制委员会办公室

主管部门：中共卫辉市委机构编制委员会办公室

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

承担全市政务公益中文域名注册与管理

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	9.00	9.00	9.00	100.0%
政府预算资金	9.00	9.00	9.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	预算绩效及时填报	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

负责机关门户网站建设，政务信息公开，电子政务和信息化建设等日常工作　完成全市机构编制实名制动态管理及机构编制统计　加快规范党政群机关及事业单位网上名称管理　加快政

务和公益中文域名的应用普及

2.项目年度绩效目标完成情况

负责机关门户网站建设，政务信息公开，电子政务和信息化建设等日常工作 完成全市机构编制实名制动态管理及机构编制统计 加快规范党政群机关及事业单位网上名称管理 加快政务和公益中文域名的应用普及

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：党政机关事业单位中文域名注册等经费绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；平台系统覆盖量；经费支出合规性；编制动态调整及时率；网站建设管理水平；单位满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金使用不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

决策更加果断

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排更加科学合理

3.对资金管理的建议

资金管理派专人管理

4.对项目管理的建议

要科学、合理规划资金使用、加强对项目的管控

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	=9 万元	9 万元	10	10	
产出指标	数量指标	平台系统覆盖量	≥490 个	490 个	10	10	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	编制动态调整及时率	≥98%	99%	10	10	
效益指标	社会效益指标	网站建设管理水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	=100%	100%	5	5	