

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共古县县委机构编制委员会办公室

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县委编办是县委机构编制委员会（以下简称县委编委）的常设办事机构，受县委编委领导，承担县委编委日常工作，是县委负责机构和体制机制改革，综合管理党委、人大、政府、政协，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构编制的工作机关，列县委机构序列，归口县委组织部管理。县委编办对县委编委负责，根据工作需要及时向县委及县委编委报告工作，业务上接受上级编办指导，对县直部门（单位）机构编制工作实施管理。

二、机构设置情况

中共古县县委机构编制委员会办公室2024年度部门决算由中共古县县委机构编制委员会办公室1个二级预算单位组成，根据主要职责，县委编办本级设置3个内设机构，分别是综合股、机构编制管理股（监督股）、事业单位登记管理股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共古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	183.14	一、一般公共服务支出	32	139.37
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	6.40
	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	14.34
	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	183.14	本年支出合计	58	183.14
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	183.14	总计	62	183.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室 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		183.14	183.14					
201	一般公共服务支出	139.37	139.37					
20132	组织事务	139.37	139.37					
2013201	行政运行	79.29	79.29					
2013202	一般行政管理事务	10.75	10.75					
2013250	事业运行	49.33	49.33					
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	23.03	23.03					
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19					
210	卫生健康支出	6.40	6.40					
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40					
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83					
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57					
221	住房保障支出	14.34	14.34					
22102	住房改革支出	14.34	14.34					
2210201	住房公积金	14.34	14.34					

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

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室 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		183.14	172.38	10.75			
201	一般公共服务支出	139.37	128.62	10.75			
20132	组织事务	139.37	128.62	10.75			
2013201	行政运行	79.29	79.29				
2013202	一般行政管理事务	10.75		10.75			
2013250	事业运行	49.33	49.33				
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	23.03	23.03				
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19				
210	卫生健康支出	6.40	6.40				
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40				
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83				
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57				
221	住房保障支出	14.34	14.34				
22102	住房改革支出	14.34	14.34				
2210201	住房公积金	14.34	14.34				

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

部门名称：中共古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	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	183.14	一、一般公共服务支出	33	139.37	139.37		
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	6.40	6.40		
	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	14.34	14.34		
	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	183.14	本年支出合计	59	183.14	183.14		
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	183.14	总计	64	183.14	183.14		

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

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室 2024年度 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		183.14	172.38	10.75
201	一般公共服务支出	139.37	128.62	10.75
20132	组织事务	139.37	128.62	10.75
2013201	行政运行	79.29	79.29	
2013202	一般行政管理事务	10.75		10.75
2013250	事业运行	49.33	49.33	
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	23.03	23.03	
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
210	卫生健康支出	6.40	6.40	
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
221	住房保障支出	14.34	14.34	
22102	住房改革支出	14.34	14.34	
2210201	住房公积金	14.34	14.34	

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

部门名称：中共古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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.09	302	商品和服务支出	17.12	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	54.78	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.49	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	18.70	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费	0.38	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	1.65	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.34	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.46	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.46	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.71	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	31002	办公设备购置	0.71	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.85	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.67	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		154.55	公用经费合计								17.83

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

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室 2024年度 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。

说明：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：中共古县县委机构编制委员会办公室

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共古县县委机构
编制委员会办公室

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计183.14万元，支出总计183.14万元。与上年相比，收入总计增加3.17万元，增长1.76%，支出总计增加3.17万元，增长1.76%。主要原因是人员增加人员经费增加，全县机构改革及编制法规政策宣传增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计183.14万元，其中：
财政拨款收入183.14万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计183.14万元，其中：
基本支出172.38万元，占比94.13%；
项目支出10.75万元，占比5.87%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计183.14万元，支出总计183.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3.17万元，增长1.76%；财政拨款支出总计增加3.17万元，增长1.76%。主要原因是2024年人员增加3名人员经费增加，全县机构改革及编制法规政策宣传增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出183.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.17万元，增长1.76%。下降100%。主要原因是2024年人员增加3名人员经费增加，全县机构改革及编制法规政策宣传增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出183.14万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)139.37万元，占比76.10%；
社会保障和就业支出(类)23.03万元，占比12.58%；
卫生健康支出(类)6.40万元，占比3.49%；
住房保障支出(类)14.34万元，占比7.83%。

（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164.68万元，支出决算183.14万元，完成年初预算的111.21%。其中：

一般公共服务支出年初预算123.36万元，支出决算139.37万元，完成年初预算的112.98%，用于人员经费、日常公用经费、全县机构改革及编制法规政策宣传。较上年决算减少10.83万元，下降7.21%，主要原因是2024年医疗支出在卫生健康科目中支出，医疗支出减

社会保障和就业支出年初预算23.64万元，支出决算23.03万元，完成年初预算的97.42%，用于在职人员社会保险缴费和退休人员取暖费。较上年决算增加7.72万元，增长50.42%，主要原因是增加退休人员补贴、记实职业年金1人。

卫生健康支出年初预算5.86万元，支出决算6.40万元，完成年初预算的109.22%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加6.40万元，主要原因是职工基本医疗保险缴费。

住房保障支出年初预算11.82万元，支出决算14.34万元，完成年初预算的121.32%，用于在职人员住房公积金。较上年决算增加0.15万元，增长1.06%，主要原因是人员增加在职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出172.38万元，其中：

人员经费154.55万元，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，退休费；

公用经费17.83万元，主要包括办公费，印刷费，邮电费，差旅费，维护费，劳务费，工会经费，福利费，其他交通费用，办公购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出17.83万元，比2023年减少0.45万元，下降2.46%，主要原因预算人员减少机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，共涉及资金10.79万元，其中一般公共预算项目支出10.79万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0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”。

二是组织对编办业务员嘉奖、2024年编办业务费、全县机构改革及编制政策法规政策宣传3个二级项目开展了部门评价，涉及资金10.79元，其中一般公共预算支出10.79万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，能够达到年初预算设定的绩效目标，项目整体完成情况较好，预算编制合理，绩效目标明确，资金到位及时、预算执行进度较快。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、一般公共服务支出：

反应政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：

反应政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：

集中反应政府在卫生健康方面的财政支出。

十六、住房保障支出：

反应行政事业单位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支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：编办公务员嘉奖

项目单位：014001-中共古县县委机构编制委员会办公室

主管部门：014-中共古县县委机构编制委员会办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付

立项依据：根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付

项目设立的必要性：根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付

保证项目实施的措施与制度：根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付

（2）项目年度目标

根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付

(三) 项目实施计划

根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,500	1,500	1,500	1,500	0	100	10	
市县区财政资 金	1,500	1,500	1,500	1,500	0			执行力强， 科学编制预 算，执行顺

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	考核奖发放人数		=1人	1		20	20	提高思想认识
	质量指标	足额发放率		=100%	100		10	10	提高思想认识
	时效指标	及时发放率		=100%	100		10	10	提高思想认识
	成本指标	公务员嘉奖标准		=1500元/人	1500		10	10	提高思想认识
效益指标	社会效益	促进本单位工作人员积极性		稳步提高	达成预期指标		15	15	提高思想认识
	可持续影响	促进我县公务员目标责任考核		可持续发展	达成预期指标		15	15	提高思想认识
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		=99%	99		10	10	提高思想认识

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：编办公务员嘉奖项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

公务员年度考核奖已按考核结果足额发放，项目预算 1500 元，执行率 100%，发放规范、资金使用合规，后续将持续优化管理。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，效益指标方面。目标值是 100%。完成率是 100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，效益指标方面。目标值是 100%。完成率是 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，效益指标方面。目标值是 100%。完成率是 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，效益指标方面。目标值是100%。
完成率是100%。总体工作完成情况良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		编办公务员嘉奖					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	中共古县县委机构编制委员会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,500	年度资金总额：	1,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	1,500	市县（区）财政资金	1,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付					
立项依据		根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付					
项目设立必要性		根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付					
保证项目实施的制度、措施		根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付					
项目实施计划		根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付		根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考核奖发放人数	1人	数量指标	考核奖发放人数	1人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时发放率	100%	时效指标	及时发放率	100%
		成本指标	公务员嘉奖标准	1500元/人	成本指标	公务员嘉奖标准	1500元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进本单位工作人员积极性	稳步提高	社会效益	促进本单位工作	稳步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进我县公务员目标责任	可持续发展	可持续影响	促进我县公务员	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	99%	服务对象满意度	工作人员满意度	99%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151052	

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年编办业务费
项目单位：014001-中共古县县委机构编制委员会办公室
主管部门：014-中共古县县委机构编制委员会办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：本级部门确定的项目，保障单位正常运转

立项依据：本级部门确定的项目，保障单位正常运转

项目设立的必要性：本级部门确定的项目，保障单位正常运转

保证项目实施的措施与制度：本级部门确定的项目，保障单位正常运转

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本级部门确定的项目，保障单位正常运转

（2）项目年度目标

本级部门确定的项目，保障单位正常运转

（三）项目实施计划

本级部门确定的项目，保障单位正常运转

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	31,400	31,400	31,400	31,400	0	100	10	
市区财政资金	31,400	31,400	31,400	31,400	0			科学编制预算, 贴合业务, 执行顺, 资金效果佳。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	报刊类		≥10家	10		7	7	提高思想认识
		机构编制文件		≥60册	60		5	5	提高思想认识
		劳务派遣		=1人	1		8	8	提高思想认识
	质量指标	经费拨付准确率		=100%	100		5	5	提高思想认识
		劳务派遣人员发放工资准确率		=100%	100		5	5	提高思想认识
	时效指标	及时拨付经费		=100%	100		5	5	提高思想认识
		劳务派遣人员发放工资及时率		及时及时	达成预期指标		5	5	提高思想认识
	成本指标	报刊费用		≥200元/家	200		3	3	提高思想认识

		机构编制文件费用		≥50元/册	50		2	2	提高思想认识
		劳务派遣人员月工资额		=2200元/人	2200		5	5	提高思想认识
效益指标	社会效益	提高工作效率		稳步提升	达成预期指标		15	15	提高思想认识
	可持续发展影响	单位工作可持续发展		顺利开展	达成预期指标		15	15	提高思想认识
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		95%	达成预期指标		5	5	提高思想认识
		劳务派遣人员满意度		满意	达成预期指标		5	5	提高思想认识

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年编办业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

本单位此项目实施全部到位，确保完成年度预算任务。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面。目标值是 100%。完成率是 100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，效益指标方面。目标值是 100%。完成率是 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，效益指标方面。目标值是 100%。完成率是 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在项目执行过程中，听取各同行项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中，发现问题及时调整，按时发放工资，确保劳务派遣人员按时领到工资，安心放心的在本职岗位尽职工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后就撒手不管，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年编办业务费				
主管部门及代码			014-中共古县县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共古县县委机构编制委员会办公室	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		31,400		年度资金总额：	31,400	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		31,400		市县（区）财政资金	31,400	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			本级部门确定的项目，保障单位正常运转				
立项依据			本级部门确定的项目，保障单位正常运转				
项目设立必要性			本级部门确定的项目，保障单位正常运转				
保证项目实施的制度、措施			本级部门确定的项目，保障单位正常运转				
项目实施计划			本级部门确定的项目，保障单位正常运转				
实施期目标					年度目标		
总体目标			本级部门确定的项目，保障单位正常运转		本级部门确定的项目，保障单位正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	报刊类	≥10家	数量指标	劳务派遣	1人
			劳务派遣人数	1人		机构编制文件	≥60册
			机构编制文件	≥60册		报刊类	≥10家
		质量指标	劳务派遣人员发放工资准	≥99%	质量指标	经费拨付准确率	100%
			经费拨付准确率	100%		劳务派遣人员发	100%
			劳务派遣人员发放工资及	及时及时		及时拨付经费	100%
		时效指标	及时拨付经费	100%	时效指标	劳务派遣人员发	及时及时
			劳务派遣人员月工资额	2200元/人		劳务派遣人员月	2200元/人
		成本指标	机构编制文件费用	≥50元/册	成本指标	机构编制文件费	≥50元/册
			报刊费用	≥200元/家		报刊费用	≥200元/家
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作效率	稳步提升	社会效益	提高工作效率	稳步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	单位工作可持续发展	顺利开展	可持续影响	单位工作可持续	顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	服务对象满意度	劳务派遣人员满	满意
		劳务派遣人员满意度	提高99%	服务对象满意度		服务对象满意度	95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240713151051	

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全县机构改革及编制法规政策宣传

项目单位：014001-中共古县县委机构编制委员会办公室

主管部门：014-中共古县县委机构编制委员会办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：做好新一轮党政机构改革，调整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，完善乡镇机构设置和管理体制，落实人员编制和领导职数优化配置管理要求，为勇当太岳板块高质量发展全面提质提速排头兵提供有力体制机制保障。

立项依据：按年预算

项目设立的必要性：实际工作需要，做好新一轮党政机构改革，调整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，完善乡镇机构设置和管理体制，落实人员编制和领导职数优化配置管理要求，为勇当太岳板块高质量发展全面提质提速排头兵提供有力体制机制保障。

保证项目实施的措施与制度：高标准、高质量、按时完成。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

做好新一轮党政机构改革，调整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，完善乡镇机构设置和管理体制，落实人员编制和领导职数优化配置管理要求，为勇当太岳板块高质量发展全面提质提速排头兵提供有力体制机制保障。

(2) 项目年度目标

本级部门确定的项目，保障单位正常运转

(三) 项目实施计划

高标准、高质量、按时完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	75,000	75,000	75,000	74,627	373	99.5	9.95	
市县区财政资 金	75,000	75,000	75,000	74,627	373			预算编制时 对业务需求预 估不准确，导 致预算值虚高

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	机构编制管理宣传册		≥800册	800		4	4	提高思想认识
		机构编制监督检查宣传册		≥600册	600		4	4	提高思想认识
		机构工作改革宣传图册		≥218册	218		4	4	提高思想认识
		制作机构编制宣传版面		≥100平方	100		4	4	提高思想认识
		机构编制短视频制作		≥25分钟	25		4	4	提高思想认识
	质量指标	各项业务完成达标率		≥98%	98		10	10	提高思想认识
	时效指标	各项业务完成支付时间		提高98%	98		10	10	提高思想认识
	成本指标	机构编制管理宣传册费用		≥12元/本	12		2	2	提高思想认识

效 益 指 标	社会效益	机构编制监督检查宣传费用		≥16 元/本	16	2	2	提高思想认识
		机构工作改革宣传图册费用		≥ 100 元 / 本	100	2	2	提高思想认识
		制作机构编制宣传版面费用		≥90 元/平方	90	2	2	提高思想认识
		机构编制短视频制作费用		≥ 1000 元/分钟	1000	2	2	提高思想认识
		及时完成本职工作效率		及时完成	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	提高单位服务水平，提高单位工作效率		≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.95 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：全县机构改革及编制法规政策宣传项目绩效自我评价结果为:总得分 99.95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

本单位在此项目实施工作中，合理使用。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，效益指标方面。目标值是 100%。完成率是 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，服务满意度方面，目标值是 100%。完成率是 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

做好新一轮党政机构改革，调整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，完善乡镇机构设置和管理体制，落实人员编制和领导职数优化配置管理要求，为勇当太岳板块高质量发展全面提质提速排头兵提供有力体制机制保障。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

全县机构改革及编制法规政策宣传项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称		全县机构改革及编制法规政策宣传									
主管部门及代码		014-中共古县县委机构编制委员会办公室					预算单位		014001-中共古县县委机构编制委员会办公室		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	7.5	7.5		7.5	7.463	0.037	99.5	9.95	
		市县区财政资金	7.5	7.5		7.5	7.463	0.037	99.50	9.95	需求预估不准
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		本部门确定的项目,保障单位正常运转					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	制作机构编制宣传	≥平方	≥100平方	≥100平方		4	4	提高思想认识	
			机构工作改革宣传	≥册	≥218册	≥218册		4	4	提高思想认识	
			机构编制监督宣传	≥册	≥600册	≥600册		4	4	提高思想认识	
			机构编制短视宣传	≥分钟	≥25分钟	≥25分钟		4	4	提高思想认识	
			机构编制管理宣传	≥册	≥800册	≥800册		4	4	提高思想认识	
		质量指标	各项业务完成	≥%	≥98%	≥98%		10	10	提高思想认识	
			各项业务完成	提高%	提高98%	提高98%		10	10	提高思想认识	
		成本指标	制作机构编制宣传/平方	≥90元/平方	≥90元/平方	≥90元/平方		2	2	提高思想认识	
			机构工作改革宣传/本	≥100元/本	≥100元/本	≥100元/本		2	2	提高思想认识	
			机构编制监督宣传/本	≥16元/本	≥16元/本	≥16元/本		2	2	提高思想认识	
			机构编制短视宣传/分钟	≥1030元/分钟	≥1030元/分钟	≥1030元/分钟		2	2	提高思想认识	
			机构编制管理宣传/本	≥12元/本	≥12元/本	≥12元/本		2	2	提高思想认识	
	效益指标	社会效益	及时完成本职工作		及时完成	达成预期目标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	提高单位服务水平	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								99.95		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本单位在此项目实施工作中,合理使用。							
		产出情况		本单位在此项目实施工作中,产出指标方面,目标值100%,完成率100%,总体工作完成情况良好。							
		效益情况		本单位在此项目实施工作中,效益指标方面,目标值是100%,完成率是100%,总体工作完成情况良好。							
		满意度情况		本单位在此项目实施工作中,服务对象满意度方面,目标值是100%,完成率是100%,总体工作完成情况良好。							
	主要经验做法		功能配置,持续深化行政执法体制改革,完善乡镇机构设置和管理体制,落实人员编制和领导职数优化配置管理要求,为勇当尖兵提供								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数原则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。