

中共古县县委机构编制委员会办公室

2025年度部门决算公开

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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	19
第五部分 附件	20

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2025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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室 2025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	209.74	一、一般公共服务支出	32	167.20
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	19.50
	9		九、卫生健康支出	40	7.91
	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	15.12
	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	209.74	本年支出合计	58	209.74
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	209.74	总计	62	209.74

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 2025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		209.74	209.74					
201	一般公共服务支出	167.20	167.20					
20132	组织事务	167.20	167.20					
2013201	行政运行	103.24	103.24					
2013202	一般行政管理事务	10.05	10.05					
2013250	事业运行	53.91	53.91					
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50					
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50					
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08					
210	卫生健康支出	7.91	7.91					
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91					
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86					
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06					
221	住房保障支出	15.12	15.12					
22102	住房改革支出	15.12	15.12					
2210201	住房公积金	15.12	15.12					

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 2025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		209.74	199.23	10.50			
201	一般公共服务支出	167.20	156.70	10.50			
20132	组织事务	167.20	156.70	10.50			
2013201	行政运行	103.24	102.79	0.45			
2013202	一般行政管理事务	10.05		10.05			
2013250	事业运行	53.91	53.91				
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50				
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50				
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08				
210	卫生健康支出	7.91	7.91				
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91				
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86				
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06				
221	住房保障支出	15.12	15.12				
22102	住房改革支出	15.12	15.12				
2210201	住房公积金	15.12	15.12				

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 2025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	209.74	一、一般公共服务支出	33	167.20	167.20		
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	19.50	19.50		
	9		九、卫生健康支出	41	7.91	7.91		
	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	15.12	15.12		
	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	209.74	本年支出合计	59	209.74	209.74		
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	209.74	总计	64	209.74	209.74		

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 2025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		209.74	199.23	10.50
201	一般公共服务支出	167.20	156.70	10.50
20132	组织事务	167.20	156.70	10.50
2013201	行政运行	103.24	102.79	0.45
2013202	一般行政管理事务	10.05		10.05
2013250	事业运行	53.91	53.91	
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	
210	卫生健康支出	7.91	7.91	
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	
221	住房保障支出	15.12	15.12	
22102	住房改革支出	15.12	15.12	
2210201	住房公积金	15.12	15.12	

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

2025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	174.00	302	商品和服务支出	23.51	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	70.75	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.09	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.37	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	19.16	30206	电费		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	18.08	30207	邮电费	0.40	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	7.91	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	1.10	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.50	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.12	30213	维修（护）费	0.60	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.42	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.42	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	0.31	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.23	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	0.31	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.22	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.88	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	6.57	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.58	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		175.41	公用经费合计								23.82

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

公开07表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室 2025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2025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

2025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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.16
货物	2	0.16
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	23.82
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计209.74万元，支出总计209.74万元。与上年相比，收入总计增加26.60万元，增长14.52%，支出总计增加26.60万元，增长14.52%。主要原因是补发上年调标工资，人员增加日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计209.74万元，其中：
财政拨款收入209.74万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计209.74万元，其中：
基本支出199.23万元，占比94.99%；
项目支出10.50万元，占比5.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计209.74万元，支出总计209.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加26.60万元，增长14.52%；财政拨款支出总计增加26.60万元，增长14.52%。主要原因是补发上年调标工资，人员增加人员经费增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出209.74万元，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26.60万元，增长14.52%。主要原因是补发上年调标工资，人员增加人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出209.74万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)167.20万元，占比79.72%；
社会保障和就业支出(类)19.50万元，占比9.30%；
卫生健康支出(类)7.91万元，占比3.77%；
住房保障支出(类)15.12万元，占比7.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算204.71万元，支出决算209.74万元，完成年初预算的102.46%。其中：

一般公共服务支出年初预算160.77万元，支出决算167.20万元，完成年初预算的104.00%，用于人员经费、日常公用经费、全县机构改革后续工作和机构编制法规政策宣传、乡镇履职事项清单（试点）。较上年决算增加27.83万元，增长19.97%，主要原因是人员增加人员经费增加。

社会保障和就业支出年初预算19.97万元，支出决算19.50万元，完成年初预算的97.65%，用于在职人员社会保险缴费和退休人员冬季取暖费。较上年决算减少3.53万元，下降15.33%，主要原因是2024年有退休人员年金记实，2025年无此类情况。

卫生健康支出年初预算8.10万元，支出决算7.91万元，完成年初预算的97.65%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加1.51万元，增长23.59%，主要原因是人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

住房保障支出年初预算15.88万元，支出决算15.12万元，完成年初预算的95.21%，用于在职人员住房公积金。较上年决算增加0.78万元，增长5.44%，主要原因是人员增加，在职人员住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出199.23万元，其中：

人员经费175.41万元，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23.82万元，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

2025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

2025年度机关运行经费支出23.82万元，比2024年增加5.99万元，增长33.6%，主要原因人员增加，相应日常公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、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0.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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2025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4个，资金10.5万元，其中一般公共预算项目支出10.5万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4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”。

二是组织对全县机构改革后续工作和机构编制法规政策宣传、乡镇履职事项清单（试点）、2025年编办业务费等3个项目开展了部门评价，涉及资金10.05万元，其中一般公共预算支出10.05万元、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、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。

附件：（1）二级项目绩效自评表

（2）部门评价报告

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、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）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

中共古县县委机构编制委员会办公室 2025 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

古县编办是县委组成部门，县级行政单位，执行行政单位会计制度。内设机构：综合股、机构编制管理股、事业单位管理股以及一个下属事业单位事业单位运行评估中心。

古县编办行政编制人数 6 人，事业编制 10 人，退休人员 2 人。

2、主要职责职能

（1）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。

（2）负责全县各级党政机关、人大、政协，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

（3）研究拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；审核乡镇机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。

(4) 审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县与乡镇之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

(5) 审核县人大、政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。

(6) 负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核乡镇工作机构的调整；分配下达乡镇各级党政群机关的行政编制总额。

(7) 研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；申报县直副科以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制；审批乡镇财政拨款事业单位的机构编制；指导并协调乡镇事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(8) 对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告县委编委及县委。

(9) 负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。

(10) 负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县直事业单位登记和年度报告工作。

(11) 负责党政机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。

(12) 完成县委和县委编委交办的其他工作。

3、资产情况

(1) 车辆情况：古县编办无在用车辆。

(2) 房屋情况：古县编办无房屋。办公地点在政府大楼5层，252平方，办公楼隶属政府所有。

(3) 其他国有资产占有使用情况。

2025年，我单位固定资产13.32万元，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

(二) 2025年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、根据上级安排部署，完成各项机构编制工作，持续提升机构编制工作质效，为我县高质量发展，提供坚强的体制机制保障。

2、巩固党政机构改革成果，完善部门“三定”规定，理顺职责关系。深化事业单位改革，优化布局结构，规范机构编制管理。严格执行编制总量控制，规范用编审核、实名制管理与监督检查。做好事业单位登记管理、域名管理、机构编制信息化与档案管理。加强自身建设，提升干部队伍履职能力，保障机关正常运转。

(三) 2025年部门（单位）年度整体支出绩效目标

本年度，县委编办围绕机构编制管理、体制改革、事业单位登记管理等重点工作，科学合理安排预算支出，严格控

制运行成本，确保资金规范高效使用，全面提升机构编制服务保障水平，圆满完成年度各项工作任务。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2025 年部门（单位）预算及执行情况。

2025 年度收入总计 204.71 万元、支出总计 204.71 万元。与 2024 年相比，收入总计增加 40.03 万元，上升 24.31%，支出总计增加 40.03 万元，上升 24.31%。主要原因是 2025 年新招一名公务员，增加资金需求。

2025 年度收入合计 204.71 万元，其中：财政拨款收入 204.71 万元，占比 100%；其他收入 0 万元，占比 0%。

2025 年度支出合计 204.71 万元，其中：基本支出 194.57 万元，占比 95%；项目支出 10.14 万元，占比 5%。

2025 年度财政拨款支出 204.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 160.77 万元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 19.97 万元，占 10%；行政事业单位医疗支出 8.1 万元，占 4%；住房保障（类）支出 15.88 万元，占 8%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、年度绩效目标完成概况

本年度，县委编办严格按照年初预算及绩效目标安排，全面落实机构编制管理、体制机制改革、事业单位登记管理、

机构编制监督检查等重点工作，经费使用规范、管理严格，较好完成了年度各项工作任务，整体支出绩效目标如期实现。

2、预算执行情况

（1）严格执行财政预算批复，基本支出、项目支出均控制在核定额度内，无超预算、无违规支出。

（2）预算执行进度合理，资金拨付及时规范，保障了机关正常运转和重点工作开展。

（3）厉行节约，严控“三公”经费及一般性支出，资金使用效益明显提升。

3、主要绩效指标完成情况

（1）机构编制事项审核、批复、办理全部按计划完成，办结率 100%。

（2）事业单位法人年度报告公示、登记、变更、注销等工作按时完成，完成率达标。

（3）机构编制实名制管理、数据更新、统计报表、监督检查、专题调研等任务均按年度计划落实到位。

（4）编委会会议、业务培训、信息化建设、档案管理工作有序开展。

（5）机构编制事项严格依规办理，合规率 100%。

（6）各项改革任务、管理举措落实到位，质量达标。

（7）编制总量严格控制在上级批复限额内，无违规增设机构、超编进人情况。

（8）公文处理、档案管理、信息报送、数据质量均符合规范要求。

(9) 年度重点工作、改革任务、日常业务均在规定时限内完成。

(10) 上级交办事项、请示报告、督查整改任务按时办结率 100%。

(11) 预算资金按序时进度执行，保障工作及时推进。

(12) 各项支出严格控制在预算范围内，无超支。

(13) 经费使用合规、手续完备，资金使用合规率 100%。

(14) 党政机构改革成果持续巩固，部门职责关系进一步理顺。

(15) 事业单位改革稳步推进，机构布局更加优化，公益服务效能提升。

(16) 编制资源向重点领域、民生一线倾斜，保障全县中心工作和发展大局。

(17) 机构编制规范化、法治化、精细化管理水平明显提高。

(18) 机构编制管理长效机制不断健全，日常监管持续强化。

(19) 机构编制信息化、实名制管理水平稳步提升。

(20) 为全县治理体系和治理能力现代化提供了长期稳定的体制机制保障。

(三) 满意度指标完成情况

县直部门、乡镇（街道）对机构编制服务保障工作满意度较高。事业单位、服务对象对登记管理、政策咨询等服务满意度达标。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、存在问题

- （1）预算绩效管理精细化水平仍需提升。
- （2）部分项目绩效指标设置可进一步量化细化。
- （3）机构编制信息化运维与数据分析应用有待加强。

2、改进措施

- （1）强化预算执行全过程管理，提高资金使用精准度。
- （2）完善绩效指标体系，突出可量化、可考核、可评价。
- （3）持续优化机构编制资源配置，提升服务全县高质量发展的能力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，本单位将以此次绩效自评结果为重要依据，强化问题整改与成果运用，进一步优化预算编制结构，合理统筹资金安排，严控一般性支出，提高财政资金使用效益。同时，将自评结果作为改进机构编制管理、优化工作流程、提升服务效能的重要参考，推动机构编制工作与预算绩效管理深度融合。按照政府信息公开有关规定，绩效自评结果将在规定范围内依法依规进行公开，主动接受社会监督，确保公开、透明、规范。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全县机构改革后续工作和机构编制法规政策宣
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

2025 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：全县推进机构改革后续工作，明确部门职责和人员安排，规范挂牌，通过培训提升人员能力，做好档案管理与数据更新，开展调研评估并推进事业单位登记。同时，借助媒体、培训等开展机构编制法规政策宣传，提升知晓度。

立项依据：按年预算

项目设立的必要性：实际工作需要，全县推进机构改革后续工作，明确部门职责和人员安排，规范挂牌，通过培训提升人员能力，做好档案管理与数据更新，开展调研评估并推进事业单位登记。同时，借助媒体、培训等开展机构编制法规政策宣传，提升知晓度。

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

全县推进机构改革后续工作，明确部门职责和人员安排，规范挂牌，通过培训提升人员能力，做好档案管理与数据更新，开展调研评估并推进事业单位登记。同时，借助媒体、培训等开展机构编制法规政策宣传，提升知晓度。

(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	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政资 金	50,000	50,000	50,000	50,000	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	机构改革三定资料		≥200册	200	完成	4	4	
		机构改革学习资料汇编		≥200册	200	完成	4	4	
		机构改革宣传册		≥960册	960	完成	4	4	
		聘请省市专家讲解机构编制政策法规知识		≥3次	3	完成	4	4	
	质量指标	机构编制短视频制作		≥10分钟	10	完成	4	4	
		各项业务验收达标率		≥98%	98	完成	10	10	
		各项业务完成支付时间		根据业务完成进度及时支付	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	机构改革三定资料费用		≥30元/本	30	完成	2	2	

效益指标	社会效益	机构改革学习资料汇编费用		≥23 元/本	23	完成	2	2	
		机构改革宣传册费用		≥15 元/本	15	完成	2	2	
		聘请省市专家讲解机构编制政策法规知识费用		≥5000 元/次	5000	完成	2	2	
		机构编制短视频制作费用		≥1000 元/分钟	1000	完成	2	2	
满意度指标	社会效益	及时完成本职工作效率		及时完成	达成预期指标	完成	30	30	
	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	完成	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 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：全县机构改革后续工作和机构编制法规政策宣传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，产出效益方面，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，产出效益方面，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智能配置，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化配置管理要求，为勇当太岳板块高质量发展全面体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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡镇履职事项清单（试点）

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

2025 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：为提升乡镇治理水平，明晰职能，开展履职事项清单编制。梳理党建、经济等领域事项，明确详情，多伦研讨、征求意见，分阶段推进让乡镇履职有知音，提升效率、便利群众。

立项依据：按年预算

项目设立的必要性：实际工作需要，为提升乡镇治理水平，明晰职能，开展履职事项清单编制。梳理党建、经济等领域事项，明确详情，多伦研讨、征求意见，分阶段推进让乡镇履职有知音，提升效率、便利群众。

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

为提升乡镇治理水平，明晰职能，开展履职事项清单编制。梳理党建、经济等领域事项，明确详情，多伦研讨、征求意见，分阶段推进让乡镇履职有知音，提升效率、便利群众。

(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	25,000	25,000	25,000	24,918.5	81.5	99.67	9.97	
市区财政资金	25,000	25,000	25,000	24,918.5	81.5			元

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 9.97 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：乡镇履职事项清单（试点）项目绩效自我评价结果为：总得分 99.97 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，产出指标方庙，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，产出效益方庙，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，产出效益方庙，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

建立乡镇履职事项清单是加强基层治理体系和治理能力现代化建设的重要举措，是从源头为基层减负、破解基层治理突出问题的关键一环。乡镇结合自身功能定位，既立足个性化，又着眼可推广，下大力气研究发展相关事项，助推镇域功能、补弱项，激发创新创造力。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 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

2025 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	26,400	26,400	26,400	25,604.18	795.82	96.99	9.7	
市县区财政资金	26,400	26,400	26,400	25,604.18	795.82			无

(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	劳务派遣		≥1人	1	完成	20	20	
	质量指标	经费拨付准确率		≥100%	100	完成	5	5	
		劳务派遣人员发放工资准确率		≥100%	100	完成	5	5	
	时效指标	及时拨付经费		=100%	100		5	5	
		劳务派遣人员发放工资及时率		及时及时	达成预期指标	完成	5	5	
效益指标	成本指标	劳务派遣人员月工资额		≥2200元/人	2200	完成	10	10	
	社会效益	提高工作效率		稳步提升	达成预期指标	完成	15	15	
	可持续影响	单位工作可持续发展		顺利开展	达成预期指标	完成	15	15	

满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		98%	达成预期指标	完成	5	5	
		劳务派遣人员满意度		提高 99%	99	完成	5	5	

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 9.7 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：2025 年编办业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.7 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

本单位在此项目执行过程中，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，安心放心的在本部门岗位尽职工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在此项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后就撒手不管，未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，

全县机构改革后续工作和机构编制法规政策宣传项目
支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		全县机构改革后续工作和机构编制法规政策宣传									
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:	5	5	5	5	0	100	10		
		申县区委财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	合任务, 执行	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	本级部门确定的项目, 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	定性绩效说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	机构改革三定案	≥册	≥200册	≥200册	完成	4	4		
			机构改革学习宣传	≥册	≥200册	≥200册	完成	4	4		
			机构改革宣传册	≥册	≥960册	≥960册	完成	4	4		
			机构编制流程图	≥分钟	≥10分钟	≥10分钟	完成	4	4		
			聘请省市专家讲课	≥次	≥3次	≥3次	完成	4	4		
		质量指标	各项任务修改	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10		
			各项任务完成		≥完成进度	≥完成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	机构改革三定案	≥元/本	≥30元/本	≥30元/本	完成	2	2		
			机构改革学习宣传	≥元/本	≥23元/本	≥23元/本	完成	2	2		
			机构改革宣传册	≥元/本	≥15元/本	≥15元/本	完成	2	2		
			机构编制流程图	元/分钟	1000元/分钟	1000元/分钟	完成	2	2		
			聘请省市专家讲课	≥元/次	≥5000元/次	≥5000元/次	完成	2	2		
	效益指标	社会效益	及时完成本职		及时完成	≥完成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	提高单位服务水平	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		本单位此项目实施全部到位, 确保完成年度预算任务。							
		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。							
		效益情况及分析		本单位在此项目实施工作中, 产生效益方面, 目标值是100%, 完成率是100%, 总体工作完成情况良好。							
		满意度情况及分析		本单位在此项目实施工作中, 产生效益方面, 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		智能配置, 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配置管理要求, 为勇当“三品三强”								
	项目推进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”的取数按照: 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”是指预算执行指标数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡镇履职事项清单（试点）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		乡镇履职事项清单（试点）									
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（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：	2.5	2.5		2.5	2,492	0.008	99.67	9.97	
		市县区财政资金	2.5	2.5		2.5	2,482	0.008	99.67	9.97	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	本级部门确定的项目，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	年初目标值	调整后目标值	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	县直部门配合度	≥100%	≥300册	≥300册	完成	10	10		
			各版本稿件、工作指南	≥100%	≥575册	≥575册	完成	5	5		
			工作指南	≥100%	≥300册	≥300册	完成	5	5		
		质量指标	各项业务验收合格	≥98%	≥98%	≥98%	完成	10	10		
			各项业务完成	≥98%	≥98%	≥98%	完成	10	10		
			及时完成	≥98%	≥98%	≥98%	完成	10	10		
		成本指标	县直部门配合度	≥25元/本	≥25元/本	≥25元/本	完成	3	3		
			各版本稿件、工作指南费用	≥20元/本	≥20元/本	≥20元/本	完成	3	3		
			工作指南费用	≥20元/本	≥20元/本	≥20元/本	完成	4	4		
		效益指标	社会效益	及时完成本职工作	及时完成	及时完成	完成	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	提高单位服务水平	≥98%	≥98%	≥98%	完成	10	10			
总 分								99.97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本单位此项项目实施全部到位，确保完成年度预算任务。							
		产出情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值是100%，完成率是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，产出效益方面，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，产出效益方面，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		重要举措，是从源头为基层减负、破解基层治理突出问题的关键一环，乡镇结合自身功能定位，既立足个性化，又着眼可推广，下大								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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”的数据规划，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”相比较。

2025年编办业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025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					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	资金结余(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:	2.64	2.64		2.64	2.56	0.08	96.99	9.7		
	市辖区财政资金	2.64	2.64		2.64	2.56	0.08	96.99	9.70	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	本级部门确定的项目,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	定性绩效情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	劳务派遣	≥人	≥1人	≥1人	完成	20	20		
		质量指标	劳务派遣人员满意度	≥%	≥100%	≥100%	完成	5	5		
			经费拨付准确性	≥%	≥100%	≥100%	完成	5	5		
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时性	及时	达成预期指标	完成	5	5			
		及时拨付经费	100%	100%	100%	5	5				
		成本指标	劳务派遣人员费用	≤元/人	≤2200元/人	≤2200元/人	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	提高工作效率		稳步提升	达成预期指标	完成	15	15		
		可持续性	单位工作可持续性		顺利开展	达成预期指标	完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	提高%	提高99%	提高99%	完成	5	5		
		服务公众满意度		98	达成预期指标	完成	5	5			
总 分									99.7	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		本单位此项目实施全部到位,确保完成年度预算任务。							
		产出情况与分析		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。							
		效益情况与分析		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。							
		满意度情况与分析		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。							
	主要经验做法		结合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得到工资,按时完成各项工作任务。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		本单位在此项目实施工作中,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。								
下一步改进措施及管理建议		1.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.加强项目绩效评估,提高项目资金使用效益。									

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”的取数规则,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”相比较。

2024年公务员嘉奖奖金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024年公务员嘉奖奖金								
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位		14001 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（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	0.45	0.45	0.45	0.45	0	100		10
			县市区财政资金	0.45	0.45	0.45	0.45	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据《中共中央组织部关于印发《公务员奖励规定》的通知》（中组发〔2020〕10号）要求，公务员年度考核确定为优秀等次的，当年给予嘉奖，颁发奖励证书和奖金。						严格执行相关政策，足额及时的发放了2024年度公务员嘉奖奖金。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公务员嘉奖人数	≈3人	≈3人	≈3人	20	20			
		质量指标	公务员嘉奖发放准确率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	公务员嘉奖发放及时率	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	公务员嘉奖发放标准	1500/人	1500元	1500元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	工资收入	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10			
		社会效益指标	公务员福利提升	提高	提高	提高	10	10			
		可持续发展指标	公务员福利提升	提高	提高100%	提高100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥98%	≈100%	≈100%	10	10			
	总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一、资金安排使用及管理情况 根据《中共中央组织部关于印发《公务员奖励规定》的通知》（中组发〔2020〕10号）要求，公务员年度考核确定为优秀等次的，当年给予嘉奖，颁发奖励证书和奖金。2024年度公务员嘉奖奖金安排预算1500元，实际支出1500元，资金到位率100%，资金使用率100%。 二、项目管理情况分析 该项目属于财政拨款全额保障支出，严格执行相关政策及规定，足额及时的发放了2024年度公务员嘉奖奖金。							
		产出情况		2、严格执行相关政策及规定，2024年度公务员嘉奖奖金足额、及时的发放。							
		效益情况		3、厉行节约，不存在超预算现象，运转保障率100%。							
		满意度情况		4、有利于加强公务员的管理，可以运用考核结果加强领导班子建设和干部队伍建设，有利于提高工作效率。							
	主要经验做法		严格执行相关政策及规定，足额及时的发放了2024年度公务员嘉奖奖金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初无此项项目预算，预算调整增加及财政追加预算。								
下一步改进措施及管理建议		科学合理预算项目资金，减少预算调整和财政追加预算。									

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”的数据规则：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”相比较。