

2024 年度
中共封丘县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 中共封丘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

第五部分 附件

第一部分 中共封丘县委机构编制委员会 办公室概况

一、部门职责

(1) 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、市机构编制管理政策规定;制定机构编制管理政策规定,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问题;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;负责全县行政机构改革及机构编制管理工作。

(4) 统一管理全县各级党政机关,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。

(5) 协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整,协调县直部门之间以及县直部门与乡(镇)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,民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数;负责全县股级机构设置和调整事宜;负责县乡党政机关编制总额和机构编制分类;配合市委编办做好法院、检察院机构编制管理工作。

(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和机构编制管理工作;负责全县股级事业单位机构设置和调整事宜。

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

(9) 负责对全县各级行政、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;负责受理违法机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和控诉,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) 负责全县机构编制电子政务和信息化建设工作。

(12) 完成县委和县委编委交办的其他任务。

(13) 机关事业单位进入职责分工。

二、机构设置

中共封丘县委机构编制委员会办公室设下列内设机构5个,包括:综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股(县事业单位登记管理局办公室)、机构编制监督检查室、政策法规室。

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个:中共封丘县委机构编制委员会办公室本级,无二级预算单位。

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：中共封丘县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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	204.63	一、一般公共服务支出	31	169.52
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	16.97
	9		九、卫生健康支出	39	6.62
	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	11.52
	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	204.63	本年支出合计	57	204.63
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	204.63	总计	60	204.63

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

部门：中共封丘县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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		204.63	204.63					
201	一般公共服务支出	169.52	169.52					
20132	组织事务	168.52	168.52					
2013201	行政运行	155.45	155.45					
2013202	一般行政管理事务	13.07	13.07					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97					
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	6.62	6.62					
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62					
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62					
221	住房保障支出	11.52	11.52					
22102	住房改革支出	11.52	11.52					
2210201	住房公积金	11.52	11.52					

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：中共封丘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		204.63	190.56	14.07			
201	一般公共服务支出	169.52	155.45	14.07			
20132	组织事务	168.52	155.45	13.07			
2013201	行政运行	155.45	155.45				
2013202	一般行政管理事务	13.07		13.07			
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97				
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	6.62	6.62				
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62				
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62				
221	住房保障支出	11.52	11.52				
22102	住房改革支出	11.52	11.52				
2210201	住房公积金	11.52	11.52				

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：中共封丘县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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	204.63	一、一般公共服务支出	33	169.52	169.52		
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	16.97	16.97		
	9		九、卫生健康支出	41	6.62	6.62		
	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	11.52	11.52		
	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	204.63	本年支出合计	59	204.63	204.63		
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	204.63	总计	64	204.63	204.63		

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：中共封丘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		
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		204.63	190.56	14.07
201	一般公共服务支出	169.52	155.45	14.07
20132	组织事务	168.52	155.45	13.07
2013201	行政运行	155.45	155.45	
2013202	一般行政管理事务	13.07		13.07
20133	宣传事务			
2013301	行政运行			
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	6.62	6.62	
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	
221	住房保障支出	11.52	11.52	
22102	住房改革支出	11.52	11.52	
2210201	住房公积金	11.52	11.52	

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：中共封丘县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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	160.24	302	商品和服务支出	30.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.32	30201	办公费	11.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.34	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.95	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	7.52	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	16.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	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	0.13	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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	
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	1.45	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	3.03	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	6.70	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		160.24	公用经费合计					30.32

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

单位：万元

部门：中共封丘县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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
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

单位：万元

部门：中共封丘县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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：中共封丘县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 204.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.09 万元，增长 1.03%，主要原因是本年度项目安排收支略有增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 204.63 万元，其中：财政拨款收入 204.63 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 204.63 万元，其中：基本支出 190.56 万元，占 93.12%；项目支出 14.07 万元，占 6.88%。

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 204.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.09 万元，增长 1.03%，主要原因是本年度项目安排收支略有增加。

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 204.63 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 2.09 万元，增长 1.03%，主要原因是本年度项目安排收支略有增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 204.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 169.52 万元，占

82.84%;社会保障和就业（类）支出 16.97 万元，占 8.29%;卫生健康（类）支出 6.62 万元，占 3.23%;住房保障（类）支出 11.52 万元，占 5.63%。

（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 208.11 万元，支出决算为 204.63 万元，完成年初预算的 98.33%。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 150.99 万元，支出决算为 155.45 万元，完成年初预算的 102.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算执行中追加支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 65.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：例行节约，严控和压缩开支。

3.一般公共服务支出（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 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算执行中支出功能分类有调整。

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 18.38 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 91.62%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动、工资调整及缴费基数调整因素导致。

5.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 0.22 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 59.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动、工资调整及缴费基数调整因素导致。

6.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 6.90 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动、工资调整及缴费基数调整因素导致。

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 11.62 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动、工资调整及缴费基数调整因素导致。

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 190.56 万元。其中：人员经费 160.24 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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；公

用经费 30.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

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 30.32 万元，比 2023 年增加 22.27 万元，增长 276.45%。主要原因是本年度专项工作业务量增加，经费支出增加。

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，占授予中小企业合同金额的 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 2 个，共涉及资金 13.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.92%。组织对 2024 年度 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%。

我部门组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 204.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位整体支出结构合理，绩效显著，且这些项目均属专项资金，用途明确、指向清晰。

部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

驻村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.5 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：按期完成拨付；下一步改进措施：加强项目资金管理规范。

中文域名信息化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.55 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 9.83 万元，完成预算的 65.53%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成拨付；二是促进中文域名信息化建设。下一步改进措施：加强项目资金发挥最大效益。

2024 年度部分预算项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）部门评价结果

我部门 2024 年度没有部门评价结果。

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。

十九、社会保障就业支出(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)。反映本部门在职干部职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。反映本部门按规定用于烈士和病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

二十一、社会保障就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项)。反映本部门用于在职干部职工工伤保险、失业保险单位缴费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的用于本部门公务员、参公人员及行政工勤人员的基本医疗保险缴费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的用于本部门事业及其他人员的基本医疗保险缴费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映本部门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。

第五部分 附件

部门整体自评表									
部门(单位)名称			中共封丘县委机构编制委员会办公室						
部门整体支出情况			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(万元)		208.11	227.52	204.63	10	89.94	9.99	
	资金来源:(1)政府预算资金		208.11	223.11	204.63	-	91.72	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金		0	4.41	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、围绕全县服务发展大局,发挥机构编制保障职能。落实制度规定,加强机构编制管理; 2、做好权责清单编制和调整工作; 3、加强党政机关、事业单位网站标识管理,注册专用中文域名;				1、围绕全县服务发展大局,发挥机构编制保障职能。落实制度规定,加强机构编制管理; 2、做好权责清单编制和调整工作; 3、加强党政机关、事业单位网站标识管理,注册专用中文域名;				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	发挥机构编制保障职能,加强机构编制管理	围绕全县服务发展大局,发挥机构编制保障职能。落实制度规定,加强机构编制管理			围绕全县服务发展大局,发挥机构编制保障职能。落实制度规定,加强机构编制管理				
	做好权责清单编制和调整工作	做好权责清单编制和动态调整,做好权力下放承接工作			做好权责清单编制和动态调整,做好权力下放承接工作				
	党政机关、事业单位网站标识管理,注册专用中文域名	加强党政机关、事业单位网站标识管理,注册专用中文域名目标。树立党政机关、事业单位在互联网空间权威身份,维护网络安全,构建权威、准确、安全的互联网环境			加强党政机关、事业单位网站标识管理,注册专用中文域名				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	4	4	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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	70.35%	1	0.7	-29.65%	财政资金紧张
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	8.28%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	发挥机构编制保障职能加强机构编制管理工作任务完成率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
			做好权责清单编制和调整工作完成率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
			党政机关、事业单位网站标识管理,注册专用中文域名工作任务完成率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	发挥机构编制保障职能加强机构编制管理目标实现率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
			做好权责清单编制和调整工作目标实现率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
			党政机关、事业单位网站标识管理,注册专用中文域名目标实现率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	党政机关、事业单位在互联网空间权威身份,维护网络安全,构建权威、准确、安全的互联网环境	有效	100%	5	5	0.00%	
			发挥机构编制保障职能加强机构编制管理	有效加强	100%	5	5	0.00%	
			做好权责清单编制和调整工作	显著	100%	5	5	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≤100%	98%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≤100%	98%	10	10	0.00%	
	总分						100	99.69	

项目自评表										
项目名称		驻村经费								
主管部门		中共封丘县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共封丘县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（万元）：	5	5	3.25	10	65	6.5		
		政府性预算资金	5	5	3.25	-	65	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	规范管理		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障用于驻村工作队经费，按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务			保障用于驻村工作队经费，按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务全面完成					
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
		成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	5万元	3.25万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	一个脱贫村及全村贫困户	30户	30户	10	10	0.00%	
			质量指标	经费支出合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	经费支出完成时间	2024年年底前	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	促进驻村贫困群众增收	巩固增收效果明显	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	所包贫困村贫困户满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分						100	96.5	

项目自评表										
项目名称		中文域名信息化建设								
主管部门		中共封丘县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共封丘县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（万元）：		15	15	9.83		10	65.53	6.55
		政府性预算资金		15	15	9.83		-	65.53	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	规范管理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		负责全县党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理工作，维护管理全县行政事业单位中文域名注册和续费			全县党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理工作全面完成，维护管理全县行政事业单位中文域名注册和续费全面完成					
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	
	成本指标	经济成本指标	中文域名注册和续费总成本	≤15万元	9.83万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	续费单位、新注册单位数量	≤600个	580个	10	10	0.00%		
		质量指标	中文域名注册准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	中文域名续费时间	2024年底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护中文域名网络安全	明显改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县所有行政事业单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
			总分			100	96.55			