2024年度中共阳信县委机构编制委员会办公室决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

（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，落实省委、市委、县委有关工作要求，拟订全县机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全县党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、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；负责全县机关和事业单位用编进人计划审核管理或者备案；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）拟订县乡机构改革方案，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）；审核乡镇（街道）机构改革方案；负责县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和县直各部门与乡镇及县委、县政府派出机构之间的职责分工。

（五）牵头拟订全县事业单位改革有关政策并组织实施；审核全县事业单位改革方案。

（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；审核上报副科级以上各类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，查处机构编制违法违纪行为。

（八）拟订全县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登记事项监管；负责全县机关和事业单位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，承担全县事业单位绩效考核相关工作。

（十）负责组织编制管理全县权责清单，指导全县机关和事业单位权责清单编制工作，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）负责本机关及所属单位的安全管理工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设设 3 个职能股室，分别是：综合室（挂政策法 规室、县机关职能运行监管办公室牌子）、行政事业机构编制 室（挂监督检查与编制计划室牌子）、县事业单位监督管理局。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共阳信县委机构编制委员会办公室（本级）　　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	270.24	一、一般公共服务支出	32	213.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.01
	9		九、卫生健康支出	40	10.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	270.24	**本年支出合计**	58	270.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	270.24	**总计**	62	270.24

注：1.本表反映单位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

单位：中共阳信县委机构编制委员会办公室（本级）　　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	270.24	270.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.21	213.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	194.71	194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	194.71	194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共阳信县委机构编制委员会办公室（本级）　　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	270.24	251.74	18.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.21	194.71	18.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	194.71	194.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	194.71	194.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共阳信县委机构编制委员会办公室（本级）　　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	270.24	一、一般公共服务支出	33	213.21	213.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.01	25.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.31	10.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.71	21.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	270.24	本年支出合计	59	270.24	270.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	270.24	总计	64	270.24	270.24	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共阳信县委机构编制委员会办公室（本级）　　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	270.24	251.74	18.50
201	一般公共服务支出	213.21	194.71	18.50
20132	组织事务	194.71	194.71	0.00
2013201	行政运行	194.71	194.71	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.50	0.00	18.50
2019999	其他一般公共服务支出	18.50	0.00	18.50
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13	0.00
2080501	行政单位离退休	1.77	1.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	0.00
221	住房保障支出	21.71	21.71	0.00
22102	住房改革支出	21.71	21.71	0.00
2210201	住房公积金	21.71	21.71	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共阳信县委机构编制委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	236.27	302	商品和服务支出	12.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.55	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.96	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.77	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.46	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		239.50	公用经费合计					12.24

注：本表反映单位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

单位：中共阳信县委机构编制委员会办公室（本级）　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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：中共阳信县委机构编制委员会办公室（本级）　　金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

单位：中共阳信县委机构编制委员会办公室（本级）　　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
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为270.24万元。与2023年相比，收、支总计各增加29.96万元，增长12.47%。主要是基本支出和项目支出增加。

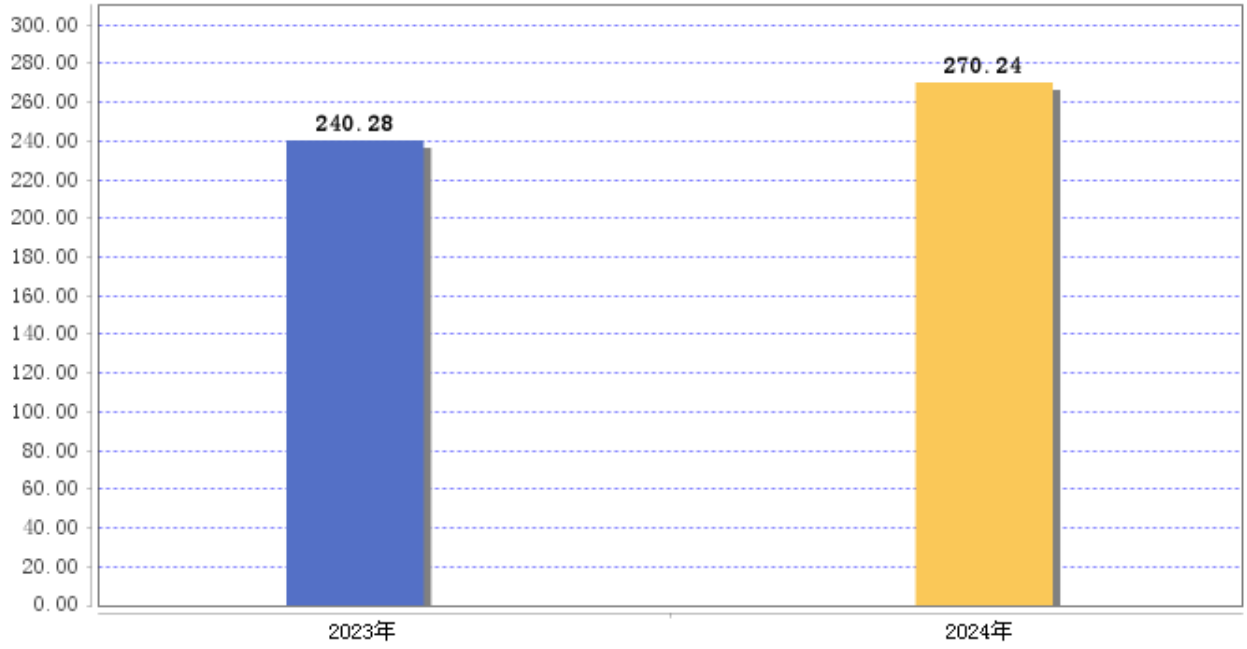

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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270.24万元，其中：财政拨款收入270.24万元，占100%。

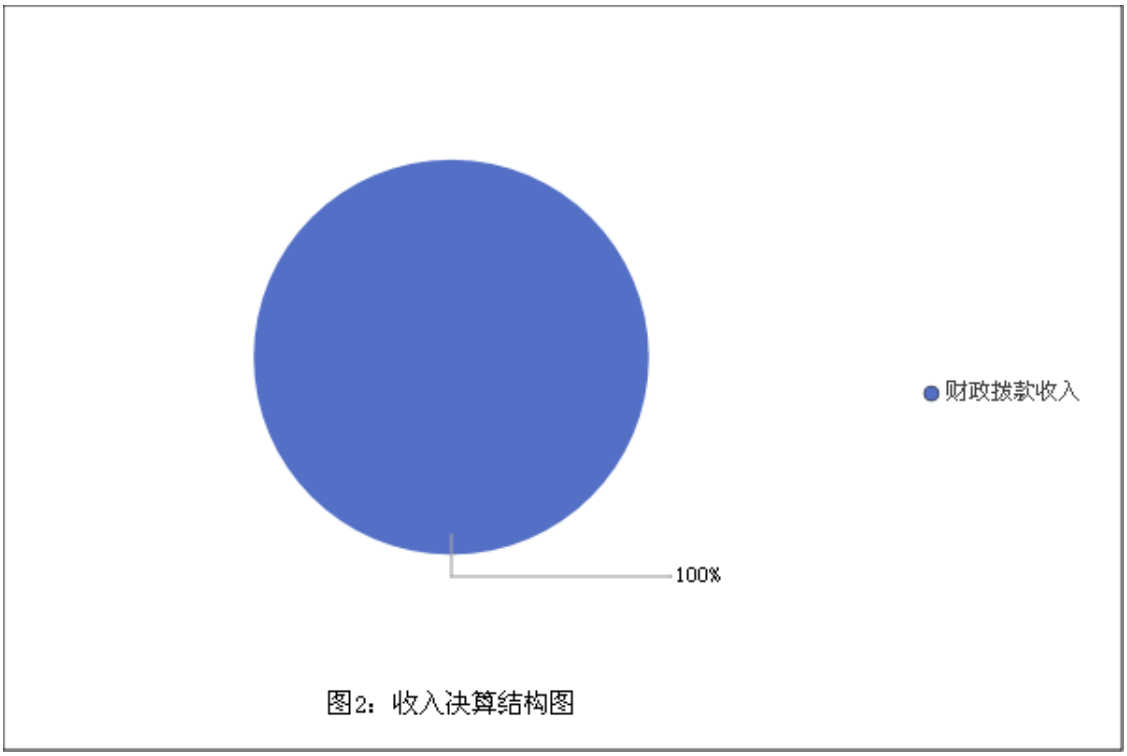

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入270.24万元。与2023年度相比，增加29.96万元，增长12.47%。主要是基本支出和项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

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270.24万元，其中：基本支出251.74万元，占93.15%；项目支出18.5万元，占6.85%。

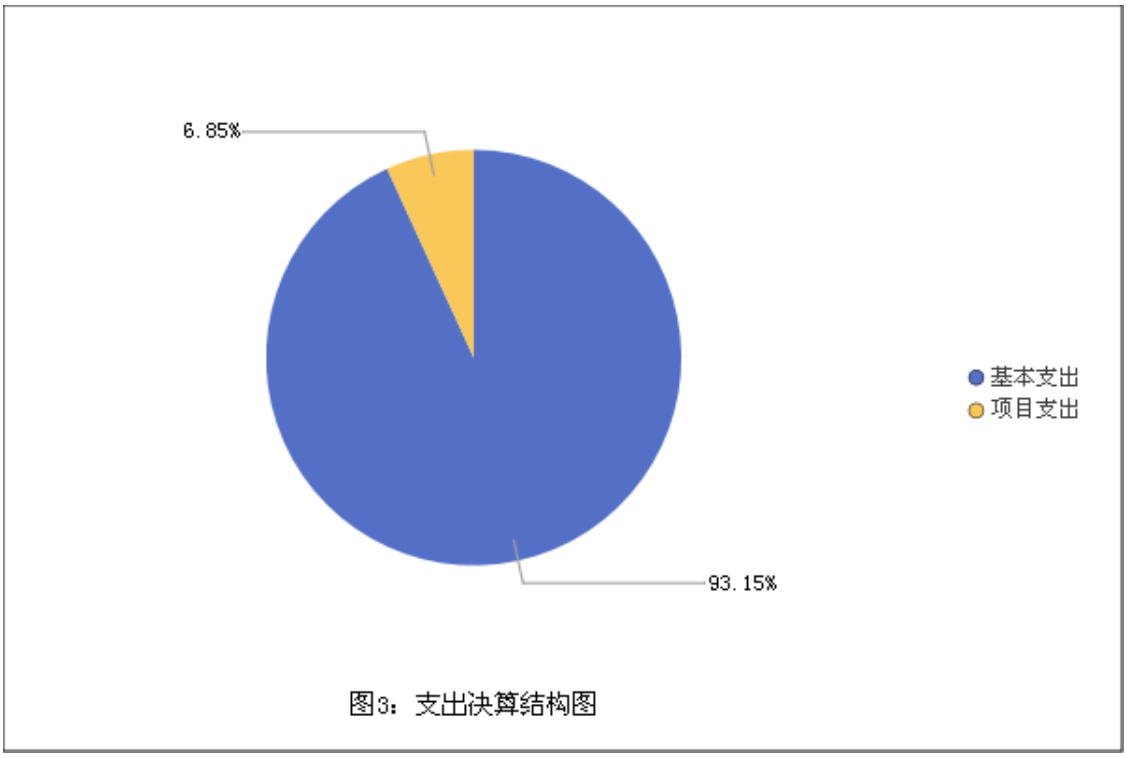

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出251.74万元。与2023年度相比，增加40.07万元，增长18.93%。主要是单位人员变动、工资标准调整，人员经费支出增加。

2、项目支出18.5万元。与2023年度相比，减少10.11万元，下降35.34%。主要是2024年特定目标类项目经费减少、公务交通补发和年度考核奖未计入项目经费中。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

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270.24万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加29.96万元，增长12.47%。主要是基本支出和项目支出增加。

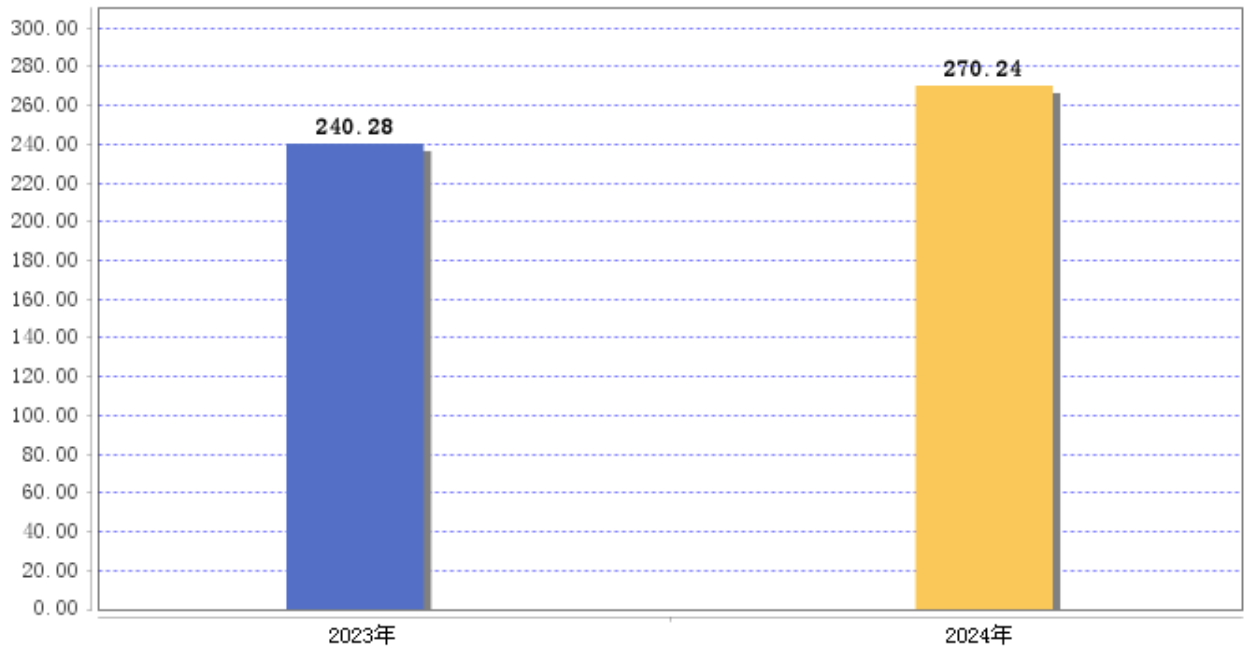

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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270.24万元，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增加29.96万元，增长12.47%。主要是基本支出和项目支出增加。

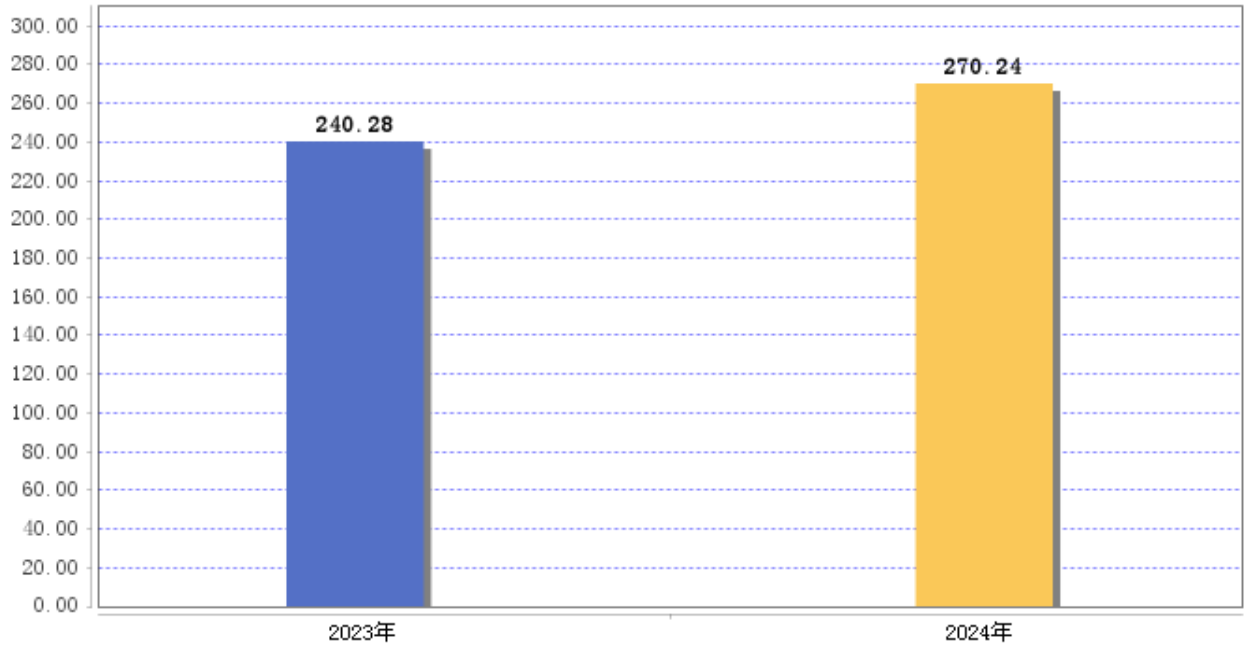

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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270.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出213.21万元，占78.9%；社会保障和就业支出（类）支出25.01万元，占9.25%；卫生健康支出（类）支出10.31万元，占3.82%；住房保障支出（类）支出21.71万元，占8.03%。

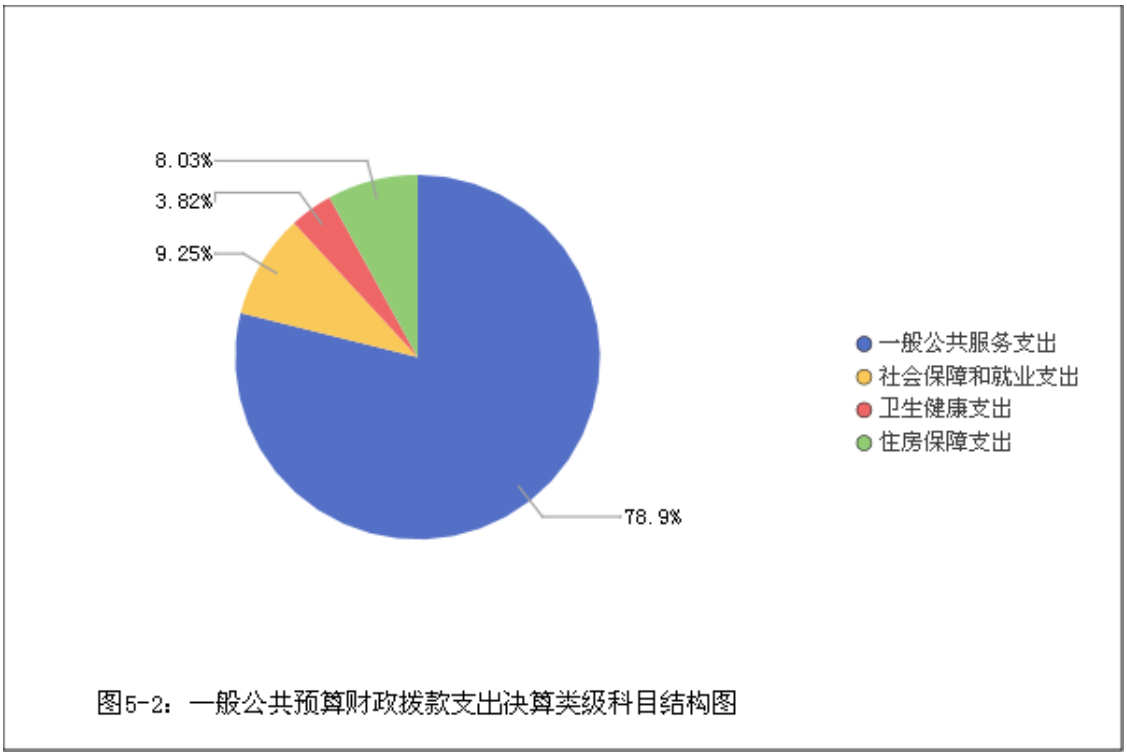

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为248.52万元，支出决算数为270.24万元，完成年初预算数的108.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动、 工资标准调整等导致人员支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为176.69万元，支出决算数为194.71万元，完成年初预算的110.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动、 工资标准调整等导致人员支出增加。

2、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）。年初预算数为18万元，支出决算数为18.5万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动、 工资标准调整等导致人员支出增加。

3、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）。年初预算数为1.89万元，支出决算数为1.77万元，完成年初预

算的93.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员工资支出年初预算标准略高。

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）。年初预算数为21.89万元，支出决算数为22.36万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动、 工资标准调整等导致人员支出增加。

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）。年初预算数为0.82万元，支出决算数为0.88万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动、 工资标准调整等导致人员支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为9.69万元，支出决算数为10.31万元，完成年初预算的106.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动、 工资标准调整等导致人员支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为19.54万元，支出决算数为21.71万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动、 工资标准调整等导致人员支出增加。

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251.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费239.5万元，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、奖励金等。

公用经费12.24万元，主要包括：办公费、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

本单位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

本单位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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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0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12.24万元，与2024年预算基本持平。

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，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共阳信县委机构编制委员会办公室组织对2024年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金18.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“行政事业单位监管考核”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金7.2万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中共阳信县委机构编制委员会办公室本级2024年度县级预算绩效自评的6个项目中，6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，全部项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目因政策变化影响，年初预算经费未能完全执行问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“行政事业单位监管考核”、“机关法人登记管理（赋码颁证）”、“实

名制管理”等 3个项目的绩效自评表。

1.行政事业单位监管考核项目绩效自评综述：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7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完善、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，服务对象满意度较高，基本实现了预期。

2.机关法人登记管理（赋码颁证）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1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完善、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，服务对象满意度较高，基本实现了预期。

3.实名制管理项目绩效自评综述：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5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完善、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，服务对象满意度较高，基本实现了预期。

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

（三）重点绩效评价结果。行政事业单位监管考核项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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）组织事务（款）行政运行（项），主要用于反映中共阳信县委机构编制委员会办公室及非独立核算下属事业单位的基本支出。

十七、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），主要用于反映中共阳信县委机构编制委员会办公室及非独立核算下属事业单位除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映中共阳信县委机构编制委员会办公室及非独

立核算下属事业单位开支的离退休经费。

十九、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），主要用于反映中共阳信县委机构编制委员会办公室及非独立核算下属事业单位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），主要用于反映中共阳信县委机构编制委员会办公室及非独立核算下属事业单位的失业保险和工伤保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的中共阳信县委机构编制委员会办公室基本医疗保险缴费经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映中共阳信县委机构编制委员会办公室及非独立核算下属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。

第五部分

附件

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中共阳信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
县本级项目支出绩效自评				
1	县派第一书记工作经费	县委编办	100	优
2	行政事业单位监管考核	县委编办	100	优
3	行政体制改革	县委编办	100	优
4	机关法人登记管理（赋码颁证）	县委编办	100	优
5	实名制管理	县委编办	100	优
6	规范县乡、部门权责关系	县委编办	100	优

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">行政事业单位监管考核</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共阳信县委机构编制委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共阳信县委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">7.2</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">7.2</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本年度对全县政府部门、群团机关机构编制情况及职能运行情况开展评估；对全县纳入机构编制管理的事业单位进行绩效考核、监督管理</td><td colspan="5">2024年度职能运行监管评估部门7个、机构编制跟踪问效单位7个、事业单位绩效考核单位209个，全面完成既定任务目标，职能运行各项工作监督成效达100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">资金使用总额</td><td>≤7.2万元</td><td>7.2万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公费</td><td>≤4万元</td><td>4万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">印刷费</td><td>≤2万元</td><td>2万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">差旅费</td><td>≤1.2万元</td><td>1.2万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">职能运行监管评估部门数量</td><td>7个</td><td>7个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">机构编制跟踪问效单位数量</td><td>7个</td><td>7个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">事业单位绩效考核单位数量</td><td>230个左右</td><td>209个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">职能运行监管评估达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">机构编制跟踪问效达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">职能运行监管评估完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">机构编制跟踪问效完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">事业单位绩效考核完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">行政部门依法高效履职</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">事业单位公益服务水平</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">行政事业单位满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">机关法人登记管理（赋码颁证）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共阳信县委机构编制委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共阳信县委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>1.8</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成全县党政群机关统一社会信用代码证书 、事业单位法人证书初领登记、变更登记、撤销登记等相关工作</td><td colspan="4">2024年度全县党政群机关统一社会信用代码证书、事业单位法人证书登记准确率100%、登记事项完整度100%、事业单位法人登记覆盖率100%，业务流程透明、顺畅，严格在规定时间内完成工作，得到服务对象普遍好评</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>资金使用总额</td><td>≤1.8万元</td><td>1.8万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>办公费</td><td>≤1.2万元</td><td>1.2万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>印刷费</td><td>≤0.6万元</td><td>0.6万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>事业单位法人登记覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>登记事项准确率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>登记事项完整度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>业务受理时间</td><td>≤20个工作</td><td>5个工作日</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>业务审核时间</td><td>≤20个工作</td><td>5个工作日</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>业务办结时间</td><td>≤20个工作</td><td>5个工作日</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升事业单位法人登记工作使用效益</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>持续完善事业单位法人登记管理体系</td><td>持续完善</td><td>持续完善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>行政事业单位满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
</table>

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	实名制管理						
主管部门	中共阳信县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共阳信县委机构编制委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	5.4	5.4	5.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	定期对机关和事业单位的机构编制情况进行统计调查和分析，提供统计信息和咨询，实行统计监督，确保机构编制综合信息系统平台信息准确、运行正常			2024年度完成实名制月报12次、季报4次、年报1次，及时对信息系统中数据进行维护、更新，确保机构编制综合信息系统平台信息准确、运行正常			

	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	资金使用总额	≤5.4万元	5.399378万	2.5	2.5	
			办公费	≤4万元	3.999378万	2.5	2.5	
			印刷费	≤1万元	1万元	2.5	2.5	
			差旅费	≤0.4万元	0.4万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	月报表完成次数	12次	12次	5	5	
			季报表完成次数	4次	4次	5	5	
			年报表完成次数	4次	1次	5	5	
			信息系统正常运行时间	4次	365天	5	5	
		质量指标	人员信息准确率	4次	100.00%	5	5	
			机构信息准确率	4次	100%	5	5	
		时效指标	报表上报及时性	4次	严格按照要求	5	5	
			业务办理及时性	4次	严格按照要求	5	5	
	效益指标	社会效益指标	系统数据的使用效益	4次	不断提升	15	15	
			实名制管理信息化水平	4次	不断提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门（单位）满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			100.00					

2024年度县委编办行政事业单位监管考核项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。行政事业单位监管考核是根据《中国共产党机构编制工作条例》、《机构编制监督检查工作办法》（中办发〔2020〕38号）、《山东省事业单位监督检查办法》（鲁编办发〔2021〕11号）、《山东省机关职能运行监管办法（试行）》（鲁编办〔2021〕178号）等文件规定，对我县纳入机构编制管理的行政事业单位机构编制情况、职能运行情况开展监管考核，不断完善机构设置，优化职能配置，提高效率效能，为我县经济社会发展提供机构编制保障。2024年度项目预算资金7.2万元，执行7.2万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标。行政事业单位监管考核总体目标是对全县政府部门机构编制情况及职能运行情况开展评估，对全县纳入机构编制管理的事业单位开展绩效考核、监督管理。2024年度相关工作任务已全部完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对行政事业单位监管考核支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，为提高财政预算绩效管理水平和

下年度预算安排提供依据。绩效评价的对象是纳入县级财政预算管理的行政事业单位监管考核支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据财政部、省财政厅、市财政局、县财政局有关规定执行评价。

本次评价的指标体系以《滨州市市级财政支出项目绩效评价共性指标体系》为基础，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）的规定，结合项目实际情况进行设计。

1.本次评价指标体系制定遵循的原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

2.绩效评价指标设置：一级指标四个，共性指标是从《滨州市市级财政支出项目绩效评价共性指标体系》中选择，包括过程及产出两个指标;个性指标是根据该项目的实际情况及所具有的特点制定，包括产出及效益两个指标。

3.指标权重：指标的权重分配参考《滨州市市级财政支出项目绩效评价共性指标体系》，结合各指标评价标准，对四级指标分值进行了设置。

4.数据来源、证据收集方式：主要从财务资料取数。

在绩效评价的过程中严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个基本原则，同时根据项目的具体实施情况，针

对项目特点采用比较法、因素分析法、公众评判法。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作过程包括前期准备、组织实施、分析评价、出具评价报告4个阶段。

1、前期准备。下发通知，单位自评。

2、组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，了解项目实施情况。

3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

4、出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2024年度行政事业单位监管考核支出全部完成，能够达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

行政事业单位监管考核依据上级文件要求，立项依据充分性，绩效指标明确性，预算编制科学。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规。

（三）项目产出情况。

实际完成率100%，质量达标率100%，对我县行政事业单位机构编制情况及职能运行情况的监管考核工作按时完成。

（四）项目效益情况。

实现2024年度行政事业监管全覆盖，达到预期社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：绩效目标的内容不够量化。项目单位在绩效目标申报时设置了基础的绩效目标，绩效目标细化，在效益方面未制定可量化的绩效指标。

六、有关建议

进一步细化绩效目标内容。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	8	8
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	6	6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	8	8
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	5
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	8	8

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	4
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8	8
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	6	6
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5	5
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5	5
合计					100	100