

2024年度  
中共株洲市天元区委  
机构编制委员会办公室  
决算公开

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 中共株洲市天元区委 机构编制委员会办公室 概况

## **一、部门职责**

中共株洲市天元区委机构编制委员会办公室（以下简称天元区委编办）是区委编委常设办事机构，承担区委编委日常工作，归口区委组织部管理。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。内设科室 1 个，为综合办公室。

（二）决算单位构成。天元区委编办 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：天元区委编办本级。

## 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：中共株洲市天元区委机构编制委员会办公室

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	134.10	一、一般公共服务支出	14	101.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	11.33
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	10.55
	9		九、住房保障支出	22	10.27
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>134.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>134.10</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>134.10</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>134.10</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收入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

部门：中共株洲市天元区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>134.10</b>	<b>134.10</b>					
2013101	行政运行	95.70	95.70					
2013102	一般行政管理事务	6.25	6.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42					
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13					
2210201	住房公积金	10.27	10.27					

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：中共株洲市天元区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		134.10	127.85	6.25			
2013101	行政运行	95.70	95.70				
2013102	一般行政管理事务	6.25		6.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13				
2210201	住房公积金	10.27	10.27				

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

部门：中共株洲市天元区委机构编制  
委员会办公室

公开 04 表

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	134.10	一、一般公共服务支出	15	101.95	101.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	11.33	11.33		
	6		六、卫生健康支出	20	10.55	10.55		
	7		七、住房保障支出	21	10.27	10.7		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>134.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>134.10</b>	<b>134.10</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>134.10</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>134.10</b>	<b>134.10</b>		

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

部门：中共株洲市天元区委机构编制委员会办公室

公开 05 表

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	<b>134.10</b>	<b>127.85</b>	<b>6.25</b>
2013101	行政运行	95.70	95.70	
2013102	一般行政管理事务	6.25		6.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	10.89	10.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	
2210201	住房公积金	10.27	10.27	

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

部门：中共株洲市天元区委机构编制委员会办公室

公开 06 表

单位：万元

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	114.33	302	商品和服务支出	12.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.48	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.96	30203	咨询费		310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险	10.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	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	0.44	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.27	30212	因公出国（境）费		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	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费	1.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.89	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	1.97			
人员经费合计		114.33	公用经费合计					13.52

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：中共株洲市天元区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：我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

部门：中共株洲市天元区委机构编制委员会办公室

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：我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

部门：中共株洲市天元区委机构编制委员会  
办公室

单位：万元

预算数			决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	合计	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			小计	公务用车 购置费	
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。

## 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134.10万元。与上年相比，增加11.18万元，增长8.34%，主要是因为人员调动。

### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计134.10万元，其中：财政拨款收入134.10万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计134.10万元，其中：基本支出127.85万元，占95.34%；项目支出6.25万元，占4.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### **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134.10万元，与上年相比，增加11.18万元，增长8.34%，主要是因为人员调动。

### **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年度财政拨款支出134.10万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加11.18万元，增长8.34%，主要是因为人员调动。

#### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出134.10万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出101.95万元，占76.03%；社会保障和就业支出11.33万元，占8.44%；卫生健康支出10.55万元，占7.87%；住房保障支出10.27万元，占7.66%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为138.32万元，支出决算数为134.10万元，完成年初预算的96.95%，其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为95.71万元，支出决算为95.70万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为13万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的48.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.47万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常调级导致社保基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.32万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的137.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常调级导致社保基数上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.97万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的111.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常调级导致社保基数上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.91万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的103.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常调级导致社保基数上调。

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8.94万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的114.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常调级导致社保基数上调。

## 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127.85万元，其中：人员经费114.33万元，占基本支出的89.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金。公用经费13.52万元，占基本支出的10.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、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

本单位无政府性基金收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于(小于)预算数的主要原因是无“三公”经费财政拨款支出，与上年相比减少(增加)0万元，减少(增长)0%，减少(增长)的主要原因是无“三公”经费财政拨款支出。其中：

因公出国(境)费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于(小于)预算数的主要原因是无“三公”经费财政拨款支出，与上年相比减少(增加)0万元，减少(增长)0%，减少(增长)的主要原因是无“三公”经费财政拨款支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于(小于)预算数的主要原因是无公务接待费支出，与上年相比减少(增加)0万元，减少(增长)0%，减少(增长)的主要原因是无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出13.52万元，比年初预

算数减少4.96万元，降低36.69%。主要原因是：单位厉行节约。

## 十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额9.45万元，其中：政府采购货物支出7.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额9.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.45万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

## **(一) 绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

## **(二) 部门（单位）整体支出绩效情况**

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果优。

## **(三) 存在的问题及原因分析**

在数据监控、人员培训等方面给予充分保障，为完成决算工作提供坚强有力的组织保障。

## **十五、其他**

本部门决算在天元区政府门户网站信息公开平台上的财政信息模块中公开。

## 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。

五、使用非财政拨款结余：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

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

## 第五部分

## 附 件

# 中共株洲市天元区委机构编制委员会办公室

## 2024 年度整体支出绩效自评报告

### 一、预算单位基本情况

区委编办是区委编委常设办事机构，承担区委编委日常工作，归口区委组织部管理。

本部门共有编制人数 7 人，实有人数 7 人。内设综合办公室。

### 二、一般公共预算支出情况

#### (一) 基本支出情况

基本支出 127.85 万元，占本年支出合计的 95.34%；主要用于在职人员的人员经费以及维持机关正常运转的费用支出。

#### (二) 项目支出情况

项目支出 6.25 万元，占本年支出合计的 4.66%。主要用于办公费、印刷费、委托业务费等。

### 三、政府性基金预算支出情况

无

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

(一) 整体支出绩效情况。2024年度财政拨款基本支出127.85万元，其中：人员经费114.33万元，占基本支出的89.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.52万元，占基本支出的10.57%，主要包括劳务费、工会经费、其他交通费用和服务支出以及其他机关运行费用。

(二) 项目支出绩效情况。2024年度我部门预算内项目支出年初预算13万元，全年实际预算数13万元，年中调减6.75万元，本年度项目支出决算数6.25万元，项目资金结余0万元。具体如下：

1. 项目“机构编制各领域改革”。年初预算金额6万元，年中调减3.04万元，实际支出2.96万元，结余结转0万元。主要用于支持党和政府机构改革、开发区机构规范清理、执法体制改革、编外人员清理规范等。

2. 项目“机构编制效能管理”。年初预算金额7万元，年中调减3.71万元，实际支出3.29万元，结余结转0万元。主要用于集中对机构编制条例等系列文件进行宣传，组织开展事业单位登记、实名制系统录入等系列培训，加大机构编制政策法规宣传力度，进一步理顺机构编制关系，严肃机构编制权威，强化机构编制刚性约束。

## 七、存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单

位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。但目前预算绩效管理机构专业人才匮乏。

## **八、下一步改进措施**

继续从宣传、组织、机制等方面入手，全面提升绩效管理理念，不断规划绩效评价操作流程，在实际工作中，尽早谋划，加强对接，提高资金使用率。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

部门整体支出绩效自评结果将应用于优化单位资金管理及完善绩效考核体系，自评结果拟随 2024 年部门决算一起在政府门户网站公开。

## **十、其他需要说明的情况**

附件： 1. 部门整体支出绩效评价基础数据表  
2. 部门整体支出绩效自评表

## 附件 1

# 2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价 基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2024年实际在职人数		控制率		
	7	7	100%			
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数			
三公经费	0	0.1	0			
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	8.98	13	6.25			
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金(一个专项一行)	8.98	13	6.25			
机构编制效能管理	4.87	7	3.29			
机构编制各领域改革	4.11	6	2.96			
公用经费	18.44	18.48	12.32			
其中：办公经费	4.25	2	1.11			
水费、电费、差旅费	0.17	0.2	0.65			
会议费、培训费	0.5	0	0			
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规 模(m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

## 附件 2

# 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称		区委编办						
年度预算申请 (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	138.31	145.66	134.09	10	92.05%	9.21	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：145.66			其中：基本支出：127.85				
	政府性基金拨款：0			项目支出：6.25				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聚焦改革促发展。一是按照部署推进机构改革。二是继续探索助推高新区体制改革。三是保障民生事业资源配置。一是构建编制资源“大统筹”格局。二是构建台账管理“大数据”思维。三是构建编内编外“大严控”管理。四是规范机构编制事项办理流程。五是强化机构编制事项刚性约束。				聚焦改革促发展。一是按照部署推进机构改革。二是继续探索助推高新区体制改革。三是保障民生事业资源配置。一是构建编制资源“大统筹”格局。二是构建台账管理“大数据”思维。三是构建编内编外“大严控”管理。四是规范机构编制事项办理流程。五是强化机构编制事项刚性约束。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	编委会议的召开	2-4 次	4 次	10	10	
			全区机构编制统计	4 次	4 次	10	10	
	质量指标	质量指标	编制管理精准度	零误差	零误差	5	5	
			各项考核指标	不断提高	不断提高	5	5	
		时效指标	法人登记赋码及时办结率	100%	100%	5	5	
			为党政机关事业单位等域名续费及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	为解决发展不平衡不充分问题，提供体制机制保障	一定程度促进经济发展	一定程度促进经济发展	5	5	

		社会效益指标	行政、事业编制使用效益	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标	事业单位登记管理水平	不断提高	不断提高	5	5	
		可持续影响指标	编制管理质量	持续高质量发展	持续高质量发展	5	5	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	20		
成本指标(20分)	经济成本指标	编制管理精准度	零误差	零误差	10	10		
	社会成本指标	完善治理体系，提升治理能力	不断提高	不断提高	10	10		
总分					100	100		