

中共习水县委机构编制委员会办公室本级
2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 中共习水县委机构编制委员会

办公室本级概述

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省委、市委和县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；统一管理全县各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关，各民主党派机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

(二) 研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案；审核县委各工作机关、县级国家机关各工作部门和乡镇（街道）的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 审核和协调县委各工作机关、县级国家机关各工作部门的职能配置、调整及职责划分；协调县直机关各部门与乡镇（街道）的职责划分。

(四) 审核县委各工作机关、县级国家机关各工作部门和乡镇（街道）的内设机构、人员编制和领导职数等事项，按规定权限审核审批县直机关、乡镇（街道）机构编制事项；负责县、乡的机构编制分类。

(五) 审核县人大机关、县政协机关、县监察机关和各民主党

派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(六) 指导全县各级各类开发区机构编制管理工作，拟定省级、市级开发区的机构设置有关事项。

(七) 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案；审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审批县直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、编制结构和领导职数等机构编制事项；指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

(八) 负责全县事业单位登记管理工作；贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；组织实施事业单位登记管理制度；拟定事业单位登记管理措施、办法；指导和监督各级事业单位登记管理工作。

(九) 监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为；承担县直机关、事业单位和群团机构编制管理相关证件的核发、上下列编、科级股级领导职数报备、年审换证、统一社会信用代码的赋码工作等。

(十) 承担机关和事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作；承担机关和事业单位目标管理奖金发放人数的审核工作。

(十一) 组织机构编制理论研究；承担信息宣传、业务培训、机构编制实名制管理及统计、计算机网络建设；负责全县党政机关和事业单位网上名称管理，承担“政务”和“公益”中文域名注册

管理及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

(十二) 结合职能职责,做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产相关工作。

(十三) 承办县委、县委编委、县委组织部及市委编办的其他事项。

二、机构设置

中共习水县委机构编制委员会办公室本级2024年度部门决算编制范围的单位包括:

县委编办内设股室5个,具体是综合股、业务股、监督股、体制改革股、事业单位登记管理股。

下属事业单位1个,具体是:习水县机构编制数据中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：中共习水县委机构编制委员会办公室本级

2024年度

公开01表
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	247.99	一、一般公共服务支出	32	169.95
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	8.06
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	42.72
	9		九、卫生健康支出	40	11.08
	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	16.18
	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	247.99	本年支出合计	58	247.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	247.99	总计	62	247.99

注：1.本表反映部门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

单位：中共习水县委机构编制委员会办公室本级

2024年度

公开02表
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	
科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201310	行政运行	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013105	专项业务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206	科学技术支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20605	科技条件与服务	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060503	科技条件专项	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	12.95	12.95	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	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210119	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共习水县委机构编制委员会办公室本级

2024年度

公开03表
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	
科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	247.99	228.01	19.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			169.94	159.32	10.62	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			169.94	159.32	10.62	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行			165.22	159.32	5.90	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务			4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出			8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务			8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项			8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			42.72	42.63	0.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			41.95	41.86	0.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			12.95	12.86	0.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			11.08	9.88	1.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			11.08	9.88	1.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中共习水县委机构编制委员会办公室本级
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	247.99	一、一般公共服务支出	33	169.95	169.95	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	8.06	8.06	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	42.72	42.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.08	11.08	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	16.18	16.18	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	247.99	本年支出合计	59	247.99	247.99	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	247.99	总计	64	247.99	247.99	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：中共习水县委机构编制委员会办公室本级
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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0.00	总计	62	0.00

注：1.本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共习水县委机构编制委员会办公室本级

2024年度

公开06表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	247.99	228.01	19.98
201			一般公共服务支出	169.94	159.32	10.62
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	169.94	159.32	10.62
2013101			行政运行	165.22	159.32	5.90
2013105			专项业务	4.72	0.00	4.72
206			科学技术支出	8.06	0.00	8.06
20605			科技条件与服务	8.06	0.00	8.06
2060503			科技条件专项	8.06	0.00	8.06
208			社会保障和就业支出	42.72	42.63	0.09
20805			行政事业单位养老支出	41.95	41.86	0.09
2080501			行政单位离退休	12.95	12.86	0.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
210			卫生健康支出	11.08	9.88	1.20
21011			行政事业单位医疗	11.08	9.88	1.20
2101101			行政单位医疗	4.33	4.33	0.00
2101102			事业单位医疗	2.71	2.71	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.20	0.00	1.20
221			住房保障支出	16.18	16.18	0.00
22102			住房改革支出	16.18	16.18	0.00
2210201			住房公积金	16.18	16.18	0.00

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07表

单位：中共习水县委机构编制委员会办公室本级
2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.70	302	商品和服务支出	18.46	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	72.27	3020	办公费	4.56	3070	国内债务付息	0.00
30101	津贴补贴	50.00	30201	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.68	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	5.91	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	20.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.82	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	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	2.84	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	0.77	30211	差旅费	3.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.18	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
3019	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	12.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	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	12.86	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	3109	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.95	39909	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	3.30	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		209.56	公用经费合计					18.46

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08表

单位：中共习水县委机构编制委员会办公室本级
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
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共习水县委机构编制委员会办公室本级

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2
				合计	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共习水县委机构编制委员会办公室本级

2024年度

公开10表
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
0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78

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

中共习水县委机构编制委员会办公室本级 2024 年度收入、支出决算总计 247.99 万元。2023 年度收入、支出决算总计 275.52 万元。与 2023 年度相比，减少 27.53 万元，下降 9.99 %，主要原因是：厉行节约、压缩开支。

二、收入决算情况说明

中共习水县委机构编制委员会办公室本级 2024 年度收入决算合计 247.99 万元。其中：财政拨款收入 247.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

中共习水县委机构编制委员会办公室本级 2024 年度支出决算合计 247.99 万元。其中：基本支出 228.01 万元，占 91.94%；项目支出 19.98 万元，占 8.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共习水县委机构编制委员会办公室本级 2024 年度财政拨款收、支决算总计 247.99 万元。2023 年度收、支决算总计 275.52 万元。与 2023 年度相比，减少 27.53 万元，下降 9.99 %，主要原因是：厉行节约、压缩开支。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共习水县委机构编制委员会办公室本级 2024 年度非财政拨款收入决算总计 0.00 万元。其中：本年收入合计 0.00 万元，

使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

中共习水县委机构编制委员会办公室本级非财政拨款支出决算总计 0.00 万元。其中：本年支出合计 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。

六、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

中共习水县委机构编制委员会办公室本级 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 247.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.53 万元，下降 9.99%，主要原因是：厉行节约、压缩开支。

（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 247.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（201）169.95 万元，占 68.53%；科学技术（206）8.06 万元，占 3.25%；社会保障和就业支出（208）42.72 万元，占 17.23%；卫生健康支出（210）11.08 万元，占 4.47%；住房保障支出（221）16.18 万元，占 6.52%。

（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为 230.49 万元，支出决算为 247.99 万元，完成年初预算的 107.60%，其中：

1.一般公共服务支出(201)党委办公厅（室）及相关机构事务

(20131)行政运行(2013101)年初预算为 165.22 万元，支出决算为 165.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因为：严格按照预算执行。

2.一般公共服务支出(201)党委办公厅（室）及相关机构事务(20131)专项业务(2013105)年初预算为 0 万元，支出决算为 4.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中按照中央、省、市工作要求需开展乡镇（街道）履职事项清单编制试点工作，申请追加专项工作经费。

3.科学技术支出(206)科技条件与服务(20605)科技条件专项(2060503)年初预算为 11 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 73.27%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、压缩开支。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)行政单位离退休(2080501)年初预算为 12.95 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因为：严格按照预算执行。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算为 20.45 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因是：单位提前退休人员 1 名。

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算为 8.82 万

元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因为：严格按照预算执行。

7.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 90.59%，决算数小于预算数的主要原因是：单位提前退休 1 人。

8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)年初预算为 4.46 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 97.09%，决算数小于预算数的主要原因是：单位提前退休 1 人。

9.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)年初预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因为：严格按照预算执行。

10.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)年初预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因为：严格按照预算执行。

11.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出(2101199)年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因为：严格按照预算执行。

12.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)年初预算为 16.18 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因为：严格按照预算执行。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共习水县委机构编制委员会办公室本级 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 228.01 万元，其中：

(一)人员经费：209.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助、生活补助。

(二)公用经费：18.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出，与上年相比，无增减变动。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

中共习水县委机构编制委员会办公室本级 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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

中共习水县委机构编制委员会办公室本级 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.78 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 0.78 万元，完成预算数的 100.00%。支出决算较上年增加 0.51 万元，增长 188.89%。主要原因是：本年度因开展乡镇（街道）履职事项清单编制工作中，中央、省、市莅现场临指导，导致公务接待增多。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024 年本单位组织的出国团 0 个，出国团 0 人次，未产生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

其中：公务用车购置费 0.00 万元，2024 年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，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 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加 0.51 万元，增长 188.89%。

决算数较上年增加的主要原因是本年度因开展乡镇（街道）履职事项清单编制试点工作，中央、省、市莅现场临指导，导致公务接待较上年增多。

国内接待费支出 0.78 万元,主要是。2024 年本单位国内公务接待 10 批次，80 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是。2024 年本单位国（境）外公务接待 0 批次，0 人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共习水县委机构编制委员会办公室本级 2024 年度机关运行经费支出 18.46 万元。与 2023 年相比减少 5.13 万元,下降 21.77%。主要原因是：厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购支出情况

中共习水县委机构编制委员会办公室本级 2024 年政府采购支出总额 9.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.17 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共习水县委机构编制委员会办公室本级共有车辆 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、单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，中共习水县委机构编制委员会办公室本级组织对 2024 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 7 个项目、涉及资金 19.98 万元,自评覆盖率达到 100%。

(二) 项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件

(三) 部分重点项目绩效评价结果

2024 年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十一、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支出。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表									
(2, 024年度)									
单位（盖章）：					填报日期：20250213				
项目名称		2024年公职人员健康体检经费							
主管部门及代码		[104]中共习水县机构编制委员会办公室		实施单位		中共习水县机构编制委员会办公室本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		17000	17000	12000	10	70.58	8
		财政拨款：		17000	17000	12000	-	-	-
		本级安排：		17000.00	17000	12000	-	-	-
		其中：上级补助：		0.00	0	0	-	-	-
其他：				0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年公职人员健康体检人数17人				在年度内完成在职及退休人员共计12人的健康体检，提高单位干部职工健康管理水平，提升干部职工的幸福感和满意度及工作效率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	公职人员健康体检人数	≥17人	≥12人	20	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付	达成预期指标	5	5		
		成本指标	2024年公职人员健康体检经费	≤17000元	≤12000元	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益	增强干部职工身体素质	有效增强	达成预期指标	20	20		
		可持续影	完善干部职工医疗服务机制	不断完善	达成预期指标	10	10		
满意度指	满意度指	公职人员满意度	≥100%	≥100%	10	10			
总 分						100	90		
自 评 结 论	2024年度2024年公职人员健康体检费项目管理规范，效益显著，资金支付及时，项目执行情况较好，自评分90分，综合自评评为优								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250328

项目名称		建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费							
主管部门及代码		[104]中共习水县机构编制委员会办公室		实施单位		中共习水县机构编制委员会办公室本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	60000	59038.6	10	98.40	9.84	
		财政拨款:	0	60000	59038.6	-	-	-	
		本级安排:	0	60000	59038.6	-	-	-	
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2个乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作，提高政务服务水平			该项目如期完成。资金支付及时，效益显著，自评综合得分98.4分，自评结果为优					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	完成乡镇（街道）履行职责事	=2个	=2个	10	10		
		质量指标	乡镇（街道）履行职责事项清	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	乡镇（街道）履行职责事项清	≤6万元	≤6万元	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10			
	效益指标	社会效益	乡镇（街道）履职服务水平	显著提升	达成预期指标	30	30		
满意度指	满意度指	乡镇（街道）开展履行职责事	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	99.84		
自评 结论	该项目如期完成。资金支付及时，效益显著，自评综合得分98.4分，自评结果为优								

联系人：杨建飞

项目支出绩效目标自评表											
(2, 024年度)											
单位（盖章）：					填报日期：20250213						
项目名称		履行职责事项清单试点专项工作经费									
主管部门及代码		[104]中共习水县机构编制委员会办公室		实施单位		中共习水县机构编制委员会办公室本级					
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：		0	50000	47231	10	97.45	9.5		
		财政拨款：		0	50000	47231	-	-	-		
		本级安排：		0	50000	47231	-	-	-		
		其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-		
		其他：		0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成2个乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作，提高政务服务水平				该项目如期完成。资金支付及时，效益显著，自评综合得分97.45分，自评结果为优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注		
	产出指标 (50分)	数量指标	完成乡镇（街道）履行职责事	=2个	=2个	10	10				
		质量指标	乡镇（街道）履行职责事项清	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	10	10				
		成本指标	乡镇（街道）履行职责事项清	≤5万元	≤5万元	10	10				
	效益指标	可持续影	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10				
	满意度指	满意度指	乡镇（街道）履职服务水平	显著提升	达成预期指标	30	30				
					乡镇（街道）开展履行职责事	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	98				
自评 结论	该项目如期完成。资金支付及时，效益显著，自评综合得分98分，自评结果为优										

项目支出绩效目标自评表									
(2, 024年度)									
单位（盖章）：					填报日期：20250328				
项目名称		2023年国产电脑采购经费							
主管部门及代码		[104]中共习水县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共习水县委机构编制委员会办公室本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0	38605	38605	10	100.00	10.00
		财政拨款：		0	38605	38605	-	-	-
		本级安排：		0	38605	38605	-	-	-
		其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
其他：				0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买国产电脑				更换单位的国产电脑				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	购买国产电脑数量	≥10台	≥10台	10	10		
		质量指标	国产电脑覆盖率	=95%	=95%	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	购买国产电脑所需经费	=38605元	=38605元	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	保障干部职工办公水平	显著提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影	持续保障干部职工办公水平	不断提高	达成预期指标	15	15		
满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						100	100		
自评 结论	项目执行效果好。资金使用规范、综合评价好								

项目支出绩效目标自评表									
(2, 024年度)									
单位（盖章）：					填报日期：20250213				
项目名称		2024年政务和公益中文域名注册或续费资金							
主管部门及代码		[104]中共习水县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共习水县委机构编制委员会办公室本级			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		60000	20000	5600	10	28.00	2.80
		财政拨款：		60000	20000	5600	-	-	-
		本级安排：		60000	20000	5600	-	-	-
		其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年政务和公益中文域名注册或续费资金				该项目年初预算6万，年中调整4万元用于履职事项清单编制工作，实际执行项目金额为5600元，通过项目实施，规范全县的网络注册、保障了网络安全，项目执行有差距，主要由于上级对政务和公益中文域名续费政策变化，导致单位数量减少，往后单位预算项目必须精准预算，加强项目执行率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	政务和公益中文域名注册或续	≥400余个	≥300余个	20	15	域名续费政策变	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付	达成预期指标	5	5		
		成本指标	2024年政务和公益中文域名	≥60000元	≥5600元	5	0.47	少，同时年中调	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障全县政务和公益中文域名	有效保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影	持续保障全县政务和公益中文	有效保障	达成预期指标	15	15		
	满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	83.27		
自评 结论	2024年公益中文域名续费或注册经费项目总体执行效果为中等、资金管理到位，自评分75.9分，综合自评为中								

项目支出绩效目标自评表									
(2, 024年度)									
单位（盖章）：					填报日期：20250328				
项目名称		2024年老干部工作专项经费							
主管部门及代码		[104]中共习水县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共习水县委机构编制委员会办公室本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0	900	900	10	100.00	10.00
		财政拨款：		0	900	900	-	-	-
		本级安排：		0	900	900	-	-	-
		其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年老干部工作专项经费，拟走访慰问3名乡科级退休干部				完成单位3名乡科级退休干部走访慰问				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问乡科级退休干部人数	=3人	=3人	10	10		
		质量指标	慰问人数覆盖率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	慰问发放及时率	及时发放	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	慰问标准		=300元/人	=300元/人	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	对退休干部工作慰问水平的保	显著提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影	持续发挥老干部正能量的提升	不断提升	达成预期指标	15	15		
满意度指	满意度指	慰问干部满意度	≥100%	≥100%	10	10			
总 分						100	100		
自评 结论	该项目资金支付及时、效益显著，项目执行情况好，自评90芬，综合自评为优								

项目支出绩效目标自评表									
(2, 024年度)									
单位（盖章）：					填报日期：20250328				
项目名称		2024年机构改革工作经费							
主管部门及代码		[104]中共习水县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共习水县委机构编制委员会办公室本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0	40000	36423	10	93.57	9.36
		财政拨款：		0	40000	36423	-	-	-
		本级安排：		0	40000	36423	-	-	-
		其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全面完成党政机构及乡镇（街道）机构改革工作，调整优化重点领域机构设置和职能配置，从而提高为民办事服务工作效率。				完成县机关单位单位机构改革工作，调整优化了重点领域的机构设置和职能配置				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	机构改革数量	≥35个	≥35个	10	10		
		质量指标	机构改革工作评估通过率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	任务完成时间	24年12月31日前完	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			预算控制数	≤40000元	≤36423元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	提高党政机构及乡镇（街道）	不断提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影	提高党政机构及乡镇（街道）	持续提高	达成预期指标	15	15		
满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						100	99.36		
自 评 结 论	该项目执行效果明显、管理规范、资金支付及时，综合自评良好								

项目支出绩效目标自评表									
(2, 024年度)									
单位（盖章）：					填报日期：20250328				
项目名称		建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费							
主管部门及代码		[104]中共习水县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共习水县委机构编制委员会办公室本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0	60000	59038.6	10	98.40	9.84
		财政拨款：		0	60000	59038.6	-	-	-
		本级安排：		0	60000	59038.6	-	-	-
		其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2个乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作，提高政务服务水平				该项目如期完成。资金支付及时，效益显著，自评综合得分98.4分，自评结果为优				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	完成乡镇（街道）履行职责事	=2个	=2个	10	10		
		质量指标	乡镇（街道）履行职责事项清	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	乡镇（街道）履行职责事项清	≤6万元	≤6万元	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10			
	效益指标	社会效益	乡镇（街道）履职服务水平	显著提升	达成预期指标	30	30		
满意度指	满意度指	乡镇（街道）开展履行职责事	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						100	99.84		
自 评 结 论	该项目如期完成。资金支付及时，效益显著，自评综合得分98.4分，自评结果为优								