2024 年度
部门决算公开文本

中共沽源县委机构编制委员会办公室

预算代码：225

二〇二五年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2024 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、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政策法规，组织拟订全县机构编制管理的有关规定和办法并监督实施。管理和指导全县各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，人民团体机关以及全县事业单位机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责行政执法体制改革工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府各部门之间、县直各部门与各乡（镇）之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核县人大、县政协、县监察委和县人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。审核或审批县委、县政府直属事业单位以及县直部门所属事业单位的机构编制事宜。负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（六）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订县级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，

指导县级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作。负责县直机关事业单位编制使用核准。建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（八）负责对全县各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。

（九）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作。负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作。指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十一）完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共沽源县委机构编制委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中共沽源县委机构编制委员会办公室2024年度部门决算即中共沽源县委机构编制委员会办公室本级2024年度决算。

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：中共沽源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	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	212	一、一般公共服务支出	32	152.32
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	33.99
	9		九、卫生健康支出	40	12.89
	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	13.09
	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	212	**本年支出合计**	58	212.29
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	0.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	212.29	**总计**	62	212.29

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

公开02表

部门：中共沽源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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		212	212					
201	一般公共服务支出	152.03	152.03					
20132	组织事务	152.03	152.03					
2013201	行政运行	152.03	152.03					
208	社会保障和就业支出	33.99	33.99					
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19					
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66					
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.8	0.8					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	12.89	12.89					
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89					
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89					
221	住房保障支出	13.09	13.09					
22102	住房改革支出	13.09	13.09					
2210201	住房公积金	13.09	13.09					

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：中共沽源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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		212.29	197.33	14.96			
201	一般公共服务支出	152.32	137.36	14.96			
20132	组织事务	152.32	137.36	14.96			
2013201	行政运行	152.32	137.36	14.96			
208	社会保障和就业支出	33.99	33.99				
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19				
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66				
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.8	0.8				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	12.89	12.89				
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89				
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89				
221	住房保障支出	13.09	13.09				
22102	住房改革支出	13.09	13.09				
2210201	住房公积金	13.09	13.09				

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：中共沽源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	212	一、一般公共服务支出	33	152.32	152.32		
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	33.99	33.99		
	9		九、卫生健康支出	41	12.89	12.89		
	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	13.09	13.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	212	本年支出合计	59	212.29	212.29		
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.29		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	212.29	总计	64	212.29	212.29		

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：中共沽源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		
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		212.29	197.33	14.96
201	一般公共服务支出	152.32	137.36	14.96
20132	组织事务	152.32	137.36	14.96
2013201	行政运行	152.32	137.36	14.96
208	社会保障和就业支出	33.99	33.99	
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19	
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66	
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.8	0.8	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	12.89	12.89	
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	
221	住房保障支出	13.09	13.09	
22102	住房改革支出	13.09	13.09	
2210201	住房公积金	13.09	13.09	

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：中共沽源县委机构编制委员会办公室　　2024年度　　单位：万元

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	176.05	302	商品和服务支出	12.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.2	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.15	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.79	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	23.66	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	16.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.15	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	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	0.8	30211	差旅费	2.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.09	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	8.72	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	8.72	30217	公务接待费	0.08	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		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		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	3.81	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	0.57			
人员经费合计		184.77	公用经费合计					12.56

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：中共沽源县委机构编制委员会办公室　　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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共沽源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		
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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共沽源县委机构编制委员会办公室　　2024年度　　单位：万元

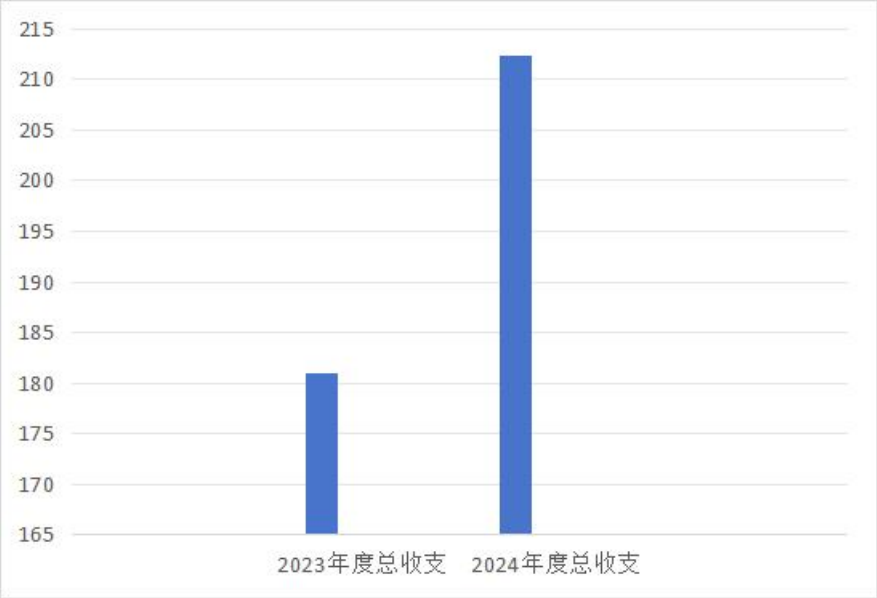
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.63					0.63	0.08					0.08

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 212.29 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 31.29 万元，增长 17.29%，主要原因是本年度新增调入人员，人员经费按比例计提增长；业务量增加，相应办公经费支出增加。



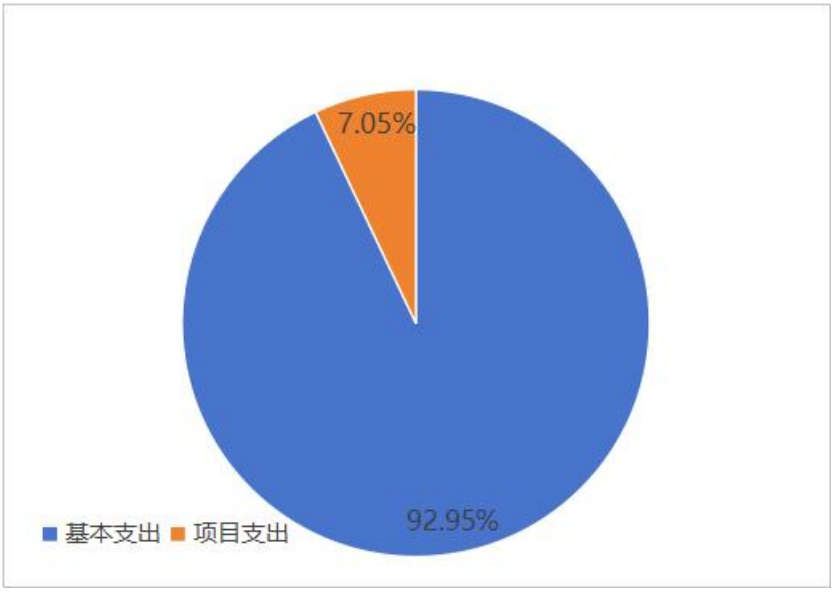
2023 年度-2024 年度收支总计对比图

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计212万元，其中：财政拨款收入212万元，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

本部门2024年度本年支出合计212.29万元，其中：基本支出197.33万元，占92.95%；项目支出14.96万元，占7.05%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



2024年度支出构成图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

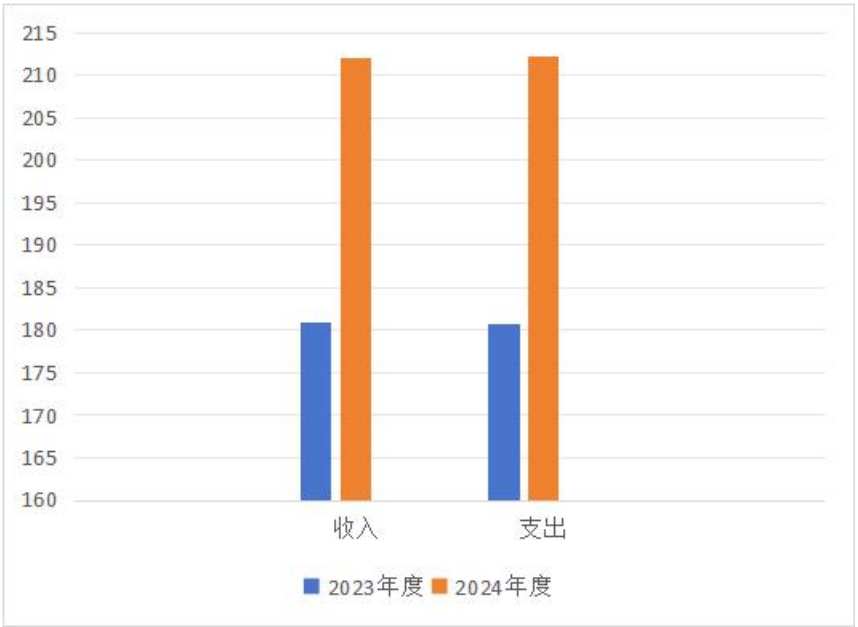
（一）财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本部门2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为212.29万元。与2023年度相比，财政拨款收支各增加31.29万元，增长17.29%，主要原因是本年度新增调入人员，人员经费按比例计提增长；业务量增加，相应办公经费支出增加。

本部门2024年度财政拨款本年收入212万元，比2023年度增加31万元，增长17.13%，主要原因是本年度新增调入人员，人

员经费按比例计提增长；业务量增加，相应办公经费支出增加；本年支出 212.29 万元，增加 31.58 万元，增长 17.48%，主要原因是本年度新增调入人员，人员经费按比例计提增长；业务量增加，相应办公经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 212 万元，比上年增加 31 万元，增长 17.13%，主要原因是本年度新增调入人员，人员经费按比例计提增长；本年支出 212.29 万元，比上年增加 31.58 万元，增长 17.48%，主要原因是本年度新增调入人员，人员经费按比例计提增长。



2023 年度—2024 年度一般公共预算财政拨款收入支出对比情况

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

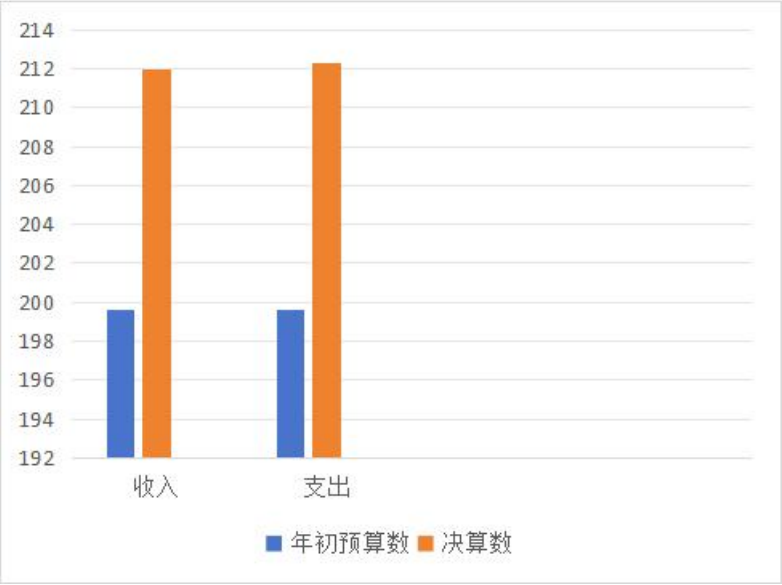
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，

无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 212 万元，完成年初预算的 106.22%，比年初预算增加 12.42 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度新增调入人员，故人员经费增加；本年支出 212.29 万元，完成年初预算的 106.37%，比年初预算增加 12.71 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度新增调入人员，故人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.22%，比年初预算增加 12.42 万元，主要原因是 2024 年度新增调入人员，故人员经费增加；支出完成年初预算 106.37%，比年初预算增加 12.71 万元，主要原因是 2024 年度新增调入人员，故人员经费增加。



一般公共预算财政拨款本年收支决算数与年初预算数对比情况

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算数持平，无增减变化；支出完成年初预算0%，与年初预算数持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算数持平，无增减变化；支出完成年初预算0%，与年初预算持平，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出212.29万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出152.32万元，占71.75%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公经费等支出；社会保障和就业（类）支出 33.99万元，占16.01%，主要用于退休人员取暖费、在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，工伤保险、失业保险缴费支出等；卫生健康（类）支出12.89万元，占6.07%，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出13.09万元，占 6.17%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：我部门不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出197.33万元，其中：

人员经费184.77万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费等。

公用经费 12.56万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、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

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.63万元，支出决算为0.08万元，完成预算的12.7%，较预算减少0.55万元，降低87.3%，主要原因是我部门厉行勤俭节约，缩减开支；较2023年度决算减少0.12万元，降低60%，主要原因是我部门厉行勤俭节约，缩减开支。

（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）费支出情况。本部门2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出与预算数持平，无增减变化；与上年决算数持平，无增减变化。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本部门组织的出国（境）团组。

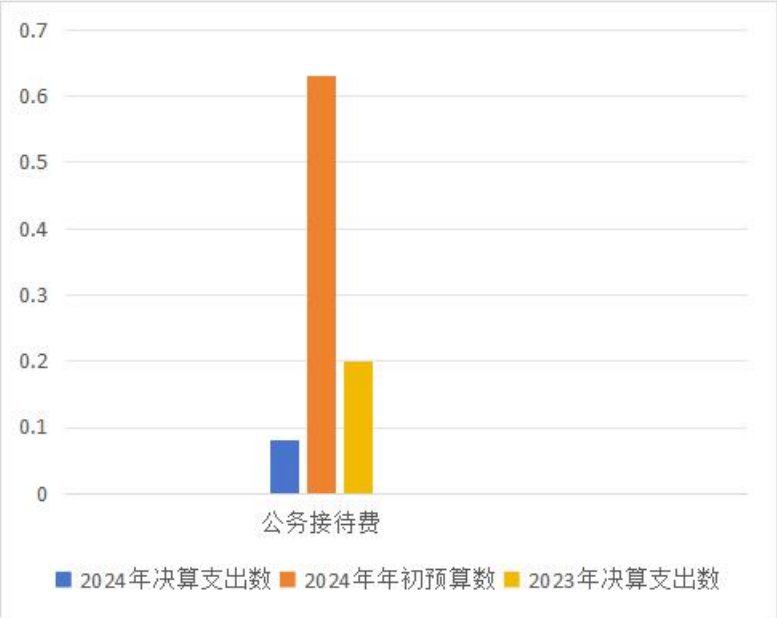
2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公

务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算数持平，无增减变化；与上年决算数持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算数持平，无增减变化；与上年决算数持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算数持平，无增减变化；与上年决算数持平，无增减变化。

2. **公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.63 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 12.7%。公务接待费支出较预算减少 0.55 万元，降低 87.3%，主要原因是我部门厉行勤俭节约，缩减开支；较 2023 年度决算减少 0.12 万元，降低 60%，主要原因是我部门厉行勤俭节约，缩减开支。本年度共发生公务接待 1 批次、5 人次。



公务接待费 2024 年决算支出与年初预算、上年决算支出对比情况

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 12.56 万元，较 2023 年度增加 8.34 万元，增长 197%，主要原因是本年支出含上年未能支付的经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.24 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 0.63 万元，占政府采购支出总额的 12.02%，其中授予小微企业合同金额 0.63 万元，占政府采购支出总额的 12.02%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年数据

一致。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，0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（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年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金14.96万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金14.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2024年追加办公经费”“追加办公经费”2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出14.96万元，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。从评价情况来看，资金能及时足额拨付，保障日常工作正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映2024年追加办公经费项目及追加办公经费项目共2个项目绩效自评结果。

2024年追加办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，2024 年追加办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 5 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 99.16%。项目绩效目标完成情况：资金及时总额拨付，保障部门单位日常工作正常运转，推动各项业务工作按时完成，完成年初设定的各项目标。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024 年追加办公经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">225001 - 中共沽源县委机构编制委员会办公室</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>5.000000</td><td>到位数</td><td>5.000000</td><td>执行数</td><td colspan="2">4.958208</td><td colspan="2" rowspan="3">99.16</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>5.000000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">4.958208</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好部门单位开展日常工作运转经费保障</td><td colspan="4">已按时足额拨付资金</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成率</td><td>完成率</td><td>15.00</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公费</td><td>办公费</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>业务处理及时性</td><td>业务处理及时性</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>98</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指</td><td>经费支</td><td>经费支</td><td>15</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
</table>

		标	出标准	出标准	.00		0				
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		社会效益指标	业务保障	业务保障	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	5.00	≥	80	%	90	完成	5
		可持续影响指标	各项业务工作按时完成	各项业务工作按时完成	5.00	≥	90	%	95	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

追加办公经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金及时总额拨付，及时完成设备更换，保证业务工作及时完成，保障部门单位日常工作正常运转，推动各项业务工作按时完成，完成年初设定的各项目标。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">追加办公经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">225001-中共沽源县委机构编制委员会办公室</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>10.000000</td><td>到位数</td><td colspan="2">10.000000</td><td colspan="2">执行数</td><td colspan="2">10.000000</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>10.000000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">10.000000</td><td colspan="2">其中:财政资金</td><td colspan="2">10.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好部门单位开展日常工作运转经费保障</td><td colspan="4">已按时足额拨付资金</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成率</td><td>办公设备采购完成</td><td>15.00</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>办公经费</td><td>完成老旧设备更换</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>70</td><td>%</td><td>80</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		时效指标	公用经费及时足额按季拨付	公用经费及时足额按季拨付	15.00	≥	100	%	100	完成	15
		成本指标	公用经费及时足额按季拨付	公用经费及时足额按季拨付	10.00	≥	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	及时完成设备更换，保证业务工作及时完成	10.00	≥	70	%	80	完成	10
		社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	5.00	≥	100	%	100	完成	5
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	5.00	≥	90	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2024年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。