

**中共黔东南州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 中共黔东南州委机构编制委员会办公室本级概述

## 一、部门职责

中共黔东南州委机构编制委员会办公室本级的主要职责是：中共黔东南州委机构编制委员会办公室是州委工作机关和中共黔东南州委机构编制委员会办事机构，承担中共黔东南州委机构编制委员会日常工作，为正处级单位，列州委工作机关序列，归口州委组织部管理。

中共黔东南州委机构编制委员会办公室部门“三定”规定涉密，此报告中主要职责略。

## 二、机构设置

中共黔东南州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：

中共黔东南州委机构编制委员会办公室内设5个科室，具体为：综合科、业务一科、业务二科、业务三科、监督检查科（州委编委督查室、黔东南州事业单位登记管理局）。所属单位1个，即：黔东南州政务和公益机构域名注册服务中心。

中共黔东南州委机构编制委员会办公室所属单位不独立核算，按照决算编报要求，编制本级决算。

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：中共黔东南州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、一般公共预算财政拨款收入               | 1  | 513.07 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 392.17 |
| 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 | 76.61  |
|                              | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 20.73  |
|                              | 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 | 23.56  |
|                              | 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 | 513.07 | 本年支出合计          | 58 | 513.07 |
| 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 | 513.07 | 总计              | 62 | 513.07 |
| 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。      |    |        |                 |    |        |

## 收入決算表

公开02表

单位：中共黔东南州委机构编制委员会办公室本级

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 |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称 |                  |        |        |        |      |      |          |      |
| 类       | 款    | 项                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |      | 栏次               |        |        |        |      |      |          |      |
|         |      | 合计               | 513.07 | 513.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     |      | 一般公共服务支出         | 392.17 | 392.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101   |      | 人大事务             | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010102 |      | 一般行政管理事务         | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132   |      | 组织事务             | 391.63 | 391.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013201 |      | 行政运行             | 358.83 | 358.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013202 |      | 一般行政管理事务         | 32.80  | 32.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     |      | 社会保障和就业支出        | 76.61  | 76.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出       | 51.48  | 51.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 |      | 行政单位离退休          | 16.70  | 16.70  | 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 | 34.78  | 34.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   |      | 抚恤               | 24.99  | 24.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 |      | 死亡抚恤             | 24.99  | 24.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.14   | 0.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.14   | 0.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     |      | 卫生健康支出           | 20.73  | 20.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗         | 20.73  | 20.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 20.73  | 20.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     |      | 住房保障支出           | 23.56  | 23.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   |      | 住房改革支出           | 23.56  | 23.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 23.56  | 23.56  | 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。

## 支出決算表

公开03表

单位：中共黔东南州委机构编制委员会办公室本级

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 |
|------|------|---|-------------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 |   |                         |        |        |       |        |      |           |
| 类    | 款    | 项 | 栏次                      | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|      |      |   | 合计                      | 513.07 | 454.74 | 58.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|      |      |   | 201 一般公共服务支出            | 392.17 | 358.83 | 33.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|      |      |   | 20101 人大事务              | 0.54   | 0.00   | 0.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|      |      |   | 201010 一般行政管理事务         | 0.54   | 0.00   | 0.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|      |      |   | 20132 组织事务              | 391.63 | 358.83 | 32.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|      |      |   | 201320 行政运行             | 358.83 | 358.83 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|      |      |   | 201320 一般行政管理事务         | 32.80  | 0.00   | 32.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|      |      |   | 208 社会保障和就业支出           | 76.61  | 51.62  | 24.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|      |      |   | 20805 行政事业单位养老支出        | 51.48  | 51.48  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|      |      |   | 208050 行政单位离退休          | 16.70  | 16.70  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|      |      |   | 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.78  | 34.78  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|      |      |   | 20808 抚恤                | 24.99  | 0.00   | 24.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|      |      |   | 208080 死亡抚恤             | 24.99  | 0.00   | 24.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|      |      |   | 20899 其他社会保障和就业支出       | 0.14   | 0.14   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|      |      |   | 208999 其他社会保障和就业支出      | 0.14   | 0.14   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|      |      |   | 210 卫生健康支出              | 20.73  | 20.73  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|      |      |   | 21011 行政事业单位医疗          | 20.73  | 20.73  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|      |      |   | 210110 行政单位医疗           | 20.73  | 20.73  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|      |      |   | 221 住房保障支出              | 23.56  | 23.56  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|      |      |   | 22102 住房改革支出            | 23.56  | 23.56  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|      |      |   | 221020 住房公积金            | 23.56  | 23.56  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：中共黔东南州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基本支出决算明细表

公开07表

2024年度

单位：万元

员会办公室本级

| 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         | 394.60 | 302    | 商品和服务支出   | 43.44 | 307  | 债务利息及费用支出          | 0.00 |       |
| 3010                           | 基本工资           | 92.52  | 3020   | 办公费       | 8.49  | 3070 | 国内债务付息             | 0.00 |       |
| 3010                           | 津贴补贴           | 63.67  | 3020   | 印刷费       | 0.00  | 3070 | 国外债务付息             | 0.00 |       |
| 3010                           | 奖金             | 103.37 | 3020   | 咨询费       | 0.00  | 3070 | 国内债务发行费用           | 0.00 |       |
| 3010                           | 伙食补助费          | 4.66   | 3020   | 手续费       | 0.00  | 3070 | 国外债务发行费用           | 0.00 |       |
| 3010                           | 绩效工资           | 38.93  | 3020   | 水费        | 0.59  | 310  | 资本性支出              | 0.00 |       |
| 3010                           | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.78  | 3020   | 电费        | 3.04  | 3100 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |       |
| 3010                           | 职业年金缴费         | 0.00   | 3020   | 邮电费       | 1.18  | 3100 | 办公设备购置             | 0.00 |       |
| 3011                           | 职工基本医疗保险缴费     | 20.72  | 3020   | 取暖费       | 0.00  | 3100 | 专用设备购置             | 0.00 |       |
| 3011                           | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 3020   | 物业管理费     | 4.23  | 3100 | 基础设施建设             | 0.00 |       |
| 3011                           | 其他社会保障缴费       | 1.75   | 3021   | 差旅费       | 6.04  | 3100 | 大型修缮               | 0.00 |       |
| 3011                           | 住房公积金          | 34.20  | 3021   | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 3100 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |       |
| 3011                           | 医疗费            | 0.00   | 3021   | 维修（护）费    | 0.00  | 3100 | 物资储备               | 0.00 |       |
| 3019                           | 其他工资福利支出       | 0.00   | 3021   | 租赁费       | 0.00  | 3100 | 土地补偿               | 0.00 |       |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 16.69  | 3021   | 会议费       | 0.00  | 3101 | 安置补助               | 0.00 |       |
| 3030                           | 离休费            | 0.00   | 3021   | 培训费       | 0.00  | 3101 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |       |
| 3030                           | 退休费            | 16.69  | 3021   | 公务接待费     | 0.83  | 3101 | 拆迁补偿               | 0.00 |       |
| 3030                           | 退职（役）费         | 0.00   | 3021   | 专用材料费     | 0.00  | 3101 | 公务用车购置             | 0.00 |       |
| 3030                           | 抚恤金            | 0.00   | 3022   | 被装购置费     | 0.00  | 3101 | 其他交通工具购置           | 0.00 |       |
| 3030                           | 生活补助           | 0.00   | 3022   | 专用燃料费     | 0.00  | 3102 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |       |
| 3030                           | 救济费            | 0.00   | 3022   | 劳务费       | 0.00  | 3102 | 无形资产购置             | 0.00 |       |
| 3030                           | 医疗费补助          | 0.00   | 3022   | 委托业务费     | 0.00  | 3109 | 其他资本性支出            | 0.00 |       |
| 3030                           | 助学金            | 0.00   | 3022   | 工会经费      | 4.00  | 399  | 其他支出               | 0.00 |       |
| 3030                           | 奖励金            | 0.00   | 3022   | 福利费       | 0.00  | 3990 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |       |
| 3031                           | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 3023   | 公务用车运行维护费 | 2.03  | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |       |
| 3031                           | 代缴社会保险费        | 0.00   | 3023   | 其他交通费用    | 10.01 | 3990 | 经常性赠与              | 0.00 |       |
| 3039                           | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 3024   | 税金及附加费用   | 0.05  | 3991 | 资本性赠与              | 0.00 |       |
|                                |                |        | 3029   | 其他商品和服务支出 | 2.95  | 3999 | 其他支出               | 0.00 |       |
| 人员经费合计                         |                | 411.29 | 公用经费合计 |           |       |      |                    |      | 43.44 |
| 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。 |                |        |        |           |       |      |                    |      |       |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共黔东南州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  | 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。 |   |   |    |      |    |      |      |



## 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

中共黔东南州委机构编制委员会办公室本级 2024 年度收入、支出决算总计 513.07 万元。2023 年度收入、支出决算总计 476.87 万元。与 2023 年度相比，增加 36.20 万元，增长 7.59%，主要原因是：年中增加死亡抚恤金和办公室调配工作经费两个项目。

### 二、收入决算情况说明

中共黔东南州委机构编制委员会办公室本级2024年度收入决算合计513.07万元。其中：财政拨款收入513.07万元，占100.00%。

### 三、支出决算情况说明

中共黔东南州委机构编制委员会办公室本级2024年度支出决算合计513.07万元。其中：基本支出454.74万元，占88.63%；项目支出58.33万元，占11.37%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共黔东南州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 513.07 万元。2023 年度收、支决算总计 476.87 万元。与 2023 年度相比，增加 36.20 万元，增长 7.59%，主要原因是：年中增加死亡抚恤金和办公室调配工作经费两个项目。

### 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共黔东南州委机构编制委员会办公室本级2024年度非财

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。

中共黔东南州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

中共黔东南州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513.07万元，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增加36.20万元，增长7.59%，主要原因是年中增加死亡抚恤金和办公室调配工作经费两个项目。

### （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513.07万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）392.17万元，占76.44%；社会保障和就业支出（类）76.61万元，占14.93%；卫生健康支出（类）20.73万元，占4.04%；住房保障支出（类）23.56万元，占4.59%。

### （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490.67万元，支出决算为513.07万元，完成年初预算的104.56%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务

(项)年初预算为0.60万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是：无。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为374.79万元，支出决算为358.83万元，完成年初预算的95.74%，决算数小于预算数的主要原因是：公务员调出和公务员提拔到我办所属事业单位任职，工资支出减少。

3. 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17.40万元，支出决算为32.80万元，完成年初预算的188.51%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加死亡抚恤金和办公室调配工作经费两个项目。

4. 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)年初预算为19.08万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的87.53%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员病逝，退休人员费用支出减少。

5. 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36.32万元，支出决算为34.78万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，单位养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为24.99万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无。

7. 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1.13万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的12.39%，决算数小于预算数的主要原

因是：误将单位职工基本医疗保险经费用于支付单位工伤保险费用。

8. 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18.09万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的114.59%，决算数大于预算数的主要原因是：误将单位职工基本医疗保险经费用于支付单位工伤保险费用，造成单位医疗经费不足，后期通过追加单位医疗经费解决，导致决算数大于预算数。

9. 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23.56万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无。

## **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共黔东南州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454.74万元，其中：

（一）人员经费：411.29万元，主要包括基本工资95.52万元、津贴补贴63.67万元、奖金103.37万元、伙食补助费4.66万元、绩效工资38.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.78万元、职工基本医疗保险缴费20.72万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金34.20万元、退休费16.69万元。

（二）公用经费：43.44万元，主要包括办公费8.49万元、水费0.29万元、电费3.04万元、邮电费1.18万元、物业管理费4.23万元、差旅费6.04万元、公务接待费0.83万元、公务用车运行维护费3.09万元、工会经费4万元、其他交通费用10.01万元、税金及附加费用0.05万元、其他商品和服务支出2.95万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共黔东南州委机构编制委员会办公室本级 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款收入。

中共黔东南州委机构编制委员会办公室本级 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款支出。

具体情况如下：无。

## **九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明**

中共黔东南州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：无国有资本经营预算财政拨款支出。

具体情况如下：无。

## **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**

中共黔东南州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3.46万元，“三公”经费财政拨款支出决算为2.86万元，完成预算数的82.70%。支出决算较上年减少0.37万元，下降11.20%。主要原因是：无偿调入车辆车况较好，维护费用减少。

### **（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，开支包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算2.46万元，支出决算2.03万元，完成预算的82.52%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.06万元，下降34.30%。**

决算数小于预算数的主要原因是公务出行不可控性，导致经费预算不够精准；决算数较上年减少的主要原因是无偿调入车辆车况较好，维护费用减少。

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2.03万元，主要用于：支付过路费、油费、车辆维修费、车险费等，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费预算1.00万元，支出决算0.83万元，完成预算的83.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.69万元，增长492.86%。**

决算数小于预算数的主要原因是接待对象不可控性，导致经费预算不够精准；决算数较上年增加的主要原因是机构改革之年，县（市）上州汇报对接工作较上年增多。

具体是包括：接待餐费支出。

国内接待费支出0.83万元，主要是县（市）上州汇报对接机构改革工作接待餐费支出。2024年本单位国内公务接待15批次，93人次。

具体是包括：接待餐费支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。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**

中共黔东南州委机构编制委员会办公室本级2024年度机关运行经费支出43.44万元。与2023年相比减少15.46万元，下降26.24%。主要原因是：严格执行过“紧日子”相关规定，厉行节约，压缩减少公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

中共黔东南州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0.00万元、政府采购工程支出9.96万元、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，中共黔东南州委机构编制委员会办公室本级共有车辆1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1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，中共黔东南州委机构编制委员

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。

根据财政预算绩效管理要求，中共黔东南州委机构编制委员会办公室组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金38万元，自评覆盖率达到100%。

## （二）项目支出绩效自评结果

详见项目支出绩效自评表。

## （三）部分重点项目绩效评价结果

无。

## 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 |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                  |                   |            |        |        |                                                                        |   |
| (2024年度)    |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                  |                   |            |        |        |                                                                        |   |
| 单位（盖章）：     |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                  | 填报日期：2025.5.28    |            |        |        |                                                                        |   |
| 项目名称        |                                                                                                                                                                                                              | 机构编制事务管理经费 |                                                                                  |                   |            |        |        |                                                                        |   |
| 主管部门及代码     |                                                                                                                                                                                                              | 实施单位       |                                                                                  | 中共黔东南州委机构编制委员会办公室 |            |        |        |                                                                        |   |
| 项目资金（万元）    | 资金来源                                                                                                                                                                                                         | 年初预算数（A）   | 全年预算数（B）                                                                         | 全年执行数（C）          | 分值         | 得分     | 执行率    |                                                                        |   |
|             | 资金总额（万元）                                                                                                                                                                                                     | 8          | 8                                                                                | 7.74              | 10         | 9.7    | 97%    |                                                                        |   |
|             | 财政拨款                                                                                                                                                                                                         | 8          | 8                                                                                | 7.74              | —          | —      | —      |                                                                        |   |
|             | 其中：中央补助                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                  |                   | —          | —      | —      |                                                                        |   |
|             | 省级补助                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                  |                   | —          | —      | —      |                                                                        |   |
|             | 本级安排                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                  |                   | —          | —      | —      |                                                                        |   |
|             | 其他资金                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                  |                   | —          | —      | —      |                                                                        |   |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                                                                                                         |            | 实际完成情况                                                                           |                   |            |        |        |                                                                        |   |
|             | 完成中文域名续费，机构编制业务人员水平有所提升，机构编制政策法规的刚性约束增强，完成档案移交                                                                                                                                                               |            | 中文域名续费220个，发送机构编制政策法规宣传短信发20000余条，机构编制工作刚性约束进一步增强，州直部门业务人员水平进一步提升，机构编制文书档案移交57盒。 |                   |            |        |        |                                                                        |   |
| 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     | 偏差原因及改进措施                                                              |   |
|             | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                                                    | 数量         | 机构编制政策宣传短信                                                                       | ≥20000个           | 20000      | 3      | 3      |                                                                        |   |
|             |                                                                                                                                                                                                              |            | 中文域名续费个数                                                                         | =235个             | 220个       | 3      | 2.81   | 偏差原因：指标值设定是根据机改前数据设定，机改后，部分单位撤销，中文域名续费总数相应减少，未能完成指标值。改进措施：全面分析，合理设定标值。 |   |
|             |                                                                                                                                                                                                              |            | 档案移交数                                                                            | ≥270盒             | 57盒        | 2      | 0.42   | 偏差原因：指标值未充分运用历史数据设定，设定过高，难以实现。改进措施：充分运用历史数据设定指标值。                      |   |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 质量         | 机构编制政策宣传短信接收率                                                                    | =100%             | =100%      | 10     | 10     |                                                                        |   |
|             |                                                                                                                                                                                                              |            | 移交档案接收率                                                                          | =100%             | =100%      | 10     | 10     |                                                                        |   |
|             |                                                                                                                                                                                                              |            | 中文域名缴费率                                                                          | =100%             | =100%      | 10     | 10     |                                                                        |   |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 时效         | 项目各项工作完成时间                                                                       | ≤12月              | 12月        | 10     | 10     |                                                                        |   |
|             |                                                                                                                                                                                                              |            | 项目或定额成本控制率                                                                       | =100%             | 97%        | 1      | 0      |                                                                        |   |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 成本         | 中文域名标准                                                                           | =200元/个           | =200元/个    | 1      | 1      |                                                                        |   |
|             |                                                                                                                                                                                                              |            | 效益指标（30分）                                                                        | 社会效益              | 保障各项工作有序开展 | 有效     | 达成年度目标 | 8                                                                      | 8 |
|             | 确保单位域名持续使用                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                  |                   | 有效         | 达成年度目标 | 7      | 7                                                                      |   |
|             | 可持续影响                                                                                                                                                                                                        | 提升编办人员编制能力 |                                                                                  | 持续提升              | 达成年度目标     | 15     | 15     |                                                                        |   |
|             | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度    | 部门投诉编办次数                                                                         | ≤1次               | 0次         | 10     | 10     |                                                                        |   |
|             | 总分                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                  |                   |            |        |        | 96.93                                                                  |   |
| 自评结论        | 完成情况：完成中文域名续费、机构编制政策法规宣传短信发送、机构编制文书档案移交等工作。机构编制工作刚性约束进一步增强，州直部门业务人员水平进一步提升。<br>存在问题：档案移交数指标值设定过高，未结合实际设定。<br>下一步改进意见：结合实际，充分运用历史数据设定相关指标值。<br>评价得分和等级：项目绩效自评得分97.93分，自评结果“优”。<br>以后年度预算安排建议：今后年度，每年给以财政资金保障。 |            |                                                                                  |                   |            |        |        |                                                                        |   |
| 联系人：吴三发     |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                  |                   |            |        |        |                                                                        |   |

|             |                                                                                                                                                                                                 |          |                              |                   |          |        |     |                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------|----------|--------|-----|-------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                 |          |                              |                   |          |        |     |                                           |
| 项目支出绩效目标自评表 |                                                                                                                                                                                                 |          |                              |                   |          |        |     |                                           |
| (2024年度)    |                                                                                                                                                                                                 |          |                              |                   |          |        |     |                                           |
| 单位（盖章）：     |                                                                                                                                                                                                 |          |                              | 填报日期：2025. 5. 28  |          |        |     |                                           |
| 项目名称        | 本轮州级党和国家机构改革和指导县市机构改革经费                                                                                                                                                                         |          |                              |                   |          |        |     |                                           |
| 主管部门及代码     |                                                                                                                                                                                                 |          | 实施单位                         | 中共黔东南州委机构编制委员会办公室 |          |        |     |                                           |
| 项目资金（万元）    | 资金来源                                                                                                                                                                                            | 年初预算数（A） | 全年预算数（B）                     | 全年执行数（C）          | 分值       | 得分     | 执行率 |                                           |
|             | 资金总额（万元）                                                                                                                                                                                        | 10       | 10                           | 8.8               | 10       | 8.8    | 88% |                                           |
|             | 财政拨款                                                                                                                                                                                            | 10       | 10                           | 8.8               | —        | —      | —   |                                           |
|             | 其中：中央补助                                                                                                                                                                                         |          |                              |                   | —        | —      | —   |                                           |
|             | 省级补助                                                                                                                                                                                            |          |                              |                   | —        | —      | —   |                                           |
|             | 本级安排                                                                                                                                                                                            |          |                              |                   | —        | —      | —   |                                           |
|             | 其他资金                                                                                                                                                                                            |          |                              |                   | —        | —      | —   |                                           |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                                                                                            |          | 实际完成情况                       |                   |          |        |     |                                           |
|             | 完成机构改革任务，机构编制业务人员水平有所提升，机构编制政策法规的刚性约束增强                                                                                                                                                         |          | 按时完成机构改革工作，并顺利通过中央编办和省委编办验收。 |                   |          |        |     |                                           |
| 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  | 偏差原因及改进措施                                 |
|             | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                                       | 数量       | 培训召开班次                       | ≥9次               | 5次       | 2      | 1.1 | 偏差原因：培训计划统筹安排不够科学，执行不顺畅。改进措施：科学统筹安排，严格执行。 |
|             |                                                                                                                                                                                                 |          | 会议召开次数                       | ≥5次               | 2次       | 2      | 0.8 | 偏差原因：会议计划统筹安排不够科学，执行不顺畅。改进措施：科学统筹安排，严格执行。 |
|             |                                                                                                                                                                                                 |          | 调研和检查次数                      | ≥34次              | 37次      | 2      | 2   |                                           |
|             |                                                                                                                                                                                                 |          | 改革业务完成率                      | =100%             | =100%    | 2      | 2   |                                           |
|             |                                                                                                                                                                                                 | 质量       | 培训会 and 会议签到率                | ≥90%              | ≥90%     | 10     | 10  |                                           |
|             |                                                                                                                                                                                                 |          | 机构编制调研检查覆盖率                  | =100%             | =100%    | 10     | 10  |                                           |
|             |                                                                                                                                                                                                 |          | 机构改革完成质量                     | 符合党和国家及省级的要求      | 达成年度目标   | 10     | 10  |                                           |
|             |                                                                                                                                                                                                 |          | 时效                           | 机构改革完成时间          | 规定时间内    | 达成年度目标 | 10  | 10                                        |
|             |                                                                                                                                                                                                 | 成本       | 项目或定额成本控制率                   | =100%             | 88%      | 2      | 0   |                                           |
|             |                                                                                                                                                                                                 | 效益指标     | 社会效益                         | 机构改革单位覆盖率         | =100%    | =100%  | 15  | 15                                        |
|             | 可持续影响                                                                                                                                                                                           |          | 推进机构改革政策                     | 持续推进              | 达成年度目标   | 15     | 15  |                                           |
|             | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度  | 涉改单位投诉次数                     | ≤1次               | 0次       | 10     | 10  |                                           |
|             | 总分                                                                                                                                                                                              |          |                              |                   |          |        |     | 94.7                                      |
| 自评结论        | 完成情况：严格按照机构改革口径要求，保质保量完成各项改革任务，我州机构职能体系更加优化，治理效能进一步提升。<br>存在问题：会议和培训计划安排不够科学合理，执行不到位。<br>下一步改进意见：结合工作实际和基层减负要求，科学合理安排，并严格执行。<br>评价得分和等级：项目绩效自评得分94.7分，自评结果“优”。<br>以后年度预算安排建议：今后类似工作，继续给以财政资金保障。 |          |                              |                   |          |        |     |                                           |
|             | 联系人：吴三发                                                                                                                                                                                         |          |                              |                   |          |        |     |                                           |

|             |                                                         |            |                                                                                                                                                                      |            |          |                   |      |                                                              |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------|--|
|             |                                                         |            |                                                                                                                                                                      |            |          |                   |      |                                                              |  |
| 项目支出绩效目标自评表 |                                                         |            |                                                                                                                                                                      |            |          |                   |      |                                                              |  |
| (2024年度)    |                                                         |            |                                                                                                                                                                      |            |          |                   |      |                                                              |  |
| 单位（盖章）：     |                                                         |            | 填报日期：2025. 5. 28                                                                                                                                                     |            |          |                   |      |                                                              |  |
| 项目名称        |                                                         | 办公用房调配工作经费 |                                                                                                                                                                      |            |          |                   |      |                                                              |  |
| 主管部门及代码     |                                                         |            |                                                                                                                                                                      | 实施单位       |          | 中共黔东南州委机构编制委员会办公室 |      |                                                              |  |
| 项目资金（万元）    | 资金来源                                                    | 年初预算数（A）   | 全年预算数（B）                                                                                                                                                             | 全年执行数（C）   | 分值       | 得分                | 执行率  |                                                              |  |
|             | 资金总额（万元）                                                | 20         | 20                                                                                                                                                                   | 16.8       | 10       | 8.4               | 84%  |                                                              |  |
|             | 财政拨款                                                    | 20         | 20                                                                                                                                                                   | 16.8       | —        | —                 | —    |                                                              |  |
|             | 其中：中央补助                                                 |            |                                                                                                                                                                      |            | —        | —                 | —    |                                                              |  |
|             | 省级补助                                                    |            |                                                                                                                                                                      |            | —        | —                 | —    |                                                              |  |
|             | 本级安排                                                    |            |                                                                                                                                                                      |            | —        | —                 | —    |                                                              |  |
|             | 其他资金                                                    |            |                                                                                                                                                                      |            | —        | —                 | —    |                                                              |  |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                    |            | 实际完成情况                                                                                                                                                               |            |          |                   |      |                                                              |  |
|             | 满足州委编办入住调配的办公室大楼后的基本运行,各项机构编制工作有序开展,为服务全州经济社会发展提供体制机制保障 |            | 迁入调配办公室后，办公设施齐全，单位运转正常，各项工作有序开展。                                                                                                                                     |            |          |                   |      |                                                              |  |
| 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   | 偏差原因及改进措施                                                    |  |
|             | 产出指标（50分）                                               | 数量         | 办公设施设备                                                                                                                                                               | ≥1批        | 1批       | 3                 | 3    |                                                              |  |
|             |                                                         |            | 装修办公用房                                                                                                                                                               | ≥23间       | 23间      | 3                 | 3    |                                                              |  |
|             |                                                         |            | 购买空调                                                                                                                                                                 | ≥23台       | 19台      | 2                 | 1.65 | 偏差原因：一是不以人数设定指标值；二是部分办公室构造相对不同，不利于统筹安装。改进措施：严格按照政策文件规定制定指标值。 |  |
|             |                                                         | 质量         | 维持单位正常办公需求，营造良好办公环境                                                                                                                                                  | 有效         | 达成年度目标   | 10                | 10   |                                                              |  |
|             |                                                         |            | 通过基础装修，满足正常办公需求，装修验收                                                                                                                                                 | =100%      | =100%    | 10                | 10   |                                                              |  |
|             |                                                         |            | 办公设备安装验收                                                                                                                                                             | 合格         | 达成年度目标   | 10                | 10   |                                                              |  |
|             |                                                         | 时效         | 项目各项工作完成时间                                                                                                                                                           | ≤7月        | 7月       | 10                | 10   |                                                              |  |
|             |                                                         |            | 成本                                                                                                                                                                   | 项目或定额成本控制率 | =100%    | 84%               | 1    | 0                                                            |  |
|             |                                                         | 购置设施设备     |                                                                                                                                                                      | ≤200000元   | 99600元   | 1                 | 0.5  | 偏差原因：指标值设定未结合办公设备预算资金（10万元）设定。改进措施：结合预算资金设置相关指标值。            |  |
|             |                                                         | 效益指标       | 社会效益                                                                                                                                                                 | 保障各项工作有序开展 | 有效       | 达成年度目标            | 7    | 7                                                            |  |
|             | 打造良好办公环境，维护保障办公用房安全                                     |            |                                                                                                                                                                      | 有效         | 达成年度目标   | 8                 | 8    |                                                              |  |
|             | 可持续影响                                                   |            | 确保装修质量，场所满足长期办公需求                                                                                                                                                    | 持续提升       | 达成年度目标   | 15                | 15   |                                                              |  |
|             | 满意度指标（10分）                                              | 服务对象满意度    | 职工满意度                                                                                                                                                                | ≥99%       | 100%     | 10                | 10   |                                                              |  |
|             | 总分                                                      |            |                                                                                                                                                                      |            |          |                   |      | 96.55                                                        |  |
|             | 自评结论                                                    |            | 完成情况：办公软硬件齐全，迁入调配办公室后，单位运转正常，各项工作有序开展。<br>存在问题：购买空调数指标值设置以房间数设定，指标值设定偏高，下一步改进意见：严格按照政策文件设置绩效指标值。<br>评价得分和等级：项目绩效自评得分97.55分，自评结果“优”。<br>以后年度预算安排建议：今后类似工作，继续给以财政资金保障。 |            |          |                   |      |                                                              |  |
|             | 联系人：吴三发                                                 |            |                                                                                                                                                                      |            |          |                   |      |                                                              |  |

