

中共上犹县委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共上犹县委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共上犹县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共上犹县委机构编制委员会办公室是县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为县委工作机关，归口县委组织部管理，正科级。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规、政策；拟订全县行政管理体制和机构改革方案，组织制定全县机构编制管理办法、规定，并负责组织实施和监督检查。

（二）统一管理全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关（以下简称机关），以及事业单位的机构编制工作；负责管理全县各级行政编制、专项编制、事业编制总量。

（三）审核全县机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定），并按程序报批。

（四）审核全县机关事业单位机构设置或调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并按程序报批。

（五）负责牵头协调县属部门（单位）之间、各部门（单位）与乡（镇）之间的职责分工。

（六）负责牵头全县事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全县事业单位分类工作；建立健全事业单位法人登记制度，依据《事业单位登记管理暂行条例》及《事业

单位登记管理暂行条例实施细则》，对全县事业单位进行法人登记管理。

（七）负责县委编委会议有关准备工作，审核各机关单位机构编制方面的请示，并提出初步意见；草拟会议纪要和有关文件，组织实施会议的各项决定；承办向上级编委申报本县副科级以上机关事业单位机构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。

（八）负责机构编制实名制管理工作，健全全县机关事业单位增人核编制度；负责全县机关事业单位机构编制人员审核工作；负责建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（九）负责全县机关事业单位统一社会信用代码赋码发证、转换及管理工作；负责全县机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作。

（十）负责全县机构编制执行情况的监督检查；负责群众关于机构编制执行情况来信来访及举报电话的受理工作。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共上犹县委机构编制委员会办公室	一级

本部门年末在职人员 12 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

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：中共上犹县委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172.80	一、一般公共服务支出	32	157.23
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.25
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	
八、其他收入	8	3.63	八、社会保障和就业支出	39	13.30
	9		九、卫生健康支出	40	5.23
	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	
	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	176.43	本年支出合计	58	176.01
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	0.42	年末结转和结余	60	0.84
	30			61	
总计	31	176.85	总计	62	176.85

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共上犹县委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称									
类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计	176.43	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	158.07	154.44	0.00	0.00	0.00	3.63
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	128.42	124.79	0.00	0.00	0.00	3.63
2013699			其他共产党事务支出	128.42	124.79	0.00	0.00	0.00	3.63
206			科学技术支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.86	12.86	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共上犹县委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	176.01	147.62	28.38			
201			一般公共服务支出	157.23	130.53	26.70			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	29.65	29.65				
2013101			行政运行	0.20	0.20				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.45	29.45				
20136			其他共产党事务支出	127.58	100.88	26.70			
2013699			其他共产党事务支出	127.58	100.88	26.70			
206			科学技术支出	0.25		0.25			
20607			科学技术普及	0.10		0.10			
2060702			科普活动	0.10		0.10			
20608			科技交流与合作	0.15		0.15			
2060899			其他科技交流与合作支出	0.15		0.15			
208			社会保障和就业支出	13.30	12.56	0.74			
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.44		0.44			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.44		0.44			
20805			行政事业单位养老支出	12.86	12.56	0.30			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.56	0.30			
210			卫生健康支出	5.23	4.53	0.70			
21011			行政事业单位医疗	5.23	4.53	0.70			
2101101			行政单位医疗	5.23	4.53	0.70			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共上犹县委机构编制委员会办公室

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	172.80	一、一般公共服务支出	33	154.44	154.44		
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	0.25	0.25		
	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	12.88	12.88		
	9		九、卫生健康支出	41	5.23	5.23		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	172.80	本年支出合计	59	172.80	172.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	172.80	总计	64	172.80	172.80		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共上犹县委机构编制委员会办公室 2024 年度 金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	172.80	147.62	25.18
201			一般公共服务支出	154.44	130.53	23.91
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	29.65	29.65	
2013101			行政运行	0.20	0.20	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.45	29.45	
20136			其他共产党事务支出	124.79	100.88	23.91
2013699			其他共产党事务支出	124.79	100.88	23.91
206			科学技术支出	0.25		0.25
20607			科学技术普及	0.10		0.10
2060702			科普活动	0.10		0.10
20608			科技交流与合作	0.15		0.15
2060899			其他科技交流与合作支出	0.15		0.15
208			社会保障和就业支出	12.88	12.56	0.32
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.02		0.02
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.02		0.02
20805			行政事业单位养老支出	12.86	12.56	0.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.56	0.30
210			卫生健康支出	5.23	4.53	0.70
21011			行政事业单位医疗	5.23	4.53	0.70
2101101			行政单位医疗	5.23	4.53	0.70

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共上犹县委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	139.65	302	商品和服务支出	6.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.86	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.45	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	12.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.21	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	1.44	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费	2.43	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	生活补贴	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	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	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		140.87	公用经费合计					6.75

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共上犹县委机构编制委员会办公室
2024 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共上犹县委机构编制委员会办公室
 2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共上犹县委机构编制委员会办公室 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.83	2.83	2.43
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.83	2.83	2.43
（1）国内接待费	7	——	——	2.43
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	25
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	125
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共上犹县委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 176.85 万元，其中年初结转和结余 0.42 万元，比上年增加 0.42 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 176.43 万元，比上年增加 12.08 万元，增长 7.35%，主要原因：在职人数与 2023 年年末相比增加了 3 名。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 172.80 万元，占 97.94%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.63 万元，占 2.06%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 176.85 万元，其中本年支出合计 176.01 万元，比上年增加 12.07 万元，增长 7.36%，主要原因：在职人数与 2023 年年末相比增加了 3 名；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.84 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 102.65%，主要原因：党建经费支付不及时。

本年支出的具体构成：基本支出 147.62 万元，占 83.87%；

项目支出 28.38 万元，占 16.13%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 142.90 万元，决算数 172.80 万元，完成年初预算的 120.92%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 124.79 万元，决算数 154.44 万元，完成年初预算的 123.76%。预决算差异主要原因：在职人数与 2023 年年末相比增加了 3 名。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.25 万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 12.88 万元，决算数 12.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 5.23 万元，决算数 5.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 139.65 万元，比上年增加 15.62 万元，增长 12.59%，主要原因：在职人数与 2023 年年末相比增加了 3 名。

（二）商品和服务支出 6.75 万元，比上年减少 0.75 万

元，下降 10.00%，主要原因：。

（三）对个人和家庭补助支出 1.22 万元，比上年增加 1.10 万元，增长 916.67%，主要原因：增加了退休人员补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.83 万元，决算数 2.43 万元，完成全年预算的 85.86%；决算数比上年减少 0.03 万元，下降 1.08%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.83 万元，决算数 2.43

万元，完成全年预算的 85.86%，主要原因：压减支出。决算数比上年减少 0.03 万元，下降 1.08%，主要原因：压减支出。全年国内公务接待 25 批，累计接待 125 人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 6.75 万元，决算数比上年减少 0.75 万元，下降 10.00%，主要原因：压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金xxx万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：2024年其他资金、“2024年税收返还、体制补助、固定数额补助”、编办2023年业务事业费、2024年业务事业费、2023年度个人年度考核优秀奖励金。涉及一般公共预算支出176万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，除2024年其他资金项目由于年初预算数偏大，实际收到其他奖金金额少，导致执行率不高；2024年税收返还、体制补助、固定数额补助项目为下达的2024年绩效指标，由于考核得分情况未确定，导致没有及时发放绩效导致执行率太低外，其他项目基本完成年初目标和相关绩效指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出176万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，绩效自评得分97分，执行率90.85，除2024年其他资金项目由于年初预算数偏大，实际收到其他奖金金额少，导致执行率不高；2024年税收返还、体制补助、固定

数额补助项目为下达的2024年绩效指标，由于考核得分情况未确定，导致没有及时发放绩效导致执行率太低外，较好地保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，完成了年初设定的工作目标，达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法的相关要求，我办以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和问卷调查、绩效监测等方法对 2024 年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2024年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效管理。

我办组织对 2024年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，评价等级为“优”。

从本次项目绩效评价情况来看，2024年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目为年中追加和年末下达项目，执行率较低。2024年其他资金项目由于预算金额偏大导致执行率太低，全年预算数10万元，实际执行数3.442万元，执行率34.4%。在2025年度更加科学合理编制其他资金预算，

缩小偏离度，提高预算执行率。

我办高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

将 2023 年绩效自评结果与 2024 年部门预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算的重要依据。同时，建立相应的激励与约束机制，将部门整体支出和项目支出绩效自评报告按要求按时在党务公开网上公开，接受社会监督。

本部门“2024年其他资金”、“2024年税收返还、体制补助、固定数额补助”“编办2023年业务事业费”“2024年业务事业费”“2023年度个人年度考核优秀奖励金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年其他资金							
主管部门	中共上犹县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共上犹县委机			
项目资金 (万元)		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	10	3.442	10	34.4	0	
	单位资金	0	10	3.44222	—	34.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高质量完成党政机构改革、县域机构职能体系和体制机制试点改革工作，加强党的集中统一领导。			全面完成党政机构改革，加强党的集中统一领导。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训人均单位成本	≤100 元/人	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党员培训班次	≥4次	4	20	20	
		质量指标	培训人员参与率	=100%	100	10	10	
		时效指标	党员培训计划按期完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	机关党员素质提高	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年税收返还、体制补助、固定数额补助							
主管部门	中共上犹县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共上犹县委机			
项目资金 (万元)		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	11.3	0.099	10	.88	0	
	政府预算资金	0	11.3	0.099028	—	.88	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成行政管理体制和机构改革、机构编制监督管理、统一社会信用代码赋码和事业单位法人登记。			加强机构编制监督管理，完善行政管理体制机制。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训人均单位成本	≤50元/人天	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展机构编制各类检查次数	=1次	1	20	20	
		质量指标	培训人员参与率	=100%	100	10	10	
		时效指标	实地调研工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	事业单位年检工作覆盖率	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	调研对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	编办2023年业务事业费							
主管部门	中共上犹县委机构编制委员会办公室				实施单位	中共上犹县委机构		
项目资金 (万元)		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	0.02	0.02	0.02	10	100	10	
	政府预算资金	0.020144	0.020144	0.020144	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	盘活编制资源；科学合理使用编制；统一社会信用代码赋码；事业单位法人登记；机构编制实名制系统数据更新；深化事业单位改革试点工作；健全事业单位体制机制；各项中心工作。				完成事业单位改革试点工作，科学合理使用编制，健全管理体制机制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绩效目标管理	≥90元	90	10	10	
		社会成本指标	机构编制管理	更加健全	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	盘活编制资源	≥5名	5	10	10	
		质量指标	科学合理使用编制	≥90名	90	10	10	
		时效指标	事业单位法人登记办结时间	30日内	基本达成目标	5	5	
			统一社会信用代码赋码办结时间	即到即办	基本达成目标	5	5	
			机构编制实名制系统数据更新	5个工作日内	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	三公经费	只减不增	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	事业单位体制机制	更加健全	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90个	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年业务事业费						
主管部门		中共上犹县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共上犹县委机	
项目资金 (万元)			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	24.91	24.91	24.91	10	100	10
		政府预算资金	24.91	24.91	24.91	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新一轮党政机构改革，进一步理顺体制机制，加强党的集中统一领导，促进机构编制效益最大化。				进一步理顺体制机制，促进机构编制效益最大化。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	统一社会信用代码和事业单位法人证书	≥10张	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调度机构改革情况次数	>2次	2	20	20	
		质量指标	体制机制和机构编制效益	完善提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	实地调研工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实名制管理系统覆盖行政事业单位比率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	调研对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年度个人年度考核优秀奖励资金							
主管部门	中共上犹县委机构编制委员会办公室				实施单位	中共上犹县委机		
项目资金 (万元)		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	0.15	0.15	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.15	0.15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥综合考核的指挥棒、风向标、助推器作用。				客观公正评价机关事业单位工作人员 的德才和工作实绩，进一步提 高			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训人均单位成本	≤100 元/人	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调度机构改革情况次数	≥2次	2	20	20	
		质量指标	培训人员参与率	=100%	100	10	10	
		时效指标	党员培训计划按期完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	编办系统干部业务水平	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4. 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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

中共上犹县委编办

2024 年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据有关文件精神，现将我办整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）单位主要职责、组织架构、人员编制及资产等情况

1. 主要职责

县委编办是县委编委的办事机构，承担县委编委日常工作，为县委工作机关，归口县委组织部管理，主要承担行政管理体制和机构改革、机构编制监督管理、统一社会信用代码赋码、事业单位法人登记等工作。

2. 组织架构及人员编制情况

内设机构 2 个：综合股（监督检查股），机构编制管理股（事业单位登记管理局），下属副科级事业单位 1 个：县机构编制实名制管理中心。

县委编办编制数 13 名，其中：行政编制 7 名，事业编制 6 人名。实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人，包括行政 7 人、事业 5 人。退休人员 2 人。

3. 资产情况

县委编办在县行政中心办公，无土地房产。对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2024 年底资产共计 36,055.30 元，其中：货币资金 8,417.40 元，固定资产净值 27,637.90 元。

（二）主要工作任务

争改革试点。成功争取到全省更大自主权改革试点探索县，是全市唯一的试点县（全省仅 4 个），忠琼书记在全市机构改革动员会议上给予了充分肯定；7 月份，省委编办改革评估验收组对我县机构改革取得的成效给予了充分肯定。

争科级机构。在全县科级机构限额外，成功将网络应急指挥中心升格为副科级；将县社会工作服务中心明确为副科级（系全市唯一一个副科级县级社会工作服务中心）。

争领导职数。在全县领导职数总量外，核定 12 名科级领导职数，核定卫校科级领导职数 5 名（党委书记 1 名、校长 1 名正科级，副校长 2 名、专职纪委书记 1 名副科级）；核增工业和信息化产业融合推进中心副主任 1 名（副科级）、上犹中学副校长 1 名（副科级）、政协专职副秘书长 1 名（副科级）、网络应急指挥中心主任 1 名（副科级）、县社会工作服务中心主任 1 名（副科级）；争取县委督察专员 2 名（正

科级），目前市委编办已同意，等待下文批复。

争机构设置。在全县事业机构限额外，加强与上级编办沟通，新设立县赛事中心、县总医院、县自然资源检查保护中心等3个事业单位机构。

（三）整体支出绩效目标

全面学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于机构编制工作重要指示批示精神，围绕县委、县委编委的决策部署，坚决提高政治站位，进一步推动机构编制科学、规范、创新、高效管理。高质量完成新一轮机构改革任务，进一步理顺行政管理体制机制，加强机构编制日常监督管理，完善更新实名制系统，做好事业单位法人登记、统一社会信用代码赋码工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2024年度基本支出预算1,179,723元，其中：人员经费1,112,223元，占基本支出比例94.28%；公用经费支出67,500元，占基本支出比例5.72%。

（五）当年部门预算及执行情况

1. 预算基本情况

2024年预算为1,940,020.88元，其中：政府预算资金1,840,020.88元，占预算总额的94.85%；单位资金100,000元，占预算总额的5.15%。

2. 预算执行情况

2024 年预算执行数为 1,762,433.36 元，预算执行率 90.85%，其中：政府预算资金 1,728,011.16 元，预算执行率 93.91%；单位资金 34,422.20 元，预算执行率 34.42%。

3. “三公”经费使用管理情况

（1）“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算为 28300 元，其中公务接待费 28300 元，公车运行维护费 0 元，因公出国（境）费 0 元，新购公务用车 0 元。

（2）“三公”经费预算执行情况

2024 年度“三公”经费支出决算为 24288 元，完成预算的 85.82%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元（因公出国组团 0 次，因公出国 0 人次），完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 24288 元（国内公务接待 25 批，共计 125 人；国外公务接待 0 批，共计 0 人），完成预算的 85.82%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 扎实推进机构改革，高质量完成工作任务。一是调整优化重点领域机构设置和职能配置。按照机构改革工作部署和任务安排，如期完成了各涉改部门机构挂牌、印章刻制启用、统一社会信用代码赋码等工作，印发了主要涉改部门县委社工部、县农业农村局、县行政审批局等部门“三定”规定和县直涉改部门的职责机构编制调整通知。**二是持续深化行政执法体制改革。**严格落实党中央和省委、市委关于深化

行政执法体制改革的部署要求，在保留县市场监督管理局、县文化市场综合执法大队、县农业综合行政执法大队、县交通运输综合行政执法大队、县城市管理综合行政执法大队、县应急管理综合行政执法大队等 6 支执法队伍的基础上，撤销县劳动监察局、县自然资源监察大队、县住房和城乡建设执法稽查大队、县水政执法稽查大队、县林政管理稽查大队 5 支执法队伍，职能全部回归机关，并指定了具体的内设机构承担。稳妥有序完成了 23 名人员的转隶工作。

三是调整完善乡镇机构设置和管理体制。在不突破中央、省、市下达的县级编制总额前提下，各乡镇对应基层党建、经济发展、民生服务、平安法治等主要职责，按照“5+2”模式，统筹设置内设机构和事业单位。黄埠镇参照经济发达镇的做法，在设置 5 个内设机构基础上，增设了产城融合推进办公室；具有地域特点、产业特色的陡水镇、梅水乡、双溪乡、平富乡、五指峰乡等 5 个乡镇，除统一设置党政办公室、党建办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等内设机构外，分别设置文旅产业融合推进办公室、旅游产业发展办公室、筑峰顶草山旅游产业发展办公室、旅游产业发展办公室、生态保护与开发利用办公室。

四是精简规范和优化调整议事协调机构。按照上级政策口径，对已设立的议事协调机构进行了全面摸底和清理规范，印发了《上犹县委和县政府议事协调机构优化调整方案》，在确保议事协调机构作用能够有效发挥的基础上严控规模，优化职责 11 个，整合设立 3 个，未调整 11 个，撤销 205 个。优化调整后，县级议事协调机

构由 230 个减为 25 个（县委议事协调机构 20 个，县政府议事协调机构 5 个），精简 89%。**五是统筹兼顾扎实推进公安机关机构编制管理改革。**认真组织学习省市关于公安机关机构编制管理改革的文件精神，对公安机关编制数、在编人数、领导职数等相关信息认真摸底核实，形成改革信息基础台账，提出机构编制事宜调整初步方案，制定我县公安机构编制管理改革实施方案，为顺利推进公安机关机构编制管理改革打下良好基础。

2. 千方百计盘活机构资源，为县委县政府决策部署提供坚强保障。一是以服务全局为核心统筹资源。根据单位职能、工作量的变化，为保证工作量增加、人员紧缺单位工作的正常运行，为综治中心增加事业编制 2 名、项目推进中心增加事业编制 2 名、工业和信息化产业融合推进中心增加事业编制 4 名、招商服务中心增加事业编制 3 名、统计普查中心增加事业编制 1 名、审计技术保障中心增加事业编制 4 名、乡村振兴发展中心增加事业编制 2 名、融媒体中心增加事业编制 1 名，市政公用事业服务中心增加事业编制 7 名、水土保持中心增加事业编制 1 名、养老服务中心增加事业编制 3 名、新时代文明实践中心增加事业编制 2 名。**二是以创新挖潜为关键盘活资源。**不断创新编制使用方式，通过开展编制动态管理的办法，化解编制供需矛盾。为金融服务中心预借事业编制 2 名、县纪委技术保障中心预借事业编制 1 名、县林业技术推广中心预借事业编制 2 名、五指峰自然保护区管理中心预借事业编制 3 名、县动物疫病防控站预借事业编制 6 名，

切实解决了部门（单位）人员力量不足的问题。**三**是以深化改革为突破整合资源。结合机构改革工作，加大“小散弱”以及职责相近事业单位的整合撤并力度，收回县警务服务中心及撤销的执法队伍等单位事业编制 40 名，重点支持保障教育、卫健等民生事业以及改革发展重点领域的人才队伍建设，弥补重点领域专业人才短板，保障事业发展需要，激发机关事业单位创新活力和发展动力。2024 年，县委编办为县直部门提供 133 名编制用于人才招聘，其中公务员招录 36 名，事业单位招聘 39 名，面向警务服务中心选调 35 名，面向乡镇选调公务员 15 名、面向事业编制选调人员 8 名；为全县各乡（镇）提供 33 名编制用于人才招聘，其中，事业单位招聘 2 名，面向警务服务中心选调 20 名，“三支一扶”人员招募 8 名，乡村医生 3 名。为赣州卫校提供 40 名事业编制用于招聘高层次人才；提供 5 名编制用于林业、工信、大数据、金融等领域招聘高层次人才；提供 17 名编制用于招聘卫生系统高层次人才；提供 34 名事业编制用于教育系统招聘高层次人才。**四**是积极做好赣州卫校剥离办学落户上犹工作。积极配合县卫健委、县教育体育局，共同做好赣州卫校落户上犹办学工作，在编制资源紧缺的情况下仍调剂了 40 名事业编制，确保了赣州卫校落户上犹办学，并全程配合做好 2024 年专业备案和招生计划申报等工作。同时，加强与市委编办请示沟通汇报，积极争取核定卫校科级领导职数 5 名，党委书记 1 名、校长 1 名正科级，副校长 2 名、专职纪委书记 1 名副科级。

（二）履职效果情况

县委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，紧紧围绕省委“大抓落实年”工作要求，深入开展“四比四争”活动，扎实推进体制机制改革，优化机构编制资源配置，强化机构编制监督体系建设，加强编办队伍建设，为全县经济社会高质量发展提供了坚强的机构编制保障。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）改进的方向及具体措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. **细化预算编制工作，认真做好预算的编制。**进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. **加强财务管理，严格财务审核。**加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报

账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 加强相关培训，完善学习制度。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 绩效自评结果拟应用情况：绩效自评结果与部门预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算的重要依据。同时，建立相应的激励与约束机制。

2. 绩效自评结果公开情况：按时在党务公开网上公开绩效自评结果。