

2024年度

中共金昌市委机构编制委员会办公室部门

办公室

决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 研究起草机构编制工作的政策法规和制度。
2. 在市委编委领导下，贯彻落实市委编委会决定事项、工作部署和要求。
3. 在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。
4. 根据省委、省委编委和市委、市委编委的统一安排部署，研究起草市级机构改革方案，审核县（区）机构改革方案，指导协调县（区）机构改革及机构编制管理工作。
5. 研究提出全市各类县级机构设置和调整的意见，按程序报请市委编委、市委研究同意后，报省委编委审批。
6. 审核全市各类县级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。
7. 协调市委和市级国家机关各部门的职能配置及调整，统筹各部门之间、各部门与县（区）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。
8. 审核市级党政机关及统一管理机构、双重领导以市直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，管理县（区）人员编制总额，审核县（区）科级行政机构设置，实施党政机构限额管理。

9. 审核市人大、市政协、市监委机关和市级民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

10. 研究起草事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审核部门所属事业单位的机构编制，审核县（区）科级事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作，指导协调县（区）事业单位机构编制管理工作。

11. 对县（区）及各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。

12. 完成市委和市委编委交办的其他任务。

二、机构设置

中共金昌市委机构编制委员会办公室内设综合科、机构编制一科（研究室）、机构编制二科、县区机构编制科、机构编制督查科、事业单位登记管理科，下设电子政务中心，全部列入本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中共金昌市委机构编制委员会
办公室

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	357.13	一、一般公共服务支出	31	273.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	

四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	40.98
	9		九、卫生健康支出	39	16.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	357.13	本年支出合计	57	357.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	357.13	总计	60	357.13

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。

二、收入决算表

部门：中共金昌市委机构编制委员会
办公室

2024 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		357.13	357.13					
201	一般公共服务支出	273.73	273.73					
20111	纪检监察事务	0.02	0.02					
201110	行政运行	0.02	0.02					
20132	组织事务	1.31	1.31					
201329	其他组织事务支出	1.31	1.31					
20136	其他共产党事务支出	272.40	272.40					
201360	行政运行	272.40	272.40					
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98					

20805	行政事业单位养老支出	36.80	36.80				
208050	行政单位离退休	5.68	5.68				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12				
20807	就业补助	1.21	1.21				
208070	社会保险补贴	1.08	1.08				
208079	其他就业补助支出	0.13	0.13				
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
208999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
210	卫生健康支出	16.70	16.70				
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70				
210110	行政单位医疗	11.72	11.72				
210110	公务员医疗补助	4.98	4.98				
221	住房保障支出	25.71	25.71				
22102	住房改革支出	25.71	25.71				
221020	住房公积金	25.71	25.71				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：中共金昌市委机构编制委员会
办公室

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		357.13	354.81	2.31			
201	一般公共服务支出	273.73	271.42	2.31			
20111	纪检监察事务	0.02	0.02				
201110	行政运行	0.02	0.02				
20132	组织事务	1.31		1.31			
201329	其他组织事务支出	1.31		1.31			
20136	其他共产党事务支出	272.40	271.40	1.00			
201360	行政运行	272.40	271.40	1.00			
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98				
20805	行政事业单位养老支出	36.80	36.80				
208050	行政单位离退休	5.68	5.68				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12				
20807	就业补助	1.21	1.21				
208070	社会保险补贴	1.08	1.08				
208079	其他就业补助支出	0.13	0.13				
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
208999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
210	卫生健康支出	16.70	16.70				
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70				
210110	行政单位医疗	11.72	11.72				
210110	公务员医疗补助	4.98	4.98				
221	住房保障支出	25.71	25.71				
22102	住房改革支出	25.71	25.71				
221020	住房公积金	25.71	25.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共金昌市委机构编制委员会
办公室

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	357.13	一、一般公共服务支出	33	273.73	273.73		
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	40.98	40.98		
	9		九、卫生健康支出	41	16.70	16.70		
	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	25.71	25.71		
	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	357.13	本年支出合计	59	357.13	357.13		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	357.13	总计	64	357.13	357.13		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共金昌市委机构编制委员会
办公室

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		357.13	354.81	2.31
201	一般公共服务支出	273.73	271.42	2.31
20111	纪检监察事务	0.02	0.02	
2011101	行政运行	0.02	0.02	
20132	组织事务	1.31		1.31
2013299	其他组织事务支出	1.31		1.31
20136	其他共产党事务支出	272.40	271.40	1.00
2013601	行政运行	272.40	271.40	1.00
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98	
20805	行政事业单位养老支出	36.80	36.80	
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	
20807	就业补助	1.21	1.21	
2080704	社会保险补贴	1.08	1.08	
2080799	其他就业补助支出	0.13	0.13	
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
210	卫生健康支出	16.70	16.70	
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	
221	住房保障支出	25.71	25.71	
22102	住房改革支出	25.71	25.71	
2210201	住房公积金	25.71	25.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共金昌市委机构编制委员会

2024 年度

公开 06 表

金额单位：万元

办公室

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.89	302	商品和服务支出	42.78	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	83.83	302	办公费	12.05	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	61.59	302	印刷费	4.38	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	77.48	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.41
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	3.90	302	水费	0.00	310	办公设备购置	1.41

301	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.46	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	11.10	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	4.98	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	2.97	302	差旅费	7.61	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	25.71	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	1.21	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.74	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.02	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	5.67	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.63	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	1.80	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.44	302	福利费	2.26	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	14.10	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		310.63	公用经费合计					44.19

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共金昌市委机构编制委员会
办公室

2024 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共金昌市委机构编制委员会
办公室

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共金昌市委机构编制委员会
办公室

2024 年度

公开 09 表
金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 357.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.70 万元，增长 6.79%，主要原因：一是人员、工资结构变动，工资上涨；二是项目经费并入公用经费统一支付。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 357.13 万元，其中：财政拨款收入 357.13 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 357.13 万元,其中:基本支出 354.81 万元,占 99.35%;项目支出 2.31 万元,占 0.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 357.13 万元。与上年相比,各增加 22.70 万元,增长 6.79%。主要原因:一是人员、工资结构变动,工资上涨;二是项目经费并入公用经费统一支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 357.13 万元,较上年决算数增加 22.70 万元,增长 6.79%。主要原因:一是人员、工资结构变动,工资上涨;二是项目经费并入公用经费统一支付。

(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 357.13 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 273.73 万元,占 76.65%;社会保障和就业支出 40.98 万元,占 11.47%;卫生健康支出 16.70 万元,占 4.68%;住房保障支出 25.71 万元,占 7.20%。

(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 324.78 万元,支出决算为 357.13 万元,完成年初预算的 109.96%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 245.49 万元,支出决

算为 273.73 万元,完成年初预算的 111.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员、工资结构变动,工资上涨。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 39.53 万元,支出决算为 40.98 万元,完成年初预算的 103.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员、工资结构变动,工资上涨,社保基数增长。

3. 卫生健康支出年初预算数为 16.73 万元,支出决算为 16.70 万元,完成年初预算的 99.83%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4. 住房保障支出年初预算数为 23.03 万元,支出决算为 25.71 万元,完成年初预算的 111.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员、工资结构变动,工资上涨,住房公积金基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.81 万元。
其中:

人员经费 310.63 万元,较上年决算数增加 24.20 万元,增长 8.45%,主要原因是人员、工资结构变动,工资上涨,社保基数增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 44.19 万元,较上年决算数增加 12.99 万元,增长 41.64%,主要原因:一是项目经费并入公用经费统一支付;

二是因工作需要，印刷资料和出差频次变多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是未发生“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是上年与本年均无“三公”经费支出。

（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）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是未预算且未发生因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是上年与本年均未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是未预算且

未发生公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年与本年均未发生公务用车购置及运行维护费。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是上年与本年均未购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是上年与本年均无公务用车。

3. 公务接待费全年预算数为 0.20 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是上年与本年均未产生公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 44.19 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费、福利费、培训费、邮电费。机关运行经费较上年决算

数增加 12.99 万元，增长 41.64%，主要原因：一是项目经费并入公用经费统一支付；二是因工作需要印刷资料和出差频次变多。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是本年未发生会议费。

本年度培训费支出 1.33 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.47%，主要原因是参加继续教育培训班次不同，收费标准不同。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 7.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.02 万元。授予中小企业合同金额 7.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、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 0.00 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0.00 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

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 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 2 个，涉及资金 2.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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，项目资金使用规范，绩效目标具有针对性，工作成效较好。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映市级党员和干部教育培训经费、乡镇（街道）履职事项清单工作等 2 个项目绩效自评结果。

1. “市级党员和干部教育培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.31 万元，执行数为 1.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过培训，提升了干部职工理论水平和履职能力；二是聚焦机构编制工作实际，提高培训的针对性，推进机构编制工作高质量发展。发现的主要问题及原因：圆满举办全市机构编制业务能力提升培训班，各项绩效目标均已完成。下一步改进措施：将继续在本年度工作的基础上，持续优化课程设置，合理计划经费支出。市级党员和干部教育培训经费项目绩效自评情况：项目资金使用规范，绩效目标具有针对性，工作成效较好。

2. “乡镇（街道）履职事项清单工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照“三上三下”程序要求，先行完成了金川区宁远堡镇和新华路街道两个单位乡镇（街道）履职事项清单编制工作，并报省委编办审核同意后，经区委常委会、区人大常委会审定，已向社会公布。发现的主要问题及原因：圆满完成乡镇（街道）履职事项清单相关工作，各项绩效目标均已完成。下一步改进措施：将继续在本年度工作基础上，持续优化工作方案，合理计划经费支出。乡镇（街道）履职事项清单工作项目绩效自评情况：项目资金使用规范，绩效目标具有针对性，工作成效较好。

三、部门重点绩效评价结果

本部门无部门重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：2024 年度部门决算公开表格



收入支出决算总表

公开01表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
办公室 栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	357.13	一、一般公共服务支出	31	273.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	40.98
	9		九、卫生健康支出	39	16.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	357.13	本年支出合计	57	357.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	357.13	总计	60	357.13

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

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		357.13	357.13					
2011101	行政运行	0.02	0.02					
2013299	其他组织事务支出	1.31	1.31					
2013601	行政运行	272.40	272.40					
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12					
2080704	社会保险补贴	1.08	1.08					
2080799	其他就业补助支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72					
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98					
2210201	住房公积金	25.71	25.71					

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

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		357.13	354.81	2.31			
2011101	行政运行	0.02	0.02				
2013299	其他组织事务支出	1.31		1.31			
2013601	行政运行	272.40	271.40	1.00			
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12				
2080704	社会保险补贴	1.08	1.08				
2080799	其他就业补助支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72				
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98				
2210201	住房公积金	25.71	25.71				

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

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	357.13	一、一般公共服务支出	33	273.73	273.73		
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	40.98	40.98		
	9		九、卫生健康支出	41	16.70	16.70		
	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	25.71	25.71		
	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	357.13	本年支出合计	59	357.13	357.13		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	357.13	总计	64	357.13	357.13		

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

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		357.13	354.81	2.31
2011101	行政运行	0.02	0.02	
2013299	其他组织事务支出	1.31		1.31
2013601	行政运行	272.40	271.40	1.00
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	
2080704	社会保险补贴	1.08	1.08	
2080799	其他就业补助支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	
2210201	住房公积金	25.71	25.71	

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	公用经费		科目名称	决算数
						科目代码	科目名称		
301	工资福利支出	303.89	302	商品和服务支出	42.78	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	83.83	30201	办公费	12.05	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	61.59	30202	印刷费	4.38	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	77.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		1.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	3.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	7.61	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	25.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	1.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	6.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	5.67	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	0.63	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	2.26	39909	经常性赠与		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.10	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.10				
人员经费合计		310.63			公用经费合计		44.19		

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

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有相关数据，故本表无数据



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本部门没有相关数据，故本表无数据



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

		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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20						

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。

2024 年度市委编办整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职能

（1）研究起草机构编制工作的政策法规和制度。

（2）在市委编委领导下，贯彻落实市委编委会决定事项、工作部署和要求。

（3）在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

（4）根据省委、省委编委和市委、市委编委的统一安排部署，研究起草市级机构改革方案，审核县（区）机构改革方案，指导协调县（区）机构改革及机构编制管理工作。

（5）研究提出全市各类县级机构设置和调整的意见，按程序报请市委编委、市委研究同意后，报省委编委审批。

（6）审核全市各类县级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

（7）协调市委和市级国家机关各部门的职能配置及调整，统筹各部门之间、各部门与县（区）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

（8）审核市级党政机关及统一管理机构、双重领导以市直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，管理县（区）人员编制总额，审核县（区）科级行政机构设置，实施

党政机构限额管理。

(9) 审核市人大、市政协、市监委机关和市级民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(10) 研究起草事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审核部门所属事业单位的机构编制，审核县（区）科级事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作，指导协调县（区）事业单位机构编制管理工作。

(11) 对县（区）及各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。

(12) 完成市委和市委编委交办的其他任务。

(二) 内设机构及所属单位概况

中共金昌市委机构编制委员会办公室内设综合科、机构编制一科（研究室）、机构编制二科、县区机构编制科、机构编制督查科、事业单位登记管理科，下设电子政务中心。

二、绩效自评工作开展情况

根据市财政局《关于开展 2024 年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（金财绩〔2025〕1 号）要求，市委编办高度重视，成立了由市委编办主任高荣魁任组长，副主任梁平、副主任范长军、副主任麻姝婷、三级调研员赵尔忠任副组长，督查科科长赵纲跃、机构编制一科科长王涵、机构编制二科科长任宗新、事业单位登记科科长张宗涛、综合科副科长聂旭明、电子政务中心副主任季金生为成员的绩效自评工作领导小组，对市委编办 2024 年度部门整体绩效目标完成情况进行自评。领导小组召开绩效自评工作会议，专题学习财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标

体系框架〉的通知》和市财政局《关于开展 2024 年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》，对绩效自评工作进行安排部署。领导小组结合绩效评价内容，对照年初目标和 2024 年度重点工作任务进行绩效评价，听取了资金支出情况及重点工作完成情况汇报。

本次绩效自评工作中，共涉及 1 个部门整体绩效及 2 个项目绩效，资金涵盖 2024 年度全部收入支出。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年度预算收入 3548147.01 元，预算支出 3548147.01 元（其中人员经费 3106275.87 元、公用经费 441871.14 元、项目经费 23110 元），支出率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 年市委编办能够按照实际工作需求编制部门预算，并严格执行预决算管理制度。预决算报告设置科学、合理、细致，编报程序符合规定，编制内容完整详实，公开时间符合规定。预算执行过程资金管理规范，做到了先预算后开支，无预算不开支，无互相挤占预算资金情况发生，并且能围绕年初目标任务按工作进度进行支出，保证工作需要，杜绝铺张浪费，有保有压，统筹安排，合理支出，较好完成各项工作。资产配置和采购均控制在预算范围内，严格按照要求配置资产，据实登记，按期折旧。绩效目标制定合理，符合绩效管理要求。绩效考评过程任务明确，流程细致，工作扎实，真实反映了工作成果与存在不足，为下年度工作开展打好基础。

（三）各项指标完成情况分析

1. 基本支出预算执行率：年度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年完成值为 100%，自评得分 3 分。本年度基本支出预算收入 3548147.01 元，实际支出均为 3548147.01 元，支出率 100%，无结转结余。

2. 项目支出预算执行率：年度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年完成值为 100%，自评得分 3 分。本年度项目预算收入 23110 元，实际支出 23110 元，支出率 100%，无结转结余。

3. “三公经费”控制率：年度指标值为 $\leq 100\%$ ，全年完成值为 0%，自评得分 3 分。本年未发生“三公经费”支出事项。

4. 结转结余变动率：年度指标值为 $\leq 5\%$ ，全年完成值为 0%，自评得分 2 分。2023 年结转结余资金为 0，2024 年结转结余资金为 0，无变化。

5. 财务管理制度健全性：年度指标为持续完善预算管理制度、支出管理制度、内部控制制度等，全年完成值为基本健全，自评得分 3 分。本年内市委编办持续完善财务管理制度，不断加强内部控制管理，财务管理工作取得良好成效。

6. 资金使用规范性：年度指标值为严格执行先预算后支出，全年完成值为严格执行，自评得分 3 分。本年内所有支付资金均纳入预算管理，未发生无预算支出情况。

7. 政府采购规范性：年度指标值为严格按照《政府采购法》和金昌市政府采购限额目录执行，全年完成值为符合规范，自评得分 3 分。本年内所有政府采购事项均严格按照《政府采购法》和金昌市政府采购限额目录执行，采购计划全部纳入年初预算，采购方式符合规定。

8. 资产管理规范性：年度指标值为实行“统一领导、分级负责、归口管理、责任到人”，全年完成值为符合规范，自评得分 3 分。本年内对所有资产进行盘点，进一步落实资产管理、使用责任，无盈余盈亏现象，无闲置资产。

9. 在职人员控制率：年度指标值为严格按照三定方案执行，全年完成值为严格执行，自评得分 3 分。本部门共核定行政编制 15 名、事业编制 6 名，截至 12 月 31 日实有行政人员 14 名、事业人员 6 名。

10. 重点工作管理制度健全性：年度指标值为完善“三重一大”各项规定，全年完成值为基本完善，自评得分 3 分。本年度均严格按照“三重一大”事项规定进行决策。

11. 监督检查数量：年度指标值为 ≥ 1 次，全年完成值为 1 次，自评得分 2 分。本年内对机构编制规范性进行了检查，完成了本年度督查检查目标。

12. 研究报告数量：年度指标值为 ≥ 4 篇，全年完成值为 4 篇，自评得分 3 分。本年度完成了调查研究目标，并形成专题调研报告。

13. 中文域名注册和修改数量：年度指标值为 ≥ 150 个，全年完成值为 175 个。本年度市级中文域名注册管理工作全部完成。

14. 文件资料印刷数量：年度指标值为 1000 分，全年完成值为 1200 分，自评得分 2 分。本年内文件流转顺畅高效，提升了机关工作效率。

15. 机构编制实名制系统更新率：年度指标值为 $\geq 90\%$ ，全年完成值为 98%，自评得分 3 分。本年内机构编制实名制系统更新真

实准确，圆满完成机构编制统计工作。

15. 社会信用代码赋码数量：年度指标值为 ≥ 20 个，全年完成值为 40 个，自评得分 2 分。本年度社会统一信用代码注册工作圆满完成。

16. 事业单位年检完成率：年度指标值为 $\geq 98\%$ ，全年完成值为 100%，自评得分 3 分。本年度所有事业单位均按时完成年检工作，通过率为 100%。

17. 研究成果转化率：年度指标值为 $\geq 90\%$ ，全年完成值为 98%，自评得分 2 分。本年度对发现的问题提出了解决方案，对经验做法进行了总结，研究成果运用取得了良好成效。

18. 考核通过率：年度指标值为 $\geq 90\%$ ，全年完成值为 100%，自评得分 2 分。本年度所有工作均考核合格。

19. 编制调整办理及时率：年度指标值为 5 个工作日内，全年完成值为 5 个工作日内，自评得分 4 分。本年度线上线下同步办理出入编事项，将办理时限严格控制在 5 个工作日内。

20. 信息宣传及时率：年度指标值为 $\geq 90\%$ ，全年完成值为 98%，自评得分 4 分。本年度执行了信息公开发布制度，对工作信息、活动信息均进行了及时宣传，有效提高了部门影响力。

21. 机构编制实名制系统变更及时率：年度指标值为 $\geq 90\%$ ，全年完成值为 98%，自评得分 3 分。本年度机构编制实名制系统能够及时准确更新，提高了机构编制管理效能。

22. 日常业务使用经费：年度指标值为不超过年初预算，全年完成值为未超过预算，自评得分 3 分。本年度严格落实“过紧日子”要求，节约办公资源，节省公用经费，未发生超预算支出事

项。

23. 网站及系统维护成本：年度指标值为 ≤ 6 万元，全年完成值为5万元，自评得分2分。本年度支出5万元用于实名制系统运维。

24. 经济效益指标：年度指标值为提高工作效率服务全市高质量发展，全年完成值为有效提高，自评得分4分。2024年市委编办积极践行“严真细实快”工作理念，健全完善管理制度机制，制定重点工作任务清单等“三张清单”照单履职，夯实机构编制管理台账，坚持工作例会制度，促进工作质效全面提升。

25. 社会效益指标：年度指标值为金昌高质量发展做好保障服务工作，全年完成值为有效发挥，自评得分4分。2024年市委编办紧紧围绕服务全市改革发展稳定大局，全力组织实施机构改革，统筹用好机构编制资源，持续规范机构编制管理，各项工作取得了新进展新成效，为全市经济社会高质量发展提供了坚强有力的体制机制和机构编制保障。

26. 违法违纪情况：年度指标值为无违纪违法情况，全年完成值为无违纪违法情况，自评得分3分。本年度部门内未发生违纪违法情况。

27. 党建工作开展规律性：年度指标值为按时开展，强化思想政治建设，全年完成值为按时开展，自评得分3分。本年度市委编办全面落实从严治党政治责任，共组织室务会学习23次，理论学习中心组学习15次，政治理论集中学习37次，交流研讨49人次，知识测试3次，不断把全面从严治党引向深入。

28. 信息化管理覆盖率：年度指标值为信息化覆盖程度较高，

全年完成值为较高，自评得分 3 分。本年度充分运用机构编制实名制系统、OA 线上办公系统，提高信息化水平，提升工作效率。

29. 人员培训机制完备性：年度指标值为分阶段、分批次培训，全年完成值为按要求培训，自评得分 3 分。本年度举办全市机构编制业务能力提升培训班，并组织干部职工积极参与各类政治理论和业务培训班，不断提高人员能力素质。

30. 档案管理完备性：年度指标值为严格执行档案管理各项规定，全年完成值为严格执行，自评得分 3 分。制定印发《市委编办档案管理制度（试行）》，完善档案室硬件设施，全面提高档案管理水平。

31. 办事单位满意度：年度指标值为办事单位基本满意，全年完成值为办事单位基本满意，自评得分 2 分。本年度未收到负面评价。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本年度圆满完成了各项工作任务，但还存在资金支出进度较慢等问题。下一步将继续严格落实“过紧日子”要求，合理规划资金支出进度，进一步提高资金使用效益。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本部门预算支出项目 2 个，当年财政拨款 23110 元，全年支出 23110 元，执行率 100%。通过自评，有 2 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“良”，0 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

（一）市级党员和干部教育培训经费

1. 项目支出预算执情况

2024 年度市级党员和干部教育培训经费预算收入 13110 元，预算支出 13110 元，支出率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

本年度举办全市机构编制业务能力提升培训班，共使用市级党员和干部教育培训经费 13110 元。培训班以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于机构编制工作重要论述为主题，以推动机构编制法规制度学习宣传贯彻再深化、再拓展、再提升为主线，聚焦党中央重大决策部署和省委、市委工作要求，聚焦深化党和国家机构改革目标任务，聚焦机构编制工作实际，聚焦机构编制法规制度建设，严密组织实施，取得了良好效果。

3. 各项指标完成情况分析

（1）培训经费控制率：年度指标值为 $\leq 100\%$ ，全年完成值为 100%，自评得分 6 分。本年度预算经费 13110 元，实际支出经费 13110 元，支出率 100%。

（2）成本节约率：年度指标值为预算范围内，全年完成值为预算范围内，自评得分 6 分。本次培训班以“必要不支出”为原则，节约培训物资使用，确保在预算范围内支出。

（3）培训人数：年度指标值为 ≥ 35 人，全年完成值为 39 人，自评得分 7 分。本次培训班市、县（区）委编办共 39 名干部及所属事业单位工作人员参加。

（4）课程安排：年度指标值为 ≥ 20 课时，全年完成值为 24 课时，自评得分 7 分。本次培训班设置 8 个辅导专题，共安排 24 课时课程。

(5) 培训合格率：年度指标值为=100%，全年完成值为 100%，自评得分 7 分。本次培训参训学员均完成所有培训任务，并取得合格证书。

(6) 培训覆盖率：年度指标值为 $\geq 90\%$ ，全年完成值为 100%，自评得分 7 分。本次市、县（区）委编办所有干部职工均参与了培训班，达到了培训人员全覆盖。

(7) 经费支出及时性：年度指标值为及时，全年完成值为及时，自评得分 6 分。本年度在经费拨付后 5 个工作日内即完成全部支出。

(8) 经费节约率：年度指标值为非必要不支出，全年完成值为非必要不支出，自评得分 6 分。本年度严格落实“过紧日子”要求，从严审批项目经费使用。

(9) 培训作用发挥：年度指标值为较高，全年完成值为较高，自评得分 7 分。本次培训班紧扣党的二十届三中全会关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化重大决策部署，宣讲解读政策、深入讨论交流、研究方法举措，实现了熟悉政策法规、明确目标任务、厘清思路举措、提升能力素质的预期效果。

(10) 节约资源：年度指标值为有效节约，全年完成值为有效节约，自评得分 6 分。本次培训班厉行节约水、电、纸张及办公用品。

(11) 推进机构编制工作高质量发展：年度指标值为持续推进，全年完成值为持续推进，自评得分 7 分。本次培训班起到了巩固深化党政机构改革成果，聚焦新时代机构编制工作实际的良好作用，能够推进机构编制工作高质量发展。

(12) 提高机构编制相关政策法规宣传度：年度指标值为有效提高，全年完成值为有效提高，自评得分 7 分。本次培训班上安排了机构编制政策法规相关课程，有效提高机构编制相关政策法规宣传度。

(13) 培训对象满意度：年度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年完成值为 100%，自评得分 6 分。本次培训班学员均表示收益颇丰，未收到负面评价。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本年度圆满举办全市机构编制业务能力提升培训班，各项绩效目标均已完成。下年度将继续在本年度工作的基础上，持续优化课程设置，合理计划经费支出。

(二) 乡镇（街道）履职事项清单工作

1. 项目支出预算执行情况

2024 年度乡镇（街道）履职事项清单工作经费预算收入 10000 元，预算支出 10000 元，支出率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

根据《甘肃省全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作实施方案》（甘编委发〔2024〕13 号），确定金川区宁远堡镇和新华路街道两个单位先行开展乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作。按照党中央、省委编委规定的“三上三下”程序要求，报省委编办审核同意后，经区委常委会、区人大常委会审定，已向社会公布宁远堡镇和新华路街道的基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 经费使用控制率：年度指标值为 $\leq 100\%$ ，全年完成值为100%，自评得分7分。本年度预算经费10000元，实际支出经费10000元，支出率100%。

(2) 清单规范性：年度指标值为符合规范，全年完成值为符合规范，自评得分7分。宁远堡镇和新华路街道履行职责事项清单已经审核通过并向社会公布。

(3) 建立清单数量：年度指标值为6张，全年完成值为6张，自评得分7分。宁远堡镇和新华路街道各编制完成基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单3张清单。

(4) 梳理履职事项数量：年度指标值为 ≥ 500 项，全年完成值为582项，自评得分7分。宁远堡镇梳理313项履职事项，新华路街道梳理269项履职事项，共582项履职事项数量。

(5) 清单审核通过率：年度指标值为100%，全年完成值为100%，自评得分8分。本次乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作严格按照党中央、省委编委规定的“三上三下”程序要求，多次向相关部门及专家征求意见，经省委编办审核把关后，提请区委常委会、区人大常委会审定，并进行了保密审查。

(6) 清单编制完成时间：年度指标值为按时完成，全年完成值为按时完成，自评得分7分。本年度乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作已按中央、省委要求时限完成。

(7) 经费支出及时性：年度指标值为及时，全年完成值为及时，自评得分7分。本次乡镇（街道）履行职责事项清单专项经费拨付后及时进行了支出。

(8) 经费节约率：年度指标值为非必要不支出，全年完成值

为非必要不支出，自评得分 7 分。本年度严格落实“过紧日子”要求，从严审批项目经费使用。

(9) 清单作用发挥：年度指标值为良好，全年完成值为良好，自评得分 7 分。宁远堡镇和新华路街道履行职责事项清单已向社会公布，发挥作用良好。

(10) 节约资源：年度指标值为有效节约，全年完成值为有效节约，自评得分 7 分。本次工作中厉行节约水、电、纸张及办公用品。

(11) 为全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作打好基础：年度指标值为有效发挥，全年完成值为有效发挥，自评得分 7 分。本次乡镇（街道）履行职责事项清单试点工作为下一步全面开展乡镇（街道）履行职责事项编制奠定了良好基础。

(12) 群众满意度：年度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年完成值为 100%，自评得分 7 分。宁远堡镇和新华路街道履行职责事项清单公布后群众反馈良好，未收到负面评价。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本年度圆满完成乡镇（街道）履行职责事项清单相关工作，各项绩效目标均已完成。下年度将继续在本年度工作的基础上，持续优化工作方案，合理计划经费支出。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将随 2024 年度部门决算一并公开，并根据评价结果不断完善绩效目标设定，将评价结论作为后续预算支出计划的重要依据，持续加强预算绩效管理理念，严格遵守可操作性、量化性原则，充分分析工作质效、服务质量等要素，对预算

资金实施全面绩效监控。

六、其他需要说明的问题

无。



附件2:

2024年度中共金昌市委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		中共金昌市委机构编制委员会办公室								
		年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A)	分值	得分			
部门(单位)整体支出(万元)	全年支出	3247756.87	3571257.01	3571257.01	100%	10	10			
	其中:基本支出	3247756.87	3548147.01	3548147.01	100%	—	—			
	项目支出		23110	23110	100%	—	—			
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况						
	目标1: 确保市委编办人员工资及福利保障发放到位			目标1完成情况: 已完成						
	目标2: 确保市委编办日常业务顺利开展			目标2完成情况: 已完成						
	目标3: 确保市委编办专项工作正常推进			目标3完成情况: 已完成						
年度绩效指标完成情况	部门管理	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		资金投入	基本支出预算执行率	≥95%	100%	3	3			
			项目支出预算执行率	≥95%	100%	3	3			
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	3	3			
			结转结余变动率	≤5%	0%	2	2			
			财务管理	财务管理制度健全性	持续完善预算管理制度、支出管理制度、内部控制制度等	基本健全	3	3		
				资金使用规范性	严格执行先预算后支出	严格执行	3	3		
	采购管理	政府采购规范性	严格按照《政府采购法》和金昌市政府采购限额目录执行	符合规范	3	3				
	资产管理	资产管理规范性	实行“统一领导、分级负责、归口管理、责任到人”	符合规范	3	3				
	人员管理	在职人员控制率	严格按照三定方案执行	严格执行	3	3				
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	完善“三重一大”各项规定	基本完善	3	3				
	履职效果	部门履职目标	监督检查次数	≥1次	1次	2	2			
			研究报告数量	≥4篇	4篇	3	3			
			中文域名注册和修改数量	≥150个	175个	2	2			
			文件资料印制数量	≥1000份	1200份	2	2			
			机构编制实名制系统更新率	≥90%	98%	3	3			
			社会信用代码赋码数量	≥20个	40个	2	2			
			事业单位年检完成率	≥98%	100%	3	3			
			研究成果转化率	≥90%	98%	2	2			
			考核通过率	≥90%	100%	3	3			
			编制调整办理及时率	5个工作日内	5个工作日内	3	3			
			信息宣传及时率	≥90%	98%	3	3			
			机构编制实名制系统变更及时率	≥90%	98%	3	3			
			日常业务使用经费	不超过年初预算	未超过预算	3	3			
网站及系统维护成本			≤6万元	5万元	2	2				
年度绩效指标完成情况			履职效果	部门效果目标	经济效益指标	提高工作效率, 服务全市高质量发展	有效提高	4	4	
					社会效益指标	为金昌高质量发展做好服务保障工作	有效发挥	4	4	
					违法违纪情况	无违纪违法情况	无违纪违法情况	3	3	
	组织建设	党建工作开展规律性	按时开展, 强化思想政治建设	按时开展	3	3				
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	信息化覆盖程度较高	较高	3	3			
		人力资源建设	人员培训机制完备性	分阶段、分批次培训	按要求培训	3	3			
		档案管理	档案管理完备性	严格执行档案管理各项规定	严格执行	3	3			
	服务对象满意度	服务对象满意度	办事单位满意度	办事单位基本满意	办事单位基本满意	2	2			
	合 计						100			
	其他需要说明的问题: 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有填无。									

注: 1.部门(单位)整体支出绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分。二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果, 应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例, 汇总时以资金额度为权重, 对分值加权平均计算。



附件3:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市级党员和干部教育培训经费							
主管部门及代码		110001		实施单位：市委编办督查科					
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	得分	得分计算方法			
		1.年度资金总额：	13110	13110	5				5
		其中：本年一般公共预算拨款	13110	13110	5	5	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
		其他资金							
		2.预算资金调整	年初预算数	预算调整数	分值（5分）	得分			
总 额		13110	13110	5	5				
年度总体目标	年初设定目标综述： 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，着力提升机构编制管理业务能力水平，拟于9月份举办全市机构编制业务能力提升培训班。			年度总体目标实际完成情况综述： 圆满完成了培训各项任务，实现了预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	成本指标（12分）	经济成本指标	培训经费控制率	6	≤100%	100%	根据项目具体情况设定评分	6	
		社会成本指标	成本节约率	6	预算范围内	预算范围内		6	
	产出指标（34分）	数量指标	培训人数	7	≥35人	39人	1.指标明确且设置量化指标，且达到项目预期产出数量得10分； 2.量化指标不明确，但项目完成数量高得5-9分； 3.指标明确且设置量化指标，但未达到项目预期产出数量得1-4分； 4.未设置量化指标，且产出无法量化得0分。	7	
			课程安排	7	≥20课时	24课时		7	
		质量指标	培训合格率	7	100%	100%		7	
			培训覆盖率	7	≥90%	100%		7	
		时效指标	经费支出及时性	6	及时	及时		6	
		效益指标（33分）	经济效益指标	经费节约率	6	非必要不支出		非必要不支出	根据项目具体情况设定评分
	社会效益指标		培训作用发挥	7	较高	较高	7		
	生态效益指标		节约资源	6	有效节约	有效节约	6		
	可持续影响力指标		推进机构编制工作高质量发展	7	持续推进	持续推进	7		
			提高机构编制相关政策法规宣传度	7	有效提高	有效提高	7		
	满意度指标（6分）	满意度指标	培训对象满意度	6	≥95%	100%	根据项目具体情况设定评分	6	
	总分								100
市财政局资金管理科室审核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：			

说明：预算部门按照附件5《项目支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		乡镇（街道）履职事项清单工作								
主管部门及代码		110001		实施单位：市委编办督查科						
项目资金（万元）			年初预算数（A）		全年执行数（B）	分值（10分）	得分	得分计算方法		
	1.年度资金总额：		10000		10000	5	5	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：本年一般公共预算拨款		10000		10000	5	5			
	其他资金									
	2.预算资金调整		年初预算数		预算调整数	分值（5分）	得分			
	总 额			10000		10000	5	5		
年度总体目标	年初设定目标综述： 根据《甘肃省全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作实施方案》（甘编委发〔2024〕13号），完成市金川区宁远堡镇和新华路街道两个先行开展工作单位的乡镇（街道）履职事项清单编制工作。				年度总体目标实际完成情况综述： 金川区宁远堡镇和新华路街道两个先行开展工作单位的乡镇（街道）履职事项清单编制工作，实现了预期目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	成本指标（12分）	经济成本指标	经费使用控制率	7	≤100%	100%	根据项目具体情况设定评分	7		
		社会成本指标	清单规范性	7	符合规范	符合规范		7		
	产出指标（34分）	数量指标	建立清单数量	7	6张	6张	1.指标明确且设置量化指标，且达到项目预期产出数量得10分； 2.量化指标不明确，但项目完成数量高得5-9分； 3.指标明确且设置量化指标，但未达到项目预期产出数量得1-4分； 4.未设置量化指标，且产出无法量化得0分。	7		
			梳理履职事项数量	7	≥500项	582项		7		
		质量指标	清单审核通过率	8	100%	100%		8		
			时效指标	清单编制完成时间	7	按时完成		按时完成	7	
		经费支出及时性		7	及时	及时		7		
		效益指标（33分）	经济效益指标	经费节约率	7	非必要不支出		非必要不支出	根据项目具体情况设定评分	7
	社会效益指标		清单作用发挥	7	良好	良好	7			
	生态效益指标		节约资源	7	有效节约	有效节约	7			
	可持续影响力指标		为全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作打好基础	7	有效发挥	有效发挥	7			
	满意度指标（6分）	满意度指标	群众满意度	7	≥95%	100%	根据项目具体情况设定评分	7		
	总分								100	
	市财政局资金管理局审核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：			

说明：预算部门按照附件5《项目支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。