

2024年度中共济宁市任城区委 机构编制委员会办公室部门决算

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

部门概况

一、部门职责

中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室（简称区委编办）是中共济宁市任城区委机构编制委员会的办事机构，承担区委编办日常工作，归口区委组织部管理（具体职能涉密，不再公开）。

二、机构设置

从单位构成看，中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室本级决算、所属事业单位决算。

纳入中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

区事业单位法人服务中心、区机构编制实名制中心。

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：中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室

金额单位：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	311.37	一、一般公共服务支出	32	247.44
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	26.64
	9		九、卫生健康支出	40	15.88
	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	21.41
	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	311.37	本年支出合计	58	311.37
使用非财政拨款结余	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	311.37	总计	62	311.37

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
金额单位：万元

部门：中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室

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		311.37	311.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	247.44	247.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.44	247.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	229.51	229.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64	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	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室

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		311.37	293.44	17.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	247.44	229.51	17.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.44	229.51	17.93	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	229.51	229.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64	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	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室

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	311.37	一、一般公共服务支出	33	247.44	247.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.64	26.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.88	15.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.41	21.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	311.37	本年支出合计	59	311.37	311.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	311.37	总计	64	311.37	311.37	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		311.37	293.44	17.93
201	一般公共服务支出	247.44	229.51	17.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.44	229.51	17.93
2013101	行政运行	229.51	229.51	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.93	0.00	17.93
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	0.00
210	卫生健康支出	15.88	15.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00
221	住房保障支出	21.41	21.41	0.00
22102	住房改革支出	21.41	21.41	0.00
2210201	住房公积金	21.41	21.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室

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
0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

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311.37万元。与2023年相比，收、支总计各增加21.11万元，增长7.27%。主要是人员转正，人员新增以及晋级晋档等造成的工资增长。

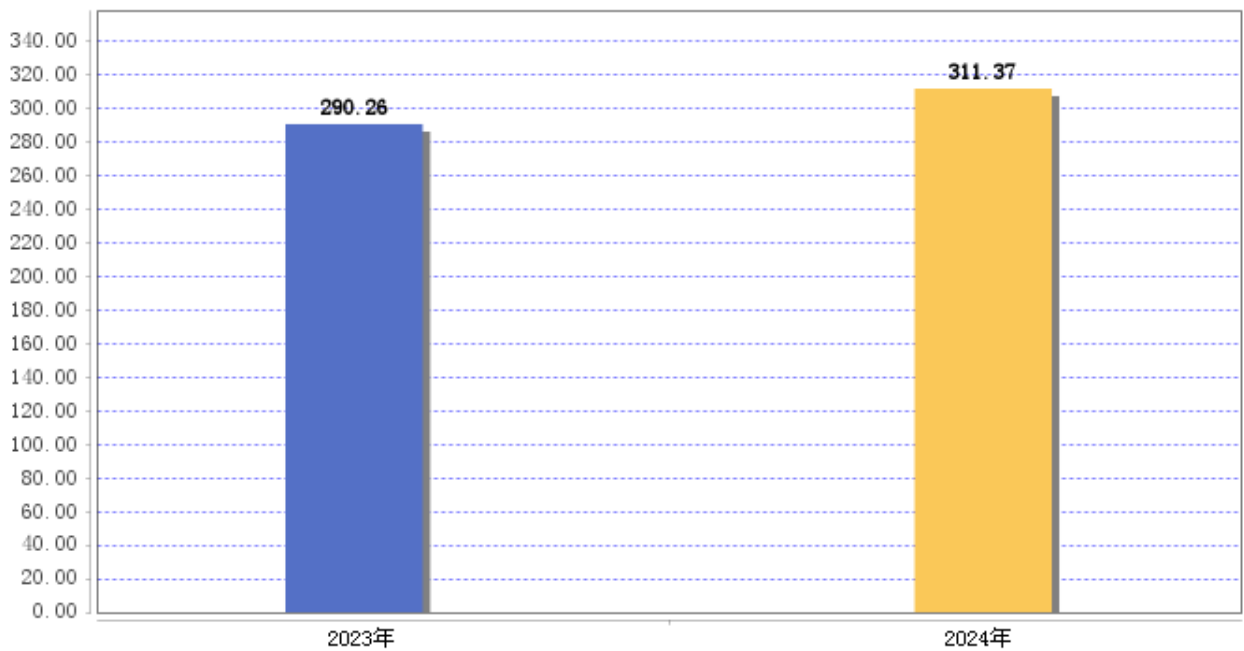


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计311.37万元，其中：财政拨款收入311.37万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入311.37万元。与2023年度相比，增加21.11万元，增长7.27%。主要是人员转正，人员新增以及晋级晋档等造成的工资增长。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

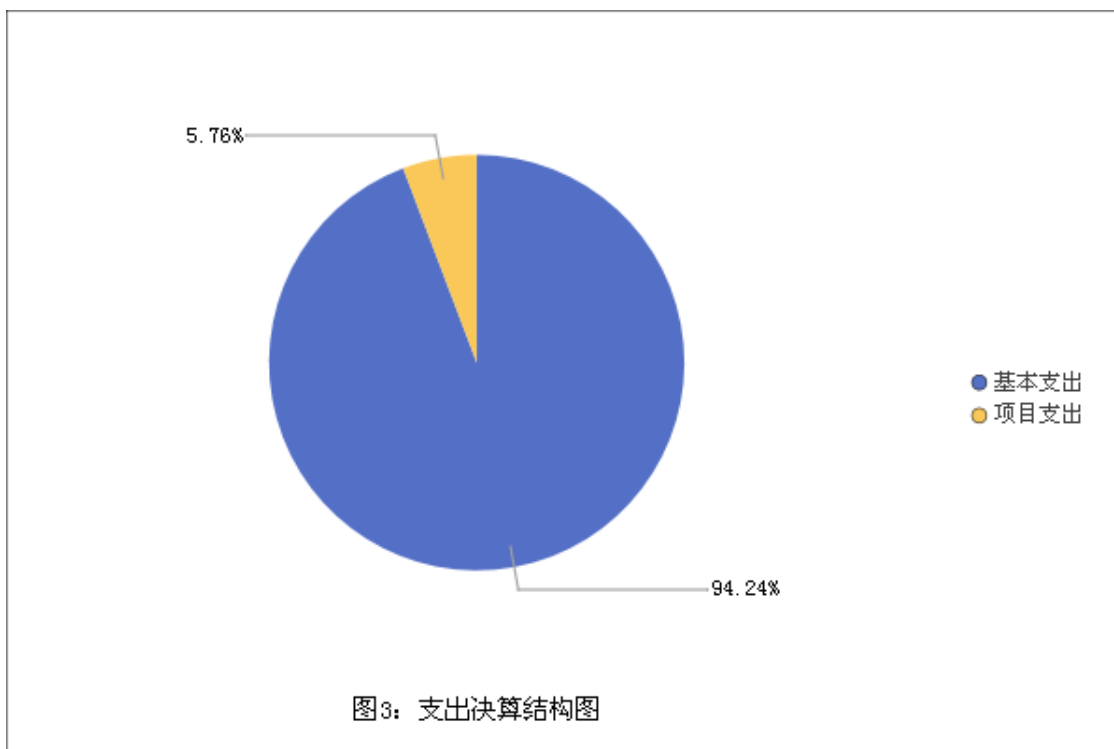
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计311.37万元，其中：基本支出293.44万元，占94.24%；项目支出17.93万元，占5.76%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出293.44万元。与2023年度相比，增加19.56万元，增长7.14%。主要是人员转正，人员新增以及晋级晋档等造成的工资增长。

2、项目支出17.93万元。与2023年度相比，增加1.55万元，增长9.46%。主要是强化了全区职能运行监管职能，工作经费相应增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

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311.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加21.11万元，增长7.27%。主要是人员转正，人员新增以及晋级晋档等造成的工资增长。

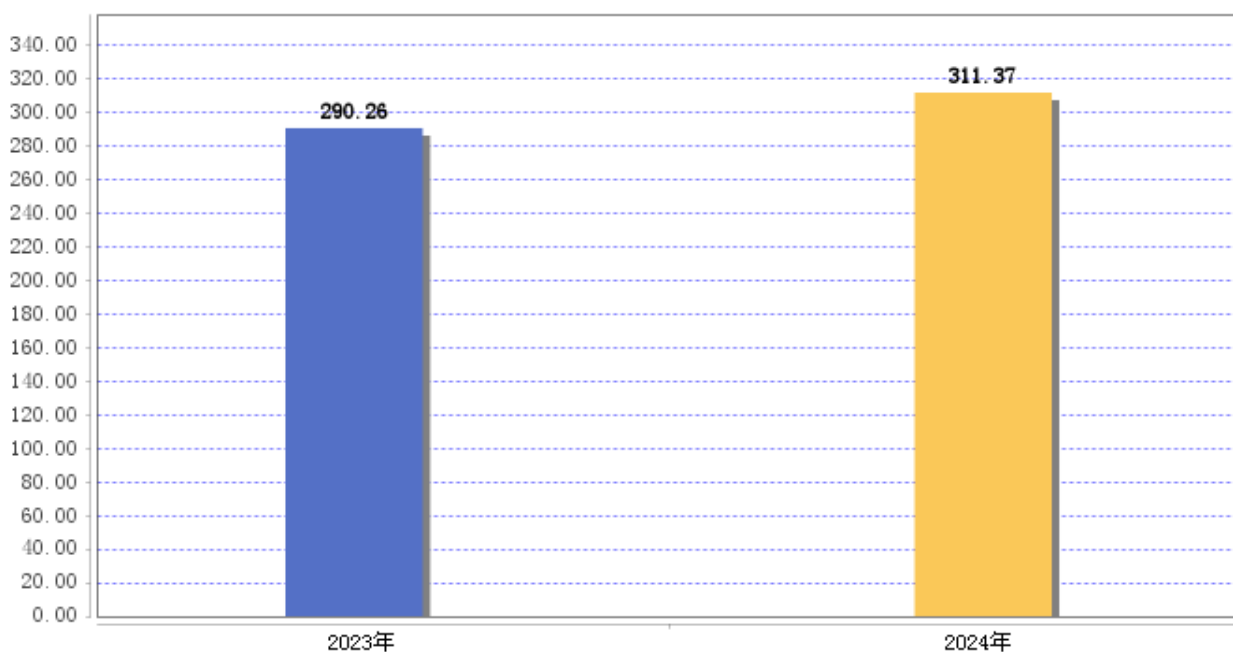


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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311.37万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.11万元，增长7.27%。主要是人员转正，人员新增以及晋级晋档等造成的工资增长。

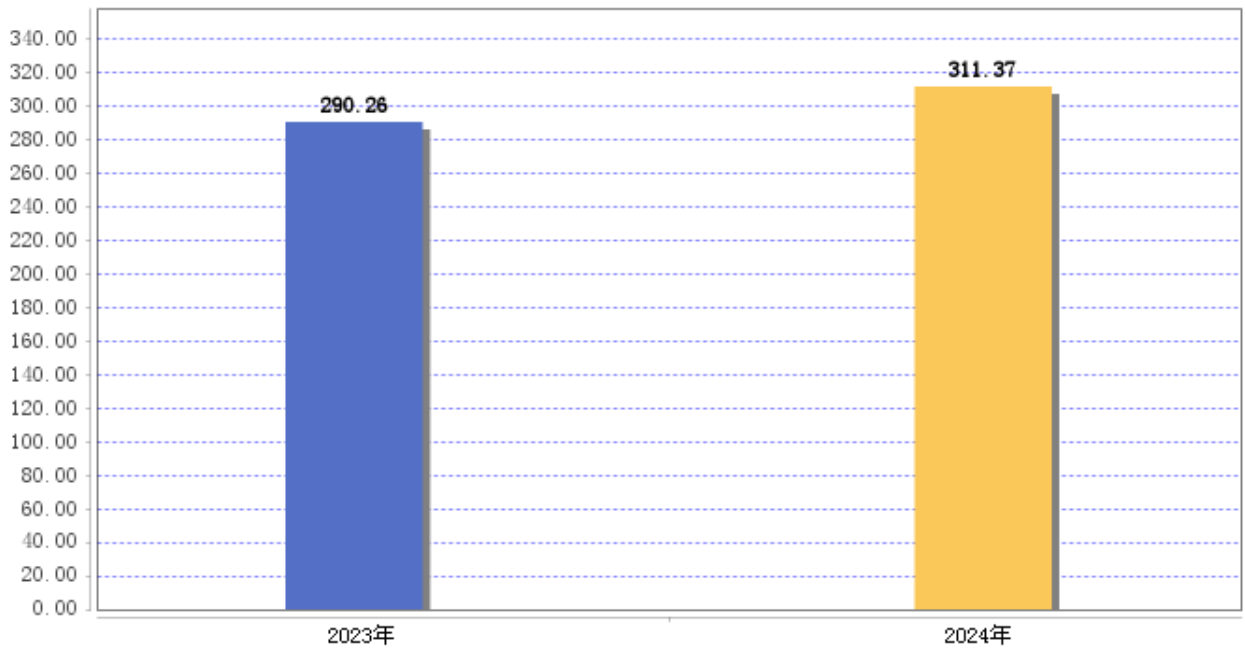
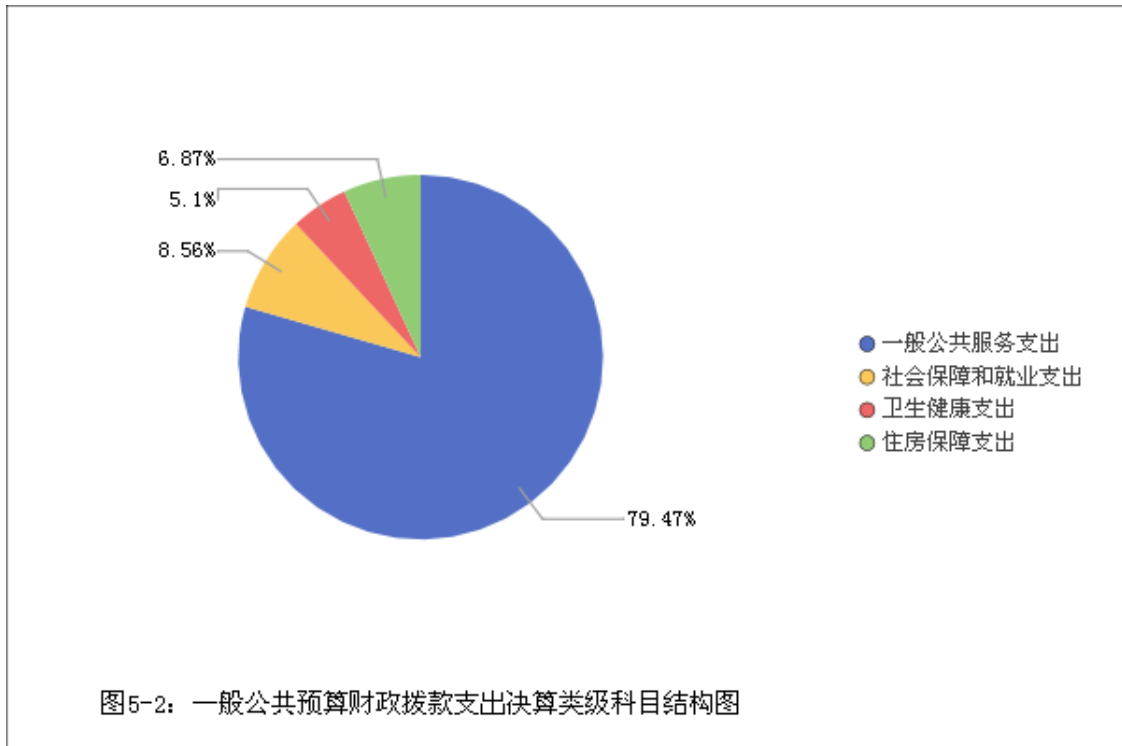


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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311.37万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出247.44万元，占79.47%；社会保障和就业支出（类）支出26.64万元，占8.56%；卫生健康支出（类）支出15.88万元，占5.1%；住房保障支出（类）支出21.41万元，占6.87%。



（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数为361.91万元，支出决算数为311.37万元，完成年初预算数的86.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是控制成本，厉行节俭。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为258.53万元，支出决算数为229.51万元，完成年初预算的88.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是控制成本，厉行节俭。

2、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为39.68万元，支出决算数为17.93万元，完成年初预算的45.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是控制成本，厉行节俭。

3、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）。年初预算数为26.64万元，支出决算数为

26.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为15.65万元，支出决算数为15.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0.23万元，支出决算数为0.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为21.41万元，支出决算数为21.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算293.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费285.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费7.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.52万元，支出决算数为0.52万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.52万元，支出决算数为0.52万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.52万元，主要用于上级及其他地区来我区业务学习方面的接待，共计接待6批次、53人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出7.95万元，比年初预算数减少11.85万元，下降59.85%，主要原因是控制成本，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

1.59万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

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辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金16万元，占部门区级预算项目支出总额的40%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“事业单位监督管理”“职能运行监管”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金16万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，

0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“事业单位监督管理”“职能运行监管”等2个项目的绩效自评表。

1. “事业单位监督管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.55分。全年预算数为10万元，执行数为3.55万元，完成预算的35.5%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

2. “职能运行监管”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.43分。全年预算数为6万元，执行数为3.86万元，完成预算的64.33%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。无

（四）部门重点评价结果。“事业单位监督管理”“职能运行监管”项目，绩效评价得分为“92”分，等级为“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门“事业单位监督管理”

“职能运行监管”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为“92”分，等级为“优秀”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、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、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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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），主要用于反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位) 人员基本养老保险缴费支出。

十九、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)，主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 人员医疗保险缴费支出。

二十、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)，主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 公务员医疗补助。

二十一、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)，主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 人员住房公积金支出。

第五部分

附件



预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		事业单位监督管理						
主管部门	中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室			实施单位	中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	3.55	10	35.50%	3.55	
	其中：当年财政拨款	10	10	3.55				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对351个单位开展事业单位法人登记管理、事业单位绩效考核、事业单位年度报告公示、事业单位日常登记管理工作、事业单位双随机抽查工作，提高事业单位信息可靠性及方便公开，有利于日常管理。			通过对351个单位开展事业单位法人登记管理、事业单位绩效考核、事业单位年度报告公示、事业单位日常登记管理工作、事业单位双随机抽查工作，提高事业单位信息可靠性及方便公开，有利于日常管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	项目总成本	≤10万	3.55	5	5	
			事业单位监督单位成本	284.9元/个	≤284.9元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	管理事业单位数量	=351个	351	5	5	
			事业单位监督管理覆盖率	1	100%	5	5	
		质量指标	信息准确率	1	100%	10	10	
			事业单位监督管理工作流程规范性	1	100%	10	10	
	时效指标	各项监督管理工作完成及时率	1	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	事业单位运行成本同比降低率	≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	提高事业单位信息可靠性	显著提高	显著提高	5	5	
信息准确性同比提升率			≥10%	10%	5	5		
可持续发展影响指标	公益服务质量	持续提高	持续提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		93.55						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		职能运行监管						
主管部门		中共济南市中城区委机构编制委员会办公室			实施单位	中共济南市中城区委机构编制委员会办公室		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	3.86	10	64.33%	6.43	
	其中：当年财政拨款	6	6	3.86				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：对履职情况评估数量不低于212个，履职评估流程合规率100%，完成及时率100%； 目标2：通过开展履职运行监管相关调研活动，推进职能优化流程再造工作，对机构编制各项工作贯彻落实情况进行监督检查，达到政府治理协同高效的效果。			目标1：对履职情况评估数量不低于212个，履职评估流程合规率100%，完成及时率100%； 目标2：通过开展履职运行监管相关调研活动，推进职能优化流程再造工作，对机构编制各项工作贯彻落实情况进行监督检查，达到政府治理协同高效的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	项目总成本	≤6万元	3.86	5	5	
			履职情况评估单位成本	283.02元/个	≤283.02元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	履职情况评估数量	≥212个	212	5	5	
			履职情况评估占比	≥50%	50%	5	5	
		质量指标	履职评估流程合规率	1	100%	10	10	
			履职情况评估工作质量达标率	1	100%	10	10	
	时效指标	履职评估完成及时率	1	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推进职能优化流程再造工作优化率	≥90%	95%	15	15	
			提高政府治理协同效果	显著提高	显著提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	各履职单位工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		96.43						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年度部门预算整体绩效自评表

部门名称

单位：万元

预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	分值	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	1361.91	311.37	311.37	22.86%	10	2	执行率*该指标分值。
	其中：财政拨款	1361.91	311.37	311.37	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
部门主要职责和年度重点任务完成情况	序号	名称	主要实施内容	预期目标	实际完成情况		未完成原因分析	
	1	职能运行监管	职能运行监管	目标1：对履职情况评估数量不低于212个，履职评估流程合规率100%，完成及时率100%； 目标2：通过组织开展职能运行监管相关调研活动，推进职能优化流程再造工作，对机构编制各项工作贯彻落实情况进行监督检查，达到政府治理协同高效的效果。	目标1：对履职情况评估数里不低于212个，履职评估流程合规率100%，完成及时率100%； 目标2：通过组织开展职能运行监管相关调研活动，推进职能优化流程再造工作，对机构编制各项工作贯彻落实情况进行监督检查，达到政府治理协同高效的效果。			
	2	事业单位监督管理	事业单位监督管理	通过对351个单位开展事业单位法人登记管理、事业单位绩效考核、事业单位年度报告公示、事业单位日常登记管理工作、事业单位双随机抽查工作，提高事业单位信息可靠性及方便公开，有利于日常管理。	通过对351个单位开展事业单位法人登记管理、事业单位绩效考核、事业单位年度报告公示、事业单位日常登记管理工作、事业单位双随机抽查工作，提高事业单位信息可靠性及方便公开，有利于日常管理。			
	...							
年度绩效指标 (90分)	指标类型	指标名称	2024年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
	产出指标	履职情况评估数量	≥5个	6个	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。
		履职情况评估占比	≥50%	50	10	10		
		履职评估流程合规率	100%	100%	10	10		
		事业单位监督管理覆盖率	100%	100%	10	10		
		事业单位监督管理工作流程规范性	100%	100%	20	20		
	效益指标	推进职能优化流程再造工作优化率	100%	100%	15	15		
公益服务质量		显著提高	显著提高	15	15			
总分			92					
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：								