


2024 年度中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室公开报告



部门（单位）名称：中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室

单位负责人：刘维

财务负责人：张影

编制人：额日和莫

报送日期：2025 年 10 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻落实党中央、自治区党委、呼伦贝尔市委关于机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，落实市委、市委编委决策部署。

（二）拟订全市机构编制管理政策。研究拟订额尔古纳市机构编制管理政策、制度和标准等并组织实施。

（三）统筹推进全市机构改革工作。研究拟订市本级纪检监察机关、党委工作机关、人大机关、政府工作部门、政协机关、群团机关、民主党派机关以及市委、政府的派出机构（以下简称党政群机关）和事业单位机构改革方案，经批准后组织实施。研究拟订苏木乡镇（办）机构改革方案。配合有关部门推进行业管理体制改

革。

（四）负责机构编制管理具体事宜。根据呼伦贝尔市下达的行政编制、事业编制总额，拟订市本级、苏木乡镇和街道办事处相应编制

总额分配方案及调整方案。拟定市本级党政群机关“三定”规定、事业单位“五定”规定。按权限审核、审批市本级党政群机关和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制、领导职数等调整事宜。协调、确定市本级部门之间职责分工，协调市本级部门与苏木乡镇及街道办事处之间的职责划分事宜。负责全市副科级（含副科级）以上党政群机关和事业单位的设立及调整事宜的申报工作，负责提出全市党政群机关科级领导职数和事业单位科级领导职数核定和调整意见。

（五）负责机构编制监督检查工作。监督检查机构编制方针政策、法律法规和

重要决策部署执行情况，配合有关部理和党政群机关、事业单位编制使用计划管理工作。

（六）负责事业单位登记管理工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码管理工作和事业单位登记管理工作。

（七）负责机构编制信息化建设工作。负责全市机构编制统计和信息管理工作，指导规范全市党政群机关、事业单位网上名称管理等工作。

（八）完成市委、市委编委和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

（一）综合办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、内部督查、会务、安全、保密、机要、档案、财务、后勤保障、固定资产管理等政务事务性工作和离退休人员管理工作。负责协调推进机关规范化、信息化建设工作。负责组织机构编制业务培训和调研工作。

（二）改革和法制股。负责组织协调市委编办承担的全面深化改革相关工作。负责组织开展综合行政执法改革、相对集中行政许可权改革等工作。研究提出苏木乡镇（办）机构改革方案并组织实施。协调推进机构编制法治化建设，负责机关有关规范性文件的合法性审查、依法行政和法治宣传工作。

（三）机关机构编制股。研究拟订全市党政群机关机构编制管理的办法和措施。研究提出市本级党政群机构改革方案及实施方案。审核市本级党政群机关“三定”规定。审核市本级党政群机关的职能职责、内设机构、人员编制和领导 职数等调整事项。研究提出市本级、苏木乡镇和街道办事处行政编制总额分配方案和调整意见。负责全市副科级（含副科级）以上党政群机关的设立、调整事项的申报工作，负责 提出全市党政群机关、苏木乡镇科级领导职数核定和调整意见。

（四）事业机构编制股。研究拟订全市事业单位机构编制管理的办法和措施。研究提出全市事业单位机构改革实施意见和市本级事业单位机构改革方案。拟定市本级事业单位“五定”规定。审核市本级事业单位的职责任务、机构设置、人员编 制、领导职数、分类类别等

调整事项。研究提出市本级、苏木乡镇及街道办事处事业编制分配方案、调整意见。负责全市副科级（含副科级）以上事业单位的设立、调整事项的申报工作，负责提出全市事业单位科级领导职数核定和调整意见。

（五）监督检查股。负责监督检查全市各级党政群机关、事业单位机构编制政策和法律法规的贯彻执行情况。负责受理违反机构编制法律法规、有关政策的检举和投诉，“12310”举报电话管理及来信来访受理工作，对机构编制违规违纪问题进行调查核实并提出处理意见。负责全市党政群机关和事业单位实名制管理和人员列编注册审核工作。负责全市机构编制日常监控和统计工作。负责全市党政群机关考录、遴选公务员和事业单位公开招聘人员编制使用计划的审核备案工作。负责市本级党政群机关和事业单位使用空编审核工作。会同有关部门开展机构编制监督、检查、审计等工作。负责市本级科级领导职数使用预审工作。

（六）事业单位登记管理股。贯彻执行国家有关事业单位登记管理的政策和法规，研究制定全市事业单位登记管理实施办法并组织实施。依法维护核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益。监督事业单位登记管理有关法规规章的执行情况，依法查处违法违规行为。组织实施市本级事业单位和国家、自治区、呼伦贝尔市委托的事业单位登记管理工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码管

理工作。指导规范全市党政群机关、事业单位网上名称管理等工作。设机关党组织，负责机关和所属事业单位党建、群团等工作。

市委编办行政编制实有 5 名。班子科级领导职数 2 名（1 正（兼市事业单位 登记管理局局长）1 副）。事业编制实有 6 名。退休人员 2 人。

独立预算单位共有 1 家。从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，财政拨款的行政单位 1 家，参公事业单位 3 家。 详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	编办	财政拨款的行政单位
2	事业单位登记管理中心	参照公务员法管理的事业单位
3	机构编制监察	参照公务员法管理的事业单位
4	机构编制电子政务中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

认真履行机构编制管理职责，加强全市编制管理工作，严把 编制审核，抓加强党员思想教育，进一步强化机关作风建设。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度收入、支出决算总计均为 180.72 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 35.78 万元，下降 16.53%，变动原因：调出 2 名公务员 1 名事业编，辞职 1 人；与上年决算相比，收、支总计各减少 30.43 万元，下降 14.41%。其中：

（一）收入决算总计 180.72 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 180.72 万元。与上年决算相比，减少 30.43 万元，下降 14.41%，变动原因：调出 2 名公务员 1 名事业编，辞职 1 人。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 180.72 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 180.72 万元。与上年决算相比，减少 30.43 万元，下降 14.41%，变动原因：调出 2 名公务员 1 名事业编，辞职 1 人。

2.结余分配0万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度本年收入决算合计 180.72 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 180.72 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

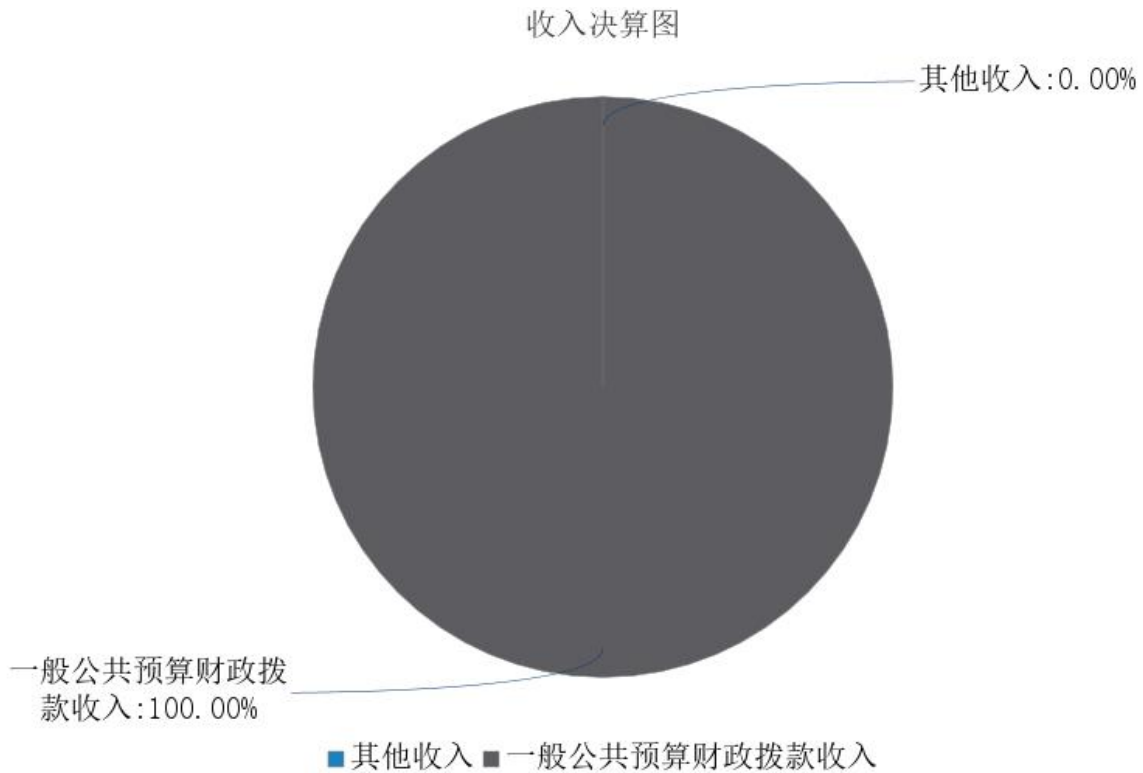


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度本年支出决算合计 180.72 万元，其中：

本年基本支出 168.72 万元，占 93.36%；

本年项目支出 12.00 万元，占 6.64%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

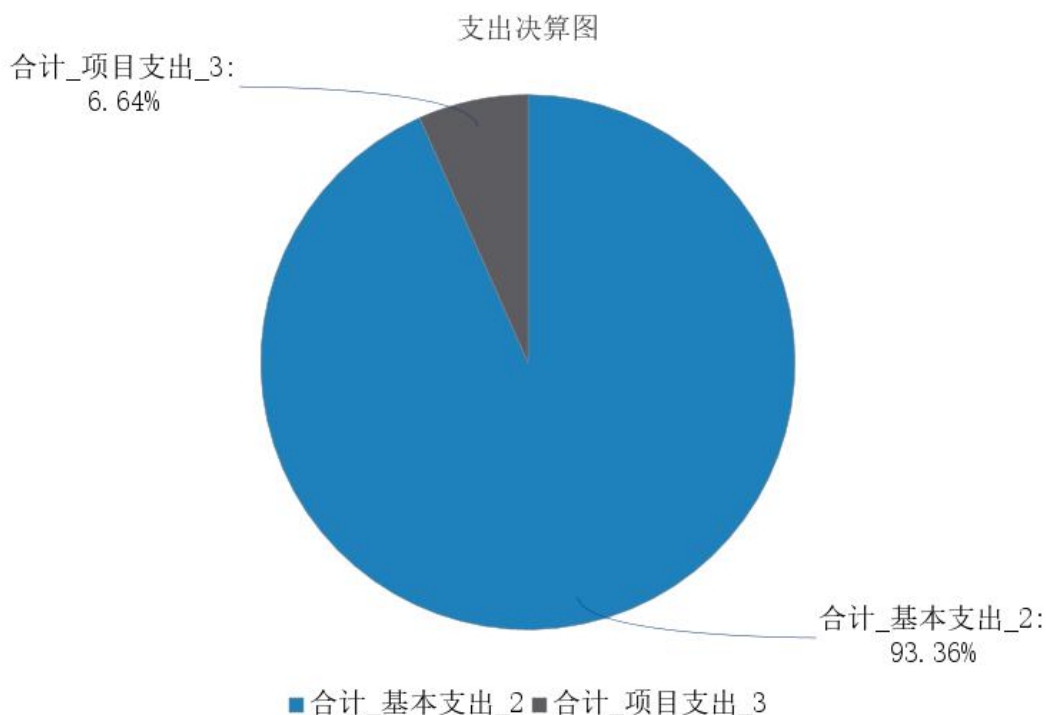


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 180.72 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 35.78 万元，下降 16.53%，变动原因：调出 2 名公务员 1 名事业编，辞职 1 人。；与上年决算相比，收、支总计各减少 30.43 万元，下降 14.41%，变动原因：调出 2 名公务员 1 名事业编，辞职 1 人并且本年正常增加薪级工资等人员经费以及 2023 年项目款于 2024 年拨付。其中

（一）收入决算总计 180.72万元。

（1）一般公共预算拨款收入180.72万元，与年初预算相比收入减少35.78万元，下降16.53%，变动原因：出2名公务员1名事业编，辞职1人并且本年正常增加薪级工资等人员经费以及2023年项目款于2024年拨付。

（二）支出决算总计180.72万元。

1. 本年决算支出合计180.72万元。包括：

（1）一般公共服务（类）支出 137.44万元，主要用于在职人员工资、日常公用经费和业务费等支出。与上年相比减少28.35万元，下降18.44%。主要原因是人员减少、日常公用经费和业务费等支出减少。

（2）社会保障和就业类年初预算数为 21.8万元，与年初预算相比减少 0.79万元。下降 3.54%。变动原因：调出 2 名公务员 1 名事业编，辞职 1 人。

（3）卫生健康支出（类）决算数为 7.99万元，与年初预算相比减少 3.09万元。下降 27.89%。变动原因：调出 2 名公务员 1 名事业编，辞职 1 人。

（4）住房保障支出（类）决算数为 13.48万元，与年初预算相比减少 3.55万元。下降 20.85%。主要原因是调出 2 名公务员 1 名事业编，辞职 1 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 180.72 万元。与年初预算 216.50 万元相比，完成年初预算的 83.47%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 137.44 万元，与年初预算相比减少 28.35 万元。其中：

1.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 125.44 万元，与年初预算相比减少 28.35 万元，下降 18.44%。变动原因：主要原因是调出 2 名公务员 1 名事业编，辞职 1 人、日常公用经费和业务费等支出减少。

2.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 12 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。变动原因：编办专项款未增加、没有任何变动。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 0 万元，与年初预算相比增加（减少） 0 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位无此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为21.80万元，与年初预算相比减少0.79万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.97万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员无变动。

2. 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19.63万元，支出决算16.14万元，完成年初预算的17.78%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是调出2名公务员1名事业编，辞职1人。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：有一名公务员调出额尔古纳市缴纳职业年金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为7.99万元，与年初预算相比减少3.09万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.08万元，支出决算7.99万元，完成年初预算的27.89%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是调出2名公务员1名事业编，辞职1人并且调整基数。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为13.48万元，与年初预算相比增减少3.55万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.03万元，支出决算13.48万元，完成年初预算的20.84%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是调出2名公务员1名事业编，辞职1人并且调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算168.72万元，其中：

（一）人员经费158.29万元。主要包括：基本工资42.87万元、津贴补贴45.2万元、奖金15.89万元、绩效工资10.55万元、机关事业单位单

位基本养老保险缴费 16.14 万元、职业年金缴费 2.69 万元、职工基本医疗保险缴费 7.99 万元、住房公积金 13.48 万元、其他工资福利支出 0.5 万元、退休费 2.97 万元支出等。

(二) 公用经费 10.43 万元。主要包括：办公费 2.55 万元、差旅费 0.01 万元、工会经费 1.6 万元、福利费 1.93 万元、公务用车运行维护费 0.28 万元、其他交通费用 4.07 万元支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 12.00 万元，其中：

(一) 商品和服务支出 12.00 万元。主要包括：办公费 2.45 万元、印刷费 3.37 万元、差旅费 0.76 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 1.26 万元、公务用车运行维护费 4.06 万元支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 13.64 万元，支出决算 13.64 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购

置及运行维护费全年预算11.26万元，支出决算11.26万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算2.39万元，支出决算2.39万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算13.64万元，支出决算13.64万元，与预算差异原因压缩接待费、公务用车维护费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室2024年度财政拨款“三公”经费支出5.59万元。因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，占77.50%；公务接待费支出1.26万元，占22.50%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：我单位不涉及此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.33万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：主要原因我单位无此项费用。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：主要原因我单位无此项费用。

(2) 公务用车运行维护费支出4.33万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.04万元，下降0.84%，变动原因：压缩公务用车维护费开支。

3. 公务接待费支出1.26万元。其中：国内公务接待支出1.26万元，接待5批次，42人次，开支内容：按照统一管理，接待对口单位；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.04万元，下降2.81%，变动原因：压缩公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度公用经费支出决算 10.43 万元，与上年决算相比，增加 0.68 万元，增长 6.99%，变动原因：是人员变动及零星调资调整，导致人员经费较上年有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度政府采购支出总额 9.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.27 万元。政府采购授予中小企业合同金额 9.11 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 9.11 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 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 79.8%。

十三、国有资产占用情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）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（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“编办业务费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

项目自评综述：根据项目前期设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

037001_中共额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室_业务费

项目绩效目标表

(2024年)

项目编码	150784240373110000001								
项目名称	037001_中共额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室_业务费								
主管部门	中共额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室(部门)								
实施单位	中共额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	12							
	其中: 财政拨款数	12							
	其他资金	0							
年度目标	统一战线工作部民族工作专项经费, 宗教经费等								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	会议开展次数	正向	大于等于	100	%	10	
			培训班次	正向	大于等于	100	%	5	
		质量指标	会议报告数量	正向	大于等于	100	%	10	
			培训内容完成率	正向	大于等于	100	%	5	
		时效指标	会议按期举办率	正向	大于等于	100	%	5	
			培训按计划完成率	正向	大于等于	100	%	5	
		成本指标	出差补助标准	正向	大于等于	100	%	5	
			会议参会人员标准	正向	大于等于	100	%	5	
	效益指标	社会效益	参与培训人员能够提高业务能力水平	正向	大于等于	100	%	5	
		可持续影响	保障办公顺利进行, 工作能够正常运转, 无滞后工作	正向	大于等于	100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	正向	大于等于	100	%	10	

（三）部门项目绩效评价结果。

以 A 项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2024 年编办业务费等经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

为本项目为机构编制部门日常履职专项业务经费，主要保障机构改革、职能调整、编制核定、事业单位登记管理、机构编制督查、信息化运维、政策调研、业务培训及日常办公事务等工作开展。经费严格按财政预算管理要求规范使用，保障编办各项机构编制管理业务有序推进、履职高效运转。（二）绩效目标设定及指标完成情况。

一、绩效目标设定情况

本项目围绕机构编制日常管理、改革推进、督查评估、业务培训及信息化运维等重点工作，科学设定年度绩效目标。严格按照财政绩效管理要求，明确产出数量、质量、时效及成本指标，合理设置社会效益、服务满意度等效益指标；紧扣编办主责主业，细化任务清单、量化考核标准，做到目标可量化、任务可落地、成效可考评，保障机构编制各项业务有序开展、经费规范高效使用。指标完成情况

本周期内，各项经费严格按照批复预算及绩效目标执行，全流程合规管控、专款专用，各项绩效指标均按期保质完成。一是产出指标全面达标，经费足额保障办文办会、综合协调、督查落实、机要保密、后勤运转等核心业务开展，业务保障覆盖率、工作任务完成率均达 100%，无超范围、超标准支出情况；二是效益指标有效实现，有力支撑市委各项决策部署落地、机关日常高效运转，政务服务质效稳步提升，经费使用管控严格，实现节支增效目标，无资金浪费、违规使用问题；三是满意度指标符合预期，经费保障精准到位，有效支撑各项政务工作推进，内部服务保障满意度达标，圆满完成年度经费绩效目标。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

项目绩效自评的目的是自我对项目绩效管理制定的计划实施、绩效结果应用、绩效目标提升进行评估。对财政资金支出的实施效果和资金使用效益进行评价，树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强资金管理。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金为财政预算安排的专项业务经费，年度预算 12 万元，实际到位 12 万元，到位率 100%；实际支出 12 万元，预算执行率 100%。资金主要用于保障机构编制日常管理、体制改革推进、事业单位登记管理、实名制系统维护、办公设备购置与养护、业务培训及调研等工作，为编办履职提供坚实财力支撑。

（三）项目资金产出情况。

本年度编办业务费项目资金足额规范使用，重点保障机构编制日常管理、事业单位登记管理、机构改革调研、编制核查、业务培训、公文会务及信息化运维等重点工作开展。资金投入有效保障了机构编制各项业务有序推进，圆满完成年度机构编制核定、动态调整、资质登记、政策宣传、基层业务指导等工作任务，提升了机构编制管理规范化、精细化水平，为区域行政管理体制顺畅运行提供了坚实保障。

（四）项目资金管理情况。

财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。资金拨付手续完整，专项资金全部实现了国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规，虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实保障。保证了项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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。

八、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。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：沙元齐 联系电话：0470-6823736-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。