2024 年度中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 17 日

第一部分 部门概况 ……4

一、部门职责 ……4

二、机构设置 ……5

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 ……6

一、收入支出决算总体情况说明 ……6

二、收入决算情况说明……6

三、支出决算情况说明……7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……13

十、其他重要事项的情况说明 ……13

第三部分 名词解释 ……15

第四部分 附件 ……18

第五部分 附表 ……30

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分　部门概况

一、部门职责

1.主要负责贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,并监督实施。

2.研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案,审核区属各部门“三定”规定方案,指导全区各级行政管理体制改革和机构改革,评估改革效果；参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.协调区级各部门之间及区级各部门与乡镇之间的职责分工，拟定全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案及调整编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，会同有关部门严格控制财政供养人员。对区属机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 研究拟定全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责区属事业单位机构编制管理,审核区属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。

5.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

6. 负责全区事业单位登记管理工作。

7.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

二、机构设置

中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

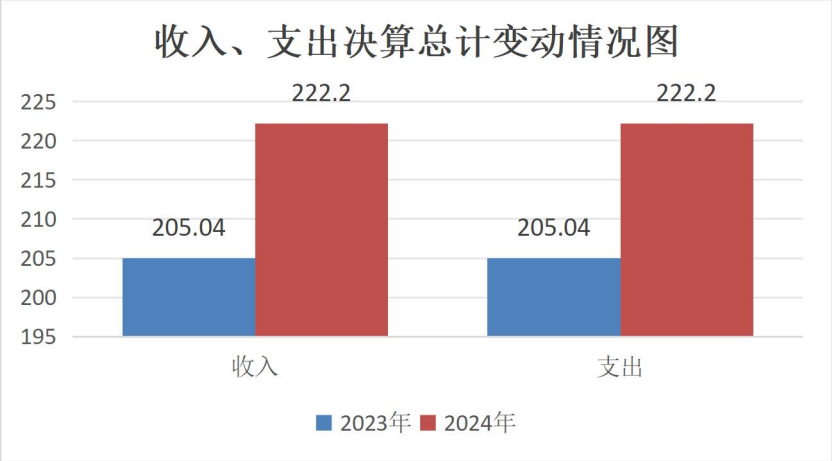
仁和区委编办下设3个股室，独立编制事业单位1个，即攀枝花市仁和区事业单位登记服务中心。仁和区委编办财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。

第二部分　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 年度收入、支出总计均为 222.2 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 17.16 万元，增长 8.4%。主要变动原因是本年度人员经费及项目支出增加。

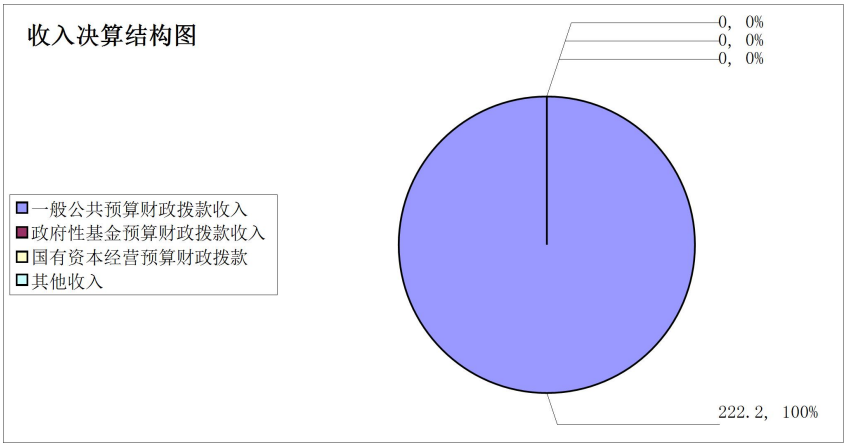
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 222.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 222.2 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

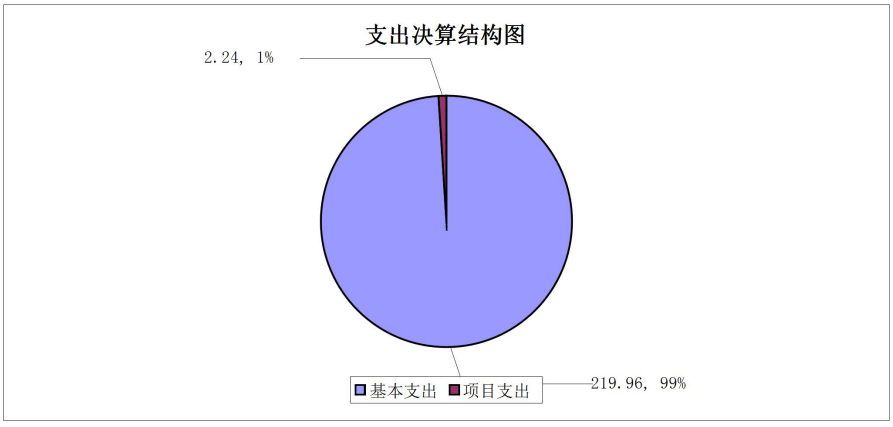
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 222.2 万元，其中：基本支出 219.96 万元，占 99%；项目支出 2.24 万元，占 1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%%。

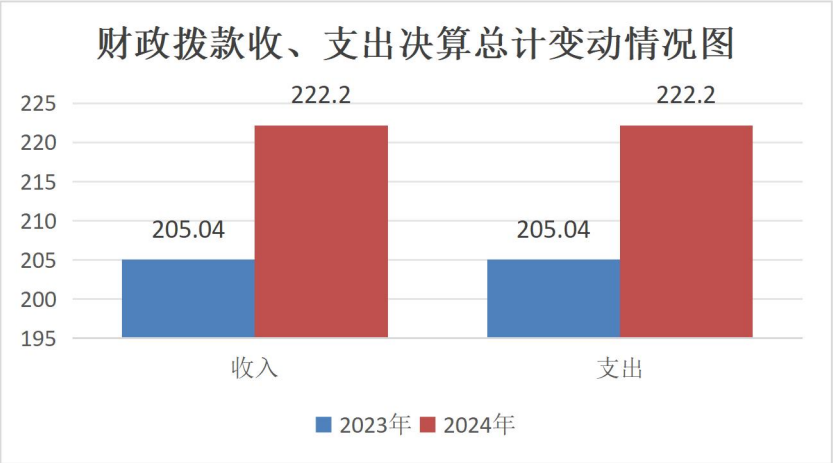
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 222.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 17.16 万元，增长 7.72%。主要变动原因是人员经费及项目支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

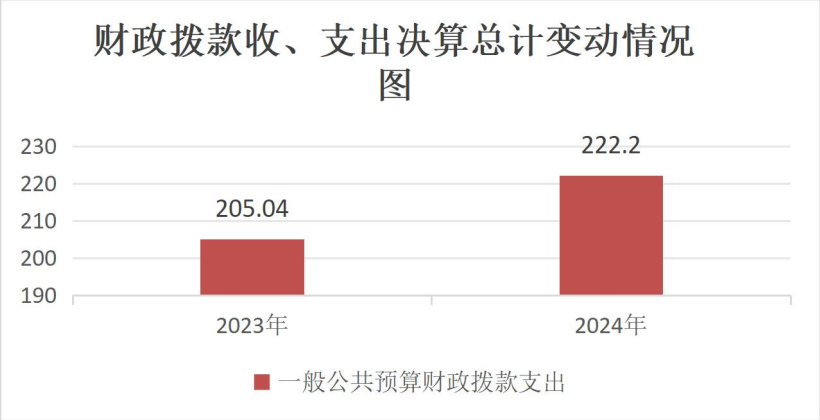


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 222.2 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 17.16 万元，增长 8.4%。主要变动原因是人员经费及项目支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

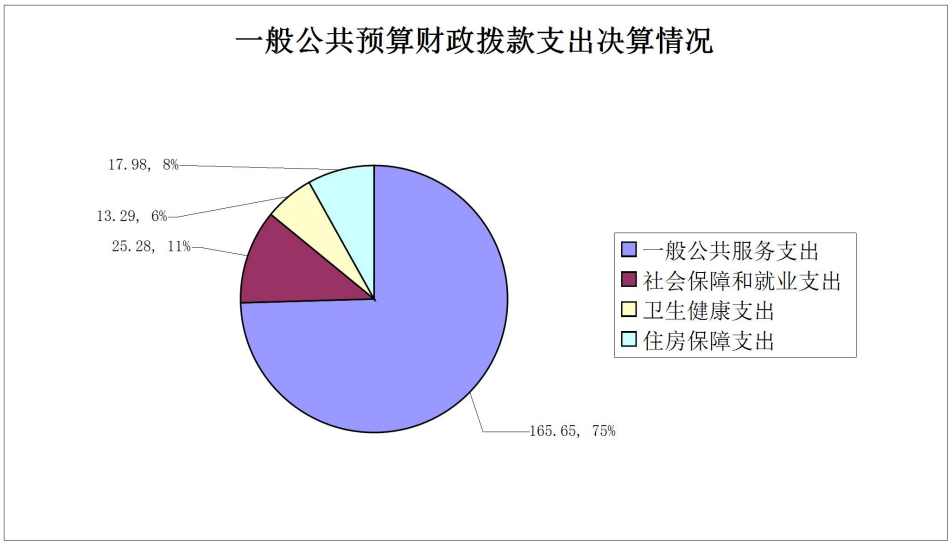


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 222.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 165.65 万元，占 74.6%；教育

支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 25.28 万元，占 11.4%；卫生健康支出 13.29 万元，占 5.9%；住房保障支出 17.98 万元，占 8.1%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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决算数为 222.2，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 163.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 2.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算为 3.77 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

4. 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）:支出决算为 21.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 11.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）:支出决算为 17.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 219.96 万元，其中:

人员经费 214.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

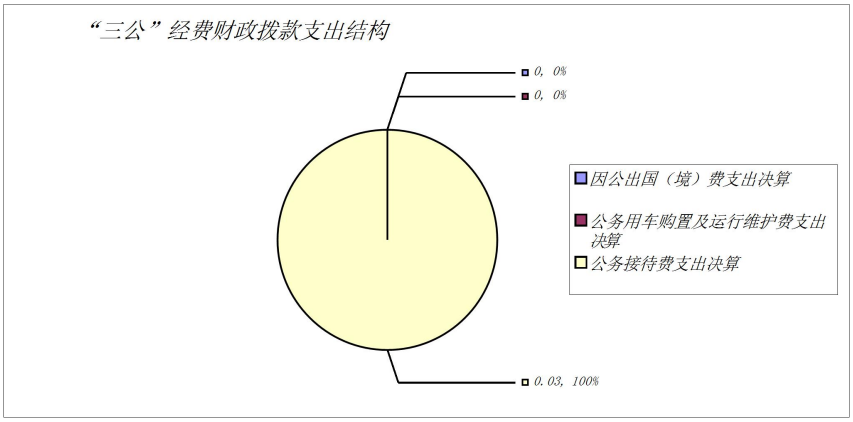
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.03 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.19 万元，增长/下降 86.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约减少不必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元.

截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.19万元，下降86.36%。主要原因是本年度公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.03万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：接待米易编办交流调研餐费0.03万元。

外事接待支出0万元，。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支

出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 5.74 万元，比 2023 年度减少 9.22 万元，下降 61.6%。主要原因是本年度公用经费财政支付减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购投影仪。授予中小企业合同金额 1.99 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 1.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁和区委编办在2024年度预算编制阶段，组织对2024年机构改革经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成仁和区委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年机构改革经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，仁和区委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述2024年度预算安排支出主要用于保障编办机构正常运转，能够按时按质地完成日常工作任务；2024年机构改革经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述对照年初确定的项目绩效目标任务，并认真组织项目计划实施，加强项目资金管理和监督，规范项目专项资金使用，确保资金使用合规合法，提高资金使用效率，促进工作效率提高。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9. 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）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指党委办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支

出。

11. 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): 指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12. 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): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21.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。

第四部分　附件

附件 1

中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室
2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室（以下简称“区委编办”）内设三个股室，下属事业单位一个，即事业单位登记服务中心。

（二）机构职能。

1.主要负责贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,并监督实施。

2.研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案,审核区属各部门“三定”规定方案,指导全区各级行政管理体制改革和机构改革,评估改革效果；参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.协调区级各部门之间及区级各部门与乡镇之间的职责分工，拟定全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案及调整编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，会同有关部门严格控制财政供养人员。对

区属机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 研究拟定全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责区属事业单位机构编制管理,审核区属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。

5.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

6. 负责全区事业单位登记管理工作。

7. 承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至2024年年末，区委编办有行政编制11名，工勤编制1名，实有行政人员12人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

区委编办2024年财政资金收入总额为222.2万元，其中:基本收入219.96万元(其中：人员经费214.22万元，公用经费5.74万元)，占98.99%;项目经费2.24万元，占1.01%。

（三）支出情况。

区委编办2024年财政拨款支出总额为222.2万元，其中:财政拨款基本支出决算219.96万元（其中：人员经费214.22万元，公用经费5.74万元），占98.99%;2024年区委编办项目支出经费 2.24万元，占1.01%。

（四）结余分配和结转结余情况。

无资金结余。按照财政资金的使用用途和目的，做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

区委编办2024年财政供养人数12人，完成在职人员经费及公用经费支出，完成率100%，人员及公用经费保障100%。

运转类项目1个，完成各项改革任务、相关工作，完成率100%。

2. 预算管理。

区委编办按2023年区级部门预算编列口径编制的公用经费、人员经费及项目经费，预算经费安排支出主要用于保障编办机构正常运转。

3. 财务管理。

规范财务管理，严格将预算执行纳入单位整体支出绩效目标和项目绩效目标管理，按期及时向财政部门反馈部门资金使用情况，提高财政资金使用效益。各项目得以顺利实施，确保财政工作有序开展，防范财政风险。

4.资产管理。

在资产管理体制机制方面，在全面清理我单位家底的基础上，利用资产管理信息系统，实现国有资产动态监管、使资产配置更加合理、处置流程规范，提高了资产运行绩效。

5. 采购管理。

严格执行政府采购法律法规规章制度等规定， 按照采购程序，在“预算管理一体化系统”上开展采购业务，有序规范地推进政府采购项目线上交易工作。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 2.24 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1. 项目决策。

区委编办本着节约的原则，为机构编制工作及各项改革任务有序推进，严格控制支出，对预算资金的分配及大额资金支出召开室务进行专项讨论，并按规定申报资金使用。

2. 项目执行。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报销按财政行财业务股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织实施并支付。在支付方式上，工资实行财政直接支付;其余经费申请授权支付并采取转账支付、公务卡支付减少现金支付方式。在资金执行上完成上严格按照时效指标按时完成。

4. 目标实现。

严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按时按量按目标任务全面完成。

（三）绩效结果应用情况。

通过自评工作的开展,严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用,将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据,对自评中发现的问题及时督促项目实施股室及下属单位进行整改，加强预算财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政资金的使用用途和目的，做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划;遵守各项规章制度及中央、省、市各项规定，，“三公经费”有所下降。项目资金加强了管理监督，达到了节约、高效的支出目标。账务核算及时规范，保障了机关正常运转;积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标,根据区级部门支出绩效评价共性指标体系评价标准，评价良好。在 2024 年绩效评价工作中，依照《部门整体支出绩效自评表》罗列项目，严格对照 2024 年预决算数据，条理清晰，逐项核对，准确细致地完成自评记分，部门预算整体绩效评价自评 92 分。

（二）存在问题。

由于财政资金紧张，虽项目工作已按计划实施完成，但资金支付不到位，导致项目经费不能及时兑付，对下一步工作的开展造成一定影响。

（三）改进建议。

针对存在的问题，科学设定绩效目标，加强预算执行管理是关键。一是进一步规范部门收支预算编制程序，提高预算编制质量;二是严格执行预算绩效管理要求，加强与区财政局业务科室的通联系。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51041124Y000010525836-2024 年机构改革经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 2024 年党政机构改革工作、深化行政执法体制改革、乡镇（街道）体制机制改革进一步完善及我区创建人才先进示范县推进的机构编制“基本+周转”改革等各项机构改革任务，对 2023 年各项改革成果进行评估，使全区行政事业单位机构设置更加规范合理，提高编制使用效率，为全区社会事业发展提供机构编制保障。</td><td colspan="4">完成 2024 年党政机构改革工作、深化行政执法体制改革、乡镇（街道）体制机制改革进一步完善及我区创建人才先进示范县推进的机构编制“基本+周转”改革等各项机构改革任务，完成 2023 年各项改革成果进行评估。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">按照工作安排，完成 2024 年党政机构改革工作、深化行政执法体制改革、乡镇（街道）体制机制改革进一步完善及我区创建人才先进示范县推进的机构编制“基本+周转”改革等各项机构改革任务，完成 2023 年各项改革成果进行评估。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.00</td><td colspan="2">4.24</td><td colspan="2">2.24</td><td>52.83%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">因财政资金紧张，虽项目工作已按计划实施完成，但资金支付不到位。中途财政因资金困难调减预算数。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.00</td><td colspan="2">4.24</td><td colspan="2">2.24</td><td>52.83%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成各项改革任务及相关工作</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">机构编制工作及各项改革圆满完成</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按工作计划安排</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	全区机构编制管理更加规范	≥	1	项	*1*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	*1*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	提供机构编制工作及各项改革任务所需费用	=	22398.2	元/年	*52.83%*	20	15	因财政资金紧张，支付不到位。
合计								100	95	
评价结论	项目资金加强了管理监督，款项支付规范，专款专用，达到了节约、高效的支出目标。项目绩效评价自评 95 分。									
存在问题	由于财政资金紧张，虽项目工作已按计划实施完成，但资金支付不到位，导致项目经费不能及时兑付，对下一步工作的开展造成一定影响。									
改进措施	一是进一步规范部门收支预算编制程序，提高预算编制质量；二是严格执行预算绩效管理要求，加强与区财政局业务科室的通联系。									

附件 2

中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室
2024 年专项预算项目支出绩效自评报告
（2024 年机构改革经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

仁和区委编办主要负责贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，并监督实施。研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区属各部门“三定”规定方案，指导全区各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果；研究拟定全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责区属事业

单位机构编制管理,审核区属事业单位的机构编制方案；监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，负责全区事业单位登记管理工作及对规范后的行政事业单位中文域名统一管理，向第三方网络管理维护机构进行缴费。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据中央关于地方机构改革工作的通知；攀编办〔2023〕2号等文件进行项目立项、资金申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

区委编办配套制定了财务管理规定等相关制度,在专项项目资金使用过程中,严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，项目资金的拨付都经领导班子研究决定，在支付方式上，项目资金申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出，杜绝违规违法事件的发生。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按照机构改革相关工作所需经费即机构改革调研检查、培训、会务、学习交流、资料印刷、办公耗材、相关设施设备预采购进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容

2024 年党政机构改革工作、深化行政执法体制改革、乡镇（街道）体制机制改革进一步完善及我区创建人才先进示范县推

进的机构编制“基本+周转”改革等工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标

按照规定时间完成2024年党政机构改革工作、深化行政执法体制改革、乡镇（街道）体制机制改革进一步完善及我区创建人才先进示范县推进的机构编制“基本+周转”改革等工作，为全区社会事业发展提供机构编制保障。

3. 分析评价申报内容

区委编办申报的项目支出主要是用于支出全区行政事业机构改革相关工作发生的费用，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

区委编办领导高度重视机构改革相关工作，并召开由主要领导组成的室务会对项目的确定、金额分配及大额资金支出进行专项讨论，并按规定申报资金使用，在项目实施过程中对项目进行监督，项目完成后进行项目及时开展自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

区委编办对本单位的项目支出资金进行了认真评估，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，按时完成，认真如实填报。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目在年初制定申报财政预算金额共8万元，区财政年初预算下达8万元，调整后预算4.24万元 。资金采用财

政拨款方式，实际预算拨款到位2.24万元。

3. 资金使用。该项目因财政原因支付机构改革相关办公经费2.24万元。

（三）项目财务管理情况。

项目资金到账后，区委编办严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用，专项核算，充分发挥专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专款管理，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金的行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。区委编办领导高度重视机构与中文域名相关工作，并召开由主要领导组成的室务会对项目的确定、金额分配及大额资金支出进行专项讨论，并按规定申报资金使用。

（二）项目管理情况。5000元以上较大项目经费的使用，由使用股室进行申请，报室务会进行研究讨论，确保项目的顺利实施和资金有效管理。

（三）项目监管情况。该项目资金按照年初预算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障，主要领导和财务分管领导对项目的实施、项目资金的使用情况随时进行检查监督，及时协调解决困难和问题，保证项目的顺利实施推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复要求，按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施,按质按量按目标任务全面完成 。

（二）项目效益情况。该项目专项立项依据充分，资金分配依据充分，使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，服务对象满意度在90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。对照年初确定的项目绩效目标任务，并认真组织项目计划实施，加强项目资金管理和监督，规范项目专项资金使用，确保资金使用合规合法，提高资金使用效率，促进工作效率提高。

（二）存在的问题。主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是在具体工作中，由于工作计划任务的变化，各项机构改革相关工作任务必须根据当年实际情况开展完成,另有上级交办的其他工作等，在上年度预算编制时，无法精准预计资金额度，另外已产生的应支出费用不能及时报销,都会造成不能百分之百完成预算的情况，因而造成预决算间存在差异。

（三）相关建议。进一步强化预算管理意识，预算编制前期与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，切实做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表