

**2024 年度**  
**中共济宁市兖州区委**  
**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

（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，拟订全区机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全区党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、群众团体机关以及事业部门机构改革和机构编制管理的组织实施工作。按照权限办理法院、检察院等机关及其事业部门机构编制事项。

（三）负责全区机关和事业部门机构编制总量管理。拟订全区行政编制分配、调整方案和事业部门机构编制总量控制、调整方案。负责牵头组织实施全区机关和事业部门用编进人计划的拟定、报批和监督执行。负责机构编制实名制管理。会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。承担人才工作相关工作。

（四）拟订区、镇（街道）两级机构改革方案，经批准后组织实施。审核区直各部门及镇（街道）职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。负责区级议事协调机构设立或者调整的审核工作。协调区直各部门之间以及区直各部门与镇（街道）、工业园区之间的职责分工。

（五）牵头拟订全区事业部门改革有关政策并组织实施。审核全区事业部门改革方案。

（六）按照管理权限，审批、审核全区机关和事业部门机

机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。

（七）监督检查机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况。建立健全机构编制工作考核评估制度。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。

（八）拟订全区事业部门法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全区事业部门进行法人登记以及登记事项监管。负责全区机关和事业部门统一社会信用代码赋码工作。（九）参与拟订全区机关绩效考核年度实施方案，承担全区机关绩效考核相关工作。拟订全区事业部门绩效考核办法，承担全区事业部门绩效考核相关工作，承担区事业部门考核委员会办公室具体工作。

（十）负责组织编制管理区、镇（街道）两级权责清单，推进全区相对集中行政许可权改革，协调指导全区审批服务便民化工作。

（十一）负责全区机构编制统计、中文域名工作。指导全区机构编制系统信息化工作。

（十二）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属部门抓好党的建设工作。

（十三）以济宁市兖州区事业部门监督管理局名义开展相关工作。

（十四）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从部门构成看，中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室部门决算包括：办本级决算、办所属事业部门决算。

纳入中共济宁市兖州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部门包括：

- 1、中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室本级；
- 2、济宁市兖州区事业部门绩效评价中心；
- 3、济宁市兖州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：中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室（本级）

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  | 296.17 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 226.31 |
| 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、附属部门上缴收入       | 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 | 34.36  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.17  |
|                  | 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 | 22.33  |
|                  | 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 | 296.17 | 本年支出合计          | 58 | 296.17 |
| 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 | 296.17 | 总计              | 62 | 296.17 |

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

部门：中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室（本级）

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 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合 计                 | 296.17 | 296.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 226.31 | 226.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 226.31 | 226.31 | 0.00   | 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 | 226.31 | 226.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 34.36  | 34.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业部门养老支出          | 34.36  | 34.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政部门离退休             | 1.86   | 1.86   | 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    | 26.60  | 26.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.90   | 5.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 13.17  | 13.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业部门医疗            | 13.17  | 13.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政部门医疗              | 13.17  | 13.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 22.33  | 22.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 22.33  | 22.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 22.33  | 22.33  | 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：中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室（本级）

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 | 对附属部门补助支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称                |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         | 合 计                 | 296.17 | 286.94 | 9.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 226.31 | 217.08 | 9.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 226.31 | 217.08 | 9.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 226.31 | 217.08 | 9.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 34.36  | 34.36  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业部门养老支出          | 34.36  | 34.36  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政部门离退休             | 1.86   | 1.86   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出    | 26.60  | 26.60  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出      | 5.90   | 5.90   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出              | 13.17  | 13.17  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业部门医疗            | 13.17  | 13.17  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政部门医疗              | 13.17  | 13.17  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出              | 22.33  | 22.33  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出              | 22.33  | 22.33  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金               | 22.33  | 22.33  | 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：中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室（本级）

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  | 296.17 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 226.31 | 226.31     | 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 | 34.36  | 34.36      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.17  | 13.17      | 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 | 22.33  | 22.33      | 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 | 296.17 | 本年支出合计          | 59 | 296.17 | 296.17     | 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 | 296.17 | 总计              | 64 | 296.17 | 296.17     | 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：中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室（本级）

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    |
|         |                     | 296.17 | 286.94 | 9.23 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 226.31 | 217.08 | 9.23 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 226.31 | 217.08 | 9.23 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 226.31 | 217.08 | 9.23 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 34.36  | 34.36  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 34.36  | 34.36  | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 1.86   | 1.86   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 26.60  | 26.60  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.90   | 5.90   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 13.17  | 13.17  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 13.17  | 13.17  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 13.17  | 13.17  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 22.33  | 22.33  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 22.33  | 22.33  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 22.33  | 22.33  | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 272.37 | 302    | 商品和服务支出   | 11.32 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 155.61 | 30201  | 办公费       | 0.16  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 27.78  | 30202  | 印刷费       | 1.50  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 3.40   | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 16.23  | 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费 | 26.60  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.90   | 30207  | 邮电费       | 0.62  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.17  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 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       | 0.43   | 30211  | 差旅费       | 0.26  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 22.33  | 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    | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.91   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3.25   | 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            | 1.86   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 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  | 生活补助           | 0.00   | 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      | 3.20  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 1.39   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 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  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 5.40  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.18  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 275.62 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 11.32 |

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

部门：中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室（本级）

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

公开08表

部门：中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室（本级）

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  
金额单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室（本级）

| 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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.10  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## **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 296.17 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 13.33 万元，下降 4.31 %。主要是全面落实“过紧日子”工作要求，减少经费支出。

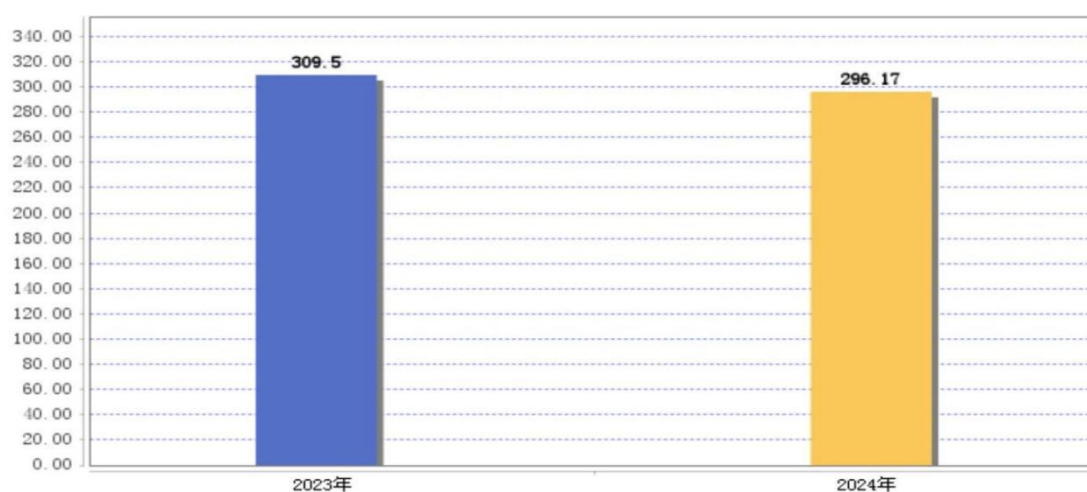


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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 296.17 万元，其中：财政拨款收入 296.17 万元，占 100 %。

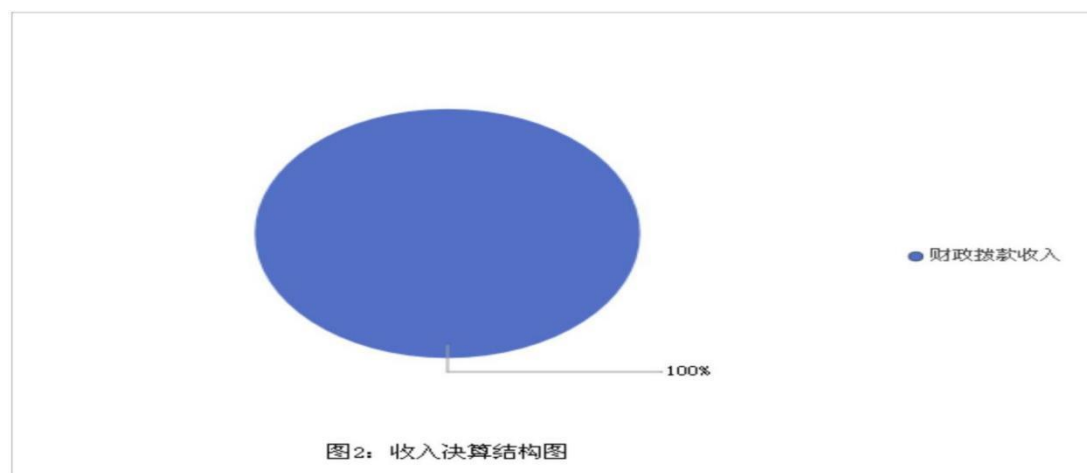


图2：收入决算结构图

## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 296.17 万元。与 2023 年度相比，减少 13.33 万元，下降 4.31 %。主要是全面落实“过紧日子”工作要求，减少经费支出。

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。

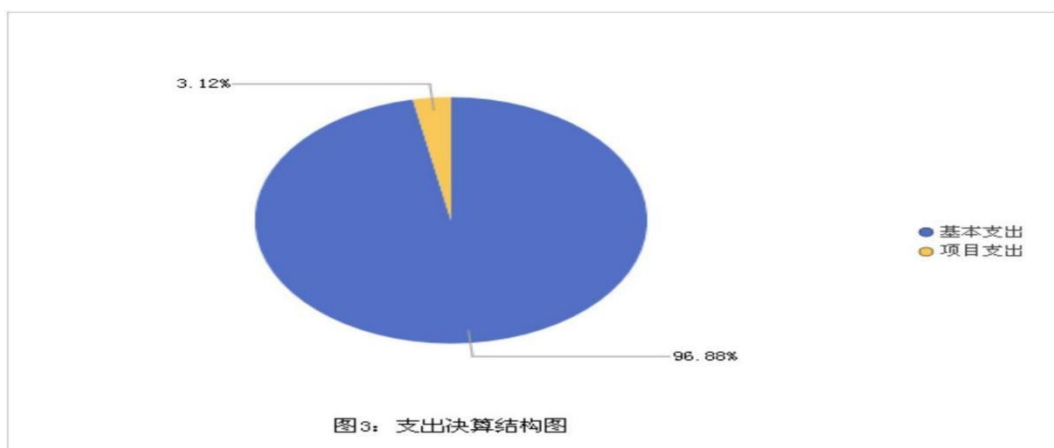
5、附属部门上缴收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00 %。主要是无附属部门上缴收入。

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 296.17 万元，其中：基本支出 286.94 万元，占 96.88 %；项目支出 9.23 万元，占 3.12 %。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 286.94 万元。与 2023 年度相比，减少 19.77 万元，下降 6.45 %。主要是全面落实“过紧日子”工作要求，减少办公经费支出。

2、项目支出 9.23 万元。与 2023 年度相比，增加 6.44 万元，增长 230.82 %。主要是因工作需要，新增地方机构改革专项经费。

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、对附属部门补助支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00 %。主要是无对附属部门补助支出。

## 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 296.17 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.33 万元，下降 4.31 %。主要是全面落实“过紧日子”工作要求，减少经费支出。

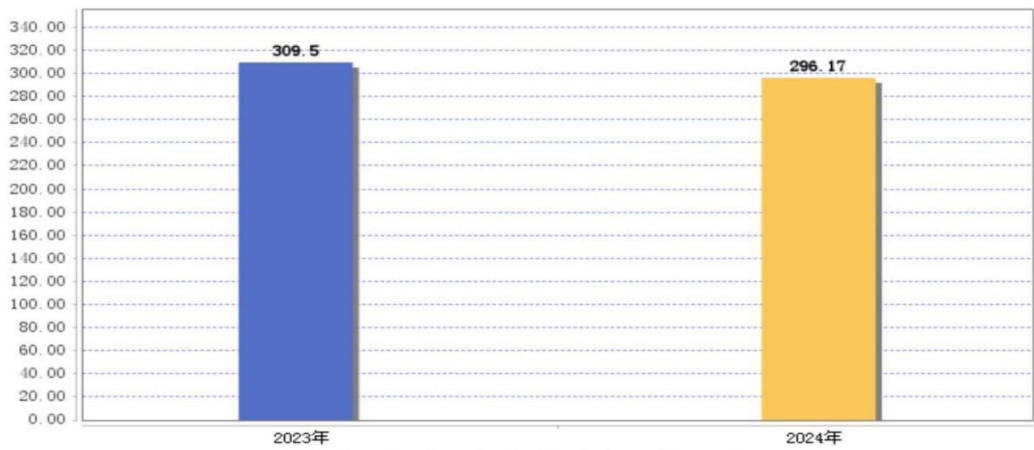


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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 296.17 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减少 13.33 万元，下降 4.31 %。主要是全面落实“过紧日子”工作要求，减少经费支出。

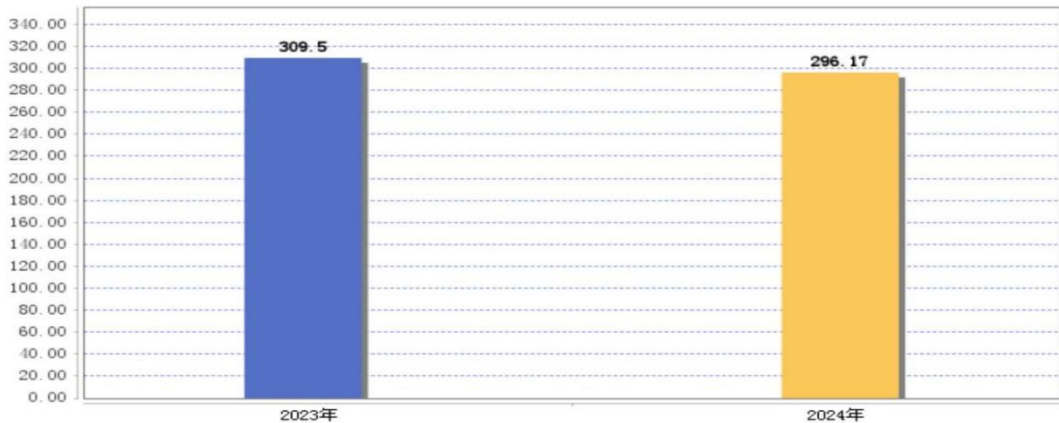
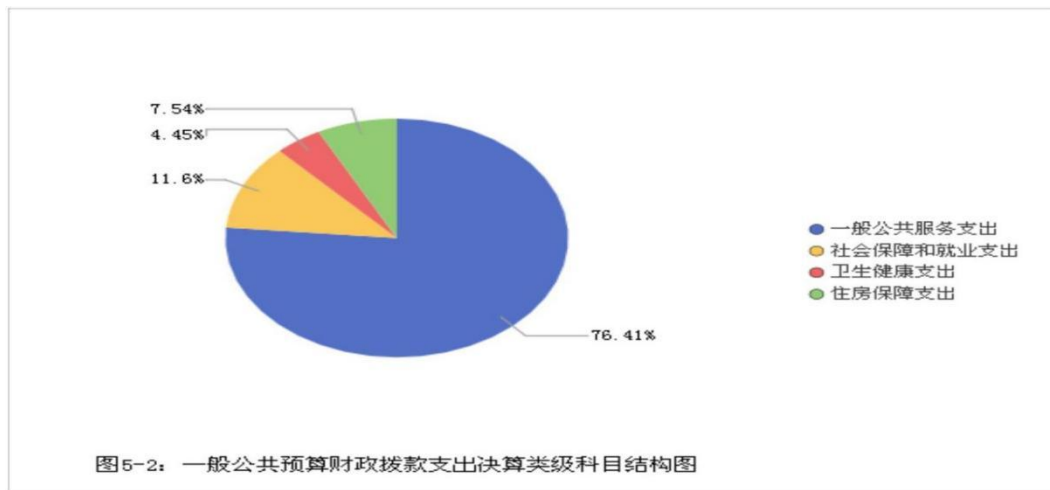


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

### （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 296.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 226.31 万元，占 76.41 %；社会保障和就业支出（类）支出 34.36 万元，占 11.6 %；卫生健康支出（类）支出 13.17 万元，占 4.45 %；住房保障支出（类）支出 22.33 万元，占 7.54 %。



### （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 308.65 万元，支出决算数为 296.17 万元，完成年初预算数的 95.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是全面落实“过紧日子”工作要求，减少经费支出。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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 243.29 万元，支出决算数为 226.31 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少 1 人，退休人员新增 1 人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）。年初预算数为 2.1 万元，支出决算数为 1.86 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是延迟退休人员 6 月开始执行退休待遇。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算

数为 26.31 万元，支出决算数为 26.6 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员减少 1 人，退休人员新增 1 人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是延迟退休人员落实退休待遇，职业年金虚转实。

5、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算数为 13.07 万元，支出决算数为 13.17 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员减少 1 人，退休人员新增 1 人。

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 23.88 万元，支出决算数为 22.33 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增退休人员 1 名，减少住房公积金缴费。

## **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 286.94 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 275.62 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、退休费、奖励金等。公用经费 11.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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**

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（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、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 11.32 万元，比年初预算数减

少 6.3 万元，下降 35.75%，主要原因是全面落实“过紧日子”工作要求，减少经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 8.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.46 万元。授予中小企业合同金额 8.79 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 8.79 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 3.75%，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 96.25%。

## 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，中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室组织对 2024 年度区级预算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 9.23 万元，占部门区级预算项目支出总额的

100%。

组织对“全区党政机关事业单位中文域名专项经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金2.76万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室2024年度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。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。今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“全区党政机关事业单位中文域名专项经费”“地方机构改革专项经费”2个项目的绩效自评表。

1. 全区党政机关事业单位中文域名专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.67分。全年预算数为3.6万元，执行数为2.76万元，完成预算的76.67%。项目绩效目标完成情况：一是提高了党政机关事业单位网站安全防护水平；二是维护了党政机关事业单位在互联网上的合法权益；三是规范党政机关事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理。发现的主要问题及原因：无。

2. 地方机构改革专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.47分。全年预算数为10万元，执行数为6.47万元，完成预算的64.70%。项目绩效目标完成情

况：一是圆满完成了全区机构改革工作任务；二是着力优化了重点领域机构职能配置；三是切实为高质量发展提供了体制机制保障。发现的主要问题及原因：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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“全区党政机关事业单位中文域名专项经费”项目，绩效评价得分为“96.67”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门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：**指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业部门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、附属部门上缴收入：**指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指部门取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

**八、年初结转和结余：**指部门以前年度尚未完成、结转到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：**指事业部门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：**指部门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，结转到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：**指部门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：**指部门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：**指事业部门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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务接待费反映部门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：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映其他用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）：**行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项），主要用于反映行政部门开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出（类）：**行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）：**行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业部门退休人员职业年金“虚转实”支出。

**二十、卫生健康支出（类）：**行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项），主要用于反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费。

**二十一、住房保障支出（类）：**住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业部门按人力资源和

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。

## 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                              |           | 全区党政机关事业单位中文域名专项经费                                                                          |             |              |                                                                                               |                     |      |             |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------|
| 主管部门                              |           | 中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室                                                                         |             |              | 实施单位                                                                                          | 中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(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    | 3.6                                                                                         | 3.6         | 2.76         | 10                                                                                            | 76.67%              | 7.67 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 3.6                                                                                         | 3.6         | 2.76         |                                                                                               |                     |      |             |
|                                   | 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            |      |             |
|                                   |           | 加强党政机关网上名称管理，规范网站域名和网站名称；提高网站的权威性、严肃性、规范性；提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权，确保党政机关网站的安全运行和健康发展。 |             |              | 通过实施中文域名注册和政策宣传活动，进一步提高了党政机关事业单位网站安全防护水平，维护了党政机关事业单位在互联网上的合法权益，规范了党政机关事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理。 |                     |      |             |
| 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                                                                                      | 中文域名项目总成本   | ≤3.6万元       | 2.76万元                                                                                        | 5                   | 5    |             |
|                                   |           |                                                                                             | 域名续费费用成本控制  | ≤1万元         | 0.24万元                                                                                        | 2                   | 2    |             |
|                                   |           |                                                                                             | 域名续费费用支出标准  | 200元/个       | 200元/个                                                                                        | 1                   | 1    |             |
|                                   |           |                                                                                             | 宣传费用成本控制    | ≤2.6万元       | 2.52万元                                                                                        | 2                   | 2    |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                                                        | 域名数量        | ≤50个         | 12个                                                                                           | 10                  | 10   |             |
|                                   |           |                                                                                             | 域名注册率       | 100%         | 100%                                                                                          | 10                  | 10   |             |
|                                   |           | 质量指标                                                                                        | 域名正常使用率     | 100%         | 100%                                                                                          | 10                  | 10   |             |
|                                   |           |                                                                                             | 时效指标        | 网站维护及时性      | ≤24小时                                                                                         | 24小时                | 5    | 5           |
|                                   |           | 续费及时性                                                                                       |             | 及时           | 及时                                                                                            | 5                   | 5    |             |
|                                   |           | 效益指标                                                                                        | 社会效益指标      | 重大网络安全事件发生次数 | 0件                                                                                            | 0件                  | 15   | 15          |
|                                   | 网站正常运行天数  |                                                                                             |             | ≥350天        | 365天                                                                                          | 15                  | 15   |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                   | 党政机关事业单位满意度 | ≥95%         | 100%                                                                                          | 10                  | 10   |             |
|                                   | 总分        |                                                                                             | 97.67       |              |                                                                                               |                     |      |             |
| 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                              |           | 地方机构改革专项经费                                                                                   |             |          |                                                                  |                     |      |             |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------|
| 主管部门                              |           | 中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室                                                                          |             |          | 实施单位                                                             | 中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(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          | 6.47     | 10                                                               | 64.70%              | 6.47 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 10                                                                                           | 10          | 6.47     |                                                                  |                     |      |             |
|                                   | 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                                                         |                     |      |             |
|                                   |           | 统筹优化重点领域机构设置和职能配置，规范机构编制管理，进一步完善加强党的全面领导体制机制，优化适应构建新发展格局、推动高质量发展新要求的机构职能体系，破解基层管理中存在的体制机制难题。 |             |          | 统筹优化了教育、煤炭安全、排水、新型城镇化等重点领域机构整合、职责划转、内设机构设置等工作，高质高效完成零机构改革各项工作任务。 |                     |      |             |
| 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                                                                                       | 地方机构改革项目总成本 | ≤10万元    | 6.4709万元                                                         | 4                   | 4    |             |
|                                   |           |                                                                                              | 办公费用成本控制    | ≤2万元     | 1.4665万元                                                         | 2                   | 2    |             |
|                                   |           |                                                                                              | 差旅费用成本控制    | ≤1万元     | 0.5670万元                                                         | 2                   | 2    |             |
|                                   |           |                                                                                              | 印刷费用成本控制    | ≤5万元     | 4.4274万元                                                         | 2                   | 2    |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                                                         | 机构改革行政机构数量  | ≥20个     | 58个                                                              | 10                  | 10   |             |
|                                   |           |                                                                                              | 机构改革事业单位数量  | ≥100个    | 300个                                                             | 10                  | 10   |             |
|                                   |           | 质量指标                                                                                         | 机构改革工作完成率   | 100%     | 100%                                                             | 10                  | 10   |             |
|                                   |           | 时效指标                                                                                         | 机构改革工作完成及时率 | 及时       | 及时                                                               | 10                  | 10   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                       | 机构人员编制配置优化率 | 优化       | 优化                                                               | 15                  | 15   |             |
|                                   |           | 可持续发展影响指标                                                                                    | 机构编制刚性约束强化  | 强化       | 强化                                                               | 15                  | 15   |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                    | 党政机关事业单位满意度 | ≥95%     | 100%                                                             | 10                  | 10   |             |
| 总分                                |           |                                                                                              | 96.47       |          |                                                                  |                     |      |             |
| 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： |           |                                                                                              | 无           |          |                                                                  |                     |      |             |

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。

自评情况汇总表

| 序号 | 单位名称                | 项目名称               | 预算执行率  | 自评得分  |
|----|---------------------|--------------------|--------|-------|
| 1  | 中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 | 全区党政机关事业单位中文域名专项经费 | 76.67% | 97.67 |
| 2  | 中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 | 地方机构改革专项经费         | 64.70% | 96.47 |
|    |                     |                    |        |       |

# 全区党政机关事业部门中文域名 专项经费项目支出绩效评价报告

委 托 单 位： 中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室

项目主管部门： 中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室

2025 年 6 月

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

为贯彻落实好中网办发文[2014]1号和中央编办[2014]69号文件关于“各省级编办要积极争取财政部门支持，为开展相关工作提供必要的经费保障”、“各级财政部门对党政机关网站安全管理给予保障”的要求，现将全区党政机关事业部门中文域名专项经费纳入财政例年固定的专项经费预算。党政机关事业部门网站开办审核和网站标识管理工作是机构编制部门的一项重要工作职责，全区党政机关事业部门中文域名专项经费项目是为进一步加强党政机关网上名称管理，规范网站域名和网站名称，提高网站的权威性、严肃性、规范性，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权，确保党政机关网站的安全运行和健康发展发放的专项资金。

### （二）项目预算

项目资金依据中央编办域名服务中心《政务公益域名注册/续费订单》、全区需注册续费的事业部门等部门相关文件以及部门内部财务制度等文件要求进行管理。2024年项目预算为3.6万元，主要依据以往年度预算安排和部门实际情况确定，资金来源为区级财政拨款。

### （三）项目计划实施内容

项目立项时间为2024年1月1日至2024年12月31日，批复部门为济宁市兖州区财政局，主要用于支付“政务”和“公益”域名的注册续费、办公设备的维护更新、政策宣传等工作。

#### （四）项目组织管理

济宁市兖州区党政机关事业部门中文域名专项经费实施部门为中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室。

全区党政机关事业部门中文域名专项经费由中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室依据有关文件审核后组织实施。

## 二、项目绩效目标

### （一）长期目标

通过实施中文域名注册和政策宣传活动，进一步提高党政机关事业部门网站安全防护水平，维护党政机关事业部门在互联网上的合法权益，规范党政机关事业部门网站开办审核、资格复核和网站标识管理。

### （二）年度目标

依据中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室2024年工作任务安排，扎实做好中文域名政策宣传活动，完成全区政务域名续费工作。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区党政机关事业部门中文域名专项经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核党政机关事业部门中文域名专项经费资金支出效率发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的中文域名工作开展提供决策依据。

## （二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2024年1月-2024年12月全区党政机关事业部门中文域名专项经费项目区级财政资金3.6万元，评价范围包含：全区党政机关事业部门。

## （三）评价依据

1.中央编办《关于进一步加强党政群机关和事业部门网上名称管理工作的通知》（中央编办发〔2009〕4号）；

2.《互联网域名管理办法》（工业和信息化部令第43号）；

3.《关于批复2024年部门预算的通知》（充财预〔2024〕1号）；

4.《关于开展2024年度区级预算绩效自评工作的通知》（充财绩函〔2025〕2号）；

5.项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

## （四）评价原则、方法

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重全区党政机关事业部门中文域名的落实情况，侧重测算依据及各项中文域名政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果主要反映支出和产出绩效之间紧密对应关系。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价指标由项目决策指标、项目产出指标、项目过程指标、项目效益指标4类指标构成。

其中：

- 1. 项目决策指标包括预算执行情况，标准分值10分。
- 2. 项目过程指标包括成本指标，标准分值10分。
- 3. 项目产出指标包括产出的数量、质量、时效三部分，标准分值40分。
- 4. 项目效益指标包括社会效益、满意度两部分，标准分值40分。

（六）评价人员组成

绩效评价项目组成员名单及分工表

| 姓名  | 项目组织 | 职务                | 职责分工                                     |
|-----|------|-------------------|------------------------------------------|
| 朱 萌 | 组长   | 区机构编制实名制中心副主任     | 负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核。      |
| 董子昂 | 组员   | 区委编办综合科科长         | 负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。 |
| 张 倩 | 组员   | 区委编办机关党建科科长（会计人员） | 依据项目实际，负责数据汇总分析、审核，撰写报告和总结等工作。           |
| 丁 政 | 组员   | 区机构编制实名制中心综合科副科长  | 负责项目资料的收集整理提供评价建议，帮助科学评价。                |

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：《关于开展2024年度区级预算绩效自评工作的通知》（ 究财绩函〔2025〕2号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事

项。

（2）评价工作组成员与相关业务科室工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

## 2. 方案设计

根据前期对全区党政机关事业部门中文域名项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法。

## 3. 非现场评价

（1）绩效评价工作组向相关业务科室下发需要提交绩效评价资料清单，2024年1月1日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度等资料。

（2）评价工作组对项目业务科室提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。

## 4. 现场评价

绩效评价工作组全员于2024年12月1日-12月20日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与相关业务科室进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场核实项目实施情况，与相关业务科室进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）现场查看。评价工作组查阅项目资金支付凭证和登录中文网站系统查看，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

## 5. 综合分析

评价组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

## 6. 撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见。

## 7. 提交审核

由项目负责人组织召开包括被评价业务科室、域名续费的党政机关代表参加的座谈会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

## 8. 文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

# 四、评价结论及分析

## （一）综合评价结论及分析

全区党政机关事业部门中文域名专项经费自评得分97.67分，其中：项目预算执行情况分值10分，得分7.67分；年度绩效指标分值90分，得分90分。

## （二）非现场评价情况分析

评价工作组对该项目所涉及的其他情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目实施部门提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决

策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，全区党政机关事业部门中文域名项目考核管理机制健全，整体评价良好。

### （三）现场评价情况分析

本次绩效评价是在项目实施部门报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对全区党政机关事业部门中文域名项目进行现场评价，范围涵盖全区需续费的党政机关事业部门。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

### （四）评价得分及结论

使用绩效评价项目组编制的《项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对全区党政机关事业部门中文域名项目进行了综合评价，评分结果为97.67分。评价等级为优。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策指标包括预算执行情况，标准分值10分，综合得分7.67分。

#### 1. 项目预算执行情况（10分）

①预算执行率（10分）。项目资金预算数3.6万元，全年执行数2.76万元，预算资金执行率76.67%。依据评分标准，该指标得分为7.67分。

综上，决策类指标共计10分，得分7.67分。

### （二）项目过程情况

项目过程指标包括成本指标，标准分值10分，综合得分10分。

### 1. 经济成本指标（10分）

①中文域名项目总成本（5分）。2024年，预计项目总体成本控制将控制在3.6万元以内，实际支付2.76万元。依据评分标准，该指标得5分。

②域名续费费用成本控制（2分）。2024年，费用成本控制在1万元，实际支付0.24万元。依据评分标准，该指标得2分。

③域名续费费用支出标准（1分）。中文域名运行费用收费标准为200元/年/个。依据评分标准，该指标得1分。

④宣传费用成本控制（2分）。宣传费用成本控制在2.6万元，实际支付2.52万元。依据评分标准，该指标得2分。

综上，过程类指标共计10分，得分10分。

### （三）项目产出情况

项目产出指标包括产出的数量、质量、时效三部分，标准分值40分，综合得分40分。

#### （1）产出数量（20分）

①域名数量（10分）。2024年全区党政机关事业部门中文域名续费数量12个。依据评分标准，该指标得5分。

②域名注册率（10分）。2024年全区党政机关事业部门中文域名注册率100%。依据评分标准，该指标得5分。

#### （2）产出质量（10分）

①域名正常使用率（10分）。全区党政机关域名完全能够正常使用。依据评分标准，该指标得10分。

### （3）产出时效（10分）

①网站维护及时性（5分）。网站故障维护及时，运行正常。依据评分标准，该指标得5分。

②续费及时性（5分）。域名系统续费及时。依据评分标准，该指标得5分。

综上，产出类指标共计40分，得分40分。

### （四）项目效益情况

项目效益指标包括社会效益、满意度两部分，标准分值40分，综合得分40分。

#### （1）社会效益（30分）

①重大网络安全事件发生次数（15分）。2024年未发生重大网络安全事件。依据评分标准，得分15分。

②网站正常运行天数（15分）。2024年网站每天均能正常运行。依据评分标准，得分15分。

#### （2）满意度（10分）

①服务对象满意度（10分）。2024年党政机关事业部门对中文域名工作的满意度。依据评分标准，得分10分。

综上，效益类指标共计40分，得分40分。

## 六、项目主要经验及做法

为确保中文域名、网站信息准确规范，区委编办始终把网上名称管理工作作为一项基础性、常态性工作来抓，通过建立长效工作机制切实提升工作质量和水平。

1. 坚持重点工作重点抓。将网上名称管理工作纳入每年工作要点，明确年度工作是“以中文域名规范化建设为重点，继续完善和规范网上名称管理工作”。以党政机关、事业部门为

核心，全面梳理其中文域名使用情况。依托机构编制实名制管理系统、机关赋码和事业部门登记管理系统，对部门名称、统一社会信用代码等关键信息进行比对核查。针对机构改革中涉及职能调整、名称变更、部门撤并的重点对象，建立专项台账。

2. 坚持重点工作平时抓。区委编办将域名工作抓在平时，保障了全区机关事业部门政务（公益）域名需求和正常使用。多系统比对核验，以机构编制实名制系统为基础，联动“政务和公益机构域名注册系统”“事业部门登记管理系统”等平台，全面梳理部门设立、撤销、合并、更名等信息。结合机构编制日常管理工作，如事业部门法人年度报告公示、机构信息变更备案等，同步更新域名注册信息。定期清理僵尸域名（即已不再使用但未注销的域名），释放域名资源，提高域名管理效率。

3. 坚持重点工作抓落实。为高质量完成中文域名续费工作，通过多种渠道持续宣传中文域名的重要性和应用价值。定期组织中文域名管理业务培训，面向各部门负责域名管理的工作人员，系统讲解域名注册、变更、注销、续费等操作流程，以及域名安全管理知识。区委编办向财政局申请将中文域名续费资金纳入财政预算，结合机构变化情况建立中文域名台账。

## **七、存在的问题及原因分析**

中文域名注册费用一般每年第四季度向中央编办域名管理中心一次性支付，与财政局按季度支付预算经费的要求不匹配。另外，随着机构改革工作的推进，中文域名的数量不断增减变化，实际支付的中文域名注册费用与年初预算有一定的差

额，影响项目预算执行率绩效指标。

## 八、意见建议

1. 工作方案和目标需进一步细化，进一步确定资金分配的各个因素，以使资金的绩效任务更加合理合规。

2. 通过开展绩效评价，反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，进一步健全完善项目绩效指标体系。

3. 重视绩效评价结果运用，促进项目编制预算质量，进一步提高绩效管理水平。

附件：

1. 区级项目支出绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价，参考格式见附表1）

2. 全区党政机关事业部门中文域名专项经费项目问题清单（参考格式见附表2）

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：全区党政机关事业部门中文域名专项经费

| 一级指标及分值        | 二级指标及分值          | 三级指标及分值             | 指标解释       | 评价标准                                     | 得分   | 依据                  | 依据来源 | 证据收集方式 |
|----------------|------------------|---------------------|------------|------------------------------------------|------|---------------------|------|--------|
| 决策指标<br>(10 分) | 预算执行指标<br>(10 分) | 预算执行率<br>(10 分)     | 反映预算资金执行情况 | 评价要点：执行数=预算数，得满分；否则按比例得分。                | 7.67 | 会计资料                | 内部统计 | 内部统计   |
| 成本指标<br>(10 分) | 经济成本指标<br>(10 分) | 中文域名项目总成本<br>(5 分)  | 反映项目总成本    | 评价要点：总成本≤3.6 万元，得满分；>3.6 万元，不得分；否则按比例得分。 | 5    | 会计资料                | 内部统计 | 内部统计   |
|                |                  | 域名续费费用成本控制<br>(2 分) | 反映续费费用支出情况 | 评价要点：续费费用≤1 万元，得满分；>1 万元，不得分；否则按比例得分。    | 2    | 内部统计                | 内部统计 | 内部统计   |
|                |                  | 域名续费费用支出标准<br>(1 分) | 反映域名收费标准   | 评价要点：按标准支付，得满分；否则，不得分。                   | 1    | 中 央 编 办 发【2014】69 号 | 文件规定 | 内部统计   |
|                |                  | 宣传费用成本控制<br>(2 分)   | 反映宣传费用支出情况 | 评价要点：宣传费用≤2.6 万元，得满分；>3 万元，不得分；否则按比例得分。  | 2    | 会计资料                | 内部统计 | 内部统计   |

|                 |                         |                                 |                         |                                                 |    |      |      |      |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----|------|------|------|
| 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标<br>(20 分)          | 域名数量<br>(10 分)                  | 反映注册续费<br>域名数量          | 评价要点：注册续费域名≤<br>50 个，得满分；>50 个，<br>不得分；否则按比例得分。 | 10 | 内部统计 | 内部统计 | 内部统计 |
|                 |                         | 域名注册率<br>(10 分)                 | 反映域名的注<br>册情况           | 评价要点：注册率=100%，<br>得满分；<90%，不得分；<br>否则按比例得分。     | 10 | 内部统计 | 内部统计 | 内部统计 |
|                 | 质量指标<br>(10 分)          | 正常使用率<br>(10 分)                 | 反映网站正常<br>使用情况          | 评价要点：正常，得满分；<br>异常，不得分。                         | 10 | 内部统计 | 内部统计 | 内部统计 |
|                 | 时效指标<br>(10 分)          | 维护及时性<br>(5 分)                  | 反映网站维护<br>情况            | 评价要点：及时，得满分；<br>不及时，不得分。                        | 5  | 内部统计 | 内部统计 | 内部统计 |
|                 |                         | 续费及时性<br>(5 分)                  | 反映续费情况                  | 评价要点：及时，得满分；<br>不及时，不得分。                        | 5  | 内部统计 | 内部统计 | 内部统计 |
| 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指<br>标<br>(30 分)    | 重大网络安<br>全事件零发<br>生次数<br>(15 分) | 反映重大网络<br>安全事件零发<br>生情况 | 评价要点：不发生，得满<br>分；发生，不得分。                        | 15 | 内部统计 | 内部统计 | 内部统计 |
|                 |                         | 网站正常运<br>行天数<br>(15 分)          | 反映网站正常<br>运行情况          | 评价要点：运行天数≥350<br>天，得满分；<300 天，不<br>得分；否则按比例得分。  | 15 | 内部统计 | 内部统计 | 内部统计 |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满<br>意度指标<br>(10 分) | 党政机关事<br>业部门满意<br>度<br>(10 分)   | 反映党政机关<br>事业部门满意<br>度情况 | 评价要点：满意度≥95%，<br>得满分；<80%，不得分；<br>否则按比例得分。      | 10 | 调查问卷 | 调查问卷 | 调查问卷 |

附表 2

全区党政机关事业部门中文域名  
专项经费项目问题清单

| 问题分类      | 序号 | 项目责任部门              | 问题描述            |
|-----------|----|---------------------|-----------------|
| 项目立项存在的问题 |    | 中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 | 无               |
| 资金管理存在的问题 |    | 中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 | 无               |
| 业务管理存在的问题 |    | 中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 | 无               |
| 项目产出存在的问题 | 1  | 中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 | 受机构改革影响，产出数量不固定 |
| 项目效益存在的问题 | 1  | 中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 | 产出效益单一，比如未有经济效益 |
| 备 注：      |    |                     |                 |