

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室
2025 年度部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共鹤壁市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室概 况

一、部门职责

根据《中共鹤壁市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（鹤办文〔2019〕12号）文件规定，中共鹤壁市委机构编制委员会办公室主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省委关于机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关，以及上述机关利用国有资产举办的各类事业单位的机构编制，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）拟订全市行政管理体制改革、机构改革总体方案和党政机关机构编制的政策和规定，经批准后组织实施。

（三）审核市直机关各部门机构改革“三定”规定，审核、报批县区机构改革方案，督查、指导全市机构改革工作。

（四）协调市直机关各部门的职能配置、机构调整和人员编制划转工作。

（五）拟订全市事业单位管理体制、分类改革总体方案，全市事业单位人员编制总量控制计划，以及事业单位机构编制的政策和规定，经批准后组织实施。

（六）审核市属各事业单位改革方案，审核、报批县区事业单位改革方案，督查、指导全市事业单位改革工作。

（七）负责全市机关、事业单位机构编制的动态管理。根据经济社会发展需要，对市直机关各部门、市属各事业单位的职责、机构设置、人员编制和领导职数、经费供给形式，

以及县区副科级以上机关、事业单位的机构设置等，适时提出调整意见。

（八）贯彻执行国家和省关于事业单位登记管理的政策和法律法规，统一管理全市事业单位登记管理工作。

（九）贯彻执行机构编制实名制管理制度，负责办理机关、事业单位进入编制审核和入编事宜，健全机构编制部门与相关部门间的协调配合和制约机制，负责全市机构编制统计工作。

（十）监督检查全市各级机关、事业单位机构改革和机构编制政策、法律法规的执行情况，依照有关规定，对违规违纪行为提出处理意见。

（十一）负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

（十二）监督、指导县区机构编制工作。

（十三）完成市委、市委机构编制委员会交办的其他任务。

（十四）关于机关事业单位进入问题的职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室内设机构 7 个，包括：综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、监督检查科、事业单位登记科、事业单位法人管理科、职能管理科。

从决算单位构成看，中共鹤壁市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.中共鹤壁市委机构编制委员会办公室本级；
- 2.鹤壁市机构编制数据中心。

第二部分

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2025 年度

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	627.85	一、一般公共服务支出	32	461.50
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	93.12
	9		九、卫生健康支出	40	31.57
	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	41.66

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2025 年度

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
	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	627.85	本年支出合计	58	627.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	627.85	总计	62	627.85

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：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		627.85	627.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.50	461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	461.50	461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	327.25	327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04	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	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.66	41.66	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：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2025 年度

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		627.85	607.68	20.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.50	441.33	20.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	461.50	441.33	20.17	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	327.25	327.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	20.17	0.00	20.17	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04	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	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2025 年度

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	1	2	3	4	5	6
栏次							
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.66	41.66	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：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2025 年度

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	627.85	一、一般公共服务支出	33	461.50	461.50	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	93.12	93.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.57	31.57	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2025 年度

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
	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	41.66	41.66	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	627.85	本年支出合计	59	627.85	627.85	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	627.85	总计	64	627.85	627.85	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：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2025 年度

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
合计		627.85	607.68	20.17
201	一般公共服务支出	461.50	441.33	20.17
20136	其他共产党事务支出	461.50	441.33	20.17
2013601	行政运行	327.25	327.25	0.00
2013602	一般行政管理事务	20.17		20.17
2013650	事业运行	114.08	114.08	0.00
208	社会保障和就业支出	93.12	93.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54	0.00
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50	0.00
20808	抚恤	24.58	24.58	
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58	
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	0.00
221	住房保障支出	41.66	41.66	0.00
22102	住房改革支出	41.66	41.66	0.00
2210201	住房公积金	41.66	41.66	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：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	539.23	302	商品和服务支出	18.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.89	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.38	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.18	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.12	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.54	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

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：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30304	抚恤金	24.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.53	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		589.35	公用经费合计					18.33

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
金额单位：万元

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2025 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我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：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我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。

第三部分

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 627.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 49.14 万元，增长 8.5%。主要原因一是社保基数调整、公积金基数调整，基本支出增加；二是抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 627.85 万元，其中：财政拨款收入 627.85 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 627.85 万元，其中：基本支出 607.68 万元，占 96.8%；项目支出 20.17 万元，占 3.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 627.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.14 万元，增长 8.5%。主要原因一是社保基数调整、公积金基数调整，基本支出增加；二是抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 627.85 万元，占支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.14 万元，增长 8.5%。主要原因一是社保基数调整、公积金基数调整，基本支出增加；二是抚恤金增加。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 627.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 461.50 万元，占 73.5%；社会保障和就业（类）支出 93.12 万元，占 14.8%；卫生健康（类）支出 31.57 万元，占 5.0%；住房保障（类）支出 41.66 万元，占 6.7%。

（三）具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 584.29 万元，支出决算为 627.85 万元，完成年初预算的 107.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 309.89 万元，支出决算为 327.25 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整、公积金基数调整，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 46.08 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年初预算的 50.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出压减。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 99.87 万元，支出决算为 114.08 万元，完成年初预算的 114.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整、公积金基数调整，基本支出增加。

4. 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）。年初预算为 24.49 万元，支

出决算为 26.04 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 42.90 万元，支出决算为 42.50 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老基数调整，在职人员转退休。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休老干部去世。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.32 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗基数调整，在职人员转退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.73 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.45 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 107.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.88 万元，支出决算为 41.66 万元，

完成年初预算的 107.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 607.68 万元。其中：人员经费 589.35 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 18.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.80 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 96.1%。2025

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务活动减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.40 万元，完成预算的 100.0%，占 77.8%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成预算的 82.5%，占 22.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。决算数等于预算数的主要原因是我部门没有因公出国（境）费支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 100.0%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.40 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 82.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务活动减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.33 万元。主要用于日常公务接待。2025 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 14 人次、陪同人员 8 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 14.80 万元，比 2024 年度增加 2.04 万元，增长 15.9%。主要原因是办公费、印刷费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：应急保障车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 627.85 万元，其中基本支出 607.68 万元，项目支出 20.17 万元；支出项目共 7 个。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 20.17 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 1.30 万元。

（二）部门整体绩效自评结果。

结合我部门 2025 年度工作安排，我部门从投入管理、产出、效益、预算执行率四个方面对部门整体年度预算绩效目标进行设定，并细化、分解为具体的绩效指标。按照 2025 年年初制定的预算绩效目标，我部门充分、高效利用财政资金，年度重点工作落实到位，在 2025 年全年时间范围内达到了预期的总体产出和效益，7 个项目均完成绩效目标。其中投入管理指标 29 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。综合分数 99 分。

（三）项目绩效自评结果。

2025 年项目资金收入 46.08 万元，支出 20.17 万元，其中：鹤壁市 2024 年度绩效考评奖励资金年初预算数 1.00 万元，支出 0.66 万元，执行率 66.0%，项目目标基本完成；编外长聘人员工资及附加年初预算数 8.32 万元，支出 8.32 万元，执行率 100.0%，项目目标全面完成；乡镇（街道）履职事项清单工作经费年初预算数 20.00 万元，支出 10.02 万元，执行率 50.1%，项目目标基本完成；办公室综合工作经费年初预算数 10.00 万元，支出 5.95 万元，执行率 59.5%，项目目标基本完成；年度改革事项工作经费年初预算数 4.97 万元，支出 2.24 万元，执行率 45.1%，项目目标基本完成；聘用驾驶员工资及附加年初预算数 0.00 万元，全年预算数 0.40 万元，支出 0.40 万元，执行率 100.0%，项目目标全面完成；编制信息化建设及维护经费年初预算数 1.30 万元，支出 1.30 万元，执行率 100.0%，项目目标全面完成。

个别项目预算编制不够科学、详尽，资金分配方法还不够完善，将进一步细化预算编制，严格预算执行，强化预算约束，加强预算监督，促进各职能科室间信息交流，确保项目资金高效、合理使用。

（四）重点项目绩效自评结果。

我部门选取了项目“编制信息化建设及维护经费”为重点项目。根据省委办公厅、省委编办统一要求，为维护机构编制业务网，对本级及指导下级机构编制业务网网络、安全系统、边界防护等建设及运维管理，保障各级机构编制部门与本级电子政务内网安全连接。年初我部门共安排预算资金1.30万元，全部为财政资金。截至评价期结束，项目资金实际支出1.30万元，执行率100.0%，单位绩效评价得分97.5分。

（五）部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共鹤壁市委机构编制委员会办公室					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	584.3	656.02	627.85	10	95.71	10
	资金来源：（1）政府预算资金	584.3	653.18	627.85	—	96.12	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金	0	2.84	0	—	0	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1:贯彻执行中央和省委关于机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全市各级党政机构，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关，以及上述机关利用国有资产举办的各类事业单位的机构编制； 目标 2:拟订全市行政管理体制改革、机构改革总体方案和党政机关机构编制管理的政策和规定，经批准后组织实施； 目标 3:协调市直机关各部门的职能配置、机构调整和人员编制划转工作、拟订全市事业单位管理体制、分类改革总体方案； 目标 4:负责全市机关、事业单位机构编制的动态管理。统一管理全市事业单位登记管理工作。贯彻执行机构编制实名制管理制度，负责办理机关、事业单位进入编制审核和入编事宜。			目标 1:贯彻执行中央和省委关于机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全市各级党政机构，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关，以及上述机关利用国有资产举办的各类事业单位的机构编制； 目标 2:拟订全市行政管理体制改革、机构改革总体方案和党政机关机构编制管理的政策和规定，经批准后组织实施； 目标 3:协调市直机关各部门的职能配置、机构调整和人员编制划转工作、拟订全市事业单位管理体制、分类改革总体方案； 目标 4:负责全市机关、事业单位机构编制的动态管理。统一管理全市事业单位登记管理工作。贯彻执行机构编制实名制管理制度，负责办理机关、事业单位进入编制审核和入编事宜。			
年度主要	任务名称	主要内容		实际完成情况			

任务	加强民生服务保障、优化人才编制资源配置、强化部门担当尽责		持续巩固中小学教职工编制达标成果，根据学龄人口、生源变化等情况，实行动态调整，促进教育资源均等配置。		圆满完成中小学教职工编制及市直、功能区中小学内设机构、领导职数调整工作。				
	推进履职事项清单工作全面完成		根据中央关于乡镇（街道）履职事项清单工作的部署要求，我市坚持自下而上、市县乡三级联动，全面完成 45 个乡镇（街道）履职事项清单编制工作，并及时向社会公布，高效构建了事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的乡镇（街道）权责体系		全面完成乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作，积极推动乡镇（街道）履职清单运用工作。				
	着力完善法治政府建设体制机制		厘清市场监管综合执法支队下属大队与城区分局职责边界，形成整体联动、运转协调的行政执法工作格局。		全面完成机构编制管理改革工作，扎实推进机构编制法治化建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00%	

			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	80%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-100.00%	2025 年无政府采购支出
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	按时完成机构编制年报、月报统计工作	年底前完成	100%	3	3	0.00%	
			完成公安机关机关编制管理改革工作	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			推进履职事项清单工作全面完成	≥98%	100%	3	3	0.00%	
			做好教育、科级、医疗、人才等重点工作保障服务	长期保障	100%	3	3	0.00%	
			完善法治政府建设体制机制	≥95%	100%	3	3	0.00%	

		履职目标实现	完成事业单位法人“双随机、一公开”监督检查工作	100%	100%	2	2	0.00%	
			贯彻执行机构编制方针政策	按照市委、市委编委要求推进	100%	2	2	0.00%	
			拟定和实施机构改革和编制管理方案及时率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			动态调整各部门机构配置、人员编制	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			完成 2025 年度机构编制审计任务	≥95%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	改革覆盖率	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		满意度	涉改部门满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	99		

(六) 项目绩效自评表

项目自评表

项目名称				鹤壁市 2024 年度绩效考评奖励资金											
主管部门				中共鹤壁市委机构编制委员会办公室					实施单位		中共鹤壁市委机构编制委员会办公室				
项目资金（万元）					年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
				年度资金总额（万元）：	0				1		0.66		10	66	6.6
				政府性预算资金	0				1		0.66		—	66	—
				财政专户管理资金	0				0		0		—	0	—
				单位资金	0				0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明					分值		得分	存在问题和改进措施		
				安排科学性	根据市委考核结果，财政部门安排奖励资金					5		5			
				拨付合规性	财政部门拨付奖励资金					5		5			
				使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金					5		5			
				预算绩效管理情况	分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率					5		5			
年度总体目标		预期目标							实际完成情况						
		无							提升部门履职尽责效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值					实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	奖励资金	1 万元	0.66 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励部门数量	1 家	1 家	10	10	0.00%	
		质量指标	奖励合规性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升部门履职尽责效率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.6		

项目自评表

项目名称		编外长聘人员工资及附加										
主管部门		中共鹤壁市委机构编制委员会办公室				实施单位		中共鹤壁市委机构编制委员会办公室				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	8.32			8.32		8.32		10	100	10
		政府性预算资金	8.32			8.32		8.32		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	保障驾驶员工资社保及附加				5		5			
		拨付合规性	财政部门按照预算拨付资金				5		5			
		使用规范性	用于发放驾驶员工资、缴纳社保及奖金				5		5			
		预算绩效管理情况	分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率				5		5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成保障单位驾驶员 2025 年工资及附加费用等核算，确保工资及福利正常发放，服务行政后勤运转工作。					完成保障单位驾驶员 2025 年工资及附加费用等核算，确保工资及福利正常发放，服务行政后勤运转工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指标	驾驶员工资及	66160-82739.42 元		82739.42 元		10	10	0.00%		

	标		附加						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驾驶员人数	1 人	1 人	5	5	0.00%	
			驾驶员工资发放月数	12 月	12 月	5	5	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			五险一金缴纳合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工资及福利发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位职工权益	长期	100%	10	10	0.00%	
			单位用车正常运转率	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		乡镇（街道）履职事项清单工作经费						
主管部门		中共鹤壁市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共鹤壁市委机构编制委员会办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	20	20	10.02	10	50.1	5.01
		政府性预算资金	20	20	10.02	—	50.1	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报		5	5		
		拨付合规性	依据中央编办、省委编办文件要求开展改革工作。		5	5		
		使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金		5	5		
		预算绩效管理情况	以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	探索创新基层管理体制机制，优化街道机构设置，理顺县乡职责关系。			全面完成乡镇（街道）机构改革任务				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	印刷费	4-5 万元	1.70 万元	2	0.85	-57.50%	财政未全额拨付用款计划
			住宿费标准	≤300 元/次	300 元/次	2	2	0.00%	
			调研差旅费	2-2.5 万元	5.38 万元	2	0	115.20%	实际执行与年初预算目标之间存在差距。
			住宿费	9.6-12 万元	2.94 万元	2	0.61	-69.38%	实际执行与年初预算目标之间存在差距。
			会议费	0.4-0.5 万元	0 万元	2	0	-100.00%	精简会议，未产生会议费
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印制文件份数	≥300 份	350 份	4	4	0.00%	
			召开会议次数	1-2 次	2 次	3	3	0.00%	
			调研次数	≥10 次/月	10 次/月	3	3	0.00%	
		质量指标	会议召开合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
			文件印制准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			街道改革完成率	100%	100%	5	5	0.00%	

		时效指标	改革完成期限	≤1 年	1 年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化街道机构改革，理顺县乡职责关系	长期	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.47		

项目自评表

项目名称		聘用驾驶员工资及附加										
主管部门		中共鹤壁市委机构编制委员会办公室				实施单位		中共鹤壁市委机构编制委员会办公室				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			0.4		0.4		10	100	10
		政府性预算资金	0			0.4		0.4		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	保障驾驶员工资社保及附加				5	5				
		拨付合规性	财政部门按照预算拨付资金				5	5				
		使用规范性	用于发放驾驶员工资、社保及奖金				5	5				
		预算绩效管理情况	分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障聘用驾驶员工资及附加					保障聘用驾驶员工资及附加						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驾驶员工资及附加	0-3999 元		3999 元		10	10	0.00%		
		社会成本指标										

		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	驾驶员工资发 放月份	12 月	12 月	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确 率	100%	100%	5	5	0.00%	
			五险一金缴纳 合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工资及福利发 放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位用车正常 运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
			保障单位职工 权益	长期	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		年度改革事项工作经费										
主管部门		中共鹤壁市委机构编制委员会办公室				实施单位		中共鹤壁市委机构编制委员会办公室				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4.97			4.97		2.24		10	45.07	4.51
		政府性预算资金	4.97			4.97		2.24		—	45.07	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报				5	5				
		拨付合规性	根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于做好地方机构改革组织实施工作的意见》的通知				5	5				
		使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金				5	5				
		预算绩效管理情况	以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	对市直部门权责清单进行动态事项调整，围绕深化行政执法体制改革后半篇、新型研发机构体制机制、中小学教职工编制使用效益情况开展评估。					完成年初制定改革目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	调研经费	8000-10000 元	3000 元	3	1.13	-62.50%	预算项目实际执行与年初预算目标之间存在差距。
			会议费	4800-6000 元	0 元	3	0	-100.00%	精简会议,未产生会议费
			印制出台相关文件	26920-33650 元	19400 元	4	2.88	-27.93%	财政未批复全额计划
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	差旅报销次数	≥5 次/月	2 次/月	3	1.2	-60.00%	实际执行与年初预算目标之间存在差距。
			印制文件份数	≥500 份	600 份	4	4	0.00%	
			召开会议数	1-2 次	1 次	3	3	0.00%	
		质量指标	会议召开合规率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			印制文件准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			差旅费报销合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	改革工作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指	经济效益指标							

	标	社会效益指标	提高群众办事效率	有效	100%	15	15	0.00%	
			提高政府依法行政能力	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉改部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.72		

项目自评表

项目名称	编制信息化建设及维护经费						
主管部门	中共鹤壁市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共鹤壁市委机构编制委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.3	1.3	1.3	10	100	10
	政府性预算资金	1.3	1.3	1.3	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据上级部门工作任务安排，申请项目工作经费		5	5		

		拨付合规性		根据部门实际工作需要申请资金，并细化具体费用支出		5	5			
		使用规范性		按照具体工作需要，按时合规支出		5	5			
		预算绩效管理情况		对预算执行进度、绩效目标实现程度进行跟踪管理，督促业务科室尽快完成绩效目标		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		持续完善机构编制实名制管理机制，提升机构编制信息化保障能力。维护机构编制业务网，实现我市与省业务网安全连接。				保障我办门户网站正常运转，保障我办机房信息系统及相关设备正常运转，实现我市与省编办业务网安全平稳连接				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	信息化档案整理	0.64-0.8 万元	0.9 万元	4	3.5	12.50%	档案数量增加
				机房设备维护	800-1000 元	0 元	2	0	-100.00%	机房设备全年运行基本正常，未产生维修费用
				网站维护费	3200-4000 元	4000 元	4	4	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	网站维护次数	1 次	1 次	5	5	0.00%
		档案整理			1 次	1 次	5	5	0.00%	

			机房设备运行维护次数	≥1 次	1 次	5	5	0.00%	
		质量指标	机房平稳运行率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修维护及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障信息化系统日常工作正常运行	长期	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目自评表

项目名称		办公室综合工作经费											
主管部门		中共鹤壁市委机构编制委员会办公室					实施单位		中共鹤壁市委机构编制委员会办公室				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %		得分
		年度资金总额（万元）：	10			10		5.95		10	59.5		5.95
		政府性预算资金	10			10		5.95		—	59.5		—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0		—
		单位资金	0			0		0		—	0		—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报				5	5					
		拨付合规性	根据 2024 年省委编办工作要点申请项目经费				5	5					
		使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金				5	5					
		预算绩效管理情况	以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。				5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	保障我办机关工作正常运转，驻村书记补助发放，机构编制和党建学习资料购置，加强政治机关建设，强化思想理论武装，夯实基层组织基础，推动清廉机关建设，拓展党建品牌效应。					保障我办机关工作正常运行，驻村书记补助发放，机构编制和党建学习资料购置 。							
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析	

标	标								及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党报党刊学习资料	1.2-1.5 万元	0.97 万元	2	1.62	-19.17%	预算项目实际执行与年初预算目标之间存在差距
			社区、帮扶村慰问	1.2-1.5 万元	0 万元	1	0	-100.00%	红十字会发放慰问品
			加班用餐补助	0.4-0.5 万元	0.16 万元	1	0.4	-60.00%	预算项目实际执行与年初预算目标之间存在差距
			上级部门机构编制学习资料	2-2.5 万元	1.28 万元	2	1.28	-36.00%	预算项目实际执行与年初预算目标之间存在差距
			部门通讯费	0.8-1 万元	0.73 万元	2	1.83	-8.75%	财政未批复全额用款计划
			驻村书记补助	2.4-3 万元	1.6 万元	2	1.33	-33.33%	财政未批复全额用款计划
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驻村书记数	1 名	1 名	3	3	0.00%	
			通讯费缴纳期数	12 月	10 月	3	2.5	-16.67%	1 月、2 月通讯费用公用经费

									支付
			党报党刊定制种类	8-10 种	8 种	3	3	0.00%	
			机构编制资料份数	≥100 份	100 份	3	3	0.00%	
		质量指标	部门通讯畅通率	100%	100%	4	4	0.00%	
			补助发放准确率	100%	100%	4	4	0.00%	
			定制资料合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障各科业务正常开展	长期	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科（中心）满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.91		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。