

附件 1: 部门决算公开

中共砀山县委机构编制委员会办公室

2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中共碭山县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 中共碭山县委机构编制委员会办公室 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

第三部分 中共碭山县委机构编制委员会办公室 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年中文域名注册管理工作项目绩效评

第一部分 中共砀山县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制地方性规章草案，拟订机构编制有关政策，并督促落实。

(二) 负责全县行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作。

(三) 负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

(四) 审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案。

(五) 协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡镇（园区）的职责分工。

(六) 审核县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核县、乡镇（园区）两级行政编制总额。

(七) 拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制；审批全县股级事业单位设置，初审副科级以上事业单位设置，并向市机构编制管理机关请示；组织制定全县事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。

(八) 负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理工作。

(九) 负责县乡政府行政权力事项清理规范工作。

(十) 负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及县本级事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位

网上名称工作。

(十一) 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共碭山县委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共碭山县委机构编制委员会办公室本级

第二部分 中共碭山县委机构编制委员会办公室本级 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共碭山县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	131.23	一、一般公共服务支出	35	102.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	17.67
	9		九、卫生健康支出	43	3.95
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	131.23	本年支出合计	61	131.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	131.23	总计	65	131.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	131.23	131.23						
201		一般公共服务支出	102.61	102.61						
20132		组织事务	102.61	102.61						
2013201		行政运行	102.61	102.61						
208		社会保障和就业支出	17.67	17.67						
20805		行政事业单位养老支出	17.50	17.50						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83						
20899		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210		卫生健康支出	3.95	3.95						
21011		行政事业单位医疗	3.95	3.95						
2101101		行政单位医疗	1.83	1.83						
2101102		事业单位医疗	1.04	1.04						
2101103		公务员医疗补助	0.86	0.86						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22						
221		住房保障支出	7.00	7.00						
22102		住房改革支出	7.00	7.00						
2210202		提租补贴	7.00	7.00						

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：中共碭山县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	131.23	131.23				
201			一般公共服务支出	102.61	102.61				
20132			组织事务	102.61	102.61				
2013201			行政运行	102.61	102.61				
208			社会保障和就业支出	17.67	17.67				
20805			行政事业单位养老支出	17.50	17.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83				
20899			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210			卫生健康支出	3.95	3.95				
21011			行政事业单位医疗	3.95	3.95				
2101101			行政单位医疗	1.83	1.83				
2101102			事业单位医疗	1.04	1.04				
2101103			公务员医疗补助	0.86	0.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
221			住房保障支出	7.00	7.00				
22102			住房改革支出	7.00	7.00				
2210202			提租补贴	7.00	7.00				

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：中共碭山县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	131.23	一、一般公共服务支出	30	102.61	102.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.67	17.67		

	9		九、卫生健康支出	38	3.95	3.95		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.00	7.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
	24	131.23	二十四、债务还本支出	53				
	25		二十五、债务付息支出	54				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
	27		本年支出合计	56	131.23	131.23		
	28		年末财政拨款结转和结余	57				
	29	131.23	总计	58	131.23	131.23		

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：中共碭山县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	102.61	102.61	
20132			组织事务	102.61	102.61	
2013201			行政运行	102.61	102.61	
208			社会保障和就业支出	17.67	17.67	
20805			行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	
20899			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210			卫生健康支出	3.95	3.95	
21011			行政事业单位医疗	3.95	3.95	

2101101	行政单位医疗	1.83	1.83
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22
221	住房保障支出	7.00	7.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00

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：中共砀山县委机构编制委员会办公室

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	102.31	302	商品和服务支出	20.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	61.46	30201	办公费	2.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.76	310	资本性支出	
30103	奖金	7.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.20	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费	3.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.8	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		110.29	公用经费合计					20.95

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：中共砀山县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：中共砀山县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：中共砀山县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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

说明：中共砀山县委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共砀山县委机构编制委员会办公室 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 年度收入总计 131.23 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 131.23 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 20.07 万元，增下降 13.27%，主要原因：一是人员变动；二是削减项目支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 131.23 万元，其中：财政拨款收入 131.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 131.23 万元，其中：基本支出 131.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 131.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 131.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 20.07 万元，下降 13.27%，主要原因：一是人员变动；二是削减项目支出。

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 131.23 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.07 万元，下降 13.27%。主要原因：一是人员变动；二是削减项目支出。

（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：131.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102.61 万元，占 78.20%；社会保障和就业（类）支出 17.67 万元，占 13.46%；卫生健康支出（类）支出 3.95 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 7.00 万元，占 5.33%。

（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为156.25万元，支出决算为131.23万元，完成年初预算的83.99%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动；二是削减项目支出。其中：基本支出131.23万元，占100%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为118.32万元，支出决算为102.61万元，完成年初预算的86.72%，决算数小于预算数的主要原因是：一是人员变动；二是削减项目支出。

2. 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13.14万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的88.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为6.57万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的88.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的51.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 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2.91万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的62.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 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1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

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）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的94.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗

(项)。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 95.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 71.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 131.23 万元，其中：人员经费 110.29 万元，主要包括：基本工资、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、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、医疗费补助支出；公用经费 20.95 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

中共碭山县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共碭山县委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024 年度，中共碭山县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 20.95 万元，比 2023 年增加 4.69 万元，增长 28.84%，主要原因是补发了其他交通费用。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年度，中共碭山县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中共矽山县委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 5 万元。从评价情况看，因项目调整，未实际使用项目经费，本单位预算执行率为 0.0%。部门整体支出在经济效益和社会效益放面均发挥了良好作用，为全县机构编制工作发展提供了重要保障。

组织对“2024 年中文域名注册管理工作”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，未实际使用且无续费需求的中文域名不进行续费。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2024 年中文域名注册管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：中文域名注册使用率不高。发现的主要问题及原因：部分单位无续费需求。下一步改进措施：一是对机关事业单位域名注册规范管理；二是提高中文域名注册率和使用率。

2024 年中文域名注册管理工作项目的《项目支出绩效自评表》详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024 年中文域名注册管理工作项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024

年中文域名注册管理工作项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年中文域名注册管理工作项目绩效评

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中文域名注册管理工作						
主管部门					实施单位	中共砚山县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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	5	5	0	10	0%	50	
	其中:本年财政拨款	5	5	0				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况				
	以实际使用中文域名网站的单位数量为依据, 申请使用和续费。			以实际使用中文域名网站的单位数量为依据, 申请使用和续费。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 中文域名注册数量	县直机关事业单位数量		10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 中文域名注册率	100%		10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 续费完成时间	每年 12 月		10	0	部分机关事业单位无续费需求
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 中文域名使用费	机关 300 元/个/年 事业 200/个/年		15	10	部分机关事业单位无续费需求	
		指标 2: 总成本 ≤ 50000	总成本 ≤ 50000		15	10	部分机关事业单位无续费需求	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 不适用					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 机关事业单位网站挂标数量	逐步实现		30	0	未实际使用
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 不适用					
指标 2:								
可持续影响指标	指标 1: 不适用							
	指标 2:							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	指标 1: 机关事业单位满意度	≥ 90%		10	10		
		指标 2:						
总分						100	50	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$)，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)

附件 2:

中文域名注册管理工作项目支出 绩效评价报告

2025 年 9 月

目 录

摘 要

中央编办在 2009 年 5 月确定了政务域名 300 元/年/个；公益域名 200 元/年个；条件困难的地区或一个单位注册多个域名的，可以再减免一些，但每个不低于 100 元/年的收费标准，会后电子政务中心综合相关情况起草了《政务和公益域名收费价格调整的报告》，报经中央编办主任会议批准后印发各级编办，自 2009 年 7 月起正式开始执行具体收费标准。

本次绩效评价根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照科学规范、公开公正，分级分类及绩效相关等评价原则，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2024 年，县委编办中文域名注册管理工作预算资金 50000 元，预算执行 0 元，执行率 0%。中文域名注册管理重点项目绩效评价整体得分为 50 分，主要用于机关事业单位中文域名注册费用续费。评价过程中发现存在部分县直机关事业单位在实际工作中未开通使用中文域名网站，无续费需求问题。建议：扎实做好绩效管理工作，推动绩效管理提质增效。严格把控项目过程管理，按时按质完成工作任务。加强中文域名注册使用宣传。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：根据《中国互联网络域名管理办法》，注册域名应当按期缴纳域名运行费用。域名运行费用具体收费办法，由域名注册管理中心制定，并报工业和信息化部备案后实施。根据互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）的规则，域名注册管理机构需向其交纳域名运行的季度费和年费，该笔费用从域名注册者缴纳的注册费用中收取。因此，政务和公益域名注册管理收费符合国际惯例。

中央编办在2009年5月邀请部分省市召开了专门会议，会上专题讨论了域名注册收费问题，根据大家的一致意见，确定了政务域名300元/年/个；公益域名200元/年个；条件困难的地区或一个单位注册多个域名的，可以再减免一些，但每个不低于100元/年的收费标准，会后电子政务中心综合相关情况起草了《政务和公益域名收费价格调整的报告》，报经中央编办主任会议批准后印发各级编办，自2009年7月起正式开始执行具体收费标准。

域名注册按注册年限收取运行费用，注册单位可以根据需要注册若干个域名，每个域名可以一次性缴纳一至十年的域名运行费。注册成功的域名，在注册期限到期前30个工作日内，应向各省级编办相关机构或域名注册管理中心续缴域名运行费用，以保证域名的继续使用。

（二）项目绩效目标。

- 1、总体目标：实现中文域名注册全覆盖
- 2、阶段性目标：实现中文域名注册全覆盖

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，梳理县委编办部门重点项目的实施及完成情况，资金使用管理情况，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间密切对应关系。

2. 评价指标体系

指标体系来源于《砀山县财政局关于印发〈砀山县县级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈砀山县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（砀财绩〔2021〕16号）明确的指标体系，结合项目资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个

方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对数量指标、质量指标等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对项目管理过程，中文域名注册情况等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解部门重点项目实施后对社会影响情况以及项目实施中产生的效益，分析利用者满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价

总体来看，2024年机关事业单位公益域名注册全覆盖，部分机关事业单位未实际使用中文域名网站，无续费需求。

（二）评价结论

县委编办2024年度中文域名注册管理工作项目绩效评价综合得分为100分，评价等级为“差”。具体评分见下表：

项目	资金执行率	产出指标	效益指标	满意度指标	得分合计
标准分值	10	60	30	10	100
评价得分	0	40	0	10	50

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本项目不用于此指标

（二）项目过程情况。本项目不用于此指标

（三）项目产出情况。

1、数量指标

指标1：中文域名注册数量为全县机关事业单位数量，实际新增机关事业单位公益域名注册已全覆盖。

2、质量指标

指标1：中文域名注册率100%。实际完成率100%。

3、时效指标

指标1：续费完成时间，实际12月底前续费，完成率0%。

4、成本指标

指标1：中文域名使用费，机关300元/个/年 事业200/个/年，部分机关事业单位无续费需求，完成率0%。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标

此指标不适用。

2、社会效益指标

指标 1: 机关事业单位网站挂标, 实际逐步完成。部分机关事业单位未实际使用。

3、生态效益指标,

此指标不适用。

4、可持续影响指标

此指标不适用。

(五) 满意度情况

1、服务对象满意度指标

指标 1: 机关事业单位满意度 \geq 90%, 实际 90%, 完成率 100%。

五、主要经验及做法

一是健全机构, 充实队伍。严格经费审批程序, 经费的开支由分管财务的领导和主要负责人分级签批, 单笔金额在5000元以上的要经过党组会议会议研究同意后才能支出。

二是完善制度, 规范管理。根据国家和省市县财政有关规定, 在项目实施过程中制定财政项目支出绩效管理制度。

六、存在问题及原因分析

部分绩效指标量化程度不高, 可考核性不强。

七、有关建议

建议加强对项目支出绩效评价工作的指导力度, 进一步完善相关工作流程, 提高自评质量。

八、其他需要说明的问题

无