2023年度

中共马边彝族自治县委

机构编制委员会办公室

部门决算

目录

公开时间：2024年10月21日

第一部分 部门概况 ..... - 4 -
一、部门职责 ..... - 4 -
二、机构设置 ..... - 5 -
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 ..... - 6 -
一、收入支出决算总体情况说明 ..... - 6 -
二、收入决算情况说明 ..... - 6 -
三、支出决算情况说明 ..... - 7 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... - 8 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... - 8 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... - 10 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..... - 11 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... - 13 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... - 13 -
十、其他重要事项的情况说明 ..... - 13 -
第三部分 名词解释 ..... - 16 -
第四部分 附件 ..... - 19 -
第五部分 附表 ..... - 33 -
一、收入支出决算总表 ..... - 33 -
二、收入决算表 ..... - 33 -
三、支出决算表 ..... - 33 -
四、财政拨款收入支出决算总表 ..... - 33 -
五、财政拨款支出决算明细表 ..... - 33 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... - 33 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... - 33 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... - 33 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... - 33 -

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 33 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 33 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... - 33 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... - 34 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革及机构编制管理的方针政策，法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施；拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革，参与行政审批制度改革工作；按规定上报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县级机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工；拟订全县事业单位改革总体方案并组织实施，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核上报等工作；监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作；负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位(含民办非

企业)政务和公益中文域名注册、赋码等管理工作；负责全县机构编制统计工作和搜集整理机构编制信息、资料和立卷建档工作；按照“依法依规、公正高效、公开透明、统一管理、协同推进”的原则开展“双随机、一公开”工作，对事业单位基本情况进行整体分析和客观评价；负责起草县编委会会议材料，组织实施县编委会会议的各项决定事项，并将实施情况向县编委会汇报；承担权责清单制度建设、审批服务便民化的督导落实工作；承担事业单位的评估（考评）工作，并对情况进行汇总、审查。

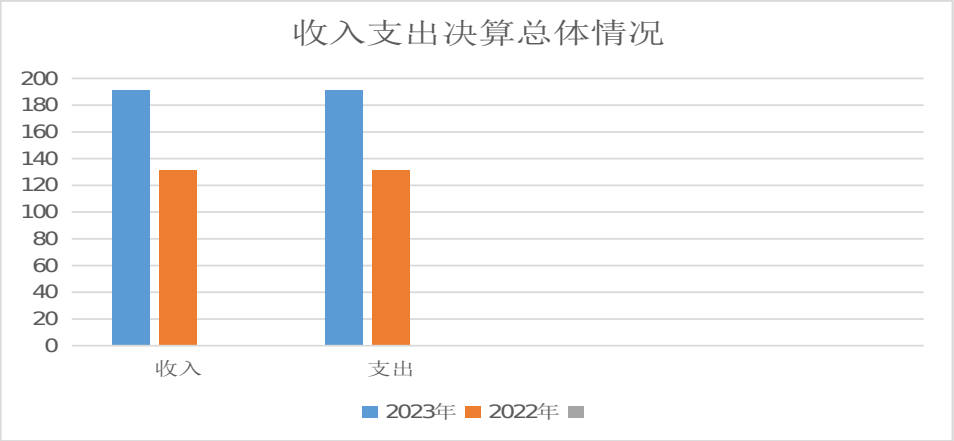
二、机构设置

我办系财政全额拨款的行政单位，一级预算单位。下设参公管理单位1个。核定编制11名，其中：行政编制6名，参公事业编制5名。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计191.09万元。与2022年相比，收入增加59.95万元，增长45.71%;支出总计增加59.95万元，增长45.71%。主要变动原因是在职职工人数增加，因此收入和支出安排增加。

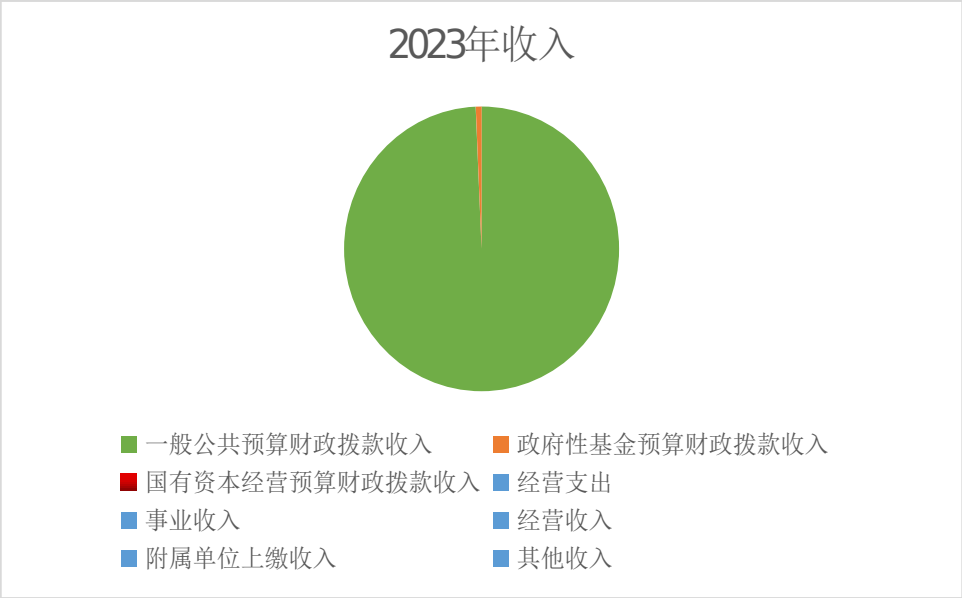


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计191.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.79万元，占99.31%；政府性基金预算财政拨款收入1.3万元，占0.68%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收

入。）



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计191.09万元，其中：基本支出188.81万元，占98.8%；项目支出2.29万元，占1.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

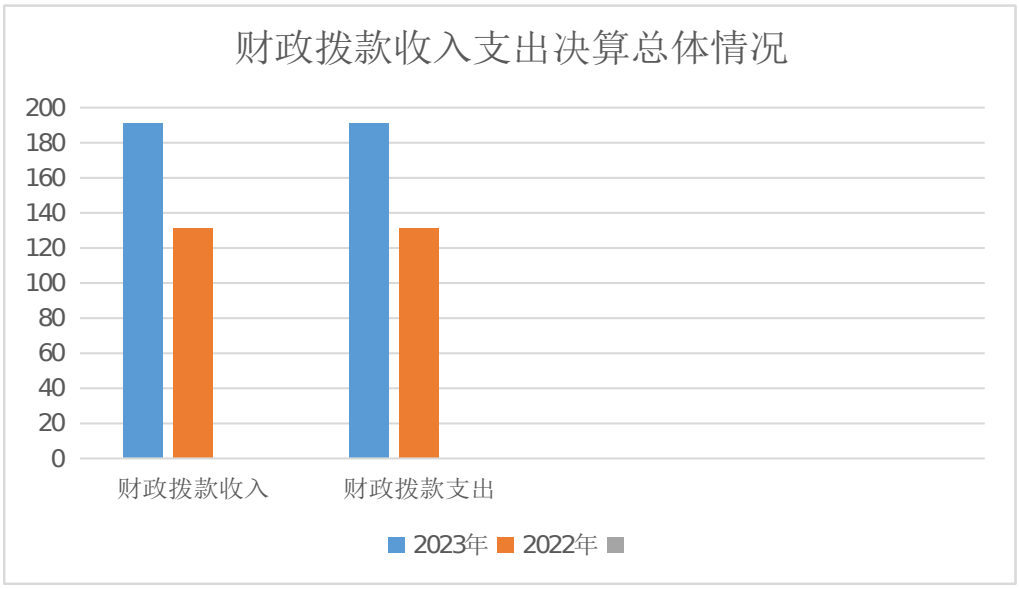
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2022年相比，收入增加59.95万元，增长45.71%;支出总计增加59.95万元，增长45.71%。主要变动原因是在职职工人数增加，因此收入和支出安排增加。

（注：数据来源于财决01-1表）



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。

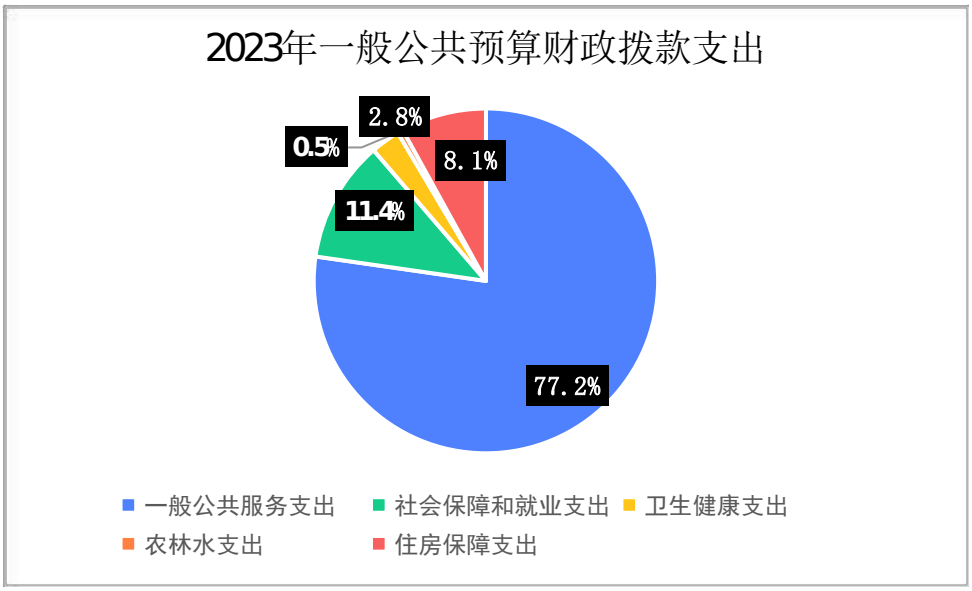
2023年度一般公共预算财政拨款支出189.79万元，占本年支出合计的99.31%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.65万元，增长44.72%。主要变动原因是在职职工人数增加，因此支出安排增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出189.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出146.64万元，占77.2%；社会保障和就业支出21.68万元，占11.4%；卫生健康支出5.24万元，占2.8%；农林水支出0.99万元，占0.5%；住房保障支出15.24万元，占8.1%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为189.79万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为146.64万元，完成预算123.07%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数增加。

2.教育支出（类）*（款）***（项）：**支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.科学技术支出（类）*（款）***（项）：** 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）*（款）***（项）：**支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位的基本养老保险缴费（项）：支出决算为21.68万元，完成预算129.98%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.24万元，完成预算109.39%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数增加。

7.农林水（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为0.99万元，此项经费未在年初进行预算，因此决算数大于预算数。主要原因为增加驻村工作队伙食补助费项目。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为15.24万元，完成预算120.38%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出188.81万元，其中：

人员经费166.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

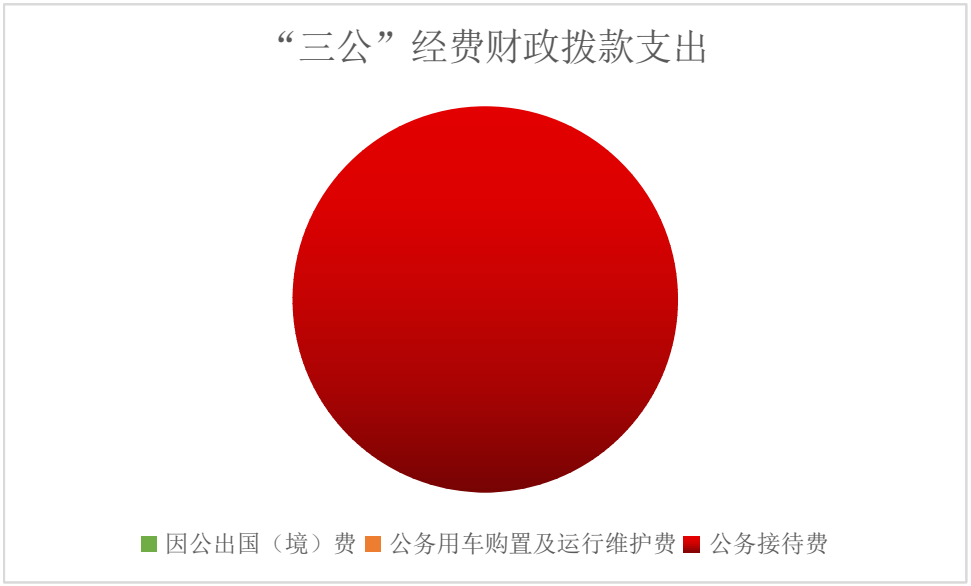
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成预算38%；较上年增加0.42万元，增加280%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少，单次接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.57万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.57万元，完成预算**39.3%**。公务接待费支出决算较上年增加0.42万元，增加280%。主要原因是公务接待次数增多。其中:

国内公务接待支出0.57万元，国内公务接待3批次，50人次（不包括陪同人员），人均113人/元，符合相关规定。共计支出0.57万元，主要用于接待市委编办领导、区县交流开支的用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出1.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，马边彝族自治县编办机关运行经费支出22.13万元，比2022年增加6.82万元，增加44.55%，主要原因在职职工人数增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，马边彝族自治县编办政府采购支出总额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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马边彝族自治县编办共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“事业单位年度检验工作经费”、“政务和公益中文域名注册费”项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，形成县委编办目标绩效自评报告，其中，县委编办自评得分98分，绩效自评综述为优秀。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2023年度部门决算中反映“事业单位年度检验工作经费”“ 政务和公益中文域名注册费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政务和公益中文域名工作费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.05 万元万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 8.2%。按照省委编办中文域名相关工作要求，只续费使用中的机关事业单位中文域名，完成全县机关事业单位续缴 中文域名费用（每个域名 100 元/年）。

（2）事业单位年检工作。事业单位年度检验工作经费全年预算数 2 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 52.5%。完成全县 239 个事业单位法人年检并公示，年检合格率为 100%。累计更新信息 630 余人次，更新单位信息 280 余个。登记资料齐全并规范建立一单位一档案。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.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。

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业支出(类)…(款)…(项):指……。

16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业等支出(类)…(款)…(项):指……。

23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备支出(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.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。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.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。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2022年度县级部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室，正科级，为县委编委的办事机构，列入县委机构序列，系财政全额拨款的行政单位，一级预算单位，承担县委编委日常工作，归口县委组织部管理，内设综合股、编制股、登记管理股（事业单位登记管理局）、督查股。下设副科级参公管理事业单位马边彝族自治县事业单位登记服务中心，内设业务股、宣教股。无独立核算事业单位。

（二）机构职能和人员概况

1.人员情况。核定行政编制6名，事业编制（参公）5名。截止2023年12月底实有在编在职10人，其中：行政在职5人，事业编制（参公）在职5人。

2.机构职能。贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革及机构编制管理的方针政策，法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施；拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革，参与行政审批制度改革工作；按规定上报跨层级调整行政编制事项。负责全县

行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县级机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工；拟订全县事业单位改革总体方案并组织实施，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核上报县工作；监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作；负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册、赋码等管理工作；负责全县机构编制统计工作和搜集整理机构编制信息、资料和立卷建档工作；按照“依法依规、公正高效、公开透明、统一管理、协同推进”的原则开展“双随机、一公开”工作，对事业单位基本情况进行整体分析和客观评价；负责起草县编委会会议材料，组织实施县编委会会议的各项决定事项，并将实施情况向县编委会汇报；承担权责清单制度建设、审批服务便民化的督导落实工作；承担事业单位的评估（考评）工作，并对情况进行汇总、审查。

（三）年度主要工作任务

1.优化机构编制资源配置

筹备召开县委编委会2次，办理机构编制调整事项8项，

领导职数调整1项，增设副科级领导职数1个，批准县级行政、参公单位公招58名，批准事业单位公招16名，服务基层人员转聘16名，乡镇事业单位安置签约定向培养深度贫困县急需紧缺专业大学生12名，教育系统新进人员用编计划241名，卫生健康系统新进人员用编计划14名，安置转业士官9名；为加强“三农”工作力量，批准县农业农村局使用省属人才专项事业编制3名，用于引进“三农”工作高层次人才；为进一步做好我县就业创业工作，增加县就业创业促进中心参公编制2名。

2.扎实推进事业单位年度报告公示工作

制定下发了《中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室关于做好2022年度年度报告公示工作的通知》，对年度报告报送工作的各个步骤作出具体规定，明确年度报告报送公示的范围、时间、方式、内容及材料，做到全部事项一次性告知。针对公示中的重点、难点，以经办人视角编写了《事业单位法人年度报告公示图文详解》，对操作流程、内容填写要求及附件材料进行了详细解释说明，确保操作人员“一看就会，一做就对”。安排2名党员干部专门负责对网上提交的事业单位法人年度报告书、资产负债表、法人证书副本等材料进行严格审核，针对审核中存在的问题，采取分片指导、限时整改、跟踪督查的方式，促进事业单位法人依法规范运行。全县应公示的239家事业单位已全部完成年度报告公示，公示率100%、公示合格率100%。

3.稳步做实登记管理工作

落实专人负责，及时更新机构编制人员信息，确保变动一个更新一个，与县财政供养系统对接，同步更新。全年开展机构编制实名制系统清查更新工作，累计更新信息630余人次，更新单位信息280余个。推进事业单位“双随机、一公开”抽查，实现监管全覆盖，常态化。2023年办理事业单位法人变更40件，新设立事业单位5个，撤销3个，初领1个。

（四）部门整体支出绩效目标

1.政务和公益中文域名工作经费。预算经费3.05万元，决算支出0.25万元。按照省委编办中文域名相关工作要求，只续费使用中的机关事业单位中文域名，完成全县机关事业单位续缴中文域名费用（每个域名100元/年）。

2.事业单位年检工作。预算经费2万元，决算支出1.05万元。完成全县239个事业单位法人年检并公示，年检合格率为100%。累计更新信息630余人次，更新单位信息280余个。登记资料齐全并规范建立一单位一档案。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年县委编办收入预算总额为191.09万元，收入决算为191.09万元，其中：一般公共预算财政拨款191.09万元。

（二）部门财政资金支出情况

1.决算支出总体情况。2023年县委编办支出预算191.09万元，实际支出决算为191.09万元。其中：一般公共服务

支出 146.64 万元，社会保障和就业支出 21.68 万元，卫生健康支出 5.24 万元，城乡社区支出 1.3 万元，农林水支出 0.99 万元，住房保障支出 15.24 万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。2023 年财政拨款支出为 191.09 万元。基本支出 188.80 万元。包括人员经费 166.68 万元，日常公用经费 22.12 万元。项目支出 2.29 万元。包括运转类项目工作经费 1.3 万元，驻村工作队生活补助 0.99 万元。

3.“三公”经费支出情况。2023 年度我办“三公”经费总支出 0.57 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.57 万元，接待人次 50 人，人均 113 元，符合相关规定。

（三）部门财政资金结转结余情况

2023 年县委编办无财政资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

2023 年，在县委的坚强领导下，县委编办深入学习贯彻党的二十届二中全会精神，习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和重要指示批示精神、省市县机构编制工作决策部署以及县委各项安排部署，履职尽责，为全县经济社会发展提供高质量机构编制保障。

1.强化政治理论学习。制定《县委编办党支部 2023 年度学习计划》，通过“三会一课”“党员心学”等平台深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义

思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，中央、省委、市委、县委重要会议精神，切实增强全办干部职工理论武装和党性教育。深入开展“双报到”“我为群众办实事 ”“三大行动”等活动，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年召开“三会一课”13 次，主题党日活动 9 次，支部书记讲党课 4 次，支部书记到联系村讲党课 1 次，部门负责人到联系乡镇指导党建工作 1 次，协调爱心人士助学困难学生 4 名，宣传党的思想和决策部署 3 次，结合实际到 9 个部门 15 个单位调研行政权力下放工作推进情况，开展机构编制运行情况检查，切实解决机构编制运行不畅的问题。

2. 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。开展专题研讨学习 3 次，组织县处级领导干部到社区报到 3 次，党员“双报到”16 次，助力国家卫生县创建工作，开展“我为群众办实事”活动，慰问“双报到”责任区域内困难群众 1 名和孤儿 1 名。

3. 加强干部队伍建设，建立健全各项制度。制定了《县委编办绩效考核办法》《县委编办 2023 年度学习计划》，通过“干部夜学”、履职培训等方式，加强全办干部职工业务素能培训，提高现有干部队伍知识结构和履职能力。大力加强年轻后备干部管理培养，坚持在学习中提高，在工作中发现政治坚定，工作突出，肯干、善干的年轻干部。同时，加大对干部日常监督管理和关心关爱力度，强化干部日常监督管理。

4.严格纪律规矩。认真落实党风廉政建设责任和“一岗双责”，签订了党风廉政建设责任书，落实了任务分工，推动党风廉政建设触角向各领域延伸。深入贯彻中央“八项规定”和省、市“十项规定”、县委“九项规定”，加强学习教育，狠抓党内政治生活《准则》和省委《决定》贯彻落实，确保了领导班子规范化运行。认真学习贯彻移风易俗条例，婚丧嫁娶相关规定，全年学习反面典型案例 8 次，视频 3 期，开展谈心谈话 30 余人次，工作纪律约谈 2 人次，做到问题早发现、早提醒、早纠正，多方位教育引导全办人员遵规守纪，全办干部职工无违规违纪和职务犯罪案件发生。

5.深入学习贯彻党的二十届二中全会精神，习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和重要指示批示精神以及省市县机构编制工作决策部署，在县委常委会学习传达了党的二十届二中全会精神，将《中国共产党机构编制工作条例》列入县委常委会会前学法内容，要求各乡镇、部门党委（党组）将《中国共产党机构编制工作条例》纳入理论学习中心组学习内容，强化党管机构编制和“编制就是法制”意识，切实增强贯彻执行《条例》的思想自觉和行动自觉，不断提高各级领导班子运用《条例》做好机构编制工作的能力和水平。将 2023 年全国编办主任会议、全省机构编制工作会议、全市编办主任会议主要精神等印送县委编委主任、副主任学习。县委编办全体干部职工通过专题学习、个人自学等方式切实增强贯彻落实的思想自觉和行动自觉，严格按照机构编制政策法规开展机构编制工作。组织县委组织部干部职工、

部分部门分管领导、部分乡镇分管人员和工作人员约30人次，开展机构编制政策法规培训。

6.筹备召开县委编委会2次，办理机构编制调整事项8项，领导职数调整1项，增设副科级领导职数1个，批准县级行政、参公单位公招58名，批准事业单位公招16名，服务基层人员转聘16名，乡镇事业单位安置签约定向培养深度贫困县急需紧缺专业大学生12名，教育系统新进人员用编计划241名，卫生健康系统新进人员用编计划14名，安置转业士官9名；为加强“三农”工作力量，批准县农业农村局使用省属人才专项事业编制3名，用于引进“三农”工作高层次人才；为进一步做好我县就业创业工作，增加县就业创业促进中心参公编制2名。

7.制定下发了《中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室关于做好2022年度年度报告公示工作的通知》，对年度报告报送工作的各个步骤作出具体规定，明确年度报告报送公示的范围、时间、方式、内容及材料，做到全部事项一次性告知。安排专人对事业单位法人年度报告公示工作实行全过程、全天候指导服务。通过电话、网上办公平台、工作交流群等，在线指导、远程协助单位办理100余次，对个别不熟悉系统操作的单位，提供专门设备并安排人员予以现场指导，现场办理单位100余个。安排2名党员干部专门负责对网上提交的事业单位法人年度报告书、资产负债表、法人证书副本等材料进行严格审核，针对审核中存在的问题，采取分片指导、限时整改、跟踪督查的方式，促进事业单位

法人依法规范运行。全县应公示的239家事业单位已全部完成年度报告公示，公示率100%、公示合格率100%。

8.落实专人负责，及时更新机构编制人员信息，确保变动一个更新一个，与县财政供养系统对接，同步更新。全年开展机构编制实名制系统清查更新工作，累计更新信息630余人次，更新单位信息280余个。推进事业单位“双随机、一公开”抽查，实现监管全覆盖，常态化。2023年办理事业单位法人变更40件，新设立事业单位5个，撤销3个，初领1个。

（二）特定目标类项目绩效分析

2023年预算编制的内容主要基本支出和项目支出。基本支出包括人员各项经费和日常办公经费。项目经费主要是:事业单位年检经费、中文域名注册续费工作经费和驻村队员生活补助经费。2023年决算批复表中的驻村队员生活补助经费为县级部门预算后，下达指标给编办使用。

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，主要为事业单位年检经费和中文域名注册续费工作经费，涉及财政资金1.3万元。

我办无转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目。

1.整体情况

2023年度预算项目2个，实际实施3个，包括事业单位年检经费、中文域名注册续费工作经费和驻村队员生活补助经费。以上所有项目目标绩效完成情况较好，对我办预算2

个项目并开展了事中项目绩效监控，不存在违规记录，项目收到预期良好效果。

2.100 万以上项目:

我办无 100 万元以上项目，因此未开展相关自评。

（三）结果应用情况

按照要求开展部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，在规定时间内向财政反馈绩效结果报告，按期在门户网公开。利用好自评结果，根据自评结果查漏补缺，不断提高预算绩效管理水平。经自评暂未发现问题，未收到相关部门反馈问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.评价指标的构建思路及分值分布。

（1）预算目标制定（20 分），自评得分 20 分。其中开展部门内部绩效目标审核工作得 10 分，绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配得 10 分。我办绩效目标编制要素完整、细化，并按照相关要求通过室务会审定后报县财政局实施。

（2）预算目标实现（20 分），自评得分 20 分。其中整体支出绩效目标实现程度与预期目标的未偏离得 10 分，预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的存在一定的偏离度得 10 分。

（3）预算动态调整（20 分），自评得分 20 分。日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业

管理费”等科目年初预算数与决算偏差程度在10%以内得10分，绩效运行监控对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实得5分，6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的得5分。

（4）完成结果（10分），自评得分8分。无违规记录，自评得分5分，资金结余率（低效无效率）得分3分，我办2个项目资金结余率大于10%，原因为2023年度我办项目资金支出较少，因此结余率大于10%。

（5）内部应用（10分），自评得分10分。沿用往年财务管理相关制度，包括内控方案。

（6）信息公开（10分），自评得分10分。绩效目标按要求随预算编制说明在门户网站公开。

（7）结果整改（5分），自评得分5分。

（8）应用反馈（5分），自评得分5分。在规定时间内向财政反馈绩效结果报告。

2.评价等级。

评价结果分为优、良、中、差四个档次，0-59分为差，60-70分为中，70-80分为良，90-100分为优秀，根据自评得分98分，确定档次为优。

3.结论。

2023年度县委编办绩效评价总体良好，预算绩效目标制定较为合理，预算执行良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实。

（二）存在问题

1.部分项目资金支付进度滞后。

2.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制准确率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	事业单位年检经费	年度：	2023年度
主管部门：	县财政局	实施单位：	县委编办

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2	1.05	0.525
其中：财政拨款	2	1.05	0.525
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位(含民办非企业)政务工作。 目标2：按照“依法依规、公正高效、公开透明、统一管理、协同推进”的原则开展“双随机、一公开”工作，对事业单位基本情况进行整体分析和客观评价。 目标3：完成事业单位年检工作。	目标1：负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位(含民办非企业)政务等管理工作。 目标2：3月31日前完成239个事业单位年检工作。 目标3：抽查13个事业单位“双随机一公开”工作。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	90	
预算执行率（10分）			100%	5.25	10		
产出指标	数量指标	239个事业单位年检工作	239	239	30	30	
	质量指标	239个事业单位全部完成信息公示	100%	100%	20	20	
	时效指标	3月31日前完成	239	239	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障全县事业单位信息及时更新			10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	全县事业单位变更信息及时更新，方便群众办	≥95%	≥95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	中文域名注册续费经费	年度：	2023年度
主管部门：	县财政局	实施单位：	县委编办

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	3.05	0.25	0.081967213
其中：财政拨款	3.05	0.25	0.081967213
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：负责全县公益中文域名注册、赋码等管理工作。	目标1：完成全县运行中的公益中文域名续费等管理工作。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	90	
预算执行率（10分）			100%	0.819672131	10		
产出指标	数量指标	运行的中文域名注册和	10	10	30	30	
	质量指标	运行的中文域名注册和	100%	100%	20	20	
	时效指标	12月31日前完成	10	10	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障全县中文域名正常使用			10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	全县中文域名正常使用，方便群众办事	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1、预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表