2023年度

中共马边彝族自治县委办公室

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 21 日

第一部分　部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、 其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 19
一、部门（单位）基本情况 19

二、部门资金收支情况.....21
三、部门预算绩效分析.....21
四、评价结论及建议.....24
第五部分 附表.....36
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

第一部分　部门概况

一、部门职责

围绕中央和省委、市委、县委工作部署以及县委中心工作，收集信息、综合调查研究，提供决策建议意见；负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与县委重要文件、重要文稿的起草工作；负责做好县委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系；负责组织筹备全委会（扩大会）、常委会、县委方面工作会等重大会议；负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责有关接待工作；负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办；负责对县级部门实施目标绩效管理，分解、下达县委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标；对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核；贯彻党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规；负责对全县党内规范性文件进行审核把关，确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性，促进全县党内规范性文件清理审查和县委规范性文件报市委备案工作、乡镇党委和县委各部委、县级各部门党组（党委、工委）规范性文件的备案审查工作扎实高效开展；负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于接待服务工作的方针政策和决策部署，承担机关公

务用车、机关办公用房、机关能耗统计等事务性工作。

二、机构设置

中共马边彝族自治县委办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入中共马边彝族自治县委办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

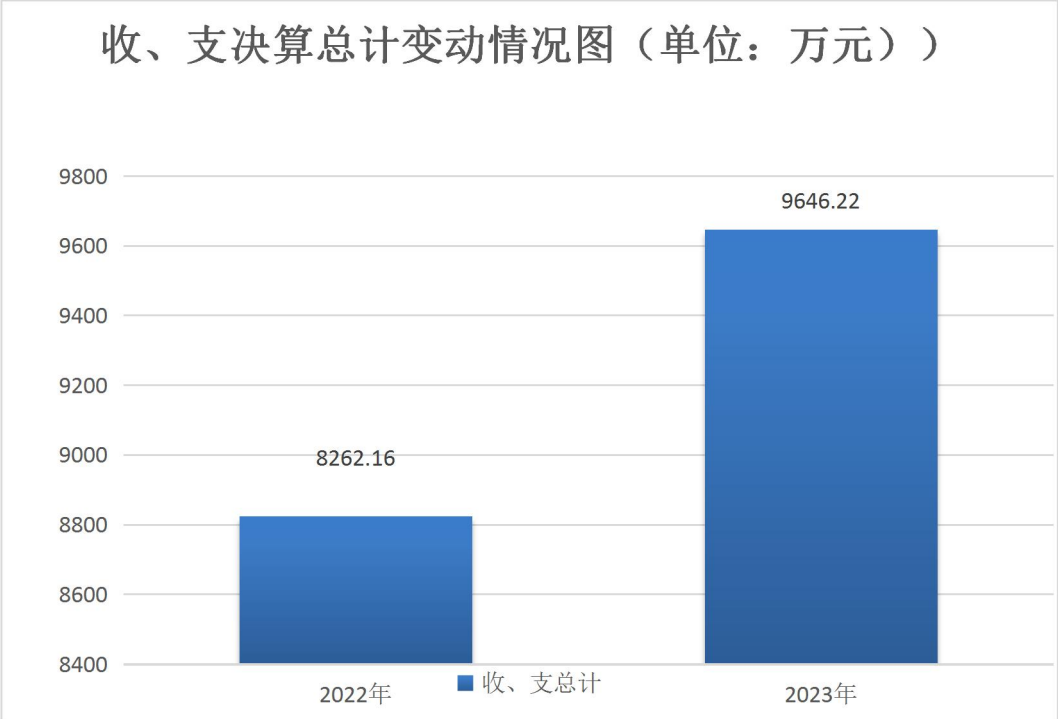
1.中共马边彝族自治县委办公室;

2.马边彝族自治县公务服务中心。

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、支总计均为 9646.22 万元。与 2022 年度（8824.95 万元）相比，收、支总计各增加 821.27 万元，增长 9.31%。主要变动原因是 2023 年绩效考核奖制度改革，新冠疫情防控转段后公务接待活动正常开展，更新 5 台公务用车，导致收支增加。

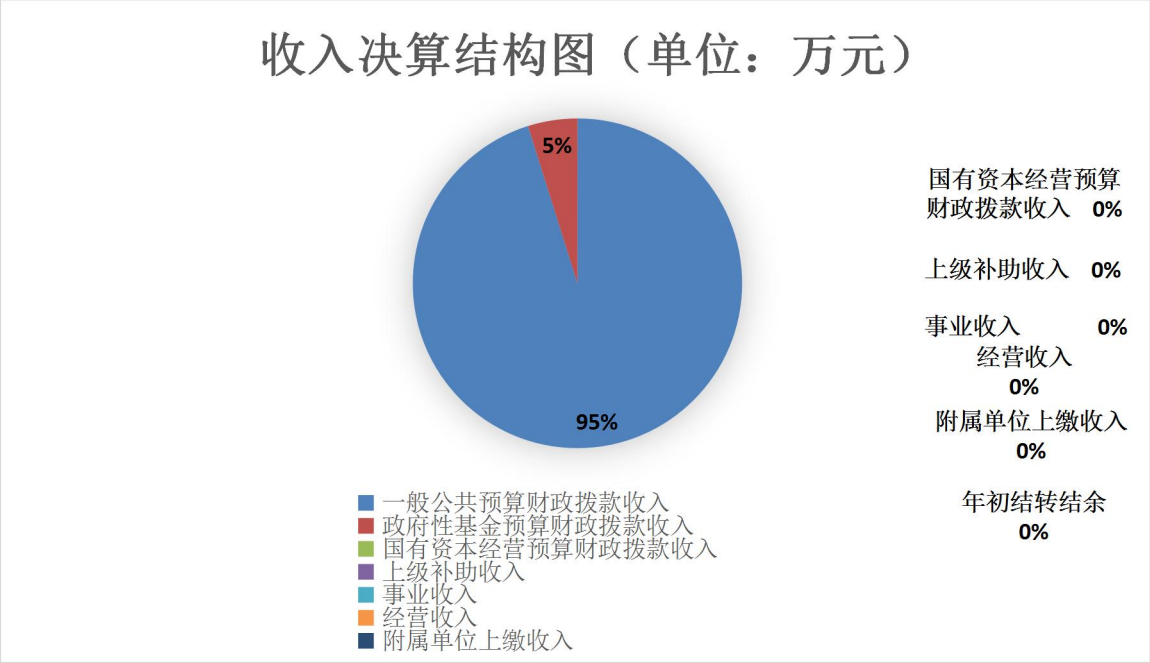


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9646.22 万元，其中：一般公共预算财政

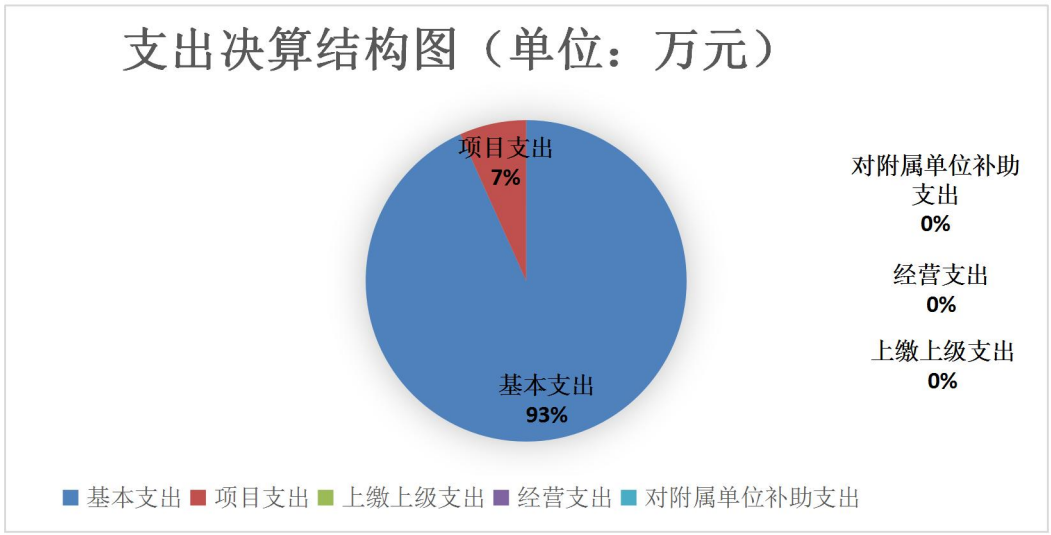
拨款收入 9177.95 万元，占 95.15%；政府性基金预算财政拨款收入 468.27 万元，占 4.85%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

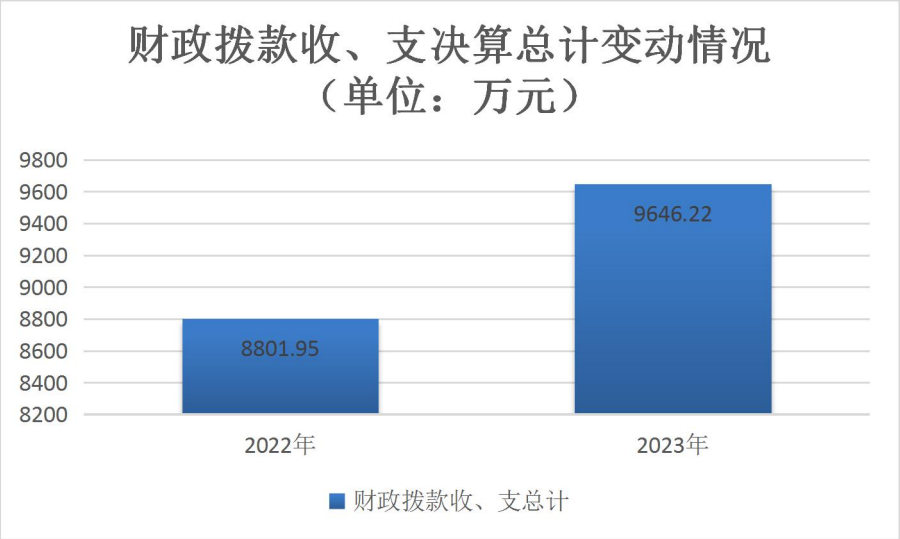
2023 年度支出合计 9646.22 万元，其中：基本支出 8997.71 万元，占 93.28%；项目支出 648.51 万元，占 6.72%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9646.22 万元。与 2022 年度（8801.95 万元）相比，财政拨款收、支总计各增加 844.27 万元，增长 9.59%。主要变动原因是 2023 年绩效考核奖制度改革、新冠疫情防控转段后，公务接待活动正常开展，更新 5 台公务用车，导致收支出增加。



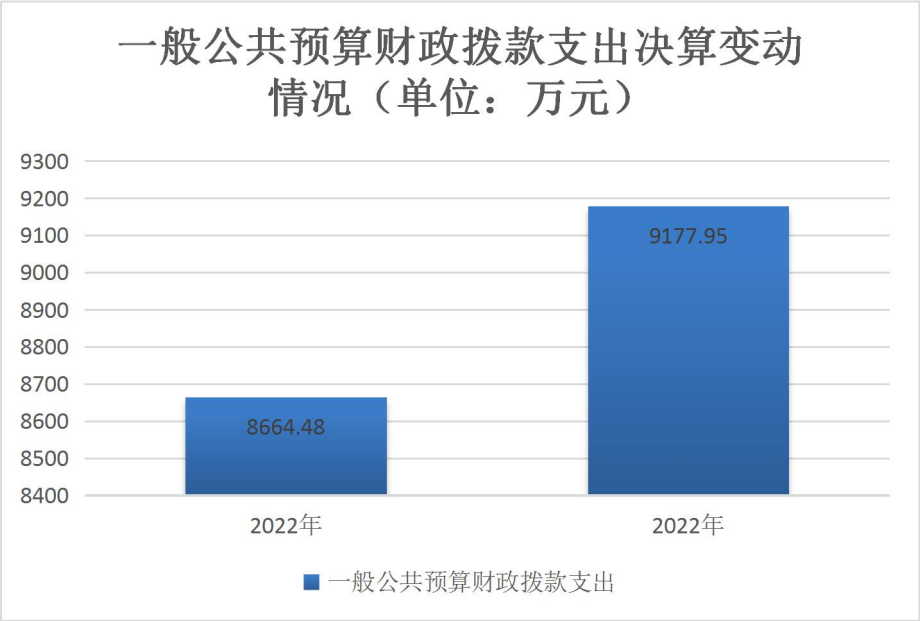
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9177.95 万元，占本年支出合计的 95.14%。与 2022 年度（8664.48 万元）相比，一般公

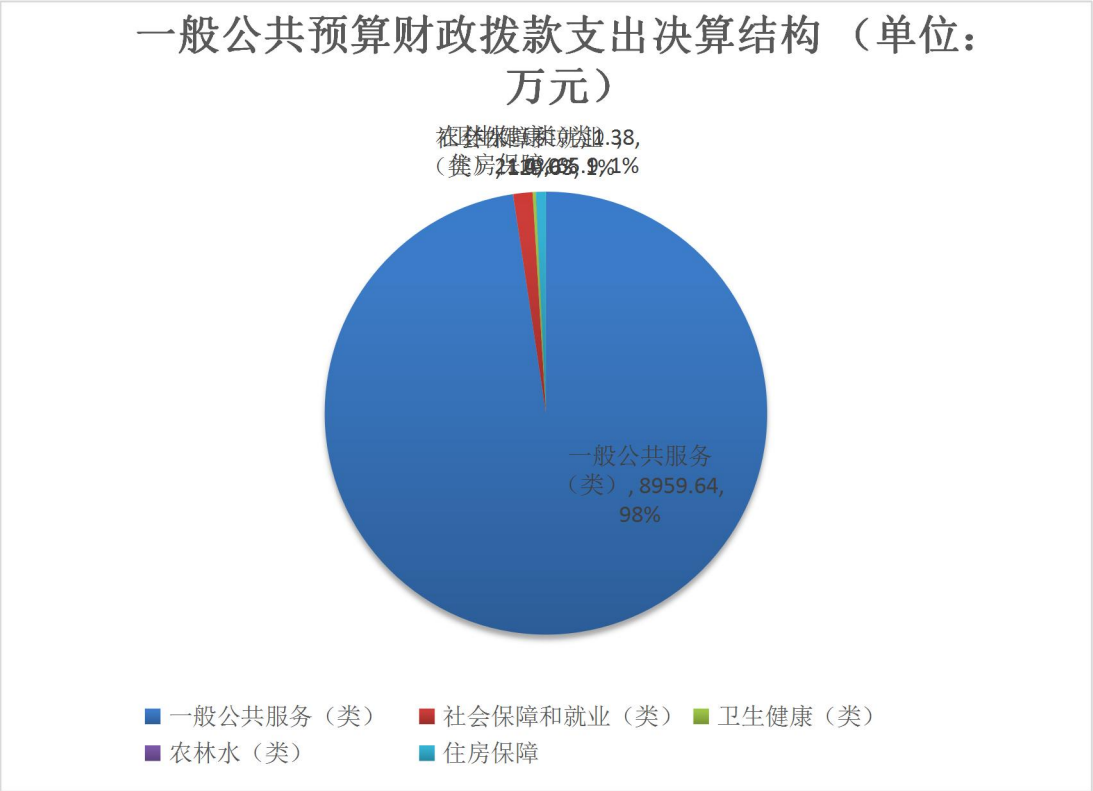
共预算财政拨款支出增加 513.47 万元，增长 5.93%。主要变动原因是 2023 年绩效考核奖制度改革、新冠疫情防控转段后，公务接待活动正常开展，更新 5 台公务用车，导致收支增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 9177.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8959.64 万元，占 97.62%；社会保障和就业（类）支出 129.63 万元，占 1.41%；卫生健康（类）支出 21.4 万元，占 0.23%；农林水（类）支出 1.38 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 65.9 万元，占 0.72%。。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 9177.95，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 6392.80 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为 225.32 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为1265.16万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为661.64万元,完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为178.86万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为235.87万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为89.28万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为30.44万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费(项):支出决算为3.83万元,完成预算100%。

10.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）:支出决算为6.07万元，完成预

算100%。

11.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15.37万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.08万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为1.38万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为65.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8997.71万元，其中：

人员经费8474.96万元，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522.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

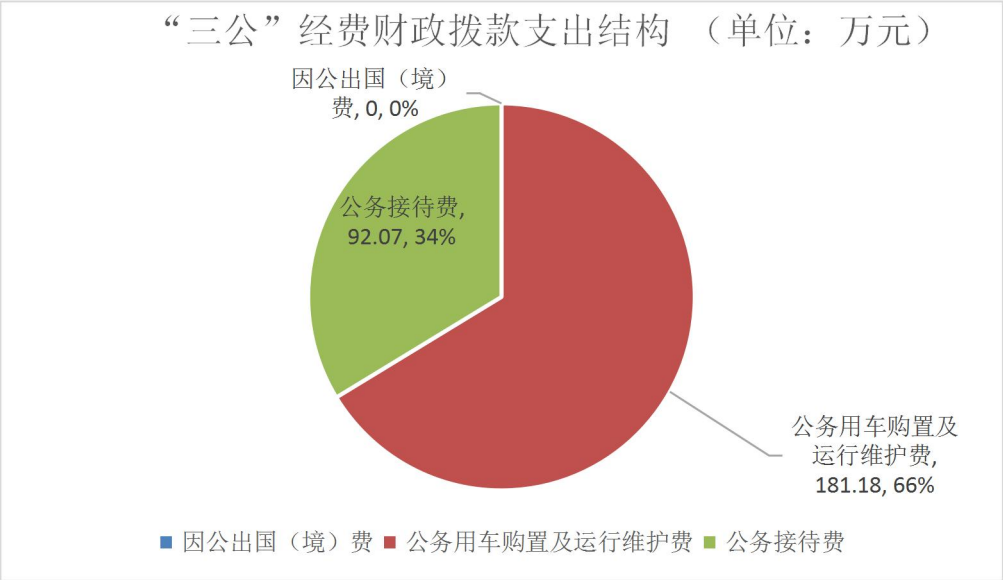
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为273.25万元，完成预算100%，较上年度（322.78万元）减少49.53万元，下降15.34%。决算数与预算数持平的主要原因是严格贯彻落实“三公”经费管理制度，促进厉行节俭各项措施落实。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算181.18万元，占66.31%；公务接待费支出决算92.07万元，占33.69%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 181.18 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度（255.85 万元）减少 74.67 万元，下降 29.19%。主要原因是 2023 年公务用车管理进一步规范，公务用车购置及运行维护费逐渐减少。

其中：公务用车购置支出 153.78 万元。全年按规定更新购置公务用车 8 辆，其中：轿车 6 辆、金额 98.82 万元，越野车 2 辆、金额 54.96 万元，主要用于为莜坝镇等 4 个乡镇及县公务服务中心购买应急保障用车。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 68 辆，其中：轿车 47 辆、越野车 19 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 27.4 万元。主要用于保障全县中心工作和未配备公务用车的单位公务出行等所需的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出92.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度(66.93万元)增加25.14万元,增长37.56%。主要原因是2023年新冠疫情防控转段后,公务接待活动正常开展。其中:

国内公务接待支出92.07万元，主要用于主要用于上级有关部门、省内外部分区县来马考察调研支出的交通费、用餐费等。国内公务接待220批次，5177人次（不包括陪同人员），共计支出92.07万元，具体内容包括：中央纪委常委、秘书长，中央纪委国家监委办公厅主任，省政协主席、党组书记等重要来马宾客调研接待工作，全力保障了“四川省第十四届（春季）乡村文化旅游节”“2023中国乐山·马边彝族风情狂欢节暨第七届小凉山火把节系列活动”“2023年度省级巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接县际间交叉考核和第三方后评估工作”等重要检查、活动的接待服务任务。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出468.27万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出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年度，中共马边彝族自治县委办公室机关运行经费支出188.02万元，比2022年度（184.38万元）增加3.64万元，增长1.97%。主要原因是租赁费、劳务费等略有增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共马边彝族自治县委办公室政府采购支出总额153.78万元，其中：政府采购货物支出153.78万元。主要用于为荷坝镇等4个乡镇及县公务服务中心购买应急保障用车。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共马边彝族自治县委办公室共有车辆68辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车67辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对国家安全工作相关经费项目（项目名称）等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):至用于保障各行政事业单位正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费开支。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

14.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位失业保险等保险缴费支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映单位职工住房公积金支出。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

中共马边彝族自治县委办公室
部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。中共马边彝族自治县委办公室预算归口单位 2 个。其中行政单位 1 个，事业单位 1 个。主要包括：中共马边彝族自治县委办公室、马边彝族自治县公务服务中心。

中共马边彝族自治县委办公室是中共马边彝族自治县委工作机关，为正科级。加挂中共马边彝族自治县委目标绩效管理办公室、中共马边彝族自治县委政策研究室、中共马边彝族自治县委保密机要局（马边彝族自治县国家保密局、马边彝族自治县密码管理局）、马边彝族自治县档案局牌子，下设 11 个股室，包括秘书股、信息调研舆情办理股、县委督查室、目标绩效管理股、深化改革股、档案管理股、行政股、政策法规股、机要通信股、保密技术股、综合股。马边彝族自治县公务服务中心（以下简称县公务服务中心）是县委直属正科级事业单位，下设 4 个股室，包括办公室、公务事务股、公车管理股、公房和节能管理股。

（二）机构职能。中共马边彝族自治县委办公室围绕中央和省委、市委、县委工作部署以及县委中心工作，收集信息、综合调查研究，提供决策建议意见；负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与县委重要文件、重要文稿的起草工作；负责做好县委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系；负责组织筹备全委会（扩大会）、常委会、县委方面工作会等重大会议；负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责有关接待工作；负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办；负责对县级部门实施目标绩效管理，分解、下达县委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标；对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核；贯彻党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规；负责对全县党内规范性文件进行审核把关，确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性，促进全县党内规范性文件清理审查和县委规范性文件报市委备案工作、乡镇党委和县委各部委、县级各部门党组（党委、工委）规范性文件的备案审查工作扎实高效开展。马边彝族自治县公务服务中心负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于接待服务工作的方针政策和决策部署，承担机关公务用车、机关办公用房、机关能耗统计等事务性工作。

（三）人员概况。截至2023年末，中共马边彝族自治县委办公室实际在编在岗33人,其中行政人数为26人(含县领导5人),参照公务员管理事业人员4人；实有工勤人员3人。马边彝族自治县公务服务中心事业编制12名，年末实有总人数为10人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。中共马边彝族自治县委办公室部门2023年度收入合计9646.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9177.95万元，占95.15%；政府性基金预算财政拨款收入468.27万元，占4.85%。

（二）支出情况。中共马边彝族自治县委办公室部门2023年度支出合计9646.22万元，其中：基本支出8997.71万元，占93.28%；项目支出648.51万元，占6.72%。

（三）结余分配和结转结余情况。中共马边彝族自治县委办公室部门2023年决算报表结转结余为零。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能

2023年度整体绩效目标为：全面落实中央、省委、市委、县委决策部署，服务县委科学谋划和统一调度。抓好统筹协调、以文辅政、贯彻落实“三个重点”，着力提升参谋辅政能力和水平，当好县委“坚强前哨”。坚持党建引领，全面优化服务，切实当好县委“巩固后院”，全力保障县委机关运转有序、高效安全。为中央、省、市、县政令畅通做好信息技术保障；为各级党委政府领导提供信息技术服务。

年度主要任务为：2023年，县委办公室坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入践行习近平总书记“五个坚持”重要要求，继续发扬“用心认真尽责，敢担苦干善为”精神，围绕“服务效能提升年”党办工作主题，进一步铸忠诚、强素质、抓落实、创一流，积极发挥政治把关、参谋助手、统筹协调、督促检查和服务保障等作用，持之以恒推动“三服务”事业高质量发展，努力打造让党放心、让人民满意的模范机关，在推动新时代新征程马边现代化建设开好局起好步中书写党办优异答卷。

2.预算管理

2023年县委办公室支出绩效目标包含数量、质量、成本、时效、效益、满意度等指标，六项要素完整。绩效目标设定结合实

际情况和年度工作任务，从项目完成目标、效益指标、满意度指标等方面进行了量化和细化，编制内容完整，要素齐全，切实可行，与预算投入资金相匹配。县委办公室结合部门职能职责、工作任务，严格按照预算绩效管理相关规定编报绩效目标，预算编制较为准确。

3.财务管理

已制定并执行《中共马边彝族自治县委办公室综合制度》等制度，会计出纳岗位设置合理，职责权限明确，严格实行不相容岗位分离，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理

截至2023年12月31日，县委办公室（含县公务服务中心）自用固定资产2232.36万元，占账面固定资产总额的100%，其中：在用2232.36万元，占账面固定资产总额的100%；自用无形资产7.89万元，占账面固定资产总额的100%，其中：在用7.89万元，占账面固定资产总额的100%。无闲置资产。

5.采购管理

2023年度，中共马边彝族自治县委办公室政府采购支出总额153.78万元，其中：政府采购货物支出153.78万元。主要用于为荷坝镇等4个乡镇及县公务服务中心购买应急保障用车。授予中小企业合同金额0万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.整体情况。2023年县委办公室有特定项目22个，全年预算648.51万元，全年执行数648.51万元，执行率100%。所有项目均严格按照预算管理有关规定，开展绩效目标填报工作，在项目实行过程中严格按照时间节点开展预算绩效监控、绩效评价等工作，落实专人对项目资金大、执行进度较低项目进行督促，圆满完成22个项目，无任何违规记录。

2.无100万以上非涉密项目。

（三）绩效结果应用情况。

按照绩效自评工作要求，县委办公室高度重视，安排专人核查2023年财政预算批复执行及单位整体支出情况，对内设机构、部门职能和年初制定的2023年绩效考核目标进行实地绩效考评。对考评过程中收集的资料进行归纳汇总分析，依据设定的单位整体支出绩效评价指标体系进行评分形成综合性书面报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年县委办公室部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转、履行部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。预算执行情况较好，各项支出管理规范，得到了

有效控制，未超年初预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。结合县委办公室财政资金的使用情况，认真开展整体支出绩效自评，自评等级“优”。

（二）存在问题。

预算编制不够准确。编制部门预算时往往以上一年度支出为基础，缺少前瞻性和计划性，造成执行过程中有的项目资金缺乏，有的项目资金结余较多。

（三）改进建议。

一是加强政府新会计制度核算的学习，努力提高会计核算水平。二是加强预算编制管理，提高预算编制质量。三是进一步提高绩效管理水平，加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。

附件 2

附表：中共马边彝族自治县委办公室部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	办公用房维修维护		年度：	2023			
主管部门：	县委办		实施单位：	马边彝族自治县公务服务中心			
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	62		62		1		
其中：财政拨款	62		62		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	苏坝镇人民政府办公大楼修建已久，大楼防水老化，为防止出现安全隐患保障国有资产和干部职工生命财产安全，需对大楼进行防水维修，面积在1880㎡左右，预计花费资金62万。			完成了苏坝镇人民政府办公大楼楼顶防水、卫生间维修维护，楼梯、护栏拆除新建，更换部分门锁、窗帘、点灯等工程，保障了国有资产和干部职工生命财产安全，花费资金62万。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	维修维护苏坝镇人民政府办公大楼1880㎡	≥1880平方米	1880平方米	10	10	
	质量指标	保障办公大楼无安全隐患，防水全部维修到位	优良	优良	10	10	
	时效指标	完成2023年目标	1年	1年	10	10	
效益指标	社会效益指标	维护机关形象，提升满意度	优良	优良	10	10	
	可持续影响指标	保障机关干部、国有资产生命财产安全	优良	优良	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公大楼机关干部职工满意	≥70%	≥70%	30	20	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	机关公务用车信息管理平台运行维护	年度：	2023
主管部门：	县委办	实施单位：	马边彝族自治县公务服务中心

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	5.98	5.98	1
其中：财政拨款	5.98	5.98	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.保障全县机关事业单位公务用车信息管理平台中64台公务车辆信息编制、配备、更新等工作。2.确保信息管理平台正常运转。3.有效保障全县干部职工公务用车需求，提高工作效率，进而提升全县干部群众满意度。4.完成全年资金支付不低于5.98万元。	1.保障了全县机关事业单位公务用车信息管理平台中87台公务车辆信息编制、配备、更新等工作。2.确保了信息管理平台正常运转，有效保障了全县干部职工公务用车需求，提高工作效率，进而提升全县干部群众满意度。3.完成资金支付5.98万元。

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	93	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	64台公务车辆信息编制、配备、更新等工作	≥80台	≥80台	20	15	
	质量指标	公务车辆信息真实、全面有效	优良	优良	10	10	
	时效指标	保障2022年度平台运行维护	优良	优良	10	10	
	效果指标	确保公务用车管理信息平台正常运转	≥2000人	≥2000人	10	10	
效益指标	社会效益指标	推动本单位各项工作正常运转，提高工作效率	优良	优良	10	10	
	可持续影响指标	保证公务用车监控可持续发展	优良	优良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工满意度提高	≥95%	≥95%	20	18	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	文旅融合发展综合协调服务及保障	年度：	2023
主管部门：	县委办	实施单位：	中共马边彝族自治县委办公室

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	51.91	51.91	1
其中：财政拨款	51.91	51.91	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	近年来乡村特色民俗文化乡村游日益兴起，该项目旨在：1.促进全县文旅融合发展，推动全县民俗文化、乡村旅游等稳步发展提升；2.保障大型文旅活动和我县特色文旅项目能及时与上沟通对接，将马边招牌传出去，吸引更多企业来马发展企业，进而推动全县经济发展；3.提高干部工作效率和工作激情、满意度、认可度。	保障了采茶节、四川省乡村文化旅游节、小凉山火把节等大型文旅活动零失误、无差错开展，积极将马边招牌传出去，吸引更多企业来马发展企业，进而推动全县经济发展；圆满完成了“2023年度省级巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接县际间交叉考核和第三方后评估工作”等重要检查、活动。

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	92	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成支付比例达100%	≥50万元	50万元	20	20	
	时效指标	2023年度	1年	1年	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进全县文旅融合发展，推动全县民俗文化、乡村旅游等稳步发展提升	优良	优良	20	20	
	可持续影响指标	全县经济社会发展更进一步，进而提高干部群众生活水平提高	优良	优良	20	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工满意度提高	≥18万人	18万人	20	20	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	县领导片区专项资金		年度：	2023			
主管部门：	县委办		实施单位：	中共马边彝族自治县委办公室			
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	22.39		22.39	1			
其中：财政拨款	22.39		22.39	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为深入贯彻落实统筹推进全省乡村国土空间规划编制和两项改革“后半篇”文章工作会议精神，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，更好地发挥包片县领导在联系片区中的协调、指导作用，保障包片县领导解决本片区在发展过程中遇到的困难和问题。			完成劳动镇珍珠桥村聚居点水毁院坝硬化、先锋村3组三关路新建堡坎、永和村河道清理、龙沱沟村公路修复和排洪沟整治等工程和建设镇光辉村三组基础设施、黄茅埂村便民设施、湾儿沟村集体经济等工程，进一步巩固拓展了脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发挥了包片县领导在联系片区中的协调、指导作用，保障了包片县领导解决本片区在发展过程中遇到的困难和问题。			
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	88	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	解决片区三个乡镇在发展过程中遇到的困难和问题	≥2个（套）	≥2个（套）	20	16	
	时效指标	2023年12月底前完成	≤12个月	≤12个月	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障包片县领导解决本片区在发展过程中遇到的困难和问题	≥2个（套）	≥2个（套）	20	16	
	可持续影响指标	可使用年限超过3年	≥3年	≥3年	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	县领导联系片区干部群众满意	≥95%	≥95%	10	8	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	下派干部宿舍楼食宿			年度：	2023		
主管部门：	县委办			实施单位：	中共马边彝族自治县委办公室		
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	30			30		1	
其中：财政拨款	30			30		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.保障好下派干部宿舍楼全年12个月25人左右的日常伙食、维修、水费、电费、燃气费等日常费用开支。2.提高各下派干部满意度、获得感，进而推动全县干部群众满意度、获得感。			1.保障好下派干部宿舍楼全年12个月25人左右的日常伙食、维修、水费、电费、燃气费等日常费用开支。2.提高各下派干部满意度、获得感，进而推动全县干部群众满意度、获得感。			
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	92	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	保障好25名下派干部日常生活待遇	≥10人	≥10人	20	20	
	时效指标	完成2023年目标任务	1年	1年	20	20	
效益指标	社会效益指标	推进全县经济社会生活稳步提升	优良	优良	15	12	
	可持续影响指标	提高各下派干部满意度、获得感，进而推动全县干部群众满意度、获得	优良	优良	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高下派干部满意度、获得感，进而推动全县干部群众满意度、获得感	≥90%	≥90%	20	15	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	信息调研、改革相关项目	年度：	2023
主管部门：	县委办	实施单位：	中共马边彝族自治县委办公室

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	12.06	12.06	1
其中：财政拨款	12.06	12.06	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、充分发挥信调工作“信息情报站”的作用，围绕县委工作中心和领导关注的热点、难点问题开展调查研究，切实为领导决策提供参考思路和基础依据，全年开展调研4次以上，形成调研文章4篇以上；编发《马边信息》《要情专报》50期以上；全年上报省、市信息100条以上，得分600分以上，力争排名在全市上游水平.2、组织对县域政治、经济、社会、文化、生态文明和党的建设等各领域战略性、全局性、综合性问题开展调查研究；编制县委2023年重点调研课题，形成调研文稿10篇以上，编发《调研成果汇编》《马边改革动态》，及时上报相关信息等。	1.充分发挥信息参谋辅政的关键作用，坚持紧扣工作抓信息、抓好信息促工作，聚焦党中央和省委、市委、县委重大决策部署，深度挖掘经验，及时报送亮点，充分反映成效，以信息调研宣传工作的高标准、高水平。2.全年开展调研5次，形成调研文章6篇，编发《马边信息》《要情专报》57期，上报省市信息100余条、得分738分，超额完成市上下达任务。组织草拟《马边彝族自治县“大调研、大学习、大转变”活动实施方案》，确定重点调研课题24个，编发《调研成果汇编》《马边改革动态》12期。

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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	下乡开展调研4次以上，形成调研文章4篇以上，编发《马边信息》《要情专报》50期以上，上报省、市信息100条以上	≥4篇（部）	4篇（部）	20	20	
	数量指标	编制调研文章10篇以上，编发《调研成果汇编》《马边改革动态》，及时上报相关信息等	≥10篇（部）	10篇（部）	20	20	
	时效指标	完成2023年度目标	≥1年	1年	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障全县各类信息及时传输，进而推动各项事业稳步发展	优良	优良	10	10	
	可持续影响指标	进一步推动全县各项事业稳步前进	优良	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	提高全县干部群众满意度	≥18万人	18万人	20	20	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	县委办公室大楼北侧电梯安装及附属工程项目	年度：	2023
主管部门：	县委办	实施单位：	中共马边彝族自治县委办公室

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	62	62	1
其中：财政拨款	62	62	1
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1.安装一部直升电梯（承载13人），直升电梯井道尺寸2.3*1.9，外观使用单向玻璃。新建6.8米木质仿古连廊，沿墙一周设置花池。改迁2条线路。	安装了一部直升电梯（承载13人），直升电梯井道尺寸2.3*1.9，外观使用单向玻璃。建设了6.8米木质仿古连廊，沿墙一周设置乐花池。改迁2条线路。进一步提升了县委办公大楼整体形象，改善住房使用功能。

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	95	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	安装一部直升电梯（承载13人），直升电梯井道尺寸2.3*1.9，外观使用单向玻璃。新建6.8米木质仿古连廊，沿墙一周设置花池。改迁2条线路	≥1台/套	≥1台/套	20	20	
	质量指标	保障直升电梯运转正常，大楼无安全隐患	≥100人次	≥100人次	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升县委办公大楼整体形象，进一步展示马边形象形象	优良	优良	20	15	
	可持续影响指标	改善住房使用功能，提升马边形象	优良	优良	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高与会人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	目标考核与督查	年度：	2023
主管部门：	县委办	实施单位：	中共马边彝族自治县委办公室

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	2.57	2.57	1
其中：财政拨款	2.57	2.57	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.做好全县目标绩效任务分解、下达、汇总上报、考核打分、督查督办等相关工作，严格落实本单位目标绩效管理等工作，保障全年目标任务全部完成；2.制作年度目标任务书不少于100册，确保各级各部门明确知晓并按时按要求完成目标任务。3.定期不定期下乡镇督查督办县委常委会议决定事项和上级领导重要指示批示精神以及全县重点项目推进、森林草原防灭火、“环保曝光台”等工作开展情况，全年发出督查通报不少于5期，确保各项工作落地落实，顺利完成全年目标督查任务。	1.完成全县目标绩效任务分解、下达、汇总上报、考核打分、督查督办等相关工作，严格落实本单位目标绩效管理等工作，保障全年目标任务全部完成；2.制作年度目标任务书150册，确保各级各部门明确知晓并按时按要求完成目标任务。3.突出全县中心大局工作，统筹规范督查检查考核事项，制定年度督查工作要点和年度督查检查考核计划，涉及督检考事项16项；综合运用“四不两直”“互联网+”等方式，开展县委常委会及各项专题工作会议、重要会议决定事项督查督办工作140余次，开展防汛减灾、安全生产、森林防灭火等重点工作实地督查40余次，形成专项报告40余篇，发出督查通报12期，完成上级交办及县委领导重要批示和交办事项督查80余件，办结率达100%。

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	93	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	年度目标任务书	≥100册	100册	10	10	
	数量指标	下乡督查工作落实情况，全年发出督查通报不少于5期	≥10次	10次	10	10	
	时效指标	确保2023年度目标绩效考核和督查工作于2023年底完成	1年	1年	10	10	
效益指标	社会效益指标	完成目标绩效考核工作，确保工作顺利推进	优良	优良	20	18	
		完成领导批示指示等相关工作督查督办，确保各项工作顺利推进，保障群众利益	定性	优良	20	20	
满意度指标	满意度指标	确保领导批示指示、森林防火等工作督查督办到位，保障群众生命财产安全和提升群众满意度	≥100人	2000人	10	10	
		确保全县干部目标绩效落地落实，干部满意度提高	≥100人	2000人	10	5	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	专线、光纤、宽带租赁	年度：	2023
主管部门：	县委办	实施单位：	中共马边彝族自治县委办公室

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	30	30	1
其中：财政拨款	30	30	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保本单位互联网网络线路、保密网络专线、党政网网络专线、雪亮工程专线、心连心电视电话会议视频专线等网络畅通，推动本单位各项工作正常运转，提高工作效率，进而提高全县干部群众满意度。	确保了本单位全年12个月互联网网络线路、保密网络专线、党政网网络专线、雪亮工程专线、心连心电视电话会议视频专线等网络畅通，推动了本单位各项工作正常运转，提高了工作效率，全县干部群众满意度显著提升。

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	98	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成资金支付率100%	≦30万元	30万元	30	30	
	时效指标	2023年度	1年	1年	10	10	
效益指标	社会效益指标	推动本单位各项工作正常运转，提高工作效率	优良	优良	20	20	
	可持续影响指标	提高工作效率，进而提高全县干部群众满意度	优良	优良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工满意度提高	≥18万人	18万人	20	18	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	国家安全工作相关经费	年度：	2023
主管部门：	县委办	实施单位：	中共马边彝族自治县委办公室

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	4.11	4.11	1
其中：财政拨款	4.11	4.11	1
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	保障全县国家安全工作宣传、情报信息收集上报，以及国家安全咨询专家工资等相关国家安全工作日常运转，提高本单位干部职工工作效率，进而推动全县干部群众国家安全知识和国家安全保护意识的提高。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于国家安全的各项重要论述，以“国家安全就在身边”为主题，组织开展“4.15”全民国家安全教育日宣传教育活动，配合实施“12.4”宪法宣传日活动，累计发放宣传手册超5000份。持续推进国家安全宣传教育普及，精心打造了两部系列短视频—《国家安全就在身边》在“学习强国”“乐山警视”“今日马边”“抖音”等网络媒体平台投放，累积获得评论点赞2000余条，浏览人次超10万。

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	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	发放宣传手册不少于5000份	≥5000份	≥5000份	10	10	
		全县性国家安全宣传次数不少于1次	≥1次	≥1次	20	20	
	质量指标	保障全县干部群众均能以不同形式获取国家安全知识	≥18万人	≥18万人	10	10	
	时效指标	完成2023年目标	1年	1年	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高全县干部群众国家安全知识和国家安全保护意识	优良	优良	10	10	
	可持续影响指标	进一步提升全县国家安全保护意识	优良	优良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县干部群众满意度	≥18万人	≥18万人	20	20	

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