

附件 1:

# 2023年度 屈原管理区委机构编制委员会 办公室部门决算

# 目录

## 第一部分 屈原管理区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 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 屈原管理区委机构编制委员会办公室概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策;起草机构编制管理的规范性文件;统一管理全区各级党政机关和事业单位的机构编制工作。

(二) 指导、协调全区各级党政机关、事业单位管理体制和机构改革工作。

(三) 审定全区各级党政机关的内设机构、股级事业单位的设置和调整方案。

(四) 审核全区各级党政机关、事业单位人员编制配备方案,拟定全区各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

(五) 负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理;审核纳入区级财政统一发放工资的全区各级党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数;负责全区机构编制统计工作。

(六) 贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟订全区事业单位登记管理的相关文件并组织实施;依法对全区事业单位进行登记管理,积极开展事业单位法人履职评估工作,会同有关部门认真做好事业单位法定代表人离任审计工作。

(七) 监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

(八) 负责指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作。

(九) 负责全区行政审批事项、权力清单动态管理工作。

(十) 负责全区统一社会信用代码申请、赋码、变更管理工作

(十一) 承办区委、区管委会和区委机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。屈原管理区委机构编制委员会办公室综合设立一个办公室,单位内设机构包括:区机构编制服务中心。

(二) 决算单位构成。屈原管理区委机构编制委员会办公室 2023年部门决算汇总公开单位构成包括:屈原管理区委机构编制委员会办公室本级以及区机构编制服务中心。

## 第二部分

# 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：屈原管理区委机构编制委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47.34	一、一般公共服务支出	14	48.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	1.91
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	1.65
八、其他收入	8	6.41	八、住房保障支出	21	1.43
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	53.75	<b>本年支出合计</b>	23	53.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	53.75	<b>总计</b>	26	53.75

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：屈原管理区委机构编制委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53.75	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41
2210201	住房公积金	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	20.96	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2013299	其他组织事务支出	27.20	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	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：屈原管理区委机构编制委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53.75	29.07	24.68	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.43	1.43	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	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.20	2.52	24.68	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	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：屈原管理区委机构编制委员会办公室

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	47.34	一、一般公共服务支出	15	42.35	42.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	1.91	1.91		
	7		七、卫生健康支出	21	1.65	1.65		
	8		八、住房保障支出	22	1.43	1.43		
<b>本年收入合计</b>	9	47.34	<b>本年支出合计</b>	23	47.34	47.34		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	47.34	<b>总计</b>	28	47.34	47.34		

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

部门：屈原管理区委机构编制委员会办公室

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		47.34	26.34	21.00
2013201	行政运行	20.75	20.75	0.00
2210201	住房公积金	1.43	1.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.00	0.00	21.00
2012906	工会事务	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91	0.00
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	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

部门：屈原管理区委机构编制委员会办公室

公开06表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	22.32	302	商品和服务支出	4.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.79	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.17	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	2.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
	人员经费合计	22.32		公用经费合计				4.02

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：屈原管理区委机构编制委员会办公室

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	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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：我单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：屈原管理区委机构编制委员会办公室

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	0	0	0	0

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：屈原管理区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
1.49					1.49	1.49					1.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **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53.75万元。与上年相比，减少15.25万元，减少22.1%，主要是因为单位厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计53.75万元，其中：财政拨款收入47.34万元，占88.07%；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6.41万元，占11.93%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计53.75万元，其中：基本支出29.07万元，占54.08%；项目支出24.68万元，占45.92%；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%。

## 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47.34万元，与上年相比，增加6.22万元，增长15.12%，主要是因为加大了对编办专项经费中招录工作人员及清理清退临聘人员等专项资金的投入。

## 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年度财政拨款支出47.34万元，占本年支出合计的88.07%，与上年相比，财政拨款支出增加6.22万元，增长15.12%，主要是因为加大了对编办专项经费中招录工作人员及清理清退临聘人员等专项资金的投入。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出47.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.35万元，占89.46%；社会保障和就业（类）支出1.91万元，占4.03%；卫生健康（类）支出1.65万元，占3.49%；住房保障（类）支出1.43万元，占3.02%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为29.78万元，支出决算数为47.34万元，完成年初预算的158.93%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为20.75万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为3.44万元，支出决算为21万元，完成年初预算的610.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了对编办专项经费中招录工作人员及清理清退临聘人员等专项资金的投入。

4、社会保障和就业（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1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

8、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1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出26.34万元，其中：

人员经费22.32万元，占基本支出的84.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费4.02万元，占基本支出的15.26%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100%。与上年相比增加0.49万元，增长49%，增长的主要原因接待其他县市区对机构编制、临聘人员清理清退等工作的交流学习、调研发生的支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100%。与上年相比增加0.49万元，增长49%，增长的主要原因接待其他县市区对机构编制、临聘人员清理清退等工作的交流学习、调研发生的支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

### （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，公务接待费支出决算1.49万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 1.49 万元，全年共接待来访团组 30 个、来宾 111 人次，主要是是接待其他县市区对机构编制、临聘人员清理清退等工作的交流学习、调研发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级及二级机构更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出4.02万元，比年初预算数减少0.36万元，降低8.22%。主要原因是：单位厉行节约。

## 十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，人数 0 人；开支培训费 0 万元，人数 0 人；本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额19.47万元，其中：政府采购货物支出18.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.28万元。授予中小企业合同金额19.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.47万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。



## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2023年我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，开展行政事业单位临雇人员清理清退专项工作会议5次，“四项清理”1次，编外人员督查2次，对15家单位进行强化机构编制管理，召开编委会2次，完成了信访人员遗留问题的复核清理和行政消超工作，事业单位年度报告合格率为100%，较好的完成了各项任务。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，2023年我单位对1个公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

本单位按规定完成了2023年度整体绩效自评工作，涉及一般公共预算资金47.34万元。从评价情况来看，区编办能严格按照上级的文件精神和年度计划组织实施了部门经费拨付等各项工作。

### （三）存在的问题及原因分析

近年来，我办工作任务不断加重、责任压力日益加大，除自身日常工作职责外，我办还需承担各类专项改革任务、开展机构编制核查、推广运行湖南省机构编制综合管理平台等多项工作，建议区财政局在经费方面给予我办适当支持。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

# 第五部分

## 附 件



# 2023 年度部门(单位)整体支出

## 绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）基本情况

区委编办为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，区委编办机关核定行政编制 3 名；核定领导职数 3 名，其中主任 1 名、副主任 2 名。

#### （二）部门职责

1、贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全区各级党政机关和事业单位的机构编制工作。

2、指导、协调全区各级党政机关、事业单位管理体制和机构改革工作。

3、审定全区各级党政机关的内设机构、股级事业单位的设置和调整方案。

4、审核全区各级党政机关、事业单位人员编制配备方案，拟定全区各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

5、负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入区级财政统一发放工资的全区各级党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全区机构编制统计工作。

6、贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全区事业单位登记管理的相关文件并组织实施；依法对全区事业单位进行登记管理，积极开展事业单位法人履职评估工作，会同有关部门认真做好事

业单位法定代表人离任审计工作。

7、监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

8、承担全区党政机关、事业单位公务用车的编制管理工作。

9、负责指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作。

10、负责全区行政审批事项、权责清单动态管理工作。

11、负责全区统一社会信用代码申请、赋码、变更管理工作

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年度基本支出总额为 26.34 万元，其中工资福利支出 22.32 万元，商品和服务支出 4.02 万元。

### （二）项目支出情况

2023 年度项目支出总额为 21 万元，为编办专项经费。

## 三、政府性基金预算支出情况（无）

## 四、国有资本经营预算支出情况（无）

## 五、社会保险基金预算支出情况（无）

## 六、部门整体支出绩效情况

根据考核评分细则，从整体上看，我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，开展行政事业单位临雇人员清理清退专项工作会议 5 次，“四项清理”1 次，编外人员督查 2 次，对 15 家单位进行强化机构编制管理，召开编委会 2 次，完成了信访人员遗留问题的复核清理和行政消超工作，事业单位年度报告合格率为 100%，较好的完成了各项任务。

## 七、存在的问题及原因分析

近年来，我办工作任务不断加重、责任压力日益加大，除自身日常工作职责外，我办还需承担各类专项改革任务、开展机构编制核查、推广运行湖南省机构编制综合管理平台等多项工作，建议区财政局在经费方面给予我办适当支持。

## 八、下一步改进措施

1. 加强资金的管理使用，提高资金的使用效率，发挥好资金促进工作的作用。

2. 加强对资金管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。

3. 加强财务风险防控。

4. 加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在促进工作、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2、部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

## 其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4. 政府性基金预算支出情况表

## 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	3		3		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	1		1.49		1.49	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1		1.49		1.49	
项目支出：	3		21		21	
编办专项经费	3		21		21	
公用经费	14.68		4.38		4.02	
其中：办公经费	1.97		1		1	
水费、电费、差旅费	1.56		0.4		0.4	
会议费、培训费	0		0		0	
其它	11.15		2.98		2.62	
政府采购金额			19.47		19.47	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	岳阳市屈原管理区机构编制委员会办公室							
年度预 算申 请 (万元)	年度资金总额	72.26	53.75	53.75	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 29.78			其中: 基本支出: 49.58				
	政府性基金拨款:			项目支出: 22.68				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 42.48							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 组织召开两次编委会会议; (二) 开展一次编外人员督查; (三) 单位人事关系、待遇等信访遗留问题的复核清理工作;			(一) 组织召开了两次编委会会议; (二) 开展了一次“四项清理”和两次编外人员督查; (三) 单位人事关系、待遇等信访遗留问题的复核清理工作;				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	筹备编委会	两次	两次	10	10	
			编外人员督查	两次	两次	10	10	
		质量指标	事业单位年度报告合格率	≥97.2%	≥97.2%	10	10	
		时效指标	资金到位时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	人员和公用经费	≤72.26万元	53.75万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	强化机构编制管理, 优化资源配置	≥15个	≥15个	10	10	
		社会效益指标	推进简政放权, 强化事中事后监管, 提升政务服务水平	≥95%	≥95%	8	8	
		生态效益指标	人事编制环境进一步优化……	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	在一定时期内对人事编制发展的影响	5-10年	5-10年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	



2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	编办专项经费							
主管部门				实施单位				
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	6	6	6	10	100%		
	其中：当年财政拨款	6	6	6	10	100%		
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	筹备编委会	两次	两次	10	10	
			编外人员督查	两次	两次	10	10	
			统一社会信用代码办证	70家	70家	10	10	
		质量指标	事业单位年度报告合格率	$\geq 97.2\%$	$\geq 97.2\%$	5	5	
			时效指标	资金到位时效	2023年12月31日之前	2023年12月31日之前	5	5
		成本指标	专项经费	$\leq 6$ 万元	6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	强化机构编制管理，优化资源配置	$\geq 15$ 个	$\geq 15$ 个	10	10	
		社会效益指标	推进简政放权，强化事中事后监管，提升政务服务水平	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	8	
			生态效益指标	人事编制环境进一步优化……	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5
		满意度指标 (10分)	可持续影响指标	在一定时期内对人事编制发展的影响	5-10年	5-10年	5	5
	服务对象满意度指标		满意率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
	总分					100	99	

# 2023 年度屈原管理区机构编制委员会办公室部门项目支出 绩效自评报告

## 一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。主要包括编办专项经费。

(二) 项目资金使用管理情况。主要包括：编办专项经费 6 万元。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。根据考核评分细则，从整体上看，我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，开展行政事业单位临雇人员清理清退专项工作会议 4 次，“四项清理” 1 次，编外人员督查 2 次，对 15 家单位进行强化机构编制管理，召开编委会 2 次，完成了信访人员遗留问题的复核清理和行政消超工作，事业单位年度报告合格率为 100%，较好的完成了各项任务。

## 二、绩效评价工作情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

## 三、项目支出主要绩效及评价结论

各项工作稳步推进，取得较好效果。

## 四、绩效评价指标分析

(一) 项目支出决策情况

每一个项目都按年初的预算执行到位。

(二) 项目执行过程情况

执行过程按月均衡执行。

### **(三) 项目支出产出情况**

### **(四) 项目支出效益情况**

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

资金使用效益不高，预算的约束力不够，预算编制工作有待进一步细化。

## **五、有关建议**

1. 加强资金的管理使用，提高资金的使用效率，发挥好资金促进工作的作用。

2. 加强对资金管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。

3. 加强财务风险防控。

4. 加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在工作推进、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

## **七、其他需要说明的问题**

无