

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,982,430.56	一、一般公共服务支出	31	4,696,617.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	209.92	八、社会保障和就业支出	38	642,856.02
	9		九、卫生健康支出	39	316,048.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	403,864.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,982,640.48	本年支出合计	57	6,059,386.24
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	144,562.15	年末结转和结余	59	67,816.39
总计	30	6,127,202.63	总计	60	6,127,202.63
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

收入決算表

公开02表

金额单位：元

部门：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

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
支出功能分类科目编码		科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,982,640.48	5,982,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.92
2013101	行政运行			4,083,886.12	4,083,676.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.92
2013102	一般行政管理事务			535,985.36	535,985.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			11,224.89	11,224.89	0.00	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			450,071.87	450,071.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			158,674.90	158,674.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出			22,884.36	22,884.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			157,747.76	157,747.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			132,210.18	132,210.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			26,091.04	26,091.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			403,864.00	403,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。											

支出決算表

公开03表
金额单位：元

部门：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 059, 386. 24	5, 423, 560. 84	635, 825. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	4, 160, 631. 88	4, 083, 676. 20	76, 955. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理事务	535, 985. 36	0. 00	535, 985. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	11, 224. 89	11, 224. 89	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	450, 071. 87	450, 071. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158, 674. 90	158, 674. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	22, 884. 36	0. 00	22, 884. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	157, 747. 76	157, 747. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	132, 210. 18	132, 210. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	26, 091. 04	26, 091. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	403, 864. 00	403, 864. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,894,939.75	302	商品和服务支出	528,621.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,114,937.00	30201	办公费	51,339.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,563,058.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	778,285.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450,071.87	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	158,674.90	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157,747.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	132,210.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,091.04	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	403,864.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	110,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	16,800.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19,485.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65,733.64	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	55,746.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22,716.93	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	248,300.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48,500.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,894,939.75	公用经费合计					528,621.09

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出和经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	497,725.36	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	362,077.48	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7,225.67	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	7,801.47	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,500.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	75,851.29	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	38,260.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	22,884.36	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	38,260.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	22,884.36	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37,269.45	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转和结余的情况。
说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	111,007.32	42,201.93	42,201.93
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27,007.32	22,716.93	22,716.93
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	27,007.32	22,716.93	22,716.93
3. 公务接待费	7	84,000.00	19,485.00	19,485.00
（1）国内接待费	8	—	—	19,485.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	22
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	207
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	528,621.09
（一）行政单位	23	—	—	528,621.09
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。○○○○

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	111,007.32	42,201.93	42,201.93
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27,007.32	22,716.93	22,716.93
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	27,007.32	22,716.93	22,716.93
3. 公务接待费	7	84,000.00	19,485.00	19,485.00
（1）国内接待费	8	—	—	19,485.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	22
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	207
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	745046.35	1883859.24	91864.01	1781495.23	643557.29			329800.00	0.00			1451695.23	643557.29			10500.00	9625.05		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（一）部门概况	1. 机构设置情况 市委编办内设8个科室，分别是：综合科、政策法规科、监督检查科、体制改革科、机关科、事业科、信息统计科、登记管理科。编制28名，实有在职在编人员23人。2. 职能职责（1）拟订全市行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、民主党派机关、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。（2）围绕中共曲靖市委、曲靖市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议。（3）拟订全市行政管理体制和机构改革方案，审核市级机关和县（市、区）机构改革方案；（4）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。（5）审核曲靖市人大及其常务委员会、曲靖市政协机关，市级各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。（6）拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市级和县（市、区）事业单位机构改革方案；（7）负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；（8）负责全市机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全市各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。（9）负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；（10）承担市委机构编制委员会的日常工作。（11）完成省委机构编制委员会办公室和市委交办的其他任务。
	（二）部门绩效目标的设立情况	一是深化党政机构改革和重点领域体制机制改革，进一步优化政府机构设置和职能配置，加大机构和职责整合力度，着力构建系统完备、科学规范、运行有效的政府机构职能体系，全面完成各项改革工作。二是持续深化事业单位改革，以机构优化整合为抓手，加大“小、散、弱”事业单位整合撤并力度，探索推进职能相近事业单位机构整合，优化布局结构，强化公益属性，提高服务能力和水平。三是加强机构编制日常管理，继续严格控制机构编制总量，加大机构编制动态管理力度，优化各类编制资源配置。
	（三）部门整体收支情况	2024年度收入5982640.48元，比上年度减少了500874.97元，降幅7.73%，主要原因：厉行勤俭节约及党政机关过紧日子的有关要求，2024年日常公用经费及项目经费都相应压减。2024年度支出6059386.24元，比上年度减少了317524.85元，降幅4.98%，主要原因：厉行勤俭节约及党政机关过紧日子的有关要求，2024年日常公用经费及项目经费都相应压减。”
	（四）部门预算管理制度建设情况	在年度预算管理过程中，进一步强化资金分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理，不断建立和完善了各项规章制度，制定出台了《中共曲靖市委机构编制办公室行政管理规定》，其中包括《财务管理规定》《固定资产管理规定》《差旅费管理规定》《公务接待规定》《出差培训管理规定》等十余项制度，不断建立和完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《曲靖市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
	（五）严控“三公”经费支出情况	本年度“三公”经费4.22万元，比年初预算数减少6.88万元，降幅61.98%，比上年减少0.49万元、降幅10.39%。减少的主要原因是：2024年厉行勤俭节约及党政机关过紧日子的有关要求，压减三公经费支出。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率 and 效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	（二）组织实施	预算绩效自评小组按照预先确定的绩效目标，对照2024年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真开展了自查、自评，做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。
三、评价情况分析综合评价结论		通过绩效目标是否科学，预算执行是否有效，预算目标是否完成，支出效益是否明显四个方面的基本内容及国家相关法律、法规和规章制度，市委、市政府方针政策，预算管理制度、资金及财务管理办法，部门的职能、规划及政策，行业标准及专业技术规范，部门预（决）算情况，人大、审计等报告及决定等七方面为自评依据，对部门项目进行全方面自评，2024年度市委编办绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明细，预算配置较为科学，预算执行有效，预算管理规范，综合绩效指标自评优秀。
四、存在的问题和整改情况		通过绩效评价，市委编办存在的问题主要是：一是预算年度工作计划难以细化，导致预算执行进度在上半年难以达到考核进度的要求。开展预算时，是按照近年常规工作情况预测的，更为具体的工作计划一般在下一年1至2月才能制定的出来，有的甚至要到4至5月才能具体细化，部分改革工作还需待中央编办、省委编办安排部署后才能开展，这就导致预算执行进度在上半年难以达到考核进度的要求。二是对项目资金绩效的监督检查不够。项目预算执行中，围绕预算绩效目标实施动态跟踪不够。整改措施：一是增强预算执行的计划性。市委编办将进一步强化预算年度工作计划，提高预算编制质量。在编制预算年度工作计划时，要求项目实施科室一起制定工作计划和工作实施方案，提高工作计划和工作实施方案的准确性和可操作性。同时，积极主动加强上级编办的协调沟通，进一步科学、合理的细化安排年度工作计划。通过抓预算年度细化工作计划，合理科学编制预算，从而有效保障部门预算执行。二是加强部门预算绩效管理的监督检查。建立问责机制和考核机制、公开机制，加强经费使用事前、事中监督，发现问题及时提出处理意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效。
五、绩效自评结果应用情况		绩效自评结果应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励和约束机制。今后，市委编办将加大对整体支出绩效评价工作的重视。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的新特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，运用新思路、新方法，改进和完善财务管理。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
六、主要经验及做法		（一）加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。
七、其他需说明的情况		无

2024年度部门整体支出绩效自评表									
部门名称	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室								
部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明	备注
	年度资金总额		6,442,889.88	-383,743.64	6,059,146.24	6,059,146.24	100%	无	
	基本支出	年度资金总额	5,438,842.92	-15,282.08	5,423,560.84	5,423,560.84	100%		
	项目支出	年度资金总额	1,004,046.96	-368,221.56	635,825.40	635,825.40	100%		
		其中：当年财政拨款	790,000.00	-231,130.28	558,869.72	558,869.72	100%		
		上年结转资金	13,046.96		13,046.96	13,046.96	100%		
		非财政拨款	201,000.00	-137,091.28	63,908.72	63,908.72	100%		
部门年度目标	1. 强化机构编制刚性约束。一是进一步规范机构编制请示事项评估、审批程序，常态化开展机构编制执行情况和效益的日常监管和评估，强化评估结果运用，推动问题整改落实。二是开展法规制度落实情况督促检查，构建预防、查处、问责相统一的监督检查工作机制，严肃机构编制工作纪律。三是持续推进机构编制督查整改，落实合法合规性审查制度，提升机构编制管理的精细化、规范化、法治化水平。 2. 统筹推进相关领域改革一是贯彻落实党的二十大精神，积极学习借鉴先进地区经验做法，扎实推进重点领域改革，推进依法行政，转变政府职能，优化政府职责体系和组织结构。二是做好参公管理单位规范设置工作后半篇文章，督促指导各单位落实参公管理单位机构编制方案。三是持续深入推进综合行政执法队伍改革，理顺管理体制，明确执法层级。四是稳步推动党建引领基层治理工作。								
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标									
	数量指标								
		开展系统内业务培训	>=	1	次	1	无		
		开展调研工作	>=	4	次	4	无		
		开展事业单位摸底情况调查	>=	2	次	2	无		
	质量指标								
		行政事业单位改革完成率	>=	90	%	90%	无		
	时效指标								
		处理各类问题的质量及速度	>=	及时高效处理各类问题	%	100%	无		
		按时完成评估工作	>=	12月中旬前完成评估工作	%	100%	无		
效益指标									
	社会效益指标								
		党政机构更科学高效服务	>=	到2024年底前基本完成	%	100%	无		
		机构编制违纪违法案件查处率	>=	90	%	100%	无		
		事业单位优化整合率	>=	85	%	90%	无		
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		涉及改革对象满意度	>=	90	%	100%	无		
其他需说明事项									
备注：1. 资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”； 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据实际情况设置。									

