

# 收入支出决算表

公开01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：万元

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	630.59	一、一般公共服务支出	31	500.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.76	八、社会保障和就业支出	38	64.76
	9		九、卫生健康支出	39	31.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	648.35	本年支出合计	57	637.69
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.80	年末结转和结余	59	14.46
总计	30	652.15	总计	60	652.15

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02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：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	
支出功能分类 科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	648.35	630.59						17.76
2013101			行政运行	440.77	423.01						17.76
2013102			一般行政管理事务	70.49	70.49						
2080501			行政单位离退休	0.58	0.58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22						
2101101			行政单位医疗	16.20	16.20						
2101103			公务员医疗补助	13.00	13.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23						
2210201			住房公积金	40.90	40.90						

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：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	637.69	560.10	77.59			
2013101			行政运行	430.11	423.01	7.10			
2013102			一般行政管理事务	70.49		70.49			
2080501			行政单位离退休	0.58	0.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22				
2101101			行政单位医疗	16.20	16.20				
2101103			公务员医疗补助	13.00	13.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23				
2210201			住房公积金	40.90	40.90				

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表

公开04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：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	630.59	一、一般公共服务支出	33	493.50	493.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.76	64.76		
	9		九、卫生健康支出	41	31.43	31.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.90	40.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	630.59	本年支出合计	59	630.59	630.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	630.59	总计	64	630.59	630.59		

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的总支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国共产党曲靖市委员会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				
支出功能分类科目编码			科目名称	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			合计				630.59	560.10	70.49	630.59	560.10	503.33	56.77	70.49					
2013101			行政运行				423.01	423.01		423.01	423.01	366.82	56.19						
2013102			一般行政管理事务				70.49		70.49	70.49				70.49					
2080501			行政单位离退休				0.58	0.58		0.58	0.58		0.58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				49.96	49.96		49.96	49.96	49.96							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				14.22	14.22		14.22	14.22	14.22							
2101101			行政单位医疗				16.20	16.20		16.20	16.20	16.20							
2101103			公务员医疗补助				13.00	13.00		13.00	13.00	13.00							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				2.23	2.23		2.23	2.23	2.23							
2210201			住房公积金				40.90	40.90		40.90	40.90	40.90							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

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	503.33	302	商品和服务支出	56.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	120.49	30201	办公费	11.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	150.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.22	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.62	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		503.33	公用经费合计					56.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

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		302	商品和服务支出	70.49	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	56.09	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.80	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	3.60	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党曲靖市委员会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						
支出功能分类科目编码				科目名称	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		
												小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16	
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故此表为空表。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：中国共产党曲靖市委员会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				
支出功能分类科目编码		科目名称						合计	结转	结余	合计	结转
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
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

单位：万元

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	11.54	4.71	4.71
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.30	2.30
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.30	2.30
3. 公务接待费	7	8.70	2.41	2.41
（1）国内接待费	8	—	—	2.41
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	225
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	56.77
（一）行政单位	23	—	—	56.77
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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“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

单位：万元

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	11.54	4.71	4.71
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.30	2.30
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.30	2.30
3．公务接待费	7	8.70	2.41	2.41
（1）国内接待费	8	—	—	2.41
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	92.33	213.84	15.88	197.96	76.45			32.98	0.00			164.98	76.45						

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）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公

		1. 机构设置情况 市委编办内设7个科室，分别是：综合科、政策法规和监督检查科、体制改革科、机关科、事业科、信息统计科、事业单位登记管理科。编制26名，实有在职在编人员25人。2. 职能职责（1）拟定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政策建议。（3）拟定全市行政管理体制和机构改革方案，审核市县级机关和县（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规行为。（5）审核曲靖市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）拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市县级和县（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）
一、部门基本情况	（一）部门概况	
	（二）部门绩效目标的设立情况	
	（三）部门整体收支情况	
	（四）部门预算管理制度建设情况	
	（五）严控“三公经费”支出情况	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	
	1.前期准备	通过开展绩效自评，进一步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。
	2.组织实施	根据市财政有关要求，市委编办高度重视，及时成立了预算绩效自评工作小组，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，部署安排各项目科室认真开展绩效自评，同时，安排人员参加财政局组织的绩效自评培训会，对评价工作进行了系统的学习，以便更好地开展绩效自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论		
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、合理地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。	
	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，建立激励与约束机制。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，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，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，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	
五、绩效自评结果应用		
六、主要经验及做法		
七、其他需说明的情况		

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023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				说明		
部门总体目标		内容				根据三方意见归纳		
		1.拟订全市行政、事业单位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.拟订全市行政管理体制和机构改革方案以及机构的编制管理办法，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。 3.负责各设区市贯彻落实机构编制工作方针政策并依法规范、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。 4.承担市委机构编制委员会的日常工作，完成市委机构编制委员会办公室和市委交办的其他任务。						
		总体绩效目标						
持续深入开展党政机构改革后续工作、稳妥推进事业单位改革、加强机构编制动态管理，围绕市委、市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。						根据部门职责、中长期规划，省委、省政府要求归纳		
一、部门年度目标								
财年		目标		实际完成情况				
2023		1.加强机构限额和领导职数管理，规范设置的机构立行立改、限期整改，规范规定的领导职数规模限于权限。建立监督检查的领导和机构和工作机制，成立整改工作专班，加强市组织、财政、人社等部门的协调沟通，形成整合力量，建立机构编制管理整合“两门”调度、半年一汇报、一年一总结”的工作机制，项目化调度、清单式管理、挂表式销号，全面清理机关事业单位既有编外聘用人员，从严控制编外聘用人员使用规模，建立完善编外聘用人员有进有退机制。 2.做好党政机构改革工作，做好涉改部门职能职责、机构编制调整工作。推进各级各类开发区、产业园区体制机制优化规范。对全市行政执法队伍及编定的事业编制实行严格管理，确保人员编制总量只减不增，全面完成咸宁市热供供热经济运行使用规模，建立完善编外聘用人员有进有退机制。 3.进一步加强对全市事业单位布局结构和职能运行情况的调研分析，跟踪了解中央深化事业单位改革重点工作情况和工作方向，结合编委实际对不同程度改革事业单位管理体制分类研究，逐步破解机构与业务高质量发展的体制机制问题。 4.对2019年机构改革方案落实情况，即“十二”规定落实情况进行评估，分析存在的问题原因，研究提出对策建议。对中央、省委和部门“十二”规定落实情况，结合各部门重点任务变化、履职情况等因素，适时开展有关部门“十二”规定修订工作。开展有关重点领域和关键环节的体制机制优化研究，做好政策和基础数据储备，为党委、编委科学决策当好参谋助手。围绕做好机构编制整合工作，做好机关、事业单位编制和资金管理，规范事业单位备案管理，规范编外聘用人员管理、规范使用非（街道）各类编制资源、综合行政执法体制改革、事业单位登记管理等重要基础性课题研究。		1.深入推进地方机构改革。曲靖市委编办认真贯彻落实《党和国家机构改革方案》《关于做好地方机构改革组织实施工作的意见》精神，不折不扣落实中央和省、市委的决策部署要求，深入开展调查研究，全面梳理曲靖机构编制底数，起草了《曲靖市机构改革方案》，主动向上级党委和政府工作汇报，经市委常委会审议通过，已报市委办核办。 2.推动参照管理单位规范设置。严格按照口径和工作需求，分领域分系统对各层级参照管理单位进行编制归并化设置，制出台《曲靖市参照管理单位规范设置工作方案》《曲靖市参照管理单位规范设置人员分类方案》，进一步规范全市参照管理体制机制，全面提升参照管理单位规范化管理水平。同步组建农业、交通运输、生态环境保护等7个领域的综合行政执法队伍，推动综合行政执法改革取得实质突破。 3.强化区域医疗中心机构编制保障。结合市级公立医院发展现状及及云南省区域医疗中心建设目标任务，对云南省曲靖中心医院、云南省第二康复医院、曲靖医学高等专科学校附属医院搬迁，曲靖市医学影像诊断中心、曲靖市医学检验中心的机构设置和编制优化开展调查研究，主动向上级党委和政府汇报曲靖市第一人民医院更名为云南省曲靖中心医院、曲靖市第二人民医院更名为云南省第二康复医院相关事项，扎实做好“三医两中心”机构编制方案制定报批工作，推动医疗资源重组整合，提质增效。 4.持续优化机构设置。组建曲靖市融媒体中心，打造具有强大影响力和竞争力的曲靖市级新型主流媒体。配合市医改办稳步推进检验检测机构改革，全面提升检验检测公共服务能力，配合做好现有文艺团体工作，在市满园花灯剧等非物质文化遗产保护传承展演中心加快文艺之团、市满园花灯剧团牌子。理顺园林绿化管理体制，将市住建局园林绿化建设的监督管理职责调整由城管局承担，同时将市国有林场20名事业编制及人员划转至市园林绿化局。 5.深入开展机构编制执行情况和效益评估。组建4个评估组，对市水务局、市工信局等20个市直机关及所属的110个事业单位开展了机构编制执行情况和效益评估，形成了《部分市直机关及所属事业单位机构编制执行情况和效益评估报告》，经市委编委审议后，印发了《关于对机构编制执行情况和效益评估发现问题进行整改的通知》和“一对一”反馈意见，确保评估发现问题得到有效整改。				
2024		继续深化党政机构改革和职能转变，推进综合执法体制改革，建立符合新时代中国特色社会主义要求、与曲靖经济社会发展水平相适应的组织架构和管理体系，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构编制体系，全面提升曲靖现代化治理能力和治理水平。		---				
2025		持续深入开展党政机构改革后续工作、稳妥推进事业单位改革、加强机构编制动态管理，围绕市委、市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。		---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏差原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
机构改革	本级	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；审核市、县、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，报市委、市政府审批；审核市、县、区政府各部门的机构设置、人员编制、领导职数，报市委、市政府审批；审核市、县、区政府各部门的机构设置、人员编制、领导职数，报市委、市政府审批。	19.06	19.06		19.06	100%	无
事业单位改革	本级	拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市、县、区政府各部门的机构设置、人员编制、领导职数，报市委、市政府审批；审核市、县、区政府各部门的机构设置、人员编制、领导职数，报市委、市政府审批。	7.61	7.61		7.61	100%	无
机构编制管理	本级	负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整制度的建立；提出各级行政编制总量分配及调整建议；拟订市以下各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织编委成员单位开展编制和资金管理，规范事业单位备案管理，规范编外聘用人员管理、规范使用非（街道）各类编制资源、综合行政执法体制改革、事业单位登记管理等重要基础性课题研究。	605.88	588.12	17.76	595.22	98.24%	无
动态评估	本级	对全市各级党委机关、人大机关、政府机关、政协机关、民主党派机关、人民团体机关、事业单位、及其内设机构的功能配置情况、内设机构和运行情况进行评估，并适时开展体制机制优化和规范工作。履行职责情况及绩效、机构编制管理相关规定执行情况等进行动态评估。	15.80	15.80		15.80	100%	无
三、部门年度重点工作任务								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
产出指标	数量指标	开展系统内业	≥	1	次	1	无	
		开展调研工作	≥	5	次	10	无	
		开展工作推进	≥	5	次	6	无	
质量指标	培训合格数	培训合格数	≥	90	%	100	无	
		完成完成率	≥	90	%	90	无	
		培训覆盖率	≥	80	%	100	无	
时效指标	调研结果运用	调研结果运用	≥	80	%	100	无	
		培训覆盖率	≥	80	%	100	无	
		培训覆盖率	≥	80	%	100	无	
成本指标	严控项目成本	严控项目成本	≥	1100000	元	未超预算	无	
		培训覆盖率	≥	80	%	100	无	
		培训覆盖率	≥	80	%	100	无	
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	100	无	
		培训覆盖率	≥	80	%	100	无	
		培训覆盖率	≥	80	%	100	无	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	100	无	
		培训覆盖率	≥	80	%	100	无	
		培训覆盖率	≥	80	%	100	无	
其他说明事项								

备注：

1.涉密部门涉密信息按照相关规定执行。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标第三级指标数据有实际数据，无数据填“—”。

3.满意度指标，满分100分，上半年考核，下半年考核。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		机构编制动态管理评估专项经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室				实施单位	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	20.00	15.80	15.80	10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款	20.00	15.80	15.80		100.00%		
		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				
	对2019年机构改革方案落实情况、部门“三定”规定落实情况进行调研评估，分析存在的问题原因，研究提出对策建议。对照中央、省修订部门“三定”规定情况，综合考虑部门职责任务变化、履职情况等因素，适时开展有关部门“三定”规定修订工作。开展有关重点领域和关键环节的体制机制研究，做好政策和基础数据储备，为党委、编委科学决策当好参谋助手。围绕抓好机构编制督查整改工作，加强对机关工勤编制集中管理、规范事业单位备案管理、规范编外聘用人员管理、统筹使用乡镇（街道）各类编制资源、综合行政执法体制改革、事业单位登记管理等重要基础性问题研究。				通过科学有效的机构编制动态管理评估，全面准确了解和掌握机构运转、职责履行和机构编制管理等情况，为进一步理顺职责关系、规范机构设置、科学调整职能职责、合理确定编制规模等提供重要的参考依据，建立健全机构编制动态管理机制，进一步整合优化编制资源配置和人员力量配备，促进全市各级机关运行机制和管理方式的规范有序、公开透明和便民高效。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开展动态评估调研	>=	2	次	4次	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	按时完成评估工作	>=	12月中旬前完成评估工作	年	按时高质量完成	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	严控经费开支	=	不超预算		未超预算	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	评估发现问题整改率	>=	85	%	90%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	被评估单位满意度	>=	90	%	100%	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目 名称		机构编制管理专项经费							
主管 部门		中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室			实施 单位	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室			
项目 资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	35.00	28.02	28.02	10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款	35.00	28.02	28.02		100.00%		
		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				
	加强机构限额和领导职数管理，违规设置的机构立行立改、限期整改，违规核定的领导职数依规依纪予以核销。建立抓督查整改的领导机构和工作机制，成立整改工作专班，加强与组织、财政、人社等部门的沟通协调，形成整改合力；建立机构编制督查整改“两月一调度、半年一汇报、一年一总结”的工作机制，项目化推动、清单式管理、挂账式销号。全面清理机关企事业单位现有编外聘用人员，从严控制编外聘用人员使用规模，建立完善编外聘用人员年度集中核准制度。				1.持续优化机构设置。组建曲靖市融媒体中心，打造具有强大影响力和竞争力的曲靖市级新型主流媒体。配合市深改办稳步推进检验检测机构改革，全面提升检验检测公共服务能力。配合做好国有文艺院团改革工作，在市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心加挂市文艺团、市滇剧花灯剧团牌子。理顺园林绿化管理体制，将市住建局城市园林绿化建设的监督指导职责调整由市城管局承担，同时将市国有海寨林场20名事业编制及人员划转至市园林绿化局。 2.深入开展机构编制执行情况和效益评估。组建4个评估组，对市水务局、市工信局等20个市直机关及所属的110个事业单位开展了机构编制执行情况和效益评估，形成了《部分市直机关及所属事业单位机构编制执行情况和效益评估情况报告》，经市委编委会审议后，印发了《关于对机构编制执行情况和效益评估发现问题进行整改的通知》和“一对一”反馈意见，确保评估发现问题得到有效整改。				

项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开展系统内业务培训	>=	1	次	1次	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	开展调研工作	>=	1	次	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	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		按时高质量完成	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	严格控制经费使用情况	<=	350000	元	未超预算	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	机构编制违纪违法案件查处率	>=	90	%	100%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	机构编制动态管理满意度	>=	90	%	100%	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		深化党政机构改革工作经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室			实施单位		中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	25.00	19.06	19.06	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	25.00	19.06	19.06		100.00%		
		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				
	做好党政机关体制改革工作，做好涉改部门职能职责、机构编制调整工作。推进各级开发区、产业园区管理机构优化规范。对全市行政执法队伍及锁定的事业编制实行严格管理，确保人员编制总量只减不增。全面完成宣威市热水镇经济发达镇行政管理体制改革试点。				1.深入推进地方机构改革。曲靖市委编办认真贯彻落实《党和国家机构改革方案》《关于做好地方机构改革组织实施工作的意见》精神，不折不扣落实中央和省、市委的决策部署要求，深入开展调查研究，全面梳理曲靖机构编制底数，起草了《曲靖市机构改革方案》，主动向省委机构改革工作专班请示汇报，经市委编委会议审议，已报省委编办审核。 2.推动参照管理单位规范设置。严格按政策口径和工作需求，分领域分系统对各层级参照管理单位进行编制优化配置，制定出台《曲靖市参照管理单位规范设置工作方案》《曲靖市参照管理单位规范设置人员分流方案》，进一步规范全市参照管理体制机制，全面提升参照管理单位规范化管理水平。同步组建农业、交通运输、生态环境保护等7个领域的综合行政执法队伍，推动综合行政执法改革取得				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	积极开展调研	>=	2	次	2次	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	改革完成率	>=	90	%	90%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	按照中央省的部署要求按时完成改革	=	到2022年底前基本完成		按时高质量完成	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		未超预算	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	党政机构更科学高效服务社会提供坚实基础	=	按要求完成党政机构改革		按时高质量完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	涉改部门满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-4

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		深化事业单位改革专项经费								
主管部门		中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室				实施单位	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	19.00	7.61		7.61	10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款	19.00	7.61		7.61		100.00%		
		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				
	进一步加强对全市事业单位布局结构和职能运行情况的调研分析，跟踪了解中央深化事业单位改革试点工作情况 and 改革方向，结合曲靖实际对不同功能定位事业单位管理体制分类研究，逐步破解制约公益事业高质量发展的体制机制问题。					调整优化规模过小、功能萎缩、分散重复设置、职责交叉重叠等突出问题，采取整合重组机构、优化调整职能、搭建协作平台、明确统分主次关系及衔接配合方式等措施，整体提升服务保障效能。统筹盘活用好沉淀和低效配置的编制资源，重点用于加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，解决义务教育、基本医疗、基础科研、公共文化等编制急需，加快补齐基本公共服务短板。完善编制使用和动态调整规划，总结借鉴县管校聘、县管乡用等资源要素向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群体倾斜，同时加大对人口集中流入地区的统筹调剂力度，促进城镇基本公共服务常住人口全覆盖。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	开展事业单位摸底情况调研	>=	4	次	10次	15.00	15.00	无	
产出指标	质量指标	行政类事业单位改革完成率	>=	95	%	95%	15.00	15.00	无	
产出指标	质量指标	健全台账登记管理	=	台账登记准确真实清晰		按时高质量完成	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	整改要求及情况及时反馈有关单位	<=	20	天	未超时	10.00	10.00	无	
产出指标	成本指标	严控项目成本	>=	350000	元	未超预算	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	事业单位优化整合率	=	85	%	85%	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	事业单位优化整合满意度	>=	90	%	100%	15.00	15.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-4

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		往来款支出专项资金								
主管部门		中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室				实施单位	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室			
项目资金(元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	30.10		17.76	7.10	10.00	39.98%	4.00	
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金	3.80		3.80	3.80		100.00%		
		其他资金	26.30		13.96	3.30				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	人社局拨付公益性岗位补贴及税务局代缴代扣手续费。					按时缴纳及发放公益岗人员社会保险及工资。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	人社局拨付公益性岗位补贴	=	100000	元	按时足额发放	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益	按时足额发放公益性岗位人员工资及缴纳保险	=	100	%	100%	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	=	95	%	100%	30.00	30.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.00	优	

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。