

中共广东省委机构编制委员会办公室 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：中共广东省委机构编制委员会办公室（公章）

预算单位数量：2

填报人：储晓明

联系电话：87195820

填报日期：2024年6月11日

一、部门基本情况

（一）部门职能

省委编办是省委机构编制委员会的常设办事机构，承担省委机构编制委员会日常工作，作为省委工作机关，归口省委组织部管理，根据授权和规定程序处理机构编制具体事宜。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.扎实推进新一轮机构改革，贯彻落实党中央决策部署更加坚决有力。认真制定我省机构改革方案，拟定市县机构改革组织实施意见和市县改革方案。精心抓好机构改革组织实施，印发省级机构改革组织实施工作方案，提请省委、省委编委召开全省机构改革工作动员部署会、省级机构改革推进座谈会、全省机构改革暨机构编制纪律培训班，确保机构改革组织实施工作稳妥有序推进。持续深化行政执法体制改革，稳步开展精简和规范议事协调机构工作，提升议事协调机构管理规范化、精细化、数字化水平。

2.紧盯省委“1310”具体部署强化机构编制保障，服务中心大局更加科学高效。精准服务“百县千镇万村高质量发展工程”，持续优化重大战略平台体制机制。稳慎推进疾控体系改革，继续推进省检验检测系统和地质勘探事业单位改革，巩固深化信息类事业单位改革、从事生产经营活动事业单位改革，扎实推进省属国有林场和省级自然保护区管理体制改革。健全制造业当家工作协调机制，调整优化开发区管理机构的体制机制，强化现代产业

体系机构编制保障。深化司法体制综合配套改革，持续推进全面深化政法改革有关工作。

3.坚持科学规范从严管理，机构编制工作权威性严肃性更加牢固确立。印发实施推进机构编制法规制度建设三年计划，制定出台事业单位章程备案管理办法等规范性文件，研究制订省级党政部门职责分工协商协调等制度文件，机构编制法规制度保障不断完善。持续推动人员编制跨层级调整，积极开展统筹优化编制资源研究工作，推动完善实名制管理制度，加强机关业务系统归档工作，机构编制管理水平不断提高。在全国率先印发实施机构编制违规违纪违法行为预防教育十项措施，主动开展省级机构编制批复事项落实情况专项督查评估，对机构编制信访举报事项开展“回头看”，大力开展应注销未注销事业单位清理，机构编制刚性约束不断加强。

（三）部门整体支出绩效目标（2022年确定）

2023年，省委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻新时代党的组织路线和习近平总书记关于机构编制工作重要论述，认真贯彻落实省委、省委编委工作安排，始终围绕中心、服务大局，不断深化机构改革，调整完善机构布局，管好用活机构编制，为我省在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌提供强有力体制机制保障。具体绩效目标：**一是**统筹协调资金需求和经费分配，分清轻重缓急，突出保障重点，切实将部

门预算编实做细，将财政资金用在“刀刃”上；二是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子思想，严控机关运行一般性支出，将厉行节约落到实处；三是强化预算执行管理，做好事前审批、事中管理、事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按资金计划有序进行；四是秉持量力而行，优化财政资金支出结构，提高资金使用效益，圆满完成党中央决策部署及省委工作安排提出的各项任务。

（四）部门整体支出情况

1.决算收支情况。2023年决算总收入6,493.61万元，比上年决算减少14.15万元，下降0.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入6,493.57万元，占总收入的99.99%；其他收入0.04万元，占总收入的0.01%。全年总收入与上年基本持平。

2023年决算总支出6,554.39万元，比上年决算减少438.16万元，下降6.27%。其中：工资福利支出4,704.94万元，占总支出的71.78%；商品和服务支出1,632.03万元，占总支出的24.9%；对个人和家庭的补助支出69.59万元，占总支出的1.06%；资本性支出147.82万元，占总支出的2.26%。支出下降的主要原因是内外网信息化项目支出比上年减少。

2.经济分类科目情况。

（1）“三公”经费支出情况。2023年“三公”经费支出13.51万元，比上年增加2.31万元，增长20.61%，主要原因是疫情后中央编办、兄弟省份编办工作组来粤调研批次人次恢复性增长，

公务接待费支出比上年增加。具体情况为：

——因公出国（境）费支出 0 万元，与上年相同。2023 年出国（境）团组 0 个，0 人次。

——公务用车购置及运行维护经费支出 10.28 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 4.46%，均为公务用车运行维护费，无公务用车购置费支出，与上年基本持平。2023 年公务用车保有量 3 台。

——公务接待费支出 3.23 万元，比上年增加 2.79 万元，增长 634.09%，主要原因是疫情后中央编办、兄弟省份编办工作组来粤调研批次人次恢复性增长。2023 年公务接待 24 批次，159 人次。

（2）会议费支出情况。2023 年会议费支出 8.43 万元，比上年增加 7.18 万元，增长 574.02%，主要原因是受疫情影响 2022 年全省编办主任会议为视频会议，2023 年为现场会议。

（3）培训费支出情况。2023 年培训费支出 133.27 万元，比上年增加 104.78 万元，增长 367.78%，主要原因是疫情后培训班次人次恢复性增长，培训费支出相应增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年，在省委、省委编委的正确领导下，省委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧扣省委“1310”具体部署，扎实推

进新一轮机构改革，持续完善机构职能设置，不断优化编制资源配置，推动广东机构编制工作取得新进展新成效，圆满实现年初制定的绩效目标。全年重点工作任务如期完成，部门整体预算投入与产出取得好成效。对照部门整体支出绩效评价指标体系，省委编办 2023 年度部门整体支出绩效自评等级为“优”。

（二）履职效能和管理效率分析

1.预算编制情况。预算编制符合部门职责，与省委省政府方针政策保持一致，能够根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配资金。2023 年部门整体绩效目标与年度工作任务相符，与部门工作职能相衔接，部门绩效目标设置符合客观实际。2023 年部门预算收入（支出）6,383.92 万元，比上年增加 285.69 万元，增长 4.7%，主要原因是人员比上年增加，同时基本工资标准调整，人员和公用经费相应增加。

2.预算执行情况。加强组织领导，采取有效措施，控制行政支出，降低行政成本，提升资金使用效益。强化预算执行工作督办落实，坚持每月会议研究预算执行工作，对未按时限支出项目重点督办，2023 年全年预算执行率为 94.26%。同时，强化年度财务决算分析结果的反馈和运用，进一步改进优化管理。2023 年决算总收入 6,493.61 万元，比预算增加 109.69 万元，增长 1.72%，主要原因是年内省财政追加部分人员经费；2023 年决算总支出 6,554.39 万元，比预算增加 170.47 万元，增长 2.67%，主要原因：一是部分人员经费为省财政年内追加，按要求不纳入年初预算；

二是全年总支出含上年结转资金支出。

3.信息公开情况。严格按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》等法律法规在门户网站公开部门预决算信息，其中：2023年度部门预算于2023年2月14日公开，2022年度部门决算信息于2023年8月25日公开。公开时间、内容及方式均符合规定要求，并通过财政部组织的预决算公开审查。同时，将全年“三公”经费支出明细情况在省委编办办公自动化系统公示，不断增强经费支出透明度，形成经费管理内部监督机制。

4.绩效管理情况。严格按照预算绩效管理规定，结合年度总体工作和重点任务，科学合理设置绩效目标及具体指标，做到绩效目标与预算编制同步布置，同步申报，同步公开。2023年顺利实现预期目标值，绩效目标完成率为100%。落实主体责任，按照省财政厅统一部署，认真组织开展财政资金绩效评价，2022年度部门整体支出绩效自评结果被省财政厅复核为“好”等次。

5.资产管理情况。按照国家、省关于资产管理最新规定，结合工作实际，修订管理制度，规范和加强资产使用管理。落实资产年报月报制度，动态掌握资产变动情况。建立固定资产台账，定期与财务账核对，做好资产清查，做到账账相符、账实相符。突出低值易耗物资管理，实行统一登记、分类保管、责任到人的管理制度，明确具体要求，简化优化采购、管理、领用流程，有效推动节约型机关建设。

6.运行成本情况。根据省财政厅提供部门经济成本分析情况

表，依据运行成本效果对比标准，综合测算省直部门排名，具体情况如下：

序号	项目	金额	省直排名（约）
1	能耗支出	34.58 元/平方米	20
2	物业管理费	304.03 元/平方米	85
3	行政支出	0.87 万元/人	30
4	业务活动支出	1.38 万元/人	25
5	外勤支出	2.13 万元/人	30
6	公用经费支出	11.15 万元/人	50

7.总体效益情况。推进预算和绩效管理一体化，严控一般公务活动开支，加强资金安全管控，财务管理严格有序，实现财政资金使用提质增效，有力保障机构编制中心工作。设置群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2023 年未收到群众信访投诉，公众及服务对象对省委编办工作总体满意。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

结合 2022 年度预算执行审计工作，我办还存在预算执行、合同履行、内部控制、实有资金管理等方面的问题。针对存在问题，我办深入分析问题原因，采取 20 余项整改措施，扎实推动问题全面整改落实到位。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

2022 年度部门整体支出绩效自评关于管理效率的预算执行、绩效管理有待加强的问题已整改到位。具体整改情况：

（一）认真落实审计问题整改。深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述精神，坚持把审计整改贯穿学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育始终，印发审计整改工作方案，成立审计整改工作领导小组，实行“清单制+责任制+销号制”，对审计发现问题举一反三、建章立制，全面彻底整改到位。同时，聚焦审计指出问题开展解剖式调研，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，推动财会工作提质增效，推动内部管理水平全面提升，推动主题教育与审计整改进一步落地落实、走深走实。

（二）全面规范加强财务管理。认真贯彻深化预算管理改革精神，严格执行各项财经法纪，加强预算编制与执行、公务支出、绩效管理、会计基础核算等工作，不断提升财务管理水平。强化预算执行工作督办落实，2023 年全年预算执行进度创历史新高。落实预算绩效管理要求，加强核心指标体系建设，科学准确编报绩效目标。加强会计核算基础性工作，2023 年会计核算情况在 110 个省直单位中排名第 10 名。

（三）深入推进内部控制建设。贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，建立省委编办“1+5+X”内部控制制度框架，修订各项业务制度及操作规程，完善省委编办内部控制工作机制，建立自我评价与内

部监督 5 项机制，编印《省委编办内部控制手册》，推动形成制度建立、规则执行、监督反馈、改进提升的闭环式链条，切实保证内部控制工作见真章、出成效。2022 年度全省行政事业单位内部控制报告编报工作受到省财政厅通报表扬。