2023年度中共双牌县委编办整体支出

绩效自评报告

单位名称：中共双牌县委机构编制委员会办公室

2024年5月22日

1. 基本情况

（一）单位基本情况

部门职能职责：1、贯彻执行中央和省、市有关政策法规，统一管理全县机构编制工作；2、拟订总体方案并组织实施全县党政机构改革、事业单位改革、乡镇机构改革，审核县直各部门和乡镇党政机构改革方案；3、管职能配置和机构设置，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇场之间的职责分工和事权划分；4、负责承办行政审批制度改革，推进简政放权、放管结合、优化服务等工作；5、管人员编制，拟订全县行政编制总额分配方案，拟订全县事业单位机构编制标准和管理办法，管理全县乡镇人员编制总量；6、管领导职数，提出县级职数配备调整方案，审定科级职数；7、负责全县机构编制实名制管理、人员编制与经费预算联合管理、统发审核管理和统计工作；8、依法开展事业单位法人登记管理；9、会同有关部门开展机构编制监督检查，查处违规违纪行为；10、承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。

内设机构和人员构成情况：县委编办设5个内设机构：1、办公室；2、机构编制管理股；3、监督检查股；4、实名制管理股；5、事业单位登记股。下设副科级事业单位1个：双牌县机构编制事务中心。截止2023年12月31日，县委编办实有人数11人，其中：在职人员10人（行政人员4人，全额事业人数5人，后勤人数1人）；退休人数1人，未存在人员超编情况。

（二）单位2023年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

1、整体支出绩效目标：

①简政放权、优化机构；

②强化事业单位公益属性，理顺体制、机制，激发事业单位活力；

③提高行政效能，打造满意的服务型政府。

2、专项资金绩效目标：

①政府机构改革。

②全县实名制管理，实现行政编制数、实有人员数、财政供养数相一致的目标。

③事业单位登记、信用代码赋码，提高行政效能，打造人民满意的服务型政府。

二、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算143.77万元，其中，一般公共服务支出123.12万元，占85.64%；社会保障和就业支出10.85万元，占8.8%；卫生健康支出5.9万元，占4.8%；住房保障支出8.14万元，占6.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出情况

2023年本部门基本支出预算数123.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2023年本部门项目支出预算20.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关全县政府机构改革、实名制管理、事业单位登记、机关群团赋码等，其中：人员编制实名制4万元、统一社会信用代码专项2.5万元、事业单位分类改革4万元、政府机构改革4万元、域名管理5万元、事业单位登记管理1.15万元。

1. 政府性基金预算支出情况

 无

1. 国有资本经营预算支出情况

 无

1. 社会保险基金预算支出情况

 无

六、部门整体支出绩效情况

（一）2023年预算规模情况

1．预算资金情况

我单位2023年预算收支情况如下：本年预算总收入143.77万元，其中：正常经费拨款收入143.77万元。

财政拨款资金具体使用方向如下：本年预算总支出143.77万元；单位基本支出123.12万元 ；单位项目支出20.65万元，

1. **年度预算收支决算情况**

**2023年我单位本级预算、决算和结余对比情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **比较项目** | **支出项目** | **机关本级（万元）** |
| **合 计** | **其中：财政拨款** |
| **预算金额** | **基本支出** | 123.12 | 123.12 |
| **项目支出** | 20.65 | 20.65 |
| **结余** |  |  |
| **合 计** | 143.85 | 143.85 |
| **决算金额** | **基本支出** | 141.74 | 141.74 |
| **项目支出** | 20.73 | 20.73 |
| **结余** |   |   |
| **合 计** | 162.47 | 162.47 |
| **执行差异****（预算-决算）** | **基本支出** | 18.62 |  |
| **项目支出** | 0 |  |
| **结余** |  |  |
| **合 计** | 18.62 |  |

2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.77万元，支出决算为162.47万元，主要原因是本月增加一个人工资，补发了2022年度奖金等。

七、存在的问题及原因分析

公有经费有调剂项目经费的现象。由于人员经费、社会保障缴费、工会经费费用较多，运转经费不能满足开支。需要一定的工作经费，而公用经费不够开支，故挤占了部分专项资金。

1. 下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，争取配备专业人员从事财务工作，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出问题；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年县委编办绩效自我评价，达到了预期目标，取得了良好成效，并在政府网上予以公开。

附件2

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** |
| 14　 | 11 | 78.57%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **112.93** |  | **141.74** |
| 其中：公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公费 | 3.89 | 2.5 | 2.5 |
| 水费、电费、差旅费 | 5.7 | 8.05 | 8.05 |
| 会议费、培训费 | 0　 |  |  |
| 三公经费 | 3 |  |  |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　 |  |  |
| 其中：公务车购置 | 0　 |  |  |
|  公务车运行维护 | 　0 |  |  |
|  2.出国经费 | 0 |  |  |
|  3.公务接待 | 2.99 | 2 | 1.99 |
| 二、项目支出小计 |  |  |  |
|  1.机构改革业务经费 | 36.06 | 23.4 | 27.43 |
| …… |  |  |  |
| 2.（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：夏亮

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 中共双牌县委编办　 |
| 年度预算申请（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 | 143.77 | 162.47 | 162.47 | 10 | 113% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：123.12 | 其中：基本支出：123.12 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：20.65 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 143.77　　 | 　162.47 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 人员编制优化事项 | 30 | 30 | 30 | 30 | 　 |
| 履职目标实现 | 科学管理机构编制 | 20 | 20 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（50分）　 | 履职效益 | 实现编制、财政供养人员一致 | 20 | 20 | 20 | 20 | 　 |
| 精简机构、服务经济社会发展 | 20 | 20 | 20 | 20 | 　 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | ≧95% | 　 | 　10 | 　9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 |  |

填表人：夏亮

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 机构改革业务专项 |
| 年度预算金额 | 20.65 |
| 项目主管部门 | 县委编办 |
| 项目立项目的 | 完成全县机构、编制、人员的日常运作 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 《机构编制条例》及法规持续贯彻落实、机构改革成果明显巩固、继续深化行政执法机构改革、科学管理机构编制，服务经济社会发展。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 单位项目资金预算不足，预算编制细化不够。年初预算和实际发生情况有一定的出入。 |
| 改进措施 | 全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：夏亮

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 机构改革业务支出　 |
| 主管部门 | 　县委编办 | 实施单位 | 　县委编办 |
| 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　 | 　20.65 | 　20.73 | 　20.73 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　20.65 | 　20.73 | 　20.73 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 上年结转资金　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 20.65 | 20.73 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 为事业单位登记办证 | 300 | 300 | 30 | 29 |  |
| 社会成本指标 | 实名制登记管的的理理 | 420 | 420 | 20 | 20 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标（40分） | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 实现供养人员一致 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 科学管理机构编制 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为教育、人事方面提供依据 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧95% |  | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：夏亮