

子洲县 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：中共子洲县委机构编制委员会办公室



评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2023 年 3 月 20 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表 (2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	很多门市没有刷卡机
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	巩固深化机构改革成果	按上级文件规定完成得8分，未完成不得分	按文件要求在规定时间内完成	8	8	
		稳步推进事业单位改革和重点领域改革	按上级文件规定完成得8分，未完成不得分	按文件要求在规定时间内完成	8	8	
		严格控制和优化配置编制资源	优化机构设置，理顺职责关系得9分，每发现一家职责交叉扯皮扣1分，扣完为止	根据实际情况进行扣分	9	9	
		社会效益	编制与保障民生发展之间的矛盾每小于一个百分点扣1分，大于95%的满分	根据实际情况进行扣分	15	14	加强调解力度
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	98	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
赵赞	主任	编制办	赵赞
张鹏	督察专员	编制办	张鹏
马永琴	一级科员	编制办	马永琴

评价组组长（签字）：

赵赞

2023年3月20日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：


2023年3月20日

一、部门概况

我单位为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作。为县委工作机关，归口县委组织部管理，是全额财政拨款的一级预算单位，行政编制9名，其中：主任1名，副主任2名，正科级督查专员1名。下设行政机构1个，子洲县事业单位登记管理局，行政编制6名，其中局长1名，副局长2名。下属事业单位1个，子洲县机构编制信息中心，事业编制11名，其中主任1名，副主任2名。

主要职责：1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

2、拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关等的机构编制工作，协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工；县级部门与乡（镇）的职能配置及其调整。

4、审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关、法院、检察院、人民团体和乡（镇）等机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

5、负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员法管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘用）和人员调动的机构编制管理审核工作。

6、与县委组织部、县财政局、县人力资源和社会保障局建立协调机制，从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人员增加和减少的编制使用管理规定，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

7、建立健全事业单位法人登记制度，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

8、负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度；衔接落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批项目等事项，推进全县行政审批制度改革工作；审核全县行政审批项目等事项并提出承接、取消、调整和保留的意见；会同有关部门（单位）对行政审批项目实行目录化动态管理，对承接、取消、调整的行政审批项目制定后续监管措施，切实加强事中事后监管。

9、监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府和县编委会。

10、承办县委、县政府和县编委会交办的其他工作。

2022年初我单位整体绩效目标为：紧紧围绕和服务全县经济社会发展大局，积极履行机构编制管理职能，巩固深化机构改革成果，稳步推进重点领域改革，严格控制和优化配置编制资源，加强自身队伍建设，较好地完成各项工作任务。

截至 2022 年 12 月 31 日，单位资产总额 25 万元，固定资产净值 11.5 万元。2022 年的总收入为 193.74 万元，全部为一般公共预算；2022 年的总支出为 193.74 万元，其中基本支出为 171.62 万元。

2022 年我单位积极参加财政部门组织的预算和绩效目标填报会议，绩效自评、绩效监控相关会议，对财政云预算和绩效目标上报积极完成；对 2023 年绩效自评工作也高度重视，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照要求进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2022年我单位预算任务全面完成，有序完成了县委县政府安排的各项工作任务。

1、有序完成2022年度招考招录工作。为进一步用好、用活编制资源，我办按照“优先保障基层一线和重点行业领域用编进人需求”原则，科学编制2022年度机关事业单位用编进人计划。2022年共下达招录计划124名，其中行政单位用编进人计划42名（招录公务员32名，公安干警10名），事业单位用编进人计划82名（事业单位招聘40名，特岗教师20名，医学定向生10名，全科医生2名，三支一扶10名）。

2、进一步推进机构改革。坚持优化协同高效的原则，构建运行顺畅，充满活力的组织架构，结合我县实际，对有关部门的机构设置进行了优化调整。全年新设2个事业单位（子洲县特殊教育学校、子洲县马蹄沟镇希望中学）、更名4个事业单位，加挂牌子2个。给县公安局增设网络安全保卫大队和警务督察大队2个内设机构，并对县公安局27个内设机构的政法专项编制进行重新核定。

3、全面做好机构编制实名制系统管理工作。为充分发挥实名制系统的基础性作用，推动机构编制管理的科学化、规范化，我县编办依托机构编制实名制系统，在数据管理、应用等方面狠下功夫，进一步提高实名制系统服务质量，全面提升机构编制信息化水平。一是确定专门人员。在实名制系统管理工作中指定专人负责，执行保密规定，明确专人管理。明确业务办理时间节点，主动收集县委、县政府、组织、人社部门有关职务变动、人员流动等信息，使定期更新维护形成一项常态化工作。二是规范工作流程。认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，以规范化、法定化加强实名制系统数据管理，进一步完善数据动态管理机制，对机构、编制、职数、人员发生变动的第一时间更新完善系统数据，数据入库后及时进行数据校验，确保数据准确性。三是提升使用效能。充分发挥实名制系统的数据支撑和决策作用，与组织、人社部门加强沟通，及时掌握招录考试等工作进展情况，积极为行政机关事业单位人员招录考试等工作提供实时信息，与财政部门加强协作，为财政预决算提供准确数据信息。同时利用实名制系统数据查询、统计、分析等功能，为县委编委决策提供数据支持。

三、单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价主要涉及6个方面，满分100分，自评总得分为98分，优秀等级。其中单位预算配置方面共15分，得15分；预算执行方面共15分，得15分；预算管理面共15分，得14分，资产管理方面共10分，得10分；职责履行方面共25分，得24分；履职效益共20分，得20分。

绩效完成情况的分析中发现公务卡刷卡率低，编制与保障民生发展之间的矛盾等于94%未达到95%以上。

四、存在的主要问题：本单位从总体情况看，主要存在的问题有以下几个方面：

- 1、编制与保障民生发展之间的矛盾等于94%。
- 2、公务卡刷卡率低。

改进措施和有关建议：针对以上存在的问题，我评价小组提出如下建议：

- 1、加强单位的基础管理和宣传力度，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。
- 2、逐步改变工作人员的公费支出习惯。要让工作人员认识到公务卡制度的便利，从思想上接受公务卡，从而主动使用公务卡。