

2022年度部门整体支出绩效 自评报告

部门名称：中共乐昌市委机构编制委员会
办公室（公章）

单位负责人：张华（签字）

填 报 人：邓玉珍

联系电话：5572680

填报日期：2023年1月28日

一、部门的基本情况

（一）部门整体概况

1. 部门主要职责。

中共乐昌市委机构编制委员会办公室是 2010 年 7 月成立的市委工作部门，正科级，核定行政编制为 13 名，工勤编制为 2 名。2019 年机构改革后，单位名称由乐昌市机构编制委员会办公室更名为中共乐昌市委机构编制委员会办公室，归口组织部管理，其他事项不变。

主要职能是：一是贯彻执行上级有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制规范性文件，拟订机构编制有关管理办法，统一管理市级党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，群众团体机关，以及其他行政机构，下同）、镇（街道）机关和全市事业单位的机构编制。二是负责拟订本市行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和镇（街道）的机构改革方案和“三定”规定，指导镇（街道）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。三是管理市直机关和镇（街道）机关的职责配置、机构设置、机构调整、人员编制和领导职数，分配和调整市直机关、镇（街道）机关行政编制总额。四是协调市直机关之间、市直机关与镇（街道）之间的职责分工。五是负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施

施，审核市属事业单位、部门所属事业单位和镇（街道）事业单位的机构改革方案和事业单位机构编制方案，指导镇（街道）事业单位管理体制和机构改革工作。六是监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关和镇（街道）机关的“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。七是负责全市事业单位登记管理工作。八是承办市委、市政府、市委机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

2. 纳入预算编制范围下属单位。

无下属单位，部门预决算为办本级预决算

3. 部门人员编制构成。

现有在职在岗人员 12 人（其中行政编制人员 11 人，工勤人员 1 人）。

（二）部门整体收支情况

1. 部门整体收入。

2022年部门收入预算215.20万元，比上年增加17.63万元，增长8.92%，全部为财政拨款预算；其中：基本收入预算209.20万元，项目收入预算6万元。

2. 部门整体支出情况。

2022年编办部门决算支出201.44万元，比上年减少33.67万元，减幅14.32%，全部为一般公共预算财政拨款

支出。

（三）部门整体支出目标及任务

效率性方面：单位执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定，并结合单位情况制定了单位财务管理、会计核算等方面的制度。相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整；单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理，固定资产利用率为 100%。

效益性方面：1. 夯实镇街改革工作成效，推进基层治理体系和治理能力现代化；2. 巩固党政机构改革成果，推进机构职能深度融合；3. 盘活用好机构编制资源，强化机构编制管理4. 全面完成事业单位法人年度报告工作、政务和公益中文域名域名续费工作；5. 扎实推进信用体系建设工作。

二、自评结论

2022 年资金的总体使用都能按照上级要求规范使用，根据部门职能合理规划资金的使用。通过自评，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别绩效指标有待

改善。2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分 97 分，评价结果为“优”。

三、绩效分析

为使各项指标的得分情况更清晰，针对涉及的评价指标逐一进行分析。

（一）预算编制情况（28 分）

1. 预算编制。指标分值 18 分，该指标主要从预算编制合理性、预算编制规范性两方面进行考核。

（1）预算编制合理性（5 分）。

该项指标考核部门预算编制的合理性，即从是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求和资金有无根据项目的轻重缓急进行分配等三个方面进行考查。

（2）预算编制规范性（5 分）。

该项指标考核部门预算编制是否符合当年度预算编制的原则和要求。

（3）预算编制规划性（4 分）。

该项指标考核部门（单位）预算的前瞻性和中期规划，即是否组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，并测算分年度收支数额。

（4）预算编制科学性（4 分）。

该项指标考核部门（单位）预算编制是否切实保障中央

和省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。

2. 目标设置。指标分值 10 分，该指标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行考核。

(1) 绩效目标覆盖率（2 分）。

该项指标考核部门（单位）设置了绩效目标的项目占部门（单位）全部项目的比率，用以反映和考核部门（单位）绩效目标设置的占比情况。

(2) 绩效目标合理性（4 分）。

指标主要反映评价部门设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，具体绩效目标是否与部门履职和年度工作任务的相符情况。

(3) 绩效指标明确性（4 分）。

该项指标反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

(二) 预算执行情况（42 分）

1. 资金管理。指标分值 22 分，该指标主要从部门预算资金支出率、结转结余率、政府采购执行率、财务合规性和预决算信息公开性等五方面进行考核。

(1) 部门预算资金支出率（3 分）。

该项指标是实际支出进度和既定支付进度的匹配情况，反映部门预算执行的及时性和均衡性。

(2) 结转结余率 (3 分)。

该项指标反映和考核部门对结转结余资金的实际控制程度。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性 (3 分)

该项指标反映部门(单位)的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。

(4) 政府采购执行率 (2 分)。

该项指标反映和考核部门政府采购预算执行情况。

(5) 财务合规性 (4 分)。

该项指标反映部门资金支出及会计核算规范性。

(6) 资金下达合法性 (3 分)。

该项指标反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性。无转移支付的部门, 本项指标不考核, 3 分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。

(7) 预决算信息, 绩效评价结果公开性 (4 分)。

该项指标反映部门预决算管理的公开透明情况。

2. 项目管理。 指标分值 7 分, 该指标主要从项目实施程序和项目监管两方面进行考核。

(1) 项目实施程序 (2 分)。

该项指标反映部门所有项目支出实施过程是否规范; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续。

(2) 项目监管 (5 分)。

该指标反映部门对所实施项目的检查、监控、督促等管理等情况。

3. 资产管理。 指标分值 7 分，该指标主要从资产配置合规性、资产盘点情况、固定资产利用率等方面进行考核。

(1) 资产配置合规性 (2 分)。

该项指标反映和考核单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准情况。

(2) 资产盘点情况 (2 分)。

本指标反映单位是否每年按要求进行资产盘点。

(3) 固定资产利用率 (3 分)。

该项指标反映和考核部门固定资产使用效率程度。

4. 人员管理。 指标分值 2 分，该项指标反映和考核部门财政供养人员控制率等情况。

5. 制度管理。 指标分值 4 分，该项指标反映和考核部门管理制度健全性等情况。

(三) 资金使用效益 (30 分)

1. 经济性。 指标分值 6 分，该指标是部门 (单位) 本年度实际支出的公用经费控制率、“三公”经费控制率和预算调整率，反映和考核部门对机构成本、“三公”经费、预算的实际控制程度。

2. 效率性。 指标分值 9 分，该指标主要从重点工作完成

率、绩效目标完成率、项目完成及时性等方面进行考核。

(1) 重点工作完成率 (3分)。

该项指标反映和考核部门重点项目的落实情况。重点工作完成率是指部门(单位)完成省市民政局年度工作要点,以及市委、市政府交办或下达的工作任务,反映部门对重点工作的办理落实程度。

(2) 绩效目标完成率 (3分)。

该项指标反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况。

(3) 项目完成及时性 (3分)。

该项指标反映部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。

3. 效果性。 指标分值 10 分, 该项指标反映部门(单位)项目完成情况产生的社会、经济、环境效益, 主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。

4. 公平性。 指标分值 5 分, 该项指标反映部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性, 反映部门(单位)对服务群众的重视程度。社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度。

5. 加减分项。 该项指标反映部门工作受到表彰或批评问责的情况(省韶表彰各得 1 分, 最多得 3 分, 本市表彰得 0.5 分, 最多得 2 分)。加分项总分为 5 分。

四、主要绩效

一是做好乡镇街道体制改革“后半篇文章”，全力推进镇街综合行政执法工作。会同市司法局、市政务服务数据局深入 17 个镇街开展实地调研评估，收集查找并探讨协调解决改革中存在的问题，制定印发《乡镇（街道）综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会运行制度》、《乐昌市自然资源所和市场监督管理所管理体制改革工作方案》，着力完善乡镇街道与上级政府部门的上下联动机制，统筹乡镇街道相关领域各类机构和工作力量，提升基层治理效能。二是有序推进“改革攻坚规范治理年”有关工作任务。制定印发《关于深化乡镇（街道）体制改革提升基层治理能力的实施方案》，同时建立工作台账，跟踪落实方案任务，以规范治理为切入点，进一步巩固深化乡镇（街道）体制改革成果。三是进一步完善机构职能体系，市文广旅体局加挂市文物局牌子，在市卫生健康局加挂市疾病预防控制中心牌子。建立健全审计业务质量控制领导机制，全面加强审计质量管理。四是围绕省级改革总体部署，积极推进信访工作改革创新，在党政机构限额内，将市信访局由在市政府办公室挂牌调整为单独设置。五是办好民生基础事业。根据我市教育发展需要，新设市梅花镇第一幼儿园、市凤凰幼儿园、市宏大幼儿园 3 所公办幼儿园。贯彻落实中共中央办公厅《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，完成市人民医院、市中医院书记、院长分设工作。六是坚持问题导向，围绕机构编制政策法规执行情况、机构设置和人员编制及事业单位法人登记等内容，开展机构编制监督检查工作。七是全面完

成事业单位法人年度报告工作、政务和公益中文域名域名续费工作。**八是**巩固提升机关党建。认真组织开展党史学习教育有关活动，结合基层党建提升行动，组织党员干部进基层、进社区、近群众，参与巩文创卫、疫情防控、扶贫助残等志愿服务，帮助群众解决困难。

五、存在问题

从本次绩效评价情况来看，一是存在编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。二是工作经费不足，近几年党政机构改革、乡镇街道行政体制改革、事业单位改革任务不断，各项调研费、车辆运行费用、办公耗材费大大增加，加上财政缩减开支，造成工作经费不足。三是财务人员的专业性不够，单位财务人员流动性比较大，且都是兼职财务，对财政绩效评价等业务不太熟悉。

六、相关建议

针对存在的问题，一是进一步完善各项管理制度，提高预算资金的合理性、严谨性，合理配置资源，加强财务管理；严格执行各项财经制度，最大限度地利用好公用经费，保障工作顺利开展，发挥资金应有作用。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。