

中共延津县委机构编制委员会办公室

整体自评总结报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；制定机构编制管理政策规定。推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。

2、研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的问题；协调有关专项改革事宜。

3、拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和乡（镇）机构改革方案；指导和协调乡（镇）机构改革及机构编制管理工作。

4、统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

5、协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与乡（镇）之间的职责分工。

6、审核县委各部门、县政府各部门，县人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党政机关的人员编制总额。

7、拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责县直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调乡（镇）事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

8、监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

9、建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

10、负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。

11、贯彻执行国家、省、市事业单位登记管理政策规定和法规、规章，研究拟定全县事业单位登记管理规定、办法，负责全县事业单位登记管理工作。

12、负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

13、承办县委、县政府和县编制委员会交办的其他事项。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

1、根据县委县政府要求，结合实际情况，所有支出项

目均纳入年度预算项目，并进行公开。预算严格按照上级下达的预算控制数编制，支出预算功能分类和经济分类科目使用准确、预算编制符合预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。按时定量完成年度目标工作、并及时规范公布统计数据资料。

2、绩效指标依据国家相关法律法规和规章制度、党和国家重大决策和战略部署、国民经济和社会发展规划、部门职能、中长期发展规划及相关历史数据、行业标准等设定。严格按照要求设置绩效指标。投入指标包括工作目标和预算配置，过程指标包括预算执行、财务管理、绩效管理，产出指标包括重点工作任务完成、履职目标实现，效益指标包括履职效益和满意度。

二、绩效自评工作开展情况

延津县机构编制委员会办公室高度重视绩效评价工作，经局党组严谨决定，我局组织有关人员成立了 2021 年项目资金管理评价工作小组，工作组人员通过评价方案设计，进行实地抽查与核实，收集相关资料，实施设定本单位绩效目标和绩效指标，并对相关情况进行汇总分析，形成项目资金绩效评价报告。

三、综合评价结论

2022 年延津县机构编制委员会办公室预算金额 129.76 万元，已全部纳入绩效评价中。共设定一级指标 4 个，二级指标 9 个，三级指标 29 个，合计分值 100 分，得分 100 分。其中“投入指标”得分率 100%，“过程指标”得分率 100%，

“产出指标”得分率 100%，“效益指标”得分率 100%。

四、绩效目标实现情况分析

一、收入支出预算总体情况说明

中共延津县委机构编制委员会办公室 2022 年收入总计 129.76 万元，支出总计 129.76 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 28.9 万元，增加 17.57%。主要原因：增加一个机房维护费及法人登记专项项目和党政机关改革经费项目，工资调整，增人增资；支出增加 28.9 万元，增长 17.57%。主要原因：增加一个机房维护费及法人登记专项项目和党政机关改革经费项目。

二、收入预算总体情况说明

中共延津县委机构编制委员会办公室 2022 年收入合计 129.76 万元，其中：一般公共预算 129.76 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共延津县委机构编制委员会办公室 2022 年支出合计 129.76 万元，其中：基本支出 106.96 万元，占 82.43%；项目支出 22.8 万元，占 17.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共延津县委机构编制委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算 129.76 元，其中：一般公共预算收支预算 129.76 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年预算相比，

一般公共预算收支预算增加 28.9 万元，增加 17.57%。主要原因增加一个机房维护费及法人登记专项项目和党政机关改革经费项目，工资调整，增人增资。政府性基金收支预算 0 万元，增长 0 %。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共延津县委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 129.76 万元。其中：基本支出 106.96 万元，占 82.43%；项目支出 22.8 万元，占 17.57%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 81.38 万元，占 76.08 %；社会保障和就业(类)支出 12.58 万元，占 11.76 %；医疗卫生(类)支出 4.34 万元，占 4.05%；住房保障支出 8.66 万元，占 8.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共延津县委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 106.96 万元。其中：人员经费支出 97.82 万元，占 91.45%；公用经费支出 9.14 万元，占 8.54%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出

经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算安排项目支出预算 22.8 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 13 万元、专项资金类项目 9.8 万元、投资类项目 0 万元。主要项目情况如下：

中文域名续费 9.8 万元，党政机关改革经费 8 万元，法人登记及机房维护费 5 万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共延津县委机构编制委员会办公室 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算增加 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费

延津县机构编制委员会办公室本年度与上年一样无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加 0 万元，增长 0.00 %，公务用车

运行维护费 2022 年预算相比增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因：公务用车购置费预算数与 2020 年预算相比公务用车运行维护费相比增无变化。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0.00%。

十、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，与 2021 年预算相比无变化。

十一、政府性基金预算项目支出情况说明

2022 年政府性基金预算安排项目支出预算 0 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 0 万元、投资类项目 0 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共延津县委机构编制委员会办公室 2022 年机关运行经费支出预算 9.14 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）国有资本经营收支预算情况说明

2022 年国有资本经营收支预算为 0 万元。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年,我单位对 2022 年所有项目进行绩效评价,2022 年,我单位共安排项目资金 22.8 万元。我单位严格按照预算资金管理办法要求,我单位按照延津县财政局的要求,对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价,使我单位进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节,加快了资金的支出进度,提高了项目资金的使用效率;同时通过绩效评价也促进了定机构编制管理相关政策规定。研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关

领域涉及行政管理体制改革的问题;协调有关专项改革事宜。

2022 年拟对 2022 年所有项目进行绩效评价,涉及金额 22.8 万元。

(五) 国有资产占用情况说明

2022 年期末,我部门共有车辆 0 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(六) 专项转移支付项目情况

2022 年提前告知转移支付项目资金 0 万元。

五、发现的主要问题及改进措施

2022 年中共延津县委机构编制委员会办公室存在的问题是：本部门预算基本支出绩效运行良好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。一是记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象；二是个别项目会计分录有误，有的原始凭证支付内容相近，本应记入此项目的支出，被误记入彼项目支出。

下一步，将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。一是加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。二是进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与执行。按照县财政局要求对绩效自评结果进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是完善指标体系。加强调研、分析，结合本单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位本单位工作目标的基础上，建立更加符合本单位实际的指标评价体系。

二是突出结果运用。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、决策、执行等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理、决策和执行。

八、其他需要说明的问题

无