

[下载文件](#)

州委编办
2021年度部门整体支出绩效自评报告

部门:州委编办 名称 (盖章) :
预算编码:

评价方式: 部门 (单位) 绩效自评
评价机构: 州委编办评价组

报告时间: 2022 年 6 月

一、部门 (单位) 基本概况

联系电话	
实有人数	

编制工作的方针、政策和法规,拟定我州行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的政策、法规,统一管理全州各级行政机构编制情况。

审核州直各部门和县市党政机构改革方案;指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

部门之间、州政府各部门之间、州委各部门与州政府各部门之间以及各部门与县市之间的职责分工。

组织部向州委提出领导班子职数配备的建议;审核县市党政机关副科级以上机构设置、科级党政机构限额和州以下各级党政机构编制情况。

各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制,协同州委组织部向州委提出领导班子职数配备的建议。

单位机构编制管理工作;审核州委、州政府直属各部门所属事业单位的机构设置、人员编制,协同州委组织部向州委提出事业单位机构编制管理工作。

制定全州事业单位登记管理的规章和政策,并组织实施;负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作;

负责机构编制统计工作。

安置工作。

思维,围绕省“三高四新”和州“三区两地”“五个新湘西”战略布局,自觉从州委角度和全局高度想问题,着眼加强制度创新、应急管理、市场监管、自然资源、生态环境、森林公安、乡村振兴等领域机构运行、职责调整等后续工作进行评估,解决部自然资源等部门相关职责进行清理摸底,对分散在多个部门的行政复议职责进行整合,州县(市)司法部门作为唯一的行政省委编委文件要求,依法合理确定开发区管理机构职能定位,规范开发区管理机构及其领导职数设置,建立健全开发区州8县市和16个乡镇,对乡镇“三定”规定执行、职责职能配置、编制资源使用和乡镇执法队伍履职情况进行全面核查。省委统一部署,对州本级和8县市扶贫机构调整更名事项进行研究。

职责职能。

比中小学教职工编制规范化管理,提高编制使用效益。

进支持力度。

思想,严格执行控编减编规定,强化实名制管理和日常督查。

位登记管理工作流程,做到一件事一次办和即时即办。

台州机构编制事项受理审核程序办法》,规范机构编制事项申报流程。

路,统筹谋划、全面发力,为全州“十四五”规划开好局、起好步提供了坚实的体制机制保障。

台自觉,把讲政治、讲党性放在第一位,自觉坚持从加强党的全面领导高度认识机构编制工作,服务机构编制工作的整体工作机制不顺的问题,我们突出问题导向,深入调查研究,强化举措,继续做好机构改革“后半篇文章”,不断巩固深化“的关系,实现了总量严控、存量盘活、结构优化、增减平衡,增强了机构编制服务保障能力。

要求,在做实做细机构编制基层基础工作的基础上,持续强化队伍自身建设。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

其中:

公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款
457.38	0	0
457.38	0	0

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

其中:		项目支出
人员支出	公用支出	

	388.8	38.09	74.52	
	388.8	38.09	74.52	

其中：

	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
	1.38	0	
	1.38	0	

出租固定资产

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

实际完成

职责职能。

目标1:科学设置了机构、合理配置了职能、统筹使用了编制、完善了体制机制,构建了系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。

目标2:印发《关于行政复议体制改革所涉机构编制调整的通知》,对分散在多个部门的行政复议职责进行整合。

目标3:对乡镇“三定”规定执行、职责职能配置、编制资源使用和乡镇执法队伍履职情况进行了全面核查。

目标4:将州、县市两级扶贫开发办公室调整为乡村振兴局,由同级农业农村局统一领导和管理。

目标5:切实调优和明确了预拌混凝土、预制砖行业管理的体制机制。

目标6:深入调研,对全州公办中小学教职工编制进行了动态调整,为全州基础教育事业发展提供了坚强保障。

目标7:在总量内调剂50名全额拨款事业编制设立高层次紧缺人才专户,用“人才编制池”保障我州人才需求。

目标8:对实名制数据进行清理抽查,对人员“三龄两历”、职称职级等情况进行完善,确保了实名制数据准确。

绩效目标

时效、成果	指标1:	加强“三定”规定落实情况跟踪评估。	重点对湘西高新区、应急管理、市场监管、自然资源、生态环境、森林草原防火等部门职责内涵理解不一等问题。先后完成州档案馆、州政务服务中心、州园林局等部门职能职责进一步优化、机构运行更加顺畅。
	指标2:	全面清理规范全州开发区管理机构。	建立健全了开发区管理机构动态调整机制。截止目前,全州开发区管理机构运行更加规范。

指标3:	优化登记管理,提升事业单位服务质效。	全州共办理事业单位设立登记27个(州本级6个),变更登记659个(州本级14个),授权垂管单位、群团统一社会信用代码证书变更和换领251个(州本级14个),授权垂管单位	
指标4	目标10: 从严从紧把好人员异动关口。	严格按程序办理216个单位、435人次的人员异动,规范率为100%	
指标1:	为全州“十四五”规划开好局、起好步提供了坚实的体制机制保障。	通过加大内部挖潜、余缺调剂,将有限的编制资源用于服务教育发展、维护教育安全、	
指标2:	持续推动机构改革进一步向纵深发展	深入调查研究,强化举措,继续做好机构改革“后半篇文章”,不断巩固	
指标1:	做实做细机构编制工作,让服务对象满意	通过电话回访、实地调研走访,满意度为100%	

5.93 等级:优

—100分为优;80(含)—90分为良;60(含)—80分为较差;60分以下为差。

四、评价人员

单 位	
州委编办	
州委编办	
州委编办	
州机构编制事务中心	

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 州委编办基本情况

1. 部门职能职责

(1) 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定我州行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的条例和政策，统一管理全州各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

(2) 研究拟定全州行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核州直各部门和县市党政机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

(3) 协调州委、州政府各部门的职能配置及其调整；协调州委各部门之间、州政府各部门之间、州委各部门与州政府各部门之间以及各部门与县市之间的职责分工。

(4) 负责审批全州县市、乡镇事业单位全额拨款事业编制总额的核定、增减；全州副处级以上（含副处级）机构的内设机构、州直和县市正副科级机构的撤销、合并或变更名称、加挂牌子；州直各单位之间的编制（不含后勤事业编制）划转、公务员法管理单位（含参照公务员法管理单位）的后勤事业编制转换为用工指标；州直医疗卫生、学校等事业单位由省统一核定事业编制的控制数增减；省委、省政府和省机构编制部门明确的机构编制事项。

(5) 研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；制订全州事业单位机构编制标准；指导、协调各级各类事业单位管理体制和机构编制管理工作。

(6) 贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全州事业单位登记管理的条例和政策，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导协调全州事业单位登记管理工作。

(7) 负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合，负责机构编制统计工作。

(8) 参与全州大中专毕业生、退伍军人就业指导和军转干部安置工作。

(9) 承办州委、州人民政府和州机构编制委员会交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

2021年末本单位共有编制26名，其中行政编制17名，机关后勤服务全额拨款事业编制1人。年末实有人数35人，其中在职人员23人，退休人员12人。内设机构6个：综合科、州直机构编制科、县乡机构编制科、实名制管理与监督科、改革与政策法规科、事业单位登记管理科（州事业单位登记管理局）。下设州机构编制事务中心，核定事业编制8名。

(二) 州委编办年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标

2021年我办坚决贯彻落实中央、省、州关于机构编制工作的各项重大决策部署，全面完成《2021年州直单位绩效评估实施方案》明确的有关机构改革的各项目标任务，完成率为100%，并获得五个文明绩效考核进步晋位单位名称号。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2021年基本支出为426.89万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、交通费、培训费等日常公用经费。

(二)项目支出情况

一是2021年度州级专项资金分配安排和使用管理情况：无；二是除州级专项资金以外的其他项目支出情况：机构实名制、州直事业单位登记及网上名称管理工作经费、机构改革工作经费74.52万元。

三、政府性基金预算支出情况

我办无政府性基金预算支出事项

四、国有资本经营预算支出情况

我办无国有资本经营预算支出事项

五、社会保险基金预算支出情况

我办无社会保险基金预算支出事项

六、部门整体支出绩效情况

(一) 投入（10分），实际得分（10分）

1.目标设定（5分），实际得分（5分）

①绩效目标合理性（3分），实际得分（3分）

本办设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

②绩效指标明确性（2分），实际得分（2分）

本办设定的绩效指标将部门的整体绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数相对应；并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分2分。

2.预算配置 (5分) 实际得分 (5分)

①在职人员控制率 (2分) , 实际得分 (2分)

本办2021年年末实际在职人员为23人 (不含纪检组) , 核定的编制人数为26人, 实际在职人员数占核定的编制数的比率 = (在职人员数÷编制数) ×100% = 88.4% < 100%, 部门对人员成本的控制程度符合规定要求, 根据评价标准该项得满分2分。

②“三公经费”变动率情况(2分) , 实际得分 (2分)

2021年度本办预算安排“三公经费”总额为23万元, 2020年度预算安排的“三公经费”总额为30万元。本单位“三公经费”变动率 = (本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) ÷ 上年度“三公经费”预算数 = -30%。根据评价标准该项得满分2分。

③重点支出安排率情况 (1分) , 实际得分 (1分)

2021年度本办预算安排“重点工作经费”总额为68.43万元。本单位“重点工作经费”安排率 = (“重点工作经费”预算支出) ÷ 预算总支出 = 20 %。根据评价标准该项得满分1分。

(二)过程及产出(50分), 实际得分(47分)

1.预算执行情况(30分), 实际得分(27分)

①预算执行率 (10分) , 实际得分 (10分)

本办年初预算340.67万元, 本年追加预算116.71万元, 其中包含年中追加绩效奖金等奖金。年末结转和结余4.97万元。本单位预算执行率 = 预算执行数 ÷ 预算数 × 100% = 134%, 根据评分标准, 本单位该项指标得10分。

②预算调整率 (3分) , 实际得分 (3分)

本办本年预算追加数为116.71万元, 其中包含年中追加绩效奖金等奖金。年初预算为340.67万元, 预算控制率 = 本年预算追加数 ÷ 年初预算 × 100% = 34.25%, 根据评分标准, 本单位该项指标得3分。

③支付进度率 (2分) , 实际得分 (2分)

2021年本办本年支付包含所有支出, 支付进度率 = 实际支付进度 ÷ 既定支付进度 × 100% = 100%, 根据评分标准, 本单位该项指标得满分2分。

④结转结余率 (3分) , 实际得分 (2分)

2021年本办本年度结转结余资金为4.97万元, 本年预算支出数为340.67万元, 结转结余率 = 结转结余总额 ÷ 支出预算数 × 100% = 1.45%, 根据评分标准, 本单位该项指标得分1分。

⑤结转结余变动率 (2分) , 实际得分 (1分)

2021年本办本年度结转结余数为4.97万元, 上年结转结余数为49万元, 结转结余变动率 = (本年度结转结余总额 - 上年度结转结余总额) ÷ 上年度结转结余总额 × 100% = -89%, 根据评分标准, 本单位该项指标得满分1分。

⑥公用经费控制率 (2分) , 实际得分 (2分)

2021年度公用经费决算数为38.09万元, 年初预算安排公用经费为55.77万元, 本单位公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 ÷ 预算安排公用经费总额) × 100% = 68.29% < 100%, 根据评分标准, 本单位该项指标得满分2分。

⑦“三公经费”控制率 (4分) , 实际得分 (4分)

2021年度本办“三公经费”实际支出数为2.38万元（公务接待费1万元、公务用车购置及运行维护费1.38万元），“三公经费”年初预算数为230万元（公务接待费15万元、公务用车购置及运行维护费8万元），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%=10.3%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。

⑧政府采购执行率（4分），实际得分（3分）

2021年度本办实际政府采购金额为2.75万元（主要是办公设备购置支出），年初预算政府采购金额18.6万元。政府采购执行率=（实际政府采购执行率/政府采购预算数）×100%=14.78%，根据评分标准，本单位该项指标得3分。

2、预算管理情况(20分)，实际得分(20分)

①管理制度健全性管理制度健全性（4分），实际得分（4分）

本办修订了《公务接待制度》《资产管理制度》。管理制度合法、合规、完整，管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。

②资金使用合规（4分），实际得分（4分）

本单位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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。

③预决算信息公开性（3分），实际得分（3分）

本单位2021年度预算按照财政要求及时在官方网站上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

④基础信息完善性（3分），实际得分3分。

本单位基础信息和会计信息资料真实、完整、准确，相关制度执行到位。根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

⑤资产管理制度健全性（2分），实际得分（2分）

本办修订了《资产管理制度》，资产管理制度合法、合规、完整；相关制度执行到位。根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。

⑥资产管理安全性（2分），实际得分（2分）

本单位资产管理符合各项要求，帐实相符，处置规范，资产有偿使用及处置收入都能及时足额上缴。根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。

⑦固定资产利用率（2分），实际得分（2分）

本单位固定资产使用规范，利用率高。根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。

(三)产出及效率(30分)，实际得分(29.93分)。

1.职责履行(8分)，实际得分(7.93分)

一年来，我单位按照《2021年湘西自治州五个文明建设绩效考核管理实施方案》的通知等文件精神，围绕绩效考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，强化推进措施，各项工作取得了较好成效，根据湘西自治州绩效考核管理办公室《关于反馈2021年度五个文明建设绩效考核评分定等有关情况的函》，我单位绩效考核评分99.20分，绩效考核评分（总共100分），重点工作完成率得分=考核得分÷100×100%×8=7.94分，根据评分标准，本部门该项指标得分7.93分。

2.履职效益(22)，实际得分(22分)

2021年以来，湘西自治州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，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，围绕省“三高四新”战略要求，州“三区两地”战略定位、“五个湘西”主攻方向，认真践行中央编办和省委编办“三转”要求，着力加强党的全面领导，有序推进重点领域改革，强化机构编制日常管理，优化机构编制资源配置，不断强化部门自身建设，现将工作开展情况报告如下：

一是聚焦主责主业，突出政治定位。克服单纯“业务部门”惯性思维，围绕省“三高四新”和州“三区两地”“五个新湘西”战略布局，自觉从州委角度和全局高度想问题，着眼加强制度创新和治理体系、治理能力建设，科学设置机构、合理配置职能、统筹使用编制、完善体制机制，着力构建系统完备、科学规范、运行高效的党政机构职能体系。通过加大内部挖潜、余缺调剂，将有限的编制资源用于服务教育发展、公共卫生等重点民生领域和保障党的建设、意识形态、经济建设、乡村振兴、生态环境、公共安全、网络信息安全等机构编制需求。

二是持续推动机构改革进一步向纵深发展。针对机构改革后少数部门存在职责交叉、界限不清、履职不到位、工作机制不顺的问题，我们突出问题导向，深入调查研究，强化举措，继续做好机构改革“后半篇文章”，不断巩固深化机构改革成果。**加强“三定”规定落实情况跟踪评估。**重点对湘西高新区、应急管理、市场监管、自然资源、生态环境、森林公安、乡村振兴等领域机构运行、职责调整等后续工作进行评估，解决部门职责边界不清、职责内涵理解不等问题。**高效完成全州行政复议体制改革。**对分散在多个部门的行政复议职责进行整合，州县（市）司法部门作为唯一的行政复议机构，依法办理本级人民政府行政复议事项。**全面清理规范全州开发区管理机构。**依法合理确定开发区管理机构职能定位，规范开发区管理机构及其领导职数设置，建立健全了开发区管理机构动态调整机制。**扎实开展乡镇机构编制管理核查。**我们组织专门工作组深入全州8县市和16个乡镇，对乡镇“三定”规定执行、职责职能配置、编制资源使用和乡镇执法队伍履职情况进行全面核查。全州8县市105个乡镇均按照“三定”规定设置党政机构、事业单位、挂牌机构和派驻机构，县乡职责关系进一步理顺，乡镇事权应放尽放，综合执法体制机制基本完善，乡镇机构改革成效明显。**积极做好精准脱贫与乡村振兴体制对接工作。**按照中央和省委统一部署，及时对州本级和8县市扶贫机构调整更名事项进行研究，将州、县市两级扶贫开发办公室调整为乡村振兴局，由同级农业农村局统一领导和管理。**进一步协调和明晰预拌混凝土、预制砖行业相关监管部门职责职能。**反复征求州住建局、州工信局、州自然资源和规划局、州生态环境局、州司法局等相关部门意见。目前，各部门对如何履行好这项工作各自职责的意见已经一致，切实调优和明确了预拌混凝土、预制砖行业管理的体制机制。

三是切实增强机构编制服务保障能力。坚持“两接、三服务”机构编制工作思路，科学把握“瘦身”和“健身”的关系，实现了总量严控、存量盘活、结构优化、增减平衡，增强了机构编制服务保障能力。**坚持主动服务解难题。**深入各级公办中小学，就如何进一步强化中小学教职工编制规范化管理，提高编制使用效益进行了深入调研

，对全州公办中小学教职工编制进行了动态调整，为全州基础教育事业的发展提供了坚强的机构编制保障。深入州直公立医院，对当前医务人员编制管理与职称评定存在的主要矛盾与困难，以及提升公立医院编制使用效益进行研究分析，对解决公立医院编制供需矛盾进行了积极化解。支持做好人才队伍建设工作。切实加强了高层次紧缺人才引进支持力度，在总量内调剂50名全额拨款事业编制设立了高层次紧缺人才专户，用“人才编制池”保障我州人才引进工作的编制需求。做到从严从紧把好人员异动关口。树牢机构编制“过紧日子”思想，严格执行控编减编规定，强化实名制管理和日常督查，持续抓好“三超两乱”专项整治，从严把住人员异动入口，严格执行关于公务员遴选、科级以下人员异动和事业单位招聘管理方面的政策规定，坚持在核定的编制限额内招录(聘)、调任、选拔、选调、安置各类人员。机关工勤人员只出不进，原核定的工勤编制实行“退一消一”，把机构编制总量和规模控制在合理可持续范围内。严格按程序办理216个单位、435人次的人员异动，规范率为100%。

(四) 社会公众或服务对象满意度 (10分) ， 实际得分 (10分)

本次绩效自评，我们向服务对象拨打回访电话20个，从回访电话调查了解，服务对象对我办的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，社会满意度在95%以上，因此，根据评分标准，本单位该项指标得分10分。

七、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为10分，过程绩效为47分，产出绩效为29.93分，效果绩效为10分，总绩效为96.93分。评价结果等次为“优”。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

从整体支出绩效初步自评情况来看，我办在强化预算管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题：

1.存在问题

一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

二是财务监督职能未能有效发挥。财务的工作限于业务发生后记账、算账、报账，对业务活动的前局事项，未参与到业务的决策和实施过程，与业务环节控制在一定程度上脱节，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。

2.改进措施及建议

一是细化预算编制，认真做好预算编制。加强我办各科、中心预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是根据年初绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保年初绩效考核指标及预算绩效目标按时、优质、高效完成。

三是加强相关规定学习，加强《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习，规范我办预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、有关建议

1. 强化预算执行指导，及时合理追加、调整人员经费，提高预算执行率。

2. 加大对绩效评价结果的运用；

3. 提升财务人员业务素质，加大系统培训力度；

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

我办拟建立激励与约束机制，强化评价结果在预算编制中的有效应用，根据绩效评价结果对预算执行、管理方面存在的问题进行整改落实，提高财政资金使用效益。绩效自评结果将通过州委编办网站专栏进行公开。

十一、其他需要说明的问题
无

附件：

- 1、州委编办关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知
- 2、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
- 3、州级预算部门整体支出绩效自评表
- 4、州级预算部门项目支出绩效自评表

州委编办关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知

一、自评范围

2021年度州财政安排给本部门整体支出457.38万元，其中，一般公共预算支出457.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。一般公共预算支出包括基本支出382.88万元、项目支出74.5万元，其中，项目支出包括州本级支出74.5万元。

二、自评主要依据

- (一) 《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；
- (二) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；
- (三) 州委、州政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；
- (四) 预算管理和绩效评价相关制度和文件；
- (五) 州级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；
- (六) 预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；
- (七) 项目设立背景和目标，项目及资金管理办法、财务会计资料；
- (八) 人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等；
- (九) 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- (十) 其他相关资料。

三、自评主要内容

绩效自评的内容主要包括部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析并说明原因，研究提出改进措施。同时，围绕州委编办职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结州委编办资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量州委编办整体及核心业务实施效果。

四、自评程序和步骤

(一) 单位自查。州级预算部门州委编办本级，填报州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表（附件1）、州级预算部门整体支出绩效自评表（附件2）、州级预算部门项目支出绩效自评表（附件3）、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表（附件4）、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表（附件5）、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评

表（附件6）、xx部门xx年度部门整体支出绩效自评报告格式（附件7），按时报送州委编办综合科。

（二）总结绩效。撰写并完善绩效自评报告。州委编办按照规定的文本格式和要求撰写本单位部门整体支出绩效自评报告，主动征求被评价单位的意见，对绩效自评报告进行修改完善。

通知附件包括：

- 1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、州级预算部门整体支出绩效自评表
- 3、州级预算部门项目支出绩效自评表
- 4、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表
- 5、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表
- 6、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表
- 7、××部门（单位）××年度部门整体支出绩效自评报告格式（参考本规程中附件8的格式，由州级预算部门自行设计）

附件 1

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
(以2021年对2020年度部门整体支出绩效自评为例)

财政供养人员情况	2020年末编制数	2020年末实际在职人数	控制率
经费控制情况	2019年决算数 (万元)	2020年预算数 (万元)	2020年决算数 (万元)
三公经费			
1、公务用车购置和运行维护费			
其中:公务用车购置费			
公务用车运行维护费			
2、因公出国(境)费用			
3、公务接待费			
项目支出:			
专项资金 (一个专项一行)			
.....			
公用经费			
其中:办公费			
水费、电费			
差旅费			
会议费			

培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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：项目支出需要填报除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。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件 2

州级预算部门整体支出绩效自评表
(年度)

州级预算 部门名称								
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					10		
	按收入性质分：					——	——	——
	一般公共预算					——	——	——
	政府性基金拨款					——	——	——
	纳入专户管理的非税收入拨 款					——	——	——
	其他资金					——	——	——
	按支出性质分：					——	——	——
	基本支出					——	——	——
项目支出					——	——	——	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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)	数量 指标					
		质量 指标					
		时效						

		指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
	总分						100		

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件 3

州级预算部门项目支出绩效自评表
(年度)

项目支出名称								
主管部门				实施单位				
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				10			
	其中:当年财政拨款				——	——	——	
	上年结转资金				——	——	——	
	其他资金				——	——	——	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标						

								
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标						
	总分						100		

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件 4

州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表
(年度)

政府性基金预算支出名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中：当年财政拨款				——	——	——	
	上年结转资金				——	——	——	
	其他资金				——	——	——	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
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	数量 指 标						

	(50分)						
		质量指标						
							
		时效指标						
							
	成本指标							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标						
							
	生态效益指标							
							
可持续影响指标								
							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标							
							
总分						100		

说明：每个一级政府性基金预算支出填写一张政府性基金预算支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件 5

州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表
(年度)

国有资本经营预算支出名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中：当年财政拨款				——	——	——	
	上年结转资金				——	——	——	
	其他资金				——	——	——	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因

指 标				值					分析及 改进措 施	
	产出指 标 (50分)	数量指标								
									
		质量指标								
									
	时效指标									
									
	成本指标									
									
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标								
									
		社会效 益指标								
									
	生态效 益指标									
									
	可持续影响指标									
.....										
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标									
									
总分						100				

说明：每个一级国有资本经营预算支出填写一张国有资本经营预算支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件 6

州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表
(年度)

社会保险基金预算支 出名称							
主管部门					实施单 位		
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				10		
	其中:当年财政拨款				——	——	——
	上年结转资金				——	——	——
	其他资金				——	——	——

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标						
							
		质量指标						
							
	时效指标							
							
	成本指标							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标						
							
	生态效益指标							
							
	可持续影响指标							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
							
总分						100		

说明：每个一级社会保险基金预算支出填写一张社会保险基金预算支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件 7

××部门（单位）
 ××年度部门整体支出绩效自评报告
 （参考格式）

部门（单位）名称（盖章）：

预算编码：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间：__年__月

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况					
联系人		联系电话			
人员编制		实有 人数			
职能职责概述					
年度主要 工作内容	任务1： 任务2： 任务3：				
年度部门(单 位)总体运行 情况及取得的 成绩					
二、部门（单位）收支情况					
年度收入情况(万元)					
机构名称	收 入 合 计	其中：			
		上年结转	公共 财 政 拨 款	政府 基 金 拨 款	纳入专 户管理 的非税 收入 拨 款
局机关及二级					

机构汇总							
1、局机关							
2、二级机构1							
3、二级机构2							
部门(单位)年度支出和结余情况(万元)							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总							
1、局机关							
2、二级机构1							
3、二级机构2							
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	因公出国(境)费用		
局机关及二级机构汇总							
1、局机关							
2、二级机构1							
3、二级机构2							
机构名称	固定资产合计	其中：					
		在用固定资产		出租固定资产		其他	
局机关及二级机构汇总							
1、局机关							
2、二级机构1							

3、二级机构2					
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况					
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成	
	目标1: 目标2: 目标3:.....				
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容			绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩, 包含上级部门和 州委州政府布置的重点工作、实 事任务等, 根据部门实际进行调 整细化)	数量、质量 、时效、成 本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	效益目标 (预期实现的效益)	社会、经济 、生态效益	指标1:		
指标2:					
	社会公众或 服务对象满 意度	指标1:			
		指标2:			
绩效自评综合得分及评价等次		评分:		等级:	
		备注: 90(含)—100分为优;80(含)—90分为良; 60(含)—80分为较差;60分以下为差。			

四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字

评价组组长签署意见:

评价组组长(签字):

年 月 日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签字):

部门(单位)(盖章):

年 月 日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签字):

财政部门归口业务科室(盖章):

年 月

日

部门整体支出绩效评价报告 (参考提纲)

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标, 州级专项资金绩效目标、其他项目支出(除州级专项资金以外)绩效目标

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

两方面: 一是××年度州级专项资金分配安排和使用管理情况, 有2个及以上州级专项资金的要分别总结基本情况。二是除州级专项资金以外的其他项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门整体支出的绩效目标完成情况, 实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划, 以预算资金管理为主线, 总结部门资产管理和开展业务情况, 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面, 衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、综合评价情况及评价结论

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

九、有关建议

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

十一、其他需要说明的问题

报告需要以下附件:

- 1、××部门(单位)关于开展××年度部门整体支出绩效自评工作的通知(参考格式)
- 2、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
- 3、州级预算部门整体支出绩效自评表
- 4、州级预算部门项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)
- 5、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表
- 6、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表
- 7、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

关于调整州委编办绩效自评工作领导小组的
通 知

各科、中心：

为加强政府性资金绩效管理，深化预算管理体制改革，切实提高政府性资金使用绩效，根据《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6号）和《湘西自治州财政局关于开展2021年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2022〕9号）相关要求，经研究，决定调整州委编办绩效自评工作领导小组：

组 长：吕永辉

副组长：李云开 向 琼

组 员：袁 灏 向 芳 王 海 孙运栋 杜芳俊

高云华 周 航 欧阳祯

领导小组下设办公室，办公室设在综合科，由欧阳祯同志兼任办公室主任。

州委编办

附件2

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	2021年末编制数	2021年末实际在职人数	控制率
		26	23
经费控制情况	2020年决算数 (万元)	2021年预算数 (万元)	2021年决算数 (万元)
三公经费	2.65	23	2.38
1、公务用车购置和运行维护费	2.01	8	1.38
其中：公务用车购置费	0	0	0
公务用车运行维护费	2.01	8	1.38
2、因公出国(境)费用	0	0	0
3、公务接待费	0.64	15	1
项目支出：	87.86	68.43	74.51
专项资金 (一个专项一行)			
机构改革、实名制、州直事业单位登记及网上名称管理工作经费	87.86	68.43	74.51
公用经费	39.58	55.77	38.09
其中：办公费	1.74	1.8	1.56
水费、电费	0.45	0.4	0.31
差旅费	2.32	5	4.22
会议费	0	0	0
培训费	1.11	1.87	1.57

政府采购金额	——		18.6	2.75		
部门基本支出预算调整	——		272.24	426.88		
楼堂馆所控制情况 (2021年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：项目支出需要填报除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。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：8235741

填报日期：2022年6月18日

附件3

州级预算部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	
457.38	457.38	10	134%	
		——	——	——
	457.38	——	——	——
		——	——	——
		——	——	——
		——	——	——

	382.87			
	74.51			
预期目标				
年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	
《关于行政复议体制改革所涉机构编制调整的通知》，对分散在多个部门的行政复议职责进行整合。	100%	13	13	
设置机构、合理配置职能、统筹使用编制、完善体制机制，构建系统完备、科学规范、运行高效机构职能体系。	100%	13	13	
县市两级扶贫开发办公室调整为乡村振兴局，由同级农业农村局统一领导和管理。	100%	12	12	
量内调剂50名全额拨款事业编制设立高层次紧缺人才专户，用“人才编制池”保障我州人才引进的编制需求。	100%	12	12	
实名制数据进行清理抽查，对人员“三龄两历”、职称职级等情况进行完善，确保了实名制数据库的完整性和时效性。	100%	20	20	
调研，对全州公办中小学教职工编制进行了动态调整，为全州基础教育事业提供了坚强编制保障。	100%	20	16.93	原因： 改进： 高效：
电话回访、实地调研走访，满意度为100%	100%	10	10	
总分		100	96.932	

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：8235741 填报日期：2022年6月18日

附件4

州级预算部门项目支出绩效自评表
(2021年度)

年初 预算数	全年 预算数
	74.51
	74.51

预期目标

三级指标	年度 指标值
落实情况跟踪评估。	重点对湘西高新区、应急管理、市场监管、自然资源、生态环境、森林公安、乡村振兴等整等后续工作进行评估。
全州开发区管理机构。	建立健全开发区管理机构动态调整机制。
提升事业单位服务质效。	全州共办理事业单位设立登记27个(州本级6个),变更登记659个(州本级94个),注销登
改革进一步向纵深发展	深入调查研究,强化举措,继续做好机构改革“后半篇文章”,不断巩固深化机构改革成
规划开好局、起好步提供了坚 障。	通过加大内部挖潜、余缺调剂,将有限的编制资源用于服务重点民生领域
制工作,让服务对象满意	通过电话回访、实地调研走访,满意度为100%

总分

说明:此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目,每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 8235741 填报日期： 2022年6月18日

2022年5月17日