州委编办

2022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： 2023 年 6 月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | |  | | | | | | 联系电话 |  | | | | | | | |
| 人员编制 | |  | | | | | | 实有人数 |  | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 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政策、法规，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、人民团体机关和机构编制工作，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.审核州委、州政府各部门的内设机构、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；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群机关的行政编制总额。  5.审核州人大、州政协、州中级人民法院、州人民检察院机关和各民主党派、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。  6.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；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州管领导班子职数配备的建议；负责审核县市正科级事业单位机构设置；制订全州性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改革和机构编制管理工作。  7.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。  8.负责机构改革和机构编制管理有关信息和采集和情况的综合，负责机构编制统计工作。  9.参与全州大中专毕业生、退伍军人就业指导工作和军转干部安置工作。  10.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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：坚持党管机构编制原则，提高机构编制资源是重要政治资源和执政资源思想认识，把加强党的领导贯彻到机构编制工作全过程，确保党中央关于机构编制工作的各项决策部署和省委、州委工作要求落到实处、见到实效。  任务2：不折不扣贯彻落实党中央、省委、州委决策部署，将机构编制工作放到全州经济社会发展全局中谋划推进，聚焦打造“三区两地”、建设“五个湘西”目标任务，进一步完善体制机制。坚持以人民为中心，围绕人民群众普遍关切，更加科学地设置机构、配置职能和调整编制资源，加强教育发展、医疗卫生、人才科技、社会保障、乡村振兴等重点民生领域的机构编制服务保障。  任务3：不断巩固深化机构改革成果，在“保重点、保民生、保基层”上下功夫，着力提高机构编制工作效率。按程序推进重点领域管理体制改革，统筹加大重点民生领域的机构编制保障，推进资源向基层一线倾斜。  任务4: 完成文物保护和考古工作机构的调整优化设置。严格依据中央编委、省委编委文件要求，依法合理确定文物保护和考古工作机构职能定位，规范文物保护和考古工作机构及其领导职数设置。  任务5: 扎实开展应急管理综合行政执法改革，实行“局队合一”体制。认真制订应急管理综合行政执法机构“三定”规定、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。  任务6：动态调整全州中小学校教职工编制，省下达的湘西州25101名中小学教职工编制及时核定到各县市和州直学校。  任务7: 主动服务解难题。国安办、财经办、自然资源行政执法、能源运行体制等改革事项相继完成。  任务8: 坚持把用编核准作为人员流动调配的第一道关口，确保不出现超核定编制用编和超编进人现象。  任务9: 保持动态检查和更新实名制数据库，定期对实名制数据进行校验检查，为机构编制管理工作提供真实、有效、及时、准确的数据保障。  任务10: 支持做好人才队伍建设工作。对公务员招考、选调生招录、公开遴选、公开选调、公开招聘、急需紧缺人才引进、退役士兵和军转干部安置等集中用编计划实行预先审核用编。  任务11: 优化事业单位登记管理。高效、规范、有序开展事业单位登记管理，对提交的网上申报事项即时受理、限时办结。  任务12: 认真开展机构编制统计分析。扎实做好2022年度机构编制统计资料汇编和季度机构编制统计汇总上报工作，按季度撰写专题分析报告，为机构编制科学管理提供了精准数据支持。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 坚持“两接、三服务”（上接天线，下接地气，搞好三个服务）工作思路，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。  州委编办作为州委工作机关，不断强化高举旗帜、忠诚核心的政治自觉，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设计、总体布局，加强规范化建设，完善相关制度和程序，提升新时代机构编制工作水平。  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。  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。  认真贯彻落实中央编办、省委编委“转职能、转方式、转作风”相关要求，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）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 722.56 | 11.73 | | 710.83 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| 1、局机关 | | | 722.56 | 11.73 | | 710.83 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| 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 | | | 722.56 | 599.19 | | 578.29 | | 20.9 | | | | 123.37 | 0 | | | 0 |
| 1、局机关 | | | 722.56 | 599.19 | | 578.29 | | 20.9 | | | | 123.37 | 0 | | | 0 |
| 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 | | | 4.65 | 1.23 | | 3.42 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 4.65 | 1.23 | | 3.42 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 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 | | | 68.97 | 68.97 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 1、局机关 | | | 68.97 | 68.97 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 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：始终坚持党的领导。  目标2：认真抓实机构编制事项，全面深化机构改革。  目标3：加强和规范机构编制实名制管理，统筹管理机构编制资源。  目标4：优化事业单位登记管理。  目标5：规范审批机构编制事项。  目标6：抓好规范性文件备案审查。  目标7：抓实机构编制违规违纪违法问题清理整治。 | | | | | | | 目标1：坚持党管机构编制原则，提高机构编制资源是重要政治资源和执政资源思想认识，把加强党的领导贯彻到机构编制工作全过程，确保党中央关于机构编制工作的各项决策部署和省委、州委工作要求落到实处、见到实效。  目标2：按程序推进重点领域管理体制改革，统筹加大重点民生领域的机构编制保障，推进资源向基层一线倾斜。  目标3: 坚持把用编核准作为人员流动调配的第一道关口，确保不出现超核定编制用编和超编进人现象。保持动态检查和更新实名制数据库，定期对实名制数据进行校验检查。  目标4: 高效、规范、有序开展事业单位登记管理，对提交的网上申报事项即时受理、限时办结。完成州本级240个事业单位法人年度报告审核和公示工作，完成率100%。  目标5: 出台了《湘西自治州机构编制事项申报工作办法》，创新制定《机构编制事项申报内部联审工作办法（试行）》。  目标6: 按程序向省委编办上报“三定”规定进行预审，修改后已正式行文并报备。按程序做好县市“三定”规定文件预审，认真开展县市委编办发文目录报备及机构编制规范性文件备案审查。  目标7: 印发《机构编制违规违纪违法问题清理整治工作实施方案》，组成专项督查组，抽取3个县市和6个州直单位就清理整治工作开展了专项督查。 | | | | | | | | |
| 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： | 认真抓实机构编制事项，全面深化机构改革。 | | | 省批复我州副处级机构2个。指导各县完成网信机构设置，升格相应机构规格。完成文物保护和考古工作机构的调整优化设置，州文旅广电局加挂州文物局牌子，设置2个专门承担文物保护和考古工作职责的内设机构，州考古研究所更名为州考古研究和文物保护中心。完成应急管理综合行政执法改革，实行“局队合一”体制，州（县市）应急管理局分别加挂“应急管理综合行政执法局”牌子，设立州应急管理综合行政执法支队，下设3个正科级执法大队，县市整合地质灾害、水旱灾害、森林火灾、灾害救助、防震减灾等执法职能，相应组建应急管理综合行政执法大队。对4个未独立设置行政审批服务局的县（泸溪、古丈、花垣、保靖），在领导职数限额内，为县政府办增设了1名副主任。 | | | | | |
| 指标2： | 狠抓问题整改销号。 | | | 针对审计反馈的涉及州本级机关事业单位超编问题，督促各单位按期完成整改任务，审计反馈超编216名已完成消化196名，剩余20名超编人员将通过自然减员于2024年12月前完成。 | | | | | |
| 指标3： | 优化事业单位登记管理。 | | | 完成州本级240个事业单位法人年度报告审核和公示工作，完成率100%。完成州本级117个事业单位变更登记、19个事业单位注销登记。推进中文域名和网站标识管理，注册域名17个、变更域名25个。 | | | | | |
| 指标4： | 抓实机构编制违规违纪违法问题清理整治。 | | | 印发《机构编制违规违纪违法问题清理整治工作实施方案》，抽取3个县市和6个州直单位就清理整治工作开展了专项督查。 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会  效益 | | 指标1： | 动态调整全州中小学教职工编制。 | | | 将2022年省下达的湘西州25101名中小学教职工编制及时核定到各县市和州直学校，确保全州中小学校教职工编制动态达标。 | | | | | |
| 经济  效益 | | 指标2： | 规范审批机构编制事项。 | | | 撤销5个正科级机构（州民兵训练基地服务中心、州安全生产执法支队、州绩效考核办、州司法行政干警培训中心、州法律援助中心）。审计反馈超编216名已完成消化196名。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象  满意度 | | 指标1： | 做实做细事业单位登记管理工作，让服务对象满意。 | | | 通过电话回访、实地调研走访，满意度为100%。 | | | | | |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | | | | | 评分：97 等级：优  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 | | | | | | | |
| 吕永辉 | | 主任 | | | | | | 州委编办 |  | | | | | | | |
| 李云开 | | 副主任 | | | | | | 州委编办 |  | | | | | | | |
| 孙运栋 | | 综合科科长 | | | | | | 州委编办 |  | | | | | | | |
| 龚亚菲 | | 州机构编制事务中心九级职员 | | | | | | 州机构编制事务中心 |  | | | | | | | |
| 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：  同意  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

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改革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**

2022年末本单位共有编制25名，其中行政编制17名。年末实有人数39人，其中在职人员26人，退休人员13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**

2022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《2022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%。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出为599.19万元，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**2022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123.37万元。

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总体规划,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2022年年末实际在职人员为25人（不含纪检组），核定的编制人数为25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%＝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）

2022年度本办预算安排“三公经费”总额为23万元， 2021年度预算安排的“三公经费”总额为23万元。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”＝0%。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）

2022年度本办预算安排“重点工作经费”总额为123.37万元。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（722.56）＝17%。根据评价标准该项得满分1分。

## （二）过程（50分），实际得分（47分）

### 1.预算执行（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420.3万元，本年追加预算290.53万元，其中包含年中追加绩效奖等奖金。年末结转和结余0.78万元。本单位预算执行率＝预算执行数÷预算数×100%＝168%，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290.53万元，其中包含年中追加绩效奖金等奖金。年初预算为420.3万元，预算控制率＝本年预算追加数÷年初预算×100%＝69%，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）

2022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（3分）

2022年本办本年度结转结余资金为0.78万元，本年预算支出数为722.56万元，结转结余率=结转结余总额÷支出预算数×100%＝0.1%，根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

⑤结转结余变动率（2分）,实际得分（2分）

2022年本办本年度结转结余数为0.78万元，上年结转结余数为4.97万元，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%＝-84%，根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。

⑥公用经费控制率（2分）,实际得分（1分）

2022年度公用经费决算数为3.22万元，年初预算安排公用经费为64.57万元，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%＝50%，根据评分标准，本单位该项指标得分1分。

⑦“三公经费”控制率（4分）,实际得分（4分）

2022年度本办“三公经费”实际支出数为4.65万元（公务接待费1.23万元、公务用车购置及运行维护费3.42万元），“三公经费”年初预算数为23万元（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%＝20%，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（2分）

2022年度本办实际政府采购金额为28万元，年初预算政府采购金额5.26万元。政府采购执行率=(实际政府采购执行率/政府采购预算数)\*100%=532%，根据评分标准，本单位该项指标得2分。

### 2、预算管理（14分），实际得分（14分）

①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》《财务管理制度》。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资金使用合规性（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2022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。

### 3、资产管理（6分），实际得分（6分）

①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。

②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。

③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（24分），实际得分（24分）。

### 1.职责履行（24分），实际得分（24分）

①实际完成率（6分），实际得分（6分）

一年来，我单位按照《关于2021年工作总结及2022年工作计划的报告》等文件精神，围绕目标工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，强化推进措施，稳妥推进重点领域改革，重点工作完成度高，各项工作取得了较好成效。出台了《湘西自治州机构编制事项申报工作办法》，创新制定《机构编制事项申报内部联审工作办法（试行）》，规范程序后审批机构编制事项59项，撤销5个正科级机构。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%=100%。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

②完成及时率（6分），实际得分（6分）

及时学习《条例》，坚持党管机构编制，认真完成中央、省委、州委对机构编制提出的要求和任务。认真抓实机构编制事项，全面深化机构改革，推动文物保护和考古工作机构的调整优化工作、完成应急管理综合行政执法改革，国安办、财经办、自然资源行政执法、能源运行体制等改革事项相继完成。加强和规范机构编制实名制管理,定期对实名制数据进行校验检查，为机构编制管理工作提供真实、有效、及时、准确的数据保障。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%=100%。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

③质量达标率（6分），实际得分（6分）

有序开展事业单位登记管理，对提交的网上申报事项即时受理、限时办结。完成州本级240个事业单位法人年度报告审核和公示工作，完成率100%。及时做好事业单位法人设立、变更及注销登记工作，完成州本级117个事业单位变更登记、19个事业单位注销登记。推进中文域名和网站标识管理，注册域名17个、变更域名25个。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%=100%。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

④重点工作办结率（6分），实际得分（6分）

根据州委编委领导指示，印发《机构编制违规违纪违法问题清理整治工作实施方案》，组成专项督查组，抽取3个县市和6个州直单位就清理整治工作开展了专项督查。将2022年省下达的湘西州25101名中小学教职工编制及时核定到各县市和州直学校，确保全州中小学校教职工编制动态达标。针对省对州政府主要领导经济责任审计反馈的涉及州本级机关事业单位超编问题，按要求在规定时间制定了整改措施，并按整改计划认真抓落实。重点工作办结率=（重点工作实际工作数/交办或下达数）×100%=100%。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

**（四）效果（12分），实际得分（12分）**

### 1.履职效益（12分），实际得分（12分）

①经济效益（6分），实际得分（6分）

撤销5个正科级机构（州民兵训练基地服务中心、州安全生产执法支队、州绩效考核办、州司法行政干警培训中心、州法律援助中心）。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

②社会效益（6分），实际得分（6分）

对4个未独立设置行政审批服务局的县（泸溪、古丈、花垣、保靖），在领导职数限额内，为县政府办增设了1名副主任。将2022年省下达的湘西州25101名中小学教职工编制及时核定到各县市和州直学校，确保全州中小学校教职工编制动态达标。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

③生态效益（6分），实际得分（6分）

州（县市）应急管理局分别加挂“应急管理综合行政执法局”牌子，设立州应急管理综合行政执法支队，下设3个正科级执法大队，县市整合地质灾害、水旱灾害、森林火灾、灾害救助、防震减灾等执法职能，相应组建应急管理综合行政执法大队。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

④服务对象满意度（6分），实际得分（6分）

本次绩效自评，我们向服务对象拨打回访电话16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100%，因此，根据评分标准，本单位该项指标得分6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24分，效果绩效为12分，总绩效为97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2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知

一、自评范围

2022年度州财政安排给本部门整体支出722.56万元，其中，一般公共预算支出710.83万元，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599.19万元、项目支出123.37万元，其中，项目支出包括州本级支出123.37万元。

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）、州委编办2022年度部门整体支出绩效自评报告（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、州委编办2022年度部门整体支出绩效自评报告

中共湘西自治州委机构编制委员会办公室

2023年5月30日

附件１

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

（以2022年对2021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 （㎡） | 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  (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  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：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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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：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）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 其他  收入 | | |
| 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

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 | 2022年末编制数 | | 2022年末实际在职人数 | | 控制率 | |
| 25 | | 25 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2021年决算数  （万元） | | 2022年预算数  （万元） | | 2022年决算数  （万元） | |
| 三公经费 | 2.38 | | 23 | | 4.65 | |
| 1、公务用车购置和运行维护费 | 1.38 | | 8 | | 3.42 | |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公务用车运行维护费 | 1.38 | | 8 | | 3.42 | |
| 2、因公出国（境）费用 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待费 | 1 | | 15 | | 1.23 | |
| 项目支出： | 74.51 | |  | | 123.37 | |
| 网上审批工作经费 | 0.4 | |  | |  | |
| 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 | 74.11 | |  | |  | |
| 机构实名制及网上名称管理工作经费 |  | | 68.44 | | 68.47 | |
| 支付系统结转 |  | | 0 | | 1.26 | |
| 湘西州编委本级 |  | | 0 | | 29.64 | |
| 工作经费 |  | | 0 | | 15 | |
| 涉密计算机购置费用 |  | | 0 | | 9 | |
| 公用经费 | 7.66 | | 64.57 | | 3.22 | |
| 其中：办公费 | 1.56 | | 8.88 | | 0.26 | |
| 水费、电费 | 0.31 | | 0 | | 0 | |
| 差旅费 | 4.22 | | 1 | | 1 | |
| 会议费 | 0 | | 0 | | 0.14 | |
| 培训费 | 1.57 | | 2.79 | | 1.82 | |
| 政府采购金额 | —— | | 5.26 | | 28 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 276.1 | | 599.19 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020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：2023年6月18日

附件3

州级预算部门整体支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 州级预算部门名称 | 州委编办 | | | | | | | | |
| 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 | | 420.3 | 710.83 | | 710.83 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | 420.3 | 710.83 | | 710.83 | —— | —— | —— |
| 一般公共预算 | | 420.3 | 710.83 | | 710.83 | —— | —— | —— |
| 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： | | 420.3 | 723.81 | | 722.56 | —— | —— | —— |
| 基本支出 | | 51.86 | 599.19 | | 599.19 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | | 68.44 | 124.62 | | 123.37 | —— | —— | —— |
| 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 | 持续全面深化机构改革。 | | 认真抓实机构编制事项，全面深化机构改革。 | 100% | 13 | 13 |  |
| 质量  指标 | 从严从紧把好人员异动关口。 | | 狠抓问题整改销号。 | 80% | 13 | 10 | 原因分析：根据年初目标，推进相关工作有差距。  改进措施：围绕年初绩效考核指标及预算绩效目标进一步细化分解任务按时、优质、高效完成年初指标。 |
| 时效  指标 | 主动服务解难题。 | | 优化事业单位登记管理。 | 100% | 12 | 12 |  |
| 成本  指标 | 聚焦主责主业，突出政治定位。 | | 抓实机构编制违规违纪违法问题清理整治。 | 100% | 12 | 12 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 聚焦主责主业，突出政治定位。 | | 动态调整全州中小学教职工编制。 | 100% | 20 | 20 |  |
| 社会效  益指标 | 聚焦主责主业，突出政治定位。 | | 规范审批机构编制事项。 | 100% | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 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% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  |

单位负责人签字： 填表人：

联系电话：8235741 填报日期：2023年6月18日

附件4

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 机构实名制及网上名称管理工作经费 | | | | | | | |
| 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 | |  | 68.47 | 68.47 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 67.69 | 67.69 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  | 0.78 | 0.78 | —— | —— | —— |
| 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 | 认真抓实机构编制事项。按程序推进重点领域管理体制改革。 | 应急管理综合行政执法、  文物保护和考古、国安办、财经办、自然资源行政执法、能源运行体制等改革事项相继完成。 | 100% | 16 | 16 |  |
| 质量  指标 | 抓好规范性文件备案审查。 | 认真开展县市委编办发文目录报备及机构编制规范性文件备案审查。 | 100% | 16 | 16 |  |
| 时效  指标 | 优化登记管理，提升事业单位服务质效。 | 州本级240个事业单位法人年度报告审核和公示工作，完成率100%。完成州本级117个事业单位变更登记、19个事业单位注销登记。 | 100% | 18 | 18 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 坚持刚性约束，规范审批机构编制事项。 | 出台了《湘西自治州机构编制事项申报工作办法》，创新制定《机构编制事项申报内部联审工作办法（试行）》，规范程序后审批机构编制事项59项，  撤销5个正科级机构。 | 100% | 20 | 20 |  |
| 社会效  益指标 | 为全州提供了坚实的体制机制保障。 | 将有限的编制资源用于服务重点民生领域，保障学校医院重点领域编制。 | 100% | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 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%。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 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：8235741 填报日期： 2023年6月18日