

中共宁乡市委机构编制委员会办公室 2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 机构设置

中共宁乡市委机构编制委员会办公室为中共宁乡市委机构编制委员会的办事机构，为市委工作机关。单位内设科室 5 个。下设宁乡市机构编制电子政务中心，行政编制 12 个，工勤编制 1 个，全额事业编制 6 个。2024 年 12 月底实有行政编制干部职工 18 人，行政编制 12 人，参照公务员法管理事业人员 5 人，非参公事业人员 1 人。

2. 职能职责

（1）负责处理市委机构编制委员会日常事务，协调督促相关单位落实市委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求。研究拟订全市机构编制工作规划和具体管理办法并组织实施。负责全市党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（2）研究拟订行政管理体制改革和机构改革总体方案，经批准后组织实施。负责审核市委、市政府工作部门，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关和乡镇（街道）机关的内设机构、人员编制和领导职数。

（3）研究拟订事业管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施。负责审核市委、市政府直属事业单位的内设机构、人员编制、领导职数和各级各类事业单位的机构设置、机构级别、业务范围、人员编制。

(4) 负责协调市委、市政府部门的职责配置及调整工作，协调全市各部门之间的事权划分和职责分工。

(5) 负责全市机关事业单位机构编制实名制管理工作；负责全市机构编制统计工作；负责机构编制电子政务工作。

(6) 负责编制与经费预算的衔接工作；负责机关事业单位财政统发工资的人员审核。

(7) 负责审核全市机关事业单位人员编制使用计划；负责审核全市编外聘用人员员额。

(8) 依法依规对全市事业单位进行登记管理、检查审核。按权限管理统一社会信用代码赋码工作。负责全市机关事业单位域名和互联网网站标识管理工作。负责事业单位的公章管理。

(9) 监督检查全市机关事业单位机构编制管理及机构改革方案的执行情况。

(10) 负责市本级议事协调机构的审核。

(11) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

3. 重点工作计划

2024年，在市委、市政府和市委编委的坚强领导下，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述精神，统筹推进机构改革和省委巡视整改、深化重点领域体制机制改革、健全完善机构职能体系等工作，为“工业强市、幸福宁乡”发展定位和“建设省会副中心、挺进全国前十强”发展目标提供坚实的机构编制保障

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024 年部门支出总计 455.18 万元，其中：基本支出 395.2 万元，主要包括人员经费 347.91 万元和日常公用经费 47.29 万元；项目支出 59.98 万元，主要用于各项目的开支。

二、部门整体支出管理及使用情况

2024 年部门整体支出 455.18 万元，其中：基本支出 395.2 万元，项目支出 59.98 万元。具体安排情况如下：

(一) **基本支出**：是指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、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

2024 年部门基本支出 395.2 万元，其中人员经费 347.91 万元、日常公用经费 47.29 万元。日常公用经费中三公经费支出 0.12 万元，培训费 0.43 万元，会议费 0.58 万元。通过自查，基本支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理规定的规定，资金使用规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，三公经费未超年初预算，资金管理和预算执行情况较好。

(二) **项目支出**：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市专项补助等。

2024 年度，本单位收到各级项目资金 59.98 万元，其中本级项目资金合计 59.98 万元，本年已投入使用各级项目资金 59.98 万元。本年度项目支出主要有机构改革工作经费、机构编制及档案管理工作经费、中文域名

注册运行及管理专项。

通过自查，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理规定的规定，资金使用规范，专款专用，无随意调整现象，资金支付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织和管理情况

本单位 2024 年各项目组织过程合法合规，重大项目支出由单位领导集体研究决定，采购过程严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）、《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》等有关规定进行招投标采购，经费使用严格按照项目的实施进度进行支付。

四、资产管理情况

本单位年初固定资产 29.65 万元，年初累计折旧 21.22 万元，净值 8.43 万元，年末固定资产原值 29.31 万元，累计折旧 18.05 万元，净值 11.25 万元。按照财政要求，本年度对本单位资产进行了全面清理核实，本单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产管理情况较好。

五、部门整体支出绩效情况

我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金

及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

六、存在的主要问题

财务监督管理机制还有待加强。

七、改进措施和有关建议

注重全过程监督。严格按照预算经费绩效管理标准，对每项业务工作进行绩效评价，把每一笔经费用在刀刃上，按照“事前充分论证、事中全程监督、事后科学评价”三步走，注重发挥资金使用效益，及时掌握各科、中心项目资金使用进展和绩效完成情况，确保全年绩效目标落实。

部门整体支出绩效自评共性指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	18	目标设	5	绩效目标合理性	5	①有目标，计1分； ②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标	5

		定			<p>标为2个，计0.5分，2个以下不计分；</p> <p>③与年度任务数或计划数相对应，计1分，未与年度任务数或计划数相对应，计0分；</p> <p>④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计2分，存在明显错误和资金匹配性较差的计0分。</p>	的明细化情况。	
		预算配置	13	<p>在职人员控制率</p> <p>3</p>	<p>以100%为标准。在职人员控制率$\leq 100\%$，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)$\times 100\%$，在职人员数：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。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。</p>	3
				<p>“三公经费”变动率</p> <p>5</p>	<p>“三公经费”变动率≤ 0，计5分；“三公经费”> 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>“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]$\times 100\%$</p>	5
				<p>重点支出安排率</p> <p>5</p>	<p>重点支出安排率100%，计5分；每下降5%，扣2分，扣完为止。</p>	<p>重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)$\times 100\%$</p> <p>重点项目支出：根据单位的职能职责，结合当年的重点工作和计划安排情况，部门年度预算优先保障的重要项目支出。</p> <p>项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。</p>	5
过程	56	预算执行	31	<p>预算执行率</p> <p>6</p>	<p>①预算完成率95%以上计3分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分；</p> <p>②支付进度率95%以上计3分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分。</p>	<p>①单位本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算完成程度；</p> <p>②单位实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。</p>	6
过程	56			<p>预算调整率</p> <p>5</p>	<p>预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计3分；超过10%不得分</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)$\times 100\%$。</p> <p>预算调整数：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）。</p>	5
		预	31	结转	5	<p>无结转结余数（含本年度只结转了一次</p> <p>结转结余率=结转结余总额/支</p>	5

	算 执 行		结余率		当年上级转移支付资金)得满分,其余情况不得分。	出预算数×100% 结转结余总额:单位本年度的结转资金与结余资金之和(以决算为准)			
			公用经费控制率	5	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	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%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	3		
			“三公经费”控制率	5	100%以下(含)计满分,每超出1%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%。	5		
			政府采购执行率	5	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	2		
	预 算 管 理	16	管理制度健全性	4	①财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度、有关反馈问题整改落实情况,1分; ②有本部门厉行节约制度,1分; ③相关管理制度合法、合规、完整,1分; ④相关管理制度得到有效执行,1分。 以上各项制度缺少一项扣1分,扣完为止。		4		
			资金使用合规性	8	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理规定的规定,2分; ②资金拨付有完整的审批程序和手续,1分; ③项目支出是否专款专用,无随意调整现象,1分; ④支出符合部门预算批复或合同规定使用的用途,1分; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,1分。 ⑥大额资金使用经单位党组集体讨论决策,1分; ⑦按政府会计准则制度进行账务处理,1分。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分以上,扣完为止。		8		
	过 程	5 6	预 算 管	16	预 决 算 信 息 公 开 性	4	①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,1分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,	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。	4

		理			1分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，1分。 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。			
		资产管理	9	资产管理 制度 健全性	3	①资产购置编制年度预算，1分； ②资产购置和处置手续齐全，1分； ③资产处置和有偿使用资金足额上缴，1分。 以上每一项不符合规定扣1分，扣完即止。	单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3
				资产管理 安全性	5	①资产配置合理、保管完整，账实相符的，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止； ②不超资产配置标准，计1分，发现一例超过标准的，本项不得分； ③资产处置规范，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止； ④资产购置履行政府采购手续，手续完整，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止； ⑤资产审批手续规范、齐全，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止。	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，用以反映和考核单位资产安全运行情况。	5
				固定 资产 利用率	1	固定资产利用率100%计1分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。	单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度。	1
产出及效率	2 6	履职产出	8	产出 指标	8	各单位根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。完成绩效目标得满分，只实现70%（含）以上得4分，70%以下不得分。		8
		履职效益	6	经济 效益	6	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。完成绩效目标得满分，只实现70%（含）以上得3分，70%以下不得分。		6
				社会 效益				
			6	行政 效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门实际情况评定。	6
6	社会 公众 或服务	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用	6			

			对象 满意度		低于 70%计 0 分。	社会调查的方式。	
合计				10 0			95