

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）中共丰顺县委机构编制委员会办公室

所属下级预算单位数量：无

填报人：肖嘉淞

联系电话：6688535

填报日期：2025 年 7 月 8 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

（一）贯彻执行中央和省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，拟订机构编制有关制度、实施办法并监督执行；统一管理全县党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

（二）负责拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核县直机关机构改革方案，指导镇（场）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）管理县直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核镇（场）机关的机构设置与调整，分配和调整镇（场）行政编制总额。

（四）协调县直机关之间、县直机关与镇（场）之间的职责分工。

（五）负责拟订本县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理县属事业单位的机构编制和全县事业编制总量，审核县、镇（场）股级事业机构设立、调整；组织制定事业单位的全县性机构编制管理办法。

（六）监督检查镇（场）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、县直机关“三定”规定和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）负责指导、监督全县事业单位登记管理工作。

(八) 负责审核县级议事协调机构和临时机构的设立、调整工作。

(九) 承办县委、县人民政府、县委机构编制委员会和上级业务主管部门交办的其他事项。

内设机构：

县委编办内设综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股、事业单位登记管理股共5个内设股室及1个所属事业单位丰顺县电子政务中心。

人员编制构成：县委编办有15个行政编制，原机关工勤编制人员1名，事业编制人员3名，现实有行政编制人员12名，原机关工勤编制人员1名，事业编制人员3名。

下属预算单位等基本情况：所属事业单位丰顺县电子政务中心纳入本办统一编制预算管理。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实省委、省政府和市委、市政府重要决策部署，抢抓革命老区中央苏区振兴发展机遇，主动对接粤港澳大湾区，进一步优化政策环境和营商环境，做好乡镇（街道）综合行政执法体制改革和深化事业单位改革，加快丰顺苏区振兴发展提供机构编制有力支撑。

(三) 部门整体支出绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实省委、省政府和市委、市政府重要决策部署，抢

抓革命老区中央苏区振兴发展机遇，主动对接粤港澳大湾区，进一步优化政策环境和营商环境，为加快丰顺苏区振兴发展提供有力支撑机构编制保障。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

本年度财政拨款总收入为 291.25 万元，总支出为 325.47 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》评分，得 100 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。预算编制情况指标总分 14 分，自评 14 分，其中预算编制指标自评 4 分，目标设置指标自评 10 分。

①预算编制合理性

本部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的；本部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；本部门专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；本部门功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的；本部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，故此项指标自评 2 分。

②预算编制规范性

本部门预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，故此项指标自评 2

分。

(2) 目标设置。目标设置指标总分 10 分，自评 10 分，其中整体绩效目标合理性指标自评 5 分，整体绩效指标明确性指标自评 5 分。

①整体绩效目标合理性

本部门整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能；整体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务的；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证，故此项指标自评 5 分。

②整体绩效指标明确性

本部门绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的；绩效指标包含可量化的指标；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况，故此项指标 5 分。

2. 预算执行情况。预算执行情况指标总分 51 分，自评 51 分，其中绩效管理指标自评 7 分、资金管理指标自评 5 分、信息公开 4 分、项目管理 18 分、采购管理 7 分、资产管理 10 分。

(1) 绩效管理

①绩效管理制度建设

本部门在项目资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况都达到要求，出台了部门预算绩效管理制度的和项目资金管理办法。故此项指标 7 分。

（2）资金管理

①财务管理合规性

本部门严格规范资金支出、会计核算等，严格执行资金管理、费用支出等制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出和截留、挤占、挪用项目资金等情况，故此项指标自评 5 分。

（3）信息公开

本部门在被评价年度严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，故此项指标自评 4 分。

①预决算公开合规性

预决算公开合规性。按要求在政府网站按时公开。

②绩效信息公开情况

绩效信息公开情况。按要求在政府网站按时公开。

（4）项目管理

①项目资金绩效完成情况自评 6 分。

②项目实施程序自评 6 分。

③目监管自评 6 分。

（5）采购管理

①采购意向公开合规性，采购意向 100%公开，且在公开时限内执行，故此项指自评 2 分。

②采购内控制度建设，按要求制定本部门内控管理制度，故此项指标自评 1 分。

③采购活动合规性，无采购投诉处理，故此项指标自评 2 分。

④合同备案时效性，按照要求在“广东省政府采购网”备案公

开，故此项指标自评 1 分。

⑤采购政策效能，本部门采购政策执行按要求执行且在数值要求范围内，故此项指标自评 1 分。

（6）资产管理

①资产收益上缴的及时性，此项指标自评 2 分。

②资产盘点情况，此项指标自评 2 分。

③数量质量，此项指标自评 2 分。

④资产管理合规性，此项指标自评 2 分。

⑤固定资产利用率，此项指标自评 2 分。

3. 预算使用效益。预算使用效益指标总分 35 分，自评 35 分，其中运行成本自评 8 分，效率性指标自评 2 分，履职效能自评 20 分，公平性指标自评 5 分。

（1）运行成本

①经济成本控制情况

对本部门运转成本的控制程度、效果、核算精确度和合理性做考量，根据对应计算方式，均取得较好的成果。故此项指标自评 3 分。

②公用经费控制率

公用经费控制率 = $(\text{实际支出公用经费总额} - \text{预算安排公用经费总额}) / \text{预算安排公用经费总额} \times 100\%$ 。控制率 ≤ 0 ，故此项指标自评 2.5 分。

③“三公”经费控制情况

“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的“三公”经费数，故此项指标自评 2.5 分。

（2）效率性

①重点工作完成率

效率性指标总分 2 分，自评 2 分，其中重点工作完成率指标自评 2 分。重点工作完成情况。按照省市委编办、市委编办，县委、县政府、县委编办的工作要点，进一步深化党和国家机构改革组织实施，优化部门职责体系、深化事业单位改革和行政执法体制改革，深化基层治理体制机制创新，优化机构编制资源配置、加强规范编外人员监督管理，达到了预期效果，故此项指标自评 2 分。

（3）履职效能

①部门整体绩效目标产出指标完成情况，按照预期完成本年度部门整体绩效目标产出指标设定的目标，故此项指标自评 10 分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况，按照预期完成本年度部门整体绩效目标效益指标设定的目标，故此项指标自评 10 分。

（4）公平性

①群众信访办理情况

本部门设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制；当年度所有群众信访意见均有回复；回复意见均在规定时限内，故此项指标自评 2.5 分。

②公众或服务对象满意度

本部门的服务对象对部门履职效果的满意度良好，故此项指标自评 2.5 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

预算绩效管理工作有待加强。一是绩效管理细化指标与项目关联度不够密切，不能较为全面准确地反映部门整体支出自评质量；二是绩效评价结果反馈不及时，对于评价中发现的问题，缺乏有效的整改措施以及后续整改方案，问题解决进度较为缓慢。

三、上年度绩效自评整改情况

（1）认真贯彻执行上级有关业务部门制定的财经政策、法规、制度等，加强监督，遵守财经纪律，规范机关财务管理工作，确保机关的正常运行。

（2）规范绩效目标编制，提升自评质量。优化绩效目标设置指标，增加可量化、可衡量的数量指标，保证目标与部门的职能、业务以及项目实际情况紧密结合。

（3）加强部门整体支出自评管理，切实提高自评报告的真实性、准确性和权威性。

（4）转变观念，强化绩效管理理念。一是全员开展绩效管理理念学习，打破固有思维，转变思想。二是建立绩效与预算编制、执行、监督联动机制，加强绩效指标制定、绩效实施、预算执行等方面与业务股室的关联。