附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 12 | 12 | 100.00% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 2.7 | 2 | 2 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 2.7 | 2 | 2 |
| 项目支出： | 49.36 | 13 | 38 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 49.36 | 13 | 38 |
| 事业单位登记管理及分类改革 | 8 | 1 | 1 |
| 行政机构及审批制度改革工作 | 2.7 | 0 | 0 |
| 优化政务环境、最多跑一次改革 | 0 | 1 | 1 |
| 吃空饷整治专项 | 0 | 1 | 1 |
| 网名管理经费 | 6 | 10 | 10 |
| 编办专项 | 32.66 | 0 | 25 |
| 公用经费 | 26.13 | 26.59 | 17.84 |
| 其中：办公经费 | 7.32 | 1.3 | 2.33 |
|  水费、电费、差旅费 | 2.36 | 4.5 | 1.47 |
| 会议费、培训费 | 0 | 2 | 0.19 |
| 政府采购金额 | 4 | 2.68 | 12.3 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 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 | % |
| 厉行节约保障措施 | 无 |

说明：“项目支出”需要填报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。

填表人：何文景 填报日期：2024.10.15 联系电话：5229771 单位负责人签字：张保林

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 中共汨罗市委机构编制委员会办公室 |
| 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 | 146.4 | 183.35 | 183.35 | 10 | 100% | 10.00 |
| 按收入性质分： 183.35 | 按支出性质分： 183.35 |
| 其中：一般公共预算： 183.35 | 其中：基本支出： 145.35 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： 38 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、简政放权、优化流程、方便群众办事； 2、全市行政及事业人员在编不在岗吃空饷整治，防止和杜绝人员违规吃空饷，加强日常监督管理，为财政减负； 3、事业单位登记管理及分类改革工作对全市事业单位进行认真细致的审查，并将有关内容在门户网站向社会公示，为全市人民提供服务保障； 4、对机关及事业单位中文域名进行网站维护，提高全市党政机关网站安全防护水平； 5、控制在编人员只减不增，盘活现有机构编制资源，精简机构设置，节省财政支出，发挥机构编制工作的最大效益。 | 圆满按时完成 |
| 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(30分) | 数量指标 | 全面提升机构编制管理水平 | 100% | 覆盖率达到100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 聚焦“转职能、转方式、转作风”，努力建设讲政治、负责任、有效率、守纪律的模范机关 | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 改革机构设置，优化职能配置，创新体制机制，构建高效的机构职能体系，加快企业和群众办事效率。 | 效益显著 | 效益显著 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 机构设置更加科学、职能职责配置更加优化、权责更加协同、运行更加高效。 | 持续 | 持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 183.35万元 | 183.35万元 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：何文景 填报日期：2024.10.15 联系电话：5229771 单位负责人签字：张保林

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 编办专项 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 中共汨罗市委机构编制委员会办公室 |
| 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 | 0 | 25 | 25 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 25 | 25 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 控制在编人员只减不增，盘活现有机构编制资源，精简机构设置，节省财政支出，发挥机构编制工作的最大效益 | 圆满按时完成 |
| 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(30分) | 数量指标 | 全面提升机构编制管理水平 | 100% | 覆盖率达到100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 聚焦“转职能、转方式、转作风”，努力建设讲政治、负责任、有效率、守纪律的模范机关 | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 改革机构设置，优化职能配置，创新体制机制，构建高效的机构职能体系，加快企业和群众办事效率。 | 效益显著 | 效益显著 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 机构设置更加科学、职能职责配置更加优化、权责更加协同、运行更加高效。 | 持续 | 持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 25万元 | 25万元 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：何文景 填报日期：2024.10.15 联系电话：5229771 单位负责人签字：张保林

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 吃空饷整治专项 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 中共汨罗市委机构编制委员会办公室 |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全市行政及事业人员在编不在岗吃空饷整治，防止和杜绝人员违规吃空饷，加强日常监督管理，为财政减负。 | 按时完成 |
| 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(30分) | 数量指标 | 全市行政及事业单位在编不在岗吃空饷整治 | 100% | 覆盖率达到100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 吃空饷整治防止和杜绝人员违规吃空饷 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 吃空饷整治为财政减负 | 效益显著 | 效益显著 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 吃空饷整治为财政减负 | 持续 | 持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% | 99% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 1万元 | 1万元 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：何文景 填报日期：2024.10.15 联系电话：5229771 单位负责人签字：张保林

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 事业单位登记管理及分类改革 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 中共汨罗市委机构编制委员会办公室 |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 事业单位登记管理及分类改革工作对全市事业单位进行认真细致的审查，并将有关内容在门户网站向社会公示，为全市人民提供服务保障。 | 按时完成 |
| 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(30分) | 数量指标 | 对全市事业单位进行设立登记、变更登记、注销登记、年检登记 | 100% | 覆盖率达到100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 承担全市事业单位和机关群团证书发放工作 | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 监督事业单位依法依规履职尽责 | 效益显著 | 效益显著 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 事业单位登记有关内容在门户网站向社会公示，为全市人民提供服务保障 | 持续 | 持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 1万元 | 1万元 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：何文景 填报日期：2024.10.15 联系电话：5229771 单位负责人签字：张保林

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 网名管理经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 中共汨罗市委机构编制委员会办公室 |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对机关及事业单位中文域名进行网站维护，提高全市党政机关网站安全防护水平。 | 圆满按时完成 |
| 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(30分) | 数量指标 | 维护全市500余家机构中文域名注册全覆盖 | 100% | 覆盖率达到100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 维护全市500余家机构中文域名注册全覆盖 | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 维护党政机关网站标识 | 效益显著 | 效益显著 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 建立和规范党政机关网站标识，有助于公众识别，保证党政机关网站的权威性和严肃性 | 持续 | 持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 10万元 | 10万元 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：何文景 填报日期：2024.10.15 联系电话：5229771 单位负责人签字：张保林

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 优化政务环境、最多跑一次改革 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 中共汨罗市委机构编制委员会办公室 |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 优化政务环境、最多跑一次改革改革全面转变政府职能，简政放权，提升行政服务效能，为市场经济的健康发展创造良好的外部环境，有利于践行人民为中心的理念，减少老百姓办事成本，方便群众办事，让人民群众有更多的获得感、幸福感。 | 按时完成 |
| 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(30分) | 数量指标 | 简政放权、优化流程、方便群众办事 | 100% | 覆盖率达到100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 简政放权、优化流程、方便群众办事 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 减少老百姓办事成本，方便群众办事，让人民群众有更多的获得感、幸福感 | 效益显著 | 效益显著 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 减少老百姓办事成本，方便群众办事，让人民群众有更多的获得感、幸福感 | 持续 | 持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 1万元 | 1万元 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：何文景 填报日期：2024.10.15 联系电话：5229771 单位负责人签字：张保林

附件4

2023年度中共汨罗市委机构编制委员会办公室整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：中共汨罗市委机构编制委员会办公室**

**2024年 10** 月 15 **日**

**(此页为封面)**

2023 年度中共汨罗市委机构编制委员会办公室 部门整体支出绩效自评报告

1. 部门(单位)基本情况

 编办作为党委工作的职能部门，是党委机构编制工作的参谋机构，组织协调机构，具体执行机构，督促检查机构，担负着了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事，增进共识，加强团结等重要职能。市委编办人员编制数为12人，现有人数14人，其中在职12人，退休2人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

 我部门全年基本支出145.35万元，占总支出的79%（工资福利支出127.25万元，商品和服务支出17.84万元，资本性支出0.26万元）。

我部门2023年度“三公”经费支出合计为2万元，其中：公务接待费2万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元、因公出国费0万元，比2022年决算数减少0.7万元，减少26%。减少原因主要为厉行节约，严控三公经费支出。

1. 项目支出情况

 我部门全年项目支出38万元，其中财政拨款38万元，占总支出的21%；其中年初预算安排13万元，年中追加25万元。主要用于行政机构及审批制度改革、事业单位登记管理及分类改革、吃空饷治理、优化政务环境、“最多跑一次”改革、乡村振兴、网名管理等工作。

三、政府性基金预算支出情况

 2023年度我单位无政府性基金预算收支。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度我单位无国有资本经营预算收支。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年度我单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价的要求，我办按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为优秀，具体情况如下：

1、建立部门协调机制。日常管理中，建立完善了与组织、人社、财政等部门相互配合的工作机制。始终当好参谋部，及时向编委领导汇报重点工作，机构编制重大事项坚持集体研究。编委会议决定的事项，涉及到各单位机构编制和人员的调整变化，均由编委或编办发文明确和抄送至相关部门。严格落实财政供养人员总量只减不增的要求，切实加强部门单位人员管理，严格按核定的编制数配备工作人员。

2、优化机构编制资源。今年以来，我市共有交通建设事务中心、中小企业发展服务中心、应急救援事务中心、政府债务监测中心、统计事务中心5家事业单位升级为副科级机构。进一步理顺有关职能职责，先后完成了国防动员体制改革，市委财经办机构设置，投资促进事务中心隶属关系调整，土地承包经营权职能职责及编制调整等。规范了群团机关编制性质。严格执行年度用编计划。用编严格控制在计划数之内，确保编制只减不增。

3、强化“三违”预防教育。年初，市委常委扩大会议专题学习中央编委印发的《关于加强机构编制违规违纪违法行为预防教育的指导意见》和中央编办印发的《机构编制违规违纪违法行为调查核实办法（试行）》等文件，要求所有市级领导在学习贯彻机构编制政策法规上作表率，市直单位、乡镇主要负责人要把预防教育工作作为一项长期的基础工作来抓，进一步加强从严管理机构编制的思想政治教育。

4、切实做好实名制信息系统建设和管理。认真做好全省机构编制综合管理平台信息录入工作，组织各单位认真开展实名制信息核对，按要求完善机构编制和实名制信息，确保实名制信息管理平台正常运行。坚持动态更新。

5、认真开展事业单位登记管理。进一步规范事业单位法人登记管理，扎实开展日常登记管理工作。对机构设立、变更、撤销登记、证件遗失补领公告等事项，严格按规定操作流程及时受理。我市事业单位共386家。对符合登记条件的7家事业单位进行设立登记，办理变更登记56家，注销登记3家。年检379家，对所有进行登记的事业单位年度报告均在网上公示，公示率为100％。

6、开展全市行政及事业人员在编不在岗吃空饷整治工作，防止和杜绝人员违规吃空饷，加强日常监督管理，为财政减负。

7、做好网名管理工作的日常维护工作。维护全市500余家机构中文域名注册全覆盖，建立和规范党政机关网站标识，有助于公众识别，保证党政机关网站的权威性和严肃性，对机关及事业单位中文域名进行网站维护，提高全市党政机关网站安全防护水平。

七、存在的问题及原因分析

 尽管我办的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。

 1、年初预算编制不合理，年内预算追加了部分经费，预算编制的合理性有待进一步提高。

 2、我办财政拨款经费整体偏低，特别是一般性公用支出部分的基数标准与实际日常运转费用存在相当大的差距。为保证正常运转，只能从项目经费中适当调整部分经费。

 3、在固定资产管理方面的制度尚不够健全。

 4、资金使用效率有待进一步提高。

八、下一步改进措施

 1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，加强财务管理，提高财务工作水平。

 2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

 3、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

 4、持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

 5、建立长效机制，把绩效评价作为本办的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度中共汨罗市委机构编制委员会办公室项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 中共汨罗市委机构编制委员会办公室

2024 年 10 月 15日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

 2023年项目支出年初预算数为13万元，追加25万元，实际项目支出为38万元，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。其中业务工作经费38万元，其中吃空饷整治专项1万元，事业单位登记管理及分类改革1万元，网名管理经费10万元，优化政务环境、最多跑一次改革1万元、编办专项经费25万元。

1. **项目资金使用管理情况。**

各项目的开展主要根据市委市政府的安排，绩效总目标已按计划完成。严格执行财政财纪有关法律法规的同时，财务管理严格按照《行政事业单位内部控制规范》及政府采购、国库集中支付等有关规范执行。各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

1. **项目支出绩效目标完成程度。**

我单位预算申报的专项均从2023年初计划实施，并于2023年年底前完成年度绩效目标，各项目资金支出有序进行。编办作为市委的职能部门，根据年初专项资金预算目标，重点做好行政机构及审批制度改革工作、事业单位登记管理及分类改革、域名管理经费、乡村振兴等工作，全办干部作风优良、廉洁自律意识进一步强化，在全市树立了良好的形象。

1. **绩效评价工作情况**

各项目的选取围绕市委市政府，关注民生领域， 结合本单位特点，通过广泛宣传和深入学习，在全市进一步浓厚了规范严格管理机构编制工作的氛围，凡事按程序守规矩，始终坚持“三重一大”集体研究，党对机构编制工作的集中统一领导坚强有力。画坚持制度先行，完善《市委编办财务财产管理制度》，坚持一支笔批字，公务接待制度化、流程化、公开化，坚决防止违规公款吃喝，切实用严的制度，深化财政资监管，积极防控廉政风险，加强项目实施的督查。为实现项目预期绩效目标，加强了对项目定期、不定期的检查。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

 我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，对产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标进行量化考核，将项目支出后的实际状况和项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，自评考核结果为100分，考核评价为优秀，项目社会效益、经济效益明显，达到了预期效果，所有项目均相符。对纳入项目资金使用和管理进行跟踪监控，及时掌握重点项目的绩效情况，重点做好机构改革工作、事业单位登记管理及分类改革、域名管理经费、吃空饷整治、最多跑一次、乡村振兴等工作，全办干部作风优良、廉洁自律意识进一步强化，在全市树立了良好的形象。

**四、 绩效评价指标分析**

编办项目绩效评价为“优秀”，项目与目前政策相符。项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度键全、执行有效、项目质量可控，满意度高，达到了预定的目标。 2023年项目支出年初预算数为13万元，追加25万元，已全部到位，实际项目支出为38万元，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，不存在违规违法问题。各项目得到有序开展，依照年初设定的工作任务，到年底完成度达到100%。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

管理愈加规范，专项资金预算下拨后，领导高度重视，落实责任分工，制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，做做层层审核、层层负责、层层把关，为做好项目实施的跟踪检查工作，我单位定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

存在的问题：进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善财务管理方法，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，加强项目资金管理，节约资金，最大限度提高资金的绩效目标。

1. **有关建议**

建议加强对项目的管理，明确责任，建立长效机制，充分发挥项目资金的效益。

1. **其他需要说明的问题**

无