君山区2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：中共岳阳市君山区委机构编制委员会办公室

预 算 编 码：112

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年06月28日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 杨 琳 | 联络电话 | 0730-8171247 |
| 人员编制 | 6 | 实有人数 | 4 |
| 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，拟定我区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，统一管理全区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.研究拟定全区行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定;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.协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整;协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与镇办之间的职责分工。4.审核区人大、区政协、区中级人民法院、区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，协同区委组织部向区委提出领导班子职数配备的建议。5.研究拟定全区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;审核区委、区政府直属各部门所属事业单位的机构设置、人员编制;制订全区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;6.贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全区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区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和采集和情况的综合，负责机构编制统计工作。8.区委、区人民政府和区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：围绕提高政治站位，不断强化机构编制政治建设任务2：聚焦部门主责主业，不断发挥机构编制保障职能任务3：着力加强党的建设，不断打造公道正派队伍形象 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年，我办认真贯彻落实中央和省、市、区机构编制工作会议精神，紧紧依靠区委、区政府的坚强领导，以党建作为引领，以“转职能、转方式、转作风”为抓手，深化完善机构改革，创新“人才引进”管理模式，严格机构编制日常管理，强化机构编制专业队伍建设,坚持党管机构编制,主动适应调整区委编委领导体制和编办管理体制，严格执行编委工作规则、编办工作细则、机构编制事项审批流程;贯彻民主集中制,树立“大组工”思维,认真落实请示报告、业务工作统筹、日常工作指导、重要岗位管理等制度，归口管理落实到位。完善党政群机构改革和统筹相关领域改革。深化乡镇机构改革,专门设立党建办公室，树立党建引领的工作格局。巩固深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，对标对标每月党建工作任务严格执行“三会一课”、主题党日、党员积分量化管理、党费缴纳等党内组织生活制度;认真履行党风廉政建设责任制，年初制定《区委编办2020年党风廉政建设工作要点》，观看《巡视利剑》警示教育片.推动全面从严治党向纵深推进。 |
| 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 | 113.81 | 3 | 110.81 |  |  |  |
| 1、局机关 | 113.81 | 3 | 110.81 |  |  |  |
| 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 | 104.76 | 104.76 | 68.07 | 36.69 | 0 | 6.05 | 9.05 |
| 1、局机关 | 104.76 | 104.76 | 68.07 | 36.69 | 0 | 6.05 | 9.05 |
| 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 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |
| 1、局机关 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 21.31 | 21.31 |  |  |
| 1、局机关 | 21.31 | 21.31 |  |  |
| 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：围绕提高政治站位，不断强化机构编制政治建设目标2：聚焦部门主责主业，不断发挥机构编制保障职能目标3：着力加强党的建设，不断打造公道正派队伍形象 | 1.坚持党管机构编制,主动适应调整区委编委领导体制和编办管理体制，严格执行编委工作规则、编办工作细则、机构编制事项审批流程;贯彻民主集中制,树立“大组工”思维,认真落实请示报告、业务工作统筹、日常工作指导、重要岗位管理等制度，归口管理落实到位。2.完善党政群机构改革和统筹相关领域改革。深化乡镇机构改革,专门设立党建办公室，树立党建引领的工作格局.3.巩固深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，对标对标每月党建工作任务严格执行“三会一课”、主题党日、党员积分量化管理、党费缴纳等党内组织生活制度;认真履行党风廉政建设责任制，年初制定《区委编办2020年党风廉政建设工作要点》，观看《巡视利剑》警示教育片.推动全面从严治党向纵深推进。 |
| 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，包含上级部门和区委区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） | 质量指标 | 指标1：坚持党建引领提升工作能力水平 | 开展“三表率一模范”机关创建和“三亮三为”活动；干部积极参加全区党支部书记、智慧党建平台等业务培训加强党建队伍建设，队伍形象与工作能力显著提升。 |
| 指标2：规范中小学教职工编制动态管理 | 联合纪检、财政、人社等相关职能部门对全区中小学、幼儿园教职工编制重新核准，同时开展教育系统“吃空饷”问题专项清理，进一步规范了教职工编制管理。 |
| 指标3：完成省委巡视机构编制专项检查 | 针对下发的反馈意见，已制定整改方案，整改工作正按要求落实 |
| 数量指标 | 指标1：开展超审批权限设置机构问题的自查自纠工作 | 按上级要求对全区超审批权限设置机构、超规格超职数配备领导干部、自行设置领导职务名称等3项查出问题5个，全部整改到位。 |
| 指标2：关注社会热点，抗疫扶贫贡献力量 | 为企业送去多块疫情防控宣传横幅、挂图、展板和1000多袋预防中药，联系区内企业帮助4名贫困户解决就业。 |
| 时效指标 | 指标1：按工作计划实施 | 已完成 |
| 指标2：活动开展按照财政要求落实 | 已完成 |
| 成本指标 | 指标1：控制运行成本 | 控制在预算内 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标：优化事业单位登记服务 | 简化事业单位登记程序，方便服务对象办理业务。 |
| 经济效益 | 指标：以公道正派的作风聚焦重大民生工程，促进社会经济发展。 | 升格扶贫工作中心（副科级）为决胜全面小康、决战脱贫攻坚提供组织保障 |
| 生态效益 | 指标：无此目标 | 无此目标 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：人民群众的满意度达95%以上。 | 满意度达97% |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 何志能 | 主任 | 区委编办 |  |
| 贺小明 | 副主任 | 区委编办 |  |
| 杨 琳 | 副主任 | 区委编办 |  |
| 张 艳 | 机构编制事务中心主任 | 区委编办 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 中共岳阳市君山区委机构编制委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告根据《君山区财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2021〕10号）文件精神，为全面推进部门整体绩效目标的实现，提升财政资金的使用效率，强化预算支出的责任和效率，我单位对2020年部门整体支出开展了绩效自评。现将具体情况报告如下：1. 部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况1.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，拟定我区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，统一管理全区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）研究拟定全区行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定;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）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整;协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与镇办之间的职责分工。（4）审核区人大、区政协、区中级人民法院、区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，协同区委组织部向区委提出领导班子职数配备的建议。（5）研究拟定全区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;审核区委、区政府直属各部门所属事业单位的机构设置、人员编制;制订全区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;（6）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全区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区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和采集和情况的综合，负责机构编制统计工作。（8）承办区委、区人民政府和区机构编制委员会交办的其他事项。2.机构设置区委编办系正科级全额预算拨款单位，设2个内设股室，综合室与业务室，核定行政编制4名，事业编制2名，截止2018年12月31日，实有7人，其中机关本级行政编制人员5名，事登办事业编制人员2名，离退休0人。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2020年本单位整体支出104.76万元，其中基本支出104.76万元，占总支出的100%，基本支出中人员支出为68.07万元，公用支出36.69万元；项目支出0万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年基本支出104.76万元，其中：工资福利支出65.77万元，占基本支出的62.78%；商品和服务支出36.69万元，占基本支出的35.02%；对个人和家庭的补助支出2.30万元，占基本支出的2.20%。2、2020年三公经费支出1.50万元，财政下达控制数为1.50万元，完成财政下达控制数的100%，其中因公出国（境）费0万元，公务车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.5万元，使用当年财政拨款支出1.5万元。3、固定资产管理情况分析:按照例行节约，物尽其用的原则，区信访局资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责,闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析:年初专项资金预算为0万元，本年专项资金收入0万元(其中:年初预算0万元，争取省、市专项资金和区级追加资金0万元)。2、专项资金实际使用情况分析:本年专项资金共计支出0万元。3、专项资金管理情况分析:评价小组对项目资金管理情况进行了现场评价，评价表明:一是资金支付依据合法合规，资金审批程序严格;二是项目资金做到专款专用。三、部门（单位）专项组织实施情况(一)专项组织情况分析区编办严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。(二)专项管理情况分析项目经费采取授权支付形式，由区财政局按项目实际支出，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目资金按照制定的相关管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，没有挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期地进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证按时完成。四、部门（单位）整体支出绩效情况1、完善党政群机构改革和统筹相关领域改革。深化乡镇机构改革。我办多次与乡镇（街道）相关负责人研究磋商，指导督促乡镇完成了内设机构挂牌、人员转隶审核、“三定”规定制定，确保乡镇（街道）职责权限理顺，机构设置规范，编制职数配备合理，专门设立党建办公室，树立党建引领的工作格局，设立自然资源和生态环境办公室，贯彻绿色发展理念。积极推进综合行政执法体制改革。成立了以大斌部长为组长的领导小组，召开专题协调会，通过多方征求意见，厘清执法部门履职争议和职责边界，健全局队合一、 “一支队伍管执法”体制机制，目前各综合行政执法大队队长已任命，部分划转人员名单正在审查中，除城管外，其他领域“三定”规定已发文。稳妥推进事业单位改革。已撤销区有线电视网络管理中心，合理安置人员，按时完成了经营类事业单位改革任务，公益类事业单位改革按上级统一部署推进。承接做好自然资源规划下放工作。10月初召开编委会专题研究自然资源职能职责、机构和人员编制设置方案，目前我办正积极和区自然资源局对接做好“三定”规定起草。2、着眼管住用好资源。严格机构编制实名制管理。做好全区人员进入、调出、调动、退休等编制管理，建立健全机构编制管理册台账，实现实名制信息和机构编制管理册信息对应，动态调整。严把选人进人入口关。严格管理全区用编计划，做好公务员招录、事业单位招聘、选调用编、政策性安置等编制审核工作。为畅通人才流通渠道提供编制保障。近两年先后给区教育局机关增加24名全额事业编制解决了借调教师问题，建立“人才编制池”，出台《关于区直事业单位人才编制专户管理的意见》，专门调剂30名全额事业编制为引进更高层次人才提供编制保障，探索试行乡镇行政周转编制使用办法。优化事业单位登记服务。简化事业单位登记程序，年度报告全面实施网上提交，设立党员先锋岗专人网络在线解答相关业务咨询，方便服务对象办理业务。3、聚焦增强刚性约束。开展全区机构编制核查。出台全区机构编制核查工作实施方案，通过各单位自查自纠和现场核查，对症下药限时整改，同时将机构编制核查纳入区内巡察范围，选派专人全程参与巡察整改。规范中小学教职工编制动态管理。联合纪检、财政、人社等相关职能部门对全区中小学、幼儿园教职工编制重新核准，同时开展教育系统“吃空饷”问题专项清理，进一步规范了教职工编制管理。开展超审批权限设置机构等问题自查自纠工作。按上级要求对全区超审批权限设置机构、超规格超职数配备领导干部、自行设置领导职务名称等3项主要内容进行自查自纠，查出问题5个，全部整改到位。圆满完成省委巡视机构编制专项检查。我办始终把巡视当做把诊问脉、对症下药、建章立制的重要政治任务，坚决按照要求按时保质提供资料，针对下发的反馈意见，已制定整改方案，整改工作正按要求落实。五、存在的主要问题1、政治理论联系实际不够。理论武装没有转化为指导实践，学习强国活跃度不高，党组中心组研讨不够深入，红星云、智慧党建等阵地建设有待加强，开展主题党日活动特色亮点不多。2、主责主业创新能力不强。宣传贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》力度仍需加大，一些部门对机构编制刚性约束的重要性认识有待提高。住建与城管等部门之间相关职能职责需进一步理顺。用编计划使用跨年度，机构编制核查还需较真碰硬。全区空编率较高，机构编制使用效率有待提升。消超渠道单一，区直部门存在超编较多的问题。机构编制管理需要更严格，乡镇行政周转编制使用需要规范。3、队伍建设仍需加强。干部管理制度仍需健全，下基层“接地气”不够，在工作上对基层了解掌握不系统、不全面。缺乏进取意识和创新精神，工作标准、工作积极性还需提高。六、改进措施和有关建议我们将以习近平总书记考察湖南重要讲话精神为指引，持续巩固和深化机构改革成果，优化机构编制资源配置，严肃机构编制纪律要求，自觉践行以人民为中心的思想，坚持政治建办、能力立办、作风强办、从严治办，牢记初心使命、奋力担当作为。 |

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “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。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①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；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按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，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

部门整体支出绩效评价评分表（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 4 | 无此考核指标 |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 1 | 无此考核指标 |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 4 | 无此考核指标 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **97** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。