2022年度市委编办部门预算执行情况

自评报告

一、基本情况

**（一）部门主要职能**

市委编办为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，市财政全额拨款的一级预算单位，正县级建制。

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作;拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市直各部门和县乡机构改革方案。

2.负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作;协调市直各部门之间、市直各部门与县（区）各部门之间以及县（区）各部门之间的权责划分。

3.负责审核审批市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制;负责审核市政府派驻外地办事机构的机构编制;负责省编委、省编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。

4.负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制;审核调整市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；指导和协调县（区）乡事业单位管理体制改革和机构编制管理。

5.负责市县（区）两级所属副县级以上机构设置、机构规格、人员编制和领导职数等的审核、申报工作；负责市直科级机构设置、机构规格、人员编制和领导职数等的审核工作；负责县（区）科级机构设置、机构规格、人员编制和领导职数等的审批工作。

6.负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作;承担、参与有关行政复议工作:负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

7.监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况;负责全市机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处;负责全市机构编制考评奖励工作。

8.负责拟订全市事业单位登记管理工作的有关规章、政策;负责市直及经授权省在陇事业单位的登记管理和年检工作;指导、协调、检查市县乡事业单位登记管理工作；负责全市机关事业单位中文域名注册管理工作。

9.负责全市机构编制实名制管理工作;负责全市机构编制信息宣传和统计工作;指导县（区）机构编制部门自身建设工作。

10.依法负责市直事业单位法人登记管理工作。会同相关部门监督检查全市事业单位登记管理法规、规章落实情况，依法查处事业单位违法违规行为。负责市级党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作，建立重错码核查和信息共享机制。指导、协调各县（区）事业单位的登记管理、党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理等工作。

11.负责联系、协调双重领导，以省委、省政府垂直管理为主在陇单位的有关机构编制事宜。

12.承办市委、市编委和省委编办交办的其他工作。

**（二）内设机构及所属单位概况**

1.内设机构。市委编办内设机构7个职能科（室），分别为：综合科、市直机关机构编制科、市直事业机构编制科、机构编制督查科、县区机构编制科、政策法规科、市事业单位登记管理局（市党政群机关社会信用代码管理局）。

2.下属事业单位。下属1个参照公务员法管理的事业单位，陇南市机构编制数据信息中心。

**（三）人员情况**

截至2022年12月31日，在职人员34人。

三、绩效自评工作组织开展情况

**（一）绩效自评目的**

通过绩效自评，全面了解项目资金的使用、管理和项目实施情况，促进我单位强化绩效理念，提高整体支出的整体效果和使用效率，进一步提升绩效水平，督促我单位进一步规范项目资金分配、管理等制度。

**（二)绩效自评依据**

1、《中华人民共和国预算法》；

2、甘肃省财政厅《甘肃省省级预算绩效管理工作规程与考评办法（甘财综（2011）52号）；

3、《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》（甘财预(2014)26号）；

4、甘肃省财政厅《甘肃省省级财政专项资金管理办法》（甘财办[2014]22号）；

5、中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协[2016]10号)；

6、陇南市财政局《关于开展2019年度市直部门预算绩效评价工作的通知》（陇财绩[2020]4号)；

7、反映2019年部门整体资金投入、拨付、监管、使用成效的相关资料；

8、自评工作组阅研资料；

9、与评价有关的其他资料。

**（三）绩效自评工作过程**

**1、前期准备**

成立绩效自评工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案。

**2、组织实施**

收集核查分析资料。包括①计划和目标资料：评价人员收集、查阅与项目有关的法律、法规和有关政策文件及其规定；②项目实施资料：主要包括单位制定的有关项目业务管理制度、财务管理制度及其执行情况，项目实施有关招投标文件、经济合同、管理流程。③财务会计资料：部门预决算文件、财务账册、会计凭证（包括采购合同、发票）等。

1. **形成自评报告**

通过对资料的认真的整理和分析，谨慎地对我单位整体支出进行了评级，形成了自评报告。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

**（一）部门决算情况**

2022年，年初预算：475.96万元，决算收入564.22万元，其中：财政拨款收入564.22万元，其他收入0元。上年结转0.27万元，决算支出数564.27万元，其中：基本支出534.27万元，项目支出30万元。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

按照全年各项工作要求和部署，全面完成了当年的所有工作，严格进行绩效目标管理，细化各项指示，通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了单位支出效益，有力推动了各项工作有序开展，基本实现了部门绩效总体目标。经认真自评，我单位2022年部门整体绩效支出各项指标任务基本完成，有力推动了重点工作的落实，为今后的绩效管理工作积累了经验。

1. **各项指标完成情况分析**

 1、预算执行率：资金投入设置分值10分，实际完成分值9分。

2、部门管理：部门管理设置分值20分，实际完成分值20分。其中财务管理设置分值9分，实际完成分值9分；人员管理设置分值5分，实际完成分值5分；资产管理设置分值6分，实际完成分值6分，管理控制较好。

3、履职效果：设置分值50分，实际完成值50分。其中机构编制管理方面设置分值26分，实际完成分值26分；中文域名注册管理设置分值24分，实际完成24分。

 3、能力建设方面设置分值10分，实际完成分值10分；其中：档案管理设置分值5分，实际完成分值5分；信息化建设设置分值5分，实际完成分值5分。

4、服务对象满意度设置分值10分，实际完成分值10分。

通过对相关资料进行整理分析，综合打分，最终确定绩效评价得分为99分，我单位2022年部门整体支出绩效评价等级为“优”。

全面完成了本年度我市机构编制管理工作、完成了全市已登记事业单位登记单位年度报告，完成全市事业单位日常登记管理工作，全面完成党政机构改革工作。2.2022年度完成现有域名续费率达到100%，覆盖率较上年度95%，提升到100%。

1. **偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无。

**（五）2022部门整体支出绩效评价结论**

通过对相关资料进行整理分析，综合打分，最终确定绩效评价得分为99分，市委编办2022年部门整体支出绩效评价等级为：优。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款30万元，全年支出30万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

**（一）机构编制工作、事业单位登记、中文域名注册及电子编制 管理证维护培训等工作经费**

2022年机构编制工作、事业单位登记、中文域名注册及电子编制管理证维护培训等工作经费部门预算30万元，后预算执行率达到100%。全面完成本年度我市机构编制管理工作、完成全市已登记事业单位登记单位年度报告，完成全市事业单位日常登记管理工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**一是**认真落实党风廉政建设主体责任。坚持把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实。认真履行党风廉政建设第一责任人责任，成立领导小组，制定印发加强党风廉政建设工作的意见和工作要点，建立工作台账，加强安排部署和督促落实工作。于每年初签订党风廉政建设责任书和廉洁自律承诺书，层层传导压力。建立党风廉政建设主体责任清单和廉政风险防控点，实行清单化管理。认真落实谈心谈话制度，坚持抓早抓小，推动谈心谈话常态化。**二是**严格落实经济责任。在单位财务管理中，严格落实“一把手不直接分管人财物”规定，带头严格执行财经纪律和机关财务管理制度，健全完善副职分管、正职监管、集体领导、民主决策工作机制。规范财务管理，制定《市编办财务票据审核报销规范》和《派差单》，财务管理制度得到较好落实。严格落实“三重一大”议事规则，坚持重要事项议定、重要人事任免、大额资金使用均由室务会议集体研究决定，并邀请市纪委监委派驻第四纪检监察组领导参加会议。**三是**健全工作制度。建立财务票据、签字背书、年度报告、“三重一大”议事规则等制度，健全完善机关学习、考勤、公文管理、财务管理和车辆管理等规章制度，形成用制度管权、管人、管事的良好局面。**四是**规范机构编制管理。认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，制定了《陇南市委机构编制委员会工作规则》和《陇南市委机构编制委员会办公室工作细则》。**五是**持续改进工作作风。持之以恒严格执行中央八项规定和《实施细则》、省委“双十条”和市委“十二条、十四条”规定及《实施办法》，精简会议文件，加强公务用车和政务事务管理，办公经费及公务用车费用等费用逐年减少。积极开展“三纠三促”专项行动、作风建设年等活动，集中对机关作风存在的问题进行整改，机关作风得到明显改善。

在今后的工作中，我单位将继续加强部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理，严格遵守财经纪律，我们将高度重视政府部门财务中所反映出来的问题，努力增强预算法治意识，牢在日常基础管理工作中加以改进和调整，严格执行预算，增强预算执行管理，细化基本支出和项目支出的划分，推进绩效管理工作。加强财政财务管理业务培训工作，提高财政财务管理水平，为下一年度财务会计工作奠定了良好的基础。

六、其他需要说明的问题

无。

中共陇南市委机构编制委员会办公室

2023年1月18日