

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称: (公章) 中共大埔县委机构编制委员会办公室 (公章)

所属下级预算单位数量: 0

填报人: 廖明珠

联系电话: 5532780

填报日期: 2024.08.13



一、部门基本情况

（一）部门职能

1、主要职责

（1）贯彻执行中央和省、市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，拟订县机构编制有关制度、实施办法并监督执行；统一管理全县县直党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和乡镇机关以及全县事业单位的机构编制。

（2）负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案并组织实施，审核县直机关和乡镇机关机构改革方案，指导县直机关、乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（3）管理县直机关和乡镇机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核县直机关和乡镇机关的机构设置与调整，分配和调整县直机关、乡镇行政编制总额。

（4）协调县直机关之间、县直机关与乡镇之间的职责分工。

（5）负责拟订本县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施，管理县属事业单位的机构编制和全县事业编制总量，提出县副科级以上事业机构设立、调整；组织拟订事业单位的全县性机构编制管理办法，指导县直（含下属）、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（6）监督检查县直机关、乡镇机关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、乡镇机关“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。

（7）负责指导、监督全县事业单位登记管理工作。

（8）负责审核县级议事协调机构和临时机构的设立、调整工作。

2、内设机构及人员编制构成

内设股室：综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督股、事业单位登记股；下属事业单位：大埔县机构编制电子政务中心。本机关共有行政编制12名，后勤服务人员数1名。在职12人（公务员12人、后勤1人），退休4人。事业编制5名，在职5人。

3、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，包括五个股室：综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督股、事业单位登记股；下属事业单位（非独立核算事业单位）：大埔县机构编制电子政务中心。

（二）年度总体工作和重点工作任务

（三）部门整体支出绩效目标

2023年我办全面梳理和优化支出流程，健全预算编制，认真抓好各项目支出，在合法依规，安全可靠的前提下及时高效地完成好各项绩效目标。

(四) 部门整体支出情况。(以决算数为统计口径)。

2023 年我办整体收入 344.47 万元,全部为财政一般公共预算拨款收入。整体支出 344.42 万元,其中行政运行 252.82 万元,社会保障和就业支出 56.86 万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

2023 年,县委编办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神,坚决贯彻县委、县府的思路举措和部署要求,积极履行部门职责,取得了显著成果,部门整体支出绩效自评分数为 91 分。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。此项分值 13 分,自评得分 13 分。

(1) 预算编制。此项分值 3 分,自评得分 3 分。

① 预算编制合理性

2023 年我办严格按照《预算法》和县财政局的有关要求开展研究和编制部门预算,资金投向和结构分布合理,符合公共财政的扶持方向、部门职能及县委县政府的方针政策和工作要求。整体部门预算编制后由县财政局审核并统一报请县人大审批。此项分值 1.5 分,自评得分 1.5 分。

② 预算编制规范性

2023 年我办按照《预算法》的相差要求,切实结合单位实

际情况进行编制部门预算，各项收入支出明细预算科学、准确和完整，编制过程严谨、规范。此项分值 1.5 分，自评得分 1.5 分。

（2）目标设置。此项分值 10 分，自评得分 10 分。

①整体绩效目标合理性

2023 年，我办根据“三定”方案规定的部门职能和年度工作计划设置了整体绩效目标。整体绩效目标能分解成具体工作任务，包括总体绩效目标、具体目标，合理性强，符合财政支出方向和部门发展的实际情况。此项分值 5 分，自评得分 5 分。

②整体绩效指标明确性

我办部门整体支出绩效目标涵盖了本部门的职能职责，绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，符合客观实际情况。此项分值 5 分，自评得分 5 分。

2. 预算执行情况。此项分值 53 分，自评得分 51 分。

（1）资金管理。此项分值 11 分，自评得分 11 分。

①结转结余率

2023 年我办部门决算按时编报。此项分值 3 分，自评得分 3 分。

②上级专项资金分配的及时性

我办无上级专项资金。此项分值 3 分，自评得分 3 分。

③财务管理合规性

一是资金管理、费用标准、资金支付等事项支出符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出，也没有虚列支出、截留、

挤占、挪用资金以及其它不符合制度规定支出等情节。二是规范执行会计核算制度，严格按照规定设账核算，支出凭证和报账手续能执行相关财务制度规定。此项分值 5 分，自评得分 5 分。

（2）信息公开。此项分值 4 分，自评得分 2 分。

①预决算公开合规性

严格执行政府的有关规定及时公开部门预算相差信息，预算管理公开透明。我办通过大埔县政府网站公开中共大埔县委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算情况，公开的信息长期可以查询。我办 2023 年部门决算按时编报。此项分值 2 分，自评得分 2 分。

②绩效信息公开情况

2023 年我办绩效信息暂未公开。此项分值 2 分，自评得分 0 分。

（3）项目管理。此项分值 22 分，自评得分 22 分。

2022 年我办没有项目计划和预算。

（4）采购管理。此项分值 8 分，自评得分 8 分。

①采购意向公开合规性

我办采购意向公开流程合规。此项分值 2 分，自评得分 2 分。

②采购内控制度建设

我办有建立政府采购内控制度。此项分值 1 分，自评得分 1 分。

③采购活动合规性

我办采购活动流程合规。此项分值 1 分，自评得分 1 分。

④采购合同签订时效性

我办政府采购合同签订及时。此项分值 2 分，自评得分 2 分。

⑤合同备案时效性

我办采购合同有及时备案。此项分值 1 分，自评得分 1 分。

⑥采购政策效能

我办严格执行采购制度。此项分值 1 分，自评得分 1 分。

（5）资产管理。此项分值 8 分，自评得分 7 分。

我办高度重视国有资产管理，确保资产正常使用和资产安全。按时报送行政事业性国有资产年报和月报，没有发生延误情况，国有资产年报数据完整、准确。账上资产全都处于使用状态，没有出租、出借或处置国有资产。单位办公室面积和设备配置没有超过相关规定标准。严格做好资产实物台账管理，资产管理责任到人，明确管理人和资产使用人职责。截止 2023 年 12 月 31 日，我办固定资产原值 43.27 万元，固定资产累计折旧 26.61 万元，固定资产净值 16.65 万元。此项分值 8 分，自评得分 7 分。

3. 预算使用效益。此项分值 34 分，自评得分 28 分。

（1）运行成本。此项分值 8 分，自评得分 8 分。

2023 年，我办厉行节约，加强“三公”经费、日常公用经费管理，公用经费控制效果好，行政运行成本经济。一般公共预算财政拨款安排部门“三公”经费预算资金 1.37 万元，实际支出 1.37 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购

置费支出 0 万元，运行维护费支出 1.01 万元，公务接待费支出 0.36 万元，“三公”经费实际支出数等于预算安排数，控制效果好。公用经费 2023 年实际支出 22.34 万元，控制率 100%。此项分值 8 分，自评得分 8 分。

（2）效率性。此项分值 1 分，自评得分 1 分。

县委编办行业和领域的主要指标能体现部门当年履职的效果，主要支出均实现了预期目标。此项分值 1 分，自评得分 1 分。

（3）履职效能。此项分值 20 分，自评得分 14 分。

我办整体绩效目标中各项目标基本完成。此项分值 20 分，自评得分 14 分。

（4）公平性。此项分值 5 分，自评得分 5 分。

我办高度重视群众信访工作，设有专人负责。本年度，没有收到任何群众信访或投诉案件。此项分值 5 分，自评得分 5 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

我办部门整体支出绩效管理主要存在问题是预算编制不够严谨、细化，特别是没能编制政府采购计划。资产管理还不完善，没有及时做好资产盘点清单。今后，财务人员要加强学习，熟练掌握数字政府系统各项操作方法和技能，遵守财经制度，规范零余额资金管理和使用，加强国有资产管理，认真做好部门预算、决算工作。

三、上年度绩效自评整改情况

我办部门整体支出绩效管理主要存在问题是预算编制不够

严谨、细化，特别是没能编制政府采购计划。资产管理还不完善，没有及时做好资产盘点清单。今后，财务人员要加强学习，熟练掌握数字政府系统各项操作方法和技能，遵守财经制度，规范零余额资金管理和使用，加强国有资产管理，认真做好部门预算、决算工作