

王卫东

## 县委编办

# 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告

部门（单位）全称：中共太康县委机构编制委员会办公室（公章）



绩效评价基准日：2021 年 12 月 31 日

主管部门审核意见：

财政部门审核意见：

填报日期：2022 年 5 月 10 日

## 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 单位简介 .....	1
(二) 年度部门总目标及主要任务 .....	3
二、绩效自评工作开展情况 .....	4
(一) 评价方法 .....	4
(二) 工作程序 .....	4
三、综合评价结论 .....	5
四、绩效目标实现情况分析 .....	8
(一) 部门资金情况分析 .....	8
(二) 项目绩效指标完成情况分析 .....	11
五、发现的主要问题和改进措施 .....	16
(一) 发现的主要问题 .....	16
(二) 下一步改进措施 .....	16
(三) 绩效自评结果应用 .....	16
六、有关建议 .....	17
七、其他需要说明的问题 .....	17
(一) 绩效自评工作经验 .....	17
(二) 绩效自评工作发现的其他问题 .....	17
附件 1：2021 年度部门整体绩效自评表 .....	18



# 县委编办

## 2021 年度部门整体自评报告

按照太康县财政局《关于开展 2021 年度县级财政资金绩效自评工作的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）单位简介

太康县委机构编制委员会办公室（简称县委编办），机关内设机构 6 个，下设事业单位 1 个。共有编制 14 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 4 人。在职人员 14 人，退休人员 3 人。

内设机构 6 个：办公室、内设综合股、行编股、事编股、法人登记管理股、督查股、权责清单股。

下设事业单位 1 个：机构编制电子政务中心。

部门职责为：

（一）贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求，贯彻执行机构编制工作的法律、法规、规章和方针政策；起草有关机构职能编制管理的指导意见，推进机构编制管理科学化、规范化、法定化建设；负责围绕县委中心任务，调整优化机构职能编制。

（二）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关，以及上述机关利用国有资产举办的各类事业单位的机构编制工作。

（三）研究行政管理体制改革和机构改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；拟订全县行政管理体制改革总体方案、县级机构改革方案，并组织实施；拟订县人大、县政协机关，县纪委监委机关，县级法院、县级检察院机关，县级各民主党派、县级群众团体机关改革方案，并组织实施。

（四）负责协调县委、县政府各部门的设置和调整，协调县直机关各部门之间职责分工。

（五）负责审核县直机关各部门“三定”规定，审核、报批县直机关各部门内设机构、人员编制及领导职数的核定和调整。

（六）负责指导协调乡镇机构改革和机构编制管理工作。拟订乡镇机构改革指导性意见；负责审核、报批乡镇机构改革方案、乡镇各部门的设置和调整、乡镇党政机关人员编制总额的核定和调整。

（七）拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；会同有关部门，研究制定深化事业单位分类改革、促进社会事业发展的有关政策措施。

（八）负责审核县直事业单位的设立和调整，审核县直事业单位事业编制的核定和调整。

(九) 负责监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革、全县各级机关和事业单位贯彻执行有关机构编制管理的法律、法规、规章和方针政策情况及机构编制落实情况。

(十) 负责县直事业单位登记管理工作，负责党政群机关、事业单位统一社会信用代码赋码工作；指导、协调乡镇事业单位登记管理工作。

(十一) 负责机构编制实名制管理，负责机关、事业单位网络域名管理和机构编制统计工作；指导各乡镇做好网络域名管理工作。

(十二) 承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

## (二) 年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

### 1. 年度总体目标

认真贯彻落实中央和省、市、县机构编制会议精神，在市委编办的具体指导和县委县政府的领导下，深化重点领域机构改革和职能转变，跟进推动事业单位改革，合理配置机构编制资源，坚持工作原则，强化责任担当，圆满完成各项工作目标，为全县经济发展和社会进步提供坚强体制机制保障。

### 2. 年度主要工作内容

任务 1：完成统筹推进事业单位分类改革，确保按时完成改革任务。

任务 2：推进综合执法体制改革工作，承接省赋予省辖

市级经济社会管理权限，调整行政职权目录。

任务 3：做好中文域名维护，及时调整县直部门事业单位中文域名个数，做好新增域名注册和失效域名删除等。

### 3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2021 年度工作计划，按照相关文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、27 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职社会效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是组织开展部门整体支出绩效评价工作，特别是项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查等方式客观进行整体评价、打分。

### （二）工作程序

根据太康县财政局《关于开展 2021 年度部门整体支出

绩效自评工作的通知》要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各股室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各股室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关股室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2021 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

### 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021 年度我单位整体自评得分为 98 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 28 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1，具体指标得分情况详见表 3-2；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	100%	93.33%	100%	94.29%	96%

得分	10	28	25	35	98
----	----	----	----	----	----

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	10	10	10
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2
		工作任务科学性	科学	科学	2	2
		绩效指标合理性	合理	基本合理	2	1
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2
		专项资金细化率	100%	100%	2	2
		预算调整率	≤20%	100%	2	2
		结转结余率	≤20%	68.56%	2	1
		“三公经”控制率	≤100%	100%	1	1
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1
		决算真实性	真实	真实	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	1	1
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1
		资产管理规范性	规范	规范	1	1
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
产出指	重点工作任	统筹推进事业单位分类改革	100%	100%	4	4



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
标	务完成	综合执法体制改革工作	100%	100%	4	4
		中文域名维护	100%	100%	4	4
	履职目标实现	完成事业单位分类改革	100%	100%	4	4
		完成综合执法体制改革工作	100%	100%	5	5
		完成中文域名维护	100%	100%	4	4
效益指标	履职效益	保障深化改革	保障	保障	10	10
		提高中文域名维护效率	提高	提高	10	10
	满意度	机关满意度	≥90%	98.00%	15	15
合计					100	98

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）部门资金情况分析

##### 1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2021 年年初预算资金 147.12 万元。全年实际执行数为 147.12 万元，预算执行率为 100%。具体情况详见表 4-1。





表 4-1 部门资金情况分析表 ( 决算表 )

收入		支出			
项目	金额	功能科目	金额	经济科目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	147.12	一、一般公共服务支出	126.24	一、基本支出	147.12
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费	117.51
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费	29.61
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出	
五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.61	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	4.27		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	147.12
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	112.97
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	29.61
		十四、资源勘探工业信息等支出		三、对个人和家庭的补助	4.54
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	



		十六、金融支出		五、资本性支出 (基本建设)	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助 (基本建设)	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、国有资本经营预算支出		十、其他支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	147.12	本年支出合计			147.12
使用非财政拨款结余		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
总计：	147.12	总计：			147.12



## 2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度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。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

#### 1. 投入管理指标完成情况分析

##### （1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定了 3 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 1 分。

我单位在进行绩效自评工作时，认为 2021 年年初部门整体绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足。依据评分



标准，本项得分 1 分。

## （2）预算和财务管理

### ①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2021 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

### ②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2021 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

### ③预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

2021 年我单位年初预算 147.12 万元。预算调整率 0%。

### ④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2021 年我单位全年总预算 147.12 万元，年底结余 46.26 万元，结转结余率 31.44%。

### ⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2021 年三公预算数 1 万元，2021 年三公经费执行数 0 元，控制率 100%。

### ⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2021 年计划采购项目 0 项。

### ⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2021 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

### ⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2021 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2021 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2021 年预算信息已在“太康县人民政府”公开，2021 年决算信息待县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符。

### （3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2021 年度我单位共实施 1 项目，应开展效监控 1 项目，实际开展绩效监控 1 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2021 年度我单位共实施 1 项目，应开展绩效自 1 项目，实际开展绩效自评 1 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2021 年度我单位应开展部门重点绩效评价 0 个项目，实际开展绩效评价 0 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2021 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

## 2. 产出指标完成况分析

### （1）重点工作任务完成

①统筹推进事业单位分类改革计划完成率：做好事业单位分类改革，指标 4 分，得 4 分。

统筹推进事业单位分类改革实际完成率 100%。

②综合执法体制改革工作计划完成率：做好综合执法改革工作率 100%，指标 3 分，得 3 分。

综合执法体制改革实际完成率 100%。

③中文域名维护计划完成率：完成中文域名维护，指标 3 分，得 3 分。

中文域名维护实际完成率 100%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

## （2）履职目标实现

①事业单位分类改革实现率：统筹推进事业单位分类改革。指标 4 分，得 4 分。

事业单位分类改革实现率 100%。

②综合执法体制改革实现率：完成综合执法体制改革。指标 5 分，得 5 分。

综合执法体制改革实现率 100%。

③中文域名维护实现率：完成全年中文域名维护。指标 5 分，得 5 分。

中文域名维护实现率 100%。

年度工作目标完成情况见

附件 1：部门整体支出自评表。

## 3. 效益指标完成情况分析

### （1）履职社会效益

①保障深化改革，指标 10 分，得 10 分。

根据实地核查与调查数据结果，此次调查共 60 家事业单位认为改革有序，资源配置合理，占比 100%。根据评分规

则，该指标得 10 分。

②提高中文域名维护效率，指标 10 分，得 10 分。

中文维护域名 1070 家，维护效率 100%。

## （2）满意度

群众满意度，指标 15 分，得 15 分。

群众满意度问卷共发放 60 份，回收问卷 60 份，其中有效问卷 60 份，问卷有效率 100%。

据统计总体满意度为 98%，根据评分规则，该指标得 15 分。

## 五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

### （一）发现的主要问题

1. 预算编制及绩效目标设立不够明确、细化和量化。
2. 资金使用效益有待进一步提高。

### （二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 进一步加强预算编制工作。根据本单位业务开展需要，逐项做出合理的可执行的预算计划。

2. 加强绩效评价业务培训。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培



训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3. 切实做好预算财务分析常态化。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

### （三）绩效自评结果应用

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，根据太康县财政局《关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件的要求，2021 年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报县财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我办各项工作发展。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

### （一）绩效自评工作经验

无。

### （二）绩效自评工作发现的其他问题

无。



附件 1: 2021 年度部门整体绩效自评表

部门(单位)名称			县委编办					
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额(万元)		147.12	147.12	147.12	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金	147.12	147.12	147.12		100%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	统筹推进事业单位分类改革。			完成			
	目标 2:	推进综合执法体制改革。			完成			
	目标 3:	中文域名维护。			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	事业单位分类改革			完成			
	任务 2:	综合执法体制改革。			完成			



一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2	
			工作任务科学性	科学		科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理		基本合理	2	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
			专项资金细化率	100%		100%	2	2	
			预算调整率	≤20%		0%	2	2	
			结转结余率	≤20%		31.44%	2	1	
			“三公经费”控制率	≤100%		100%	1	1	
			政府采购执行率	≥95%		100%	1	1	
			决算真实性	真实		真实	1	1	
			资金使用合规性	合规		合规	2	2	
			管理制度健全性	健全		健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
			资产管理规范性	规范		规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2	

			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	
			评价结果应用率	100%		100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	推进事业单位分类改革计划完成率	100%		100%	4	4	
			综合执法体制改革计划完成率	100%		100%	3	3	
			中文域名维护完成率	100%		100%	3	3	
		履职目标实现	事业单位分类改革实现率	100%		100%	4	4	
			综合执法体制改革实现率	100%		100%	5	5	
			中文域名维护实现率	100%		100%	4	4	
效益指标	35	履职效益	保障深化改革	保障		保证	10	8	
			提高中文域名维护效率	提高		提高	10	10	
		满意度	机关满意度	≥90%		98.00%	15	15	
合计							100	98	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该指标绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.