**附2**

（2021年度）市委编办整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.主要职责职能

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **职责职能** | |
| 1 | | （一）贯彻执行党中央、省委和省委机构编制部门关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，研究拟订相关政策规定、办法和实施细则并监督实施。管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）以及全市事业单位的机构编制工作。  （二）研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施。审核各县（市、区）的行政管理体制和机构改革方案。指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。  （三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各县（市、区）之间的职责分工。  （四）审核市级党政群机关职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。  （五）负责市级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数的调整。审核县（市、区）党委、政府工作机构的设置与调整。  （六）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施。按照管理权限，审核、审批市委、市政府直属事业单位、市直各部门所属事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。按照管理权限，审核、审批县（市、区）事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。指导并协调县（市、区）、乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。  （七）负责全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作。负责市直机关事业单位编制使用核准和实名制备案工作。建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。  （八）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的监督检查，并报告市委机构编制委员会及市委。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。  （九）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。指导各县（市、区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。  （十）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。  （十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。  （十二）职能转变。强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门“三定”规定，推动部门深化职能转变。加强事业单位登记管理工作，推动事业单位进一步强化公益属性。  （十三）有关职责分工。市委编办与市行政审批服务管理局职责分工：市委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。市行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担市级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对市县权责清单管理工作进行指导。 | |

2．组织架构

从部门预算构成看，中共忻州市委机构编制委员会办公室内设8个科室，综合科（机关党总支）、 政策法规科、体制改革科、市直机关科、市直事业科、县市区科、监督科、事业单位登记管理科 。

预算主要包括编办本级预算、办属事业单位预算。纳入忻州市委机构编制委员会办公室预算的单位包括：中共忻州市委机构编制委员会办公室机关，忻州市事业单位登记事务中心，忻州市机构编制研究中心（忻州市域名管理中心）。

3.人员构成

中共忻州市委机构编制委员会办公室内设职能部门个数8个，下属预算单位个数2个。中共忻州市委机构编制委员会办公室核定的人员编制39人，实际在职人员28人，其中：在编人员28人，其他人员0人。

4. 资产情况

2021年度年末单位货币资金即银行存款为0.43万元，无应收账款； 截至 2021 年 12月31日，我单位固定资产总额（账面净值，下同）37.33万元，较上年增长 27.61%， 占资产总额98.87 % ；其中通用设备 30.19 万元，占 80.87 %（其中，车辆 3.96 万元，占 10.60% ） ； 专用设备 0.17万元，占 0.45%； 家具、用具、装具及动植物 6.97万元，占 18.68 % 。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1．资金使用情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职能名称** | **政策或重点任务** | **完成情况** | **预算数(万元)** | **其中：财政拨款** | **执行数(万元)** | **其中：财政拨款** |
| （一）贯彻执行党中央、省委和省委机构编制部门关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，研究拟订相关政策规定、办法和实施细则并监督实施。管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）以及全市事业单位的机构编制工作。 | 一是在省委编办出台《2021年全省机构编制工作要点》后，按照省委编办的安排部署，结合忻州实际，进一步细化工作任务，明确工作举措，确保全面落实。 |  | 63.64 | 63.64 | 63.64 | 63.64 |
| （一）贯彻执行党中央、省委和省委机构编制部门关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，研究拟订相关政策规定、办法和实施细则并监督实施。管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）以及全市事业单位的机构编制工作。 | 二是围绕市委四届十次全会和市委经济工作会议的安排部署，聚焦“四地一区”建设、三大开放门户建设、三大集散地建设、项目建设、开发区建设，理解大局，把握大局，服务大局，确保市委有部署，体制机制有保障，机构编制跟得上。 |  | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 |
| （一）贯彻执行党中央、省委和省委机构编制部门关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，研究拟订相关政策规定、办法和实施细则并监督实施。管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）以及全市事业单位的机构编制工作。 | 三是继续做好深化市直事业单位改革的后续工作，进一步调整和完善机构职能配置；加强对县级事业单位改革工作的督促指导，目前已完成各县（市、区）改革清单式方案的审核工作，确保6月底前基本完成。 |  | 63.64 | 63.64 | 63.64 | 63.64 |
| （一）贯彻执行党中央、省委和省委机构编制部门关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，研究拟订相关政策规定、办法和实施细则并监督实施。管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）以及全市事业单位的机构编制工作。 | 四是继续抓好乡镇机构改革后续工作，待省政府批复区划调整后，第一时间将各项改革任务落实到位，同时，发挥好协调配合机制，建立完善基层综合行政执法体制机制，推进基层便民服务体系建设，健全完善基层网格化管理体系。 |  | 63.64 | 63.64 | 63.64 | 63.64 |
| （一）贯彻执行党中央、省委和省委机构编制部门关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，研究拟订相关政策规定、办法和实施细则并监督实施。管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）以及全市事业单位的机构编制工作。 | 五是继续抓好河曲县人口小县机构改革试点工作。充分发挥指导小组的作用，加强政策指导，强化配合协作，确保在6月底前全面完成试点改革任务，形成可复制、可推广的经验成果。 |  | 63.64 | 63.64 | 63.64 | 63.64 |
| （一）贯彻执行党中央、省委和省委机构编制部门关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，研究拟订相关政策规定、办法和实施细则并监督实施。管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）以及全市事业单位的机构编制工作。 | 六是抓好忻州经济开发区、检验检测机构的“二次改革”，为全面构建忻州经济开发区高质量发展新格局和做强做大检验检测事业提供机构编制保障。 |  | 63.64 | 63.64 | 63.64 | 63.64 |
| 金额合计 |  |  | 381.85 | 381.85 | 381.85 | 381.85 |

2.预算管理及执行情况分析

2021年度预算总收入为381.8万元，支出381.8万元，其中：基本支出376.8万元、项目支出资金，支出5万元）

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总得分95.9分，属于"优秀"。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量 | 总体工作完成率 | 10 | =100% | 100% | 10 |
| 质量 | 重点工作完成率 | 20 | =100% | 100% | 20 |
| 时效 | 预决算公开程度 | 20 | =100% | 100% | 20 |
| 成本 | 绩效目标覆盖率 | 5 | =100% | 90% | 4.5 |

（二）履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析产出指标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 经济贡献度 | 5 | =100% | 92% | 4.6 |
| 社会效益 | 社会贡献度 | 20 | =100% | 90% | 18 |
| 生态效益 | 生态效益 | 10 | =100% | 90% | 9 |

（三）社会满意度情况

从社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度率 | 10 | =100% | 98% | 9.8 |

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

努力学习预算管理制度，进一步提高资金使用率。

（二）改进的方向和具体措施

成立绩效评价小组，绩效评价工作常态化。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构。

七、其他需要说明的情况

无