

同建部
杨

2024 年度中共澧县县委机构编制委员会 办公室整体支出绩效自评报告

单位名称：中共澧县县委机构编制委员会办公室（盖章）



2025 年 4 月 1 日

2024 年度澧县县委编办整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

介绍本部门（单位）的机构、人员情况，主要职责，财务情况以及绩效目标等。

（一）机构人员情况

本单位为一级预算单位，核定编制 17 名，实有数 14 人。内设股室 4 个，分别为：综合组、用编管理组、机构编制组、事业单位登记管理组。

（二）主要职责

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、法规，拟定我县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法，统一管理全县党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。

2、研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核县直各部门和乡镇机关机构改革方案；指导、协调行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

3、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政

府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

4、负责县委、县政府各部门的机构设置、人员编制的审核和二级机构的审批，指出各部门领导班子职数配备的建议。

5、负责县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制的审核和领导职数的审批，提出领导班子职数配备的建议。

6、研究拟定全县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；负责事业单位机构设置、职能配置、人员编制的审核和领导职数的审批。

7、研究拟定全县机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；办理机关事业单位上下编事宜；协同有关部门做好县直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。

8、贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规范性文件，并组织实施；负责全县事业单位的登记、年检年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作。

9、负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合，负责机构编制统计工作。

10、承办县委、县政府交办的其它事项。

（三）财务情况及绩效目标

财务状况：本年根据年初预算安排，以收定支，大力压

缩非生产性支出，全年保持收支平衡。本年决算收入 269.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 269.58 万元，其他收入 0 万元；本年决算支出 269.58 万元，其中：一般公共服务支出 221.46 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 18.48 万元，卫生健康支出 7.84 万元，住房保障支出 12.26 万元，灾害防治及应急管理支出 2.26 万元，其他支出 7.28 万元。三公经费支出中，公务接待 0 万元，公车运维 0 万元。

绩效目标：1、紧扣中心任务，服务发展大局，深化各项改革。2、规范全县机关事业单位中文域名名称，完成中文域名注册和网站复核工作。3、开展事业单位登记和事业单位法人年度报告公示工作，全面掌握《事业单位登记管理暂行条例》的执行情况和诚信情况。公示事业单位法人年度报告书。4、规范机构编制管理；加强机构改革后的监督检查。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年决算基本支出 181.98 万元，其中，工资和福利支出 162.44 万元，商品和服务支出 12.35 万元，对个人和家庭补助 6.74 万元，其他资本性支出 0.45 万元。

（二）项目支出情况

本年项目支出 87.6 万元，其中：编制事业发展 87.6 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位本年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位本年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位本年无社会保险基金预算支出

六、单位整体支出绩效情况

一、强化党建引领，加强编制部门自身建设

一是常打干部思想“免疫针”。今年来，我们认真落实“三会一课”制度，深入开展“一月一课一片一实践”活动，精心组织党史学习教育、二十届三中全会精神学习，每月定期开展政治理论学习。共开展“主题党日”学习 11 次、集中学习 11 次，上党课 1 次，开展为民服务活动 8 余次。推动重温入党誓词、祭英烈体验式红色教育活动，进一步提升党员干部政治素养，锤炼年轻干部政治品格，提高基层干部履职能力；二是强化日常监督“紧箍咒”。集中学习《中国共产党纪律处分条例》《落实中央八项规定精神政策汇编》和《领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理规定》等文件，坚决执行中央八项规定精神，深入开展“人情风”综合治理工作，警示引导党员干部以案明纪以案为戒，坚守理想信念、严守政治规矩、树立正确名利观。坚持谈心谈话制度，按照例行谈话和“两同时”谈话制度，按要求内容开展好集体谈话和个别谈话。通过开展谈心谈话，进一步密切上下级和班子成员之间的关系，更好地为机构编制工作营造风清气正环境；三是强化班子建设，发挥领导带头作用。全面

落实党建责任制，领导班子带头、以上率下，增强进取意识，制定工作规划，明确年度目标，认真执行民主集中制。引导党员干部在日常工作中划底线、明“红线”、不碰“高压线”，严于律己、清正廉洁。

二、突出主责主业，扎实做好各项业务工作

（一）机构编制组主要工作

1. 完成党政机构改革相关工作。①强化组织领导。成立以县委书记任组长的县委机构改革领导小组，召开全县机构改革工作动员大会，部署安排全县机构改革工作，下设机构改革领导小组办公室，由综合协调组、改革指导组、后勤保障组、组织人事组组成，具体承办各项改革工作任务。②稳步推进改革。根据机构改革有关政策口径等文件精神，在充分调研的基础上，拟定《澧县机构改革方案》，根据市委市政府批准的《澧县机构改革方案》，制定《澧县党政机关机构设置通知》《关于明确各工作组成员单位及主要职责等有关事项的通知》，明确了改革路线图，细化了改革不同阶段任务。于6月底前按时完成党政机构设置、机构挂牌、人员转隶、三定方案制定等工作。③议事协调机构清理情况。根据上级关于清理议事协调机构的文件精神，我县开展县级议事协调机构和镇（街道）议事协调机构清理工作，县级议事协调机构从153个清理到21个，镇（街道）议事协调机构共清理345个，均已发文明确撤销。④挂牌清理情况。对49家党政群机关、516家事业单位、19个乡镇街道的机构挂牌情况进行了全面清理，清理出38家党政群机关、64家事业

单位、19个乡镇街道,共计加挂了302块牌子,保留279块,撤销20块。

2. 组建澧县疾病预防控制中心。整合澧县疾病预防控制中心、卫生计生综合监督执法局职责,重新组建澧县疾病预防控制中心,加挂澧县卫生综合监督执法局牌子,由澧县卫生健康局(澧县疾病预防控制中心)管理,机构级别为副科级,核定主任(副科级)职数1名。

3. 县纪委监委内设机构及派驻机构改革。设立第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室,调整后,县纪委监委内设机构由原来的14个增加到19个;改革后,将原有的13个县纪委监委派驻机构精简合并为8个县纪委监委派驻机构,名称为中共澧县纪律检查委员会澧县监察委员会第一至第八派驻纪检监察组。

(二) 用编管理组主要工作。依据相关文件及时更新机构编制实名制管理平台数据,共办理县内人员划转、异动906人,办理人员入编507人、出编796人。严格审核各单位机构编制管理证,凡人员编制变动,随时进行审核登记,做到日常数据更新,确保机构编制数据及时准确。

(三) 监督检查组主要工作。

1. 强化机构编制监督检查。今年4月份县里成立“一优两清专班”,对县直15家及下属事业单位,涉及单位170余家,并对督查出来的问题形成问题清单下发整改并交办;参与四轮县委巡察,对58家单位开展机构编制专

项检查。期间，通过听取被检查单位的专题汇报、查阅各类资料、现场座谈、比对数据等方式，共检查发现机构编制违规违纪问题 40 余个，并参与两轮巡察整改中期联合督导，扎实做好了巡察“后半篇文章”，进一步推进了被巡察单位整改销号工作。

2. 规范临聘人员管理。我们对各单位的临聘人员实行静默管理，所有临聘人员只出不进，进一步消化存量。认真摸排，掌握基础数据。我办结合“一优两清”工作开展全县临聘人员情况调查摸底，经查，我县共审批临聘人员 1817 名，实有 2077 人。

（四）登记管理组主要工作。

一是严格按程序完成事业单位各类登记和法人年度报告工作。通过健全事业单位登记管理各项规章制度，严格规范程序，严审各项登记及法人年度报告资料。今年来，完成事业单位法人年度报告公示 309 个、变更登记 44 个、注销登记 5 个，并在澧县人民政府网站进行公示；完成事业单位法人证书延期换证 115 个，机关群团统一社会信用代码赋码换发证 26 个。二是完成了近年来的登记资料档案的录入整理工作。三是摸底上报全县事业单位办企业情况。

（五）“一优两清”专班主要工作

全县各单位交办问题已基本完成整改销号。“吃空饷”人员应整改 1075 人已整改 1073 人：调整预算 1 人、返岗 482 人、提前退休 8 人、公务员辞职辞退 1 人、事业人员辞聘解

聘 23 人、规范借调手续 143 人、规范病假手续 60 人、退回乡补 164 人、兑现处分待遇 36 人、上缴县财政违规资金 441 万元、维持现状 155 人；编外人员应整改 836 名已整改 836 人：包括清退 570 人、通过服务外包规范后勤人员 207 人、维持现状 59 人。（注：维持现状为上级政策或历史决策及其它特殊情形）

截至目前，全县各单位交办问题已完成整改销号，并启动第二轮“回头看”督查工作。基本确定机构优化设置方案：全县各单位对比现有机构数量减少机关内设机构 58 个、减少事业单位 41 个（其中 4 个副科级撤销、1 个副科级降格股级）。考虑升格副科级的事业单位 5 个，更名科级机构 7 个，待报市委编办同意后审批设立。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标欠科学。2024 年申报的整体绩效目标，指标不够细化、量化。未能完全与部门年度的任务数或计划数相对应，目标与部门预算匹配不充分。

八、下一步改进措施

1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；

2、加强绩效管理。提高绩效认识，重视绩效目标。细化部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据专项资金申报资金用途，细化量化绩效目标。

3、严格按照年度目标或计划实际情况编制资产采购预

算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过整体绩效自评，正视问题所在，及时修正绩效目标，使财政资金绩效最大化，促进单位各项工作更好的展开。

本年度我们组织多个业务部门开展自评，最后自评绩效为 98 分，对单位整体绩效评价的结果将随决算一并公开。

十、其他需要说明的情况

无

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	17		14		82.35%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0.48		2.5		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.48		2.5		0	
项目支出：	48		48		87.6	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项一行）	48		48		87.6	
机构编制管理专项经费	10		10		87.6	
单位年检及登记管理工作专项经费	10		10			
实名制信息化管理经费专项经费	10		10			
域名注册使用费及管理经费专项	18		18			
公用经费：	20.2		20.78		12.35	
其中：办公经费	19.03		15.28			
水费、电费、差旅费	1.17		3		1.35	
会议费、培训费	0		0		0.61	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整	180.66		181.99		181.98	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	按制度规范各项活动支出					

自评表

预算部门名称

中共澧县县委机构编制委员会办公室本级

年度预算申请
(万元)

	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
年度资金总额:	265.42	269.58	269.58	10	100.00%	10.00
按收入性质分:				按支出性质分:		
一般公共预算:	269.58		其中: 基本支出:	181.98		
政府性基金拨款:	0.00					
纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00		项目支出:	87.60		
其他资金	0.00					

年度总体目标

预期目标	实际完成情况
1、紧扣中心任务，服务发展大局，深化各项改革。2、规范全县机关事业单位中文域名名称，完成中文域名注册和网站复核工作。3、开展事业单位登记和事业单位法人年度报告公示工作，全面掌握《事业单位登记管理条例》的执行情况和诚信情况。公示事业单位法人年度报告书。4、规范机构编制管理；加强机构改革后的监督检查。	1、紧扣中心任务，服务发展大局，深化各项改革。2、规范全县机关事业单位中文域名名称，完成中文域名注册和网站复核工作。3、开展事业单位登记和事业单位法人年度报告公示工作，全面掌握《事业单位登记管理条例》的执行情况和诚信情况。公示事业单位法人年度报告书。4、规范机构编制管理；加强机构改革后的监督检查。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	行政单位管理数量	≥106家	106家		3	3	
			事业单位管理数量	≥472家	472家		3	3	
			事业单位法人年报公示数量	≥310家	310家		3	3	
			专项督查对象数量	≥578家	578家		3	3	
			实名制信息管理单位数量	≥578家	578家		3	3	
			业务培训次数	≥2次	2次		3	3	
			业务培训人数	≥600人	600人		3	3	
			域名注册管理单位数量	≥382家	382家		3	3	
			专项督查次数	≥12次	12次		3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	机关正常运转率	100%	100%		3	3	
			编制管理覆盖率	100%	100%		3	3	
			信息准确率	100%	100%		3	3	
			异动信息变更率	100%	100%		3	3	
			年报审核准确率	100%	100%		3	3	
			信息公示完整率	100%	100%		3	3	
			督查问题交办整改率	100%	100%		3	3	
			业务培训合格率	100%	100%		3	3	
			党建考核达标率	100%	100%		3	3	
		时效指标	完成及时率	100%	100%		3	3	
			完成时效	2024年内	完成		3	3	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	机构改革	深化推进	深化推进		3	3	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	中文域名管理	统一规范	统一规范		3	3	
			编制使用管理效率	提升	提升		3	3	
			机构编制管理	统一规范	统一规范		3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94%		3	3	
			社会公众满意率	≥90%	94%		3	3	
	成本指标	经济成本指标	成本合理合规率	100%	100%		4	4	
			基本支出控制额	≤217.72万元	181.98万元		4	4	
			项目支出控制额	≤48万元	87.6万元		4	2	因本年度开展编制专项清查，政府拨专款用于专班经费
		社会成本指标							
生态环境成本指标									
总分			98.00						