附件2-1

岳阳县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：中共岳阳县委机构编制委员会办公室

预算编码：YYX094

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月8日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 费细海 | | | | | | 联络电话 | 13974018303 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 15 | | | | | | 实有人数 | 16（含退休3人） | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 县委编委负责全县机构职能体系建设的总体设计，统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是：  1.贯彻落实党中央对党和国家机构编制工作的集中统一领导。  2.贯彻落实党中央、省委、市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署。  3.研究起草全县机构改革方案并组织实施；指导全县机构改革工作。  4.审定各类科级（含副科级）机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。  5.管理县直各部门的职能配置及调整工作，统等协调各部门之间、各部门与乡（镇）机构之间的职责分工。  6.统一管理县直党政群机关（含党委、人大、政府、政协、监委，民主党派机关，工商联机关，群众团体机关）、各乡（镇）的机构编制工作，按照权限和程序，审批上述单位机构设置、人员编制和领导职数以及县直派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。  7.研究起草全县事业单位改革方案，统一管理县委、县政府直属事业单位及县直部门所属事业单位的机构编制工作，审批县直股级事业单位的设置。  8.统筹推进全县机构编制实名制管理、事业单位登记管理、机构编制电子政务建设等工作。  9.推进机构编制法治建设，研究出台落实机构编制法规制度的具体措施。  10.督促检查全县各级各部门贯彻党中央、省委、市委、县委关于机构编制工作的方针政策和重要决定，严肃机构编制纪律。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：  目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。  目标2：完成机构代码证年检、事业单位法人公示工作  目标3：事业单位分类改革 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 全年工资福利支出：999222元，其中基本工资570639元，津补贴279169元，社会保障缴费149414元。一般商品和服务支出：447178元，其中办公费28083元，印刷费47106元，邮电费27404，交通费18970元，招待费15913元，培训费3070元，会议费12000元；对个人和家庭的补助294632元，其中包括有企业帮扶，五创，文明创建，乡镇帮扶等开支。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 144.64 |  | | 144.64 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 144.64 |  | | 144.64 | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 144.64 | 144.64 | | 99.9222 | | 44.7178 | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 144.64 | 144.64 | | 99.9222 | | 44.7178 | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1.5913 | 1.5913 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 1.5913 | 1.5913 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 502003 | 65718.35 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 502003 | 65718.35 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：**持续深化机构改革，完善体制机制**  目标2：**优化编制资源配置，服务发展大局**  目标3：**优化登记管理流程，提升办事效率** | | | | | | | **（一）持续深化机构改革，完善体制机制**  **1. 开展行政复议体制改革。一是整合职能职责。**县本级只保留一个行政复议机关，由县人民政府统一行使行政复议职责，县司法局为县人民政府的行政复议机构，依法办理行政复议事项，**二是加强机构编制保障。**县司法局对外可使用县人民政府行政复议办公室名称，撤销县司法局原行政复议应诉股，增设行政复议股和行政应诉股，核定编制3名。**三是做好人员转隶。**有关人员转隶由县司法局商相关部门按照“编随事走、人随编走”的原则操作执行，确保人员配备到位。  **2. 推进乡镇综合行政执法改革。一是全面调研找准问题。**成立专项推进工作领导小组，通过前期调研，摸清因县直“放不下”、乡镇“难接住”，权力下沉难而导致改革进度慢的关键原因。**二是依法依规精准赋权。**经报县政府常务会审定，将《湖南省赋予乡镇（街道）经济社会管理权限指导目录》规定的52项权限中的37项赋予乡镇；另将指导目录外，点多面广、基层管理迫切需要且能有效承接的2项权限一并赋予乡镇。**三是优化结构建强队伍。**重新核定乡镇综合行政执法大队204名人员编制，全县统筹，动态调整，原则上做到“有编即补、满编运行”，满足各乡镇执法岗位不少于10人，同步加强执法专业人才引进编制保障。  **3. 创新园区体制机制改革。一是规范机构设置。**按“撤、并、转、调”改革思路，重新制定岳阳高新园区“三定”规定，按照大部制、扁平化要求，坚持去行政化原则，对机构设置、职能职责、运行机制予以优化。**二是明确功能定位。**坚持聚焦主责主业，突出高新园区在经济管理、投资服务和优化营商环境方面的职能重点，强化经济功能定位，将征地拆迁、乡村振兴帮扶、公共区域卫生、文明创建和安置小区管理等社会事务予以剥离。**三是推进市场运行。**建立市场配置和公平竞争的用人机制，按照“小管委会、大公司”思路，积极引入有经验、有实力、有资源的市场主体，多元参与高新园区开发、建设、运营、管理。  **（二）优化编制资源配置，服务发展大局**  **1. 科学制定用编计划。一是严控编制总量**。经按程序报批，审定全县年度用编计划551名，用编计划不超单位编制限额、不超编制总量、不超上年度减员数。**二是服务“四区”建设。**用编计划重点向“四区”建设倾斜，2021年核定用于“四区”建设的人才引进计划11名、公开招聘计划26名。**三是优先民生发展。**学校、医院等用编计划实行专项管理，2021年核定学校用编计划215名，核定医院用编计划98名，各乡镇共申报公务员招录用编计划15名、事业单位招聘用编计划41名，全部获批。  **2. 合理优化编制结构。一是做好减法。**对职能萎缩、弱化、消亡的事业单位，及时做好编制精减收回，2021年共收回事业编制14名。**二是做好加法。**2021年为县重点建设项目事务中心等单位共增加编制18名，为县一人民医院等单位激活冻结事业编制620名。**三是动态调整。**协调做好部门内部、跨部门单位之间的人员编制调剂，2021年实现跨部门连人带编划转11名，卫生系统医院之间内部调剂编制105名。  **3.严格规范实名制管理。一是坚持动态更新。**即时更新平台数据，全年共办理编制使用核准业务530人，入编526人，出编499人，划转1036人，信息异动6352人。**二是坚持照章办事。**通过实名制平台进一步规范机构编制审批、申报程序，严格按要求办理入编手续，严格审核人员调整出入编情况，做到依法依纪依规。**三是坚持共建共享。**与组织、人社、财政等部门对接，定期开展信息核查和数据同步，推动全县实名制联动管理工作。  **（三）加强机构编制督查，强化刚性约束**  **1.把好入口关，强化机构编制日常管理。一是统筹管理用编。**把机关事业单位进人计划管理与部门“三定”规定相结合，严禁超编进人，坚持全县“一盘棋”，明确各类进人计划的审核原则、报批程序及工作纪律，预留编制，保证有编可用。**二是严把审批环节。**按照保证重点、服务发展和从严从紧的原则，严格做好机构设置、人员招录、招聘、安置、异动等前置审批，保持满足用人单位工作需要和严控财政供养人员之间的平衡。**三是聚焦民生热点。**着力解决就医难、教师短缺问题，核增县中医医院和县疾病预防控制中心编制共200多名，新设立岳阳县人民医院向红分院和县儿童医院，启用人才编制池用于县一中急需紧缺教师招聘。  **2. 把好检查关，认真开展机构编制督查。一是开展整改“回头看”。**针对上年度机构编制核查中发现的问题，“点对点”下发整改通知，限期整改回复，联合县委组织部、县人社局进行整改抽查实地复核，对照问题清单，逐项抓好整改落实。**二是开展机构编制核查。**组织全县第二次机构编制核查，重点核查机构设置、编制核定及实有人员情况、领导职数核定及配备情况、实名制管理情况等。**三是强化监督问责。**督促清理清退擅自借调、借用、抽调等人员，对改革进展缓慢、拒不执行“三定”方案、擅设机构、擅自批准人员分流等问题采取约谈等方式追究责任。  **（四）优化登记管理流程，提升办事效率**  **一是树立主动服务理念。**将事业单位设立、变更、注销的所需资料和操作指南上传至网络工作平台，使办事流程“一目了然”，让办事单位少跑腿。**二是进一步压缩办理时限。**针对诚信记录良好的单位，开通绿色通道，做到要事要办，特事特办，急事急办，符合特定条件的采用“容缺办理”，做好全方位优质服务。**三是创新登记工作措施。**实行登记联动，要求必须先完成已撤销单位的注销登记，再予以新设立，对合并、分立且权利义务有承接单位的事业单位，采用简易注销手续。2021年，共办结网上事业单位设立登记15家、变更登记56家、注销登记61家、换补发证书19家；党政机关群团全年办结事项共20件；完成2020年度事业单位法人年度报告公示438家，完成率100%。  **（五）多方位精准发力，推动全面过硬**  **一是大力开展调研。**2021年，报送的机构编制调研信息文章，3篇被中国机构编制网采用，1篇获《湖南机构编制》刊发，2篇被省机构编制网采用，2篇被市机构编制网采用，2021年调研信息工作在全市各县（市、区）委编办中暂排名第一。**二是助力乡村振兴。**联合牵头单位县环保分局筹资20万余元，用于改善乡村振兴联系点步仙镇山美村基础设施，完成660米村主干道黑化，新装路灯300余盏，安装自来水20户，完成厕改16户，全村空心房整治拆除率达100%，美丽屋场绿化率达89%，另计划租用流转土地250余亩，预计每亩投入5000～6000元，重点发展生态种植项目。**二是落实河湖长制。**每月到所联点的长湖乡常家大屋河开展巡河工作，积极参与责任河段河长制工作会议，协助做好河道疏浚、清淤截污、岸线巩固等工作。**三是改善办公环境。**争取县财政划拔28余万元专项维修资金，对办公场所进行了整体维修改造，穿上了新裙，新增办公用房、换购办公设备、更新档案用柜，营造良好办公氛围。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 固定资产利用率 | | | | 100% | | | | | |
| 各项经济指标完成率 | | | | 100% | | | | | |
| 三公经费控制率 | | | | 100% | | | | | |
| 数量指标 | | 财政供养人员控制率 | | | | 100% | | | | | |
| 三公经费变动率 | | | | ≤0 | | | | | |
| 时效指标 | | 政府采购执行率 | | | | 100% | | | | | |
| 公务卡刷卡率 | | | | 40% | | | | | |
| 社会公众满意度 | | | | 85% | | | | | |
| 财政支出绩效目标 | | | | 98.16万元 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 精简政府机构、精简人员编制，形成规范的良好态势，凡进必考，打造好形象 | | | | 效益明显 | | | | | |
| 经济效益 | | 大力加强清理“吃空饷”力度，减少财政负担促进非公经济转型升级 | | | | 效益明显 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众满意度 | | | | 85% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 彭拥军 | | 编办副主任 | | | | | | 岳阳县编办 |  | | | | | | | |
| 费细海 | | 会计 | | | | | | 岳阳县编办 |  | | | | | | | |
| 李永华 | | 综合室主任 | | | | | | 岳阳县编办 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：费细海 联系电话：13974018303

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  **一、基本情况**  县委编委负责全县机构职能体系建设的总体设计，统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是：  1.贯彻落实党中央对党和国家机构编制工作的集中统一领导。  2.贯彻落实党中央、省委、市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署。  3.研究起草全县机构改革方案并组织实施；指导全县机构改革工作。  4.审定各类科级（含副科级）机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。  5.管理县直各部门的职能配置及调整工作，统等协调各部门之间、各部门与乡（镇）机构之间的职责分工。  6.统一管理县直党政群机关（含党委、人大、政府、政协、监委，民主党派机关，工商联机关，群众团体机关）、各乡（镇）的机构编制工作，按照权限和程序，审批上述单位机构设置、人员编制和领导职数以及县直派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。  7.研究起草全县事业单位改革方案，统一管理县委、县政府直属事业单位及县直部门所属事业单位的机构编制工作，审批县直股级事业单位的设置。  8.统筹推进全县机构编制实名制管理、事业单位登记管理、机构编制电子政务建设等工作。  9.推进机构编制法治建设，研究出台落实机构编制法规制度的具体措施。  10.督促检查全县各级各部门贯彻党中央、省委、市委、县委关于机构编制工作的方针政策和重要决定，严肃机构编制纪律。  内设机构：  内设综合室、机构管理室（公务用车编制室、中文域名管理室）、编制管理室（实名制信息室）、事业单位登记管理室等4个股室。  共有在职干部13人，其中，男8人、女5，另有退休干部3人。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  1、收入支出结构分析：  全年总收入1446400元，其中财政拨款为1446400元，占总收入100%。  本年总支出为1446400元，其中基本支出为1446400元，占总支出100%。主要用于人员支出999222元，公用支出44.7178元，其中“三公”经费合计15913元，包括公务接待费15913万。  2、收入支出与上年度对比分析  本年度收入支出与上年度基本约有减少，主要原因为精减了行政开支。  3、资产负债情况分析  固定资产为502003元，与上年增加50738元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  全年工资福利支出：999222元，其中基本工资570639元，津补贴279169元，社会保障缴费149414元。一般商品和服务支出：447178元，其中办公费28083元，印刷费47106元，邮电费27404，交通费18970元，招待费15913元，培训费3070元，会议费12000元；对个人和家庭的补助294632元，其中包括有企业帮扶，五创，文明创建，乡镇帮扶等开支。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  无  2、专项资金实际使用情况分析  无  3、专项资金管理情况分析  无  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  无  （二）专项管理情况分析  无  四、部门（单位）整体支出绩效情况  我办制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。2021年12月县委编办人员编制数15人，在职人数13人，在职人数控制率100%。固定资产利用率达到了100%,做到了物尽其用。“三公”经费合计1.59万元，比去年下降30%。主要原因为实行公车改革后，公务车辆封存处置。严格执行政府采购制度，执行率达到100%。自实行公务卡刷卡制度以来，我委公务刷卡率一直在90%以上，较好的完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。  今年来，在市委编办和县委的坚强领导下，机关干部团结一致，讲政治、敢担当、善作为，一手抓当前，从严从实从细保平安、护稳定，一手抓长远，深入解决源头性、基础性问题，各项工作稳步推进并取得了新成绩。  二、坚持改革创新，主动担当作为  **（一）持续深化机构改革，完善体制机制**  **1. 开展行政复议体制改革。一是整合职能职责。**县本级只保留一个行政复议机关，由县人民政府统一行使行政复议职责，县司法局为县人民政府的行政复议机构，依法办理行政复议事项，**二是加强机构编制保障。**县司法局对外可使用县人民政府行政复议办公室名称，撤销县司法局原行政复议应诉股，增设行政复议股和行政应诉股，核定编制3名。**三是做好人员转隶。**有关人员转隶由县司法局商相关部门按照“编随事走、人随编走”的原则操作执行，确保人员配备到位。  **2. 推进乡镇综合行政执法改革。一是全面调研找准问题。**成立专项推进工作领导小组，通过前期调研，摸清因县直“放不下”、乡镇“难接住”，权力下沉难而导致改革进度慢的关键原因。**二是依法依规精准赋权。**经报县政府常务会审定，将《湖南省赋予乡镇（街道）经济社会管理权限指导目录》规定的52项权限中的37项赋予乡镇；另将指导目录外，点多面广、基层管理迫切需要且能有效承接的2项权限一并赋予乡镇。**三是优化结构建强队伍。**重新核定乡镇综合行政执法大队204名人员编制，全县统筹，动态调整，原则上做到“有编即补、满编运行”，满足各乡镇执法岗位不少于10人，同步加强执法专业人才引进编制保障。  **3. 创新园区体制机制改革。一是规范机构设置。**按“撤、并、转、调”改革思路，重新制定岳阳高新园区“三定”规定，按照大部制、扁平化要求，坚持去行政化原则，对机构设置、职能职责、运行机制予以优化。**二是明确功能定位。**坚持聚焦主责主业，突出高新园区在经济管理、投资服务和优化营商环境方面的职能重点，强化经济功能定位，将征地拆迁、乡村振兴帮扶、公共区域卫生、文明创建和安置小区管理等社会事务予以剥离。**三是推进市场运行。**建立市场配置和公平竞争的用人机制，按照“小管委会、大公司”思路，积极引入有经验、有实力、有资源的市场主体，多元参与高新园区开发、建设、运营、管理。  **（二）优化编制资源配置，服务发展大局**  **1. 科学制定用编计划。一是严控编制总量**。经按程序报批，审定全县年度用编计划551名，用编计划不超单位编制限额、不超编制总量、不超上年度减员数。**二是服务“四区”建设。**用编计划重点向“四区”建设倾斜，2021年核定用于“四区”建设的人才引进计划11名、公开招聘计划26名。**三是优先民生发展。**学校、医院等用编计划实行专项管理，2021年核定学校用编计划215名，核定医院用编计划98名，各乡镇共申报公务员招录用编计划15名、事业单位招聘用编计划41名，全部获批。  **2. 合理优化编制结构。一是做好减法。**对职能萎缩、弱化、消亡的事业单位，及时做好编制精减收回，2021年共收回事业编制14名。**二是做好加法。**2021年为县重点建设项目事务中心等单位共增加编制18名，为县一人民医院等单位激活冻结事业编制620名。**三是动态调整。**协调做好部门内部、跨部门单位之间的人员编制调剂，2021年实现跨部门连人带编划转11名，卫生系统医院之间内部调剂编制105名。  **3.严格规范实名制管理。一是坚持动态更新。**即时更新平台数据，全年共办理编制使用核准业务530人，入编526人，出编499人，划转1036人，信息异动6352人。**二是坚持照章办事。**通过实名制平台进一步规范机构编制审批、申报程序，严格按要求办理入编手续，严格审核人员调整出入编情况，做到依法依纪依规。**三是坚持共建共享。**与组织、人社、财政等部门对接，定期开展信息核查和数据同步，推动全县实名制联动管理工作。  五、存在的主要问题  1、绩效评价管理制度尚不健全。虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。  2、对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各委办逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的数据资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限、内容粗浅。  3、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，相关人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。  六、改进措施和有关建议  1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制开支。  2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。 |