

部门整体支出绩效自评报告

(2021 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2022 年 5 月 22 日

市委编办 部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

1. 主要职能

中共衡阳市委办公室关于印发《中共衡阳市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（衡办[2019]69号）文件明确了我单位的职责。（此文件属秘密文件）。

2. 机构设置及人员情况

2021 年度我办下设 6 个科,1 个全额拨款副处级事业单位。6 个科室分别是综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、县乡机构编制科、事业单位登记管理科、监督检查与法规科、6 个科室均为正科级行政机构。

截止 2021 年底,我办实有编制 24 名,其中行政编制 19 名,机关后勤服务全额拨款事业编制 5 名。在职人员 23 人,退休人员 10 人。

二、一般公共预算支出情况

1、基本支出情况:2021 年基本支出 511.62 万元,其中工资福利支出万元,主要为人员工资津补贴等;一般商品服务支出万元,主要为办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公车费等;对个人和家庭的补助支出 49.58 万元,主要为离退人员走访慰问等;资本性支出 2.9 万元,主要为办公设备购置。

2、项目支出情况：2021 年项目支出 51.13 万元。详见附表。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况

2021 年社会保险基金支出 47.73 万元，预算数 47.73 万元，预算完成率 100%。

六、部门整体支出绩效情况

2021 年，本单位整体绩效目标为 401.79 万元，绩效完成为 562.76 万元。其中：

2021 年本单位基本支出预算数万元，决算数主 511.62 万元，产出指标超出预算 39.03%

2021 年项目支出预算数万元，决算数 51.13 万元，产出指标未超出预算。

2021 年部门整体支出满意度：上级主管部门和领导满意度 99%，社会公众满意度 99%。

（一）业务管理情况

本单位制定了《财务管理制度》，对财务支出、财务报账、财产物资管理、监督检查等方面的内部控制流程、风险防控、内部控制制度等作出明确规定；还针对党务管理、政务管理、业务管理和内务管理制定了相应一系列制度，管理制度健全。

（二）财务管理情况

1、本单位严格按照 2019 年 1 月 1 日起行政事业单位财务要进行预算会计和财务会计平行记账处理,达到“双功能”、“双基础”、“双报告”、“双分录”来记录和反映单位经济业务的发生。

2、本单位制定了《财务管理制度》，规范资金使用范围和用途，明确各项费用报销内容及范围、程序及标准、审批权限等。

七、存在的问题及原因分析

（一）基本支出经费保障水平偏低。

综合近几年我市批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

（二）精细化预算管理和分析评价有待进一步提升。

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

八、下一步改进措施

一、加强预算编制管理，确保预算编制的合理性、科学性。按照政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算草案，不断强化预算资金约束力，提高预算资金使用效益；定期向办室务会通报预算执行进度，促使单位合理安排工作，统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。

二、不断完善会计人员继续教育管理机制，不断组织开展业务技能和会计职业道德的培训。建立会计基础工作规范管理机制，保障会计基础工作顺利开展；组织开展法律法规、职业道德及会计相关知识等方面的培训，切实帮助会计人员提高素质、积累经验、更新知识，促使会计基础工作有效开展，保障会计数据的真实、准确、完整。

三、加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。结合我办职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。在日后工作中，针对年中追加的预算资金事项，在申请追加预算资金时填写“绩效目标”申报表，并提交市财政局审核。

四、严格落实财政专项资金专款专用。按规定区分基本支出和项目支出的使用和账务处理，加强财务管理，对财

政资金用途严格审核，对资金支出明细细心核查，发现有处理不恰当的及时调整。

五、规范资产核算，强化资产日常管理。严格按照政策和有关要求，认真核实固定资产实物以及固定资产卡片账，定期盘点，对固定资产账务及报表进行清理核查，对于已毁损的资产及时进行报损处理，做到账实、账卡、账账相符。

九、其他需要说明的情况：无

报告应包括以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	24	23	95.83%

经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
一、部门基本支出	503.81	341.79	511.62
其中：公用经费	67.88	56.55	107.95
其中：办公经费	1	2	3.85
水费、电费、差旅费	4	4.5	3.71
会议费、培训费	1.27	6.26	0
其他公用支出		33.09	
三公经费	1.81	10.7	4.99
1、公务用车购置和维护经费	0.95	4	3.02
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	0.95	4	3.02
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.86	6.7	1.97
二、部门项目支出	44.32	60	51.13
1、编制统计	5	5	4.97
2、机构编制督察及考核评估工作经费	7.08	8	7.51
3、机构改革经费	8	8	8
4、事业登记工作经费	0.05	3	3
5、统一社会信用代码工作经费	3.23	5	2.72
6、中文域名专项经费	12.41	17	17
7、网站开办审核培训及管理经费	1	4	1.41
8、信息化管理	7.55	10	6.53
政府采购金额			
厉行节约保障措施	严格按八项规定规范支出，事前、事中、事后全方位监督管理。		

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2021 年度）

部门名称	中共衡阳市委编制委员会办公室				执行数	资金执行率	分值	得分
年度预算申请（万元）	资金总额：401.79				562.76	100%	10	10
	按收入性质分：				按指出性质分：			
	其中： 一般公共预算收入：401.79				其中：基本支出：341.79			
	政府性基金拨款：				项目支出：60			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
部门职能职责概述	本单位主要工作职责是贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定全市行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全市各各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制政策和机构改革方案以及机构编制执行情况。							
整体绩效目标	目标 1：完成本轮机构改革后续扫尾工作； 目标 2：使本市中文域名的注册率和达标率达到 98%； 目标 3：确保单位的正常运行；							
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	机 构 编 制 整 改 问题	梳理市直及各县区具体机构编制问题 660 条并进行督促整改	100%	5	5	
			全 市 事 业 单 位 年 报 公 示	对 383 家事业单位年报进行公示	100%	5	5	
			发 放 新 版《事业	发放新版《事业	100%	5	5	

		单位法人证书》	单位法人证书》504 套				
		发放机关团体统一社会信用代码	对 198 家机关及群团组织发放统一社会信用代码	100%	5	5	
	质量指标	事业单位法人公示率	事业单位法人年报公示率达 95%	100%	5	5	
		全市域名注册覆盖率	全市域名注册覆盖率达 95%	100%	5	5	
		机构编制问题整改率	对市直及各县区具体机构编制问题进行督促整改，整改率达 100%	100%	5	5	
	时效指标	贯彻执行中央和省有关管理体制和机构改革的方针政策和法律法规的及时率	迅速及时贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革的方针政策和法律法规，及时率达 100%	100%	5	5	
		各项体	各项体	100%	5	5	

		制机制 改革资 金到位 率	制机制 改革资 金到位 率达 100%				
	成本指标	总成本	17	17	5	5	
	经济效益 指标	实 际 支 出 超 出 预 算 比 率	0	0	10	10	
	社会效益 指标	统 一 管 理 市 级 党 政 机 关 和 事 业 的 单 位 的 机 构 编 制 工 作, 为 各 单 位 的 正 常 运 行 把 舵	良好	100%	10	10	
	生态效 益指标						
	可持续影 响指标	依 照 上 级 和 中 央 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规 开 展 机 构 编 制 工 作, 编 办 工 作 的 发 展 前 景	广阔	依 照 上 级 和 中 央 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规 开 展 机 构 编 制 工 作, 编 办 工 作 的 发 展 前 景	10	10	
	社会公众 或服务对 象满意度	社 会 公 众 满 意 度	95%	100%	5	5	
		服 务 对 象 满 意 度	95%	100%	5	5	
	总分				100	100	
	效益 指标 (40 分)						

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2021 年度）

项目支出名称	中文域名管理工作							
主管部门					实施单位	中共衡阳市委编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	让我市机关事业单位中文域名注册率达到 95%，网站挂标率达到 95%，继续保持全省排名靠前的位置。				已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	辐射机关事业单位	430 个	100%	5	5	
			注册中名域名	430 个	100%	5	5	
		质量指标	注册率和挂标率	95%	100%	5	5	
			注册单位比例	95%	100%	5	5	
		时效指标	规定时限内完成挂标、注册率	2020 年完成注册率和挂标率 94.5%，2021 年完成注册率和挂标率 95%。	100%	10	10	
		成本指标	总成本	17	17	20	20	
	效益指标	经济效益指标	产品价值增长	1%以上	100%	10	10	
		社会效益	使得各机	比较广泛	100%	10	10	

	(30 分)	益指标	关事业单 位和部门 能够按时 近期成功 注 册 域 名，拓宽 服务的渠 道，使得 我市所有 机关事业 单位能够 更好地服 务社会					
		生态效 益指标						
		可 持 续 影 响 指 标	为 各 单 位 的 后 期 工 作 提 供 辅 助	前景广阔	100%	10	10	
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	主管考核 部门	大于 95%	98%	5	5	
			服务对象 满意度	大于 95%	95%	5	5	
总分						100	100	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2021 年度）

项目支 出名称	信息化管理		
主管部门		实施单位	中共衡阳市委编制委员会办公

						室		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10	10	6.53	10	65.3%	6.5
	其中：当年财政拨款		10	10	6.53	10	65.3%	6.5
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度信息化工作。				已完成			
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	(50 分)	数量指标	实名制数 据库建设	1 项	100%	5	5	
			机构编制 信息化建 设	1 项	100%	5	5	
		质量指标	建设完成 率	85%	100%	5	5	
			信息率	85%	100%	5	5	
		时效指标	规定时 间内完成全 市机构编 制信息 化和实 名制数 据库建 设	85%	100%	20	20	
		成本指标	总成本	10	6.53	10	6.5	
	(30 分)	经济效 益指标	产品价值 增长	2%	100%	10	10	
		社会效 益指标	使 全 市 70% 以 上 机关事 业单 位都 有自 己单 位的 实名 制数 据库	广泛	100%	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	为各单 位的机 构编制 信息 化建 设提供 辅助	持久	100%	10	10	

								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	主管考核 部门	95%	98%	5	5	
			服务对象 满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	96.5	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2021 年度）

项目支出 名称	编制统计		
主管部门		实施单位	中共衡阳市委编制委员会办公

						室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.97	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.97	10	99%	9.9	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过编制统计，可以全方位反映全市机关事业单位机构、人员、编制、领导职数的变化情况，为2021年各机关事业单位公开招考、选调、干部提拔提供依据。				已完成			
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	(50分)	数量指标	辐射机关 事业单位	5921 家	100%	5	5	
			统计各类 编制数	181248 个	100%	5	5	
			统计各类 在编人员	153297 名	100%	5	5	
		质量指标	与实名制 数据库 内数据一 致	100%	100%	5	5	
			时效指标	全市所有 机关事业 单位在规 定时限内 完成实名 制数据库 的更新	100%	100%	20	20
		成本指标	总成本	5	4.97	10	9.9	
	(30分)	经济效 益指标	产品价值 增长	2%	100%	10	10	
		社会效 益指标	使得各机 关事业单 位能够按 时完成实 名制数据 库的更新 ，拓宽服 务渠道， 使得单位 能够更好 的服	比较广泛	100%	10	10	

			务社会					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为各单位的后期工作提供辅助	前景广阔	100%	10	10	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管考核部门	95%	98%	5	5	
			服务对象满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	96.5	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2021 年度）

项目支出名称	机构编制督察及考核评估工作		
主管部门		实施单位	中共衡阳市委编制委员会办公

						室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	7.51	10	93.88%	9.4	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.51	10	93.88%	9.4	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年完成对全市 12 个县市区编办在机构编制业务等各方面的工作进行督查。				已完成			
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	(50 分)	数量指标	我市各类 编制数	181248 个	100%	5	5	
			辐射全市 县市区	12 个	100%	5	5	
		质量指标	完成中央 编办编制 只减不增 的目标	保持与 2012 年编 制数持平	100%	5	5	
			其它各方 面工作	检查率达 100%	100%	5	5	
		时效指标	在规定时 限内完成 机构编制 督察及考 核评估工 作，提出 整改意见	实时更新	100%	20	20	
		成本指标	总成本	8	7.51	10	9.4	
	(30 分)	经济效 益指标	产品价值 增长	2%	100%	10	10	
		社会效 益指标	推进全市 12 个县 市区编办 机构编制 业务工作 更加规范 开展	比较广泛	100%	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	为各单位 的后期工 作提供辅	前景广阔	100%	10	10	

			助					
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	主管考核 部门	95%	98%	5	5	
			服务对象 满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	99.6	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2021 年度）

项目支出 名称	机构改革工作
------------	--------

主管部门					实施单位	中共衡阳市委编制委员会办公室		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固上轮机构改革成果，并继续完善扫尾工作。				已完成			
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	(50 分)	数量指标	涉改单位 数	100 家	100%	5	5	
			涉改人员 数	18341 人	100%	5	5	
		质量指标	涉改单位 “三定” 方案制定	100%	100%	5	5	
			涉改单位 人员转隶	100%	100%	5	5	
		时效指标	巩固完善 机构改革 成果，并 继续做好 扫尾工作	实时更新	100%	20	20	
		成本指标	总成本	8	8	10	10	
	(30 分)	经济效益 指标	产品价值 增长	2%	100%	10	10	
		社会效益 指标	使得全市 涉改单位 和涉改人 员能够理 解支持并 配合机构 改革工作	比较广泛	100%	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	为各单位 的后期工 作提供辅 助	前景广阔	100%	10	10	

								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	主管考核 部门	95%	98%	5	5	
			服务对象 满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2021 年度）

项目支 出名称	统一社会信用代码赋码工作
------------	--------------

主管部门					实施单位	中共衡阳市委编制委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	5	2.72	10	52%	5
	其中：当年财政拨款		5	5	2.72	10	52%	5
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度的统一社会信用代码赋码工作。				已完成			
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	(50 分)	数量指标	辐射机关 事业单位	916 个	100%	5	5	
			办理机关 事业单位	916 个	100%	5	5	
		质量指标	办理率	87%	100%	5	5	
			单位比例	87%	100%	5	5	
		时效指标	在规定时 限内完成 统一社会 代码赋码 工作	80%	90%	20	20	
		成本指标	总成本	5	2.72	10	5	
	(30 分)	经济效益 指标	产品价值 增长	2%	100%	10	10	
		社会效益 指标	使 我 市 80% 以 上 的 机 关 事 业 单 位 能 够 按 时 按 期 进 行 统 一 社 会 代 码 赋 码 工 作	比较广泛	100%	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	为各单位 的统一社 会信用代 码赋码工 作提供辅	前景广阔	100%	10	10	

			助					
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	主管考核 部门	95%	98%	5	5	
			服务对象 满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	90	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 5

项目支出绩效自评报告

(2021 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

2021 年度我办下设 6 个科,1 个全额拨款副处级事业单位。6 个科室分别是综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、县乡机构编制科、事业单位登记管理科、监督检查与法规科、6 个科室均为正科级行政机构。

截止 2021 年底,我办实有编制 24 名,其中行政编制 19 名,机关后勤服务全额拨款事业编制 5 名。在职人员 23 人,退休人员 10 人。

（二）项目资金基本情况。

我单位预算资金性质为一般公共预算财政拨款资金,项目经费主要包括事业登记工作经费、机构编制督察及考核评估工作经费、编制统计、中文域名专项经费、信息化管理、统一社会信用代码赋码工作、机构改革经费、网站开办审核培训及管理经费。

（三）预算资金绩效目标

主要为提高本市机关事业单位中文域名的注册率和挂标率、推动本市机构编制信息化管理工作、推进统一社会信用代码赋码工作、推进机构编制督察及考核评估工作、推进事业单位登记工作、完善网站开办审核培训及管理工作、

继续推进机构改革、完成本年度编制统计。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。
项目资金年初预算安排为 60 万元。

（二）项目资金实际使用情况。

2021 年度项目资金实际使用为 51.13 万元。

（三）项目资金管理情况分析。

我单位制定了财务管理制度，执行过程严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施。

三、项目支出组织实施情况

项目资金使用管理情况。

严格按照年初预算批复认真组织实施。

四、项目支出绩效情况

年初预算批复项目支出为 60 万元，预算绩效执行为 51.13 万元。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

下一步需规范资金使用：一是严格按照制度执行。严格按照内控制度中的各项规章制度要求，不能让制度仅存于纸面上；二是严禁随意使用资金，对于没有足额预算的项目，若其他资金有结余，可向财政及相关部门提出申请，得到批准后方能将结余资金用于资金不足项目，严禁未经批准随意调剂资金用途；三是落实预算执行分析，及时了解预算执行

差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平；四是加强监督管理，对预算资金的使用情况进行跟踪检查，应当要求资金使用单位定期报告资金使用情况，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效。

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无

附件：项目支出绩效自评表