**中共洞口县委机构编制委员会办公室**

**整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

（一）基本情况

县委编办位于洞口县政府大院内6栋3楼。

县委编办现属行政单位，隶属洞口县组织部管理。现有职工18人，其中在职人员15人，退休人员4人。内设：综合组、行政机构编制组、事业机构编制组、事业单位登记和实名制管理组。下辖洞口县机构编制事务中心。

单位的主要职能是：

（1）贯彻执行中央和省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；统一管理全县各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构）和事业单位的机构编制工作。

（2）拟订全县行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核县直党政机关各部门的改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（3）拟订全县事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全县事业单位机构改革方案；指导、协调全县各级事业单位机构改革工作。

（4）研究提出县直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间的事权划分和职责分工；审定全县党政机关的内设机构、领导职数和人员编制。

（5）审定县直副局级以上事业单位的内设机构、领导职数和人员编制；审定全县各级各部门所属事业单位的机构设置、领导职数和人员编制。

（6）拟定全县乡镇机构改革总体方案并指导实施；审定乡镇党政机关内设机构、领导职数和人员编制。

（7）负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制、信息库管理及机构编制统计工作；负责审核、报批县直机关事业单位进人计划，负责按权限和程序审定或报批核编进人事项；审核全县公务员和参照公务员公开招考计划；参与公务员招考及事业单位招聘考务工作，负责机关事业单位工资统发审核工作。

（8）贯彻执行国家、省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策；依法对县直事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全县事业单位登记管理工作。

（9）监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（10）承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）资金支出管理

我单位2022年总支出为235.6万元，其中工资福利支出193.7万元、商品和服务支出41.9万元。

（1）基本支出情况

基本支出用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

我单位2022年预算指标数为166.9万元，实际安排到单位的指标为235.6万元。

2022年年初预算批复的基本支出为166.9万元。

2022年决算基本支出235.6万元，其中：工资福利支出193.7万元，商品和服务支出41.9万元。决算数与年初预算指标对比，基本差异68.7万元，其中工资福利支出差异68.9万元，主要原因为人员增加、工资提高、保险费增加；对商品和服务支出差异为-0.2万元，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（2）“三公”经费情况

2022全年决算支出“三公”经费0.3万元，其中公务接待费0.3万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

1、公务接待费

2022年公务接待费为0.3万元，较上年度节约0.6万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2022年单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。其中：

①公务用车运行维护费。2022年的公务车运行维护费为0万元，2021年度公务车运行维护费0万元，较上年节约0万元 。

②公务用车购置费。2022年度没有新增公务用车。

（三）基本支出——公用经费

2022年初批复预算的公用经费为42.1万元，全年决算公用经费支出为41.9万元。

**二、绩效评价工作情况**

根据《关于开展2022年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（洞财绩【2022】2号）文件（正式文件后发），我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

**三、部门整体支出绩效情况**

2022年，我单位在上级主管部门领导下，坚持稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，财政支出绩效为良好，主要成绩如下：

（一）保证了行政机关的正常运转，干部的正常福利待遇得到了保障，维护全局的稳定发展。

（二）全面完成上级下达的各项经济指标。

（三）严格执行各项财务制度。

**四、存在的主要问题**

（一）预算执行。根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）内部管理。各项制度健全，但执行力度不够，未单独设立审计机构。

（三）经费保障。年初车补、绩效考核奖等没足额预算。

**五、进措施和有关建议**

（一）请财政根据实际情况，提高年初部门预算额度。

（二）进一步堆满绩效目标编制。在编制资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（三）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

中共洞口县委机构编制委员会办公室

2023年6月8日