

尉氏县机构编制委员会办公室

部门整体自评报告



一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

1. 年度履职目标

完成全县机构编制管理工作，完成全县行政事业单位登记工作，完成全县权责清单动态调整，完成全县机构改革相关工作。完成单位党的建设和日常管理工作。

2. 年度主要工作任务

开展县直事业单位重塑性改革: 根据县直事业单位重塑性改革方案，完成重塑性改革。

开展事业单位登记管理: 做好全县行政事业单位法人登记管理工作，做好事业单位年度报告和年报内容监督检查。

开展机构编制管理工作: 依据相关权限，做好全县机构编制管理工作，服务好全县工作大局。

开展党政机构改革: 根据中央、省、市精神，形成党政机构改革方案草案，根据方案完成改革。

开展党的建设: 持续做好单位党建工作、意识形态工作和党风廉政建设。

开展街道机构改革: 根据省委、市委和县委精神，完成街道

机构改革。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标为保持经济稳定，优化资源配置，依法加强监管。绩效指标设定情况：

① 投入管理指标：工作目标管理设置了年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性三级指标。预算和财务管理设置了预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性三级指标。绩效管理设置了绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率三级指标。

② 产出指标：重点工作任务完成设置了开展街道机构改革、开展党政机构改革、开展机构编制管理、开展事业单位法人登记、开展县直事业单位重塑性改革三级指标。履职目标实现设置了健全机构编制管理三级指标。

③ 效益指标：履职效益设置了机构编制适应全县经济社会发展需要三级指标，满意度设置了行政事业单位满意度三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

本次部门整体支出绩效自评共分为四个阶段，每个阶段的时间安排及主要工作内容如下：一是前期准备阶段，根据《尉氏县财政局关于开展 2023 年度县级预算绩效自评工作的通知》相关要求，我部门组成绩效评价工作组，组织召开 2023 年度部门整体绩效自评工作启动会，向参会的各股室负责人和各项目负责人

传达了绩效自评的工作要求，并要求各股室及各项目负责人按要求及时提供相关数据及支撑资料。二是基础数据收集及现场勘验核查阶段。各股室及各项目负责人按要求提供相关数据及支撑资料，绩效自评工作组对相关数据及支撑资料进行现场勘验核查，核实相关数据及支撑资料的准确性、完整性；对主要单位及项目负责人进行访谈，了解各股室主要工作任务及主要项目的完成情况、工作任务或项目未完成的原因、存在的主要问题及建议等；对服务对象等利益相关方进行问卷调查，获取其对部门主要工作的满意度。三是数据分析及报告撰写阶段。根据现场勘查和资料收集情况，进行数据整理汇总分析，对年度履职目标和主要工作任务的完成情况进行汇总分析，从履职效能、管理效率、运行成本控制、服务满意度、可持续影响等方面分析本年度部门绩效目标的完成情况，并对预算执行过程中存在的问题进行原因分析，并提出改进措施，形成初步自评结论，撰写绩效自评报告。四是提交评价报告阶段。将绩效自评报告提交相关部门进行审核，根据反馈意见进行修改完善，形成正式绩效自评报告。

三、综合评价结论

经过评价小组对本部门整体绩效自评工作。本部门 2023 年度部门整体绩效自评综合得分 98.89 分。各项指标得分情况如下：

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标指标得分率为 100%。年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；科学拆分年度履职任务；项目绩效指标设置合理完整。

预算和财务管理得分率为 94.12%。部门预算编制完整、专项

资金细化率 100%、三公经费控制率和政府采购执行率达到标准、各项管理制度健全、资金使用合规、决算数据真实、预决算信息公开，但年中预算追加，导致预算调整有偏差。

绩效管理得分率为 100%。落实了全面绩效管理，绩效监控率和自评完成率达到 100%，加强了评价结果应用，部门绩效评价工作已完成。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成得分率 100%。完成年度主要任务计划，开展街道机构改革，开展党政机构改革，开展机构编制管理，开展事业单位法人登记、，开展县直事业单位重塑性改革。

履职目标实现得分率 100%。有效健全机构编制管理。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益得分率 100%，机构编制适应全县经济社会发展需要完成良好达到预期目标。

满意度得分率 100%，行政事业单位满意度较高，实现了预期目标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2023 年度，我部门预算年初数为 80.03 万元，调整预算数为 137.81 万元，预算执行金额为 122.67 万元，预算执行率 89.01%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理情况

部门年度履职目标与部门职责相关，工作任务合理科学，绩效指标设置比较合理。

（2）预算和财务管理情况

本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。对所有专项资金进行细化分解。预算年初数为 80.03 万元，调整预算数为 137.81 万元，预算调整率为 72.20%。预算执行金额为 122.67 万元，预算执行率 89.01%。结转结余率为 0%，“三公经费”控制率为 99%，政府采购执行率为 100%，决算数据真实可靠，与财务账簿数据一致，资金使用规范，相关管理制度健全，部门严格按照政府信息公开有关规定主动公开相关预决算信息，资产管理比较规范。

（3）绩效管理情况

部门高度重视预算绩效管理工作，认真履行绩效管理主体责任，开展预算绩效目标管理、绩效监控、绩效自评价等工作。全年绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率均为 100%，评价结果应用率为 100%。

2. 产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成情况

2023 年，部门主要任务基本完成。开展街道机构改革，开展党政机构改革，开展机构编制管理，开展事业单位法人登记、，开展县直事业单位重塑性改革。

（2）履职目标实现情况

2023 年度，我部门圆满完成各项工作，完成全县机构编制管理工作，完成全县行政事业单位登记工作，完成全县权责清单动态调整，完成全县机构改革相关工作。完成单位党的建设和日常管理工作。

3. 效益指标完成情况分析

（1）履职效益情况

2023 年度，部门通过各项工作开展，机构编制适应全县经济社会发展需要。

（2）满意度情况

2023 年度，行政事业单位满意度指标值均为“ $\geq 98\%$ ”，部门对行政事业单位满意度进行调查，根据调查结果，行政事业单位满意度为 100%，满意度达到年度目标。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）有关问题

年初部门（单位）整体绩效目标申报表中产出和效益指标设置过于简单，与部门年度任务数不够对应，部门预算绩效管理有待加强。

（二）改进措施

加强预算绩效管理意识，高度重视绩效目标编制论证工作，切实提高绩效目标的科学性、合理性。绩效目标是预算绩效管理的基础，根据部门职能、中长期发展规划、年度工作计划、项目实施方案和预算编制说明等，设置系统科学的绩效目标。结合绩效目标制定指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效指

标，使绩效指标与项目预算相结合，各分项指标相衔接，确保绩效目标清晰反映项目预期产出和效果，同时为绩效运行监控、绩效自我评价奠定良好基础。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次绩效自评工作，发现了存在的部分不足，以及工作经验。对于发现的不足，在下一步工作中进行完善和弥补。及时总结项目管理经验、完善项目管理办法、提高项目管理水平和资金的使用效益。

在绩效自评结果经过审核后，拟在本部门网站进行信息公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

本次绩效自评工作开展以来，领导高度重视，成立了绩效自评工作小组，各部门积极配合，认真对待本次绩效自评工作。

项目自评由财务科室牵头，各项目业务科室积极配合，完成了项目自评工作。

部门整体自评由绩效自评工作小组牵头，各科室积极配合，完成了部门整体自评工作。

将绩效管理常态化，主动进行绩效监控和绩效自评，加强全单位人员特别是业务科室人员的参与，树立全单位绩效管理理念使绩效管理成为内部控制的一部分，加强财政资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

无