

中共浏阳市机构编制委员会办公室 2018 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概括

1. 部门职责

中共浏阳市机构编制委员会办公室（简称市委编办）为市机构编制委员会的常设机构，是市委的工作部门，又是市人民政府的工作部门，列入市委机构序列。负责本市行政管理体制改革、机构改革、机构编制日常管理和事业单位登记管理工作。市编委办设 4 个内设机构：综合科、编制管理科、改革研究室（加挂监督检查科牌子）、行政审批制度改革科。管理 3 个副科级二级事业单位：浏阳市事业单位登记管理局、浏阳市工资统发审核中心、浏阳市机构编制电子政务中心。全办共有 11 名行政编制，15 名全额拨款事业编制，实有 9 名行政人员，9 名全额拨款事业人员。

2. 年度重点工作计划

2018 年，全办人员齐心协力，加班加点，各项工作取得明显成效。特别是“最多跑一次”改革工作，深入推进“马上办、就近办、网上办、帮代办”，出台《浏阳市落实推进审批服务便民化和政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》、《浏阳市关于进一步深化“最多跑一次”改革着力推进“马上办、就近办、网上办、帮代办”实施方案》，取得了可喜的成绩，

受到省委省政府高度肯定，荣获全省深化“放管服”改革真抓实干、成效明显县（市），省委副书记、省长许达哲来浏调研“互联网+政务服务”，发展环境现场推进会、全省“互联网+政务服务”工作电视电话会议上均作典型发言；新华社、《湖南日报》、湖南卫视、长沙电视台等媒体多次报道；迎来山东潍坊、广东顺德等地 50 多批次来浏考察交流，浏阳改革在全国的影响进一步加大。年底在市编委的领导下启动全市机构改革工作，市直机构改革全面铺开。

二、部门整体支出管理及使用情况

1. 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入合计为 351.24 万元，支出合计为 351.24 万元，收支平衡。2017 年总收入支出为 402.15 万元，本年度减少了 50.91 万元，减少 14.5%。原因主要我办坚持厉行节约，狠抓财经制度，规范各类支出程序，严控支出。

2. 2018 年度收入决算情况

本年度总收入为 351.24 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 351.24 万元，占总收入 100%。

3. 2018 年度支出决算情况

本年度总支出 351.24 万元，其中基本支出 229.39 万元，占总支出 65.3%，项目支出 121.84 万元，占总支出 34.7%。基本支出较去年减少 56.06 万元，与上年同比减少 13.9%；项目支出较去年增加 5.14 万元，与上年同比增长 1.46%。

4. 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年市编办收入合计为 351.24 万元，全部为财政拨款。一般公共预算财政拨款支出合计为 351.24 万元，收支平衡。较去年减少了收入、支出均为 50.91 万元，减少 14.5%，原因主要我办坚持厉行节约，狠抓财经制度，规范各类支出程序，严控支出。

5. 资金的运行情况

2018 年度财政拨款基本支出 229.39 万元，其中：人员经费 226.6 万元，占 98.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.78 万元，占 1.22%，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出以及其他机关运行费用。

6. “三公”经费情况

2018 年三公经费预算为 10 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 10 万元。本年度我办实际支出 9.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 9.77 万元，比预算节约 0.23 万元，较上年同期增加 0.17 万元，公务接待费用支出增加的原因是浏阳“放管服”取得经验性成果，各地纷纷前来学习取经，导致招待支出增加。

三、资产使用情况

固定资产总价值为 318470.4 元，主要是办公桌椅及办公电子设备。2018 年末本部门未保留公务用车。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、部门整体支出绩效情况及问题建议

我办严格按部门预算管理办法执行，无 100 万以上项目支出，绩效目标和绩效评价报告均为优。2018 年全办支出减少 14.5%，原因主要我办坚持厉行节约，狠抓财经制度，规范各类支出程序，严控支出。虽然我办紧缩支出，但仍存在项目支出弥补基本支出的现象，如廉政保证金等基本支出未打入财政基本预算，需用项目支出来补足。建议根据部门的实际情况统筹安排。

市委编办整体支出绩效评价参考指标

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	13	预算配置	13	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ 。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	8	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$ 。	8
过程	61	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = [(上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算)] $\times 100\%$ 。	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分		
				预算控制率	5	预算控制率=0, 计 5 分; 0-10% (含), 计 4 分; 10-20% (含), 计 3 分; 20-30% (含), 计 2 分; 大于 30%不得分。	预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。	5		
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下(含)计满分, 每超出 5%扣 2 分, 扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=(实际建设面积/批准建设面积)×100%。该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5		
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下(含)计满分, 每超出 5%扣 2 分, 扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=(实际投资金额/批准投资金额)×100%。该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5		
		预算管理	41	公用经费控制率	8	100%以下(含)计满分, 每超出 1%扣 1 分, 扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8		
				“三公经费”控制率	8	100%以下(含)计满分, 每超出 1%扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	8		
				政府采购执行率	6	100%计满分, 每超过(降低) 5%扣 2 分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	6		
		过程	61	预算管理	41	管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 2 分; ②有本部门厉行节约制度, 2 分; ③相关管理制度合法、合规、完整, 2 分; ④相关管理制度得到有效执行, 2 分。		8
						资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。		6
						预决算信息公开	5	①按规定内容公开预决算信息, 1 分; ②按规定时限公开预决算信息, 1 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 1 分;		5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
						④基础数据信息和会计信息资料完整, 1分; ⑤基础数据信息和汇总信息资料准确, 1分。		
产出及效率	26	职责履行	8	重点工作办结率	8	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	7
		履职效益	6	经济效益	6	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	根据部门自评材料评定。	6
				社会效益				
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。		
				社会公众或服务对象满意度	6	90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%计0分。		
合计					100			99

市委编办整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2018年实际在职人数	控制率
	25	18	100
经费控制情况	2017年决算数	2018年预算数	2018年决算数
三公经费	105693	100000	97691
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护	9645		
2、出国经费			

3、公务接待	96048	100000	97691
项目支出：	1166997.9		1218442.08
1、业务工作专项	1166997.9		1218442.08
2、运行维护专项			
公用经费	67352		27826
其中：办公经费	10185		3126
邮电费	371		
公务接待费	26975		
工会费	24000		9720
福利费	1185		7600
公车运行费	4636		
其他交通费			7380
政府采购金额	——	120000	150000
部门整体支出预算调整	——	——	——
厉行节约保障措施	定点用餐、定点用车，减少非公务活动。		

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