

中共乐山市金口河区委机构编制委员会办公室 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

金口河区委编办为行政部门，有下属1个参照公务员法管理的事业单位金口河区事业单位登记服务中心。

（二）机构职能。

金口河区委编办主要职能如下：

1. 贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理等方面的方针政策及法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。
2. 拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调各乡镇、各部门行政管理体制改革和机构改革。
3. 负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对区级机关和区属事业单位使用空缺编制补充人员进行核准、审批。跨层级调整行政编制事项按规定报上级部门审批。
4. 负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区人民团体的机构编制管理工作。协调区级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工。
5. 拟订全区事业单位改革总体方案并组织实施，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核各事业单位改革总

体方案，指导、协调事业单位改革工作。

6. 监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立健全机构编制考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7. 负责全区事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理及其政务和公益中文域名注册管理工作。

8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

9. 完成区委和区委编委交办的其他任务。

（三）人员概况。

金口河区委编办现有编制 8 个，其中行政编制 3 个，事业编制 5 个。截止 2022 年末财政实际供养人数在职 6 人，行政人员 3 人，参公事业人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收入为 100.48 万元，其中一般公共预算收入 100.48 万元，占总收入的 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出 100.48 万元，基本支出 97.79 万元，占总支出的 97.32%；项目支出 2.69 万元，占总支出的 2.68%。其中：一般公共服务支出 79 万元，占总支出的 78.62%；社会保障和就业支出 11.28 万元，占总支出的 11.23%；卫生健康支出 2.67 万元，占总支出的 2.66%；住房保障支出 7.53 万元，占总支出的 7.49%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政局的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我办财务账、会计帐核对无误，报表编制无差错。

2022年决算总收入100.48万元，财政决算总支出100.48万元，全年总体收支平衡。

（二）项目预算管理。

严格按照上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际，进一步完善了财务管理制度，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请支付资金，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。同时，根据区财政局的安排部署，我办及时进行了项目事前绩效评估和绩效运行监控管理，通过评估各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

我办财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、内部资产管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等有关规范执行。一是按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。二是建立健全有效的内控制度，采取定期公开的的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项

目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市、区财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。三是所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对办内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

（三）结果应用情况。

2022 年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对 2022 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，要加强对本单位整体支出绩效管理，强化支出责任，提高财政的资金使用效益，更好的促进我们履行职责。编制预算时要结合本部门的职责、规划和任务进行测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我办 2022 年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。评价得分 91 分。

绩效指标			指标分值	部门打分
一级指标	二级指标	三级指标		

部门预算项目绩效管理 (70分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	9
			10	8
		目标实现	10	8
			10	8
	动态调整 (15分)	支出控制	10	10
		及时处置	5	5
		执行进度	5	3
	完成结果 (10分)	资金结余	5	5
		违规记录	5	5
	绩效结果应用 (30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10
信息公开 (5分)		自评公开	10	10
		问题整改 (10分)	问题整改	5
		应用反馈	5	5
扣分项 (10分)			10	
部门整体自评得分				91

(二) 存在问题。

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。有些项目经费的使用效率不高。

（三）改进建议。

一是加强财会理论知识学习，提高思想认识。组织单位分管财务的领导和财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

二是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行力度，及时找出预算时间执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

中共乐山市金口河区委机构编制委员会办公室

2023年5月12日

