

中共宁县委机构编制委员会办公室

中共宁县委机构编制委员会办公室 2024 年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 部门职能及机构设置。

1. 部门职能是：

中共宁县委编办主要负责贯彻落实党中央、省市关于党政机构改革、机构编制管理、事业单位登记工作的方针政策和决策部署。

2. 机构设置

我单位的内设机构有综合股、机构编制管理股、机构编制监督检查室、登记股（加挂宁县事业单位登记管理局牌子），现有行政编制 8 名。其中主任 1 名，副主任 2 名。下设事业单位宁县机构编制电子政务中心，事业编制 9 名，其中主任 1 名。现实有 12 人。

2024 年末我单位资产总额 245709.00 元，其中固定资产 245709.00 元。

(二) 总体目标及工作任务。

2024 年，县委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面完成了人员编制使用效益评估、行政管理体制改革、历史遗留问题解决和县委安排部署的各项工作任务，为我

县发展提供了机制体制保障。

二、预算执行及管理情况

(一)预算执行情况。2024 年全年支出 193.17 万元，其中：基本支出 180.26 万元，占总支出的 93.32%，主要用于<工资福利支出 167.98 万元，占基本支出的 93.19%；商品和服务支出 12.28 万元，占基本支出的 6.81%>)。预算执行率为 100%。项目支出 12.91 万元<驻村工作队补助支出 2 万元，占项目支出的 100%>)，占总支出的 6.68%，主要用于党政机关电子编制系统运行维护费和驻村干部补助经费支付。预算执行率为 95.57%。主要是驻村工作队员未能按时交回相关资料，支付率未达到 100%。

(二)资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致。

三、绩效目标完成情况

(一)部门管理

1.资金投入满分 8 分，得分 8 分。

基本支出预算执行率：年度指标值为=100%，实际完成值 100%，完成率 100.00%，得 2 分。预算执行精准，资金按计划用于基本支出，保障部门日常运转资金需求。

项目支出预算执行率：年度指标值≤100%，实际完成值 100%，完成率 100.00%，得 2 分。项目资金投放精准，按预算推进项目，保障业务工作开展。

“三公”经费控制率：年度指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%，得 2 分。严格把控“三公”经费支出，未超预算，压减非必要公务消费。

结转结余变动率：年度指标值 $\leq 0\%$ ，实际完成值 0%，完成率 100%，得 2 分。结转结余管理有效，无不合理资金留存，提升财政资金使用效率。

2. 财务管理满分 4 分，得分 3.6 分。

财务管理制度健全性：年度指标值为健全，实际完成值处于 100%-80%（含）区间，得 1.8 分。制度体系覆盖财务关键环节，但在流程细化、风险防控等细节上有优化空间，需进一步适配业务需求。

资金使用规范性：年度指标值为规范，实际完成值处于 100%-80%（含）区间，得 1.8 分。资金拨付、核算等流程总体合规，偶有单据整理不及时、审批痕迹待强化情况，需提升资金管理精细度。

3. 采购管理满分 2 分，得分 1.8 分。

政府采购规范性：年度指标值为规范，实际完成值处于 100%-80%（含）区间，得 1.8 分。采购流程遵循法规，从需求申报到合同履约有序，但供应商库动态更新滞后，需加强采购全流程闭环管理。

4. 人员管理满分 2 分，得分 2 分。

在职人员控制率：年度指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，

完成率 100.00%，得 2 分。严格按编制配置人员，未超编，人员结构与业务需求适配，人力成本合理管控。

5. 重点工作管理满分 2 分，得分 1.8 分。

重点工作管理制度健全性：年度指标值为健全，实际完成值处于 100%-80%（含）区间，得 1.8 分。制度框架覆盖重点业务，跨部门协同任务衔接细则缺失，在任务分解、进度协同上易出现缝隙，需细化流程。

6. 资产管理满分 2 分，得分 1.8 分。

资产管理规范性：年度指标值为规范，实际完成值处于 100%-80%（含）区间，得 1.8 分。资产登记、盘点、处置流程合规，账实相符率高，但智能化管理手段应用不足，资产动态监控、效益评估效率待提升。

（二）履职效果

1. 部门效果目标满分 16.67 分，得分 16.67 分。

工作完成情况：年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得 16.67 分。

2. 部门效果目标满分 16.67 分，得分 16.67 分。

各项工作完成良好：年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 16.67 分。

3. 社会影响目标满分 16.66 分，得分 14.99 分。

干部职工对机构编制工作的认可度：年度指标值逐年提高，实际完成值处于 100%-80%（含）区间，得分 14.99 分。部分干部职工对机构编制相关制度规则学习不够深入，有待加强。

4. 服务对象满意度满分 10 分，得分 10 分。

服务对象满意率：年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，完成率 100%，得 10 分。通过宣传、加强干部职工深入学习机构编制相关知识。

（三）能力建设

1. 长效管理满分 3.33 分，得分 3 分。

干部管理情况：年度指标值为 100%-80%（含），实际完成值 100%，得 3 分。机构编制知识学习常态化，紧跟机构编制动态变化，加强对诶建设。

2. 人力资源建设满分 3.33 分，得分 3.33 分。

组织干部培训：年度指标值为 ≤ 2 次数，实际完成值 1 次，完成率 100%，得 3.33 分。通过机构编制知识培训提升队伍素养，激发队伍活力。

3. 档案管理满分 3.34 分，得分 3.01 分。

档案管理规范情况：年度指标值为 100%-80%（含），实际完成值 100%，得 3.01 分。建立了规范档案管理流程，明确专人负责，档案收集、整理、归档有序开展，制度体系覆盖档案管理关键环节。

（四）预算执行指标。

2024 年本部门年初预算 182.17 万元，全年预算数 202.11 万元，全年执行数 193.17 万元，资金执行率 95.57%，得分 9.55 分。

四、存在的问题

部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确。

五、改进措施

针对以上问题，我办将从以下三个方面进行整改：

1. 细化评价指标；
2. 构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果；
3. 完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 96.23 分，自评等级为“优”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

附件：中共宁县委编办 2024 年部门整体支出绩效自评表

中共宁县委机构编制委员会办公室

2025 年 3 月 12 日



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		中国共产党宁县委委员会机构编制委员会办公室							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	1821734.89	2021099.04	1931707.21	95.57	9.55			
	(一)基本支出	1771734.89	1836443.16	1802578.27	98.15	9.81			
	1. 人员经费	1609041.13	1679767.39	1679767.39	100	10			
	2. 公用经费	162693.76	156675.77	122810.88	78.38	7.83			
	(二)项目支出	50000	184655.88	129128.94	69.92	6.99			
	1. 一般性项目	0	70306.78	20306.78	28.88	2.88			
	2. 重点项目	50000	114349.1	108822.16	95.16	9.51			
预期目标	目标1: 完成党和国家机构改革, 确保各部门正常运行。 目标2: 完成全县党政机构人员和编制使用效益评估。 目标3: 保障机关各项工作正常运行, 各项资金使用合理。								
实际完成情况	年度资金总额执行率95.57%, 其中: 基本支出执行率98.15%、项目支出执行率69.92%								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	工作完成情况	>=100%	100	%	16.67	100.00%	16.67	
	部门效果目标	各项工作完成良好	>=100%	100	%	16.67	100.00%	16.67	
	社会影响	干部职工对机构编制工作的认可度	逐年提高	100%-80%(含)		16.66	100	14.99	
	服务对象满意度	服务对象满意率	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	干部管理情况	逐年提高	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	组织干部培训	<=2次数	1	次数	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	档案管理规范情况	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		96.23	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。