2022年度江永县委编办整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

**1、职能职责**

（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定全县行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全县机关事业单位编制，检查监督全县行政管理体制政策和机构改革方案以及机构编制执行情况。

（2）研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核县直各部门和乡镇党政机构改革方案；指导、协调县直各部门和乡镇行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

（3）协调县委、县政府各部门的职能配置及职能调整以及部门与乡镇之间的职责分工和事权划分。

（4）负责县委、县政府部门的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县直各部门领导班子职数配备的建议；审批县直党政群机关内设股室及乡镇党政群机关内设机构设置。

（5）审核县人大、县政协机关和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

（6）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责县直各部门所属事业单位的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县管科级事业单位领导班子职数配置的建议；审批县直科级局事业机构内设机构设置和独立设置的副股级以上事业机构；根据省、市有关规定，拟定全县性事业单位配备标准，分配事业江永县机构编制委员会办公室编制；指导、协调县乡各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（7）研究提出县直机关、事业单位年度增人控编计划意见，并配合有关部门组织实施；负责县直财政年度预算人员编制和县直财政工资统发单位人员的编制审核工作。

（8）负责机构改革和机构编制管理有关信息采集和情况综合，负责机构编制统计工作。

（9）负责江永县事业单位的登记管理。

（10）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

**2.机构和人员情况**

江永县委编办为独立核算的行政单位，内设综合股、机构编制管理股、监督检查股、事业单位登记管理股四个股室，下辖江永县机构编制事务中心（副科级）1个直属事业单位。共有编制11名（其中：编办机关行政编制6名，县机构编制事务中心事业编制5名），年末有干部职工12人。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标**

1.保障单位正常运转；

2.清理不合规机构，规范机构设置；

3.做好事业单位年度报告审核工作并完成网上公示。

二、一般公共预算支出情况

江永县委编办2022年支出决算数为143.55万元，详细情况如下：

**（一）基本支出情况**

江永县委编办2022年基本支出123.18万元，主要用于单位人员工资、社保费、办公、水电费、差旅费等。

1. **项目支出情况**

江永县委编办2022年项目支出20.37万元，全部是单位业务工作经费， 主要用于事业单位年审年检、事业单位管理、机关群团信用代码赋码发证工作、实名制系统建设、编制管理以及机构编制信息中心工作经费。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）运行成本方面**

我单位严格按照财政批复的预算支出，无超预算项目支出。

**（二）管理效率方面**

我单位按照县财政批复的用款计划支付报账资金，积极与县财政国库协调资金支付业务，极力优先保障单位重点资金支付。

**（三）履职效能方面**

**1.各领域改革同向发力成效明显。**进一步理顺“市监、农业、文化、交通、城管五大领域”和自然资源、应急管理综合行政执法改革，全县执法体制机制更加顺畅，队伍更加稳定，履行职能更加到位。进一步充实“五个领域”综合执法力量，落实生态环境保护、安全生产职责更加到位。完成了国家安全、国防动员职能职责划转改革，行政复议体制改革，森林公安体制改革，疾控局组建改革、动物植物检疫体制改革，深化开发区管理体制机制改革等多项政策性创新性改革任务。调整优化部分县直部门职能配置，全力支持永明河湿地管理机构建设，完成组建正科级事业单位永明河湿地公园管理局。调整优化事业单位机构编制事项，分别为2家股级、副科事业单位升格为副科级、正科级，新设立6家事业单位，调整17家事业单位，为8家单位增加事业编制27名。

**2.优化资源配置提升服务保障能力。**紧紧围绕县委中心工作，提请召开4次县委编委会，研究体制机制改革和机构编制事项33项，批复各单位机构编制事项12项。优化机构编制资源配置，探索建立县直部门机构编制效益评估和动态调整机制，科学合理动态调整编制资源，保障县委重点工作发展急需。建立动态调整、周转使用的事业编制“周转池”及配套制度，为服务县委人才工作大局，引进高层次和急需紧缺专业人才提供编制保障。根据我县教师编制紧缺的问题，多次向市委编办汇报，成功争取了市委从北五县区调剂330名教师编制给我县，解决了我县教师编制缺口、不达到国家标准问题，有力地推动了我县教育事业健康快速发展。创新开展机构编制业务“全流程、不见面、编e办”工作，办理时限压缩60%以上。全县223家事业单位法人全部按照时间节点，圆满完成年度报告公示工作。强化机构编制管理，共办理上下编报告98份，调整退休、任职、辞职、调动等1206人次，招录公务员、事业单位人员、退役军人安置等共计430人。

**3.自身建设基础不断夯实。**落实县委组织部归口管理要求，不断融入组织工作大格局。严格落实意识形态工作责任制和党内政治生活制度，不断丰富党员活动内容，在工作任务繁重的情况下，轮班安排党员干部主动下沉社区开展新冠肺炎疫情防控、文明劝导、环境卫生整治工作。围绕“服务型”机关建设，驰而不息改进作风，树好机关单位清廉形象。扎实开展乡村振兴工作，帮助黄金山村在基础设施建设、疫情防控、纾困解难等乡村振兴方面做了实事，取得了较为明显的帮扶成效。

**（四）社会效应方面**

2022?,???????????????????????,????????????????????,?????????????,????????????,??????,??????,?????????,????????????,??????????,??????????,??????????,???????????,??????????,?????????????,?????????????????

**（五）可持续发展能力方面**

我单位2022年预算经费为人员经费、公用经费及业务工作经费，使用期为一年，因此影响期限也是一年。

**（六）服务对象满意度方面**

我单位始终牢记“以人民为中心”的发展思想，认真落实首问责任制，来我单位办事的群众满意度为100%。

1. 存在的问题及原因分析

江永财政困难，国库资金调度紧张，导致支出进度不均衡，对我单位开展工作产生了一定的影响。

八、下一步改进措施

建议县财政加强收入征管，壮大财政实力，科学调度好国库资金，提高财政支出的均衡性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2022年财政资金使用绩效情况，我单位将继续向县财政申请有关项目经费。根据财政部门规定，我单位将在江永县人民政府网公布绩效自评结果。

十、其他需要说明的情况

无。

附件7

**江永县编办2022年度项目支出**

**绩效自评报告**

一、项目概况

**（一）项目单位基本情况**

**1.职能职责**

（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定全县行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全县机关事业单位编制，检查监督全县行政管理体制政策和机构改革方案以及机构编制执行情况。

（2）研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核县直各部门和乡镇党政机构改革方案；指导、协调县直各部门和乡镇行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

（3）协调县委、县政府各部门的职能配置及职能调整以及部门与乡镇之间的职责分工和事权划分。

（4）负责县委、县政府部门的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县直各部门领导班子职数配备的建议；审批县直党政群机关内设股室及乡镇党政群机关内设机构设置。

（5）审核县人大、县政协机关、县人民法院、县人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

（6）研究拟定全县事业江永县机构编制委员会办公室管理体制和机构改革方案，负责事业江永县机构编制委员会办公室机构编制管理工作；负责县直各部门所属事业江永县机构编制委员会办公室的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县管科级事业江永县机构编制委员会办公室领导班子职数配置的建议；审批县直科级局事业机构内设机构设置和独立设置的副股级以上事业机构；根据省、市有关规定，拟定全县性事业江永县机构编制委员会办公室编制配备标准，分配事业江永县机构编制委员会办公室编制；指导、协调县乡各类事业江永县机构编制委员会办公室管理体制改革和机构编制管理工作。

（7）研究提出县直机关、事业江永县机构编制委员会办公室年度增人控编计划意见，并配合有关部门组织实施；负责县直财政年度预算人员编制和县直财政工资统发江永县机构编制委员会办公室的人员编制审核工作。

（8）负责机构改革和机构编制管理有关信息采集和情况综合，负责机构编制统计工作。

（9）管理江永县事业江永县机构编制委员会办公室登记管理局。

（10）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

**2.机构和人员情况**

县编办为县委、县政府的工作部门，下设两个全额拨款事业单位。共有编制12名（其中：编办机关行政编制6名，事业单位登记局参管事业编制3名，县机构编制信息中心（政务和公益机构域名注册管理中心）事业编制3名），年末有干部职工12人。

**（二）项目基本情况**

2022年，县财政安排我单位业务工作经费20.37万元，主要用于事业单位年审年检、事业单位管理、机关群团信用代码赋码发证工作、实名制系统建设、编制管理以及机构编制信息中心工作经费。

1. 项目资金使用及管理情况

**（一）项目资金情况分析**

2022年，县财政拨入我单位业务工作经费20.37万元，资金到位率为100%。

1. **项目资金实际使用情况分析**

2022年，我单位支出业务工作经费费20.37万元，全部按规定用于事业单位年审年检、事业单位管理、机关群团信用代码赋码发证工作、实名制系统建设、编制管理以及机构编制信息管理等方面，资金使用率为100%。

**（三）项目资金管理情况分析**

我单位项目支出资金支付，需经单位主要负责人审核，分管财务领导审批方可报账支付。在资金管理使用上，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

三、项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析**

我单位项目支出属于业务工作经费，按财政安排的资金使用计划使用。单位设立资金支出审批领导小组审批，严格按照财政规章制度使用财政资金，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（二）项目管理情况分析**

　　1.加强制度建设。根据上级相关政策和单位实际情况，进一步完善了财经各项规章制度，严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理、使用。

　　2.专款专用管理。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

　　3.会计独立核算。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

四、项目绩效情况

**（一）各领域改革同向发力成效明显。**进一步理顺“市监、农业、文化、交通、城管五大领域”和自然资源、应急管理综合行政执法改革，全县执法体制机制更加顺畅，队伍更加稳定，履行职能更加到位。进一步充实“五个领域”综合执法力量，落实生态环境保护、安全生产职责更加到位。完成了国家安全、国防动员职能职责划转改革，行政复议体制改革，森林公安体制改革，疾控局组建改革、动物植物检疫体制改革，深化开发区管理体制机制改革等多项政策性创新性改革任务。调整优化部分县直部门职能配置，全力支持永明河湿地管理机构建设，完成组建正科级事业单位永明河湿地公园管理局。调整优化事业单位机构编制事项，分别为2家股级、副科事业单位升格为副科级、正科级，新设立6家事业单位，调整17家事业单位，为8家单位增加事业编制27名。

**（二）优化资源配置提升服务保障能力。**紧紧围绕县委中心工作，提请召开4次县委编委会，研究体制机制改革和机构编制事项33项，批复各单位机构编制事项12项。优化机构编制资源配置，探索建立县直部门机构编制效益评估和动态调整机制，科学合理动态调整编制资源，保障县委重点工作发展急需。建立动态调整、周转使用的事业编制“周转池”及配套制度，为服务县委人才工作大局，引进高层次和急需紧缺专业人才提供编制保障。根据我县教师编制紧缺的问题，多次向市委编办汇报，成功争取了市委从北五县区调剂330名教师编制给我县，解决了我县教师编制缺口、不达到国家标准问题，有力地推动了我县教育事业健康快速发展。创新开展机构编制业务“全流程、不见面、编e办”工作，办理时限压缩60%以上。全县223家事业单位法人全部按照时间节点，圆满完成年度报告公示工作。强化机构编制管理，共办理上下编报告98份，调整退休、任职、辞职、调动等1206人次，招录公务员、事业单位人员、退役军人安置等共计430人。

**（三）自身建设基础不断夯实。**落实县委组织部归口管理要求，不断融入组织工作大格局。严格落实意识形态工作责任制和党内政治生活制度，不断丰富党员活动内容，在工作任务繁重的情况下，轮班安排党员干部主动下沉社区开展新冠肺炎疫情防控、文明劝导、环境卫生整治工作。围绕“服务型”机关建设，驰而不息改进作风，树好机关单位清廉形象。扎实开展乡村振兴工作，帮助黄金山村在基础设施建设、疫情防控、纾困解难等乡村振兴方面做了实事，取得了较为明显的帮扶成效。

五、其他需要说明的问题

**（一）后续工作计划**

我单位项目资金使用为一次性的，无后续工作计划。

**（二）主要经验做法、存在的问题和建议**

近几年来，江永县财政收支矛盾紧张，国库资金调度艰难，国库支付报账进度很不均衡，对财政资金使用绩效产生了一定的消极影响。建议县财政加强收支管理，科学合理调度好财政资金，确保行政事业单位正常、高效运转。