

2023 年度机构编制管理项目自评表

单位名称：区委编办

填报日期：2024 年 3 月 25 日

项目名称		机构编制管理经费				
主管部门		区委编办		项目实施单位		区委编办
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	一般预算内拨款	93.80 万元		93.80 万元	100%	
	...					
	合计	93.80 万元		93.80 万元	100%	
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成 值	未完成原 因及改进 措施
	产出 指标	数量指标	全区各类编制数	行政编制 1237 名,事业编制 8580 名.	行政编制 1237 名,事业编制 8580 名.	
		质量指标	机构编制年报	及时准确	及时准确	
	效益 指标	经济效益指标	优化营商环境	向经济一线部门倾斜编制资源	向经济一线部门倾斜编制资源	
		社会效益指标	保证民生建设	保障教育卫生发展	保障教育卫生发展	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	
		...				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

区委编办 2023 年度整体绩效自评结果

一、部门整体绩效目标完成情况

2023 年度区委编办机构编制管理经费全年累计支出 373.42 万元，其中年初预算财政资金 373.42 万元，其他资金 0 万元，较年初预算 373.42 万元持平，预算执行率达 100.00%；年末该项目资金无结余。

二、绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

区委编办目前未建立单位内部机构编制管理经费使用管理暂行办法，未明确确定机构编制管理经费项目的使用范围及标准，所以机构编制管理经费使用管理方面是依照单位内部财务管理规定来执行经费支出。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

坚持机构编制规范化管理。严格按照规定规范设置机构，全区在省委规定的机构限额内设置党政机构 37 个、直属事业单位 8 个。坚持规范核定编制，按照规定从严从紧核定人员编制，行政编制在上级下达的总量内使用，事业编制控制在 2012 年年报数内。严格领导职数管理，根据中组部、中编办关于职数管理的规定，严格依法核定职数，严格职数审核，防止超机构规格、职数配备干部。

（2）效益指标完成情况分析。

充分发挥区委编办作为区委编委会办事机构的职能定位，

全面谋划好全区机构编制工作，及时向区委编委会提出机构编制建议，为全区发展提供体制机制保障。全年提请召开 2 次区委编委会议，就机构改革、“三定”、综合执法改革、“九定”、职责调整、机构设置等工作进行了审议，并印发了相关文件。

建立《蔡甸区委编办议事决策制度》，实行室务会会议、主任办公会会议等议事决策制度，健全民主决策机制；完善“三重一大”议事规则，对涉及重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等机关重大事项提交室务会集体讨论决定；修订完善了《蔡甸区委编办工作制度》，进一步理顺全办理论学习、财务管理、公务出行、公务接待、档案管理、考勤及请销假制度等机关各项工作，通过制度规范机关各项工作。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过对 2023 年度涉及的机构编制管理满意度调查,经统计,服务对象满意度为 100%。

三、存在的问题和原因

项目预算绩效目标及指标值设计有待加强。

根据《蔡甸区财政局关于编制 2023 年财政预算的通知》的要求，核定中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室机构编制管理经费 93.80 万元。2023 年机构编制管理经费全年累计拨付 93.80 万元，全年累计支出 93.80 万元，整体执行情况较好，但项目预算绩效目标及指标值设计有待加强。

四、下一步拟改进措施

加强预算项目执行情况的控制及分析。

科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用。一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目工作内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，尽可能设置定量指标，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

组织业务部门根据分工和工作计划对同级财政部门下达的预算控制数进行指标分解、细化调整；建立预算执行监控机制，跟踪、监控、定期汇总分析预算执行情况，向预算部门提交预算执行分析报告。

附件：部门整体绩效自评表

2023 年度区委编办整体绩效自评表

单位名称：区委编办

填报日期：2024 年 3 月 25 日

单位名称		中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室				
基本支出总额		279.62 万元		项目支出总额		93.80 万元
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		部门整体支出总额	373.42	373.42		100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	全区各类编制数		行政编制 1237 名,事业编制 8580 名.	行政编制 1237 名,事业编制 8580 名.
		质量指标	机构编制年报		及时准确	及时准确
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境		向经济一线部门倾斜编制资源	向经济一线部门倾斜编制资源
		社会效益指标	保证民生建设		保障教育卫生发展	保障教育卫生发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度		≥95%	≥95%
		...				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	全区各类编制数		行政编制 1237 名,事业编制 8580 名.	行政编制 1237 名,事业编制 8580 名.
		质量指标	机构编制年报		及时准确	及时准确
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		改进措施及应用方案：部门整体支出绩效目标申报表作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据，应认真完整规范填制，逐步建立绩效目标及预算管理体系，建议按照“绩效总目标——领域（处室）绩效目标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；二是健全和完善预算标准体系。进一步完善部门预算支出标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。落实厉行节约要求，完善日常公用经费定额标准和专项公用经费编制标准，逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准；三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制支出。				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为年初预算总额（包括上年结余结转），执行数为调整后单位实际支出数。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。