附件3

部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 中共隆回县委机构编制委员会办公室 | | | | | | | | | |
| 编制人数 | 17 | | 实有人数 | | 11 | | | | | |
| 部门职能概述 | 贯彻执行中央和省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；统一管理全县各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。贯彻执行国家、省市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策；依法对全县事业单位进行登记管理工作。 | | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 127.8 | | 非税收入 | | 0 | | 合计 | 127.8 | |
| 中央省市安排资金 | 0 | | 其他收入 | | 0 | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 127.8 | | 项目支出 | | | 40 | 合计 | 167.8 | |
| 其中三公经费支出 | 0 | |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是□ 否☑ | | | | | | | | | |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□  招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□  公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是□ 否□  三公经费是否比年度下降：是☑ 否□ | | | | | | | | | |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是□ 否□  是否实行收支两条线管理：是□ 否□  有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无□ | | | | | | | | | |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 ☑ □否  应采购金额 　万元，实际采购金额　万元 | | | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是□ 否☑, 追加金额 万元  本年度是否有结余: 是☑ 否□,结余金额27.7万元  预决算信息是否公开: 是☑ 否□  公开时间:2021年1月25日  公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ | | | | | | | | | |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□  会计机构是否按规定设置: 是☑否□  会计人员是否持证上岗: 是☑ 否□ | | | | | | | | | |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□  资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□  资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ | | | | | | | | | |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□  资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□  资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□  账、表、实、卡是否相符: 是☑否□ | | | | | | | | | |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ | | | | | | | | | |
| 部门  主要绩效 | 2021年县委编办对全县所有单位实名制系统信息进行了核查，对全县所有事业单位的法人证书进行了年检。继续完成机构改革改革后续工作，并按照上级部署进行了开发区管理机构清理规范等专项领域的改革，取得了较好的成绩。 | | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 1、预算编制工作有待细化。  2、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，实际操作压力大。  在今后的工作中，进一步加强财务知识，财务政策学习，岗位合理安排人员。 | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | | |

填报人：廖立蓉 联系电话：18773925910 时间：2022年5月7日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

**中共隆回县委机构编制委员会办公室2021年度**

**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

中共隆回县委机构编制委员会办公室为县委工作机关，归口县委组织部管理，下设隆回县机构编制事务中心一个副科级事业单位。共核定编制17名（其中县委编办机关编制11名，县机构编制事务中心编制6名），实有人数11人（其中县委编办机关9人，县机构编制事务中心2人）。退休人员1人。固定资产7.39万元。

（二）2021年的重点工作

1. 组织开展全县各单位实名制系统人员信息核查；
2. 组织全县事业编制法人证书年检，法人变更登记等工作；
3. 开展机构编制日常业务工作，对全县开发区管理机构进行了清理规范，对涉及行政复议体制改革的机构编制进行了调整等；
4. 开展了实名制管理的日常工作。
5. 部门整体支出情况

2021年我单位年度总收入为127.8万元，年度总支出为 167.8万元，其中基本支出为127.8万元，项目支出40万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况

基本支出：2021年度决算数为127.8万元，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

1. 项目支出情况

项目支出：2021年度决算数为40万元，指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的的各项支出。

（三）“三公”经费情况

1．因公出国（境）费用0万元；

2．公务接待费0万元；

3．公务用车购置及运行费0万元。

**三、部门整体支出绩效情况**

2021年县委编办对全县所有单位实名制系统信息进行了核查，对全县所有事业单位的法人证书进行了年检。继续完成机构改革改革后续工作，并按照上级部署进完成了开发区管理机构清理规范等专项领域的改革，取得了较好的成绩。

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

1. **存在的问题**

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，实际操作压力大。

**五、改进措施和有关建议**

1、加强财务管理，认真学习政策。一方面加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；另一方面加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，进一步提高单位领导对财务管理的思想认识。

2、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。