

中共合水县委机构编制委员会办公室

中共合水县委机构编制委员会办公室 2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

(1) 贯彻执行中央、省、市关于机构编制管理、事业单位登记管理的法律、法规、方针、政策，统一管理全县各级党政机关、各级各类事业单位机构编制工作。

(2) 起草拟订县、乡党政机构、事业单位改革总体方案，并组织实施；审核、审批机关、单位、部门、乡(镇)机构改革方案；审核、审批党政机关、乡(镇)和事业单位“三定”方案。

(3) 负责现有党政机构和事业单位的职能配置、职能界定、级别确定、人员编制、人员结构、领导职数、经费供给形式、隶属关系调整的审核、审批；负责机关单位内设机构的设立、调整审批。

(4) 负责副科级以上新设机构的申请受理、论证审查和上报审批；负责股级机构的受理审批；负责新设机构的职能配置、人

员编制、领导职数、内设机构、经费供给形式的审核、审批。

(5) 负责拟变更、撤销机构的可行性论证、职责转移、编制调整、人员安置方案的制定和报批工作。

(6) 负责全县事业单位的初始登记、变更登记、注销登记、法人证书的颁发、使用和年度检验工作。

(7) 负责全县党政机关、事业单位人员调动的控编审核审批工作；负责人员工资依据编制核定数的统发审核、审批工作。

(8) 负责对改革的总体方案、“三定”规定落实的考核评估和机构编制执行情况的监督检查工作；负责对违反机构编制管理法规、纪律的查处工作和信访举报件的受理查处工作。

(9) 负责党政机关、事业单位机构编制实名制管理工作，《机构编制管理证》的核发、使用、管理工作，政务和公益域名注册管理工作；负责县政府直属企业机构设立、调整论证、拟办工作。

(10) 负责机构编制管理、行政管理体制改革、事业单位改革的调查研究、信息收集、统计汇总、上报工作。

(11) 承办县委、县政府和市编委办交办的其他事项。

(二) 内设机构及所属单位概况

(1) 机关内设机构

县委编办内设职能股(室)4个：人事秘书股、机构编制管理股、监督检查股、事业单位登记管理股。

(2) 下属事业单位

下属事业单位为合水县机构编制电子政务中心。

二、绩效自评工作开展情况

2024 年，我单位以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推动预算绩效管理工作，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

(一)健全组织，成立小组

按照县财政局预算绩效管理工作要求，我办在职工会议上对全办预算绩效管理工作进行安排部署，成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责我办财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。

(二)完善制度，夯实基础

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中央合水县委办公室合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（合办发〔2020〕16号）等相关文件要求，结合我办工作实际，制定了《中共合水县委机构编制委员会办公室预算绩效管理办法》、《中共合水县委机构编制委员会办公室部门预算绩效目标管理办法》、《中共合水县委机构编制委员会办公室部门预算项目事前绩效评估管理办法》、《中共合水县委机构编制委员会办公室部门预算绩效运行监控管理办法》、《中共合水县委机构编制委员会办公室项目支出绩效单位自评工作规程》和《中共合水县委机构编制委员会办公室项目支出绩效部门评价工作规程》，具体明确了预算绩效管

理职责、主要任务、健全全覆盖预算绩效管理体系等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

(三)积极开展工作，抓好落实

一是抓好绩效目标编制，即时报送绩效目标；二是对已纳入我办绩效目标管理范畴的项目支出，采取1-6月份、1-9月份开展绩效运行监控；三是深入展开财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时整改，加强评价结果与专项资金的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一)部门决算情况

2024年编办预算经费应拨付资金2168857.5元，实际支出金额2160457.5元，所有支付依据合规合法。

(二)总体绩效目标完成情况分析

目标一：1、指导完成了县委社会工作部等13个部门（单位）和二、三类乡镇的“三定”规定制定工作，完成了县卫生健康局（县中医药管理局）等10个部门的“三定”规定修订工作，确保按时完成了机构改革任务。2、有序开展事业单位登记管理工作。3、不断推进电子政务建设。

目标二：保障机关干部职工合法权益，按时发放在职人员基

本工资，津贴补贴元，奖金，绩效工资，基本医疗、养老保险、职业年金实缴资金等社会保障费，用于个人和家庭补助的奖励金。

目标三:保障行政单位运行用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

(三) 各项指标完成情况分析

1、部门管理（20分）

(1) 资金投入（8分）：

- ①基本支出预算执行率完成 100%，得分 2 分；
- ②项目支出预算执行率 100%，得 2 分；
- ③“三公经费”控制率 100%，得 2 分；
- ④结转结余变动率 0，得 2 分。

(2) 财务管理（4分）：

- ①财务管理制度健全性，得分 1.8 分；
- ②资金使用规范性，得分 1.8 分。

(3) 采购管理（2分）：政府采购管理规范性，得分 1.8 分。

(4) 人员管理（2分）：在职人员控制率，得分 2 分。

(5) 重点工作管理（2分）：重点工作管理制度健全性，得分 1.8 分。

(6) 资产管理(2分): 资产管理制度健全规范性, 得分 1.8 分。

2、履职效果(60分)

(1) 部门履职目标(25分):

①保障职工人数, 得分 12.5 分; ②保障机构正常运转, 得分 12.5 分。

(2) 部门效果目标(12.5分): 各项支出及时性, 得分 11.25 分。

(3) 社会影响(12.5分): 干部综合功能里提高, 得分 11.25 分。

(4) 服务对象满意度(10分): 广大服务对象满意度, 得分 10 分。

3、能力建设(10分)

(1) 长效管理(3.33分): 健全长效管理机制, 得分 3 分。

(2) 人力资源建设(3.33分): 健全人员考核机制, 得分 3 分。

(3) 档案管理(3.34分): 健全档案管理制度, 得分 3.01 分。

经自评合水县委编办 2024 年单位整体支出绩效评价得分 95.47 分, 绩效评级为“优”。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因

2024 年目标任务基本完成，资金支付率 99.61%，预算与决算有差异，存在差异的原因为 2023 年财政未配套 7-12 月公积金，部门整体绩效比较良好。总体上看，经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至各企业，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

2、下一步改进措施

一是严格部门预算管理，加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。

二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。

三是加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

四是积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024年，本部门预算支出项目4个，当年财政拨款150422.16元，全年支出150422.16元，执行率100%。通过自评，4个项目结果为“优秀”。分项目自评情况分析如下：

(一)2024年全县中文域名注册维护和机构编制电子管理运行维护费项目

1.项目支出预算执行情况

2024年全县中文域名注册维护和机构编制电子管理运行维护费全年预算6万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障2024年全县中文域名注册维护和机构编制电子管理运行维护工作。

实际完成情况：完成2024年全县中文域名注册维护和机构编制电子管理运行维护工作。

3.各项指标完成情况

(1)成本指标(15分)

- ①经济成本指标(5分)：系统维护及时率得分5分；
- ②社会成本指标(5分)：各类工作按时完成率得分5分；
- ③生态环境成本指标(5分)：资金拨付及时性得分5分。

(2)产出指标(35分)

- ①数量指标(10分)：故障处理及时性得分10分；
- ②质量指标(5分)：信息系统维护及时率得分5分；

③时效指标（10分）：信息化项目完成及时性得分10分；

④成本指标（10分）：项目预算控制数得分10分。

（3）效益指标（30分）

①经济效益指标（10分）：重点工作完成及时率得分10分；

②社会效益指标（10分）：工作及时性得分10分；

③生态效益指标（10分）：信息系统运维稳定性得分10份。

（4）满意度指标（10分）

服务对象满意度指标（10分）：群众满意度得分10分。

2024年全县中文域名注册维护和机构编制电子管理运行维护费项目绩效评价得分100分，绩效评级为“优”。

（二）2023年三项保险财政配套（其他人员养老保险808万元、失业保险265万元、工伤保险142万元）项目

1. 项目支出预算执行情况

2023年三项保险财政配套（其他人员养老保险808万元、失业保险265万元、工伤保险142万元）599.44元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障2023年三项保险财政配套。

实际完成情况：完成2023年三项保险财政配套。

3. 各项指标完成情况

（1）成本指标（20分）

经济成本指标（20分）：成本控制率得分20分；

（2）产出指标（40分）

- ①数量指标（13分）：足额配套得分13分；
- ②质量指标（13分）：保障职工受保险权益得分11.7分；
- ③时效指标（14分）：资金拨付及时性得分12.6分；

（3）效益指标（20分）

- ①经济效益指标（10分）：及时拨付得分9分；
- ②社会效益指标（10分）：长效机制健全性得分9分；

（4）满意度指标（10分）

服务对象满意度指标（10分）：机关干部职工满意度得分10分。

2023年三项保险财政配套（其他人员养老保险808万元、失业保险265万元、工伤保险142万元）项目绩效评价得分95.3分，绩效评级为“优”。

（三）机关事业单位养老保险项目

1. 项目支出预算执行情况

机关事业单位养老保险69666.72元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障机关事业单位养老保险财政配套。

实际完成情况：完成机关事业单位养老保险财政配套。

3. 各项指标完成情况

（1）成本指标（20分）

经济成本指标（20分）：成本控制率得分20分；

（2）产出指标（40分）

- ①数量指标（13分）：足额配套得分13分；
- ②质量指标（13分）：保障职工受保险权益得分11.7分；
- ③时效指标（14分）：资金拨付及时性得分12.6分；

（3）效益指标（20分）

- ①经济效益指标（10分）：及时拨付得分9分；
- ②社会效益指标（10分）：长效机制健全性得分9分；

（4）满意度指标（10分）

服务对象满意度指标（10分）：机关干部职工满意度得分10分。

机关事业单位养老保险项目绩效评价得分95.3分，绩效评级为“优”。

（四）住房公积金县级配套项目

1. 项目支出预算执行情况

住房公积金县级配套20156元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障住房公积金县级配套。

实际完成情况：完成住房公积金县级配套。

3. 各项指标完成情况

（1）成本指标（20分）

经济成本指标（20分）：成本控制率得分20分；

（2）产出指标（40分）

- ①数量指标（13分）：足额配套得分13分；

②质量指标（13分）：提高职工住房质量得分 11.7 分；

③时效指标（14分）：资金拨付及时性得分 12.6 分；

（3）效益指标（20分）

①经济效益指标（10分）：及时拨付得分 9 分；

②社会效益指标（10分）：长效机制健全性得分 9 分；

（4）满意度指标（10分）

服务对象满意度指标（10分）：机关干部职工满意度得分 10 分。

住房公积金县级配套项目绩效评价得分 95.3 分，绩效评级为“优”。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年单位整体支出和项目支出随 2024 年部门决算公开。

七、其他需要说明的问题

无

中共合水县委机构编制委员会办公室

2025 年 5 月 15 日



部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称 中共合水县委员会办公室									
整体支出规模(元)	年度资金总额	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		
	(一)基本支出	1761852	2019034.78	2010634.78	99.58	9.95			
	1.人员经费	1617852	1882194.78	1882194.78	100	10			
	2.公用经费	144000	136840	128440	93.86	9.38			
	(二)项目支出	60000	149822.72	149822.72	100	10			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	60000	149822.72	149822.72	100	10			
	预期目标	全面深化各项改革,统筹使用编制资源,提升服务效能							
实际完成情况	本年度实际执行2160457.5元,执行率99.61%								
评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	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
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		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%	98	%	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	机构正常运转	>=100%	100	%	12.5	100.00%	12.5	
		保障职工人数	=13人	13	人	12.5	100.00%	12.5	
	部门效果目标	支出及时性	及时	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	社会影响	干部综合能力	提高	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
	能力建设	长效管理	长效管理机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3
人力资源建设		人员考核机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
档案管理		档案管理制度	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分					100		95.47		

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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项 II 名称		2024年全县中文域名注册推广及机构编制电子管理运行维护费						
主管部门		中共合水县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共合水县委机构编制委员会办公室		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6		100	-
		上年结转资金	0	0		-	0	
		其他资金	0	0		-	0	-
年度总保 门标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额拨付资金，确保县委编办各项业务正常运行。				按时足额拨付资金，确保县委编办各项业务正常运行。			
绩效指标	级指标	级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	系统维护及时率	≥95%	100%	5	5	
		社会成本指标	各类工作按时完成率	≥95%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	资金拨付及时性	及时	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	故障处理及时性	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	信息系统维护及时率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	信息化项目完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重点工作完成及时率	=95%	100%	10	10	
		社会效益指标	工作及时性	及时	100%	10	10	
		生态效益指标	信息性系统运维稳定	稳定	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	100%	10	10	
	总分						100	100
说明	无							



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		住房公积金县级配套										
主管部门		中共合水县委编委办				实施单位		中共合水县委编委办				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
项目资金 (元)	年度资金总额:	0		20156		20156		10	100	10		
	其中:财政拨款	null		0		0		-	0	0		
	上年结转资金	null		20156		20156		-	100	10		
	其他资金	null		0		0		-	0	0		
未完成原因分												
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		2023年住房公积金配套										
	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标		成本控制率		>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标		足额配套		=100%	100	13	%	100.00%	13	
		质量指标		提高职工住房质量		提高	100%-80% (含)	13		100%	11.7	
		时效指标		资金支付及时性		及时	100%-80% (含)	14		100%	12.6	
		经济效益指标		坚持拨付		及时	100%-80% (含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标		长效机制健全性		健全	100%-80% (含)	10		100%	9	
		满意度指标		服务对象满意度指标		机关干部职工满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10
	总分								100			95.3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年三项保险财政配套（其他人员养老保险808万元、失业保险265万元、工伤保险142万元）								
主管部门		中共合水县委编委办			实施单位		中共合水县委编委办			
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	599.44		599.44		10	100		10
	其中：财政拨款	null	0		0		-	0		0
	上年结转资金	null	599.44		599.44		-	100		10
	其他资金	null	0		0		--	0		0
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2023年三项保险配套								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	足额配套	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		质量指标	保障职工受保险权益	保障	100%-80% (含)	13		100%	11.7	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%-80% (含)	14		100%	12.6	
		效益指标	经济效益指标	坚持拨付	及时	100%-80% (含)	10		100%	9
	社会效益指标		长效机制健全性	健全	100%-80% (含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	总分					100			95.3	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机关事业单位养老保险									
主管部门	中共合水县委编委办				实施单位		中共合水县委编委办			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额:	0	69666.72	69666.72	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	69666.72	69666.72	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年机关事业单位养老保险									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	足额拨付	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		质量指标	保障职工受保险权益	保障	100%-80% (含)	13		100%	11.7	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%-80% (含)	14		100%	12.6	
	效益指标	经济效益指标	坚持拨付	及时	100%-80% (含)	10		100%	9	
		社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	100%-80% (含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	总分					100			95.3	