预算部门整体绩效自评报告

（2023年度）

评价方式：☑直接组织评价 ☐委托评价

部门名称：中共玉田县委机构编制委员会办公室联系电话：6114968

填报日期：2024年4月

玉田县财政局监制

**部门整体绩效自评情况**

**一、部门整体概况**

本部门2023年度申请预算资金240.19万元，实际支出202.75万元，预算执行率84.41%。其中：专项项目2个，金额合计22万元，实际支出5.73万元，执行率为26.04%。

**二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况**

**本部门年初设定的部门整体绩效指标是：**

（一）总体目标

1、进一步加强和完善全县机关事业单位的机构编制管理，重点是结合当前工作实际，积极建议调整、完善、强化部分机构编制管理规定，坚持按相关文件加大对机构设置和人员调配和人员调配的控制力度，切实提高对各级各单位机构编制管理的整体水平。

2、按上级要求认真落实机构编制实名制相关工作。全县各单位人员信息数据的采集、整理、录入工作，以及机构编制实名制管理工作的后续维护等工作。

3、继续加强机构编制日常管理和统计工作。

4、汇总事业法人单位管理数据及数据库清理和变更工作；完成本年度调研及日常监督管理和受理变更、注销等工作。完成全县机关、群团的统一社会信用代码登记发放工作。

5、按照中央编办要求，我县全部党政机关、事业单位已经注册中文域名的，及时进行管理维护，缴纳域名运行费用，保证全部处于有效期内。对于新增设的机构，要及时注册中文域名；对撤销的机构，要在有效期后及时删除其中文域名。

本着勤俭节约满足基本需求的原则，2023年我单位安排专项公用经费支出10万元（机构改革经费），专项业务经费12万元（中文域名注册费）。

（二）分项绩效目标

1、机构改革经费

机构改革经费主要用于机构改革工作中的各项费用支出，涉及机构、编制等事项的报批工作，以及省、市两级对各项工作完成情况的检查、督导等公务接待性支出。编委办“机构改革经费”项目年初预算安排10万元，项目主要目标为按上级部门安排圆满完成机构改革任务。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-覆盖率（全年机构改革完成单位覆盖情况），指标值为≥95%。2、效果指标-经济效益指标-提高部门经济活动效力（合理确定部门职责，提高工作效率）。3、满意度指标-群众满意度-群众对机构改革后各机构满意度≥80%。以上依据为省市机构改革工作要求和机构改革相关文件规定。

2、域名注册费

中文域名注册工作主要涉及全县所有的机关、群团以及事业单位的中文域名续费工作，还有网络红页的维护。所有网络红页必须是有效状态下，才可以维护单位的网络红页，即域名不能欠费。编委办“域名注册费”项目年初预算安排12万元。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-域名注册数量（全年域名注册单位数量占总量的比重），指标值为≥95%。2、效果指标-社会影响力-得到广大受众的充分认可，提高社会认可度。3、满意度指标-服务对象满意度-群众对各单位域名注册满意度≥90%。以上依据为省市域名注册工作要求和域名注册相关文件规定。

**三、绩效评价组织情况**

本次绩效评价项目2个，占部门项目总数的100%，涉及金额22万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

**四、绩效实现情况分析**

1、机构改革经费

编委办“机构改革经费”项目年初预算安排10万元，项目已按上级部门安排圆满完成机构改革任务。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目具体执行情况为：1、产出指标-数量指标-覆盖率（全年机构改革完成单位覆盖情况）：全县各部门均完成，覆盖率100%。2、效果指标-经济效益指标：合理确定各部门职责，工作效率显著提高。3、满意度指标-群众满意度：群众对机构改革后各机构满意度高于80%。

2、域名注册费

编委办“域名注册费”项目年初预算安排12万元。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目下设指标具体情况为：1、产出指标-数量指标-域名注册数量：全年域名注册单位数量占总量的比重超过95%。2、效果指标-社会影响力：注册工作得到了广大受众的充分认可。3、满意度指标-服务对象满意度：群众对各单位域名注册满意度超过了90%。

**五、存在的问题和建议**

（一）存在问题

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2.资金使用效益有待进一步提高。

（二）改进建议

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项作出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高平价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强部门领导及经办人员相关的政策、业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。