

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

中共株洲市委机构编制委员会办公室



（此页为封面）

一、预算单位基本情况

中共株洲市委编办为中共株洲市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，对外使用市事业单位登记管理局名称，归口市委组织部管理。

根据《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》（国务院令〔2007〕486号）、《机构编制监督检查工作暂行规定》（中央编办发〔2007〕5号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发湖南省机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制的规定的通知》（湘办〔2010〕29号）和关于中共株洲市委机构编制委员会办公室职能职责的文件，核定中共株洲市委机构编制委员会办公室主要职责及人员编制。

本部门共有编制人数35人，实有在职人数26人、离休人员0人、退休人员10人、临聘人员2人。内设科室6个（含0个副处级单位），分别为：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、县乡机构编制科、实名制管理科、机构编制监督检查室。

本部门包含下属二级预算单位1个：株洲市机构编制事务中心。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022年预算收入733.91万元，其中年初预算636.35万元，调增97.56万元。其他资金来源0万元。

2022年支出733.91万元，其中基本支出733.91万元，项目支出0万元，结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

本部门 2022 年度年初收支预算为 636.35 万元。全年实际收支 733.91 万元。

2022 年，本部门始终坚持党的机关、政治机关的定位，不断强化政治建设。坚持党对机构编制工作的集中统一领导。全年报请召开 2 次市委编委会议，市委常委会会议两次专题听取机构编制相关工作汇报，传达有关会议和文件精神。高效办理书记市长批示件 9 件。在疫情防控中检验政治机关品格。11 月 1 日，株洲疫情发生以来，我办第一时间响应，坚持全员参与，精选 9 名党员干部参与市派防控工作队（4 人担任队长），5 人下沉联点社区，9 人参与居住地社区（小区）防疫志愿者活动，办领导带头深入高风险小区指导参与疫情防控和物资发放，积极联系社会捐赠 N95 口罩、食品和饮用水等防疫物资。

积极落实中央、省委改革部署，完成国安、绩效考核、财经委、粮食和物资储备、疾控、文物保护等管理体制调整工作。积极推进国动改革，整合人民防空、交通战备、信息动员、国民经济动员等职责，组建国防动员办公室。进一步明确有关职责边界。重新梳理安全生产监管职责，深刻吸取长沙“4·29”居民自建房倒塌事故教训，主动厘清理顺市县两级应急管理部门职能边界、安全生产领域职能交叉和新业态新风险监管责任等，组建市应急管理综合行政执法支队，出台“三定”规定，配齐建强监管执法队伍。

明确民用爆炸物品、因公牺牲、粮食执法等职责边界，解决部门推诿扯皮现象。按照“园政分离”模式完成株洲高新区机构改革，完成株洲经开区代管 3 个乡镇（街道）、23 个所辖社区、3 个基层医疗机构以及 19 个部门职责移交工作，科学规范设置内设机构和所属事业单位，全面理顺园区体制机制。深化事业单位改革，加大“小、散、弱”事业单位撤并整合力度，撤销市委机关印刷所、市委直属机关卫生所，设立市保密技术服务中心；撤销市海外联谊会秘书处、市党外知识分子联谊会秘书处、市民族宗教培训服务中心，设立市统战事务中心等。推进基层自然资源行政执法改革，进一步明确县乡自然资源行政执法机构和职责以及承担的农村建房管理职能机构和执法职责，推动行政执法权限和力量向基层延伸下沉。

完善编制周转制度，调剂 200 名编制建立市直事业编制周转池，充分发挥各类编制周转池保障中心工作、服务人才引进、优化干部队伍结构等作用。助力教育事业，调整全市公办中小学教职工编制，补充下达 800 名周转编制，着力破解“民转公”编制保障压力。助力文明创建，完善设置市委宣传部、市委政法委等部门内设机构和所属事业单位，并加强编制保障。通过减加协同、减多补少、减上补下等做法，不断盘活编制资源使用效益。坚持年度用编核准制度，科学拟定 2023 年市本级用编计划 1154 名提请市委编委会议审议通过。严格落实机构编制报告和规范性

文件审查备案制度。办领导主动到市委党校为县处级干部进修班、中青年干部培训班、优秀青年干部培训班等主题班次专题讲授机构编制违纪违法知识，先后为全市各部门主要领导和人事科赠送 400 本我办编印的《机构编制工作宣传手册》，涉及 37 条机构编制管理基本知识，提升各级领导干部对机构编制工作的认识和能力。持续开展违规借调人员清理，对违规借调教职工行为零容忍，责成茶陵县、攸县查处清退召回违规抽借调教师 82 人。扎实推进编外人员清理，较 2022 年 3 月份，编外人员减少 2400 人。全力做好驻企帮扶、乡村振兴帮扶、村级集体经济“消薄增强”行动、文明城市创建集中攻坚行动和建议提案办理等工作。

（二）项目支出绩效情况

本部门 2022 年度未安排项目支出。

四、存在的问题及下一步改进措施

2022 年，本部门将进一步完善、细化内部控制制度；在经费开支过程中更加重视绩效管理。争取对整体支出绩效目标设定更加合理、使绩效管理目标更加明确。

五、其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市委机构编制委员会办公室						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)
	合计	636.35	733.91	733.91	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	636.35	733.91				
	上年结转资金	0					
	其他资金	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年主要工作任务及目标是: 一是按上级部署推进事业单位改革; 二是深入推进全市中小学教职工编制管理突出问题专项整治工作, 巩固前期整治成效; 三是根据中央、省委相关要求和省委编办统一部署落实我市行政事业单位编外人员清理工作, 规范全市行政事业单位编外人员聘用数量和使用方向, 会同相关部门建立健全编外聘用人员规范招用、分类管理和提高效率的规章制度。			2022 年, 深化事业单位改革, 加大“小、散、弱”事业单位撤并整合力度, 撤销市委机关印刷所等 5 个事业单位, 调剂 200 名编制建立市直事业单位事业编制周转池, 调整全市公办中小学教师编制, 补充下达 800 名周转编制。查处清退召回违规抽借调教师 82 人, 扎实推进编外人员清理, 编外人员减少 2400 人。			

	一级指标	二级指标	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
绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	公益类事 业单位改 革摸底调 教职工编 制实地核 查	≥30 家	>30 家	10	10	
			编外人员 清理实地 检查	≥20 家	>20 家	10	10	
			全市机关 事业单位 违规抽调 借用公办 教师数	0	0	5	5	
		质量指标 质量指标	全市行政 事业单位 编外临聘 人员增加 数	≤0	-2400	5	5	
			2022 年度	本年度内 完成完成	按时完成	5	5	
		成本指标	总成本	不超过全 年预算总	未超过预算 总额	5	5	
		社会效益指标	编制总量 增加数	≤0	=0	10	10	
			促进公益 类事业单 位正常履	正常履行	正常履行	10	10	
			由政府购 买服务替 代临聘人 员比重	上升	上升	5	5	
		可持续影响 指标	可持续发 展	达到	达到	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象 满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。