

# 县委编办部门整体支出绩效报告

## 一、部门概况

### (一) 部门基本情况

中共桃江县委机构编制委员会办公室(加挂桃江县事业单位登记管理局牌子)是具体负责全县机构改革和机构编制管理的职能部门,是县委的工作机构,属正科级行政机构。内设3个职能股室:综合督查股、机构编制管理股和事业单位登记管理股,核定行政编制9名,实有在职人员10人(均为行政人员),退休人员3人。

承担的职责主要有八项:(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革以及机构编制工作的法律法规和政策;研究拟订全县机构编制的政策规定;统一管理党政群机关、乡镇机关和事业单位的机构编制工作。(二)拟订全县行政管理体制改革、事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施。

(三)负责协调县委、县政府各部门的职能配置及调整工作;协调县直各部门之间、县直各部门与乡镇之间的事权划分和职责分工。(四)负责审核县委、县政府各部门,县人大、县政协,县人民法院、县人民检察院,各民主党派、人民团体和副科级以上事业单位的内设机构、人员编制和领导职数;组织实施事业单位机构编制标准和管理办法。(五)负责全县党政群机关、事业单位机构编制实名制管理;负责全县机构编制统计工作;负责全县

行政事业单位财政统发工资人员编制的审核工作。（六）负责全县事业单位登记管理工作。（七）负责机构编制执行情况监督检查，会同有关部门查处违规违纪行为。（八）承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

2019年重点工作主要有：2019顺利完成了党和国家机构改革、行政综合执法体制改革、乡镇机构改革，按照对标上级、依法依规、优化高效、规范管理的原则调整编制890名，划转人员795名，完成72个县直部门、15个乡镇的“三定”规定。完成桃江县社会保险服务中心等事业单位设立登记7家、变更登记131家、注销登记4家、补领证书3家。全面完成事业单位2018年年度报告公示工作。全县422家事业单位年度报告公示全部到位。对33家党政机关、1家群团组织的统一社会信用代码证书信息变更、证书撤销、颁证等工作。全面完成433家机关、事业单位的中文域名注册、续费工作，继续保持党政机关事业单位中文域名注册、网站规范挂标全覆盖。

**（二）部门整体支出情况。**2019年，根据县财政局为我办下达的部门预算资金为167.1万元；一般公共预算中增加工资提标经费7.92万元，机构改革专项经费15万元，驻村帮扶专项经费1万元，追减人员调整工作经费1.7万元，共计23.62万元。实际上县财政为我办下达了189.32万元的部门整体预算资金以保障各项本职工作有序推进。

**（三）项目绩效目标设立情况。**年初，根据县财政局关于开展项目绩效评价的要求，我办以降低行政成本、合理有效使

用部门整体预算资金为目的，确定主要完成以下工作任务：1、事业单位登记股完成了相关设立登记、变更登记、注销，以及事业单位年度报告。2、对党政机关、群团组织统一社会信用代码证的发证。3、完成县内自建网站清理规范和党政机关事业单位域名注册。4、对事业单位进行实地核查和公示信息抽查。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

### **（一）基本支出**

2019年，我办整体经费支出189.32万元，其中基本支出125.36万元，项目经费支出为63.96万元。与上面的整体预算经费相比。

1、2019年，财政预算基本支出经费103.14万元。实际支出为125.36万元，主要是用于工资福利支出106.09万元，对个人和家庭的补助支出3.60万元。基本经费超过预算资金的原因是：调资等原因。

2、2019年，财政预算“三公经费”2.36万元，其中公务接待费2.36万元。实际支出“三公经费”1.15万元，为公务接待费。

### **（二）项目支出**

2019年，财政预算项目经费63.96万元。实际项目经费支出为63.96万元，其中：办公费用支出1.02万元，印刷费2.24万元，电费2万元，邮电费2.5万元，差旅费2.25万元，维护

费 2 万元，专用材料费 2.27 万元，培训费 1.82 万元，其他项目支出 47.86 万元。

### **（三）组织监督实施**

为确保整体支出及项目支出资金运行安全、高效，我办进一步强化财务管理。年初，修订完善了单位财务管理制度，从审批权限、公务接待、差旅费、物资采购、租车使用及其他费用开支管理制度等方面作了明确规定，坚持量入为出、收支平衡，先预算、后支出的原则，坚持每笔支出会审联签，坚持费用公开透明，基本做到合理理财，既履行好职责又节约了行政成本。

### **三、部门整体支出绩效情况**

2019 年，我办切实履行职能职责，加上财政预算经费保障到位，取得以下成效：

一是党政机构改革顺利完成。先后组织召开深化机构改革动员大会、涉改单位集中挂牌等重大统一行动，出台《县直部分涉改机构办公用房调整分配方案》《县直涉改机构集中挂牌工作方案》等 10 多个规范性文件，确保了涉改单位如期实现集中挂牌、办公用房调整到位、固定资产清查登记和划转移交依法按程序有序办理、38 个单位 220 名人员顺利完成转隶，并对印章管理、档案处置等工作进行了规范。制定下发了 36 家党政机关“三定”文件。二是综合执法体制改革进展顺利。组织文旅广体、市监、交通、农业、城市管理等 5 个单位分别起草了改革方案并多次审核修改，目前正在征求各单位意见。三是顺利完成乡镇机构改革。

召开了全市乡镇机构改革工作会议。年底下发了《桃江县乡镇机构改革方案》，各项改革工作有序推进。

机构编制管理方面，制定 2019 年编制使用计划，公开考选公务员 78 名，招录教师 290 名、医护专业技术人员 38 名，安置选调生 7 名，“三支一扶”人员 4 名、退役士兵和四类重点对象 43 名，输送了 10 名农技特岗人员到怀化职业技术学院和湖南省生物机电职业技术学院、143 名免费师范生到湖南师范大学、湖南城市学院等学校进行培养。2019 年，先后办理人员编制异动手续 762 人次，全部在系统进行了更新；进一步规范了议事协调机构。按照市、县要求和机构改革相关职能职责变化情况对全县议事协调机构进行了初步清理，拟定了《议事协调机构清理建议方案》。

事业单位登记管理方面。完成桃江县社会保险服务中心等事业单位设立登记 7 家、变更登记 131 家、注销登记 4 家、补领证书 3 家。全面完成事业单位 2018 年年度报告公示工作。全县 422 家事业单位年度报告公示全部到位。对桃江县三堂街镇中心学校等 38 家事业单位开展了实地核查、14 家事业单位开展了法人公示信息抽查，下发通报并实现了限期整改。继续做好县直党政机关群团组织统一社会信用代码赋码工作，对 33 家党政机关、1 家群团组织的统一社会信用代码证书信息变更、证书撤销、颁证等工作。做好网上名称管理工作，根据机构改革后的实际情况，全面完成 433 家机关、事业单位的中文域名注册、续费工作，继续保持党政机关事业单位中文域名注册、网站规范挂标全覆盖。

同时，按照应存尽存，及时到位的要求，对有关资料及时归档，扎实抓好事业单位登记档案管理，确保了查询顺畅，材料档案规范，保管科学有序。

#### **四、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价实施情况。**为了搞好我办财政资金绩效评价工作，专门成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织实施，我们严格对照县财政局下发的《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》、《2019年度项目支出绩效评价指标及评分表》对整体支出资金作了自评，由于财务管理严格到位，2019年对整体支出和项目资金使用进行了有效控制，做到合理支出。

**（二）绩效评价实施作用。**通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，强化了单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥县财政下拨资金的配置作用，实现了我办科学理财，合理用财，节约资金的目标。

#### **五、存在的问题**

一是资金预算使用安排不够精准；二是资金使用情况与预算安排不够协调统一；三是因出现部分年度工作计划安排以外的工作任务，导致工作经费增加。