2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 　69 | 　69 | 　100% |
| 经费控制情况（万元） | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 27.87 | 61.5 | 13.1 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 10.52 | 16 | 12.4 |
| 其中：公车购置 | 　—— | —— | —— |
| 公车运行维护 | 　10.52 | 16 | 12.4 |
|  2、出国经费 | 　16.37 | 38 | 0 |
|  3、公务接待 | 　0.98 | 7.5 | 0.7 |
| 项目支出： | 　237.82 | 536.38 | 279.34 |
|  1、业务工作经费 | 　199.28 | 504.7 | 262.44 |
|  2、运行维护经费 | 　30.8 | 31.68 | 16.9 |
| …… | —— | —— | —— |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | —— | —— | —— |
| …… | —— | —— | —— |
| 公用经费 | 　167.82万元 | 250.26 | 229.96 |
| 其中：办公经费 | 　15.97万元 | 20 | 19.97 |
| 水费、电费、差旅费 | 　25万元 | 30 | 29.52 |
| 会议费、培训费 | 　1.11万元 | 4 | 0.69 |
| 政府采购金额 | —— | 　128.63 | 51.13　 |
| 部门基本支出预算调整 | —— | —— | —— |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 厉行节约保障措施 | 一是树牢过“紧日子”思想。严格执行《省委编办关于牢固树立过“紧日子”思想 巩固和深化巡视问题整改 进一步压减支出规范管理的通知》有关规定，对预算编制、资产管理、采购管理、报账管理等方面提出更严格的要求。二是加强内控管理。研究制定《中共湖南省委机构编制委员会办公室项目资金管理办法》，不断提高项目资金使用效益。三是盘活存量资金。对历史结存专户资金进行全面清理，调剂上年结余财政资金用于本年度扶贫工作经费和省委第八、九轮巡视机构编制监督检查经费。 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄硕 填报日期：2021.5.25 联系电话：82215605 单位负责人签字：周文

2020年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算 部门名称 | 　中共湖南省委机构编制委员会办公室 |
| 年度预算申请（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 | 1834.86  | 2384.63  | 1972.02  | 10 | 82.7% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：2384.63  | 其中：基本支出：1692.67  |
| 政府性基金拨款：0  | 项目支出：279.35 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0  |  |
| 其他资金：0  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，在中央编办的精心指导、省委省委编委的坚强领导和省委组织部归口管理下，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展，以全面深化改革再出发为主线，大力深化机构和行政体制改革，规范和创新机构编制管理，全面提升机构编制法制化、科学化、规范化水平，为推进“创新引领、开放崛起”战略、建设富饶美丽幸福新湖南提供体制机制保障。 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在中央编办精心指导和省委、省委编委坚强领导及省委组织部归口管理下，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和机构编制工作，纵深推进全面从严治党，大力深化机构和行政体制改革，规范创新机构编制管理，深入开展机构编制法治建设，不断加强部门自身建设，圆满完成全年目标任务，各方面反响良好。中央组织部副部长、中央编办主任周祖翼来湘调研给予高度肯定，中央编办内刊单篇推介湖南省委编委经验做法。 |
| 绩效指标绩效指标 | 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 |
| 产出 指标(50分) | 数量指标 | 开展巡视次数 | ≥2次 | 3次 | 7 | 7 |  |
| 政策法规培训人数 | ≥300人 | 384 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 巡视发现问题整改率 | ≥90% | 92.1% | 7 | 7 |  |
| 核定机构编制符合相关政策规定比率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 2019年度安置军转干部编制下达 | 2020年底前 | 2020年底前 | 7 | 7 |  |
| 改革进度符合中央要求 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 一般性支出压减比率 | ≥5% | 9.21% | 8 | 8 |  |
| 效益 指标（30分） | 经济效益指标 | 减轻财政负担，加强对吃空饷、超编行为监控 | 是 | 是 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 推动机构编制领域法制建设 | 是 | 是 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 推进生态环境领域改革 | 是 | 是 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 机构职能体系系统完备、科学规范、运行高效 | 是 | 是 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

填表人：黄硕 填报日期：2021.5.25 联系电话：82215605 单位负责人签字：周文

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　业务工作经费及运行维护费 |
| 主管部门 | 　中共湖南省委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 中共湖南省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　 | 　274.6 | 　536.38 | 　279.35 | 　10 | 52.08% | 　8 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　274.6 | 　327.55 | 　77.91 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　208.83 | 　201.43 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，在中央编办的精心指导、省委省委编委的坚强领导和省委组织部归口管理下，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展，以全面深化改革再出发为主线，大力深化机构和行政体制改革，规范和创新机构编制管理，全面提升机构编制法制化、科学化、规范化水平，为推进“创新引领、开放崛起”战略、建设富饶美丽幸福新湖南提供体制机制保障。 | 1.改革攻坚实现新突破。服务全面深化改革大局，聚焦构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，攻坚克难、务实担当，改革成效明显，社会大局稳定。2.资源配置取得新成效。贯彻落实“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”要求，着力解决严控总量与满足刚需间的矛盾，有效保障全省经济社会发展需要。3.法治建设谱写新篇章。坚持以习近平法治思想为指引，深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，加快推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，我办在全国机构编制法治建设座谈会上作了典型发言。 |
| 绩效指标绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 机构总量不突破限额 | 100% | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 政策法规培训人数 | ≥300人 | 384 | 7 | 7 | 　 |
| 开展巡视次数 | 　≥2次 | 3次 | 7 | 7 | 　 |
| 质量指标 | 按质按量完成事业单位改革任务 | 100% | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 巡视发现问题整改率 | ≥90% | 92.1% | 7 | 7 | 　 |
| 时效指标 | 改革进度符合中央要求 | 100% | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 成本指标 | 一般性支出压减比率 | ≥5% | 9.21% | 8 | 8 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 减轻财政负担，加强对吃空饷、超编行为监控 | 是 | 是 | 　8 | 　8 | 　 |
| 社会效益指标 | 推动机构编制领域法制建设 | 是 | 是 | 　8 | 　8 | 　 |
| 生态效益指标 | 推进生态环境领域改革 | 是 | 是 | 　8 | 　8 | 　 |
| 可持续影响指标 | 机构职能体系系统完备、科学规范、运行高效 | 是 | 是 | 　6 | 　6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：黄硕 填报日期：2021.5.25 联系电话：82215605 单位负责人签字：周文