

中共重庆市万州区委机构编制委员会办公室

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门单位概况

(一) 部门基本情况

1. 主要职能

贯彻落实党对机构编制工作集中统一领导的方针政策和决策部署。贯彻落实党中央关于机构改革、机构编制管理的法律法规、方针政策和决策部署，以及市委、区委的有关工作要求。研究拟订全区机构编制管理的政策和规定并组织实施。研究拟订区级和镇乡街道机构改革方案以及事业单位管理体制和改革方案并组织实施。负责管理区级党政机关，区人大、政协机关，区监委机关，区级民主党派、工商联、群众团体机关，镇乡街道机关，以及全区事业单位的机构编制工作。研究拟订区委各部委、区政府各部门、镇乡街道机关的职能配置及调整，协调区级各部门之间、区级部门与镇乡街道之间及区级部门与开发区之间的职责分工与职能调整。负责审核区级党政机关，区人大、政协机关，区监委机关，区级民主党派、工商联、群众团体机关，镇乡街道机关的机构设置、人员编制和领导职数。负责审核全区事业单位的职能配置、机构设置、机构规格、人员编制和领导职数。按权限核定区级党政机关，区人大、政协机关，区监委机关，区级民主

党派、工商联、群众团体机关，镇乡街道机关，以及全区事业单位补充人员使用编制计划。按权限负责全区事业单位登记管理工作。审批事业单位法人治理结构改革方案及理事会章程。按规定负责全区机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作。研究推进机构编制法制建设。负责机构编制理论研究、信息宣传、实名制管理、统计分析等工作。负责监督检查全区机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及机构编制的落实情况。承办区委、区委编委交办的其他任务。

2.机构情况

区委编办下设综合科、行政机构编制科、事业机构编制科和事业单位登记管理科等 4 个内设机构。

3.人员情况

2021 年末编办实有在职人员 14 人。较上年增加 3 人，主要原因为，今年新进职工 3 人。

4.资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）11.8 万元，较上年增长 7.95%。负债总额 0.08 万元,较上年增长-180.68%。净资产 11.72 万元,较上年增长 6.27%。流动资产 0.3 万元，较上年增长 172.10%，占资产总额 2.58%；固定资产 11.49 万元，较上年增长 6.25%，占资产总额 97.42%。其中，固定资产构成：通用设备 8.86 万元，占 77.09%（其中，车辆 5.46

万元，占 47.52%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；家具、用具、装具及动植物 2.63 万元，占 22.91%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2021 年，区委编办深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述和《中国共产党机构编制工作条例》，严格落实中央、市委、区委各项要求，深入履行全面从严治党主体责任，优化机构编制资源配置，持续做好机构改革“后半篇文章”，积极推进行政复议体制改革，深化事业单位改革，扎实推进重点领域改革，深入推进经济发达镇行政管理体制改革，加强事业单位登记管理，全面清理编外用工，促进机构编制规范管理，较好完成全年目标任务。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

1.保障职工基本工资、津贴补贴、奖金等工资支出，保证养老保险、医疗保险、职业年金等社会保障及住房公积金按期足额上缴。

2.保障单位正常运行所需基本公用经费、其他公用经费以及工会经费、福利费、教育经费等支出。

3.强化机构编制实名制管理系统维护，及时对我区区级党政群机关、镇乡街道、事业单位的机构、编制、人员信息进行动态更新，明确专人负责系统的管理维护并定期开展清理核查。

4.对符合要求的法人事业单位，将其开展业务活动、人员编

制、受奖惩与评估、接受捐赠资助等情况统一向社会公示，接受社会监督，并定期按比例里抽取部分单位进行实地抽查。

5.日常开展全区机关、群团、事业单位及垂直部门统一社会信用代码证发放工作，开展上述单位的法定代表人、住所、开办资金等变更登记，证书遗失补领等工作。

6.深入乡镇街道调研机构编制运行情况、人员结构情况、职责履行情况以及编外用工等情况；持续推进乡镇执法改革；加强对重点镇乡用编补员的适当倾斜；深化经济发达镇行政管理体制改革。

7.委托代理记账公司高质量完成本单位记账工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

区委编办根据预算绩效管理要求，立足部门职责，强化责任意识，切实加强部门预算绩效管理工作。

1.通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解各项经费支出所要取得的社会和经济效益。实施综合预算管理，将单位年度各项收入、支出全部纳入部门预算，全面纳入预算绩效管理，科学设置预算绩效指标。

2.通过开展绩效自我评价。通过审计和资金使用绩效评价，对照年初预算目标，深刻剖析、查找资金使用管理的薄弱环节，进一步健全管理制度，优化管理流程、提高预算绩效，确保了预算资金的经济性、效率性和有效性。

3.通过开展预算绩效管理，强化预算执行。通过落实绩效评价结果反馈、激励和监督机制，强化预算编制和实施主体，增强责任心，防范财务风险，完善了内部管理，杜绝了财政资金支出的随意性，在一定程度上促进了资源整合，优化了支出结构，缓解了支出矛盾，极大地提高了财政资金的使用效益。

（五）当年部门预算及执行情况

1.收入支出预算安排情况

（1）收入预算：2021 年年初预算数 251.54 万元，其中：一般公共预算拨款 251.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元。收入较去年年初预算减少 5.8 万元，减少 2.26%，主要是年初预算时人员较上年少 1 人。

（2）支出预算：2021 年年初预算数 251.54 万元，其中：一般公共服务支出预算 202.46 万元，社会保障和就业支出预算 24.1 万元，卫生健康支出预算 13.08 万元，住房保障支出预算 11.9 万元。支出较去年减少 5.8 万元，主要是年初预算时人员较上年少 1 人。

2.收入支出预算执行情况

（1）收入情况。2021 年度决算收入合计 372.48 万元，较上年决算数增加 39.37 万元，增长 11.82%，主要原因 2021 年增加实有人员 3 人，人员经费增加。较年初预算数增加 120.94 万元，

增长 48.08%。主要原因是年中追加安排 2020 年目标考核奖，离退休健康修养费资金预算；追加编外用工管理等工作经费；追加新增人员结算等。

（2）支出情况。2021 年度支出决算合计 379.09 万元，较上年决算数增加 45.98 万元，增长 13.8%，主要原因是追目标考核奖，带薪年休，编外用工，及财政统筹返还存量资金做实职业年金预算 6.53 万元。其中：一般公共服务支出 305.49 万元，占 80.59%，较年初预算数增加 103.03 万元，增长 50.99%，主要原因是年中追加安排 2020 年目标考核奖；追加编外用工管理等工作经费；追加新增人员结算等。社会保障与就业支出 48.63 万元，占 12.83%，较年初预算数增加 24.53 万元，增长 102%，主要原因是年中追加安排 2020 年离退休健康修养费等资金预算。卫生健康支出 13.08 万元，占 3.45%，与年初预算数一致，住房保障支出 11.9 万元，占 3.14%，与年初预算数一致。

（3）年末结转和结余情况。2021 年度无财政拨款结转，以往年度年末财政拨款结转和结余 0.07 万元，主要是基本支出结转 0.07 万元。

二、绩效实现情况（分值 45 分，自评得分 45 分）

（一）职责履行情况（分值 25 分，自评得分 25）

1.《政府工作报告》目标任务完成情况（分值 5 分，自评得分 5 分）

加快重点镇乡改革步伐，下放一批审批服务管理权限。

（1）印发《支持乡村振兴重要支点培育政策清单》，全区11个重点镇乡分别自选设置了1个综合办事机构，为推进乡村振兴提供有力机构支撑。

（2）激发发展动能，将15个区级部门的247项权限赋予分水镇，涵盖企业投资、民政管理、规划建设等10个领域。

（3）加快构建便民体系，优化调整公共服务大厅布局，打造自助终端服务区，简化审批服务环节，对接市网审平台“一张网”，推动审批服务向村居延伸，逐步扩大网上受理、网上反馈范围，让数据“多跑路”、群众“少跑腿”。

2.编制数据库维护工作完成情况（分值3分，自评得分3分）

（1）注重日常数据动态管理，落实专人负责机构编制实名制信息维护，严格执行上下编制度，采取“两单一册”方式，不断加强机构编制实名制管理制度化、规范化建设。

（2）结合机构编制数据统计的月报、年报，对机构编制情况进行统计调查和分析，实行数据实时监控，提升机构编制管理精度。

（3）做好机构编制统计工作。规范统计数据报送流程，按月比对数据，重点关注撤并整合及新设机构情况、跨层级调动情况，确保数据填报及时严谨。

3.事业单位法人年度报告公示工作完成情况（分值3分，自

评得分 3 分)

(1) 高质量完成全区 694 家事业单位法人年度报告工作。

(2) 集中完成 171 个事业单位的设立、变更、注销登记等工作。

(3) 高质量 20 个事业单位的实地核查工作，对档案管理不规范、未及时变更登记等突出问题分类推进整改，按时公示抽查结果及整改情况。

4.统一社会信用代码赋码工作完成情况(分值 3 分，自评得分 3 分)

(1) 完成日常全区机关、群团及垂直部门统一社会信用代码证发放工作。2021 年办理初设和变更赋码 45 项，撤销 5 项。

(2) 对事业单位法定代表人、住所、开办资金等有变更的事项逐一进行核查并变更登记，对证书遗失进行补领。完成事业单位登记 183 项，其中：试行简易注销 10 项；冻结纳入失信管理、撤销待注销的事业单位 13 个。

5.乡镇机构职能转变调研工作完成情况(分值 3 分，自评得分 3 分)

(1) 深入推进经济发达镇行政管理体制改革。优化人才资源配置，通过公招、区外引进、到高校选聘等多种方式，为分水乡补充专业人才 16 名。系统集成改革合力，明确将分水乡打造

为万州西部中小企业集聚区、万州西部物流集散中心等 53 项具体事项，补足分水镇工业发展的短板。

（2）深化机构改革探索助力乡村振兴。一是做好扶贫工作机构职能调整优化，推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，将区扶贫开发办公室重组为区乡村振兴局，乡镇（街道）扶贫办统一更名为乡村振兴办。二是印发《支持乡村振兴重要支点培育政策清单》，全区 11 个重点镇乡分别自选设置了 1 个综合办事机构，为推进乡村振兴提供有力机构支撑。三是优先用编补员，重点倾斜年龄结构老化的重点镇乡，放长用编时限，综合考虑近年减员因素适度提前用编，配套强化公安、市场监管等派驻机构工作力量，切实保障基层社会治理所需。

（3）持续深化乡镇综合行政执法改革。明确镇乡街道综合行政执法机构（综合行政执法办公室、综合行政执法大队）集中行使行政执法权限范围，规范行政执法行为，建立健全与派驻机构联合执法机制，提升执法水平。

6.编外用工管理工作完成情况（分值 3 分，自评得分 3 分）

（1）进一步规范了编外用工管理。开展全区机关事业单位编外聘用人员专项调查，提出进一步规范管理建议，经五届区委常委会第 174 次会议（区委编委 2021 年第二次会议）审议通过，明确编外聘用人员范围、用工方式和数量、经费渠道以及分类管理等政策。

(2) 会同有关单位全面开展全区机关事业单位编外人员专项清理,提出编外用工控制数核定方案,切实规范编外用工管理。

(3) 针对区委近几轮巡察中发现部分单位编外用工不规范问题,我办及时下发《工作提醒》,对政策进行再解读、再宣传,纠正相关单位理解偏差,督促完成相关单位超额使用编外用工问题整改。

7.重点民生实事完成情况(分值2分,自评得分2分)

(1) 持续做好机构改革“后半篇文章”,持续完善机构职能体系。进一步加强网信机构建设,报请区委常委会同意单独设置区委网信办,制订“三定”规定,并上报市委编办待批。加强文化保护管理,在区文化旅游委加挂“区文物局”牌子。深入推进法学会组织建设,将其纳入机构编制管理。调整完善区计生协会机关“三定”规定,合理核定领导班子职数。优化调整派驻(派出)纪检监察机构设置,调整设置区纪委监委驻渝东新区、驻万州经开区纪检监察组,满足监督工作开展需要。切实落实教育领域“双减”政策,在区教委民办教育科挂“校外教育培训监管科”牌子。

(2) 统筹优化机构编制资源配置。严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定,行政机构个数控制在规定限额内,全区党政机构保持不变,全区事业单位通过撤并整合个比上年净减少2个。全区行政编制总量、事业编制总量,均保持不变。机关工勤编制按照“出一收一”原则,较2020年度核减了25名。

根据机构设置、领导职数核定和实际配备情况，建立完善单位领导职数管理台账，依托机构编制实名制管理平台进行动态管理、适时对账、适时更新。

（3）促进机构编制规范管理，扎实开展第二次全区机构编制核查。按要求开展第二次全区机构编制核查，与组织、财政、人力社保等职能部门做好分工预案，印发《万州区机构编制核查工作实施方案》，召开工作部署及培训会议，按照“一个结合、三个阶段、五个环节”的总体要求，在规定时间内，顺利完成全区 800 余家机关事业单位的自查公示、数据比对、实地核实、数据更新等工作，实现“四清两对应”的目标，为加强党对机构编制工作的集中统一领导，准确研判机构编制管理形势，严肃机构编制纪律，服务保障经济社会高质量发展奠定重要基础。

（4）持续深化公益类事业单位改革。全力保障区委决策部署，落实教育、卫生等民生事业发展，新设了区文明实践促进中心，新建金陵中学、三峡初中、三峡小学等 6 所学校，及时动态调整中小学校教职工编制。有序推进公立医院编制管理创新，将区第一人民医院纳入人员总量试点范围，首批下达新增人员总量 106 名；大力优化社区卫生服务中心管理服务体制机制，将高笋塘、周家坝等 8 个街道社区卫生服务中心作为独立法人进行实体化运转；为区疾病预防控制中心增核事业编制 85 名，不断提升基层公共卫生服务能力。

8.其他工作实绩情况（党风廉政建设等）（分值3分，自评得分3分）

（1）认真落实上级部署要求，对2021年度党风廉政建设和反腐败工作提出六个方面的工作任务，层层压实管党治党政治责任。统筹推进“以案四说”“以案四改”，扎实开展第十五个“倡廉活动月”活动，认真开展“以案四说”“以案四改”警示教育；深入学习《中国共产党问责条例》《中国共产党党内监督条例》等党规党纪，集中宣讲《重庆市纪委监委关于违规发放津补贴或福利》等典型案例、通报幸坤全案件，及时开展集体廉政谈话，加强警示教育；根据干部职工岗位特点和履职内容，逐一查找干部职工的廉政风险点及表现形式，分析存在原因，制定廉政风险防控措施48项；加大对元旦、春节、中秋等重大节假日期间的风险研判、监督检查，通过职工会议、微信工作群等开展廉政提醒，严把节日关口，倡导廉洁过节。

（2）严格贯彻落实中央八项规定。树牢过紧日子思想，严禁公款吃喝、公款旅游、公车私用，公务费用始终维持在较低水平。深入开展十九大以来“吃公函”清理整改工作，未发现违纪违规问题。持续为基层松绑减负，全年仅召开全区机关事业单位综合性会议1次半天、累计发文（含工作简报）358件，较上年同比减少38%。认真学习区纪委《关于转发〈违规收受礼品礼金问题〉的通知》等规定，坚决整治“四风”，进一步增强党员干

部宗旨意识，提高拒腐防变能力。

（二）履职效益情况（分值 20 分，自评得分 20 分）

1.经济效益方面（分值 5 分，自评得分 5 分）

（1）整合渝东开发区和江南新区管理机构，设置渝东新区党工委、管委会，按照“精简、高效”的原则整合设置内设机构和事业站所。新设重庆万州综合保税区党工委、管委会，提升渝东北、川东北吸引聚集经济要素能力，从整体上提升渝东北、川东北开放水平。配套做好下放权限、代管镇街等工作，确保开发区聚焦主责主业，集中精力抓发展。

（2）深入推进经济发达镇行政管理体制改革，通过改革赋能，在常态化疫情防控大背景下，2021 年分水镇实现全口径财政收入 5598 万元，同比增长 32%；实现一般公共预算收入 2783 万元，同比增长 29%。

2.社会效益方面（分值 5 分，自评得分 5 分）

（1）全力抓好疫情防控工作，党员干部积极下沉社区防控第一线，开展抗疫宣传、入户排查、协助复工复产等。有序推进公立医院编制管理创新，大力优化社区卫生服务中心管理服务体制机制，为区疾病预防控制中心增核事业编制 85 名，不断提升基层公共卫生服务能力。

（2）持续加强脱贫攻坚工作。坚持每月听取 1 次帮扶工作情况汇报，研究解决 1 次脱贫攻坚问题，做到每月到村调研指导

工作、入户走访联系对象 1 次，选派 1 名年轻干部作为驻村队员，发挥好统筹协调作用，保障工作有效开展。涉及脱贫攻坚相关机构编制事项实行“特事特办、随到随办”，加快审批，确保扶贫工作需要。

（3）深入贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，加强机构编制法律法规宣传教育力度，着力提高干部群众政策理论水平和法纪意识。畅通电话、传真、电子邮件等举报渠道，严格规范和落实“12310”举报电话受理工作机制，并加大机构编制违规违纪问题查处、跟踪督办和通报力度。

（4）优化城区教育资源布局结构调整，解决高铁片区适龄学生入学问题。在高铁片区设置三峡初中、三峡小学，采取区外引进、区内选调等方式补充教师，于 2021 年 9 月学校正式招生行课，方便片区适龄学生入学。

3.生态效益方面（分值 5 分，自评得分 5 分）

深入贯彻习近平生态文明思想，顺利完成铁峰山森林公园违建专项整治，进一步健全常态长效机制。

（三）社会公众或服务对象满意度（分值 5 分，自评得分 5 分）

本次绩效自评，我们向社会群众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查 64 份（本部门员工 14 份、服务对象 30 份、社会群众 20 份），从收回的问卷调查了解，社会公众对本部门的

工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况，依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，满意度分别为：服务对象为 98%、社会群众 96%、部门内部员工为 100%，社会公众或服务对象综合满意度为 97%。因此，根据评分标准，本部门该项指标得 5 分。

（四）部门（单位）项目绩效重点评价情况

无

（五）绩效评价结论

根据评价指标体系测算，本部门 2021 年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 15 分，过程绩效为 37.4 分，产出绩效为 25 分，效果绩效为 20 分，总绩效为 97.4 分。评价结果等次为“优”。

（详见附件评分表）

三、绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.单位制度不够完善。近年来，我单位建立健全了财务管理、固定资产管理等制度，仍需进一步强化财政财务管理。

2.固定资产处置还不够及时。部分使用年限久，已超过折旧年限的资产闲置未及时申请处置。

3.公务卡刷卡率不高。我单位大多数使用对公转账的方式结算支出，使用公务卡结算的情况较少，存在少数公务出差以及公务车运行维护费用使用现金结算的情况。

（二）改进的方向和具体措施

根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

1.科学合理编制预算，加强资金绩效管理。严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，强化支出预算管理，科学合理的细化预算编制，提高财政资金使用的规范性。同时按照预算绩效管理的相关政策规定，切实做好预算资金使用的绩效管理，确保预算资金使用合法、合规，促使预算资金发挥最大效能。

2.完善内部管理制度，提升财务管理效能。建立健全支出内部管理制度，确定经济活动的各项支出标准，明确支出报销流程，按照规定办理支出事项。对应使用公务卡结算的支出严格按要求使用公务卡进行结算。合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位相互分离。

3.加强日常资产管理，切实发挥资产效用。定期清理国有资产使用情况，更新完善资产台账，对确定不能使用的资产及时按

程序进行处置，对确需添置的资产合理进行配置，充分发挥国有资金使用合法、合规性，促使资金发挥最大效能。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将按相关要求信息进行公开，接受社会监督。

中共重庆市万州区委机构编制委员会办公室

2022 年 10 月 21 日