

中共天水市委机构编制委员会办公室

中共天水市委机构编制委员会办公室 2024 年度市级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

中共天水市委机构编制委员会办公室是市委主管全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的职能部门，是市委工作机关，为正县级，归口市委组织部管理。中共天水市委机构编制委员会办公室是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的日常工作。其主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责拟订市委机构编制委员会工作规则、市委编办工作规则和规范性文件；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订市级机构改革方案，审核各县区机构改革方案。

2. 负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调市级各部门及县区之间的权责划分。

3. 负责审核审批市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；审核和调整县区机构设置和人员编制总额；负责审核市政府派驻外地办事机构的机构编制；负责省委编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。

4. 负责拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案；审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审批调整市、县两级所属的副县级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数；指导、协调市县事业单位管理体制改革的机构编制管理。

5. 负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

6. 监督检查全市各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全市机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全市机构编制考评奖励工作。

7. 负责贯彻落实事业单位登记、社会信用代码管理方针政策、法律法规；负责市直机关、群众团体和事业单位登记管理和年度报告公示工作；负责市直机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作；指导、协调、检查县区事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作，开展事业单位法人治理结构、信用等级评定

等工作。

8. 负责全市机构编制实名制管理工作；负责全市机构编制信息宣传和统计工作；负责全市机构编制干部队伍的教育培训工作；指导县区机构编制部门自身建设工作。

9. 负责全市机构编制目标管理责任制考核、机构编制责任审计的组织实施工作。

10. 承办市委、市政府、市委编委和省委编办交办的其他任务。

（二）机构设置

中共天水市委机构编制委员会办公室为正县级党委机构，是一级预算单位，由本级组成。

内设综合科、法规科、机关科、事业一科、事业二科、县区科、督查科；下设正科级行政机构市事业单位登记管理局，市事业单位登记管理局加挂市党政群机关社会信用代码管理局牌子，科级建制；下属正科级财政全额拨款事业单位市机构编制电子政务中心。

二、绩效自评工作开展情况

根据《天水市财政局关于开展 2024 年度市级预算执行项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》（天财绩〔2025〕3 号）要求，我办高度重视，精心组织，对绩效评价工作进行了安排部署，对 3 个项目开展了绩效评价。

（一）评价范围和目的。为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑，

特对我办“物业管理费”、“电子编制证年度维护费及市直单位中文域名费”、“机构法人变更经费”项目资金进行了自评，重点对项目实施以来的绩效情况开展评价。

（二）评价方法。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过听取项目科室及负责具体项目的干部介绍项目进展情况、财政部门的财务检查结果等方式，来掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，对成本、产出、效益和满意度四个指标进行评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年度总收入：602.77 万元(其中：财政拨款收入：601.77 万元，其他收入：1 万元)；总支出：602.77 万元；年末结转和结余：0 元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 年，我办继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制部门预算，全年支出做到了按预算执行。围绕编办重点工作开展行政管理体制改革、机构编制管理，基本实现年度绩效指标，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办 2024 年度评价得分为 95.46 分，评价等级为“优”。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理指标分析。2024 年预算执行率 99.58%，年末无结转结余；财务管理制度健全，资金使用规范；严格执行政府采购程序，进一步规范政府采购流程。

2. 履职效果指标分析。维护实名制系统正常运行，及时更新市直 45 个行政事业单位中文域名和网站标识，加强和规范全省机关、事业单位网上名称管理，推动全省“政务”和“公益”域名注册管理工作，实现信息共享。

3. 能力建设指标分析。通过能力建设，部门在长效管理、人力资源、档案管理方面形成标准化体系，为预算绩效目标实现提供坚实保障。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目无偏离绩效目标的指标。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本部门预算支出项目 3 个，当年财政拨款 19.9 万元，全年支出 18.99 元，执行率 95.43%。通过自评，有 3 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）物业管理费

1. 项目支出预算执行情况。全年预算数 4 万元，截止 2024 年 12 月底前，全年执行数为 4 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。全面完成了绩效目标规定的任务，按照《物业管理服务协议》对物业共用部位、公用设施设备、绿化、环境卫生、安全防范等项目维护、修缮、服务及时。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标分析。优化保洁频次，减少耗材浪费，单价有标准来源，成本控制在预算内，未超支。

(2) 产出指标分析。建筑物日常维修保养实现建筑物本体完好率 98% 以上、室外场地、道路完好率 98% 以上；门卫、保洁、绿化人员以日 8 小时工作并提供日常和节假日加班保障工作时效。

(3) 效益指标分析。做好我办办公楼物业管理和安全保卫工作，确保机关工作正常运转。规范办公用房管理，强化物业服务水平，提升办公区环境品质。

(4) 满意度指标分析。物业服务满意度调查达到 98% 分以上。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目无偏离绩效目标的指标。

(二) 电子编制证年度维护费及市直单位中文域名费

1. 项目支出预算执行情况。全年预算数 5.9 万元，截止 2024 年 12 月底前，全年执行数为 5 万元，预算执行率 84.74%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。电子编制证年度维护费 5 万元，每年 12 月 31 日前市委编办按照合同要求一次性支付给技术方；市直单位中文域名费 0.9 万元，因上级部门通知取消域名运行费用，故该项目资金未完成支付。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标分析。严格按照规定程序、规定时间完成编

制使用、人员业务办理，提高了利用效率，财务管理制度健全，预期绩效指标基本实现。

（2）产出指标分析。使用电子编制管理证，市直机关事业单位可以在计算机终端上填报机构编制业务，查询本单位和所属单位的机构、编制和实有人员信息等，接入机构编制专网，可以向机构编制部门进行业务申报和数据更新，机构编制协调配合部门可依据电子编制管理证办理相关业务。提高了机构编制实名制数据质量。

（3）效益指标分析。实现了信息的快速检索和查询，提高了编制信息的及时性和准确性。

（4）满意度指标分析。进一步提高机构编制实名制数据质量、提升机构编制管理水平，机构编制协调部门信息共享。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目无偏离绩效目标的指标。

（三）机构法人变更经费

1. 项目支出预算执行情况。全年预算数 10 万元，截止 2024 年 12 月底前，全年执行数为 9.99 万元，预算执行率 99.92%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。全面完成了绩效目标规定的任务，确保我市事业单位登记管理工作的正常开展。

3. 各项指标完成情况分析

（1）成本指标分析。资金使用合理，确保法人变更工作的顺利完成，预期绩效指标基本实现。

(2) 产出指标分析。变更流程高效，实现了法人变更的预期目标，保障市事业单位登记管理工作正常开展。

(3) 效益指标分析。严守工作流程，强化事业单位登记管理。事业单位年度公示率 100%，对变更登记进行及时公告。

(4) 满意度指标分析。完成事业单位法人公示信息抽查工作，并在天水市机构编制网站进行公示，主动接受社会监督。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目无偏离绩效目标的指标。

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

2024 年，我部门没有对县区转移支付项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评和部门整体支出绩效自评结果将在本单位门户网站公开。

七、其他需要说明的问题

无。

中共天水市委机构编制委员会办公室

2025 年 2 月 27 日

