

井研县人民政府办公室

2021 年部门整体支出绩效评价报告

按照县财政局《关于开展 2021 年度县级财政绩效评价工作的通知》（井财政〔2022〕59 号）要求，我单位及时安排人员对 2021 年部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成。

井研县人民政府办公室属一级预算单位，年初包括非独立核算的下属参照公务员法管理的事业单位县地方志工作办公室、其他事业单位县机关事务服务中心。因工作职责需要，于 6 月新增挂靠临时机构县城乡环境综合治理办公室。

（二）机构职能。

1. 负责县政府及其办公室公文综合处理工作；负责县政府全体会议、党组会议、常务会议及其他综合性会议会务工作；负责县政府领导公务活动的联络协调；组织协调、督促指导全县地方志工作。

2. 负责起草县政府工作报告及县政府各类综合性材料；负责按时向省政府、市政府报送全县政务信息；负责指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

3. 负责县政府重要工作事项、重大决策部署、重要会议议定事项的督查督办；牵头协调办理市下民生工程及民生实事；负责协调办理人大代表建议、意见和政协委员提案。

4. 协调推进依法治县工作；负责协调县司法局对县政府及其办公室的重要决策事项等进行合法性审查。

5. 负责统筹全县机关事务管理工作；负责全县党政机关事业单位办公用房管理工作；负责全县党政机关事业单位一般公务用车管理工作；负责指导、协调、监督全县公共机构节约能源工作。

6. 负责县政府日常值班工作；指导各镇政府（研城街道办事处）和县政府部门值班工作；负责县心连心服务热线的日常受理、办理工作。

（三）人员概况。

2021 年机构编制数 54 人，其中：行政编制 37 人（政府机关人员 24 人，机关工勤 13 人）、参照公务员法管理人员 9 人、非参公事业编制 8 人。年末实有人数 42 人，其中：行政编制 30 人（政府机关人员 21 人，机关工勤 9 人）、参照公务员法管理事业人员 5 人、非参公事业编制 7 人。年末实有总人数较上年增加 3 人，具体变动情况为行政人员增加 3 人（调出 5 人、开除 2 人、调入 7 人，新录用 3 人），参公事业人员增加 0 人（调出 1 人、调入 1 人），非参公事业人员未变动。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年我单位财政拨款收入总计 1637.22 万元，其中：当年财政拨款收入合计 1636.82 万元，年初财政拨款结转和结余 0.4 万元，均为一般公共预算财政拨款。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 267.59 万元，增长 19.54%。主要变动原因是增加

公务用车购置费等。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年我单位财政拨款本年支出合计1637.07万元，其中：基本支出891.18万元，占54.44%，项目支出745.89万元，占45.56%，涉及项目16个。年末财政拨款结转和结余0.15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 绩效目标制定情况。切实按照单位主要职责和年度重点任务制定绩效目标，编制要素完整，指标较细化量化。

2. 绩效目标完成情况。2021年我单位围绕各项绩效目标，认真履行职责，整体支出绩效目标实现较好。

3. 预算编制情况。以零基预算方式，坚持勤俭节约原则，结合单位实际情况，科学准确编制预算，做到不多编，不漏编，不虚编，不搞赤字预算。

4. 支出控制情况。严格按照预算规范各项资金支出，财务会计核算及时，科目使用准确，支出方向与预算吻合。严格执行八项规定，控制“三公”经费支出，全年“三公”经费支出373.35万元，完成预算数的100%，其中：公务用车购置及运行维护费364.82万元，完成预算数的100%；公务接待费8.53万元，完成预算数的100%。差旅费报销、津补贴发放严格按照相关规定执行。

5. 预算动态调整情况。扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关科目进行了调剂，并对个别项目进行了中期评估调整。

6. 执行进度及完成情况。我单位按财政资金拨付进度按时支付各项资金，无突击花钱的现象，全年预算执行进度良好。

7. 违规记录情况。我单位无巡视巡察、人大联网监督、审计、财政检查反映 2021 年度预算管理和执行方面违纪违规问题。

（二）项目预算管理。

1. 项目基本情况。我单位年初预算项目 15 个，其中：行政专项类 14 个，民生保障类 1 个，资金总额为 704.62 万元。

2. 项目目标完成情况。围绕年初预算项目各项指标，认真组织实施，除个别项目及指标因具体原因未如期完成外，其他都按时保质保量完成，项目总体目标实现较好。

3. 项目效果情况。项目的实施完成，其各项效益指标、满意度指标均达到年初预定效果。

（三）结果应用情况。

1. 绩效自评公开。每年度及时将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况，按县财政局统一要求随同决算向社会公开。

2. 评价结果整改。针对绩效评价发现的问题和不足，及时进行整改和完善。

3. 评价结果应用。通过绩效评价发现问题和不足，并及时进行整改完善，不断建立健全内部管理制度，规范内部管理流程，提升单位整体支出管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年我单位按照预算法按时完成了预算编制和绩效目标

填报，在预算执行过程中有计划地进行资金申报和规范使用管理，保障了资金安全，较好地完成了年度绩效目标任务。

（二）存在问题。

1. 部分不可预见的开支经费无法纳入年初预算，只能执行追加预算或中期评估调整等解决。

2. 个别项目及指标因具体原因未能如期完成。

3. 内部管理制度有待进一步规范完善。

（三）改进建议。

1. 切实加强预算执行情况分析和下年度收支预测，科学合理编制预算，尽可能减少追加预算或中期评估调整项目等。

2. 进一步加强对项目的组织实施、动态监控和分析，以便及时发现问题，及时整改完善。

3. 不断规范完善内部管理制度和管理流程，提升单位整体支出管理水平。

井研县人民政府办公室

2022年8月8日