

2021 沐川县人民政府办公室 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县人民政府办公室（简称县政府办公室）是沐川县人民政府工作部门，为正科级。沐川县人民政府办公室设下列内设机构：秘书股、信调股、督办股、机关事务管理股、金融管理股、“心连心”服务热线股。

（二）机构职能。

1. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅（局）委发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2. 研究县政府部门和乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4. 督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5. 根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6. 负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7. 指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8. 组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。

9. 围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10. 拟订全县金融工作发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，按照管理权限管理全县地方金融事项，防控金融风险，维护地方金融秩序。

11. 负责机关事务管理工作；负责县级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理，负责县级一般公务用车编制、配备、更新、处置和一般公务用车编制核批工作。

12. 负责“心连心”热线相关工作。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

县政府办公室机关行政编制 19 名（不含单列管理的县级领导编制）。设主任 1 名、副主任 2 名、机关党委书记 1 名、中层职数 6 名，保留机关工勤编制 4 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年财政年初预算资金 905.54 万元，调整预算为 96.8 万元，年初结转结余 275.14 万元，决算数为 1277.48 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年总支出 1261.43 万元，其中：基本支出 673.29 万元，项目支出 588.14 万元，年末结转结余 16.05 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

保障资金利用的合理性和计划性，做到部门年初预算编制完整、准确、规范。2021 年县政府办公室部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。县政府办公室在预算执行的过程中严格按照预算批复执行，提高财政资金的使用绩效。

(二) 项目预算管理。

1、基本情况：年初预算数为 905.54 万元，调整预算为 96.8 万元，年初结转结余 275.14 万元，执行数为 1277.48 万元。年中调整的预算为调动人员经费、公务用车购置、其他商品和服务支出、差旅费等，是正常调整支出。

2、项目性专项执行情况：政务运转工作经费预算数为 200 万元，执行数为 172.91 万元；公务用车购置经费预算数为 130 万元，执行数为 107.31 万元；沐川县电子政务外网 IPv6 升级改造项目资金年中调整预算 197.14 万元，根据合同条款规定，按进度支付，目前执行数为 147.86 万元，于 2022 年支付完成。

3、项目效果情况：确保了机关的正常运转和职能正常履行，完成了各项目标任务。

（三）结果应用情况。

按照设定的绩效指标，将绩效评价结果与日常预算执行管理结合，加强监督检查，及时发现预算编制、项目推进、绩效目标设置、资金支付等方面存在的问题并加以整改。合理运用评价结果，将评价结果作为安排下一年度预算的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。合规执行预算指标，根据需求和绩效指标严格调整预算数。财务管理健全规范，财务操作程序规范有序，资金管理和使用规范、透明，确保了机关的正常运转和各股室职能正常履行，圆满完成了各项目标任务。

（二）存在问题。存在预算数不够的情况，对全年项目评预估不足，存在公务用车购置经费、东西部合作交流相关经费预算不足的情况。

（三）改进建议。透彻了解规定变化，加强股室间的联动，全面摸底，做好项目预估。根据规章制度、项目摸底，进一步提高部门预算编制的科学性、前瞻性，制定切实可行的支出计划，确保合理预算。