

2021 年机关事务服务中心 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县机关事务服务中心为县政府直属正科级事业单位，由县政府办公室代管。县机关服务中心设下列内设机构：综合股、资产和公车管理股。

（二）机构职能。

贯彻执行县级机关事务工作的政策和规章制度；负责全县行政事业单位办公用房、附属用房的规划建设、维修和使用调配等事务工作；负责全县一般公务用车编制、配备、更新处置、集中标识化管理、统一调度、维修保养、安全运行、定位监控、信息采集等事务工作；负责全县集中出行的重要调研、考察、会议、接待等重要公务活动以及其他符合规定公务出行的用车保障；负责全县一般公务用车驾驶人员的教育和管理；负责推进、指导、协调全县的公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测、评价考核和公共机构垃圾分类工作；负责县政府办公室机关伙食团日常管理工作；完成上级交办的其他任务。

（三）人员概况。

事业编制 **7** 名。在职人员事业编制 **6** 人，雇员 **14** 人，无离退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政预算资金 **723.54** 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年总支出 **719.06** 万元，其中：基本支出 **245** 万元，项目支出 **469.04** 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

按《预算法》和财政部门有关规定，按时完成部门年初预算编制，预算编制完整、准确、规范。在预算执行过程中严格按照预算批复执行，提高财政资金使用绩效。

(二) 项目预算管理。

1、项目基本情况：年初预算数为 **723.54** 万元，执行数为 **719.06** 万元。年中调整的预算为调动人员经费、公务用车驾驶员差旅补助费等，系正常调整支出。“三公”经费支出因全年严格执行厉行节约的各项措施得到较好控制，“三公”经费支出年终决算数远低于年初财政预算控制数和上年度的决算数。

项目性专项执行情况：政府机关伙食团运行经费年初预算数为 **280** 万元，其他资金 **104.75** 万元，执行数为 **384.75** 万元；公务用车驾驶员差旅补助经费年初预算数为 **60** 万元，年中调整为 **80** 万元，执行数为 **74.8** 万元；全县公务用车管理台运行经费年初预算数为 **6.49** 万元，执行数为 **6.49** 万元；沐川县公共机构节能技术服务和培训经费年初预算数为 **3** 万元，执行数为 **3** 万元；沐川县行政事业单位房地产管理信息化平台运维费年初预算数为 **4.2** 万元，执行数为 **0** 万元，原因：根据合同条款规定，于 **2022** 年 **7** 月支出。

2、项目目标完成情况：目标完成率：**99.38%**。

3、项目效果情况：确保了机关的正常运转和职能正常履行，圆满完成了各项目标任务。

（三）结果应用情况。

将绩效评价结果与日常预算执行管理结合，在预算执行过程中加强监督检查，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。同时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。

财务管理健全规范，财务操作规范有序，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。

少量预算项目支出执行进度未在年度内完成，稍有滞后。

（三）改进建议。

进一步加强部门预算编制的科学性、前瞻性。制定切实可行的支出计划，提高资金使用效率。

沐川县机关事务服务中心

2022 年 7 月 20 日