# 沅陵县委编办2021年度部门整体支出绩效报告

一、 编办概况

（一） 基本情况

2021年县编办共有行政编制8个，事业编制3个，在职人员10人，提前退休1人，退休5人。

县编办内设4 个股室。即:综合股、机构编制股、事业单位登记管理股、监督检查股；股级事业单位 1个。

本部门主要职能:贯彻执行机构编制方针、政策和法规；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全县党政机关和事业单位的机构编制工作。监督检查机构编制执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。研究拟订全县机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；协同有关部门做好行政事业单位报批和人员入编、出编手续等具体事项。依法对县属事业单位进行登记管理；指导协调、监督全县事业单位登记管理工作。负责全县各项部门的机构设置、人员编制的审核和股级领导职数的审批。提出县委、县政府各部门领导班子职数配备的建议；审核县乡(镇)党政机关的行政编制分配。

2021年的重点工作：

1、进一步做好事业单位登记管理工作。

2、加快政务和公益域名注册普及工作和中文域名管理工作。

3、做好机构编制保障服务工作。加大对机构编制监督检查力度。

4、进一步加强和创新机构编制和管理，加强机构编制精细化管理。

5、加强干部队伍能力建设和机关作风建设。

(二)部门整体支出情况

县编办2021年度整体预算支出总计为189.82万元，其中基本支出189.82 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出情况

县编办2021年基本支出预算安排 189.82 万元，其中:工资福利支出127.02  万元，商品和服务支出51.9万元，对个人和家庭的补助支出4.5 万元。

县编办2021年基本支出决算金额为189.82  万元，其中:工资福利支出127.02万元，商品和服务支出51.9 万元，对个人和家庭的补助支出 4.5 万元,其它支出6.4 万元

县编办2021年基本支出中的工资福利支出主要用于干部的基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费；商品和服务支出主要用于本办的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

(二)“三公”经费情况

县编办2021年‘三公”经费的预算支出 0.64万元，实际支出 0.37 万元，控制率为 58 % 且全部为公务接等费用。

三、 专项组织实施情况

编办无项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、资产管理情况

我单位根据工作需要和财力状况，合理分配购置相关资产，并制定了《资产管理制度》，对固定资产的添置由各股室提出书面申请，报经分管领导同意签字，再由办公室负责统一采购，对新购入的资产或无法使用的资产，都做好登记台帐，资产使用者登记到人到股室，确实加强资产的实物管理。建立资产信息管理系统，实现对资产的动态管理。遇人员调动或退休的，及时做好资产使用的变更，定期或者不定期的对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点，年度进行一次全面清查盘点，核实资产，有效管理。

五、部门整体支出绩效情况

县编办对部门体支出的预算执行高度重视。一是提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在本办的中心工作和重点项目建设上；二是坚持专职领导管理财务，本办在2000 元以上的开支必经班子成员会研究同意后执行，三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

（一）经济性分析

县编办2021年预算支出总计 190.09 万元，年度实际决算总支出189.82 万元，部门整体支出预算基本持平，保障了各项工作的正常运转。

（二）效率性分析

县编办2021年部门整体支出绩效情况较好，各股室均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。并取得了较好的成绩。

（三）有效性分析

县编办较好地完成了2021年初设定的工作任务，2021年实际支出总额未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。

（四）可持续性分析

县编办大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在各项工作上，坚持账务制度，严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本办工作的可持续性发展。

六、存在的主要问题

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，再加上预算内资金拨付不能及时到位，致使工作开展受到影响。

七、改进措施和建议

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

 总之，2021年编办整体支出绩效自评得分97分。

沅陵县委编办2022-06-30