

# 巴州且末县委办公室整体支出绩效监控报告

部门单位名称（公章）：且末县委办公室

填报时间：2021年7月2日

## 一、绩效监控工作组织实施情况

### (一) 基本情况

#### 1、组织机构设置

机构设置情况：且末县委办公室共下设 3 个职能科室，分别是：秘书科、档案室、翻译室。

#### 2、职责分工

绩效监控小组职责：

①根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列开支预算和执行方案。

②督促加快执行基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

县委办公室绩效监控小组成员：

组 长：李天虎      县委办主任

副组长：邓衍光    县委办副主任

成 员：焦金凤      县委办会计

          蒋盼盼      县委办出纳

          杨少波      县委办干部

          各科室负责人

绩效监控小组分工：

组长主抓绩效总体工作，副组长对绩效监控实施情况进行具体工作安排，成员具体对各绩效监控实施情况进行具体工作进行实施。

①各科室负责人需根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列资金开支预算和执行方案。

②绩效监控小组需督促执行人员加快执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③按时开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

### 3、2021 年度绩效监控工作计划

(1) 绩效监控重点：本单位 2021 年部门整体支出。

(2) 绩效监控内容：对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。包括：

①整体支出与部门职能匹配，按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定时间内完成了阶段性目标，达到了预期效益等。

②资金管理制度健全，落实了项目管理办法和资金管理办法。

③监控过程发现存在的问题，及时采取了有效的纠偏措施，整改措施明显。

(3) 绩效监控时间：本部门内部实时了解本部门整体支出执行情况，按照财政部门统一要求的时间开展绩效监控。

### (二) 存在问题及分析

(1) 缺乏专业型人才；建议相关部门多组织培训学习。

(2) 资金到位落实较慢；建议相关部门加快资金到位力度。

### **(三) 下一步措施**

1、提高思想认识。按照工作小组分工对照方案进行研究部署，认真贯彻落实三重一大支出制度，严格按照要求进行支出。

2、加强组织管理。办公室班子成员及各科室全程参与，县委办公室资金使用按照财政拨款执行，资金拨付有完整审批程序和手续，坚持先请示后开支原则，严格按照程序履行审批手续。

### **二、部门单位年度预算执行情况**

我单位 2021 年预算 506.83 万元，实际到位资金 391.2 万元，到位率 77.19%。截至 2021 年 6 月底资金执行数 324.56 万元，预算执行率 64.04%。

#### **(一) 基本支出绩效目标完成情况**

本年度基本支出预算安排总额为 506.83 万元，其中财政资金 506.83 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，基本支出实际支出资金 324.56 万元，预算执行率 64.04%。其中用于：支付职工工资、福利支出 318.52 万元、车辆运行维护费支出 0 万元、基本公用 6.04 万元、驻村、管寺生活补助支出 0 万元。

#### **(二) 项目支出绩效目标完成情况**

本年度项目支出预算安排总额为 0 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，项目支出实际支出资金 0 万元，预算执行率 0%。

### 三、部门单位整体绩效目标情况

#### (一) 绩效目标完成情况

且末县委办公室严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 15 个。截止到监控节点，15 个三级指标的完成情况如下：

##### 1、产出情况

##### ①数量指标：

指标 1：起草、审核、下发各类文件数量，预期指标值： $\geq 300$  件，实际完成值 151 件，指标完成率 50.3%；

指标 2：自治区、自治州、县委各类会议，预期指标值： $\geq 200$  场次，实际完成值 100 场次，指标完成率 50%。

指标 3：县级领导差旅费报销，预期指标值： $\geq 80$  次，实际完成值 41 次，指标完成率 51.25%。

##### ②质量指标：

指标 1：各种突发事件处理及时率，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%；

指标 2：县委各类文件传达及时率，预期指标值： $\geq 99\%$ ，实际完成值 99%，指标完成率 100%。

指标 3：按照规定报销县级领导差旅费，预期指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

##### ③时效指标：

指标 1：重点工作及时办结率，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%；

指标 2：公用经费支付及时性，预期指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

指标 3：报销县级领导差旅费及时率，预期指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

#### ④成本指标：

指标 1：人员保障成本经费，预期指标值：490.28 万元，实际完成值 318.52 万元，指标完成率 64%；

指标 2：运转保障成本经费，预期指标值：16.55 万元，实际完成值 6.04，指标完成率 37%。

## 2、效益情况

### ①社会效益指标：

指标 1：县委意见建议采纳率，预期指标值： $\geq 50\%$ ，实际完成值 50%，指标完成率 100%；

### ②可持续影响指标

指标 1：意见建议被采纳次数，预期指标值： $\geq 5$  次，实际完成值 5 次，指标完成率 100%。

## 3、满意度指标：

指标 1：群众满意度，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值未到监控节点，指标完成率未到监控节点；

指标 2：工作满意度，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值未

到监控节点，指标完成率未到监控节点；

## **(二) 偏离情况及成因分析**

(1) 偏离情况：单位运转保障成本经费存在偏差，预期指标值：16.55 万元，实际完成值 6.04，指标完成率 36.50%。

(2) 成因分析：上半年单位提倡厉行节约，总体支出较少。

## **(三) 纠偏措施**

1、已采取的纠正绩效目标偏离措施及效果：

严格执行资金使用计划，精准资金使用金额，每季度化解一次历史欠账。

2、下一步计划开展的纠正绩效目标偏离措施及预期效果：

加大资金支付力度，及时申请预算资金，尽力缩短资金到位时间。下一步将继续加大高度重视，严加管理，确保资金及时支付到位。

## **四、意见及建议**

加大培训指导力度。建议财政部门加强对单位具体负责人的培训和指导，提升相关工作人员的专业性，使其更好地开展绩效监控工作。

## **五、其他需要说明的问题**

我部门 2021 年追加资金 0 万元(其中：本级财力安排 0 万元，上级专项资金 0 万元)，实际到位资金 0 万元。