

绵阳市人民政府驻北京办事处 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

市驻京办是参照公务员法管理的行政事业单位，无二级预算单位，下设综合科、联络接待科、信访维稳办公室、经营管理科。

（二）内设科室

开展对外交流，宣传推介我市经济发展环境、未来目标规划及招商引资政策，促进社会经济发展。开展招商引资、协调跟进重大项目的推进工作。维护首都北京的稳定安全。

（三）人员概况

2021 年 12 月末，在职人员总数 6 人，其中参公人员 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年，市驻京办财政资金总收入 237.18 万元，其中：部门年初预算 203.87 万元，追加预算 33.31 万元，上年结转资金 18.46 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年，市驻京办财政资金支出 255.63 万元。

1. 工资和福利支出 108.66 万元，占决算支出的 42.51%；
 2. 对个人和家庭的补助支出 1.67 万元，占决算支出的 0.65%；
 3. 商品和服务支出 142.91 万元，占决算支出的 55.91%。
 4. 资本性支出 2.39 万元，占决算支出的 0.93%。
- 其中项目支出 130.46 万元，占决算支出的 51.03%。

三、部门整体支出绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1-1-1. 编制完整： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：市驻京办将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理

1-1-2. 目标制定： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市驻京办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1-1-3. 编制准确： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据：指标得分=（1-全年部门预算项目支出调剂金额÷年初部门预算项目支出数）×9；即得分=（1-0÷112.00）×9=9

1-1-4. 支出规范： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：市驻京办严格预算执行，无存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批

1-1-5. 支出控制： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：市驻京办日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度在10%—20%之间。

1-1-6. 动态调整： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据：市驻京办预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为 0 时

1-1-7. 预算完成： 自评得分： 10.00；

计算过程和评定依据：①市驻京办预算项目支出实际进度在 6、9、11 月分别达到 40%、67.5%、82.5%。②12 月预算执行进度达到 100%。

1-1-8. 目标完成： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据：2021 年市驻京办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。驻京办绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为零，

1-1-9. 违规记录： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：依据上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查结果，市驻京办在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。

（二）综合管理情况

2-1-1. 政策执行： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：市驻京办按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，按非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免。

2-1-2. 及时更新： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：市驻京办应缴非税收入在 5 个工作日解缴财政专户或国库。

2-1-3. 收入解缴： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：截止 12 月 31 日已将应缴非税收入全额解缴财政专户或金库。

2-1-3. 预算管理： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：将应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算，年度中未发生无预算、超预算采购情况。

2-1-4. 采购实施： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：市驻京办的采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同。年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项在 9 月 30 日前已完成采购计划申报，且年底前基本实施完成的，以及 9 月 30 日后追加的政府采购预算项目在年底前完成采购计划申报。

2-1-5. 配置使用管理： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据：市驻京办新增资产配置预算与部门预算同步编制，国有资产准确入账，账账、账实相符，将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-1-6. 收益核算： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：驻京办处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政。驻京办资产无出租出借及对外投资。

2-1-7. 制度建设： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：驻京办内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域。驻京办按财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。

2-1-8. 制度执行： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：驻京办按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措。2021年新修改重大事项议事决策机制制度以及政府采购内控管理制度，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-1-9. 预算编制执行： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：驻京办财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”。财政拨款安排的“三公”经费决算数突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1. 预算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：驻京办严格按照要求在部门预算公开的同时，将部门（单位）项目支出目标及及绩效关系情况向社会公开。

3-1-2. 决算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：驻京办严格按照要求在决算公开时将部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评向社会公开。

3-1-2. 结果整改： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：驻京办绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理均已完成

3-1-3. 应用反馈： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：驻京办在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市驻京办单位2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度和绩效分析，结果如下：

(1) 基本支出方面：单位均能按时间按进度完成各项支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办公费等，确保了各单位的基本运转。

(2) 年初项目预算支出方面：均能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。总体来说，市驻京办事处的财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，资金管理和使用有原则有计划按要求，财务基础信息更新及时，帐务核算及时、准确，预算、决算的编制质量准确性高，报送及时。

(二) 存在问题

市驻京办在项目预算的执行进度方面偏弱，均滞后于时间进度。

(三) 改进建议

1. 在编制 2021 年的年初项目预算时，增加项目预算的执行计划；

2. 在年初预算下达后，及时通知各单位负责人，并督促按计划执行。

附件：2021 年度绵阳市人民政府驻北京办事处部门整体支出绩效评价得分明细表

绵阳市人民政府驻北京办事处

2022 年 5 月 8 日



附件

绵阳市人民政府驻北京办事处 2021 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

2021 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理 (54 分)	预算编制 (17 分)	编制完成 (3 分)	3 分
		目标制定 (5 分)	5 分
		编制准确 (9 分)	9 分
	预算执行 (19 分)	支出规范 (5 分)	5 分
		支出控制 (5 分)	3 分
		动态调整 (9 分)	9 分
	完成指标 (18 分)	预算完成 (10 分)	10 分
		目标完成 (6 分)	6 分
		违规记录 (2 分)	2 分
综合管理 (36 分)	非税收入管理 (8 分)	政策执行 (2 分)	2 分
		及时更新 (2 分)	2 分
		收入解缴 (4 分)	4 分
	政府采购管理 (8 分)	预算管理 (4 分)	4 分
		采购实施 (4 分)	4 分
	资产管理 (8 分)	配置使用管理 (6 分)	6 分
		收益核算 (2 分)	2 分
	内控制度管理 (8 分)	制度建设 (5 分)	5 分
		制度执行 (3 分)	3 分
三公经费管理 (4 分)	预算编制执行 (4 分)	2 分	
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (4 分)	预算公开 (2 分)	2 分
		决算公开 (2 分)	2 分
	整改反馈 (6 分)	结果整改 (3 分)	3 分
		应用反馈 (3 分)	3 分
合计		100	96