

# 仁和区公务服务中心支出绩效评价自评报告

## 一、部门概况

按照中央有关接待规定，结合我区实际情况，严格管理接待费用；具体负责区委、区人大、区政府、区政协交办的接待工作,负责协助完成在仁和举办的大型活动中的接待工作；负责区委、区政府主要领导交办的其他接待工作。

事业编制 6 个，实有事业编制人员 5 人；劳务派遣人员 2 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2019 年公务服务中心收入预算总额为 167.29 万元，其中：当年财政拨款收入 167.29 万元。相应安排支出预算 167.29 万元，其中：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 120 万元，工资福利支出 44.38 万元，日常公用支出 2.91 万元。

区公务服务中心 2019 年 2 月 31 日资产情况：资产合计 3.1 万元，其中，流动资产 0.15 万元，固定资产 2.95 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

年初预算收入 167.29 万元，调整预算数为 146.79 万元，决算数为 146.79 万元。

### 三、部门财政支出管理情况

#### （一）预算编制情况。

2019 年区公务服务中心收入预算总额为 167.29 万元。其中：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 120 万元，工资福利支出 44.38 万元，日常公用支出 2.91 万元。

#### （二）执行管理情况。

当年预算收入比上年度增加 20.67 万元，增加 14.1%。

当年支出比上年度增加 7.64 万元，增加 5.5%，增加变动主要原因为：招商考察增多，接待经费增加。

#### （三）决算编制情况。

（1）一般公共服务支出预算数为 157.71 万元，决算数为 134.96 万元，决算数小于预算数。

（2）社会保障和就业支出预算数为 3.6 万元，决算数为 4.23 万元，决算数大于预算数，原因是新增事业人员两名，社会保障和就业支出增加。

（3）卫生健康支出预算数为 1.77 万元，决算数为 2.47 万元，决算数大于预算数，原因是新增事业人员两名，卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出 4.2 万元，决算数为 5.14 万元，决算数大于预算数，原因是新增事业人员两名，住房保障支出增加。

全年总计 146.79 万元。

#### （四）支出绩效情况。

2019 年牢固树立“节俭务实、热情好客、规范精细、用心服务”的接待理念，坚持从严从紧、从节从俭要求，对会见、用餐、礼仪等活动进行严格把关。截止于 12 月，全年共完成接待任务 183 批 3332 人次，其中：国级接待 2 批 78 人次，省级接待 49 批 810 人次，市级接待 53 批 950 人次，商务接待 79 批 1494 人次。

##### 1.部门基本支出绩效。

基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019 年从总体来看，预算安排基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。认真落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。没有出国出境费用支出，没有公务用车购置和维护费用支出（本单位公务用车由区机关事务服务中心统一调配使用，费用由机关事务服务中心统一核算）。财政拨款基本收入 47.29 万元，调整预算数 54.79 万元，基本支出 56.78 万元。

##### 2.部门项目支出绩效。

项目支出，用于保证全区政务接待、商务接待的正常运行及保证业务培训、支付劳务费等工作的正常运行。2019

年部门项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，严格按照年初预算的绩效进行使用。达到了年初绩效目标和要求，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的经济和社会效益。财政拨款项目收入 120 万元，调整预算数 90 万元，决算数 89 万元。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

本部分严格按照十九大关于“全面实施绩效管理”的精神和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，强化绩效预算管理理念，落实工作责任，有效提高本部门绩效预算管理水平。

##### （二）存在问题。

一是财务管理还需提高，项目预算编制不够精准。二是年初对项目编制不够全面，缺乏科学合理的论证，中途调整预算项目过多。

##### （三）改进建议。

一是科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性。二是进一步完善项目绩效评价体系，增强绩效评价结果的可比性、可信性。三是加强财务管理的学习，切实提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主、公平、公开理财。