

中共开江县委目标绩效管理办公室

2021 年部门决算

一、部门情况

(一) 基本情况。

中共开江县委目标绩效管理办公室为正科级县委工作机关。主要职能为：组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；组织实施县委全委会、县委常委会、县政府全体会、县政府常务会等县委、县政府重要会议作出的各项决议、贯彻落实的督促检查。统筹安排县级部门（单位）督促检查工作；组织开展党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府领导重要批示交办的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作；负责县委、县政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责乡镇和县级部门（单位）的目标绩效管理工作；负责统筹协调、督促检查民生工作；承担全县效能建设相关工作；负责督促检查人大代表建议、批评、意见和政协提案、建议案办理工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务；督促检查职责分工。县委办公室负责受理和转办中央、省委、市委、县委重大决策和重要工作部署、领导重要批示以及上级党委

交办的督促检查事项。县政府办公室负责受理和转办国务院、省政府、市政府、县政府重大决策和重要工作部署、领导重要批示以及上级政府交办的督促检查事项。县委目标绩效办负责上述督促检查事项的组织实施。

2.机构情况

县委目标绩效办内设机构有综合股（民生办理股）、绩效管理股、督查一股、督查二股。核定编制 8 人。

3.人员情况

2021 年年初预算 3 人，新增 5 人，年底在编在岗人员 8 名。

（二）当年取得的主要事业成效。

今年以来，我办重点工作开展情况总结如下。

- 1.创新机制，全面统筹督促检查。
- 2.优化指标，稳步推进绩效管理。
- 3.注重协调，全力服务民计民生。
- 4.狠抓作风，效能建设常态长效。
- 5.积极主动，力推建议提案办理。
- 6.高点站位，全面落实重要部署。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

今年收入、支出年初预算数为 51.50 万元，无上年变动数据，其原因是无人员变动。

（二）收入支出预算执行情况。

今年收入支出决算数为 60.33 万元，比 2020 年决算数要多，其原因是增人增资。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况。

今年收入、支出年初预算数为 51.50 万元，收入支出决算数为 60.33 万元。

(2) 差异原因分析。

原因是增人增资。

2. 收入支出结构分析。

(1) 2021 年决算各项收入（各项支出）占总收入（总支出）的比重。

1. 一般公共服务收入（支出）46.26 万元，占总收入（总支出）的 76.68%。

2. 社会保障和就业收入（支出）5.55 万元，占总收入（总支出）的 9.20%。

3. 卫生健康收入（支出）4.23 万元，占总收入（总支出）的 7.01%。

4. 住房保障收入（支出）4.28 万元，占总收入（总支出）的 7.09%

(2) 收入支出比 2020 年决算数要多，原因是本年度增人增资。

3. 支出按经济分类科目分析。

- (1) “三公”经费支出情况：无公务接待费支出。
- (2) 无会议费支出。
- (3) 无培训费支出。
- (4) 无其他对部门影响较大的支出情况。
- (5) 无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 财政拨款收入、支出分析。

无。

5. 非财政拨款收入分析。

无。

(三) 年末结转和结余情况。

无。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

无。

(五) 绩效目标完成情况。

无。

(六) 当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一) 本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位均按照财政局相关工作要求和相关财务制度、绩效管理工作要求，精心谋划决算，认真组织安排，扎实开展决算编报，

审核等一系列工作，确保工作有条不紊，圆满完成。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

按照要求及时公开决算。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

决算报表指标没有多少，程序太复杂，可否设计得更精简。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率 = (本期支出总额 ÷ 上期支出总额 - 1) × 100%

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ 调整预算数 × 100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支 = 本期支出数 ÷ 本期平均在职人员数 × 100%

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率 = 本期项目支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率 = 本期人员支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

公用支出比率 = 本期公用支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计

算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末
在职人员数

7. 人车比例, 衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率, 衡量事业单位收入和支出总预算
及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率, 衡量事业单位事
业支出结构。计算公式为：

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3. 人均基本支出, 衡量事业单位按照实际在编人数平均的基
本支出水平。计算公式为：

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编
人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

$$\text{财政拨款依存度} = \text{财政拨款收入} \div \text{收入总额} \times 100\%$$