

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：浏阳市人民政府办公室

二〇二二年 九月 二十日

一、部门概况

（一）部门职能概述

市政府办是市政府的综合办事机构和协助市政府领导处理日常工作的机构，主要职责为：

1、负责政府政务值班，做好各种信息的收集、整理、反馈和上报；负责日常接待和人民群众来信来访工作。

2、负责《政府工作报告》、政府文件、领导讲话的起草、审核，文稿、文件打印、分送、催办、传阅、清退、立卷、备案、归档等工作。

3、负责政府常务会议等相关会议的事务性工作和政府领导参加重大活动的组织安排。

4、协调政府各部门、乡镇、街道之间的关系，研究乡镇、街道和政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报政府领导审批；转达和催办落实市政府领导指示、批示。

5、负责组织开展围绕政府工作的调研活动和调研情况综合；负责对上级和本级政府制定的方针、政策、部署的重要工作、决定和事项进行督查。

6、负责组织办理上级和本级的人大建议和政协提案；组织对市政府系统承办的建议提案办理工作的目标管理和督查考核。

7、负责配合上级做好地方金融机构筹建初审和日常监管工作。

8. 指导乡镇、街道、政府各工作部门和其他相关部门开展应急工作；协调政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事

件。

9. 负责全市园区发展的综合协调工作。

10、负责全市征地拆迁补偿安置工作的组织、指导、协调、监督工作。

11、开展调查研究、专题研讨、决策咨询等工作。

12、统筹推进生态环保相关工作。

13、负责民兵训练基地的管理，协助组织及维护稳定等急难险重任务。

14、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

市政府办包括秘书科、文电科、综合科、法规科、督查室、研究室、行政科 7 个内设科室和智库中心、经济研究中心、征拆办、环委会、园区办、民兵训练基地 6 个二级机构。

单位年末在职人员 92 人，其中行政人员 50 人，事业人员 42 人。

（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022 年市政府办部门整体支出合计 3116.12 万元，其中：基本支出 2734.25 万元，占 87.75%；项目支出 381.87 万元，占 12.25%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2739.46 万元，占 87.91%；社会保障和就业支出 334.67 万元，占 10.74%；城乡社区支出 41.99 万元，占 1.35%。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1、实际整体收支情况

市政府办 2022 年度基本支出总资金 2734.25 万元，其中：人员经费 2438.53 万元，占 89.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 295.72 万元，占 10.82%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置等。

2、“三公”经费总支出情况

2022 年本单位“三公”经费总额为 3.22 万元，其中因国出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 3.22 万元，与上年相比减少 1.22 万元，减少的主要原因是受疫情影响，公务接待批次和接待人数较上年减少。

3、因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2022 年本单位因公出国（境）费 0 万元，无因公出国（境）人数，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置数为 0 辆），与上年持平。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入情况

2022 年度本单位项目资金总收入 381.87 万元，项目资金总支出 381.87 万元。

2、项目资金实际使用情况

2022年财政安排项目资金支出381.87万元，包括市政府办专项资金、政府督查工作经费等项目，主要用于保障政府中心工作的统筹调度、综合调研、政策研究、组织协调、督查督办、信息报送、参谋辅政等工作，和做好建议提案办理、应急管理、征地拆迁补偿安置、民兵训练等工作。

3、项目资金管理情况

项目资金采取归口集中管理，严格按照财务管理制度和相关规定履行报账审批程序。严格落实“三重一大”制度，按照项目预算进行支出，资金支出审批手续齐全，票据真实，统一实行国库集中支付。同时，定期对项目资金的使用情况进行监督和检查，保障财政资金的规范和安全运行。

三、部门项目实施情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出实行绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，全部实行项目支出绩效目标管理。按照各项工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，细化工作任务，将绩效评价指标与各项工作紧密结合，始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则，合理安排预算收支，确保资金管理高效使用，推动各项工作落实。

四、资产管理情况

本单位按照资产管理信息化的要求，建立了资产管理制度和固定资产台账，由专人负责资产的登记、盘点、清查和管理工作。

严格执行政府采购制度，资产购买、审批、入库、领用登记手续完善。定期对资产进行安全检查和维修维护，确保资产的正常运行。所有资产均录入资产信息管理系统，每月按时计提折旧。在资产处置方面，严格按照《行政事业单位国有资产管理实施办法》规定，履行审批手续，无私自违规处置资产的现象。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，市政府办在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全市改革发展大局，严格按照市委市政府决策部署和相关要求，用心用情服务决策、服务落实、服务发展，踔厉奋发、勇毅前行，保障了市政府各项工作的高效运转，为全市高质量发展作出了应有贡献。

（一）单位总支出情况的绩效分析。2022年度本单位共支出资金3116.12万元，其中财政资金3116.12万元。基本支出2734.25万元，其中：人员经费2438.53万元，占89.18%，公用经费295.72万元，占10.82%。一方面优先保障人员工资福利发放到位，另一方面严格落实党政机关厉行节约要求，压减一般性支出，降低行政成本。

（二）单位项目资金绩效分析。2022年本单位共支出项目资金381.87万元，包括市政府办专项资金、政府督查工作经费等项目。

其中市政府办专项资金支出206.71万元，主要用于参谋辅

政、综合调研、政策研究、统筹调度、组织协调、信息报送、办文办会、建议提案办理、征拆工作等。优质高效完成《政府工作报告》，起草各类文稿 260 篇，审核把关各类材料 300 余篇，起草向上汇报材料 10 余万字。其中，林长制工作推介、全市党建工作会议等材料获得高度评价；《从强省会战略定位中找准浏阳发展路径》等材料在《决策咨询》《长沙通讯》等刊物上发表。开展产业高质量发展、乡村振兴、民生实事等方面的调查研究，形成了一批具有针对性的决策咨询建议，为市委市政府重大决策提供了基础支撑。全年累计向省、长沙市上报政务信息 680 余条，完成省市对浏约稿 155 篇，被国省两级采用近百篇，信息报送工作各项指标稳居省市前列。高标准做好招商大会等重大活动，协助做好文旅大会等重大活动，召开各类部署、协调、推进等专题会议 190 余次。精心筹办市政府常务会、市长办公会、市长碰头会，接待各级领导来浏考察、调研、检查、督查。全年审核制发公文 1136 件，办理领导批示 59 件、传阅性公文 5798 件、请示性公文 787 件、行政用印 181 件，审核各类文件合同 118 件。对重点民生实事项目坚持每月调度、督导进展情况，积极协助市政府解决矛盾纠纷，全年接待群众来访 20 余次、办理群众来信 75 件，较好地化解了部分涉及人民群众切身利益的问题。扎实做好建议提案的交办督办工作，政府系统共办理长沙市建议提案 56 件、市议案 1 件、建议 946 件，市政协建议案 8 件、市提案 199 件、代表审议意见 94 条、“我为乡村振兴建一言”代表建言 35 条、委员分组讨论意见 37 条。长沙市建议提案满意率 100%，市

建议代表满意率 84.4%、基本满意率 13.4%；市提案委员综合满意率 98.4%。协助市防指抓好疫情防控，特别是在经开区、大围山疫情防控工作中，全力配合做好综合服务、流调溯源、核酸筛查、隔离转运、医疗救治、保价稳供、督导督查工作。牵头制定《浏阳市“千名干部下基层 确保平安促发展”专项行动方案》，建立完善专项行动运行工作机制、交办机制、督查机制、考核机制，下发工作专报 9 期、督查通报 3 期，有力维护了社会大局平安稳定。完成征地 6762.7 亩，拆迁房屋 401 户，实现 97 个项目清零，解决了浏阳大道、李畋路、S326、金阳新城中心服务区等一大批项目征拆难题。协调督导椒花水库、垃圾焚烧发电项目、翠园公园、永和通航机场等重大项目建设，妥善解决征拆遗留问题和信访、诉讼问题。

六、存在的主要问题、改进措施和有关建议

一是预算编制精细化水平有待提升。要充分利用预算一体化系统平台数据，加强项目资金执行情况分析，科学预测下一年度收支情况，进一步提高预算编制的精准度。

二是预算绩效评价结果应用工作有待加强。要更加主动学习预算绩效理论和相关文件，强化预算绩效管理意识，及时发现预算执行和绩效评价中的问题并加以改进。

七、部门整体支出绩效评价等级

根据相关绩效评价参考指标，自评得分 98 分（附相关评分表）。

附件

2022 年部门整体支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|--|------------------------|---------|---------|--|
| 部门（单位）名称 | | 浏阳市人民政府办公室 | | | | | | |
| 整体支出规模 （万元） | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | 执行率 | | |
| | | 资金来源：（1）财政拨款 | | | 2356.83 | 3116.12 | 132.22% | |
| | | （2）其他资金 | | | | | | |
| | | 资金结构：（1）基本支出 | | | 1995.16 | 2734.25 | | |
| （2）项目支出 | | | 361.67 | 381.87 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| | 根据市委、市政府相关要求，高质高效履行单位职能职责，圆满完成各项工作任务。 | | | 在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全市改革发展大局，严格按照市委市政府决策部署和相关要求，用心用心服务决策、服务落实、服务发展，踔厉奋发、勇毅前行，保障了市政府各项工作的高效运转，为全市高质量发展作出了应有贡献。 | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 自评得分 | 偏差及原因分析 | |
| 投入管理指标 | 30 | 预算编审管理（3） | 根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报 | | 100% | 3 | | |
| | | 预算执行管理（4） | | | 100% | 2 | | |
| | | 部门结转结余资金管理（4） | | | 100% | 4 | | |
| | | 预算绩效管理（5） | | | 100% | 5 | | |
| | | 预决算信息公开管理（4） | | | 100% | 4 | | |
| | | 财政监督管理（3） | | | 100% | 3 | | |
| | | 政府采购管理（3） | | | 100% | 3 | | |
| | | 资产管理（4） | | | 100% | 4 | | |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | 组织开展督查暗访（3分） | ≥50 次 | 重点工作督查 72 次、暗访督查 20 余次 | 3 | | |
| | | | 民生工程和重点项目用地保障率（3分） | 100% | 100% | 3 | | |
| | | 质量指标（8） | 市政府领导文稿服务质量（4分） | 领导满意 | 受到市政府领导肯定 | 4 | | |
| | | | 市政府会议、重大活动服务质量（4分） | 会议、活动圆满成功 | 高质量完成工作任务 | 4 | | |

| | | | | | | | |
|------|----|-------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|----|--|
| | | 时效指标 (5) | 督办市政府重要会议决策事项和领导批示 (3分) | 按规定时限办结 | 按规定时限完成 | 3 | |
| | | | 突发事件和政务信息报送 (2分) | 按要求及时报送 | 信息报送工作各项指标稳居省市前列 | 2 | |
| | | 成本指标 (6) | 资金使用合规性(6分) | 合规 | 合规 | 6 | |
| 效益指标 | 45 | 社会效益指标 (20) | 做好人民群众来信来访接待工作 (20分) | 完成相关工作任务 | 极协助市政府解决矛盾纠纷,较好地化解了部分涉及人民群众切身利益的问题。 | 20 | |
| | | 生态效益指标 (7) | 公共机构节能工作 (7分) | 不断加强节能管理,推进无纸化办公 | 按要求完成 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 (8) | 开展党建志愿服务活动 (8分) | 完成相关工作任务 | 积极组织开展“党员进社区”“支部结对共建”等系列活动 | 8 | |
| | | 满意度指标 (10) | 建议提案办理满意度 (10分) | 满意 | 满意 | 10 | |
| 总 分 | | | 100 | | | 98 | |