

2020 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：中共浏阳市委办公室

二〇二一年五月十八日

一、部门概况

（一）职能职责

此项内容涉密，依法不予公开。

（二）部门组织机构及人员情况

部门组织机构内容涉密，依法不予公开。

本单位现有编制 66 个，其中行政编制 39 个（含市级领导编 1 个）、工勤编 4 个、参公事业编 6 个、事业编 17 个。截至 2020 年 12 月底，实有 62 人，其中行政人员 38 人（含编制在市纪委监委、工资关系在市委办的市纪委监委驻市委办纪检监察组成员 3 人）、工勤人员 4 人、参公事业人员 5 人、事业人员 15 人。退休人员 27 人。

（三）年度重点工作计划

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣“立足一流、追求卓越”目标，对标“四零”底线，按照“五有”要求，突出抓好参谋辅政、综合协调、督查落实、服务保障、机关党建等重点工作，确保市委决策的有力落实和各级机关的有序运转。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020 年部门整体支出合计 2025.68 万元，其中：基本支

出 1214.55 万元，占 59.96%；项目支出 811.13 万元，占 40.04%。与 2019 年相比，增加支出 35.06 万元，增加比例为 1.76%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1938.98 万元，占 95.72%；社会保障和就业（类）支出 47.69 万元，占 2.35%；医疗卫生和计划生育（类）支出 39 万元，占 1.93%（因数据从系统导出时自动四舍五入，导致汇总数与明细数存在尾数误差）。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况。2020 年度基本支出 1214.55 万元，其中：人员经费 1160.36 万元，占 95.54%，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.19 万元，占 4.46%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2. “三公”经费总支出情况。2020 年度“三公”经费总支出 2.53 万元，较上年增加 1.39 万元，完成预算的 8.43%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，较上年减少 5.4 万元；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年一致；公务接待费

支出 2.53 万元，较上年增加 1.39 万元，增加的主要原因是接待上级来浏检查、调研、其他单位来浏考察学习的团组和人次较上年增加。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，较上年减少 5.4 万元，减少的原因为本年度未安排因公出国（境）活动。

无公务用车购置及运行维护费支出。

（二）项目支出。

2020 年度项目支出 811.13 万元。

1. 项目资金安排落实、总投入情况：2020 年度本单位项目资金总收入 811.13 万元，项目资金总支出 811.13 万元。

2. 项目资金实际使用情况：2020 年财政安排项目资金支出 811.13 万元，主要用于市委重大专项活动、全市经济工作会议、党史工作、全面深化改革工作经费、市直机关工委工作经费、运转经费、按上级要求升级和改造信息化网络和设备购置等。

3. 项目资金管理情况：单位财务制度健全，会计核算规范，项目资金管理均按照中央、省、市财政专项资金管理办法实施，资金监管到位，经费开支按用途使用合理，坚持专款专用，既有效保障了单位正常运转和各项专项工作的资金需要，又确保了实效。

三、部门项目组织实施情况

项目资金主要包括 11 个预算项目经费以及追加的市委专项工作经费、按上级要求升级和改造信息化网络和设备购置经费等，主要为业务工作专项资金。项目管理规范，资金使用合理合规，经济效益和社会效益好，行政效能提高，行政成本下降，社会公众满意度高，有效保障了我办各项业务工作及市委中心工作的顺利开展。

（一）项目组织情况：严格落实“三重一大”制度，不断加强项目的资金管理以及财务监督等相关工作。编制项目预算，严格执行政府采购制度规定，根据项目实际情况确需增加和变更设计内容的，按程序申报，审核后，再实施，项目竣工按程序验收，达到合同规定的质量要求，才给予结算付款。

（二）项目管理情况：严格按照要求管理项目，项目资金实行专款专用，单位财务制度健全，执行情况良好，会计核算真实完整，项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付程序规范。

四、资产管理情况

单位资产管理规范：一是加强会计核算工作，建立了完善的资产管理制度，实行专人管理固定资产；二是加强程序管理，严格执行政府采购制度，相关资产严格购买审批、入

库、领用登记手续，管理规范；三是加强内部监督，定期或不定期对固定资产进行抽查，确保账实相符，防止国有资产的流失。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，市委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“四最一中枢”政治机关定位，紧扣“立足一流、追求卓越”目标，对标“四零”底线，按照“五有”要求，突出抓好参谋辅政、综合协调、督查落实、服务保障、机关党建等重点工作。同时严格落实中央、省、市关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，确保了市委决策的有力落实和各级机关的有序运转，得到了上级和市委的充分肯定以及社会各界的普遍好评。

（一）单位总支出情况的绩效分析，2020年度本单位共支出资金2025.68万元，其中财政资金2025.68万元。基本支出1214.55万元，其中人员经费1160.36万元，占95.54%，公用经费54.19万元，占4.46%。一是优先保障人员工资福利支出按政策发放到位；二是坚决贯彻过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，持续严控“三公”经费，大大降低了行政运行成本；三是紧扣“立足一流，追求卓越”目标，抓

好参谋辅政、综合协调、督查落实、服务保障、机关党建等重点工作，高质高效完成全年目标任务。

（二）单位项目资金绩效分析，2020年本单位共支出项目资金811.13万元，主要包括市委重大专项活动、全市经济工作会议、党史工作、全面深化改革工作经费、市直机关工委工作经费、运转经费、电子政务内网建设等项目，确保了市委决策的有力落实和各级机关的有序运转。

其中市委重大专项活动经费支出60万元，主要用于市委重大活动组织和春节期间看望慰问坚守岗位一线劳动者、武警、公安干警、困难群众、离退休同志等支出。以周工作安排表统筹“四大家”工作和市领导工作，加强对全市性会议和活动的组织协调，全年牵头组织全市性会议和活动260余个，发送各类会议通知1900余条，编排周工作安排表近50次，优质高效完成长沙市重大产业项目流动观摩会等重要活动，确保安排合理、有序，为全面建设现代化浏阳提供坚强的服务保障。

市直机关工委工作经费50万元，主要用于市直属机关党员培训、表彰和困难党员慰问等支出。2020年市直机关工委认真开展政治学习、集中培训、党员领导干部和支部书记讲党课，培训入党积极分子191名，发展对象113名，吸收预备党员68名，转正党员65名；深入贯彻市委“党建引领基层社

会治理”精神，将“党建+微网格”工作纳入月工作清单和两项指数，督促各机关党组织全面落实到位；牵头组织2019年市直单位党组（党委）书记履行党建工作责任和落实意识形态工作责任述职评议工作，高质量、分类别对机关党务干部进行了为期5天的培训，进一步提升了机关党务干部的政治素质和履职能力；全面掌握机关单位困难党员基本情况，做好困难党员慰问工作，发放慰问金6.52万元；持续深入推进党支部“五化”建设、“1228”党建工程和基层党建“三保”工作体系建设，机关党的建设质量进一步提升。

六、存在的主要问题

单位存在的主要问题是预算编制不够准确。主要原因：一是年中追加政策性人员增资经费；二是年中因工作需要追加了专项工作经费，使支出决算数大于年初预算数。

七、改进措施和有关建议

改进措施：在下阶段工作中加强预算管理，进一步注重预算控制率，提升预算管理水平。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

单位内部控制制度健全，财务人员配备齐全；不断强化预算管理，保证预算编制质量；加强费用支出管理，强化公务出差、会议、培训、公务接待、公务租车经费审批管理；

严格执行政府采购制度，资产管理严格；坚持厉行节约，严格资金使用和项目组织管理，保障机关正常运转和各项专项工作有序开展，确保项目资金的产出成果及产出效益。

九、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 97 分。