2023年度石鼓区政府办整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1.机构设置情况

（1）内设机构设置。政府办内设机构包括：文电机要室、督查室、值班室、财务室、建议提案室、及金融事务中心、社会化禁毒事务中心。

（2）决算单位构成。2023年部门决算公开为政府办本级。

（3）决算公开表格为：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算表。

2.人员编制情况

区政府办是全额拨款单位。至2023年12月，在职人员38人。

3.主要职责

（1）负责区政府各类公文规范化管理，对以区政府或区政府办名义发布的公文进行发文审核把关，统筹对上或对下公文传递与管理。加强政府公文档案管理，做好保密审查。

（2）研究区政府各部门和各乡人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，或对区政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区政府领导审批、决定。

（3）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（4）贯彻落实区政府及区政府领导同志重大行政决策，督促检查区政府各部门和各乡人民政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（5）负责统筹管理全区应急管理工作，协助区政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。

（6）负责区政府系统值班工作，上传下达，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

（7）负责起草《区政府工作报告》、区政府领导同志的重要讲话、重要会议、重要活动、重要政府公文等各类公文材料。

（8）根据区政府领导同志的指示和区政府工作部署，对全区经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。

（9）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为区政府领导同志决策和指导工作提供信息服务。

（10）联系协调区人大常委会、区政协有关工作事宜，组织办理人大代表建议、政协委员提案，指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作。

（11）负责区政府各类行政事务管理，为区政府领导服务。

（12）负责全区地方志和乡街志的编纂与发行。

（13）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（14）承办区人民政府交办的其他事项。

1. 部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下：

1.产出指标（50分）

数量指标

（1）预算配置控制得5分。其中：在职人员控制率：在职38人/编制17人\*100%=144%，得0分；

（2）预算执行率=（本年支出数1187.20万元/全年预算数1187.20万元）%100%=100%，得5分。

（3）预算控制率=（本年追加预算0万元/全年预算数1187.20万元）\*100%=0，得5分。

（4）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额188.57万元/预算安排公用经费总额188.57万元）\*100%=100%，得5分。

（5）无三公经费支出。

（6）政府采购执行率得5分：本年政府采购项目按规定执行。

2.质量指标

（1）管理制度健全性得10分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，3分；有本部门厉行节约制度，3分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。

3.时效指标

（1）预决算信息公开性得5分：一是按规定在区政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.成本指标

（1）资金使用合规性得5分：本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5.效益指标（30分）

履职效益

（1）行政效能得10分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（2）社会效益指标得5分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（3）生态效益指标得5分：基本达成本年度目标和任务。

（4）可持续影响指标得10分：基本建立参政议政群众基础。

6.满意度指标（10分）

服务对象

（1）服务对象满意度指标：达成90%，得10分，在年度绩效考核中成绩优异。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位2023年总支出共计1192万元，其中基本支出1192万元，项目支出0.00万元。

基本支出1192万元，其中：工资福利支出717.6万元、商品和服务支出440.32万元、对个人和家庭的补助25.7万元、其他支出8.34万元、项目支出0.00万元。

本年度未使用“三公”经费。

1. 政府性基金预算支出情况

无。

1. 国有资本经营预算支出情况

无。

1. 社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2023年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名党组成员分管财务并一支笔签批财务单据。履行“一单五签”的程序。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

七、存在的问题及原因分析

在职人员控制率居高不下，历史遗留问题，安排的机构改革前退居二线的老同志较多。

下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各委室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果90分，拟公开。

1. 其他需要说明的情况

无。

部门整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | 石鼓区人民政府办公室 | | | | | | | | |
| 年度预算申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 716.01 | 1,187.20 | | 1,187.20 | 10 | 100% | 9 |
| 按收入性质分：1,187.20 | | | | | 按支出性质分：1,187.20 | | | |
| 其中： 一般公共预算：1192 | | | | | 其中：基本支出：988.89 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：198.31 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：1.64 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合 | | | | | 基本完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | 在职人员控制率 | | 100% | 144% | 5 | 0 |  |
| “三公 经费变动率 | | 0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 预算控制率 | | 0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 公用经费控制率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| “三公 经费” 控制率 | | 1万元 | 0 | 5 | 0 |  |
| 政府采购执行率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 管理制度健全性 | | 1、有内部财务管理制度、会 计核算制度等管理制度，2、有本部门厉行节约制度  3、相关管理制度合法、合规、完整；4、相关管理制度得到有效执行等 | 均已经完善 | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 预决算信息公开性 | | 公开内容完整、时效、真实、准确 | 及时公开 | 5 | 5 |  |
| 成本  指标 | 资金使用合规性 | | 1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  2、资金拨付有完整的审批程序和手续；  3、项目支出按规定经过评估论证；  4、支出符合部门预算批复的用途；  5、 资金使用无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。 | 按规定支出使用 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 行政效能 | | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本 | 按照目标申报内容基本达成 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 社会效  益指标 | | 为群众反映社情民意疏通渠道，建立桥梁，开展便民服务，为社区群众奉献爱心，回报社会 | 基本完成 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 生态效  益指标 | | 基本完成 | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | | 在群众中建立参政议政的意识，坚实参政议政的群众基础。 | 基本建立参政议政群众基础 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | | 群众反映的社会问题得到相关部门关注并解决 | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 |  |