邵阳市北塔区人民政府办公室

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

**（一）机构设置情况**

邵阳市北塔区人民政府办公室，内设股室6个，分别为文秘1，文秘2，综合，督查，建议提案，财务。

**（二）人员编制情况**

邵阳市北塔区人民政府办公室编制人数23人，实际人数36人，退休人员20人，遗属补助人数0人。

**（三）主要职能职责**

1、负责区政府会议的准备和组织协调工作，负责区政府领导同志公务活动，办理区政府领导同志交办的事项。

2、围绕区政府工作部署，对涉及全区经济社会发展和改苏开放中带全局性的重大问题进行调查研究，为区政府决策提出建议、预案和依据。

3、协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文;起草《政府工作报告》和区政府领导同志的重要讲话。

4、贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规;拟订全区金融业发展战略和中长期规划;提出加强全区金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议;协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题:推动落实国家金融业调查统计政策，组织开展地方金融信息统计、综合分析，牵头组织全区金融改革发展稳定重要课题研究;会同有关部门推进金融安全创建，推进改善金融生态环境;组织推进全区多层次资本市场建设与发展;组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全区金融市场秩序;负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。

5、研究、审核区直各部门，各乡人民政府、街道办事处向区政府的请示、报告，提出处理意见报区政府领导同志审批。

6、负责以区政府名义向市政府请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区行政机构重大事项报告工作。

7、及时、准确、全面地向区政府及上级报送信息，反映有关动态。

8、组织办理人大代表建议、政协委员提案。

9、负责区政府及区政府各部门年度督查检查考核计划的归口审核。

10、负责全区公共机构节能工作;统筹协调区政府机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。

11、负责区政府主要领导外出公务活动的联络服务。

12、负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，协助处理区直各单位和乡、街道向区政府反映的重要问题。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

**（四）绩效目标设定情况**

本部门高度重视绩效目标设定工作，2023年在区委、区政府的正确领导下，区政府办主动适应新形势，立足服务全区经济发展，坚决贯彻落实区委、区政府各项决策部署，着力提升“三服务“水平”，在参谋辅政、办文办会、服务中心、督查督办等方面做了大量的工作，较好地完成了各项目标任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）预算执行、使用、管理总体情况。**

2023年度区人大财政预算拨款收入为1007.3万元，年初预算数为755.89万元；2023年度实际支出1007.3万元（基本支出1007.3万元、项目支出0万元），其中一般公共服务支出845.2万元、科学技术支出5.22万元、社会保障和就业支出1.46万元、卫生健康支出45.83万元、节能环保支出60.21万元、住房保障支出49.38万元。

**（二）部门预算执行情况**

1.基本支出情况

2023年度区人大基本支出年初预算安排为698.89万元，本年实际支出为1007.3万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出673.57万元、公用经费支出333.73万元。

2.项目支出情况

本年项目支出年初预算安排为57万元，本年实际支出为0万元，无项目支出。

**（三）“三公”经费使用和管理情况**

2023年我单位厉行节约，缩节开支，“三公”经费预算数为0万元，决算数为0万元，其中公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，决算数0万元，公务接待费预算数0万元，决算数0万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年，我单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年，我单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年，我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）综合评价结论。**

2023年，我单位整体预算绩效支出年度总体目标基本完成，认真办理建议提案、切实做好金融服务、主动做好跟线服务、扎实开展驻村帮扶、细致做好值班值守等方面取得了显著成效。并充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经费开支严格按预算执行，管理制度健全，会计基础规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。严格实行收支两条线，无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，一般性支出和“三公经费”均按要求压减，预决算信息公开及时完善。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升。2023年度部门整体支出绩效自评分数为97分，绩效评价等次为“优秀”。

**（二）评价指标分析（或综合评价情况）。**

**1.对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析**

我局绩效目标实施按财政批复的预算绩效目标实施方案进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金没有超过批复预算和年终财政追加指标总概算。

**2.对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析**

本绩效目标开始时间为2023年1月1日，完成时间2023年12月31日。我局积极及时组织实施各项行政管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

**3.对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析**

**一是主动做好跟线服务。**办公室对副主任协助副区长进行了重新分工，进一步明确了各副主任协助的工作职责，由被动服务向主动服务转变，各副主任充分发挥耳目喉舌和组织协调作用，主动向领导提供信息、反映情况，主动出谋划策、拾遗补缺，在中央环保督察、巡视反馈问题整改、超期安置、道路建设、应急等工作中勇挑重担、主动作为，协助区级领导顺利推进各项重点工作，实现了有17年断头路历史的九江社区资江北路望江楼段恢复通行，积极帮助对接市城投公司力促解决困扰匡家社区一期安置地136户居民12年的水表安装未到户的问题，6名跟线同志协助各副区长在冷链物流园、北塔区三级综合性医院项目、犬木塘水库枢纽工程、神滩片区棚户区改造、湘窖二期等重点项目建设中统筹调度，攻坚克难，夜以继日，全区50个重点项目已开工建设44个，开工率88%，真正做到领导未谋有所思、领导未闻有所知、领导未示有所为。

**二是细致做好值班值守。**设立了区政府总值班室，明确工作职责，安排三名同志专职负责日常值班值守工作，严格按照省、市、区和相关领导指示发放会议和工作通知，及时做好值班登记和处理。落实春节、清明、五一、端午等重大节假日和双休日领导带班和24小时值班制度，及时做好值班记录，确保上传下达及时，渠道畅通。规范了突发事件信息报送和上级领导批示处置工作程序，一年来共向市政府总值班室报送突发事件信息5期，接收省市突发事件领导批示件落实情况8期，未出现迟报、漏报和瞒报等现象。认真做好来访群众的接待和引导工作，及时调度信访矛盾化解工作，一年来共接待来访群众320余人次，畅通了来访渠道，为来访群众解决相关诉求80余件。

**三是认真办理建议提案。**牵头召开专题会议对56件建议提案进行集中交办，明确时间节点和目标任务，经归口分类，已交由政府系统17个单位主办，9个单位会办。在办理过程中，始终坚持以讲求实效为目的，着力做到“三联系、三沟通”，确保件件有回音、件件有落实。现所有建议全部按时办结,建议办理工作实现见面率、答复率、办结率、满意率四个100%。

**四是切实做好金融服务。**加强“打非处突”宣传，举办宣传活动3场次，发放资料20000份，接受咨询2000人次。认真做好涉嫌非法集资风险常态化排查工作，就排查出的湘瓷竹木市场和邵阳市诚信天然气有限公司的民间融资成立了工作专班进行处置，并安排专人做好维稳工作，截至目前，全区没有发生非法集资案件。开展金融服务企业，认真走访君志达、东信棉业、美祥工艺品等企业，积极宣传引导区域股权市场挂牌和上市工作。上半年，经与市金融办对接申报，为碧霖园绿化工程有限公司申请落实挂牌补贴资金36万元，并帮助公司争取到区政府“真抓实干”奖补资金3万元。

**五是扎实开展驻村帮扶。**严格按照区委要求，着力做好联点茶元头村的帮扶工作，接力脱贫攻坚，继续安排1名干部驻陈家桥社区开展乡村振兴工作，组织办公室干部开展乡村振兴大走访4次，及时收集了解社区在乡村振兴发展中的重点和难点，帮助困难群众解决问题11个。围绕群众“急难愁盼”问题，积极开展“我为群众办实事”、圆梦“微心愿”等系列实践活动，已梳理为民办实事项目16个，认领群众“微心愿”20个。一年来，办公室在社区班子换届、创国文、综治、脱贫攻坚和乡村振兴等工作中都不等不靠，尽力竭力多做贡献，确保驻村帮扶落到实处。

七、存在的问题及原因分析

1.预算执行进度不够均衡，部分项目支出进度较慢。

2.预算绩效管理的指标体系还不够完善，部分指标的可衡量性和可操作性有待提高。

3.预算绩效管理的信息化水平还不够高，信息共享和数据分析能力有待加强。

八、下一步改进措施

1.加强预算执行的监控和管理，建立健全预算执行进度通报和督促机制，确保预算支出按时完成。

2.进一步完善预算绩效管理的指标体系，结合组织工作的实际情况，科学合理地设置指标，提高指标的可衡量性和可操作性。

3.加强预算绩效管理的信息化建设，建立预算绩效管理信息系统，实现预算绩效管理的信息化、规范化和科学化。

九、其他需要说明的情况

无其他说明情况

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

     部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市北塔区人民政府办公室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 23 | 36 | 156.52%　 |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 0 | 0 | 　0 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 0 | 0 | 0 |
| 项目支出： | 0 | 57 | 0 |
|  1、业务工作经费 | 0 | 57 | 0 |
|  2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他事业类发展资金 | 0 | 0 | 0 |
| …… | 0 | 0 | 0 |
| 公用经费 | 346.73 | 106.47 | 333.73 |
|  其中：办公费 | 41.18 | 13 | 39.11 |
|  水费、电费、差旅费 | 0.59 | 2 | 0.24 |
|  会议费、培训费 | 0.35 | 0 | 0.39 |
| 政府采购金额 | 245.01 | 108 | 333.46 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 |  |

填表人：唐卫红 填报日期：2024年7月30日 联系电话：13786927999

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 邵阳市北塔区人民政府办公室 |
| 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 | 755.89 | 1007.30 | 1007.30 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1007.3 | 其中：基本支出：1007.3 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 立足服务全区经济发展，坚决贯彻落实区委、区政府各项决策部署，着力提升“三服务“水平”，在参谋辅政、办文办会、服务中心、督查督办等。 | 较好地完成了各项目标任务 |
| 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 | 数量指标 | 金融服务宣传活动 | 活动场次 | ≥3 | 5 | 5 |  |
| 办理单位，督办单位 | 参加单位建设提案办理经费 | >1 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 认真组织办理人大代表建议和政协提案，不断改进办理方法，提高办理质量 | 100% | 参加单位建设提案办理经费 | 15 | 15 |  |
| 完成专区督查，政务建设经费 | 提高群众对非法集资的防范意识能力 | 100% | 12 | 11 |  |
| 时效指标 | 2023年目标完成情况 | 2023年1月1日-2023年12月31日 | 1年内完成情况 | 10 | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进政令畅通，提升执行力 | 群众对区政府工作满意度 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护金融秩序，着力防范化解重大金融风险 | 金融服务中心经费 | 100% | 8 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意目标 | 群众满意度 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成年度办案工作需经费 | 建设提案办理经费 | 办理经费费用 | 10 | 9 |  |
| 防范，打击和处置非法集资专项工作经费 | 金融服务中心经费 | 项目总成本 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

填表人：唐卫红 填报日期：2024年7月30日 联系电话：13786927999