宁乡市人民政府办公室部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

**(一)、职能职责**

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；围绕市人民政府工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展等全局性的重大问题以及全市政治、经济、社会综合性课题进行调查研究，为市人民政府科学决策提出建议、预案和依据。

2.负责市人民政府文件、政府工作报告、领导讲话文稿的起草、校核、印发工作。

3.负责协助市政府领导处理市政府日常事务；负责市政府值班、文电处理、档案管理和利用；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。

4.研究乡镇人民政府和市政府各工作部门请示市政府的问题，提出初步处理意见，报市政府领导审批。

5.做好联络协调工作，服务于宁乡经济建设，积极支持政府部门与经济发达地区的交流合作，整合信息资源，做好招商引资工作，宣传推介宁乡，提高宁乡知名度，做好维稳劝返工作，及其他政府交办的工作任务。

**(二)、机构设置**

政府办人员构成，行政编制50人，事业编19人，工勤人员5人，临时人员3人，退休人员23人。根据编办核定行政编制43个，事业编20个，机关工勤人员5个。办公室内设机构11个，即秘书科、督查科、行政人事科、市政府总值班室、综合发展科、农业农村科、工业交通科、城建城管科、商贸文旅科、教育卫健科、社会管理科。下属宁乡市政府发展研究中心为财务不独立的二级机构。

**（三）、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2020年支出预算2240.1万元，其中，一般公共服务2240.1万元。2020年决算支出2418.11万元，其中一般公共服务支出2108.43万元、教育支出76万元、文化保障和就业支出112.58万元、卫生健康支出56万元、住房保障支出65.1万元。决算支出较预算支出增加178.01万元，其中基本支出1516.02万元，项目支出902.09万元

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出1516.02万元，其中人员经费1341.11万元，公用经费174.91万元。公用经费中，“三公”经费支出4.8万元，其中公务接待费用4.8万元。“三公”经费严格按照中央八项规定精神要求使用，未超标准、超规格接待。

**（二）项目支出**

项目支出是指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的支出，2020年年初预算数为890万元，其中一般事务性项目支出120万元，项目化项目支出770万元。一般性项目支出主要是用于办公费、文印费、接待费、会议费等支出。项目化项目支出主要是校车办年初预算420万元，禁毒办年初预算200万元均为专款专用。2020年决算项目支出902.08万元，较上年增长的原因主要是禁毒办经费从2020年开始在我办预算中安排，故项目支出有所增加。项目经费中，“三公”经费支出19.16万元，其中公务接待费用11.74万元。全年三公经费较上年有所增加，原因是接待批次和次数都有所增加。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，所有项目资金全部实行整体支出绩效目标管理，项目资金的使用严格做到谁经手谁负责、依法依规依程序办理，单位纪检、内审、财务对开展项目实行全程监管，在节约财政资金的同时确保了市政府决策部署的高效落实到位。

三、部门项目组织实施情况

（一）我办的所有项目严格按照市财政采控办的要求进行了招投标、实施过程严格按照采购合同实行，未随意调整、更改合同内容，项目完工后严格按要求进行验收，验收合格后按合同要求办理支付手续。

（二）我办每一个项目的实施都严格按照采购法和单位财务制度执行，谁经手谁负责，同时由单位纪检、内审、财务相关人员全程监管，确保资金的有效利用。

四、资产管理情况

截止2020年12月31日，我单位资产总额183.35万元，累计折旧97.8万元，净值85.55万元。其中土地、房屋及构筑物原值56.02万元，净值13.5万元；通用设备原值113.36万元，净值70.43万元；专用设备原值0.3万元，净值0元；家具、用具、装具及动植物原值13.67万元，净值1.59万元。本单位的资产配置遵循相应的规章制度要求，使用人员均能爱惜使用，共同维护好资产，做到资源共享。及时开展资产清查，对资产进行全面盘点，及时发现问题和处置问题。

五、部门整体支出绩效情况

我办的项目支出中一般性项目支出为弥补机关运行经费不足，是根据我办职能和内设机构承担的业务工作需要而设立的。项目化项目支出主要是校车办420万元和禁毒办200万元均为专款专用。我办部门整体绩效目标是加强我办财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位，年度绩效目标是扩大政府采购范围和规模，提高财政监管水平，保障国库集中支付，确保机关各项工作正常开展。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年政府办项目支出902.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出620万元，其中校车办420万元，禁毒办200万元，全部实行项目支出绩效目标管理。在项目的实施和资金的使用过程中，始终坚持厉行节约的原则，严格按照中央八项规定精神和上级及本单位财务制度来管控，围绕市政府重大决策部署抓落实。

六、存在的主要问题

存在的主要问题是由于市政府办人员流动较大导致预算编制不够精准。

七、改进措施和有关建议

进一步严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，提高资金使用效益。