

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：乐昌市人民政府办公室（公章）

填 报 人：刘辉菲

联系电话：5551822

填报日期：2021.4.21

一、部门基本情况

（一）部门职能

乐昌市人民政府办公室主要负责市政府及办公室的综合协调、文电处理、文件印发，市政府重大活动的组织安排以及组织开展调查研究，为市政府决策提供参考等工作，共设 10 个内设机构，分别为：秘书股、调研股、综合一股、综合二股、市人民政府督办室、建议提案股、金融工作股、外事股、信访股、人事股；市外事局、市信访局在市政府办公室挂牌。市政府办公室（市外事局、市信访局）机关行政编制 35 名，设主任 1 名，副主任 3 名；正股级领导职数 10 名，副股级领导职数 10 名。

主要职能是：1. 负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排；收集报送政务、经济信息，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。2. 负责市政府日常值班工作。3. 组织开展调研，为市人民政府决策提供参考。4. 起草《政府工作报告》、市领导的文稿和市政府各种会议的有关材料。5. 督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。6. 协调市人民政府有关部门、中省韶驻乐单位等关系，对有关问题提出处理意见。7. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。8. 协调服务银行业金融机构，防范、打击和处置非法集资活动。9. 做好外事工作，指导、监督全市外事纪律的执行情况，负

责因公临时出访管理工作。10. 负责处理群众来信来访，及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。11. 办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

单位对内控工作重视，工作岗位设置合理，内控制度不断完善，各项制度执行严格，工作程序规范合理。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是做好文会工作。进一步完善了会议、活动、行程办理流程，实行会务清单化管理，2020年共组织常务会议23次、市政府党组会议13次，组织、承办上级和本级等大小会议568次，完成上级领导来乐行程安排144余次，组织或承办2020年南粤古驿道定向大赛大型活动14余次。共处理文件16300余份。

二是做好文稿撰写工作。扎实做好综合材料和会议纪要撰写、常务会议议题审核、组织开展调研等工作。共撰写各类会议纪要200余篇，牵头起草或修改各类综合材料400余篇，完成了乐昌市三年工作情况报告、市政府半年工作总结、每季度经济形势分析会汇报材料、2021年政府工作报告等大型综合性材料。其中，省人大来乐调研汇报相关材料等得到领导的认可。

三是做好督查督办工作。围绕市政府中心工作，采取实地督办、联合督办等多种形式对各项工作进行跟踪督办，开展实地督查督办70多次，发出督办通知17次、提醒函17

次、督查通报 5 期，形成督查督办报告 30 份，重点实地查看了新冠肺炎疫情防控、镇级污水处理设施建设 PPP 项目、省韶乐十件民生实事等工作落实情况。

四是做好金融工作。建立健全金融服务体系，不断优化金融业发展环境，扎实做好金融协调和服务工作，金融行业平稳运行，存贷比达 57.72%，在韶关排名第二。强化抗疫企业金融扶持，积极支持企业复工复产，多次组织政银企对接会，累计向宝创、科优等 7 家省级疫情防控重点保障物资生产企业投放贷款 7102.37 万元；支持受疫情影响企业 1301 户，授信金额 21.01 亿元，发放贷款 16.72 亿元。狠抓非法集资风险防范和专项整治活动，开展非法集资、非法放贷等专项排查 5 次，大力推进非法集资陈案化解工作。

五是做好信访工作。积极主动办理上级交办案件，认真做好敏感节点信访保障工作，推动信访矛盾化解，全市信访情况比较平稳，总体态势向好。我市被国家信访局授予信访工作“三无”县（市、区）称号，2019 年度信访工作考核被韶关市信访局评为优秀等级。

六是做好其余各项工作。成立市委外事工作委员会，制定完善各项工作制度，全力做好疫情输入防控工作。扎实做好脱贫攻坚工作，帮扶的 28 户贫困户已经全部脱贫并退出。认真做好建议提案办理工作，共收到市人大代表建议 23 件，市政协提案 74 件，答复率 100%。

（三）部门整体支出绩效目标

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管

理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

（四）部门整体支出情况

2020年度本单位年初下达预算总额968.92万元。其中一般公共预算拨款968.92万元。基本支出746.52万元，项目支出222.40万元。2020年度决算一般公共预算财政拨款收入985.1万元。基本支出833.85万元，项目支出151.25万元。

2020年预算总额较2019年度预算总额（983.03万元）下降1.4%，主要原因是机构改革，部分职能划出，人员经费减少；2020年决算一般公共预算财政拨款收入较2019年度决算收入（1000.33万元）下降1.5%，主要原因是机构改革，部分职能划出，人员经费减少。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

1. 严格按预算支出。我办支出严格按预算编制支出，每项经费使用前需确定年度预算有相应的科目，没有列入单位预算的经费使用，严格落实有关规定，办理相关手续，做到单位各项经费按规定支出，严禁超预算使用经费。

2. 严格管控各类经费。我办在经费执行管理上，严格按照各级规定，做到使用前有审批，使用中监督，使用后有审查，特别是对单位“三公”经费，做到能省的尽量不开支，在用的压缩开支，做到每项开支都清清楚楚。2020年本部

门财政拨款安排“三公”经费 66 万元，比上年减少 4 万元，下降 5.71 %。

3. 严格遵守财经制度。我办根据财政下发文件，继续修改完善多项管理规定，如财务管理制度、固定资产管理制度、公务车辆使用管理规定等；我办还利用各类会议组织学习财务制度，让大家熟知各项财务规定，增强了遵守规定的自觉性；单位的财务审批严格按照规定，对每项支出都严格进行审查，确保每项支出的规范性和合理性。

4. 严格管理各类资产。2017 年度我办认真清理各类资产，特别是固定资产，做到每样固定资产都有一卡一档，都记录在册，注重发挥固定资产的效能，能用旧不添新。

5. 严格规范人员管理。切实加强人员管理，从严控制提拔和调整干部，严肃查处机构改革过程中的违规违纪问题。

6. 严密做好风险控制。单位制定了严格的财务管理规定，严密风控财务风险，平时按照财务管理的各项规定做好风控工作，重要经费使用列入党组议事日程，严格落实岗位设置和经费审批规定。

（二）从经济性、效率性、效益性等方面对部门整体支出目标实现程度及使用绩效的评价

根据 2020 年部门预算安排情况，我办科学合理的制定了各项经费支出，基本支出按照首先保证个人工资福利支出的原则，合理的分配各项资金，从支出的科目和金额来分析，基本达到了单位指导目标；项目支出按照单位设定的几项内容，安排多项工作，特别是对大型活动的保障，充分的利用

了项目经费，完成了年初制定的任务，达到了单位年初设定的目标。

（三）自评结论

2020年，乐昌市人民政府办公室认真贯彻落实市委、市政府各项战略部署要求，切实履行综合、协调、服务、督办、维稳等工作职责，圆满完成全年的各项工作任务。部门整体支出绩效评价的结果为优，得分100分，单位2020年度预算编制合理，预算执行严格，节能降耗效果明显，“三公”经费控制严格，各项经费管理规范，支出合理，有力的保障单位各项工作的开展。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题。部门整体支出绩效评价细化程度不够，结果运用还需要进一步加强。

（二）相关建议。系统认真的开展绩效评价培训，切实提高大家对绩效评价的认识，同时对评价各项政策和程序进行认真的学习，提高绩效评价的质量。