

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：新丰县人民政府办公室

填 报 人：罗春燕

联系电话：2254803

填报日期：2022.05.10

一、部门基本情况

（一）部门职能。

（1）督促、检查县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导同志重要指示的贯彻执行情况。

（2）负责县人民政府文电处理工作，起草、审核、印发以县人民政府及县人民政府办公室名义发布的文件，组织协调县人民政府重大活动。

（3）组织开展调查研究，为县人民政府决策提供参考。

（4）起草《政府工作报告》。

（5）协调县人民政府有关部门、省和市属驻新丰单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（6）收集报送省人民政府、市人民政府、县人民政府领导参阅的信息资料。

（7）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（8）贯彻执行省、市有关外事的方针政策，拟订本县有关外事的政策和发展规划并组织实施。

（9）协调指导各镇（街）、县直各部门的重要外事活动和有关业务，监督执行外事纪律，协助有关部门处理涉外事件；组织接待来县访问的外国友好人士以及其他重要来宾。

(10) 负责因公临时出访管理工作，承办审批、审核本县范围内的单位派遣团（组）出国和邀请外国人来新丰访问的有关事项，办理因公出国的护照的颁发和管理工作。

(11) 协助相关机构对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置。

(12) 协助相关机构培育和监管产权交易等区域金融市场。

(13) 负责开展金融对外交流与合作。

(14) 负责接待群众来信来访，征集人民群众建议，保障信访渠道畅通，指导各镇（街）、相关部门信访工作。

(15) 承办县委、县政府和上级相关部门交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

(1) 积极推进模范机关创建。突出政治建设，大力推动“不忘初心，牢记使命”主题教育常态化，推动办文办会办事规范化建设，建立健全决策、交办、执行的闭环机制，提升工作效率，做到各项工作忙而不乱、稳中有序。

(2) 督促党员干部抓好抓实意识形态工作。通过召开会议，及时传达学习党中央关于意识形态工作的决策部署及指示精神，同时用好学习强国、干部网络学院、韶关发布等平台资源，增强党性修养、拓宽眼界视野，切实做好思想政治工作。

(3) 严格落实保密工作责任制。牢固树立保守国家秘

密就是保国家安全、保个人前途、保家庭幸福的观念，对班子成员、关键岗位、关键环节严加教育管理，确保各项保密工作决策部署贯彻到位。

（4）搭平台促青年干部成长。针对县政府办青年干部多的特点，紧紧围绕青年干部“学习、成长、发展”，建立紧密型青年干部导师制度，将学习培训与业务提升有机结合，做到双促进、双提升；实行每周五集中学习制度，积极邀请各级领导、各行业部门骨干、丹霞英才等学习研讨；深入项目、企业、村（居）一线开展主题党日活动，多途径切实提高青年干部业务水平。

（5）扎实推进党风廉政教育。严格遵守中央八项规定，落实党风廉政建设责任制，开展“以案促改”工作，大力开展形式多样的警示教育活动，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，切实增强干部队伍拒腐防变自觉性。

今年我办虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在一些问题，譬如：工作的规范化、制度化、精细化有待进一步完善，督查落实能力有待进一步加强。下一步，县政府办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻县委县政府决策部署，落细落实县人大及其常委会的各项决议、决定，努力构建忠诚、学习、高效、负责型办公室！

（三）部门整体支出绩效目标。

面对新冠肺炎疫情，县政府办第一时间响应，全办所有党员干部第一时间到岗，冲锋战“疫”前线，助力疫情防控形势逐渐稳定。公文处理优质高效，全年均未发生积压、误办、漏办和失密、泄密等。会务工作规范缜密，会前充分准

备、会中积极服务、会后及时落实，确保会议质量。健全与“四大办”沟通协调机制，持续加强与各部门、各镇（街）沟通协作，铸就强大工作合力。

（四）部门整体支出情况。

新丰县人民政府办公室 2021 年度总支出 732.69 万元，其中本年支出 732.69 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1. 资产类：本单位 2021 年资产总额为 80.94 万元，同比增加 34.90 万元，增幅 75.82%，增加的主要原因是进行全面资产清查，资产盘盈。流动资产 0.35 万元，占总资产的 0.44%，其中，货币资金 0.35 万元，占流动资产的 100.00%；应收账款净额项目 0.00 万元，占流动资产的 0.00%；其他应收款净额项目 0.00 万元，占流动资产的 0.00%。非流动资产 80.59 万元，占总资产的 99.56%，其中，固定资产 80.59 万元，占非流动资产的 100.00%；无形资产净值项目 0.00 万元，占非流动资产的 0.00%；PPP 项目资产净值项目 0.00 万元，占非流动资产的 0.00%；保障性住房净值项目 0.00 万元，占非流动资产的 0.00%。

2. 负债类：本单位 2021 年负债总额为 0.00 万元，同比增加 0.00 万元，增幅 100.00%，增加的主要原因是无负债。其中，短期借款 0.00 万元，占总负债的 0.00%；。

3. 2021 年度资产负债率 0.00%，表明本单位无负债

2021 年度现金比率 0.00%，表明本单位无现金

2021 年度流动比率 0.00%，表明本单位无流动性；

2021 年度固定资产成新率 37.77%，表明本单位固定资产年限较久，固定资产更新较慢，持续服务较弱。

2021 年度公共基础设施成新率 0.00%，表明本单位无公共基础设施；

通过以上财务分析指标可以看出，我单位财务状况收支平衡。

（二）部门内部资金、资产、人员等情况。

1. 部门预算管理

实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准备、及时编制决算。

2. 部门内控管理

为加强和规范内部财务管理，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，建立《新丰县人民政府办公室内控管理制度》。

（一）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

新丰县人民政府办公室 2021 年度总支出 732.69 万元，其中本年支出 732.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 434.08 万元；

2. 项目支出 298.61 万元；

1、政府购买服务人员工资及保险 12.8781 万元：项目经费主要用于政府办及信访局共 3 名政府购买人员全年的工资发放及保险经费。

2、人才专项经费 30.8176 万元：项目经费主要用于政府办及信访局共 3 名政府雇员全年的工资发放及保险经费。

3、县政府文会政务活动经费 30.1767 万元：项目经费主要用于通过开展培训，通过走政府采购程序采购办公用品、印刷服务，达到提高工作效率的效果。

4、调研专项经费 19.3676 万元：项目经费主要用于改造挂钩镇（村），提升教育、卫生条件，解决自然灾害受损补助救助工作等，从而更好地推动县政府各项工作开展、落实。

5、金融办普惠助农及非法集资项目经费 9.3474 万元：项目经费主要用于全年开展非法集资宣传 4 次以上，印刷有关宣传单画册、制作广告等。为确保宣传取得实效，发放宣传单 5 万份以上。

6、县政府移动电子办公经费 5.9393 万元：项目经费主要用于采购 20 个移动办公终端，建设县政府移动办公系统，供领导方便审核、签批文件，提升县政府办公效率，提供良好的工作保障，具有明显的工作效益。

7、县政府政务公开管理经费 4.8359 万元：项目经费主要用于实行政务公开宣传工作，印刷政务公开相关资料，并每年向市政府推送信息 100 多条，提高行政工作效率，促使

各级行政机关及其工作人员依法履行职责，正确行使职权，按照法定程序办事。

8、促进银行业金融机构发展激励奖金 10.00 万元：项目经费主要用于根据《新丰县促进银行业金融机构发展激励办法》第三章第二款规定：“年末贷款余额同比增长超过 20%（含），且存贷比增长超过 5 个百分点（含），则对每家监管机构奖励 10 万元”，2020 年末，全县贷款余额同比增长 30.51%，且存贷比同比增长 14.51%，人民银行新丰县支行符合奖励条件，可获得奖励金 10 万元。

9、换届调研经费 5.0793 万元：项目经费主要用于县政府和县政府办需经常到部门、乡镇（街）、企业、村调研、指导产业发展、乡镇建设、乡村振兴、项目建设等工作，外出调研车辆油费、高速公路通行费、误餐费、车辆维修费。

10、新丰县群众信访诉求综合服务中心建设经费 81.1602 万元：项目经费主要用于新丰县群众信访诉求综合服务中心建设费用。

11、新丰县群众信访诉求综合服务中心购置办公家具办公电脑等设备项目经费 17.2776 万元：项目经费主要用于新丰县群众信访诉求综合服务中心购置办公家具办公电脑等设备费用。

12. 解决特殊疑难信访问题经费 1.9 万元；按照中央、省、市、县关于信访维稳工作要求，及时解决我县特殊疑难信访突发事件，为全县经济社会发展创造稳定和谐的社会环境。

13. 派驻（含劝返）相关经费 49.8514 万元；贯彻落实省、市关于信访维稳工作的部署，扎实做好派驻北京信访维稳工作组工作，实现重要时间节点和特殊敏感时期信访维稳工作预期目标。

14. 国家、省、市督查（积案、大案、要案，国家、省、市督办案件）工作，协调三跨三分离信访工作，处置突发性信访事件及国家、省、市重大活动及敏感节点信访维稳（含劝返）相关费用 19.9784 万元；协调处理好三跨三分离信访事项，维护全县社会稳定和谐，进一步促进我县信访工作实现规范化，推动依法及时就地解决群众合法合理诉求。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）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。

2、加强财务管理，健全单位财务管理制度体系。

3、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、政府采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度，加强单位内部的资产管理工作。

(二) 自评结论。

我部门从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化。并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，确保每项工作进展有序，取得良好成效。

一、部门基本情况

（一）部门职能。包括部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。

（二）年度总体工作和重点工作任务。分析部门重点项目、中期规划和工作计划等工作组织开展情况，同上年（或上两年）情况进行对比。

（三）部门整体支出绩效目标。分析绩效目标、指标与部门职能、中期规划、年度工作计划的相关性、合理性和明确性。

（四）部门整体支出情况。分析部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据对比等。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。部门内部资金、资产、人员等情况，包括资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理等。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析。

（三）自评结论。涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门资金内部管理机制的健全程度，部门整体资源配置水平和能力等。

三、存在问题及改进意见。

