乐平市政府办整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产情况：

1、负责上级政府和部门重大决策的贯彻、落实和督查反馈工作，保持政令畅通；负责本级政府日常政务和事务性工作，保障正常运转；负责下级政府和部门信息归纳、汇总和反馈工作，保证实事求是。

2、市政府办共有预算单位1个，编制人数77人，其中：行政编制62人、全额补助事业编制15人；实有人数115人，其中：在职人数77人，包括行政人员62人、全额补助事业人员15人，退休人员38人。

2022年市政府办收入预算总额为1638.23万元，财政拨款收入1638.23万元，其中：日常经费拨款1022.63万元，专项经费拨款615.60万元；上年结转0万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

本部门总体目标是解决群众诉求，服务热线作用更加显现；积极响应号召，“五型”机关建设更加惊艳；主动担当作为，政务公开工作更加透明。更好的高效的落实本部门工作，助力乐平市高质量跨跃式发展。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

1、确保经费正常运转；2、确保经费正常发辉作用。绩效目标完成率100%，社会满意评价满意度大于95%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

成立绩效评价小组，结合实际情况制定绩效评价工作方案，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作，绩效评价实施过程中根据拟定方案，先通过资金使用情况进行自查，对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题进行分析评价；其次经过收集资料、问卷调查、综合分析后形成绩效自评报告。

（五）当年部门预算及执行情况

结合我办工作重点，严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项基本数据的基础上科学为、规范编制部门预算。预算执行按财务制度规范收支流程，严格审批制度。专项资金严格按照项目实施方案执行，加强管理和核算。严格控制三公经费支出，无不合理、超预算支出。各交资金规范使用，强化执行，年初下达预算执行率100%，保证了各项工作有序的开展。

二、部门整体支出绩效实现情况

部门整体支出严格遵守财经制度合理、合法开支。一、日常基本支出目标设定是保证在职工作人员的工资福利及单位的基本运转，年初预算批复770.10万元，执行数为770.10万元，完成预算的100%。其主要产出和效益是：1、保证了在职工作人员工资福利100%到位，无拖欠情况；2、确保了单位基本运行正常。工作人员满意度100%。二、专项经费支出目标设定保障活动中心工作正常，年初预算批复615.60万元，执行数为615.60万元，完成预算的100%。其主要产出和效益：1、确保了我办365天运转正常；2、确保了聘用人员工资按时发放；3、确保了经费正常发辉；整体社会评价满意度95%。

三、存在的问题及改进措施

1、工作经费不足：经费预算难以满足实际工作需要；无法满足实际工作需要。

2、整改措施或建议

单位进一步完善各项管理制度，也建议提高预算的合理性、严谨性，全年的预算指标能够按月下达公用经费和项目经费的额度，最大限度地利用好公用经费，保障专项工作顺利开展，发挥专项资金应有作用。