

# 南雄市人民政府办公室 2020 年部门 整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构情况

南雄市人民政府办公室是协助市人民政府领导处理日常工作的机构。根据南雄市机构编制委员会《关于印发南雄市人民政府机构改革方案的通知》（雄编〔2010〕04号），设立南雄市人民政府办公室，为协助南雄市人民政府领导处理日常工作的机构。南雄市政府办公室无下属单位，部门预算为南雄市政府办公室本级预算。在2019年机构改革调整后，市政府办公室内设8个职能股（办、局）：人秘股、调研股、综合协调股、建议提案股、市政府督办室、市金融办、市外事局（在市政府办挂牌）、市信访局（在市政府办挂牌）。

### （二）主要职能

- 1、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的路线、方针、政策以及其他有关的工作决定、指示；
- 2、检查督促市政府各项决议、决定、重要工作部署以及市政府领导批示的贯彻执行，并向市政府领导报告；
- 3、负责处理各镇政府（街道办事处）、各部门报送市政府和市政府办公室的文电，草拟、审核以市政府、市政府办公室名义发布的文电，负责市政府重大活动的组织安排；
- 4、根据市政府的工作部署和市政府领导的指示，组织协调市政府有关部门的关系，对有关问题提出处理意见；
- 5、根据市政府的工

作部署和市政府领导的指示，组织有关调查研究活动，并及时反映情况，提出建议；6、负责起草《政府工作报告》；7、收集、编辑、报送国务院、省政府、市政府领导参阅的信息资料，编辑出版《政府工作》刊物；8、协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故；9、组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案和行政复议工作；10、做好行政事务工作，为市政府领导服务；11、负责对接外事工作；12、负责协调全市金融系统工作；13、办理市政府领导交办的其他。

## 二、部门整体收支情况

（一）部门预算批复收支情况：2020年年初部门收入预算527.13万元，其中财政拨款收入527.13万元。2020年部门支出预算527.13万元，其中，一般公共服务支出364.70万元，社会保障和就业支出79.96万元，卫生健康支出11.01万元，住房保障支出39.46万元，其他支出32万元。

（二）部门预算执行情况：2020年度总收入710.59万元，其中财政拨款收入686.21万元，年初结转和结余24.37万元。2020年度总支出710.59万元，包括基本支出586.37万元，项目支出105.52万元，年初结转和结余18.69万元（其中，一般公共服务支出522.43万元，社会保障和就业支出80.67万元，卫生健康支出11.01万元，住房保障支出43.30万元，其他支出28.80万元）。

### （三）一般公共预算支出情况

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 691.89 万元，其中：基本支出 586.37 万元，其中人员经费 529.09 万元、日常公用经费 57.28 万元。项目支出 105.52 万元。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

#### （五）国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算。

### 三、部门整体支出绩效情况

2020 年在市委、市政府的坚强领导和全办人员的不懈奋斗下，市政府办凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，圆满完成了年度各项目标任务。

（一）根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.3%。主要项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2020 年会议筹备费项目自评得分 100 分，全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%，做好了市政府会议的统筹和筹备，保障了市政府各项会议、活动的顺利召开；2020 年人大议案建议、政协提案办理调研经费项目自评得分 100 分，全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%，进一步加强和规范了本市人大议案建议和政协提案的办理工作；2020 年金融工作经费项目自评得分 100 分，全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%，本市防范金融风险，金融惠企惠民工作越来越扎实；2020 年《政府工作报告》组稿、编印、信

息报送及调研工作经费项目自评得分100分，全年预算数6.8万元，执行数6.8万元，完成预算的100%，我市调研工作整体水平得到提高，以文辅政有力助推了各项工作开展；2020年市政府督办工作经费项目自评得分100分，全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%，通过督查督办，使上级工作部署和领导批示精神得到落实；机构改革调入（涉外经费）项目自评得分100分，全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%，加强了涉外交流工作。

## （二）项目资金使用管理情况

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2020年本部门项目支出，基本能够严格按照相关制度规定等进行。

整体支出绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数105.52万元，执行数105.52万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障了市政府各项会议、活动、调研考察工作的正常开展；二是有效服务我市经济社会持续健康发展。

#### 四、存在的问题及下一步改进措施

总的来看，我办预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

（一）预算绩效管理的范围有待进一步扩大。一方面，虽然绩效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额比重还不高；另一方面，上级文件虽然对预算绩效管理提出明确工作要求，但在单位内部各股室开展实施时还存在很多客观问题。

（二）预算编制水平有待提高。在今后年度的预算编制过程中，一是我办将充分考虑各方面因素，提高预算编制水平，合理、精准、科学地编制预算，增强预算执行的规范性和严肃性；二是按季度对预算项目实施进展、预算执行进度等开展跟踪监控和纠偏处理，发现问题及时进行整改。