附件1

衡阳市人民政府办公室

部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2024年 3 月30日

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况

衡阳市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，主要职能是：协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。办理中央和省、市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和县市区人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。协助市政府领导同志做好需要由市政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院和省、市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。负责衡阳南岳机场建设、管理和运营的协调。完成市政府和市政府领导同志交办的其他任务。

本单位现有内设机构22个，在职人员115人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年初预算总收入和总支出为4629.53万元，其中基本支出3491万元，项目支出1138.52万元。

2023年基本支出决算数为4308.15万元，其中：工资福利支出为2035.27万元，一般商品和服务支出为1449.14万元，对个人和家庭的补助为635.57万元；项目支出决算数为1096.40万元。

**（二）项目支出情况**

2023年初项目支出预算总收入和总支出为1138.52万元，其中：防控办专项资金21.17万元，电视电话会议及幻真系统改造运用维护费20.17万元、公务用车购置费42.96万元、机要工作经费20万元、纪检派驻派出机构工作经费6万元、市政府大院沥青道路提质改造项目经费79.35万元、市政府会议中心更换中央空调系统经费146万元、其他政府综合事务工作经费650万元、其他补助经费63.75万元、其他资金89.12万元。

2023年项目支出决算数为1096.40万元，比预算减少42.12万元。主要原因是防控办、纪检派驻派出机构专项经费、会议中心更换中央空调经费等支出减少。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年我办基本完成以下六个绩效目标：

目标1：通过预算执行，保障政府办在职人员115人正常办公、生活秩序；

目标2：积极推进办文办会、综合调研、督查督办、应急管理等工作，充分发挥协调、参谋助手和枢纽运转作用，为建立法制、责任、服务型政府做好本职工作；

目标3：认真办理市党代表提案，市人大议案、代表建议，以及政协提案；

目标4：不断健全公共安全体系，提高公共突发事件防范和处置能力；

目标5：完善政府绩效评价机制；

目标6：统筹督促各级各相关部门完成省市下达的重点民生实事工作任务。

目标7:优化经济环境和疫情防控管理。

七、存在的问题及原因分析

1.财务工作人员项目管理能力有限，专业技术知识有待提高，管理经验不足。

2.部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。

八、下一步改进措施

1.加强资金目标设置的指导，完善绩效自评工作。建议财政部门对各单位绩效评价工作人员给予适当培训，积极开展事前、事中、事后评价，使绩效自评工作常态化，以自评促管理提升、促绩效目标实现，改变自评工作滞后和不规范的局面。

2.加强项目工作监督检查指导工作，积极协调解决政府项目管理能力薄弱等问题，确保项目工作有效实施。

九、其他需要说明的情况

无。