附件1

乐山市金口河区人民政府办公室

部门整体支出绩效自评报告

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成。**

乐山市金口河区人民政府办公室是一个独立核算的行政单位，包含2个事业单位（区公共资源交易中心和区地方志办）。内设机构：秘书股、综合股、信息调研股、政务督查股和行政股。

**（二）机构职能。**

⑴负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导同志落实会议决定事项。

⑵协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

⑶审核各乡、镇、彝族乡政府和区政府各部门请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批。办理省、市政府和省、市各部门及各方面的来文来电。

⑷督促检查各乡、镇、彝族乡政府和政府各部门，对上级政府和区政府决定事项，以及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；根据区政府领导同志的指示，对区政府工作部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

⑸负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

⑹对区政府的重要工作、重大政策，在事前、事中、事后进行调查研究，为区政府决策提供参考建议。

⑺负责政务信息搜集、整理、报送工作，指导、监督全区政府信息公开工作，指导政务信息公开网站建设。

⑻组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

⑼协同做好区级机关公务用车改革工作。

⑽负责督办全区民生工作。

⑾牵头做好规范性文件的备案工作。

⑿负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。按照行政审批等方面的相关要求，做好有关工作。

⒀完成区委、区政府和领导同志交办的其他事项。

**（三）人员概况。**

2022年末在职在编人员38人，其中行政人员26人，事业人员12人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

2022年决算中收入1316.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1214.37万元，占92.23%；其他收入0.14万元，占0.01%；年初结转和结余102.10万元，占7.76%。与2021年相比，收入总计增加172.31万元，上升13.09%。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2022年决算中支出1316.61万元，其中：基本支出774.61万元，占58.83%；项目支出528.84万元，占40.17%；年末结转结余13.17万元，占1%。支出总计与2021年相比，支出总计增加172.31万元，上升13.09%。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算管理。**

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我办按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成部门预算和决算汇总工作,能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象。

**（二）项目预算管理。**
    本部门在2022年度部门决算中反映“日常业务经费”、“驻村工作队经费”、“县级领导基金经费”、“金口河区年鉴编纂与印刷费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）日常业务经费项目主要用于对政府办日常工作运转，项目全年预算数130万元，执行数为123.92万元，完成预算的95.32%。通过项目实施，保障了政府办日常工作运转。

（2）驻村工作队项目经费主要用于驻村工作人员开展乡村振兴工作。项目年初预算1.5万元，执行数为1.13万元，完成预算的75.33%。通过项目实施，为驻村工作队的工作提供保障。

（3）县级领导基金项目主要用于慰问、解决群众困难等相关问题。项目年初预算5万元，执行数为2.95万元，完成预算的59%。通过项目实施，有效解决群众困难等相关问题。

（4）金口河区年鉴编纂与印刷经费项目主要用于2022年金口河区年鉴编纂与印刷。项目年初预算6.35万元，执行数为6.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，为2022年金口河区年鉴编纂与印刷提供保障。

**（三）结果应用情况。**

按照区财政局关于单位预决算信息公开及绩效评价公开的时间规定，我办在规定时间内完成本单位的信息公开。我办建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理规定，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好每笔资金。杜绝违规违纪事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。我办所有资产明确使用责任，细化到人，每年对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理并严格按照规定处置资产。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我办按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2021年部门预算和决算汇总工作,能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象。
   （二）存在问题。

由于预算与实际存在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强需进一步提高。

(三）改进建议。

一是科学合理编制预算，严格执行预算。下一年度，我办将进一步加强预算编制的前瞻性，认真学习《中华人民共和国预算法》及相关实施条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。二是严格按照预算安排进行开支。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。二是加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，提高会计人员业务水平。