

2021 年度长沙市人民政府办公厅 部门整体支出绩效自评报告

为推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，按照《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《长沙市财政局关于开展 2022 年市直单位绩效自评工作的通知》等文件精神，长沙市人民政府办公厅（以下简称市政府办公厅）于 2022 年 2 月 28 日开始对 2021 年度部门整体支出情况进行了绩效自评，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置与执行、预算监督与管理、职责履行、履职效益等方面对部门整体支出进行综合评价。此次评价资金总计 6440.89 万元，其中：基本支出 5594.48 万元，项目支出 846.41 万元。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

市政府办公厅在全市政府工作开展过程中主要承担议政参谋、统筹协调、督查督办、综合服务的职责，其内设机构 18 个，分别为秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、综合发展处、农业农村处、工业交通处、商贸市场处、教卫文体处、城市建设处、社会管理处、城管环保处、新闻信息处、市政府总值班室、督查室（对外称长沙市人民政府督查室）、法规处、行政事务管

理处、人事处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。2021年12月末实有在职人员为112人。

（二）部门预算资金安排、管理、使用情况

1.资金管理情况

市政府办公厅为了进一步加强财务管理，健全财务制度，严肃财经纪律，提高资金使用效益，保障机关工作正常有序运转，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规和制度规定，制定《长沙市人民政府办公厅财务管理办法》。认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。根据《党政机关国内公务接待管理规定》《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》《长沙市财政局关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》，修订完善了《长沙市人民政府办公厅公务接待工作规范》，进一步推进接待工作制度化建设，规范公务接待管理。

2.资金安排及使用情况

基本支出：根据财政支付系统数据，2021年基本支出年初预算4,544.95万元，实际支出5,594.48万元。其中人员经费支出5,091.01万元，日常公用经费支出503.47万元。2021年“三公”经费预算220万元。其中因公出国（境）费30.00万元，公务用车购置及运行维护费160.00万元，公务接待费30.00万元。2021年实际支出“三公”经费86.87万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费81.99万元，公务接待费4.88万

元。

项目支出：2021年项目支出年初预算948.72万元，实际支出数846.41万元。资金主要用于市政府总值班室升级改造项目、悬挂国旗专项、政策出台前期调研专项、对外联络专协调交流合作经费、中国电信内外网线路租用等项目。

二、部门项目实施情况和管理情况

市政府办公厅2021年单位项目支出指标金额为946.07万元，决算支出为846.41万元，预算执行率为89.47%。项目主要有对外联络交流合作、悬挂国旗专项、政策出台前期调研专项、中国电信内外网线路租用等项目。在项目管理过程中，办公厅严格执行《会计法》及国家财经纪律，并按照国家相关法律法规、省、市相关规定要求，制定了《长沙市人民政府办公厅财务管理办法》《长沙市人民政府办公厅政府采购管理办法》《长沙市人民政府办公厅资产管理办法》《长沙市人民政府办公厅公务接待规范》等一系列管理制度。严格抓好各项制度落实，规范资金管理，切实防范风险，保障财政资金的安全和高效运行，重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策。

三、资产管理情况

（一）资产管理制度建设情况

市政府办公厅制定了《长沙市人民政府办公厅政府采购管理办法》《长沙市人民政府办公厅资产管理办法》《长沙市人民政府办公厅财务管理办法》等管理规定,办公资产配置遵循“效益优

先、按需申购、计划配置”的原则,结合单位的人员编制和资产的存量使用情况,编制资产配置计划,以满足工作职能和完成基本工作任务为前提,区分轻重缓急,避免铺张浪费、突击配置、盲目配置,确保资产使用效益最大化。

(二) 资产配置预算及执行情况

市政府办公厅制定了《长沙市人民政府办公厅政府采购管理办法》《长沙市人民政府办公厅资产管理办法》《长沙市人民政府办公厅财务管理办法》等后勤管理规定,办公资产配置遵循“效益优先、按需申购、计划配置”的原则,结合单位人员编制和资产的存量使用情况,编制资产配置计划,区分轻重缓急,避免铺张浪费、突击配置、盲目配置,确保资产使用效益最大化。市政府办公厅编制了 2021 年度资产配置计划和预算调整计划,并取得资产批复。

四、部门整体支出绩效情况

一是坚持提高政治站位,服务意识更加强化。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,及时传达学习了习近平总书记在建党 100 周年大会上重要讲话精神、十九届六中全会精神,中央、省委、市委经济工作会精神,省、市党代会精神等,坚定捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”。

二是坚持聚焦中心大局,服务发展更加有力。服务做好常态化疫情防控,认真落实市委市政府关于常态化疫情防控要求,协

调服务抓实防控措施，做好“外防输入、内防反弹”工作，强化联防联控、群防群控措施，严防聚集性疫情；服务推进高质量发展，聚焦“稳中求进”工作总基调、聚焦“三智一芯”、聚焦 22 条产业链建设、聚焦服务提升湖南湘江新区发展能级、聚焦园区发展提质增效，聚焦国内大循环、国内国际双循环；服务全面深化改革开放，协调服务加快中国（湖南）自贸试验区长沙片区建设、协调服务优化营商环境、协调服务加强与长江经济带及粤港澳大湾区对接、协调筹办好第二届中非经贸博览会等重大活动；服务建设“四精五有”品质城市，协调服务实施四大工程、协调服务精准规划、协调服务精美建设、加快推进 30 条城区道路提质改造以及打通 10 条城市断头路和瓶颈路、协调服务精致管理、协调服务精明增长；服务全面推进乡村振兴，协调服务发展精细农业、协调服务实施乡村建设行动、协调服务深化农业农村改革、协调服务做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

三是坚持当好参谋助手，服务成效更加彰显。切实做好“三服务”工作，决策参谋有方、调查研究有力、督查督办有效、政务信息有质；文电会务更高效、办理工作更务实、后勤保障更精细、值班值守更规范、归口管理更到位。继续保持湖南省文明单位称号；被评为全省 2021 年建议提案办理工作目标管理优秀单位、全省政务信息工作先进单位、2016-2020 年长沙市普法工作先进集体。

五、疫情防控资金使用情况

办公厅无疫情防控项目资金，从公用经费开支机关日常防疫物资费用，合计 18774.32 元。

六、落实过紧日子政策具体措施

从严控制经费开支。规范落实报销凭证“五签字”程序，从严审核把关所有报销票据及附件资料的合法性。结合纪检组年度例行检查，组织财务自查整改，进一步细化规范审核、会计、出纳等业务操作规程，确保财务业务规范。完善办公用品采购、配备、领用制度，注重修旧利废，倡导文件纸张双面打印、复印，压减办公费用。

节约用电、用水。充分实行空调节电措施，最大可能的利用自然通风，抓好空调开启和温度。工作完成后，及时关闭电脑、打印机复印机等设备，同时关闭办公设备电源插线的总开关或拔下电源插头。完善相关制度，加强设备巡查维护，及时修复“跑、冒、滴、漏”等故障。采取降低水管水压和减少水龙头出水供应量的方法来节约用水。

严格驾驶人员和车辆管理。按照“严格管理、确保安全、提高效率、节约开支”的原则，加强对公务车辆的管理，严禁公车私用，落实公务车节油、维修等管理措施，严格执行公务车配备标准；按国家规定优先选用节能环保型车辆，科学合理地确定车辆使用年限；提高驾驶员的业务操作技术，确保车辆安全使用。

七、存在的问题及原因分析

一是预算编制不够精准。年中预算调整数较高，偏高的主要原因因为实际下达到厅机关的预算指标中包含了驻外联络办事处的人员工资部分。

二是政府采购预算编制准确率有待提高。

八、下一步改进措施

(一) 加强预算约束管理。加强预算资金申报管理，在实事求是的基础上充分论证分析项目的必要性、可行性和所需资金。定期关注支出进度和预算执行率，确保财政资金得到充分、及时利用、避免资金闲置，提高财政资金的使用效率。

(二) 加强政府采购预算管理。加强政府采购预算编制管理，提升政府采购预算管理意识，严格按照政府采购预算编制制度和要求，根据实际年度工作重点和项目专项工作规划，政府预算编制范围尽可能的全面，做细做实采购预算编制，尽可能把支出需求算准，使市场价格和需求编制有机统一，尽可能缩小预算金额与实际采购金额的差距，不断提升政府采购执行率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评根据《长沙市财政局关于开展 2022 年市直单位绩效自评工作的通知》，从投入、过程、产出和效果等方面综合评价，2021 年长沙市人民政府办公厅部门整体支出绩效评价得分为 92.30 分，评价结果为“优秀”。我办将及时公开绩效自评结果，进一步提高绩效意识，规范整改绩效工作的不足，巩固绩效

成果。

十、其他需要说明的情况

市政府办公厅没有公共项目资金，也没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出，本绩效自评报告没有对这部分预算支出进行情况分析。

附件 1

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：长沙市人民政府办公厅

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人	控制率
	138	112	81.16%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
三公经费	139.64	220	86.87
1、公务用车购置和维护经费	127.68	160	81.99
其中：公车购置	48.76	27.19	27.19
公车运行维护	78.92	132.81	54.8
2、出国经费	0	30	0
3、公务接待	11.96	30	4.88
项目支出：	842.68	948.72	846.41
1、业务工作专项	842.68	948.72	846.41
2、运行维护专项			
公用经费			
其中：办公经费	83.25	70	58.86
水费、电费、差旅费	8.76	8	6.79
会议费、培训费	7.65	12	2.43
政府采购金额	——	333.31	282.06
部门整体支出预算调整	——	6,545.65	5,594.48
楼堂馆所控制情况(2021 年完工项目)	批复规模(M2)	规模控制率	实际投资(万元)
厉行节约保障措施			

