2022年度区政府办部门（单位）

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

**1．在职人员情况**

本部门编制数 51人，在职人数 49人，其中：在岗人数 49人；编外长期聘用人员 7人。

**2．机构设置**

本单位系参照公务员管理的全额拨款行政单位，有两个二级机构，区优化营商环境协调事务中心、区发展研究中心,另有一个临时机构，区禁毒办。

区政府办公室内设5个职能科室。政府研究室、督查室、秘书科、信息科、综合科。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标**

l、协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的文件，制发区政府和办公室各类公文不少于200件。

2、起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府领导的重要讲话稿。撰写领导讲话、总结汇报、调研报告、请示报告等文字材料不少于500篇。

 3、对各类会议实行计划管理，会前做到提前介入、充分对接、制定预案，会中及时做好会务联络和记录，会后及时起草印发会议纪要和任务责任清单。全年负责区政府各种例会、大型综合性会议和重大活动的组织安排以及区政府各种接待工作不少于100次。

 4、负责国务院及省、市、区政府重要决策、决定贯彻落实情况的督促检查；督促相关部门办理好人大建议、政协提案和政府为民办实事工作，督办区长交办件及批示件不少于300件。高质量办理人大代表建议、政协提案，做到代表委员满意率90%以上。

 5、负责受理、转办、跟踪涉及营商环境的投诉举报、负责收集全区营商环境相关意见、建议及工作信息、开展调研分析并提出措施、建议，完善区本级行政权力清单，完善区本级行政权力清单不少于3000项，公共服务事项清单不少于500项，积极解决各类问题不少于500个。

6、负责承担禁毒委员会的日常工作，分析毒情形势，研究禁毒对策，拟定禁毒工作任务、措施和建议，对区禁毒委各成员单位、各街道开展督导考核、绩效问责，指导禁毒社会组织开展专业服务，禁毒宣传不少于20次，按季度提取污水采样分析污水涉毒指数，控制涉毒人员病残收治的人数不超过150人。

7、组织开展民生实事工作；组织开展环境保护工作综合或专项执法；依法打击环境违法行为；组织开展蓝天保卫战宣传教育不少于10次。

8、完成相关节假日辖区内主次干道和重要场所的国旗悬挂工作。

 二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年年初我单位基本支出预算为1755.48万元，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费；2022年我单位基本支出决算数为1832.3万元。

2022年年初我单位“三公”经费预算数为8.00万元，系公务接待费8.00万元，2022年我单位“三公”经费支出决算数为0.28万元。

**（二）项目支出情况**

2022年年初我单位部门项目支出预算数为1783万元，项目支出决算数为1194.33万元。其中：业务工作经费预算217 万元，主要用于督查、营商环境、目标考核、发展研究中心工作、公车办、为民办实事、信息工作、政策落地办、政府值班室等方面。专项工作经费预算1566万元，主要用于禁毒办和蓝天办工作经费等方面，其中禁毒办工作经费1206万元，蓝天办工作经费360万元。

1. 政府性基金预算支出情况

无。

1. 国有资本经营预算支出情况

无。

1. 社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

**绩效目标完成情况**

1、牢固树立精品意识和效率意识，吃透上情、把握下情、了解外情，力求起草的文稿紧随上级政策、贴近领导思路、符合群众意愿。今年，认真谋划，撰写领导讲话、总结汇报、调研报告、请示报告等文字材料600余篇，为领导科学决策提供了有力参考。

2、严格规范行政公文审核流程，严控发文数量和发放范围，严守公文保密纪律，规范管理各类文档。一年来，共收办处理各类文电9133件，制发区政府和办公室各类公文262件，承办上级批示转办件4116件，有效保障了上级重大决策、重大事项全面落实。

3、牢牢把握政务信息为经济建设和社会发展服务，为各级领导科学决策服务的宗旨，着力在典型性、综合性、创新性、时效性上下功夫，全方位、多角度为各级政府决策提供信息服务，充分展示经济社会发展成效亮点，共计上报信息300余篇，其中被国办采用19篇、省办采用36篇，稳居内五区第一。

4、对各类会议实行计划管理，会前做到提前介入、充分对接、制定预案，会中及时做好会务联络和记录，会后及时起草印发会议纪要和任务责任清单，先后精简高效承办了21次政府常务会、29次政府党组会、13次区长办公会、以及省市电视电话会等各类会议120余场次。

5、围绕区委、区政府重要决策落实、重大项目建设、文化旅游融合发展、城市精细化管理、生态环保综合整治、惠民实事和建议提案办理等重点工作开展专项督查80余次，督办市上转交和市领导批示事项33项，督办区长交办件及批示件500余件。高质量办理人大代表建议169件、政协提案60件，代表委员满意率100%。

6、全面优化经济发展环境。完善区本级行政权力清单，完善区本级行政权力清单3403项，公共服务事项清单741项，新增“一件事一次办”政务服务事项50项。建立政企互动长效机制，举办47场“政企联心·共话发展”晚餐会，230名干部深入1062家企业送政策、解难题、优服务，解决各类问题740个。94项高频民生事项跨省（域）通办。

7、聚焦禁毒重点任务，进一步完善毒品治理体系，全面推进毒品的打、防、管、控工作，以最大的信心、最强的力度、最细的措施，坚定不移地把禁毒斗争推向深入。坚决守住了“五个不发生”底线，生活污水毒品成分监测指数创历史最低位，缉毒打击效能居全市第一，公安机关刑事打处208人，移送起诉173人，治安处罚329人，强制隔离戒毒27人。侦破部督目标案件**3**起，捣毁非法储藏笑气高压气罐5个，摧毁毒品原植物种植地1个、缴获毒品大麻397克，缴获烟粉582.6克，收缴毒资5.26万元。区人民检察院审结毒品犯罪案件107件211人，区人民法院审结涉毒案件56件99人。新滋生吸毒人数增速同比下降。2022年度全区禁毒工作被评为湖南省、长沙市禁毒工作优秀区县，获通报表彰，11个街道评为市先进街道。

8、根据国旗悬挂相关法律法规和市政府办公厅相关要求，完成相关节假日辖区内主次干道和重要场所的国旗悬挂工作。

七、存在的问题及原因分析

基本支出、项目支出预算指标不能同时下达，有调剂指标使用的情况。

1. 下一步改进措施

（一）科学编制预算。一是进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。同时，对年中重大预算调整事项应经充分论证及集体决策，按规范程序逐步报批。三是加强预算收支核算。内部机构相关处室要按照项目建设进度合理编制项目经费预算，并严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

（二）严格执行各项规章制度，加强财务管理，严禁不合规经费开支。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》以及《机关财务管理制度》等规定，结合实际情况，加强单位经费支出管理。

（三）定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益。

（四）重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照省财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

已在政府网站公开。

1. 其他需要说明的情况

无。