2023年度益阳市机关事务管理局

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

**1.主要职能。**主要负责市直国有资产、办公用房、公务用车、公共机构节能、市本级党政机关国内公务接待工作管理，负责市委市政府机关四个大院的后勤保障及市级交流领导住房保障和生活服务。

**2.机构情况。**市机关事务管理局为市政府组成部门，内设办公室、国有资产管理与财务科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能与公共事务管理科、机关党委6个科室，下设市公务用车服务中心、市机关服务中心2个正科级公益一类事业单位（财务未独立，由局机关统一管理）。整体支出绩效单位构成包括局机关本级，无二级单位。

**3.人员情况。**市机关事务管理局共有编制33个，其中机关行政编制14个、机关后勤编制7个、局属事业编制12个，年末实有在职人数28人，退休人员10人。

二、一般公共预算支出情况

2023年度市机关事务管理局一般公共预算支出3148.01万元，占当年总支出的100%。全年执行数3148.01万元，执行率100%。其中，基本支出664.24万元，项目支出2483.77万元。

1. 基本支出情况

2023年度基本支出明细表（万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科 目 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 工资福利支出 | 511.46 | 511.46 |
| 对个人和家庭的补助 | 26.91 | 26.91 |
| 商品和服务支出 | 2240.18 | 2240.18 |
| 资本性支出 | 369.46 | 369.46 |
| 基本支出合计 | 3148.01 | 3148.01 |

1. 项目支出情况

2023年度项目支出明细表（万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 行政事业运行维护费专项(公共机构节能经费30万） | 1997.7 | 1997.7 |
| 交流公寓楼运行维护费 | 100.00 | 100.00 |
| 人员经费专项（机关食堂补助） | 171.07 | 171.07 |
| 市公务用车服务平台运行维护费用、公租房维护费 | 210.00 | 210.00 |
| 市直单位公物仓租赁费 | 5.00 | 5.00 |
| 项目支出合计 | 2483.77 | 2483.77 |

2023年行政事业运行维护费专项支出金额较大的项目说明：

 **1.益阳市委市政府机关一院1办公楼电梯更换**

市政府机关大院一办公楼6台电梯安装于2005年，已运行近18年，随着电梯运行时间年久、使用频率不断提高，安全隐患严重。老旧电梯不仅存在机械部件老化、磨损等问题，而且还比较容易出现故障，老旧电梯的效率不高，运行能耗较大，而且在使用过程中也会产生较多的噪音、振动等环境污染。通过整体更换，彻底解决了之前轿厢突然下滑、电梯运行不稳、电子元件损坏、响声异常等方面的问题，并且新一代电梯采用的是更先进的技术和材料，具有更高的安全性能，并且采用了更加节能环保的设计，减少了能源的浪费，降低了噪音和振动等环境污染。

**2.益阳市委市政府机关一院1办公楼常务会议室 无纸化会议系统设备采购**

通过安装无纸化会议系统，消除了会议过程中使用纸张和打印文件的需求，避免了大量的纸张浪费和印刷能源消耗，有效减少了对环境的负荷；系统采用电子化方式管理会议信息和文件，实现了会议过程的自动化和数字化，节省了大量的人力和时间成本。与传统会议相比，多媒体无纸化会议系统可以快速传递和共享会议资料，提高了会议效率和决策效果；系统采用网络技术和数据加密等安全措施，确保了会议信息和文件的机密性和完整性，防止了信息泄露和篡改的风险；系统可以对会议信息和文件进行统一管理和归档，方便后续查阅和审计。同时，系统还可以提供搜索和筛选功能，快速找到需要的信息和文件，提高了管理效率；多媒体无纸化会议系统可以提供多媒体展示、互动交流和远程参会等功能，丰富了会议形式和体验，增强了与会人员的参与感和沟通效果。

**3.益阳市委市政府机关一院1办公楼负一楼卫生间改造**

市委市政府机关一院1办公楼负一楼卫生间普遍存在漏水严重、气味较重等现象，严重影响办公环境。我局通过反复调研，邀请专业团队设计、施工，对负一楼卫生间进行了改造，彻底解决了防水层失效、管道外露、排气系统和设施设备老化等问题，获得干职工一致好评。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度市机关事务管理局无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度市机关事务管理局无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度市机关事务管理局无社会保险基金预算收入，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

**总体效果：**国有资产集中统一管理机制基本建立，标准化制度体系全面建成，一体化信息服务平台全面铺开，公共机构垃圾分类工作获评全省第1名，办公用房管理工作进入全省前3名，多篇经验材料被新华网、国管局刊发，初步实现市政府主要领导批示要求的“力争抓出益阳特色，形成益阳经验”目标。

**办公室工作：**全面构建机关事务发展总体框架，推进集中统一管理，建成标准化制度体系，提升信息化服务能力。召开党组会议29次，多篇调研报告在国管局、省局、市委办、市政府办刊发。履行好乡村振兴后盾单位职责。

**党建工作：**铸牢政治忠诚，把政治性作为机关事务工作第一属性，执行“第一议题”制度，加强意识形态工作。大兴调查研究，深入90个基层单位调研166次、解决问题66个，牵头整改省委巡视、审计反馈问题各1项。

**纪检监察工作：**制定实施创建“红色廉管家”品牌方案，落实“345”创建措施，在市级以上媒体刊发廉政文稿12篇，其中“新华网”刊发1篇。常态化推进“法治政府”建设和廉政风险排查，营造了机关清正廉洁氛围。

**政工人事工作：**选优配强支部班子，指导3个支部完成换届选举，接收预备党员1名。年内提拔、晋职、交流、招聘人员累计11人，队伍结构进一步优化。认真开展“三个提升年”活动，队伍履职能力全面提升。

**国有资产管理工作：**健全资产管理体制，摸清204家市直行政事业单位资产总额84.09亿元，盘活闲置资产4.74亿元，公物仓调配办公设施、房屋等节约财政资金398.2万元，落实了“过紧日子”要求。

**办公用房管理：**在全省率先完成市直党政机关办公用房权属统一登记，涉及93家单位土地596.19亩、房屋30.87万平方米，实现了权属统一、边界清晰、面积准确、权证齐全、账实相符的目标。

**公务用车管理：**在全省率先实现市直执法执勤用车集中统一管理。市直更新购置新能源车占更新总数的45.2%，超过省定目标15.2个百分点。公车平台安全出车3000余次70余万公里。

**节能降碳工作：**完成市委市政府机关50个充电桩建设，指导益阳职院筹建1.5万平方米屋顶分布式光伏发电项目。全市1926家公共机构单位建筑能耗同比下降7.35%，降幅超过省定标准。公共机构垃圾分类工作成效显著，获评全省年度考核第1名。

**后勤保障工作：**强化安全生产管理，未发生安全生产事故。机关食堂满意度全年巩固在90%以上。打造机关优质办公环境，全年实施工程114个。全年服务各类会议1295场次，实现会务服务零失误目标。

七、存在的问题及原因分析

对预算绩效管理工作的全程监督不够，财务和业务科室一体化运行机制有待加强，设置绩效目标存在不科学、不全面等问题。分析原因，预算绩效管理不到位，财务指导、督促不经常。

八、下一步改进措施

下一步工作中，一是将加强预算绩效编制管理，提高项目绩效目标编制水平，提高预算绩效编制的准确性、科学性；二是加强预算资金管理，确保预算资金的执行进度；三是加强项目绩效管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年市机关事务管理局部门整体支出绩效自评100分，自评结果为“优秀”。市机关事务管理局按照市财政局的要求在规定时间内将绩效自评报告在网站上进行了公示。