

# 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

编制单位：中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

编制时间：2024 年 7 月 18 日

2023 年部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		中共大通湖区委大通湖区管委会办公室				
年度预算资金 (万元)			年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率
	年度资金总额		1471.6	1706.58	1732.6	101.52%
	其中：当年财政拨款		1471.6	1603.4	1603.4	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	26.02	0%
	其他资金		0.00	103.18	103.18	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		一、强化思想引领，持续增强政治素养；  二、立足日常工作，综合协调保障坚强有力。		(一) 突出以文辅政，做好决策参谋。  (二) 突出督促检查，更好赢在执行。  (三) 突出统筹协调，全力保障运转。  (四) 突出服务管理，强化专项工作。  (五) 突出自身建设，建强干部队伍。		
部门职能职责		围绕区委区管委会中心工作，搞好综合协调和督查督办，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为区委区管委会提供服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因 分析及改 进措施
	产生 指标	数量指标	在职人员	51	48	2023 年有 退休人员
			内设机构 运行个数	11 个	11 个	
			全年三公经费额 度	171	144.29	节约使用
		质量指标	三公经费控制率	100%	100%	
			部门整体支出使 用率	100%	100%	

			人员支出完成率	100%	100%	
			预算执行情况	100%	100%	
		时效指标	部门整体支出使用时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	
			人员支出使用时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	
			预算执行时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	
	产生指标	成本指标	全年预算额度	1471.6	1471.6	
	效益指标	经济效益指标	带动全区人民政治、经济、文化、教育、建设的有效发展	长期有效	长期有效	
		社会效益指标	为全区人民政治、经济、文化、教育、建设的有效发展	长期有效	长期有效	
		生态效益指标	维护全区人民的生产生活环境	长期有效	长期有效	
		可持续影响指标	促进全区人民政治、经济、文化、教育、建设的有效发展	长期有效	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	服务对象满意度 95%以上	服务对象满意度 95%以上	
			政府机构人员满意度	服务对象满意度 95%以上	服务对象满意度 95%以上	

## 2023年部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	2023 年编制人数	2023 年 实际在职人数	变动数
	51	48	3
“三公经费” 变动情况	上年预算数	本年预算数	变动率
	159	171	7.5%
项目支出安排情况	项目支出预算总额	实际项目支出总额	执行率
	737.7	859.14	116.46%
预算完成情况	2023 年预算总额	2023 年决算总额	执行率
	1706.58	1732.6	101.52%
预算调整情况	年初预算数	年中预算调整	调整率
	1471.6	234.98	15.96%
结转结余变动情况	上年结转结余总额	本年结转结余总额	变动率
	26.01	8.96	-65.55%
“三公经费” 控制情况	“三公经费” 预算数	“三公经费” 实际支 出	控制率
	171	144.29	100%
政府采购执行情况	政府采购预算数	实际政府采购金额	执行率
	629.88	629.88	100%
固定资产使用情况	固定资产总额	实际在用固定资产 总额	利用率
	2243.47	2243.47	100%
内部控制制度 完成情况（是/否）	预算业务管理	收支业务管理	政府采购业务
	是	是	是
	国有资产业务管理	建设项目业务管理	合同业务管理
	是	否	是

## 2023年部门整体支出绩效自评指标计分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	(15分)	预算配置	(15分)	在职人员控制率	(7分)	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计7分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政分局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	7
				“三公经费”变动率	(8分)	“三公经费”变动率 $\leq$ 0,计8分；“三公经费” $>$ 0, 每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[($ 本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数) $/$ 上年度“三公经费”预算数] $\times$ 100%	2
过程	(50分)	预算执行	(20分)	预算完成率	(5分)	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/ $上年结转+年初预算+本年追加预算$ ) $\times$ 100%。	3
				预算控制率	(5分)	预算控制率=0, 计5分；0-10%(含), 计4分；10-20%(含), 计3分；20-30%(含), 计2分；大于30%不得分	预算控制率=(本年追加预算/年初预算) $\times$ 100%。	3
				新建楼堂馆所面积控制率	(5分)	100%以下(含)计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times$ 100%。 该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
过程	(50分)	预算执行	(20分)	新建楼堂馆	(5分)	100%以下(含)计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times$ 100%。	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		行		所投资概算控制率			该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预算管理	(30分)	公用经费控制率	(7分)	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	7
				“三公经费”控制率	(8分)	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	8
				管理制度健全性	(8分)	每出现一例不符合要求的扣2分,扣完为止。	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②有本部门厉行节约制度; ③相关管理制度合法、合规、完整;④相关管理制度得到有效执行。	8
				资金使用合规性	(5分)	每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
过程	(50分)	预算管理	(30分)	预决算信息公开性	(2分)	每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	①按规定内容公开预决算信息; ②按规定时限公开预决算信息; 预决算信息是指与部门	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
							预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产出及效率	(35分)	职责履行	(8分)	目标任务实际完成率	(8分)	该项得分=(年度综合目标管理考核得分/总分)*8	根据区年度综合目标管理考核得分折算。	7
			(15分)	经济效益	(5分)	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。		4 4 5
				社会效益	(5分)			
				生态效益	(5分)			
			(12分)	行政效能	(6分)	促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	4
				社会公众或服务对象满意度	(6分)	90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。	6
合计				85				

# 中共大通湖区委大通湖区管委会办公室 2023 年部门整体支出绩效评价报告

根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》(国发〔2021〕5号)、《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)等有关文件精神,我办认真组织进行了2023年度预算绩效自评工作。自评分85分,现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

## 一、单位基本情况

中共大通湖区委大通湖区管委会办公室是区委、区管委会工作部门,为正科级,加挂大通湖区行政审批服务局、大通湖区机关事务管理局牌子,履行大通湖区人民武装部职能职责。内设秘书组、综合调研室、督查室、机要档案室等十多个组室。承担政务管理服务、实事考核等多项职能。现有编制51人,实有人数48人。

## 二、预算支出及绩效情况

### (一) 预决算及信息公开情况

1. 2023 年部门决算收入情况: 收入合计 1706.58 万元, 其中一般公共预算拨款收入 1603.4 万元, 其他收入 103.18 万元。

2. 2023 年部门决算支出情况: 支出合计 1723.64 万元, 其中基本支出 864.5 万元, 项目支出 859.14 万元。



3. 2023 年部门决算结转和结余：年初结转和结余 26.01 万元，年末结转和结余 8.96 万元。

4. 公开公示情况：在大通湖区政府门户网上公开统一平台上公开了单位预算、预算绩效目标表等。

5. “三公”经费控制：2023 年我办“三公”经费预算 171 万元，实际支出 144.29 万元，其中公务用车购置费 59.93 万元，公车运行维护费 81 万元，公务接待费 3.36 万元。“三公经费”支出比 2022 年增加了 12 万元，因为公务用车购置费比上年度多购买了一台车辆，导致公车运行维护费增加。

## **（二）资金使用情况**

在 2023 年区委区管委会办公室部门决算收支完成情况中，全年总收入 1706.58 万元。全年总支出 1732.6 万元，其中基本支出 864.5 万元，项目支出 859.14 万元，年初结转和结余 26.01 万元，年终结转结余 8.96 万元，年初预算完成率 101.52%，当年收支基本平衡。

基本支出是为保障单位正常运转、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、退休费等人员经费和办公费、水电费、维修维护费等日常公用经费及全市、区里下达的各项奖励金等。

项目支出是为完成特定工作任务发生的专项支出，主要是全区网络租赁、运行维护费、区办物业管理费、全区大型会议、区委区管委公务车辆运行及招商引资活动。

## **（三）部门整体支出绩效情况**

**1、突出以文辅政，做好决策参谋。**一是抓文稿当好“参谋手”。坚持把文稿服务作为第一要务，组织起草区委经济工作报告、《关于深入学习贯彻党的二十大精神，为全面建设社会主义现代化新大通湖而团结奋斗的实施意见》等10余篇区委重要决策文稿；牵头起草区委、区管委会主要领导会议讲话及向上汇报材料100余篇，其中市委书记来区调研汇报、区委接受市委巡察的总体汇报等材料紧扣要求、内容详实获得上级肯定。二是抓信息当好“千里眼”。今年以来，共编写上报信息91条，被省委办内参采用8条，市采用25条，获市领导肯定性批示5次，其中市委《要情》第182期的《大通湖区：抓好秸秆禁烧“三个关键”》获陈竞书记肯定性批示，省委《要情汇报》第140期单条刊发《大通湖扎实推进水环境治理工作》。三是抓调研当好“实触角”。坚持以问题为导向，重点围绕区委年度工作重点目标和老百姓遇到的急难愁盼难题开展调研，形成了《关于新型农业经营主体培育的思考》《关于大通湖区城乡居民基本医疗保险征缴工作存在的问题及建议》《关于我区全民健身活动中心经营使用情况的调研》等调研报告。

**2. 突出自身建设，建强干部队伍。**一是始终把理论学习作为“压舱石”。深化落实党组会议“第一议题”制度，做实干部夜校、主题教育集中学习、主题党日活动学习等，注重以党的创新理论武装头脑，引导党员干部坚定理想信念。不定期邀请省市办公室系统领导或行业专家前来授课，提高学习实效性。及时传达学习省“十条措施”精神，制定任务分解清单，压实责任，抓好落实。

二是始终把团结干事作为“生命线”。在定人定岗定责的同时，坚持分工不分家，各科室各司其职、各负其责，又相互协作、协同作战，切实形成了“全办一盘棋”的良好局面。

### **三、绩效评价指标分析**

#### **（一） 产出指标分析**

**1. 突出督促检查，更好赢在执行。**一是将执行力行动化为具体重点任务。研究出台《大通湖区 2023 年执行力提升年行动重点工作目标管理考核办法》，共梳理出全区 97 项重点工作，并以任务清单形式下发至全区各部门单位，作为贯彻落实“执行力提升年”行动的具体抓手。二是强化督导问效。实行过程管理，定期开展督促检查。全年开展各类专项督查 50 余次，编发《督查通报》20 期，《督查专报》4 期，办理领导批示件 1053 份。督办市人大建议 8 件，市政协提案 8 件，区人大政协委员提案 17 件，办结率满意率均达到 100%。

**2. 突出统筹协调，全力保障运转。**一是协调服务规范有序。建立健全领导周工作安排、月工作总结制度，搞好区级领导之间的协调服务。积极抓好上下级之间协调，及时传达区委重大决策部署和反映基层意见建议，确保了政令畅通。二是办文办会精细高效。编制了《中共大通湖区委大通湖区管委会办公室工作指南》，办文实现数字通指尖云平台（OA 协同办公系统）全覆盖。三是公务接待精准优质。坚持“热情、周到、规范、节俭”的接待理念，高质量完成省市重要领导来区、2023 年大通湖区文旅融合发展大会暨金秋品蟹节等重大接待。四是机要保密安全通畅。

组织开展了全民国家安全教育日保密宣传活动，建立了国家安全重点领域协调机制、国家安全情报信息工作机制等体制机制进一步完善，国家安全形势总体稳定、各类风险总体可控。按时按要求完成 2022 年度涉密文件清退工作，认真整理 2023 年密级文件（含内部件）789 件，其中机密 166 件、秘密 377 件、内部 246 件，普通密码设备按时完成换装，全年未发生文件丢失、设备损坏的事故。五是其他工作稳步推进。建立健全了外事、港澳台等工作制度，按要求做好区委财经委工作。全面完成了区档案室永久及三十年档案的信息化扫描建目工作；完成了《大通湖区委大事记》专题资料征编、《益阳年鉴（2021）》组稿暨地方志资料年报、脱贫攻坚口述史上报、疫情防控档案目录上报工作和《湖南省党委工作纪事》《益阳党委工作纪事》组稿编撰任务。圆满完成上级人武部门征兵任务，为国家输送合格新兵 20 人。

## （二）社会效益分析

1. 突出服务管理，强化专项工作。以“湘易办”超级服务端为枢纽，打造全区移动政务服务体系，1-12 月，“一网通办”事项达到 785 项，积极梳理全区政务服务事项涉及的电子证照种类，实现了 22 类电子证照的汇聚，汇聚证照量达 7 万个；产业园赋权 122 项已全部完成承接，编制本级行政许可清单和发布办事指南 255 条。优化营商环境工作进一步提升，加强上级部门反馈营商环境工作和“好差评”通报问题的整改，进一步精简审批流程、提升办事效率、增强服务意识、规范服务行为，推进政务服务标准化、规范化、便利化，不断提高企业和群众的获得感、

满意度。

#### **四、存在的问题**

##### **（一）财政管理制度待完善**

区委区管委会办公室是区委、区管委会的办事机构，一方面，根据上级要求，新增事项临时变数比较大，制度难以制定，同时，部门人员基数大，有一定管理难度，制定制度后难以更改。另一方面，不断更新完善的财政体系，需要我们根据政策及时做出制度调整。这就使得实际制度赶不上新财政体系的要求，造成财务工作开展中出现一系列的滞后现象。

##### **（二）绩效目标的制定不够科学**

制定目标的依据较为单一，过程较为简单，各项支出的具体情况不够明细，缺乏严谨性。

#### **五、有关建议**

（一）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，在规范财务收支和控制经费增长上，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（二）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）加强对财务人员的职业道德教育和业务操作培训，使单位财务工作能够更好的开展。

#### **六、其他需要说明的问题**

（一）强化绩效目标管理，结合实际情况，科学设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面工作任务的产出和效益。

（二）强化预算执行和监督，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实际情况和资金支出进度。

（三）加强培训，明确责任。增强业务科室的绩效意识，注重开展绩效评价日常基础数据收集整理，做好日常管理，为绩效工作开展提供有力支撑，提升绩效工作质量。

附件：1. 2023 年部门整体支出绩效自评表

2. 2023 年部门整体支出绩效评价基础数据表

3. 2023 年部门整体支出绩效自评指标计分表