**2024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：2025年7月18日

中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

2024年部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《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》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，我办认真组织进行了2024年度预算绩效自评工作。自评分88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，主要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。现有编制51人，实有人数49人。

**二、预算支出及绩效情况**

**（一）预决算及信息公开情况**

1.2024年部门决算收入情况：收入合计1533万元，其中一般公共预算拨款收入1533万元，其他收入0万元。

2.2024年部门决算支出情况：支出合计1533万元，其中基本支出726.92万元，项目支出806.08万元。

3.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。

4.“三公”经费控制：2024年我办“三公”经费预算131.42万元，实际支出113.77万元，其中公务用车购置费42.58万元，公车运行维护费64.8万元，公务接待费6.39万元。“三公经费”支出比2023年减少了30.52万元，其中，因比上年度少购买了一台车辆，公车运行维护费减少。

**（二）资金使用情况**

在2024年中共大通湖区委大通湖区管委会办公室部门决算收支完成情况中，全年总收入1533万元。全年总支出1533万元，其中基本支出726.92万元，项目支出806.08万元，年终结转结余0万元，年初预算完成率100%，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市、区下达的各项奖励等。

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、区委区管委会公务车辆运行及招商引资活动。

1. **部门整体支出绩效情况**

2024年，区委区管委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，围绕全区大局，当好区委、区管委会“坚强前哨、高效中枢、巩固后院”首善机关，各项工作取得新进步。现将有关情况报告如下：

（一）紧贴中心谋大事，以文辅政更加高效。一是抓文稿当好“参谋员”。坚持“兵为帅谋”，紧扣全区大局谋大事、谋实事，积极为区委区管委会决策部署建言献策。组织完成区委经济工作报告等13篇，区委重要决策文稿和领导讲话、汇报材料等120余篇。二是抓信息当好“情报员”。围绕全区中心工作和“热点+本地实际”的思路报送信息，建立多部门沟通联系机制，实现内部信息、外部宣传共通共享。2024年在全省136个信息直报点中信息采用排名全市第二，获评全市党委办公室系统信息工作优秀单位、全市政务信息工作先进单位。三是抓改革当好“排头兵”。实行定期统筹调度机制，建立“区委改革办牵头、8个专项小组负责、部门单位协同参与”的协调推进机制，协同发力推进各领域改革事项攻坚，大通湖生态修复项目入选全国山水工程典型案例，大通湖治理工作经验获央视《焦点访谈》深改开新局栏目专题推介。四是抓调研当好“实触角”。聚焦区域发展重点、难点问题，深入基层一线开展调研，高质量完成《大通湖区关于农产品加工龙头企业原材料本地化利用情况的调研》《关于加快推进我区“一主一特”产业发展的调研》等报告，相关工作建议被市级采纳，为促推区域高质量发展提供参谋智力支持。

（二）围绕决策抓落实，督查实效不断增强。一是督查督办提质增效。实行过程管理，定期开展督促检查。全年发出督查通报11期、督查专报3期、《交办函》4份；办结领导批示件1047份，完成率100%；督办市人大建议1件，市政协提案7件，区人大政协委员提案12件，办结率满意率均达到100%。二是基层减负成效明显。建立10个基层监测点，在学习强国通报排名、禁毒工作考核、乡镇日常值班等52个问题上开展自查自纠，持续为基层减负赋能。释放“指尖上的压力”，删减不必要工作群98个、政务APP2个，删减率达60.9%。为“小马”赋能，为“大车”减负，共减负57项、赋能10项，有效整治APP下载排名考核、村干部坐班等问题，基层晋级晋升渠道进一步畅通。

（三）着眼高效促运转，综合协调更有效率。一是办文办会精细高效。聚焦“优”字抓协调服务，聚焦“实”字抓公文办理，聚焦“效”字抓会议筹备，积极推行无纸化会议系统，不断规范办文程序，提高办文办会质效。2024年，发文数量同比减少13.19%，重要会议数量同比减少9.15%，文印费支出同比下降25.4%，办公费支出同比下降14.7%。二是行政接待精准优质。始终坚持“保障抓细节，服务显担当”的工作作风，进行“一对一”“点对点”服务，切实提高接待服务水平，高质量完成中央第五生态环境保护督察组组长一行调研督导接待服务，得到市委主要领导高度认可。三是机要值班安全通畅。严格遵守机要保密红线，全区无失泄密事件发生。加强节假日和冰冻雨雪天气、全国两会、防汛抗旱等值班值守工作，共报送值班紧急信息6期、突发事件信息领导批示24期、抗冰救灾落实情况2期，未发生一起迟报、瞒报、漏报现象，荣获2024年度全市值班工作先进单位。

（四）强化管理优服务，营商环境更加优越。一是优化政务服务。“高效办成一件事”“一网通办”和惠企政策兑现等市定任务均超额完成。持续深化“无证明城市”建设，创新推出线上、线下融合帮代办模式，实现服务事项“免证办”722项，部门核验“免提交”81项，共取消证明材料278项。累计提供远程导办120次，帮代办服务1395次，为企业群众节省跑腿次数32万余次。二是营商环境实现新提升。深入开展“常态长效‘送解优’助企纾困”专项行动，持续深化“放管服”改革，健全区级领导联系帮扶重点项目（企业）机制，推行企业免费帮代办服务，为企业节约资金近50万元，惠企政策兑现214项。2024年度园区营商环境在全省排名跃升明显。

1. **绩效评价指标分析**

（一）数量指标：本单位在职人员49人。

（二）质量指标：“三公”经费控制率达100%。

（三）时效指标：经费使用时间为2024年1月1日-2024年12月31日。

（四）成本指标：全年预算拨款收入1533万元。

（五）经济效益指标：促进全区经济健康有效发展。

（六）社会效益指标：促进全区政治、经济、文化、教育、建设有效发展。

（七）社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意率达95%。

**四、存在的问题**

**（一）财政管理制度待完善**

中共大通湖区委大通湖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，预算难以制定完备。同时，部门人员基数大，有一定管理难度，制定预算后执行难以变更。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预算调整。这就使得实际预算赶不上新财政体系的要求，造成财务工作开展中出现滞后现象。

**（二）绩效目标的制定不够科学**

制定绩效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。

（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完成工作任务、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。增强业务股室的绩效意识，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： 1．2024年部门整体支出绩效评价基础数据表

2．2024年部门整体支出绩效自评表

3．2024年部门整体支出绩效自评指标计分表

附件1

2024年部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2024年编制人数 | 2024年 实际在职人数 | 变动数 |
| 51 | 49 | 2 |
| “三公经费”  变动情况 | 上年预算数 | 本年预算数 | 变动率 |
| 171 | 131.42 | -23.15% |
| 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 |
| 542.16 | 806.08 | 148.68% |
| 预算完成情况 | 2024年预算总额 | 2024年决算总额 | 执行率 |
| 1533 | 1533 | 100% |
| 预算调整情况 | 年初预算数 | 年中预算调整 | 调整率 |
| 1312.4 | 220.6 | 16.8% |
| 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 |
| 0 | 0 | 0% |
| “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 |
| 131.42 | 113.77 | 86.57% |
| 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 |
| 270.51 | 270.51 | 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 |
| 2349.77 | 2349.77 | 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 |

附件2

2024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 | | | | 1312.4 | 1533 | 1533 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 1312.4 | 1533 | 1533 | 100% |
| 上年结转资金 | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
| 其他资金 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 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 | 49 | 2024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 | | 131.42 | 113.77 | 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 | | 2024年  1月-12月 | 2024年  1月-12月 |  |
| 人员支出  使用时间 | | 2024年  1月-12月 | 2024年  1月-12月 |  |
| 预算执行时间 | | 2024年  1月-12月 | 2024年  1月-12月 |  |
|  | 产生指标 | 成本指标 | | 全年预算额度 | | 1533 | 1533 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 促进经济文化可持续发展 | | 长期有效 | 长期有效 |  |
| 社会效益  指标 | | 保障全区行政事业单位有效运行 | | 长期有效 | 长期有效 |  |
| 生态效益  指标 | | 维护全区人民生产生活环境 | | 长期有效 | 长期有效 |  |
| 可持续影响指标 | | 促进生态文明环境可持续发展 | | 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 |  |

附件3

2024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≦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）×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≦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]×100% | | 5 |
| 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）×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）×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。没有楼堂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×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） | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | | （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×100% 。 该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | | 5 |
| 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预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | | 2 |
| 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 |
| 履职 效益 | （15分） | 经济效益 | | （5人） | 促进我区经济建设有效发展、全区社会发展，为全区人民创造更生态宜居的环境。 | | | 13 |
| 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 | | | | | 88 | | | | | |