

附件 1

2024 年度洪江区管理委员会办公室 整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）怀化市洪江区管理委员会办公室

2025 年 4 月 30 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

洪江区管理委员会办公室是全额拨款的行政单位，办公室由综合室、文电室、区管委经调室、会议管理室、电子政务办、行政审批室、区管委督查室、建议提案办理室、主任热线管理室、行政事务管理室、财税金融办公室、党建人事股组成，经费实行统一预算、统一开支。

（二）人员编制情况

区管委办设人员编制数 47 个，其中行政编 28 个、机关工勤编 5 个、全额事业编 12 个，参照公务员管理编制 2 个。截至 2024 年底，实有工作人员 51 人，其中行政编制人员 25 人、参照公务员管理人员 1 人、机关后勤编 5 人、全额事业编 12 人、公益性岗位 3 人、劳务派遣人员 5 人。

2024 年底实有退休人员 38 人（包含提前退休人员 1 人）。

（三）主要职能职责

1. 协助区管委领导同志审核或组织起草以区管委、区管委办公室名义发布的文件。
2. 研究区管委各部门和乡人民政府、街道办事处请示区管委的事项，提出审核意见，报区管委领导同志审批。
3. 负责区管委会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
4. 根据区管委领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区管委领导同志决定。
5. 负责向国务院、省政府、市政府和区管委领导同志报告重要信息和情况；负责区管委值班工作。
6. 督促检查区管委各部门、乡人民政府、街道办事处对国务

院、省政府、市政府和区管委的重要决定、决策、公文及区管委领导指示的执行及贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区管委报告。

7. 根据区管委领导的指示和区管委的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；联系、指导区管委系统的调研工作。

8. 负责收集、整理、传递政务信息，为省政府、市政府和区管委领导决策和指导工作提供信息服务；负责全区管委系统办公自动化的规划及业务指导工作。

9. 组织开展人民代表建议、政协委员提案办理工作。

10. 负责政府公报的编写、区管委常务会议解读、区管委出台文件解读。

11. 负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革相关工作。

12. 负责全区财税金融综合协调工作。

13. 办理区管委和区管委领导同志交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

1、优质高效做好会务服务，完善流程规范办文；2、严格督查督办，服务全区重点项目工作，优化营商环境；3、贯彻执行“反四风”各项规定，严控“三公”经费；4、加强调研提高参谋辅政水平；5、做好防范化解风险工作；6、加强值班值守；7、统筹协调推进各项工作。

二、一般公共预算支出情况

我单位项目资金管理依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《行政单位会计制度》、《国库集中支

付管理规定》和《洪江区管委办财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，重大财务事项集体决策防范风险、科学管理，纪检部门负责监督全部专项资金的管理使用，在保障各项工作有序开展的同时，确保每一分钟都发挥最大作用。

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2024年基本支出年初预算664.16万元，2024年决算支出805.76万元。其中：工资福利支出673.16万元；一般商品和服务支出84.73万元；对个人和家庭的补助支出19.01万元；其他资本性支出6.68万元，对企业补助支出22.18万元。

“三公”经费预算数小于去年额度，且不超过纪委下达额度。

“三公”经费支出11.3万元，其中：公务接待费3.3万元；公务用车运行及维护费8万元。

（二）项目支出情况

2024年度项目支出年初预算138.12万元，决算支出120.9万元，其中：

1、专项业务费支出38.7万元，主要用于办公室日常办公支出，完成政府采购、财经、政府督查、经调、信息、发表刊物、人大政协建议提案、红十字会等各项工作；

2、非税收入安排的支出18.41万元，主要用于办公室日常办公及人员支出；

3、公务接待费支出 36.81 万元，主要用于开展办公室各项公务活动接待开支等；

4、领导业务费支出 18.98 万元，主要用于办公室日常公用经费及人员支出；

5、公务用车运行维护费支出 8 万元，主要用于公务用车汽油、维修保养，购买保险等支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效

1、主持起草《管委工作报告》、经济工作会、法治政府述职等各类会议和仪式上的领导讲话、主持词和致辞等材料 30 余份；撰写区管委领导讲话、交流研讨及调研报告等材料 100 余份；撰写省委书记、副省长等省、市重要领导来洪调研汇报材料 10 余份；及时上报市政府突发事件领导批示落实情况 37 期，报送政务信息 120 余篇，撰写并上报经验材料 3 篇。2、规范办理公文 341 件（含临检文件 249 件），出具会议纪要 23 件。筹办、协办各类会议 450 余场次，较好的完成了上级下达的文件数和会议数控制任务。3、重点抓好大抓落实工作激励，出台《关于做好 2024 年大抓落实工作激励有关工作的通知》，召开专题调度会议 6 次，书面及电话调度 7 次，实地督查调研 1 次，向市政府督查室专题汇报 5 次。全力抓好上级和本级领导批示和交办事项、

上级部门交办事项及我区重点项目、安全生产等的督查督办工作，全年完成督查任务 97 件。4、公车安全行驶 40 余万公里，没有发生一起交通事故，实现无火灾、无抢盗、无重大责任事故、突发事件发生。全年累计完成省市 600 余人接待任务，获得来洪领导和客商的充分认可。5、“网上办”和“不见面审批”可办率达 99.97%，“非接触式”办税比例达 92.64%，经营主体同比增长 16.72%，12345 政务便民热线共受理来电 3758 个，办结率 99.8%，未出现差评和红黄牌。6、积极开展红十字会“三救三献”工作，开展救护员培训工作，培训人数 52 人，培训完成率达 173%；帮助 11 名困难群众申报湖南省人道救助金共计 5.5 万元，为 40 户困难群众、24 户留守儿童送去了价值 1.5 万元的物资；为汛期受灾群众发放了价值 2.7 万元的救灾物资；新增器官捐赠志愿者成功捐献造血干细胞 1 例，实现洪江区“零”的突破。

（二）年度绩效目标完成情况

1. 评价结论：

本次评估围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式进行了客观、公开的评价，最终自评结果为 94.99 分。

2. 评价指标分析：

1. 成本指标得 15 分。

（1）经济成本指标 15 分：基本支出年度指标值为 664.16 万元，实际完成值为 805.76 万元，得 5 分。项目支出年度指标值为 138.12 万元，实际完成值为 120.9 万元，得 10 分。

2. 产出指标得 40 分。

（1）数量指标 15 分：筹办、协办会议次数年度指标值为 ≥ 450 次，实际完成值为 450 次，得 5 分；完成督查任务数年度指

标值为 ≥ 97 件，实际完成值为97件，得5分；规范办理公文数量年度指标值为 ≥ 341 件，实际完成值为341件，得5分。

(2) 质量指标 10分：提案见面率年度指标值为100%，实际完成值为100%，得5分；提案答复率年度指标值为100%，实际完成值100%，得5分。

(3) 时效指标 15分：完成及时性年度指标值为2024年12月31日之前完成，实际完成值为2024年12月31日之前已完成，得15分。

3. 效益指标执行比较到位得20分。

(1) 社会效益指标 10分：优化社会发展环境年度指标值为优化，实际完成值为优化，得10分。

(2) 可持续影响指标 10分：促进产业、区域及人民生活的可持续发展年度指标值为促进，实际完成值为促进，得10分。

4. 满意度指标执行比较到位得10分。

(1) 服务对象满意度指标 10分：服务对象满意度年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为95%，得10分。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效项目编制不科学。绩效项目实施部门对绩效项目的申报，理解不深研究不透。

2、对资产的清理、登记不到位，固定资产登记制度待完善。

3、帐务处理有待进一步规范。经费支出核算中，部分可以列为专项的经费没有进行项目专列。

八、下一步改进措施

1、我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和

结余注销的情形。

2、进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账帐、账实相符。

3、加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。规范部门预算收支核算，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标将深入剖析原因，找出症结，并在以后工作中完善和改进。同时，利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2024年部门整体支出绩效自评结果将按要求进行公开。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、2024年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024年度项目支出绩效自评表

附件 2

2024 年度部门(单位)整体支出绩效评价 基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	47		51		108.51%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	997.38		802.28		904.48(其中有 115.94 万元为项目 支出)	
其中:公用经费	335.4		148.45		205.63	
其中:办公经费	37.97		32.69		32.69	
水费、电费、差旅费	36.32		25.72		25.72	
会议费、培训费	1.65		6.97		6.97	
.....						
“三公”经费	32.03		52.00		11.30	
1、公务用车购置和维护经费	16.78		8.00		8.00	
其中:公务用车购置	0		0		0	
公务用车运行维护	16.78		8.00		8.00	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	15.25		44.00		3.30	
二、部门项目支出			138.12		22.18	
1、业务工作经费(一个项目一行)						
对企业补助支出					22.18	
2、运行维护经费(一个专项一行)						
行政运行			138.12			
3、专项资金(一个项目一行)						
专项业务费						
非税收入安排的支出						
政府采购金额	---		2.57		7.24	
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	创建节约型机关, 进紧日子, 从严控制三公经费, 提倡节约					

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人: 向玲燕 填报日期: 2025.4.30 联系电话: 15807459799 单位负责人签字: 王建平

附件 3

2024 年度部门(单位)整体支出绩效自评表

预算单位名称		怀化市洪江区管理委员会办公室						
年度预算申请(万元)	年度资金总额	802.28	926.91	926.66	10	99.97%	9.99	
	按收入性质分: 926.66			按支出性质分: 926.66				
	其中: 一般公共预算: 926.66			其中: 基本支出: 805.76				
	政府性基金拨款:			项目支出: 120.9				
	纳入专户管理的非税收入拨款:			0				
	其他资金:			0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责协助领导审核或起草文件, 研究请示事项并提出审核意见, 组织会议并协助实施决定, 指导、督促、检查工作并报告, 调研全区课题并提出对策建议, 联系调研工作, 提供信息服务, 规划自动化业务, 办理代表建议和提案, 解读政策文件, 推进行政审批制度改革, 综合协调财税金融工作, 及办理其他交办事项。			1、规范办理公文 341 件(含临检文件 249 件), 出具会议纪要 23 件。筹办、协办各类会议 450 余场次, 较好的完成了上级下达的文件数和会议数控制任务。2、全力抓好上级和本级领导批示和交办事项、上级部门交办事项及我区重点项目、安全生产等的督查督办共和, 全年完成督查任务 97 件。3、完成人大建议、政协委员提案 145 件, 其中人大代表建议 78 件, 政协委员提案 67 件, 见面率及办复率均达到 100%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	部门整体支出控制额	< 664.16 万元	805.76 万元	10	5	年中追加资金多
			项目支出控制额	< 138.12 万元	120.9 万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	筹办、协办会议次数	≥ 450 次	450 次	5	5	
			完成督查任务数	≥ 97 件	97 件	5	5	
			规范办理公文数量	≥ 341 件	341 件	5	5	
		质量指标	提案见面率	100%	100%	5	5	
	提案答复率		100%	100%	5	5		
	时效指标	完成及时性	2024 年 12 月 31 日之前完成	2024 年 12 月 31 日之前已完成	15	15		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	优化社会发展环境	优化	优化	10	10	
可持续影响指标		促进产业、区域及人民生活的可持续发展	促进	促进	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	95%	10	10		
总分					100	94.99		

填表人: 向玲燕 填报日期: 2025.4.30 联系电话: 15807459799 单位负责人签字:

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	专项业务费							
主管部门	怀化市洪江区管理委员会办公室			实施单位	怀化市洪江区管理委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38.7	38.7	38.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.7	38.7	38.7				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理配置专项业务费用，优化本地经济和社会发展环境，促进产业、区域及人民生活的可持续发展。			紧盯领导督办的重大事项、重要节点、重要批示，及时对《管委工作报告》主要工作任务进行分解，明确各条线责任。重点抓好大抓落实工作激励，出台《关于做好2024年大抓落实工作激励有关工作的通知》，召开专题调度会议6次，书面及电话调度7次，实地督查调研1次，向市政府督查室专题汇报5次。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制	≤38.7万元	38.7万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	召开专题调度会议	≥6次	6次	8	8	
			实地督查调研	≥1次	1次	8	8	
			专题汇报	≥5次	5次	8	8	
	质量指标	会议圆满完成 率	100%	100%	8	8		
	时效指标	完成及时性	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日之前已完成	8	8		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	优化本地经济发展环境	优化	优化	6	6	
		社会效益指标	增强民生保障水平	增强	增强	7	7	
		可持续影响指标	促进产业、区域及人民生活的可持续发展	促进	促进	7	7	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		

填表人：向玲燕 填报日期：2025.4.30 联系电话：15807459799 单位负责人签字：

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	非税收入安排的支出							
主管部门	怀化市洪江区管理委员会办公室			实施单位	怀化市洪江区管理委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.42	18.41	18.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.42	18.41	18.41				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目计划预算			按时按计划完成了工作任务				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制	≤20.42 万元	18.41 万元	20	20	实际下达 18.41 万元
	产出指标 (40分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			保障单位人员数	≥51 人	51 人	5	5	
		质量指标	保证项目质量符合要求	100%	100%	10	10	
			任务完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成及时性	2024 年 12 月 31 日之前完成	2024 年 12 月 31 日之前已完成	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障政务服务连续性	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	优化公共服务水平	优化	优化	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

填表人：向玲燕 填报日期：2025.4.30 联系电话：15807459799 单位负责人签字：