

附件 1

2024 年度中共洪江区工委办公室
整体支出
绩效自评报告

单位名称：（盖章）

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：

内设机构包括区工委深改办、区工委财经办、政策研究室、秘书室、综合室、信息室、法规室、督查室、机要室、保密工作办公室、外事和台湾工作办公室、档案工作办公室、政工行管室、信息技术中心、接待服务中心、机关事务服务中心。

（二）人员编制情况：

2024 年核定编制 40 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 20 人。2024 年末实有在职人员 72 名，其中行政人员 19 名，事业人员 17 名，其他编外人员 36 名。

（三）主要职能职责：

围绕党对一切工作的领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，按照区工委工作部署，对涉及全区推进“五位一体”“四个全面”、党的建设、经济社会发展等全局性重大问题进行调查研究，为区工委科学决策提出可靠依据和政策建议。负责区工委重要会议的准备和组织协调工作，负责组织安排区工委领导同志公务活动，办理区工委领导同志交办事项等。

（四）绩效目标设定情况

一是绩效目标设定依据清晰准确，指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化。

二是绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看全面完

整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况。

三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配。

二、一般公共预算支出情况

（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 727.38 万元，决算支出 1530.96 万元，其中：工资福利支出 510.02 万元、商品和服务支出 983.29 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 37.65 万元、其他支出 0.00 万元。

（二）项目支出情况：

2024 年项目支出年初预算 143.48 万元，决算支出 121.48 万元，用于机关大院日常维护、水费、人大政协办公楼租赁等支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位政府性基金年初预算 2211.70 万元，决算支出 2211.72 万元，用于三资清查代缴税费。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效

今年以来，在区工委的坚强领导下，区工委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神，努力践行“忠诚、敬业、奉献、担当、高效”的党办精神，协助区工委全面贯彻落实党中央、省委和市委决策部署，坚持解放思想，真抓实干，充分发挥综合协调和参谋助手职能作用，较好完成全年各项工作任务，保证和促进了区工委及全区各项工作高效运转，进一步提升新时代“三服务”工作水平。

我单位预算安排基本保障了正常工作运转，在财政部门的指导和监督下资金运用方面作到了合理安排，尽量节约，收支平衡。

我们严把支付关，坚持审核制度，财务分管领导初审、主管领导复审。以遏制违规行为的发生，确保了资金使用的合规性。

（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 97.97 分。

2.评价指标分析：

（1）成本指标得 18 分。

经济成本指标 20 分：部门基本支出控制数年度指标值为 727.38 万元，实际完成值为 3741.57 万元，得 8 分；项目支出控制数年度指标值为 144.59 万元，实际完成值为 122.59 万元，得 10 分。

(2) 产出指标得 40 分。

数量指标 18 分：重点工作完成率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，得 6 分；党建工作年度指标值 ≥ 2 次，实际完成值为 2 次，得 6 分；机关大院维护完成率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，得 6 分。

质量指标 12 分：设备维修合格率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，得 6 分；重点工作完成达标率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，得 6 分。

时效指标 10 分：完成及时率年度指标值为 2024 年 12 月 31 日，实际完成值为 2024 年 12 月 31 日全面完成，得 10 分。

(3) 效益指标执行到位得 20 分。

社会效益指标 14 分：保障单位正常运转，提高工作效率及积极性，效果明显，得 7 分；提高人民群众幸福感年度指标值为有效提高，实际完成值为有效提高，得 7 分。

可持续影响指标 6 分：消除安全隐患年度指标值为效果明显，实际完成值为效果明显，得 6 分。

(4) 满意度指标执行到位得 10 分。

服务对象满意度指标 10 分：各机关工作人员满意度年度指标值为 ≥ 98 ，实际完成值为 98%，得 10 分。

七、存在的问题及原因分析

按照国家政策法规规定，结合我办实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政

资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。存在少量调整预算和注销预算指标的情况；相关绩效管理制度还有待完善；固定资产管理效率有待提高，部分固定资产已达到更换年限，未及时更新

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格根据预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有限制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强内部预算编制的审核和预算限制指标的下达，在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

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