附件5

2024年度中共益阳市资阳区委办公室

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2025年 5 月 22日

**2024年度中共益阳市资阳区委办公室**

**部门整体支出绩效自评报告**

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据益阳市资阳区财政局关于开展2024年度部门绩效自评工作的要求，我单位领导高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门概况

（一）简要介绍2024年度重点工作计划

围绕贯彻落实区委工作安排，按照“参谋政务，管理事务，服务上下，协调各方”的要求，着力推动“五型”机关创建，全面提升新形势下办公室工作科学化水平和干部队伍素质，努力营造办公室系统凝心聚力、风清气正的良好氛围。

**一是文稿调研信息方面。**提升文稿服务和调研质量，严把“政治关、文字关、质量关”；加大信息报送力度，严格落实重大紧急信息报送要求，杜绝迟报、漏报、误报、瞒报，争创省市先进。

**二是综合协调方面。**增强工作责任意识，办文办会精准高效，接待服务严谨规范，确保零失职、零失误。进一步健全“建立台账、跟踪督办、定期反馈、办结销号”的督查工作机制，全力推进上级决策部署落实落地。继续做好全面深化改革工作，积极探索参谋辅政的新思路、新办法、新举措，高质量完成目标任务。

**三是自身建设方面。**全面提升办公室工作的服务能力和工作水平，由被动服务向主动服务转变，发挥主观能动性，在被动中寻求主动，充分发挥耳目喉舌作用和组织协调作用，主动向党委政府提供信息、反映情况，主动为领导提供多方面保障，促进工作落实。由浅层服务向深层服务转变，注重抓大事、谋全局、当高参，把握区委、区政府的工作意图，对有关问题早学习、早研究、早介入，力求关键时候谋之有方，参之有时。由单向服务向双向服务转变，适应新形势，树立开放意识，密切与基层联系，在深入开展调查研究同时，切实加强对基层办公室的交流，真正做到面向基层、服务基层。

2024年我办虽然取得了一定成绩，但与市委办公室和区委的期望以及基层群众的愿望还有一定的差距，工作中还存在一定的不足。今后我们将继续围绕中心、服务大局，尽力、尽心、尽情工作，努力提升“三服务”工作水平，积极完成区委交办的各项任务，为资阳区经济社会高质量发展做出更大贡献。

1. 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、2024年，本部门年初预算收入632.96万元，比上年减少3.55万元，下降0.56%,增减变化的主要原因是：本年度单位压缩一般性公用经费开支。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为975.5万元，比上年增加194.26万元，增长24.87%。增减变化的主要原因是本年度新增干职工调资、绩效考核奖励发放，新增党政协同办公系统经费等项目资金。

2、2024年，本部门收入实际完成972.7万元，比上年增加191.46万元，增长24.51%。主要原因是：本年度新增干职工调资、绩效考核奖励发放，新增党政协同办公系统经费等项目资金。其中：（1）一般公共预算财政拨款收入完成956.70万元，比上年增加192.63万元，增长25.211%，占总收入的98.4%。变化的主要原因是：本年度新增干职工调资、绩效考核奖励发放，新增党政协同办公系统经费等项目资金。主要明细如下：一般公共服务支出586.27万元；科学技术支出94.63万元；社会保障和就业支出77.98万元;卫生健康支出24.79万元；城乡社区支出140.79万元；住房保障支出32.24万元。（2）其他收入16万元，占总收入的1.6%。其中：（1）民政局2024年新春扶贫帮困资金14万元、（2）离休干部医保金2万元。

2024年，本部门实际完成支出972.7万元，比上年增加191.46万元，增长24.51%。主要原因是：本年度新增干职工调资、绩效考核奖励发放，新增党政协同办公系统经费等项目资金。其中：基本支出完成632.85万元，比上年增加67.29万元，增长11.9%，变化的主要原因：本年度新增干职工调资、绩效考核奖励发放；本年度公用经费开支比上年增加22.62万元，增长28.47%，变化的主要原因：本年度新增印刷费用、办公用电费用等。项目支出339.85万元，比上年增加124.17万元，增长57.57%；变化的主要原因：本年度新增党政协同办公系统经费等项目资金。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度基本支632.85万元，其中人员经费530.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金等；日常公用经费102.07万元，包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、物业费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

2024年度项目支出339.85万元，主要用于以下方面：调研、信息专项31.68万元；小康办专项支出12.96万元；改革办工作专项12.96万元；机要密码专项20.16万元；督查专项、党史编撰、保密经费49.54万元；全区网络运维经费30万元；资阳区地方志编印工作经费16.2万元;政研工作经费专项18万元；国安工作专项4万元、区委办外事、财经委、档案管理等工作专项14.4万元。新增党政协同办公系统经费、档案数字化经费等工作经费129.95万元。2024年，我单位严格按照年初预算使用专项经费，做到了专款专用。

1. 部门整体支出绩效情况

2024年年初预算收入合计632.96万元，全年实际执行预算数972.7万元。其中：一般公共预算财政拨款决算数956.7万元，其他预算收入16万元。

本单位整体基本支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为972.7万元，其中：基本支出632.96万元，项目支出339.85万元。主要绩效目标是：

**（一）坚持强化理念，提高决策服务水平。**坚持“党办姓党、对党忠诚”，深学笃用、狠抓落实，打造模范政治机关。**一是抓学习强思想。**带头落实“第一议题”制度，全面学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深入开展党纪学习教育，通过理论学习中心组会议、月工作例会等形式，及时组织学习习近平总书记系列重要讲话精神，提升政治理论素养。**二是抓成果促转化。**把学习贯彻党的二十届三中全会精神，与习近平总书记考察湖南重要讲话精神贯通起来，与市委“强中心城区”战略结合起来，立足全区实际，牵头制定重大政策文件，推动上级各项决策部署落实落细。**三是抓统筹重执行。**发挥党办统筹协调作用，牵头开展“执行力提升行动”，加强区委工作督导问效，构建闭环管理机制，确保政令畅通。

**（二）坚持优化服务，统筹协调高质高效。重大活动有力保障，**高标准承办或协办公务活动和会议157余次，上级领导来资调研考察95余次，突出抓好重宾接待服务，充分展示资阳形象。**机要保密安全畅通，**2024年区国家保密局对全区75家区直、驻区单位，共检查计算机169台，共发出整改通知书75份。目前，区国家保密局已督促各问题单位全部整改到位。区委国安办统筹调度，相关单位齐抓共管，筑牢国安防线。高质量上报国安情报信息120余篇，市委国安办采纳40余篇，省级及以上至少采纳1篇。强化机要通信业务能力，在全市党政专用通信系统业务技能比武练兵中获第二名。**督查机制日趋完善，**内外网收到并办理上级督查公函、通知111件，开展明察暗访70余次，交办整改问题20余个。2024年共下发《督查通报4期》，督查警示提醒10余次，收集进展情况表格30余份，上报32 份材料，确保总体工作部署有效落实。建立整治形式主义为基层减负工作专班，紧盯9个方面17项重点整治任务，持续发力、深化整治、见行见效,2024年全区综合性督检考16项，同比减少10项，连续4年实现督检考项目下降。

**（三）坚持严谨细致，强化综合服务保障。文字质量日趋提高，**聚焦全区发展所需、改革所急、民心所向等问题，深入一线调研，及时解决问题，提供参考决策，形成《关于进一步优化长春经开区体制机制的调研报告》《发展村级集体经济 厚植富民增收动能》等系列调研成果10余篇。其中发展壮大全区村级集体经济调研报告作为正面典型案例获市委《新益阳》刊发推介。**信息工作网络完善，**加强信息收集、处理的速度和效率，延伸信息触角，拉长信息链条，扩大信息覆盖面，充分发挥党委办公室“枢纽”作用。完成省、市约稿任务62篇。全年共收到各部门单位报送的日常信息1700余条，采编上报184条次，其中市委办采用43条次，省委办综合采用1条。**文电法规精益求精，**对区级议事协调机构进行优化调整，由222个减为21个，精简91%。落实党内报告工作制度，向市委备案党内规范性文件20个，备案通过率100%。《中共中央办公厅通讯》《秘书工作》通联工作分别被市委办评为优秀通联分部、成绩突出通联分部。统筹推进党内法规执行工作，落实区委常委会会议会前党内法规学习制度，推动领导干部带头尊规学规守规用规。**史志编撰稳步推进。**全年召开了11次编纂任务调度会，明确了在区志工作中各部门的职责要求。资阳区志已完成主体稿件共计二十三篇130余万字，完成总述1.5万字，完成大事记4万余字，排版图片100余张。

**（四）坚持筑强队伍，作风效能从严从实。加强制度建设**。利用省委巡视组巡视资阳区委的契机，对中央八项规定精神、公务接待规定、财务管理制度等一系列规章制度全面修订完善，机关管理进一步规范。**强化队伍建设。**继续深入开展学习型、规范型、责任型、创新型、服务型机关创建活动，进一步强化队伍建设，全面提升队伍素质。**抓牢作风建设。**严格落实机关作风和机关效能建设相关要求，认真落实党风廉政建设“一岗双责”，班子成员带头严格执行作风建设各项规定，全办未发生一起违反党纪政纪的行为。**深化党的建设。**坚持以党建统揽办公室各项工作，落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内政治生活基本制度，班子成员以普通党员身份参加组织生活，在深学笃行中自觉当好“三个表率”，坚决做到“两个维护”。

存在的问题与短板

（一）参谋助手作用不充分。调查研究力度不大，党办干部由于工作业务繁重，深入一线调研不够，有价值的调研成果不多，上省、市级主流媒体的精品文稿较少。信息报送质量不高，有的单位坐在家里“编信息”多，深入基层“挖信息”少，信息报送质量与上级要求还有差距。

（二）督促检查效能不明显。跟踪督查不够，受督查队伍人员和专业能力限制，有的工作督查问效不及时，一定程度上影响工作的落实。督查实效不强，个别行业单位还存在依赖督查推进工作的现象，督查与考核有机结合机制仍需完善。

（三）统筹协调能力不够强。办会难统筹，上级会议多系统召开、层层召开、基层陪会现象较多，消耗大量时间在会务准备、讲话稿起草等方面。办文难协调，常因上级考核要求而需要发文，但有的部门代拟稿公文质量不高，工作有时存在被动，一定程度上加重了基层的负担，精文简会还需持续发力。

（四）短板弱项工作仍突出。区志编修方面，编修人员力量不足，档案室资料整理不规范，查阅资料十分困难，导致区志编写速度较慢。档案工作方面，资阳区档案数字信息化工作起步晚，由于专业人员和经费不足，档案数字化率仅达7%。

四、总体评价和自评得分情况

我单位2024年度部门整体支出绩效自评得分为99.57 分，一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位。

五、存在的问题及原因分析

1、服务对象满意度不高，是与群众沟通不畅，信息传达不及时有关。一些群众反映的问题由于涉及多个部门或地区，需要多方协调配合才能得到解决。

2、政法涉密网、组织部的大组工网、纪委金纪网、党委视频会议室、编办编制系统等涉密网络的接入、全面落实信创替代工程相关要求，运维费用和投入资金耗资巨大。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金已不能满足日益增长的工作需要。

3、共有十个工作日未报送信息，需加强信息研判与报送。

六、下一步改进措施

1、根据本单位部门整体支出绩效评价情况，建议区财政根据区委办发展的要求和实际情况，加大部门预算资金的安排，提高我单位公用经费和工作经费预算额度。

2、保持与群众沟通顺畅，及时传达各项政策。

七、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

1. 我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。
2. 根据益阳市资阳区财政相关部门统一部署，我单位2024年整体支出绩效自评报告将在益阳市资阳区人民政府网站公开，数据真实、完整、准确，接受社会监督。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件等）及与自评报告、基础表、自评表内容相符的相关佐证材料（佐证资料必须列目录，与自评表指标对应）