

附件 6

2024 年度澧县人民政府办公室整体支出 绩效自评报告

何立波

何立波

5.23



单位名称(盖章)

2024 年 4 月 15 日

(此页为封面)

2024 年度澧县人民政府办公室整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

根据编委核定，我办内设 12 个内设机构，包括值班室、秘书室、综合调研室、督查室、政务信息室、政工室、联络室、县长热线办公室、优化经济发展环境办公室、城市工作办公室、金融工作办公室、机关事务组。2024 年编制人数 104 人，其中：年末实有在职人数 92 人。

单位主要职责

1.协助县人民政府领导同志指导、协调、督促、检查县人民政府部门工作。

2.协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

3.研究县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示县人民政府的事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定。

4.负责县人民政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

5.负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示。

6.督促检查县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处

对县人民政府决定事项及县人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导同志报告，建立工作台账，加强考核问效，并实施正向激励。

7.负责省市县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核。

8.负责受理、处理群众对县人民政府及县人民政府工作部门和各镇人民政府、街道办事处的批评、意见和建议。

9.负责起草《政府工作报告》和县人民政府领导同志的重要讲话；起草澧县人民政府向中央、省委、市委及省、市人民政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改县人民政府的有关重要综合性文件；组织起草澧县人民政府有关重要会议的文件。

10.对全县经济建设、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行专题调查研究，提出政策建议。

11、组织有关专家对全县经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。

12.搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县人民政府决策提供参考；编发澧县人民政府公报和有关内刊。

13.负责推进全县优化营商环境工作，指导镇人民政府、街道办事处相关工作。

14.组织办理人大代表建议和政协委员提案；督促检查县人民政府各部门贯彻落实县人大常委会决定、决议的情况。

15.负责县人民政府城市工作。

16.负责县人民政府金融工作。

17.负责县人民政府机关大院的行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。

18.负责全县公务用车、机关办公用房的调配和管理工作。

19.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

我单位 2024 年年初预算 2667.49 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 2341.96 万元。全年围绕督促各民生实事项目落实开展，优化经济发展环境，指导、协调政务公开工作，为县政府决策提供建议方案，服务全县经济发展，提升居民生活质量。

二、一般公共预算支出情况

我单位 2024 年一般公共预算财政拨款收入 2341.96 万元，全年一般公共预算收入总计 2341.96 万元。其中：基本支出 1032.46 万元，占 44.09%，项目支出 1309.5 万元，占 55.91%。

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位及所属单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2024 年一般公共预算财政拨款基本支出共计 1032.46 万元，其中人员经费 929.63 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费支出 102.83 万元，主要用于办公费等。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出共计 1309.5 万元，其中一般行政管理事务支出 820.97 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 389.47 万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 10 万元，城市公共设施支出 10 万元，其他支出 79.06 万元，主要用于保障公用运转类以及政府公报、为民办实事办、县长热线平台、全县机关事务服务管理、城市提质等工作。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2024 年政府性基金预算支出共计 10 万元，均为城市公共设施支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年，我单位部门整体支出绩效自评，从围绕部门职责、服务大局，真抓实干着手，以预算资金管理为主线，将运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等指标，按 2024 年度部门整体支出绩效自评表要求，进一步细化、量化，综合我单位整体及核心工作的实施效果。

按照《澧县财政局关于开展 2024 年度部门绩效自评工作的通知》相关规定，根据基础数据分析计算，我办 2024 年度部门

整体支出自评综合得分为 98.97 分,其中预算执行率得分为 9.97 分、产出指标类得分为 53 分、效益指标类得分为 20 分、满意度指标类得分 8 分、成本指标 8 分。主要绩效情况如下:

(一) 经济性评价

2024 年全年预算数 2341.96 万元,全年执行数 2334.21 万元,预算执行率 99.67%,支出总额控制在预算总额以内。

(二) 行政效能评价

为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2024 年我单位以优化内部结构,健全规章制度,强化内部管理,规范办事程序,提高服务质量为重点,在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,机关工作作风进一步改变,行政效能进一步提高。具体工作情况如下:

1.实行重点管控,确保“三公”等经费只减不增。与公务无关的接待不予报销,严格按标准接待,进一步细化内部管理。

2.严格审核审批,严控经费支出。一是严格审核原始单据,要求发票合法合规,相关资料真实完整,不符合要求的不予报账。二是严格审核经费来源,根据部门预算安排和资金使用进度,核实每笔报账申请的经费来源,无预算的支出不予报账。三是严格审核各项制度执行情况,没有按规定及程序审批的不予报账;超出预算限额的不予报账。

3.建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透

明性得到提高。按照县财政局要求对部门预算、决算、绩效、“三公”经费等相关信息进行公示，根据经费支出情况，我单位定期进行经费支出财务统计和分析，定期向领导进行汇报，对经费支出的管理状况提出财务建议。

（三）社会效益评价

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，办公室党组带头深入学习领会党的系列创新理论，全年开展理论中心组学习 12 次、“一月一课一片一实践”主题党日活动 12 次，有力提升党员干部的政治素养，确保我办工作始终朝着正确政治方向前进。

2.锚定模范政治机关目标，紧跟党委政府的决策部署，高标准谋划、推进各项工作。持续推进支部“五化”建设，强化党组织的政治属性和政治功能，全年研究党建工作 6 次，按期转正预备党员 2 名，完成机关党委委员补选工作，确保党的基层组织始终过硬。

3.牢记为人民服务的宗旨，坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，努力提高为民服务的能力和本领，推动改革发展成果更多更公平惠及全体人民，全力完成 45 个省市重点民生实事指标任务，群众的幸福感满意度不断提升。

4.认真贯彻落实新形势下党内政治生活的若干准则，牢固树立“四个意识”，严格遵守党的政治纪律和政治规矩。鲜明树立选用人正确导向，坚持新时代好干部标准，今年共向县委推荐

优秀干部2名。认真落实民主集中制原则，坚决执行“三重一大”、重大事项请示报告等制度，做到按程序决策、按规矩办事。

5.牢固树立底线思维，坚决贯彻上级关于维护政治安全的各项部署要求，特别是高度重视意识形态工作，多次召开会议研究部署，全年未发生负面舆情事件。强化风险意识，定期开展政治风险、廉政风险、保密风险排查防控，将各类隐患消灭于萌芽状态。

6.全面落实从严治党主体责任，压实“一岗双责”职责，坚决做好廉政谈话提醒和节假日廉政温馨提示等工作。严格落实纪律作风突出问题清单化积分制管理，结合单位实际，分层级开展纪律作风突出问题管理，强化结果运用，激励干部担当作为、干事创业。

7.围绕办公室“三服务”主责主业，从讲政治的高度抓好了县委县政府各项决策落实。今年来，办公室牵头推进了“八大行动”“六大攻坚”、省市重点民生实事、优化营商环境等多项县委县政府中心工作，落实成效得到了县委县政府主要领导高度肯定，在实践中提升了政治能力。

七、存在的问题及原因分析

我单位虽然在绩效考核上取得一定成绩，但目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1.由于经费预算编制方面的不完善、不系统、不精细，预算执行的灵活度相对较大，预算管理的指导性和管理性作用不强。

2.本年追加项目没有进行预算的编制,不便于对经费实行深入、细化的预算管理。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我单位预算管理工作的需要,今后工作中要严格按照《会计法》、《预算法》等相关规定,参考近年来的预算执行实际情况,结合我单位工作计划和年度收支计划,严格预算执行,尽力提高资金使用效率。

1.精细管理预算编制。进一步加强我单位预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面,不漏项,对于年度确实无法预计临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用;进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.规范资金使用。要尽早申报资金计划,加快资金支付进度,确保专项资金及时足额拨付。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核,在预算金额内严格控制费用的支出,控制超支现象的发生;严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

3.规范国有资产管理

我单位应定期对资产进行清点,根据清点结果登记造册,

相应调整账面资产情况，做到账实相符。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对部门整体支出绩效自查自评中发现的问题及时进行积极整改，并严格预算管理执行。并按县财政部门的全面公开 2024 年度部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	104		92		88.46%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	228.49		260.9		215.72	
1、公务用车购置和维护经费	226.9		260		214.82	
其中：公车购置	125.04					
公车运行维护	101.86		260		214.82	
2、出国经费						
3、公务接待	1.59		0.9		0.9	
项目支出：	1858.64		1828.03		1309.5	
1、业务工作经历费	1858.64		1828.03		1309.5	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：						
其中：办公经费	122.18		28		57.65	
水费、电费、差旅费			72		352.87	
会议费、培训费			9		3.22	
政府采购金额	118.83		820		215.44	
部门基本支出预算调整	66.63					
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	概算控制率
厉行节约保障措施	理，切实加强监督检查，严格实行内部控制，严控“三公经费”，进一步控制					

自评表									
预算部门名称		澧县人民政府办公室本级							
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2667.49	2341.96	2334.21			10	99.66%	9.97
	按收入性质分:						按支出性质分:		
	一般公共预算:	2324.21					其中: 基本支出:	1239.81	
	政府性基金拨款:	10.00							
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00					项目支出:	1094.40	
	其他资金	7.75							
年度总体目标		预期目标						实际完成情况	
		督促各民生实事项目落实开展，优化经济发展环境，指导、协调政务公开工作，为县政府决策提供建议方案，服务全县经济发展，提升居民生活质量。						督促各民生实事项目落实开展，优化经济发展环境，指导、协调政务公开工作，为县政府决策提供建议方案，服务全县经济发展，提升居民生活质量。	
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	撰写综合材料数	≥ 200篇	225		3	3		
		督查督办次数	≥ 20次	22次		3	3		
		全年组织开展重大课题调研次数	≥ 12次	12次		3	3		
		督查情况通报期数	≥ 12次	13次		3	3		
		公文办理件数	≤ 200件	153件		3	3		
		会议、活动组织次数	≤ 30次	29次		3	3		
		乡村振兴帮扶数量	=55人	55人		3	3		
		政务信息报送条数	≥ 380条	382		3	3		
		公文办理和文稿考核达标率	=100%	100%		3	3		
		党建考核达标率	=100%	100%		3	3		

绩效指标	产出指标	领导批示件按期办结率	=100%	100%		3	3	
		群众诉求办结率	=100%	100%		3	3	
		问题交办整改率	=100%	100%		3	3	
		活动和会议服务达标率	=100%	100%		3	3	
		机构运转正常率	=100%	100%		3	3	
		政务信息报送准确率	=100%	100%		3	3	
		完成及时率	=100%	100%		5	5	
	效益指标	营商环境	优化	优化		5	5	
		社会发展	促进	促进		5	5	
		生态环境	改善	改善		5	5	
		政务效能	提升	提升		5	5	
	满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	90%		5	5	
		服务对象满意度	≥ 90%	90%		3	3	
	成本指标	项目支出控制额	≤ 1708万元	1094.4万元		3	3	
		成本支出合理规范率	=100%	100%		3	3	
		基本支出控制额	≤ 959.49万元	1239.81万元		3	2	
	总分		98.97					