

# 岳阳市云溪区 2023 年度部门整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称: 中共岳阳市云溪区委办公室

预 算 编 码: 062

评价方式: 部门（单位）绩效自评

评价机构: 部门（单位）评价组

报告日期: 2024 年 05 月 31 日

岳阳市云溪财政局（制）

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	606.97	676.57	676.57	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 673.57			其中:基本支出: 587.81				
	政府性基金拨款:			项目支出: 88.76				
	国有资本经营预算: 3							
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成				
	1、围绕区委总体工作部署和中心工作，服务大局，加强单位职能建设，在参谋辅政上彰显新作为，在统筹协调上实现新突破、在作风效能上塑造新形象，精细提供文稿服务、精准掌握信息动态、精准发挥督查作用、精心当好改革参谋，不断提高单位履职水平和能力； 2、严格预算支出管理，从严控制经费使用，严格按照预算科目和相关财经法律法规使用财政资金，保障人员经费正常发放、单位经费正常运转，工作顺利开展； 3、加强绩效监控，合理高效利用资金，提高资金使用效率。			今年以来，区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，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省、市党委办公室会议精神，紧紧围绕全区中心工作，充分发挥参谋辅政、综合协调、督促落实、后勤保障等职能作用，较好地完成了各项工作任务，为加快建设湖南万亿现代石化产业核心基地和世界领先的绿色化工新材料重要基地提供了高水平的服务保障。在区委领导和区财政局的业务指导下，我办认真贯彻落实区委的总体部署，严格执行中央、省、市、区等相关财经法律法规、规章制度，以及《区委办财务管理制度》《区委办财务管理实施细则》等内部管理制度，部门整体支出绩效运行良好，全年的绩效任务达到目标要求。财务管理工作高质高效，认真落实完成预决算编报、绩效目标编报、跟踪监控及公开等财务管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50分)	质量指标	围绕区委总体工作部署和中心工作，服务大局，各项工作保质保量完成。	效果显著	执行良好	12.5	11	过去一年，办公室各项工作都取得了新的进展，但对比上级要求与群众期盼仍存在一定的差距，主要体现在工作细节把握还不够到位，创新开展工作的方法和能力还需加强。2024年，我们将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精神、中央、省委、市委、区委各项决策部署，紧紧围绕区委中心工作，谋在深处、干出实处、走在前列，为奋力开启现代化新云溪建设新征程提供更加优质服务保障。
		数量指标	全年编辑《区委通报》《云溪情况》等办公室内刊，形成一批有深度、有参考价值的理论文章、对策建议等。	》=15篇	17	12.5	12.5	
		时效指标	办文办会及时高效	及时高效	执行良好	12.5	12.5	
		成本指标	财政预算拨款资金	676.57	676.57	12.5	12.5	
	效益目标 (30分)	社会效益	认真贯彻落实区委的总体部署，发挥督查督办力作用，推动各项重大决策部署落地见效，为建设现代化新云溪努力奋斗。	效果显著	执行良好	15	15	

		经济效益	资金使用效率	效果显著	执行良好	15	15	
		生态效益						
	满意度 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	》=95%	接待来访对 象满意，无 因接访不到 位造成的缠 访闹访现象	10	10	
绩效自评综合得分			98.5					
评价等次			优秀					

#### 四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
杨少刚	区委改革办专职副主任	区委办	杨少刚
单 颖	政工人事室主任	区委办	单颖

评价组组长（签字）：

同意报送

杨少刚  
2024年5月30日

部门（单位）意见：

同意

部门（单位）负责人（签章）：



2024年5月31日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：单颖

联系电话：0708449088

## 五、评价报告综述

### 一、部门（单位）概况

#### （一）主要职能

1. 负责区委日常工作的处理、各种会议的准备和组织协调工作，协调安排区委领导的公务活动，办理区委领导交办的工作，承担区委领导的联络服务工作。

2. 负责区委文件的承办和区委有关文件、文稿的起草、审核、印发工作；负责党内规范性文件的审核、制发、上报、废止等工作。

3. 负责以区委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。

4. 负责区委及区委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、备案、监督实施；负责中央、省委、市委和区委重大方针政策、重要工作部署的贯彻落实情况和督查检查；负责中央、省委、市委和区委领导重要批示的传达、催办、落实；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

5. 围绕区委总体工作部署和中心工作，开展综合调研，为区委科学决策提出建议、提供依据；负责向中央、省委、市委和区委提供信息，反映有关动态。

6. 负责区委总值班工作，及时向区委领导报告重要事项。

7. 承担区委深改委日常工作，负责全区全面深化改革工作的统筹、协调、推进、督办工作。

8. 承担区委外事委日常工作，负责落实区委外事委的各项决定和工作部署。

9. 承担区委财经委日常工作，负责落实区委财经委的各项决定和工作部署。

10. 承担全区台湾事务、港澳事务管理职责。

11. 承担全区党政系统的机要密码通信工作和保密技术工作，负责全区密码和保密监督检查、失泄密事件查处；承担机要值班、电报收发、密码电报办理等工作。

12. 贯彻执行档案工作的法律法规规章和方针政策；制定全区档案发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；负责全区档案工作的监督和指导；组织并指导全区范围内的档案理论和科学技术研究，档案保护、档案教育、档案宣传及档案工作人员的培训工作。

13. 完成区委交办的其他任务。

#### （二）机构情况

区委办内设文秘室（法规室、档案管理室）、督查室、综调信息室、改革与财经室、

台湾工作室（外事与港澳事务室）、机要保密室、政工人事室（财务室）七个科室，下辖事业机构中共岳阳市云溪区委总值班室。

### （三）人员情况

2023年本单位年末实有人数35人，其中在职人员30人，退休干部5人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023年，区委办基本支出587.81万元，比上年减少47.16万元，减少7.43%，变化的主要原因是干部人事调整异动和工资绩效等待遇调整引起的人员经费支出变化，以及厉行节约，根据实际工作开展情况引起的公用经费变化。基本支出中人员经费479.19万元，占基本支出81.52%；公用经费108.62万元，占基本支出18.48%。

### （二）项目支出情况

2023年，除专项资金以外的其他项目支出为88.76万元，比上年减少155.24万元，减少63.62%，变化的主要原因是相较上一年度，本年度特定类项目减少引起的项目支出变化。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

2023年，区委办国有资本经营预算支出3万元，该支出为2022年鼓励机关事业单位工作人员提升学历和获得执业资格奖励预算经费。

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

1. 担当履职方面。一年来，区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，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省、市党委办公室会议精神，紧紧围绕全区中心工作，充分发挥参谋辅政、综合协调、督促落实、后勤保障等职能作用，较好地完成了各项工作任务，为加快建设湖南万亿现代石化产业核心基地和世界领先的绿色化工新材料重要基地提供了高水平的服务保障。文稿写作有高度。全年共起草了领导讲话、理论文章等各类文稿230多篇60多万字，2023年区镇村负责干部大会报告、教师节表彰大会讲话、财源建设表扬奖励大会讲话、区委全会报告等一批文稿深受各方好评，《打好

污染防治攻坚战 书写美丽云溪新画卷》《大力弘扬“四敢”精神》《打造万亿现代石化产业基地地方如何作为》等一批文稿被《岳阳工作》《湖南工作》《湖南日报》采用推介。特别是组织开展了“贯彻落实党的二十大精神，全力推动云溪高质量发展”大调研活动，形成高质量调研报告 50 余篇，委区委区政府决策部署提供了有力参考。信息掌握有精度。积极推介全区工作先进典型，全年共计编发《云溪情况》9 期、《区委通报》3 期、报送党委信息 519 条。其中，“8.29”振兴中顺火灾紧急信息报送及时，获得省办信息处主要领导表扬，《云溪激扬“四敢”精神，谱写高质量发展新篇章》等一批日常信息获得市委主要领导正面批示，《谨防无货源电商数量激增扰乱市场秩序》等一批基层反映选题得到省、市信息刊物刊发。督查落实有力度。围绕省委省政府、市委市政府、区委区政府重大决策部署以及民生保障、生态环保、信访维稳等重点工作，充分发挥督查利剑作用，做到件件有着落、事事有回音。全年累计开展各类专项督查 20 余次、整合 25 项重点督查内容、办理省委、市委、区委主要领导批示件 99 件，办理市委督查公函 83 件、督促答复人大会提案 17 件、下发《督查通报》15 期。改革创新有深度。编制出台区委深改委《2023 年工作要点》，有序推进 9 大类 127 项改革任务，打造了“党建+社会救助”试点、“9073”养老服务体系、河湖经营权改革等一批云溪改革亮点，特别是推进产业工人队伍建设改革典型经验做法获得全省推介。办文办会精简高效。坚持精细办会，高标准完成了 2023 年区镇村负责干部大会、六届区委三次全会等 12 次全区大型会议的会务工作；严格会议审批制度，严控会议数量规模，合理安排精简会议，会议数同比下降 11.33%；严把公文行文关、会签关、政策关、质量关，做到可发可不发的文件坚决不发，既保证了公文的严肃性，又提高了文件的效能，全年发文数同比下降 16.83%。后勤保障细致全面。坚持优质精准、从俭招待的原则，科学编制接待方案，完善细节对接，做到“超前介入、细致把关、明确分工、督促落实”，确保各环节顺畅，不出纰漏，圆满完成了考察调研、招商引资、学习交流、重大活动接待等任务 30 批次。特别是高标准、高要求完成了乙烯项目开工仪式综合协调和后勤保障工作，确保了开工仪式顺利举行，受到省市主要领导和中石化负责同志充分肯定。

2. 财务管理方面。今年来，在区委领导和区财政局的业务指导下，我办认真贯彻落实区委的总体部署，严格执行中央、省、市、区等相关财经法律法规、规章制度，以及《区委办财务管理制度》《区委办财务管理实施细则》等内部管理制度，部门整体支出绩效运行良好，全年的绩效任务达到目标要求。财务管理工作高质高效，认真落实预决算编报、公开，绩效目标编报、跟踪监控及公开等财务管理工作，规范使用财政预算资金，厉行节约，最大限度提高资金使用效率。2023 年“三公”经费 476 元，比上年减少 2018 元，下

降 80.91%。

3. 资产管理方面。贯彻落实中央、省市、区有关行政事业性国有资产管理有关规定，规范落实了工作中涉及的资产购置、处置程序，确保本单位资产管理工作规范化、制度化、日常化，固定资产账实相符。

#### 七、存在的问题及原因分析

部分预算科目的支出预算与实际支出存在差异，政府采购预算编制有待更完整、科学。原因在于预算编制时需要围绕部门职责及重点工作进一步加强对资金使用的分析预测。

#### 八、下一步改进措施

进一步加强预算管理学习、宣传，聚焦当年重点工作提高预算编制的完整性、科学性，编制范围和金额尽可能的全面、准确。

#### 九、其他需要说明的情况

无