

2024 年度岳阳市岳阳楼区人民政府办公室 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年 办 公 室

（此页为封面）

2024 年度岳阳市岳阳楼区人民政府办公室 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

2、研究区政府各部门和各街道（乡）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

3、根据区政府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，报区政府领导同志决定。

4、办理市政府和区政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查区政府各部门和各街道（乡）对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府报告。

5、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

6、负责向区政府领导同志报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。

7、执行区禁毒委员会的各项决定，开展日常工作，负责全区禁毒宣传教育工作，负责组织、协调、指导、督促相关单位开展禁毒工作。

8、参与户籍准入审核工作。

9、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

10、与岳阳楼公安分局在户籍管理方面的职责分工。岳阳楼公安分局负责人口基本信息系统的建立、维护和管理工作的，区政府办公室参与户籍准入审核工作。

（二）机构设置

本单位现有干部职工 41 人，其中，公务员编制干部 26 人，事业编制职工 15 人，退休人员 41 人。本单位内设机构：总值班室、文电室、综合室、行政室、督查室、政工人事室、建议提案室、禁毒办、优化办 9 个股室；下设：岳阳市岳阳楼区政府事务中心、岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心、岳阳市岳阳楼区民兵训练中心 3 个二级机构。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出年初预算数为 942.49 万元，实际支出数为 1039.87 万元。其中：人员经费 771.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 72.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支

出。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出年初预算数为 133.00 万元，实际支出数为 195.76 万元。主要用于重点工作与重大活动的协调工作，文件印发和上级文件流转、协同办公、会务安排、督查工作，议案提案办理、值班应急维稳、接待、调查研究、交通整治等。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度本单位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 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的高效运转，提升综合协调、督查落实、运行保障水平，强化督查督办，为全市经济社会发展提供坚强政务保障。优化政务服务效能，预算白纸紧密结合“三服务”职能和年度重点工作任务，严格执行各项财经纪律和制度规定，确保资金使用规范透明，符合财政管理规定，大兴节约之风，财务支出更加科学合理，在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在保证各项任务高质量顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；

三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

项目资金实际支出数超出年初预算申报数，年中追加项目无法预估；突发性、临时性工作任务多，预算精准预测难度大；信息化建设规划的前瞻性和系统性需加强。

八、下一步改进措施

提高预算编制科学性、准确性；提高政策精准性和有效性；加强干部队伍能力建设；加强控制项目经费支出，在确保各项任务保质保量顺利完成的同时，力争降低成本。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无。

- 附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
- 2、单位整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况