

附件5

## 2024 年度中共岳阳市岳阳楼区委员会 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年7月11日



（此页为封面）

# 2024 年度中共岳阳市岳阳楼区委员会 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1、负责区委日常文书的处理；围绕中央、省委、市委、区委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草区委领导同志工作报告、讲话文稿；负责区委文件的起草、校核、把关；负责中央和省、市、区委重大方针政策及重要工作的部署贯彻落实督促检查；负责中央、省、市、区委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责区人大常委会、区政府、区政协的联络协调工作；负责区委重要会议的事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责全区重大会议活动的统筹协调工作；承担区委领导同志的联络服务工作。

2、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。

3、负责全区党政系统密码通信和密码管理；负责全区电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理；负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、区直单位信息化建设项目前置审查工作。

4、负责上级党委领导来区考察期间的接待工作。

5、负责区委全面深化改革委员会的日常工作；负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；负责向市委改革办的情况汇报、具体事项请示、资料报送等工作联系。

6、负责区委财经委员会的日常工作；负责围绕全区经济社会发展的重大问题，组织开展调查研究，分析研判全区经济社会发展形势；负责督导检查全区关于区委财经委员会决策部署落实情况；负责拟订财经工作相关文件和工作规划。

7、负责区委外事工作委员会的日常工作；贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规，统筹协调重要外宾、港澳同胞的来访接待；办理区内公职人员因公出（入）境手续，负责出国（境）人员外事纪律教育，掌握出访团组（人员）在外工作活动情况。

8、负责贯彻执行党和国家的对台方针政策和各项涉台法律、法规；组织指导管理协调全区对台工作，检查了解各单位贯彻执行党和国家的对台方针政策的落实情况；做好对台宣传教育工作。

9、负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的监督和指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

10、负责区委办系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他任务。

## （二）机构设置

区委办编制人数 34 人，现有在编人数 28 人，退休人员 13 人。内设股室 14 个，分别为：综合办公室、总值班室、法规室、综调信息室、督查室、机要室、保密室、改革协调督查室、外事管理和港澳事务室、台湾事务管理室、财经室、档案室、政工室。

## （三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次 2025 年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

# 二、一般公共预算支出情况

## （一）基本支出情况

基本支出 482.41 万元，其中人员经费 437.06 万元，主要用于人员工资及社会保障缴纳等；公用经费 45.35 万元，主要用于日常办公开支。

## （二）项目支出情况

项目资金年初预算项目支出为 153.00 万元，实际支出为

255.58 万元，主要用于业务工作的办公费、印刷费、招待费等。

### 三、政府性基金预算支出情况

2024 年度本单位无政府性基金预算支出。

### 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正常运转，促进各项工作任务顺利完成。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；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，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

预算编制精细化不足，部分项目前期论证不充分，导致执行调整频繁；项目资金实际支出数超出了预算申报数，年中追加项目无法预估。

### 八、下一步改进措施

进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为96.98分。全年预算数为739.76万元，执行数为738.00万元，完成预算的99.76%。本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。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；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，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。详情见附件。

此次绩效自评结果内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将予以公开。

## 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