

中共邵阳市北塔区委办公室 2024 年部门整体 支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位分别为：秘书组（加挂法规组牌子）、综合调研信息组（加挂政策研究组牌子）、区委总值班室（加挂行政后勤组牌子）、政工组、区委督查室、机要保密组、财政工作办公室（加挂区绩效办、区小康办牌子）、外事港澳台组、深化改革工作办公室、党史档案组。

（二）人员编制情况

本单位实有人数 19 人，其中行政人员 19 人，离退休人员 17 人。

（三）主要职能职责

1、负责区委会议的准备和组织协调工作，负责区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项。

2、围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委决策提出建议、预案和依据。

3、负责区委文件和区委领导同志有关文稿的起草、校核、

印发工作，负责文书处理工作。

4、负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调区委法律顾问服务相关工作。

5、研究、审核区委各部门、区直（辖）各单位党委（党组）、各镇、街道向区委的请示、报告，提出处理意见报区委领导同志审批。

6、负责以区委名义向市委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。

7、及时、准确、全面地向区委及上级报送信息，反映有关动态。

8、负责中央、省委、市委、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

9、负责区委及区委各部门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、监督实施。

10、负责区绩效评估委员会办公室的日常工作，组织、协调、指导全区绩效评估工作。

11、负责全区外事、港澳台工作的发展规划；重要外宾、重要港澳台同胞的因公来访接待；负责全区涉外涉港澳台活动的组织管理、联络协调，协同有关部门处理涉外涉港澳台事件；

审核全区因公出国、赴港澳台等有关工作。

12、负责全区党史研究、档案事业的发展规划、组织协调、监督指导，负责全区党史研究政策法规的落实，负责全区档案法规的宣传教育以及查处档案违法行为。

13、负责管理全区接待工作；负责全区的重要公务接待活动和区主要领导外出公务活动的联络服务。

14、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直（辖）各单位和乡、街道向区委反映的重要问题。

15、负责全区党政系统保密、机要密码通信和密码管理；负责全区党委系统信息化建设、应用、服务和管理；负责全区党务内网、专用通信网和党委视频会议的规划、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推进工作、区直单位信息化建设前置审查工作。

16、统筹协调区政府机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。

17、归口管理区档案馆。

18、负责区委全面深化改革委员会办公室、区委财经委员会办公室日常工作。

19、办理区委和区委领导同志交办的其他工作事项。

(四) 绩效目标设定情况

一是参谋辅政精准化，围绕区委中心工作，政策建议采纳率达 90%，为区委决策提供关键支撑；二是综合协调进一步高效化，统筹推进全区重大任务落地，跨部门协同事项办结率 100%，三是服务保障进一步精细化，做好区委日常服务工作，公文起划规范率达 100%，保密工作合规率达 100%，后勤保障满意度达 100%，无重大安全事故

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 预算执行、使用、管理总体情况

1. 全年收入情况

2024 年收入年初预算安排 560.49 万元，同比下降 5.75%，主要原因是预算调整，调减年初预算 34.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 594.67 万元；政府性基金财政拨款收入完成 0 万元；上级补助收入完成 0 万元；事业收入完成 0 万元；经营收入完成 0 万元；附属单位上缴收入完成 0 万元。

2. 全年支出情况

2024 年，我单位实际支出 560.49 万元，同比下降 5.75%。主要原因是预算调整。其中：人员经费 357.24 万，比上年下降 7.92%。主要原因是本年度人员调出、退休。公用经费 140.59 万，比上年下降 31.98%，主要是进一步压缩了日常公用经费，

减少了日常开支。项目经费支出 62.66 元，比上年增加 100%，主要原因是上年度无项目支出。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年年初一般公共预算拨款预算支出数为 560.49 万元，其中其中支出 497.83 万元，它主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出情况

2024 年，我单位项目支出 62.66 万元，主要为业务项目工作经费。

3. 政府性基金预算支出情况

2024 年，我单位无政府性基金预算支出。

4. 国有资本经营预算支出情况

2024 年，我单位无国有资本经营预算支出。

5. 社会保险基金预算支出情况

2024 年，我单位无社会保险基金预算支出。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

2024 年，我办认真做好年度财政资金的绩效评价工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。我单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为我单位其他项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，得出 2024 年度财政其他项目支出专项资金价自评分数为 98 分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

1. 对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

我办绩效目标实施按财政批复的预算绩效目标实施方案进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金没有超过批复预算和年终财政追加指标总概算。

2. 对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析

本绩效目标开始时间为 2024 年 1 月 1 日，完成时间 2024 年 12 月 31 日。我办积极及时组织实施各项行政管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

3. 对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析

一是加强政治建设。一年来，组织开展区委办理论学习中心组学习 13 次，专题研讨 5 次，其中意识形态专题学习 2 次。结合“走找想促”活动，高质量撰写《关于赴四川贵州白酒企业的学习考察报告》、《关于赴湖北十堰市丹江口市、宜昌市夷陵区、湘潭市雨湖区学习考察亲水文旅产业报告》等调研报告 15 篇，提出工作建议 53 条，为区委高质量决策提供服务。主动服务市委市政府、区委区政府中心工作任务，牵头抓好省委巡视反馈问题市县同改。围绕落细落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神以及党中央重大决策部署和省委、市委部署安排，建立闭环监督机制，实行清单式管理，适时开展“回头看”，及时出台贯彻落实中央、省委、市委重大决策部署和重要讲话、会议精神的任务实施文件 10 余份。2024 年度未出现“七个有之”。

二是落实中央八项规定及其实施细则精神。严格落实《规范地方党委政策性文件制定工作规定》《整治形式主义为基层减负若干规定》和省委“十二个不得”等相关要求，建立全区性会议申报制度，明确不予发文情形清单，全区性会议和发文较同期减少 20%以上。清理非必要政务应用程序、公众账号、工作群组 120 余个，取消河长制、林长制等 APP 打卡任务 5

个，叫停“湘易办”“反电诈”等 APP 安装任务 14 个。

三是党内请示报告工作。严守政治纪律和政治规矩，坚决落实重大事项请示报告制度，及时向市委报送落实上级决策部署以及北塔重点工作、重大项目、重要任务进展情况，确保政令畅通。全年对上级决策部署落实情况、全区重要岗位人事变动、机构改革、上级反馈问题整改等重要事项，主动向市委请示报告，共上报请示报告 27 项。抓好全区各单位部门向区委请示报告工作，确保各单位部门每年至少两次向区委全面报告工作。

四、存在的问题及原因分析

绩效管理工作中存在的主要问题：一是各相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是人员结构及队伍素质尚需优化，能力和信息化水平亟待提升。

五、下一步改进措施

一是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据。二是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。三是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具

体任务落实到相关股室，责任到人。

六、其他需要说明的情况

无

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

中共邵阳市北塔区委办公室

2025年9月18日



附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 中共邵阳市北塔区委办公室

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	19		19		100.00%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.1		20.5		18	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费			19		18	
3、公务接待	0.1					
项目支出：	0		101		62.66	
1、业务工作经费	0		101		62.66	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金(一个专项一行)						
公用经费：	206.7		49.11		140.59	
其中：办公经费	19.86		25.61		15.57	
水费、电费、差旅费	2.46		2		0.83	
会议费、培训费	11.6		2		0.02	
政府采购金额	182.62		89.7		137	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)		实际规模 (m²)		规模控制率	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	2024 年我单位无楼堂馆所控制情况					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周洋 填报日期： 2025 年 9 月 18 日 联系电话： 07395081678

附件 2

整体支出绩效自评表

预算单位名称		中共邵阳市北塔区委办公室						
年度预算申请 (万元)			年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得 分
	年度资金总额		364.79	560.49	560.49	10	100.00%	10.00
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 560.49 万元				其中: 基本支出: 497.83 万元			
	政府性基金拨款: 0 万元				项目支出: 62.66 万元			
	纳入专户管理的非税收入拨款:				0			
	其他资金:				0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是参谋辅政精准化, 围绕区委中心工作, 政策建议采纳率达 90%, 为区委决策提供关键支撑; 二是综合协调进一步高效化, 统筹推进全区重大任务落地, 跨部门协同事项办结率 100%, 三是服务保障进一步精细化, 做好区委日常服务工作, 公文起划规范率达 100%, 保密工作合规率达 100%, 后勤保障满意度达 100%, 无重大安全事故。				全区性会议和发文较同期减少 20% 以上。清理非必要政务应用程序、公众账号、工作群组 120 余个, 取消河长制、林长制等 APP 打卡任务 5 个, 叫停“湘易办”“反电信诈骗”等 APP 安装任务 14 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	开展区委办理论学习	10 次	13 次	未完成按进度扣分	7	7
			高质量撰写调研报告	12 篇	15 篇	未完成按进度扣分	10	10
		质量指标	况情行执质量果成果成	采纳建议 15 条, 推进区委工作进一步发展	15 条	按建议落实度扣分	9	9
		时效指标	流转时效	公文平均流转时效缩短 25%	缩短 30%	无	5	5
	效益指标	经济效益指标	决策支撑效益	高质量撰写调研报告 12 篇的落地	已落地 15 项	无	8	8
		社会效益指标	政务效率效益	全区性会议和发文较同期减少 20% 以上	20%	无	8	8
		生态效益指标						
		可持续影响指	能力建设	积极开展“三项制	参与培	无	10	10

		标	影响	度” 培训学习和宣传	训 1 人			
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部满意度	区委领导对办语言、办会满意度 100%，部门协作单位对协调服务满意度测评得分 97 分	100%、98 分	无	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算执行	年度预算执行率 100%	100%	无	8	8
社会成本指标		人力成本优化	人力资源利用率提升 20%	25%	无	6	6	
生态环境成本指标		低碳办公	推进电子化办公、纸制文件打印量减少 30%	30%	无	7	7	
总分			98.00					

填表人：周洋

填报日期： 2025 年 10 月 13 日

联系电话： 07395081678

附件 2

2024 年中共邵阳市邵阳市北塔区委办公室项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目决策背景

为贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革的决策部署，确保各项改革任务在北塔区落地见效。设立深改办工作项目，旨在保障改革工作的统筹协调、督导评估、政策研究等日常运转，推动全区重点领域和关键环节改革取得实质性进展。

2. 项目主要内容： 2024 年深改办工作项目预算资金为 62.66 万元，主要用于保障深改办日常工作的顺利开展，具体包括：改革课题研究与方案制定、改革任务协调推进与督查督办、改革经验总结与信息报送、会议组织与培训宣传、办公设备维护与差旅接待等日常运行支出。

3. 项目组织机构：中共邵阳市邵阳市北塔区委办公室

(二) 预算资金使用管理情况

1. 预算资金安排及管理情况

(1) 资金来源及拨付流程：资金全部来源于一般公共预算拨款收入，并已按照项目审批拨付流程拨付到位。

资金到位情况：项目经费已于 2024 年拨付到位。

(3) 资金使用情况：主要使用于项目管理的各项支出。

(4) 资金管理制度及执行情况：本年度该项目已按照相应的资金管理和财务管理制度进行相应的经费支出。

2. 项目组织实施管理情况

本绩效目标开始时间为 2024 年 1 月 1 日，完成时间 2024 年 12 月 31 日。我办积极及时组织实施该项深改办工作事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

(三) 预算绩效目标情况

1、绩效目标

保障深改办日常工作高效运转，推动全区深化改革任务顺利完成，提升改革工作的系统性、整体性、协同性。

2、 绩效指标

完成年度改革任务督查不少于 4 次，组织改革相关会议不少于 62 次，撰写改革研究报告不少于 2 篇。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

全面总结资金项目实施情况，真实、客观、完整评价绩效目标任务完成情况。

(二) 被评价单位、绩效评价范围与时段

单位：中共邵阳市邵阳市北塔区委办公室

范围：2024 年实施的项目

时段：2024 年 1 月-12 月

(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、本次评估采取论证评审、咨询座谈方式。

2、本次评估方法采取成本效益分析法以及比较法。

(1)成本效益分析法,是指将政策和项目存续期内的支出与效益进行对比分析,以评估政策和项目的资金及管理效率。

(2)比较法,是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况、不同部门与地区同类政策和项目安排的比较,综合分析政策和项目的绩效情况。

3、绩效评价工作过程。

1、组建专家组。绩效评估组织专家参与,原则上专家组成员数量为不少于3人的奇数,包括业务专家、管理专家。绩效评估工作组应与专家签署承诺书,并适时对专家进行业务培训。

2、收集审核资料。申报单位按要求提供相关材料;绩效评估工作组对资料进行审核、整理。此外,绩效评估工作组应通过咨询专业人士、查阅资料、集中座谈等方式,多渠道获取相关信息。

3、开展正式评估。绩效评估工作组在充分收集分析资料等基础上,召开正式评估会。申报单位汇报绩效目标、实施方案、预算编制等情况;绩效评估工作组组织专家组就项目完成具体情况和申报单位进行沟通交流。在此基础上,专家组对绩效评估对象进行打分,讨论形成绩效评估报告。

三、主要绩效及评价结论

(一)社会效益:通过项目实施,有效推动了全区改革任务的落实,提升了政府治理效能和公共服务水平。

(二) 生态效益：项目本身不直接涉及生态环境领域，但在推动绿色发展相关改革中发挥了间接促进作用。

(三) 可持续影响：项目增强了改革工作的连续性和机制活力，为区域长远发展奠定了制度基础。

(四) 满意度情况：相关部门及服务对象对深改办工作总体满意度达 92%。

(五) 评价结论

2024 年深改办工作项目基本完成预定目标，资金使用规范，项目管理有序，社会效益显著，达到了预期效果。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1、项目立项规范性情况分析

根据我局规定的职责，开展相关工作。因此，项目立项有据可依，项目立项具有规范性。

2、预算资金执行率指标情况分析

2024 年项目工作经费已足额到位，执行率为 100%。

(二) 项目过程情况

1. 业务管理情况分析：项目管理制度健全，实施流程清晰，任务分工明确，过程监督到位。

2. 财务管理情况分析：经费使用严格遵循《行政单位会计制度》及相关财经法规，账务处理规范，支出合理。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量指标情况分析：全年完成改革督查 4 次，组织相关会议 6 次，撰写改革研究报告 2 篇，全面完成计划任务。

2. 产出质量指标情况分析：各项产出符合质量标准，改革报告获上级肯定，督查结果有效应用。

3. 产出时效指标情况分析：所有任务均在计划时间内完成，无延期现象。

4. 产出成本指标情况分析：项目支出控制在预算范围内，成本节约意识强，未出现超支情况。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益指标情况分析：项目促进了改革政策落地，优化了营商环境，提升了公众对改革的认同感。

2. 可持续影响指标情况分析：通过机制建设与能力提升，增强了改革工作的持续推动力。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

(一) 项目主要经验及做法

强化组织领导，明确责任分工；注重过程管理，实行月度调度；加强部门联动，形成改革合力；严格资金监管，确保使用效益。

(二) 存在的问题：

部分改革任务推进中部门协同效率有待进一步提升；项目绩效指标设置可进一步细化量化。

(三) 有关建议：无

附件：

项目支出绩效自评表

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	深改办工作经费							
主管部门	中共邵阳市北塔区委办公室			实施单位	中共邵阳市北塔区委办公室			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	62.66	62.66	62.66	10	100%	10	
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	62.66	62.66	62.66	10	100.0%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度改革方案起草、项目跟踪评估等核心任务，推动 ≥95%改革事项落地			1：完成 12 份改革方案起草、18 次项目评估，98%改革事项落地 2：建立季度更新台账，任务进度记录完整率 100% 3：部门协同满意度测评得 92 分，超预期目标 4：经费足额支出 62.66 万元，执行率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改革方案起草数量	>10 份	12 份	10	10	无
		质量指标	改革方案专家评审通过率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	重点改革事项落地时限	按计划完成	全部按计划完成	8	8	无

	效益指标	经济效益指标	政府服务类改革缩短办理时长	>25%	30%	8	8	无
		社会效益指标	惠及群众数量	>3 万人次	5.2 万人次	7	7	无
		生态效益指标	生态类区域性事项推进占比	>1 项	1 项	9	9	无
		可持续影响指标	改革工作机制留存率	100%	100%	8	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门协同满意度	90 分以上	95 分	6	6	无
	成本指标	经济成本指标	项目经费执行率	100%	100%	9	9	无
		社会成本指标	改革推进过程中部门协调耗时	缩短 10%	15%	8	8	无
		生态环境成本指标	改革事项实施对生态环境负面影响	无负面影响	无负面影响	9	9	无
	总分					100	100	

