

2023年度
屈原管理区委办公室
部门决算

目录

第一部分 区委办单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

区委办公室概况

一、部门职责

1.负责区委文件、文稿的起草、修改、审核和编发，区委办公室文件的审核、签发和内刊编印；负责上级文电的拟办、呈签、传递、分发、催办和处理；承办下级报告、请示的呈报、批复和重要文书传阅工作。

2.负责区委的会务组织与安排，会议报告和区委领导讲话材料的起草；负责区委常委会议的议题征集、记录、整理和区委、区委常委会议的决议、决定的督查；承担区委书记办公会议的组织服务工作。

3.负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各镇向区委反映的重要问题。

4.落实区委和上级领导交办事项；安排区委领导公务活动，处理区委日常事务，负责区委领导后勤服务工作，保证区委日常工作正常运转。

5.负责收集掌握各类信息，向领导报告上级党委及区委决策的落实情况。

6.会同有关部门监督检查全区各级党组织贯彻执行党的路线、方针、决策和上级党委的指示、决议、决定的情况；完成市委交办的督察任务；催办、处理区委领导批件、批示。

7.围绕区委总体工作部署和中心工作深入开展调查研究，掌握全局性情况，为区委提供有决策参考价值的调研成果。

8.负责区委保密委员会日常事务和机要、保密工作。

9.配合有关部门，抓好全区办公室队伍思想、组织、业务、作风建设，提高参谋服务水平。

10.负责市委及以上领导来区视察的接待工作。

11.贯彻落实中央、省委和市委、区委以改善民生为重点的社会建设方针政策以及相关部署和决定。

12.承办区委和区委领导交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编办核定，中共屈原管理区委办公室与屈原管理区管委会办公室合署办公，加挂屈原管理区档案局牌子，设立7个内设机构，分别为：区党委党史研究室、区政策研究中心、区委全面深化改革委员会办公室，区委外事工作委员会办公室，区委财经委员会办公室，区委台湾工作办公室、区管委台湾事务办公室，区委保密委员会办公室。区党委办、区管委办机关核定行政编制15名；核定领导职数15名，其中：主任1名，常务副主任1名，副主任7名，督查专员2名，区委全面深化改革领导小组办公室专职副主任2名（1名可为正科级领导职数），保密委员会专职副主任1名（可为正科级领导职数），优化办主任1名、国家安全委员会专职副主任1名（兼任副主任）。

（二）决算单位构成。区政策研究中心（区经济研究中心）及区党委党史研究室（区档案馆、区地方志编纂室）纳入区委办公室一并核算，故区委办公室2023年部门决算单位构成系区委办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共岳阳市屈原管理区委办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	591.02	一、一般公共服务支出	32	570.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	30.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	87.99	八、社会保障和就业支出	39	31.43
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	25.01
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	21.77
	26	0.00	57	0.00
本年收入合计	27	679.01	本年支出合计	58	679.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	679.01	总计	62	679.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：中共岳阳市屈原管理区委办公室

项目

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		679.01	591.02	0.00	0.00	0.00	0.00	87.99
2012699	其他档案事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.30	212.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.99	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
2012906	工会事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	211.03	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	72.99
2040101	武装警察部队	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共岳阳市屈原管理区委办公室

项目

科目代码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		679.01	483.71	195.31	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.30	223.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	211.03	103.11	107.92	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共岳阳市屈原管理区委办公室						公开04表		
收 入						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	591.02	一、一般公共服务支出	33	482.31	482.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	30.50	30.50	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	31.43	31.43	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	25.01	25.01	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	21.77	21.77	0.00	0.00
本年收入合计	27	591.02	本年支出合计	59	591.02	591.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	591.02	总计	64	591.02	591.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共岳阳市屈原管理区委办公室		公开05表		
项目		金额单位：万元		
本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		591.02	405.75	185.27
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.96	0.00	7.96
2010350	事业运行	66.34	66.34	0.00
2040802	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.96	0.00	4.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	138.04	40.16	97.88
2040101	武装警察部队	8.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共岳阳市屈原管理区委办公室

金额单位：万元

人员经费		公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.54	302	商品和服务支出	93.6979	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	116.66	30201	办公费	10.9934	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	59.41	30202	印刷费	30.3394	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	27.79	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.3558
30106	伙食补助费	3.42	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	18.68	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1.3558
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.43	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	2.8196	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	28.15	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费	1.4306	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.628	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.056	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0			0
		0.00	30299	其他商品和服务支出	14.9409			0
人员经费合计		310.70	公用经费合计					95.0537

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共岳阳市屈原管理区委办公室							公开07表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共岳阳市屈原管理区委办公室			公开08表	
项目			本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共岳阳市屈原管理区委办公室								公开09表 金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计679.01万元。与上年相比，增加15.64万元，增长2.36%，主要是因为其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计679.01万元，其中：财政拨款收入591.02万元，占87.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入87.99万元，占12.96%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计679.01万元，其中：基本支出483.71万元，占71.24%；项目支出195.31万元，占28.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计591.02万元，与上年相比，减少23.85万元，减少3.88%，主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出591.02万元，占本年支出合计的87.04%，与上年相比，财政拨款支出减少23.85万元，减少3.88%，主要是因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出591.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出482.31万元，占81.61%；公共安全（204）支出30.5万元，占5.16%；社会保障和就业（208）支出31.43万元，占5.32%；卫生健康（210）支出25.01万元，占4.23%；住房保障（221）支出21.77万元，占3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为526.06万元，支出决算数为591.02万元，完成年初预算的112.35%，其中：

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：年初预算为213.58万元，支出决算为212.95万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员异动。

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加相关重点工作经费。

3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：年初预算为75.67万元，支出决算为66.34万元，完成年初预算的87.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员异动。

4、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）：年初预算为104.32万元，支出决算为138.04万元，完成年初预算的132.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中因工作需要追加了相关专项经费，如项目流动现场会经费等。

5、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：年初预算为0万元，支出决算为4.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加解决“未巡先改”整改工作经费。

6、一般公共服务支出（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：年初预算为12.97万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算100%。

7、一般公共服务支出（201）档案事务（26）档案馆（04）：年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算100%。

8、一般公共服务支出（201）档案事务（26）其他档案事务支出（99）：年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算100%。

9、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）：年初预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 100%。

10、一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）：年初预算为 0 万元，支出决算为 7.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要年中追加解决保密委员添置办公设备及涉密高清会议系统建设经费。

11、公共安全支出（204）武装警察部队（01）武装警察部队（01）：年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

12、公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）一般行政管理事务（02）：年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 58.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控运行成本。

13、公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）其他强制隔离戒毒支出（99）：年初预算为 0 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 58.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需在年中追加禁毒专项经费。

14、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：年初预算为 32.61 万元，支出决算为 31.43 万元，完成年初预算 96.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员异动。

15、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：年初预算为 12.54 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 95.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员异动。

16、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：

年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 100%。

17、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：年初预算为 5.9 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员异动。

18、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)：年初预算为 5.41 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 45.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员异动。

19、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：年初预算为 24.46 万元，支出决算为 21.77 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出405.75万元，其中：

人员经费310.7万元，占基本支出的76.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费95.05万元，占基本支出的23.43%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.27万元，减少1.36%，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比

减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.27万元，减少1.36%，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.71万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.71万元，全年共接待来访团组16个、来宾130人次，主要是上级调研、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出95.05万元，比上年决算数增加26.11万元，增长37.87%。主要原因是“文印费专项”30万元在上年列项目支出，在本年调整为基本支出，故导致本年度较上年度基本支出增加，相应机关运

行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.43万元，用于日常零星会务相关费用开支；开支培训费0万元；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额111.18万元，其中：政府采购货物支出35.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.93万元。授予中小企业合同金额111.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我们认真按照全过程绩效管理的相关要求，扎实开展了本单位绩效评价工作。具体围绕绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况三个方面开展分析，逐一填写各项绩效表格，全面掌握了绩效工作实施情况及存在的问题，不断提升绩效评价工作水平。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出591.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资

本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元，其他收入 87.99 万元。从评价来看，单位整体绩效管理情况均为优秀，能够及时完成年初预算绩效目标。单位整体绩效支出决策、执行过程、产出及效益情况均符合绩效管理相关规定。主要做到了以下几点：

1、完成了预期目标任务

2023 年初，区委办将全年项目进行任务分解，确定目标，责任到人，按期进行，确保每项工作进展有序。

2、提高了政府工作效率

2023 年，我办通过采取各项有效措施，改善工作环境，激发全体干部工作积极性，优化干部队伍结构，提高政府工作效率，全年绩效管理工作得到了全体党员干部的支持。坚持正确用人导向，在区党委的关心下，、仅区办公室就有 6 人次被提拔重用，四海揽才引进工作人员 3 名，干部任务分工进一步细化，真正做到了“专事有专人、专人有专责”。

3、改善了政府工作形象

2023 年，我办坚持高标准、严要求、重实效的原则，主动作为、真督实查，确保做到事事有着落、件件有回音、从改革环境、社会环境、营商环境、接访环境入手，努力营造良好发展环境、办文上，从严履行发文程序，全年高效发文 345 份；继续发挥协同办公系统作用，全年高效流转文 2005 份以上、办会上，严把“会前严密准备、会中精心服务、会后狠抓落实”三环节，确保各项会务活动组织高质量完成。

（三）存在的问题及原因分析

（一）组织保障尚待强化

由于绩效工作专业性强等因素，对工作人员业务水平要求较高，而我办工作人员缺少专业人员指导培训，虽能保障绩效工作的有序进行，但对

于整体绩效评估的优质性还有欠缺，需进一步加强业务学习，希望上级主管部门多组织关于绩效评价的专项培训。

（二）制度体系尚待健全

区委办在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强，本部门预算绩效管理制度和操作流程，与财政局的相关规定要求相比较，还存在一定的差距。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

第五部分

附 件

2023 年度区委办整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1.负责区党委区管委文件、文稿的起草、修改、审核和编发，区党委区管委办公室文件的审核、签发和内刊编印；负责上级文电的拟办、呈签、传递、分发、催办和处理；承办下级报告、请示的呈报、批复和重要文书传阅工作。

2.负责区党委区管委的会务组织与安排，会议报告或区党委区管委领导讲话材料的起草；负责区党委、区管委常务委员会的议题征集、记录、整理和区党委、区管委常务委员会的决议、决定的督查；承担区党委书记、管委会主任办公会议的组织服务工作。

3.负责区党委区管委值班工作，及时向区党委区管委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各乡镇（街道）向区党委区管委反映的重要问题。

4.落实区党委区管委和上级领导交办事项；安排区党委区管委领导公务活动，处理区党委区管委日常事务，负责区党委区管委领导后勤服务工作，保证区党委区管委日常工作正常运转。

5.负责收集掌握各类信息，向领导报告上级党委政府及区党委区管委决策的落实情况。

6.会同有关部门监督检查全区各级党组织贯彻执行党的路线、方针、决策和上级党委的指示、决议、决定的情况；完成市委交办的督察任务；催办、处理区党委区管委领导批件、批示。

7.围绕区党委区管委总体工作部署和中心工作深入开展调查研究，掌握全局性情况，为区党委区管委提供有决策参考价值的调研成果。

8.负责区党委保密委员会日常事务和机要、保密工作。

9.配合有关部门，抓好全区办公室队伍思想、组织、业务、作风建设，提高参谋服务水平。

10.负责市委市政府及以上领导来区视察的接待工作。

11.贯彻落实中央、省和市、区以改善民生为重点的社会建设方针政策以及相关部署和决定。

12.承办区党委和区管委领导交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，中共屈原管理区委办公室与屈原管理区管委会办公室合署办公，加挂屈原管理区档案局牌子，设立7个内设机构，分别为：区党委党史研究室、区政策研究中心、区委全面深化改革委员会办公室，区委外事工作委员会办公室，区委财经委员会办公室，区委台湾工作办公室、区管委台湾事务办公室，区委保密委员会办公室。区党委办、区管委办机关核定行政编制15名；核定领导职数15名，其中：主任1名，常务副主任1名，副主任7名，督查专员2名，区委全面深化改革领导小组办公室专职副主任2名（1名可为正科级领导职数），保密委员会专职副主任1名（可为正科级领导职数），优化办主任1名、国家安全委员会专职副主任1名（兼任副主任）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出405.75万元，其中：人员经费310.7万元，占基本支出的76.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费 95.05 万元，占基本支出的 23.43%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

2023 年度财政拨款项目支出 185.27 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于办公室各线工作运转、档案馆专项管理、年鉴编纂及出版、援藏干部工作经费、禁毒经费、武装经费、全区项目流动现场会、全区高质量发展推进大会等方面。

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

无

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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 591.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元，其他收入 87.99 万元。从评价来看，单位整体绩效管理情况均为优秀，能够及时完成年初预算绩效目标。单位整体绩效支出决策、执行过程、产出及效益情况均符合绩效管理相关规定。主要做到了以下几点：

1、完成了预期目标任务

2023年初，区委办将全年项目进行任务分解，确定目标，责任到人，按期进行，确保每项工作进展有序。

2、提高了政府工作效率

2023年，我办通过采取各项有效措施，改善工作环境，激发全体干部工作积极性，优化干部队伍结构，提高政府工作效率，全年绩效管理工作得到了全体党员干部的支持。坚持正确用人导向，在区党委的关心下，仅区办公室就有6人次被提拔重用，四海揽才引进工作人员3名，干部任务分工进一步细化，真正做到了“专事有专人、专人有专责”。

3、改善了政府工作形象

2023年，我办坚持高标准、严要求、重实效的原则，主动作为、真督实查，确保做到事事有着落、件件有回音、从改革环境、社会环境、营商环境、接访环境入手，努力营造良好发展环境、办文上，从严履行发文程序，全年高效发文345份；继续发挥协同办公系统作用，全年高效流转文2005份以上、办会上，严把“会前严密准备、会中精心服务、会后狠抓落实”三环节，确保各项会务活动组织高质量完成。

七、存在的问题及原因分析

（一）组织保障尚待强化

由于区委办人员紧缺、绩效工作专业性强等因素，机构人员配备不全，缺少专业人员指导培训，有一人身兼多职的情况，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性。

（二）制度体系尚待健全

区委办在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强，本部门预算绩效管理制度和操作流程，与财政局的相关规定要求相比较，还存在一定的差距。

八、下一步改进措施

（一）加强组织领导，健全体制机制

在现有预算绩效管理工作小组的基础上，加强小组成员的配备以及各成员业务知识培训，形成统一领导，预算绩效管理工作小组具体负责预算支出绩效管理机制和工作机制，确保绩效建设工作扎实深入开展。

（二）严格制定目标任务，落实责任分解

从资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化。并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保项目建设持续有效。

（三）继续加强绩效监控，有效整改督查

注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

（四）加强财务管理，规范预算支出

严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续。将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位：万元

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	29		31		107%	
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	1.98		1.99		1.71	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1.98		1.99		1.71	
项目支出：	72.99		94		93.58	
1、办公室工作经费	25.2		46.2		45.78	
2、档案馆专项经费	10		10		10	
3、年鉴编纂及出版费	5.99		6		6	
4、武装经费	10		8		8	
5、援藏干部工作经费及生活补助	21.8		23.8		23.8	
公用经费	68.94		91.12		93.7	
其中：办公经费	51.83		80.16		73.49	
水费、电费、差旅费	3.12		3.6		2.82	
会议费、培训费	0.1		0		1.43	
其它	13.89		7.36		15.96	
政府采购金额			108		111.18	
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 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

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：杨婉璐

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级 预算 部门 名称	屈原管理区党委管委办公室							
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	656.35	679.01	679.01	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算:591.02			其中：基本支出：483.70				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：87.99								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、督促检查有力有序 2、信息报送精准及时 3、综合协调务实高效 4、会务工作精细规范 5、以文辅政高质高效 6、机要保密安全通畅 7、深化改革纵深推进 8、营商环境持续优化			各项工作按时按质按量完成				
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 (50分)	数量指标	安排部署会议（电视电话会议）次数	≥90 次	100	10	10	
			处理公文件数	≥420 件	450			
			工作督查次数	≥30 次	35			
		质量指标	确保区办公室日常工作运转正常，确保机关安全	100%	100%	10	10	
		时效指标	办文办会及时有效，按时完成各项工作任务	100%	100%	10	10	
	成本指标	严格按预算执行	≤679.01 万元	679.01 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济可持续发展	100%	99%	10	9.5	
		社会效益指标	提升政府整体形象 政府工作宣传到位 群众工作畅通有效	100%	99%	10	9.5	
		生态效益指标	办公环境舒适良好 机关生活区域绿化率 75%	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		提升财务管理水平	100%	100%	10	10		
	提高服务效率	100%	100%					

	满意度 指标 (20分)	服务对 象满意 度指标	领导认可，群众满 意，社会满意	100%	98%	10	9	
总分						100	98	

填表人：杨婉璐

填报日期：2024.6.17

联系电话：13873058865

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	档案馆专项经费							
主管部门	区党委区管委办公室			实施单位	党史研究室			
项目资金 (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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责接收和保管本地区有保存价值的各类档案(包括电子档案、名人档案等)、资料和政府公开信息			各项工作按时按质按量完成				
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 (50分)	数量指标	区直单位实体档案接收进馆工作	≥3家	3家	15	15	
		质量指标	档案原样保存完好率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	各项目标任务确保在规定时间内完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	≤10万元	10万元	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保管保护各类档案及重要文献资源	≥95%	≥95%	7.5	7	
		社会效益指标	系统记录区党委公务活动,保存屈原历史	100%	99%	7.5	7	
		生态效益指标	改善档案保存环境	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	推进社会可持续性发展	100%	99%	7.5	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领导认可,群众满意	100%	99%	10	9.5	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：杨婉璐

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	办公室工作经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (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	46.2	45.78	45.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.2	45.78	45.78	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办公室各项工作有序推进			各项工作按时按质按量完成				
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 (50分)	数量指标	安排部门性 会议次数	≥50次	100次	5	5	
			工作督查	≥30次	35次	5	5	
			精简行政许 可事项	100%	100%	10	10	
		质量指标	确保各项工 作有序运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成各 项工作任务	100%	100%	10	10	
	成本指标	严格按照预 算执行	≤46.2万元	45.78万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济可持续 发展	100%	99%	7.5	7	
		社会效益 指标	提升政府整 体形象	100%	100%	7.5	7	
		生态效益 指标	办公区域环 境良好	100%	100%	7.5	7.5	
可持续影 响指标		社会可持续 性发展	100%	99%	7.5	7		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	领导认可 群众满意	100%	99%	10	9.5		
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：杨婉璐

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	年鉴编纂及出版费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好《屈原年鉴》编辑出版工作			各项工作按时按质按量完成				
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 (50分)	数量指标	年鉴校对次数	≥2次	2家	15	15	
		质量指标	文字差错率	≤3/100000	100%	10	10	
		时效指标	《屈原管理区年鉴·2023》出版时限	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	严格按预算执行	≤6万元	6万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全区经济社会健康发展	100%	99%	7.5	7	
		社会效益指标	为屈原经济社会发展做好记录、宣传、服务	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	记录地方发展正史，宣传展示地方形象，有利于改善发展环境	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进社会可持续性发展	100%	99%	7.5	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领导认可 群众满意	100%	99%	10	9.5	
总分					100	98.5		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：杨婉璐

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	武装经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责民兵组织建设 协助维护社会治安			各项工作按时按质按量完成				
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 (50分)	数量指标	民兵训练次数	≤4次	4次	15	15	
		质量指标	高质量完成各项年初目标	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成各项工作任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照预算执行	≤8万元	8万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济可持续发展	100%	100%	7.5	7	
		社会效益指标	系统记录武装活动，保存屈原历史	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善当地治安环境	100%	100%	7.5	7	
		可持续影响指标	促进社会可持续性发展	100%	100%	7.5	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	领导认可 群众满意	100%	100%	10	9.5	
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：杨婉璐

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	援藏干部工作经费及生活补助							
主管部门				实施单位				
项目资金 (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	23.8	23.8	23.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.8	23.8	23.8	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保障援藏干部工作生活,进一步深化岳阳与桑日两地的合作与发展空间			各项工作按时按质按量完成				
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 (50分)	数量指标	援藏时间	3年	2年	15	15	
		质量指标	高质量开展援藏工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成各项援藏任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照预算执行	≤23.8万元	23.8万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动桑日县经济可持续发展	100%	99%	7.5	7	
		社会效益指标	深化了岳阳与桑日两地的合作与发展	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	保护桑日县生态环境	100%	99%	7.5	7	
		可持续影响指标	促进桑日县可持续发展	100%	99%	7.5	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	领导认可 群众满意	100%	100%	10	10	
总分					100	98.5		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：杨婉璐

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度区委办项目支出 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。本单位 2023 年度财政拨款项目支出 185.27 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于办公室各线工作运转、档案馆专项管理、年鉴编纂及出版、援藏干部工作经费、禁毒经费、武装经费、全区项目流动现场会、全区高质量发展推进大会等方面。

（二）项目资金使用管理情况。我单位严格按进度及时拨付项目资金，做到专款专用，最大限度地发挥项目资金使用效益，确保年初各项绩效目标按时按质按量完成。

（三）项目支出绩效目标完成程度。本单位各项目支出绩效目标完成良好，主要从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行分析，得分均在 97 分以上。（详见项目自评表）

二、绩效评价工作情况

我们认真按照全过程绩效管理的相关要求，扎实开展了本单位绩效评价工作。具体围绕绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况三个方面开展分析，逐一填写项目支出绩效自评表，全面掌握了项目实施情况及存在的问题，不断提升绩效评价工作水平。

三、项目支出主要绩效及评价结论

本单位 2023 年度年初预算一般公共预算资金项目共 5 个，主要绩效情况为：1、武装经费年初预算数 8 万元，全年执行数 8 万元，执行率 100%，完成民兵训练次数 4 次，协助维护了社会和谐稳定，赢得了社会和群众的满意；2、年鉴编纂及出版费年初预算数 6 万元，全年执行数 6 万元，执行

率 100%，高质高效完成了《屈原管理区年鉴·2023》的出版，为屈原经济社会发展做好了记录、宣传和服务；3、办公室工作经费年初预算数 46.2 万元，全年执行数 45.78 万元，结余 0.42 万元系公务接待费，执行率 99.09%，确保了办公室各线工作有序推进；4、援藏干部工作经费及生活补助年初预算数 23.8 万元，全年执行数 23.8 万元，执行率 100%，切实保障援藏干部工作生活，进一步深化了岳阳与桑日两地的合作与发展空间；5、档案馆专项经费年初预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率 100%，负责接收和保管本地区党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。

四、绩效评价分析

本单位各项目严格控制在年初预算数内并按年初绩效目标设定执行，其绩效评价指标共设置一级指标 3 个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标 9 个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标；因各个项目具体设置三级指标个数不等（详见项目支出绩效自评表）。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要存在的问题是单位绩效管理工作人员意识不强、对绩效管理指标的设定还不够科学和准确，业务水平有待提高。

六、有关建议

建议上级多组织绩效管理培训，提高绩效管理工作分管理领导及工作人员业务水平。

七、其他需要说明的问题

无