

# 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称:中共株洲市委办公室



## 一、预算单位基本情况

主要职能：

根据文件规定，市委办公室主要职能是：

(1)、围绕市委的工作部署，对涉及全市政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

(2)、负责中央、省委和市委重大方针政策、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；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。

(3)、负责市委文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责市委日常公文处理、档案管理和开发利用工作。

(4)、研究、审核对市委各部门、市直各单位党组、各县市区委向市委的请示和报告，并提出处理意见、报市委领导审批；协助市委领导处理群众来信来访工作。

(5)、完成市委和市委领导交办的其他工作。

## 二、预算支出及绩效情况

### (一) 预决算及信息公开情况

收入支出预算执行基本情况：

2019 年收入实际完成 5,375.92 万元，比上年增加 713.75 万元，增长 15.31%，主要原因是机构改革台办经费转入。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 5,375.30 万元，比上年增加 745.95 万元，增长 16.11%；其他收入 0.62

万元，比上年减少 32.20 万元。

2019 年，本部门支出 5,375.30 万元，比上年增加 745.23 万元，增长 16.10%；变化的主要原因是机构改革台办经费转入。

“三公”经费支出情况：

2019 年，“三公”经费总额 194.90 万元比去年（171.90 万元）增加 23 万元，主要是公务接待费较去年增加 27.19 万元；公务用车购置及运行维护费减少 20.43 万元；出国经费因台办、外事转入，经费增加 16.25 万元。

年末单位资产、负债基本情况：

2019 年末资产 660.64 万元，比上年减少 294.71 万元，下降 30.85%，减少的主要原因是 2019 年增加固定资产折旧。

2019 年末负债 33.47 万元，比上年减少 90.79 万元，下降 73.07%，减少的主要原因是其他应付款的减少。

机构人员情况：

副厅级行政机关，现有科处室 17 个，属市一级预算单位。是参照公务员管理、全额拨款的单位。现有在职人员 108 人，离休人员 2 人，退休人员 72 人。

预决算信息公开情况：

已于规定时间在财政门户网站上予以公开。

（二）资金使用及绩效情况

2019 年，本部门支出 5,375.30 万元，比上年增加 745.23 万元，增长 16.10%；变化的主要原因是机构改革台办经费转

入。

其中：基本支出完成4,031.36万元；项目支出1,343.94万元；

人员经费完成2,047.18万元；

公用经费完成1,984.18万元。

我办整体支出绩效良好，全面完成相关绩效目标任务。

在市委的正确领导下，全办按照“高标准、高效能、高质量”的要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻全国、全省秘书长会议精神，自觉践行“五个坚持”，扎实开展“三服务”质量提升年主题活动，着力当好党委的忠诚卫士、参谋助手、协调好手、督办能手，全面提升“三服务”质量和水平，圆满完成了各项工作任务。积极开展工作目标管理竞赛活动，不断提高服务水平，各项工作取得新成效，建立高效能、节约型机关。

1. 规范办文办会，遵守党的路线、方针、政策，提高办事效率。

2. 及时完成中央和省委省政府、市委市政府重大决策部署、领导批示交办事项。重点抓好督查落实。全年组织督查活动50次以上。

3. 自觉接受工作监督，以及舆论监督、群众监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案。

4. 做好值班值守工作，及时掌握并报告市内相关重大情况和动态。

5. 围绕全市中心工作和重点工作、重点项目、重点工程，加强决策督查，推动决策落实，确保政令畅通。

6. 协助组织实施省、市为民办实事，确保完成各项指标任务。

7. 政务服务、事务服务、后勤服务、队伍建设提质升级。

我办紧紧围绕年初工作目标，狠抓干部队伍建设，全年重点工作和专项工作均达到了预期的工作成效，较好地完成了全年任务。

### **三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

#### **1. 存在的问题**

资金使用进度有待进一步加强

#### **2. 改进措施**

进一步规范我办资金及预决算管理，按照“谁支出，谁负责”的原则，加强预算绩效日常监控，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，全面提高资金使用效益。

### **四、其他需要说明的情况**

无