

2024 年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）主要职能

根据县委的工作部署，围绕经济建设中心，对涉及全县政治、经济、文化等方面的全局性问题进行调查研究，提出建议，为县委决策提供依据；负责县委、县委办公室文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；负责县委工作会议、县委常委公务活动和全县性重大活动的组织服务工作；负责上级方针政策和县委重要决策的督促、落实、督查工作；负责全县保密工作规划、宣传教育、执法、指导、协调、监督管理和失泄密案件的查处工作；负责全县党政系统密码通信和密码管理以及全县党委机要文件的管理、传递工作；负责全县党委办公室系统的业务指导工作。

（二）机构情况

县委办是行政性质的单位。本部门共有编制数 52 个，实有人员 50 人。根据机构改革精神我办现有内设股室 14 个包括机要保密室、县委政研室、县委督查室、行政组、值班室、秘书组、外事组、县委信息综合室、深改组、对台工作室、档案业务法规组、财经组、公务接待服务中心等。

（三）部门整体支出使用方向

中共桃江县委办公室 2024 年度整体收入合计 1137 万元，全部为财政拨款收入；中共桃江县委办公室 2024 年度支出的整体

规模 1137 万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费，和保障全县机要工作、保密工作、GA 工作、信息工作、值班工作等工作的正常开展。

（四）部门整体支出绩效目标设立情况

为进一步加强财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和经济有序健康发展，根据中共桃江县委办公室基本职能职责情况，整理归纳出 2023 年办公室重点项目绩效目标。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

整体支出主要用途：单位开展各项工作的支出。范围包括人员工资福利支出、公务费用等。整体支出资金使用原则：量入为出，勤俭节约，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。支出使用全部通过财务会审联签小组审核批准开支，其中人员工资支出由县工资中心统发，其他人员及其他政策性人员经费由行政组组织发放。“三公”经费实行限额开支，按照要求，以不超过上年度标准执行列支。

中共桃江县委办公室 2024 年度整体支出实际使用 1137 万元，其中：基本支出 750.91 万元，项目支出 386.08 万元。

（一）基本支出

中共桃江县委办公室 2024 年度基本支出资金为 750.91 万元，基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出 632.57 万元；商品与服务支出 104

万元(主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费等一系列费用);对个人和家庭补助 14.34 万元。

(二) 三公经费

三公经费支出情况: 全年三公经费 1.03 万元, 具体情况如下:

2023 年与 2024 年“三公”经费支出对比分析

单位: 万元

年度 费 用 项 目	2023 年			2024 年			降低 比率
	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	
公务接待费	1.28	0	1.28	1.03	0	1.03	19.53%
公务用车购置及 运行维护费	0	0	0	0	0	0	0
合计	1.28	0	1.28	1.03	0	1.03	19.53%

与 2023 年“三公”经费的支出相比, 2024 年度公务接待费降低 19.53%。

2024 年“三公”经费预算执行情况

单位: 万元

费用项目	预算金额	决算金额	差额 (决-预)
公务接待费	5	1.03	-3.97
公务用车购置及 运行维护费	0	0	0
合计	5	1.03	-3.97

与预算比较, 三公经费总额减少 3.97 万元, “三公”经费支出在年初的指标控制之下执行, 预算、决算在桃江公众信息网上及时进行了公示。

（三）项目支出

2024 年，县财政年初预算项目支出为 386.08 万元，项目资金的管理严格按照上级财政政策和上级部门的要求，本着优化结构、量入为出、确保重点、提升绩效的原则，在室务会领导和财政部门的监督下进行使用，并建立了一系列的管理制度和管理办法，确保项目落实和及时准确执行。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度我办未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度我办未安排国有资本经营预算，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 年度我办未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况分析

（一）总体绩效评价

2024 年，在市委办的精心指导和县委的坚强领导下，县委办始终坚持以党的政治建设为统领，深入贯彻和主动对标习近平总书记提出的“四个政治”“五个坚持”要求，精准施策、靶向发力，“三服务”水平不断提升，持续为建设富饶美丽幸福新桃江、谱写中国式现代化桃江新篇章，贡献党办力量，彰显党办担当。

（二）各项工作具体成效

1.科学研判当好“分析师”。发挥财经分析研判作用，完善财经季调度机制，按季调度主要经济指标完成情况，组织召开办公室系统经济形势分析会4次，常态化开展桃江高质量发展指标体系分析研究，为县委提供详实的数据参考和政策参考支持，促推经济决策与管理科学有效。全面落实GA和外事工作责任，密切关注各重点领域风险排查、处置情况和外事工作动态，按季组织各重点领域牵头单位开展风险研判，形成风险化解清单，明确步骤时限，有力推动风险化解，切实维护社会大局和谐稳定。

2. 广出实招当好“参谋部”。聚焦中央决策部署和省委、市委、县委工作安排开展参谋辅政，高质量撰写各类文稿材料近400篇，为县委主要领导参加各级学习培训，县委迎接各级调研、县委承办省市重要会议活动等提供参考资料40余万字。聚焦基层落实痛点、安全稳定隐患点，深入剖析原因，研提对策建议，编报高质量要情，《关于“桃花岛”安全隐患的情况报告》等多篇要情有力推动民生问题解决。科学谋划改革事项，出台改革要点，及时总结推广改革经验，推动各领域改革经验广泛运用于全县经济社会发展实践。组织开展全县办公室系统“大调研”活动，收集调研报告110余篇，《关于高质量发展综合绩效评价的调研报告》等多篇调研报告进入领导决策视野。

3. 紧盯落实当好“督查员”。牢牢把握督查服务领导决策、推动工作落实、提升干部执行力定位，坚持督在关键、查在要害、

督在实处。深入落实无扰督查，规范统筹督查工作，聚焦“三重一核心”统筹督查事项，将各部门单位申报的督查检查考核事项 114 项整合为 29 项，精简率达 74.6%；完善“跟进督办+整改落实+问题销号”闭环机制，扎实推进反馈问题整改，全年发出《督查通报》11 期，《督查专报》6 期，推动 100 余个问题顺利解决。按时办结省、市交办的各类督查督办事项 68（件）个，系统跟进督办县委领导批示件 10 件，有力确保上级政策贯彻到位、领导意图落实到位。

七、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于促进部门高效履职。及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价工作过程

中共桃江县委办公室成立以谢胜同志为组长，其他班子成员为副组长，行政组组长及各业务组室组室长为成员的绩效评价工作小组，依据桃财监〔2025〕33 号《桃江县财政局关于开展 2024 年度财政资金绩效自评工作的通知》文件要求，对本单位 2024 年部门经费支出情况进行了评价，在资金使用上基本符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

八、存在的主要问题

年初预算与决算相差较大。年初预算与年终决算相差 490.8

万元。因为年初预算时对机要项目经费预算不够准确或因各种原因对此笔支出的预算安排不足，年中需追加预算，导致实际支出数大于年初预算。

九、改进措施和有关建议

实行全面预算管理，建议本单位所有支出都纳入年初预算。

中共桃江县委办公室

2025 年 11 月 25 日