中共南岳区委办公室

2023年部门专项经费绩效自评报告

   　根据省财政厅预算绩效管理的最新要求，在南岳区财政局的指导下，我单位组织专人对2023年部门专项经费绩效情况进行了自评工作，现将专项资金自评情况报告如下：

一、预算支出概况

**（一）项目实施单位基本情况**

中共南岳区委办公室是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设股室10个，分别是秘书组（档案指导组）、信息组、督查室、行政后勤组、机要保密室（内网专用通信室）、港澳台事务组、区直机关工作办、改革办、外事办、国安办。下设区委总值班室、区办文法规室 2 个事业单位。此外，区委研究中心为财务托管单位。

**（二）预算资金基本情况**

根据岳财字[2023]9号南岳区财政局关于2023年单位收支预算的批复，其他运转类部门专项经费88万元；2022年结转部门专项资金42.73万元，全年预算数130.73万元。

**（三）预算资金绩效目标**

　　搞好政务服务，围绕区委工作部署，完成涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据；搞好事务服务，做好文件制发、会务服务、机要保密、督促检查、绩效考核、综合协调等工作，确保中央、省委、市委、区委的重要政策方针、工作部署和区委领导的各项指示得到贯彻落实；搞好勤务服务，为确保机关正常运转提供经费保障。

二、预算资金使用及管理情况

**（一）预算资金总投入情况。**

2023年全年预算数130.73万元，全年执行数90.58万元。主要原因是压减非重点、刚性支出要求，有效节约，控制经费开支。

1. **预算资金实际使用情况。**

2023年部门专项资金支出90.58万元，主要用于党务活动经费、政策研究刊物组稿专项经费、全面深化改革工作经费、督查专项费、区直属机关工作经费、机要业务和保密与密码专项经费、外事对台工作经费等。

**（三）预算资金管理情况**

单位财务制度健全，会计核算规范，项目资金管理均按照中央、省、市财政专项资金管理办法实施，资金监管到位，经费开支按用途使用合理，坚持专款专用，全部支付用于各专项项目，既有效保障了单位正常运转和各项专项工作的资金需要，又确保了实效。

三、预算支出组织实施情况

  项目支出系我办为完成党办工作而发生的支出，主要为业务工作经费。项目管理规范，资金使用合理合规，经济效益和社会效益好，行政效能提高，行政成本下降，社会公众满意度高，有效保障了我办各项业务工作及区委中心工作的顺利开展。

四、预算支出绩效情况

严格落实关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，确保了区委决策的有力落实和各级机关的有序运转，得到了上级和区委的充分肯定以及社会各界的普遍好评。

预算支出效益方面：

一是着力提升服务能力，促进办公室事业发展。在区委的坚强领导下，全区党办系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全区发展大局和中心工作，积极发挥统筹协调、参谋助手、督促落实、服务保障等职能作用，为推动全区高质量发展、打造世界级文化旅游目的地贡献办公室力量。

二是始终胸怀“国之大者”，更好服务中心大局。发挥重点领域和重要专项国家安全工作协调机制分兵把守作用，完善国家安全风险监测预警体系。推进党政应急密码通信系统建设，助推安全可靠产业发展；加强保密教育，严格保密管理，筑牢国家安全防线。对标看齐全省“大抓落实督查激励”，服务和推动区委决策精准落地、高效落实；全面推行无扰督查，切实减少多头督查、重复督查。加强计划、科学统筹，全力整治“文山会海”，持续推进整治形式主义，为基层减负。

五、绩效自评结果

我们对照绩效评评的指标体系和具体要求，认真调阅相关资料台账和财务账目资料，深入项目实地走访，核实资金到位、使用情况，扎实开展自评工作。通过实事求是、客观公正的自我评价，总体认为我单位专项资金**总体绩效自评为：优**，自评得分：**97分**。

1. **存在问题及建议**

1.加强资金目标设置的指导，完善绩效自评工作。建议财政部门对各单位绩效评价工作人员给予适当培训，积极开展事前、事中、事后评价，使绩效自评工作常态化，以自评促管理提升、促绩效目标实现，改变自评工作滞后和不规范的局面。

　　2.预算编制不够精细。建议科学、合理地编制年度预算，不断强化预算资金约束力，提高预算资金使用效益；定期向主任办公会通报预算执行进度，促使单位合理安排工作，统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。