中共长沙市开福区委办公室

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门整体支出概况

（一）部门职能职责

本部门职能职责相关文件涉密，按规定不予公开。

（二）机构设置情况

本部门机构设置相关文件涉密，依法不予以公开。

二、部门整体支出使用及管理情况

按照区本级绩效管理工作的总体要求,2020年度开福区委办整体预算支出3142.24万元,全部实行整体支出绩效目标管理,具体如下：

（一）基本支出, 2020年年初预算数为1429.24万元（含原机关工委数据），是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。

（二）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，2020年度编报绩效目标的项目12个,涉及项目支出预算数为1713万元：

1、市区党务系统及目标考核经费项目15万元,支出13.63万元,主要用于党务日常工作、党风廉政建设、党群政务部门工作、绩效考核等方面。

2、农村工作、秘书协会经费项目10万元，支出8.59万元,主要用于秘书科日常工作和办会工作，会议的会务组织和统筹把关方面。

3、督查专项经费项目20万元,支出0万元,主要用于区委区政府重点工作、区委常委会会议议定事项、区委主要领导交办事项的督查督办工作;群众工作站、信访接待工作方面。

4、信息工作经费项目预算40万元,支出30.14万元,主要用于信息科日常工作，构建好信息报送的网络体系、信息处理的制度体系、信息考核的评价体系，及时准确地为区委领导提供高质量、有价值的信息服务方面。

5、社会管理创新经费项目1350万元,直接拨付社区使用,主要用于社区基层工作平台推广部署、社会组织及社工人才队伍建设、社会治理创新工作等方面。

6、办刊和会议经费项目20万元，支出12.41万元,主要用于党政宣传等方面。

7、接待办专项经费项目100万元, 支出56.55万元,主要用于接待工作的业务指导、培训交流、后勤保障及重大会务、活动组织等方面。

8、机要工作、保密局及保密普查经费项目20万元, 支出8.59万元,主要用于全区党委视频会议等系统的建设、管理、维护工作；组织、指导保密宣传和教育工作；组织开展保密工作检查等方面。

9、改革办工作经费项目预算50万元,支出20.96万元,主要用于改革办日常工作、重点改革事项的协调推进等方面。

10、党员教育服务中心专项经费项目预算67万元，支出45.04万元，主要用于区直机关党建工作、党务工作者培训及七一表彰；机关作风建设工作；机关退休党支部管理工作；机关在职女职工及未成年子女保险等方面。

11、外事经费项目预算5万元，支出1.44万元，主要用于涉外团体接待、涉外培训和会议、涉外事件处置、涉外工作出差、聘请外语翻译等方面；

12、台办经费项目16万元，支出0.5万元，主要用于涉台教育基地工作、困难台胞及台属慰问等方面。

三、部门整体支出项目组织实施情况

2020年我单位进一步完善财务管理体制和运行机制，化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预决算公开。组织相关人员参加决算培训，提高业务素质和技能，积极同财政进行交流学习，较好的完成了本单位财务管理、结算组织、编报、审核及上报工作。本部门专项资金使用均按相关要求、相关制度进行，整体上较好完成预期绩效目标。

四、部门整体支出绩效情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3142.24万元，其中，社会管理创新专项经费1350万元由财政直接对应拨付至相关部门，本部门实际年初预算数为1792.24万元，支出决算数为1777.61万元，完成年初预算的99.18%。

根据财政预算管理和省级财政资金预算绩效评价工作要求,2020年度区委办进一步完善了资金管理制度,规范了资金分配、使用程序,实时跟进了财政资金的支出进度,较好地完成了年度工作目标,重点加强了绩效目标的管理,推进了本部门财政支出绩效评价工作的有序开展。

五、需要说明的问题

总体而言，开福区委办2020年度财政支出绩效工作取得了新的进展和成效，但是同时也存在一些问题和不足，主要体现在：

1、在预算执行方面，部分项目经费预算执行率较低，支出进度不均衡。

在今后的工作中，本部门将进一步优化预算管理方式，不断强化预算执行监管。一方面，本部门强化预算管理意识，根据实际情况，科学合理编制预算，严格按照规定范围使用预算资金，提高部门预算执行刚性；另一方面，本部门提高项目的绩效意识，强化绩效管理主体责任，加强项目执行情况和绩效目标完成情况的管理工作，发现问题及时予以纠正，进一步提高部门预算执行率。

2、在财政管理方面，本部门的财务管理、核算、审批、流程等制度方面还不够完善。

在今后的工作中，本部门将继续积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，严格按照文件执行，加强业务学习、培训、指导和管理，明确财政管理和财务核算的具体要求，进一步完善相关内部财务管理制度,进一步提升财政综合管理水平，严格执行内部控制制度。