预算部门整体绩效自评报告

（2023年度）

评价方式：□直接组织评价 □委托评价

部门名称： 开平区委办

联系电话： 3367148

填报日期：2024年 2月26 日

唐山市财政局编制

**部门整体绩效自评情况**

**一、部门整体概况**

本部门2023年度申请预算资金838.78万元，（包含年中追加一个项目22.13万元），实际支出837.09万元，预算执行率99.80%。其中：专项项目4个（包含年中追加一个项目），金额合计172.13万元，实际支出170.44万元，执行率为99%。

**二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况**

**本部门年初设定的部门整体绩效指标是：**2023年，我单位坚持以党的二十大精神为指导，按照“稳中求进、改革发展”为主题，以建设节约型机关为主线，以制度体系建设为抓手，充分发挥“参谋部”作用，努力提升参谋服务水平，充分发挥“指挥部”作用，确保各项工作有序高效运转，充分发挥“作战部”作用，全面加强办公室机关建设，坚决执行《准则》《条例》，深入推进党风廉政建设，坚持依法办事，维护和谐稳定大局。进一步巩固扩大党的群众路线教育实践活动成果，更加注重问题导向，着力推进机关事务改革创新，着力提高管理能力，着力提升服务水平，着力优化保障质量，努力为建设廉洁务实高效党政机关、为依法全面履行政府职能作出贡献，为我区经济社会又好又快发展提供有力的舆论支持和精神动力。

**三、绩效评价组织情况**

本次绩效评价项目4个，占部门项目总数的100%，涉及金额170.44万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

1. **绩效实现情况分析**

基本支出严把“三关”，经手关看票据是否完整、合法有效，审核关看用钱是否真实、合理必要，审签关看是否全面、规范。2023年共发生基本支出666.66万元，其中人员经费支出593.17万元，一般商品和服务支出73.49万元，主要用于干部职工工资及福利、办公经费等支出。2023年通过严格“三公”经费报账把关， 2023年共发生“三公”经费11.42万元，其中公务接待费0万元，因公出国费用0万元，公务用车运行维护费11.42万元。

1. **存在的问题和建议**

1. 预算编制的合理性继续提高，预算执行进一步加强。

2. 部分项目支出预算编制中，经济科目设置错误。业务学习有待加强，电脑化管理工作也有待学习和提高。

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。