

# 中共三亚市吉阳区委办公室

## 2023 年财政支出项目绩效自评报告

### 一、项目概括

#### (一) 项目名称

中共三亚市吉阳区委办公室是一级预算单位，主要负责：

1.贯彻落实党中央、省委和市委的方针政策、法律法规，执行市委、区委的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施，研究提出中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港工作方面的意见和建议。

2.负责做好领导决策落实、重大会议活动、重大接待联络、区直各部门的综合协调工作。

3.负责做好区党代会、区委全会、区委常委会等区委重要会议的会务工作；负责区委领导同志参加重要活动的组织安排；协助区委领导同志组织会议决定事项的 implementation。

4.负责督促检查中央、省委、市委和区委重大方针政策、重要工作部署、领导同志重要指示批示及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策贯彻落实情况。

5.负责向省委、市委和区委报送社会经济发展及改革开放等方面重大信息，做好信息的整体开发和综合利用。

- 6.负责区委的公文处理、印鉴管理等日常工作。
- 7.负责区委财经工作有关文稿组织起草、综合协调、调查研究和督促检查等工作。
- 8.贯彻执行国家和地方有关修志工作的方针政策和法律法规，组织开展指导、督促和检查地方志工作。
- 9.围绕党的中心工作和省委、市委、区委的工作部署开展调查研究，为区委提供决策依据；同时对区委决策和区委主要领导同志重要批示实施督促检查。
- 10.负责针对区全面深化改革开放以及经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面发展过程中的深层次问题及群众关注的热点难点问题进行调查研究，做好政策研究和咨询服务等工作。
- 11.收集汇总有关中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设问题的信息资料 and 重要改革方案，研究评估后向区委提出建议。
- 12.总结评估中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港形成的改革创新经验，提出可复制可推广创新成果建议。
- 13.协调开展重要改革举措落实情况督查，督促有关部门整改落实督查发现的突出问题，总结宣传改革经验。
- 14.统筹协调各专项小组、有关部门、专家学者就改革和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建

议。

15.负责起草、修改区委有关重要文件和主要领导同志讲话文稿。

16.围绕区委的重点调研课题，加强与有关部门及各类研究机构的沟通、联系，组织、协调、推动全区的调查研究工作。

17.组织实施全区党委系统信息化规划建设和电子文件管理工作。

18.负责监督、检查全区机关单位对《保密法》及其他有关法律法规的实施，指导全区党政机关、人民团体及企事业单位的保密工作。指导、监督全区机关单位依法确定和管理国家秘密及涉密人员管理、网络保密管理工作。

19.督促、参与或指导全区发生的失泄密事件的查处，组织、指导、协调有关部门对泄露的国家秘密采取补救措施。

20.组织推广应用保密技术设备和涉密办公自动化设备维修、维护工作，以及全区重大涉密会议活动、核心涉密场所保密技术服务保障工作。

21.负责组织、指导全区保密宣传教育工作，开展保密业务培训。

22.完成区委和上级部门交办的其他工作任务。

## （二）部门绩效目标的设置情况

严格按照财政制度的规定，合理使用，负责完成2023年雇员经费。

## 二、项目决策及资金使用情况

根据区有关要求，我办组织进行研究，针对我办基本支出和项目支出年初预算情况，制定了部门绩效目标，以及确保完成绩效目标的财务制度、项目管理办法、资金管理办法、绩效考评办法等。

### （一）项目资金情况分析

2023 年雇员经费预算数为：1053697.34 元，实际下达预算数为 1053697.34 元，实际支付 1040462.69 元，完成全年比例的 98.74%。

### （二）项目资金管理情况

项目预期目标已完成，严格按照财政标准执行，资金全用在雇员经费中。

## 三、项目组织实施情况

项目组织实施按全年工作任务进行分类管理、专人负责。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略。更有效地指导工作正常有序开展。

项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进度达到 98.74%。进展情况良好。严格执行财政开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。

## 四、项目绩效情况

根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、

评价标准和评价方法，对我办整体支出及项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，总结我办在资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的措施建议，不断提高资金管理水平和使用效益。通过 2023 为期一年的项目实施，较好地完成项目的预期目标，为我办完成 2023 年全年整体目标奠定了坚实的基础。

（一）项目的经济性分析。该项目预算资金 1053697.34 元，实际支出 1040462.69 元，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算资金。

（二）项目的效率性分析。根据我办对 2023 年的工作部署中的实际情况，该项目于 2023 年 12 月底全面高质量实施完成。

## 五、存在的问题和整改情况

存在的问题：1.项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够。2.制度建设方面还有所欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。

整改情况：提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，严格按照预算进行开支，进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用。

## 六、绩效自评结果应用

根据自评结果明细项目，进一步提高预算编制的准确性、预算执行的有效性；调整和优化部门后续项目和以后年度预算支出方向和机构，加强部门资产管理，合理配置资源；加强财务管理，提高部门财务管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

中共三亚市吉阳区委办公室

2023年1月12日

