**怀化市鹤城区委办公室2024年绩效运行监控报告**

1. 基本情况

2024年，鹤城区委办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，全国、全省党委秘书长会议和全市、全区党务工作会议精神，紧紧围绕全区重大任务、重点工作，强参谋、优服务、增效能，切实保障区委日常工作有序高效运转，

1. 绩效运行监控工作开展情况

一、强化组织建设，推动“党建+业务”融合;落实“大党委”工作机制;加强党内激励帮扶机制。

二、文稿服务参谋工作，围绕落实党的二十大精神，省委十二届四次全会，市委六届五次、六次全会，锚定“三高四新”美好蓝图，深入实施“五新四城”战略，紧扣区委中心工作，积极参政设谋。围绕产业发展、项目建设、教育教学质量提升、党办系统规范化管理等工作，扎实开展调查研究，充分总结特色经验。

三、充分发挥党委信息参谋服务作用，按时保质完成省委办公厅信息处、市委办公室信息科的约稿任务，客观真实反映基层情况和声音，坚决杜绝误报、漏报、迟报现象发生。

四、狠抓领导交办事项督促落实，围绕经济发展、项目建设、乡村振兴、安全生产、为民办事等重点工作以及区委区政府主要领导交办事项开展督查。

1. 严格落实机要室值班制度，保证专人24小时值班不离岗。多措并举推进密码安全管理，顺利完成通信保障任务。常态化开展保密宣传教育，组织开展全区保密业务知识培训，认真开展保密专项检查。

三、绩效运行监控情况

(一)预算执行情况

1.预算资金安排及管理情况

(1)资金来源及拨付流程

根据《怀化市鹤城区财政局关于批复下达2024年度部门预算的通知》（鹤财预〔2024〕2号）下达2024年专项业务经费203.98万元。资金到位率100%。

1. 资金到位情况

截至2024年底，资金共计到位203.98万元，区级财政专项资金203.98万元。资金到位率100%。

1. 资金使用情况

截至2024年底，资金共计使用203.98万元，资金使用率100%。

1. 资金管理制度及执行情况

严格按照国库集中支付制度相关规定办理支付业务，严格遵循“先有预算、后有支出、厉行节约”的原则，项目经费按照文件精神编制预算项目并拨付资金，资金严格按照规定的使用范围列支，款项均采取银行转账方式进行支付。项目支出过程中，严格按照项目预算绩效目标要求，将项目工作经费专项用于开展项目工作的各个环节，做到专款专用，确保项目绩效目标得以实现。

1. 绩效目标完成情况

1.绩效目标

我办执行国家有关法律、法规和财务制度，厉行节约，量入为出，注重资金使用效益、部门预算编制、分配符合本单位职责、符合区委区政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理调整，按要求做实做细部门项目库工作，严格依照要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标，整体绩效目标具有合理性、可衡量性。

1. 绩效指标

该项资金主要从数量、质量、时效、成本、效益、满意度，六项指标进行项目总体分析。

四、存在问题及其原因

1.预算申报时，应建立在科学测算、整体评估、切合实际的基础上，但项目经费下达还不够细化，预算编制的准确性有待进一步提高。

2.人员素质有待进一步提高。预算绩效管理极具专业性和复杂性，相关工作人员专业能力有待提升。

五、有关建议及工作措施

一、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象；二、财务人员积极学习财务知识，相关文件政策，提升自身职业素养。

2024年11月20日