西畴县扶贫开发局

2018年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）拟定扶贫开发战略规划和政策措施并组织实施。

（2）承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。

（3）负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

（4）负责组织、统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

（5）负责组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

（6）负责组织、协调和指导易地扶贫开发工作。

（7）负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

（8）负责协调中央和省级机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、省、州驻西单位、驻西部队定点扶贫工作；组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

（9）负责统筹协调对口帮扶和经济社会合作相关工作；负责协调、指导各乡（镇）和有关部门对口帮扶合作的有关工作。

（10）负责全县建档立卡贫困人口的录入、更新等动态管理；负责扶贫成果的统计、上报等工作；指导乡（镇）搞好贫困监测系统维护及更新等工作。

（11）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

2．本部门机构情况。

单位机构共2个（其中：行政机构1个，事业机构个），分别是：

（1）西畴县扶贫开发局机关（行政机构）

（2）西畴县扶贫规划管理中心（事业机构）

3．本部门人员情况。

（1）2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

（2）离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

（3）实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据上级文件精神，结合文山州人民政府扶贫开发办公室实际情况,制定具体的绩效评价指标，不断完善绩效评价体系。

（三）部门整体收支情况

西畴县扶贫开发局2018年度收入合计7957.03万元。其中：财政拨款收入3588.72万元，占总收入的45.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4368.31万元，占总收入54.89%。与上年对比决算收入增加5697.28万元，增加252.12%。主要原因是财政预算保障驻村工作队员工作经费，2018年全县脱贫摘帽增加工作经费。

西畴县扶贫开局2018年度支出合计8198.94万元。其中：基本支出527.93万元，占总支出的6.4％;项目支出7671.01万元，占总支出的93.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年决算支出对比增加3419.35万元，增加71.54%，主要原因是财政预算驻村工作队员工作经费，西畴县扶贫开发局对上海帮扶项目、省冶金集团帮扶项目、省人民医院帮扶项目、最高检察院帮扶项目进行了验收报账支出；县扶贫局加大了社会帮扶资金项目。

（四）部门预算管理制度建设情况

一是根据财政部门管理要求编制预算；二是修订完善了《西畴县扶贫开发局财务管理制度》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

严格落实《预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益，促进脱贫攻坚工作的发展。

（二）自评组织过程

1.前期准备。

根据绩效评价的要求，对照自评方案进行研究和部署，领导班子成员及各科室、中心全程参与。

2.组织实施。

按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）预算管理总体成效。我办部门预算编制基本符合全年各项支出实际，预算执行、管理措施到位，较好地实现了绩效目标。

（二）预算管理中存在的主要问题。由于预算绩效考评工作目前尚处于起步阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，目前工作中仍存在诸多不足，在今后的预算绩效管理工作中不断加以完善。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题：（1）是部分项目预算执行进度缓慢。

（2）是部分项目资金到位时间较晚，无法提前开展工作。

（二）整改情况：（1）是提高预算执行率，完成各项目标任务。（2）是加强内部控制管理，不断提高财务管理水平。

五、绩效自评结果应用

（一）强化预算管理，严格按照财政有关制度开展预算编制、预算执行、资金监管等方面的工作，提升管理水平，确保预算资金按规定合理、高效使用。

（二）完善整体支出绩效评价机制，提高绩效评价水平。

（三）加强会计基础工作，提高财务管理水平。

1. 主要经验及做法

（一）提高预算绩效管理意识，加强预算绩效管理工作。

（二）严格按照编制要求控制在职人员数量。

（三）合理安排年度工作任务，确保部门年度工作全面完成。

（四）建立绩效自评机构，认真做好预算绩效自评。

七、其他需要说明的情况

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设与执行还有待进一步加强。

西畴县扶贫开发局

2019年9月20日