中国共产党西畴县委员会老干部局2018年决算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

中国共产党西畴县委员会老干部局2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人，事业编制2人；在职在编实有行政人员5人事业人员2人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据财政决算管理要求，结合本单位工作要点，编制适合本部门基本支出和具体项目支出的绩效评价指标体系。

（三）部门整体收支情况

1.2018年度收入合计176.69万元。其中：财政拨款收入169.64万元，占总收入的96.01%；其他收入7.05万元，占总收入的3.99%。与上年对比：本年总收入减少5.8%，财政拨款收入比上年减少8.09%。

2.2018年度支出合计185.98万元。其中：基本支出124.33万元，占总支出的66.85％;项目支出61.65万元，占总支出的33.15％；与上年对比总支出减少2.55%,基本支出比上年减少9.43%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩单位日常支出；项目支出比上年增加15.08%。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位通过建立健全相关管理办法，完善了资金使用与管理，支出依据合规，无虚列支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，确保了部门预算的执行和相关活动的顺利开展。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

本次自评的目的是为规范财政资金管理，通过评价本部门2018年度财政资金支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（二）自评组织过程

1.前期准备。结合实际，成立了绩效评价工作小组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，已完成自评工作。

2.组织实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结绩效评价工作主要如下：一是核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实；二是查阅资料。查阅2018年度经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；三是归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。四是根据评价材料结合各项评价指标进行分析。五是形成绩效评价自评报告。做好项目资金的绩效评价。按照财政部门要求，由资金使用科室进行自评，自评材料报办公室班子会审议。

三、评价情况分析及综合评价结论

本单位绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，配置科学合理，执行积极有效，管理透明规范，资产资金管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。

四、存在的问题和整改情况

决算绩效管理管理水平有待提高；进一步做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算。

五、绩效自评结果应用

绩效自评的结果，是对年度项目实施情况的总结也是下年度项目安排的重要依据，通过绩效自评，认真总结我单位在项目实施过程中薄弱环节，并以绩效自评结果为依据，不断改进下一年度项目实施中的薄弱环节，并使单位更好的完成资金使用及综合管理。

1. 主要经验及做法

1.绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

2.强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

七、其他需说明的情况

无

中国共产党西畴县委员会老干部局

2019年11月20日