中国共产党西畴县委员会机构编制委员会

办公室2018年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室主要承担负责研究制定西畴县机关行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理的有关政策和意见。围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机构问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。下设4个内设机构：综合股、机关股、事业股（西畴县事业单位登记管理局）、监督检查股，1个事业单位（西畴县机构编制信息中心）。

纳入中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室根据西机编办〔2017〕32号文件及〔2018〕4号文件核定编制10人，其中行政编制7名、事业编制3名。2018年年底一般公共预算财政拨款8人。在职职工8人。其中行政6人、事业2人。离单位实有车辆编制0辆，年末实有车辆0辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室按照财政部门要求对每一个项目具体设立了绩效目标，主要效益目标包括：

1.做好全县编制总量控制和动态调整机制的建立，拟订全县编制总量控制目标和调整方案，贯彻执行机构定编标准。审核好县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县级各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

2.审核好全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关和乡（镇）的“三定”规定及机构编制调整事项。审核全县事业单位的“十定”规定及机构编制调整事项，审核全县事业单位履行公共事业管理职能。

3.负责好事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益，实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作，开展有关事业单位登记管理的社会服务。

4.负责好全县各乡（镇）、各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。指导全县机构编制数据库和信息化建设，指导、监督机构编制统计工作、实名制管理工作和全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。承担县委机构编制委员会的日常工作。完成州委编委办及县委交办的其他任务。

（三）部门整体收支情况

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2018年度收入合计127.83万元。其中：财政拨款收入127.83万元，占总收入的100%；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0万元，占总收入的0%。

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2018年度支出合计125.38万元。其中：基本支出124.89万元，占总支出的99.61％；项目支出0.49万元，占总支出的0.39％；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％。

（四）部门预算管理制度建设情况

一是在预算编制方面，成立了中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室部门预算编制工作领导小组，明确了责任分工，由领导小组根据各自的工作目标提出中期财政发展规划，涉及项目的科室按文件和会议要求负责编制本部门项目预算，基本支出预算部分由财务室完成。编制的预算要做到可控、符合实际、全面完整。二是修订完善了《中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室财务管理制度》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过基本支出和项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，有效提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备。一是制定了单位年初计划，要求各科室按照项目需求，编制预算草案；二是按财政部门要求编制年初预算。

2.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。

3.加大项目开展进度，确保资金高效安全，项目达到预期效果。

三、评价情况分析及综合评价结论

2018年中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室项目按照年期预算的目标，基本完成了相关项目，并组织了验收。

四、存在的问题和整改情况

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，相关制度建设与执行还有待进一步加强。 存在的问题：一是部分项目预算执行进度缓慢，资金使用效率不高。二是部分项目资金到位时间较晚，无法提前开展工作。整改情况：一是提高预算执行率，完成各项目标任务。二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

针对绩效自评中存在的问题，我单位及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提供本部门预算绩效管理水平。

1. 主要经验及做法

一是加强领导，落实责任。二是部门协调，齐抓共管。三是强化监管，确保质量。四是加强培训提高管理水平。五是建立保证项目顺利实施的相关制度和措施,制定项目实施之前相关工作方案保证项目按照要求开展工作。六是严格程序，确保资金效益。

1. 其他需说明的情况

无

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室

2019年11月20日