中国共产党西畴县委员会办公室

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办公室是县委的综合办事机构，承担着调查研究、综合协调、督查督办、机要保密、后勤保障等职能，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证工作正常运转的枢纽。机构情况及增减变动原因。县委办内设秘书科、综合科、信息科、督查室、机要局、保密局、行政后勤科、政研室、信息技术中心9个职能科室。

纳入中国共产党西畴县委员会办公室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办公室根据西机编办〔2017〕32号文件及〔2018〕4号文件核定编制38人，其中行政编制29名（工勤人员编制4名）、事业编制5人。2018年年底一般公共预算财政拨款34人。在职职工33人。其中行政30人（含工勤人员4人）、事业3人。离退休人员22人。其中退休21人，离休1人。单位实有车辆编制4辆，年末实有车辆4辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

中国共产党西畴县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“三服务”工作，贯彻执行党的路线、方针、政策当好参谋助手，做好县委会议工作，做好脱贫攻坚帮扶工作，精心细致办好公文、务实高效做好会务，挖掘亮点信息报送，完成日常文书处理，完成各项督查工作。

2.做好机要密码业务管理，确保密码通信绝对安全畅通，保障了上级党委、政府重大决策部署的有效落实。

3.做好保密工作，完成保密综合业务信息系统建设，做好保密法制宣传、监督检查，确保各公务平台不泄密。

4.做好改革政策研究工作。

（三）部门整体收支情况

中国共产党西畴县委员会办公室2018年度收入合计861.75万元。其中：财政拨款收入707.75万元，占总收入的82.1%；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154.0万元，占总收入的17.39%。本年总收入与上年相比减少了40.7万元，减少4.5%。财政拨款收入比上年减少37.7万元减少5%。其他收入比上年减少3.0万元，减少1.9%。

中国共产党西畴县委员会办公室2018年度支出合计901.93万元。其中：基本支出680.5万元，占总支出的75.45％；项目支出221.4万元，占总支出的24.55％；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％。上年度支出合计1006.2万元，其中基本支出677.9万元，占本年支出的66.37%，项目支出328.3万元占支出合计的32.62%。本年支出与上年相比减少104.2万元，减少10.36%。

（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办公室

2019年11月20日