石鼓区扶贫开发办公室2019年度部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《石鼓区财政局关于开展2019年度财政资金绩效自评工作的通知》（石财发[2020]12号）文件精神，我单位检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

石鼓区扶贫开发办公室设综合股、督查考核股、社会扶贫政策协调股、规划财务股、贫困监测股5个股室。核定编制数8名。单位部门预算实有人员6名，其中编制人员4名。

（二）单位主要职责

根据石办发（2019）48号文件规定，石鼓区扶贫开发办公室的主要职责是：（一）贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。 （二）拟订全区扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。 （三）负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。 （四）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全区扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。 （五）负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫等工作，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。 （六）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。 （七）承办石鼓区扶贫开发领导小组的日常工作和交办 的其他事项。 （八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2019年度预算基本情况

2019年，本部门年初预算收入30万元，其中：财政拨款收入年初预算30万元，占100%。年初支出预算30万元中，基本支出0万元占0.00%，项目支出30万元占100.00%，其他支出0.00万元占0.00%。

（二）2019年度收支决算情况

1. 2019年度收入决算情况

2019年度总收入344.93万元，其中：财政拨款收入344.93万元，占100%。

2．2019年度支出决算情况

2019年度总支出327.52万元，其中基本支出109.25万元占总支出比例33.36%。

基本支出109.25万元，其中：工资福利支出20.83万元占基本支出比例19.07%，商品和服务支出54.46万元占基本支出比例49.85%，对个人和家庭的补助支出33.96万元占基本支出比例31.08%。

（三）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2019年度本单位人员经费54.79万元占基本支出比例50.15%，公用经费支出54.46万元占基本支出比例49.85%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

（四） “三公”经费使用管理情况

1. 2019年“三公”经费预算情况

本单位2019年“三公”经费预算（控制数）金额为0万元，其中公务接待费0.5万元，公车运行维护费0万元。

2．“三公”经费预算执行情况

2019年，“三公”经费支出决算为0.21万元。其中：因公出国（境）费支出0元，完成预算的0%；公务接待费支出0.21万元；公务用车购置及运行维护费支出0元，完成预算的0%。

三、资产管理情况

我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 在职人员控制率(8分)：在职6人/核定编制8人\*100%=75%，得8分

2、公用经费控制率（8分）=（实际支出公用经费总额54.46万元/预算安排公用经费总额54.46万元）\*100%=100%，得8分。

3、“三公”经费控制率（8分），“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数0.21万元/“三公经费”预算安排数0万元）\*100%=0%，得8分。

4、管理制度健全性（8分）：有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，但执行力度还待加强，记1分，得7分。

5、预决算信息公开性（8分）预决算信息及时公开，一是按规定在区政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料完整、及时、真实、准确，得8分。

6、资产使用合规性（10分）资产使用合规，本年度所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得10分。

7、经济效益（15分）：提高贫困户收入，实现农村经济发展，得15分

8、社会效益（15分）：实现贫困地区人口逐步脱贫致富，增加获得感，得15分

9、服务对象满意度（10分）：贫困地区人口满意度高达98%，得9分

五、 今后工作努力方向

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

                                     石鼓区扶贫开发办公室

                                 2020年7月28日