**2018年度中共永州市冷水滩区委员会办公室部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况：本单位总编制人数46个，其中：行政编制22名，工勤服务人员编制6名，事业编制8人，区级领导编制单列10人。2018年底，实有在职人员41人，退休人员22人。有2辆公务用车。

（二）2018年的重点工作：

1、打造“五型”机关（即学习型、创新型、服务型、务实型、廉洁型）

2、开展党内法规审核，严格规范抓党内规范性文件审核报备以及集中清理工作。

3、完善各级办公室之间的协调协作机制。

4、做好全区重点项目现场流动会、赴深圳招商会、区委八届五次全会等重要公务活动服务工作。

5、开展“抓重点、补短板、强弱项”的大调研活动。

6、围绕省、市、区领导关注的重点、难点工作和群众反映的热点问题，收集、整理、加工信息，提高信息上报质量。

7、建立督查工作新机制，紧扣中央、省、市、区委决策部署开展督查工作。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况：全年全年基本支出预算412.596元，其中：工资福利支出377.714万元，对个人和家庭补助1.082万元，一般商品和服务支出33.8万元，项目支出127.08万元，。

（二）项目支出情况：全年项目支出预算127.08万元，其中：运转经费79.08万元，财源建设奖励15万元，绩效考核经费15万元，调研经费8万元，信息工作经费5万元,离退休干部重阳节和春节走访经费5万元。

（三）“三公”经费情况

2018年“三公”经费总额为59465元，未超过预算数据。

其中：1、接待费为6475元，比2017年度降低了33.11%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

2、2017年公务用车运行维护费52990元，比2017年度降低了55.84%,因2018年公务用车数量减少,公务用车运行维护费相应减少。

3、“三公”经费中无因公出国（境）费用产生。

**三、部门整体支出绩效情况**

2018年，在市委办的指导帮助和区委的正确领导下，共向市委报备区委规范性文件31件，清理1984年至2013年党内规范性文件230件，党内规范性文件及时报备率100%。共统筹协调区委大型公务活动36次，区委领导公务活动127次，集中做好了全区重点项目现场流动会、走深圳招商会、区委八届五次全会等重要公务活动服务工作。形成33项专题调研报告。上报省信息355条，报市信息637条，居全市第一，对农村集中建房、公共服务事项下放、企业招工难等9个热点难点问题进行督查调研，提出了13个领域、123项意见建设供领导完善决策参考。组织完成部门单位绩效评价工作，实现了绩效目标。

**四、绩效自评得分情况及绩效等级。**

2018年度绩效自评得分为：90分。绩效等级：优秀。

**五、存在的问题**

2018年主要存在的问题有：1．预算金额不足；2．尚未针对绩效考评制定比较明确的实施细则，有待进一步完善。

**六、改进措施和有关建议**

2018年改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性；二是加强财务人员的业务能力学习，积极与财政局各科室领导汇报、学习，进一步完善财务制度。