**东安县台办2017年部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

**1、单位机构、人员情况**

县台办属正科职行政单位，定编3人。现有在职人员3人，退休人员1人,人数与上年持平。

**2、县台办的主要职责**

贯彻执行省、市、县委对台工作的方针政策，组织、指导、管理、协调全县的对台工作。检查督促全县各部门、各单位贯彻党中央、国务院对台工作的方针政策以及贯彻执行县委、县政府有关工作部署的情况。调查研究台湾形势和两岸关系发展变化的动向，对台工作中的重大问题，结合市、县对台工作实际，提出对台工作意见和建议。负责全县对台宣传、教育工作。按照市台办要求，抓好本县归口管理对台宣传和涉台教育的有关工作。根据有关规定，联络台湾上层人士，指导、管理并协调县内有关部门对台湾上层的联络工作，管理好本县台属联谊会工作。负责组织全县涉台的重大活动，处理涉台重大事件。负责县委对台领导小组的事务工作；完成县委、县政府交办的其它工作任务。

**3、2017年重点工作计划**

妥善处理涉台投诉问题；积极走访慰问在东安县定居的台胞、台商及重点台属；热情接待回乡探亲的台胞及来东安考察项目的台商；竭尽全力为台资企业服务；加大涉台宣传和信息调研工作要有了新的突破；注重对台经贸工作取得可喜成绩；结合对台工作实际，认真做好各项中心工作。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

**1、2017年预算支出规模**

**（1）预算资金情况**

2017年年初预算27万元，财政拨款支出27万元，与去年同比持平。其中：财政拨款27万元。支出预算27万元，其中，基本支出27万元。

**（2）整体支出使用范围、方向和内容**

2017年财政拨款支出按用途划，基本支出27万元，其中：人员经费支出19.2万元，日常公用经费支出：7.8万元，项目支出为0万元。

**2、2017年年度预算收支决算情况**

2017年收入预算支出27万元，支出决算27万元，其中：人员经费增加4.9万元，同比增加34.58%，主要原因:根据财政要求把保险等支出归类列入了人员经费支出，二是2017年人员增加工资，调整津补贴。而日常办公经费减少4.9万元，同比减少38.6%，主要原因：一是根据财政要求把保险等支出归类列入了人员经费支出，二是严格控制支出减少了公务接待和培训费等支出。

**二、整体支出使用管理情况**

**（一）基本支出使用管理情况**

基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。

基本支出的管理和使用情况如下：工资福利支出19.2万元、日常办公经费7.8万元，主要用于本单位的公务用车、公务接待，办公用品的购买，和其他日常办公的正常开支。本年基本支出预算可用指标27万元，2017年基本支出与预算基本一致。

**（二）“三公”经费使用管理执行情况**

2017年三公经费预算为1.2万元，2017年“三公经费”决算支出共0.68万元，与去年同比减少0.1万元，同比减少14.5%，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费无支出；

（2）公务用车购置及运行维护费支出0万元，

（3）公务接待费支出0.68万元，同比减少0.1万元，同比减少14.5%，主要用于接待台商、台属、回乡探亲的台胞、上级部门检查和调研及会议接待。

**三、部门整体支出管理情况**

我们严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。2017年县台办没有基本建设、大型房屋维修、设备购置等支出项目。

我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告从上表反映出：2017年收入预算支出27万元，支出决算27万元，其中，人员经费增加4.9万元，同比增加34.58%，主要原因一是根据财政要求把保险等支出归类列入了人员经费支出，二是2017年人员增加工资，调整津补贴。而日常办公经费减少4.9万元，同比减少38.6%，主要原因一是根据财政要求把保险等支出归类列入了人员经费支出，二是严格控制支出减少了公务接待和培训费等支出。

**四、部门整体支出绩效情况**

2017年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，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，部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析， 部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济效益评价**

**1. 本年预算配置控制较好**。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；“三公”经费预算总额较上年减少25%。

**2. 预算执行控制较好。**支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算完成率达到100%，预算控制较好，全年无截留或滞留专项资金情况；全年没有新建楼堂馆所。

**3. 预算管理较为理想**。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。全年公用经费控制率为100%；“三公”经费总体控制较好，2017年三公经费预算为1.2万元，2017年“三公经费”决算支出共0.68万元，与去年同比减少0.1万元，同比减少14.5%。

（1）对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。

（2）管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（3）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入、税金、利润及利润分配。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

**（二）效率性评价和有效性评价**

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

**（三）社会公众满意度评价**

2017年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，克服人手短缺、经验不足等种种困难，积极做好县台办财务管理工作，保证了财政资金的安全，获得了县财政局预算股和国库股的一致好评。在财政局组织的本级预算单位财务管理综合考核工作中，我单位财务管理工作被评为先进单位。在2017年民主测评中，满意度为100%。

**五、结合《部门整体支出绩效议价指标表》（见附表）的评价结果。**

**六、存在的主要问题。**

年度支出列支不及时，记帐不及时，办公费支出有所超支，预算编制的合理性有待提高。

**七、改正愿措施和有关建议**

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

**1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。**进一步加强内部预算管理意识，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。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

**2. 加强财务管理，严格财务审核。**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．持续抓好“三公”经费控制管理。**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．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。**

东安县委台办

2017年12月20日