中共衡南县委巡察工作领导小组办公室2021年度

部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2021〕7号）等文件精神，现将中共衡南县委巡察工作领导小组办公室2021年度县级部门整体支出绩效自评报告如下：

1. **单位基本情况**

**（一）部门职责**

向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委和县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。统筹、协调、指导县委巡察组开展工作，根据县委巡察工作领导小组的统一安排，承担常规巡察、专项巡察、交叉巡察任务，向领导小组负责并报告工作。

**（二）机构设置情况**

县委巡察机构为2018年4月成立的正科级全额拨款行政单位，设“一办三组”、巡察信息中心，核定人员编制22人，其中：巡察办5人、巡察组12人、巡察信息中心5人。

**（三）人员编制情况**

2021年本单位年未实有人数16人。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）2021年部门预算情况**

2021年县财政局对我单位支出预算批复总金额为277.74万元（其中：经费拨款277.74万元）。年初支出总预算277.74万元，其中：基本支出191.74万元（工资福利支出146.74万元，商品和服务支出45万元。）；项目支出86万元（商品和服务支出86万元）。

　2021年收入预算调整数305.72万元，其中财政拨款收入调整预算数305.72万元。支出预算调整预算数305.72万元。

**（二）2021年部门决算情况**

2021年度决算总收入305.72万元。2021年度决算总支出305.72万元，其中：基本支出226.42万元，占总支出的74.06%；项目支出79.3万元，占总支出的25.94%。

**（三）2021年支出分类情况**

**1、基本支出情况 ：**基本支出系保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出226.42万元，较上年减少18.65万元，下降7.61%。基本支出中人员经费200.82万元，占基本支出的88.69%，与上年基本持平；日常公用经费25.59万元，占基本支出的11.31%，较上年下降46.89%，主要原因是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

**2、项目支出情况：**项目支出系我县为完成巡察工作期间的工作经费，主要用于支付巡察期间的相关费用。2021年项目支出79.3万元，我单位对所有项目资金严格按照财务会计制度进行财务预算管理，项目资金设立专帐管理、专款专用。对专项资金的各笔开支进行密切跟踪，严格把关，并根据财政局政策法规股通过审核、复核、结算，做到专款专用。

**三、部门整体支出绩效情况**

2021年我办预算管理各项指标控制较好。主要从以下几个方面加强预算管理：

（1）进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我办对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

（2）依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一安排部署，我办公开了2021年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。

（3）2021年，根据我办年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，较好的完成了各项目标任务。

四**、存在的主要问题**

目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

**五、改进措施及建议**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。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的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

3、进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，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，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。

中共衡南县委巡察工作领导小组办公室

2022年4月28日