

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。区政协办公室是区政协委员会综合办事机构,下属二级预算单位 0 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。我办属独立编制、独立核算的机构,内设办公室、经济科技委员会、农业农村和人口资源环境委员会、提案和社会法制委员会、文化旅游和文史资料委员会、民族宗教委员会、教育卫生体育委员会、委员联络委员会。

(二)机构职能。政协乐山市金口河区委员会办公室是区政协机关的综合协调办事机构,属于财政全额拨款的行政单位,负责承办区政协全委会、常委会、主席会议、党组会议和其他会议的会务后勤服务工作;负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理;负责政协机关安全保卫、卫生、值班安排及服务协调工作;负责区政协举办的重大活动以及省市、兄弟区县政协来区的联系、协调和接待工作;承担区政协委员会、常委会、党组、办公室文件的起草、审核、印发工作;负责完成区委和政协常委会、主席会交办的其它工作。

(三)人员概况。区政协办总编制 9 名,其中:行政编制 8 名,工勤编制 1 名,事业编制 0 名。在职人员总数 31 名,其中:行政 31 名,工勤 1 名,事业 0 名。编外 1 名。退休 24 名,离休 0 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。按照综合预算的原则，2021年区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，区政协办公室2021年收入总额767.19万元，其中财政拨款收入为767.19万元，占本年收入总额为100%。

（二）部门财政资金支出情况。按照综合预算的原则，2021年区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、农林水支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区政协办公室2021年支出总额762.69万元，其中基本支出695.64万元，占总支出91.21%，基本支出中人员支出622.19万元，公用支出73.44万元；项目支出67.05万元，占总支出8.79%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。按要求完成绩效目标的制定，积极主动完成各项目标。

按照区委、区政府的工作部署，结合发改工作职能，全面执行2021年部门预算。

根据区财政局的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

对职工开展节能降耗教育，对水电油等避免浪费，尽量节约开支。

“三公”经费支出情况：较上一年度支出减少，其中本年度公务接待费有所增加，主要原因是支付了以前年度的部分资金。

本年度结转结余资金 4.5 万元，全是项目资金，原因是根据实际情况开展。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，主要是编外人员的工资，第一书记下乡补贴等。县级领导干部基金支出等。

包括项目基本情况、项目目标完成情况、项目效果情况等。

年初预算了 8 个项目（5 万及以上的 5 个），认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

绩效目标完成情况：按照预算绩效管理要求，本部门对 2021 年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，全部编制绩效目标，涉及财政资金 762.69 万元，覆盖率达到 100%。

（三）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

按照财政安排，在规定的時間之前公开绩效自评。着力加强绩效评价结果应用，建立绩效评价结果反馈整改机制，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。

进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，区政协办按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2021年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2021年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

个别项目开展不均衡，产生了年度结转结余资金。

（三）改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2022年6月28日

