

2022 年区政协办公室部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我办属独立编制、独立核算的机构，机构数 1 个，内设办公室、经济科技农业人口资源环境委员会、学习宣传文史提案委员会、社会法制教育文化卫生体育委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会，机构数和内设委（办）数与去年相比没有增加和减少。

（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。

与上年相比，本年度在职人员数增加 3 人。

（四）当年取得的主要事迹

2022 年以中国特色社会主义理论为指导，全面贯彻落实党的十九届全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，在区委的坚强领导下，坚持“干在实处、走在前列”取向，围绕“绿色崛起、美丽发展”战略，认真履职尽责，为决战决胜全面小康作出新贡献。

承办了区政协全委会、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；完成了政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理；完成了政协机关安全保卫、卫生、值班安排及服务协调工作；完成了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；完成了区政协委员会、常委会、党组、办公室文件的起草、审核、印发工作；完成了区委和政协常委会、主席会交办的其它工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年本单位收入预算总额为 935.67 万元，其中：当年财政拨款收入 935.67 万元。上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 935.67 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

当年支出 935.67 万元，其中：基本支出 834.23 万元，项目支出 101.44 万元，主要是因为项目资金和人员经费增

加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

单位特定目标类预算项目程序严密、严格按照财经纪律和预算管理要求执行，规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按时完成、专款专用、无任何违规记录。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，我单位对 2022 年整体支出开展绩效自评。严格按照国家财务管理制度规定，做到了财务制度健全，会计核算规范，资金使用规范、业务程序透明、达到预期绩效目标。

（三）自评质量

我馆预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算按照要求及时在相关网站上进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位对 2022 年整体支出开展绩效自评，自评得分 93

分。

（二）存在问题。

项目绩效评价无专门系统培训，绩效工作分工不明确，人员少工作开展困难。

（三）改进建议。

强化队伍建设，积极组织参加多形式的业务知识培训，通过加大相关法律法规和业务知识的学习培训力度，提高业务水平，提高创新理念和创新意识。

政协乐山市金口河区委员会办公室

2023年5月18日

