部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |
| --- |
| （2021年度） |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县政协办公室 |
|  |  |
| 编制人数 | 24 | 实有人数 | 41 |
| 部门职能概述 | 负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会及其他临时性会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协办公厅（室）的委托，组织在隆省、市政协委员进行视察活动；研究人民政协和统一战线的理论、政策、调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考；宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；联系和指导全新啊各级政协组织的工作，联系工商联、各人民团体和无党派认识，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作；负责权限范围内的人事任免；负责接待来隆访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作；承办县政协主席会、常委会交办的其他事项。 |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 885.97 | 非税收入 | 48.53 | 合计 | 885.97 |
| 中央省市安排资金 |  | 其他收入 |  |
| 年度支出（万元） | 基本支出 | 858.55 | 项目支出 |  | 合计 | 858.55 |
| 其中三公经费支出 | 2.7 |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是□ 否√ |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是√ 否□招待费用是否明确招待标准和招待人数：是√ 否□公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是□ 否□三公经费是否比年度下降：是□ 否□ |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是√ 否□是否实行收支两条线管理：是√ 否□有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无□ |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是√ 否□ |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是√ 否□, 追加金额120万元本年度是否有结余: 是√ 否□,结余金额216.11元预决算信息是否公开: 是√ 否□公开时间: 年 月 日公开方式:门户网站□ 单位内部□ 其它□ |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是√ 否□会计机构是否按规定设置: 是□否□会计人员是否持证上岗: 是□ 否□ |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是√ 否□资金拨付有完整的审批程序: 有√ 无□资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否□ |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是√ 否□资产管理、保存、处置是否合理规范: 是√ 否□资产是否产权清晰、两证齐全：是□ 否□账、表、实、卡是否相符: 是□否□ |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是√ 否□ |
| 部门主要绩效 | 1. 召开县政协十届一次全体会议，对全县工作进行全面协商
2. 召开县政协常委会议6次，对全县工作进行重点协商；召开县政协主席会议若干次，对全县重点工作进行重点协商；召开专题协商会议5次，进行专题协商。
3. 对相关单位继续开展委派民主监督。
4. 开展提案办理监督。
5. 开展调研视察。反映社情民意。
6. 征编文史资料，编纂《隆回扶贫纪事》，传承隆回大事；编辑出版隆回文史第十九辑《隆回民间传说》。
7. 分期分批开展委员培训。
 |
| 自评结论 | 优 |
| 问题与建议 | 1、预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制有待更科学更合理。2、分析细化程度不足。提高决算分析水平，发挥决算对加强预算管理的促进作用。3、财务管理有待创新。加强财务管理，严格财务审核。4、资产管理有待加强。强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。 |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： |

填报人：郑笑波 联系电话：18173916188 时间： 2022年4月22日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

隆回县政协办公室

2021年部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2021年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

目前我单位内设五个委员会，一个办公室。单位编制人数为24人，实际人数62人，其中在职41人，退休21人。公车改革后，按照县统一安排，本单位没有保留公务车辆。遗属补助人数3人。房屋面积580平方米。

（二）2021年的重点工作

 2021年，根据我办年内工作要点和重点工作，围绕县委、县政府的中心工作开展本年度重点工作。1、召开县政协十届一次全体会议，对全县工作进行全面协商。2、召开县政协常委会议6次，对全县工作进行重点协商。3、召开县政协主席会议若干次，对全县重点工作进行重点协商。4、召开专题协商会议5次，进行专题协商。5、对相关单位继续开展委派民主监督。6、开展提案办理监督。7、开展调研视察。反映社情民意。8、征编文史资料，编纂《隆回扶贫纪事》，传承隆回大事；编辑出版隆回文史第十九辑《隆回民间传说》。9、分期分批开展委员培训。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2021年度财政拨款总收入885.97万元，比上年递减11.69%；一般公共预算财政拨款收入885.97万元。财政拨款总支出858.55万元，比上年增长9%，一般公共预算财政拨款支出834.55元，比上年递增9%；社会保障和就业支出15.93万元；医疗卫生和计划生育支出4.97万元；农林水支出3.09万元。

（二）“三公”经费预算情况说明
 2021年我单位“三公”经费 2.7万元

1、因公出国(境)费0元

2、公务接待费2.7万元

3、公务用车购置及运行维护费0万元

（三）固定资产管理情况分析：按照厉行节约、物尽其用的原则，对资产管理采取统一建账、统一核算管理，对每件固定资产使用明确职责,闲置的资产，由办公室统一调整、合理流动，发挥其效益，2021年末固定资产为190.95万元。

三、部门整体支出绩效情况

2021年，根据我办年内工作要点和重点工作，围绕县委、县政府的中心工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2021年度本部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，严格控制财政供养人员，“三公”经费支出总额较上年大幅减少。

2、预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

一方面，严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，公用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

另一方面，财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、办公购置使用、接待会务等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、存在的问题

1、预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制有待更科学更合理。

2、分析细化程度不足。

3、财务管理有待创新。

4、资产管理有待加强。

五、改进措施和有关建议

1、年初预算编制应更加精准和细化，尽量预算和支出项目一一对应。

2、进一步加强新的政府会计制度的集中培训。

3、提高决算分析水平，发挥决算对加强预算管理的促进作用。

4、加强财务管理，严格财务审核。

5、强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。

隆回县政协办公室

 2022年4月22日