**2022年度双清区政协部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

中国人民政治协商会议邵阳市双清区委员会内设机构包括：本单位共有内设科室6个：办公室、提案和委员学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会工作、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会。 核定行政编制12人，实有人数38人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员14人。本单未设置二级机构。

1. **部门职责**

1、负责政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议等各类会议和委员视察、考察、调研等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平。

2、负责文书工作，承办以政协名义发出的公文，加强印章管理，做好机要、保密、档案等工作。

3、负责文电和上传下达工作，做好接待和处理委员的来信来访，承办群众信访事项。

4、负责为全会和其他重要会议活动起草重要文稿，向有关领导及时反映重要情况，推广交流政协工作和经验。

5、负责机关机构编制、人事劳资、党建党务、纪检监察、干部考核、机关老干、计划生育、综治维稳等工作。

6、负责组织机关日常行政管理，制定和监督执行机关各项规章制度、工作目标和计划，做好后勤保障、经费管理、生活服务。

7、负责与上级政协、同级党委、人大、政府、外地政协及区直有关部门的联络接待工作。

8、负责各项中心工作的组织实施，以及政协常委会议和政协领导交办的其他工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）预算执行情况。**2022年度双清区政协财政预算拨款收入总计476.01万元；2022年度实际总支出540.38万元，其中基本支出493.21万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。

**（二）基本支出。**本年基本支出493.21万元，包括人员经费支出446.57万元，主要为基本工资、津贴补贴费、奖金、社会保障费、住房公积金；日常公用经费支出46.64万元，包括工会经费、福利费、对个人及家庭补助支出。

**（三）“三公经费”管理。**2022年双清区政协较好地落实中央八项规定和省委九项、市委十项规定，加强对预算资金支出的管理，先后完善出台了《财务管理制度》、《市政协差旅费报账须知》、《市政协会议费管理规定》、《市政协培训费管理规定》、《公务接待制度》和《财务会审制度》等一系列的管理制度，财务管理做到了厉行节约，公开透明，特别是“三公经费”做到了从严管理，只降不增。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2022年“三公”经费0.21万元，其中公务接待费为0.21万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

三、资产管理情况

2022年度双清区政协主要资产有空调、电脑、办公设备等固定资产164件，原值30.9万元，共计固定资产原值30.9万元。该单位内部制定了资产管理制度，对各类资产的购置、保管、使用、报废、处置等方面都作出了明确的规定，制度要求每年组织对单位的财产物资进行清查盘点，办公室应设立固定资产明细台账和卡片，由专人负责管理，固定资产报废需分别经分管办公室领导和党组书记同意，由财务人员报财政有关部门和国有资产管理部门批复后核销账务。但经我们实地查看时仍发现存在固定资产管理执行不到位，年终盘底不彻底，账卡建立不完整等问题。

四、部门整体支出绩效评价

2022年，根据办公室年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府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2022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在100%内；“三公”经费预算总额较上年减少0%，“三公”经费预算无变动。

**2.预算执行方面。**支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加以及用款科目变动外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我会预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达； “三公”经费总体控制较好，2022年“三公”经费支出为2.83万元。

**3.预算管理方面。**制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

**4.资产管理方面。**建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

**（二）效率性评价和有效性评价**

我会预算安排的基本支出保障了我会正常的工作运转，我会在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

**（三）社会公众满意度评价**

2022年，全会干部职工在党支部的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、市、区委、政府决策部署，勤奋工作，创先争优。

五、存在的主要问题

1.预算编制的合理性有待提高。

2.部分项目支出预算编制中，经济科目设置错误。

3.存量资金较大。结转指标仍然较大，还需进一步加大执行力度，减少年末存量资金数。

六、有关建议

针对上述存在的问题及我办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。进一步加强办公室内部机构各科室的预算管理意识，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。推行内部各处室预算“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。

（一）整体支出绩效目标

预决算公开：2022年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、审核等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

（二）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。