南岳区政协办

2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我办对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门职能职责**

按照《政协章程》的规定，负责政治协商各类会议的会务工作；发挥政协委员作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；负责政协委员视察、调研、学习、研讨的组织工作；收集反映政协委员的社情民意；加强与民主党派、工商联、各民主党派的协调合作；负责机关后勤服务、接待和行政事务管理工作等。

**（二）机构设置情况**

2021年末，区政协是全额拨款行政单位，根据编办核定，内设一办四委。

**（三）人员编制情况**

2021年末，我单位共有编制28人，其中行政编制13人，事业编制15人。年末实有在职人员28人，离退休人员13人。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、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547.32万元，较上年544.3万元增加3万元。基本支出中人员经费434.16万元，占基本支出的79.76%，较上年413.79万元增加20.37万元；日常公用经费113.16万元，占基本支出的20.24%，较上年130.5万元下降13.29%，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。

**（二）项目支出情况**

项目支出系我办为完成财政财务管理工作而发生的支出，包括行业务工作经费和运行维护经费。2021年项目支出116.19万元，比上年33.2万元增加82.99万元，其中业务工作经费支出0万元，比上年减少0万元，主要是压缩一般性支出；运行维护经费支出116.19万元，比上年33.2万元增加82.99万元，增加249.97%，主要是由于换届及会议经费支出。

三、部门整体支出绩效情况

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我办整体支出情况的分析，反映出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：

**（一）部分项目完成度有待提升。**

由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目如培训费预算执行情况不理想，其中培训费实际支付进度4266元 。我们将在下年加以重视，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。

**（二）部分项目实施与预算执行存在脱节。**

受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。