南岳区政协办

2022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，我单位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**

2022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**

2022年末，我单位共有30编制人，其中行政编制17人，参照公务员法管理事业编制13人。年末实有在职人员30人，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。2022年基本支出747.17万元，较上年547.32万元增加199.85万元。基本支出中人员经费644.90万元，占基本支出的86.32%，与上年434.16万元增加210.73万元，增加原因为：2022年集中发放2021年及2022年各类奖项等导致经费增加；日常公用经费102.23万元，占基本支出的13.68%，较上年113.16万元减少9.62%，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，包括业务工作经费和运行维护经费。2022年项目支出58.83万元，比上年116.19万元减少57.36万元，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58.83万元，比上年116.19万元减少57.36万元，减少49.36%，主要是2021年换届，2022年正常会议工作支出。

三、部门整体支出绩效情况

综上所述，2022年度我办努力做好各项支出以及各项目的管理工作，并将及时公开到财政管理平台，对资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率。在部门预算整体支出绩效方面按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我单位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委员培训费、常委会议室和委员活动室维修预算执行情况不理想，其中培训费实际支付进度为0% 。我们将在2023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。

1. **部分项目实施与预算执行存在脱节。**

**无**

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。