

2020 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：浏阳市政协办公室

二〇二一年六月二十五日

一、部门概况

（一）部门职能概述。

政协浏阳市委员会依据《中国人民政治协商会议章程》设立，主要职能为政治协商、民主监督和参政议政。

（二）部门组织机构及人员情况。

政协浏阳市委员会下设办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、人口资源和环境委等六委一办，围绕政协职能开展工作。2020年底有在职人员37人，退休人员30人。

（三）年度重点工作计划。

组织召开市政协十届委员会第七次全体会议；组织开展一次委员外出学习培训和一次专题培训；认真组织7次全会协商，4次常委会协商，4次专题协商，4次对口协商，4次界别协商；为浏阳市“十四五”规划建言献策；开展公共卫生能力建设课题调研；加大提案办理力度，对委员提案有回复有跟踪抓落实；扎实推进《浏阳历史文化丛书》编纂工作；继续实行民主监督制；助力脱贫攻坚，派出2名干部分别担任关口街道金桥村和永安镇督正村第一书记，机关干部全部下基层联系贫困户；深化委员进社区工作。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2020年一般部门整体支出规模为1177.43万元，其中：一般公共服务支出1096.6万元，占总支出93.14%；社会保障和就业支出49.83万元，占总支出4.23%；卫生健康支出

31 万元，占总支出 2.63%。

使用方向为：人员经费 650.22 万元，占 55.23%；公用经费 47.38 万元，占 4.02%；项目支出 479.82 万元，占 40.75%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、卫生健康支出以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。涉及人员经费、维护机关基本运转、开展各项协商调研工作、精准扶贫、政协委员和界别工作组专项所发生的全部支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

实际整体收支情况。政协浏阳市委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.6 万元，其中：人员经费 650.22 万元，占 93.21%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.38 万元，占 6.79%，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

“三公”经费总支出情况。

2020年度“三公”经费财政拨款支出2.66万元。其中：因公出国（境）费支出预算0万元，决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算决算均为0万元，无公务用车购置支出；公务接待费预算14.3万元，支出决算2.66万元，支出决算数都远低于预算金额，相比2019年也有降低。

（二）项目支出。

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2020年度项目支出479.83万元，全部由市财政安排。

2. 项目资金实际使用情况分析。项目资金实际使用情况主要包括其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。其中政协十届六次全会支出84.83万元，办公费22.03万元，印刷费93.6万元（其中《浏阳历史文化丛书》印刷费89.7万元），咨询费7.95万元，培训费用12.67万元，差旅费13.21万元，劳务费用18.85万元，其他交通费用支出16.31万元（主要为公车改革参改人员补助和公务用车租赁支出），其他商品和服务支出89.35万元。

3. 项目资金管理情况分析。单位财务制度健全，会计核算规范，项目资金管理均按照中央、省、市财政专项资金管理办法实施，资金监管到位，经费开支按用途使用合理，坚持专款专用，既有效保障了单位正常运转和各项专项工作的资金需要，又确保了实效。

三、部门项目组织实施情况

项目资金主要包括 21 个预算项目经费以及追加的《浏阳历史文化丛书》编纂经费等，主要为业务工作专项资金。项目管理规范，资金使用合理合规，经济效益和社会效益好，行政效能提高，行政成本下降，社会公众满意度高，有效保障了我办各项业务工作及全市政协工作的顺利开展。

（一）项目组织情况：严格落实“三重一大”制度，不断加强项目的资金管理以及财务监督等相关工作。编制项目预算，10 万元以上的项目进行了政府采购，根据项目实际情况确需增加和变更设计内容的，按程序申报，审核后，再实施，项目竣工按程序验收，达到合同规定的质量要求，才给予结算付款。

（二）项目管理情况：严格按照要求管理项目，涉密项目按保密法要求实施。项目资金实行专款专用，单位财务制度健全，执行情况良好，会计核算真实完整，项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付程序规范。

四、资产管理情况

单位资产管理规范：一是建立了完善的资产管理制度，实行专人管理固定资产；二是严格执行政府采购制度，相关资产严格购买审批、入库、领用登记手续，管理规范；三是进行了一次全面的资产清查工作，切实摸清了“家底”，完善了财务资产数据与《长沙市行政事业单位资产管理信息系统》数据，完成了图书室资产的移交，确保单位资产“账、卡、实”相符。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，在市政协党组的坚强领导下，市政协办紧紧围绕政协工作各项职能，突出抓好参谋辅政、综合协调、督查落实、服务保障、机关党建等重点工作，为浏阳的经济和社会发展贡献了政协力量。

（一）单位总支出情况的绩效分析，2020年度本单位共支出资金1177.43万元，其中财政资金1177.43万元。基本支出697.6万元，其中：人员经费650.22万元，占93.21%公用经费47.38万元，占6.79%。一是优先保障人员工资福利支出按政策发放到位；二是坚决贯彻过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，持续严控“三公”经费，大大降低了行政运行成本；三是抓好参政辅政、改革创新、督查落实、综合协调、队伍建设等工作，高质高效完成全年目标任务。

（二）单位项目资金绩效分析，2020年本单位共支出项目资金479.83万元，主要包括市政协十届六次全会会议经费、各类协商活动经费、重点提案督办、文史工作、《浏阳政协》编印经费、《浏阳历史文化丛书》编纂经费、机关运转经费、机要专用通讯机房建设及设备经费等项目，确保了市政协党组决策的有力落实和机关的有序运转。

政协十届六次全会属于本单位较大的项目，共使用会议经费84.83万元。十届六次全会是按政协章程要求、经市委批复的一类会议，为促进我市的经济社会发展出谋划策，是全市政协委员参政议政、有效履职的基础平台，两次会议均按《浏阳市市直机关会议费管理办法》的要求在定点宾馆召开，所有会议用品实行政府采购，会议用餐、会议住宿均按会议费标准执行，会议资金做到专款专用，并全程接受市纪

委监察委的监督。

六、存在的主要问题

单位存在的主要问题是 在职人员控制率、预算控制率不到位。主要原因：一是由于机构改革内设机构增加、领导职数等因素，在职人员超出编制人数较多；二是《浏阳历史文化丛书》编纂经费未列入年初预算，属于实报实销的专项经费，在年中予以追加，造成决算数大于预算数。

七、改进措施和有关建议

改进措施：在下阶段工作中加强预算管理，进一步注重预算控制率和政府采购执行率，提升预算管理水平；加强项目进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成，并采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用效率。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

单位内部控制制度健全，财务人员配备齐全；强化支出预算管理；加强费用支出管理，强化公务出差、会议、培训、公务接待、公务租车经费审批管理；严格实行政府采购服务管理；坚持厉行节约，严格资金使用和项目组织管理，保障机关正常运转和各项专项工作有序开展，确保项目资金的产出成果及产出效益。

九、部门整体支出绩效评价等级

根据相关绩效评价参考指标，自评得分 97 分（附相关评分表）。