**2022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O三年九月二十八日

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。组织召开政协全会和政协常委会会议，向市委、市政府及各职能部门提出促进社会经济发展的各类提案，并向各职能部门委派民主监督员，促进我市社会经济可持续发展。

1. 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。2022年底有在职人员41人，退休人员35人。

（三）年度重点工作计划。

组织召开市政协十一届委员会第二次全体会议；开展一次委员外出学习培训和一次专题培训；认真组织6次全会协商，3次常委会会议专题协商，5次对口协商，4次界别协商；做好提案办理协商，加大提案办理力度，对委员提案有回复有跟踪抓落实；继续实行民主监督，着重对优化营商环境、乡村振兴重点项目推进情况、提高青少年心理健康水平开展专项监督；助力乡村振兴，派出1名干部驻沿溪镇沙龙村开展乡村振兴工作；继续推进委员工作室和实践站建设工作，打造示范性政协委员实践站。

(四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2022年一般部门整体支出规模为2015.05万元，其中：一般公共服务支出1800.22万元，占总支出89.34 %；社会保障和就业支出214.83万元，占总支出10.66%。

使用方向为：人员经费1291.29万元，占64.08%；公用经费74万元，占3.67%；项目支出649.77万元，占32.25%。

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。**

1、实际整体收支情况。政协浏阳市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1365.28万元，其中：人员经费1291.29万元，占94.6%，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73.99万元，占5.4%，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。

2、“三公” 经费总支出情况。

2022年度“三公”经费财政拨款支出8.23万元。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10万元，支出决算8.23万元，支出决算数都低于预算金额，因接待批次及人数增多，加上接待标准提高，相比2021年公务接待费有所增加。

3、因公出国（境）费支出和公务用车（购置）情况：2022年度无因公出国（境）费支出和公务用车（购置）支出。

1. **项目支出。**

 2022度本单位项目支出总资金。

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。2022年度项目支出649.77万元，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、其他商品和服务支出、医疗费补助及奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。其中政协十一届二次全体会议支出会议费127.03万元，办公费18.62万元，印刷费31.73万元（其中《浏阳历史文化丛书》印刷费28.93万元），邮电费6.96万元，差旅费8.08万元，维修维护费用22.19万元，会议费1.65万元，劳务费用62.74万元，委托业务费5万元，培训费18.1万元，公务接待费8.23万元，其他交通费用支出33.87万元（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131.69万元，其他对个人和家庭的补助支出8.38万元，资本性支出165.5万元（其中办公设备购置22.61万元，大型修缮142.83万元）。

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7个预算项目经费，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。

1. 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，对政府采购目录内的商品和限额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，四是对闲置老化且超过使用期限的资产按程序进行了资产报废处理。

五、部门整体支出绩效情况

2022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，2022年度本单位共支出资金2015.05万元，其中财政资金2015.05万元。基本支出1365.28万元，其中：人员经费1291.29万元，占94.6%公用经费73.99万元，占5.4%。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；三是抓好参政议政、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；四是充分调动和发挥市政协委员的积极能动性，为委员履职提供平台和经费保障。

（二）单位项目资金绩效分析，2022年本单位共支出项目资金649.77万元，主要包括委员专项经费、政协机关老干经费、政协十一届二次全体会议经费、参政议政工作经费、政治协商经费、《浏阳历史文化丛书》编纂经费和政协常委会议室改造项目经费。各项目稳序推进，效果明显，确保了市政协党组决策的有力落实和机关的有序运转和市政协委员履职的经费需求。

**政协十一届二次全体会议经费**

1、项目基本情况简介:召开浏阳市政协十一届二次全体会议，听取和审议十一届政协常委会工作报告、提案工作报告，搞好换届选举，列席市人大十八届二次会议，撰写和提交政协提案。

2、项目资金使用及管理情况：项目资金年初预算安排150万元，实际支出127.03万元，各项支出均按《浏阳市市直机关会议费管理办法》浏财发[2018]61号文件执行，严格控制各项开支，实际支出与预算安排基本持平。

3、项目组织实施情况：会议的报批及各项议程均按市委批复进行，餐宿、用车、会场租赁均通过政府采购、签订协议，严格按伙食费标准、住宿费标准在定点宾馆进行就餐和住宿，市纪委监委对会议全程进行监督。

4、项目绩效情况：十一届二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，促进参政议政成果的转化，为我市的经济社会发展贡献政协力量。

**《浏阳历史文化丛书》编纂经费**

1. 项目基本情况简介: 《浏阳历史文化丛书》编纂是经2018年第14次中共浏阳市委常委会议研究同意，市政协具体负责的一项中心工作。旨在以往出版的文献资料基础上，进一步挖掘和梳理浏阳历史文化资源，全面、系统的记录浏阳文化发展脉络，为浏阳经济社会发展提供文化支撑。

2、项目资金使用及管理情况：项目实施时间跨度4年，预算总费用为350万元。2022年支付87.09万元，其中第三期印刷费28.73万元、稿件创作服务费及稿酬53.18万元、办公费1.96万元、邮寄费1.08万元、租车费2.14万元。

3、项目组织实施情况：成立编纂委员会并设立了办公室，由市政协文教卫体委负责人分别担任主任、副主任，负责全程策划、组织调度丛书编写、设计印刷、发行宣传等日常工作，截止2022年，已全面完成丛书编写、发行及宣传工作。

4、项目绩效情况：《浏阳历史文化丛书》是传承浏阳千年文脉的重要载体和我市实施“文化润市”的重点工程。丛书共有10册200余万字，涵盖了浏阳简史、名人、名胜、非遗、民俗等7大类，堪称“浏阳历史文化的集大成”。

**参政议政工作经费**

1、项目基本情况简介: 联系和指导全市乡镇和各界别工作组政协的工作联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；组织市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；保障市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

1. 项目资金使用及管理情况。2022年度共使用项目资金105.23万元，项目资金全部使用完毕。各项支出均按内控制度执行，重大支出均在机关党组会上予以集体研究，小额支出参照厉行节约相关要求，降低机关能耗。
2. 项目组织实施情况：机关正常运转，各项协商、调研、民主监督工作按序开展，项目进展顺利。
3. 项目绩效情况：有力保障了市政协开展各项活动的经费需要和机关的正常运转，为市政协委员履行三大职能提供了后勤保障。

**政协委员专项经费**

1、项目基本情况简介: 联系和指导全市乡镇和各界别工作组政协的工作联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；组织市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；保障市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

2、项目资金使用及管理情况。2022年度共使用项目资金105.23万元，项目资金全部使用完毕。各项支出均按内控制度执行，重大支出均在机关党组会上予以集体研究，小额支出参照厉行节约相关要求，降低机关能耗。

3、项目组织实施情况：机关正常运转，各项协商、调研、民主监督工作按序开展，项目进展顺利。

4、项目绩效情况：有力保障了市政协开展各项活动的经费需要和机关的正常运转，为市政协委员履行三大职能提供了后勤保障。

**政协常委会议室改造项目**

1. 项目基本情况简介: 为适应现有市政协常委会会议规模，经集体决策，对市政协1513常委会议室进行智能化改造，该项目列入我市2022年度政府投资计划的项目，会议室改造工作已于2022年10月全部完成并投入使用，改造费用210多万元。

2、项目资金使用及管理情况。2022年度共使用项目资金142.88万元，项目资金全部使用完毕。各项支出均按内控制度执行，重大支出均在机关党组会上予以集体研究，小额支出参照厉行节约相关要求，降低机关能耗。

3、项目组织实施情况：会议室改造工作已于2022年10月全部完成并投入使用，

4、项目绩效情况：有力保障了市政协开展各项活动的经费需要和机关的正常运转，为市政协委员履行三大职能提供保障。

1. 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2022年度根据上级批复标准结算了2021年至2022年绩效奖金及补助，导致基本支出人员经费增加较多，造成决算数大于预算数。三是政协常委会议室改造项目未进入预算，2022年结算了会议室装修工程款及会议装备款142.88万元，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。

1. 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96分（附相关评分表）。