**武陵区政协2021年度**

**部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（一）机构、人员构成

区政协机关是公务员管理的正处级行政单位，财政全额拨款一级预算单位，根据武陵区编委核编统计，区政协机关现有总编制数38个，其中行政编制36个，全额拨款事业单位编制2个。实际在编人数38人。内设机构有办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农村农业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。办公室下设政协云服务中心（全额拨款事业单位）、武陵区经济建设促进委员会办公室（自收自支事业单位）。

（二）单位主要职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

1.政治协商，对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委和区政府提出意见和建议。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | 预算情况 | 决算执行  情况 | 与预算数差异  变动原因 |
| 2021年度部门收入 | 一般公共预算财政拨款 | | 1083.3 | 1242.98 | 人员增加 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | | 0 | 0 |
| 合 计 | | 1083.3 | 1242.98 |
| 2021年度部门支出 | 基本支出 | 人员支出 | 752.26 | 847.82 |  |
| 公用支出 | 104.24 | 252.57 |
| 项目支出 | 226.8 | 142.59 |
| 小 计 | 1083.3 | 1242.98 |
| 合 计 | | 1083.3 | 1242.98 |
| 资 金 结 余 | | | 0 | 0 |  |

（二）部门预算收支决算情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年决算金额 | 2021年预算可用指标 | | | | 2021年决算金额 | 2021年预算执行差异（预算-决算） | | 2021年决算较2020年决算差异 | |
| 年初预算 | 上年结转 | 年中追加 | 小计 | 差异额 | 差异率 | 差异额 | 差异率 |
| 基本  支出 | 895.6 | 856.50 |  |  | 856.5 | 1100.39 | -33 | -31.56% | -26.50 | 14.16% |
| 项目  支出 | 0 | 226.80 |  |  | 226.8 | 142.59 | 50 | 56% | 142.59 | 100% |
| 合计 | 895.6 | 1083.30 |  |  | 1083.3 | 1242.98 | -18.6 | -10.68% | -31.32 | -25.28% |

1. “三公经费”支出情况

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 2021年预算 | 2021年决算 | 2021年决算较年初预算增+（减-） | | 2021年决算较上年决算增+（减-） | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 | 公务接待费 | 10.00 | 3.22 | -6.78 | -67.8% | 0.76 | 52.05% |
| 2 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 无因公出国（境）支出 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 10.00 | 3.22 | -6.78 | -67.8% | 0.76 | 52.05% |

上表反映，2021年“三公”经费实际支出3.22万元，较年初预算减少6.78万元，减幅67.80%，主要原因为接待频次减少；与上年相比增加0.76万元，增长52.05%，增长的主要原因是接待批次比上年增加，标准有所提高。

（三）预算管理情况

1. 本单位严格依照预算开展业务。

2. 为抗击新冠肺炎，公车出行费用与司机加班费用及机关院落安保费用、防疫物资购置费用等增加。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

紧紧围绕区委区政府的中心工作和民生热点，全面完成区政协的各项工作任务，力争在全市的对口考核中排名进入第一方阵。

（二）2021年度部门绩效目标

1．召开常委会会议4次，审议事项15项、主席会议7次，审议事项7项；政协常委会工作要点落实率100%，审议事项按时办结率100%。

2．提案130起以上、立案100起以上。

3．编报社情民意信息达15期以上，提交微建议30条以上。

4．成立80个帮扶小组，帮扶贫困户80户，委员企业复工复产率达到100%。

5．党建工作任务按上级党组织要求完成率达100%

6. 满意度。社会公众对部门整体满意度达90%以上。

1. 绩效评价工作情况

我单位收到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了评价方案，经过收集资料，问卷调查, 财务查账、与物业及食堂相关责任单位核实、与物业股及公车管理中心负责人核实，最后对比年初预算进行综合分析等方式，形成本绩效自评报告。

1. 综合评价结果

本单位对2021年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分97分，绩效自评等级为“优秀 ”。

1. 部门整体支出绩效情况

（一）2021年度绩效目标完成情况

1. 召开常委会会议5次，审议事项28项、主席会议13次，审议事项53项；政协常委会工作要点落实率100 %，审议事项按时办结率100 %，目标完成。
2. 大会提案135件，区本级立案103件，目标完成。
3. 全年共编报社情民意信息16期，提交微建议30条，促成了一批事关人民群众切身利益的民生问题的有效解决。目标完成。

4.全区274名市、区两级政协委员、机关干部组成84个帮扶小组，与84户贫困户结成帮扶对子，助力帮扶对象巩固脱贫成果；委员企业复工复产率达到100%，目标完成。

5. 落实了“三会一课”、主题党日、党员进社区联小区等制度，提升了党组织的凝聚力。规范政协党的组织设置，实现了党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖，党建工作任务按上级党组织要求100%，目标完成。

6. 满意度。社会公众对部门整体满意度达98%。

（二）产生的效益情况

1. 支持区纪委监委派驻纪检监察组的工作。积极配合区委巡察组、省委巡视组对我区的巡视。对巡视巡察交办的问题进行认真梳理，制定详实的整改方案，明确整改责任和时限，并注重制度建设，形成长效机制，进一步营造了清气正的政治生态。

2. 围绕农民专业合作社、体育事业、企业用工和农村公路建管等课题开展主席会议协商，形成的意见得到了区委区政府的肯定。《关于武陵区农民专业合作社发展的调研报告》被评为市政协优秀调研报告一等奖。 3. 提出了完善住房租赁许可和合同登记备案制度等建议，规范了疫情期间城区住房租赁市场管理，为生活垃圾分类处理的试点试行、校外托管的规范管理提出了政协方案，贡献了政协智慧。

4.全区政协各参加单位和广大政协委员为抗击疫情自发捐款捐物近50万元，带头投身疫情防控第一线，带头助力疫情防控的物资供给，带头汇聚疫情防控正能量。用实际行动彰显了新时代政协委员和政协干部的作为与担当，为维护群众的生命健康和全区的大局稳定做出了积极贡献。

七、存在的主要问题

（一）财务管理方面存在的问题

1、财务人员对深化行政事业单位财务体制改革下的相关软件和业务操作，特别是信息电算化软件不够熟练。

2、编制的2021年部门整体支出目标表欠完整、欠规范，指标量化不够，目标设置未与年度工作计划相匹配，未明确项目实施后需达到的绩效目标。

八、相关建议

（一）财务管理方面

1．对财务人员进行专职管理，加大培训力度。

2. 单位应加强绩效管理理念，将资金预算安排与绩效目标相结合，根据单位上年工作完成情况和下年度工作计划或中长期规划，细化、量化年初绩效目标表，并将绩效目标与资金分配挂钩。