

政协井研县委员会办公室

2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）基本职能及主要工作

政协井研县委员会办公室是政协井研县委员会的办事机构，承担政协井研县委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。其主要职责是：

1. 负责政协井研县委员会全体会议、常委会议、党组会议、主席会议和其它重要会议的筹备服务工作。

2. 组织实施政协井研县委员会全体会议、常委会议、党组会议、主席会议的决定和决议。

3. 负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其它工作的服务。

4. 负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

5. 负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重要工作、重大活动的宣传报道，收集反映各界人士的建议意见，办理群众来信来访。

6. 联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

7. 负责权限范围内的人事任免、机构调整和在职政协工作的干部职工的管理服务工作。

8. 负责县政协履行职能的后勤保障服务工作。

9. 承担县政协主席、副主席交办的其它工作。

10. 承办县委交办的其它工作。

（二）机构设置

政协井研县委员会办公室只有一个预算单位，属于一级预算（其中：行政单位一个，事业单位一个）。主要设有办公室、委联委、提案社法委、农业农村人口资源环境委、经科委、教卫体委、文旅文史委、城镇建设规划委，机关信息中心。

（三）人员情况

2021年末我单位在职实有职工人数34人。其中行政编制29人（调入2名行政编制），机关工勤3人，事业编制2人（新招1名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1051.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1051.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1051.49万元，其中：基本支出895.04万元，占本年总支出的85%，项目支出156.45万元，占本年总支出的15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。项目支出个数为8个。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年度我单位绩效目标规划严格、实事求是，确保预算的准确性、完整性、及时性，并对预算指标进行细化量化。基本支出与项目支出控制合理、按照实际情况以节约高效为原则进行项目监控与实施，同时对预算进行动态调整，保证执行及时到位、程序严密、规划合理、项目分配科学，全年预算控制比较严格，无超支情况，预算完成情况良好，无违规记录。

（二）项目预算管理。

2021年度我单位共预算项目9个，执行8个，年初预算项目经费96万元，后期因实际情况予以追加，年终共执行项目金额156.45万元。通过预算项目执行，我单位精心筹备、周密安排部署，高质量召开县政协十届一次全委会及其他各类会议；创新推进“有事来协商”，大力推进县、镇、村三级协商平台建设，构建形成“1+15+X”平台支撑体系；广泛开展团结联谊和对外交往工作，积极争取上级政协支持，省、市政协领导多次赴研指导工作，主动配合省、市政协开展协同调研，完成“有事来协商”平台建设、“生态环保项目建设情况”等协商调研议题4个，协同联动合力不断增强；把党史学习教育与“书香政协”建设、“模范机关”建设相结合，推动党史教育与自身建设深度融合，不断增强学习教育实效；加强宣传阵地建设，加大与全国、省市级传统媒体的联系合作，不断营造有利于政协事业发展的良好氛围，以高质量的新闻宣传提升政协事业向心力、凝聚力和社会影响力。新闻宣传工作连续四年在全省区县政协宣传综合排名中稳居第一。

（三）结果应用情况。

我单位及时进行绩效自评公开，并将绩效评价结果与预算管理机制挂钩，将绩效评价结果作为编制预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据，对省、市、县绩效评价发现的问题及时全面整改，按要求公开同步公开预算、决算等绩效信息，公开信息真实全面。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据考核评分细则，政协井研县委员会办公室 2021 年整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，按照预算管理使用，有部分增补。我单位部门整体支出绩效评价结果良好。

（二）存在问题。

部分项目管理和支出绩效水平还有提升空间，业务开展与预算编制、执行衔接间可建立更加紧密的联系，项目执行率仍然有待进一步提高；财务人员缺乏整体观，致使预算时缺乏足够的预见性及完整性。

（三）改进建议。

1. 深入开展财政绩效管理学习活动，抓紧完善预算绩效管理体系，按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以预算部门为责任主体建立完善的绩效管理制度体系，并将绩效评价结果应用在项目执行及监督过程中，提升项目执行率，及时反馈问题并予以更正，进一步加强业务开展与预算执行之间的联系。

2. 结合实际需求开展财务人员培训工作，保证财务人员业务水

平及时跟进和提高。