

政协攀枝花市仁和区委员会办公室

〔 2022 〕 —24

区政协支出整体绩效评价自评报告

一、部门概况

仁和区政协主要职能，按照《中国人民政治协商会议章程》规定，地方政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

1.宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业。

2.密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。

3.调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。

4.通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

5.坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”

的方针，密切联系国家机关和其他组织在政治、法律、经济教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。

6.组织委员视察、参观和调查了解情况，就社会各项事业和群众生活的重大问题进行研究；通过建议书、提案和其他形式向有关部门和其他组织提出建议和批评。

7.组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政治，学习和交流业务科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

8.宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。

9.宣传和协助贯彻执行国家知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

10.宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化献计出力。

11.宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国建设和统一贡献力量。

12.发挥政协人才荟萃的优势，为发展非公有制经济牵

线搭桥，创造良好的社会环境。

13.根据统一战线的组织特点，进行关于地方近代史、现代史资料的征集，研究和出版工作。

14.加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流经验，创造良好的周边环境，为仁和区经济的快速发展做出积极的贡献。

区政协设八个正科级专委会，一个正科级办公室，办公室内设两个股，即：综合管理股、秘书股。现有主席（正县）1人，副主席（副县）4人，专委会及办公室主任9人（正科），退二线领导9人（二巡1人，二调2人，正科级领导6人），办公室副主任（副科）1人，委员服务中心主任1人，办公室工作人员5人。

区政协2021年12月31日资产情况：资产合计32.73万元。其中，流动资产0.72万元，固定资产32.01万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

2021年区政协基本收入安排545.53万元，其中人员经费473.29万元，公用经费72.21万元；安排支出588.2万元，其中人员经费支出534.63万元，公用经费安排支出53.57万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

2021年区政协部门预算项目收入121.1万元，支出安

排 111.46 万元。

（二）追加预算安排及支出情况

追加人员经费 61.34 万元，为 2021 年度工资调整及人员调入增加人员经费；；存量资金追加工作经费 3.1 万元用于组织单位退休及在职人员共计 57 人开展健康常规体检；向预算申请调整变更项目用途从委员调研视察项目调整 17.71 万元追加为政协办公设备购置费；追加委托业务费 0.08 万元用于 2021 年财务软件的维护及使用。

（三）专项资金安排及支出情况

无。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

无。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析：人员经费 473.29 万元，公用经费 72.24 万元，项目经费 121.1 万元 实际完成数人员经费 534.63 万元，公用经费 53.57 万元，项目经费 111.46

万元，完成率分别为 112.96%、74.16%、92.04%。

区政机关 2021 年在职人员 30 人，离退休人员 27 人，项目数 13 个。全年按质按量完成政协的各项任务指标。全年收入预算数 666.63 万元，相应支出 699.66 万元，完成率 104.95%。

（2）效益指标完成情况分析：区政协 2021 年度为区委区政府重要发展项目积极建言献策，为推进仁和区经济、社会、生态及可持续性发展积极开展专题调研协商。

（3）满意度指标完成情况分析：2021 年度政协机关职工、委员满意均有所提升。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析：2021 年区政协区级专项项目 10 个分别为：区政协九届六次全会、区政协委员调研视察学习活动费、区政协机关退休党支部活动费、存量下拨政协工作经费、委托业务费、办公设备购置费、专委会协商会议费、政协委员报刊费、基层委员联络站建设经费等。各项目均按年初计划有序推进落实，1—12 月全部完成。全年区级项目资金预算收入 95.2 万元，相应安排支出 95.2 万元。

（2）效益指标完成情况分析：保证政协机关的正常运转，按计划完成了政协全会、专题协商、基层委员联络站建设等各项专项工作。充分调动和团结各民主党派、各人

民团体为促进仁和区的经济、社会、生态的发展积极建言献策。

(3) 满意度指标完成情况分析：全区服务群众、政协委员、职工干部满意度均大幅度提高。

(二) 上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析：区政协 2021 年上级（市级）项目资金 15.86 万元，分别为政务水平提升 8.86 万元，市政协调整基层委员联络站建设经费 7 万元。共 2 个项目，完成了 2021 年度森林防灭火，脱贫攻坚回头看帮扶及 16 个基层委员联络站建设的运行，完善了“有事来协商”平台的建设运行。

2.效益指标完成情况分析：进一步完善了基层“有事来协商”平台的建设和运行，为基层社情民意提供了平台。改善了全区经济、社会、生态持续发展环境，促进全区经济、社会、生态可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析：基层群众和委员满意度均得到提升。

(三) 其他需要说明的情况

执行管理情况：

1.部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政行财股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织

各项目进行实施。在支付方式上，工资实行财政直接支付；其余经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

2.中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，单位也配套制定了“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，杜绝违规违法事件的发生。

3.认真编制 2021 年部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确的反映了区政协 2021 年度财政资金的使用情况。

（四）自评结论

按照财政资金的使用用途和目的，区政协做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；帐务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标（根据仁和区

区级部门支出绩效评价共性指标体系评价标准，评价得分96分)。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

区政协没出现偏离绩效目标的情况，为了进一步提升绩效目标的准确性，需不断提升各项目经费的可行性论证。提高资金成本的使用率。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

绩效自评结果将用于指导编制下一年度预算，并在门户网站进行公开。

政协攀枝花市仁和区委员会办公室

2022年4月29日