政协乐山市五通桥区委员会办公室

政协乐山市五通桥区委员会办公室
2021年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

区政协机关设科级综合办事机构1个：区政协办公室。7个专门委员会：提案委员会、经济科技委员会、学习教育文化卫生体育文史委员会、农业和人口资源环境委员会、社会法制委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、委员联络委员会。五通桥区政协办公室内设2个机构：秘书股和行政股。

（二）机构职能

1.负责政协乐山市五通桥区委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.组织实施政协乐山市五通桥区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议。

3.负责委员视察、参观、调查、座谈、调研、研讨等日常活动的服务。

4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，供领导参考。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、政策和政协重大工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见建议，办理人民来信来访。

6.联系区委、区人大、区政府有关部门，互相配合，协调工作。

7.负责区政协开展活动的后勤保障及经费管理工作。

8.负责权限范围内的人事任免和机构调整。

9.承担区政协主席、副主席交办的其它事项。

10.承办区委、区政府交办的其它事项。

（三）人员概况

区政协现有党组书记、主席1人，副主席4人，党组副书记1人，党组成员、秘书长1人，专委会21人，政协办行政人员8人，行政工勤3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政资金拨款收入450.92万元。其中基本支出拨款收入298.92万元，一般公共服务351.27万元，社会保障和就业77万元，医疗卫生5万元，住房保障17.66万元；一般项目收入152万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政资金支出 450.92 万元，其中基本支出 298.92 万元，一般公共服务 351.27 万元，社会保障和就业 77 万元，医疗卫生 5 万元，住房保障 17.66 万元；一般项目支出 152 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

预决算编制均严格按财政局文件通知和有关要求执行，按时完成预决算工作，编报准确，并及时报送。

（二）执行管理情况

财政资金收入和支出主要为保障机构正常运转，基本支出收入按月进度划拨到位，部门量入为出。项目支出按项目资金管理办法执行，严格控制和执行“三公经费”预算。

（三）综合管理情况

1.行政运转保障。在行政运转保障方面，按月划拨行政运行经费，从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转，较好的履行职能职责。无政府性债务管理、非税收入执行、政策采购实施计划。严格执行内部控制、信息公开、绩效评价；依法接受财政监督。

2.机关厉行节约。2021 年“三公经费”实际支出 14.73 万元，占全年经费支出的 3.3%，因公出国（境）0 人次执行数为 0

万元。车辆运行费用预算数为12.5万元，实际执行数为12.5万元。公务接待经费预算数为4万元，实际执行数为2.23万元。

3.机关节能降耗。2021年水费支出1.03万元，电费支出2.8万元，公车运行维护费支出12.5万元，积极响应节能降耗政策。

（四）整体绩效

机关财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。我办经常性按要求认真开展自评工作。

1.经济效益评价

（1）预算管理方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2.效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3.社会公众满意度评价

2021年我办认真贯彻落实各级文件要求，创先争优，按时按规定开展本单位严肃财经纪律专项检查自查工作，从预算收支

管理、政府采购管理、资产管理、财务会计管理、财政票据管理、私设“小金库”方面等接受财政监督。

四、评价结论及建议

部门预算支出绩效评价较好，财政资金收支增长合理，经费构成全面、所占比例合理。项目资金管理规范，预算执行较好，较好的保障了机构的正常运转，履行了机构的职能职责。

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021 年度部门整体绩效评价得分为 96 分。按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

1.持续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件：1.2021年度部门整体绩效自评表

2.2021年度项目支出绩效自评表

政协乐山市五通桥区委员会办公室

2022年8月10日

附件 1

2021 年度部门整体绩效自评表

部门名称		五通桥区政协办公室					
机构设置		1 个办公室，7 个专门委员会					
主要职能职责		政治协商、民主监督、参政议政					
部门资金使用情况（万元）		预算数		决算数		预算执行率	
		450.92		450.92		1	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
绩效情况	得　分				100	100	
	管理指标	预算编制合理性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		10	10	
		预算执行率	预算执行率=1，得 10 分；预算执行率<1 时，按预算执行率*10 计算；2>预算执行率>1 时，按（2-预算执行率）*10 计算；预算执行率≥2 时，不得分。		10	10	
		三公经费控制率	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		10	10	
		财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5	
		资金使用合规性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5	
		政府采购规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5	
		资产管理有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5	
	履职情况	完成情况	（部门预期完成的收入金额、项目个数，质量，时效，成本等）	（部门实际完成的收入金额、项目个数，质量，时效，成本等）	20	20	
		效益情况	（部门预期取得的效益及受益人员满意度等）	（部门实际取得的效益及受益人员满意度等）	30	30	
存在问题		无					
改进措施							
填报人：徐德飞							

附件 2

2021 年度项目支出绩效自评表

（共 2 个项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">区政协办</td><td>实施单位</td><td colspan="3">区政协办</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目 1</td><td>项目名称</td><td colspan="7">政协会议费</td></tr>
<tr><td>项目情况概述</td><td colspan="7">政协全会经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数</td><td colspan="2">决算数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">22.99</td><td colspan="2">22.99</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初预期值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效情况</td><td colspan="4">得　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">管理指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率=1，得 10 分；预算执行率<1 时，按预算执行率*10 计算；2>预算执行率>1 时，按（2-预算执行率）*10 计算；预算执行率≥2 时，不得分。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>财务管理制度健全性</td><td colspan="2">（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>财务监控有效性</td><td colspan="2">（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目申报规范性</td><td colspan="2">（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>资金分配规范性</td><td colspan="2">（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>信息公开情况</td><td colspan="2">（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效</td><td>完成情况</td><td>（项目预期完成情况，含数量,质量,时效,成本等）</td><td>（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益情况</td><td>（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）</td><td>（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="8">填报人：徐德飞</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">区政协办</td><td>实施单位</td><td colspan="3">区政协办</td></tr>
<tr><td rowspan="20">项目 2</td><td>项目名称</td><td colspan="7">政协综合事务管理经费</td></tr>
<tr><td>项目情况概述</td><td colspan="7">公务用车运行维护费、公务接待费、办公用品、伙食团食材、书画院日常运行、聘用人员工资、社保、其他综合业务等费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数</td><td colspan="2">决算数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">152</td><td colspan="2">152</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初预期值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效情况</td><td colspan="4">得　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">管理指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率=1，得 10 分；预算执行率<1 时，按预算执行率*10 计算；2>预算执行率>1 时，按(2-预算执行率)*10 计算；预算执行率≥2 时，不得分。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>财务管理制度健全性</td><td colspan="2">（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>财务监控有效性</td><td colspan="2">（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目申报规范性</td><td colspan="2">（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>资金分配规范性</td><td colspan="2">（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>信息公开情况</td><td colspan="2">（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效</td><td>完成情况</td><td>（项目预期完成情况，含数量,质量,时效,成本等）</td><td>（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益情况</td><td>（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）</td><td>（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="8">填报人：徐德飞</td></tr>
</table>