**政协黑水县委员会办公室**

**2019年整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

**（一）机构组成。**

内设四委一室：机关综合办公室、提案文史学习委员会、民族宗教群团法制委员会、文教卫生委员会、经济科技委员会。

**（二）机构职能。**

主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

政治协商是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主要问题在决策之前进行协商和就决策过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

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

参政议政是对政治、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，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

**（三）人员概况。**

本单位编制共18人：其中行政编制12人，工勤编制6人；2019年末在职实有人数为26人：其中行政人员22人，工勤人员4人。离退休人员25人，抚养人员3人。

二、部门财政资金收支情况

**(一)部门财政资金收入情况**

2019年部门年初预算收入总计：553.38万元。其中：

2019年财政拨款收入基本支出预算总数513.78万元，其中：人员支出预算总数446.78万元，主要用于人员工资福利、对个人和家庭的补助、社会保障缴费、养老、职业年金、住房公积金等支出；公用支出预算总数67.00万元，主要用于机关日常办公、出差、培训、会议、调研、公务接待、公务用车等相关工作费用支出。

2019年财政拨款收入项目支出预算总数39.6万元,其中政协会议22万元，委员视察17.6万元。主要用于政协主席会、常委会、全委会、委员视察和培训等支出。

2019年安排政府采购无公务用车购置预算。

**（二）部门财政资金支出情况**

2019年实际支出765.09万元。 按资金来源分析：其中财政拨款支出765.09万元；按支出性质分析：基本支出 718.50万元，项目支出46.59万元；按支出经济分类分析：其中工资福利支出543.60万元，商品和服务支出155.63万元，对个人和家庭的补助支出65.23万元，资本性支出0.63万元 。

**（三）部门财政资金收支结转情况**

2018年财政应返还额度为19.51万元。

2019年财政应返还额度为9.02万元（委员视察项目支出9.02万元）。

三、财政支出管理情况

**（一）预算编制情况**

2019年政协办公室严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未违规违纪。

**（二）执行管理情况**

在执行管理中，政协机关严格控制各项开支，尤其重视对“三公”经费的支出管理，尽量压缩公务接待次数，加强公务用车的管理。

1、“三公”经费支出情况：

“三公”经费支出其中公务用车运行维护费37.35万元，较上年同期增长5.32%；公务接待费1.98万元，较上年同期下降65.20%；本单位2019年无因公出国出境费用。“三公”经费支出较上年有所下降。

2、会议费支出情况：本年实际支出数为24.06万元，较上年会议费增加5.60万元，增长率30.33%，原因是本年会议召开次数增多、物价上涨等造成。

 3、培训费支出情况。

本年培训费实际支出20.42万元，较2018年支出10.43万元增长9.99万元，涨幅 95.78%，原因是年内除委员培训外，省、州、的培训次数和培训人次都较上年度增加，年内县政协委员的培训地点改变、内容和规模较往年增大。

4、其他较大的支出情况。

办公费支出27.74万元，较上年度24.87万元增加2.87万元，同比增加11.54%。

差旅费实际支出27.74万元，较上年度27.73万元增,上年基本持平。

邮电费实际支出12.78万元，较上年支出11.92万元增加0.86万元，涨幅7.21%。

**（三）综合管理情况**

1、预算支出管理。对每笔预算支出，严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题。

2、政府采购管理情况。我办严格按照政府采购程序进行单位所有采购行为，没有出现违反政府采购程序、“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。

3、资产管理情况。在资产管理中建立了资产管理制度，做好了资产登记，建立了卡片，对新购的固定资产及时入账，做到了账面资产与实物资产相符，对需要报废的资产，严格相关报批程序。没有存在擅自处置资产、私分财产等行为。

4、财务管理情况。在财务管理中严格按照《会计法》，建立了财务管理制度、会计出纳岗位职责、内部控制制度等制度；设立了会计账簿、会计凭证、财务会计报告。做到了日清月结，会计资料真实完整。从事会计工作的人员具备从业资格。

5、财政票据管理情况。不存在伪造、买卖、擅自销毁票据和使用假发票等行为。

6、认真开展了预决算公开工作。

同时，认真完成了财政部门安排的其他各项工作，按时报送各种报表，积极参加各项会议、培训等工作。

**（四）整体绩效**

在履行职责中：政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，坚持民主和团结两大主题，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，开展各项调查视察，开好例会，进一步做好委员培训和机关服务等工作，认真完成县委、县政府安排的各阶段性工作任务。

在财政资金的支出中：严格管理每笔财政资金的使用和支出，没有超预算支出情况，减少了现金支付现象，采用银行转账或公务卡消费管理，确保了每一笔资金收支的安全性，切实保障了政协机关各项工作的正常运行。

服务对象满意度98%。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

在财政资金整体支出中，县政协非常重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真地完成了2019年的部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。

**（二）存在问题**

1、财务管理制度需要进一步建立健全。对此问题，我办正在完善相关制度，如财务管理制度、会计出纳岗位制度、资产管理制度、车辆管理制度等。

2、进一步规范会计行为。加强财务人员业务知识的提升，及时做好月度和年度会计处理，做到日清月结，严格预算资金管理和使用，规范和完善各项费用审签报销制度。

3、财政资金的支出进度缓慢，原因是因一些工作未完成，造成资金使用迟缓。

**（三）改进建议**

加强财务人员的业务知识的培训力度，特别是新时期下的会计制度、业务知识的学习；进一步加大公务卡结算工作力度；合理管理和使用每笔财政资金；财政主管部门应加强对单位财政资金的使用环节的监督力度。