**附件1**

**政协达州市达川区委员会办公室**

**2022年部门整体支出绩效报告**

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成**。

预算单位机构构成情况：政协达州市达川区委员会办公室是一级预算单位，单位性质为行政单位。内设人事财务股、综合股、行政股等三个股室。

**（二）机构职能。**

1.传达贯彻和实施党的路线、方针、政策和区政协全会、常委会、主席会议的决议、决定。

2.筹备、组织政协各类会议；负责对外联系。

3.负责各专门委员会的协调和机关日常事务管理工作。

4.负责机关办公用品采购、后勤保障、资产管理、安全管理、公文运转、档案管理、印章管理；负责机关财务、干部人事、党风廉政建设、社会治安综合治理工作。

5.承担机关网站建设、维护和对外信息、舆论宣传工作。

**（三）人员概况。**

政协达州市达川区委员会办公室2021年末人员编制25人（其中：行政人员编制16人，机关工勤人员编制6人，事业编制人员3人）；实有人数52人（其中：行政编制人员43人，机关工勤编制人员6人，事业编制人员3人），退休人数31人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

2021年度政协达州市达川区委员会办公室财政资金收入1,627.97万元，其中：本年度财政预算收入1,397.71万元，上年结转结余230.26万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2021年度政协达州市达川区委员会办公室本年支出1365.73万元。其中：基本支出1071.33万元（其中人员经费937.41万元和日常公用经费133.91万元），项目支出294.40万元。

**（三）部门财政收入结转结余情况。**

2021年本级单位结转下年资金262.25万元。结余分配0万元，结转下年262.25万元。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算管理**

**严格报送时效。**我单位按照部门预算编制通知和有关要求，立即组织人员对预算编制进行了认真梳理、归纳、并逐一核实后，在规定时期内完成报送工作。

**科学编制预算。**严格遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，切实落实相关预算要求，结合本局实际，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。

**保持预算严肃。**我单位严格执行并维护预算的严肃性，预算前展开调研，多方研究，一经确定严格执行，不得随意调整或更改。

**合理规划用途。**按《预算法》和财政有关规定，合理分配资金，严格规划项目，按项目进度和重要程度对资金进行合理、合规分配，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财务规定，管好、用好每笔资金。

**（二）专项预算管理**

政协达州市达川区委员会办公室严格按照预算管理要求，专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配及时科学合理、专项预算绩效目标已全面完成、实施绩效完成良好，严格按照资金预算情况执行，无改变资金用途、无违规记录等情况。

科学分配资金。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，发挥好项目资金对项目实施的促进作用；涉及专项资金支出额度较大的，必须召开会议专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

**（三）综合管理情况**

政协达州市达川区委员会办公室严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

1.政府性债务管理情况。我单位2021年无新增债务情况。

2.非税收入管理情况。我单位严格按照非税管理制度，非税收入全部上缴国库。

3.政府采购实施情况。我单位严格按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2021年政府采购预算为16.82 万元，2021年政府采购实际执行11.22 万元，全部为货物类采购，政府采购实际执行与政府采购预算的一致性为66%。差异主要是有部分预算编制采购手续未完成。

4.资产管理。政协达州市达川区委员会办公室固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各委（股）室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。在2021年启动本单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5.内控制度管理。我单位按照上级相关要求，结合自身实际，建立健全内控管理制度，严格执行有关财务管理规定，杜绝违法违纪现象发生。

6.信息公开。我单位严格按照上级要求，按时按质公开预、决算、绩效评价，接受群众监督。

7.绩效管理。我单位按照要求对本单位开展整体绩效评价，按要求向报送自评报告等相关绩效信息。

8.依法接受财政监督情况。我单位按照要求，开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

**（四）绩效结果应用情况**

通过绩效评价，分析资金使用情况，我单位圆满完成了2021年政协各项工作，并把各项目经费控制在年初预算内，节约了经费支出，提高了资金使用效益，强化了资金管理责任，促进了项目稳步推进。

**（五）整体效益**

2021年，在区委的坚强领导下，区政协坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，牢牢把握团结民主主题，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的重要作用，以推进政协工作提质增效为目标，围绕中心、统筹谋划，强化担当、探索创新，努力在建言资政和凝聚共识上双向发力，工作质量和水平不断得到提升。主要抓好了以下四个方面的工作：

一、坚持理论武装，“高站位”开展党史学习教育

一是加强政协系统党的建设。严格执行重大问题请示报告制度，今年来就年度履职重点安排、贯彻落实关于省政协十二届四次会议、市政协四届六次会议精神以及做好政协换届工作等向区委作了5次专题汇报。进一步加强政协党的建设工作，换届后，修订《区政协党组议事规则》，充实完善了区政协党组成员联系民主党派、工商联、无党派人士，中共党员委员联系非中共党员委员等“双联”制度，调整了机关党委和党支部成员，促使全体政协委员和机关党员干部始终做到政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏，坚决做到将“四个意识”“四个自信”“两个维护”“两个确立”内化于心、外化于行，筑牢“政治圆心”。

二是加强党史学习教育。将学习贯彻党的创新理论，与学习“四史”（党的历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史）结合起来，与学习习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神结合起来，全面把握新时代人民政协的新方位新使命新要求，深刻领会习近平总书记关于加强和改进人民政协重要论述，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。通过党组中心组会议、邀请党校讲师专题辅导、“三树三创”、“奋进新征程·实现大跨越”、开展“追寻红色足迹、传承革命精神”主题活动等形式，利用专题学习研讨会、“三会一课”等载体，精心组织开展专题学习、专题培训、专题组织生活会、委员读书等形式多样的学习活动，深入开展大学习、大培训、大研讨，机关党员干部和政协委员分享心得体会110余篇。

三是做好凝聚共识工作。把凝聚共识作为履职建言的前提和基础，并以此作为对全体委员履职评价和对各专委会、界别活动小组考核的重要内容。在全体会议期间，组织委员与党政领导、相关职能部门负责人互动交流环节，真正使政协协商议政的过程成为宣传政策、增进共识的过程。进一步密切政协与基层群众的联系，区政协机关联系大树镇连心村、龙灵村，安排两名科级干部分别担任两个村的第一书记，积极帮助群众解决生产、生活方面的问题。持续深入开展“我为群众办实事” “整治群众最不满意的10件事”和社区联创工作，收到了凝聚思想共识、增进感情交流、激发委员履职热情的效果。

二、坚持双向发力，“实作风”抓好主责主业

（一）“建真言”献计改革发展。充分发挥政协委员主体作用，为改革发展贡献政协智慧。如在今年区政协二届六次、三届一次会议期间，委员们围绕强化区域协作、优化营商环境、加强公共文化服务体系建设、建设常态下突发公共卫生事件应急体系、发展壮大村级集体经济 13个专题进行大会发言，形成一系列符合实际、针对性强的意见建议。两次会议共收到提案422件，立案368件，目前二届六次会议的126件提案已办结。全年确定“关于加大老旧小区改造力度、提升城市靓度的建议”等9件重点提案，由区政协领导督办，有力地推动了一批制约我区经济社会发展重点难点问题的解决。同时，对接市政协协商课题，先后开展了“农文旅融合发展情况”“医保基金支付改革”“农产品精深加工”“加快构建口岸物流建设”等同题调研，为奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点建言献策。

（二）“重协商”助力民生改善。深入推进“大协商”。认真落实《区政协2021年度协商计划》，开展三次专题议政性常委会，分别就“优化达川区营商环境”“城乡老年人关爱服务体系和设施建设”“关于健全生态环境联防联控联治机制”进行了专题协商，形成协商意见建议45条。主席会议重点协商全区未成年人保护工作，专题协商法院、检察院半年工作情况，助推群众关注的热点难点问题有序解决。成立四个民主监督小组，定期对2021年重大项目建设、民生实事项目推进情况进行民主监督，形成视察报告如实向区委报进度、提建议，得到区委、区政府的高度重视和采纳。切实抓好“微协商”。探索政协协商与基层协商、社会治理有效衔接的新途径，在区委的领导和支持下，充分发挥“政协委员罗阳工作室” “帝源农场工作站”等新型协商平台的优势和作用，组织委员开展“达事同商”，先后就老旧小区改造、龙郡外滩环境整治、老楼装新梯等开展“微协商”，协助区委、区政府将各项民生实事办好办实办出成效，其成效得到省政协副主席杨克宁同志的肯定。

（三）“出实力”主动出谋划策。充分发挥社情民意“直通车”作用，积极向上反映社情民意信息。一年来，共向市政协报送社情民意信息36条，其中“关于加强个人信息安全公益诉讼的建议”“关于设立‘政协委员联系界别群众日’的建议”等2条信息被省政协采用，并报送至全国政协，“关于提高法院案件审理质量避免再审案件频发的建议”“对《民法曲》第一千二百五十六条进行完善的建议”等4条被省政协采用，“加快加强我市‘双城圈’‘示范区’建设理论研究的建议”被市委专报刊发，“关于做好农药包装废弃物回收处理监督管理的建议”等12条被市政协采用，促进了老百姓的呼声有回应、需求能落实、难题快解决。开展以“界别群众献良策·助力经济新飞跃”为主题的“政协委员界别活动周”活动，组织市、区政协委员深入乡镇、城市社区、企业访贫问苦，围绕当地产业发展规划布局、乡村旅游发展、重点项目建设等提出意见建议50余条，将其中超出达川区职能职责的13条意见建议报市政协，统一送市委、市政府供决策参考。

三、坚持守正创新，“建机制”强化队伍建设

（一）健全“联系服务”机制。在换届会议召开前，对三届区政协委员全员培训，请来专家授课，让新任委员明白“政协是什么、干什么、怎么干”。换届后，将全体349名委员按界别安排进入专委会，实现“全员入委”工作。专委会充分发挥基础性作用，通过微信群定期组织委员学习政协理论、交流工作方法，增强政协组织的凝聚力、感召力。通过开展谈心交流、走访座谈、政策宣传、公益活动等，发挥领导的示范作用、常委的骨干作用、委员的主体作用，增加了委员的活动频次、参与面，进一步夯实了委员提升“四种能力”、做好“委员作业”的基础。

（二）优化“质量保障”机制。年初以区委办、区政府办、区政协办印发《区政协2021年度协商计划》，确定全体会议、常委会会议、主席会议、提案办理协商议题，明确各个课题的领导、承办委室和参与单位，制定具体时间表和线路图。2021年，针对协商课题，综合运用现场协商、座谈协商、监督协商等方式，共同研究商讨解决问题的措施和办法。换届后，修订《达川区政协提案工作实施细则》，对提案办理工作提出了“三面商”“三协商”“三看”等形式，即承办单位与提案者、提案委三方面商；承办单位与“提案者办前知情协商”“办中动态协商”“办后效果”协商；对承办单位办前“看态度”、办中“看过程”、办后“看效果”，促进各方互动起来，共同努力推动工作落地落实。

（三）完善“机关管理”机制。着力加强政协换届的有关精神和严肃换届纪律具体要求的学习，使政协机关干部和委员真正把思想统一到省委、市委和区委的要求部署上来。积极主动配合区委组织部和统战部做好了新任委员的推荐、提名和考察工作，协助区委把好委员人选的政治关、素质关。9月22日至9月24日召开了政协达州市达川区第三届委员会第一次会议，会议选举产生了新一届政协领导班子，完成了政协各界代表人士的新老交替、顺利进行了政治交接。严格执行中央八项规定精神及实施细则和省、市、区相关规定，主动认领各级巡视巡察反馈问题整改，政协机关风清气正。以重教育、抓管理、提素质、强服务为目标，认真抓好机关的理论学习，及时更新机关干部职工的“书库”深入推进“书香政协”建设，激励机关干部担当作为，提高服务委员的意识和能力。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

总体来看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为86分。

**（二）存在问题**

1.预算编制方面。年初预算编制经费支出功能科目时存在不可预计开支情况，与年终实际支出存在差异。

2、人员管理方面。相关业务知识常更新，业务人员业务水平有待加强。

3.内控制度需进一步完善。随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步优化财务约束监督体制。

**（三）改进建议**

1.提高预算编制质量。提升单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制，提高财政资金使用效率。

2.加强人员管理。进一度重视单位财务人员队伍建设，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训。

3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好的履行财政职能。

政协达州市达川区委员会办公室

2022年4月27日