**附件1**

**盐边县政协办公室**

**2019年部门整体支出绩效评价报告**

## 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县政协机关内设八委一室，即：办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村委、社会法制委员会、人口资源环境委员会、学习文史委员会、民族宗教联谊委员会、委员联络委员会。机关行政编制  9人，工勤编制 2人。无其他下属二级单位。

（二）机构职能。

县政协办公室是政协盐边县委员会的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责政协盐边县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.组织实施政协盐边县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议和决定。

3.负责县政协组织的调查、视察、考察和其他各种活动的协调与服务工作。

4.负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议。

5.密切联系县委、县人大常委会、县政府办公室、县级各部门和乡镇，相互配合，协调工作。

6.密切联系市、县政协委员，为他们参政议政搞好服务。

7.负责县政协机关各种接待和联络工作。

8.负责县政协机关的各项管理工作以及履行职能的后勤保障和经费管理等工作。

9.负责权限范围内的人事任免和县政协机关自身建设工作。

10.承担县政协领导交办的其他事项。

（三）人员概况。

县政协实有人数28人，其中2人借调，1人退休返聘。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度财政拨款收入总计551.69万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加174.45万元，增长46.25%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出总计559.53万元，财政拨款支出总计增加98.22万元，增长21.29%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照县财政预算编制通知和有关要求，组织机关各委室认真编制部门年度预算，按时将2019年度预算的相关数据报送到县财政局，根据财政的审核，基本预算数据准确无误，无差错，确保了年度项目工作的顺利开展。总体上看2019年部门预算编制质量较高，确保了预算编制的全面性、及时性和科学性。

（二）结果应用情况。

本单位绩效管理严格按照财政部门要求，认真开展工作自评。通过自评，本单位严格按照县财政局批复的预算安排使用资金。通过完善内部财务管理，确保了资金安全，做到账款、账账、账实相符，为全年本机关的各项工作开展提供了有效的资金保障。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《关于贯彻落实四川省全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案》的通知文件要求，我单位认真开展了2019年度部门预算整体绩效评价自评工作。2019年我单位在执行财政预算的过程中，强化了预算绩效意识,严格按照预算项目支出绩效目标开展相关工作，并及时调整项目预算执行进度，圆满完成各项工作任务。

（二）存在问题。

个别项目偏离绩效目标。

（三）改进建议。

我单位将结合工作实际，进一步加强绩效目标的事前、事中和事后管理，做到科学设置绩效目标，有效实施绩效目标期中监控，对出现偏差的项目及时进行调整和催促，深入推进财政资金绩效评价，提高资金完成率，强化绩效结果应用，充分发挥财政资金使用绩效，更好服务政协高质量履职工作。