2022年度部门整体支出

绩

效

 自

 评

 报

 告

衡山县政协

1. **主要职责**
2. 负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施，
3. 协调县政协各专门委员会的工作。充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
4. 负责县政协委员进行视察，参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受上级政协办公室的委托，组织在衡的省、市政协委员进行视察活动。
5. 研究统一战线和人民政协的理论、政策、调查研究地方政协的新情况和新问题及其解决办法，推进政协工作的不断发展。
6. 宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。
7. 联系和指导全县各乡，镇政协联络工委的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门、互通信息、协调工作，加强合作。
8. 负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。
9. 负责权限范围内的人事任免。
10. 负责接待来衡访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。
11. 承办县政协主席、副主席交办的其他事项。

**二、单位基本情况**

 县政协机关内设机构7个正科级委室；办公室设主任1名，副主任2名；政协衡山县委员会学习联络委员会设主任1名，副主任1名；政协衡山县委员会提案委员会设主任1名、政协衡山县委员会经济科技和外事委员会设主任1名、政协衡山县委员会农业农村和人口资源环境委员会设主任1名、政协衡山县委员会文教卫体和文史委员会设主任1名、政协衡山县委员会社会法制和民族宗教委员会设主任1名。机关行政编制14名，后勤服务全额拨款事业编制为1名，政协云中心事业编制4名。2022年未实有在职人员25人，退休人员24，临聘人员1人。

1. 预算支出及绩效情况
2. 部门预决算情况

 1.部门预算情况

2022年年初预算安排收入496.78万元，其中一般公共财政拨款496.78万元；2022年年初预算安排支出496.78万元，其中：基本支出496.78万元。

1. 部门决算情况

2022年决算总收入778.14万元，较预算增加281.36万元，总支出784.37万元，其中：基本支出715.58万元，占91.23%；项目支出68.79万元，占8.77%。差异产生的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算，支出相应增加。

3.“三公”经费执行情况

2022年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费年初预算1万元 ,支出9939元,公务用车年初预算1万元,支出9938元。继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》，厉行节约。

4.政府采购执行情况

2022年度政府采购支出总额102.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程（EPC）0万元、政府采购服务支出102.38万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

1. 资产管理情况

 截至 2022 年 12月31日，固定资产账面原值102.06万元，在用资产102.06万元，资产使用率100%,累计折旧56.87万元,固定资产净值45.19万元。

1. 资金使用及绩效情况

# 整体绩效目标完成情况

# 我单位本着公开、公平、公正的原则，严格按照上级文件精神执行，严肃执行专项管理分配制度和财务监督制度，杜绝了以权谋私、优亲厚友、雁过拔毛、挤占和挪用专项资金现象的发生。

# （2）严格按流程办事、执行资金制度、项目公开。省级项目和资金下达后，由下至上逐级申报审批，手续完备、资料齐全，明确专人负责，实行责任追究制度，有公示要求的项目资金，按公示流程在相关网站公开；有政府集中采购要求的，实行按政府集中采购。

# （3）专项资金项目在2022年底已完成绩效目标。项目申报规范，绩效目标合理，绩效指标明确。

# 根据2022年度整体情况，我单位100%完成年度工作考核的各项工作指标和工作指标中涵盖的经济效益和社会效益。

三、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1、由于每年预算下达不及时，导致前期经费支出难以保证专款专用，后期工作中将尽量做到专款专用。2、政府采购年初预算有时会因人事变动等问题而无法预料，后期工作中将尽量做到充分计划，广泛征求各委室意见，并及时与上级沟通，尽可能使预算与支出更加完美。

 衡山县政协办

2023年8月23日