

**2019年度政协攸县委员会机关
部门决算**

目 录

第一部分 政协攸县委员会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 政协攸县委员会部门概况

一、部门职责

1、根据《政协章程》规定，组织协调县政协各专委会的工作，充分发挥政协组织和政协委员的作用，认真履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责，服务全县经济社会发展大局。

2、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究基层政协的共同性问题及解决办法，供领导参考；贯彻执行国家的侨务、外交政策，负责接待来攸访问的海外有关友好人士和对外联络联谊工作；负责协调统一战线各方面的关系和政治协商会议内部合作的重要事项。

3、负责政协攸县委员会委员全体会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议、界别会议以及其他重要会议的会务工作，并负责上述会议所形成的决议、决定的组织实施。

4、负责政协委员进行视察、调查、座谈、学习、考察、研讨、宣传等日常活动的组织协调和服务工作；受上级政协的委托，组织在攸的上级政协委员进行视察调研活动；负责省内外各级政协组织来攸学习考察调研的接待服务工作。

5、负责政协委员提案办理的协调和服务工作；负责收集、反映县政协委员和各界人士的意见与建议，收集、综合、反映社情民意，整理、报送政协组织和委员履职形成的调研、视察报告、大会建言、建议案；协调处理政协委员和人民群众的来信来访。

6、负责联系和指导各镇（街道）的政协工作，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。

7、负责县政协委员的服务管理和履职考核工作；负责驻攸的市政协委员的联系工作。

8、负责县政协信息化网络平台的建设和维护工作；负责做好“湖南政协云”履职平台三级联动及对接建设等相关工作。

9、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。

10、参与县政协换届和届中增补委员的协商推荐、资格审查工作，负责权限范围内的人事任免。

11、负责文史资料书籍的编撰工作；负责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。

12、完成县政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

政协攸县委员会属正处级单位，属县一级全额拨款预算单位，设有6个正科级内设机构，分别为：办公室、提案和委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会。

(二) 决算单位构成。

纳入本部门2019年部门决算编制范围是政协攸县委员会机关，本部门无下属决算单位。

第二部分 部门决算表

部门收支决算总表

部门：政协攸县委员会机关

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	704.51	一、一般公共服务支出	14	667.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、……	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	37.27
本年收入合计	9	704.51	本年支出合计	22	704.51
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	704.51	总计	26	704.51
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

部门收入决算表

部门：政协攸县委员会机关

公开02表

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		704.51	704.51					
2010201	行政运行	398.86	398.86					
2010202	一般行政管理事务	31.94	31.94					
2010206	参政议政	195.00	195.00					
2010299	其他政协事务支出	40.00	40.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.44	1.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00					
2080801	死亡抚恤	2.27	2.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：政协攸县委员会机关

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		704.51	477.57	226.94			
2010201	行政运行	398.86	398.86				
2010202	一般行政管理事务	31.94	31.94				
2010206	参政议政	195.00		195.00			
2010299	其他政协事务支出	40.00	8.06	31.94			
2019999	其他一般公共服务支出	1.44	1.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00				
2080801	死亡抚恤	2.27	2.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

单位：万元

部门：政协攸县委员会机关

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	704.51	一、一般公共服务支出	15	667.24	667.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0		
	3		三、国防支出	17	0		
	4		四、公共安全支出	18	0		
	5		五、教育支出	19	0		
	6		六、科学技术支出	20	0		
	7		七、...	21	0		
	8		八、社会保障和就业支出	22	37.27	37.27	
本年收入合计	9	704.51	本年支出合计	23	704.51	704.51	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	704.51	总计	28	704.51	704.51	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协攸县委员会机关

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		704.51	477.57	226.94
2010201	行政运行	398.86	398.86	
2010202	一般行政管理事务	31.94	31.94	
2010206	参政议政	195.00		195.00
2010299	其他政协事务支出	40.00	8.06	31.94
2019999	其他一般公共服务支出	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
2080801	死亡抚恤	2.27	2.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：政协攸县委员会机关

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	345.32	302	商品和服务支出	120.57	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	117.87	30201	办公费	3.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.62	30202	印刷费	13.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	10.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.29	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	28.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.68	30215	会议费	4	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.41	30217	公务接待费	18.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.07	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	19.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.64			
人员经费合计		357	公用经费合计					120.57

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：政协攸县委员会机关

预算数										决算数			
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
24	0	0	0	0	24	18.97	0	0	0	0	18.97		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：政协攸县委员会机关

公开08表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 704.51 万元，比上年增加 99.07 万元，增加 16.36 %, 主要原因是：1、办公室下属二级机构信息中心调入工作人员 2 人，增加人员经费；2、人民政协成立 70 周年系列活动专项经费增加；3、委员培训学习和履职专项经费增加。本年支出总计 704.51 万元，比上年增加 99.07 万元，增加 16.36 %, 主要原因是：1、办公室下属二级机构信息中心调入工作人员 2 人，增加人员经费；2、人民政协成立 70 周年系列活动专项经费增加；3、委员培训学习和履职专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总计 704.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款 704.51 万元，占总收入 100.0 %；政府性基金拨款 0 万元，占总收入的 0.0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计 704.51 万元，其中：基本支出 477.57 万元，占 67.79%；项目支出 226.94 万元，占 32.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 704.51 万元，比上年增加 99.07 万元，增加 16.36 %, 主要原因是：1、办公室下属二级机构信息中心调入工作人员 2 人，增加人员经费；2、人民政协成立 70 周年系列活动专项经费增加；3、委员培训学习和履职专项经费增加。

2019年度财政拨款支出总计704.51万元，比上年增加99.07万元，增加16.36%，主要原因是：1、办公室下属二级机构信息中心调入工作人员2人，增加人员经费；2、人民政协成立70周年系列活动专项经费增加；3、委员培训学习和履职专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出704.51万元，占总支出的100%，比上年增加99.07万元，增加16.36%，主要原因是：1、办公室下属二级机构信息中心调入工作人员2人，增加人员经费；2、人民政协成立70周年系列活动专项经费增加；3、委员培训学习和履职专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出决算数为704.51万元，主要用于：一般公共服务支出667.26万元，占94.71%；社会保障和就业支出37.27万元，占5.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为676万元，支出决算数为704.51万元，完成年初预算的104.22%。其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为433万元，支出决算数为398.86万元，完成年初预算的92.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩了相关开支。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为31.94万元，全部为追加支出，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了电视问“案”和委员评议

专项费用。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算数为243万元，支出决算数为195万元，完成年初预算的80.25%。决算数小于年初预算数的主要原因精简会议费用，压缩会议等材料印制数支出相应减少。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，全部为追加支出，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了委员到厦门大学培训专项费用。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上年结转资金。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为35万元，全部为年底追加，决算数大于年初预算数的主要原因是追拨了调资费用和养老保险费用。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为37.27万元，全部为年底追加，决算数大于年初预算数的主要原因是追拨了遗嘱抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为477.57万元，其中：人员经费357万元，占基本支出的74.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 120.57 万元，占基本支出的 25.25%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为18.97万元，完成预算的79.04%，其中：

因公出国（境）费 支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年减少0万元。

公务接待费支出预算24万元，支出决算为18.97万元（公务接待36批次，497人），完成预算的79.04%，比上年减少0.2万元，减少了1.05%，主要是严格执行中央八项规定精神，从严控制接待经费开支和加强了内部管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.97万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为18.97万元，全年共接待来访团组36个、来宾497多人次（不包括陪同人员），主要是省内外各级、各地政协来攸调研、考察、学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

单位按照预算绩效管理有关规定，对照预算绩效目标，建立内部工作机制，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行监控，强化支出责任，贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理，树立高效廉洁务实的良好公务形象。以团结民主为宗旨，为委员参政议政提供良好的平台和建言献策的渠道，较好的完成了本年度的工作

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度县政协整体支出进行了绩效自评，共涉及资金704.51万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 120.57 万元，比 2018 年减少 11.87 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少了日常相关开支。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 **48.87** 万元，用于召开攸县政协第九届四次会议，出席与列席人数 **500** 多人，内容为听取和审议政协攸县常务委员会工作报告，听取和审议政协攸县常务委员会关于提案工作情况的报告，列席攸县人民代表大会第四次会议，听取并协商讨论政府工作报告及其他有关报告，补选政协攸县副主席，常务委员，审议通过政协决议，审议通过政协提案委员会关于提案审查情况的报告；开支培训费 **36.98** 万元，用于到厦门大学等地开展委员培训，人数 **100** 余人，内容为提高委员履职能力、提升政协干部和委员政治素养等。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 **0.488** 万元，其中：政府采购货物支出 **0.488** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **0** 万元。授予中小企业合同金额 **0.488** 万元，占政府采购支出总额的 **100%**，其中：授予小微企业合同金额 **0.488** 万元，占政府采购支出总额的 **100%**。

（四）国有资产占用情况

本单位资产总额 **59.49** 万元，其中流动资产 **12.58** 万元，固定资产 **46.91** 万元。公车改革后，本单位已无公车；办公用房为发展中心集中办公。

(五) 其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”列支：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年政协攸县委员会 部门整体支出绩效报告

根据《预算法》规定，我单位对照《2019年度部门整体支出绩效目标申报表》，认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作。现将相关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

政协攸县委员会属正处级单位，属一级预算单位。机关下设一办五委六个正科级工作机构，分别为：办公室、提案和委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会，财务实行统一核算。

（二）机构职能

1、根据《政协章程》规定，组织协调县政协各专委会的工作，充分发挥政协组织和政协委员的作用，认真履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责，服务全县经济社会发展大局。

2、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究基层政协的共同性问题及解决办法，供领导参考；贯彻执行国家的侨务、外交政策，负责接待来攸访问的海外有关友好人士和对外联络联谊工作；负责协调统一战线各方面的关系和政治协商会议内部合作的重要事项。

3、负责政协攸县委员会委员全体会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议、界别会议以及其他重要会议的会务工作，并负责上述

会议所形成的决议、决定的组织实施。

4、负责县政协委员进行视察、调查、座谈、学习、考察、研讨、宣传等日常活动的组织协调和服务工作；受上级政协的委托，组织在攸的上级政协委员进行视察调研活动；负责省内外各级政协组织来攸学习考察调研的接待服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；负责收集、反映县政协委员和各界人士的意见与建议，收集、综合、反映社情民意，整理、报送政协组织和委员履职形成的调研、视察报告、大会建言、建议案；协调处理政协委员和人民群众的来信来访。

6、负责联系和指导各镇（街道）的政协工作，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。

7、负责县政协委员的服务管理和履职考核工作；负责驻攸的市政协委员的联系工作。

8、负责县政协信息化网络平台的建设和维护工作；负责做好“湖南政协云”履职平台三级联动及对接建设等相关工作。

9、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。

10、参与县政协换届和届中增补委员的协商推荐、资格审查工作，负责权限范围内的人事任免。

11、负责文史资料书籍的编撰工作；负责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。

12、完成县政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

(三) 人员概况

政协攸县委员会现有编制数 22 个，其中行政编制 17 个，工勤编制 2 个，事业编制 3 个。年末实有人数 52 人，其中在职人员 24 人（副处级以上 7 人），退休人员 23 人，临聘人员 1 人，遗属补助 4 人。政协攸县委员会常委会组成人员共 35 人，其中主席、副主席 7 人。共有县政协委员 215 名，市政协委员 8 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 收入决算 704.51 万元

(二) 支出决算 704.51 万元

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

(二) 执行管理情况。本单位严格按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

(三) 综合管理情况。一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；四是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；五是按照要求及时对预算和决算进行公开；六是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；七是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

(四) 整体绩效。我单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论：我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

(二) 存在问题：我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能准确评价。

(三) 改进建议：一是加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平。二是加强单位项目资金效益评价，严格按年初预算使用项目资金，力争让项目资金发挥最大的使用效益。

2019 年项目支出自评报告

2019 年全年项目支出 226.94 万元，主要为“政协特定”专项支出：用于保障政协机关组织委员开展各项履职工作，如视察调研、文史编撰、委员履职评议、委员培训等各项工作。“委员活动”专项支出：由县政协组织实施，用于保障市、县政协委员依法开展各项履职活动，如委员视察、调研等等。团结带领了全体政协委员，秉持“忠诚履职，团结奋进”工作理念，唱响民主团结“主旋律”，搭好政治协商“大舞台”，发出参政议政“好声音”，助推县域经济社会高质量发展的征程中贡献了政协智慧和力量。