**中国人民政治协商会议湘潭市委员会**

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 中国人民政治协商会议湘潭市委员会 |
| 年度预算金额 | 1915.61万元（年初预算1782.07万+新增133.54万） |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议湘潭市委员会 |
| 单位基本职能 | 政协的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政，围绕团结和民主两大主题履行职能，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。 |
| 部门整体支出管理和使用基本情况 | 一、2021年上年结转0万元，其中基本支出0万元，项目支出结转和结余0万元。  二、2021年年初预算1782.07万元，其中基本支出1193.45万元，项目支出588.62万元。   1. 因落实国家政策追加预算133.54万元，其中：抚恤金48.37万元，公费医疗20万元，预拨会议经费80万元，2020年绩效考核奖51.92万元，解决湘潭市委员会办公室档案室建设经费19.41万元，视察经费10.2万元，政协委员工作室建设22万元，工程费用1.64万元，扣回2020年预拨经费120万元。   四、2021年12月31日止部门整体支出1915.61万元，其中基本支出预算1326.99万元，项目支出588.62元。基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助，项目支出主要用于业务性支出。  五、2021年三公经费中，公务接待费指标5.2元，实际支出5.2万元，未超支；公务用车运行维护费指标38.4万元，实际支出21.81万元，未超支；因公出国（境）指标0万元，实际支出0万元，未超支。 |
| 部门整体支出绩效 | （1）预算安排与执行情况。2021年，我单位年度预算金额为1915.61万元，其中年初预算1782.07万元，年中追加资金133.54万元，支出总额为1915.61万元。  （2）支出总体情况。2021年，我单位支出总额为1,915.61万元，其中基本支出1326.99万元，项目支出588.62万元。  （3）“三公”经费情况。2021年“三公”经费控制数为43.6万元，其中：公务接待费5.2万元，公务用车运行维护费38.4万元。当年实际支出27.01万元，其中：公务接待费5.2万元，较上年同期增加106.35%；公务用车运行维护费21.81万元，较上年同期增加18.66%；公务出国0万元，与上年一致。  （4）效果分析。顺利召开十二届五次政协全会。开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，强化提案工作，社情民意信息工作落实到位，取得了良好效果。《湘潭政协》季刊出版按时完成，为政协的宣传工作打下了良好基础。组织市政协系统干部职工培训班，提高大家参政议政能力。 |
| 绩效目标完成情况 | 绩效目标完成情况  1.召开十二届五次政协全会，顺利完成。  2.开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商 ，完成三次专题协商课题，完成二次对口协商课题，完成二次界别协商、完成三次提案办理协商。  3.强化提案工作，提案办复率达到90%。  4.做好社情民意信息工作，编发《社情民意摘要》30期。  5.做好《湘潭政协》季刊出版工作，按时出版4期。  6.组织市政协系统干部职工培训班，组织培训2次。 |
| 存在的问题 | 固定资产管理有待改善。 |
| 改进措施 | 加强资产变动管理，及时处置报废资产。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |
|  |  |