

2023 年度政协办整体支出绩效自评报告



一、单位基本情况

(一) 2023 年度重点工作

安化县政协办内设办公室、提案委员会、社会法制和民族宗教委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会7个专门委室和经济建设促进会办公室、信息中心2个二级事业单位。机关共有编制数30名，其中行政编制数22名，机关工勤2名，事业编制6名。2023年本单位年末实有人数39人，无变化。

2023年，县政协在县委的坚强领导下，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神，务实重干、履职尽责，各项工作取得新进展、新成效，共获省级奖项8个、市级奖项7个，其中碳汇经济调研报告、经促工作创新案列获省政协表扬推荐，智慧政协、新闻宣传工作评为省市先进。

(二) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

本年收入合计 1149.81 万元，其中行政运行 606.50 万元，一般行政管理事务 127.58 万元，其他政协事务支出 199.72 万元，政协会议 80.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.84 万元，其他社会保障和就业支出 4.10

万元，行政单位医疗 25.25 万元，住房公积金 44.13 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.75 万元，其他支出 0.85 万元。

本年支出合计 1149.81 万元，其中行政运行 606.50 万元，一般行政管理事务 127.58 万元，其他政协事务支出 199.72 万元，政协会议 80.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.84 万元，其他社会保障和就业支出 4.10 万元，行政单位医疗 25.25 万元，住房公积金 44.13 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.75 万元，其他支出 0.85 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度基本支出 1149.81 万元，其中工资福利支出 670.46 万元（基本工资 212.13 万元，津贴补贴 209.08 万元，奖金 76.89 万元，绩效工资 23.01 万元，养老保险缴费 58.85 万元，伙食补助 17.01 万元，职工基本医疗保险缴费 25.26 万元，其他社会保障缴费 4.10 万元，住房公积金 44.13 万元）；商品和服务支出 416.18 万元（其中办公费 30.05 万元，印刷费 29.57 万元，电费 0.5 万元，邮电费 4.39 万元，差旅费 51.60 万元，维修（护）费 14.12 万元，公务接待费 9.31 万元，会议费 81.13 万元，培训费 37.16 万元，工会经费 16.46 万元，劳务费 25.78 万元，其他交通费用 10.97 万元，其他商品服务支出 105.14 万元）；对个人和家庭的补助 59.61 万

元（其中抚恤金 36.08 万元，生活补助 10.83 万元，其他对个人和家庭的补助 12.70 万元）。

2023年，“三公”经费完成9.31万元，比上年减少2.89万元，下降23.69%，减少的主要原因是我办严格按照中央、省、市、县有关文件和要求，遵守财经纪律，厉行节约，进一步压缩“三公”经费。其中：**因公出国（境）费**完成0元；**公务接待费**完成9.31万元，比上年减少2.89万元，下降23.69%，减少的主要原因是我办严格按照中央、省、市、县有关文件和要求，遵守财经纪律，厉行节约，进一步压缩“三公”经费；**公务用车购置及运行维护费**完成0元。

（二）项目支出情况

2023年度财政拨款项目支出201.04万元，其中**商品和服务支出201.04万元**（办公费23.61万元，印刷费4.61万元，差旅费32.49万元，维修（护）费6.39万元，会议费35.75万元，培训费19.66万元，劳务费10万元，其他交通费用8.47万元，其他商品和服务支出60.05万元）。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位没有政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，本部门年初预算收入784.92万元，比上年增长13.92万元，增长1.81%，收入实际完成1149.81万元，比上年增长27.68万元，增加2.46%。2023年，本部门年初预算支出784.92万元，比上年增长13.92万元，增长1.81%，本部门实际支出1149.81万元，比上年增长27.68万元，增加2.46%。整体支出绩效情况主要体现在以下几点：

1. 坚持夯基铸魂，政治引领有高度。严守党的纪律规矩，坚持重大问题、重要事项、重点工作自觉向县委请示报告，全面压实从严治党、党风廉政、意识形态工作主体责任。强化第一议题制度，完善以政协党组理论学习中心组学习为引领的学习体系，全年组织召开主席会议13次、政协常委会议5次，开展党组理论学习中心组学习12次、机关支部主题党日活动12次，举办各类理论宣讲活动40余场次，在学思践悟中不断夯实共同思想政治基础。扎实开展主题教育，践行“四下基层”制度，做深做实“走找想促”活动，班子成员带头深入基层调研，助力解决各类问题145个，形成调研成果6篇，助推解决一批民生难题。

2. 深耕主责主业，助推发展有力度。聚焦改善生态环境专项民主监督，联动开展现场监督320余次、志愿服务活动850余人次，助力解决环保领域突出问题74个，安化工作经验得到省市政协肯定。组织开展“打造安化腊肉公共品牌，做强乡村振兴特色产业”、“提前布局碳汇及碳交易”“切实提高县乡村应急救援能力建设”专题协商3次，围绕耕地保

护和粮食安全生产等开展专项视察8项，督办了县城城区智慧停车等重点提案5件，呈报《参阅件》《建议案》《建议书》等13份，相关建议转化成了县委政府实际工作举措。扎实走好新时代网上群众路线，收集社会各界网络留言924条，委员微建议570件，办结492件，排名全省第二、全市第一。按照县委统一部署，县政协班子成员一线担当东渠公路、玉溪新城项目建设联系协调之责，抽调精干力量，深度参与文化振兴引领乡村振兴工作探索与实践，全面落实了联点帮扶工作任务。

3. 突出双向发力，凝聚共识有广度。创新“五个一”经促工作思路，扎实推动“安商”与故土双向奔赴，新建中山、惠州两个经促分会，分会数量达到17个，全年累计接待乡友回乡考察43批次500余人次，慰问知名乡友1200余名，协助引进乡友投资项目12个，合同引资29.64亿元，举办公益活动21场次，捐赠款物1000余万元。高效落实三级政协联动履职机制，参与壮大农业产业化龙头企业等省市政协课题调研5次、专项监督4次。有序加强对外交流交往，组织委员外出学习调研14批次，接待省内外各级政协来安考察交流40批次。坚持“以文化人、以史资政”，编辑出版《安化政协志》，组织开展以县政协40周年庆为主题的征文和三下乡送活动，在市级以上主流媒体发表新闻稿件86篇，新闻宣传工作获全市政协系统一等奖。

4. 持续固本培元，履职保障有效度。聚焦能力素质提升，

组织了两批127名委员学习培训，实现十届政协委员第一轮履职培训全覆盖。建立委员考勤考绩双考机制，严实推进委员履职制度化规范化建设。健全机关鼓励激励、追责问责、容错纠错工作机制，修订机关管理制度，擦亮“双创双促”党建品牌，机关服务保障能力得到提升。严格落实未巡先改，全力配合省委巡视工作，积极支持县纪委监委派驻县政协机关纪检监察组履行监督执纪职能，扎实开展“两带头七整治”纠风防腐专项行动，坚守“亲清”履职关系。

七、存在的问题及原因分析

1. 单位内部控制机制待完善，机制设计的范围缺乏全面性和深层次的思考，内部控制制度有效性发挥不够。

2. 财政拨付部分项目资金迟。财政拨付的部分项目资金和项目资金支付时间不一致，如项目已启动需支付前期资金，但是财政拨付的项目资金尚未到达。

八、下一步改进措施

1. 进一步完善内部管理制度，建立健全机关管理制度，费用报销流程等制度，强化财务约束监督机制。在支付相应的凭证时，对应当年预算的类别和经济分类指标进行支付，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

2. 提高预算编制严谨性和可控性编制年度预算坚持效益优先、预算编制与绩效评价挂钩的原则，强化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评价的要求，县政协办成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，班子成员及机关各委室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

通过对本单位预算编制执行情况和财务状况进行量化评价，自评得分为 100 分。

十、其他需要说明的情况

无。