2024年度双牌县政协部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 中国人民政治协商会议湖南省双牌县委员会

2025年 6 月 30 日

（此页为封面）

1. 部门单位基本情况
2. **单位职能职责、机构编制、人员构成**

**1.单位机构编制、人员构成情况**

县政协机关核定行政编制11个、机关工勤编制1个、事业编制5个，共17个编制，现内设4委1室1中心，分别是：办公室、文教卫体和文史委、提案和委员学习联络委、经济科技和外事委（与社会法制和民族宗教委合署办公）、农业农村和人口资源环境委。所属副科级事业单位1个,为县政协云中心。2024年末我会实有在岗人数22人，其中公务员19人、工勤人员1人，事业人员2人，退休人员29人。

**2.职责职能：**

1.按照政协《章程》要求，组织在本辖区的政协委员开展学习、视察、调研、评议等活动，履行政治协商、参政议政、民主监督三大职能，注重凝聚共识，建言献策双向发力；

2.通过组织召开政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、常委会专题座谈会、协商座谈会等形式对本辖区大政方针以及政治、经济、文化和社会事业等重要事项进行协商议政；

3.通过调研报告、委员提案、建议案、委员大会发言、视察报告、社情民意等形式向县委、县政府反映情况、建言献策、提出意见建议；

4.通过听取政府及政府部门工作情况通报、法院、检察院工作情况通报等形式开展民主监督、推进工作；

5.凝聚共识、汇聚智慧、汇聚力量、服务中心、服务大局；

6.完成党委政府安排的各项工作任务。

**（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。**

2024年我单位支出预算为583.11万元，实际支出为498.41万元，与支出预算相比减少84.7万元。

2024年度“三公”经费财政拨款支出2.96万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出2.96万元。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年度基本支出为401.76万元。其中：人员经费支出359.75万元比上年372.38万元减少12.63万元，公用经费支出42.01万元比上年52.34万元减少10.33万元。

**（二）项目支出情况**

2024年度项目支出为96.65万元，其中：（1）协商议政支出47.28万元；（2）政协会议支出30.25万元；（3）委员学习培训支出19.12万元。

三、政府性基金预算支出情况。

本单位没有政府性预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况。

本单位没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况。

本单位没有社会保险预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

县政协紧扣县委、县政府的中心工作，围绕群众普遍关心关注的热点难点问题和经济社会发展的一些前瞻性课题，深入开展调查研究，为县委、县政府科学民主决策提出建设性意见和建议。先后完成各类调研报告、协商报告、监督报告7个。

重点围绕康养旅游发展，养老服务体系建设，珍稀物种保护、开发和利用，新能源项目建设，非物质文化遗产的保护、传承和发展，露天生态游泳场建设等8个课题开展了协商议政活动。

精心打造了6个大会发言，相关建议得到充分采纳，在具体工作中得到了较好落实。进一步强化“政协云”履职平台的推广应用，鼓励委员在“政协云”提交智慧提案和社情民意信息，鼓励利用网络提微建议、开展微协商和微监督，先后就城市管理、生态文明建设、优化经济发展环境等经济社会发展的各个方面，提微建议60多条，办复率100%。

双牌县政协部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。统筹安排各项支出，专款专用，无截留、挪用专项资金情况，有效提高资金使用效率，保障单位正常运转。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制细化不够，年初预算与实际发生情况有一定的出入。

2.单位绩效管理基础工作薄弱，专业人员能力与管理需求不匹配。绩效目标管理意识欠缺，绩效管理评价系统还不完善，现有评价多侧重合规性，对政策影响、长期效益等定性分析不足。

1. 下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强本级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.不断改进管理措施，加强业务人员能力培训，增强和落实单位整体工作和项目绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况及其他需要说明的情况

2024年县政协绩效自我评价达到了预期目标，取得了良好成效，拟在政府网上予以公开。