2023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）： 政协双牌县委员会

2024年 5 月 28 日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况
2. **部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。**

县政协机关核定行政编制11个、机关工勤编制2个、事业编制5个，共18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。2023年末我会实有在岗人数23人，其中公务员20人、工勤人员2人，事业人员1人，退休人员27人，享受独生子女奖励人员7人。

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。**

2023年部门支出决算数 510.94 万元，支出决算较上年503.74增加7.2万元，主要是因为：人员工资增加，财政拨款增加。

其中：

1、基本支出424.72万元，占总支出的比重为83%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费372.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费52.34万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、水费、工会经费、福利费、其他交通费、抚恤金、办公设备购置费、其他商品和服务支出、委托业务费等。

2、项目支出：86.22万元，占总支出的比重为17%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：（1）一般行政管理事务支出：52.98万元, （2）政协会议支出:28.64万元, （3）其他一般公共服务支出4.6万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：基本支出：424.72万元，占总支出的比重为83 %。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费372.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费52.34万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、水费、工会经费、福利费、其他交通费、抚恤金、办公设备购置费、其他商品和服务支出、委托业务费等。

（二）项目支出情况：项目支出：86.22万元，占总支出的比重为17%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：（1）一般行政管理事务支出：52.98万元, （2）政协会议支出:28.64万元, （3）其他一般公共服务支出4.6万元。

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

2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算为567.91万元，支出决算为510.94万元，2023年我会预算控制较好。

七、存在的问题及原因分析

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。

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。进一步加强政协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。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

2023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。

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 　18 | 　22 | 　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **384.19** | **459.62** | **424.72** |
| 其中：公用经费 | **52.92** | **68.7** | **53.74** |
| 其中：办公费 | 6　 | 5　 | 5　 |
| 水费、电费、差旅费 | 　9.5 | 17.6　 | 16.01　 |
| 会议费、培训费 | 2　 | 0 | 0　 |
| 三公经费 | 　2.59 | 9　 | 　4.29 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 其中：公务车购置 | 　0 | 0　 | 0　 |
|  公务车运行维护 | 　0 | 0　 | 0　 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 2.59 | 9 | 4.29 |
| 二、项目支出小计 | 119.55 | 108.29 | 86.22 |
|  1.政协事务 | 2.84 |  |  |
| 2.一般行政管理事务 | 61.88 |  |  |
| 3.政协会议 | 38.46　 | 31　 | 28.64　 |
| 4.政协委员工作室建设经费 | 10 |  | 7.03 |
| 5.建党100周年征文、读诗会活动经费 | 1 |  |  |
| 6.政协房屋维修 | 5.37　 | 0　 | 4.6　 |
| 7.《双牌文史、双牌文化》编攥发行费 |  | 4.79 | 4.65 |
| 8.老主席文体联谊活动经费 |  | 15 | 8.34 |
| 9.其他政协事务支出 |  | 12.5 | 12.34 |
| 10.委员学习培训费 |  | 20 | 14.28 |
| 政府采购金额 | —— | 　66 | 　65.62 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　459.62 | 424.72　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 成立了内部控制组织机构，依照内部控制度办事后，明晰各自责任，形成透明、节约、廉洁的工作机制。　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：姜岚 填报日期： 2024.5.25 联系电话： 13574639393 单位负责人签字：何彩玲附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 中国人民政治协商会议湖南省双牌县委员会　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 567.91 | 567.91 | 510.94 | 10 | 89.97 | 9.00 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：567.91 | 其中：基本支出：459.62 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：108.29 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，把党的领导贯穿政协工作始终，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，更好发挥人民政协作为专门协商机构作用，全面发展协商民主，为全面建设社会主义现代化新双牌凝心聚力。　　 | 　已完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 重点工作任务完成 | 汇聚各界发展合力 | 　开展四项工作 | 　已完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 提升履职能力和效果 | 　提升三项建设 | 　已完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 加强县政协党组织建设 | 　每周开展一次政治学习 | 　已完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 建言献策精准务实有效 | 　一次议政性协商、一次专题协商、一次对口协商、一次界别协商、提案办理协商、一次民主监督 | 　已完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 履职目标实现 | 质量指标 | 　高 | 　高 | 　8 | 　8 | 　 |
| 时效指标 | 　2023.1.1-2023.12.31 | 　12个月内 | 　8 | 　8 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 经济效益指标 | 　经济效益指标 | 　好 | 　6 | 　6 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会效益好 | 　好 | 　6 | 　6 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　有较强的影响力 | 　影响力较强。 | 　8 | 　8 | 　 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 　满意度达到98% | 　98% | 　8 | 　8 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：姜岚 填报日期：2024.5.25 联系电话：13574639393

单位负责人签字：何彩玲附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 加强全县政协党组织建设；开展“五个专题协商”和一项专题监督，做到精准献策，助推发展；提升履职能力与成效；凝聚发展共识与合力。 |
| 年度预算金额 | 108.29 |
| 项目主管部门 | 中国人民政治协商会议湖南省双牌县委员会 |
| 项目立项目的 | 以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，把党的领导贯穿政协工作始终，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，更好发挥人民政协作为专门协商机构作用，全面发展协商民主，为全面建设社会主义现代化新双牌凝心聚力。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全年完成项目支出86.22万元，其中1. 一般行政管理事务52.98万元，2. 政协会议支出28.64万元，3.其他一般公共服务支出4.6万元，总体执行了厉行节约、目标完成的原则。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 2023年按照年初的绩效目标任务圆满完成了全年绩效目标任务 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 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。 |
| 改进措施 | 进一步细化项目预算，提高预算精准度。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：姜岚 填报日期： 2023.5.25 联系电话：13574639393 单位负责人签字：何彩玲

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 加强全县政协党组织建设；开展“五个专题协商”和一项专题监督，做到精准献策，助推发展；提升履职能力与成效；凝聚发展共识与合力。 |
| 主管部门 | 　中国人民政治协商会议湖南省双牌县委员会 | 实施单位 | 　县政协 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　108.29 | 108.29 | 86.22 | 　10 | 79.62% | 　9 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　108.29 | 108.29 | 86.22 | 　10 | 79.62% | 　9 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，把党的领导贯穿政协工作始终，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，更好发挥人民政协作为专门协商机构作用，全面发展协商民主，为全面建设社会主义现代化新双牌凝心聚力。　　 | 2023年按照年初的绩效目标任务圆满完成了全年绩效目标任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 控制在预算资金内 | 108.29 | 80% | 10 | 10 | 原因：预算不准确。整改:细化预算。 |
| 社会成本指标标本指标 | 占用社会资源低 | 　 低 | 100% | 　5 | 　 5 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 生态环境好 | 好 | 100% | 5 | 　5 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 围绕“全县民宿发展”开展专题议政性常委会议协商、围绕“进一步深化校县战略合作”“改造永水河两岸风光带”开展专题协商、围绕“加快文旅产品开发”“发展双牌中医药康养产业”“加强‘双牌虎爪姜’地理标志产品的开发、利用和保护工作”开展对口协商、围绕“关注校园安全”“加快提升农机服务化水平，助力农业大发展”开展界别协商、针对重点提案开展协商办理、围绕“全县森林防灭火工作实施情况”“全县小区建设和管理工作情况”开展民主监督。 | 次、个、件、本　 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 高质量完成各项任务 | 　高 | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 控制在预算资金内 | 　2023.1.1-2023.12.31 | 　100% | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 促进双牌高质量发展 | 　高 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 促进双牌生态环境持续改善 | 　绿色环保 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 群众获得感、幸福感、安全感得到提高 | 幸福指数高 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度高 | 　满意率高 | 99% | 10 | 　9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：姜岚 填报日期： 2024.5.25 联系电话： 13574639393 单位负责人签字：何彩玲

附件6

**双牌县政协单位预算绩效管理工作负责人名册**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **职务** | **办公电话** | **移动通讯号码** | 备注 |
| 分管领导 | 杨华 | 副主席 | 7722669 | 13907469222 |  |
| 联络员 | 姜岚 | 县政协办公室副主任 | 7722669 | 13574639393 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |