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年本单位年未实有人数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

1. 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。

1. 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，比上年增加13.92万元，增长1.81%,收入实际完成1149.81万元，比上年增加27.68万元，增加2.46%。2023年，本部门年初预算支出784.92万元，比上年增加13.92万元，增长1.81%，本部门实际支出1149.81万元，比上年增加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。