部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门基本情况

目前我单位内设五个委员会，一个办公室。单位编制人数为24人，实际人数57人，其中在职30人，退休28人。公车改革后，按照县统一安排，本单位没有保留公务车辆。遗属补助人数2人。房屋面积580平方米。

（二）2023年的重点工作

 2023年，根据我办年内工作要点和重点工作，围绕县委、县政府的中心工作开展本年度重点工作。1、召开县政协十届三次全体会议，对全县工作进行全面协商。2、召开县政协常委会议6次，对全县工作进行重点协商。3、召开县政协主席会议若干次，对全县重点工作进行重点协商。4、召开专题协商会议5次，进行专题协商。5、对相关单位继续开展委派民主监督。6、开展提案办理监督。7、开展调研视察。反映社情民意。8、征编文史资料，编纂《隆回扶贫纪事》，传承隆回大事；编辑出版隆回文史第十九辑《隆回民间传说》。9、分期分批开展委员培训。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款总收入775.92万元，比上年递减19.25%；财政拨款总支出786.43万元，比上年递减8.4%；一般公共服务支出741.17万元；社会保障和就业支出34.75万元；其他支出10.5万元。

1. 县级专项资金情况

无县级专项资金。

（三）“三公”经费情况

1.无因公出国（境）费用；

2.公务接待费1.05万元；

3.无公务用车购置及运行费。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

 无

五、 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年，根据我办年内工作要点和重点工作，围绕县委、县政府的中心工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2023年度本部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，严格控制财政供养人员，“三公”经费支出总额较上年大幅减少。

2、预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

一方面，严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，公用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

另一方面，财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、办公购置使用、接待会务等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

1. 存在的问题

1、预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制有待更科学更合理。

2、分析细化程度不足。

3、财务管理有待创新。

4、资产管理有待加强。

1. 改进措施及有关建议

1、年初预算编制应更加精准和细化，尽量预算和支出项目一一对应。

2、进一步加强新的政府会计制度的集中培训。

3、提高决算分析水平，发挥决算对加强预算管理的促进作用。

4、加强财务管理，严格财务审核。

5、强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。

隆回县政协办公室

 2024年5月10日

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 24 | 30 | 125% |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 3.23万元 | 5万元 | 1.05万元 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待费 | 3.23万元 | 5万元 | 1.05万元 |
| 县级专项资金： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 公用经费 | 553.09万元 | 82.62万元 | 248.55万元 |
| 其中：办公经费 | 17.44万元 | 10万元 | 11.95万元 |
| 水费、电费、差旅费 | 41.2万元 | 8.7万元 | 14.44万元 |
| 会议费、培训费 | 125.68万元 | 18.96万元 | 117.64万元 |
| 政府采购金额 | 20万元 | 30万元 | 42.17万元 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 |  |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：郑笑波 填报日期：2024年5月10日 联系电话： 19311898269 单位负责人签字：刘振华

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县政协办公室　 |
| 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 | 694.27万元 | 775.92万元 | 775.92万元 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：775.92万元 | 其中：基本支出：775.92万元 |
| 政府性基金拨款： | 县级专项资金： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：10.5万元 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 通过召开10场政协会议，提高政协委员参政议政水平。 | 通过召开10场政协会议，提高政协委员参政议政水平。 |
| 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) | 数量指标 | 政协会议数 | 10场 |  10场  | 100 | 100 | 　 |
| 　 |
| 　 |
| 质量指标 | 人员出席率 | 100% | 97% | 100 | 97 | 　 |
| 　 |
| 　 |
| 时效指标 | 召开及时率 | 100% | 100% | 100 | 100 | 　 |
| 　 |
| 　 |
| 成本指标 | 政协经费 |  170万元 | 170万元 | 100 | 100 | 　 |
| 　 |
| 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 提高参政议政水平 | 提高 |  |  |  | 　 |
| 　 |
| 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | 100% | 100% | 100 | 100 | 　 |
| 　 |
| 　 |
| 总分 | 100 | 98　 | 　 |

填表人：郑笑波 填报日期： 2024年5月10日 联系电话：19311898269 单位负责人签字：刘振华