**中国人民政治协商会议民丰县委员会**

**办公室整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

（1）贯彻执行党和国家关于政协工作的方针、政策和法律法规、规章；制定相应的政策措施及实施办法，并组织实施和监督检查。

（2）负责编制全县政协事业发展规划。

（3）综合管理全县政协委员工作。会同有关部门拟订全县政协事业发展战略、规划和政策措施；负责指导和协调全县政协委员培训。

（4）办公室负责对地工委决议、决定和地委、行署重要工作部署的贯彻落实情况督促检查，并及时向地工委主要领导反馈。

（5）办公室负责工委召开的各类会议的会务工作。负责工委及机关的公文运转和文书工作，做好机关保密和档案工作，做好政协网页和OA的管理工作。

（6）承担地区专家顾问团办公室工作，做好地区专家顾问的组织、协调和服务工作。

（7）负责机关财务、人事、车辆、 国有资产管理和治安保卫、劳动卫生、扶贫慰问等公务管理工作。做好政协退休干部的管理、服务工作。

（8）做好接待工作，加强与兄弟政协的联络交流工作以及地委、人大、行署办公室、各县（市）政协、各有关单位的联络协调工作。

1. **单位机构设置及人员构成**

民丰县政协，单位编制数10人，实有人数10人，其中：在职 10人，退休0人，离休0人；行政编制10人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员0人。**（二）部门单位年度重点工作：**

1. 明确学习重点、改进学习方法、强化学习措施。组织和引导委员深入学习贯彻十九大会议精神，深化“不忘初心、牢记使命”教育，学习《政协章程》，把思想统一到促进全县社会稳定和长治久安上来，把力量凝聚到县委、县政府各项工作部署的落实上来。坚持各项学习制度，按照县委的统一部署和要求，以党的十九大精神指导政协工作实践。适时举办委员培训班和组织部分委员外出考察学习，转换角色，借鉴经验，以推动政协工作开展。

（2）牢固树立稳定压倒一切的思想不动摇。动员各乡、镇政协联络小组和广大政协委员充分发挥团结各界凝聚人心的作用，坚定不移地维护祖国统一，维护民族团结，维护民丰社会稳定。

（3）深入开展调研活动。围绕县委发展思路，在维护社会稳定、民生建设、生态文明建设、教育方面等重大问题开展调研活动，为促进全县经济社会发展建言献策。

（4）积极开展协商议政。重点围绕县委、县政府的安排部署，加强和创新社会管理、新型冠状病毒肺炎疫情防控、财政预决算、重大项目建设等课题，通过主席会议、专题协商座谈会等形式，多层次开展协商议政，为推动民丰稳定发展尽责出力。

（5）实施民主评议监督。坚持把优化发展环境和改善民生作为履行民主监督职能的重点，把民主监督纳入提案、调研、视察、反映社情民意等经常性工作之中。

（6）认真做好委员视察工作。突出委员视察的监督作用，组织委员在疆内外视察学习，重点就社会稳定、脱贫攻坚、城市建设、教育、医疗、林果业和农产品加工等开展视察，发挥好委员视察“咨政建言、反映民意、民主监督”的作用。

（7）认真做好提案工作。依据《政协民丰县委员会提案工作办法》，采取提请县领导批办、主席会议成员督办和上门督办、会议督办、舆论督办等方式，加大提案督办力度，提高提案的落实率和满意率。适时对委员提案办理情况开展评议活动。

（8）加强文史资料工作。继续做好文史资料的收集与整理工作，积极完成自治区、政协地工委安排的史料协作任务。

（9）大力加强委员会及政协机关的自身建设。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平关于新疆工作重要指示批示精神，中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定等文件精神，按照政协章程规定，根据县委要求，不断加强委员会思想建设、组织建设和作风建设。以身作则、率先垂范，带头改进工作作风、密切联系群众，树立务实、亲民、敬民、清廉、开放的政协良好形象。提高政协业务素质，健全履行职能的规章制度，不断提高服务能力和水平。**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

自治区安排资金：年初预算数5万元，预算数（调整后）14.33万元，执行数14.33万元，执行率100%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

县（市、区）安排：年初预算数243.95万元，预算数（调整后）282.81万元，执行数282.81万元，执行率100%。

其他资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

（1）基本支出情况

2023年中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室基本支出预算总额282.81万元，其中人员经费264.88万元，公用经费17.93万元。执行数282.81万元，预算执行率100%。

（2）预算项目支出情况

2023年中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室预算项目支出数共计0个，全年预算数0万元，资金执行数0万元，执行率0%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数0万元，资金执行数0万元，年中追加项目支出预算数0万元，资金执行数0万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共计3个，全年预算数14.33万元，资金执行数14.33万元，执行率100%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（2）2023年度中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室项目支出共涉及3个项目，分别为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总预算（万元）** | **项目属性** |
| 2022年自治区“访惠聚”驻村工作经费[工作队为民办实事经费]－行政政法股 | 0.39 | 自治区专项 |
| “访惠聚”工作队2023年为民办好实事经费项目 | 8.94 | 自治区专项 |
| 2023年度自治区基层政协补助经费 | 5 | 自治区专项 |

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是三公经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室基本支出预算总额282.81万元，其中人员经费264.88万元，公用经费17.93万元。执行数282.81万元，预算执行率100%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额14.33万元，执行数14.33万元，预算执行率100%。

2023年共有3个专项资金项目，其中已完成项目3个、未完成项目0个。2023年度项目预算及执行情况见下表：

| **项目名称** | **预算金额（万元）** | **项目属性** | **执行金额（万元）** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年自治区“访惠聚”驻村工作经费[工作队为民办实事经费]－行政政法股 | 0.39 | 自治区专项 | 0.39 | 100% |
| “访惠聚”工作队2023年为民办好实事经费项目 | 8.94 | 自治区专项 | 8.94 | 100% |
| 2023年度自治区基层政协补助经费 | 5 | 自治区专项 | 5 | 100% |
| 合计 | 14.33 |  | 14.33 | 100% |

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：政协委员视察调研次数****

政协委员视察调研次数，预期指标是大于等于4次，**年中绩效运行监控**完成值是1次，**本次评价实际完成值是**4次**，**达到预期目标。

****（二）指标二：召开全县第十四届政协会议****

召开全县第十四届政协会议，预期指标是1次，**年中绩效运行监控**完成值是1次，**本次评价实际完成值是**1次**，达到预期目标。**

****（三）指标三：提案办复率****

提案办复率，预期指标是100%，**年中绩效运行监控**完成值是100%，**本次评价实际完成值是**100%**，**达到预期目标。

****（四）指标四：政协委员参与人数****

政协委员参与人数，预期指标是大于等于75人，**年中绩效运行监控**完成值是75人，**本次评价实际完成值是**75人**，**达到预期目标。

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

**无。**

**六、改进措施和建议**

无。