



部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

(一) 机构设置：中国人民政治协商会议衡阳县委员会办公室为正科级全额拨款行政单位。内设 7 个机构：即委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、县政协办公室。

(二) 人员编制：编制人数 28 人，在职 29 人，退休 42 人。

(三) 部门职责：

1. 负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员会专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；
2. 负责组织贯彻实施《政协章程》规定的基本任务；
3. 协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政三大职能；
4. 负责县政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协委

- 托，组织在县的国省市政协委员进行视察调研活动；
5. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考；
 6. 宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹；
 7. 收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，收集和反映社情民意；
 8. 联系各人民团体、无党派人士、工商联，加强与县直单位的联系、协商；
 9. 负责县政协机关党的建设的工作，承担加强新时代人民政协党的建设有关工作；
 10. 负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作
- 和县政协机关行政事务管理工作；
11. 负责权限范围内的人事任免；
 12. 做好团结联谊工作；
 13. 完成县政协常务委员会会议、主席会议和县政协领导交办的其他工作。

二、预算支出情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2023 年年初预算安排收入 659.8 万元，其中一般公共预算拨款 659.8 万元；2023 年年初预算安排支出 659.8 万元，其中：基本支出 465.25 万元，项目支出 194.55 万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023 年决算总收入 1032.33 万元，较预算增加-72.28 万元，总支出 1032.33 万元，其中：基本支出 436.03 万元，占总支出的 42.24%；项目支出 596.3 万元，占总支出的 57.76%。差异产生的主要原因是年中预算有调整。

（二）部门预算执行情况

1.“三公”经费执行情况

2023 年“三公”经费预算数 7.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.37 万元，公务接待费 4.67 万元。“三公”经费决算数 3.08 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 2.37 万元，公务接待费 0.71 万元。

2.政府采购执行情况

2023 年度政府采购支出 98.35 万元，其中：货物 85.47 元，工程 0 万元，服务 12.88 万元。

3.资产管理情况

2023 年年末资产总额 112.02 万元，负债总额 6.98 万元，净资产 105.03 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产账面原值 215.39 万元，在用资产 116.51 万元，资产使用率 54.09%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023 年度，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价综合评价得分为 96.3 分。其中，预算执行 10 分，产出 38.5 分，效益 19.9 分，满意度 9.9 分，成本指标 18 分，综合绩效级别为“优”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1、年度资金总额。权重 10 分，得 9 分

年初预算数为 659.8 万元，全年预算数 1104.62 万元，全年执行数 1032.33 万元，执行率 93.46%。

2、产出指标。权重 40 分，得 38.5 分

分别设置数量指标、质量指标和时效指标 3 个二级指标，以评价县政协办 2023 年度部门职责的履行情况。

（1）数量指标。满分 14 分，得 14 分

成功召开县政协十一届三次全会和十一届政协 4 次常委会、12 次主席会。

（2）质量指标。满分 23 分，得 21.5 分

2023 年我单位在全体干部职工的共同努力下，基本完成各项工作目标和任务。

（3）时效指标。满分 3 分，得 3 分

本在绩效目标确定的时限内完成了各项工作。

3、效益指标。权重 20 分，得 19.9 分。

推动中央决策部署的落地和群众身边问题的解决，对严肃党内政治生活，净化党内政治生态起到了很好的作用。

4、满意度指标。权重 10 分，得 9.9 分。

社会效益明显有所提高，得到了社会大众的肯定和好评，力争服务对象非常满意，确保满意。

5. 成本指标。满分 20 分，得 18 分

对各项项目成本控制要求科学管理，做到专款专用。

四、项目绩效目标完成情况

省、市、县政协委员活动经费为 115 万元，主要用于政协委员工作正常开展。此项目经费有结转，本年度使用上年度资金，2023 年已使用 2022 年活动经费，资金使用率 100%，2023 年活动经费结转至 2024 年使用。

五、存在问题原因分析及改进措施

虽然通过加强单位预算绩效管理工作，使我办各部门牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中还存在一些需要解决的问题：

一是业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，我办对预算绩效管理理解还不十分充分，对预算绩效管理业务也还不十分精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量；

二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，

评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

加强《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规学习，进一步提高业务素质，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

六、 其他需要说明的情况

无