

政协永靖县委员会办公室文件

永政协办发〔2024〕20号

永靖县政协办公室 2023年度整体支出部门评价报告

县财政局：

根据《永靖县财政局关于开展2024年度部门评价工作的通知》（永财绩发〔2024〕15号）文件要求，我单位对2023年度部门整体支出进行了全面综合评价，现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）主要职责

1. 筹备县政协召开的各种会议，起草会议文件、领导讲话。完成全体委员会议、常委会议、主席会议及其他会议决定的事项和政协领导交办的各项工作。

2. 承担县政协各类会议、各项活动和县政协领导公务活动的服务保障工作，上报下达的各类文件的起草、核稿、文印等工作。

3. 负责县政协委员会进行调研、视察、考察、观摩、培训、学习等日常活动的服务和具体组织工作；受州政协办公室的委托，组织在永州政协委员进行视察调研活动。

4. 协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

5. 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，收集、整理和反映县政协委员和各界人士的意见建议、社情民意。

6. 联系和指导全县乡镇政协委员工作站工作，联系民主党派、工商联、人民团体、无党派人士。联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7. 管理机关档案、印鉴、财物、财务，负责机关干部职工的考勤、安全、卫生等工作。

8. 组织机关工作人员的政治理论学习，传达贯彻落实好有关文件和会议精神。

9. 承担对口接待来永考察、调研、来访的各级各地政协组织，开展对外联谊工作。

10. 根据统一战线组织的特点，组织开展县内文史资料的征集、撰写、研究和出版工作。

11. 负责处理县政协机关日常政务和事务。

12. 完成县委、县政协党组和上级政协交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

我单位经永靖县机构编制委员会批准共设置“六委一室一中心”，即：提案法制委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教委员会、经济和资源环境委员会、教科卫体委员会、农业和农村委员会，县政协办公室和委员活动联络服务中心。2023年永靖县政协人员编制数39人，其中，行政编制18人、行政工勤编制2人、事业编制19人。年末实有在职人员39人，其中，行政人员19人、行政工勤人员2人、事业人员18人，含项目学生2人。年末实有退休人员38人，实有遗属人员9人。

（三）部门管理制度

2023年，永靖县政协办公室严格按照《预算法》《会计法》等相关法律法规，结合自身实际，修订完善了永靖县政协办公室财务管理制度、“三重一大”决策制度等相关规章制度，对公务用车使用、差旅费报销等进行规范管理，严格按照财经纪律规范使用财政资金，做到财政资金的使用均有完整的审批程序。同时，认真做好财务预决算公开工作，经费开支做到年初有预算，年终

有决算，公开透明，自觉接受群众的监督和审查。强化国有资产管理规章制度，加强本部门国有资产配置、使用、处置等事项的审核监督管理。严格执行中央八项规定等相关规章制度，严控“三公”经费支出。

二、部门总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，深刻领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕全县工作大局和政协工作要点，认真履行综合协调、参谋助手、服务保障等各项职能，充分发挥专门协商机构作用，团结动员全县政协委员在思想引领上求实效，在协商建言上出成果，在凝聚共识上有作为，在履职创新上增活力，全面完成县政协十二届二次会议确定和县委交办的各项工作任务。

三、部门预算安排及执行情况

（一）部门收入预决算情况

1. 收入预算情况

永靖县政协办公室 2023 年度年初收入预算数 807.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 807.79 万元，上年结转收入 0 万元。

2. 收入决算情况

永靖县政协办公室 2023 年度收入决算数 807.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 807.79 万元，上年度结转 0

万元。

（二）部门支出预决算情况

1. 支出预算情况

永靖县政协办公室 2023 年度支出预算数 807.79 万元。其中：社会保障和就业支出 101.33 万元，卫生健康支出 28.7 万元，住房保障支出 43.6 万元，农林水支出 2.3 万元。

2. 支出决算情况

永靖县政协办公室 2023 年度部门支出决算数 807.79 万元，全年预算执行率为 100%。其中，一般公共预算基本支出 741.52 万元，占 91.8%；项目支出 66.28 万元，占 8.2%。

3. “三公”经费支出情况

“三公”经费主要为 2023 年公务用车运行维护费，年初预算 4 万元，支出 2.74 万元，用于公务用车日常运行和维护。无因公出国（境）及公务接待、公务用车购置等费用。

2023 年，各项资金使用严格遵照相关财务制度和专项资金管理要求，按财政批复的年初预算分类执行。严格控制三公经费的使用，厉行节约，做到节支增效，发挥资金最大效能。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

我单位通过运用科学、合理、规范的绩效评价方法、评价

标准和评价指标体系，全面客观地评价 2023 年度部门整体支出情况。重点围绕部门工作职责，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力、服务对象满意度等方面，评价衡量整体及重点项目实施的最终成效。同时，总结履职过程中好的经验和做法，分析存在的问题及不足，针对存在的问题提出合理化工作建议，提高整体的预算执行和履职能力，提升财政资金使用效能。

(二) 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象：永靖县政协办公室 2023 年度部门整体支出。

评价时间范围：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

评价内容范围：2023 年度永靖县政协办公室整体支出及履职情况。

(三) 部门评价原则及方法

严格贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2022〕5 号）、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）和《中共临夏州委、临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（州委发〔2019〕34 号）和《永靖县县级预算绩效管理办法》等文件精神，认真组织开展部门绩效评价。对照年初设定的绩效目标及指标值，在收集、

分析有关绩效信息的基础上，按 2023 年实际完成值，对未完成绩效目标及指标的原因进行逐条分析，研究提出解决措施。紧密围绕永靖县政协办公室工作职责和各项工作任务完成情况，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，认真分析整理，形成内容详实的部门评价报告。

(四) 数据采集方法及过程

通过听取汇报、查看资料、梳理工作台账、统计各类报表等方式全面梳理汇总了各项数据信息，逐一进行了核实，确保了各项数据真实、准确、有效。

(五) 绩效评价实施过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责评价过程的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。根据各委办和中心情况汇报和提交的工作计划、工作总结、工作台账、各类表册等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成了评价结论。

五、评价结论和绩效分析

我单位 2023 年部门整体绩效目标紧紧围绕预算执行有效、部门管理规范、履职效益明显、能力建设提升四个维度，设置二级指标 14 个、三级指标 23 个，总权重比分 100 分。经综合评价结果，我单位 2023 年度严格执行年初部门预算，资

金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了根据部门职能和年初工作计划，保障政协机关正常运转，团结和动员全县政协委员和广大各族各界人士确实履行政治协商、民主监督、参政议政的职能作用的年初预算整体绩效目标，整体自评得分为 100 分，自评结果为“优”。

按照绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，资金支出达到使用效率和使用效果，通过分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

六、主要经验做法

通过对 2023 年度部门整体支出情况进行绩效评价，加强了资金支出的管理、增强了资金绩效理念，优化资金支出的结构，强化资金管理的水平，进一步提高了资金的使用效益。此次绩效评价的结果，为以后年度对资金的管理、分配、提高资金的使用效益提供了重要的依据。

七、存在的问题与建议

一是绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性；二是绩效管理精细化和财政资金监管刚性化，使预算编报和执行

难度增加；三是基层事业单位绩效评价及结果应用环节比较薄弱。建议进一步强化预算单位对绩效管理的认识，提高基层预算单位科学制定和编制绩效指标的能力，适度增加基层预算单位预算及绩效目标调整的灵活性，加强对基层预算单位绩效管理的考核及结果应用。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：永靖县政协办公室 2023 年度部门整体支出绩效评价结论表

永靖县政协办公室
2024 年 9 月 12 日

