政协山丹县委员会办公室

整体支出绩效自评报告

1. 部门概况

**（一）基本情况**

**1.单位基本情况**

中国人民政治协商会议甘肃省山丹县委员会办公室（简称政协山丹县委员会办公室），单位基本性质为政协机关，单位属于人民政协。政协机关设五委一室一中心，分别是经济科技委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、提案法制和民族宗教委员会、办公室、委员联络工作服务中心，为一级预算行政单位。

**2.单位职能职责**

部门职能 ：政治协商、民主监督、参政议政。

1. **年度重点工作**

**1.强化政治引领，团结奋斗的思想基础更加牢固。**一是持续加强政治建设。二是不断深化理论武装。三是不断强化党纪法规教育。

**2.深耕主责主业，专门协商机构作用有效发挥。**始终围绕中心、服务大局，深入思考谋划、主动担当作为，助力县域经济社会高质量发展。组织并带头深入基层一线，深度调查研究，广泛协商论证，形成了有质量、有价值、操作性强的调研成果9篇，提出针对性、实效性强的意见建议30多条。

**3.践行初心使命，民生福祉不断增进。**一是健全机制办理委员提案。县政协十届二次会议期间立案的27件提案，已由县政府交办相关部门单位进行办理。二是拓展渠道反映社情民意。充分发挥委员工作站（室）、协商议事室等平台的综合收集功能，在已有委员工作站（室）的基础上，新建2个委员工作室，报送社情民意信息60多条，在省政协《民主协商报》、张掖政协公众号、新山丹等媒体刊登20多条，部分信息被省市采纳，一些经验做法得到了省市政协的肯定和好评。三是凝心聚力办好惠民实事。聚焦民生关切，5名县级领导、12名科级领导、17名政协常委带头结对认亲，走访慰问联系帮扶户和结对关爱对象，为“三类困难群体”送去慰问品价值达14000多元，用实际行动解民忧、纾民困、暖民心。

**4.凝聚思想共识，交流合作不断深化。**坚持大团结大联合，全力支持保障各族各界人士利用政协平台，积极参与调研视察、提案办理、民主监督等各项履职活动。

**5.坚持固本强基，干事创业的激情更加饱满。**坚持把党风廉政建设摆在党建工作突出位置，严格落实党风廉政建设责任制，坚决扛起主体责任和“一岗双责”，将党风廉政建设与政协工作同研究、同部署、同落实、同考核。

**（三）整体收支情况**

**1.收入决算情况：**本年度收入合计6588096.77元，其中：财政拨款收入6588096.77元，本年支出合计6588096.77元。

**2.支出决算情况：**本年度单位支出6588096.77元。按经济科目分：工资福利支出：4340184.63元，商品和服务支出1306874元，对个人和家庭补助支出：941038.14元。按功能科目分：一般公共服务支出4639948.83元；社会保障和就业支出1352319.86元，卫生健康支出326494.08元，住房保障支出269334元。

二、整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**：本年度基本支出4624621.27元，其中人员支出4300247.27元，公用经费支出324374元。

**（二）项目支出**：本年度项目支出1963475.50元。

**（三）“三公”经费决算说明**。本单位严控“三公经费”的使用，严格按照县委、县财政局有关公务用车管理办法、公务接待管理办法和因公出国管理规定，规范“三公经费”开支。公车改革后，我单位没有公务车辆。2023年“三公经费”中，公务接待费支出35198元，无出国（境）费用。

**（四）支出管理情况。**本单位基本支出的范围和主要用途包括部门的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用都严格执行财务支出管理制度。

**（五）资产管理情况**。本单位不断完善资产管理制度和工作机制，加强固定资产管理，力求做到“购置有计划并按程序审批，验收有原则并按实际执行，使用保管有专人，变动有手续，新增资产入系统，既保证需要，又防止浪费”。资产的增添贯彻勤俭节约原则，充分考虑单位需求和财力，尽量避免资产闲置和重复购置的情况出现，力争做到“优质低价、合理布局、统筹安排、突出重点”。不断加强财务人员、采购人员业务能力，通过年终决算和国有资产年报，做到账表一致。

三、整体支出绩效情况

2023年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，通过不断加强预算收支管理、建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出更加规范合理。我单位将在2023年度部门决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果。整体支出全年预算数为658.81万元,执行数为658.81万元。为贯彻落实政府过紧日子要求，按比例压减“三公经费”及办公经费，严格控制各项支出。总体绩效目标完成情况：一是及时支付各类会议、培训支出费用，在12月20日之前全部支出完毕；二是每月24日之前完成本单位职工社保、工资、车补等日常费用申报缴纳工作并及时记账。三是严格执行财务制度，及时做好票据管理工作，按要求完成各项财务工作，做好年终决算。

四、存在的问题

一是预算编制不够精准。由于部门预算统筹协调机制尚未健全，人员调动调整，预算与决算存在差距。二是内控制度需进一步完善。

五、下一步改进工作的措施

**1.科学合理编制预算，严格执行预算**。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

**2.完善管理制度，进一步加强资产管理。**进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

**3.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。同时落实好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、意见建议：无

政协山丹县委员会办公室

2023年12月20日