

县政协 2023 年度部门 整体支出绩效评价报告

根据《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)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》(江办发电〔2022〕95号)等文件精神,我单位认真开展财政支出绩效自评工作,现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门(单位)基本情况

(一) 部门职能职责

对县委、县政府的重要举措及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题,在决策之前和决策实施之中进行协商。

对县委、县政府重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况,涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况,国家机关及其工作人员的工作等,通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向县委、县政府提出建议和批评。

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。

宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验,收集和反

映政协委员及社会各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

开展文史资料的征集、研究、编撰和出版工作。

联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

江华政协属全额拨款正处级单位，政协机关共有内设机构 7 个，分别为：办公室、委员联络委、提案委、文教卫体委、经科外事委、社法民宗委、农业农村委。

（三）人员编制情况

2023 年末，我单位共有编制 27 人，其中行政编制 21 人，事业编制 4 人，工勤编制 2 人。年末实有在职人员 40 人，离休人员 26 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出预算安排(含上年结转)736 万元，实际支出 736 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 615.68 万元，占基本支出的 83.6%；日常公用经费支出 120.32 万元，占基本支出的 16.4%。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出预算安排(含上年结转)261 万元，实际支出 261 万元，完成预算安排的 100%。其中一般公共服务支出 253.57 万元，主要用于政协事务行政运行 141.64 万元，一般行政管理事务 32 万元，政协会议 36 万元，委员视察 30.96 万元，参政议政 8 万元；卫生健康支出 4.97 万元，主

要用于计划生育事务 4.97 万元。

三、政府性基金预算支出情况

其中政府性基金预算支出 7.46 万元，农村社会事业支出 7.46 万元，主要用于 2023 年驻村帮扶工作经费。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

我单位立足“党政所想、形势所需、群众所盼、政协所能”，紧盯江华高质量发展的全局性、战略性、关键性问题，确定了“围绕拼经济抓发展，扎实开展聚焦向南向海向外，实施全民招商行动，让招商引资活起来；围绕树特色重融合，深入推进我县医共体建设，促进中（瑶）医药传承与发展”等 12 个协商议题，既对标上级精神，又结合江华实际，走好了政协履职的“最先一公里”。同时，根据形势变化，及时优化调整，将“两河三岸”项目建设、“湘商回归”助推工作等调整为重要协商课题，深入开展调研，积极献计出力，助推了县委的决策部署和政策举措开花结果，推动了政协工作从“做了什么”“做了多少”向“做出了什么效果”转变。

2023 年提案立案 94 件，均已全部办结，提案办复率和满意率均为 100%。丰富协商议事形式，深化巩固“政协云+社会治理网格化”微建议“江华模式”，通过政协云和委员工作室等平台，全年共提交微建议 104 条，已办结 98 条，一批民生难心事、烦心事、揪心事得以解决。坚持分散与集

中相结合，既注重发挥委员在日常工作生活中个人作用，又强化组织引导，发挥界别团体优势，不断提高委员联系界别群众的实效，荣获了 2023 年度全省政协系统云宝晒技能活动先进单位。围绕县委段书记提出的“夯基础、转作风”要求，始终坚持问题导向，对市场监督管理局进行了民主评议，提升了服务群众、服务企业的能力。围绕“保稳定、促和谐”要求，对全县森林防灭火工作开展了专项监督，强化了服务基层、保障民生的责任。围绕“生态文明思想”要求，按照省市政协的统一安排部署，联动开展和单独开展“改善生态环境”专项监督 160 多次，为守护江华的“蓝天碧水”贡献了政协力量。

充分发挥政协的平台优势，为江华扩影响、争政策、引项目助力。围绕全面落实“三高四新”战略、建设“三区两城”和构建“一核两轴三圈”等重大问题，积极配合省市政协开展联动协商，取得了明显成效，段书记在省政协“促进我省民族地区省际边界县经济发展”专家协商会上作了典型发言，是全省唯一的县区代表。充分发挥政协人脉资源优势，筹建了驻大湾区政协委员工作室，打造了招商引资新平台。承办了永州市政协与贺州市政协“发展中（瑶）医药产业，助力县域经济高质量发展”省际边界跨区域联动调研协商，助推了边界区域的经济社会高质量发展。政协领导班子共担任了 32 个重点项目指挥长，全力以赴为项目建设纾困解难；“两河三岸”、抽水蓄能等重大项目，政协领导走一线、全程参与，深入解决各类突出矛盾问题 40 多个，确保了项目的有序推进；助推湘商回归，积极主动招商，年度招商任务全面完成。组织政协委员对 119 个政府投资项目进行评议把关，为项目建设把关护航。政协领导班子共联系了 14 个

乡村振兴重点村，政协机关联系了大石桥井头湾村和界牌洪源村，主动与群众结亲戚，听取群众呼声，引导产业发展，帮助群众就业，共解决群众急难愁盼问题 300 多个。去年 12 月，省暗访组在洪源村检查工作时，对村里的乡村振兴工作给予了充分肯定和高度评价。按照县委、县政府的要求，市政协积极参与、主动作为，高质量完成了文明创建、小区管理、综治民调、信访维稳等中心任务；高质量承办了盘王节祭祀活动、第二届“五联系五到户”机关篮球联赛、“奔着美食游江华”全国征文大赛等重要活动；高站位协办了有影响力的首届中国（江华）瑶 BA，高水平编撰了《徐霞客游江华》《争当最好政协委员》丛书，大力推介了江华，宣传了瑶都。主动邀请县政府及县直单位负责人参加政协常委会和视察调研等活动，拓展建言献策渠道，一年来共参加政协组织的各类会议和视察调研 30 余次，形成了良性互动、密切协作、共谋发展的大格局。积极开展政协工作向基层延伸，在县乡两级设立了 20 个委员工作室、18 个界别活动组，建立“三联系”制度，扎实开展“三进”活动，把基层群众的声音传上来，把基层一线的问题解决好，把人民群众的向心力凝聚好，为江华的团结奋斗巩固了政治基础，为江华的高质量发展汇聚了磅礴力量。学习取经“走出去”，推介江华“引进来”，进一步加强了与上级政协和外地政协的沟通联系、联谊交往，一年来共组织政协调研组到 30 多个县市区开展外调学习，既学到了发展经验，又增强了联谊交往；在全省全市综合性会议、专题协商议政会上协商发言 6 次，宣传了江华，推介了江华。相邻省市区及本省的 40 多个县市区政协到江华开展调研交流，扩大了江华对外的影响力和美誉度。举办各层次、各类别的培训班，着力加强政协委员、

政协机关干部和乡镇政协工作者“三支队伍”建设，对乡镇的副书记和政协专干进行了线上线下素质培训和业务培训，组织了第二期十一届政协委员和政协机关干部履职能力提升培训班，不断提高政协队伍履职担当的能力和水平，锻造想干事、能干事、干成事的“政协力量”，真正做到“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”。坚持激励约束并重，服务管理并行，将政协委员全部编入专委会，增强委员的组织归属感和履职责任感，努力做到建言资政更有用、凝聚共识更有效、增进团结更有力。

七、存在的问题

绩效目标设置有待继续优化。主要是部分委室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

八、下一步改进措施

细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。通过定期对经费执行情况进行梳理，强化预算约束，实行动态管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟定在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。