

# 江华县政协 2024 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《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门职能职责

负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题协商会和工作委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

### （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

2024年末，我单位共有编制31人，其中行政编制25人，

事业编制 4 人，工勤编制 2 人。年末实有在职人员 35 人，离休人员 28 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出预算安排(含上年结转)932.50 万元，实际支出 907.37 万元，完成预算安排的 97.2%。人员经费支出 564.28 万元，占基本支出的 83%;日常公用经费支出 112.17 万元，占基本支出的 20%。

### （二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024 年项目支出预算安排(含上年结转)230.92 万元，实际支出 230.92 万元，完成预算安排的 100%。其中：科技下乡活动经费 2024 年实际支出 3 万元，占项目支出的 1%，主要用于科技下乡工作等方面。委员活动经费 2024 年实际支出 51.2 万元，占项目支出的 22%，主要用于政协委员活动、委员培训、提案工作等方面。《文史博览》《湘声报》征订经费 2024 年实际支出 11.25 万元，占项目支出的 5%，主要用于《文史博览》《湘声报》征订工作等方面。遗属补助 2024 年实际支出 1.82 万元，占项目支出的 1%，主要用于遗属补助工作等方面。运转经费 2024 年实际支出 7.92

万元，占项目支出的 3%，主要用于保障机关日常运转工作等方面。政协云中心工作经费 2024 年实际支出 19.91 万元，占项目支出的 9%，主要用于保障政协云 APP 运行维护、政协云中心日常运转工作等方面。政府投资项目评议经费 2024 年实际支出 0.03 万元，占项目支出的 0.01%，主要用于政府投资项目评议工作等方面。政协工作向基层延伸工作经费 2024 年实际支出 32 万元，占项目支出的 14%，主要用于政协工作向基层延伸、建设维护委员工作室等方面。第三十一次老主席集中学习暨文体活动邀请赛经费 2024 年实际支出 16.93 万元，占项目支出的 7%，主要用于举办第三十一次老主席集中学习暨文体活动邀请赛工作等方面。政协会议经费 2024 年实际支出 35.4 万元，占项目支出的 15%，主要用于举办政协会议等方面。常委活动经费 2024 年实际支出 30.96 万元，占项目支出的 13%，主要用于保障政协常委活动、调研、视察等工作。重点课题调研 2024 年实际支出 6.39 万元，占项目支出的 3%，主要用于重点课题调研工作等方面。机构改革提前退休人员待遇增支（邓珍平）2024 年实际支出 1.8 万元，占项目支出的 1%。机关事业单位城镇独生子女父母奖励 2024 年实际支出 1.64 万元，占项目支出的 1%，主要用于机关事业单位城镇独生子女父母奖励等方面。2024 年驻村帮扶工作经费 2024 年实际支出 10.66 万元，占项目支出的 5%，主要用于保障乡村振兴驻村工作队差旅及日常工作。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2024 年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

2024 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、社保金预算支出情况**

2024 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**

一、始终把党的领导作为最根本的保证，在加强学习教育中夯实思想基础

我们坚持把党的领导贯穿到政协全部工作之中，不断夯实共同的思想政治基础。

理论武装入脑入心。坚持和完善以县政协党组理论学习中心组为引领的多元学习制度体系，落实“第一议题”制度，推进理论学习常态化，积极引导广大政协委员和界别群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

政治方向把准把牢。始终把“发挥政协作为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地作用”摆在首位，旗帜鲜明、坚定不移、始终如一做县委的同心者、同力者、同行者。严格执行重大事项请示报告制度，始终做到县委有号召、政协有响应，县委有部署、政协见行动。县委常委会 10 次听取县政协工作汇报，审议通过县政协年度协商监督计划，为政协履职尽责把航定向。

党纪教育走深走实。紧扣“学纪、知纪、明纪、守纪”总要求，扎实开展集中学习、研讨交流、警示教育等系列活动，筑牢拒腐防变思想根基，把党纪学习教育成果转化为推动政协工作守正创新、助力江华高质量发展的强大动力。

## 二、始终把助推发展作为最首要的任务，在推进协商民主中展现履职风采

我们把握推进中国式现代化这个最大的政治、坚持高质量发展这个新时代的硬道理，认真履职尽责，更好地把政协制度优势转化为生动实践。

在推动高质量发展上贡献政协方案。聚焦支柱产业提质升级，围绕打造“电机之城”开展政协议政性常委会议协商，就我县电机产业补链强链、招大引强和安商护企等方面深入协商。围绕打造“中国蜜香红茶之乡”，提出加快构建文化赋魂、科技赋能、品牌赋力发展新格局的系列建议。聚焦深化改革发展，围绕推进能源绿色低碳转型和园区机制体制改革分别开展对口协商和界别协商。聚焦重点工作落实，组织县政协常委和部分委员对“两河三岸”一号民生实事项目开展视察和专题协商。扎实开展改善生态环境和促进民营经济发展壮大政策落实情况的民主监督，围绕“千年鸟道”保护、秸秆综合利用和焚烧管理开展调研协商，分管改善生态环境专项监督工作的副主席和推送的“河小青”案例得到市政协宣传推介。

在增进民生福祉上释放政协温度。我们聚焦“一老一小”问题，围绕推进“养老”“托幼”服务健康发展深入调研。重点

关注群众关心的教育问题，对教育局工作情况深入开展民主评议，就落实中小学教师减负清单开展界别协商，对县委安排的“校园餐”等民生实事工作开展民主监督，助力办好人民满意的教育。通过强化组织领导、强化机制保障、强化队伍建设、强化信息质量等举措，收集反馈微建议 87 条，办复 87 条，办理满意率 100%。上报社情民意 38 条，上级政协采编 100%，助力解决了一批民生“微问题”，人民群众真切感受到“身边有委员、委员在身边”。

在服务中心大局上增添政协力量。我们始终把围绕中心、服务大局作为履职的永恒主题，自觉将政协工作放到全县工作大局中去谋划、去推进。县政协党组和主席会议成员落实县委要求，积极参与中心工作，联系乡镇、村、学校、小区、企业以及重点建设项目，深入一线调研督导，协调解决困难问题，“两河三岸”“抽水蓄能”等重大项目都有县政协领导深度参与。2024 年组织县政协委员对 209 个政府投资项目开展了实施前评议。县政协四次会议收到的 98 件提案，在规定的时限内全部办理完毕。精选的 13 篇委员发言选题针对性强，建议精准务实，得到了县委段贵建书记高度评价并作出亲笔批示，县政协会同两办督查室对书记批示内容进行了督办，相关工作得到有效落实。

### 三、始终把团结奋斗作为最鲜明的底色，在加强协商协作中凝聚发展共识

我们把加强大团结大联合作为根本要求，主动协调各方关系，积极争取各方支持，努力化解各类矛盾，为江华高质

量发展广泛凝聚人心、汇聚力量。

以重要活动凝聚情感共识。根据省、市政协统一安排，组织 13 个界别围绕“充分发挥专门协商机构作用 助推我县进一步全面深化改革”主题，开展丰富多彩“委员活动日”活动，充分调动了各界委员的积极性，进一步激发委员履职尽责的使命感。成功举办“永州市政协系统第三十一次离退休老同志集中学习暨文体活动邀请赛”，赛会组织获得了市政协和各县市区老领导的高度评价。

以深化联动凝聚发展共识。认真落实《关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》，加强与党政有关部门的沟通协调，密切机关各委室的团结协作，加强与省、市政协的工作联系，形成推动工作的强大合力。配合省、市政协开展联动协商 7 次，充分发挥政协平台优势，反馈我县需要上级支持和解决的困难问题，为我县高质量发展凝聚力量。去年 3 月，省政协党组副书记黄兰香来江华开展“共建共享园区”课题调研，对我县园区发展的经验做法给予高度肯定。加强区域联动，与广西贺州市政协开展了跨省联动协商和生态环保联动民主监督等活动，助力区域交流合作和携手发展。全年接待省内外政协组织来我县考察调研 30 余批次，不断扩大政协朋友圈，提升江华知名度，为推介江华、增进协作、促进发展发挥了积极作用。

以宣传阵地凝聚目标共识。坚持用好宣传阵地，唱响高昂奋进的主旋律，坚持围绕中心、服务大局，突出重点工作、重大主题和亮点宣传，全年在中央、省、市等主流媒体发稿

180 余篇。选送《老街暖阳》绘画作品入选湖南省政协系统庆祝新中国和人民政协成立 75 周年书画展并获奖，推送“神州瑶都，五色江华！”专题宣传片得到省政协融媒体矩阵推介，有效提升了江华的影响力。组织委员就社会共同关注问题正面发声、传播共识，用镜头、笔头、话筒传递党的声音、讲好江华故事、展示政协形象、凝聚奋进力量。

#### 四、始终把自身建设作为最永恒的课题，在从严从实管理中激发内生活力

我们把加强自身建设、不断守正创新作为基础支撑和动力源泉，突出强本领、优机制、增合力、提质效，持续推动全县政协工作干在实处、走在前列。

激发委员活力。完善委员履职评价及激励机制，组织政协委员、乡镇联系政协工作的专职副书记和政协专干参加履职培训。广大委员主动谋事、倾心干事、协力成事，在本职岗位带头争先，同时发挥优势为全县高质量发展聚力。杨爱军委员为我县招商引资往来奔走、牵线搭桥，为湘商回归工作作出了积极贡献。陈建文委员十余年如一日组织民间河长义务开展巡河环保工作，倾情守护江华的“一江碧水”。黄明委员勇夺全国少数民族运动会 61 公斤级押加冠军，向全国展示了江华力量。还有许多委员辛勤耕耘、默默奉献，他们用实际行动树立了政协委员的榜样形象。

加强机关建设。制定政协领导班子成员联系专委会制度、专委会联系界别委员制度，完善专委会与党政部门对口联系制度，充分发挥专委会基础性作用，提高专委会的工作

水平和履职能力。加强机关作风建设，完善政协机关各项管理制度，切实把过紧日子要求落到实处、形成常态。压实意识形态工作责任，激励委员和机关干部、党员充分发挥先锋模范作用，引导广大政协委员和机关干部主动正面发声，敢于斗争、善于斗争，奋发作为。

加强平台建设。在广州举行了“江华向南向海向外驻广东政协委员工作室”“江华向南向海向外驻广东政协委员工作室履职党支部”揭牌仪式，县委段贵建书记参加揭牌仪式和湘商回归座谈会，拓展了履职平台和范围。沱江镇委员工作室、水口镇（共青团界）委员工作室、涔天河镇（文艺界）委员工作室被省政协认定为“2024年湖南省示范性政协委员工作室”。

各位委员、同志们，过去一年县政协工作取得的成绩，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是省、市政协有力指导和县委坚强领导的结果，是县人大、县政府和社会各界大力支持的结果，是县政协历届班子打下坚实基础，以及全县政协组织和广大政协委员齐心协力、共同奋斗的结果。在此，我代表县政协常委会，向所有重视关心支持政协工作的各级领导和社会各界人士表示衷心感谢，并致以崇高敬意！

同时，我们的工作还存在一些不足之处，主要是协商民主机制建设有待进一步健全，专委会的作用有待进一步加强，委员履职的活动和载体有待进一步丰富等。这些将在今后工作中认真研究改进。

## **七、存在的问题**

编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务。

## **八、下一步改进措施**

**(一) 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，充分利用云平台数据，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。

**(二) 强化预算约束，实行项目进度动态管理。**通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

## **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。拟于 5 月 16 日前在江华县政府网站公开。

## **十、其他需要说明的情况**