附件 1

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门、单位基本情况

1、机构设置情况

通道县政协机关设有“一室五委”，即办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体育和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

2、人员编制情况

核定编制 22 个，其中行政编制 13 个，工勤编制 2 个，事业编制 7 个；年末实有行政人员 13 人，事业人员 7 人，工勤人员 2 人。

3、主要职能职责

主要职能：负责县政协全体会议，常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定的组织实施；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、参政议政的基本职责；负责县政协委员视察、考察、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受怀化市政协办公室的委托，组织在通的市政协委员进行视察活动；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、各项业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；联系和指导乡（镇）的政协工作，联系工商联、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；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；负责权限范围内的人事任免；负责接待来通访问的海外友好人士和对外联谊工作；承办县政协主席、副主席交办的其他事项。

4、绩效目标设定情况

目标 1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：

1、完成县政协全体会议，常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会会议的会务工作并做好服务；

2、会同专委会提出年度民主监督计划，制定总体实施方案，形成书面监督意见向县政协主席会议报告并将办理情况书面反馈相关部门；

3、组织县政协委员经常深入基层、深入实际调查研究，密切联系所代表的党派、团体、界别及群众，积极反映社情民意，忠实履职。

目标 2（上级主管部门下达的主要考核任务）：

1、协调好专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的各项工作。

2、做好县政协委员视察、考察、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

3、做好政协云平台建设，落实省市县三级联动。

目标 3（本部门发展规划）：

1、组织县政协委员经常深入基层、深入实际调查研究，密切联系所代表的党派、团体、界别及群众，积极反映社情民意，忠实履职。

2、利用人才优势，为促进全县经济社会和谐发展献计献策。

二、部门整体支出管理及使用情况

2025 年预算收入 444.76 万元，实际收入 599.93 万元，占预算支出的 134.89%；预算支出 444.76 万元，实际支出 599.93 万元，占预算支出的 134.89%。

（一）基本支出

2025 年度总支出 599.93 万元，其中基本支出 382.56 万元，项目支出 217.37 万元。按类别：人员经费 334.14 万元、公用经费 48.41 万元；

1.人员经费。计 334.14 万元，占基本支出的 87.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；

2.公用经费。计 48.41 万元，占基本支出的 12.66%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

本部门2025年专项支出年初预算为113万元，2025年我单位专项支出为217.37万元，各专项项目经费主要用于各委室专职委员的办公经费，包括提案办理经费、文史工作经费等；政协各办委组织的专项调研、政协委员学习、培训、考察费用以及开展对各部门民主评议工作；省、市政协委员参加市政协会议、省政协会议；政协委员行使政治协商、民主监督、参政议政职能而开展的工作费用；政协办云平台建设及维护和政协委员向省、市政协报送信息的调研费用；政协会议开支。

设置格式[波多尔司机]: 缩进: 首行缩进: 2 字符

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。本部门2025专项资金预算为113万元，决算支出为217.37万元

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本部门2025专项资金所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个专项项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2025 年度“三公”经费支出 0.19 万元，其中公务接待费支出 0.19 万元，占 100%,公务用车运行维护费支出 0 元，因公出国（境）费 0 元。①公务接待费支出决算为 0.19 万元，全年共接待来访团组 1 批次、来宾 16 人次，主要是调研考察发生的接待支出；②公务用车运行维护费支出决算为 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无该项资金支出

四、国有资本经营预算支出情况；

本单位无该项资金支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无该项资金支出

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，县政协机关整体支出绩效明显，有力地保障了县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能各项目标任务顺利完成，为全县经济社会发展作出了新的贡献，同时将相关经费控制在预算范围内。2025 年我单位开展了整体支出绩效自评，得分为 98 分，等级为优秀。

设置格式[波多尔司机]: 字体: （默认）仿宋, （中文）仿宋, 三号, 图案: 清除(白色), 字距调整: 0 磅

1、绩效目标开展情况:我单位根据项目预期目标任务从 5 个方面对项目的实施进行落实并取得良好的经济和社会效益：1、聚焦改革发展大局积极协商议政。围绕我县改革和

发展大局以及人民群众关注的乡村振兴、教育医疗、文化旅游、城市管理、农业产业、社会保障、民营经济等热点问题畅所欲言，提出36条意见建议，为县委政府及相关部门提供决策参考。2、聚焦党政中心工作深入调查研究。围绕承接产业转移示范区建设、发展茶叶生产助力乡村振兴、加强农村人居环境整治建设新时代美丽乡村、构建我县乡村振兴产业长效管理机制、加强农村基层治理等课题，党组成员带头深入乡镇村组、田间地头、厂矿企业开展调查研究，客观总结成绩经验，深入查找突出问题，深刻剖析问题原因，针对性提出意见和建议12条，为县委政府科学决策和相关部门精准施策提供了有益参考。3、聚焦民生实事强化民主监督。创新提案督办方式，通过现场视察督办提案、专题协商督办提案、常委会评议提案办理工作和考核评比办理工作等活动推动提案的办理落实，促使部门改进工作，切实解决相关问题。畅通社情民意反映渠道，及时将乡村振兴、基层党建、乡村建设、产业发展、民生问题以及当前的社会热点、难点问题如实反映给党委政府，推动相关问题妥善解决。加强行风政风监督。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥办公室、各委室在政协工作全局中的重要作用，调动机关履行政协职能的积极性，转变工作作风，提高议事效率。专项资金年初均已及时安排到位，资金到位后，按照专项资

金的要求，制定严格的目标责任制，年终进行认真考核，并对专项资金实行专项专用。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据县财政局关于加强预算绩效管理制度建设的要求，本部门认真总结近几年预算绩效管理经验，严格执行预算绩效管理的相关规定，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督全过程，进一步提高了预算绩效管理的制度化、规范化和科学化水平。协商领域得到不断拓展，确保了协商议政活动全方位地开展；民主监督得到有力执行；调研视察，参政建言成效明显。从部门整体支出绩效评价结果来看，本部门预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

七、存在的主要问题级原因分析

我单位建立的绩效指标体系有待进一步完善，现实中绩效考核方法的应用上对效率、可靠性以及对考核主体的影响还存在一些让人怀疑的地方。

八、下一步改进措施

改进措施：针对绩效指标体系建设不完善问题，我们要建立合理的绩效评价体系，应该是坚持以干部的实际成效为中心，更加突出被评价人的劳动成果。

九、其他需要说明的情况

无