**2023年度部门整体支出绩效自评报告**

****

**单位名称(盖章)：中国共产党祁东县委员会办公室**

**2024年04月13日**

**一、部门基本情况**

（一）部门职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责是：

1、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。

2、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。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4、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新情况和新问题及其解决办法，推进政协工作的不断发展。

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，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、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。

7、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。

8、负责权限范围内的人事任免。

9、负责接待来祁访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10、承办县政协主席、副主席交办均其他事项。

（二）机构设置和人员编制情况

县政协下设办公室和委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会六个专委会。

现有在职工作人员43人（其中县级干部8人，科级干部22人），退休人员33人。

（三）2023年度重点工作计划

认真学习践行习近平总书记关于办公厅工作重要讲话和指示批示精神，坚持从抓政治建设、业务提升、作风转变、纪律约束，不断提升“三服务”工作质效，当好坚强前哨和巩固后院，努力在全县党政机关中当标兵、作表率。二、一般公共预算支出情况。

本年收入合计1030.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1016.4万元，占比98.64%；其他收入13.99万元，占比1.36%。本年支出合计1030.39万元，其中。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、乡村振兴、党建所发生的全部支出。

**（一）基本支出情况**

1、实际整体收支情况

2023年度收、支总计1030.39万元。与上年相比增加70.53万元，增长7.35%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2023年度财政拨款基本支出942.63万元，其中：人员经费592.74万元，占基本支出的62.88%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费349.88万元，占基本支出的37.12%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2、“三公”经费总支出情况

2023年“三公”经费预算为—万元，支出为—万元，比预算节约0万元。其中：“因公出国（境）费预算数0.00万元，支出0.00万元、公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元，支出0.00万元、公务接待费预算数0.14万元，支出0.14万元。“三公”经费相关数据统计：国内公务接待批次2个，国内公务接待人次10人。

**（二）项目支出**

1、项目资金安排、使用

2023年度项目资金收入支出合计272.60万元，为县级专项资金，包括：《每日要情》编辑经费6万元、文件资料费18万元、机要局常委视频会议系统维护2万元、改革办工作经费15万元、《内参》等刊物征订经费3万元、研究中心（政研室）12万元、联席会议12万元、机要局9万元、密码通讯网络升级改造16万元、226工程维护费6万元、台办、直属工委46.8万元、保密局9万元、总值班室4.8万元、调研经费20万元、督查室9万元、建立小康社会工作经费20万元、公务用车运行维护费8万元、机要保密专用通讯视频会议保密电话等运行维护费20万元、城乡治理标准化办公室工作经费30万元、国安工作经费6万元。

2、项目资金管理、组织实施

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023政府性基金预算财政拨款收入支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元；项目支出0.00万元。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2023年没有国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本年度没有社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

（一）单位总支出情况的绩效

2023年度支出总额1030.39万元，其中基本支出956.62万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额73.77万元，项目支出主要用于为完成本级财政和及上级安排特定的工作任务或目标支出。

（二）部门整体绩效情况

1、突出以文辅政，围绕中心谋大事。坚持“身在兵位，胸为帅谋”，紧紧围绕全县大局谋要事、谋实事。一是始终把文稿服务作为工作之基。牢固树立精品意识，对县委重要文稿，做到了起草前深入调研、掌握实情，起草中仔细修改、斟字酌句，起草后严格审核、精益求精，确保各类文稿符合上级要求、体现县委意图、紧贴工作实际。全年共完成领导讲话、情况汇报等各类材料270余篇。二是始终把信息工作辅政之需。按照“及时、准确、全面”的要求，制定出台《关于进一步加强党委信息办理工作九条措施》，建立全县信息员跟班学习制度，有效提升了全县信息员的业务水平。全年，落实紧急信息上报71条，日常信息报送119篇，推荐选题191条，参与省办重点反馈选题89篇，完成选题组稿34篇，被省办《湖南信息》采用9篇，省办《要情汇报》1篇，被市办《领导参阅》单篇采用5篇，综合采用5篇，条目信息采用5条。《基层反映：春耕备耕时节“化肥不肥”问题引农户担忧》被中办采用；《祁东县探索推进“所队合一”警务机制改革》被省办《要请汇报》推介；市办《领导参阅》祁东答卷获朱健市长肯定性批示。三是始终把调查研究作为履职之要。积极组织推动“祁东在蝶变 我们怎么干”三大活动，结合主题教育“四下基层”，以“问题导向”引领“调研方向”，深入开展走找想促，围绕中央和省、市委的重大决策部署以及县委重点工作，聚焦领导关注和基层反映的普遍性问题，深入开展调研，形成了《对全县水利基础设施建设的调查与思考》《大力整治形式主义减轻基层负担情况的调查与思考》《“大力整治形式主义、官僚主义”持续为基层松绑减负调查研究报告》等一批高质量调研报告，为县委决策提供了积极参考。四是始终把史志研究作为份内之责。高质量完成了《湖南年鉴•祁东概况》（2023）和《衡阳年鉴•祁东概况》（2023）组稿供稿工作；完成《祁东年鉴（2023）》总纂稿。《红军战将王如痴》《中国共产党祁东历史第三卷》《湖南脱贫攻坚口述史•祁东篇》和《祁东年鉴（2022年卷）》正式印刷出版。《祁东年鉴（2022年卷）》参加了湖南年鉴2022卷新书发布会，获得了全市地方志优秀成果（年鉴类）二等奖，被推选参加省级优秀年鉴评选。组织相关人员前往湘西自治州、凤凰县、郴州市等地考察学习扶贫志编纂工作，并顺利召开了《祁东县扶贫志（1952-2020）》编纂动员大会暨业务培训会，完成扶贫志业务培训，形成了《〈祁东县扶贫志〉实施方案》（草案）。积极挖掘保护红色遗迹，王如痴故居成功申报为“衡阳市党史教育基地”，获授“衡阳市廉洁文化示范基地”，正积极申报王如痴故居为“湖南省党史教育基地”。积极打造“曹炎故里”红色地标，加强与上海交通大学交流合作，共同创作《曹炎烈士纪念文集》，联系上海交通大学密歇根学院学生到我县曹炎中学开展支教活动，5月份第一批次已到位师生12名，12月份第二批次支教师生拟到位。

2、突出督查督办，围绕决策抓落实。强化督查力度，有力促进了县委各项决策部署落到实处。一是聚焦大局抓督查。围绕锚定“三高四新”美好蓝图，大力实施“制造立市、文旅兴城”发展战略，推动祁东全面打好“发展六仗”，持续“聚力中心化攻坚年”各项工作高质量发展强化督查督办。对县委常委会议、县委专题会议议定事项逐项跟踪督办，先后对县委经济工作、归阳工业园招工、冬修水利、耕地保护、统计工作、学生防溺水等工作进行专项督查。有力督促推动了生活垃圾焚烧发电厂建设、国有平台公司改革、重点项目建设、城市双修及老旧小区改造等工作落实。编发《督查通报》11期、《督查专报》2期。二是聚焦批示抓督查。今年共收到市委督查室转办省委、市委领导批示督办件、人民网留言60件，下发63个督办函，均及时、认真办理、反馈到位。专项督办书记批示件51件，编发《书记批示件》落实情况2期，及时反馈落实情况，做到件件有答复，事事有回音。三是聚焦改革抓督查。保持改革定力，当好全面深化改革的参谋、推手和监工，牵头抓好了全县投融资领域改革、园区体制机制改革、社会治理领域改革等改革任务顶层设计，并动态加强工作督查，各项改革部署落实到位、执行到位。四是聚焦整改抓督查。充分履行县委巡视整改领导小组办公室职责，积极协助县委抓实巡视巡察、审计等整改工作的统筹谋划、综合协调、督查督导、跟踪问效，巡视整改工作获得省委巡视组充分肯定。

3、突出综合协调，围绕运转强服务。坚持把运转保障作为办公室立身之本，提升统揽全局、综合协调能力，确保县委机关高效优质运转。一是请示报告严格严谨。严格落实重大事项请示报告制度，按照规定的内容、程序、时限及篇幅等要求，认真做好向上请示报告报备工作。年内，先后向上级部门提请《关于召开2022年度县委常委班子民主生活会的请示》《关于举办第三届中国•祁东黄花菜节暨食药同源产业发展大会的请示》《关于邀请相关领导出席第三届中国•祁东黄花菜节暨食药同源产业发展大会的请示》等请示5次；上报《关于衡阳师范学院祁东附属中学汪梦圆同学网络舆论事件相关情况的报告》《关于“祁东县官家嘴镇河流遭焦亚硫酸钠污染”网络舆情处置工作的情况报告》等舆情处置情况3次；按规按期上报学习和工作进展情况报告19次。二是法规制度令行禁止。严抓法规制度制定。制定出台《加强巡察成果运用建立“未巡先改”机制的暂行办法》《祁东县村级集体资金资产资源管理规定》《祁东县防止耕地“非粮化”和抛荒“八条”举措》《进一步加强乡镇财政管理的实施办法》等党内法规和规范性文件9个，为提升祁东地方治理效能提供了坚实制度保障。三是协调联动同频共振。坚持靠前沟通协调、强化牵头兜底，不断健全与人大、政府、政协办公室等部门的横向联系机制，定期收集、统筹安排县委重要会议活动，分类归口树立办文办会办事清单，确保各方面步调一致、同频共振。三是办文办会高效精细。坚持“精简、规范、优质”标准办文，严把报备、收发、阅办、归档等环节，进一步健全完善了各项公文办理制度和流程，未发生一起文件漏传、误传、迟传问题。全县党内规范性文件备案工作取得了阶段性成效。坚持“谁起草文件，谁负责备案报告及文件的制定说明”的原则，建立备案文件台账。2023年，全县共退回不规范、无行文依据、简单照搬照抄、穿靴戴帽的问题文件10个，向市委法规室共报备规范性文件9个，做到了任务“零停留”，工作“零延误”。进一步压减会议数量、精简会议议程、缩短会议时间，认真制定会务方案和工作流程，切实保障了县委各项工作会议质量和效率。除专题会议外，能合并召开的会议尽量合并召开，采取“多会合一”形式召开全县性重点工作推进会，最多的一次会议集中安排部署了12项工作相似相近、与乡镇（街道、管理处）和农村工作关注度高的重点底线工作。深入落实《湖南省深化整治“文山会海”等形式主义官僚主义突出问题的具体措施》《“文山会海”等“两个主义”问题观测点和特约监督员工作制度（试行）》，坚持执行“十二个不得”具体要求，全面做实作为全市唯一观测点的祁东县的各项工作。12月13日，省委督查室现场察看该项工作部分资料台账，给予了充分肯定。四是后勤保障精准精细。按照建设和谐机关、节约型机关的要求，加强机关大院环境整治和基础设施建设，深入开展文明机关创建活动。突出落实“人防”“物防”“技防”措施，加强机关综合治理，妥善处理群体性上访，确保了机关安全和有序运转。牢固树立“过紧日子”的思想，坚持热情、节俭、周到的原则，确保了各项重大活动、重要会议和重宾接待的圆满成功。全年接待省部级领导4人次，接待各级领导及嘉宾228余起，4000余人次，得到了领导和嘉宾的一致好评。成功举办了清明恳谈会、祁东第三届黄花菜节暨食药同源产业发展大会等活动。五是安全保密严阵以待。牢牢扛起国家安全牵头责任，组织县委国家安全委员会会议2次，组织协同监测敏感信息、帖文、视频1000余条，成功处置“衡师附中学生欺凌”“黄花菜加工企业排污”等大小舆情100余起，处置网络谣言20余条，查出违规网站5家，封禁抖音、快手账号3个，约谈违规者15人次，训诫18人、刑拘4人有力维护了祁东好形象。组织协同侦办非法集资类案件10起，抓获犯罪嫌疑人26人，成功打掉1个法轮功学法小组，端掉2个法轮功反宣品制作窝点，抓获从事法轮功邪教活动违法犯罪人员12人。组织协同查清了“祁东基督教七一教会”的违法事实，依法对骨干成员作出了行政拘留的处罚。持续加强动向性、敏感性、内幕性情报信息的汇报分析研判，2022年以来，共掌握内幕性、行动性情报信息50余条，发布预警信息68条。今年综合上报信息和分析研判材料54篇，报送质量居全市前列，其中《警惕“高仿”部委央企文件企业行骗》被中央国安办采用，《境外涉诈回流人员管控存在的问题及对策》《四大矛盾之涉众型金融风险屡禁难止》《关于向聋哑人（残疾人）传教情况搜情》被省委国安办采用。持续绷紧“有密必保”这根弦，突出定密、网络保密、涉密人员“三大管理”，健全保密工作机制。精心做好以紧急重要电报办理为重点的密码通信工作，深入推进安可替代工程，提升专用通信基础设施建设水平。全年共收电报301份，收文件412份，没有出现错办、漏办、压误电报和失泄密事故的现象。指导县直各单位不断修订健全完善保密工作各项规章制度，对相关部门和单位开展保密工作大检查，加大涉密案件查处力度，确保了国家秘密的安全。

4．综合评价情况及评价结论

中国共产党祁东县委员会办公室2023年度项目资金绩效自评综合得分为96分，具体自评情况见附表。

**七、存在的问题及原因分析**

对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位；再是对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映，且县财政在年初批复预算时是根据县级财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分通过调整来增加预算、预算执行结果与年初预算有较大偏差等现象。

根据存在的问题，我单位将进一步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，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

**八、下一步改进措施**

本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高财政资金使用效益。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

将此次绩效自评报告在本县党政门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

**十、其他需要说明的情况**

无。

附表：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表