

## 政协宜良县委员会办公室 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效管理体系，提高财政资金使用效益，根据《宜良县财政局关于 2023 年度财政支出绩效评价工作的通知》（宜财〔2024〕29 号）文件要求，县政协对 2023 年度部门整体支出绩效评价工作进行了认真的自评，现将自评相关情况报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会是隶属于县委的正县级单位，财政全额拨款的行政机关，机关编制机构为：行政编制 20 名；县级领导职数 5 名，其中正县级 1 名，副县级 4 名。2023 年 12 月，实有县处级领导 5 人，乡科级领导 13 人，转任职级领导 17，工勤人员 3 人，共计 38 人。宜良县政协设办公室、委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗

教委员会、文化文史和学习委员会。

2023年，县政协按照县委十四届五次、六次全会的安排部署，团结带领全县政协委员和机关全体人员，坚持团结和民主两大主题，主动肩负起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，充分发挥专门协商机构作用，为全面推进我县“产业强县”和“一城两区”建设贡献政协智慧和力量。对县政府工作提出意见建议45条，对法、检两院工作报告提出意见建议4条。制定实施了《政协宜良县委员会关于进一步提高协商议政质量的意见》，不断丰富协商议政的内容、形式和路径方法，围绕中心工作开展专题调研7次、专题视察7次、召开专题协商会议7次，形成专题报告21篇，提出意见建议100余条，多篇报告得到县委主要领导批示，纳入重点督办内容，为县委、县政府科学决策提供参考。深化“协商在基层·春城面对面”工作，研究制定“开展院坝协商·建设文明村寨”行动工作实施方案，进一步充实“院坝协商”行动领导小组和办事机构，明确工作职责，成立5个督导组充分发挥统筹协调、组织推进和督促指导作用。按“小切口、大文章”要求，完成了围绕“普法强基、矛盾化解、绿美乡村、产业提升、乡风文明”等五方面共18个院坝协商议题以及材料收集、整理、录入工作，并向市政协上报8篇典型案例材料，有4篇典型案例受到市政协通报表扬，1篇典型案例在全省通报表彰。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年，宜良县政协年终决算收入977.47万元，年初结转结余0万元，支出977.41万元；其中：基本支出973.79万元（人员

经费支出 883.72 万元；公用经费支出 90.07 万元)；项目支出 3.62 万元。基本支出是用于保障机关正常运转的日常开支，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等人员经费，办公、印刷、水电、会议、培训、接待、党建和帮扶等日常工作公用经费，以及住房公积金等对个人和家庭的补助。项目支出是用于政协提案办理经费、基层政协履职能力提升经费。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### (一) 基本支出

2023 年，宜良县政协年终决算基本支出 973.79 万元；其中：人员经费支出 883.72 万元；公用经费支出 90.07 万元。

2023 年，宜良县政协“三公”经费支出 5.05 万元，较上年增加 2.13 万元。其中：公务接待费 0.23 万元，与上年对比增加 0.23 万元，接待批次 5 次，接待人数 58 人，人均支出 40 元。公务用车及运行维护费 4.82 万元，与上年对比增加 1.90 万元。因公出国(境)费 0 万元，与上年对比无变化。公务用车购置及运行费 0 万元，与上年对比无变化。

### (二) 项目支出

2023 年，政协宜良县委员会年终决算项目支出 3.62 万元，为基层政协履职能力提升专项资金。

## 三、县级其他财政性资金组织实施情况

2023 年，县政协无县级其他财政性资金支出。

## 四、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置评价。宜良县政协全额拨款行政编制 24 人，年末实有工作人员 38 人。宜良县政协 2023 年“三公”经费决算为

5.05 万元，较上年增加 2.13 万元。其中：公务接待费 0.23 万元，与上年对比增加 0.23 万元。因公出国（境）费 0 万元，与上年对比无变化。公务用车购置及运行费 4.82 万元（其中购置费 0 万元，运行费 4.82 万元），与上年对比增加 1.90 万元。

（二）预算执行评价。严格执行经批复的预算，强化预算的严肃性，在批复的预算额度和范围内开支。所有开支事项必须明确所属预算指标，并提供真实、合法、有效的票据，按单位采购管理、经费收支、固定资产等相关规定履行相关审核、审批程序，其中：“三公”经费预算执行严格实行总额控制。根据项目实施情况，按财政管理规定程序，申请预算用款资金，确保资金及时到账和及时拨付，按照财务制度的规定对预算收支进行核算，并对单位预算执行进度和计划完成情况进行汇总分析，定期向财政相关科室报送预算执行情况。根据预算执行结果登记完整、核对无误的账簿记录和会计核算资料编制决算报告，按照决算编审要求及时上报决算资料，并在预算执行过程组织对项目预算执行情况进行综合分析和考核，对于预算执行差异较大以及绩效较差的预算项目，总结分析原因，为下年度内部预算编审提供参考依据。同时加强预算执行的监督检查，健全内部预算监管检查制度，提高资金的使用效率，预防和杜绝资金管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。在项目实施过程中，及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控并及时反馈。

（三）预算管理评价。成立了以单位一把手为组长的预算内控小组，建立健全了预算管理制度，编制了预算控制流程及内部

控制手册。对不相容岗位（职责）实行分离控制，全面系统分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位（职责），通过实施分离措施，明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向互相协调、相互制约监督的工作机制。实行清晰的决策、执行、监督机构设置，并建立和实施相对独立的报告制度，体现职责明确、相互制约的原则。预算管理严格按照县财政局《宜良县财政预决算公开工作实施方案》的要求，在政府门户网站公开。

（四）职责履行评价。一是建设“五型”政协，履职好政协主责；二是以活动为载体，激发委员活力；三是注重制度建设，规范权力运行；四是充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用。

（五）履职效益评价。围绕党政中心工作，服务大局、服务基层，服务职工，一手抓维权，一手抓发展，认真履行职能，打造了职工技能竞赛活动、政协讲坛活动、春风化雨行动、委员协商厅等多项工作品牌，建言献策、履职能力、制度建设等方面工作成效显著。

## 五、存在的主要问题

一是开展预算绩效管理的管理水平有待提高；二是评价指标体系需要进一步完善；三是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。

## 六、改进措施和有关建议

(一) 执行绩效管理计划。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。

(二) 强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对重点项目采取责任负责制，协调各委室配合推进相关工作。

(三) 强化考核结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。将考核结果与预算编制挂钩，作为重要依据，实行激励机制，促进机关严格按照预算要求完成工作，提高预算资金的利用效率。

## 七、报告附表

政协宜良县委员会办公室  
2024年6月11日

