

部门整体支出绩效自评报告

(2023年度)

单位名称：(盖章)

主要负责人签字：



2024年6月20日



2023年度石鼓区政协整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

1、政治协商。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中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，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

机构设置情况

石鼓区政协内设机构包括：1个行政单位、1个二级机构及6个内设委室组成。行政单位具体为中国人民政治协商会议石鼓区委员会；二级机构具体为委员联络中心（股级单位）；内设委室具体为办公室、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、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会等6个委室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款支出760.54万元，其中基本支出504.72万元，占全年支出的66%。主要用于商品和服务支出、基本工资、津补贴、职工医疗费、养老保险费、住房公积金等。

（二）项目支出情况

2023年度财政拨款支出760.54万元，其中项目支出255.82万元，占本年支出合计的34%。主要用于一般公共服务支出等。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效评价情况

2023年度全年共计得分99分。

一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费。二是各项工作能够及时完成，且质量较高。三是部门整体支出使用效果达到了预期。

七、存在的问题及原因分析

从预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使

用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间，提高机关运行效率方面也尚有上升空间。

八、下一步改进措施

进一步提高各项内部管理制度执行效率，如预算管理制度、资产管理制度需进一步细化，更贴合单位实际工作，并严格遵守，按要求执行到底。

九、其他需要说明的情况

无