

宁乡市政协部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

市政协机关 2024 年末在职人数 38 人，其中：公务员 29 人，非参公事业人员 6 人。

市政协机关内设六委一办均为正科级单位：办公室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源委、社会法制和民族宗教委、文教卫体和文史委。

主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

重点工作计划：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入贯彻落实习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和重要指示批示精神，锚定“三高四新”美好蓝图，落实八个“走在前、作示范”“七个坚定不移”要求，紧扣省政协“1453”履职重点，全面助力长沙全球研发中心城市建设，坚持“稳住、进好、调优”，坚持“工业强市、幸福宁乡”发展定位和“建设省会副中心，挺进全国前十强”发展目标，全面提高政治协商、民主监督、参政议政水平，全面落实年度协商与监督工作计划，全面推进书香政协、活力政协、和谐政协、合力政协、清廉政协建设，在助力宁乡经济社会

高质量发展中展现政协担当，贡献政协力量。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年支出预算1291.61万元，其中，一般公共服务1291.61万元。2024年决算支出1288.58万元，其中一般公共服务支出1082.3万元、社会保障和就业支出123.03万元、卫生健康支出34.28万元、住房保障支出48.97万元。决算较预算支出节约3.03万元。决算支出按支出性质分为基本支出1007.69万元，项目支出280.89万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、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1007.69万元，其中人员经费906.22万元，公用经费101.47万元。公用经费中，“三公”经费支出3.01万元，其中公务接待费用3.01万元。“三公”经费严格按照中央八项规定精神要求使用，未超标准、超规格接待。

(二)项目支出

项目支出是指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的支出。2024年年初预算数为208万元，全部为一般事务性项目支出。其中农工民进无党派经费支出8万元，主要用于农工、民进、无党派工作经费等方面；市政协评议调研经费支出40万元，主要用于政协评议及调研工作；市政协全会会议经费支出120

万元，主要用于全会会议的召开；市政协委员和常委活动经费 40 万元，主要用于委员学习培训及调研工作。2024 年决算项目支出 280.89 万元，较年初预算安排增加了 72.89 万元，增加的项目为经市委市政府批准的“对标前五强、挺进前十强”政协委员及政协工作者赴张家港学习培训费 20.89 万元；2024 年迎新会 13.13 万元；2023 年是“对标前五强、挺进前十强”政协委员及政协工作者赴常熟学习培训费 38.77 万元。我办按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，所有项目资金全部实行整体支出绩效目标管理。项目经费支出的结算由负责委办签署意见后报分管财务负责人审核，再报秘书长及分管财务常务副主席批示后（3 万元以上含 3 万元），财务专干方可办理支付，报账过程中严格按照合同规定的付款比例、方式及时间执行。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

农工、民进、无党派经费支出，按实际发生金额支出；市政协评议调研经费，按本年度内开展的该项工作任务，按照预算进度和实际开展活动所发生的时间和金额支付；政协全会经费以会议实际发生的费用办理支付；市政协委员和常委活动经费按本年度内开展的该项工作任务，按照预算进度和实际开展活动所发生的时间和金额支付。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

所有项目经费支出合同由该项目负责的委办与相关单位或部门签订，合同签订前需按宁政办发〔2021〕18号文进行合法性审查（基本支出经费合同签订同上），并由秘书长审阅后方可签订。项目经费支出的结算由负责委办签署意见后报分管财务负责人审核，再报秘书长批示后财务专干方可办理支付，另3万元及以上的项目经费结算需报常务副主席审批后方可办理支付。报账过程中必须严格按照合同规定的付款比例、方式及时间执行。

四、资产管理情况

我单位2024年年末资产总额69.07万元，其中流动资产总额3.18万元、固定资产总额57.69万元。所有资产已经由使用人实名登记，本着谁使用谁负责的原则，落实到人，如果使用过程中出现问题，造成丢失、损坏等情况将由使用人负责。同时，对于新购进资产及时进行调拨和账务处理，保证了账实相符。严格按照国家资产管理和有关财务、会计的相关制度规定，遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合的原则，完善资产管理内部控制体系。

五、部门整体支出绩效情况

全力服务大局，体现政协担当，加强自身建设，做好团结联谊。

数量指标：年度工作任务完成率100%，预算执行率100%，政府采购执行率100%。

质量指标：建立了固定资产管理制度，明确责任人管理并进行定期盘点。固定资产利用率100%。

实效指标：一、二、三、四支付序时进度分别达到了20%、

50%、80%、100%。

成本指标：预算调整率 $\leq 10\%$ ，公用经费调整率 $\leq 100\%$ ，三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，人员控制率 $\leq 100\%$ 。

经济收益指标：围绕助力新质生产力提升、营商环境优化、国资国企改革、消费潜力释放、农村集体经济发展等5个重点课题，赴江苏张家港开展“对标前五强，挺进前十强”调研培训，并召开专题议政性常委会会议协商，邀请智库专家为宁乡赶超发展出谋划策。争取省市政协重视，针对“助力优化营商环境，促进时代奥特莱斯发展”等4个课题，多次现场调研，多方论证研究，多轮协商调度，助推问题解决。围绕“助力网红经济”等6个课题深入协商建言，围绕“对标前五强，挺进前十强”走进常熟专家协商会议提出的11个建议转化情况开展民主监督。贯彻落实“两重”“两新”送解优专项行动，助力解决一批制约发展的堵点痛点难点问题。依法依规、有序处置御园一品、江山美景等项目遗留问题。

社会效益指标：我们坚持不懈、久久为功，助力乡村振兴建设。连续三年围绕三产融合发展课题调查研究、协商建言、试点推进。深挖巷子口镇特色资源，组织22个界别委员与当地群众一道，共同打造网红打卡点、历史文化剧本杀、特色民宿等新场景新业态，2024年带动实现游客接待4万人次，临时性工作岗位增加1000余个，消费新增300余万元。组织政协委员通过拍摄宣传短片、开展直播带货等方式宣传推介，带动巷子口镇相关农副产品销售额超350万元，10个村级集体经济增收120万元。持

续助力喻家坳乡举办栀子花文化旅游推介大会，积极推介“栀香长沙”品牌，促成栀香产品进地铁、进游轮、进公交，带动 30 余万名游客走进喻家坳寻香打卡。围绕花猪产业发展壮大主题，走访委员企业，开展座谈交流，提出 9 个方面的意见建议，并争取长沙市政协支持，促成宁乡花猪产品进驻山姆会员店（湖南仅两个品种）。围绕“推进高效经济林产业发展”课题开展对口协商，针对农村土地流转、农用设施用地等建议落实情况开展协商监督。

生态效益指标：结合全市“三亮三比”“三长制”要求，开展政协委员、社会贤达助力基层社会治理工作，通过搭建政策宣讲、意见收集、协商监督平台，由 301 名政协委员、394 名社会贤达联系各乡镇（街道）695 个网格片区，开展理顺情绪、化解矛盾工作，助力解决各类矛盾纠纷问题 300 余个。充分利用“委员服务吧”履职平台优服务、暖民心，常态化组织政策宣讲团、委员直播团、安全帮帮团、爱心公益团开展活动。将助力未成年人保护工作作为政协年度重点协商任务，组织界别协商，举办专题访谈，护航未成年人健康成长。围绕法治宁乡建设情况，开展视察活动，组织政协委员参加案件听证会议 28 次。围绕群众关注的食用农产品安全主题开展民主监督，对高层住宅及商业综合体消防安全建议落实情况开展“回头看”，助力安全工作稳定向好。落实省政协“改善生态环境”专项民主监督，围绕沩水河生态环境保护主题组织监督视察活动，开展民主评议工作。

可持续性影响指标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神、关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神，锚定“三高四新”美好蓝图，助力高质量发展，紧扣省政协“1453”履职总要求，坚持“稳住、进好、调优”发展基调、“工业强市、幸福宁乡”发展定位和“建设省会副中心、挺进全国前十强”发展目标，在中共宁乡市委的坚强领导下，持续推进专门协商机构建设，精准建言、务实监督、凝心聚力，为高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局贡献政协力量。

社会公众或服务对象满意度指标：全力服务大局，体现政协担当，加强自身建设，做好团结联谊。

六、存在的主要问题

我办存在预决算编制欠科学，执行有偏差的问题。

七、改进措施和有关建议

我办以后将加强合理编制预算工作，并严格执行。

2025年5月16日