**政协湘西自治州委员会办公室**

 **2020年度部门整体支出绩效自评报告**

**单位名称（盖章）： 政协湘西自治州委员会办公室**

**预算编码： 102001**

**评价方式：单位绩效自评**

**评价机构：单位评价组**

**报告时间： 2021 年 6 月**

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 郭震寰 | 联系电话 | 0743-8711350 |
| 人员编制 | 60 | 实有人数 | 60 |
| 职能职责概述 | 政协湘西自治州委员会办公室成立于1952年，单位性质为行政单位，单位住所为吉首市团结西路8号，统一社会信用代码为114331000066865XN。本单位的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。 |
| 年度主要工作内容 | **任务1：聚焦协商主责主业，推动政协工作提质创新。**根据中央、省委关于新时代加强和改进人民政协工作的意见，州委出台相应文件，着力破解基层政协两个薄弱难题；邀请各县市党政一把手列席州政协全会开闭幕式，拓宽参与全会协商的人员范围。创新提案办理协商的工作措施，确定13件重点提案，由州委、州政府领导牵头领办，州政协领导督办，相关部门具体承办；表彰了提案承办先进单位和优秀提案，增强提案办理协商实效。**任务2：聚焦大事协商议政，为经济社会发展建言献策。**围绕全州经济社会发展重要问题开展全会协商，进行大会(书面）发言38篇；收到委员提案251件，审查立案208件，编发《情况反映》25期，州委州政府主要领导阅示签批21期。围绕基层民主协商、实体经济发展、助推基层治理等召开主席会议协商23场次；**任务3：积极推进信息化建设，政协工作展现新形象。**积极运用政协云等各类媒体平台，发布新闻稿件800多条，其中在《人民政协网》《湖南日报》《湘声报》等省级以上媒体刊登30多篇，取得了较好的社会反响。鼓励广大政协委员和机关干部通过政协云履职，政协云二期安装率100%，政协云活跃度大幅提升。**任务4：抓住重点精准发力，坚决打赢脱贫攻坚战。**深入联系乡镇，指导精准扶贫，着力将联系点打造成脱贫攻坚示范单位。深入推进机关驻村扶贫，认真开展干部结对帮扶，先后争取资金2300余万元，实施了一批基础设施项目，支持龙山县蒲家河村发展百合、葡萄、猕猴桃、生猪养殖等产业，带动建档立卡户脱贫77户295人，扶贫村按期脱贫出列。**任务5：围绕抓实基层民主监督，促进和谐社会建设。**以7个专委会、16个委员组、16个民主监督小组、20个实践基地示范单位、19个委员工作室、8县市政协组织为平台，分别开展不同形式的协商监督活动。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年，州政协在中共湘西州委的坚强领导下，在州人大、州政府、吉首军分区的大力支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，认真学习贯彻中央、省委和州委政协工作会议精神，以政治引领抓理论武装，聚焦主责主业抓协商议政，强化宗旨意识抓履职为民，突出改革创新抓提质增效，以党建统领抓自身建设，努力扛起人民政协的使命职责，着力打造务实智慧开放和谐政协，在助推摆脱千年贫困、全面建成小康社会、建设美丽开放幸福新湘西中贡献政协的智慧和力量。1、加强政协党建，切实强化思想政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会习近平总书记关于政协工作、湖南工作的重要讲话和指示批示精神，深入学习中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，进一步夯实共同思想政治基础，组织引导政协各参加单位、广大政协委员和政协机关干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2、加强实践基地和委员工作室建设，夯实理论根基和工作平台。以创建湖南省“习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想”实践基地为抓手，推动基层协商民主纵深发展。总结提炼实践基地、“三个一”扶贫行动和“湖南政协人助力巩固脱贫成果万户帮扶行动”工作情况汇编材料。设立19个委员工作室，建立了工作职责、学习等制度，通过委员企业视察、提案、情况反映和社情民意等形式提出意见建议130余条，得到了州委州政府的重视和采用，我州4个委员工作室被授予湖南省示范性政协委员工作室。3、聚焦决胜脱贫攻坚战，万户帮扶行动有成效。发挥政协优势，积极投入帮扶行动，先后对接住长沙、湘潭、株洲等省政协委员和省政协机关干部到龙山、永顺、泸溪等县开展“湖南政协人助力巩固脱贫成果万户帮扶行动”。全州共计组织集中帮扶行动20多场次，开展各种对接帮扶活动520余次，帮扶贫困人口2656人，帮助解决就业256人次，资助贫困学生237名，捐赠帮扶资金140余万元，争取扶贫项目23个，捐赠爱心书籍1000余册，进一步巩固了脱贫攻坚成果。4、开展红色文化重点课题调研，提高建言献策整体效能。组织开展“弘扬红色文化，推进红色湘西建设”调研协商监督活动，先后深入龙山、永顺等8县市进行调研视察，赴湘鄂川黔革命根据地、湘鄂西革命根据地、红二方面军长征沿线、川陕革命根据地等地开展学习考察，总结分析红色湘西建设情况和存在的问题，学习借鉴红色文化保护传承开发经验，探索红色湘西建设发展路径，形成调研报告和考察报告，为加快红色湘西建设建言献策。5、聚焦大事协商议政，为经济社会发展建言献策。（1）围绕“总结分析新冠肺炎防控工作，完善公共卫生服务体系建设”议题召开常委会议协商。（2）围绕“十四五”规划编制召开专题常委会协商议政。（3）围绕全州经济社会发展重要问题开展全会协商，进行大会(书面）发言38篇；收到委员提案251件，审查立案208件，编发《情况反映》25期，州委州政府主要领导阅示签批21期。（4）围绕基层民主协商、实体经济发展、助推基层治理等召开主席会议协商23场次；（5）围绕农业产业发展、落实社会保障兜底扶贫政策、红色文化资源保护与利用等方面工作组织协商视察18场次，围绕美丽乡村建设、地方银行支持当地中小企业发展等课题进行对口协商15场次、界别协商17场次。6、积极推进信息化建设，政协工作展现新形象。鼓励广大政协委员和机关干部通过政协云履职，政协云二期安装率100%，政协云活跃度大幅提升。完善微建议办理体系，建立线上线下对接、办复和督查渠道，累计提交微建议42条，已办结35条，办理中2条，转交县市政协办理5条，其中《多块牌子“禁令”7、突出自身建设，履职能力和水平不断提升。（1）强化政协机关建设，对标对表，积极开展省级文明标兵单位、平安单位、民族团结进步先进单位等创建工作，进一步推进了学习型、服务型机关建设。（2）加强委员履职管理，加大委员履职情况评价力度，开展评先评优表彰活动，对优秀政协委员进行了表彰，激发委员履职积极性。（3）以建设模范机关为目标，加强办公室、研究室和7个专委会建设，健全管理培养制度，提高服务政协履职水平。 |
| **二、部门（单位）收支情况** |
| 年度收入情况（万元） |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2051.09 | 15.68 | 2021.40 | 0 | 0 | 14.00 |
| 1、本级机构 | 2051.09 | 15.68 | 2021.40 | 0 | 0 | 14.00 |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2048.12 | 1377.68 | 1290.45 | 87.23 | 670.43 | -12.72 | 2.97 |
| 1、本级机构 | 2048.12 | 1377.68 | 1290.45 | 87.23 | 670.43 | -12.72 | 2.97 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国出境费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 72.63 | 5.01 | 67.62 | 0 | 0 |
| 1、本级机构 | 72.63 | 5.01 | 67.62 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 821.72 | 821.72 | 0 | 0 |
| 1、本级机构 | 821.72 | 821.72 | 0 | 0 |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：对我州经济、社会、民生等建设领域及社会热点、难点问题，组织政协委员调研、视察，最终形成专题调研视察报告，向州委、州政府领导决策建言献策。 | 围绕全州经济社会发展重要问题开展全会协商，进行大会(书面）发言38篇；收到委员提案251件，审查立案208件，编发《情况反映》25期，州委州政府主要领导阅示签批21期。围绕基层民主协商、实体经济发展、助推基层治理等召开主席会议协商23场次；围绕农业产业发展、落实社会保障兜底扶贫政策、红色文化资源保护与利用等方面工作组织协商视察18场次，围绕美丽乡村建设、地方银行支持当地中小企业发展等课题进行对口协商15场次、界别协商17场次。州委州政府领导多次对协商议政专题报告作出批示，协商议政意见建议被州直相关部门采纳运用。 |
| 目标2：发挥政协智囊团的作用，向州委、州政府建言献策，为领导决策提供可靠、及时、有效的依据。 | 围绕“总结分析新冠肺炎防控工作，完善公共卫生服务体系建设”议题召开常委会议协商，就相关工作进行了答复，对推进我州公共卫生服务体系建设，持续抓好新冠疫情防控工作发挥了积极作用；围绕“十四五”规划编制召开专题常委会协商议政，充分反映各界群众的意见和诉求，形成常委会协商意见，交人民政府参考办理。围绕全州物业管理、生猪恢复生产发展开展调研，提出建议意见，并报送相关州级领导和州直相关部门，为决策提供有益参考。围绕我州民宿发展情况开展视察，提出完善配套设施、突出地域特色、加强产业融合等建议。就吉大师院基础设施建设、“推动中华优秀传统文化进课本、进课堂、进校园”等开展视察，提出的新观念、新方法得到有关部门和学校采纳。认真筛选并向省政协上报社情民意20余篇，其中《关于我省野生动物养殖业退出和转产建议》《关于疫情过后引导青少年正确追星的建议》等社情民意被省政协采用，送省委省政府有关部门参阅。 |
| 目标3：发挥委员自身优势，为我州精准扶贫、经济发展等各项建设添砖加瓦。通过政协全会等各种会议，凝聚人心，使政协三大职能得以认真履行。 | 州政协主席会议成员认真落实州委“三联”工作要求，在苗族生态文化村镇旅游精品线路、全州茶叶基地、张花高速三条连接线、猛虎洲村养猪场等重点项目、企业、产业建设和发展中解决了系列问题，发挥了积极作用。积极创新履职载体，设立19个委员工作室，建立了工作职责、学习等制度，通过委员企业视察、提案、情况反映和社情民意等形式提出意见建议130余条，得到了州委州政府的重视和采用，我州4个委员工作室被授予湖南省示范性政协委员工作室。加强政协理论研究，遴选23篇优秀文稿参加省政协组织的政协理论文章、优秀调研报告评比活动。 |
| 目标4：通过编制《政协工作》、《湘西史料文献》和制作多媒体，宣传政协工作和我州新面貌。  | 为向建党100周年献礼，州政协在州委领导下，配合州委党史部门组织编印出版了20余万字的《红色湘西——红二方面军的摇篮》。编写并选送的《湘西州知青回忆录》荣获省政协“走过60年•我们的文史资料”“最具三亲特色”奖。州政协立足我州丰厚的地方历史文献和民族特色文化资源，深耕地方历史文献和民族特色文化搜集整理出版，在2019年的基础上，积极争取项目经费，顺利出版了5种10册共370万字的《湘西民族文库》（第一辑）、22种22册共721万字的《湘西苗族民间传统文化丛书》（第二辑），以及讲述湘西州各级各部门、广大党员干部和政协委员如何践行“精准扶贫”重要理念的30万字图书《精准扶贫——十八洞的人民情怀》，并启动《湘西民族文库》（第二辑）的编辑出版工作，已选定9种10册共320万字史料文献纳入出版计划，基本完成《湘西民俗实录》编辑出版工作，为文化湘西建设作出了积极贡献。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标 | 指标1：重点工作完成率 | 100% | 100% |
| 指标2：预算完成率 | 100% | 100% |
| 指标3：政府采购执行率 | 100% | 27% |
| 指标4：“三公经费”控制率 | 100% | 46% |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1 | 通过对我州目前存在的各种热点、难点问题进行深入细致的调研和视察，发挥政协智囊团的作用，向州委、州政府建言献策，为领导决策提供可靠、及时、有效的依据。切实解决我州各项建设和群众日常生活中存在的困难。通过民主监督小组监督各职能部门工作，改进作风，提高工作效率。 | 已完成 |
| 经济效益 | 指标1 |  发挥政协联系面广，委员界别多的自身优势，为我州经济建设积极提供及时、有效信息，招商引资，引进资金和先进生产技术及人才，为我州经济腾飞注入活力。 | 已完成 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：服务对象满意度 | 95% | 96% |
| 指标2：社会群众满意度 | 95% | 97% |
| 指标3：部门内部满意度 | 95% | 97% |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | 评分：96 等次：优 |
| 备注 | 90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 罗亚阳 | 州政协秘书长 | 政协湘西自治州委员会办公室 |  |
| 李 炎 | 州政协副秘书长 | 政协湘西自治州委员会办公室 |  |
| 查仕清 | 州政协副秘书长 | 政协湘西自治州委员会办公室 |  |
| 孟凡阜 | 州政协副秘书长 | 政协湘西自治州委员会办公室 |  |
| 宋永华 | 州政协经科联谊委主任 | 政协湘西自治州委员会办公室 |  |
| 杨永芳 | 州政协委员联络委主任 | 政协湘西自治州委员会办公室 |  |
| 向学智 | 州政协民族宗教法制群团委主任 | 政协湘西自治州委员会办公室 |  |
| 杜修炎 | 州政协提案委主任 | 政协湘西自治州委员会办公室 |  |
| 贺显明 | 州政协人口资源环境委主任 | 政协湘西自治州委员会办公室 |  |
| 彭 俊 | 州政协农业和农村委员会主任 | 政协湘西自治州委员会办公室 |  |
| 罗 虹 | 州政协学习文史委主任 | 政协湘西自治州委员会办公室 |  |
| 梁远平 | 州政协研究室主任 | 政协湘西自治州委员会办公室 |  |
| 郭震寰 | 州政协办公室财务科科长 | 政协湘西自治州委员会办公室 |  |
| 孙 伟 | 州政协办公室行政科科长 | 政协湘西自治州委员会办公室 |  |
| 高振亚 | 州政协秘书科科长 | 政协湘西自治州委员会办公室 |  |
| 评价组组长签署意见：评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）： 年 月 日 |

**五、部门整体评价报告综述**

**一、单位概况**

（一）单位基本情况，部门职责概述

1.1单位基本情况

政协湘西自治州委员会办公室为正厅级全额拨款（行政）单位。内设办公室（含秘书科、行政科、财务科、人事科、委员联络办、老干办六个科室）、提案委员会、经济科技联谊委员会、人口资源环境委员会、文教卫体委员会、民族宗教法制群团委员会、文史学习委员会、研究室、文史资料编辑部共九个职能部门。

截止2020年12月31日，政协湘西自治州委员会经州编委核定的编制人数60人，实际在职人数60人，在职人数比2019年增加6人，主要是州纪委监委驻我机关纪检组调入2人，机构改革从外单位调入2人，我机关事业机构调入2人。

1.2部门职责概况

（1）进一步搞好政治协商、民主监督、参政议政工作，增强履职能力。围绕州委、州政府中心工作，开展各种调研视察活动，为领导决策提供有力可靠的政策依据

（2）进一步做好全州文史资料的收集、整理、编辑、出版工作。

（3）加强与兄弟政协组织的联系，进一步扩大政协在社会上的影响力。

(四) 承办省政协、州委、州政府交办的其他工作任务。

（二）部门整体支出基本情况

本部门2020年全年总支出2048.12万元，较2019年支出2412.82万元减少364.70万元，减少比率为17.81%。本年基本支出1377.68万元，较2019年支出1400.55万元减少22.87万元，,2020年人员经费支出1290.45万元，公用经费支出87.23万元；项目支出670.43万元。年末结转和结余2.97万元。

1. **一般公共预算支出情况**

 2020年本单位经批准调整的一般公共财政拨款收入合计2021.40万元，较2019年财政拨款收入2217.25万元，减少195.85万元，减少率为8.83%，上年结转15.68万元。

2020年本单位经批准调整的一般公共财政拨款支出合计2034.12万元，其中：工资福利支出901.58万元、商品和服务支出745.64万元、对个人和家庭的补助374.87万元、资本性支出12.02万元。

年末结转及结余2.97万元，为项目支出结转和结余2.97万元。

**（一）基本支出情况**

本年基本支出合1377.68万元，其中人员支出1290.45万元，公用经费支出87.23万元。本部门支出均按财政部门要求进行使用和管理，并呈逐年减少的趋势。

2019年基本支出合计1377.68万元，较2019年基本支出1400.55万元，减少22.86万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **2020年基本支出（万元）** | **2019年基本支出（万元）** | **增减额** |
| 1 | 工资福利支出 | 915.58 | 748.22 | 167.36 |
| 2 | 商品服务支出 | 84.83 | 274.45 | -189.62 |
| 3 | 对个人与家庭补助支出 | 374.87 | 374.80 | 0.07 |
| 4 | 资本性支出 | 2.40 | 3.08 | -0.68 |
| **5** | **合    计** | **1377.68** | **1400.55** | **-22.87** |

**（二）项目支出情况**

2020年度本部门本级专项资金项目支出670.43万元，比2019年项目支出1012.27万元减少341.84万元，支出减少33.77%；本年项目支出主要用于：一般公共服务支出659.43万元，社会保障和就业支出11.00万元。

本年项目支出全部为非基建项目，其中（1）一般公共服务支出总计659.43万元，包括政协工作经费43.25万元，委员视察101.68万元，其他政协项目357.97万元，政协目标奖11.50万元，政协宣传工作经费145.03万元；（2）行政事业单位养老支出11万元。

按照项目支出明细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **2020年项目支出（万元）** | **2019年项目支出（万元）** | **增减额** |
| 1 | 工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 商品服务支出 | 660.81 | 827.90 | -120.32 |
| 3 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 127.74 | 127.74 |
| 3 | 资本性支出 | 9.62 | 56.63 | 25.82 |
| 4 | 合    计 | 670.43 | 1012.27 | 33.24 |

**（三）“三公”经费管理使用情况**

本部门认真落实和中央厉行节约的有关规定，严格执行中央八项规定、《党政机关理性节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》压缩“三公”经费支出，本部门2020年“三公”经费支出决算较2019年决算数基本持平，其中公务用车购置及运行维护费较2019年增加10.21万元，业务招待费用较2019年减少1.28万元,2020年因公出国（境）费较2019年减少8.92万元。

 “三公”经费使用情况对比表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **2020年支出****（万元）** | **2019年支出****（万元）** | **增减额** |
| 1 | 公务接待费 | 5.01 | 6.29 | -1.28 |
| 2 | 公务用车购置及运行维护费 | 67.62 | 57.41 | 10.21 |
| 3 | 因公出国（境）费 | 0 | 8.92 | -8.92 |
| 4 | **合    计** | **72.63** | **72.62** | **0.01** |

**三、政府性基金预算支出情况**

本部门本年没有政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本部门没有国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

本部门没有社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

2020年，州政协收入总额2035.40万元较2019年收入2332.26万元减少296.86万元，较上年减少12.73%；其中一般公共预算财政拨款收入2021.40万元较2019年2217.26万元，减少195.86万元，较上年减少8.83%。本年支出总计2048.12万元，较2019年2412.82万元，减少364.70万元，较上年减少15.12%。本部门贯彻中央八项规定，减少不必要的开支，本年基本支出较上年减少22.86万元；项目支出较上年减少了341.84万元。

2020年，州政协在中共湘西州委的坚强领导下，在州人大、州政府、吉首军分区的大力支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，认真学习贯彻中央、省委和州委政协工作会议精神，以政治引领抓理论武装，聚焦主责主业抓协商议政，强化宗旨意识抓履职为民，突出改革创新抓提质增效，以党建统领抓自身建设，努力扛起人民政协的使命职责，着力打造务实智慧开放和谐政协；围绕全州经济社会发展重要问题开展全会协商，进行大会(书面）发言38篇；收到委员提案251件，审查立案208件，编发《情况反映》25期，州委州政府主要领导阅示签批21期。围绕基层民主协商、实体经济发展、助推基层治理等召开主席会议协商23场次；积极运用政协云等各类媒体平台，发布新闻稿件800多条，其中在《人民政协网》《湖南日报》《湘声报》等省级以上媒体刊登30多篇，取得了较好的社会反响。鼓励广大政协委员和机关干部通过政协云履职，政协云二期安装率100%，政协云活跃度大幅提升。2020年，州政协在助推摆脱千年贫困、全面建成小康社会、建设美丽开放幸福新湘西中贡献的智慧和力量。

**（三）绩效评价指标情况**

**1、预算执行率(10分，得10分，扣0分）**

2020年，本部门预算收入2035.40万元，预算支出2048.12万元，预算执行率100%。

**2、产出指标(50分，得48分，扣2分)**

2.1数量指标(20分，得20分，扣0分)

1. 设立委员工作室：2020年，本部门设立19个委员工作室，建立了工作职责、学习等制度，积极创新履职载体。
2. 年度政协委员意见建议数：2020年，本部门通过委员企业视察、提案、情况反映和社情民意等形式提出意见建议130余条，得到了州委州政府的重视和采用。
3. 提交优秀调研报告文稿数：2020年，本部门提交23篇优秀文稿参加省政协组织的政协理论文章、优秀调研报告评比活动。
4. 全年委员提案：围绕全州经济社会发展重要问题开展全会协商，收到委员提案251件，审查立案208件，编发《情况反映》25期，州委州政府主要领导阅示签批21期。

**2.2质量指标(20分，得20分，扣0分)**

1. 重点提案提交完成率：2020年确定13件重点提案，由州委、州政府领导牵头领办，州政协领导督办，相关部门具体承办。
2. 重点课题调研报告完成质量：组织开展“弘扬红色文化，推进红色湘西建设”调研协商监督活动，先后深入龙山、永顺等8县市进行调研视察，赴湘鄂川黔革命根据地、湘鄂西革命根据地、红二方面军长征沿线、川陕革命根据地等地开展学习考察，总结分析红色湘西建设情况和存在的问题，学习借鉴红色文化保护传承开发经验，探索红色湘西建设发展路径，形成了调研报告和考察报告。
3. 政协云二期安装率：鼓励广大政协委员和机关干部通过政协云履职，政协云二期安装率100%，政协云活跃度大幅提升。在州政协全会及各类会议中首次采用政协云二维码签到、工作室值班、远程协商、查阅会议资料等；积极配合省政协开展视频远程协商会议，利用政协云开展视频直播16次。

**1.3时效指标**

1. 重点工作完成及时率：2020年本单位重点工作完成及时率达100%，没有拖延，及时完成。
2. 民主监督意见完成率：本单位2020年以7个专委会、16个委员组、16个民主监督小组、20个实践基地示范单位、19个委员工作室、8县市政协组织为平台，分别开展不同形式的协商监督活动，针对监督视察情况提出建议，完成率达100%。

**1.4成本指标**

1. 在职人员控制率：2020年年末实有人数60人，2020年在职人员编制数60人。本单位在职人员实际控制100%，本单位在职人员控制率为100%。
2. 公用经费控制率：2020本单位预算安排公用经费228.36万元，实际支出公用经费87.23万元，公用经费控制率为38.20%。
3. 政府采购执行率：2020年政府采购预算数43.85元，实际政府采购数12.01元，政府采购执行率27.39%。
4. “三公经费”控制率：2020年本单位“三公”经费预算158万元，实际支出72.63万元；本年度“三公”经费控制率为4%，小于45.97%；
5. 固定资产利用率：本单位所有固定资产总额822万元，实际在用固定资产总额822万元，固定资产利用率100%，没有闲置、出租等固定资产。

**2、效益指标（10分，得8分，未扣分）**

**2.1经济效益指标**

2020年，本部门深入推进机关驻村扶贫，认真开展干部结对帮扶，先后争取资金2300余万元，实施了一批基础设施项目，支持龙山县蒲家河村发展百合、葡萄、猕猴桃、生猪养殖等产业，带动建档立卡户脱贫77户295人，扶贫村按期脱贫出列。联系景鹏集团等爱心企业连续14年开展捐资助学活动，累计捐款340余万元，共资助贫困家庭大学生277人。2020年克服疫情影响，筹集资金25.6万元，资助贫困大学生54名；充分发挥州工商联界别委员带头示范作用，971家企业结对帮扶966个贫困村，实施2232个项目，投入8.1亿元，帮扶12万余人。

**2.2社会效益指标**

2020年以来，政协委员紧扣利民惠民办实事，围绕美丽乡村建设、我州城镇困难群众解困脱困开展视察，着力改善民生实事。开展学前教育调研，推动全州学前教育深化改革，协调解决了州幼儿园政府购买服务的问题。围绕残疾儿童康复情况开展调研，为推动我州残疾儿童康复事业健康发展鼓与呼。围绕我州农特产品二维码规范问题进行调研，向州政府报送了委员意见建议，为加强和改进相关工作提供决策参考。牢牢把握人民政协大团结大联合的独特优势，坚持州政协党组成员联系民盟、工商联制度，大力支持开展履职活动。通过邀请党派团体委员参加调研视察、安排大会协商发言、座谈发言、开展党派团体提案办理专题协商等方式，搭建了党派团体、工商联、无党派人士参政议政的平台。

**2.3 可持续影响指标**

2020年本部门聚焦全局性协调性不足等问题，由州政协秘书长、副秘书长对口联系服务机关各委室，推动对口联系服务工作常态化制度化，着力构建大服务工作格局。对标对表，积极开展省级文明标兵单位、平安单位、民族团结进步先进单位等创建工作，进一步推进了学习型、服务型机关建设；同时严格落实中央八项规定及其实施细则精神，营造风清气正的政治生态。

**3、满意度指标（10分，得10分，未扣分）**

**3.1社会公众或服务对象满意度**

本次通过对社会群众、服务对象、单位内部进行问卷调查，调查满意度达到98%。

**七、综合评价情况及评价结论**

 本单位2020年设定的24个绩效指标均已完成，部门整体支出绩效自评得分为96分，其中：投入绩效10分，产出48分、效益28分，满意度10分，本单位评价结果等次为“优”。详细评审评分见附件3【2020州级预算部门整体支出绩效自评表】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **指标分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 投入 | 10 | 10 | 100% |
| 产出 | 50 | 48 | 98% |
| 效益 | 30 | 28 | 100% |
| 满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 合计 | 100 | 96 | 98% |

备注：详细评分见州级预算部门整体支出绩效自评表。

1. **主要经验做法、存在的问题及原因分析**

**1、主要经验做法**

不断完善部门绩效目标指标，在共性目标指表上，不断设置部门的特定指标；不断完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作；强化绩效考评力度，不断深挖绩效潜力，促进财政预算管控越来越严，越来越规范。

1. **存在的问题**

部门绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；年度部门目标设置笼统，没有数量、质量指标，年度难以进行指标对比分析；近两年不断调整和修改指标体系，部门指标体系不稳定，无法形成固定的横向、纵向对比分析。

1. **原因分析**

因本部门不断尝试设置部门特定的指标，造成部门指标体系不断变化；部门目标设定经验不足，绩效评价指标知识缺乏和学习不够。

**九、有关建议**

1、加强预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求以及本部门下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和严谨性。

2、定期开展财务分析。定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用的效益。

**十、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本部门重视预算绩效评价结果的应用和公开。按照规定的统一时点和要求报送财政部门审核，针对财政部门的反馈意见，认真抓好整改落实，并将部门预算绩效评价结果进行公开公示，接受社会监督。2021年将进一步加大预算绩效管理力度，扎实开展预算绩效管理工作，将预算绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

**十一、其他需要说明的问题**

无

附件：

附件1：州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2：2020州级预算部门整体支出绩效自评表

附件3：湘西州政协办公室关于2020年度整体支出绩效评价的通知

  **政协湘西自治州委员办公室**

 **二〇二一年六月三日**

**附件1：州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表**

**单位：人、㎡、万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政编制人员 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 | 备注 |
| 60 | 60 | 100% |  |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年度预算数 | 2020年决算数 |  |
| 一、“三公”经费 | 72.62 | 158 | 72.63 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 57.41 | 69 | 67.62 |  |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |  |
|  公务用车运行费 | 57.41 | 69 | 67.62 |  |
| 2、出国经费 | 6.29 | 0 | 0 |  |
| 3、公务接待 | 8.91 | 89 | 5.01 |  |
| 二、基本支出 | 1400.55 | 912.58 | 1377.68 |  |
| 三、项目支出 | 1012.26 | 227.43 | 670.43 |  |
| 其中：委员视察 | 111.29 | —— | 101.68 |  |
| 四、公用经费 | 104.25 | 228.36 | 87.23 |  |
| 其中：办公费 | 2.35 | —— | 11.05 |  |
| 水费、电费 | 17.1 | —— | 7.22 |  |
| 邮电费 | 2.74 | —— | 3.4 |  |
| 差旅费、其他交通费 | 57.07 | —— | 20.82 |  |
| 物业管理费 | 6 | —— | 3.06 |  |
| 会议费、培训费 | 16.74 | —— | 10.37 |  |
| 公务接待 | 4.37 | —— | 1.08 |  |
| 劳务费 | 15.94 | —— | 3.44 |  |
| 工会经费 | 29.7 | —— | 3.16 |  |
| 福利费 | 10.19 | —— | 1.72 |  |
| 公务用车维护费 | 24.4 | —— | 1.78 |  |
| 其他商品和服务支出 | 79.09 | —— | 6.29 |  |
| 四、政府采购金额 | 5.78 | 43.85 | 12.02 |  |
| 五、部门整体支出 | 2412.82 | 1140.01 | 2048.12 |  |
| 六、楼堂馆所控制情况 | 批复规模㎡ | 实际规模㎡ | 规模控制率 | 预算投资 | 实际投资 | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| **厉行节约保障措施** | 本部门在工作开展过程中，厉行节约，严格按照财务管理制度进行开支，严格执行中央“八项规定”。 |

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字： 填表人：郭震寰 联系电话：18974319101 填报日期：2021年6月2日

**附件2：州级预算部门整体支出绩效自评表**

**（2020年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 州级预算部门名称 | **政协湘西自治州委员办公室** |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1140.01 | 2035.4 | 2035.4 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 1140.01 | 2035.4 | 2035.4 | —— | —— | —— |
| 一般公共预算 | 1140.01 | 2021.4 | 2021.4 | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | 0 | 14 | 14 | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： | 1140.01 | 2048.12 | 2048.15 | —— | —— | —— |
| 基本支出 | 912.58 | 1377.68 | 1377.68 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | 227.43 | 670.43 | 670.43 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | **预期目标** | **实际完成情况**  |
| 对我州经济、社会、民生等建设领域及社会热点、难点问题，组织政协委员调研、视察，最终形成专题调研视察报告，向州委、州政府领导决策建言献策。发挥政协智囊团的作用，向州委、州政府建言献策，为领导决策提供可靠、及时、有效的依据。 | 围绕全州经济社会发展重要问题开展全会协商，进行大会(书面）发言38篇；收到委员提案251件，审查立案208件，编发《情况反映》25期，州委州政府主要领导阅示签批21期。围绕改善民生等重大事项，谏言献策，发挥智囊团的作用。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 设立委员工作室 | 19 | 19 | 3 | 3 |  |
| 年度政协委员意见建议数 | ＞130条 | 130余条 | 2 | 2 |  |
| 提交优秀调研报告文稿数 | 不少于10篇 | 23篇 | 2 | 2 |  |
| 全年委员提案数 | 不少于200件 | 251件 | 2 | 2 |  |
| 全年委员提案立案数 | 不少于200件 | 208件 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 重点提案提交完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 重点课题调研报告完成质量 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 政协云二期安装率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 民主监督意见完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 在职人员控制率 | ≤100% | 81% | 4 | 4 |  |
| 公用经费控制率 | ≤100% | 104% | 4 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 9% | 5 | 5 |  |
| 政府采购执行率 | ≤100% | 0% | 5 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 助力脱贫攻坚 | 全面脱贫 | 实现全面脱贫 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 着力改善民生实事上 | 发挥谏言献策的作用 | 良好 | 8 | 7 |  |
| 生态效益指标 | 助力美丽乡村建设 | 乡村环境改善 | 成效显著 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 构建大服务格局 | 服务格局提升 | 逐步实现大服务格局 | 8 | 7 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 98% | 98% | 3 | 3 |  |
| 服务对象满意度 | 98% | 98% | 3 | 3 |  |
| 社会公众满意度 | 98% | 98% | 4 | 4 |  |
| 总 分 | 100 | 96 |  |

单位负责人签字： 填表人： 郭震寰 联系电话： 18974319101 填报日期：2021 年6 月2日

附件3：湘西州政协办公室关于2020年度整体支出绩效评价的通知







