**政协湘西自治州委员会办公室**

**2021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：2022 年 6 月**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 何湘永 | | | | | 联系电话 | 0743-8711350 | | | | | |
| 人员编制 | | 61 | | | | | 实有人数 | 61 | | | | | |
| 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。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、老干办五个科室）、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技联谊委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、民族宗教法制群团委员会、农业和农村委员会、研究室、文史资料编辑部共九个职能部门。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：围绕中心大局，狠抓重点任务落实。**认真落实习近平总书记考察湖南时作出的“政协委员要更好联系和服务所在界别的群众”重要指示，探索推广“以委员工作室建设与运行”为主题的实践基地建设，为委员履职搭建平台，推动协商向基层延伸，扩大委员服务界别群众覆盖面。  **任务2：积极参谋服务，推动政协工作创新发展。**畅通社情民意、微建议、情况反映等委员意见建议反映渠道，认真筛选社情民意上报省政协；及时办结微建议，编发《情况反映》126期。  **任务3：服务调研视察，提高建言献策质量。**一是积极服务“酉水流域旅游产业高质量发展”课题调研。二是积极服务州政协常委会《弘扬红色文化，推进红色湘西建设》议政协商会议。  **任务4：全力助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。**充分发挥州工商联界别委员作用。积极投身乡村振兴，进一步巩固拓展了脱贫攻坚成果，  **任务5：认真落实州委“三联”工作制度，三级联动履职构建新格局。**在省政协组织下，探索省州县（市）三级政协联动扶贫机制，进一步巩固了脱贫攻坚成果；积极探索省州县（市）三级联动调研机制，形成高质量建言成果，为省委、省政府、州委、州政府决策提供科学参考。  **任务6：以新样子强化责任担当，务求推进自身建设有新提升。**强化委员履职服务，加强对委员的纪律要求，推动委员更好为国履职，为民尽责。 | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年，州政协在省政协有力指导和中共湘西州委坚强领导下，在州人大、州政府、吉首军分区大力支持下，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，紧紧围绕州委中心工作，聚焦脱贫攻坚、全面建成小康社会，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，以创建实践基地、委员工作室为抓手，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为湘西州摆脱千年贫困，全面步入小康社会贡献了政协力量。  1、围绕中心大局，狠抓重点任务落实。扎实做好机关党组（党委）工作，进一步规范支部党建工作，圆满完成机关三个党支部的换届选举，民主生活会、三会一课、党费收缴、主题党日等工作有序开展；全力抓好党史学习教育;圆满完成驻蒲家河村的脱贫攻坚任务，进一步巩固拓展了脱贫攻坚成果。按照乡村振兴工作安排，落实了专抓班子，及时选派工作队进驻吉首市己略乡夯坨村乡村振兴点。不断巩固省级文明单位创建成果，积极开展一系列文明创建和民族团结进步活动，举办了中华传统（民族）文化进机关、青年志愿者服务。进一步推进网络平台建设，完善了州政协门户网、“政协云”、“湘西政协”微信公众号平台相关管理制度，积极做好网络舆情监控处置，规范网上信息传播秩序。积极用好新媒体平台，加强对州政协各位领导、各委室工作信息的收集和更新，更好的展示政协作为。在国家、省、州各级媒体上稿120余篇，在政协云、州政协微信公众号、网站共发布稿件650多篇，让政协声音传得更开、更广、更深。督促州、县政协各委室、各委员组报送工作动态，开展微协商，实施微监督，今年来，共收到微建议8条，办复率100%，其中《关于在杭瑞高速新增服务区的建议》和《关于加强边远地区移动信号覆盖的建议》被省级媒体推荐。  2、立足高效运转，全力做好参谋服务。承接外地政协来州考察学习活动45次，配合省政协完成了“加快酉水流域旅游业发展，促进大湘西乡村振兴”等课题调研；服务机关调研视察35次，牵头完成了“州域社会治理现代化诉源治理”专题调研视察，协助完成了“红色文化资源”、“加快酉水流域旅游业发展，促进我州全域旅游提质增效”、“乡村振兴”等调研视察，牵头做好了协调服务、宣传报道等工作。  3、畅通社情民意、微建议、情况反映等委员意见建议反映渠道，认真筛选社情民意72篇上报省政协，其中《关于加强少年军校创新管理的建议》、《关于我省野生动物养殖业退出和转产建议》等被省政协采用。办结微建议84条，《多块牌子“禁令”矛盾且无人巡管》被省政协作为典型案例剖析。编发《情况反映》126期，州委、州政府主要领导签批118期，促成营商环境改善等90余项事项落地。委员反映《关于党员干部带头“湘西人游湘西”的建议》，州委、州政府及时出台了相关激励政策，推动文化旅游产业疫后市场复苏。  4、全力助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。圆满完成驻蒲家河村的脱贫攻坚任务，进一步巩固拓展了脱贫攻坚成果；按照乡村振兴工作安排，落实了专抓班子，及时选派工作队进驻吉首市己略乡夯坨村乡村振兴点，并在经费、物资等方面给予全力保障，先后15次为主席会议成员深入扶贫村调研指导工作搞好了服务，结合“我为群众办实事”实践活动，组织机关干部入村结对帮扶走访慰问，协助工作队开展贫困户信息核实、宣传教育等工作，收集群众意见建议，解决群众实际问题，助力各项惠民政策落地落实，进一步夯实了工作基础  5、认真落实州委“三联”工作制度，三级联动履职构建新格局。一是建立重点提案协商办理制度。由州委常委、州政府副州长牵头，州政协主席会议成员参与，相关部门承办。二是建立州委、州政府主要领导批示提案办理制。采取《重要提案摘报》方式直报书记、州长阅批交办。三是建立提案办理民主评议制。每年确定4至5个承办单位开展提案办理民主评议，对办理结果进行面对面评议测评，增强提案办理监督实效，一批事关经济社会发展和群众利益的问题得到有效解决。十二届州政协共收到提案1265件，审查立案1016件，提案办复率达100%，提案意见建议转化率达74.5%。  6、开展红色文化重点课题调研，提高建言献策整体效能。积极服务和参与赴鄂豫渝红三军转战七千里小长征沿线对比考察红色文化，撰写考察报告，对我州红色文化保护传承提出意见建议，呈报州委常委会议审议，常委们对州政协积极服务红色湘西建设，给予高度肯定。将州政协调研报告、县市议政协商发言4篇、州直情况汇报4篇整理成《弘扬红色文化，推进红色湘西建设”专题议政协商资料汇编》，撰写了“弘扬红色文化 推进红色湘西建设”议政协商意见书  7、突出自身建设，履职能力和水平不断提升。（1）高标准抓好队伍建设。（2）高效率抓好业务工作。（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。（4）组织文稿撰写，切实提高理论研究水平。组织起草、修改向省政协领导、州委常委会等汇报材料11篇，撰写换届考察州政协第十二届委员会工作总结等总结材料10余篇，撰写调研报告2篇，协助领导完成讲话稿20余篇，协助领导起草探讨性理论性文稿5篇，分别被湘声报、团结报、湘西工作、红网等平台刊发。协助领导整理和草拟了《湘鄂渝黔四省市政协助推武陵山片区乡村振兴合作联席会议情况汇报》和相关资料，呈送州委。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | 2500.53 | | 2.97 | 2474.50 | 0 | 0 | | | 23.06 | | |
| 1、本级机构 | | | 2500.53 | | 2.97 | 2474.50 | 0 | 0 | | | 23.06 | | |
| 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 | | | 2475.82 | | 1605.11 | 1369.57 | 235.54 | 870.71 | | 21.74 | | | 24.71 |
| 1、本级机构 | | | 2475.82 | | 1605.11 | 1369.57 | 235.54 | 870.71 | | 21.74 | | | 24.71 |
| 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 | | | 74.92 | | 8.44 | 48.50 | 17.98 | 0 | | | | | |
| 1、本级机构 | | | 74.92 | | 8.44 | 48.50 | 17.98 | 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 | | | 1237.27 | | 1237.27 | | 0 | | 0 | | | | |
| 1、本级机构 | | | 1237.27 | | 1237.27 | | 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：深入创建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。切实加强新时代政协党建。协助州委做好政协换届工作。 | | | | | |  | | | | | | |
| 目标2：认真组织实施年度协商与监督计划。切实加强新时代政协民主监督。不断加大提案工作力度。 | | | | | |  | | | | | | |
| 目标3：围绕中心履行职能。关注群众身边事切实增进民生福祉。全力助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 | | | | | |  | | | | | | |
| 目标4：充分发挥民主党派作用。不断画大湘西建设的同心圆。加强文史宣传工作。 | | | | | |  | | | | | | |
| 目标5：抓好委员工作室建设。发挥委员主体作用。加强政协机关建设。 | | | | | |  | | | | | | |
| 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 | | | 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% | 99% | | | | | |
| 指标3：政府采购执行率 | 100% | 100% | | | | | |
| 指标4：“三公经费”控制率 | 100% | 47% | | | | | |
| 指标5：固定资产利用率 | 100% | 100% | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 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。 | 达到预期 | 已完成 | | | | | |
| 经济效益 | | 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，为我州经济腾飞注入活力。 | 达到预期 | 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：97.9 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 | |
| 何湘永 | | 州政协秘书长 | | | | | 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 | | | | |  | |
| 向仕莲 | | 州政协副秘书长 | | | | | 政协湘西自治州委员会办公室 | | | | |  | |
| 龙英芹 | | 州政协副秘书长 | | | | | 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 | | 州政协经济科技委主任 | | | | | 政协湘西自治州委员会办公室 | | | | |  | |
| 龙延平 | | 州政协文教和文史委主任 | | | | | 政协湘西自治州委员会办公室 | | | | |  | |
| 李运辉 | | 州政协委员联络学习委主任 | | | | | 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 | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

部门整体支出绩效评价报告

**一、基本情况**

（一）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。部门主要职责如下:

1. 政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。
2. 民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施及重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。
3. 参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面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。
4. 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;
5. 进一步做好全州文史资料的收集、整理、编辑、出版工作;
6. 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;
7. 承办省政协、州委、州政府交办的其他工作任务。

截止2021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61名，其中行政编制39名，事业编制22名。年末实际在职人数60人。

（二）单位年度整体支出绩效目标

2021年，州政协对全州经济、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。发挥委员自身优势，为我州精准扶贫、经济发展等各项建设舔砖加瓦。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。利用《社情民意》等多媒体宣传手段，宣传我州政协工作和我州新面貌、新气象。

1. **一般公共预算支出情况**

2021年本单位一般公共财政拨款收入合计2474.50万元，较2020年收入2021.40万元，增加453.10万元，增长22.42%。

2021年本单位一般公共财政拨款支出合计2468.46万元，其中：一般公共服务支出1890.25万元、科学技术支出11.10万元、社会保障和就业支出173.30万元、卫生健康支出36.17万元、住房保障支出62.01万元、其他支出295.63万元。

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1605.11万元，其中人员支出1369.57万元，公用经费支出235.54万元。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。

2021年基本支出合计1605.11万元，较2020年基本支出1377.68万元，增加227.43万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **2021年基本支出（万元）** | **2020年基本支出（万元）** | **增加额**  **（万元）** |
| 1 | 工资福利支出 | 839.00 | 915.58 | -76.58 |
| 2 | 商品服务支出 | 235.54 | 84.83 | 150.71 |
| 3 | 对个人与家庭补助支出 | 530.57 | 374.87 | 155.70 |
| 4 | 资本性支出 | 0 | 2.40 | -2.40 |
| **5** | **合    计** | **1605.11** | **1377.68** | **227.42** |

**（二）项目支出情况**

2021年，本部门本级专项资金项目支出870.71万元，比2020年项目支出670.43万元增加200.28万元，增幅29.87%；本年项目支出主要用于：一般公共服务支出842.93万元，社会保障和就业支出9.80万元，其他支出17.98万元。

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842.93万元，包括委员视察支出240.95万元，其他政协事务453.65万元，民族事务支出9.80万元；（2）行政事业单位养老支出9.8万元；（3）其他支出17.98万元。项目支出明细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **2021年项目支出（万元）** | **2020年项目支出**  **（万元）** | **增减额** |
| 1 | 工资福利支出 | 125.91 | 0 | 125.91 |
| 2 | 商品服务支出 | 711.93 | 660.81 | 51.12 |
| 3 | 对个人和家庭的补助 | 8.16 | 0 | 8.16 |
| 3 | 资本性支出 | 24.70 | 9.62 | 15.08 |
| 4 | 合    计 | 870.71 | 670.43 | 200.28 |

**（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》，控制“三公”经费支出，本部门2021年“三公”经费支出决算较2020年决算数减少，其中公务用车购置及运行维护费较2020年减少1.14万元，业务招待费用较2020年增加3.43万元,2021年未发生因公出国（境）费。

**“三公”经费使用情况对比表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **2021年支出**  **（万元）** | **2020年支出**  **（万元）** | **增减额** |
| 1 | 公务接待费 | 8.44 | 5.01 | 3.43 |
| 2 | 公务用车购置及运行维护费 | 66.48 | 67.62 | -1.14 |
| 3 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **合    计** | **74.92** | **72.63** | **2.29** |

**三、政府性基金预算支出情况**

本部门本年无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本部门本年无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

本部门本年无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体绩效目标情况**

2021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，紧紧围绕州政协十二届六次会议的总体安排和2021年州政协工作要点，积极履行政协职能，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；牵头筹备了州政协十二届六次会议，做好了常委会议、主席会议以及各类协商座谈会议等30余次会议的组织服务；严格执行中央、省委、州委关于中央八项规定的实施细则，做好会务、重大活动的后勤保障及来客接待工作，目前为止共接待24批200余人次；围绕全州经济社会发展重要问题开展全会协商，州政协十二届六次会议共收到提案210件，编发《情况反映》25期，州委州政府主要领导阅示签批21期,及时印发了《中国人民政治协商会议湘西土家族苗族自治州第十二届委员会提案委员会关于十二届六次会议提案审查情况的报告》。经审查,立案的提案共160件,未立案提案50件, 其中,并案12件, 撤案2件, 36件作来信转交相关部门处理。坚持网上网下结合，传统媒体与新媒体结合，多渠道、全方位开展宣传工作，在中央、省、州主流媒体不断发出“政协声音”。在国家、省、州各级媒体上稿120余篇，在政协云、州政协微信公众号、网站共发布稿件650多篇，让政协声音传得更开、更广、更深。围绕“三农”方面的重点难点问题，主动作为，积极组织界别委员深入开展调研视察和重点提案督办等活动,积极参与了省政协副主席易鹏飞一行来州关于“加大易地搬迁脱贫户就业扶持力度，促进持续稳定增收”课题的调研活动，较好地实现了省州县三级政协联动，龙山、永顺两县积极发展特色文旅产业帮助异地搬迁户实现“家门口就业”的经验得到了省政协调研组的一致好评。

2021年收入总额2497.56万元较2020年收入2035.40万元增加462.16万元，较上年增长22.71%；其中一般公共预算财政拨款收入2474.50万元较2020年2021.40万元，增加453.10万元，较上年增长22.42%。本年支出总计2475.82万元，较2020年2048.12万元，增加427.70万元，较上年增长20.88%。本年基本支出1605.11万元，较2020年支出1377.68万元增加227.43万元，2021年人员经费支出1369.57万元，公用经费支出235.54万元；项目支出870.71万元。年末结转和结余24.71万元。

**（三）绩效评价指标情况**

**1、预算执行率(10分，得9.9分，扣0.1分）**

2021年，本部门收入预算2497.56万元，收入决算2497.56万元，支出预算2500.53万元，支出决算2475.82万元，预算执行率99%。

**2、产出指标(50分，得50分)**

**2.1数量指标(15分，得15分)**

1. 设立委员工作室：2021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. 年度政协委员提案数：2021年，本部门十二届六次会议共收到提案210件，经审查,立案的提案共160件,未立案提案50件, 其中并案12件, 撤案2件, 36件作来信转交相关部门处理。
3. 提交优秀调研报告文稿数：2021年收集和整理了机关和各县市优秀理论文章、优秀调研报告20余篇，汇总《湘西州政协系统参加“2021年度湖南省人民政协理论研究会征文”论文合集》《湘西州政协系统参加“2021年度省政协调研报告评比”调研报告合集》。
4. 全年委员提案立案数：围绕全州经济社会发展重要问题开展全会协商，本部门十二届六次会议共收到提案210件，立案的提案共160件。

**2.2质量指标(15分，得15分)**

1. 重点提案提交完成率：确定了《关于加快我州中医药民族药传承创新发展的建议》等14件提案为 2021年度办理协商重点提案,由州委、州政府领导分别牵头领办,相关部门具体承办;由州政协主席、副主席牵头对重点提案开展现场督办。
2. 重点课题调研报告完成质量：《弘扬红色文化，推进红色湘西建设调研报告》，在州政协十二届三十七次主席会议上审议通过，荣获全省政协系统调研报告一等奖。
3. 政协云管理到位率：进一步推进网络平台建设，完善了州政协门户网、“政协云”、“湘西政协”微信公众号平台相关管理制度，积极做好网络舆情监控处置，规范网上信息传播秩序。

**2.3时效指标(5分，得5分)**

1. 重点工作完成及时率：2021年本单位重点工作完成及时率达100%，工作圆满完成。
2. 民主监督意见完成率：围绕“对进一步加强和改进政协民主监督工作的实施意见提出建议”提供3000余字的理论文章，报送省政协社法委。根据要求，向省政协研究室反馈《省政协关于加强和促进人民政协凝聚共识工作的实施意见》修改意见。认真开展重点提案督办,完成州政协十二届六次会议重点提案的督办以及民主监督工作，打好“重点提案+民主监督”组合拳，注重履职成果转化，通过重点提案督办，增强协商监督实效，推动为民办实事工作落地落实。

**2.4成本指标(15分，得15分)**

1. 在职人员控制率：2021年年末实有人数61人，2020年在职人员编制数60人，本单位在职人员控制率为98%。
2. 公用经费控制率：2021本单位预算安排公用经费251.36万元，实际支出公用经费235.54万元，公用经费控制率为94%。
3. 政府采购执行率：2021年政府采购预算数60.10万元，实际政府采购数60.10元，政府采购执行率100%。
4. “三公经费”控制率：2021年本单位“三公”经费预算121.27万元，实际支出56.95万元；本年度“三公”经费控制率为47%；
5. 固定资产利用率：本单位所有固定资产总额1237.27万元，实际在用固定资产总额1237.27万元，固定资产利用率100%，没有闲置、出租等固定资产。

**2、效益指标（30分，得28分）**

**2.1经济效益指标**

2021年，积极开展湘西州“红军村红色贷，助力乡村振兴”行动，主动联系州委党史研究室、州政协文教卫体和文史委员会、州财政局、州农业农村局、州乡村振兴局、州人民银行、省农村信用联社湘西办事处等单位，三次组织召开了“红军村红色贷”座谈会，充分吸纳各职能部门意见建议并形成了《关于开展“红军村红色贷，助力乡村振兴”行动实施方案》，先后深入龙山、保靖、花垣等县了解、督促行动实施情况，并提出了意见建议；积极筹备活动启动仪式，10月12日，湘西州“红军村红色贷，助力乡村振兴”行动启动仪式在龙山县茨岩塘镇红色文化广场举行，州委书记虢正贵出席启动仪式，并宣布“湘西州红军村红色贷，助力乡村振兴”行动正式启动。活动开展以来，首批60个“红军村”评级率、建档率和授信率均达100%，预授信9639户、授信金额4.66亿元，为2029户办理贷款2.15亿元，同时为“红军路”“红色文化广场”“纪念馆”等红军村基础设施建设贷款1.2亿元；围绕“我州白酒产业高质量发展”“我州税源建设”“打造开放合作经济，迎接高铁空港时代到来”等重点工作和热点问题开展了专题协商，提出了对策和建议。

**2.2社会效益指标**

2021年，本部门圆满完成驻蒲家河村的脱贫攻坚任务，进一步巩固拓展了脱贫攻坚成果，工作队被评为2020年度全州先进州直驻村扶贫工作队；按照乡村振兴工作安排，落实了专抓班子，及时选派工作队进驻吉首市己略乡夯坨村乡村振兴点，并在经费、物资等方面给予全力保障，自5月进驻夯坨村以来，先后15次为主席会议成员深入扶贫村调研指导工作搞好了服务，结合“我为群众办实事”实践活动，组织机关干部入村结对帮扶走访慰问，协助工作队开展贫困户信息核实、宣传教育等工作，收集群众意见建议，解决群众实际问题，助力各项惠民政策落地落实，进一步夯实了工作基础。我委与州政协专委会党支部联合组织州民族中医院医生护士深入吉首市己略乡夯坨村开展扶贫送医下乡活动，为行动不便的在家村民上门义诊、送医送药，给村民们送去关怀和温暖，为州政协机关开展乡村振兴工作贡献力量。

**2.3 可持续影响指标**

2021年本部门不断巩固省级文明单位创建成果，积极开展一系列文明创建和民族团结进步活动，举办了中华传统（民族）文化进机关、青年志愿者服务、2021年第一期道德讲堂及庆祝建党100周年系列活动，做好机关平安建设工作，与机关各委室签订了平安建设责任状，开展了消防知识培训，营造了平安和谐稳定工作环境。

**3、满意度指标（10分，得10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97%。

**七、综合评价情况及评价结论**

州政协2021年重点工作任务已按计划完成，各项工作任务开展符合部门职能职责的范围。本单位2021年设定的21个绩效指标均已完成，部门整体支出绩效自评得分为97.9分，其中：投入绩效9.9分，产出50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 | 9.90 | 99% |
| 产出 | 50 | 50 | 100% |
| 效益 | 30 | 28 | 93% |
| 满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 合计 | 100 | 97.90 | 97.9% |

备注：详细评分见州级预算部门整体支出绩效自评表。

**八、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**
2. 财政预算资金统筹管理使用有待加强。因各种客观因素限制，预算资金支出进度不均衡。
3. 部门绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；年度部门整体目标设置笼统，没有数量、质量指标，年度绩效自评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。
4. **原因分析**

（1）部门绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。

（2）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、增强绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。

**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。2022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 2021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2021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**

**二〇二二年六月十五日**

**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 | | 2021年实际在职人数 | | 控制率 | | 备注 |
| 61 | | 60 | | 100% | |  |
| 经费控制情况 | | 2020年决算数 | | 2021年度预算数 | | 2021年决算数 | |  |
| 一、“三公”经费 | | 72.63 | | 121.27 | | 56.95 | |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | | 67.62 | | 69.00 | | 48.50 | |  |
| 其中：公车购置 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| 公务用车运行费 | | 67.62 | | 69.00 | | 48.50 | |  |
| 2、出国经费 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| 3、公务接待 | | 5.01 | | 52.27 | | 8.44 | |  |
| 二、基本支出 | | 1377.68 | | 1620.93 | | 1605.11 | |  |
| 三、项目支出 | | 670.43 | | 879.60 | | 870.71 | |  |
| 其中：委员视察 | | 101.68 | | 95.97 | | 240.95 | |  |
| 四、公用经费 | | 87.23 | | 251.36 | | 235.54 | |  |
| 其中：办公费 | | 11.05 | | —— | | 30.15 | |  |
| 水费、电费 | | 7.22 | | —— | | 6.49 | |  |
| 邮电费 | | 3.40 | | —— | | 2.46 | |  |
| 差旅费、其他交通费 | | 20.82 | | —— | | 51.90 | |  |
| 物业管理费 | | 3.06 | | —— | | 0 | |  |
| 会议费、培训费 | | 10.37 | | —— | | 7.17 | |  |
| 公务接待 | | 1.08 | | —— | | 7.10 | |  |
| 劳务费 | | 3.44 | | —— | | 11.80 | |  |
| 工会经费 | | 3.16 | | —— | | 13.72 | |  |
| 福利费 | | 1.72 | | —— | | 10.95 | |  |
| 公务用车维护费 | | 1.78 | | —— | | 3.35 | |  |
| 其他商品和服务支出 | | 6.29 | | —— | | 48.69 | |  |
| 四、政府采购金额 | | 12.02 | | 60.10 | | 60.10 | |  |
| 五、部门整体支出 | | 2048.12 | | 2500.53 | | 2475.82 | |  |
| 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：2022年6月15日

**附件2：州级预算部门整体支出绩效自评表（2021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 | | 936.85 | 2500.53 | 2475.82 | 10 | 99% | 9.90 |
| 按收入性质分： | | 936.85 | 2497.56 | 2497.56 | —— | —— | —— |
| 一般公共预算 | | 936.85 | 2474.50 | 2474.50 | —— | —— | —— |
| 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 | 23.06 | 23.06 | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： | | 936.85 | 2500.53 | 2475.82 | —— | —— | —— |
| 基本支出 | | 752.88 | 1620.93 | 1605.11 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | | 183.97 | 879.60 | 870.71 | —— | —— | —— |
| 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。发挥委员自身优势，为我州精准扶贫、经济发展等各项建设舔砖加瓦。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。利用《社情民意》等多媒体宣传手段，宣传我州政协工作和我州新面貌、新气象。 | | | | 2021年，州政协紧紧围绕州政协十二届六次会议的总体安排和2021年州政协工作要点，积极履行政协职能，聚焦主责主业抓协商议政，强化宗旨意识抓履职为民，牵头筹备了州政协十二届六次会议，做好了常委会议、主席会议以及各类协商座谈会议等30余次会议的组织服务；围绕全州经济社会发展重要问题开展全会协商，州政协十二届六次会议共收到提案210件，编发《情况反映》25期经审查,立案的提案共160件。坚持网上网下结合，传统媒体与新媒体结合，多渠道、全方位开展宣传工作，在中央、省、州主流媒体不断发出“政协声音”。在国家、省、州各级媒体上稿120余篇，在政协云、州政协微信公众号、网站共发布稿件650多篇，让政协声音传得更开、更广、更深。围绕“三农”方面的重点难点问题，主动作为，积极组织界别委员深入开展调研视察和重点提案督办等活动，发挥委员自身优势，为我州精准扶贫、经济发展等各项建设舔砖加瓦。 | | | |
| 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 |  |
| 年度政协委员提案数 | ＞200件 | 210件 | 5 | 5 |  |
| 提交优秀调研报告文稿数 | 不少于10篇 | 20余篇 | 2 | 2 |  |
| 全年委员提案立案数 | 不少于150件 | 160件 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 重点提案提交完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 重点课题调研报告完成质量 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 政协云管理到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 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% | 2 | 2 |  |
| 成本  指标 | 在职人员控制率 | ≤100% | 98% | 3 | 3 |  |
| 公用经费控制率 | ≤100% | 94% | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 47% | 2 | 2 |  |
| 政府采购执行率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 固定资产利用率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 助力乡村振兴 | “湘西州红军村红色贷，助力乡村振兴”启动 | 全面启动，助力乡村振兴 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 脱贫攻坚任务 | 进一步巩固拓展了脱贫攻坚成果 | 助力各项惠民政策落地落实 | 8 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 构建大服务格局，营造了平安和谐稳定工作环境 | 服务格局提升 | 不断巩固省级文明单位创建成果，营造了平安和谐稳定工作环境 | 8 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 95% | 97% | 3 | 3 |  |
| 服务对象满意度 | 95% | 96% | 3 | 3 |  |
| 社会公众满意度 | 95% | 97% | 4 | 4 |  |
| 总 分 | | | | | | 100 | 97.90 |  |

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15日

**附件3：湘西州政协办公室关于2021年度整体支出绩效评价的通知**







