**政协湘西自治州委员会办公室**

**2022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： 单位绩效自评工作小组

报告时间：2023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 | 72 | 实有人数 | 72 |
| 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：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季度，切实加强新时代政协党建。**坚持党建引领，始终做到政治同向；加强理论学习，始终做到思想同心；提升能力素质，始终做到行动同步；提升能力素质，始终做到行动同步。**任务2：认真组织实施年度政治协商和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。**紧扣时代脉搏，强化建言资政，促进现代化新湘西建设作为服务大局履职的首要任务。**任务3：围绕中心履行职能，关注群众身边热点难点问题，切实增进民生福祉。**积极投身乡村振兴，全力助推脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。**任务4：充分发挥民主党派作用，不断画大大湘西建设的同心圆，加强文史宣传工作；****任务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。** |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2022年，在州政协党组和主席会议的正确领导下，州政协办公室认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕州政协2022年工作要点和年度协商与监督工作计划，积极履行统筹协调、参谋服务、保障运转职能，各项工作规范有序开展。**1、坚持对党忠诚，政治意识进一步增强。一是**认真落实党组和机关党组安排部署。认真执行决定，圆满完成了州政协党组会议和机关党组会议的组织工作，积极完成了州政协党组和机关党组交办的各项工作任务。**二是**制定《州政协机关党委2022年党建工作要点》，认真落实党建工作。认真落实组织生活制度，组织开展了“不误农时不误春 暖心助农采茶忙”志愿服务活动暨“机关联乡村 党建促振兴”、“喜迎二十大，建功新湘西”等主题党日活动，积极做好“七一”表彰、文明交通志愿者服务等活动。**三是**严格落实党风廉政建设责任。制定《州政协机关2022年党风廉政建设和反腐败工作要点》，配合完成了“清理整治违规收送红包礼金”和“清廉机关建设”调研督查工作；完成了驻村帮扶、信访案件核查、考勤督查等工作，切实加强机关党风廉政建设，积极开展清廉机关创建活动。**2、坚持统筹协调，服务水平进一步提升。一是**高效推进工作落实。根据州政协2022年工作要点和年度协商与监督工作计划，按月形成每月重要工作提示和工作小结，各项工作有序推进、按月完成；牵头做好了调查视察活动的协调服务和宣传报道工作，配合全国政协农业农村委完成了“大力发展新型农村集体经济，积极助力乡村全面振兴”视察；完成了“深入落实就业优先战略，扎实推进共同富裕”等课题调研；协助各委室完成了“ 促进文旅融合，助力打造千亿旅游产业高质量发展”“委员工作室建设运行情况”“铸牢中华民族共同体意识,以更高标准开展民族团结进步创建工作”等视察调研。今年来共承接外地政协来州考察学习活动30次，服务机关调研视察51次。**二是**协同凝聚工作合力。定期召开办公室、研究室和各专委会联席会议，主动帮助解决专委会具体的困难问题，在调研视察、后勤服务等方面给予全力支持。定期召开全州秘书长会议，配合做好省政协三级联动课题调研、州政协常委会课题调研和民主监督相关工作，开展以“打造三区两地、建设五个湘西”为主题的思想大解放活动和“潇湘新咏”委员读书活动等重点工作。**三是**加强部门工作联动。按照州委统一安排部署，制定了《州政协在职州级领导联系乡村振兴工作调度联络方案》，做好了在职州级领导联系乡村振兴工作的调度、联络、汇总、报送，同步完成了在职州级领导联系重要工作重点项目重点企业工作情况统计上报。**3.坚持规范管理，工作基础进一步夯实。一是**抓好制度建设。结合党委、政府和相关部门的最新规定和文件精神，及时修订完善了党组会议议事规则、常委会工作规则、主席会议工作规则，党组、机关党组理论学习中心组学习、周五学习制度，公文处理办法，机关干部职工请销假、财务管理、经费管理、公务出差审批、公务车辆使用等制度；着力抓好网络保密管理和涉密人员、文件、介质、部位的管理，提高了办公室工作制度化水平。**二是**抓好业务工作。办文办会方面，共起草各类文件、纪要56个，牵头筹备了州政协十三届一次会议，做好了常委会议、主席会议以及各类协商座谈会议等40余次会议的组织服务；财务工作方面，严格执行财务制度，财务核算、报销、财务决算编制上报和公开、相关福利待遇的申报和代扣代缴等日常工作有序进行；行政后勤方面，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，扎实做好机关综合治理、环境卫生、机构节能、消防安全等各项工作，保证了安全、高效的服务；驻村工作方面，夯坨村人居环境治理、茶叶产业发展、防返贫监测、基础设施完善、慰问走访、防疫防汛等工作有序开展；信息化工作方面，主动邀请团结报、电视台、红网、湖南日报等新闻媒体参加州政协组织的各类重大会议和活动，截至目前，共发布新闻稿件900篇次。持续抓好政协云安装全覆盖，引导委员运用微建议建言献策，全州政协共提交微建议484条，已办结397条，办理中72条，列入全省微建议案例19条。**三是**抓好队伍建设。积极做好巡察整改工作的联络协调和服务工作，完成了机关党组落实巡察整改进展情况的报告等相关材料报送工作，巡察整改情况已通过审核并公开；全面完成了2021年度州政协机关五个文明建设绩效考核、干部职工年度考核和科级及以下公务员平时考核工作。按要求完成了人事档案审核清理，干部考核、任职、调训等工作；持续巩固省级文明单位创建成果，积极开展“粽叶飘香话端午 传统浸润迎六一”、“全国文明城市创建联点共建进社区”、“文明交通”、青年志愿服务、节能宣传周等系列文明创建、民族团结进步和平安建设活动，促进干部队伍素质有效提升。 |
| **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 | 2993.94 | 53.59 | 2937.15 | 0 | 0 | 3.20 |
| 1、本级机构 | 2993.94 | 53.59 | 2937.15 | 0 | 0 | 3.20 |
| 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 | 2993.94 | 1835.09 | 1627.34 | 207.75 | 1158.85 | 0 | 0 |
| 1、本级机构 | 2993.94 | 1835.09 | 1627.34 | 207.75 | 1158.85 | 0 | 0 |
| 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 | 102.99 | 3.46 | 47.16 | 52.37 | 0 |
| 1、本级机构 | 102.99 | 3.46 | 47.16 | 52.37 | 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 | 1006.33 | 1006.33 | 0 | 0 |
| 1、本级机构 | 1006.33 | 1006.33 | 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。 | 制定《州政协机关党委2022年党建工作要点》，认真落实组织生活制度；组织开展了“不误农时不误春 暖心助农采茶忙”志愿服务活动暨“机关联乡村 党建促振兴”、“喜迎二十大，建功新湘西”等主题党日活动，积极做好“七一”表彰、文明交通志愿者服务等活动。积极开展清廉机关创建活动，切实加强机关党风廉政建设。圆满完成了州政协党组会议和机关党组会议的组织工作。 |
| 目标2：认真组织实施年度协商和监督计划。切实加强新时代政协民主监督。不断加大提案工作力度。 | 根据州政协2022年工作要点和年度协商与监督工作计划，按月形成每月重要工作提示和工作小结；牵头做好了调查视察活动的协调服务和宣传报道工作，配合全国政协农业农村委完成了“大力发展新型农村集体经济，积极助力乡村全面振兴”视察；协助省政协召开了片区政协工作座谈会，完成了“深入落实就业优先战略，扎实推进共同富裕”等课题调研；共承接外地政协来州考察学习活动30次，服务机关调研视察51次。 |
| 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。 | 制定了《州政协在职州级领导联系乡村振兴工作调度联络方案》，做好了在职州级领导联系乡村振兴工作的调度、联络、汇总、报送，同步完成了在职州级领导联系重要工作重点项目重点企业工作情况统计上报。驻村工作方面，夯坨村人居环境治理、茶叶产业发展、防返贫监测、基础设施完善、慰问走访、防疫防汛等工作有序开展； |
| 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。  | 主动邀请团结报、电视台、红网、湖南日报等新闻媒体参加州政协组织的各类重大会议和活动，截至目前，共发布新闻稿件900篇次。 |
| 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。 | 各委室完成了“ 促进文旅融合，助力打造千亿旅游产业高质量发展”“委员工作室建设运行情况”“铸牢中华民族共同体意识,以更高标准开展民族团结进步创建工作”等视察调研。全面完成了2021年度州政协机关五个文明建设绩效考核、干部职工年度考核和科级及以下公务员平时考核工作。持续巩固省级文明单位创建成果，积极开展“粽叶飘香话端午 传统浸润迎六一”、“全国文明城市创建联点共建进社区”、“文明交通”、青年志愿服务、节能宣传周等系列文明创建、民族团结进步和平安建设活动，促进干部队伍素质有效提升。 |
| 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% | 487% |
| 指标4：“三公经费”控制率 | 100% | 110% |
| 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% | 97% |
| 指标2：社会群众满意度 | ≥95% | 98% |
| 指标3：部门内部满意度 | ≥95% | 98% |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | 评分：94.93 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 |
| 宋清宏 | 州政协常务副主席 | 政协湘西自治州委员会办公室 |  |
| 何湘永 | 州政协秘书长 | 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 |  |
| 谭必松 | 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 |  |
| 孙 伟 | 州政协办公室副主任 | 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 |  |
| 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 |

**政协湘西自治州委员会办公室**

**2022年度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、老干科五个科室）、委员联络委、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、信息中心共十一个职能部门。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2022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72名，其中行政编制52名，事业编制20名。年末实际在职人数72人。

（二）单位年度整体支出绩效目标

2022年，州政协办公室认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕州政协2022年工作要点和年度协商与监督工作计划，积极履行统筹协调、参谋服务、保障运转职能，各项工作规范有序开展。发挥委员自身优势，为我州经济发展、乡村振兴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全面履行。2022年抓好制度建设、抓好业务工作、抓好队伍建设，坚持规范管理，机关工作基础进一步夯实，全面完成了2021年度州政协机关五个文明建设绩效考核、干部职工年度考核和科级及以下公务员平时考核工作；持续巩固省级文明单位创建成果，积极开展“全国文明城市创建联点共建进社区”、“文明交通”、青年志愿服务、节能宣传周等系列文明创建、民族团结进步和平安建设活动，促进干部队伍素质有效提升。

1. **一般公共预算支出情况**

 2022年本单位一般公共财政拨款收入合计2937.15万元，较2021年收入2474.50万元，增加462.65万元，增长18.69%。

2022年本单位一般公共财政拨款支出合计2948.09万元，其中：一般公共服务支出2420.24万元、社会保障和就业支出291.67万元、卫生健康支出44.52万元、住房保障支出66.89万元、其他支出64.77万元。

**（一）基本支出情况**

本年基本支出合1835.09万元，其中人员支出1627.34万元，公用经费支出207.75万元。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。

2022年基本支出合计1835.09万元，较2021年基本支出1605.11万元，增加229.98万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **2021年基本支出（万元）** | **2022年基本支出（万元）** | **增加额****（万元）** |
| 1 | 工资福利支出 | 839.00 | 1626.69 | 787.69 |
| 2 | 商品服务支出 | 235.54 | 206.16 | -29.38 |
| 3 | 对个人与家庭补助支出 | 530.57 | 0.65 | -529.92 |
| 4 | 资本性支出 | 0 | 1.59 | 1.59 |
| **5** | **合    计** | **1605.11** | **1835.09** | **229.98** |

**（二）项目支出情况**

2022年，本部门本级专项资金项目支出1158.85万元，比2021年项目支出870.71万元增加288.14万元，增幅33.09%；本年项目支出主要用于：一般公共服务支出839.39万元，社会保障和就业支出189.19万元，卫生健康支出5.50万元，农林水支出60万元，其他支出64.77万元。

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839.39万元，包括委员视察支出196.77万元，政协事务318.86万元，一般行政管理事务支出34.30万元；（2）行政事业单位养老支出170.96万元；（3）医疗补助支出5.5万元；（4）抚恤支出18.22万元；（5）巩固脱贫衔接乡村振兴60万元；（6）其他支出64.77万元。项目支出明细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **2021年项目支出（万元）** | **2022年项目支出****（万元）** | **增减额****（万元）** |
| 1 | 工资福利支出 | 125.91 | 349.16 | 223.25 |
| 2 | 商品服务支出 | 711.93 | 471.90 | -240.03 |
| 3 | 对个人和家庭的补助 | 8.16 | 257.24 | 249.08 |
| 3 | 资本性支出 | 24.70 | 80.55 | 55.85 |
| 4 | 合    计 | 870.71 | 1158.85 | 288.14 |

**（三）“三公”经费管理使用情况**

本部门2022年“三公”经费支出决算102.99万元，较2021年增加28.07万元。

 **“三公”经费使用情况对比表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **2021年支出****（万元）** | **2022年支出****（万元）** | **增减额** |
| 1 | 公务接待费 | 8.44 | 3.46 | -4.98 |
| 2 | 公务用车购置费 | 0 | 52.36 | 52.36 |
| 3 | 公务用车运行维护费 | 66.48 | 47.16 | -19.32 |
| 4 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **合    计** | **74.92** | **102.99** | **28.07** |

**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**

2022年，州政协在中共湘西州委的坚强领导下，以“迎接二十大，助推新发展”为目标，围绕州委中心工作来谋划政协工作，组织和引导全州各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员，为改革发展稳定增添动力，做到了政协工作与州委中心工作同心同向、同频共振。

**一是**紧紧围绕中共二十大胜利召开，坚持党建引领、思想铸魂，共同思想政治基础更加牢固。以“迎接二十大，助推新发展”为目标，围绕州委中心工作来谋划政协工作，组织和引导全州各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员，为改革发展稳定增添动力，做到了政协工作与州委中心工作同心同向、同频共振。以“学习二十大，奋进新征程”为主题，深入学习宣传贯彻中共二十大精神，通过会议集中学、委员培训学、委员工作室宣讲学、委员读书活动交流学、委员组研讨学等方式，全方位、多层次开展学习活动35次，推动了中共二十大精神在政协学深悟透。

**二是**紧紧围绕打造政协协商品牌，坚持商以求同、协以成事，专门协商机构建设更加深入。紧扣州第十二次党代会、州委经济工作会确定的目标任务和群众关心的热点问题，精选15个重点课题列入年度协商与监督计划；围绕湘西发展的最大门路——文化旅游业，从不同角度选定“促进文旅融合，助力打造千亿旅游产业高质量发展”、“湘西州历史文化保护与利用”2个常委会议政性课题和“加快推进智慧旅游建设，提升旅游业服务水平”、“加强我州古城古镇古村等历史遗存遗迹保护”2个专委会协商课题；围绕“优化营商环境攻坚年”，确定“‘放管服’改革，优化经济发展环境”作为常委会视察课题；围绕群众关切，遴选9件重点提案作为提案办理协商课题等。全年开展各类协商活动44次，编发《情况反映》27期，完成调研视察报告、建议案31个，一批有价值的建言成果进入州委、州政府决策。组织委员提交提案296件，审查立案242件，其中已解决或采纳建议的占75.20%，纳入计划逐步解决的占17.36%,因条件限制暂不能解决的占7.44%，提案工作从“提得多”向“提得对、办得好”转变。《促进文旅融合助力旅游千亿产业高质量发展调研报告》、《加快智慧旅游建设提升旅游业服务水平调研报告》和《湘西州新能源汽车推广应用情况调研报告》、《全州委员工作室建设运行情况视察报告》分别获2022年度全省政协系统优秀调研报告一、二、三等奖。认真落实重要提案直报州委州政府主要领导签批，重点提案由州委州政府领导领办、州政协督办的工作要求，高质量完成9件重点提案、13件重要提案的办理；推进办理成果、评议结果向社会公开，实现了民主监督、社会监督的有机融合。

**三是**紧紧围绕协商民主开展多层次深度协商互动，广泛凝聚共识，汇聚现代化新湘西建设磅礴力量。持续开展“红军村红色贷，助力乡村振兴”活动，深化与省农信联社湘西办事处、州直相关部门、县市政协、乡镇、村合作社、农户等多方协商对接，首批60个红军村预授信农户、合作社、新型农业经济主体17113户，预授信金额9.61亿元，发放贷款达5.21亿元，利息优惠1364.8万元，打造了多方协商、深度协商品牌，在全省政协履职创新故事大赛中荣获二等奖。政协云开启了“互联网+”时代的委员履职新模式，通过政协云微建议、社情民意、热点关注、委员值班等履职栏目，“永不落幕”的网络履职协商民主新方式正在形成，“年委员、季常委”履职成为历史。全州政协委员通过政协云提交微建议由2021年65人上升到2022年322人。全州各级政协委员提交微建议484条、办结397条，列入全省微建议案例19条，办理满意率达到100 %，满意率、案例入选率全省领先，全国政协提案委在我州召开了微建议工作座谈会给予充分肯定。收集社情民意信息70篇，编发37篇报省政协、4期报州委州政府主要领导签批，《治理耕地抛荒，稳定粮食播种面积“上热下冷”现象突出》等4篇被省政协采用并转交省直相关部门决策参考。

**四是**紧紧围绕画好最大同心圆，坚持团结和民主两大主题凝心聚力、增进共识，大团结大联合的优势更加凸显。围绕州委重大决策部署和政协履职工作，在各级媒体发布资讯900余条，扩大了政协工作影响力。完成《湘西红色地标》资料征编和《湘村巨变》十八洞村、甘露村资料编撰，出版了《见证·全国政协原常委宋克湘参政议政纪实》文史资料。大力宣传湘西文化，讲好中华文明探源中国故事湘西篇章。加强政协交流，先后接待外地政协来州调研考察29批、300余人次，围绕“湘西州历史文化保护与利用”等课题开展对比研究，他山之石，相互借鉴，宣传湘西、展示成就，树立了良好的外宣形象。

**五是**紧紧围绕全面加强自身建设，坚持解放思想、创先争优，工作作风和履职能力不断提升。积极开展委员学习培训，共举办各类培训37次，参训委员2339人次。组织开展“潇湘新咏”委员读书活动，委员线上发言超2万余条，线下开展活动60余场次，书香政协促进了政协委员的政治素养和履职能力双提升。2022年度评选优秀委员51名、优秀调研报告9篇、优秀提案24件、提案承办先进单位13个。修订完善了主席会议、常委会议等工作规则和财务管理、经费管理、公务出差审批、公务车辆使用等制度，机关制度建设更加完善，工作运行更加规范。完成十一届州委第八轮巡察反馈问题的整改，自觉接受监督，构建“清亲”履职关系，建设清廉政协。

**（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）**

2022年，本部门收入全年预算3012.84万元，收入决算2993.94万元，支出全年预算3012.84万元，支出决算2993.94万元，预算执行率99.37%。

**2、产出指标(50分，得45分，扣5分)**

**2.1数量指标(15分，得14分，扣1分)**

1. 年度举行政协全会：2022年，本部门举行政协全会1次，圆满完成年度任务。
2. 年度举行常委会：2022年，本部门组织举行政协常委会4次。
3. 提交高质量调研视察报告文稿数：2022年完成调研视察报告、建议案31个，一批有价值的建言成果进入州委、州政府决策。
4. 全年完成政协委员提案督办数：2022年，组织委员提交提案296件，审查立案242件，其中已解决或采纳建议的占75.20%，纳入计划逐步解决的占17.36%,因条件限制暂不能解决的占7.44%，提案工作从“提得多”向“提得对、办得好”转变。

**2.2质量指标(15分，得15分)**

1. 重点提案督办率：认真落实重要提案直报州委州政府主要领导签批，重点提案由州委州政府领导领办、州政协督办的工作要求，高质量完成9件重点提案、13件重要提案的办理；
2. 重点课题调研报告完成质量：(3)《用一线思维助推铸牢中华民族共同体意识的湘西实践》在全国暨地方政协民族和宗教委员会工作交流会上得到推介。《促进文旅融合助力旅游千亿产业高质量发展调研报告》、《加快智慧旅游建设提升旅游业服务水平调研报告》和《湘西州新能源汽车推广应用情况调研报告》、《全州委员工作室建设运行情况视察报告》分别获2022年度全省政协系统优秀调研报告一、二、三等奖。
3. 政协云管理到位率：政协云开启了“互联网+”时代的委员履职新模式，通过政协云微建议、社情民意、热点关注、委员值班等履职栏目，“永不落幕”的网络履职协商民主新方式正在形成，“年委员、季常委”履职成为历史。

**2.3时效指标(5分，得5分)**

1. 重点工作完成及时率：2022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：紧扣政策落实开展民主监督，紧扣重点难点参政议政，务实开展履职活动，助推全州经济社会高质量发展。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11分，扣4分)**

1. 在职人员控制率：2022年年末实有人数72人，2022年在职人员编制数73人，本单位在职人员控制率为98.63%。
2. 公用经费控制率：2022本单位预算安排公用经费267.95万元，实际支出公用经费207.75万元，公用经费控制率为77.53%。
3. 政府采购执行率：2021年政府采购预算数21.89万元，实际政府采购数106.53元，政府采购执行率486%。
4. “三公经费”控制率：2022年本单位“三公”经费预算94万元，实际支出102.99万元；本年度“三公”经费控制率为109.56%；
5. 固定资产利用率：本单位所有固定资产总额1006.33万元，实际在用固定资产总额1006.33万元，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30分）**

**2.1经济效益指标**

2022年，发挥政协联系面广、委员界别多的自身优势，为我州经济建设提供及时、有效信息，为我州经济腾飞注入活力。州政协主席会议成员联系重点工作、重点项目、重点企业、乡村振兴和易地搬迁集中安置区后扶等工作，在规划实施、项目推进、要素保障、环境优化等方面献计出力。州政协牵头，持续开展“红军村红色贷，助力乡村振兴”活动，深化与省农信联社湘西办事处、州直相关部门、县市政协、乡镇、村合作社、农户等多方协商对接，就贷款用途、规模、利率、风险深度协商，首批60个红军村预授信农户、合作社、新型农业经济主体17113户，预授信金额9.61亿元，发放贷款达5.21亿元，利息优惠1364.8万元，打造了多方协商、深度协商品牌，在全省政协履职创新故事大赛中荣获二等奖。全州政协系统联系乡村振兴帮扶村15个，实施惠民项目90余个。州工商联界别委员动员335家民营企业参与乡村振兴活动，结对帮扶267个村，实施项目339个。

**2.2社会效益指标**

2022年，全州政协系统联系乡村振兴帮扶村15个，实施惠民项目90余个。州政协机关帮扶吉首市己略乡夯坨村被评为全州人居环境整治示范村。民盟州委界别委员开展“我为群众办实事”系列社会服务活动19次，捐赠救助金、防疫物资总计11.9万元。，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**

2022年本部门提升服务格局，抓好中华优秀传统文化进机关、文明机关建设、平安建设等工作，全州政协系统创先争优意识不断增强。不断巩固省级文明单位创建成果，文明、绿色城市环境。开展我州林业科持续发展专题调研和矿区环境治理专项视察活动，为建设绿色湘西提供发展思路。

**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2022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2022年设定的22个绩效指标均已完成，部门整体支出绩效自评得分为94.93分，其中：投入绩效9.93分，产出45分、效益30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【2022年度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 | 9.93 | 99.3% |
| 产出 | 50 | 45 | 90% |
| 效益 | 30 | 30 | 100% |
| 满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 合计 | 100 | 94.93 | 94.9% |

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**

（1）本部门创先争优有新举措。制定出台了年度优秀委员、优秀调研报告、优秀提案和提案承办先进单位评选及委员工作室考评、委员履职考核“三优两考”办法。进一步优化五个文明绩效考核细则，着力巩固省级文明标兵单位和民族团结进步先进单位创建成果，抓好中华优秀传统文化进机关、文明机关建设、平安建设等工作。

（2）本部门规范管理有新提升。加强工作统筹和调度，坚持月重点工作提示制度；修订完善了党组会议、主席会议、常委会议等工作规则和财务管理、经费管理、公务出差审批、公务车辆使用、请销假等制度，机关制度建设更加完善，工作运行更加规范。

**2.存在的问题**

1. 年初资金预算编制和统筹管理使用有待进一步加强。受各种客观因素限制，预算资金支出进度不均衡，个别预算项目超出年初预算较大。
2. 部门绩效目标设定的科学性、时效性有待进一步加强；部门年度整体目标设置在数量、质量指标上有了一定的进度，但个别指标设置与实际工作有一定的距离，还需要进一步加强，部门指标体系不稳定，本单位无法形成较为固定的纵向对比分析，与其他地区相关部门无法进行横向比较分析。

**3.原因分析**

（1）部门绩效管理理念有待进一步加强，预算绩效管理主体责任意识有待进一步提高，预算绩效管理工作与预算的年度目标未纳入部门整体绩效管理，未能与工资绩效进行挂钩。

（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。进一步细化部门预算编制，提高预算编制的科学性、合理性和严谨性。

2.要根据年度工作计划谋划好年度部门整体绩效目标、数量、质量、成本等目标，修订完善本部门目标指标体系，部门目标体系逐步固化，但可根据实际进行一定的调整。

**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。2023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**

 **二〇二三年六月十日**

**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 | 2022年编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 | 备注 |
| 61 | 61 | 100% |  |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年度预算数 | 2022年决算数 |  |
| 一、“三公”经费 | 56.95 | 94.00 | 102.99 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 48.50 | 69.00 | 99.53 |  |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 52.36 |  |
|  公务用车运行费 | 48.50 | 69.00 | 47.16 |  |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3、公务接待 | 8.44 | 25.00 | 3.46 |  |
| 二、基本支出 | 1605.11 | 1103.35 | 1835.09 |  |
| 三、项目支出 | 870.71 | 183.97 | 1158.85 |  |
| 其中：委员调研视察 | 240.95 | 95.97 | 196.77 |  |
| 四、公用经费 | 235.54 | 265.99 | 207.75 |  |
| 其中：办公费 | 30.15 | 25 | 29.89 |  |
| 水费、电费 | 6.49 | 2 | 2.45 |  |
| 邮电费 | 2.46 | 3 | 2.31 |  |
| 差旅费、其他交通费 | 51.90 | 55 | 42.31 |  |
| 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 会议费、培训费 | 7.17 | 8.36 | 2.48 |  |
| 公务接待 | 7.10 | 25 | 2.87 |  |
| 劳务费 | 11.80 | 7 | 7.06 |  |
| 工会经费 | 13.72 | 6.69 | 14.55 |  |
| 福利费 | 10.95 | 13.94 | 20.74 |  |
| 公务用车维护费 | 3.35 | 0 | 33.81 |  |
| 其他商品和服务支出 | 48.69 | 52.71 | 44.67 |  |
| 四、政府采购金额 | 60.10 | 21.89 | 106.54 |  |
| 五、部门基本支出预算调整  | 852.23 |  | 741.85 |  |
| 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10日

**附件2：州级预算部门整体支出绩效自评表（2022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 | 1296.11 | 3012.84 | 2993.94 | 10 | 99.37% | 9.93 |
| 按收入性质分： | 1296.11 | 3012.84 | 2993.94 | —— | —— | —— |
| 一般公共预算 | 1296.11 | 2937.15 | 2937.15 | —— | —— | —— |
| 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 | —— | —— | —— |
| 其他收入 | 0 | 3.20 | 3.20 | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： | 1296.11 | 3012.84 | 2993.94 | —— | —— | —— |
| 基本支出 | 1112.14 | 1853.99 | 1835.09 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | 183.97 | 1158.85 | 1158.85 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | **预期目标** | **实际完成情况**  |
| 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季度，切实加强新时代政协党建。认真组织实施年度政治协商和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。围绕中心履行职能，关注群众身边热点难点问题，切实增进民生福祉。积极投身乡村振兴，全力助推脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。充分发挥民主党派作用，不断画大大湘西建设的同心圆，加强文史宣传工作；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。 | 2022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。坚持党建引领，始终做到政治同向；加强理论学习，始终做到思想同心；提升能力素质，始终做到行动同步；提升能力素质，始终做到行动同步。围绕中心履行职能，关注群众身边热点难点问题，切实增进民生福祉。积极投身乡村振兴，全力助推脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。 |
| 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 | 举行政协全会 | 1次 | 1次 | 3 | 3 |  |
| 举行常委会 | 4次 | 4次 | 2 | 2 |  |
| 提交高质量调研视察报告文稿数 | 不少于15篇 | 达31篇 | 5 | 5 |  |
| 政协提案督办数 | ≥300件 | 296件 | 5 | 4 |  |
| 质量指标 | 重点提案督办率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 重点课题调研报告完成质量 | 高质量 | 高质量 | 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% | 99% | 3 | 3 |  |
| 公用经费控制率 | ≤100% | 78% | 3 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 110% | 2 | 1 |  |
| 政府采购执行率 | ≤100% | 486% | 2 | 0 |  |
| 固定资产利用率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 发挥政协联系面广、委员界别多的自身优势，为我州经济建设提供及时、有效信息，为我州经济腾飞注入活力 | 助力地区经济发展 | 助力地区经济发展取得实效 | 5 | 5 |  |
| 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 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 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。 | 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 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 开展我州林业科持续发展专题调研和矿区矿区环境治理专项视察活动，为建设绿色湘西提供发展思路 | 服务格局提升 | 不断巩固省级文明单位创建成果，文明、绿色城市环境 | 10 | 10 |  |
| 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% | 98% | 3 | 3 |  |
| 社会公众满意度 | ≥95% | 98% | 4 | 4 |  |
| 总 分 | 100 | 94.93 |  |

单位负责人签字： 填表人： 郭震寰 联系电话： 18974319101 填报日期：2023 年6 月10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**