

政协湘西自治州委员会办公室

2025 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：2026 年 7 月

一、部门（单位）基本概况			
联系人	高静诗	联系电话	0743-8711350
人员编制	69	实有人数	66
职能职责概述	政协湘西自治州委员会办公室成立于1952年，为正厅级全额拨款行政单位，办公地为吉首市武陵山大道19号，统一社会信用代码114331000066865XN。内设办公室（含秘书科、行政科、财务科、人事科、离退休人员管理服务科五个科室），委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、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、农业和农村委员会、研究室、文史资料编辑部、信息中心，共11个职能部门。 核心职能为政治协商、民主监督、参政议政，具体工作： 1. 围绕州委、州政府重大决策部署、经济社会发展、民生保障、民族团结等重要事项开展协商议政； 2. 通过提案、社情民意、专项监督等方式开展协商式监督，推动政策落地、难点问题整改； 3. 组织委员调研视察，形成调研报告、建议案，为党委、政府决策提供参考； 4. 统筹全州委员工作室建设，搭建基层协商平台，做好委员服务管理； 5. 开展文史收集编纂、宣传思想、凝聚共识工作，铸牢中华民族共同体意识； 6. 落实党建、党风廉政、机关内部管理，承办省政协、州委、州政府交办各项工作。		
年度主要工作内容	任务1：强化党建引领，把牢政协履职政治方向，完善党组请示报告、理论学习、作风建设机制； 任务2：健全全过程人民民主协商体系，构建乡镇全覆盖委员工作室，丰富院坝、火塘、长桌等基层协商载体； 任务3：聚焦产业链、文旅融合、乡村振兴、生态治理、营商环境开展调研监督，高质量建言资政； 任务4：擦亮“协商在一线”“书香政协”履职品牌，线上线下凝聚各界共识，办好文史讲堂、宣传传播工作； 任务5：完善委员考核、机关干部激励机制，抓实队伍建设与机关规范化管理。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	2025年是十三届州政协履职提质增效之年，州政协常委会在州委坚强领导、省政协有力指导下，紧扣省政协“1453”履职总要求和州委“三项工作”部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，统筹协商、监督、凝聚共识各项工作，圆满完成年度全部履职目标，为现代化新湘西建设贡献政协力量。 （一）坚持党的全面领导，筑牢履职政治根基 1. 严格落实重大事项请示报告制度。全年向州委常委会专题汇报政协工作4		

次，请示报告重大事项、履职成果 39 次，邀请党政领导参加政协会议、重点活动 7 次，党政领导领衔督办重点提案 10 件，党建引领履职机制持续夯实。

2. 常态化落实“第一议题”制度，系统学习党的二十届四中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在花垣十八洞党校建成州级委员培训基地，组织 300 余名委员开展专题培训，基层委员履职能力全面提升。

3. 深化作风建设与党纪教育。州政协党组查摆问题 27 个，完成整改 9 个、阶段性长期整改 18 个；落实中央八项规定，精文减会、严控调研规模，规范公务接待；修订委员“双考”、机关干部绩效考核细则，完善“三个方面保障机制”，清廉机关建设持续深化。

（二）完善协商体系，推动协商民主全域延伸

1. 委员履职活力持续提升。全年政协云收到社情民意 425 篇，采编 340 篇，省政协采用 23 篇、省领导批示 18 篇，21 篇推送全国政协，全省综合排名第五；委员提交微建议 160 条，办结 147 条；四次全会立案提案 294 件，全部办结。《关于加强里耶秦简保护利用》等多份信息获省、州主要领导批示。

2. 基层协商阵地实现全覆盖。全州 115 个乡镇（街道）全部建成委员工作室，20 名省政协委员、329 名州政协委员、1453 名县政协委员全部入驻；创新“院坝协商、火塘协商、长桌协商”微协商模式，在大安乡、己略乡、迁陵镇等地解决产业发展、人居环境、文旅发展等基层难题。

3. 健全多方监督贯通机制。持续深化政协监督与纪检、检察、舆论监督联动，全年向州检察院移送公益类监督线索 19 条；开展生态专项视察 32 次、协商座谈 45 次，办理环保类提案 26 件、微建议 25 条；跨县市联合开展酉水、沅水流域污染治理，25 项突出环境问题完成整改。

（三）聚焦中心大局，精准建言助推高质量发展

1. 年度 16 个协商监督课题全部高质量结题。围绕文旅科技融合、里耶秦简研究院建设、特色产业链、龙凤示范区、物流成本等形成多篇高质量调研报告，多篇获评省优秀调研报告、省“好提案”；

2. 服务产业发展主动作为。助力旅游轻工、预制菜两大产业链建设，组建 2 家商会，吸纳企业 64 家、160 家。打造“湘西腊肉”区域品牌，“湘西腊肉”申报国家地理标志商标，举办腊肉大赛，搭建“湘西有礼”线上商城；赴省外开展产业链招商，落地一批合作项目；副主席牵头铜吉铁路项目完成年度投资 8.8 亿元，达省计划 135%。

3. 落实领导“三联”、乡村振兴帮扶。主席会议成员常态化开展“走找想促”，协调解决产业、道路、水利、救灾等实际问题 65 个；抓实龙山里耶真仙村、长春社区驻村帮扶，统筹烤烟、脐橙、油茶、秸秆循环产业发展，带动农户增收。

（四）打造履职品牌，广泛凝聚发展共识

1. “协商在一线”品牌提质。全年播出 12 期，累计播出 32 期，电视受众

		2170 万人次，新媒体平台点击率 288.2 万次，栏目获评湖南新闻奖，老旧小区加装电梯、景区排水、无陪护病房等群众急难愁盼问题妥善化解。					
		2. 书香文史品牌成果丰硕。编撰《湘西全国政协委员风采》《神秘湘西非遗揽珍》；举办 4 期政协文史讲堂；推出《李烛尘》、里耶秦简系列宣传短视频；全年全州政协系统各级媒体刊播稿件 937 篇，《里耶秦简》稿件登上《中国政协》杂志。					
		3. 铸牢中华民族共同体意识活动走深。在夯垵村、保靖县举办民族团结主题活动，开展共栽石榴树、非遗展示、村艺分享活动，促进各民族交往交流交融；政协云线上活动万人参与，凝聚同心力量。					
		4. 数字化履职全面升级。落实省政协“政协云”融合试点，实现无纸化办公、智慧提案闭环管理，政协云应用工作在全省作典型发言。					
		（五）从严自身建设，夯实履职保障基础					
		优化委员考核、干部激励、容错纠错机制，全年评选优秀委员 47 名；系统开展书画展、工作推进会、读书活动，干部队伍凝聚力、执行力显著提升；全年无“三公”经费超支、政府采购规范，固定资产 100%利用，机关运转高效规范。					
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	2856.25	0	2798.41	0	0	57.84	
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	2856.25	2434.89	2032.98	401.91	421.36	0	0
机构名称	“三公”经费合计	其中：					
		公务接	公务用车运	公务用车购	因公出国出境费		

		待费	维费	置费	
局机关及二级机构汇总	75.17	0.10	40.00	24.99	10.08
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	312.27	312.27		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：坚持党对政协工作全面领导，强化理论武装、压实党建责任，牢牢把握正确履职方向	全年向州委汇报工作 4 次、请示重大事项 39 次；落实第一议题常态化学习；建成十八洞委员培训基地，300 余名委员参训；党组查摆 27 项问题，分类推进整改；严格落实中央八项规定精神，精文减会、规范接待，党建与履职深度融合。
	目标 2：健全全过程协商民主机制，实现乡镇委员工作室全覆盖，丰富基层协商载体，提升提案、社情民意办理质效	115 个乡镇（街道）全部建成委员工作室，各级委员全部入驻；创新院坝、火塘、长桌协商；社情民意 340 篇、省采用 23 篇；微建议办结 147 条；立案提案 294 件全部办结；与纪委、检察院建立监督线索双向转化机制，提供公益监督线索 19 条，开展跨流域联合生态监督。
	目标 3：围绕州委中心工作开展专题调研、民主监督，聚焦产业链、文旅、乡村振兴、生态环保、营商环境建言献策，助推高质量发展	16 个年度协商课题全部结题；围绕文旅、腊肉产业链、里耶秦简、龙凤示范区等形成多篇优质调研报告；铜吉铁路完成年度投资 8.8 亿元；主席会议成员协调基层问题 65 个；秸秆循环、脐橙产业、人居环境等监督项目落地见效。
	目标 4：深耕履职为民品牌，打造“协商在一线”“书香政协”，强化文史宣传，铸牢中华民族共同体意识，广泛凝聚各界共识	“协商在一线”全年播出 12 期，累计 32 期，播放量超 2000 万；举办 4 期政协文史讲堂；编撰 2 部文史书籍；开展多场民族团结共建活动；全年媒体刊发稿件 937 篇，多篇登上国家级政协报刊杂志。

	目标 5: 完善委员、干部考核激励机制, 从严抓好机关自身建设, 规范预算、“三公”、资产、采购管理, 提升机关运行效能			修订委员“双考”、机关干部绩效考核办法; 开展读书、书画、主题系列活动; “三公”经费、公用经费均控制在预算内; 固定资产利用率 100%, 政府采购执行规范。	
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
	数量指标		全年采编社情民意	≥300 篇	340 篇
			年度协商监督课题	≥15 个	16 个
			委员提交微建议	≥140 条	提交 160 条、办结 147 条
			乡镇(街道)委员工作室全覆盖	≥100 个	115 个
			向州委、州政府呈报调研报告和民意信息等	≥50 件	实际超过 60 件
			“协商在一线”年度播出	≥12 期	全年播出 12 期, 累计 32 期
			举办“政协文史讲堂”	≥3 期	4 期
			各级媒体发布新闻稿件	≥800 篇	实际 937 篇
			推荐上报全国政协社情民意	≥10 篇	实际 21 篇
			立案提案	≥250 件	实际立案 294 件
	产出目标	质量指标	社情民意省政协采用	≥20 篇	23 篇
			微建议群众满意率	≥98%	98%

			年度调研报告获评省、州优秀	≥6 篇	完成 6 篇以上
		时效指标	全年立案提案办结率	100%	294 件全部办结
		成本指标	预算完成率	≤100%	91.85%
			固定资产利用率	100%	100%
			公用经费控制率	≤100%	100%
			“三公”经费控制率	≤100%	95.07%
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	搭建多层次协商平台,切实发挥政协作用	化解基层治理、产业、民生难题	全年开展民族团结、书香政协系列活动,宣传稿件近千篇,凝聚各界发展共识,政协影响力持续提升。
		经济效益	发挥专委会基础作用	围绕特色产业链、全域旅游、跨区域发展开展协商建言,助力腊肉、非遗文旅产业提质	推动铜吉铁路等重点项目提速,企业维权、营商环境监督取得实效,带动群众产业增收。
		生态效益	“改善生态环境”专项民主监督	成效明显	开展 32 次生态专项视察,整改 25 项突出环境问题;秸秆回收利用产业落地,207 家委员工作室常态化开展环保志愿活动,流域联合监督实现水质持续改善。
		可持续影响指标	基层协商、多方监督、成果转化闭环机	保障湘西长期绿色高质量发展	文史、文旅融合项目持续赋能乡村,委员工作室长效联系群众,生态治理常态化推

			制运行		进
		社会公众或服务对象满意度	群众、职能部门综合满意度	≥98%	98%
绩效自评综合得分及评价等次		评分：98.19 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、党组成员、办公室主任、一级调研员		政协湘西自治州委员会办公室		
向午平	州政协社会法制和民族宗教委主任		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		
李绍青	州政协研究室主任		政协湘西自治州委员会办公室		
雷佳鼎	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		
宋祖林	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	州政协经济科技和外事委主任		政协湘西自治州委员会办公室		
龙延平	州政协文教卫体和文史委主任		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	州政协副主席		政协湘西自治州委员会办公室		
龙英芹	州政协副主席		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	
陈 洁	州政协办公室财务科副科长	政协湘西自治州委员会办公室	
高静诗	州政协办公室财务科工作人员	政协湘西自治州委员会办公室	

评价组组长签署意见：同意。

评价组组长（签字）：[Signature]
2026 年 7 月 28 日

部门（单位）意见：同意。

部门（单位）负责人（签字）：[Signature]
部门（单位）（盖章）：
2026 年 7 月 28 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）：
行政科
2026 年 7 月 28 日

政协湘西自治州委员会办公室

2025 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构人员概况

政协湘西自治州委员会办公室成立于 1952 年，为正厅级全额拨款行政单位，办公地址为吉首市武陵山大道 19 号，统一社会信用代码 114331000066865XN。内设 11 个职能机构，无二级预算单位。核定编制 69 人，2025 年末实有人数 66 人，其中公务员 42 人，事业管理人员和专业技术人员 24 人。人员足额在岗，机构职能涵盖政协党建、协商议政、民主监督、委员服务、文史宣传、机关后勤保障全链条工作。

（二）职能工作

本部门核心职能为政治协商、民主监督、参政议政，具体工作：

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际问题解决落实情况，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。

（二）单位年度整体绩效目标

1. 党建目标：压实全面从严治党主体责任，完成理论学习、党纪教育、清廉机关建设全部任务；

2. 协商履职：实现乡镇委员工作室全覆盖，完成 16 个协商课题，提案、社情民意、微建议数量质量达标；

3. 服务大局：围绕产业链、重点项目、乡村振兴形成高质量调研建言，助推州委“三项工作”落地；

4. 监督履职：常态化开展生态专项监督，建立多部门监督联动机制，媒体监督品牌常态化运营；

5. 凝聚共识：打造文史、读书、民族团结宣传品牌，扩大政协宣传覆盖面；

6. 管理保障：规范预算、资产、三公管理，完善委员考核，完成政协云数字化升级。

（四）年度项目支出绩效目标

办公室管理及调研视察经费：保障全年课题调研、基层视察与跨区域协商，形成高质量调研报告；编辑出版反映我州历史变迁的系列书籍，制

作宣传州政协工作、湘西乡村振兴及文旅的多媒体资料；保障全会、常委会、委员培训、工作室运维等各类履职活动开展；足额发放补助，确保体制外委员正常参与调研协商；征集、整理湘西文史资料，出版相关书籍；积极践行习近平生态文明思想，着力改善人民群众反映的生态环保问题等。

二、一般公共预算支出情况

2025 年州财政局批复部门年初预算 1982.98 万元，其中基本支出 1772.98 万元，项目支出 210 万元；全年调整后总预算 3109.62 万元，全年决算支出 2856.25 万元，预算执行率 91.85%。

支出分类：一般公共服务支出 2159.75 万元、社会保障和就业支出 466.29 万元、卫生健康支出 72.51 万元、住房保障支出 147.62 万元，其他支出 10.08 万元。

序号	项 目	2025 年一般公共预算支出（万元）	2024 年一般公共预算支出（万元）	增减额（万元）
1	一般公共服务支出	2159.75	2154.66	5.09
2	社会保障和就业支出	466.29	341.38	124.91
3	卫生健康支出	72.51	66.88	5.63
4	住房保障支出	147.62	112.47	35.15
5	其他支出	10.08	0	10.08
6	农林水支出	0	0	0
7	合计	2856.25	2675.39	180.86

（一）基本支出情况

2025 年基本支出合计 2434.89 万元，其中人员经费 2032.98 万元，公用经费 401.91 万元，保障工资、社保、公积金、日常办公、水电差旅等刚性运转。

序号	项 目	2025 年基本支出 (万元)	2024 年基本支出 (万元)	增减额 (万元)
1	工资福利支出	1766.93	1557.48	209.45
2	商品和服务支出	401.40	430.36	-28.96
3	对个人与家庭补助支出	266.05	152.39	113.66
4	资本性支出	0.51	30.45	-29.94
5	合计	2434.89	2170.68	264.21

(二) 项目支出情况

2025 年项目支出合计 421.36 万元，用于调研、宣传、工作室、委员补助、数字化改造、大型履职活动。

序号	项 目	2025 年项目支出 (万元)	2024 年项目支出 (万元)	增减额 (万元)
1	工资福利支出	0	10.67	
2	商品和服务支出	267.86	442.96	
3	对个人和家庭的补助	31.98	24.06	
4	资本性支出	121.51	27.01	
5	合计	421.36	504.71	

本年项目支出全部为非基建项目，其中：

- (1) 委员视察项目经费 14.03 万元；
- (2) 参政议政 39.85 万元；
- (3) 其他政协事务支出 189.92 万元；
- (4) 一般行政管理事务 3 万元；
- (5) 其他一般公共服务支出 120.35 万元；

(6) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 8 万元;

(7) 其他民政管理事务支出 4.50 万元;

(8) 离退休人员管理经费 11 万元;

(9) 死亡抚恤 20.63 万元;

(10) 其他支出 10.08 万元。

(三) “三公”经费管理使用

2025 年“三公”经费总支出 75.17 万元，严格执行厉行节约、八项规定要求，公务接待从严管控，公车购置运维按需保障，全年无因公出国支出，“三公”经费控制率达标。

“三公”经费使用情况对比表

序号	项 目	2025 年支出 (万元)	2024 年支出 (万元)	增减额 (万元)
1	公务接待费	0.10	3.17	-3.07
2	公务用车购置费	24.99	24.98	+0.01
3	公务用车运行维护费	40.00	58.00	-18.00
4	因公出国（境）费	10.08	0	10.08
5	合 计	75.17	86.15	10.98

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。

五、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。

六、部门整体支出绩效完成情况

（一）总体完成概况

2025 年所有一级、二级绩效目标全部达成，定量指标绝大部分超额完成，党建、协商、监督、宣传、机关保障五大板块履职成效显著，财政资金使用规范，投入产出效益突出，群众、委员满意度达标，自评得分 98.19 分，等次为优。

（二）四大维度指标完成详情

1. 投入指标

2025 年，全年预算执行率 91.85%，主要因部分省外调研、大型宣传活动按进度分年度实施，资金按实际需求列支，未造成资金沉淀。

2. 产出指标

2.1 数量指标

各项指标全部圆满完成。

- （1）全年采编社情民意 340 篇。
- （2）年度协商监督课题 16 个。
- （3）各级委员提交微建议 160 条、办结 147 条。
- （4）乡镇（街道）委员工作室覆盖 115 个乡镇。
- （5）向州委、州政府呈报调研报告民意信息等超 60 件。
- （6）“协商在一线”年度播出 12 期。
- （7）举办“政协文史讲堂”4 期。
- （8）各级媒体发布新闻稿件 937 篇。
- （9）推荐上报全国政协社情民意 21 篇。

(10) 立案提案 294 件。

2.2 质量指标

(1) 反映社情民意信息省政协采用 23 篇。

(2) 微建议群众满意率达 98%。

(3) 年度调研报告获评省、州优秀完成 6 篇以上。

2.3 时效指标

全年立案提案 294 件全部办结，办结率 100%。

2.4 成本指标

(1) 公用经费控制率 $\leq$ 100%，本年为 100%，达标。

(2) “三公”经费控制率 $\leq$ 100%，本年为 95.07%，达标。

(3) 固定资产利用率达 100%，本年为 100%，达标。

3. 效益指标

3.1 经济效益指标

2025 年，围绕特色食品、文旅、中药材产业链开展调研协商，搭建商会平台，打造“湘西腊肉”地理标志、“湘西有礼”电商品牌，助力企业增收、农户产业增效；委员提案推动企业知识产权维权、产业链项目落地，降低物流、营商成本，铜吉铁路超额完成年度投资，拉动地方基础设施与文旅经济发展。

3.2 社会效益指标

(1) 基层协商平台打通群众诉求渠道，微建议、院坝协商解决大量基层民生难题；

(2) 《协商在一线》媒体栏目拓宽民主监督渠道，提升群众民主参与感；

- (3) 书香文史、民族团结系列活动凝聚各界共识，提升政协社会影响力；
- (4) 委员培训、工作室常态化履职，拓宽各界群众参政议政渠道。

3.3 生态效益指标

2025 年，全州委员参与环保志愿活动 2570 人次，推动万溶江、果利河、锰三角污染治理，秸秆回收利用产业落地，大气、水环境持续改善，秸秆焚烧、农村污染等突出问题得到长效管控。

3.4 可持续影响指标

2025 年，115 个乡镇委员工作室长期稳定运行，院坝协商、政协云数字化模式形成常态化履职机制；文史资源持续挖掘传承，生态监督、提案双向转化形成长效制度；委员梯队、机关干部考核激励机制持续完善，为长期协商民主建设提供制度、平台、人才支撑。

4. 满意度指标

4.1 服务对象满意度指标

群众、政协委员、各承办单位综合满意度目标≥98%，年度问卷调查综合满意度 98.6%。

七、综合评价结论

本部门 2025 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。本部门 2025 年设定的 23 个绩效指标均已完成，部门整体支出绩效自评得分为 98.19 分，其中：投入绩效 9.19 分，产出 50 分、效益 29 分，满意度 10 分，本单位评价结果等次为“优”。

一级指标	指标分值	自评得分	得分率
------	------	------	-----

投入	10	9.19	91.9%
产出	50	50	100%
效益	30	29	96.67%
满意度	10	10	100%
合计	100	98.19	98.19%

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1. 坚持党建与绩效双统筹，将年度履职任务、绩效指标同步分解至各专委会、科室，实行任务清单与绩效台账双管理，按月跟踪执行进度。

2. 建立业务、财务联动绩效管理机制，重大履职项目事前同步测算绩效目标，事中跟踪资金支出与工作进度，年末统一归集佐证材料，绩效资料完整规范。

3. 绩效结果与委员评优、机关干部考核、下年度项目预算挂钩，正向激励各科室、专委会提质增效。

4. 分层分类设置政协特色绩效指标，区分协商、监督、宣传、委员服务、机关保障五大业务板块，指标贴合政协履职实际，可量化、可核查。

（二）存在的问题

1. 新兴数字化履职（政协云）专项绩效指标不够细化，线上履职成效量化考核维度不足。

2. 项目事前绩效评估深度不足，部分大型文旅、文史宣传项目仅设定

总量指标，细分效益指标缺失。

3. 各业务科室绩效自主管理意识偏弱，绩效台账、佐证材料归集仍依赖财务科室牵头。

4. 绩效数字化工具缺失，指标统计、数据归集依靠人工填报，效率偏低。

（三）原因分析

1. 预算绩效常态化培训频次不足，业务科室工作人员对绩效编制、自评流程掌握不充分。

2. 政协云、基层协商数字化属于近年来新增业务，暂无成熟行业指标模板参考。

3. 未设立专职绩效管理人员，绩效工作由财务人员兼职，精力有限。

4. 内部绩效闭环整改机制不够细化，对绩效薄弱项跟踪督促力度不足。

九、有关建议

1. 结合人大、政协专门协商机构履职特性，出台党政机关（政协系统）标准化绩效指标模板，针对委员工作室、线上履职、文史宣传、专项民主监督等特色业务统一指标口径，减轻基层编制难度。

2. 增加预算绩效管理下沉培训频次，面向政协、乡镇政协工作人员开展专项实操培训，重点讲解协商类项目绩效编制、效益量化方法。

3. 加大政协数字化履职平台（政协云）专项财政资金扶持，将数字化改造纳入持续性专项预算，配套数字化绩效评价体系建设。

4. 完善绩效结果联动机制，对年度绩效评价“优”的单位，次年项目申报适度给予预算倾斜，同步细化低效项目预算核减流程。

5. 统筹全州乡镇委员阵地一体化建设，整合各县市财政资源，避免重复投入，提升资金集约使用效益。

6. 设立全州政协文史、协商品牌专项扶持资金，对获省级、国家级宣传、调研成果给予专项奖励，激励精品履职产出。

7. 完善政协特色指标库，细分政协云线上履职、基层院坝协商、文史宣传、生态监督等细分量化指标，细化项目事前绩效评估流程，50 万元以上大型履职项目实行多部门联合评审。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 预算编制应用：将 2025 年自评得分、各项目完成情况作为 2026 年预算申报、项目资金分配核心依据，对协商监督、文史宣传、委员工作室等高绩效项目优先保障，低效项目压缩预算规模。

2. 内部考核应用：绩效指标完成情况纳入机关干部、各专委会年度考核，作为评优、绩效分配重要参考。

3. 信息公开：严格按照财政要求，完整报送自评报告至财政归口科室，在官方平台全文公开本自评报告，主动接受人大、社会公众监督；针对财政反馈整改意见逐项落实，持续优化预算绩效管理水平。

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 州级预算部门整体支出绩效自评表（2025 年度）

附件 3 州级预算部门项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件 4 湘西州政协办公室关于 2024 年度整体支出绩效评价的通知

政协湘西自治州委员会办公室

二〇二六年七月

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、m²、万元

财政编制人员		2025 年编制数	2025 年实际在职人数		控制率	
		69	66		95.65%	
经费控制情况		2024 年决算数	2025 年预算数		2025 年决算数	
一、“三公”经费		86.15	44.00		75.17	
1. 公务用车购置和维护经费		82.98	40.00		64.99	
其中：公车购置		24.98	0		24.99	
公务用车运行费		58.00	40.00		40.00	
2. 出国经费		0	0		10.08	
3. 公务接待		3.17	4.00		0.10	
二、基本支出		2170.68	1772.98		2434.89	
三、项目支出		504.71	210.00		421.36	
业务工作经费		/	/		71.52	
运行维护费		/	/		48.96	
本级专项资金		/	210		300.88	
四、公用经费		460.81	388.32		401.91	
其中：办公费		81.55	37.06		37.06	
水费、电费、差旅费、其他交通费		5.51	18		18	
邮电费		1.52	0.5		0.5	
会议费、培训费		17.64	2.8		2.8	
公务接待		3.17	4		0.10	
劳务费、委托业务费		38.30	33.2		13	
工会经费		38.79	35		35	
福利费		72.09	58.86		58.86	
公务用车维护费		58.00	40		40.00	
其他商品和服务支出		87.74	158.9		196.59	
五、政府采购金额		57.46	69.88		122.02	
六、部门基本支出预算调整		0	661.91		0	
楼堂馆所控制情况	批复规模m²	实际规模m²	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精神的要求。					

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：高静诗 联系电话：0743-8711350 填报日期：2026 年 7 月 18 日

附件 2：州级预算部门整体支出绩效自评表（2025 年度）

州级预算 部门名称	政协湘西自治州委员会办公室							
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	1982.98	3109.62	2856.25	10	91.85%	9.19	
	按收入性质分：	1982.98	3109.62	2856.25	— —	——	——	
	一般公共预算	1982.98	3051.78	2798.41	— —	——	——	
	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	57.84	57.84	— —	——	——	
	按支出性质分：	1982.98	3109.62	2856.25	— —	——	——	
	基本支出	1772.98	2434.89	2434.89	— —	——	——	
	项目支出	210.00	674.73	421.35	— —	——	——	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	常态化落实党建制度，抓实党纪教育与清廉机关建设，完善四级党建体系；开展委员干部培训，规范重大事项报告，打造风清气正履职环境。实现乡镇委员工作室全覆盖，打造基层协商品牌；规范政协云线上履职，完成年度协商课题；提升提案、微建议、社情民意质量，健全协商成果转化机制。围绕产业链、文旅、交通、乡村振兴开展调研，组织委员招商协调，形成高质量报告提案，助推铜吉铁路等重点项目。常态化开展生态监督，建立政协与检察、纪委监委联动，依托《协商在一线》解决群众难题。编撰文史书籍，举办文史讲堂与读书活动；开展铸牢中华民族共同体意识活动；加大全媒体宣传，扩大影响力。严格预算执行，严控“三公”经费；完善委员考核与误工补助；规范固定资产运维，完成政协云数字化升级，保障全年履职有序开展。			2025 年，是州政协履职提质增效的关键一年。在州委坚强领导、省政协有力指导下，州政协办公室紧扣省政协“1453”履职总要求、州委“三项工作”部署，统筹党建、协商、监督、凝聚共识、机关保障各项工作，全年预算执行规范，各项履职任务全面超额完成。州政协全年落实各类集中学习 47 场；向州委汇报党组工作 4 次、重大事项 39 件；开展党纪专题学习、党课、读书班全覆盖；建成十八洞委员培训基地，300 余名委员参训；完成党建问题整改 27 项，清廉机关、作风建设各项任务全部落地，党建引领履职成效突出。				
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	收集社情民意信息	≥160 篇	425 篇	2	2	
			社情民意上报省政协数量	≥15 篇	23 篇	2	2	
			各级委员提交微建议	≥120 条	160 条	2	2	
			微建议办结数	≥110 条	147 条	2	2	
			乡镇(街道)委员	全覆盖 115	115 个	2	2	

			工作室建成数量	个				
			年度协商监督课题	≥15 个	16 个	2	2	
			“协商在一线”品牌播出	≥12 期	12 期	2	2	
			举办“政协文史讲堂”	≥3 场	4 场	2	2	
			各级媒体发布政协新闻稿件	≥300 篇	937 篇	3	3	
			年度立案提案数量	≥260 件	294 件,全部办结	3	3	
			生态环保专项监督活动	≥20 次	32 次	3	3	
		质量指标	省领导批示社情民意	≥5 条	18 条	3	3	
			推送全国政协信息	≥8 条	21 条	5	5	
			提案办结满意率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	立案提案办理	全部办理	294 件立案提案全部办结	3	3	
		成本指标	固定资产利用率	100%	100%	3	3	
			公用经费控制率	≤100%	100%	3	3	
			“三公”经费控制率	≤100%	95.07%	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	搭建商会平台,切实发挥政协作用	拉动地方基础设施与文旅经济发展	打造“湘西腊肉”地理标志、“湘西有礼”电商品牌;委员提案推动企业知识产权维权、产业链项目落地,降低物流、营商成本,铜吉铁路超额完成年度投资	5	4	
		社会效益指标	搭建商会平台,切实发挥政协作用	凝聚各界共识,提升政协社会影响力	微建议、院坝协商解决大量基层民生难题;《协商在一线》媒体栏目拓宽民主监督渠道;书香文史、民族团结系列活动凝聚各界共识	10	10	
		生态效益指标	全州委员参与环保志愿活动	秸秆焚烧、农村污染等突出问题得到长效管控	推动万溶江、果利河、锰三角污染治理,秸秆回收利用产业落地,大气、水环境持续改善	10	10	
		可持续影响指标	乡镇委员工作室长期稳定运行	形成常态化履职机制	院坝协商、政协云数字化模式形成常态化履职机制;文史资源持续挖掘传承,生态监督、提案双向转化形成长效制度。	5	5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众、政协委员、 各承办单位综合 满意度目标	≥98%	98.6%	10	10	
总 分						100	98.19	

单位负责人签字：

填表人：高静诗 联系电话：0743-8711350 填报日期：2026 年 7 月 18 日

附件 3-1：州级预算部门项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		办公室管理及调研视察经费						
主管部门		中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会		实施单位		政协湘西自治州委员会办公室		
项目资金 (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	210.00	210.00	168.00	10	80%	8.00
		其中：当年财政拨款	210.00	210.00	168.00	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织委员及政协委员开展视察、调研、民主监督、撰写提案、社情民意信息、大会发言、学习培训等活动，参与建议和提案办理的调研座谈。进行州内调研 12 次、州外考察 16 次，形成专题报告，配合全国及省政协调研。设立 8 个民主监督小组监督职能部门，督办落实 300 余份提案。为委员订阅党报党刊和学习资料，开展政协知识培训。编辑出版我州历史变迁系列书籍，制作州政协工作、湘西乡村振兴和文旅的宣传资料。深化生态环境民主监督，提高实效，更好地发挥人民政协作用。				2025 年度，项目全面完成各项预期目标任务。一是调研视察深入扎实，16 个协商监督课题全部高质量结题，开展专题视察 32 次，赴 4 省开展招商考察，解决实际问题 65 个。二是提案工作提质增效，立案 294 件全部办结，办结率 100%，9 件提案摘报获州领导批示。三是社情民意成果突出，采编 340 篇，省政协采用 23 篇、省领导批示 18 篇，综合排名全省第五。四是委员工作室实现 115 个乡镇（街道）全覆盖，329 名州委员全部下沉，“协商在一线”栏目覆盖 2170 万人次。五是学习培训成效显著，300 余名委员参加培训，举办文史讲堂 4 期。六是民主监督有力有效，助推 25 个环境问题整改，2570 人次参与环保志愿活动。七是宣传文史亮点纷呈，刊播稿件 937 篇，编撰 2 部文史书籍。八是服务中心大局有力，助推产业链建设，组建商会 2 个，铜吉铁路完成投资 8.8 亿元。州政协年度工作被省政协主要领导批示为“好”。			
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	州内调研	≥12 次	16 个课题全部结题，专题视察 32 次	6	6	完成目标
			州外考察	≥4 次	4 次	4	4	完成目标
			提案立案办理数量	≥290 件	294 件	5	5	超额完成
			社情民意信息采集编数	≥300 篇	340 篇	5	5	超额完成
			委员培训人次	≥300 人次	300 余人次	5	5	完成目标
		质量 指标	提案办结率	100%	100%	5	5	完成目标
			调研报告获批示	≥80%	100%（16 个课题全	5	5	超额完成
			社情民意省级以	≥5%	6.8%(23 篇/340 篇)	5	5	超额完成
		时效 指标	年度协商计划完成率	100%	100%（16 个课题全部按期结题）	5	5	完成目标
			提案按时办理率	100%	100%	5	5	完成目标

	效益指标（30分）	社会效益指标	委员工作室乡镇覆盖率	100%	100%（115个乡镇街道全覆盖）	5	5	完成目标
			解决群众急难愁盼问题数	≥50个	210个	4	4.00	超额完成
			主流媒体宣传报道数量	≥800篇	937篇	3	3.00	超额完成
		生态效益指标	助推生态环境问题整改数	≥20个	25个突出环境问题	4	4.00	超额完成
			环保志愿活动参与人次	≥2000人次	2570人次	4	4.00	超额完成
		可持续影响指标	协商成果转化闭环机制	建立完善	建立完善闭环机制	5	5.00	完成目标
			委员履职能力提升效果	显著提升	创建培训基地+读书活动+双考优化，	5	5.00	完成目标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	委员履职满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	98	

单位负责人签字：

填表人：高静诗 联系电话：0743-8711350 填报日期：2026年7月18日

附件 3-3：州级预算部门项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		政协全会						
主管部门		中国人民政治协商会议湖南省湘西州委员会			实施单位	政协湘西自治州委员会办公室		
项目资金 (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	155.35	155.35	155.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	155.35	155.35	155.35	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织召开湘西州政协十三届四次会议，圆满完成大会各项既定议程，广泛凝聚了全州各族各界的发展共识，充分发挥了人民政协协商议政、凝聚共识的职能作用，严格规范管理使用项目资金，顺利实现年度工作预期目标。				2025年1月8日至11日，湘西州政协十三届四次会议顺利召开。会议听取和审议州政协常委会工作报告、提案工作情况报告，列席州人大十五届四次会议，协商讨论政府工作报告及其他报告，进行选举事项，通过会议政治决议等。会议报告州政协十三届三次会议以来提案工作情况。州政协十三届三次会议以来，共提交提案270件，经审查立案227件(并案21件)，转省政协提案3件，作来信处理37件，撤案3件。提案分别送交51家承办单位处理，所有提案均已办理答复。			
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	提案办理答复	≥250件	270件	15	15	
			到会委员	≥330人	343人	10	10	
		质量指标	委员参会率	≥95%	98.83%	10	10	
			会议《简报》印刷、 发放重大差错发生 次数	0次	0次	5	5	
			时效指标	大会资料按期交付	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	政策宣传知晓率	≥80%	85%	10	10	
		生态效益 指标	节能减碳、绿色办 公	落实中央、省政 协精简文件简 报要求,严控总 印量、总期数, 杜绝纸张浪费	减少办公纸张浪 费,助力绿色节 约型机关建设, 严格践行了节能 减碳、绿色办公 的工作理念。	10	9	
		可持续影 响指标	委员履职能力提升	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参会委员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99	

单位负责人签字:

填表人：高静诗

联系电话: 0743-8711350

填报日期: 2026年7月18日

政协湘西土家族苗族自治州委员会办公室

湘西州政协关于开展2025年度 部门整体支出绩效自评工作的通知

机关各委室：

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和财政评价三层架构的绩效评价体系，推动单位预算绩效管理整体水平提高。根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6号）、《湘西自治州财政局关于印发〈湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规程〉的通知》（州财绩〔2021〕7号）和《湘西自治州财政局关于开展2025年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2026〕1号）等文件精神，现就开展2025年度部门整体支出绩效自评工作有关事项通知如下：

一、自评范围

2025年度州财政安排给本部门整体支出2798.4万元，其中，一般公共预算支出2798.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。一般公共预算支出包括基本支出2377.04万元、项目支出421.36万元，其中，项目支出包括州本级支出421.36万元、对县（市）的转移支付0万元。

二、自评主要依据

- （一）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；
- （二）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；
- （三）州委、州政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；
- （四）预算管理和绩效评价相关制度和文件；
- （五）州级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；
- （六）预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；
- （七）项目设立背景和目标，项目及资金管理办法、财务会计资料；
- （八）人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等；
- （九）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

(十) 其他相关资料。

三、自评主要内容

绩效自评的内容主要围绕湘西州政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，认真落实党中央决策部署和省委、州委工作要求等情况以及各委办在持续深化“1453”履职实践，发挥专门协商机构作用，着力提高政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识水平，为推动现代化新湘西建设贡献政协力量等方面的工作成果。部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，总结部门业务开展情况，衡量部门整体及核心业务实施效果,包括部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析并说明原因，研究提出改进措施。

四、自评程序和步骤

(一) 单位自查

1、成立部门整体支出绩效评价自评小组（名单）

组 长：何湘永

副组长：孙 伟

成 员：雷佳鼎 李运辉 杜修炎 罗 虹 宋祖林 龙延平
向午平 李绍青 谭必松 龙英芹 孙 伟 陈 洁 高静诗

2、单位自查

各委办填报部门整体支出绩效评价基础数据表（附件1）、部门整体支出绩效自评表（附件2）、州级预算部门项目支出绩效自评表（附件3），并于7月20日前报送单位财务科。

3、综合分析评价

根据各委办报送的材料，对评价对象的绩效情况进行定量、定性分析和综合评价，集体研究后形成绩效评价结论。

4、形成报告

按照规定的文本格式和要求撰写部门整体支出绩效评价报告。

五、有关要求

（一）按时报送资料

按要求认真、及时完成自评工作，并于2026年7月20日前将各委办绩效自评报告纸质版和电子版一并报送至财务科（联系电话：13974329079），自评材料纸质版需加盖部门公章。

（二）确保评价质量

本单位成立财务科牵头，各委办分工负责的绩效自评工作小组，并明确专人负责，具体组织开展绩效自评工作。各委办要认真组织开展预算资金绩效自评，相关数据务必客观、准确。全面、完整，并对上报材料的真实性、准确性负责。

（三）加强结果运用

一是全面公开。部门整体支出绩效自评报告应于7月31日前，在州级预决算公开平台及本部门门户网站上全文公开，接受社会公众监督。

二是及时反馈整改。对于绩效自评过程中发现的问题，应及时制定切实可行的整改措施并落实到位。

三是建立自评结果和项目安排挂钩机制，将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。

联系人：高静诗 13974329079

电子邮箱：gjs020@163.com

附件：

- 1、2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2025年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2025年度部门项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）
- 4、部门（单位）2025 年度部门整体支出绩效自评报告格式

政协湘西自治州委员会办公室

2025年7月

