岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市民主党派机关

预 算 编 码： 051

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年 6 月 13 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 徐巧 | | | | | | 联络电话 | 0730-8603516 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 35 | | | | | | 实有人数 | 31 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 参政议政、政治协商、民主监督、自身建设 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：加强自身建设  任务2：提高参政议政、民主监督水平  任务3：搞好社会服务工作 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 各党派市委在自身建设、参政议政和社会服务等方面都开展了扎实有效的工作，也取得了较好的成绩，得到了民主党派中央、省委和中共市委及社会各界的肯定。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 994.5 | 123.83 | | 870.67 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| 1、局机关 | | | 994.5 | 123.83 | | 870.67 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | 994.5 | 521.63 | | 506.57 | | 15.06 | | | | 472.87 | 0 | | | 0 |
| 1、局机关 | | | 994.5 | 521.63 | | 506.57 | | 15.06 | | | | 472.87 | 0 | | | 0 |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 11.43 | 5.86 | | 5.57 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 11.43 | 5.86 | | 5.57 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 140.14 | 140.14 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 1、局机关 | | | 140.14 | 140.14 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：加强自身建设  目标2：开展参政议政  目标3：推进政治协商  目标4：开展社会服务 | | | | | | | 1. 各民主党派市委顺利完成换届工作，组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平统一战线思想、七一重要重话和习近平总书记对民主党派工作、湖南工作的重要讲话重要指示批示精神，组织开展专题学习讨论，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 2. 各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，共计完成调研成果20余个。其中民盟岳阳市委会同市政协经科委完成的《发挥岳阳通江达海优势，加快发展枢纽经济》获评省政协调研课题一等奖。 3. 各党派向人大会议、政协会议提交人大建议案、政协提案共200多条，其中民盟市委会《关于全力推进岳阳长江经济带绿色示范区建设的建议》转化为民盟省委会在省政协的集体提案，获副省长陈文浩批示，被评为省政协年度优秀提案；民进岳阳市委有关“加强历史文化名城保护”和“加快老旧小区改造”的两份提案得到了岳阳市副市长黎作凤的批示；九三学社岳阳市委“关于岳阳融入长江中游城市群一体化发展的建议”得到市委常委、市政府常务副市长汪涛批示。 4. 各民主党派市委通过挖掘自身的资源优势，结合中共省、市统战工作要求，开展了重阳节暨“送医、送文化、送科技”下乡活动；开展“汇聚青春力量，守护一江碧水”“五四”青年节庆祝活动；开展“关爱留守儿童”亲子书信阅读活动；开展“我为事实孤儿办实事”活动，为社会服务创建新品牌。 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和市委市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） | | | | 质量指标  数量指标  时效指标  成本指标 | | 指标1：筑牢思想政治基础，凝聚广泛共识，思想共识达到新高度 | | | | 各民主党派市委顺利完成换届工作，组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平统一战线思想、七一重要重话和习近平总书记对民主党派工作、湖南工作的重要讲话重要指示批示精神，组织开展专题学习讨论，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 | | | | | |
| 指标2：围绕经济高质量发展建设目标，积极履行党派职能，参政议政推行新模式 | | | | 各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，共计完成调研成果20余个。其中民盟岳阳市委会同市政协经科委完成的《发挥岳阳通江达海优势，加快发展枢纽经济》获评省政协调研课题一等奖。 | | | | | |
| 指标3：把握政治协商新平台 | | | | 各党派向人大会议、政协会议提交人大建议案、政协提案共200多条，其中民革岳阳市委《关于开展精准招商提高产品项目投资质效的建议》被市政协评为优秀提案；民盟市委会《关于全力推进岳阳长江经济带绿色示范区建设的建议》转化为民盟省委会在省政协的集体提案，获副省长陈文浩批示，被评为省政协年度优秀提案；民进岳阳市委有关“加强历史文化名城保护”和“加快老旧小区改造”的两份提案得到了岳阳市副市长黎作凤的批示。 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益  经济效益  生态效益  社会公众或服务对象满意度 | | 指标4：主动发挥党派优势特色，深入推进同心工程，社会服务创建新品牌 | | | | 各民主党派市委通过挖掘自身的资源优势，结合中共省、市统战工作要求，开展了重阳节暨“送医、送文化、送科技”下乡活动；开展“汇聚青春力量，守护一江碧水”“五四”青年节庆祝活动；开展“关爱留守儿童”亲子书信阅读活动；开展“我为事实孤儿办实事”活动，为社会服务创建新品牌。 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 99 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 郝纯 | | 民建岳阳市委专职副主委 | | | | | | 民主党派机关 |  | | | | | | | |
| 谢晓群 | | 机关事务办主任 | | | | | | 民主党派机关 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  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（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 徐巧 联系电话：0730-8603516

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  我市现有民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社7个民主党派市级组织，是全省党派齐全，建立组织较早的地级市。截至目前，全市共有民主党派成员3353人。其中民革504人，民盟570人，民建354人，民进613人，农工党483人，致公党340人，九三学社489人。民主党派机关由7个民主党派市委和机关事务办公室组成，党派机关工作人员共55人，其中在职31人，退休24人。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   我单位收入预算994.5万元，全部为财政拨款。支出预算为994.5万元，其中基本支出521.63万元，专项商品和服务支出472.87万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  本年基本支出521.63万元；其中工资福利支出506.67万元，主要用于发放行政人员工资及津补贴；资本性支出15.06万元，主要用于更新办公用固定资产。  （二）专项支出  本年一般商品和服务支出472.87万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理费、基层组织建设费等。专项资金实现统一管理，支出严格按照财务制度执行，无挤占挪用或套取资金等现象。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  专项资金由财政局严格审核下拨，支出严格按照财务制度执行。   1. 专项管理情况分析   专项资金实现统一管理，支出严格把关，手续完整，程序规范；原始凭证经手人签字、证明人签字、领导签字后由财务人员初审，分管财务领导核定方可报账，无挤占挪用或套取资金等现象。   1. 部门（单位）整体支出绩效情况   我单位通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：  （一）经济性评价方面  1、本年预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内。  2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。  3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。  4、资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。  根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2021年度评价得分99分。  （二）效率性评价和有效性评价  （1）、组织建设稳步推进。一是高标准发展新党员。二是认真组织开展三八、五四、重阳节等活动，增强了认同感和归属感。  （2）、信息宣传成效明显。市委会认真组织机关干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平统一战线思想、七一重要重话和习近平总书记对民主党派工作、湖南工作的重要讲话重要指示批示精神，组织开展专题学习讨论，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。  （3）、专题调研出成果。各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，完成调研成果20余个。在保证调研报告质量的前提下，调研成果的数量上也大有提升。  民革市委会今年共完成两个调研课题，一个是受民革湖南省委委托的省级调研课题，《加强协同合作，推进省域副中心城市建设》，另一个是与市政协农业农村委共同开展的《乡村振兴下深化农村宅基地制度改革》的调研报告。两篇调研报告将分别转化为省市政协提案。  民盟岳阳市委会《关于全力推进岳阳长江经济带绿色示范区建设的建议》转化为民盟省委会在省政协的集体提案，获副省长陈文浩批示，被评为省政协年度优秀提案。会同市政协经科委完成的《发挥岳阳通江达海优势，加快发展枢纽经济》获评省政协调研课题一等奖，《关于加快推进长江经济带绿色发展示范区建设的建议》《关于全力推进省域副中心城市建设的建议》2件集体提案，爱武市长分别作出批示，肯定提案提出的建议切合岳阳实际，很有参考价值。王文裕、付智的个人提案分别获市委副书记、政法委书记批示。  民建岳阳市委会围绕乡村振兴、千亿产业发展等确定了6个专题调研课题。并且所有调研课题实行分工负责制，分别由主委班子成员牵头负责落实，实行市委委员和人大、政协委员参与制。其中《全力打造环洞庭湖区优质农产品基地》、《构建粮食监管体系，确保粮食安全》等4个调研课题在民建省委中标，成果通过湖南民建研究院验收评审。  民进岳阳市委围绕国家“十四五”规划、湖南省“三高四新”战略和岳阳市“三区一中心”建设目标等中心大局，结合教育主界别。有关“守护好一江碧水助推高质量发展”和“打通社区治理最后一公里”的两篇调研报告被民进湖南省委会评为调研成果二等奖。“发挥统一战线优势助力乡村振兴”的理论课题成果被《团结报》全文采用刊发。有关“提升我市高职教育服务能力”和“医养结合”的两份议案在岳阳市政协大会上做口头发言。参与的市政协“加强历史文化街区保护和开发利用”协商课题得到了市委书记王一鸥的批示，有关“加强历史文化名城保护”和“加快老旧小区改造”的两份提案得到了岳阳市副市长黎作凤的批示。有关“改进学校美育教育”的集体提案被市政协评为优秀提案。  农工党岳阳市委关于《完善我省城市低收入群体困境救助机制调研》获得副省长朱忠明阅批，胡勇委员提交的《关于推进省域副中心城市建设，实现岳阳高质量发展的提案》并案后得到了市长李爱武批示，提交的《关于改善“微循环”实现“大畅通”的提案》得到了副市长唐文发的批示。  致公党岳阳市委会以港口经济为研究对象的“开放兴湘”专题调研取得明显成效，一是完成省市联动课题调研：《完善安全监管体系建设 助推我市港口经济发展》，在市政协上作为口头发言材料。二是向市政协提出了《关于我市港口经济发展的建议》集体提案，获市长批示。三是提供“开放兴湘”主题相关的社情民意材料2篇。开展政协云网上虚拟值班活动，向岳阳市委市政府提出了“直通车”建议，获市长批示。完成《关于“以数字化智能化为手段，赋能我市产业转型升级”的调研》和《关于我市旅游场景创新的调研》两个课题，并被转化为市政协专题协商课题。  九三学社岳阳市委围绕“关于岳阳融入长江中游城市群一体化发展”“筑牢数据质量防线 保障粮食生产安全”主题，开展党派重点考察调研，每个课题组建调研小组，深入走访市直、县区有关单位，为调研报告的形成掌握了一手资料。围绕“双碳”目标，建设分布式光伏发电站为岳阳加快绿色崛起，为打造长江经济带绿色发展示范区助力，开展相关调研并举办研讨会。全年形成综合调研报告10篇，为中共市委、市政府决策提供参考，得到了充分肯定。   1. 存在的主要问题   通过前述对我机关整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。  1、年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，预算的执行有待进一步加强。  2、资金使用管理需进一步强化  六、改进措施和有关建议  针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：  1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。  2、进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作。 |