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： 中国人民政治协商会议岳阳市委员会

预 算 编 码： 006001

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： 2022 年 6 月 13 日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 李烨 | 联络电话 | 8798723 |
| 人员编制 | 70 | 实有人数 | 70 |
| 职能职责概述 | 政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：坚定站位，筑牢共同思想政治基础任务2：把准定位，围绕中心大局促发展任务3：争先进位，全面提高政协履职质效任务4：彰显地位，提高履职科学化水平 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 一、坚定站位，筑牢共同思想政治基础旗帜鲜明讲政治、持之以恒抓党建、注重实效学党史、隆重庆祝建党百年。二、把准定位，围绕中心大局促发展1、做实课题调研。完成年度调研协商监督课题13个，开展协商21场次，组织视察监督40场次，形成调研监督报告13篇、建议案8件，提出建议123条，市领导批示47次。2、促推成果转化。完善居家养老服务体系的17条建言成果被市政府“居家养老20条”文件吸收。3、加强联动协作。指导召开第50次湘鄂赣边境毗邻县市区政协工作研讨会，搭建三省文旅区域交流协作平台。4、尽心助推发展。持续组织开展“千户帮扶行动”，组织“优化提升义务植树活动”，选派工作经验丰富、+工作能力强的机关干部开展乡村振兴联点帮扶，助力脱贫攻坚成果巩固。三、争先进位，全面提高政协履职质效1、完善制度机制。出台《加强和促进人民政协凝聚共识工作规则》《政协委员联系服务界别群众实施办法》等8个规范性制度。将原有的30个界别优化整并为22个。2、拓展履职平台。全面开通省市县三级政协远程视频会议系统，建成机关无纸化会议系统，广泛运用“政协云”平台开展微协商、微监督，提交微建议，委员“云端”联合值班57期，线上微宣讲1800余人次。3、优化提案办理。推行提案清单办理和全程网上办理，以点带面推动251件提案按时按质办理办结，提案办理满意率测评为98%。4、汇聚共识合力。举办知情明政大讲堂、专家讲堂、委员讲堂、道德讲堂19期，经常性联合党派团体开展调研视察、提案督办、座谈走访，密切与民族宗教界人士、党外知识分子、“三胞三属”、非公经济人士和新社会阶层人士的联络联谊。四、彰显地位，提高履职科学化水平1、学导并行，强化委员主体作用发挥。建成线上委员工作室189家、线下委员工作室176家，委员们利用线上线下委员工作室平台，接待界别群众3000余人次，解决基层群众微问题微困难1200余个.2、严实并用，提升政协机关管理效能。修订完善机关管理制度、绩效考核方案，落实岗位责任制，干部作风持续优化；完成办公大楼电梯更换、家属区住宿楼电梯加装，机关环境持续改善；机关服务保障能力全面提升，获评省级文明标兵单位。3、多措并举，扩大政协宣传影响。全年在《人民政协报》《湘声报》等媒体刊发综合报道和理论文章34篇，运用市多角度地宣传推介岳阳政协工作特色亮点，市政协对外影响力持续提升。4、精心组织，圆满完成换届任务。2021年是八届市政协履职的最后一年，在市委的坚强领导下，对标省、市党代会要求，确保了市政协九届一次会议安全、圆满、顺利。 |
| 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 | 2954.14 | 167.95 | 2734.95 |  |  | 51.2 |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2812.95 | 2193.21 | 1352.95 | 840.26 | 619.73 | 141.19 |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 118.24 | 8.26 | 61.03 | 48.96 | 0 |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1656.46 | 1656.46 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 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 |
| 1.围绕市委市政府的工作重点开展年度协商与调研计划，召开全体会议、专题协商会，开展界别协商、提案办理协商等多方式的协商，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。2.确保机关正常运转，保障人员工资福利正常发放。 | 2021年，在中共岳阳市委的坚强领导和省政协精心指导下，市政协坚持以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想为指引，带领各参加单位和全体政协委员，充分发挥专门协商机构作用，切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，全面提升“双向发力”质效，为建设名副其实的省域副中心城市贡献政协智慧和力量。 保障了机关正常运转，人员经费正常发放，2021年还完成办公大楼电梯更换、家属区住宿楼电梯加装，机关环境持续改善 |
| 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 | 指标1：旗帜鲜明讲政治、持之以恒抓党建、注重实效学党史、隆重庆祝建党百年 | 全年开展两级党组理论学习中心组学习17场次。建成100家委员红色书屋。深入开展主题实践活动和“红心向党献热血”等主题党日活动。在“智慧政协”平台发布“讲述红色故事”视频专栏11期、“夜读党史”音频专栏18期、“党史回眸”文字专栏126篇。 “坚持四个四，学史实打实”经验做法得到省委巡回指导组高度肯定，并在《人民政协报》推介。在全市政协系统开展“知党史、感党恩、跟党走”党史知识竞赛，组织“光荣在党50年”老党员座谈会，举办“委员唱红歌 幸福颂党恩”专场红歌会和“红心向党 礼赞百年”书画诗歌摄影作品展。 |
| 指标2：精心组织，圆满完成换届任务 | 2021年是八届市政协履职的最后一年，在市委的坚强领导下，对标省、市党代会要求，确保了市政协九届一次会议安全、圆满、顺利。 |
| 数量指标 | 指标1：做实课题调研 | 完成年度调研协商监督课题13个，开展协商21场次，组织视察监督40场次，形成调研监督报告13篇、建议案8件，提出建议123条，市领导批示47次。 |
| 指标2：促推成果转化 | 完善居家养老服务体系的17条建言成果被市政府“居家养老20条”文件吸收。 |
| 指标3：拓展履职平台 | 全面开通省市县三级政协远程视频会议系统，建成机关无纸化会议系统，广泛运用“政协云”平台开展微协商、微监督，提交微建议，委员“云端”联合值班57期，线上微宣讲1800余人次。 |
| 时效指标 | 指标1：尽心助推发展 | 规划红色旅游精品线路、推动旅游场景创新工程等意见建议写入市第八次党代会报告。建设铁、公、水、空四大枢纽经济功能区、数字化智能化支撑赋能产业转型升级、推进物流业与制造业深度融合等建议写入市政府工作报告。 |
| 指标2：完善制度机制 | 出台《加强和促进人民政协凝聚共识工作规则》《政协委员联系服务界别群众实施办法》等8个规范性制度。将原有的30个界别优化整并为22个。 |
| 指标3：严实并用，提升政协机关管理效能 | 修订完善机关管理制度、绩效考核方案，落实岗位责任制，干部作风持续优化；完成办公大楼电梯更换、家属区住宿楼电梯加装，机关环境持续改善；机关服务保障能力全面提升，获评省级文明标兵单位。 |
| 成本指标 | 指标1：控制在预算内完成目标 | 控制在预算内 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：学导并行，强化委员主体作用发挥 | 建成线上委员工作室189家、线下委员工作室176家，委员们利用线上线下委员工作室平台，接待界别群众3000余人次，解决基层群众微问题微困难1200余个.。 |
| 指标2：优化提案办理 | 推行提案清单办理和全程网上办理，以点带面推动251件提案按时按质办理办结，提案办理满意率测评为98% |
| 指标3：多措并举，扩大政协宣传影响 | 全年在《人民政协报》《湘声报》等媒体刊发综合报道和理论文章34篇，运用市多角度地宣传推介岳阳政协工作特色亮点，市政协对外影响力持续提升。 |
| 经济效益 | 指标1：围绕经济社会发展重点难点问题开展调研或提案。 | 规划红色旅游精品线路、推动旅游场景创新工程等意见建议写入市第八次党代会报告。开展农村宅基地改革、历史文化街区保护和开发利用课题调研，为岳阳经济社会发展和民生福祉改善积极献智力。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：汇聚共识合力 | 坚持建言资政与凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道作用。经常性联合党派团体开展调研视察、提案督办、座谈走访，密切与民族宗教界人士、党外知识分子、“三胞三属”、非公经济人士和新社会阶层人士的联络联谊，把市委、市政府正在干的事，变成人民群众支持的事，变成人民群众肯定、满意的事。 |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李冯波 | 秘书长 | 岳阳市政协 |  |
| 陈敏 | 财务科科长 | 岳阳市政协 |  |
| 李烨 | 财务科会计 | 岳阳市政协 |  |
|  |  |  |  |
| 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）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 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（1）负责组织实施政协章程规定的任务和全国政协、湖南省政协所作的决议，履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。（2）负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题议政性常委会议的会务工作。组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。（3）负责会同市委办、市政府办制订年度调研协商监督计划；（4）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。   （5）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，总结地方政协的工作经验；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。（6）负责委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。（7）密切与市委、市政府有关部门和县(市、区)政协的工作联系；负责联络各民主党派市委、市工商联、市知联会。（8）负责市政协机关的机构编制、人事管理和机关事务管理工作。（9）承办市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议交办的其它事项。2、机构设置根据编委核定，我机关由办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育和文史委员会、农业和农村委员会、研究室9个正处级单位以及市纪委派驻市政协纪检组组成。办公室内设6个职能科室，分别为办公室秘书科、财务科、政工科、法制信访科、课题预研科、宣传信息科。研究室内设综合科，其他7个专门工作委员会各分别内设综合科。机关党委、机关纪委、机关工会、离退休人员管理服务科按有关章程和规定设置。机关下设办公室网络信息中心、机关事务中心为全额拨款事业单位。截止2021年底，机关共有人员在职人员70人，离休人员1人，退休人员63人。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2021年度公共预算财政拨款收入2734.98万元，上年结转167.95万元；公共预算财政拨款支出2761.75万元。其中：工资福利支出1097.16万元、商品和服务支出1101.2万元、对个人和家庭的补助支出255.8万元、资本性支出307.59万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年全年财政拨款支出2761.75万元，其中基本支出2142.02万元。主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1097.16万元、商品和服务支出597.3万元、对个人和家庭的补助支出255.8万元、资本性支出191.76万元。（二）专项支出2021年全年专项资金预算619.73万元（均为财政资金）,实际到位619.73万元，全年支出619.73万元，其中：一般行政事务管理247.16万元、政协会议119万元、委员视察支出152.2万元、其他政协事务的支出91.37万元、其他文化和旅游的支出5万元、其他城乡社区管理事务的支出5万元，主要用于政协会议、委员活动、考察调研等专项业务支出。 “三公”经费支出情况。2021年“三公”经费支出合计118.24万元。分项为：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置及运行维护费支出109.99万元；公务接待费支出8.25万元。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析按照绩效自评要求，机关组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，制定了建立绩效管理制度。核查了2021年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度情况。 （二）专项管理情况分析把专项资金预算编制、预算执行、绩效管理相结合。申请支出事项必须有预算指标，再履行预算支出审批手续，无预算指标或预算指标的事项应先履行预算追加调整程序，这样保证了项目资金的合理使用，同时定期采集绩效运行的信息，督促各部门按时完成预算执行目标。四、部门（单位）整体支出绩效情况2021年，在中共岳阳市委的坚强领导和省政协精心指导下，市政协坚持以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想为指引，带领各参加单位和全体政协委员，充分发挥专门协商机构作用，切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，全面提升“双向发力”质效，为建设名副其实的省域副中心城市贡献政协智慧和力量。(一)经济性评价2021年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；同时机关深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，制订完善财务管理制度，加强了三公经费管理，三公经费预算总额较上年有所减少，三公经费变动率小于0。在预算执行方面，全年支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效。(二)效率性评价完善制度机制。出台《加强和促进人民政协凝聚共识工作规则》等8个规范性制度。将原有的30个界别优化整并为22个，选优配强界别活动召集人，全面提升凝聚共识、联系服务界别群众工作水平。拓展履职平台。大力加强“智慧”建设，全面开通省市县三级政协远程视频会议系统，建成机关无纸化会议系统，全面使用市协同办公系统，广泛运用“政协云”平台开展微协商、微监督，提交微建议，委员“云端”联合值班57期，线上微宣讲1800余人次，在线建言、网络议政常态化开展，走好了网上群众路线。优化提案办理。推行提案清单办理和全程网上办理，督促承办单位对照提案“建议清单”，形成“办理清单”，建立“办理台账”，以点带面推动251件提案按时按质办理办结，提案办理满意率测评为98%。建成线上委员工作室189家、线下委员工作室176家，委员们利用线上线下委员工作室平台，接待界别群众3000余人次，解决基层群众微问题微困难1200余个。(三)有效性评价组织开展“献计出力‘三区一中心’建设”主题活动，克服疫情影响，创新采取扫码建言等方式，加大网络协商建言力度，完成年度调研协商监督课题13个，开展协商21场次，组织视察监督40场次，形成调研监督报告13篇、建议案8件，提出建议123条，市领导批示47次。市委书记、市长分别参加了“打造大美湖区优质农产品供应基地”和“大力发展枢纽经济”专题议政性常委会协商，并给予高度肯定。规划红色旅游精品线路、推动旅游场景创新工程等意见建议写入市第八次党代会报告。建设铁、公、水、空四大枢纽经济功能区、数字化智能化支撑赋能产业转型升级、推进物流业与制造业深度融合等建议写入市政府工作报告。完善居家养老服务体系的17条建言成果被市政府“居家养老20条”文件吸收。实施特色强农行动、加强农产品公共品牌建设等22条建议转化为市政府《打造大美湖区优质农产品基地实施方案(2021-2025)》文件。开展农村宅基地改革、历史文化街区保护和开发利用课题调研，为岳阳经济社会发展和民生福祉改善积极献智出力。五、存在的主要问题（一）预算管理有待加强，存在追加经费现象，预算编制的精确性有待进一步提高。（二）绩效意识有待加强，绩效管理重视程度有待提升；六、改进措施和有关建议（一）加强预算管理，提高预算执行率。严格按照预算编制的相关制度、结合上一年度预算执行情况及本年度的工作计划，科学分析预算项目，准确测算本年度所需资金，进行科学编制年度预算，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整。（二）深化绩效理念，强化绩效意识。认真梳理年度工作任务。针对目标任务，细化量化、合理科学、相应匹配的原则，从多个维度确定资金绩效目标。 |