2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1. **人员情况**

截至2021年12月31日，本部门编制数32人，在职人数32人，其中：在岗人数32人；编外长期聘用人员10人；离退休人数11人，其中离休人员0人，退休人员11人。

1. **机构设置**

根据开办发【2019】84号文，中国人民政治协商会议长沙市开福区委员会（以下简称区政协）设办事机构1个：区政协办公室；区政协设专门委员会6个：区政协委员学习联络委员会、区政协提案委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会。

根据开编办【2019】9号文，成立长沙市开福区政协委员服务中心，为区政协办公室所属公益一类事业单位。

1. **主要职能职责**

负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；组织委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；负责区政协委员会进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的后勤服务和具体组织工作；宣传人民政协的性质、地位、作用及党对人民政协的方针、政策，宣传人民政协的工作业绩、经验及政协委员的先进事迹；收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意；联系和指导各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；负责权限范围内的人事任免、机构调整和机关干部职工的教育管理工作。

**（四）当年取得的主要事业成效**

1. 一般公共预算支出情况

2021年整体支出1494.3万元，其中:基本支出1137.44万元，项目支出356.86万元。

1. 基本支出情况

2021年基本支出为1137.44万元，其中：工资及福利支出937.53万元，对个人及家庭补助支出110.93万元，商品和服务支出86.5万元，资本性支出2.48万元。

1. 项目支出情况

2021年项目支出356.86万元。项目明细如下：

**1、委员活动项目经费110万元。**举办游泳比赛等丰富多彩的文体活动，出版了《妙在一瞬》委员摄影作品集、《政协工作纪实片》，有效增进了委员之间的情感交流，激发了队伍的履职活力；注重委员人文关怀，通过寄送生日贺卡、看望慰问委员等活动，为委员们营造了获得感和归属感；积极组队参加市政协组织的篮球比赛。

**2、文史资料经费及湘声报订阅项目经费25万元。**完成《开福老街》（暂定）编纂前期工作，订阅《湘声报》《人民政协报》等政协报刊杂志。

**3、重点课题调研项目经费经费31万元。**选择党政所想、民生所盼、委员所能的重点、热点课题，开展5次专题协商、5次主席会议视察。

**4、提案督办及会议项目经费5万元。**全年召开6次常委会，各办、委按季度召开工作例会，采取第三方评估的方式在委员提案中精选5件作为重点提案进行督办。

**5、全区重大会议项目经费185.86万元。**成功举办区政协五届七次、五届八次全会、六届一次全会。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

1、产出指标：认真筹备并举行区政协五届六次全会和换届选举工作；组织开展“打造内陆开放新高地，把开福建成长沙向北发展、融入长江经济带的桥头堡”专题协商；组织开展5个主席会议视察活动；选取5件委员提案作为重点提案进行督办；完成《开福老街》（暂定）一书的编印；继续推进民主监督员工作；继续完善“委员工作室”各项活动有序开展；继续组织、参加各项体育比赛

2、效益指标： 坚持新发展理念，把握正确的政治方向；提高政治站位，完成好换届选举工作；注重提质增效，助推开福高质量发展；坚守为民初心，践行人民政协为人民；抓好自身建设，夯实政协事业固根基。

（二）绩效目标完成情况

2021年，在市政协和开福区委的深切关怀和坚强领导下，开福区政协自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持做到“维护核心、服务中心、情系民心、凝聚人心”，汇聚起推动新时代政协事业发展的强大力量。

**一是维护核心，坚定党的领导把航向。**区政协始终站稳政治立场，把准政治方向，提升政治站位，确保政协工作沿着正确的政治方向前进。邀请区委主要领导调研政协工作，明确履职方向；《年度工作要点》以区委名义下文；组织刘少奇故居重温入党誓词、船山学社品味初心使命、珠海横琴体会改革伟业等教育活动30余场次，补足“精神之钙”，把牢思想和行动的“总开关”。10月份换届后，新一届领导班子带领全体党员干部，首站赴长沙党史馆开展“红船启航”红色教育，以体验式、沉浸式党史教育拉开六届政协序幕。

**二是服务中心，积极咨政建言促发展。**组织开展“打造长株潭都市圈融入一带一路和长江经济带的战略支点”专题协商1次，“小微水体管护”“农安小区提质改造”等主席会议视察5次，向区委、政府提出有分量的意见建议66条。特别是专题协商在市政协领导的带领下，赴合肥、郑州、济南等地考察调研，为调研报告形成指明了方向、提供了遵循，其调研报告荣获省政协优秀调研报告一等奖。全年共收到委员撰写的社情民意信息146篇，微建议139条，采用数居全市前列；收到委员提案144件，立案42件，其中33件办理为A案，A案率78.6%，为历年来最高。

**三是情系民心，书写民生答卷守初心。**依托委员工作室，通过线上线下委员值班，架起委员服务群众的“连心桥”。全年，共有215名委员到街道和社区进行值班走访，收集民生问题700余条，推动解决了一批基层群众关注重大问题和民生诉求；聚焦民生热点，在全区16个街道开展基层协商，协商解决群众“急难愁盼”民生问题32个；组织开展“关爱地贫儿童”“送医药下乡”“抗疫大礼包”等履职活动300余场次，深受群众喜爱。3月，沙坪社区委员工作室作为全省唯一社区代表在全省政协委员工作室建设推进会上作经验交流，其“三诊”工作法上报全国政协，并迎接了全国政协视察调研。

**四是凝聚人心，画大内外团结同心圆。**切实加强与各民主党派、工商联、知联会及其他社会团体的沟通交流，凝聚共识，将扩大团结联谊与助力发展有机结合起来，发挥党外人士“智囊团”“人才库”的优势，把人脉资源转化为发展优势，形成大联合调研、大联合攻关的合力，共同破解区域发展难题；始终保持政协机关“严细深实快”的工作作风，更好更优服务委员履职，推动政协工作全面提速提质提效；定期开展篮球赛、游泳比赛等形式多样的委员活动，充分展示政协人蓬勃向上的精神风貌，营造政协事业发展的良好氛围。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

本年支出增加20.46%，主要为会议费相关支出增加。 项目支出增加44.61%，主要为会议费相关支出增加。年末结转和结余减少100%，主要为财政收回结转结余资金。“三公”经费支出增加76.31%，主要为各单位来我区学习考察增加，公务接待增加。培训费增加141.5%，主要为培训增加，培训费支出增加。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

六、其他需要说明的情况

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。