2022年度中国人民政治协商会议湖南省长沙市开福区办公室部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

**1、人员情况**

截至2022年12月31日，本部门编制数33人，在职人数33人，其中：在岗人数33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。

**2、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。

根据开编委发【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。

**3、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。

1. **年度整体支出绩效目标**

**1、产出指标：**认真筹备并举行区政协六届二次全会和选举工作；根据区委点题，落实强省会战略，与省、市政协开展“促进文旅融合发展，打造全域文旅示范区”同主题调研；围绕区政重大工作任务，精心组织开展“社区卫生服务中心建设”“农民保障性住房建设”“优化营商环境工作”“我区养老服务工作”“法治政府示范区创建工作”“自建房危房整治和安全隐患整治工作”等6个主席会议视察；选取5件委员提案作为重点提案进行督办；完成《清水塘畔的红色记忆》（暂定）一书的编撰前期工作；继续推进民主监督员工作；对标对表省级示范委员工作室建设，制定下发《开福区政协委员工作室工作经费和人员分配实施方案》，分期分批对21个委员工作室进行提质增效，确保人员、资金、机制保障到位，更好地服务社区居民群众；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、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出为1474.7万元，其中：工资及福利支出1229.47万元，对个人及家庭补助支出133.42万元，商品和服务支出109.55万元，资本性支出2.26万元。

**（二）项目支出情况**

2022年项目支出180.28万元。项目明细如下：

**1、委员活动项目经费111.67万元。**全年召开5次常委会，各委办按季度召开1次工作例会；组织委员开展6次主席会议视察活动；组织开展三次全员参加的“双百帮扶”慰问活动；组织委员、机关干部（预计240人）履职能力提升集中培训学习2次；每月出版一期《开福政协》每期预计300本；拨付委员工作室（站）工作经费；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各项比赛。

**2、文史资料经费及湘声报订阅项目经费15万元。**完成《清水塘畔的红色记忆》（暂定）编纂前期工作，订阅《文史博览》《文史博览·人物》《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21万元。**围绕区政重大工作任务，精心组织开展“社区卫生服务中心建设”“农民保障性住房建设”“优化营商环境工作”“我区养老服务工作”“法治政府示范区创建工作”“自建房危房整治和安全隐患整治工作”等6个主席会议视察，通过前期调研、现场察看、征求意见和协商议政，分别形成向区委、区政府的视察建议报告，提出有针对性的意见建议60余条，力促了一大批区域经济发展痛点、难点问题的解决。

**4、提案经费5万元。**聚焦群众最关心、最直接、最现实的热点问题，选取6件作为重点提案，由区领导领办，采取主席会议成员两轮督办等具体举措，推动提案办理工作提质增效。

**5、政协委员工作室经费84万元（其中56.39万元二次分配拨付给16个街道）。**分期分批对21个委员工作室进行提质增效，确保人员、资金、机制保障到位，更好地服务社区居民群众。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在中共开福区委的坚强领导下，区政协六届常委会始终保持“永远在一线”的干事激情和创业氛围，团结带领政协各参加单位和全体政协委员，深入学习贯彻中共二十大精神，紧紧围绕区委决策部署和战略目标，树牢“一线”意识、确立“一线”标杆、保持“一线”状态、强化“一线”担当，在助力区委疫情防控、经济发展、安全稳定、民生实事上做到了履职有担当、落实有抓手、创新有品牌、工作有成效，以实干实绩交出了政协在政治之年的优异答卷。

七、存在的问题及原因分析

本年支出相比上一年减少54.9%，主要为年初年末项目支出口径不一致；年初申报的两项项目支出，年底被列入基本支出，导致年初预算数与年底决算数相差较大。

随着财务工作日益细化，财政预算管理的一体化，我单位还需进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。财务人员业务水平仍需提高。

1. 下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每一项支出的预算做好做细。完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，加强资产卡片管理，确保账账、账实相符。加强对财务人员的相关业务水平，提高整体工作效率。

九、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。

十、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。

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率（理想值≤1）** |
| 33 | 33 | 100% |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 2　 | 　3 | 1.62　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 2　 | 3　 | 　1.62 |
| 项目支出： | 356.86　 | 328.63　 | 180.28　 |
|  1、业务工作经费 | 356.86　 | 328.63　 | 180.28　 |
| 其中：①委员活动经费 | 110 | 113 | 111.67 |
| ②重点课题调研经费 | 31 | 21 | 21 |
| ③文史资料及湘声报订阅等经费 | 25 | 15 | 15 |
| ④提案经费 | 5 | 5 | 5 |
| ⑤政协委员工作室经费 |  | 84 | 27.61（其中56.39二次分配拨付给16个街道） |
| ⑥区重大会议、活动等经费 | 185.86 |  |  |
| ⑦提前退休人员经费 |  | 69.63 | 列入基本支出 |
| ⑧退休人员职业年金 |  | 21 | 列入基本支出 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 　 | 130　 | 109.55　 |
|  其中：办公费 | 　 | 27　 | 18.53　 |
|  水费、电费、差旅费 | 　 | 9　 | 　3.14 |
|  会议费、培训费 | 　 | 11　 | 0.61　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率（理想值≤1） | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率（理想值≤1） |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 一是统一思想，提高认识；二是建立机制，明确责任，坚持从机制体制入手，发挥财政调控功能，在源头上控制开支，减少浪费。完善财政预算约束机制，实现财政预算精细化管理。 |

说明：“项目支出”需要填报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。附件2

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 区级预算部门名称 | 中国人民政治协商会议长沙市开福区委员会办公室　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（含当年预算调整数） | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1611.85 | 1611.85 | 1654.98 | 10 | 51.34% | 5.13 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算： | 其中：基本支出：1474.7 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：180.28 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和中央政协工作会议精神，全面贯彻全国、省、市政协会议和省、市、区党代会精神，紧紧围绕区委“高擎发展火炬，奋力迈向北强”发展战略，牢牢把握团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，坚定政治意识、深化工作创新、拓展工作领域，切实发挥服务大局、建言献策、汇聚力量的重要作用，为建设“强盛、魅力、幸福、和谐”的现代化新开福贡献政协力量，以优异的工作成绩向党的二十大献礼。 | 　在中共开福区委的坚强领导下，区政协六届常委会始终保持“永远在一线”的干事激情和创业氛围，团结带领政协各参加单位和全体政协委员，深入学习贯彻中共二十大精神，紧紧围绕区委决策部署和战略目标，树牢“一线”意识、确立“一线”标杆、保持“一线”状态、强化“一线”担当，在助力区委疫情防控、经济发展、安全稳定、民生实事上做到了履职有担当、落实有抓手、创新有品牌、工作有成效，以实干实绩交出了政协在政治之年的优异答卷。 |
| 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(60分) | 数量指标 | 订阅文史资料及政协报刊 | 706份 | 706份 | 5 | 5 |  |
| 下拨政协委员工作室经费 | 21个 | 21个 | 5 | 5 |  |
| 政协委员文体活动、人文关怀 | 215人 | 215人 | 5 | 5 |  |
| 重点提案督办 | 委员提案中精选6件作为重点提案进行督办 | 6件 | 5 | 5 |  |
| 重点课题调研 | 全年召开5次专题协商、5次主席会议视察 | 10次 | 5 | 5 |  |
| 政协会议 | 全年召开两次政协全会、5次常委会，各委办按季度召开工作例会 | 35次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 重点工作任务完成率 | ≥90% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 履职目标实现率 | ≥90% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年度内完成本单位年度工作目标 | 定性 | 定性 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障政协委员履职服务 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 推进政协委员联系群众建设 | 推进建设 | 推进建设 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目对于社会可持续效果良好程度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。