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(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 42 | | 45 | | 100.00% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 | 24 | | 13.5 | | 13.5 | |
| 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 | 24 | | 13.5 | | 13.5 | |
| 项目支出： | 299.53 | | 36 | | 313.59 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 299.53 | | 36 | | 313.59 | |
| 政协专项 | 200.88 | | 36 | | 174.36 | |
| 政协全会 | 98.65 | |  | | 139.23 | |
| 公用经费 | 113.34 | | 125.27 | | 190.03 | |
| 其中：办公经费 | 13.2 | | 5.85 | | 35.84 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.2 | | 18.45 | | 18.45 | |
| 会议费、培训费 |  | | 13.5 | | 13.5 | |
| 政府采购金额 | 2.35 | | 13.8 | | 13.8 | |
| 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 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 认真贯彻落实中央八项规定精神，对照内控制度，厉行节约、加强管控。 | | | | | |

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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会 | | | | | | | |
| 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 | | 671.08 | 1185.59 | 1185.59 | 10 | 100.0% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1185.59 | | | | 其中：基本支出：872 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：313.59 | | | |
| 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 | | | |
| 目标一：突出思想引领，提高政治站位  目标二：把准自身定位，忠实履职尽责  目标三：发挥政协优势，参与中心工作  目标四：加强自身建设，激发创新活力 | | | | 1、围绕市委市政府的工作重点开展年度协商与调研计划，召开了政协全会、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。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 民主监督12件，提案90件，调研10项，民主监督7次。 | 民主监督12件，提案90件，调研10项，民主监督7次。 | 形成调研报告26个，办结提案93件，办复微建议88件，民主监督16件 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 提案工作：办理落实。调研工作：提交调研成果。协商监督：提出意见建议、促进工作进展。. | 98% | 圆满完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 招商引资，促进科技创新 | 有所上升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 1、为党委政府出实招、谋良策。2、解决群众关切问题。3、促进经济社会发展。 | 100% | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 有关生态环境治理提案、监督 | 促进生态环境治理改善 | 有效监督、促进 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 政协委员持续发挥委员带头作用 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 社会公众满意度百分之百 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 严格按照预算执行，将支出控制在预算范围内 | 671.08万元 | 1185.59万元 | 10 | 8 | 年初预算不足，追加专项经费 |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然环境可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 政协全会 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会 | | |
| 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 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 139.23 | 139.23 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 汨罗市政协十一届二次全会于2022年12月9日至11日召开，会期共3天。参会委员264人，全体邀请人员300多人，四大家相关领导40多人。为做好本次会议筹备工作，市政协成立了十一届二次会议大会筹备处，，下设大会秘书组、文稿起草组、组织组、提案组、宣传组、纪律监督组、后勤组、安保组等工作组，协调推进会议各顶工作的进行。会议按照规定的程序，对全市经济发展、民生状况和国家的大政方针和群众生活重要问题进行政治协商，具有十分重要的意义。 | | | | 圆满完成 | | | |
| 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 | 数量指标 | 政协全会会议次数 | 会议一年一次 | 圆满完成 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 保障全会顺利完成 | 顺利完成会议 | 顺利完成会议 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 在规定的时间内完成 | 在规定的时间内完成 | 在规定的时间内完成 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有关经济建设方面提案 | 经济水平得以保持稳定并有所提升 | 有所提升 | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 充分发挥政协的履职平台，促进参政议政的成果转化 | 充分发挥政协的履职平台，促进参政议政的成果转化 | 有效促进 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | 有关生态环境治理提案 | 促进生态环境治理有所改善 | 有所改善 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 政协委员持续发挥委员带头作用 | 持续 | 持续 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 139.23 | 不超过财政预算拨款 | 10 | 8.00 | 年初无预算，由财政采办审核，实报实付 |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 5 | 5.00 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然环境可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 5 | 5.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 政协专项 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会 | | |
| 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 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 174.36 | 174.36 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 开展重点调研、督办提案、课题研究、委员履职等工作，以最大程度切实履行政协政治协商、民主监督、参政议政的职能 | | | | 2022年度政协专项经费年初预算36万元，实际拨款174.36万元，主要用于：政协列会、常委会，民主监督、民主协商，政协专刊，农民委员误工补贴，政协委员联络联谊交流、专项调研、督办提案、委员履职、委员工作室等工作中的必要开支。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 民主监督12件，提案90件，调研10项，民主监督7次。 | 民主监督12件，提案90件，调研10项，民主监督7次 | 形成调研报告26个，办结提案93件，办复微建议88件，民主监督16件 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 提案工作：办理落实。调研工作：提交调研成果。协商监督：提出意见建议、促进工作进展 | 98% | 圆满完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资，促进科技创新 | 有所上升 | 有所提升 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 1、为党委政府出实招、谋良策。2、解决群众关切问题。3、促进经济社会发展 | 100% | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 有关生态环境治理提案、监督 | 促进生态环境治理改善 | 有效监督、促进 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 政协委员持续发挥委员带头作用 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 社会公众满意度百分之百 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算执行，将支出控制在预算范围内 | 174.36万元 | 不超过预算拨款 | 10 | 8.00 | 政协政治协商、民主监督、参政议政务履职能力增加，年中追加了项目经费 |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 5 | 5.00 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然环境可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 5 | 5.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

**2022年度中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会**

**部门(单位)整体支出**

**绩效自评报告**

**部门(单位)名称：中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会**

**2023年 06** 月 24 **日**

**2022 年度中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会**

**部门整体支出绩效**

**自 评 报 告**

为提高财政资金使用效益，根据有关文件要求，结合政协工作实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

**一、部门（单位）基本情况**

1、中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。

2、市政协负责对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商，并对决策执行过程中的重要问题进行协商。

3、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

4、对政治、经济、文化和社会生活中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。

5、参与市委、市政府的其他中心工作。

中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会（简称汨罗市政协）为财政全额拨款单位，执行政府行政会计制度。

内设机构：根据市委编办的批复，汨罗市政协内设六委一办，内设机构分别为：提案委员会、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会、委员学习联络委员会、办公室。机关下设政协信息中心。汨罗市政协人员编制数为49人，现有人数67人，其中在职49人，退休18人。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2022年度基本支出872万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、各种基本保险费缴费、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出等日常公用经费。其中：工资福利支出681.97万元、商品和服务支出190.03万元，对个人和家庭的补助0万元。2022年度政协一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.5万元，决算支出为13.5万元。其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费13.5万元，未购置公务用车。2022年度无因公出国（境）费支出及团组数和人数；公务用车保有量0辆。公务接待210批次2100人次。

**（二）项目支出情况**

**1、专项资金安排落实、总投入等情况分析**

2022度年专项资金共投入313.59万元，其中年初预算安排36万元，其中：政协专项调研费支出18万元，政协全会、列会、常委会支出2万元、民主监督、民主协商支出10万元，政协专刊支出2万元，农民委员误工补贴支出2万元，政协委员联络联谊交流支出2万元。年中追加277.59万元。追加的主要原因是年初专项预算不足和有些未做预算，政协全会、政协民主监督、民主协商、专项调研、政协委员联络联谊交流、委员工作室等力度加大，年中追加专项资金。

**2、专项资金实际使用情况分析**

2022年度专项资金支出为313.59万元，其中预算项目支出为313.59万元，主要用于政协全会、政协民主监督、民主协商、专项调研、政协委员联络联谊交流、委员工作室等工作。

**3、专项资金管理情况分析**

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

**三、政府性基金预算支出情况**

汨罗市政协2022年度无政府性基金支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

汨罗市政协2022年度无国有资本经营支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

汨罗市政协2022年度无社会保险基金支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

2022年，市政协领导班子在中共汨罗市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发挥人民政协作为专门协商机构作用，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能，全力推进“四个政协”建设，为促进全市经济社会高质量发展作出了积极努力，实现了新一届政协的良好开局。

1、系统组织学习党的二十大精神、十九届六中全会精神、《习近平谈治国理政（第四卷）》和“四史”，广泛增进了全体政协委员的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

2、主动把政协事业融入全市工作大局，市政协重大事项、重要问题、重点工作向市委请示报告16次，市委办、市政府办、市政协办共同制定《政协年度协商与监督工作计划》。今年市委常委会2次专题研究政协工作，市委书记朱平波3次听取政协工作专题汇报。

3、全面落实政协党建“两个全覆盖”要求，开展“五化”管理和“四亮”主题活动，党组成员带头讲授专题党课。组织党员委员参与主题党日活动，完善党外委员谈心谈话机制，把牢意识形态领导权。落实党风廉政建设责任制，制定《关于切实转变机关作风、努力建设清廉机关的若干规定》。

4、将“稳步推进城乡教育布局调整工作，贯彻落实教育优先发展战略”确定为专题议政性常委会会议协商课题，主席会议成员带队分赴各高中和部分初中学校实地探勘、协商建言，形成《全市高中学校教育布局调整调研报告》。围绕“推进城市建筑垃圾消纳和资源化利用”开展专题协商。就“全面助推高标准农田建设”开展专题协商，并组织政协常委专题视察“小田改大田”、土地流转等工作，为促进乡村产业振兴献计献策。

5、深入开展民主监督。就“整治S210沿线违法建设，服务汨罗融长发展战略”开展监督，实地了解违建成因，助推相关措施完善。开展“十年禁渔”行动踏察监督，为保护洞庭湖生态环境出实招、添助力。就高效盘活乡镇公有资产开展专项监督，主席会议成员带队分赴各镇视察建言，助力我市“三资”运作改革高效推进。就专精特新“小巨人”企业培育开展专项监督，助力营商环境优化和企业创新发展。共立案提案93件，确定7件重点提案，通过议政性常委会对重点提案进行督办，提办双方现场互动，促进了提案办理落实，今年提案办结率、满意率均达100%。就推动政协提案与公益诉讼检察建议“双向衔接转化”开展对口协商，探索政协民主监督与法治监督的有机结合，增强监督实效。持续进行全过程监督，部分委员应邀参加政府常务会，部分委员受聘担任重要职能部门行业监督员。

6、班子成员认真落实“龙虎榜”重大项目联点要求，助推河南葛天汨罗再生资源产业园区项目建设。助力市人民医院整体迁建项目建设。1名副主席牵头推进重大能源项目建设，玉池抽水蓄能电站前期工作稳步推进，有望年底开工建设；火电项目已完成选址及预可研报告，屋顶分布式光伏发电项目全面启动。主席会议成员深入联点镇村（社区），助力基层党建、巩固拓展脱贫攻坚成果、美丽乡村建设、集体经济发展、防汛抗旱等工作，1名副主席牵头推进弼时镇序贤村乡村振兴工作，政协机关大力助推长乐镇长乐村创建省级乡村振兴示范村。选派机关干部驻村开展乡村振兴帮扶、森林防火等工作，驻深圳汨罗商会和优冠公司开展党建工作。广大委员和机关干部积极投身全国文明城市创建、疫情防控、捐资助学等公益事业中。

7、建立“汨切联系你”汨罗政协协商品牌。抓好委员工作室扩面、提质、增效，年内已建成“高新区循环经济”“工商实业界”等22家委员工作室政协委员参与工作室工作，线下委员工作室入驻政协云。

8、积极开展微协商、微监督，共提交微建议105条，通过审核96条，相关部门办理回复88条，组织开展“委员活动月”“委员活动日”活动，广大委员共走访群众2000多人次，开展送文艺、送医疗、送技术、送法律下乡活动60多场次，协商解决各类矛盾纠纷83起，为群众解决生产生活中的问题210个，形成意见建议97条，联系帮扶对象160名。

9、组织编辑《汨罗传统地方风俗》。组织开展政协系统“双联系走访”活动，加强与寓外委员和乡友交流，持续助推市委提出的“迎老乡、回故乡、建家乡”活动；加强与社会各界、各团体交流，共开展各类座谈、协商21场。

10、配合省政协就“稳定粮食播种面积”开展专项监督；就“做强做优主导产业，推动县域经济高质量发展”开展联动调研。积极配合岳阳市政协，就“发挥通江达海优势，奋力打造湖南高质量发展增长极”“抓重点、解难题，深化‘五好’园区创建”“促进文体旅深度融合，打造知名旅游目的地”“以文化振兴为乡村振兴铸魂”等课题开展联动调研协商，就“推进老旧小区改造和城市更新”“依法做好宗教场所的规范管理”等开展联动视察。先后接待重庆市、广西百色市右江区、郴州市桂阳县等16家省域内外政协来汨考察，就文旅融合发展等工作深入交流探讨，推介了汨罗品牌，促进了区域合作。

11、建强“智慧政协”。开通了与上级政协的视频会议系统，制定《政协云应用管理工作办法》，积极参与省政协“云宝晒技能”第三季活动。依托政协云平台加强信息宣传工作，推出资讯78条，发布热点关注27个，公众参与850人次，配合省市政协开展政协云联动值班16次，委员工作室浏览量近4万人次。。

12、全年党组理论学习12次，常委会专题学习4次，委员集中培训学习2次。大力推进“书香政协”建设，组织开展委员读书活动。积极配合岳阳市政协，精心承办了“潇湘新咏•求索精神”实景导读活动。大力推进清廉机关、节约型机关、岳阳市文明标兵单位创建，修订完善《机关绩效考核办法》等16项制度。

13、圆满召开了十一届二次全会。

**七、存在的问题及原因分析**

1.在固定资产管理方面的制度尚不够健全。

2.履职时在经济效益和社会效益实现上还有进步空间。

3.资金使用效率有待进一步提高。

**八、下一步改进措施**

1.进一步完善财务制度，规范财经纪律，加强财务管理，提高财务工作水平。

2.充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

3.进一步提高各项内部管理制度执行效率，如预算管理制度、资产管理制度、租车费用管理制度需进一步细化，更贴合单位实际工作，并严格遵守，按要求执行到底。

4.加大财政保障和支持力度，对政策性经费支出足额安排预算，保证刚性支出，并按实追加部分经费补助。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据相关文件要求，政协成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2022年度汨罗市政协部门整体支出绩效自评分值为98分，自评结论为“优”。拟于政府网公开并接受社会监督。

**十、其他需要说明的情况**

无。

附件5

2022 年度中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会

项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会

2023年 06 月 24 日

**项目支出绩效评价报告**

**（政协全会经费）**

**一、项目支出基本情况**

**（一）项目支出概况**

汨罗市政协十一届二次全会于2022年12月9日至11日召开，会期共3天。参会委员264人，全体邀请人员300多人，四大家相关领导40多人。为做好本次会议筹备工作，市政协成立了十一届二次会议大会筹备处，，下设大会秘书组、文稿起草组、组织组、提案组、宣传组、纪律监督组、后勤组、安保组等工作组，协调推进会议各顶工作的进行。会议按照规定的程序，对全市经济发展、民生状况和国家的大政方针和群众生活重要问题进行政治协商，具有十分重要的意义。2022年度本项目年初预算0万元。财政拨款139.23万元。

**（二）项目资金使用管理情况**

汨罗市政协2022年度政协全会经费年初预算0万元，实际拨款139.23万元，均通过市财政局采办实报实付直接拨付单位。资金使用情况：实际拨入的政协全会经费139.23万元，截止2022年12月31日已全部支付。

2022年度政协全会共支出139.23万元。主要用于：政协全会的必要开支。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

**（三）项目支出绩效目标完成程度**

2022年度本项目安排责任人，按专项资金的用途专款专用，达到预期指标。产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期指标。完成情况良好。

**二、绩效评价工作情况**

全面分析和综合评价汨罗市政协2022年度政协全会经费使用情况，为进一步规范和加强政协全会费资金管理，提高资金使用效益，加大对政协全会经费使用监督的要求，通过科学评价政协全会工作完成质量和成效，为以后年度政协全会经费的投入和使用提供参考依据。

根据相关文件对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容，明确了证据内容和证据来源，成立机关绩效评价工作指导小组。在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对该项目进行了评级，形成了评价结论。

**三、项目支出主要绩效及评价结论**

汨罗市政协2022年度政协全会经费财政拨款总额为139.23万元。由政协单位报送资金使用明细申请报告，经采办审核，领导签批后，由汨罗市财政局将资金通过财政集中支付拨付单位。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目支出决策情况。

在项目资金的申报、批复及预算调整上，我们严格按程序办理，资金申报上，严格报送审批程序，保证并监管资金落实。

（二）项目执行过程情况。

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效。

（三）项目支出产出情况。

完成了目标任务。落实全面从严治党要求，规范党政机关和事业单位行政行为，提升了执政党形象。

（四）项目支出效益情况。

专项资金落实到位，充分发挥了监督保障执行、促进完善发展作用，把全面从严治党不断引向深入，整治基层腐败，构筑良好的政治生态，群众满意度逐步提高。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

虽然财政资金使用规范，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的政协工作需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题。

**六、有关建议**

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。同时多措并举，增强对专项工作的经费支持。

**七、其他需要说明的情况**

无。

**项目支出绩效评价报告**

**（政协专项）**

**一、项目支出基本情况**

**（一）项目支出概况**

中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会（简称汨罗市政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。负责对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商，并对决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。对政治、经济、文化和社会生活中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。参与市委、市政府的其他中心工作。政协专项业务经费是指汨罗市政协为完成重点调研、督办提案、课题研究、委员履职等工作，以最大程度切实履行政协政治协商、民主监督、参政议政的职能中发生的支出。2022年度本项目年初预算36万元，其中：政协专项调研费支出18万元，政协全会、列会、常委会支出2万元、民主监督、民主协商支出10万元，政协专刊支出2万元，农民委员误工补贴支出2万元，政协委员联络联谊交流支出2万元。

**（二）项目资金使用管理情况**

2022年度政协专项业务经费年初预算36万元，实际拨款174.36万元，主要用于：政协列会、常委会，民主监督、民主协商，政协专刊，农民委员误工补贴，政协委员联络联谊交流、专项调研、督办提案、委员履职、委员工作室等工作中的必要开支。工作中的必要开支。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

**（三）项目支出绩效目标完成程度**

2022年度本项目安排责任人，按专项资金的用途专款专用，达到预期指标。产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期指标。完成情况良好。

**二、绩效评价工作情况**

全面分析和综合评价汨罗市政协2022年度政协专项业务经费使用情况，为进一步规范和加强政协全专项费资金管理，提高资金使用效益，加大对政协专项业务经费使用监督的要求，通过科学评价政协专项工作完成质量和成效，为以后年度政协专项业务经费的投入和使用提供参考依据。

根据相关文件对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容，明确了证据内容和证据来源，成立机关绩效评价工作指导小组。在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对该项目进行了评级，形成了评价结论。

**三、项目支出主要绩效及评价结论**

主动把政协事业融入全市工作大局，市政协重大事项、重要问题、重点工作向市委请示报告16次，市委办、市政府办、市政协办共同制定《政协年度协商与监督工作计划》。今年市委常委会2次专题研究政协工作，市委书记朱平波3次听取政协工作专题汇报。将“稳步推进城乡教育布局调整工作，贯彻落实教育优先发展战略”确定为专题议政性常委会会议协商课题，主席会议成员带队分赴各高中和部分初中学校实地探勘、协商建言，形成《全市高中学校教育布局调整调研报告》。围绕“推进城市建筑垃圾消纳和资源化利用”开展专题协商。就“全面助推高标准农田建设”开展专题协商，并组织政协常委专题视察“小田改大田”、土地流转等工作，为促进乡村产业振兴献计献策。就“整治S210沿线违法建设，服务汨罗融长发展战略”开展监督，实地了解违建成因，助推相关措施完善。开展“十年禁渔”行动踏察监督。就高效盘活乡镇公有资产开展专项监督。就专精特新“小巨人”企业培育开展专项监督。共立案提案93件，确定7件重点提案，今年提案办结率、满意率均达100%。就推动政协提案与公益诉讼检察建议“双向衔接转化”开展对口协商。助推河南葛天汨罗再生资源产业园区项目建设。助力市人民医院整体迁建项目建设。推进重大能源项目建设，玉池抽水蓄能电站前期工作稳步推进，有望年底开工建设；火电项目已完成选址及预可研报告，屋顶分布式光伏发电项目全面启动。深入联点镇村（社区），助力基层党建、巩固拓展脱贫攻坚成果、美丽乡村建设、集体经济发展、防汛抗旱等工作，牵头推进弼时镇序贤村乡村振兴工作，政协机关大力助推长乐镇长乐村创建省级乡村振兴示范村。选派机关干部驻村开展乡村振兴帮扶、森林防火等工作，驻深圳汨罗商会和优冠公司开展党建工作。建立“汨切联系你”汨罗政协协商品牌。抓好委员工作室扩面、提质、增效，年内已建成“高新区循环经济”“工商实业界”等22家委员工作室政协委员参与工作室工作，线下委员工作室入驻政协云。积极开展微协商、微监督，共提交微建议105条，通过审核96条，相关部门办理回复88条，组织开展“委员活动月”“委员活动日”活动，广大委员共走访群众2000多人次，开展送文艺、送医疗、送技术、送法律下乡活动60多场次，协商解决各类矛盾纠纷83起，为群众解决生产生活中的问题210个，形成意见建议97条，联系帮扶对象160名。 组织编辑《汨罗传统地方风俗》。组织开展政协系统“双联系走访”活动，加强与寓外委员和乡友交流，持续助推市委提出的“迎老乡、回故乡、建家乡”活动；加强与社会各界、各团体交流，共开展各类座谈、协商21场。配合省政协就“稳定粮食播种面积”开展专项监督；就“做强做优主导产业，推动县域经济高质量发展”开展联动调研。积极配合岳阳市政协，就“发挥通江达海优势，奋力打造湖南高质量发展增长极”“抓重点、解难题，深化‘五好’园区创建”“促进文体旅深度融合，打造知名旅游目的地”“以文化振兴为乡村振兴铸魂”等课题开展联动调研协商，就“推进老旧小区改造和城市更新”“依法做好宗教场所的规范管理”等开展联动视察。先后接待重庆市、广西百色市右江区、郴州市桂阳县等16家省域内外政协来汨考察，就文旅融合发展等工作深入交流探讨，推介了汨罗品牌，促进了区域合作。建强“智慧政协”。开通了与上级政协的视频会议系统，制定《政协云应用管理工作办法》，积极参与省政协“云宝晒技能”第三季活动。依托政协云平台加强信息宣传工作，推出资讯78条，发布热点关注27个，公众参与850人次，配合省市政协开展政协云联动值班16次，委员工作室浏览量近4万人次。。全年党组理论学习12次，常委会专题学习4次，委员集中培训学习2次。大力推进“书香政协”建设，组织开展委员读书活动。积极配合岳阳市政协，精心承办了“潇湘新咏•求索精神”实景导读活动。大力推进清廉机关、节约型机关、岳阳市文明标兵单位创建，修订完善《机关绩效考核办法》等16项制度。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目支出决策情况。**

在项目资金的申报、批复及预算调整上，我们严格按程序办理，资金申报上，严格报送审批程序，保证并监管资金落实。

**（二）项目执行过程情况。**

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效。

**（三）项目支出产出情况。**

完成了目标任务。落实全面从严治党要求，规范党政机关和事业单位行政行为，提升了执政党形象。

**（四）项目支出效益情况。**

专项资金落实到位，充分发挥了监督保障执行、促进完善发展作用，把全面从严治党不断引向深入，整治基层腐败，构筑良好的政治生态，群众满意度逐步提高。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

虽然财政资金使用规范，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的政协工作需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题。

**六、有关建议**

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。同时多措并举，增强对专项工作的经费支持。

**七、其他需要说明的情况**

无。