附件2-1

华容县2019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湖南省华容县委员会

预 算 编 码： 101001

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：2020年10月20日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 鲁蓉 | | | | | | 联络电话 | 13874092228 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 20 | | | | | | 实有人数 | 30 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 政治协商、民主监督、参政议政 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：积极参与中心工作，全力服务改革发展  任务2：深入推进协商民主，大力彰显政协特质  任务3：注重实效实施监督，协力促进民生改善  任务4：发挥优势参政议政，着力深化建言成果  任务5：着力加强自身建设，努力提高履职能力 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 政治协商民主广泛，民主监督务实有效，参政议政积极有为，宣传联谊突出特色，中心工作进展迅速，精准扶贫推进有力，班子建设不断增强，党风廉洁建设效果明显，政协机关紧紧围绕全县经济社会发展大局,创新载体、主动作为，为全面深化改革和科学发展做出了积极贡献。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 646 |  | | 646 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 646 | 595 | | 387 | | 208 | | | | 51 |  | | |  |
| 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 | | | 3 | 3 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 141 | 141 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 目标1：搞好视察调研  目标2：开好常委会议、全体会议  目标3：积极反映社情民意 | | | | | | | 全部完成 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和县委县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：常委视察、主席会议成员视察各4次 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标2：常委会议4次 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标3：调研报告7篇 | | | | 已完成 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：按月及时发放基本工资和津贴补贴 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标2：：按时缴纳养老保险费、职业年金、医疗保险费、住房公积金等社会保障缴费。 | | | | 已完成 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：年底前完成各项工作任务及目标。 | | | | 已完成 | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：根据预算计划控制支出，确保机关正常运转 | | | | 已完成 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：提高委员履职能力  指标2：督促委员做好“五个一”活动 | | | | 已完成 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：提高委员履职能力  指标2：促进我县经济健康发展 | | | | 已完成 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：社会事业全面进步 | | | | 已完成 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：群众满意度提高 | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 93.5 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 杨治琼 | | 秘书长、办公室主任 | | | | | | 政协办 |  | | | | | | | |
| 苏杰君 | | 经济科技和外事委副主任 | | | | | | 政协办 |  | | | | | | | |
| 刘美玉 | | 文教卫体和文史委副主任 | | | | | | 政协办 |  | | | | | | | |
| 蔡智 | | 办公室副主任 | | | | | | 政协办 |  | | | | | | | |
| 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  1、主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。  2、机构人员情况：核定全额行政编制20名，实有人员30名。其中主席1名，副主席5名（不驻会副主席2名）。内设七个委室。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  2019年全年实现财政拨款收入646万；全年实际支出646万元，其中人员支出387万元，公用支出259万元。主要用于人员经费支出，行政运行办公费，三公经费支出、精准扶贫等经费的安排。  三、部门（单位）专项组织实施情况  按照支出项目绩效评价工作要求，我单位高度重视，坚持公平、公正、公开和综合分析，统筹安排的原则，成立了由秘书长为组长、办公室及委室主任、副主任为成员的绩效自评小组，对2019年度部门整体支出进行了绩效评价。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2019年，在中共华容县委的坚强领导和市政协的正确指导下，县政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，依靠和带领全体政协委员，紧紧围绕全县经济社会发展大局，创新载体、主动作为，在认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能中彰显华容政协特色，为全面深化改革和科学发展做出了积极贡献。  1、凝心固本，政治站位不断提高  县政协始终把提高政治站位，增强政治定力摆在首位，始终坚持党对政协工作的领导，确保全县政协工作沿着正确的方向前行。  2、围绕中心，协商方式不断丰富  县政协主动适应和引领新常态，拓展民主协商范围，用好政协话语权，当好党委政府参谋助手。  3、突出重点，监督手段不断强化  县政协围绕县委、县政府谋划的重要事项、实施的重要工作，主动跟进，深度监督。  4、紧扣主题，履职效果不断攀升  县政协紧扣发展主题，引导全体政协委员积极开展活动，既献计又出力，推动我县经济社会健康发展。  5、强化管理，自身建设不断加强  县政协以强化管理、密切联系、改进作风、树立形象为抓手,委员自身很久不打假球。   1. 存在的主要问题   在充分肯定成绩的同时，更要清醒认识政协工作还存在一些突出的问题和困难。面对新形势、新任务、新要求，我们的工作还有许多不足。主要表现在：委员履职能力有待进一步提升；协商机制有待进一步完善；民主监督形式有待进一步拓展；履职成果转化有待进一步加强等等。   1. 改进措施和有关建议   面对新形势新任务，要有新气象新作为，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实县委全会精神，忠实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，服务发展大局，凝聚改革共识，汇聚攻坚力量，为加快建成全省全面小康经济强县作出新贡献。  1、着力凝聚履职共识。要培养政协情怀，增强做好政协工作的光荣感和使命感。  2、着力创新履职方法。要把创新精神贯穿于政协工作的始终，不断寻求履行职能的新途径、新形式、新举措。  3、着力增强履职能力。要以政协委员履职能力提升年为抓手，以“懂政协、会协商、善议政”为目标，不断提升政协委员政治把握能力，调查研究能力，群众工作能力，合作共事能力。  4、着力强化履职保障。要切实做好委员履职保障工作，激发委员履职活力，着力健全履职机构，强化履职服务，加强履职监督。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 4 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2.5 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共华容县委  华容县人民政府〈关于下达“六大工程”暨“四大会战”2018年度重大项目重点工作任务〉的通知》（华发[2018]1号）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 4 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **93.5** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。