附件2-1

华容县2020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：2021年7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 | 26 | | | | | | | |
| 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 | | 在中共华容县委的坚强领导和市政协的正确指导下，县政协重视绩效管理，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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 653 |  | | 653 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 653 | 607 | | 380 | | 227 | | | | 46 |  | | |  |
| 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 | | | 145 | 145 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：督促做好委员工作室建设工作 | | | | 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 | | | | | 92 | | | | | | | | | | | |
| 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）： 鲁蓉 联系电话：13874092228

|  |
| --- |
| 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26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  2020年全年实现财政拨款收入653万；全年实际支出653万元，其中人员支出380万元，公用支出273万元。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2020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  2020年，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，在中共华容县委的坚强领导和市政协的悉心指导下，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全县经济社会发展大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，圆满完成了八届四次会议的既定目标，为我县经济社会发展做出了积极贡献。  1、统一思想，把握方向，政治意识不断增强  围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学深悟透习近平总书记视察湖南重要讲话精神，全年举办中心组学习12次、主席会议成员集中学习6次、常委会专题讲座2次、政协讲坛3次、委员培训班1期。各政协联工办均开展了形式多样的学习活动，推动全体政协委员和界别群众牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。  2、服务大局，聚焦发展，履职成效不断提升  履职高度进一步提高。县政协常委会全年组织各类协商活动6场次，提交协商建议6份27条，一批高质量协商成果被县委、县政府采纳并逐步转化落实。  履职深度进一步体现。围绕“加快培育产业集群，推动华容高质量发展”“加强应急管理体系和能力建设”“加强城市建设管理”“交通顽瘴痼疾整治”等课题，先后召开了4次常委专题议政协商。  履职广度进一步拓展。县政协八届四次会议共收到提案154 件、审查立案138件，这些提案大部分都得到有效落实，委员对提案办理的满意度达99.2%。  3、精心组织，注重实效，参政议政质量不断增强  多角度调研建言。按照“求精品、重实效”的要求，围绕县委县政府关注和群众关心的问题，切实加强调查研究工作，积极为县委县政府建言献策。先后组织委员150多人次，赴广东深圳、安徽安靖、宁乡、浏阳、安化、双峰等地考察调研，先后形成多篇调研报告报送县委县政府决策参考。  多层面视察献策。一年来，县政协常委会坚持调研、协商、监督三位一体，视察了县卫健局、县工业集中区、县应急管理局、县交通运输局、县交警大队。  多方位民主监督。主席会议成员集中开展调研，常委会议专题进行协商，促进了长工实验学校、迎宾北路、工农桥等地交通秩序明显好转，渣土车和客运班车运行管理逐步规范。选派16名委员担任行风监督员，参加行风评议、专项检查；选派9名委员担任人民陪审员，全年有15名委员参加法检两院听庭评审；选派20名委员参加了全县营商环境监督测评工作。  4、贴近群众，广聚民意，服务民生更加有为  走下去、请进来，广开为民言路。主动“走下去”，动员委员走进社区、走到现场，真情回应群众期盼，助推解决群众烦心事。  借外智、用外力，深谋利民良策。积极引导工商联、社会团体、无党派人士参加政协履职活动，县工商联、知联会、楹联学会全年共提交提案51条、大会发言7人次、联合调研协商监督课题3个。  5、发挥优势，凝聚力量，履职活力不断彰显  投身抗疫防汛。疫情期间，县政协常委会连续发出3次倡议，动员号召广大政协委员积极参与防疫战斗。主席会议成员第一时间深入乡镇基层指导，197名政协委员和机关干部日夜奋战在战“疫”一线；面对持续高洪水位，主席会议成员分赴抗洪前线，207名政协干部和委员上堤巡查、参与处险，驻守联点防汛大堤一个多月。  助推复工复产。县政协领导联系帮扶了禹山镇水稻合作社和企业兄弟水稻合作社，主席会议成员与粤港澳政协联工办召开乡友座谈会3次，组织粤港澳委员和特邀嘉宾2次来华容考察，引进电商企业3家。深入开展“三进三助”聚力行动，举办集体对接活动2场次，参加委员23人次，走访结对园区、企业、项目7个；青商会委员工作室为商企解决问题38个，为县域经济社会发展作出了积极贡献，被评为省级政协委员示范工作室。  广泛联谊宣传。充分利用自身优势，切实加强交流联谊。协助省政协就我县“加强乡村人才队伍建设，推动乡村振兴”“农业供给侧改革”等课题开展调研；协助市政协就“七星墩遗址考古发现”“农村留守儿童心理健康”“创新社区管理，提升基层治理效能”“整合洞庭湖绿色生态资源”等主题开展视察；接待湖北、江西和西藏等兄弟县市区政协来华容考察调研12批次，大力宣传推介我县良好的投资环境，充分展现我县改革发展成果，扩大了政协工作的影响力，提升了我县对外形象。   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：履职能力和工作质量有待进一步提升；调研协商监督的成果转化有待进一步落实；委员工作室的标准化建设有待进一步规范，等等。   1. 改进措施和有关建议   今后政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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遵循，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察湖南时的重要讲话精神，在中共华容县委的坚强领导下，突出思想政治引领，坚持党的全面领导，围绕“富美华容”建设的总目标，广泛凝聚思想共识，强化委员责任担当，持续提升履职质效，不断推动政协事业高质量发展。主要在以下几个方面继续努力：   1. 强化政治引领，坚定履职方向。坚持政治学习，要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治必修课。坚持党的领导，严格执行重大问题请示报告制度，始终围绕县委工作全局谋发展、定计划、抓落实。 2. 紧扣发展主题，提升履职成效。着眼全局，深化政治协商，充分运用好全体会议、常委会议、主席会议等协商形式，积极作为、忠诚履职，为县委县政府科学决策进诤言、献良策。 3. 广泛凝神聚智，彰显履职合力。围绕建设“富美华容”的奋斗目标，组织委员深入基层听取民意，汇聚民智；要进一步加强与工商联和各界别人士的联系，就共同关心的课题，开展联合调研、联合视察、联合议政。 4. 注重作用发挥，提升履职质效 。进一步发挥委员的主体作用，加强委员履职管理；进一步发挥专委会和界别的桥梁作用；进一步发挥政协机关的引领作用，突出从严教育、从严要求、从严管理、从严监督，切实提高机关服务意识、服务能力、服务水平。 |

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 | 2 |  |
| 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） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  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。。 | 8 | 7.5 |  |
| 《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 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 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** | **92** |  |

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。