附件2-1

华容县2021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：2022年5月31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 | 37 |
| 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县人民政府的大力支持下，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、民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，主动适应经济发展新常态，牢固树立新发展理念，团结带领广大政协委员，凝心聚力谋发展，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 | 725 |  | 725 |  |  |  |
| 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 | 725 | 670 | 397 | 273 | 55 |  |  |
| 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 | 155 | 155 |  |  |
| 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 | 91.5 |
| 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 |  |
| 蔡智 | 社会法制和民族宗教委主任 | 政协办 |  |
| 苏杰君 | 经济科技和外事委副主任 | 政协办 |  |
| 刘丹 | 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37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2021年全年实现财政拨款收入725万；全年实际支出725万元，其中人员支出397万元，公用支出328万元。主要用于人员经费支出，行政运行办公费，三公经费支出、调研视察等经费的安排。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2021年度部门整体支出进行了绩效评价。四、部门（单位）整体支出绩效情况一年来，县政协在中共华容县委的坚强领导和县人民政府的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举爱国主义、社会主义两面旗帜，牢牢把握团结、民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，主动适应经济发展新常态，牢固树立新发展理念，认真践行履职为民宗旨，团结带领广大政协委员，凝心聚力谋发展，为我县大力实施创新引领开放崛起战略，积极融入岳阳大城市建设，持续推进“六大工程”，夺取全面建成小康社会重大胜利，作出了积极贡献。1、始终坚持政治引领，思想政治基础更加牢固强化思想政治建设。常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。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。把握政协工作方向。县政协自觉坚持和维护党的领导，提请县委常委会研究政协工作，坚持重大事项向县委请示报告，围绕全县中心工作，议大事、聚人心、当参谋、造声势,做到党政工作推进到哪里，政协工作就跟进到哪里，形成了党委重视、政府支持、政协有为的工作格局。2、始终坚持服务大局，履职成果更加丰硕全体会议协商集众智。政协全体会议上，政协委员围绕县政府工作报告、财政预决算报告等开展协商讨论，把为“十四五”建言作为服务大局的主攻方向，持续调研、接力建言。全会上，委员们就抓好产业发展、推动乡村振兴、强化市场监督管理、加强社会救助体系建设等议题，提交大会参政议政发言材料7份，提出意见建议80余条，生动体现了社会主义协商民主的独特优势。常委会议协商建诤言。全年召开专题性政协常委会议4次，提出意见建议40多条，许多协商成果得到县委、县政府的充分肯定，转化为推动发展的有效措施。如提出将人民医院与中医院120急救平台统一建设管理，促进了县急救指挥中心建设；提出整治马路市场和开展智慧交通建设，麻浬泗、城市广场、工农桥、长工实验学校等地的交通状况明显好转。专题会议协商出实招。主席成员会议开展协商活动5次，各专门委员会进行对口协商，提出建议30多条，大部分意见建议被相关部门吸纳采用，为推动和改进工作做出了积极努力。服务中心工作创佳绩。县政协领导挂帅参与乡村振兴、特色小镇建设、六门闸和麻浬泗机埠建设、县公墓建设、风波岭棚户区改造、县集体土地上棚户区改造、东湖水系水环境综合治理等多项工作，都圆满完成了工作任务，得到了社会各界的高度赞许。广大政协委员立足各自岗位，尽职尽责，扎实工作，为经济建设和各项事业发展做出了积极贡献。1. 始终坚持履职为民，着力方向更加精准

民主评议聚焦民生热点。委员们多次参加县委、县政府专题活动，参加县法院听庭评议20多人次，陪审案件10多件。先后向县教体局、交警大队、住建局等部门派驻民主监督小组，特邀监督员，与部门负责人和群众代表，就共同关心的话题面对面交流，共商对策，达到了传递民声、汇聚民智、增进共识、推动落实的效果，产生了良好反响。视察监督紧扣民生实事。常委会充分发挥政协民主监督独特作用，加大视察监督频次和力度，积极参与省市县政协三级联动监督活动。紧扣县委部署要求，围绕养老服务体系建设、矿山复绿整治、水利交通基础设施建设、劳动权益保障等课题，组织多次视察监督，通过实地察看、听取汇报、现场评议、讨论协商，为改善民生事实“众筹”好主意，有力地推进了民生项目建设和工作开展。专题调研突出民生导向。常委会充分发挥政协各专门委员会的专业优势，聚焦民生热点难点开展专题调研，履职的地点拓展到了全县乡村社区、机关学校、工厂车间、田间地头。建言得到了县委县政府的高度重视，推动了我县民生事业得到快速发展。1. 存在的主要问题

在充分肯定成绩的同时，更应清醒地认识到工作中存在的不足：政治协商的机制有待进一步完善，民主监督的形式有待进一步丰富，参政议政的质量有待进一步提升，协商议政成果的转化有待进一步加强等。这些都需要切实加以重视、加以研究、加以改进。1. 改进措施和有关建议

今后政协工作的总思路：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，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，按照县委十三届一次全会的部署，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，发挥专门协商机构作用，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，开创政协工作新局面。 |

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 |  |
| 《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** | **91.5** |  |

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。