附件1

2023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 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 49 | 49 | 100.00% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 13.5 | 10.9 | 4.9 |
| 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 | 13.5 | 10.9 | 4.9 |
| 项目支出： | 313.59 | 36 | 511.71 |
| 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) | 313.59 | 36 | 511.71 |
| 政协专项业务经费 | 174.36 | 36 | 379 |
| 政协全会 | 139.23 |  | 132.71 |
| 公用经费 | 190.03 | 136.81 | 103.13 |
| 其中：办公经费 | 35.84 | 6.37 | 6.37 |
|  水费、电费、差旅费 | 18.45 | 22.05 | 22.05 |
| 会议费、培训费 | 13.5 | 9.8 | 8.45 |
| 政府采购金额 | 13.8 | 14 | 14 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023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

2023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 | 776.86 | 1276.16 | 1276.16 | 10 | 100.0% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1276.16 | 其中：基本支出：764.45 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：511.71 |
| 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 |
| 1、围绕市委市政府的工作重点开展年度协商与调研计划，召开全体会议、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。 | 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 | 重点课题调研、视察、提案、宣传等 | 至少10次 | 形成调研报告42个，办结提案93件，办复微建议70件 | 5 | 5 |  |
| 政协全会次数 | 全会一年一次 | 圆满完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 1.出具调研报告2.顺利完成政协全会3.维持机关工作正常运转 |  出具调研报告10个；顺利完成政协全会；维持机关工作正常运转 |  出具调研报告42个；顺利完成政协全会；维持机关工作正常运转 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 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上升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 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 |  |
| 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  | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 776.86万元 | 1276.16万元 | 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

2023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 | 0 | 132.71 | 132.71 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 132.71 | 132.71 | 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 |
| 汨罗市政协十一届三次全会于2023年12月16日至18日召开，会期共3天。参会人员590人（全体委员共计268人，全体邀请人员290人，四大家相关领导30人）。为做好本次会议筹备工作，市政协成立了十一届三次会议大会筹备处，，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 | 132.71 | 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

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 政协专项业务经费 |
| 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 | 36 | 379 | 379 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 36 | 379 | 379 | 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 | 2023年度政协专项经费年初预算36万元，实际拨款379万元，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 | 重点课题调研、视察、提案、宣传等 | 至少10次 | 形成调研报告42个，办结提案93件，办复微建议70件 | 5 | 5.00 |  |
| 重要会议召开 | 至少10次 | 圆满完成 | 5 | 5.00 |  |
| 质量指标 | 出具高质量调研报告 | 至少10个 | 形成调研报告42个，办结提案93件，办复微建议70件 | 5 | 5.00 |  |
| 会议顺利召开 | 100% | 圆满完成 | 5 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 在规定的时间内完成 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有关经济建设方面提案 | 促进社会经济发展 | 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 | 有关环境的提案 | 促进环境改善 |  有效促进 | 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 | 在预算内 | 379万元 | 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

**2023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**

**2024年 10**月 10**日**

**2023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、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**

2023年基本支出764.45万元，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661.32万元、商品和服务支出103.13万元，对个人和家庭的补助0万元。2023年政协一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.9万元，决算支出为4.9万元。其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费4.9万元，未购置公务用车。2023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86批次600人次。

**（二）专项支出情况**

**1、专项资金安排落实、总投入等情况分析** 2023年专项资金共投入511.71万元，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475.71万元。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**
 2023年专项资金支出为511.71万元，其中预算项目支出为511.71万元，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2023年无政府性基金支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

汨罗市政协2023年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2023年无社会保险基金支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

2023年，市政协领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在省、市政协精心指导和市委坚强领导下，切实发挥人民政协专门协商机构作用，积极建言资政，广泛凝心聚力，不断深化同心、活力、有为、亲民四种意识，为服务我市经济社会高质量发展作出积极贡献。

1、围绕“走找想促”开展研学、研宣、研调活动32场次，化解各类问题128个。

2、加强21个委员工作室建设，

3、紧紧围绕市委提出的“一二三四”工作目标，聚焦“产业发展、乡村振兴、素质教育”三件大事，立足“政治协商、民主监督、参政议政”职能定位，发挥委员“智力密集、人才荟萃”独特优势，在持续奋斗中贡献政协力量。

**4、**，围绕“坚持特色发展，做强中医事业，推动城区医卫布局‘后半篇文章’落地见效”，“落实省政协‘1453’履职要求，助推营商环境优化、湘商回归、经营主体培育、科技创新”，“推进智慧智能农机产业发展”，“推进以县城为重要载体的城镇化建设”等14个“三办”联合圈题，“推动建筑渣土消纳和资源利用可持续发展”等10个政协单独选题，共开展调研活动68场次，组织专题协商、对口协商、界别协商18场次，形成调研报告42个，部分意见建议得到了市委市政府充分肯定和吸纳采信。

5、认真开展专项监督。政协主席会议成员牵头，遴选23名政协委员、35名社会各界人士，组成6个监督小组。岳汨联动、线上互动、省考促动、持续推动，在“十年禁渔”、禁燃禁放、气代柴薪、“厕所革命”等领域，共开展协商议事、踏勘监督、宣传宣讲、志愿服务120余场次，政协委员、群众代表千余人次参加。

6、认真开展提案督办。提案是政协履职之要。政协以“有提必办、有案必督”的坚决态度，有序推动“集中城市仓储管理”等7件重点提案，在第三季度政协常委会专场督办。“关于开发玉池山特色民宿旅游的建议”等93件提案及时办结，办结率、满意率实现双百目标。今年共有8件提案被政协常委会评为优秀提案。

7、共唱牵手同行之歌。一年来，政协班子成员牵头推进市人民医院、市中医医院整体搬迁，屋顶分布式光伏发电，农村人居环境整治等项目；助力河南葛天汨罗再生资源产业园、玉池抽水蓄能电站等工程；围绕巡视交办、文明创建，做好联点、联社、联案（信访案）工作。老领导发挥余热，组织编撰《汨罗政协志》。

8、围绕改善生态环境专项民主监督，15个乡镇工作室共召集界别群众800余人，开展踏勘、会商48场。

9、一年来，共提交微建议86件，办复70件，满意率达100%。在省政协“云宝晒技能”第四季活动中，我市荣获优秀组织奖，杨仲帮、杨泽其、罗刚进、周微娜、舒波5名委员被评为先进个人。

**10、**认真落实省政协关于《委员联系服务界别群众办法》。深入开展主席会议成员联系走访政协委员、政协委员联系走访界别群众的“双联系走访”活动，先后走访18名市域内、40名市域外工商实业界委员，320名社会各界人士，共收集交办意见建议126条。积极参加湘鄂赣毗邻县市区政协工作第51次、52次研讨会，来自我市原创会歌、会徽，通过大会议决，予以永久性采用，汨罗印记将在三省之地持续擦亮。热情接待全国各地政协来汨交流考察30余次。

**11、**在我市相继开展“四个助推”“加力解决快递进村难”“加强屈原文化宣传，助推汨罗文旅发展”等15个课题。

**12、**开展“四下基层”活动，共收集意见建议64条，进行政策宣讲52次，组织矛盾化解38场。开展以“走基层、解难题、送温暖”为主题的“委员活动日”活动，以界别为单位，调研协商、走访慰问、公益帮扶170余场，累计慰问困难群众300余名，累计捐款捐物500余万元。共解决教育、交通、医保、产业等各类问题90余件。

13、推进书香政协建设。组织政协常委、部分委员，赴井冈山举办履职能力提升培训班。配合岳阳市政协，开展“聆诵四种精神 传承湖湘文化”第三场“骆驼精神”实景导读委员读书活动，当日浏览量220多万人次，点赞超过60万。

14、圆满召开了十一届三次全会。

**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，2023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

2023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

2024年 10 月 10 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**

汨罗市政协十一届三次全会于2023年12月16日至18日召开，会期共3天。参会人员590人（全体委员共计268人，全体邀请人员290人，四大家相关领导30人）。为做好本次会议筹备工作，市政协成立了十一届三次会议大会筹备处，，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。2023年本项目年初预算0万元。财政拨款132.71万元。

**（二）项目资金使用管理情况**

汨罗市政协2023年政协全会经费年初预算0万元，实际拨款132.71万元，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132.71万元，截止2023年12月31日已全部支付。

2023年度政协全会共支出132.71万元。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**

2023年本项目安排责任人，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2023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2023年度政协全会经费财政拨款总额为132.71万元。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**

（**政协专项业务经费**）

**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。2023年本项目年初预算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**

2023年度政协专项业务经费年初预算36万元，实际拨款379万元，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**

2023年本项目安排责任人，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2023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**

围绕“走找想促”开展研学、研宣、研调活动32场次，化解各类问题128个。加强21个委员工作室建设。 围绕10个政协单独选题，共开展调研活动68场次，组织专题协商、对口协商、界别协商18场次，形成调研报告42个。 政协主席会议成员牵头，遴选23名政协委员、35名社会各界人士，组成6个监督小组。岳汨联动、线上互动、省考促动、持续推动，在“十年禁渔”、禁燃禁放、气代柴薪、“厕所革命”等领域，共开展协商议事、踏勘监督、宣传宣讲、志愿服务120余场次，政协委员、群众代表千余人次参加。93件提案及时办结，办结率、满意率实现双百目标。8件提案被政协常委会评为优秀提案。围绕改善生态环境专项民主监督，15个乡镇工作室共召集界别群众800余人，开展踏勘、会商48场。一年来，共提交微建议86件，办复70件，满意率达100%。深入开展主席会议成员联系走访政协委员、政协委员联系走访界别群众的“双联系走访”活动，先后走访18名市域内、40名市域外工商实业界委员，320名社会各界人士，共收集交办意见建议126条。积极参加湘鄂赣毗邻县市区政协工作第51次、52次研讨会，热情接待全国各地政协来汨交流考察30余次。开展“四个助推”“加力解决快递进村难”“加强屈原文化宣传，助推汨罗文旅发展”等15个课题。开展“四下基层”活动，共收集意见建议64条，进行政策宣讲52次，组织矛盾化解38场。开展以“走基层、解难题、送温暖”为主题的“委员活动日”活动，以界别为单位，调研协商、走访慰问、公益帮扶170余场。共解决教育、交通、医保、产业等各类问题90余件。组织政协常委、部分委员，赴井冈山举办履职能力提升培训班。配合岳阳市政协，开展“聆诵四种精神 传承湖湘文化”第三场“骆驼精神”实景导读委员读书活动，当日浏览量220多万人次，点赞超过60万。

**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。