

目 录

| | |
|------------------------------|--------|
| 一、部门概况..... | - 1 - |
| (一) 部门基本情况..... | - 1 - |
| (二) 部门整体支出管理情况..... | - 4 - |
| (三) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容..... | - 5 - |
| 二、一般公共预算支出情况..... | - 6 - |
| (一) 基本支出..... | - 6 - |
| (二) 项目支出..... | - 6 - |
| (三) “三公”经费情况..... | - 7 - |
| 1.因公出国(境)费用..... | - 8 - |
| 2.公务接待费..... | - 8 - |
| 3.公务用车购置及运行费..... | - 8 - |
| 三、经营及其他收支情况..... | - 9 - |
| 四、绩效自评工作情况..... | - 9 - |
| 五、部门整体支出绩效情况..... | - 10 - |
| (一) 深入学习宣传贯彻中共二十大精神..... | - 10 - |
| (二) 不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础..... | - 11 - |
| (三) 开展落实中央政协工作会议精神“回头看”..... | - 13 - |
| (四) 开展重点调研协商监督活动..... | - 13 - |
| (五) 切实提高政协履职能力现代化水平..... | - 14 - |
| (六) 所属单位各项工作稳定向好..... | - 15 - |
| 六、存在的主要问题..... | - 15 - |
| (一) 预算管理工作还需加强..... | - 15 - |
| (二) 部分工作因疫情未按计划开展..... | - 16 - |
| 七、改进措施和有关建议..... | - 16 - |
| (一) 提升预算编制质量, 细化预算管理..... | - 16 - |
| (二) 完善政协云平台, 加强线上沟通交流..... | - 16 - |
| 八、报告附表..... | - 16 - |

中国人民政治协商会议湖南省委员会办公厅

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《湖南省财政厅关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2023〕1 号）文件要求，中国人民政治协商会议湖南省委员会办公厅对本单位 2022 年度部门整体支出资金开展了绩效自评工作。现将绩效自评价情况及自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

中国人民政治协商会议湖南省委员会（以下简称“省政协”）是组织湖南省各民主党派团体、无党派人士及各界人士参与国事、发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。省政协设办公厅、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、研究

室共 11 个办事机构和工作机构。办公厅下设秘书处、人事处、行管办、保卫处、宣传处、机关党委办、离退休 7 个内设机构；研究室下设综合处、理论处 2 个内设机构；提案委员会下设办公室、提案督办处 2 个内设机构；其他 8 个专门工作委员会分别内设办公室。办公厅接待办为参公事业单位，办公厅机关后勤服务中心和办公厅新闻信息中心为公益一类事业单位。包括湖南省政协机关修建工程队、湘声报社、湖南省政协招待所、湖南省政协机关印刷厂等 4 个下属单位。

省政协办公厅主要工作职能是：负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会、常务委员会专题座谈会和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；协调省政协各专门委员会的工作，充分发挥省政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；负责省政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受全国政协办公厅的委托，组织在湘全国政协委员进行视察活动；宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映省政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；联系和指导全省各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系省直有关部门，互通

信息，协调工作，加强合作；负责省政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和省政协机关行政事务管理工作；负责权限范围内的人事任免；负责接待来湘访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作；承办省政协主席、副主席交办的其他事项。

截止 2022 年底，省政协办公厅本级及所属单位共有人员编制 258 人；在编实有人数为 252 人，其中行政及参公编制 165 人，事业编制 87 人。

根据政协湖南省委员会党组文件《政协湖南省委员会党组 2022 年工作要点》（湘协发〔2022〕2 号），2022 年的工作要点为：

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；
2. 深入学习贯彻中共十九届六中全会精神，习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，省第十二次党代会精神；
3. 为中共二十大召开营造良好氛围，并做好二十大精神学习宣传贯彻；
4. 深化“三个基地”建设；
5. 认真实施年度协商监督计划；
6. 提高民主监督工作实效；
7. 深化“三进三助”聚力行动；

- 8.广泛凝聚好政协委员的共识；
- 9.进一步做好扩大团结面；
- 10.推动政协委员联系服务群众常态化制度化；
- 11.促进政协云与履职深度融合；
- 12.不断提高经常性工作质量；
- 13.抓好新闻宣传工作；
- 14.提高专门委员会工作质量；
- 15.加强委员履职的管理服务；
- 16.加强省政协机关建设。

（二）部门整体支出管理情况

根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，省政协制订了《政协湖南省委员会机关财务管理办法》，办法规范了预算管理、经费管理、经费结算、财务监督等事项。针对采购和资产管理，省政协制订了《政协湖南省委员会机关政府采购实施办法》《政协湖南省委员会机关固定资产管理办法》。针对“三公”经费的管理，省政协制订了《政协湖南省委员会国内公务接待工作规定》《政协湖南省委员会机关一般公务用车派车管理试行办法》，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定较好得到了执行。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

2022年初省财政批复部门预算为13,478.07万元（含上年结余为416.40万元），其中基本支出8,110.08万元，项目支出3,043.76万元，事业单位经营支出2,324.23万元；年中调整预算3,306.18万元，全年预算为16,784.25万元；决算支出14,712.73万元，其中基本支出10,107.37万元，项目支出2,639.31万元，事业单位经营支出1,966.05万元；年末结转和结余68.97万元，结余分配283.55万元，财政收回1,718.99万元，预算执行率87.66%。2022年各单位预、决算支出情况如下表：

| 序号 | 单位名称 | 2022年全年预、决算支出（单位：万元） | |
|----|--------------|----------------------|-----------|
| | | 全年预算 | 决算 |
| 1 | 办公厅本级 | 12,537.59 | 11,905.87 |
| 2 | 湖南省政协机关修建工程队 | 246.54 | 246.54 |
| 3 | 湘声报社 | 3,259.42 | 1,745.80 |
| 4 | 湖南省政协招待所 | 434.85 | 426.16 |
| 5 | 湖南省政协机关印刷厂 | 305.85 | 388.36 |
| | 合计 | 16,784.25 | 14,712.73 |

基本支出主要用于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，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

涉及项目有政协全会经费、政协常委会经费、委员视察经费、政协云运维经费、宣传经费、专门委员会经费等。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2022年年初预算批复的基本支出6,955.91万元，年中调增预算3,210.42万元，全年预算共计10,166.33万元，实际支出10,083.66万元，其中工资福利支出6,826.33万元、商品和服务支出1,773.12万元、对个人和家庭的补助1,449.30万元、资本性支出34.91万元。基本支出决算较预算结余82.67万元。各单位决算支出情况如下表：

单位：万元

| 单位名称 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 合计 |
|--------------|----------|----------|-----------|-------|-----------|
| 办公厅本级 | 6,102.20 | 1,773.12 | 1,434.16 | 34.91 | 9,344.39 |
| 湖南省政协机关修建工程队 | 340.17 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 345.64 |
| 湘声报社 | 167.17 | 0.00 | 9.67 | 0.00 | 176.84 |
| 湖南省政协招待所 | 120.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.70 |
| 湖南省政协机关印刷厂 | 96.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.09 |
| 合计 | 6,826.33 | 1,773.12 | 1,449.30 | 34.91 | 10,083.66 |

(二) 项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

2022年年初预算批复的项目支出3,043.76万元，年中调减预算275.24万元，全年预算共计2,768.52万元，实际支出为2,639.31万元，其中：商品和服务支出2,155.65万

元、工资福利支出 24.50 万元、对个人和家庭的补助 54.00 万元、资本性支出 405.16 万元，主要是政协会议及委员视察支出。项目支出决算结余 129.21 万元。各单位决算支出情况如下表：

单位：万元

| 单位名称 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 合计 |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 办公厅本级 | 0.00 | 2,155.65 | 0.00 | 405.16 | 2,560.81 |
| 湖南省政协机关修建工程队 | 6.30 | 0.00 | 22.69 | 0.00 | 28.99 |
| 湘声报社 | 8.40 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 22.15 |
| 湖南省政协招待所 | 5.25 | 0.00 | 12.36 | 0.00 | 17.61 |
| 湖南省政协机关印刷厂 | 4.55 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 9.75 |
| 合计 | 24.50 | 2,155.65 | 54.00 | 405.16 | 2,639.31 |

（三）“三公”经费情况

2022 年初省财政经批复的“三公”经费预算数 317.20 万元，其中因公出国（境）费用 49.20 万元、公务接待费 88.00 万元、公务用车购置及运行费 180.00 万元。因工作需要，按照公务用车配备和使用管理的规定，年中追加更新接待调研用车一辆，财政拨款预算，公务用车购置及运行维护费调整增加预算 45.00 万元。全年省财政批复的“三公”经费预算数合计 362.20 万元。

2022 年决算支出“三公”经费 352.40 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 18.21 万元、公务用车购置及运行费 334.19 万元（其中公务用车运行维护费 223.24 万元，公务用车购置 110.95 万元）。2022 年“三公”经费决算支出较 2021 年减少 124.94 万元，降幅 26.17%；

较预算结余 9.80 万元，降幅 2.71%。具体情况如下：

金额单位：万元

| 项目 | 2022 年全 年预算数 | 2022 年 决算数 | 2022 年超预算(负数为 节约) | | 2021 年 决算数 | 2022 年决算比 2021 年增 加(节约为负数) | |
|------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------|---------------|-------------------------------|---------|
| | | | 金额 | 占比 | | 金额 | 占比 |
| 因公出国(境)费用 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 22.00 | 18.21 | -3.79 | -17.23% | 25.61 | -7.40 | -28.89% |
| 公务用车购置及运行费 | 340.20 | 334.19 | -6.01 | -1.77% | 451.73 | -117.54 | -26.02% |
| 其中：公务用车运行维 护费 | 223.67 | 223.24 | -0.43 | -0.19% | 218.78 | 4.46 | 2.04% |
| 公务用车购置费 | 116.53 | 110.95 | -5.58 | -4.79% | 232.95 | -122.00 | -52.37% |
| 合计 | 362.20 | 352.40 | -9.8 | -2.71% | 477.34 | -124.94 | -26.17% |

1.因公出国(境)费用

年初批复预算 49.20 万元在年中作为“三公”经费内部调剂使用，全年受疫情影响，工作未能按计划开展，决算支出为零。

2.公务接待费

全年公务接待共计 83 批 573 人次(含外事接待 12 批 50 人次)，决算支出 18.21 万元，预算 22.00 万元，节约 3.79 万元，占比 17.23%。较 2021 年决算支出减少 7.40 万元，降幅 28.89%。

3.公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行维护费 2022 年年初预算批复 180 万元，全年预算 340.20 万元，全年决算支出 334.19 万元，其中，公务用车购置费年初预算数为 0，全年预算 116.53 万元，支出决算为 110.95 万元，主要是因工作需要，更新公务用车购置 3 辆，其中追加预算拨款更新接待调研用车

购置 1 辆，“三公”经费内部调剂更新其他公务用车 2 辆。公务用车运行维护费年初预算为 180 万元，全年预算 223.67 万元，支出决算为 223.24 万元，主要是新增车辆增加公务用车运行维护费和部分车辆老化相应增加维修费，均按规定由“三公”经费内部调剂安排。公务用车购置及运行维护费比上年减少 117.54 万元，下降 26.02%，主要原因是公务用车购置费减少，2022 年根据工作需要和公务用车配备、使用管理的规定更新公务用车 3 辆，2021 年执行中因单位人数变动及单位事权调整更新公务用车 8 辆。公务用车运行维护费主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 44 辆。

三、经营及其他收支情况

2022 年度经营收入和其他收入决算合计 2,149.12 万元（其中经营收入 2,121.98 万元，其他收入 27.14 万元），决算支出为 1,966.05 万元，2022 年年末结余结转 183.07 万元，预算执行率 91.48%。

四、绩效自评工作情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2023〕1 号）文件要求，

省政协办公厅成立绩效自评工作领导小组，负责绩效自评工作的组织领导和具体实施。自评小组采取座谈等方式听取情况介绍，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，在省委的坚强领导下，省政协紧紧围绕全省工作大局，按照《政协湖南省委员会党组2022年工作要点》的要求，从党的百年奋斗伟大成就和历史经验中汲取奋进力量、践行初心使命，不断加强专门协商机构建设，团结带领各党派团体和各族各界人士，把“建功‘十四五’、奋进新征程”作为工作主线，把“助推‘三高四新’战略，建设现代新湖南”作为工作主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，努力以“政协之能”服务“湖南之为”，为建设富饶美丽幸福新湖南作出了积极贡献。根据《2022年度部门整体支出绩效自评表》评分，得分93.27分（详见附表2）。主要绩效如下：

（一）深入学习宣传贯彻中共二十大精神

坚持把迎接中共二十大召开、学习宣传贯彻中共二十大精神，作为贯穿全年的首要政治任务。将9月21日确定

为全省三级政协“委员活动日”，开展“喜迎二十大、委员在行动”主题活动。中共二十大召开后，省政协党组及时传达学习、深入研讨、宣传宣讲，抓好贯彻落实。召开常委会会议专题学习，迅速出台学习宣传贯彻方案，党组和主席会议成员分别带队深入基层委员工作室开展专题宣讲；依托政协云书院，全省三级委员联动开展“学习二十大精神、团结奋进新征程”主题读书活动；以委员工作室为阵地，广大委员面向界别群众开展生动活泼的宣讲活动；举办五场机关年轻干部座谈会，省政协党组成员与年轻干部深入交流学习体会；推出学习宣传二十大精神系列新媒体产品，广泛凝聚全社会思想政治共识。

（二）不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础

一是旗帜鲜明讲政治。坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，通过建立政协组织委员、委员联系群众的工作机制，引导各党派团体和各族各界人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党的集中统一领导，认真落实向中共湖南省委的请示报告制度，落实省委主导制定的年度协商与监督工作计划。省委专门召开政协工作会议，下发加强和改进政协工作的多个文件，为政协履行职能、发挥作用提供了坚强政治保障。省委、省政府主要领导参加政协全会和专题议政性常委会会议，对

政协工作和重要履职成果作出批示，省政协认真抓好贯彻落实。

二是不断深化理论武装。把跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，作为省政协党组会议、主席会议的“第一议题”，形成党组引领学、主席会议和常委会会议专题学、委员线上线下交流学、机关党支部集中学等多层次、全覆盖学习体系。建立习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想研究基地、培训基地、实践基地，理论研究、学习培训和创新实践三位一体、统筹推进，做到学思用贯通、知信行统一。

三是切实加强党的建设。省政协党组扛起全面从严治党主体责任，全面推进政协党的建设，每年召开全省政协系统党建工作会议、机关党风廉政建设和反腐败工作会议，出台构建“亲清”履职关系的意见，改进工作作风，建设清廉政协。加强党的组织建设，形成政协党组、机关党组、专委会分党组、机关党委、履职党支部、机关党支部完整组织体系，实现党的组织对党员委员全覆盖。发挥党员委员示范带动作用，引领全体委员共同学习党的理论、宣传党的政策、落实党的重大决策部署，实现党的工作对政协委员全覆盖。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、以党史为重点的“四史”学习教育，引导委员在学党史、看变化中强信心、聚共识。

（三）开展落实中央政协工作会议精神“回头看”

分四个片区开展专题调研座谈，省政协党组和主席会议成员、14个市州和56个县市区政协主席、部分专委会分党组成员等分片区参会，在总结交流中深化思想认识。会后制定出台加强“三个基地”建设、加强凝聚共识工作、加强三级政协联动、加强微建议工作等文件，不断完善政协制度体系。分别举办全省市县政协主席、示范性委员工作室召集人培训班，开展贯彻中央政协工作会议精神专题督查，推动落实更加有力有效。

（四）开展重点调研协商监督活动

聚焦省第十二次党代会重大决策部署，把“促进文旅融合发展，助推建设世界知名旅游目的地”“深入落实就业优先战略，扎实推进共同富裕”作为重点议题，三级政协联动调研，召开专题议政性常委会会议，提出打造“五张名片”等20条对策建议，被省委、省政府充分采纳。指导张家界市政协发起“湘鄂渝黔政协助推红色旅游发展联席会议”，组织全省政协委员开展“云宝赛技能·美在身边”活动，举办“大美湖南·世界看见”湖南政协助推文旅发展成果展示会，为首届旅游发展大会造势聚力。提出稳就业保民生相关对策建议，得到省政府高度重视，相关部门积极转化，帮助提升了人民群众和市场主体的获得感。就县域经济发展、专精特新“小巨人”企业培育、依法保

护民营企业产权和企业家权益、壮大新型农村集体经济、推动“湘字号”特色产品走出去、农业绿色低碳发展等议题开展专题协商、对口协商、界别协商、专家协商。围绕“稳定粮食播种面积”“一江一湖四水十年禁渔”等议题开展专项民主监督，助推我省“扛稳粮食安全的重任”“保护好一江碧水”。

（五）切实提高政协履职能力现代化水平

一是用好用活政协云。顺应互联网时代潮流，推动政协履职与互联网深度融合，把政协云建设成为委员履职新平台、联系群众新渠道、新闻宣传新阵地、凝心聚力新载体，构建起智慧政协履职生态，探索出一条具有鲜明时代特征、政协特色、湖南特点的“互联网+政协”新路子。

二是坚持系统联动协作。加强对市县政协工作的指导，在党的建设、宣传思想、学习培训、调研协商、品牌打造等方面密切沟通、联动履职。加强与周边省份政协的协作，就武陵山片区发展、洞庭湖生态保护与治理等跨区域重大问题，建立湘鄂渝黔四省市政协、湘鄂两省四市一区政协联动协作机制。牵头发起“助推湘赣粤港澳中医药产业协同发展联席会议”，推动成立湘赣粤港澳中医药全产业链协同发展联盟。

三是发挥委员主体作用。加强和改进专委会工作，增强组织协调能力，为委员履职搭建平台、创造条件。召开

界别工作推进会，选好界别召集人，组织开展界别调研、界别提案、界别协商等各具特色的委员履职活动。引导委员“不深入调研不提案不建言”，推动提案和提案办理公开，依托老委员咨询团，在全国率先开展提案办理协商第三方评估，提案质量、提案办理质量、提案服务质量不断提升。加强委员学习培训，改进委员服务管理，建立委员履职档案，引导委员履职尽责。着力打造一流政协机关，支持驻省政协机关纪检监察组的工作，持续开展“燃计划”系列活动，不断提高参谋、协调、组织、服务能力，为委员履职提供有力保障。

（六）所属单位各项工作稳定向好

2022年保持大院和人员的安全、稳定、无事故；招待所经营活动顺利进行；印刷业务实现了零故障、零事故、零投诉；融媒体中心全年出版《湘声报》108期、《文史博览》12期、《文史博览·人物》12期；所属单位各项工作稳定向好。

六、存在的主要问题

（一）预算管理工作还需加强

部门预算编制欠审慎，调整幅度较大。年初预算13,061.67万元，年初结余416.40万元，全年预算16,784.25万元，预算调整3,306.18万元，预算调增率24.53%。主要

原因是由于政策性追加基本工资、奖金等人员经费。

(二) 部分工作因疫情未按计划开展

2022年因受疫情持续影响，年初计划组团赴港、台地区开展交流访问工作、兼职常委活动、委员视察和调研等部分项目未能按计划及时开展。

七、改进措施和有关建议

(一) 提升预算编制质量，细化预算管理

建议严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，遵循预算管理办法，根据本单位实际情况并结合以前年度支出情况，综合考虑相关因素，申报年初预算，提高单位预算编制水平。

(二) 完善政协云平台，加强线上沟通交流

进一步完善政协云等网络平台建设，通过平台加强宣传、线上交流沟通等方式，深化对港、台地区基层民意交往，为促进祖国统一做出积极贡献。

八、报告附表

附表一：2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附表二：2022年度部门整体支出绩效自评表

附表三：2022年度业务工作专项支出绩效自评表

附表四：2022年度运行维护经费支出绩效自评表

政协湖南省委员会办公厅
2023年5月

附表一

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：政协湖南省委员会办公厅

金额单位：万元

| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2022 年实际在职人数 | | 控制率 | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----|--------------|--------------|
| | | 258 | | 252 | | 97.67% |
| 经费控制情况 | 2021 年决算数 | | 2022 年预算数 | | 2022 年决算数 | |
| 三公经费 | 477.34 | | | | 352.40 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 451.73 | | | | 334.19 | |
| 其中：公车购置 | 232.95 | | | | 110.95 | |
| 公车运行维护 | 218.78 | | | | 223.24 | |
| 2、出国经费 | | | | | | |
| 3、公务接待 | 25.61 | | | | 18.21 | |
| 项目支出 | 3,561.94 | | | | 2,639.31 | |
| 1、业务工作专项 | 3,358.95 | | | | 2,418.33 | |
| 2、运行维护专项 | 202.99 | | | | 220.98 | |
| 3、医疗费补助 | | | | | | |
| 公用经费 | 1,955.31 | | | | 1,808.70 | |
| 其中：办公经费 | 155.00 | | | | 130.98 | |
| 水费、电费、差旅费 | 195.00 | | | | 209.35 | |
| 会议费、培训费 | 40.00 | | | | 39.64 | |
| 政府采购金额 | 2,150.66 | | | | 1,678.70 | |
| 部门整体支出预算调整 | — | | 3,306.18 | | — | |
| 楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目) | 批复规模 (m ²) | 实际规模 (m ²) | 规模控制率 | | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) |
| | 无 | | | | | |
| 厉行节约保障措施 | <p>根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制订了《政协湖南省委员会机关财务管理办法》，办法规范了预算管理、经费管理、经费结算、财务监督等事项。针对采购和资产管理，制订了《政协湖南省委员会机关政府采购实施办法》、《政协湖南省委员会机关固定资产管理办法》，针对“三公”经费的管理，制订了《政协湖南省委员会国内公务接待工作规定》、《政协湖南省委员会机关一般公务用车派车管理试行办法》，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。</p> | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“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：

附表二

2022 年度部门整体支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|----|--------|------|
| 省级 预算 部门 名称 | 政协湖南省委员会办公厅 | | | | | | |
| 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 | 13,478.07 | | 16,784.25 | 14,712.73 | 10 | 87.66% | 8.77 |
| | 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | |
| | 其中： 一般公共预算：12,934.85 万元 | | | 其中：基本支出：10,107.37 万元 | | | |
| | 政府性基金拨款： | | | 项目支出：2,639.31 万元 | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | 经营支出：1,966.05 万元 | | | |
| | 其他资金：2,149.12 万元 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保机关正常运转，保障人员工资福利正常发放，围绕省委省政府的工作重点开展年度协商与监督计划，召开全体会议、专题性议政常委会会议、专题协商会，开展对口协商、界别协商、提案办理协商等多方式的协商，开展会议监督、视窗监督、专项监督等，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。 | | | 已基本完成 | | | |

| 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 | |
|------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----|-------------|--------------|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 (14分) | 指标 1: 重要会议的召开 | 10 次以上, 包括政协主席会议、秘书长会议、政协全会、政协常委会等 | 已完成重要会议的召开 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2: 重点调研课题数量 | 3 个及以上 | 组织完成 6 个重点调研课题数量 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 3: 印刷业务故障、事故、投诉 | 印刷业务 0 故障, 0 事故, 0 投诉 | 实现印刷业务 0 故障, 0 事故, 0 投诉 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 4: 赴港澳组织港澳地区政协委员活动日次数 | 3 次及以上 | 未开展赴港澳组织港澳地区政协委员活动 | 3 | 0 | 因疫情原因未能按计划开展 |
| | | | 指标 5: 文史馆业务开展 | 10 次及以上 | 文史馆业务开展达 10 次以上 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 (14分) | 质量指标 (14分) | 指标 1: 会议召开 | 顺利召开省政协全体会议、常委委员会会议、主席会议等, 组织实施上述会议所形成的决议、决定、建议案等 | 已基本完成相关会议的召开, 且会议已形成决议、决定、建议案等 | 4 | 4 | |
| | | | 指标 2: 提案办理完结率 | 50%及以上 | 提案办理完结率 50%以上 | 4 | 4 | |
| | | | 指标 3: 调研工作 | 组织政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等, 完成各项调研报告。 | 因疫情影响, 未赴港澳组织委员活动日活动, 酌情扣 0.5 分 | 4 | 3.5 | |
| | | | 指标 3: 保障文史馆正常运行 | 保障文史馆水电暖气的正常使用 | 文史馆正常运行, 未发现异常情况 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|-----|
| | 时效指标 (12分) | 指标 1: 按时完成工作任务 | 按年初工作安排完成调研、会议、视察等任务 | 受疫情影响,个别调研工作未开展,酌情扣 1.5 分。 | 6 | 4.5 |
| | | 指标 2: 微建议办理回复率 | 60% (含) 以上 | 微建议回复率 60%以上 | 3 | 3 |
| | | 指标 3: 武警执勤是否满勤 | 武警执勤是否存在缺勤等情况 | 武警执勤均为满勤 | 3 | 3 |
| | 成本指标 (10分) | 指标 1: 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。 | 未发现不合规事项 | 4 | 4 |
| | | 指标 2: 成本控制 | 项目运行成本较与上年有所下降 | 略有增加,酌情扣 0.5 分。 | 3 | 2.5 |
| | | 指标 3: 在职人员控制率 | 100%以下 | 控制率 97.67% | 3 | 3 |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (8分) | 指标 1: 深化改革 | 积极服务我省全面深化改革,围绕经济社会发展重点难点问题开展调研,充分发挥驻湘全国政协委员作用争取国家支持我省各项建设 | 已顺利完成 | 4 | 4 |
| | | 指标 2: 重大经济事项协商 | 围绕全省重大事项开展专题协商、界别协商、对口协商及提案办理协商 | 已顺利完成 | 4 | 4 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| | | 指标 1: 采纳成功率 | 微建议或提案办理或采纳的成功率达到 50%以上 | 已达到 50%以上 | 3 | 3 | | |
| | 社会效益指标 (9分) | 指标 2: 政府履职 | 充分发挥政协全会的履职平台作用, 发挥常委会议议政作用, 切实促进参政议政成果的转化作用 | 已顺利完成 | 2 | 2 | | |
| | | 指标 3: 各党派团体协商工作 | 为各党派团体和各族各界人士协商议政、开展监督搭建好平台, 认真做好宗教、港澳台侨及文史资料工作 | 已顺利完成 | 2 | 2 | | |
| | | 指标 4: 工作机制的完善 | 进一步加强界别工作、委员工作等机制建设。 | 已顺利完成 | 2 | 2 | | |
| | | 生态效益指标 (6分) | 指标 1: 环境保护 | 重点课题调研促进环境保护及绿色湖南建设效果明显 | 开展重点课题调研促进环境保护, 联动长株潭三市政协, 持续助力“绿心”地区生态屏障建设。 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 (30分) | 指标 2: 开展无纸化参政议政 | 利用政协云平台开展微协商、微监督等无纸化参政议政。 | 进一步完善政协云平台, 开展微协商、微监督等无纸化参政议政。 | 3 | 3 | | |
| | | 可持续影响指标 (7分) | 指标 1: 行政运行 | 促进部门改进文风会风, 加强经费及资产管理, 推动网上办事, 提高行政效率, 降低行政运行成本 | 正在有序运转 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2: 政治思想建设 | 认真落实意识形态工作责任制, 牢牢把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向 | 完善工作机制、形成完整的制度程序和参与实践; 举办座谈会、委员讲堂和视察考察活动。认真开展“筑同心, 跟党走”“百年党史”“百年湖湘潮”等主题教育 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|
| | | 指标 3: 广泛凝聚人民群众共识 | 收集社情民意、群众工作、便民服务、政策宣传等工作。 | 认真做好收集社情民意、群众工作、便民服务、政策宣传等工作, 广泛凝聚人民群众共识。 | 2 | 2 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 政协委员满意度 | 90%以上 | 广大政协委员通过政协云提出微建议、开展微协商、实施微监督, 各种各校的方式促使政协委员主体作用得到更好发挥。政协委员满意度达 90%以上。 | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 人民群众满意度 | 60%以上 | 推广“民意直通车”二维码, 架起党委政府与人民群众的“连心桥”。人民群众满意度达 60%以上。 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.27 | |

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附表三：

2022 年度业务工作专项支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 业务工作专项 | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|------|-------------|
| 主管部门 | 政协湖南省委员会办公厅 | | | 实施单位 | | 政协湖南省委员会办公厅 | | |
| 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 | 2,355.92 | 3,021.81 | 2,418.33 | 10 | 80.03% | 8.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2,355.92 | 3,021.81 | 2,418.33 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，进一步推动我省政协工作提升增效，开展委员视察、重点调研、督办提案、课题研究，召开政协全体会议、常务委员会会议和相关工作会议，反映社情民意等相关工作，举办政协委员及政协干部学习培训班，切实履行政协职能。 | | | 已按预期目标完成 | | | | |
| | 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 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------|--|
| 绩效 指标 | 数量指 标（18 分） | 指标 1: 湖南海外发展顾问 团回湘调研视察次数 | 2 次以上 | 未开展湖南海外发展顾问团 回湘调研视察 | 2 | 0 | 因疫情原因未 能按计划开展 | |
| | | 指标 2: 政协主席会议及秘 书长会议次数 | 6 次以上 | 6 次以上 | 4 | 4 | | |
| | | 指标 3: 赴港澳组织港澳地 区政协委员活动日次数 | 3 次以上 | 未开展赴港澳组织港澳地区 政协委员活动 | 2 | 0 | 因疫情原因未 能按计划开展 | |
| | | 指标 4: 政协全会会议次数 | 1 次 | 1 次 | 3 | 3 | | |
| | | 指标 5: 重点调研课题数量 | 3 个以上 | 4 个 | 4 | 4 | | |
| | | 指标 6: 政协常委会会议次 数 | 4 次 | 4 次 | 3 | 3 | | |
| | 产出 指标 (50 分) | 质量指 标（10 分） | 指标 1: 会议的召开 | 顺利召开省政协全体会议、常委 委员会、主席会议等，组织实施上 述会议所形成的决议、决定、建议 案等 | 已顺利完成 | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 调研工作 | 组织政协委员进行视察、参观、调 查、座谈、学习、研讨等，完成各 项调研报告。 | 因疫情影响，个别调研未开 展，酌情扣 1 分 | 5 | 4 | | |
| | 时效指 标（12 分） | 指标 1: 按时完成任务工作 | 按年初工作安排完成调研、会议、 视察等任务 | 因疫情影响，个别调研未开 展，酌情扣 1 分 | 12 | 11 | | |
| | 成本指 标（10 分） | 指标 1: 成本控制 | 项目运行成本较上年有所下降 | 略有增加，酌情扣 0.5 分 | 5 | 4.5 | | |
| | | 指标 2: 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 | 未发现不合规事项 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|--|
| | | | | 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。 | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 (8分) | 经济 | 指标 1: 深化改革 | 积极服务我省全面深化改革,围绕经济社会发展重点难点问题开展调研,充分发挥驻湘全国政协委员作用争取国家支持我省各项建设 | 已顺利完成 | 4 | 4 | |
| | | | 指标 2: 重大经济事项协商 | 围绕全省重大事项开展专题协商、界别协商、对口协商及提案办理协商 | 已顺利完成 | 4 | 4 | |
| | 社会效益指标 (10分) | | 指标 1: 采纳成功率 | 微建议或提案办理或采纳的成功率达到 50%以上 | 已达到 50%以上 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2: 政府履职 | 充分发挥政协全会的履职平台作用,发挥常委会议议政理台作用,切实促进参政议政成果的转化作用 | 已顺利完成 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 3: 各党派团体协商工作 | 为各党派团体和各族各界人士协商议政、开展监督搭建好平台,认真做好宗教、港澳台侨及文史资料工作 | 已顺利完成 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 4: 工作机制的完善 | 进一步加强界别工作、委员工作机制等加强自身建设。 | 已顺利完成 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 (30分) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------|--|
| | 生态效益指标 (6分) | 指标 1: 环境保护 | 重点课题调研促进环境保护及绿色湖南建设效果明显 | 开展重点课题调研促进环境保护, 联动长株潭三市政协, 持续助力“绿心”地区生态屏障建设。 | 6 | 6 | |
| | 可持续影响指标 (6分) | 指标 1: 行政运行 | 促进部门改进文风会风, 加强经费及资产管理, 推动网上办事, 提高行政效率, 降低行政运行成本 | 正在有序运转 | 3 | 3 | |
| | | 指标 2: 政治思想建设 | 认真落实一是形态工作责任制, 牢牢把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向 | 正在有序运转 | 3 | 3 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 指标 1: 群众满意度 | 60%以上 | 推广“民意直通车”二维码, 架起党委政府与人民群众的“连心桥”。人民群众满意度达 60%以上。 | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 政协委员满意度 | 90%以上 | 广大政协委员通过政协云提出微建议、开展微协商、实施微监督, 各种各校的方式促使政协委员主体作用得到更好发挥。 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.50 | |

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附表四：

2022 年度运行维护经费支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 运行维护专项 | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------|---------------------|
| 主管部门 | 政协湖南省委员会办公厅 | | | | 实施单位 | 政协湖南省委员会办公厅 | | |
| 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 | 271.44 | 270.00 | 220.98 | 10 | 81.84% | 8.18 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 271.44 | 270.00 | 220.98 | | | | |
| | 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 | | | |
| | 服务政协履职出发，推动党委政府、政协组织、政协委员、社会公众之间多方有序有效互动，实现履职流程的全方位覆盖、履职链条的全环节管理、履职主体的全天候参与。 | | | | 已按预期目标完成 | | | |
| | 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 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|---|--|
| 绩效 指标 | 产出 指标 (48 分) | 数量指 标 (16 分) | 指标 1: 委员通过政协云提交提案、社情民意、微建设等履职成果数量 | 1,000 人次 (含) 以上 | 提交微建议 1,000 人次以上 | 8 | 8 | |
| | | | 指标 2: 委员在政协云值班人次 | 委员在政协云值班 1 万人次 (含) 以上 | 结合委员专长设置值班主题, 在政协云上常态化值班 1 万人次以上。 | 8 | 8 | |
| | | 质量指 标 (16 分) | 指标 1: 政协云群众参与热点话题有效留言量 | 15 万人次 (含) 以上 | 吸引群众 15 万人次以上 | 8 | 8 | |
| | | | 指标 2: 政协云运行 | 政协云运行正常 | 运行正常 | 8 | 8 | |
| | | 时效指 标 (8 分) | 微建议办理回复率 | 60% (含) 以上 | 微建议回复率 60% 以上 | 8 | 8 | |
| | | 成本指 标 (8 分) | 项目运行成本 | 项目运行成本与上年基本保持一致 | 与上年基本保持一致 | 8 | 8 | |
| | 效益 指标 (32 分) | 经济效 益指标 (8 分) | 政协委员调研、监督等活动促进社会经济发展方面 | 政协委员调研、监督等活动促进社会经济发展有所提升 | 促进了社会经济发展 | 8 | 8 | |
| | | 社会效 益指标 (8 分) | 委员值班留言回复率 | 80% (含) 以上 | 委员值班留言回复率 80% 以上 | 8 | 8 | |
| | | 生态效 益指标 (8 分) | 帮扶民困、化解民忧 | 帮扶民困、化解民忧有所提升 | 帮扶民困、化解民忧有所提升 | 8 | 8 | |
| | | 可持续 性指标 | 做好收集社情民意、群众工作、便民服务、政策宣 | 有所提升 | 做好收集社情民意、群众工作、便民服务、政策宣 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------|-----|-------|--|
| | (8分) | 传工作，广泛凝聚人民群众共识 | | 传工作，人民群众共识有所提升 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 群众满意度 | 60% (含) 以上 | 推广“民意直通车”二维码，架起党委政府与人民群众的“连心桥”。人民群众满意度达60%以上。 | 5 | 5 | |
| | | 政协委员满意度 | 90% (含) 以上 | 政协委员满意度达到90%以上 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.18 | |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：