

2023 年度政协湖南省委员会办公厅 整体支出绩效自评报告

政协湖南省委员会办公厅

目 录

目 录	1
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	- 7 -
（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	- 9 -
三、经营及其他收支情况	- 9 -
四、绩效自评工作情况	- 10 -
五、部门整体支出绩效情况	- 10 -
（一）深入学习宣传贯彻省委十二届四次、五次全会精神	- 11 -
（二）以主题教育引领履职	- 11 -
（三）全力助推县域经济高质量发展	- 12 -
（四）探索开展改善生态环境专项民主监督	- 13 -
（五）大力支持长沙建设全球研发中心城市	- 14 -
六、存在的主要问题	- 14 -
（一）预算编制准确性仍有待提高	- 14 -
（二） 预算支出绩效管理仍需进一步优化	- 15 -
七、改进措施和有关建议	- 15 -
（一）加强预算管理，提高预算编制质量	- 15 -
（二）强化绩效理念，优化绩效目标	- 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

2023 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 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕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 2023 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 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、离退休处 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、湖南省政协融媒体中心、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、主席办公会议、常务委员专题会议和专门委员会的会务工作，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、副主席交办的其它事项。

截至 2023 年底，省政协办公厅本级及所属单位共有人员编制 261 人；在编实有人数为 241 人，其中行政及参公编制 164 人，事业编制 33 人，工勤编制 44 人。

根据政协湖南省委员会文件《政协湖南省委员会 2023 年工作要点》（湘协发〔2023〕3 号），2023 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和中共二十大精神；

2.全面贯彻新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，深入推进政协党的建设；

3.持续推进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、实践基地建设；

4.把握好七条总体要求；

5.落实好助推营商环境优化、助推湘商回归、助推经营主体培育、助推科技创新四项重点工作；

6.组织实施 2023 年度协商与监督工作计划；

7.推动提案工作提质增效；

- 8.切实加强调查研究工作；
- 9.扩大团结面，健全完善工作机制、探索建立新的活动机制、促进民族和谐、宗教和睦；
- 10.增进共识度，落实省政协关于加强和促进人民政协凝聚共识工作的实施意见，把凝聚共识融入政协各项工作和委员各项履职活动；
- 11.增强影响力，围绕全国两会、重点课题调研协商活动等开展宣传策划和深度报道；
- 12.完善、落实委员联系界别群众机制；
- 13.抓好省政协微建设工作办法贯彻落实、提高微建设质量和办理质量；
- 14.聚焦生态环境开展民主监督；
- 15.发挥政协委员主体作用；
- 16.发挥五大工作品牌的牵引作用；
- 17.发挥政协机关服务保障作用。

（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车辆派车管理试行办法》，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

2023 年初省财政批复部门预算为 14,587.19 万元（含上年结余为 516.38 万元），其中基本支出 8,638.31 万元，项目支出 2,975.94 万元，事业单位经营支出 2,972.94 万元；年中调整预算 3,231.50 万元，全年预算为 17,818.69 万元；决算支出 15,732.17 万元，其中基本支出 9,006.59 万元，（一般公共预算支出 8,991.36 万元，其他资金支出 15.23 万元）项目支出 4,515.12 万元，事业单位经营支出 2,210.46 万元；年末结转和结余 409.96 万元，结余分配 279.53 万元，财政收回 1,397.03 万元，预算执行率 88.29%。2023 年各单位预、决算支出情况如下表：

序号	单位名称	2023 年全年预、决算支出（单位：万元）	
		全年预算	决算
1	办公厅本级	13,589.74	12,687.24
2	湖南省政协机关修建工程队	288.37	228.28
3	湖南省政协融媒体中心	3,031.28	1,972.06
4	湖南省政协招待所	504.86	445.73
5	湖南省政协机关印刷厂	404.44	398.87
合计		17,818.69	15,732.17

基本支出主要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。

2023 年年初预算批复的基本支出 8,431.31 万元，年中调增预算 758.12 万元，全年预算共计 9,189.43 万元，实际支出 8,991.36 万元，其中工资福利支出 5,838.81 万元、商品和服务支出 2,044.72 万元、对个人和家庭的补助 1,088.89 万元、资本性支出 18.94 万元。基本支出决算较预算结余 198.07 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	5,182.14	2,044.72	939.14	18.94	8,184.94
湖南省政协机关修建工程队	139.92	0.00	47.77	0.00	187.69
湖南省政协融媒体中心	120.14	0.00	6.00	0.00	126.14
湖南省政协招待所	286.15	0.00	70.57	0.00	356.72
湖南省政协机关印刷厂	110.46	0.00	25.41	0.00	135.87
合计	5,838.81	2,044.72	1,088.89	18.94	8,991.36

（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。

2023 年年初预算批复的项目支出 2,975.94 万元，年中调增预算 2,348.00 万元，全年预算共计 5,323.95 万元，实际支出为 4,515.12 万元，其中：商品和服务支出 3,131.46 万元、资本性支出 1,383.66 万元。主要是政协会议及委员视察支出。项目支出决算结余 808.82 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	3,116.46	0.00	1,383.66	4,500.12
湖南省政协机关修建工程队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖南省政协融媒体中心	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
湖南省政协招待所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖南省政协机关印刷厂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	3,131.46	0.00	1,383.66	4,515.12

（三）“三公”经费情况

2023 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。因换届年人员变动和事权调整，按照公务用车配备和使用管理的规定，年中追加更新公务用车 9 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 222.00 万元。全年省财政批

复的“三公”经费预算数合计 539.20 万元。

2023 年决算支出“三公”经费 510.84 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 44.18 万元、公务用车购置及运行费 466.66 万元（其中公务用车运行维护费 224.03 万元，公务用车购置 242.63 万元）。2023 年“三公”经费决算支出较 2022 年增加 158.44 万元，增幅 44.96%；较预算结余 28.36 万元，降幅 5.26%。具体情况如下：

金额单位：万元							
项目	2023 年全 年预算数	2023 年 决算数	2023 年超预算（负数为 节约）		2022 年 决算数	2023 年决算比 2022 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	68.00	44.18	-23.82	-35.03%	18.21	25.97	142.61%
公务用车购置及运行费	471.20	466.66	-4.54	-0.96%	334.19	132.47	39.64%
其中：公务用车运行维 护费	228.47	224.03	-4.44	-1.94%	223.24	0.79	0.35%
公务用车购置费	242.73	242.63	-0.10	-0.04%	110.95	131.68	118.68%
合计	539.20	510.84	-28.36	-5.26%	352.4	158.44	44.96%

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，因中央要求省级人大和政协领导出访从严控制，全年未组织因公出国团组，决算支出为零。

2.公务接待费

全年预算 68.00 万元，全年公务接待共计 124 批 1,393 人次（含外事接待 20 批 535 人次），决算支出 44.18 万元，节约 23.82 万元，占比 35.03%；较 2022 年决算支出增加 25.97 万元，增幅 142.61%。

3.公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行维护费 2023 年年初预算批复 180.00 万元，全年预算 471.20 万元，全年决算支出 466.66 万元，其中，公务用车购置费年初预算数为 0，全年预算 242.73 万元，支出决算为 242.63 万元；公务用车运行维护费年初预算为 180 万元，全年预算 228.47 万元，支出决算为 224.03 万元。公务用车购置及运行维护费比上年增加 132.47 万元，增加 39.64%，主要原因是公务用车购置费有所增长。2023 年公务用车购置费支出 242.63 万元，全年共购置公务用车 9 辆，调入 1 辆，调出 2 辆，报废、损失核销等 7 辆公务用车。2023 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。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 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 45 辆。

三、经营及其他收支情况

2023 年度经营收入和其他收入决算合计 2,467.60 万元（其中经营收入 2,449.44 万元，其他收入 18.16 万元），决算支出为 2,210.46 万元，2023 年年末结余结转 257.14 万元，预算执行率 89.58%。

四、绩效自评工作情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕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

2023 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 2023 年工作要点》的要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十大精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，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，坚持全省三级政协联动，紧紧围绕中共湖南省委工作大局，抓学习、抓调研、抓持续、抓提升、抓统筹、抓落实、抓团结、抓廉洁，发挥专门协商机构作用，为谱写中国式现代化的湖南篇章作出新的贡献。根据《2023 年度部门整体支出绩效自评表》评分，得分 96.83 分（详见附表 2）。主要绩效如下：

（一）深入学习宣传贯彻省委十二届四次、五次全会精神

紧扣“锚定‘三高四新’美好蓝图，加快推动高质量发展”主题，制定助力助推意见，对全省政协系统学习宣传贯彻工作作出部署，明确任务、分解责任、推动落实。省政协党组和主席会议成员带队，赴各民主党派省委会、省工商联和市州政协，开展宣传宣讲，听取意见建议，推动省委全会精神落实落地。组织委员面向界别群众，通过政协云、委员工作室等线上线下渠道，把高质量发展的重大意义、目标方向、重点任务讲清楚、说明白，凝聚发展共识，提振发展信心。按照省委统一安排，牵头开展“区域协调发展战略的具体实施路径”专题调研，提出我省区域协调发展7条实施路径的建议，得到省委肯定。

（二）以主题教育引领履职

省政协党组把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，高站位部署、高标准推进、高质量落实，在学思践悟中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”。深化理论学习，读好有字之书、无字之书、结合之书，组织专题研讨4次，党员领导干部带头讲专题党课56人次，开展委员主题读书、机关读书周、湘声大讲堂、微党课等活动，做到学明白、悟明白、干明白、助明白。大兴调查研究，结合省政协重

点履职议题，深入开展“走找想促”活动，调研走访摸实情、真招实策解难题，推动**32**个问题全部整改销号。其中，“加快解决快递进村难”调研成果，得到交通运输部、国家邮政局高度重视，专题听取湖南政协调研组意见，有关建议转化为国家恢复和扩大消费的政策措施。针对市县政协反映集中的“两个薄弱”问题，在省委高度重视下，推动全省**1944**个乡镇（街道）全部由专职党（工）委副书记联系政协工作，并确定**1**名政协专干，政协基层工作力量得到加强。狠抓检视整改，做好政协云优化提升、委员工作室提质增效、机关办公楼和院内三栋危房安全隐患排除等工作，更好服务政协履职。

（三）全力助推县域经济高质量发展

深入贯彻省委、省政府县域经济发展座谈会精神，出台助推县域经济高质量发展的意见，突出抓好调研协商、民主监督、平台搭建、委员示范四项工作。围绕“推进以县城为重要载体的城镇化建设”，在深入调研的基础上，召开专题议政性常委会会议，从县城规划、产业发展、园区建设等**6**个方面，向省委、省政府提出**19**条对策建议。持续跟进“做强做优主导产业，推动县域经济高质量发展”专题协商成果转化，提出的“分类考核、分类施策”等建议，被纳入县域经济高质量发展考核评价办法。围绕“促进我省民族地区省际边界县经济发展”，组织调研和专家

协商，加强与宣传部门合作，助力民族地区“一县一品”公益宣传和特色产业发展。参加全国**13**个粮食主产省(区)政协协商座谈会，为守护粮食安全建言献策。开展“全省田长制实施情况”民主监督，围绕智慧智能农机产业链发展、因地制宜发展再生稻、农产品加工企业倍增行动、以全域旅游助推乡村振兴、旱杂粮产业发展等议题协商议政，助推打造生产兴旺、生态优美、生活富裕的“和美湘村”。

(四) 探索开展改善生态环境专项民主监督

深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神，出台生态环境保护专题协商和民主监督工作意见，聚焦打好蓝天、碧水、净土保卫战，三级政协联动，点线面体结合，探索开展改善生态环境专项民主监督。紧扣中央及省生态环保督察发现的突出问题、长江经济带生态环境警示片反馈问题、洞庭湖生态疏浚等重点问题、市州政协反映的共性问题，组织专题调研协商监督。与省生态环境厅、湖南日报社联合推出“生态环保直通车”，引导委员和群众广泛参与，推动建立群众有奖举报制度，促进环保督察、民主监督、舆论监督和群众监督有机结合。指导市县政协结合实际，紧盯大气污染防治、水体保护治理、重金属污染整治、农业面源污染防治等，有的放矢、精准发力，助力解决具体环保问题**4100**多个。定期对市县政协专项民主监

督工作开展测评，测评结果最好、进步最快的市州政协，在省政协常委会会议上交流发言，履职测评情况专报省委、省政府。全国政协领导给予肯定，全国政协办公厅以简报形式在政协系统专题推介，《人民政协报》头版专题报道。

（五）大力支持长沙建设全球研发中心城市

紧扣省委打造科技创新高地的标志性工程，出台支持和助推长沙建设全球研发中心城市的意见，组建工作专班，建立协调机制，发出委员倡议，动员各界力量积极参与。围绕湖南高能级创新平台建设、创新人才引育、科技成果转化、科研资金投入等，深入 55 家省内高校、科研院所、企业园区调研，并赴北京、上海、广东等地开展对比调研，找准我省打造科技创新高地的基础、优势和短板，提出有针对性、前瞻性的建议。组织住湘全国政协委员、相关院士专家和省直部门座谈交流，开展“科技创新赋能企业高质量发展”政企、银企、校企、企企对接活动，深入园区企业开展科技政策宣传、前沿知识讲座，积极对接全国政协来湘举办“科普万里行”活动，营造全社会重视支持科技创新的浓厚氛围。

六、存在的主要问题

（一）预算编制准确性仍有待提高

部门年初预算与实际运营需求存在一定的差距，预算

编制时对单位运营需求和成本估计不够准确。年中追加预算3,231.50万元。其中：主要为追加省政协办公厅办公楼维修改造资金843.94万元，追加政协云二期提质改造项目经费366.84万元，追加运行经费248万元。主要原因为：一是换届年因单位人员变动及单位事权调整，预算相应增加。二是根据业务需要新增运行经费、办公楼维修改造资金、政协云二期提质改造项目经费等。

（二）预算支出绩效管理仍需进一步优化

根据财政预算支出绩效管理相关要求，资金预算申报应设定专项资金绩效目标，且设立的绩效目标需细化分解为具体的绩效指标，可通过清晰、可衡量的指标值予以体现。省政协设立的部门整体支出绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益、可持续影响等多维度仅体现基础工作要求，未细化反映预期效果。

七、改进措施和有关建议

（一）加强预算管理，提高预算编制质量

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，建立健全预算管理制度，明确预算编制、审批、执行、监督等各环节的职责和权限，确保预算资金的合理使用。加强预算编制的科学性和合理性，充分考虑实际需求和可能的风险，提高资金使用效益。

(二) 强化绩效理念，优化绩效目标

认真梳理年度工作重点，针对年度目标任务，结合指向明确、可细化量化、合理科学、相应匹配的原则，从数量、质量、时效、效益、可持续等多个维度设立资金绩效目标。

八、报告附表

附表一：2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附表二：2023 年度部门整体支出绩效自评表

附表三：2023年度业务工作专项支出绩效自评表

附表四：2023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
2024 年 4 月

附表一

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	261		241		92.34%	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	352.4		539.20		510.84	
1、公务用车购置和维护经费	334.19		471.20		466.66	
其中：公车购置	110.95		242.73		242.63	
公车运行维护	223.24		228.47		224.03	
2、出国经费			-			
3、公务接待	18.21		68.00		44.18	
项目支出	2,639.31		5,323.95		4,515.12	
1、业务工作专项	2,418.33		4,967.37		4,174.01	
2、运行维护专项	220.98		356.58		341.11	
3、医疗费补助					-	
公用经费	1,808.70		2,109.11		2,067.15	
其中：办公经费	130.98				56.42	
水费、电费、差旅费	209.35				203.67	
会议费、培训费	39.64				39.76	
政府采购金额	1,678.70				3,485.99	
部门整体支出预算调整	——		3,231.50		——	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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	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。					

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

2023 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	14,587.19	17,818.69	15,732.17	10	88.29%	8.83	
按收入性质分：			按支出性质分：				
其中：一般公共预算：13,996.99 万元			其中：基本支出：9,006.59 万元				
政府性基金拨款：			项目支出：4,515.12 万元				
纳入专户管理的非税收入拨款：			经营支出：2,210.46 万元				
其他资金：2,467.60 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 (15 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 3 个重点调研课题数量	3	3	
			指标 2: 赴港澳组织港澳地区政协委员活动日次数	2 次以上	2 次	3	3	
			指标 4: 委员培训	500 人次以上	举办 2 期委员专题研修班, 轮训 800 多名省政协委员和机关干部	3	3	
			指标 5: 协商与监督	全年组织履职活动 300 次以上	全年组织各类履职活动 364 次, 向省委、省政府报送建议书、调研报告	3	3	
		质量指 标 (14 分)	指标 1: 会议召开	顺利召开省政协全体会议、常务委员会、主席会议等, 组织实施上述会议所形成的决议、决定、建议书等	已基本完成相关会议的召开, 且会议已形成决议、决定、建议书等	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。	顺利完成调研等工作, 并形成报告、提案等。	4	4	
			指标 4: 培训工作	各期培训工作正常开展	各期培训出勤率 80%以上	2	2	

	时效指标 (11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	均已按时完成	5	5	
		指标 2: 微建议办理回复率	80% (含) 以上	微建议回复率 80%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。	未发现不合规事项	4	4	
		指标 2: 成本控制	项目运行成本较上年有所下降	部分项目略有增加	4	2	
		指标 3: 在职人员控制率	100%以下	控制率 92.34%	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	指标 1: 助推县域经济	深入贯彻省委、省政府县域经济发展座谈会精神, 出台助推县域经济高质量发展的意见, 突出抓好调研协商、民主监督、平台搭建、委员示范四项工作	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 (9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	已顺利完成	2	2	
		指标 4: 履职为民, 助力增进民生福祉	围绕就业优先战略实施情况、加强农村基层医疗保障体系建设、加快推进社会适老化改造等议题, 组织协商监督活动, 促进民生政策完善与落实	已顺利完成	2	2	
效益指标 (30分)	生态效益指标 (6分)	指标 1: 改善生态环境	开展改善生态环境专项民主监督, 助力解决环境保护问题	紧扣中央及省生态环保督察发现的突出问题、长江经济带生态环境警示片反馈问题、洞庭湖生态疏浚等重点问题、市州政协反映的共性问题, 组织专题调研协商监督, 助力解决具体环保问题 4100 多个	3	3	
		指标 2: 优化无纸化参政议政	升级政协云平台功能, 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	深入学习贯彻习近平总书记关于党	2	2	

满意度指标 (10分)			握正确的政治方向、舆论导向和价值取向	的建设重要思想、习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，以政治建设为统领推进政协党的建设，省政协党组织落实全面从严治党主体责任，认真吸取易鹏飞案、龙晓华案深刻教训，扎实开展“七个一”专项行动，着力构建“亲”“清”履职关系，建设清廉政协。			
		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	
		指标 1：政协委员满意度	90%以上	推动政协云与政协履职深度融合，使政协云成为全省政协人智慧履职的“云”、舒心暖心的“云”，政协委员满意度达到 90%以上。	5	5	
	服务对象满意度指标	指标 2：人民群众满意度	60%以上	优化升级政协云功能，提升政协云使用舒适度，人民群众整体满意度达 60%以上。	5	5	
		总分			100	96.83	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附表三：

2023 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	2,649.13	4,967.37	4,174.01	10	84.03%	8.40	
	其中：当年财政拨款	2,181.76	4,504.99					
	上年结转资金	467.37	462.38					
	其他资金	2,649.13	4,967.37	4,174.01	10	84.03%	8.40	
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	产出 指标 (50 分)	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	1 次以上	2 次	2	2	
			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	3	3	
			指标 3: 赴港澳组织港澳地 区政协委员活动日次数	2 次以上	2 次	2	2	
			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	3	3	
			指标 6: 接待外宾人次	20 人	20 人以上	2	2	
			指标 7: 政协常委会会议次 数	4 次	4 次	3	3	
		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。	顺利完成调研等工作, 并形成 报告、提案等。	5	5	
		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	均已按年初计划完成	12	12	
		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	部分项目略有增加	5	3	
			指标 2: 资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定; ②资金拨付有完	未发现不合规事项	5	5	

绩效指标				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。				
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	指标 1: 助推县域经济	深入贯彻省委、省政府县域经济发展座谈会精神，出台助推县域经济高质量发展的意见，突出抓好调研协商、民主监督、平台搭建、委员示范四项工作	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，发挥常委会议议政平台作用，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: 履职为民, 助力增进民生福祉	围绕就业优先战略实施情况、加强农村基层医疗保障体系建设、加快推进社会适老化改造等议题, 组织协商监督活动, 促进民生政策完善与落实	已顺利完成	2	2	
	生态效益指标 (6 分)		指标 1: 改善生态环境	开展改善生态环境专项民主监督, 助力解决环境保护问题	紧扣中央及省生态环保督察发现的突出问题、长江经济带生态环境警示片反馈问题、洞庭湖生态疏浚等重点问题、市政协反映的共性问题, 组织专题调研协商监督, 助力解决具体环保问题 4100 多个	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	深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、习近平总书记关于党的自我革命的重要思想, 以政治建设为统领推进政协党的建设, 省政协党组织落实全面从严治党主体责任, 认真吸取易鹏飞案、龙晓华案深刻教训, 扎实开展“七个一”专项行动, 着力构建“亲”“清”履职关系, 建设清廉政协。	3	3	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标 (10 分)	指标 1: 政协委员满意度	90%以上	推动政协云与政协履职深度融合,使政协云成为全省政协人智慧履职的“云”、舒心暖心的“云”,政协委员满意度达到 90%以上	5	5	
			指标 2: 人民群众满意度	60%以上	优化升级政协云功能,提升政协云使用舒适度,人民群众整体满意度达 60%以上。	5	5	
			总分			100	97.40	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附表四：

2023 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	326.82	356.58	341.11	10	95.66%	9.57	
	其中：当年财政拨款	277.80	302.57					
	上年结转资金	49.02	54.01					
	其他资金	326.82	356.58	341.11	10	95.66%	9.57	
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	6	6	
			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。	6	6	
			指标 3: 武警执勤人数	驻院武警执勤中队人数小于等于 60 人	驻院武警执勤中队人数小于等于 60 人	4	4	
		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	80% (含) 以上	受理全省委员提交微建议 22665 条, 相关部门办理回复 19649 条, 回复率 86.7%。	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	较上年有所增加, 酌情扣分	8	7	
	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)	线上线下联动, 活动日为民办实事	参与人数 100 万人次以上, 为民办理实事 1000 件以上	全省三级政协联动开展“委员活动日”活动, 群众线上线下参与 102 万人次, 为民办实事 3200 多件	8	8	
		生态效	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	8	8	

		益指标 (8分)			提升			
		可持续性指标 (8分)	做好收集社情民意、群众工作、便民服务、政策宣传工作，广泛凝聚人民群众共识	有所提升	做好收集社情民意、群众工作、便民服务、政策宣传工作，人民群众共识有所提升	8	8	
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	优化升级政协云功能，提升政协云使用舒适度，人民群众整体满意度达 60% 以上。	5	5		
		政协委员满意度	90%（含）以上	推动政协云与政协履职深度融合，使政协云成为全省政协人智慧履职的“云”、舒心暖心的“云”，政协委员满意度达到 90% 以上	5	5		
总分						100	98.57	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：