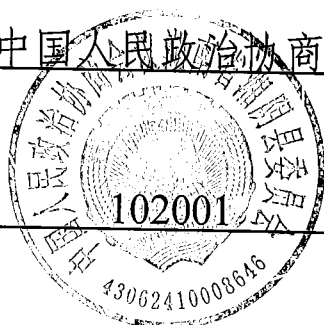


附件 1-1

湘阴县 2022 年度部门（单位）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湘阴县委员

预算编码 102001



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 3 月 20 日

湘阴县财政局（制）

一、部门（单位）基本情况

联系人	蒋淑瑜	联络电话	0730-2117113
人员编制	31	实有人数	31
职能职责概述	根据《中共中央关于全国人大机关全国政协机关机构改革的意见》，（中发[2000]18号精神，参照政协岳阳市委员会机关机构改革方案，政协湘阴县委员会机关的机构职能编制是按照精简，统一，效能的原则，从有利于完善政治协商制度，加强政协工作出发，努力执行完善机关职能，理顺工作关系，发挥整体功能，政治协商，民主监督，参政议政。		
年度主要工作内容	省市、县委员履职、专委会界别活动、常委会会议、乡镇、县直政协联络办专题活动、委员（日常）学习培训、网络平台维护（政协云）、党报党刊、委员学习资料即《人民政协报》《湘声报》、老干活动。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	省市、县委员履职、专委会界别活动、常委会会议、乡镇、县直政协联络办专题活动、委员（日常）学习培训、网络平台维护（政协云）、党报党刊、委员学习资料即《人民政协报》《湘声报》、老干活动。		

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						

1、局机关	543.37		543.37				
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							
1、局机关	543.37	404.37	339.48	64.89	139		
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							
1、局机关	13.26	13.26					
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				
1、局机关	78.791142	78.791142		
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	
	543.37		543.37	
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，包含上级部门和市委市	数量指标	委员培训	≥5 场次
			常务委员专题活动	≥10 场次

	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	政协委员提案办结率	≥98%
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	控制预算内	≤543.37
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	服务经济社会发展, 关注民生福祉, 为增加人民群众获得感发声致力社会建设, 为构建和谐美丽幸福湘阴支招	有效提升
		经济效益		
		生态效益	重视环境治理, 为提升生态文明建设水平助力发挥作用	≥95%
		社会公众或服务对象满意度	领导、基层、服务群众满意度高	≥95%
绩效自评综合得分		96		
评价等次		优		

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
杨革新	主席	湘阴县政协	杨革新
王献平	秘书长	湘阴县政协	王献平
蒋淑瑜	主任科员	湘阴县政协	蒋淑瑜

评价组组长（签字）：

王献平

2022年3月20日

部门（单位）意见：

131 湘阴县政协

部门（单位）负责人（签章）：

2022年3月20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）： 蒋淑瑜

联系电话：0730-2117113

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

部门概况：政协湘阴县委员会机关设（一）办事机构 1 个：办公室（加挂县政协信访办公室牌子），办公室内设事业机构 1 个：湘阴县政协机关事务中心（县政协宣传信息中心）。（二）专门委员会 6 个：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。整个机关现有编制 31 个，现有在职在岗人数 31 人，行政人员 30 人、事业人员 1 人。全部纳入 2022 年预算编制范围。

主要职能：政协湘阴县委员会机关的机构职能编制是“精简、统一、效能”的原则，从有利于完善政治协商制度，结合湘阴实际，努力实现完善机关职能，理顺工作关系，发挥整体功能，政治协商、民主监督、参政议政。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

整体支出 543.37 万元，其中：基本支出 404.37 万元（工资福利支出 151.4 万元，津补贴 73.23 万元，奖金 12.36 万元，绩效工资 2.26 万元，各项社保基金 73 万元，住房公积金支出 27.23 万元，一般商品和服务支出 64.89 万元）；项目支出 139 万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出 404.37 万元（工资福利支出 151.4 万元，津补贴 73.23 万元，奖金 12.36 万元，绩效工资 2.26 万元，各项社保基金 73 万元，住房公积金支出 27.23 万元，一般商品和服务支出 64.89 万元）

（二）专项支出

项目支出 139 万元：省市、县委员履职费 54 万元、专委会、界别活动费 14 万元、

常委会会议 5 万元、乡镇、县直政协联络办专题活动 23 万元、委员（日常）学习培训 7 万元、网络平台维护（政协云）8 万元、党报党刊、委员学习资料即《人民政协报》《湘声报》19 万元、老干活动 9 万元。

专项资金安排落实、总投入等情况分析

我单位严格按政府相关文件进行资金拨付，合理安排资金，做到了规范、有序。

1、专项资金实际使用情况分析

本次专项拨款 139 万，2022 年下达各单位及协会资金到位率和及时率为 100%。

2、专项资金管理情况分析

我单位制定了项目绩效管理办法和财务管理制度，保障了项目管理工作的有章可循和有序开展。项目资金未发现截留、挪用等违规问题。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我单位专项工作均已于 2022 年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作计划、实施方案、日常有监督的管理机制。

（二）专项管理情况分析

我单位 2022 年专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出，5 项指标完成 100%。

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5、项目产出：项目完成率 100%、完成及时率 100%。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

整体支出 543.37 万元，其中：基本支出 404.37 万元（工资福利支出 151.4 万元，津补贴 73.23 万元，奖金 12.36 万元，绩效工资 2.26 万元，各项社保基金 73 万元，

住房公积金支出 27.23 万元,一般商品和服务支出 64.89 万元);项目支出 139 万元。

五、存在的主要问题

因部分工作是根据上级相关要求和年中工作需要开展,未纳入预算,实行一事一议;另外还有部分不可预见经费的追加,无法纳入预算,导致预算执行存在偏差。

六、有关建议

严格预算执行,避免无预算、超预算。提高资金使用率。进一步完善、明确和细化各项费用支出。

湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☐ 项目完成结果评价☐

项目名称	政协专项
项目单位	湘阴县政协
主管部门	

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 3 月 20 日

湘阴县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	蒋淑瑜			联系电话	0730-2117113		
项目地址	湘阴县政协			邮 编	414600		
项目起止时间	2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	139	实际到位资金 (万元)	139	实际支出 (万元)	139	结余 (万元)	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	139	县市区财政	139	县市区财政	139	县市区财政	
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
省市、县委员履职费	54	2022 年 12 月 1#	
专委会、界别活动费	14	2022 年 12 月 1#	
常委会会议	5	2022 年 12 月 1#	
乡镇、县直政协联络办活 专题活动	23	2022 年 12 月 1#	
委员(日常)学习培训	7	2022 年 12 月 1#	
网络平台维护	8	2022 年 12 月 1#	
党报党刊、委员学习	19	2022 年 12 月 1#	
老干活动	9	2022 年 12 月 1#	

支出合计		139			
三、项目绩效自评情况					
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成情况
	目标 1: 开展主题委员进社区活动 目标 2:提升服务群众能力,开展委员长进社区交流活动 目标 3:扎实开展委员下乡活动				1、全县政协全会 2、开展常委调研 3、开展委员进社区 4、政协志编辑 5、开展委员培训厦门学习 6、根据县委政府统一部署做好党建、扶贫攻坚、帮扶等工作。
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	常务委员活动	≥10 次	10 次
			委员培训	≥5 场次	5 次

		质量指标	政协委员提案办 结率	≥98%	100%
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	按时完成任务
		成本指标	预算控制内	≤139 万	139 万元
	项目效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	服务经济社会发 展，关注民生福 祉，为增加人民群 众获得感发声致 力社会建设，为构 建和谐美丽幸福 湘阴支招。	有效提升	有效提升
		生态效益 指标	重视环境治理，为 提升生态文明建 设水平助力发挥 作用	有效提升	有效提升
		服务对象满意度 满意度	领导、基层、服务 群众满意度高。	95%	100%
	绩效自评综合得分		95		
评价等次		优			

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
杨革新	主席	湘阴县政协	杨革新
王献平	秘书长	湘阴县政协	王献平
蒋淑瑜	主任科员	湘阴县政协	蒋淑瑜

评价组组长（签字）：

王献平

2022 年 3 月 20 日

项目单位意见：

同意申报



项目单位负责人（签章）：

2022 年 3 月 20 日

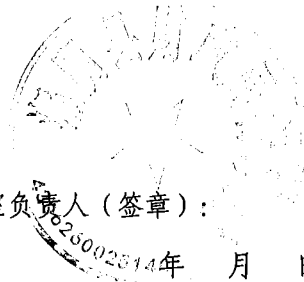
主管部门意见：

主管部门负责人（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）：



2022 年 3 月 20 日

填报人（签名）：蒋淑瑜

联系电话：0730-2117113

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况

项目支出 139 万元：省市、县委员履职费 54 万元、专委会、界别活动费 14 万元、常委会会议 5 万元、乡镇、县直政协联络办专题活动 23 万元、委员（日常）学习培训 7 万元、网络平台维护（政协云）8 万元、党报党刊、委员学习资料即《人民政协报》《湘声报》19 万元、老干活动 9 万元。

（二）项目资金使用及管理情况

1、项目资金到位情况分析。项目共支出经费 139 万元，全部来自县财政，资金到位率 100%。项目支出严格按照财务有关规定执行，资金使用与项目内容高度吻合。

2、项目资金管理情况分析。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。县财政局国库支付局统一支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

（三）项目组织实施情况

按照绩效自评要求，机关组织成立绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规、制定了建立绩效管理制度。着重核查 2022 年我单位财政预算批复执行及整体部门支出情况。

（四）综合评价情况及评价结论

我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金挤占、挪用、截流等违规现象。

（五）项目主要绩效情况分析

2022 年度累计开展常务委员活动 10 次，开展情况按照年初预设计划完成，开展委员培训 5 次，委员培训到位率高达 99%，培训内容符合相关政策及规定，政协委员提案办结率为 100%，充分发挥政协工作的积极性，政协工作服务经济社会发展，关注民生福祉，为增加人民群众获得感发声致力社会建设，为构建和谐美丽幸福湘阴支招。政协专项在进行过程中得到政协委员的高度认可，各级领导的高度重视，2022 年工作圆满完成。2022 年度实际支出控制在预算内，未出现超支情况。

（六）存在问题和改进措施

1、存在问题

- ①计划投入资金与实到资金存在差距；
- ②缺乏项目管理办法

2、改进措施

进一步完善项目绩效管理工作，结合实际制定符合本单位项目的管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度的生命力。