

同意上报
附报 4.21

2024 年度中国人民政治协商会议湖南省 澧县委员会整体支出 绩效自评报告

单位名称: (盖章)



2025 年 3 月 10 日

2024 年度中国人民政治协商会议湖南省 澧县委员会整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

单位共有委、室、中心 8 个，分别是委员学习联络委、提案委、经科科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、办公室、政协云服务中心。共有编制 43 个，年末共有在职人员 42 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 763.23 万元，主要是人员经费支出 650.45 万元，基本日常公用经费支出 112.78 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 196.5 万元，主要包括会议费、培训费、委员活动费、政协课题调研经费及其他运转费等。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、单位整体支出绩效情况

2024 年度，本单位一般公共预算重点保障了政协会议、调研、提案办理等核心职能，预算执行率 98.88%，资金使用合规率 100%。通过开展视察调研、学习培训、撰写提案、

反映社情民意、微建议以及召开全体会议等方式，丰富民主形式，畅通民主渠道，提高委员了履职能力，为全县经济社会发展建言献策。全年召开了全体会议 1 次，收集提案 113 件；召开常委会议 4 次；召开主席会议 12 次；完成重点履职成果监督回访；视察调研协商等 30 批次；开展政协常委学习培训 1 期；集中走访了委员收集整理委员反映意见建议，收集社情民意信息、微建议等，并全部及时办复；保障 31 个委员工作室业务开展，更加积极主动联系和服务界别群众；做好了上级政协和兄弟政协的视察、调研等接待工作。

七、存在的问题及原因分析

需进一步完善社会效应评价量化体系。

八、下一步改进措施

加强学习，进一步提升绩效管理水平。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2024 年度部门整体支出绩效自评得分为 97.89 分，根据财政局相关要求进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	43		42		97.67%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	5.66		8		2.6035	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	5.66		8		2.6035	
项目支出：	313.6		196.5		196.5	
1、业务工作经费	313.6		196.5		196.5	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：						
其中：办公经费	9.53		20		20.15	
水费、电费、差旅费	13.65		22		6.94	
会议费、培训费	3.41		3		6.12	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整			774.82		763.94	
楼堂馆所控制情况 (2024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)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00		
厉行节约保障措施						

自评表											
预算部门名称		中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会本级									
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	1319.37	971.32	960.44		10	98.87%	9.89		
		按收入性质分:					按支出性质分:				
		一般公共预算:	970.61				其中:基本支出:		763.94		
		政府性基金拨款:	0.00								
		纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00				项目支出:		196.50		
		其他资金	0.71								
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想;认真组织协商议政活动;切实加强和改进民主监督工作;引导委员广泛参政议政;增强助推改革发展的工作合力;持续推进政协自身建设。					核心职能履行成效显著,资金管理规范高效。组织本级政协委员开展视察、调研、学习培训;召开了全体会议1次、常委会议4次、主席会议12次;全覆盖集中走访委员;重点履职成果监督回访;收集提案113件;视察调研协商等30批次;学习培训3批次;接待上级政协及兄弟政协的视察、调研等接待工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	政协常委会议召开次数	≥4次	4次		1	1				
		主席会议召开次数	≥12次	12次		1	1				
		提案提交件数	≥100条以上	113条		3	3				
		社情民意和微建议	≥100条以上	254条		2	2				
		开展委员视察、监督、调研、协商活动次数	≥30批次	30批次		2	2				
		学习培训	≥50人次	50人次		2	2				
		委员走访活动	≥1次	1次		2	2				
		政协全会召开次数	≥1次	1次		2	2				
		成果合理利用率	≥90%	95%		3	3				
		会议程序合法合规率	100%	100%		3	3				
		机构运转正常率	100%	100%		3	3				
		党建考核达标率	100%	100%		3	3				
		政协提案立案率	≥75%	76.1%		3	3				
		社情民意反馈率	≥95%	95%		3	3				
		培训合格率	≥95%	100%		3	3				
	任务完成及时率	100%	100%		5	5					
	效益指标	营商环境	优化改善	优化改善		5	4				
		民生问题	解决改善	解决改善		5	4.5				
		联系联谊	密切	密切		5	5				
		团结合作	促进	促进		5	5				
		生态环境	保护改善	保护改善		5	4.5				
		民主监督参政议政工作机制	可持续	可持续		5	5				
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%		5	5				
		委员满意度	≥90%	95%		5	5				
	成本指标	基本支出控制额	≤845.87万元	763.94万元		3	3				
		项目支出控制额	≤473.5万元	196.5万元		3	3				
		成本支出规范率	100%	100%		3	3				
总分		97.89									

项目支出名称	2024年政协全体会议							
主管部门	中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会				实施单位	中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会本级		
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中当年财政拨款		60	60	60			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		60	60	60	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	召开全体会议1次，与会人员620人左右；全体会议收集提案100件以上，立案率在75%以上；进一步提高委员政治协商、民主监督、参政议政的能力，为全县经济社会发展建言献策，为县委政府决策提供参考。				召开全体会议1次，与会人员620人左右；全体会议收集提案113件，立案率在76.1%以上；进一步提高委员政治协商、民主监督、参政议政的能力，为全县经济社会发展建言献策，为县委政府决策提供参考。			
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	召开会议次数	= 1次	1次	5	5.00	
			参会人数	≥620人次	620	5	5.00	
			收集提案数	≥100件	113	5	5.00	
		质量指标	会议程序合法合规率	100%	100%	5	5.00	
			立案率	≥75%	76.1%	5	5.00	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5.00	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			
	社会效益指标		参政议政民主监督能力	提升	提升	15	14.00	
	生态效益指标		不适用	不适用				
	可持续影响指标		民主监督参政议政工作机制	可持续	可持续	15	14.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5.00	
			委员满意度	≥90%	95%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制额	≤60万元	60万元	10	10.00	
			成本规范合理率	100%	100%	10	10.00	
		社会成本指标	不适用	不适用				
		生态环境成本指标	不适用	不适用				
总分						100	98.00	

项目支出名称	委员活动费							
主管部门					实施单位	中国人民政治协商会议湖南省委员会本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中当年财政拨款	59	59	59				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	59	59	59	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	政协各委、办（中心）、联络组组织委员视察、考察和调查，了解情况，就委员各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向党委机关和其他有关组织提出建议和批评。				各专委会组织委员开展6批次视察、12批次调研，提高委员履职能力，提升委员政治协商、民主监督、参政议政能力。			
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	视察批次	= 6	6批次	5	5.00	
			调研批次	= 12	12批次	5	5.00	
			提交报告数	= 12篇	12篇	10	10.00	
		质量指标	成本合理利用率	≥95%	95%	5	5.00	
			问题整改率	≥95%	95%	5	5.00	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	民生问题	促进改善	促进改善	15	14.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	民主监督 参政议政工作机制	可持续	可持续	15	14.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	95%	5	5.00	
			社会公众满意度	≥90%	95%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制额	≤59万元	59万元	5	5.00	
			成本规范合理率	100%	100%	5	5.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	98.00	

项目支出名称	政协委员培训费							
主管部门					实施单位	中国人民政治协商会议湖南省委员会本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	40	25	25				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	40	25	25	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施,组织约50名政协常委开展履职能力提升培训提升委员履职能力,加强民主监督参政议政工作。				组织50名政协常委开展履职能力提升培训,提高委员履职能力,为全县经济社会发展建言献策。			
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	培训人数	≥50人	50人	10	10.00	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	5	5.00	
			参训对象合规率	100%	100%	5	5.00	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政协委员履职能力	提升	提升	15	14.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	民主监督参政议政机制	可持续	可持续	15	14.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	95%	5	5.00	
			社会公众满意度	≥90%	95%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制额	≤40万元	25万元	10	10.00	
			成本规范合理率	100%	100%	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	98.00	

项目支出名称	政协课题调研经费							
主管部门					实施单位	中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会本级		
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中当年财政拨款		10	10	10			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		10	10	10	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大会协商、常委会议专题协商、主席会议协商、对口协商和界别协商共12个课题的调研。				完成大会协商、常委会议专题协商、主席会议协商、对口协商和界别协商共12个课题的调研，为全县经济社会发展建言献策。			
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	课题调研个数	= 12个	12个	5	5.00	
			调研报告提交数	= 12篇	12篇	5	5.00	
		质量指标	成果合理利用率	≥95%	95%	5	5.00	
			社情民意反馈率	≥95%	95%	5	5.00	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	民生问题	促进改善	促进改善	15	14.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	民主监督参政议政机制	可持续	可持续	15	14.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	95%	5	5.00	
			社会公众满意度	≥90%	95%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤10万元	10万元	10	10.00	
			成本规范合理率	100%	100%	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	98.00	