

# 部门整体支出绩效报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

1、对全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题、重大项目和重大举措，在决策之前和决策实施之中进行政治协商。

2、对国家宪法、法律和法规的实施，中央、省委、市委和县委重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，全县党政机关及其工作人员的工作情况等，通过提出意见、批评、建议和提案等方式进行民主监督。

3、对全县政治、经济、文化和社会生活等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，进行专题协商，通过调研视察、社情民意信息、建议书等形式，进行参政议政。

4、负责牵头制定年度协商与监督工作计划并组织实施。

5、负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、专题协商会议等会议的组织和服务工作，负责上述会议所形成的决议、决定和建议案的组织实施工作。

6、组织委员开展学习活动，全面提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

7、广泛开展思想引领、凝聚共识的工作。加强与新社

会阶层人士、非公经济人士、县外桃江籍知名人士和归国留学人员等各界人士的联系交流；联络县工商联、各人民团体和无党派人士；密切与民族宗教界代表人士的联系；增强与港澳台侨同胞的联络联谊和对外交往合作；归口管理桃江县经济建设促进会工作。

8、开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作；组织开展与人民政协和统一战线有关的理论、政策研究；组织开展对全县政协工作和委员履职典型的宣传报道。

9、负责县政协委员的管理，负责县政协及委员履职活动的服务保障工作。

10、受省、市政协的委托，组织住桃省、市政协委员开展调研视察活动。

11、负责与县委、县人大、县政府的工作联系，指导乡镇和县直部门的政协工作。

12、承办县委、县政府和省、市政协交办的事项。

县政协机关内设 7 个委（室）：办公室、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和社会法制和民族宗教委员会。政协机关下设正股级公益一类事业单位桃江县经促会办公室和副科级事业单位桃江县政协信息中心。截至 2023 年 12 月 31 日，机关在职人数为 33 人，其中行政编制 20 人，全额事业编制 6 人。

## （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2023 年度财政拨款收入 984.95 万元，其中年初县财政批复预算 681.01 万元，年中追加经费 303.94 万元。

2023 年财政拨款支出 984.95 万元。其中：2010201 行政运行 605.37 万元；2010202 一般行政管理实务 358.36 万元；；2011101 行政运行 1.25 万元；2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 19.97 万元。

年初预算完成率 132.45%，实现收支平衡。

## （三）部门整体支出绩效目标

完成调研报告 6 篇，形成参阅件 3 篇报县委、县政府领导参考决策。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

全年基本支出 626.59 万元，其中工资福利支出 520.98 万元，对个人和家庭补助 6.4 万元，商品和服务支出 99.22 万元（其中包括公务接待费 7 万元）。为严格资金管理，机关按月审批“三公经费”，经费开支实行台账管理和公务卡结算，严格“会审联签”制度。

### （二）项目支出

#### 1、项目资金安排落实、总投入

2023 年政协机关项目支出 358.36 万元，全部为财政资金，其中 2010202 一般行政管理事务 358.36 万元。桃江县

财政局已及时将项目资金下达到位。

## 2、项目资金实际使用情况

至2023年12月31日止，政协机关项目资金实际支出358.36万元，具体情况是：委员活动经费40.5万元，2022年县经促会奖励和慰问经费25万元，代表委员培训视察经费30.92万元，在桃省市委员活动经费5万元，产业链专班工作经费10.94万元，十届二次会议专项经费130万元，政协业务经费46万元，主席办点经费20万元，招商引资经促会经费50万元。

## 3、项目资金管理情况

2023年政协机关项目实行国库集中支付管理，制定和完善了相应的资金管理和监督办法。根据专项资金管理要求，专项核算，分账管理，坚持专款专用，保证资金使用规范、高效。

## 三、项目组织实施情况

各项目都是按计划按指标严格控制，设定了项目产出指标管理。一是项目数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是经济效益指标；五是社会效益指标；六是生态效益指标；七是可持续影响指标；八是服务对象满意度指标。

## 四、部门整体支出绩效情况分析

### （一）经济性分析

1、预算执行方面。本年预算控制较好，按照核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人

数范围内；“三公经费”支出总额控制得当，与上年持平。

2、预算管理方面。按照2023年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。2023年机关多次研究财务工作，对一定时段的项目经费及具体工作进行讨论、研究及部署，取得了较好的成绩。

### （二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了机关正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

### （三）效益性分析

1、**政治引领不断加强。**深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，坚持在县委的领导下开展工作，重大事项、重要工作向县委请示报告，年度协商监督计划报县委批准，确保与县委思想同心、工作同行。县委高度重视支持政协工作，多次研究调研政协工作，为政协工作鼓干劲、压担子、优机制。今年县委出台了《关于促进人民政协履职成果转化的意见》，形成了政协成果提交、批示、办理、反馈、督查的成果转化闭环机制，为政协履行职能、发挥作用注入了强劲动力。

2、**聚焦党政关切“益”起协商。**围绕经济高质量发展、乡村振兴、民生保障等领域，由主席会议成员牵头组建调研专班，选定“清廉桃江建设、农村土地数字化改革、青少年心

理健康教育、和美乡村建设、食品安全监管、非遗市场‘活化’、科技创新工作以及‘政府债务’情况”等重点课题，深入调研考察，充分交流研讨，反复咨询论证，打造“‘益’起来协商”履职品牌，形成参阅件 10 件、调研内参 1 篇，所提意见具有针对性和可行性，实现重点课题对全局工作的精准助力。

3、**创新重点提案办理机制。**在主席会议成员牵头督办基础上，通过现场观看提案办理记录片，现场听取提案办理情况汇报，对办理情况进行常委集中评议，现场公布办理测评结果，不断完善“提、立、办、督、评”闭环机制，大幅度提高了提案成果转化效能，推动解决了“桃高线提质改造、武潭镇办学条件优化”等一批民生热点难点问题，进一步提升了人民群众的认可度和满意度。县政协十届二次会议以来审查立案 70 件提案全部办复，按时办结率和委员见面率 100%，办理满意率和基本满意率 100%。

## 五、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的

进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥办公室、各委室在政协工作全局中的重要作用，调动机关履行政协职能的积极性，转变工作作风，提高议事效率。为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

### （二）绩效评价工作过程

1、成立绩效评价小组，制定绩效考核指标；

根据县财绩[2024]51号文件精神，政协机关成立了绩效评价工作小组，认真组织对2023年度财政性资金进行了绩效自评，自评结果为98分。

2、按时进行资金通报，对资金使用进度进行分析，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。通过开展财政支出绩效评价，进一步强化了财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

## **六、存在的主要问题**

财务制度有待进一步完善，执行力度有待进一步加强，资金使用年度预算理念有待提高。

## **七、改进措施和有关建议**

科学合理编制年度支出预算，建立健全财务管理机制，依法有效使用财政资金，使有效资金发挥最大效益。

## 桃江县 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	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	26		33		126.92%	
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	7		7.56		7	
1、公务用车购置和维护经费	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	7		7.56		7	
项目支出：	81.6		116		358.36	
1、业务经费			0		56	
2、运行维护经费	81.6		116		302.36	
.....						
公用经费：						
其中：办公经费	7.3		5		6.67	
水费、电费、差旅费	28.1		10		2.8	
会议费、培训费	1.2		0		0	
政府采购金额	0		0		48.2	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	0.00	
厉行节约保障措施						



## 桃江县 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桃江县委员会						
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:	681.01	984.95	984.95	10	100.00%	10.00
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	984.95			其中:基本支出: 626.59		
	政府性基金拨款:	0.00					
	纳入专户管理的非 税收收入拨款:	0.0			项目支出: 358.36		
	其他资金	0.0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成调研报告 6 篇, 形成参阅件 3 篇报县委、县政府主要领导参考决策。				完成 8 个重点课题, 形成参阅件 10 件, 调研内参 1 篇, 所提意见具有针对性和可行性, 实现重点课题对全局工作的精准助力。		

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	政协全会一次，主席会议13次	按时完成	按时完成	20	20		
		质量指标	协商一府两院，人事任命等事项	协商	协商	20	19		
		时效指标	调研报告完成时间	全年	全年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障政协事业发展	应保尽保	应保尽保	10	10		
		社会效益指标	协商和监督经济、社会发展	监督	监督	10	9.5		
		生态效益指标	机关效能建设	非常好	非常好	5	5		
		可持续影响指标	单位正常运转	稳定	稳定	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	98	98	10	9.5		
	总 分						100	98	

# 委员活动经费项目支出绩效报告

根据桃江县财政局关于印发《桃江县财政局关于开展2023年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2024〕51号）的要求，现对政协机关2023年委员活动资金开展绩效自评。现将情况报告如下：

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况简介

为保证委员正常履职，组织委员学习交流座谈，积极参与政协会议，充分发挥委员的桥梁纽带作用，积极建言献策，提出意见建议。

### （二）项目支出绩效目标

围绕县委、县政府本年度的工作重点，选择我县当前经济发展所面临的重点、难点开展专题调研和协商活动，积极发挥参政议政建言献策作用。

## 二、项目资金使用及管理情况分析

### （一）项目资金安排、到位、落实以及总投入等情况

至2023年12月31日，县财政局安排财政资金40.5万元，资金已全部到位，全都投入委员活动使用。

### （二）项目资金实际使用情况

2023年桃江县政协委员活动经费总共支出40.5万元，年初预算完成率100%，实现收支平衡，项目资金无截留、挪用的现象。

### （三）项目资金管理情况

根据专项资金管理要求，专项核算，分账管理，坚持专款专用。政协办公室专门管理项目资金的拨付和使用，记录全年政协委员活动开展中发生的各项费用情况，并由财务进行监督和核算。

### 三、项目组织实施情况

各项目都是按计划按指标严格控制，设定了项目产出指标管理。一是项目数量指标；二是时效指标；三是社会效益指标；四是服务对象满意度指标。

### 四、项目绩效情况分析

#### （一）经济性分析

1、预算执行方面。项目执行过程中，在保证项目质量的前提下，单位合理控制成本，杜绝铺张浪费，不合规使用情况。

2、预算管理方面。按照 2023 年初制定的单位预算方案，在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

#### （二）效率性分析

预算安排的经费保障了全年全县政协委员活动的顺利开展。

#### （三）效益性分析

2023 年，围绕经济高质量发展、乡村振兴、民生保障等领域，由主席会议成员牵头组建调研专班，选定“清廉桃江建设、农村土地数字化改革、青少年心理健康教育、和美乡村建设、食品安全监管、非遗市场‘活化’、科技创新工作以及‘政

府债务’情况”等重点课题，深入调研考察，充分交流研讨，反复咨询论证，打造“‘益’起来协商”履职品牌，形成参阅件10件、调研内参1篇，所提意见具有针对性和可行性，实现重点课题对全局工作的精准助力。

充分发挥政协组织的团结统战功能，以委员工作室为平台，发挥委员主体作用，密切与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、少数民族人士、宗教界人士的沟通交流，深化合作共事，深入基层一线，开展“面对面”调研协商，聚焦“细小微”，撬动“大民生”，聚焦疑难杂症，化解矛盾纠纷，不断拓展团结面、画好同心圆，凝聚正能量。委员通过工作室、政协云平台共提交微建议90条，办理答复87条，解决了一批群众关注、社会反映的热点焦点问题。

## 五、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的

认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为促进我县经济又好又快发展和社会和谐稳定贡献力量。

### （二）绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价小组，制定绩效考核指标；

根据县财绩[2024]51号文件精神，政协机关成立了绩效评价工作小组，认真组织对2023年度政协会议项目支出进行了绩效自评，自评结果为99分。

#### 2、按时进行资金通报，对资金使用进度进行分析，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。通过开展项目支出绩效评价，进一步强化了项目支出绩效理念，科学合理编制

年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

## 六、其他需要说明的问题

无

## 桃江县 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	委员活动经费						
主管部门				实施单位	中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会		
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	0	40.50	40.50			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	40.50	40.50	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕县委、政府本年度的工作重点，选择我县当前经济发展所面临的重点、难点开展专题调研和协商活动，积极发诿参政议政建言献策的作用。			围绕县委、政府本年度的工作重点，选择我县当前经济发展所面临的重点、难点开展专题调研和协商活动，积极发诿参政议政建言献策的作用。			

	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	数量指标	委员人数	262 人	262 人	25	25.00	
		质量指标						
		时效指标	活动开展时间	全年	全年	25	25.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	委员履职能力	提高	提高	30	29.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	98%	98%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
生态环境成本指标								
总分						100	99.00	



# 2022 年县经促会奖励和慰问经费绩效报告

根据桃江县财政局关于印发《桃江县财政局关于开展 2023 年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2024〕51 号）的要求，现对政协机关 2022 年县经促会奖励和慰问经费开展绩效自评。现将情况报告如下：

## 二、项目概况

### （一）项目基本情况简介

坚持以乡情为纽带，以“服务老乡，建设家乡，发展桃江”为宗旨，以加强联系，开展活动为载体，着力搭建县域外桃江籍知名人士经济促进合作平台，全力推介家乡经济社会发展情况，为招商引资、立项争资、招才引智、扶贫助学等工作牵线搭桥。对作出突出贡献的人员进行奖励，

### （二）项目支出绩效目标

广泛动员知名乡友回乡投资兴业，投入基础设施建设、助力乡村振兴，爱心捐款捐物等实际行动支持家乡经济社会各项事业高质量发展。

## 二、项目资金使用及管理情况分析

### （一）项目资金安排、到位、落实以及总投入等情况

至 2023 年 12 月 31 日，县财政局安排财政资金 25 万元，资金已全部到位，全都投入县经促会奖励和慰问活动使用。

### （二）项目资金实际使用情况

县经促会奖励和慰问经费总共支出 25 万元，年初预算完成率 100%，实现收支平衡，项目资金无截留、挪用的现象。

### （三）项目资金管理情况

根据专项资金管理要求，专项核算，分账管理，坚持专款专用。政协办公室专门管理项目资金的拨付和使用，记录全年经促活动中发生的各项费用情况，并由财务进行监督和核算。

### 三、项目组织实施情况

各项目都是按计划按指标严格控制，设定了项目产出指标管理。一是项目数量指标；二是时效指标；三是社会效益指标；四是服务对象满意度指标。

### 五、项目绩效情况分析

#### （一）经济性分析

1、预算执行方面。项目执行过程中，在保证项目质量的前提下，单位合理控制成本，杜绝铺张浪费，不合规使用情况。

2、预算管理方面。按照2023年初制定的单位预算方案，在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

#### （二）效率性分析

预算安排的经费保障了全年经促会奖励和慰问活动的顺利开展。

#### （三）效益性分析

2023年，县经促会重新修订了《湖南省桃江县经济建设促进会章程》，指导广州、上海、深港经促分会完成了换届，挂牌成立了“粤港澳大湾区委员工作室”“上海乡友之家”，进一步更新完善了乡友人才库信息。县经促会理事会成员先后赴上海、广州、深圳等地开展经促活动10多次，接待武汉、天津等地企业家乡友回乡考察、洽谈项目6批次，武汉经促分会举办招商引资大会，现场签约5个项目。聚焦“湘商回归”，助力“五大产业链”<sup>[4]</sup>延链补链

强链，深圳乡友邱成在高新区投资的壹鑫光学实现了拿地即开工，投入固定资产 1 亿元，当年实现产值 2000 万元，实现税收 260 万元。佛山经促分会副理事长陈世昌与灰山港镇签订 2 亿元投资协议，将佛山童装产业向灰山港镇转移等。着力增进民生福祉，天津经促分会促成中国初级卫生保障基金会“健康中国”基金项目落户桃江县人民医院，广州经促分会持续开展“技能成才、工匠圆梦”助学活动，多次组织桃江籍在穗医疗卫生界乡友来家乡开展义诊和学术交流。育才、胡杨、勋贤等几个教育助学基金会今年发放奖学助学金 600 余万元。各地乡友回乡投资兴业、投入基础设施建设、助力乡村振兴、爱心捐款捐物等蔚然成风，成效明显。

## 五、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的

认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为促进我县经济又好又快发展和社会和谐稳定贡献力量。

### （二）绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价小组，制定绩效考核指标；

根据县财绩[2024]51 号文件精神，政协机关成立了绩效评价工作小组，认真组织对 2022 年县经促会奖励和慰问经费项目支出进行了绩效自评，自评结果为 98 分。

2、按时进行资金通报，对资金使用进度进行分析，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。通过开展项目支出绩效评价，进一步强化了项目支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

## 六、其他需要说明的问题

无

## 桃江县 2023 年度项目支出绩效自评表

<b>项目支出名称</b>	2022 年县经促会奖励和慰问经费						
<b>主管部门</b>				实施单位	中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会		
项目资金(万元)	<b>资金来源</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
	其中:当年财政拨款	0	25	25			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	25	25	10	100.00%	10.00
<b>年度总体目标</b>	预期目标			实际完成情况			
	引导“桃商回归”，支持家乡招商引资、立项筹资、招才引智、乡村振兴， 为我县经济发展添砖加瓦。			引导“桃商回归”，支持家乡招商引资、立项筹资、招才引智、乡村振兴， 为我县经济发展添砖加瓦。			

	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	数量指标	慰问人数	125 人	125 人	25	25.00	
		质量指标						
		时效指标	活动开展时间	年初	年初	25	24.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡友积极性	提高	提高	30	29.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡友满意度	98%	98%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	98.00	

# 十届二次会议专项经费项目支出绩效报告

根据桃江县财政局关于印发《桃江县财政局关于开展 2023 年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2024〕51 号）的要求，现对政协机关十届二次会议专项经费开展绩效自评。现将情况报告如下：

## 三、项目概况

### （一）项目基本情况简介

2022 年召开桃江政协第十届二次全会，按有关程序确定重点协商和监督议题，形成协商和监督计划，在深入调查研究的基础上，提高协商与监督实效。

### （二）项目支出绩效目标

精心提炼人民群众普遍关心的热点问题作为参政议政的切入点，认真选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的问题作为参政议政的制高点，确保参政参在点子上，议政议到关键处，让更多的所建之言和所献之策进入县委、县政府决策范围，促进参政议政成果转化。

## 二、项目资金使用及管理情况分析

### （一）项目资金安排、到位、落实以及总投入等情况

至 2023 年 12 月 31 日，县财政局安排财政资金 130 万元，资金已全部到位，全都投入政协全会使用。

### （二）项目资金实际使用情况

政协十届二次会议经费总共支出 130 万元，年初预算完成率 100%，实现收支平衡，项目资金无截留、挪用的现象。

### （三）项目资金管理情况

根据专项资金管理要求，专项核算，分账管理，坚持专款专用。政协办公室专门管理项目资金的拨付和使用，记录全年政协委员活动开展中发生的各项费用情况，并由财务进行监督和核算。

## 三、项目组织实施情况

各项目都是按计划按指标严格控制，设定了项目产出指标管理。一是项目数量指标；二是时效指标；三是社会效益指标；四是服务对象满意度指标。

## 六、项目绩效情况分析

### （一）经济性分析

1、预算执行方面。项目执行过程中，在保证项目质量的前提下，单位合理控制成本，杜绝铺张浪费，不合规使用情况。

2、预算管理方面。按照 2023 年初制定的单位预算方案，在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

### （二）效率性分析

预算安排的经费保障了十届二次会议的顺利开展。

### （三）效益性分析

创新重点提案办理机制，在主席会议成员牵头督办基础上，通过现场观看提案办理记录片，现场听取提案办理情况汇报，

对办理情况进行常委集中评议，现场公布办理测评结果，不断完善“提、立、办、督、评”闭环机制，大幅度提高了提案成果转化效能，推动解决了“桃高线提质改造、武潭镇办学条件优化”等一批民生热点难点问题，进一步提升了人民群众的认可度和满意度。县政协十届二次会议以来审查立案 70 件提案全部办复，按时办结率和委员见面率 100%，办理满意率和基本满意率 100%。

编撰发行了《寻味桃花江》专辑，将助力竹旅文体康产业融合发展，等等。服务大局出效应，建立了县政协文史馆，在天问书院开设文史资料阅览室，向张子清红色教育基地捐赠文史专辑《红军名将张子清》，进机关、学校、社区宣传本土历史文化，“存史、资政、团结、育人”作用更好发挥。

## 五、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的

认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为促进我县经济又好又快发展和社会和谐稳定贡献力量。

### （二）绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价小组，制定绩效考核指标；

根据县财绩[2024]51号文件精神，政协机关成立了绩效评价工作小组，认真组织对十届二次会议经费进行了绩效自评，自评结果为 99 分。

#### 2、按时进行资金通报，对资金使用进度进行分析，年末对



资金使用进行评价并撰写评价报告。通过开展项目支出绩效评价，进一步强化了项目支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

## **六、其他需要说明的问题**

无

## 桃江县 2023 年度项目支出绩效自评表

<b>项目支出名称</b>	政协十届二次会议专项经费						
<b>主管部门</b>				实施单位	中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会		
项目资金(万元)	<b>资金来源</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
	其中:当年财政拨款	0	130	130			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	130	130	10	100.00%	10.00
<b>年度总体目标</b>	预期目标			实际完成情况			
	保障十届二次会议召开			保障十届二次会议召开			

	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	数量指标	会议时长	4天	4天	25	25.00	
		质量指标						
		时效指标	活动开展时间	年底	年底	25	25.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对桃江发展的影响	提高	提高	30	29.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	99.00	

# 政协业务经费项目支出绩效报告

根据桃江县财政局关于印发《桃江县财政局关于开展 2023 年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2024〕51 号）的要求，现对政协机关 2023 年政协业务经费开展绩效自评。现将情况报告如下：

## 四、项目概况

### （一）项目基本情况简介

通过加强专委会建设，加强机关干部队伍建设，加强委员工作室建设，加强政协云运用，加强委员培训，服务高质量发展，展现政协担当。

### （二）项目支出绩效目标

通过加强专委会建设，加强机关干部队伍建设，加强委员工作室建设，加强政协云运用，加强委员培训，服务高质量发展，展现政协担当。

## 二、项目资金使用及管理情况分析

### （一）项目资金安排、到位、落实以及总投入等情况

至 2023 年 12 月 31 日，县财政局安排财政资金 46 万元，资金已全部到位，全都投入政协业务使用。

### （二）项目资金实际使用情况

2023 年桃江县政协业务经费总共支出 46 万元，年初预算完成率 100%，实现收支平衡，项目资金无截留、挪用的现象。

### （三）项目资金管理情况

根据专项资金管理要求，专项核算，分账管理，坚持专款专用。政协办公室专门管理项目资金的拨付和使用，记录全年政协委员活动开展中发生的各项费用情况，并由财务进行监督和核算。

### 三、项目组织实施情况

各项目都是按计划按指标严格控制，设定了项目产出指标管理。一是项目数量指标；二是时效指标；三是社会效益指标；四是经济成本指标；五是服务对象满意度指标。

### 七、项目绩效情况分析

#### （一）经济性分析

1、预算执行方面。项目执行过程中，在保证项目质量的前提下，单位合理控制成本，杜绝铺张浪费，不合规使用情况。

2、预算管理方面。按照2023年初制定的单位预算方案，在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

#### （二）效率性分析

预算安排的经费保障了全年政协业务的顺利开展。

#### （三）效益性分析

2024年，坚持以制度建设推进政协工作规范化、程序化，机关干部和政协委员“两支队伍”建设全面提升。完善委员履职考核管理办法，协商出台了委员和常委履职年度考核、乡镇和县直政协委员联络组绩效考核、乡镇和县直单位政协工作考核等一系列管理制度，进一步激发委员内生动力，提升履职整体

效能。用好用活“政协云、政协书香讲堂”等平台，引导广大委员强化学习、高效履职，在全省第四季云宝晒技能活动中，桃江获得全省第10名的好成绩。在全市政协系统履职演讲比赛中，住桃市政协委员刘春蕾作为特邀主持人表现出色，政协机关干部文静以精彩的演讲内容、流畅的语言表达以及极具感染力的故事勇夺桂冠。

顺应时势，紧跟发展，政协机关办公室、各专门委员会以更高的站位、更快的节奏、更严的作风，开展了更加务实的工作，主动加强同党政部门的沟通，密切与各界人士的联系，为协商沟通搭平台建渠道，推动政协工作与中心大局“贴得紧”“靠得近”。办公室持续推进文明创建工作，成功创建市级文明单位；学联委做实履职党总支工作，推动“两个全覆盖”落地见效；提案委强化提案督办，创新开展重点提案办理政协常委会集中评议工作；经科外事委倾心助推电子信息与数字经济产业链建设，促进县域经济高质量发展；农资环委持续推进“政协委员助力乡村振兴大行动”活动提质增效；教卫文史委以“三力三化”<sup>[5]</sup>推动文史工作上新台阶；社法民宗委以经促联谊助推湘商回归等工作，机关“一委一品”<sup>[6]</sup>建设，各具特色，富有成效。

## 五、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的

认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为促进我县经济又好又快发展和社会和谐稳定贡献力量。

## （二）绩效评价工作过程

### 1、成立绩效评价小组，制定绩效考核指标；

根据县财绩[2024]51号文件精神，政协机关成立了绩效评价工作小组，认真组织对2023年政协业务经费进行了绩效自评，自评结果为98分。

2、按时进行资金通报，对资金使用进度进行分析，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。通过开展项目支出绩效评价，进一步强化了项目支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

## 六、其他需要说明的问题

无

## 桃江县 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政协业务经费						
主管部门				实施单位	中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会		
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	46	46	46			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	46	46	46	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过加强专委会建设,加强机关干部队伍建设,加强委员工作室建设,加强政协云运用,加强委员培训,服务高质量发展,展现政协担当。			通过加强专委会建设,加强机关干部队伍建设,加强委员工作室建设,加强政协云运用,加强委员培训,服务高质量发展,展现政协担当。			



	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	数量指标	调研报告数量	6	8	15	15.00	
			重点协商议题	2	2	15	15.00	
		质量指标						
		时效指标	调研报告完成时间	全年	全年	20	19.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公众满意度	99	99	30	29.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	提案办理满意度	98	98	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	差旅费	5				
			培训费	5				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分						100	98.00

# 委员培训视察经费项目支出绩效报告

根据桃江县财政局关于印发《桃江县财政局关于开展 2023 年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2024〕51 号）的要求，现对政协机关 2023 年委员培训视察经费开展绩效自评。现将情况报告如下：

## 五、项目概况

### （一）项目基本情况简介

为保证委员正常履职，组织委员开展培训视察活动，提高委员履职能力，积极建言献策，提出意见建议。

### （二）项目支出绩效目标

开展培训视察活动，提高委员履职能力。

## 二、项目资金使用及管理情况分析

### （一）项目资金安排、到位、落实以及总投入等情况

至 2023 年 12 月 31 日，县财政局安排财政资金 30.92 万元，资金已全部到位，全都投入委员活动使用。

### （二）项目资金实际使用情况

2023 年桃江县政协委员培训视察经费总共支出 30.92 万元，年初预算完成率 100%，实现收支平衡，项目资金无截留、挪用的现象。

### （三）项目资金管理情况

根据专项资金管理要求，专项核算，分账管理，坚持专款专用。政协办公室专门管理项目资金的拨付和使用，记录全年

政协委员活动开展中发生的各项费用情况，并由财务进行监督和核算。

### 三、项目组织实施情况

各项目都是按计划按指标严格控制，设定了项目产出指标管理。一是项目数量指标；二是时效指标；三是社会效益指标；四是服务对象满意度指标。

### 八、项目绩效情况分析

#### （一）经济性分析

1、预算执行方面。项目执行过程中，在保证项目质量的前提下，单位合理控制成本，杜绝铺张浪费，不合规使用情况。

2、预算管理方面。按照2023年初制定的单位预算方案，在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

#### （二）效率性分析

预算安排的经费保障了全年全县政协委员培训视察活动的顺利开展。

#### （三）效益性分析

2024年，加强对政协委员和政协工作者的业务培训学习，组织赴重庆和南京进行了两期专题履职提升培训，开阔了视野，锤炼了党性，提升了能力，获得参训委员一致好评。深入委员单位及企业走访调研，近距离倾听委员心声，面对面了解委员诉求，不断增强政协队伍的凝聚力和向心力。加大委员履职经费保障力度，优化经费使用管理，更好调动委员履职的积极性和主动性。

## 五、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的

认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为促进我县经济又好又快发展和社会和谐稳定贡献力量。

### （二）绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价小组，制定绩效考核指标；

根据县财绩[2024]51号文件精神，政协机关成立了绩效评价工作小组，认真组织对2023年委员培训视察经费进行了绩效自评，自评结果为98分。

2、按时进行资金通报，对资金使用进度进行分析，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。通过开展项目支出绩效评价，进一步强化了项目支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

## 六、其他需要说明的问题

无

## 桃江县 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	委员培训视察经费						
主管部门				实施单位	中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会		
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	0	30.92	30.92			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	30.92	30.92	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成委员培训活动 2 次。			完成委员培训活动 2 次。			

	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	数量指标	培训次数	2次	2次	20	20.00		
		质量指标	委员履职能力	有所提高	有所提高	20	20.00		
		时效指标	活动时间	全年	全年	10	10.00		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	微建议数量	显著下降	显著下降	30	28.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	98%	98%	5	5.00		
	成本指标	经济成本指标	人均培训费用成本	0.5万元/人	0.45万元/人	5	5.00		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
总分						100	98.00		

# 招商引资经促会经费项目支出绩效报告

根据桃江县财政局关于印发《桃江县财政局关于开展2023年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2024〕51号）的要求，现对政协机关招商引资经促会经费开展绩效自评。现将情况报告如下：

## 六、项目概况

### （一）项目基本情况简介

坚持以乡情为纽带，以“服务老乡，建设家乡，发展桃江”为宗旨，以加强联系，开展活动为载体，着力搭建县域外桃江籍知名人士经济促进合作平台，全力推介家乡经济社会发展情况，为招商引资、立项争资、招才引智、扶贫助学等工作牵线搭桥。

### （二）项目支出绩效目标

主动服务联络县内外知名桃江籍人士，助力招商引资、立项争资、扶贫助学等活动。

## 二、项目资金使用及管理情况分析

### （一）项目资金安排、到位、落实以及总投入等情况

至2023年12月31日，县财政局安排财政资金50万元，资金已全部到位，全都投入经促会活动使用。

### （二）项目资金实际使用情况

2023年桃江县政协经促会经费总共支出50万元，年初预算完成率100%，实现收支平衡，项目资金无截留、挪用的现象。

### （三）项目资金管理情况

根据专项资金管理要求，专项核算，分账管理，坚持专款专用。政协办公室专门管理项目资金的拨付和使用，记录全年经促

活动中发生的各项费用情况，并由财务进行监督和核算。

### 三、项目组织实施情况

各项目都是按计划按指标严格控制，设定了项目产出指标管理。一是项目数量指标；二是时效指标；三是社会效益指标；四是服务对象满意度指标；五是经济成本指标。

### 九、项目绩效情况分析

#### （一）经济性分析

1、预算执行方面。项目执行过程中，在保证项目质量的前提下，单位合理控制成本，杜绝铺张浪费，不合规使用情况。

2、预算管理方面。按照 2023 年初制定的单位预算方案，在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

#### （二）效率性分析

预算安排的经费保障了全年经促活动的顺利开展。

#### （三）效益性分析

县经促会重新修订了《湖南省桃江县经济建设促进会章程》，指导广州、上海、深港经促分会完成了换届，挂牌成立了“粤港澳大湾区委员工作室”“上海乡友之家”，进一步更新完善了乡友人才库信息。县经促会理事会成员先后赴上海、广州、深圳等地开展经促活动 10 多次，接待武汉、天津等地企业家乡友回乡考察、洽谈项目 6 批次，武汉经促分会举办招商引资大会，现场签约 5 个项目。聚焦“湘商回归”，助力“五大产业链”<sup>[4]</sup>延链补链强链，深圳乡友邱成在高新区投资的壹鑫光学实现了拿地即开工，投入固定资产 1 亿元，当年实现产值 2000 万元，实现税收 260 万元。佛山



经促分会副理事长陈世昌与灰山港镇签订 2 亿元投资协议，将佛山童装产业向灰山港镇转移等。着力增进民生福祉，天津经促分会促成中国初级卫生保障基金会“健康中国”基金项目落户桃江县人民医院，广州经促分会持续开展“技能成才、工匠圆梦”助学活动，多次组织桃江籍在穗医疗卫生界乡友来家乡开展义诊和学术交流。育才、胡杨、勋贤等几个教育助学基金会今年发放奖助学金 600 余万元。各地乡友回乡投资兴业、投入基础设施建设、助力乡村振兴、爱心捐款捐物等蔚然成风，成效明显。

## 五、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的

认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为促进我县经济又好又快发展和社会和谐稳定贡献力量。

### （二）绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价小组，制定绩效考核指标；

根据县财绩[2024]51 号文件精神，政协机关成立了绩效评价工作小组，认真组织对招商引资经促会经费项目支出进行了绩效自评，自评结果为 97 分。

2、按时进行资金通报，对资金使用进度进行分析，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。通过开展项目支出绩效评价，进一步强化了项目支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

## 六、其他需要说明的问题

无

## 桃江县 2023 年度项目支出绩效自评表

<b>项目支出名称</b>	招商引资经促会经费						
<b>主管部门</b>				实施单位	中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会		
项目资金(万元)	<b>资金来源</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
	其中:当年财政拨款	50	50	50			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10.00
<b>年度总体目标</b>	预期目标			实际完成情况			
	主动服务联络县内外知名桃江籍人士，助力招商引资、立项挣资、扶贫助学等活动。			主动服务联络县内外知名桃江籍人士，助力招商引资、立项挣资、扶贫助学等活动。			

	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	数量指标	参加各地经促分会年会	2	2	30	30.00		
		质量指标							
		时效指标	活动周期	全年	全年	20	20.00		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	引导桃商支持家乡建设	有效提高	有效提高	30	28.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各地经促分会满意度	99	99	5	5.00		
	成本指标	经济成本指标	差旅费	5	4.5	5	4.00		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	总分						100	97.00	

# 主席办点经费项目支出绩效报告

根据桃江县财政局关于印发《桃江县财政局关于开展2023年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2024〕51号）的要求，现对政协机关2023年主席办点经费开展绩效自评。现将情况报告如下：

## 七、项目概况

### （一）项目基本情况简介

切实履行政协职能，支持各联系点工作。

### （二）项目支出绩效目标

切实履行政协职能，支持各联系点工作。

## 二、项目资金使用及管理情况分析

### （一）项目资金安排、到位、落实以及总投入等情况

至2023年12月31日，县财政局安排财政资金20万元，资金已全部到位，全都投入主席办点活动使用。

### （二）项目资金实际使用情况

2023年主席办点经费总共支出20万元，年初预算完成率100%，实现收支平衡，项目资金无截留、挪用的现象。

### （三）项目资金管理情况

根据专项资金管理要求，专项核算，分账管理，坚持专款专用。政协办公室专门管理项目资金的拨付和使用，记录全年政协委员活动开展中发生的各项费用情况，并由财务进行监督和核算。

## 三、项目组织实施情况

各项目都是按计划按指标严格控制，设定了项目产出指标管理。一是项目数量指标；二是时效指标；三是经济成本指标；四是服务对象满意度指标。

## 十、项目绩效情况分析

### （一）经济性分析

1、预算执行方面。项目执行过程中，在保证项目质量的前提下，单位合理控制成本，杜绝铺张浪费，不合规使用情况。

2、预算管理方面。按照 2023 年初制定的单位预算方案，在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

### （二）效率性分析

预算安排的经费保障了主席办点活动的顺利开展。

### （三）效益性分析

2024 年，以助力人居环境整治提升，助力农村基础设施建设，助力村级集体经济壮大，注重委员工作室作用发挥，注重开展志愿公益活动，注重探索乡村治理新模式即“三助力、三注重”为行动内容，继续组织开展“政协委员助力乡村振兴大行动”活动。10 个县直联络组助力的 3 个重点村，完成了 12 公里的道路亮化、绿化、美化，助力实施了公路沿线可视范围内美丽屋场建设、电力改造等项目 20 余个。乡镇联络组在本镇开展的助力行动因地制宜、各具特色，如，浮邱山乡的西峰寺村、鸬鹚渡镇的龙塘湾村、武潭镇的杉树村等。桃花江竹海和龙溪片 2 个乡村振兴示范区，项目建设

加快推进，特色产业发展壮大，在真抓实干中形成乡村振兴示范。在各政协联络组和广大委员倾情助力下，我县政协委员助力乡村振兴大行动，成功入选光明日报政协工作创新实务与委员履职实践探索典型案例，形成了具有桃江辨识度、政协影响力的特色工作品牌。

## 五、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的

认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为促进我县经济又好又快发展和社会和谐稳定贡献力量。

### （二）绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价小组，制定绩效考核指标；

根据县财绩[2024]51号文件精神，政协机关成立了绩效评价工作小组，认真组织对2023年主席办点经费进行了绩效自评，自评结果为96分。

2、按时进行资金通报，对资金使用进度进行分析，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。通过开展项目支出绩效评价，进一步强化了项目支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

## 六、其他需要说明的问题

无

## 桃江县 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	主席办点经费						
主管部门				实施单位	中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会		
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	20	20	20			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	切实履行政协职能，支持各联系点工作。			切实履行政协职能，支持各联系点工作。			

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	联点点数量	2	1	20	17.00	
		质量指标						
		时效指标	活动周期	全年	全年	30	30.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	联系点满意度	99	99	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	5	6	30	29.00	
社会成本指标								
生态环境成本指标								
总分						100	96.00	



