

中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会办公厅

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

一、职能职责

根据《中国人民政治协商会议章程》和市政协机关“三定”方案的规定，政协长沙市委员会是组织长沙市各民主党派、工商联、无党派人士及各界人士参与国是，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。人民政协作为专门协商机构，主要工作职能是：（1）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题会议和秘书长会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；（2）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；（3）负责市政协委员进行视察、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；（4）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考；（5）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，加强思想政治引领，广泛凝聚共识、不断增进团结；（6）收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，组织、指导委员撰写提案，综合、反映社情民意信息；（7）联系和指导各区县（市）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，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；（8）紧紧围绕全市中心工作、组织专题调查研究，为市委、政府决策建言献策；（9）负责上级和各省、市政协来长接待工作，来长访问的海内外有关友好人士的接待和对外联谊工作；（10）做好市政协自身建设工作。

二、机构设置

(1) 办公厅。下设秘书一处、秘书二处、人事处、行政事务管理处、宣传教育处、机关党委、党建处、离退办 8 个内设机构。

(2) 专门委员会。长沙市政协设委员学习联络委员会(港澳台侨和外事委员会)、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、社会法制和民族宗教委员会 7 个专门委员会。

(3) 研究室。

(4) 社会团体(长沙诗社、长沙市港澳台侨经济文化交流促进会、长沙市历史文化名城建设推动委员会 3 个社会团体)。

(5) 长沙市政协委员联络服务中心。

三、人员编制情况

人员情况：市政协机关编制厅级干部 9 名(不占机构编制)，行政编制 59 名，工勤编制 9 名。政协委员联络服务中心事业编制 10 名。现有机关在职干部 75 名，其中，行政编制 67 人(厅级干部 9 名，工勤编制 9 人)，事业编制 8 人。

4、2020 年重点工作计划

(1) 调研和协商工作：“切实减轻过重学业负担，促进我市中小学生身心健康发展”开展常委会重点调研和专题协商。

(2) 民主评议工作：就我市“园区社会投资购地建设项目审批环境”改革工作情况开展民主评议，对 2019 年民主评议我市“最多跑一次”改革情况进行“回头看”。

(3) 对口协商和界别协商工作：就促进社会组织健康发展、发展新型村级集体经济、加强体育场馆建设、城市生活垃圾分类开展对口协商和界别协商。

(4) 主席会议视察工作：围绕高标准完成全市 5G 产业建设，市中院员额制度改革工作，围绕“三高四新”战略要求、如期建成投产达效，开展主席会议视察。

(5) 提案办理工作：充分发挥市委、市政府领导和市政协主席会议、专委会多层次督办提案的作用，选择民主监督性提案开展协商办理。

(6) 常委会理论研究工作、办好《政协之声》电视专栏、做好机关信息化建设及市政协信息化平台建设任务。

(7) 加大反映社情民意工作力度。

(8) 加强常委会和机关建设工作。

(二) 部门支出整体规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、2020 年整体支出规模情况：2020 年度财政批复年初部门预算 4019.03 万元，年中追加预算 428.1 万元，上年结转 5.51 万元，合计 4452.64 万元；部门全年整体支出 4447.13 万元，年末结转和结余 5.51 万元，其中基本支出 3739.28 万元，项目支出 707.85 万元。

2、资金使用方向为机关人员经费支出、日常公用经费支出及行政事业类项目支出。

3、主要内容包括行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、其他政协事务等支出。

4、涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

2020年我单位基本支出3739.28万元，其中：

1、人员经费支出3397.26万元

基本支出人员经费用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、社会保障缴费、临聘人员经费、住房公积金、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策标准列支。

2、公用经费支出342.02万元

公用经费用于为保障我单位基本运行而发生的办公费、邮电费、维修费、“三公”经费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出经费等。公用经费支出过程中，严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

4、“三公”经费的使用和管理情况

2020年我单位“三公”经费预算154.21万元，支出98.71万元，其中：公务用车运行维护费64.31万元，公务用车购置费用24.4万元，公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元。主要从以下三个方面强化管理：

（1）、加强因公出国（境）经费的管理。本年受疫情影响，没有因公出国（境）任务安排，没有支出相关经费。

（2）、加强公车运行维护费的管理。按财政规定实行定点加油、维修、保险。车辆报废和购置，严格按公务用车处置相关流程进行。

（3）、加强公务接待费的管理。严格按长沙市委办公厅、市政府办公厅关于印发《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》文件的要求执行。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实及总投入情况分析

2020年市财政预算安排项目经费1066.9万元，实际项目支出707.85万元，项目资金安排落实到位。

2、项目资金实际使用情况分析

2020年项目经费实际支出707.85万元，具体支出情况如下：

(1)、一般行政管理事务项目经费支出353.18万元

该项目经费用于保障市政协常委会议、主席会议的召开、保障市政协主席会议成员、全体政协委员、常委、各专委会考察、调研工作；市政协信息化项目建设经费；《长沙政协》杂志办刊及长沙政协网站及维修公众号运行维护工作等。

(2)、政协会议项目经费支出349.25万元

该项目经费用于召开政协长沙市第十二届委员会第四次、五次会议。

(3)、委员视察2.42万元

该项目经费用于驻长省政协委员调研视察支出。

(4)、其他应急管理项目经费支出3万元

该项目经费用于2019年度安全生产目标管理考核经费。

3、项目资金管理情况分析

2020年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数707.85万元，预算资金全部由市财政全额拨款，严格按相关文件制度开支。为了加强机关财务管理，严格财经纪律，科学合理地使用资金，切实保障机关工作的正常运转，结合机关实际，修订完善了《政协长沙市委员会机关财务管理制度》、《政协长沙市委员会差旅费管理办法》、《政协长沙市委员会接待管理办法》、《政协长沙市委员会车辆管理制度》，新出台《政协长沙市委员会委员活动经费使用管理暂行办

法》等管理制度。根据市政府政府采购文件，理清采购流程，对政府采购限额内的项目，严格采取集体决策，公开招标方式进行。

三、部门项目组织实施情况

2020年我单位无新建楼堂馆所，因此无部门项目组织实施情况。

四、资产管理情况

（一）基本情况

1. 2020年末，资产总额为902.43万元，其中流动资产234.6万元，固定资产242.34万元（其中固定资产原值1004.72万元，累计折旧762.38万元，固定资产净值242.34万元）。在建工程425.49万元（为市政协信息化平台建设项目）。

2. 固定资产原值1004.72万元，其中房屋占0.01%，通用设备占79.71%（其中车辆占占固定资产总额比例43.49%，100万元以上专用设备占固定资产总额比例12.39%），家具用具占20.23%，专用设备占0.05%。

3. 资产变动情况：总资产902.43万元，较期初增长41.76万元，增幅4.85%。流动资产234.6万元，较期初增长31.01万元，增幅15.23%。固定资产净值242.34万元，较期初增长8.32万元，增幅3.55%。在建工程425.49万元，与上年持平。

（二）2020年资产管理工作情况

一是制定了《政协长沙市委员会行政管理制度》，通过制度安排，规范了资产配置预算、资产购置申请、采购、入库、领用、清查盘点、报废处置等全流程。并按照“三重一大”要求，对重大资产购置、处置报市政协机关党组会议审议。

二是合理调配资产。2020年，我单位新调入干部11人，退休5人。通过

合理配置资产，严格按标准保障市政协机关的干部职工办公需求。

三是有力保障中心工作。按照车辆管理制度，合理编派车辆，保障了市政协全会、常委会、主席会议等各项会议以及视察调研、专题协商、民主评议、民主监督等履职工作的需要，也保障了政协机关党建、工会活动、精准扶贫的需要。特别是在抗击新冠疫情时期，我单位派出 40 多名干部职工前往长沙县、望城区等地组织开展社区抗疫志愿活动和企业复工复产帮扶行动，我们为上述中心工作提供了有力的后勤供给和保障。

四是依规依程序处理资产。2020 年，我单位接受了市属行政事业单位经营性资产专项整治工作组的专项审计，主要涉及市政协王家垅宿舍临街杂屋、政协委员活动中心名下房屋的处置事宜。经市政协机关党组研究，根据市财政局文件，王家垅宿舍临街杂屋房租已交由市公共资产管理中心收取，书面移交手续目前正在办理。根据市政府批示，经市政协机关党组研究，并报市政协主席会议审议，政协委员活动中心名下房屋将按有关会议决议移交给市总工会。目前资产移交相关工作正在稳步推进。

五、部门整体支出绩效情况

（一）主要履职情况

1、深入学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神。

第一时间传达学习习近平总书记考察湖南重要讲话精神，政协党组理论学习中心组结合巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，通过主席会议带头学、政协常委会专题学、政协委员分组学、省委宣讲团报告会专题辅导学、机关党员干部集中学，推动习近平总书记考察湖南重要讲话精神往深里走、往心里走、往实里走，进一步坚定实施“三高四新”战略的思想自觉和行动自觉，进一步增强做好新时代人民政协工作的责任担当。

2、认真落实中央政协工作会议精神，按照《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》要求，充分发挥专门协商机构作用，全年组织召开1次全会协商和3次联组协商、1次常委会重点调研和专题协商、4次对口协商、86次视察调研、47次提案办理协商。

3、奋力投身抗击新冠肺炎疫情斗争。围绕新冠肺炎疫情防控及公共卫生体系建设开展调研，通过市政协信息化平台、提案、社情民意信息等渠道，就疫情防控、复工复产、稳定社会预期等积极建言，反映意见建议100多条；市医卫界委员100余人次白衣执甲、逆行出征，始终奋战在救治一线。

4、市政协主席会议成员先后30多次深入社区、企业调研走访，靠前指导疫情防控工作；市政协机关派出40多名干部职工到长沙县湘龙街道“联防联控一线”协助开展疫情防控工作。

5、加强宣传工作，引导群众相信党、相信政府，增强战胜疫情的信心；围绕夺取疫情防控和经济社会发展双胜利目标，成立帮扶小组，促进企业复工复产。

6、动员全市政协系统和广大政协委员投身全市“大干一百天、实现‘双过半’”竞赛活动，为全市经济复苏注入强大正能量。

7、积极参与全市中心工作。全面贯彻落实市委的决策部署，着力推进制造业高质量发展。务实推进“湖南政协人助力巩固脱贫成果万户帮扶行动”，深入浏阳市小河乡乌石村等10个扶贫联系点，落实扶贫资金3300多万元。积极参与防汛备汛、巩固全国文明城市创建成果、“领导接访下访推动矛盾化解”攻坚年等工作。

全年开展政协党组理论学习中心组学习10次，主席会议集体学习8次，

常委会专题学习 4 次。组织开展“切实减轻过重学业负担，促进我市中小学生身心健康发展”常委会重点调研并召开专题协商会。就促进社会组织健康发展、发展新型村级集体经济、加强体育场馆建设、城市生活垃圾分类等问题召开对口协商会。

围绕我市“园区社会投资购地建设项目审批环境”开展民主评议，市政协主席会议成员带领 5 个评议组，深入全市 11 个园区开展调研，找出 7 大类 16 个问题，并从 7 个方面提出解决问题的具体建议 18 条。

深化集中委派民主监督员工作，21 个委派民主监督小组围绕中央和省委、市委重要决策部署的贯彻落实情况和市政府 2020 年重点办好的民生实事，开展专项监督活动 30 余次。

推动政协民主监督与新闻舆论监督有机衔接，制作播出《政协之声》电视专栏 19 期，举办《政协之声》电视专栏创建 10 周年座谈会。

全年共征集提案 439 件，立案 403 件，已全部办复。市委书记、市长批示《重要提案摘报》12 期，市委、市政府领导领衔督办重点提案 20 件。扎实做好反映社情民意信息工作，全年上报全国政协 190 条，采用 45 条，报省政协 208 条，采用 60 条，反映社情民意信息工作继续领跑全省，跻身全国政协信息联系点前列。

加强同各民主党派市委会、市工商联的履职协作，就政协工作的共同性事务开展协商，就重点课题开展联合调研。加强与委员的密切联系，开展委员谈心谈话 200 余人次，“主席接待日”接待走访委员 200 多人次。充分发挥港澳委员爱国爱港爱澳作用。邀请香港长沙联谊会、澳门长沙联谊会、海外华人华侨代表来长考察交流、投资兴业。扎实做好政协宣传工作，中央和省市新闻媒

体刊发我市政协工作新闻报道 800 余篇。

加强委员队伍建设。持续开展委员学习培训，举办政协常委会专题培训 4 次、全体委员参加的政情通报会 1 次。全市建设智慧政协委员工作室 163 个，创建省级示范性委员工作室 13 个。

加强政协机关建设。驰而不息开展作风建设，加强政协机关干部队伍建设，从严监督管理干部。成功申报省级文明标兵单位。

持续推进“互联网+政协”平台建设，市政协信息化平台基本建成并投入使用，智慧政协建设稳步推进。

（二）成本控制及效益分析

我单位 11 个专项项目，共计 1066.9 万元，全部纳入项目目标绩效评价范围。从执行情况看，全部完成了既定的工作目标，全部控制在预算内，圆满的保障了政协 2020 年度各项工作的开展，时效目标，成本目标全部实现。

《政协之声》栏目经费，全年完成 19 期政协之声栏目录制播放。政协委员、常委考察经费保障了市政协 488 位政协委员、100 余位政协常委履职需要，保障了政协常委会、主席会议、市政情通报会、专题协商、民主评议等各项工作任务地开展。政协十二届四次会议专项经费，保障了政协十二届四次会议按照大会筹备方案布置的各项任务圆满完成。各专委会经费保障了市政协 7 个专委会、研究室的调研、协商等工作的开展。“切实减轻过重学业负担，促进我市中小学生身心健康发展”常委会重点调研和专题协商，对促进我市教育事业的发展和中小学生身心健康有积极影响，发挥了良好的社会效益。“园区社会投资购地建设项目审批环境”民主评议，提出了很多可行性很强的操作建议，对促进我市经济健康发展有良好的促进作用，具有较强的经济效益。

填报单位：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会（机关）

财政供养人员情况	编制数	2020年实际在职人数	控制率
	84	75	100%
经费控制情况	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数
部门整体支出预算调整	46565128.85	44471338.54	44471338.54
三公经费	1004897.11	1542100	987125.31
1. 公务用车配置和维护经费	757305.91	899200	887080.51
其中: 公车购置	0	244000	244000
公车运行维护	757305.91	655200	643080.51
2. 出国经费	88857.2	300000	0
3. 公务接待	158734	342900	100044.8
公用经费	2856873.59	3952000	3870735.76
其中: 办公经费	810955.11	874500	789674.78
水费、电费、差旅费	241773	350000	326020.2
会议费、培训费	328153.93	350000	185818.5
项目支出	15046437.65	10669000	7078565.31
1. 业务工作专项	15046437.65	10669000	7078565.31
2. 运行维护专项	null	null	null
政府采购金额	5067076.07	3692100	2586181.8

<p>楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)</p>	<p>批复规模 (m²)</p>	<p>实际规模 (m²)</p>	<p>规模控制率</p>	<p>预算投资 (万元)</p>	<p>实际投资 (万元)</p>	<p>投资概算控制率</p>
	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	
<p>厉行节约保障措施</p>	<p>《政协长沙市委员会机关财务管理制度》、《政协长沙市委员会行政事务管理制度》、《政协长沙市委员会机关差旅费管理办法》、《政协长沙市委员会机关车辆管理使用规定》，通过制度完善工作流程，严格执行制度，落实厉行节约的工作要求。</p>					
<p>部门概况</p>	<p>1、中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会，简称政协长沙市委员会或长沙市政协，根据《中国人民政治协商会议章程》和市政协机关“三定”方案的规定，政协长沙市委员会是组织长沙市各民主党派、工商联、无党派人士及各界人士参与国是，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。人民政协作为专门协商机构，主要工作职能是：（1）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题会议和秘书长会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；（2）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；（3）负责市政协委员进行视察、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；（4）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考；（5）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，加强思想政治引领，广泛凝聚共识、不断增进团结；（6）收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，组织、指导委员撰写提案，综合、反映社情民意信息；（7）联系和指导各区县（市）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，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；（8）紧紧围绕全市中心工作、组织专题调查研究，为市委、政府决策建言献策；（9）负责上级和各省、市政协来长接待工作，来长访问的海内外有关友好人士的接待和对外联谊工作；（10）做好市政协自身建设工作。二、机构设置（1）办公厅。下设秘书处、人事处、行政事务管理处、宣传教育处、机关党委、离退休办6个内设机构。（2）专门委员会。长沙市政协设委员学习联络委员会（港澳台侨和外事委员会）、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、社会法制和民族宗教委员会7个专门委员会。（3）研究室。（4）社会团体（长沙诗社、长沙市港澳台侨经济文化交流促进会、长沙市历史文化名城建设推动委员会3个社会团体）。（5）长沙市政协委员联络服务中心。三、在职人员情况 我单位有行政编制57名，工勤编制9名，事业编制10名，另厅级干部编制按实不纳入总编制数。目前实有在职干部75名，其中行政编制67名（含厅级干部8名），事业编制8名。聘用人员编</p>					

制 41 名，实有工作人员 39 名。

2、一年来，政协长沙市第十二届委员会常务委员会认真落实中共中央和省委、市委的部署要求，主要做了四项工作—— 深入学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神 第一时间传达学习习近平总书记考察湖南重要讲话精神，政协党组理论学习中心组结合巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，通过主席会议带头学、政协常委会专题学、政协委员分组学、省委宣讲团报告会专题辅导学、机关党员干部集中学，推动习近平总书记考察湖南重要讲话精神往深里走、往心里走、往实里走，进一步坚定实施“三高四新”战略的思想自觉和行动自觉，进一步增强做好新时代人民政协工作的责任担当。 认真落实中央政协工作会议精神按照《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》要求，充分发挥专门协商机构作用，全年组织召开 1 次全会协商和 3 次联组协商、1 次常委会重点调研和专题协商、4 次对口协商、86 次视察调研、47 次提案办理协商。 奋力投身抗击新冠肺炎疫情斗争 围绕新冠肺炎疫情防控及公共卫生体系建设开展调研，通过市政协信息化平台、提案、社情民意信息等渠道，就疫情防控、复工复产、稳定社会预期等积极建言，反映意见建议 100 多条；市医卫界委员 100 余人次白衣执甲、逆行出征，始终奋战在救治一线。 市政协主席会议成员先后 30 多次深入社区、企业调研走访，靠前指导疫情防控工作；市政协机关派出 40 多名干部职工到长沙县湘龙街道“联防联控一线”协助开展疫情防控工作。 加强宣传工作，引导群众相信党、相信政府，增强战胜疫情的信心；围绕夺取疫情防控和经济社会发展双胜利目标，成立帮扶小组，促进企业复工复产。 动员全市政协系统和广大政协委员投身全市“大干一百天、实现‘双过半’”竞赛活动，为全市经济复苏注入强大正能量。 积极参与全市中心工作 全面贯彻落实市委的决策部署，着力推进制造业高质量发展。 务实推进“湖南政协人助力巩固脱贫成果万户帮扶行动”，深入浏阳市小河乡乌石村等 10 个扶贫联系点，落实扶贫资金 3300 多万元。 积极参与防汛备汛、巩固全国文明城市创建成果、“领导接访下访推动矛盾化解”攻坚年等工作。 一年来，政协长沙市第十二届委员会常务委员会坚持围绕中心，服务大局，认真履行职能，统筹推进四个方面的工作—— 坚持党的领导，共同思想政治基础得到新巩固 坚持在市委统一领导下谋划、推动工作，自觉把政协工作融入全市工作大局。坚持党的创新理论武装，全年开展政协党组理论学习中心组学习 10 次，主席会议集体学习 8 次，常委会专题学习 4 次。 巩固筑牢以政协党组为核心，机关党组、机关党委、党支部、党小组以及临时党组织为枝干的组织体系。市政协办公厅增设党建处，在政协党组的领导下统筹协调政协系统的党建工作。对党员委员，实行组织隶属关系不变、参加双重组织生活的办法，引导其自觉参加政协党组织活动，进行党性锻炼。 聚焦主责主业，协商议政取得新成效 深入开展政协协商。组织开展“切实减轻过重学业负担，促进我市中小学生身心健康发展”常委会重点调研并召开专题协商会。就促进社会组织健康发展、发展新型村级集体经济、加强体育场馆建设、城市生活垃圾分类等问题召开对口协商会。 着力加强和改进政协民主监督。围绕我市“园区社会投资购地建设项目审批环境”开展民主评议，市政协主席会议成员带领 5 个评议组，深入全市 11 个园区开展调研，找出

7 大类 16 个问题，并从 7 个方面提出解决问题的具体建议 18 条。深化集中委派民主监督员工作，21 个委派民主监督小组围绕中央和省委、市委重要决策部署的贯彻落实情况和市政府 2020 年重点办好的民生实事，开展专项监督活动 30 余次。推动政协民主监督与新闻舆论监督有机衔接，制作播出《政协之声》电视专栏 19 期，举办《政协之声》电视专栏创建 10 周年座谈会。推动经常性工作提质增效。全年共征集提案 439 件，立案 403 件，已全部办复。市委书记、市长批示《重要提案摘报》12 期，市委、市政府领导领衔督办重点提案 20 件。扎实做好反映社情民意信息工作，全年上报全国政协 190 条，采用 45 条，报省政协 208 条，采用 60 条，反映社情民意信息工作继续领跑全省，跻身全国政协信息联系点前列。深化团结联谊，凝心聚力开拓新局面。加强同各民主党派市委会、市工商联的履职协作，就政协工作的共同性事务开展协商，就重点课题开展联合调研。加强与委员的密切联系，开展委员谈心谈话 200 余人次，“主席接待日”接待走访委员 200 多人次。充分发挥港澳委员爱国爱港爱澳作用。邀请香港长沙联谊会、澳门长沙联谊会、海外华人华侨代表来长考察交流、投资兴业。扎实做好政协宣传工作，中央和省市新闻媒体刊发我市政协工作新闻报道 800 余篇。加强自身建设，履职能力实现新提升加强委员队伍建设。持续开展委员学习培训，举办政协常委会专题培训 4 次、全体委员参加的政情通报会 1 次。全市建设智慧政协委员工作室 163 个，创建省级示范性委员工作室 13 个。加强政协机关建设。驰而不息开展作风建设，加强政协机关干部队伍建设，从严监督管理干部。成功申报省级文明标兵单位。持续推进“互联网+政协”平台建设，市政协信息化平台基本建成并投入使用，智慧政协建设稳步推进。资金使用方向，主要用于保障市政协在职干部职工、离退休干部职工、聘用员工工资福利支出以及市政协常委会、全体政协委员、市政协主席会议成员、市政协机关干部开展调研视察、民主监督、参政议政所需的工作经费、日常保障等。

部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出预算是指用于保障市政协机关在职干部职工、离退休干部职工、聘用人员的工资福利支出、机关办公支出。2020 年基本支出年初预算 29521300 元，其中人员经费 25710300 元、公用经费 3811000 元，决算金额为 37392773.23 元，其中人员经费 33972567.14 元、公用经费 3420206.09 元。2020 年度“三公经费”支出 98.71 万元，比上年同期下降 1.78 万元，降幅 1.77%，完成本年预算 64.01%（98.71/154.21，154.21 万为年初预算公开数）。其中：公务用车运行维护费及车辆购置费：88.71 万元，其中：车辆购置费用 24.4 万元，公务用车运行维护费 64.31 万元；比上年同期增长 12.98 万元，增幅 17.14%，完成本年预算 98.65%（88.71/100.31）。主要原因是报废更新一台公务车。（1）由办公厅管理的定向化保障和实物保障的 17 台公务用车（含两台卡斯特、一台依维柯），2020 年运行维护费支出 64.31 万元，比 2019 年同期下降 11.37 万元，降幅 15.02%。（2）由市交通集团管理的货币化租赁的 9 台公务用车，2020 年运行维护费支出为 25 万元（不含租车经费 30.22 万元），比上年同期下降 4.51 万元，降幅 15.28%。公务接待费：10 万元，比上年同期下降 5.87 万元，降幅 36.98%，完成本年预算 29.16%（10/34.29）。因公出国费：0 万元，比上年同期下降 8.48 万元，主要原因是受疫情影响，本年没有因公出国（境）支出。

	<p>2、项目支出年初预算安排 1066.9 万元，为财政全额拨款，主要包括政协全会经费 450 万元，主要用于政协十二届四次会议会务开支、政协委员、常委考察经费 345.21 万元，主要用于办理各种提案、重点调研课题、境内外考察；召开并主持地方委员会全体会议；组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；加强与委员的联系等。政协工作经费 52.35 万元，主要用于精准扶贫、研修班培训费、读书活动购书、市区县“同心杯”联谊球赛活动支出等；港澳台侨外事联谊经费 11.71 万元，主要用于招商引资、接待港澳台商及境外考察、《长沙联谊》编印等。历史文化名城调研论证经费 10.83 万元，主要用于围绕长沙历史文化名城保护、建设开展调研论证活动等。实际到位项目资金 1055.7 万元。主要包括政协全会经费 420 万元，政协委员、常委考察经费 345.21 万元，政协工作经费 52.35 万元，港澳台侨外事联谊经费 11.71 万元，历史文化名城调研论证经费 10.83 万元，省政协委员考察经费 12.3 万元。</p> <p>3、本年专项项目支出 707.86 万元，其中一般行政管理支出 353.18 万元（主要用于保障市政协机关日常履职活动工作经费，主要包括政协委员、常委考察经费，各专委会工作经费、《政协之声》栏目经费等），政协会议支出 349.25 万元（为政协全会经费支出），委员视察支出 2.43 万元（为省政协委员活动经费），灾害防治支出 3 万元（安全生产目标管理奖励经费）。本年支出较往年减少的原因是，一是厉行节约，精简各项支出；二是受疫情影响，各项开支均减少了。</p> <p>4、为了提高管理效能，落实财政绩效评价要求，政协长沙市委员会由主席会议牵头，办公厅落实，组织编订了《政协长沙市委员会财务管理制度》、《政协长沙市委员会差旅费管理办法》、《政协长沙市委员会接待制度》、《政协长沙市委员会行政事务管理制度》等。定期将预算执行情况向市政协机关党组汇报，严格按照三重一大要求，对重大资金开支，重要采购事项，重点项目开支进行集体决策。</p>
<p>部门专项组织实施情况</p>	<p>1、2020 年年初预算安排专项项目经费 11 个，涉及项目支出 1066.9 万元，其中：《政协之声》电视栏目编审经费 51.44 万元，主要用于长沙电视台《政协之声》栏目制作，2020 年累计录制播放《政协之声》节目 15 期，在宣传政协工作方面做出重大贡献，并在 2020 年末，在市政府的支持下，完成了市政协融媒体的采购工作。经济建设促进考察、培训经费 7.32 万元，主要保障市政协委员联络服务中心工作经费，2020 年，面对新冠疫情的袭击，市政协委员联络服务中心在市政协主席会议的领导下，在社区防疫、企业复工复产等方面做了很多工作；港澳台侨外事联谊经费 11.71 万元，保障了市政协港澳委员履职和来长参加政协履职活动提供了经费保障。《长沙晚报》开设政协工作专栏经费 27.08 万元，通过在长沙晚报等长沙主流媒体宣传政协工作，政协工作得到了广大群众的理解与支持。政协委员、常委考察经费 345.21 万元，保障了市政协常委会议、主席会议、专题协商、民主评议、视察调研等各项工作的开展。历史文化名城调研论证经费 10.83 万元，2020 年长沙市历史文化名城推动委员会就《长沙市历史文化名城保护条例》修订工作开展视察论证会议。政协十二届四次会议专项经费 450 万元，保障了政协长沙市十二届四次会议胜利召开。非驻会主席工作联络经费 32.49</p>

	<p>万元，保障了李平等 3 位非驻会副主席的履职工作经费。各专委会工作经费 74.86 万元保障了委员联络委员会等 7 个委员会和研究室的调研协商等履职工作经费，政协工作经费 52.35 万元保障了政协精准扶贫、同心杯篮球赛的活动开展，长沙诗社诗词研究经费 3.61 万元保障了长沙诗社的各项活动开展。本年支出，主要通过政府采购，其中会议等重大活动均在市政府采购定点酒店进行，主要物资采购均通过公品商城进行。本年主要开展了市政协融媒体项目单一来源采购等。2019 年开建的市政协信息化项目，本年基本完工，尚未办理竣工验收。</p> <p>2、为规范市政协委员、常委履职、会议等活动，我单位严格执行中央、省、市关于各项经费支出的制度，并根据单位情况，研究制定了《政协委员工作规则》、《政协长沙市委员会协商民主建设实施办法》、《中共政协长沙市委员会机关党组贯彻“三重一大”事项集体决策制度实施办法》、《政协长沙市委员会机关财务管理制度》、《政协长沙市委员会行政事务管理制度》、《政协长沙市委员会机关差旅费管理办法》、《政协长沙市委员会机关接待制度》、《政协长沙市委员会机关车辆管理使用规定》。</p>
<p>资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等</p>	<p>截至 2020 年底，市政协机关在编干部职工共计 75 人，聘用人员 39 人。2020 年市政协机关预算收入 4447.13 万元，预算支出 4447.13 万元，其中基本支出 3739.28 万元，项目支出 707.85 万元。</p> <p>二、资产情况分析（一）资产总量、变动、构成情况 1. 2020 年末，资产总额为 902.43 万元，其中流动资产 234.6 万元，固定资产 242.34 万元（其中固定资产原值 1004.72 万元，累计折旧 762.38 万元，固定资产净值 242.34 万元）。在建工程 425.49 万元（为市政协信息化平台建设项目）。 2. 固定资产原值 1004.72 万元，其中房屋占 0.01%，通用设备占 79.71%（其中车辆占占固定资产总额比例 43.49%，100 万元以上专用设备占固定资产总额比例 12.39%），家具用具占 20.23%，专用设备占 0.05%。 3. 资产变动情况：总资产 902.43 万元，较期初增长 41.76 万元，增幅 4.85%。流动资产 234.6 万元，较期初增长 31.01 万元，增幅 15.23%。固定资产净值 242.34 万元，较期初增长 8.32 万元，增幅 3.55%。在建工程 425.49 万元，与上年持平。（二）资产的配置、使用、处置、收益等情况 2020 年资产配置预算为 46.33 万元，实际购置资产 40.01 万元。2020 年到期资产报废处置资产 39.98 万元，处置收益 0.11 万元，收益全部上缴市财政。（三）重点资产情况 资产报表中含房屋 2 处，包括元盛大厦 501 室、王家垅宿舍区沿街杂屋。根据市财政局文件，元盛大厦移交市公共资产管理中心，市政府批示在市政协名下就地处置。目前资产已完成移交，但尚未完成处置程序。王家垅宿舍区沿街杂屋按市财政局文件移交市公共资产管理中心，从 2019 年 7 月起租金由市公共资产管理中心收缴，书面移交手续目前正在办理。车辆保有量 17 台。本年度报废一台超期车辆（别克 GL8），依规依程序购置一台依维柯中型客车。（四）本单位资产绩效情况 严格执行行政事业单位资产管理相关制度，按照要求办理资产购置、资产管理和使用及资产报废处置手续。资产均用于市政协机关人员办公和履行公务需要。</p> <p>三、资产管理工作情况及成效 一是制定了《政协长沙市委员会行政管理制度》，通过制度安排，规范了资产配置预算、资产购置申请、采购、入库、领用、清查盘点、报废处置等全流程。并按照“三重一大”要求，对重大资产购置、处置报市政协机关党组会议审议。二是合理调配资产。2020</p>

	<p>年，我单位新调入干部 11 人，退休 5 人。通过合理配置资产，严格按标准保障市政协机关的干部职工办公需求。三是有力保障中心工作。按照车辆管理制度，合理编派车辆，保障了市政协全会、常委会、主席会议等各项会议以及视察调研、专题协商、民主评议、民主监督等履职工作的需要，也保障了政协机关党建、工会活动、精准扶贫的需要。特别是在抗击新冠疫情时期，我单位派出 40 多名干部职工前往长沙县、望城区等地组织开展社区抗疫志愿活动和企业复工复产帮扶行动，我们为上述中心工作提供了有力的后勤供给和保障。四是依规依程序处理资产。2020 年，我单位接受了市属行政事业单位经营性资产专项整治工作组的专项审计，主要涉及市政协王家垅宿舍临街杂屋、政协委员活动中心名下房屋的处置事宜。经市政协机关党组研究，根据市财政局文件，王家垅宿舍临街杂屋房租已交由市公共资产管理中心收取，书面移交手续目前正在办理。根据市政府批示，经市政协机关党组研究，并报市政协主席会议审议，政协委员活动中心名下房屋将按有关会议决议移交给市总工会。目前资产移交相关工作正在稳步推进。四、资产管理工作中存在的问题及下一步工作思路 根据《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》等文件要求，我单位加强对资产管理存在的问题进行梳理和自查，拟在 2021 年对现有资产进行盘点清理，集中报废一批超期闲置的资产设备，并根据工作需要要在预算内合理配置相关资产。稳步推进市政协信息化平台建设项目的结算验收工作，完成市政协信息化平台建设项目的转固工作。根据市委、市政府统一部署，稳步推进安可计划实施。</p>
<p>疫情防控资金使用情况</p>	<p>2020 年，市财政没有就疫情防控安排专项资金。我单位从项目经费和公用经费中开支了疫情防控支出共计 43931.9 元。主要用于购置防护用品（口罩、酒精、手套、以及防疫工作相关的开支）。围绕新冠肺炎疫情防控及公共卫生体系建设开展调研，通过市政协信息化平台、提案、社情民意信息等渠道，就疫情防控、复工复产、稳定社会预期等积极建言，反映意见建议 100 多条；市医卫界委员 100 余人次白衣执甲、逆行出征，始终奋战在救治一线。市政协主席会议成员先后 30 多次深入社区、企业调研走访，靠前指导疫情防控工作；市政协机关派出 40 多名干部职工到长沙县湘龙街道“联防联控一线”协助开展疫情防控工作。加强宣传工作，引导群众相信党、相信政府，增强战胜疫情的信心；围绕夺取疫情防控和经济社会发展双胜利目标，成立帮扶小组，促进企业复工复产。动员全市政协系统和广大政协委员投身全市“大干一百天、实现‘双过半’”竞赛活动，为全市经济复苏注入强大正能量。</p>
<p>落实过紧日子政策具体措施</p>	<p>过紧日子的政策和措施 严格执行中央、省、市关于过紧日子的政策措施，根据市政府统一安排，专项项目支出预算较上年同期压减 5%。2020 年以来，市政协各专委会、办公厅各处室牢固树立过紧日子思想，凝神聚力、知责担当、攻坚克难，围绕疫情防控、政协年度工作要点、市委市政府重大决策部署等，大力压减年初部门预算非重点、非刚性等一般性项目支出 20%以上。为进一步把党政机关要坚持过紧日子落到实处，要求进一步提高政治站位，从增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的高度，艰苦奋斗、开源节流，节用裕民、提质增效，把有限资金用在刀刃上，全力保障“六稳”“六保”工作。严格预算执行。压缩事项方面要求大力压减一</p>

	<p>般性支出，压缩行政成本，精简会议、差旅、培训等公务活动，严格预算支出管理等。严控事项方面要求，严格用编用人管理，加强公务车辆使用管理，严控专项资金设立，年度执行中严格预算执行报告制度和三重一大要求等。为保障措施落实，市政协机关要求进一步压实主体责任，建立健全工作机制，主动接受社会监督，严肃财经纪律，严把支出关口，带头厉行节约、反对铺张浪费。</p>
<p>部门整体支出绩效情况 反映 部门履职及履职效益情况</p>	<p>一、部门概况 一、职能职责 根据《中国人民政治协商会议章程》和市政协机关“三定”方案的规定，政协长沙市委员会是组织长沙市各民主党派、工商联、无党派人士及各界人士参与国是，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。人民政协作为专门协商机构，主要工作职能是：(1) 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题会议和秘书长会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；(2) 协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；(3) 负责市政协委员进行视察、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；(4) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考；(5) 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，加强思想政治引领，广泛凝聚共识、不断增进团结；(6) 收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，组织、指导委员撰写提案，综合、反映社情民意信息；(7) 联系和指导各区县（市）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，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；(8) 紧紧围绕全市中心工作、组织专题调查研究，为市委、政府决策建言献策；(9) 负责上级和各省、市政协来长接待工作，来长访问的海内外有关友好人士的接待和对外联谊工作；(10) 做好市政协自身建设工作。二、机构设置 (1) 办公厅。下设秘书一处、秘书二处、人事处、行政事务管理处、宣传教育处、机关党委、党建处、离退办 8 个内设机构。(2) 专门委员会。长沙市政协设委员学习联络委员会（港澳台侨和外事委员会）、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、社会法制和民族宗教委员会 7 个专门委员会。(3) 研究室。(4) 社会团体（长沙诗社、长沙市港澳台侨经济文化交流促进会、长沙市历史文化名城建设推动委员会 3 个社会团体）。(5) 长沙市政协委员联络服务中心。三、人员编制情况 人员情况：市政协机关编制厅级干部 9 名（不占机构编制），行政编制 59 名，工勤编制 9 名。市政协委员联络服务中心事业编制 10 名。现有机关在职干部 75 名，其中，行政编制 67 人（厅级干部 9 名，工勤编制 9 人），事业编制 8 人。4、2020 年重点工作计划 (1) 调研和协商工作：“切实减轻过重学业负担，促进我市中小学生身心健康发展”开展常委会重点调研和专题协商。(2) 民主评议工作：就我市“园区社会投资购地建设项目审批环境”改革工作情况开展民主评议，对 2019 年民主评议我市“最多跑一次”改革情况进行“回头看”。(3) 对口协商和界别协商工作：就促进社会组织健康发展、发展新型村级集体经济、加强体育场馆建设、城市生活垃圾分类开展对口协商和界别协商。(4) 主席会议视察工作：围绕高标准完成全市 5G 产业建设，市中院员额制度改革工作，围绕“三高四新”战略要</p>

求、如期建成投产达效，开展主席会议视察。（5）提案办理工作：充分发挥市委、市政府领导和市政协主席会议、专委会多层次督办提案的作用，选择民主监督性提案开展协商办理。（6）常委会理论研究工作、办好《政协之声》电视专栏、做好机关信息化建设及市政协信息化平台建设任务。（7）加大反映社情民意工作力度。（8）加强常委会和机关建设工作。（二）部门支出整体规模、使用方向和主要内容、涉及范围 1、2020 年整体支出规模情况：2020 年度财政批复年初部门预算 4019.03 万元，年中追加预算 428.1 万元，上年结转 5.51 万元，合计 4452.64 万元；部门全年整体支出 4447.13 万元，年末结转和结余 5.51 万元，其中基本支出 3739.28 万元，项目支出 707.85 万元。2、资金使用方向为机关人员经费支出、日常公用经费支出及行政事业类项目支出。3、主要内容包括行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、其他政协事务等支出。4、涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出 2020 年我单位基本支出 3739.28 万元，其中：1、人员经费支出 3397.26 万元 基本支出人员经费用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、社会保障缴费、临聘人员经费、住房公积金、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策标准列支。2、公用经费支出 342.02 万元 公用经费用于为保障我单位基本运行而发生的办公费、邮电费、维修费、“三公”经费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出经费等。公用经费支出过程中，严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。4、“三公”经费的使用和管理情况 2020 年我单位“三公”经费预算 154.21 万元，支出 98.71 万元，其中：公务用车运行维护费 64.31 万元，公务用车购置费用 24.4 万元，公务接待费 10 万元，因公出国（境）费 0 万元。主要从以下三个方面强化管理：（1）、加强因公出国（境）经费的管理。本年受疫情影响，没有因公出国（境）任务安排，没有支出相关经费。（2）、加强公车运行维护费的管理。按财政规定实行定点加油、维修、保险。车辆报废和购置，严格按公务车辆处置相关流程进行。（3）、加强公务接待费的管理。严格按长沙市委办公厅、市政府办公厅关于印发《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》文件的要求执行。（二）项目支出 1、项目资金安排落实及总投入情况分析 2020 年市财政预算安排项目经费 1066.9 万元，实际项目支出 707.85 万元，项目资金安排落实到位。2、项目资金实际使用情况分析 2020 年项目经费实际支出 707.85 万元，具体支出情况如下：（1）、一般行政管理事务项目经费支出 353.18 万元 该项目经费用于保障市政协常委会议、主席会议的召开、保障市政协主席会议成员、全体政协委员、常委、各专委会考察、调研工作；市政协信息化项目建设经费；《长沙政协》杂志办刊及长沙政协网站及维修公众号运行维护工作等。（2）、政协会议项目经费支出 349.25 万元 该项目经费用于召开政协长沙市第十二届委员会第四次、五次会议。（3）、委员视察 2.42 万元 该项目经费用于驻省长政协委员调研视察支出。（4）、其他应急管理项目经费支出 3 万元 该项目经费用于 2019 年度安全生产目标管理考核经费。3、项目资金管理情况分析 2020 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数 707.85 万元，预算资金全部由市财政全额拨款，严格按相关文件制度开支。为了加强机关财务管理，严

格财经纪律，科学合理地使用资金，切实保障机关工作的正常运转，结合机关实际，修订完善了《政协长沙市委员会机关财务管理制度》、《政协长沙市委员会差旅费管理办法》、《政协长沙市委员会接待管理办法》、《政协长沙市委员会车辆管理制度》，新出台《政协长沙市委员会委员活动经费使用管理暂行办法》等管理制度。根据市政府政府采购文件，理清采购流程，对政府采购限额内的项目，严格采取集体决策，公开招标方式进行。三、部门项目组织实施情况 2020 年我单位无新建楼堂馆所，因此无部门项目组织实施情况。四、资产管理情况（一）基本情况 1. 2020 年末，资产总额为 902.43 万元，其中流动资产 234.6 万元，固定资产 242.34 万元（其中固定资产原值 1004.72 万元，累计折旧 762.38 万元，固定资产净值 242.34 万元）。在建工程 425.49 万元（为市政协信息化平台建设项目）。2. 固定资产原值 1004.72 万元，其中房屋占 0.01%，通用设备占 79.71%（其中车辆占占固定资产总额比例 43.49%，100 万元以上专用设备占固定资产总额比例 12.39%），家具用具占 20.23%，专用设备占 0.05%。3. 资产变动情况：总资产 902.43 万元，较期初增长 41.76 万元，增幅 4.85%。流动资产 234.6 万元，较期初增长 31.01 万元，增幅 15.23%。固定资产净值 242.34 万元，较期初增长 8.32 万元，增幅 3.55%。在建工程 425.49 万元，与上年持平。（二）2020 年资产管理工作情况 一是制定了《政协长沙市委员会行政管理制度》，通过制度安排，规范了资产配置预算、资产购置申请、采购、入库、领用、清查盘点、报废处置等全流程。并按照“三重一大”要求，对重大资产购置、处置报市政协机关党组会议审议。二是合理调配资产。2020 年，我单位新调入干部 11 人，退休 5 人。通过合理配置资产，严格按标准保障市政协机关的干部职工办公需求。三是有力保障中心工作。按照车辆管理制度，合理编派车辆，保障了市政协全会、常委会、主席会议等各项会议以及视察调研、专题协商、民主评议、民主监督等履职工作的需要，也保障了政协机关党建、工会活动、精准扶贫的需要。特别是在抗击新冠疫情时期，我单位派出 40 多名干部职工前往长沙县、望城区等地组织开展社区抗疫志愿活动和企业复工复产帮扶行动，我们为上述中心工作提供了有力的后勤供给和保障。四是依规依程序处理资产。2020 年，我单位接受了市属行政事业单位经营性资产专项整治工作组的专项审计，主要涉及市政协王家垅宿舍临街杂屋、市政协委员活动中心名下房屋的处置事宜。经市政协机关党组研究，根据市财政局文件，王家垅宿舍临街杂屋房租已交由市公共资产管理中心收取，书面移交手续目前正在办理。根据市政府批示，经市政协机关党组研究，并报市政协主席会议审议，市政协委员活动中心名下房屋将按有关会议决议移交给市总工会。目前资产移交相关工作正在稳步推进。五、部门整体支出绩效情况（一）主要履职情况 1、深入学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神。第一时间传达学习习近平总书记考察湖南重要讲话精神，政协党组理论学习中心组结合巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，通过主席会议带头学、政协常委会专题学、政协委员分组学、省委宣讲团报告会专题辅导学、机关党员干部集中学，推动习近平总书记考察湖南重要讲话精神往深里走、往心里走、往实里走，进一步坚定实施“三高四新”战略的思想自觉和行动自觉，进一步增强做好新时代人民政协工作的责任担当。2、认真落实中央政协工作会议精神，按

照《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》要求，充分发挥专门协商机构作用，全年组织召开1次全会协商和3次联组协商、1次常委会重点调研和专题协商、4次对口协商、86次视察调研、47次提案办理协商。

3、奋力投身抗击新冠肺炎疫情斗争。围绕新冠肺炎疫情防控及公共卫生体系建设开展调研，通过市政协信息化平台、提案、社情民意信息等渠道，就疫情防控、复工复产、稳定社会预期等积极建言，反映意见建议100多条；市医卫界委员100余人次白衣执甲、逆行出征，始终奋战在救治一线。

4、市政协主席会议成员先后30多次深入社区、企业调研走访，靠前指导疫情防控工作；市政协机关派出40多名干部职工到长沙县湘龙街道“联防联控一线”协助开展疫情防控工作。

5、加强宣传工作，引导群众相信党、相信政府，增强战胜疫情的信心；围绕夺取疫情防控和经济社会发展双胜利目标，成立帮扶小组，促进企业复工复产。

6、动员全市政协系统和广大政协委员投身全市“大干一百天、实现‘双过半’”竞赛活动，为全市经济复苏注入强大正能量。

7、积极参与全市中心工作。全面贯彻落实市委的决策部署，着力推进制造业高质量发展。务实推进“湖南政协人助力巩固脱贫成果万户帮扶行动”，深入浏阳市小河乡乌石村等10个扶贫联系点，落实扶贫资金3300多万元。积极参与防汛备汛、巩固全国文明城市创建成果、“领导接访下访推动矛盾化解”攻坚年等工作。全年开展政协党组理论学习中心组学习10次，主席会议集体学习8次，常委会专题学习4次。组织开展“切实减轻过重学业负担，促进我市中小学生身心健康发展”常委会重点调研并召开专题协商会。就促进社会组织健康发展、发展新型村级集体经济、加强体育场馆建设、城市生活垃圾分类等问题召开对口协商会。围绕我市“园区社会投资购地建设项目审批环境”开展民主评议，市政协主席会议成员带领5个评议组，深入全市11个园区开展调研，找出7大类16个问题，并从7个方面提出解决问题的具体建议18条。深化集中委派民主监督员工作，21个委派民主监督小组围绕中央和省委、市委重要决策部署的贯彻落实情况和市政府2020年重点办好的民生实事，开展专项监督活动30余次。推动政协民主监督与新闻舆论监督有机衔接，制作播出《政协之声》电视专栏19期，举办《政协之声》电视专栏创建10周年座谈会。全年共征集提案439件，立案403件，已全部办复。市委书记、市长批示《重要提案摘报》12期，市委、市政府领导领衔督办重点提案20件。扎实做好反映社情民意信息工作，全年上报全国政协190条，采用45条，报省政协208条，采用60条，反映社情民意信息工作继续领跑全省，跻身全国政协信息联系点前列。加强同各民主党派市委、市工商联的履职协作，就政协工作的共同性事务开展协商，就重点课题开展联合调研。加强与委员的密切联系，开展委员谈心谈话200余人次，“主席接待日”接待走访委员200多人次。充分发挥港澳委员爱国爱港爱澳作用。邀请香港长沙联谊会、澳门长沙联谊会、海外华人华侨代表来长考察交流、投资兴业。扎实做好政协宣传工作，中央和省市新闻媒体刊发我市政协工作新闻报道800余篇。加强委员队伍建设。持续开展委员学习培训，举办政协常委会专题培训4次、全体委员参加的政情通报会1次。全市建设智慧政协委员工作室163个，创建省级示范性委员工作室13个。加强政协机关建设。驰而不息开展作风建设，加强政协机关干部队伍建设，从严监督教育管理干部。成功申报省

						<p>级文明标兵单位。持续推进“互联网+政协”平台建设，市政协信息化平台基本建成并投入使用，智慧政协建设稳步推进。（二）成本控制及效益分析 我单位 11 个专项项目，共计 1066.9 万元，全部纳入项目目标绩效目标评价范围。从执行情况看，全部完成了既定的工作目标，全部控制在预算内，圆满的保障了政协 2020 年度各项工作的开展，时效目标，成本目标全部实现。</p> <p>《政协之声》栏目经费，全年完成 19 期政协之声栏目录制播放。政协委员、常委考察经费保障了市政协 488 位政协委员、100 余位政协常委履职需要，保障了政协常委会、主席会议、市政情通报会、专题协商、民主评议等各项工作任务地开展。政协十二届四次专项经费，保障了政协十二届四次按照大会筹备方案布置的各项任务圆满完成。各专委会经费保障了市政协 7 个专委会、研究室的调研、协商等工作的开展。“切实减轻过重学业负担，促进我市中小学生身心健康发展”常委会重点调研和专题协商，对促进我市教育事业的发展和中小学生身心健康有积极影响，发挥了良好的社会效益。“园区社会投资购地建设项目审批环境”民主评议，提出了很多可行性很强的操作建议，对促进我市经济健康发展有良好的促进作用，具有较强的经济效益。</p>			
<p>存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题</p>						<p>存在的主要问题：一、资金方面，项目经费逐年递减，但有些项目再按惯例递减，将无法满工作需。二、资金使用方面，目前授权支付比例扩大，有效的简化了支付流程，但也加大了支付单位的责任，对财务人员的要求更高了。建议市财政局定期对新的政策、文件组织财务人员培训和宣贯。三、资产管理方面，资产配置严格按照市财政相关文件执行，目前存在的问题资产处置流程不畅通，加大了责任单位的工作任务，导致处置处理比较慢。</p>			
<p>改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等</p>						<p>1、加大培训，包括对资产处置流程的培训和财务政策制度的培训；2、建议加强业务指导，出台细则和规范性文件</p>			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分依据	评分要点	评价标准	得分
投入	10	目标设定	6	绩效目标合理性	2	<p>主要按照市委批转的年度工作计划，设定绩效目标，符合国家法律法规和经济发展需要，所制定目标与单位职责相对应。</p>	<p>①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的发展实施规划。</p>	<p>①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计 0.5 分，否则不得分；②与部门（单位）职责密切相关，计 0.5 分，</p>	2

							否则不得分；③符合部门制定的发展实施规划，计1分，否则不得分。		
				绩效指标明确性	4	有完整的绩效目标，目标明确，细化程度良好，包含了成本效益、经济效益、社会效益等	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	①有目标，计1分，否则不得分；②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分；③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分；④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。	4
		预算配置	4	人员控制率	4	我单位在职干部职工为75人，少于编制数86人。聘用人员为39人，小于编制数41人。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。聘用人员控制率≤人社和编办共同批复的人数；在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制率≤100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计2分，否则不得分。	4
过程	40	预算执行	15	预算执行率	6	支出进度92.48%，单季度支出序时进度没有达到20%、50%、80%；调剂到区县30万元，低于1%	①预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数及追加的项目预算数。②支付序时进度=(序时执行数/序时指标下达数)×100%。序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标	①全年预算完成率95%以上计2分，95-90%(含)，计1.5分，90-80%(含)，计1分，小于80%不得分；②一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%(含)以上计2分，每低1个百分点扣0.2	3.5

					下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。③部门预算项目支出调剂到区县。	分，扣完为止。③部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%，计2分；大于2%，不计分；	
		预算调整率	3	预算调整率小于5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外)。	预算调整率<5计3分=" 5-10=" 含=" 计1=" 5分=" 大于10=" 不得分=">	3
		结转结余	2	市级资金本年无结转	根据市政府文件规定，预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。	市本级资金无结转，计2分；有结转，不计分；	2
		“三公经费”控制率	2	三公经费本年发生98.71万元，小于预算数154.21万元，小于上年决算数100.49万元	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。不超当年预算，不超上年决算。	“三公经费”控制率100%以下(含)计2分，每超出1%扣0.15分，扣完为止。	2
		政府采购执行率和规范性	2	政府采购金额小于本年预算金额，所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的年度政府采购计划。预算单位严格执行《政府采购法》，无规避政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续。	政府采购执行率100%计1分，每超过(降低)1%扣0.1分，扣完为止。所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分。	1.8
预算管理	20	管理制度健全性	3	我单位内部控制制度和财务管理制度、会计核算健全。管理制度合法合规完整，并得到有效执行	①部门(单位)内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。	①部门(单位)内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分；②管理制度合法、合规、完整，	3

						计1分,否则酌情扣分;③管理制度得到有效执行,计1分,1例不符合扣0.2分。		
			资金 使用 合规 性	6	所有支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的支付有完整的审批程序和手续。重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策。符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。不存在重复申报项目、虚报冒领资金。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的支付是否有完整的审批程序和手续;③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策;④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,计1分,1例不符合扣0.2分;②资金的支付有完整的审批程序和手续,计1分,1例不符合扣0.2分;③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策,计1分,1例不符合扣0.2分;④符合项目预算批复或合同规定的用途,计1分,1例不符合扣0.2分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,计1分,1例不符合本指标6分全扣;⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金,计1分,1例不符合本指标6分全扣;⑦违规情况特别严重的,重点绩效评价等级定为“差”。	6
			信息 公开 性	2	预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息。基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整;	①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息;②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整;	①、②各计1分,否则,酌情扣分;	2

				绩效自评管理情况	4	绩效评价结果为良	①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行；	根据市财政局考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分。	3
				重点绩效评价整改情况	5	2019年重点评价问题全部整改	对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。	2019年重点评价问题全部整改，计5分；2019年重点评价问题部分整改，计3分；2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。	5
		资产管理	5	资产管理制度健全性	2	已制定合法、合规、完整的资产管理制度；相关资产管理制度得到有效执行；资产管理编制年度预算；资产配置预算实际执行情况未超年度预算。	①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；②相关资产管理制度是否得到有效执行；③资产配置是否编制年度预算；④资产配置预算实际执行情况。	①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分；②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分；③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。	2
				资产管理安全性	2	资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的资产处置规范，有偿使用或处置收入及时足额上缴市财政；资产购置履行政府采购手续	①资产保存是否完整并有台账；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；⑥相关资产购置是否履行政府采购手续；⑦资产是否定	①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；②资产处置规范，计0.5	2

						期进行盘点并有记录。	分,发现一例不符,扣 0.1 分,扣完为止;③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴,计 0.5 分,发现未上缴,本项不得分;④资产购置履行政府采购手续,计 0.5 分,发现一例不符,扣 0.1 分,扣完为止;		
				固定 资产 保管 和使 用情 况	1	建了固定资产台账实行编码管理;建立了固定资产增减变化审批程序	①是否建立固定资产台账,实行编码管理;②固定资产增减变化是否建立审批程序;	建了固定资产台账实行编码管理的计 0.5 分;建立了固定资产增减变化审批程序的计 0.5 分,否则不得分。	1
产 出	25	实际 完成 率	10			根据市委下达的《政协 2020 年年度工作计划》所列任务,全部按要求完成	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)*100%。实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	9
		完成 及时 性	5			常委会、主席会议、专题协商、对口协商等工作任务按照年度计划的既定时间节点,全部完成	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)*100%。及时完成工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	5
		质量 达 标 率	5			绩效目标要求,保障 488 位政协委员履职经费,保障政协十二届四次会议圆满召开,保障 7 个专委会、研究室的工作经费,播放政协之声栏目不少于	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)*100%。质量达标实际工作数:一定时	5

					12期。以上任务全面完成，政协十二届四次会议圆满完成各项任务，政协常委会、主席会议按既定计划开展，政协之声播放19期。		期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	
		重点工作办结率	5		市委下达的年度工作计划，全面按要求完成。	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效果	25	经济效益	5		根据计划，就社会购地建设项目开展民主评议，提出7大类16个问题，提出18条建议。主席会议成员开展助推经济发展的视察，主席会议成员就增材产业链、检测产业链开展招商引资，具备良好的经济效益	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益	6		就切实减轻学生课业负担，开展专题协商，提出解决措施，产生了良好的社会效益。提出提案436条，立案409条。社情民意，全国政协采纳36条，省政协采纳50条。在疫情防控中，市政协领导带头前往高新区、长沙县等地指导疫情防控工作，市政协机关干部40多人次下到社区联防联控。市政协委员广泛筹集医疗物资，捐赠抗疫物资4000多万元。就促进农村村集体建设，全市体育场馆建设开展专题调研和对口协商	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	5
		生态效益	6		本年就城市垃圾分类，开展对口协商1次，调研多次。政协全会就生态文明建设开展联组讨论，市委市政府领导列	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根	5

				席。2021年市政协将就蓝天保卫战情况进行民主评议		据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
	社会公众或服务对象满意度	8		政协委员、政协常委的履职要求得到满足，市政协的民主评议、专题协商，有效促进了相关部门抓落实，促进了营商环境建设，生态文明建设和社会主义文明建设的发展。	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	6
审核意见：				单位（盖章）：			

