

# 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 2024 年 12 月 31 日，机关在职人数为 29 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

2024 年度财政拨款收入 953.55 万元，其中年初县财政批复预算 654.09 万元，年中追加经费 299.46 万元。

2024 年财政拨款支出 953.55 万元。其中：2010201 行政运行 571.58 万元；2010202 一般行政管理实务 123.82 万元；2010204 政协会议 130 万元；2010205 委员视察 19.57；2011199 其他纪检监察事务支出 1 万元；2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 22.3 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.95 万元；2101101 行政单位医疗 24.49 万元；2101103 公务员医疗补助 9.84 万元。

年初预算完成率 145.78%，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 6 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 657.85 万元，其中工资福利支出 492.36 万元，对个人和家庭补助 19.75 万元，商品和服务支出 134.01 万元（其中包括公务接待费 7 万元），资本性支出 11.73。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

2024年政协机关项目支出295.7万元,全部为财政资金,其中2010202一般行政管理事务123.83万元;2010204政协会议130万元;2010205委员视察19.57万元;2079999其他文化旅游体育与传媒支出22.3万元。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2024年12月31日止,政协机关项目资金实际支出295.7万元,具体情况是:2023年县经促会奖励和慰问经费37万元,在桃省市委员活动经费5万元,产业链专班工作经费7.7万元,十届三次会议专项经费130万元,政协业务经费86万元,主席办点经费30万元。

### 3、项目资金管理情况

2024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 2024 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。2024 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、**督办提案有力度**。创新构建了党政领导领办督办、政协领导领衔督办、专委会对口督办、提案委全程参与“四位一体”的提案督办矩阵。县委正副书记、县政府正副县长领办督办 11 件重点提案，县政协主席会议成员领衔督办 7 件重点提案。提案督办阵容扩大、力度加强，“乡镇执法队伍建设”“落实屠宰环节无害化处理资金”等问题得到解决，“引进人才促进县域经济发展”“调整优化机关部门作息时间”等建议督促相关部门出台了一系列政策措施，“生态环境”“交通安全”等群众关注的热点难点问题得到有效缓解。县政协十届三次会议以来立案的 76 件提案办复率和满意率均达到 100%。

2、**“双周”视察有深度。**聚焦党政关注的要事、产业发展的大事、民生改善的实事、社会治理的难事，开展“双周”视察协商监督。围绕“支持铁路建设、促进就业、中小学心理健康教育、农村饮水安全保障、生态环境与资源保护领域公益诉讼检察、中医院搬迁”等工作开展了9次视察活动，提出了呼南高铁桃江设站、打造“桃花江保姆”劳务品牌等35条视察建议，有力促推县委县政府出台的重大方针政策、重要决策部署以及群众关心关切等工作落到实处、办得更好。

3、**宣传阵地有温度。**聚焦政协重点工作、创新实践，做好政协宣传，讲好政协故事，展现政协履职风采。2024年，桃江政协共计发布各类新闻宣传稿件155篇，“双周”视察中小学生学习心理健康教育、关注“微小事”服务“大民生”等31篇被国家级媒体采编上稿，“一家企业五委员、同心逐梦竹产业”等40篇被省级媒体采编上稿。积极参与庆祝人民政协成立75周年活动，报送省、市政协征文作品26篇，县政协获评优秀组织奖，詹显娇、刘文奇等委员在市政协征文活动中获奖，文爱华委员的书法作品入选并被湖南省政协收藏。

4、**领悟思想有广度。**坚持“第一议题”制度，深入学习贯彻中共二十大和二十届三中全会精神，学习习近平总书记系列重要讲话及中央、省委、市委、县委重要会议精神，通过政协党组会议、中心组学习、常委会会议、书香讲堂等形式学习党建新理论，感悟党的新思想。全年开展党组理论学习中心组集中学习12次，举办政协“书香讲堂”6期，开展理

论研讨交流 15 次，举办履职能力提升培训班 2 期，组织开展“大学习拥抱新时代”读书学习活动，机关干部和全体政协委员在深学细悟中凝心铸魂，在感恩奋进中担当作为。

## **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[2025]33 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 2024 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。



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	
	26		29		111.54%	
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	7		7		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		7	
项目支出：	358.36		116		295.7	
1、业务经费	56		0		86	
2、运行维护经费	302.36		116		209.7	
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：						
其中：办公经费	6.67		3		9	
水费、电费、差旅费	2.8		0		6.8	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	48.2		10.7		61	
部门基本支出预算调整	0					
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:	654.09	953.55	953.55		10	100.00%	10.00	
			按收入性质分:					按支出性质分:			
			一般公共预算:	953.55				其中:基本支出:	657.85		
			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:	295.70		
			其他资金	0.00							
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					完成调研报告 6 篇，形成参阅件 3 篇			
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	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	数量指标	政协全会 1 次，常 委会 4 次，主席会 议 10 次	按时完成	按时完成	按实际情况与 目标偏离度	10	10			
		质量指标	协商一府两院，人 事任命等事项	协商	协商	按实际情况与 目标偏离度	10	10			

		时效指标	调研报告完成时间	全年	全年	按实际情况与目标偏离度	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	按实际情况与目标偏离度	10	10	
		社会效益指标	协商和监督经济、社会发展	监督	监督	按实际情况与目标偏离度	10	10	
		生态效益指标	机关效能建设	非常好	非常好	按实际情况与目标偏离度	10	10	
		可持续影响指标	单位正常运转	稳定	稳定	按实际情况与目标偏离度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	98	98	按实际情况与目标偏离度	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作运行经费	654.09	953.55	按实际情况与目标偏离度	10	8	
总分			98.00						

# 2023 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 2024 年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2025〕33 号）的要求，现对政协机关 2024 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：

## 一、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 2024 年 12 月 31 日，县财政局安排财政资金 37 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 37 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。

### 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 2024 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

2024 年遵循《湖南省桃江县经济建设促进会章程》，经促工作更加规范，更加出彩。完成了北京、青岛、长沙 3 个经促分会换届，为经促工作开展增添了新生力量；新成立了广西、浙江、海南 3 个经促分会，为广大在外乡友建立了沟通互助的新家园；配合县委政府举办“湘商回归”“校友回桃”恳谈会、竹旅文体康等重点项目集中签约活动，签约 20 余个重点项目，广西经促分会理事长胡治国投资 6.3 亿元建设的国辰高科园，入园企业 35 家，获评全省“迎老

乡、回故乡、建家乡”40个标志性项目，符玉平委员为桃江引进景田饮用水项目投资1亿元，胡育强、符维庚等委员为五大产业链建设投资兴业。乡友、委员支持参加桃江一中“80周年”校庆，罗卫波、薛有为等乡友捐资50万元，县政协常委、天津经促分会理事长张光辉捐资20万元和1000册竞赛教程书籍，深港经促分会名誉理事长陈志平捐资1000万元。

## 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[2025]33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

项目支出名称	2023 年经促会奖励和慰问经费							
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	37	37				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	37	37	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引导“桃商回归”，支持家乡招商引资、立项争资、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、立项争资、招才引智、乡村振兴，为我县经济发展添砖加瓦。			
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	慰问人数	185 人	185 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		



# 十届三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2024年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2025〕33号）的要求，现对政协机关十届三次会议专项经费开展绩效自评。现将情况报告如下：

## 二、项目概况

### （一）项目基本情况简介

2023年召开桃江政协第十届三次全会，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2024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

政协十届三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。

## 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 2024 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三次会议的顺利开展。

### （三）效益性分析

坚持大团结大联合主题，进一步支持工商联和无党派人士在政协开展联合调研、监督，积极为少数民族宗教界人士和新的社会阶层人士更好发挥作用创造条件，进一步密切与党政部门的沟通与联系，推动形成全县上下高效互动、各方

广泛支持的发展局面。各联络组发挥委员界别优势凝聚各界力量，促进社会和谐。

充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能，“史里淘金”凝心聚力服务桃江经济社会发展。着力打造精品佳作，编辑出版了第 17 辑文史资料《桃江记忆》。

## **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[2025]33 号文件精神，政协机关成立了绩效评价工作小组，认真组织对十届三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

项目支出名称	政协十届三次会议专项经费							
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	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
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障十届三次会议召开				保障十届三次会议召开			
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	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	12 月	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2024年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2025〕33号）的要求，现对政协机关2024年政协业务经费开展绩效自评。现将情况报告如下：

## 三、项目概况

### （一）项目基本情况简介

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2024年12月31日，县财政局安排财政资金86万元，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

2024年桃江县政协业务经费总共支出86万元，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。

### 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 2024 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 年牢记“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，聚焦经营主体培育、科技创新、产业建设等方面开展调研、视察、协商，坚持在助推发展中建言献策。选定“抢抓国家‘以竹代塑’政策机遇，助推桃江竹产业高质量发展”课题开展议政性常委会议协商，提出了“强化顶层设计，

找准‘以竹代塑’发展方向”“加强扶持引导，培育‘以竹代塑’龙头企业”等 5 个方面 18 条意见建议，形成《建议案》报送县委县政府。县委书记第一时间作出批示，县长在协商会上当即作出安排部署。县人民政府出台了《桃江县“以竹代塑”应用推广实施方案》等文件，全国“以竹代塑”产业高质量发展推进会在桃江举行，桃江“以竹代塑”产业发展活力迸发。

强化委员考评，对委员、常委参加政协有关会议、履职活动、学习培训等出勤情况和撰写提案、提交微建议、反映社情民意信息、服务界别群众等履职业绩进行考勤考绩，以“双考”激发委员“三个作用”。加强委员培训，组织委员赴韶山、延安开展履职能力提升培训，持续举办政协“书香讲堂”，通过委员异地培训和县内“书香讲堂”双轮驱动，促进学习培训与委员履职深度融合、相互赋能。

着力将委员工作室打造成学习交流的新园地、助力发展的新舞台、联系群众的新桥梁、民主协商的新渠道。一年来，20 个委员工作室按照“七个一”工作要求，开展专题讲座、产业帮扶、招商引资、公益活动等各类履职活动 75 次，聚民心、办实事、促发展成效显著。推动政协云与履职深度融合，委员紧扣“国之大者”“民之关切”，反映社情民意信息 228 篇，其中市政协采编 5 篇，省政协采编 2 篇，政协委员联系、服务界别群众制度机制落到实处。

## 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[2025]33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2024年政协业务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

项目支出名称	政协业务经费							
主管部门	中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会				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		86	86	86			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		86	86	86	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。			
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	调研报告完成数量	6 篇	6 篇	20	20.00	
		质量指标	政协委员履职能力	有效提升	有效提升	20	20.00	
		时效指标	调研报告完成时间	10 月份前	9 月前	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10.00	
		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	99%	99%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	调研经费	8 万	9 万	10	9.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	99.00	

# 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2024年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2025〕33号）的要求，现对政协机关2024年主席办点经费开展绩效自评。现将情况报告如下：

## 四、项目概况

### （一）项目基本情况简介

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2024年12月31日，县财政局安排财政资金30万元，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

2024年主席办点经费总共支出30万元，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。

## 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 2024 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，充分发挥政协委员优势，持续助力乡村振兴工作。创新助力帮扶机制，所有委员安排到 15 个乡镇联络组，实现力量均衡、优势集中，助力行动更具实效性、针对性。各政协联络组深入调研视察美丽乡村建设、集体经济发展、社会治理创新，为乡村振兴献计献策、筹资聚力。姜水英委员投资 2000 万元创办桃江益民箱包厂，以实际行动助力乡村产业发展；贺大立委员投资近 1000 万元建设千亩机采棉花示范基地等项目，带动 200 多名村民就业；肖立辉委员创办专业合作社为脱贫农户增收分红 80 万元；郭美华委员依托家庭农场为村民人年均增收 2000 元以上；高贵委员开展

农业社会化服务，带动就业 215 人，服务耕作面积 45 万亩，为农民增收 1.5 亿元。

## **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[2025]33 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 2024 年主席办点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

项目支出名称	主席办点经费							
主管部门	中国人民政治协商会议湖南省桃江县委员会				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		30	30	30			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		30	30	30	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	新增联系点数量	2 个	2 个	20	19.00	
		质量指标	工作完成率	超过 90%	91%	20	20.00	
		时效指标	经费下拨时间	年底	12 月	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	超过 95%	95%	10	10.00	
		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	联系点满意率	95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	全年经费	30 万	30 万	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	99.00	