

2023 年度长沙市政协部门整体支出绩效自评 报告

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会办公室

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、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。

2、机构设置

(1) 办公室。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。

3、人员编制情况

截至 2023 年底人员情况：市政协机关编制厅级干部 8 名（不占机构编制），另有兼职厅级干部 4 名，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 78 名，其中，行政编制 68 人（厅级干部 8 名，工勤编制 6 人，行政编干部 54 名），事业编制 10 人。

4、2023 年重点工作计划

(1) 调研和协商工作：“释放自贸平台功能，打造内陆改革开放高地的长沙样本”和“办好人民满意的教育，推动长沙教育名城内涵式发展”开展常委会专题协商。围绕“建好引海归三个平台，夯实强省会人才高地”、“进一步推动长沙新能源装备长夜高质量发展”重点提案开展专题协商

(2) 民主监督工作：就“推进城市更新，建设品质长沙”开展民主评议；对 2023 年民主评议、强省会专题协商会、专题议政性常委会成果转化进行“回头看”。与省政协开展生态环保民主监督、“就推进公共设施无障碍建设和适老化改造”开展专项监督。

(3) 对口协商和界别协商工作：就“高质量推进诉源治理，打造社会治理共同体”、“推动长沙与澳门共建工程机械融资租赁平台，拓展葡语系国家市场”、“打造农产品加工发展高地”“支持引导宗教界从严治教”“加强农村医疗卫生保障体系建设”开展对口协商和界别协商。

(4) 主席会议视察工作：围绕全市重点工作，结合专题议政课题，多频次开展主席会议视察。

(5) 提案办理工作：健全“全过程提案培育”机制，增加集体提案比重，强化市领导领办机制，持续擦亮“小提案大民生”品牌。

(6) 持续做好反映社情民意工作，推动在全国全省创优争先。

(7) 做好市委交办的中心工作任务。

(8) 拓展合作共事平台，促进民族团结和宗教和睦，引领各党派团体、各界人士广泛凝聚共识。

(9) 深入开展人民政协工作理论研究，推出一批有分量的研究成果。

(10) 推动宣传工作提质增效，讲好长沙故事、政协履职故事。

(11) 加强文史资料征集出版，围绕“长沙奋力建设国家重要先进制造业中心”、“姓氏族谱”开展史料收集编纂。

(12) 加强两支队伍建设，用活“长沙政协同心园”。

(二) 部门支出整体规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、部门整体支出规模：2023年度财政批复年初部门预算 5368.71 万元，年中追加预算 342.28 万元，合计 5710.99 万元；部门全年整体支出 5103.14 万元，其中：基本支出 3733.27 万元，项目支出 1369.87 万元。

2、资金使用方向：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、党委办公室支出、宣

传支出、科学技术支出等支出。

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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023年我单位基本支出 3733.27 万元，其中：

1、人员经费支出 3364.21 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 369.06 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。

3、“三公”经费的使用和管理情况

2023年我单位“三公”经费预算 93 万元，支出 67.13 万元，其中：公务用车运行维护费 54.47 万元，公务接待费 11.67 万元，因公出国（境）费 1.49 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。机关干部因公出国（境）考察学习，在学习考察目标明确的前提下，经主席会议集体研究、市外事办审批方可成行，按程序审批后报销费用，手续、原始凭证不全的一律不予报销。

(2)、加强公车运行维护费的管理。按财政规定实行政府集中采购加油、维修、保险。

(3)、加强公务接待费的管理。按《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》文件的要求执行，严格落实公函接待和接待一餐制度。

(二) 项目支出

1、项目资金安排落实及总投入情况分析

2023 年市财政预算安排项目经费 1757.77 万元，实际项目支出 1369.87 万元。

2、项目资金实际使用情况分析

2023 年项目经费实际支出 1369.87 万元，具体支出情况如下：

(1) 一般公共服务支出-一般行政管理事务项目经费支出 1364.91 万元

该项目经费用于保障市政协全体会议、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、各专委会考察、调研工作；市政协信息化项目建设经费；宣传工作经费等。

(2) 一般公共服务支出-党委办公室事务支出 1 万元，为老干部党支部活动经费。

(3) 一般公共服务支出-宣传支出 0.8 万元，为新时代文明实践专项支出，用于长沙政协同心园采购书籍等

(4) 科学技术支出-社科基金支出 2 万元，为省社科基金支出。

(5) 应急管理支出-其他应急管理项目经费支出 1.15 万元，该项目经费用于开展安全生产、文明创建等活动支出。

3、项目资金管理情况分析

2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数1504.64万元，预算资金全部由来源于财政拨款。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》等管理制度。严格落实政府采购制度，加强限额以下采购管理，严格履约验收制度。

三、项目组织实施情况

2023年我单位无新建楼堂馆所，因此无部门项目组织实施情况。

1、**项目组织情况分析：**项目资金由市政协办公室统筹，行政处财务负责集中办理支付和记账。市政协全会经费由办公室负责，在市政协党组领导下，按照大会筹备方案开支。市政协委员工作室经费由市政协委员联络委员会统筹，报经市政协党组会议审定后开支。政协委员、常委考察经费，宣传经费，政协工作经费等由市政协办公室统筹，用于保障市政协主席会议视察调研、委员履职、常委会等方面开支。

2、**项目实施情况分析：**预算项目开支坚持党组理财的原则，每年年初市政协党组听取全年资金计划安排，年终听取预算执行情况汇报。2023年市政协党组听取市政协机关财政资金使用情况汇报2次，按照三重一大要求，对超过3项50万元的支出（1、市政协全会经费预算，2、市政协委员工作室经费开支计划，3、517会议室改造项目）进行审议。超过5万元的项目经费开支，全部报经市政协机关党组集体决策。落实政府采购管理要求，对517会议室改造项目、会议接待服务采购项目、《千锤百炼-长沙制造那些事》编纂出版项目委

托招标机构进行公开采购。在政府集中采购目录内的项目，在湖南电子卖场进行采购，落实采购验收制度。市政协各专委会分批次组织对所联系的委员工作室进行走访调研和中期验收，市财政局绩效评价组对委员工作室进行抽查核实。

四、资产管理情况

（一）基本情况

截止 2023 年 12 月 31 日我单位资产账面净值 1364.67 万元，其中通用设备账面净值 1273.67 万元，家具、用具账面净值 91 万元。

（二）2023 年资产管理工作情况

1、完善资产管理制度，提高资产管理水平。为规范和加强本单位资产管理，提高资产使用效益，资产实行统一领导，分类管理，分工负责，责任到人，账物分管的原则进行管理。

2、加强资产购置的审批和预算管理。机关资产的购置严格按照当年部门预算批复执行，无预算不购置。机关资产的购置由机关政府采购专管员负责，凡应实行政府采购的资产购置都按政府采购程序办理采购，限额以下且不属于采购目录的资产采取三家询价，选择质优价廉的货品采购，增强资产配置预算刚性，加强履约验收管理。

3、实行资产管理和财务管理相结合。对新购置的资产及时录入资产信息系统，明晰资产的使用人、存放地点等基础信息，确保资产管理落实到人。对符合报废条件的资产及时进行处置，对已经批准报废、并在资产信息系统中注销的资产，及时进行账务处理。每月及时通过资产系统录入《资产负债表》并进行月结账操作，确保单位资产存量数据的准确性及资产账、财务账核对相符，

防止资产管理与财务管理脱节。

五、政府性基金预算支出情况

本年无政府性基金收支。

六、国有资本经营预算支出情况

本年无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

本年无社会保险基金预算收支。

八、部门整体支出绩效情况

2023年市政协深入贯彻中共二十大精神，全面落实人民政协新章程精神，深入推进省政协“1453”履职总要求，以“全力开新局、着力抓提高，促力拼经济、聚力强省会”为工作思路，在长沙高质量发展新篇章中彰显政协新作为。

（一）扎实履职助力长沙发展

市政协2023年度共组织召开1次全体会议、5次常委会议、24次主席会议，多频次、不定期开展主席会议视察、调研、监督142次。健全“全过程提案培育”机制，全年收到提案471件，审查立案466件，强化市领导领衔督办重点提案机制，在市领导领衔主办下，全部提案均获办结。精心组织“释放自贸平台功能，打造内陆改革开放高地的长沙样本”重点调研，所提建议80%被直接吸纳，围绕“办好人民满意的教育，推动长沙教育名城内涵式发展”开展常委会专题协商，提出36条建议，全部被职能部门吸纳。组织召开“长沙市政协全力建设全球研发中心城市学习宣讲会”，并向驻长四级政协委员发出倡议，为建设全球研发中心城市凝聚共识、形成合力。围绕“建好引海归三个平台，夯实强省会人才高地”“进一步推动长沙新能源装备产业高质量发展”

重点提案开展专题协商，组织“推动长沙与澳门共建工程机械融资租赁平台，助力长沙工程机械企业拓展海外市场”课题对口协商；赴上海、深圳等地召开“湘商回归”座谈会、推介会；深度调研、全程服务，政协提议、政协推动，促成全国第一单民营机构担保的知识产权证券化产品落地。

聚焦全球研发中心城市建设，助力工程机械产业发展等中心任务履职尽责，组织4批次、200余名港澳政商人士来长交流合作，促成一批项目落户长沙。

（二）更好服务和联系界别群众

开展“界别群众大调研、委员企业大走访”宣讲二十大精神，召开座谈会40多场次，收集意见建议90余条，形成高质量调研报告，获得市委书记专门批示。

按照市委工作部署，落实好产业链建设、重大项目建设、重点企业发展和乡村振兴联点任务。指导帮助联点企业星邦智能提升企业文化，办好高峰论坛。扎实推进宁乡双江口镇联点帮扶工作，双江口镇荣获首批全国农业产业强镇和湖南省乡村振兴示范镇。

完善反映社情民意信息工作机制，社情民意信息采用量全省第一、全国前茅，21篇信息获省市主要领导批示，在全国政协社情民意座谈会上作经验交流。

健全完善“两个制度机制”，出台政协委员更好地联系和服务界别群众实施办法，定期开展“主席接待日”“委员界别活动日”；出台委员工作室运行细则，规范委员工作室管理；进一步夯实基层基础，全市170个乡镇街道，全部明确政协工作负责人，配备政协专干。

就“推进城市更新，建设品质长沙”开展民主评议。就“推进公共设施无

障碍建设和适老化改造”与省政协开展专项问题监督。以“小提案”助推改善“大民生”“大安全”“大环境”，关注民生期盼反映社情民意，各区县（市）政协开展基层协商 1200 余场，解决问题逾 1000 项。

组织“高质量推进诉源治理，打造社会治理共同体”对口协商。开展“打造农产品加工业发展高地”对口协商，开展“加强农村基层医疗卫生保障体系建设”界别协商。针对花卉苗木产业发展、长沙网红农庄与休闲农业积极履职，形成报告，提出建议。策划推出梔香地铁专列，帮助花农增收，促进梔子花全产业链发展。

（三）与时俱进提升政协履职水平

持续推进“党建聚合力”工程，“开春第一议”议党建，“新年第一课”学党章。扎实推进政协党组和主席会议班子建设，压紧压实党的建设、党风廉政建设、意识形态工作。强党员委员管理，实现“两个全覆盖”；充分发挥党建引领作用，“积极推动模范机关”“清廉政协”“四强”党支部创建。年内组织在复旦大学开设政协系统干部培训班，在浙江大学开设政协委员履职能力培训班，通过理论加实践，扎实提升政协委员、政协干部履职能力。

在《人民政协报》等刊物推出《坚持提质推动党员委员履职党支部活动阵地建设，加增效 擦亮民主评议品牌》及一批有价值有分量的理论研究成果，14 项创新案例和课题获省政协表彰。在全国政协、省政协相关会议作典型发言 10 余次。讲好长沙故事、政协履职故事，中央和省市主流媒体报道履职 500 余条。

九、存在的问题及原因分析

1、资金安排和使用方面，从 2023 年开始增加委员工作室专项经费 570 万

元，但是如何充分使用，保障委员工作室落到实处，充分发挥效益，确保委员工作室发挥委员主体作用，更好的联系和服务界别群众，理顺委员工作室经费开支流程，尚存在一定的堵点和难点。

2、资产管理过程中，如果强化过紧日子的意识，加强资产周转，强化资产配置预算刚性，尚存在一定的差距。

3、原因分析：对新项目经费开支，没有足够的提前谋划，积极作为。在资产管理过程中，存在节约意识不强，过紧日子的意识不够浓厚。

十、下一步改进措施

1、修订完善委员工作室经费管理办法，理顺经费开支流程和范围，加强委员工作室全过程管理，加强委员工作室绩效评价管理，确保委员工作室发挥实效。

2、落实“三重一大”集体决策的要求，按程序和采购管理制度，进行资产配置。加强资产报废处置的管理。

3、进一步落实过紧日子的要求，加强公务接待、公务用餐、公车管理等。

十一、绩效自评结果运用情况拟运用及公开情况

本次绩效自评结果，拟用于规范 2024 年预算开支，进一步用好用足项目经费，加快经费开支进度。

本次绩效自评报告在 2023 年决算公开时按规定一并公开。