**湖北省政协办公厅**

2017年整体支出绩效自评报告

一、绩效自评结论

**（一）评分结果**

| **评价指标** | **权重** | **评级分值** | **项目得分** | **得分率** | **得分等级** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算管理 | 20% | 20 | 18.87 | 95.85% | 优 |
| 年度目标1 | 27% | 27 | 25.8 | 95.56% | 优 |
| 年度目标2 | 23% | 23 | 21.43 | 93.17% | 优 |
| 年度目标3 | 12% | 12 | 10.54 | 87.84% | 良 |
| 年度目标4 | 18% | 18 | 17.6 | 97.78% | 优 |
| 约束性指标 |  |  | 0 |  |  |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 94.24 | 94.24% | 优 |

从预算管理来看，湖北省政协办公厅整体支出预算执行情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和财政追加额度内且有结余，2017年预算完成率95.87%。预算执行过程中整体预算调整幅度低，控制得当。

从产出来看，圆满召开各类会议;围绕省委省政府重大方针政策的贯彻落实，群众关心热点难点问题的解决，重大项目的建设，组织委员开展视察工作; 选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的重要问题，组织调查和研究；积极主动向党政机关领导提出建设性的意见；做好省政协委员视察、调研、考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务和具体工作; 做好省政协履职的对内对外宣传、委员学习培训工作;各项产出指标均完成或超额完成。

从效果来看，湖北省政协办公厅部门整体支出效果满意度高，省政协及其常委会认真贯彻中共中央和中共湖北省委的部署要求，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持团结和民主两大主题，坚持维护核心、围绕中心、凝聚人心，坚持省委、省政府的工作推进到哪里，省政协的工作就跟进到哪里，构建省委、省政府、省政协领导督办、领办提案工作机制，打造月度协商座谈会品牌，经中共湖北省委批准在各专门委员会设立分党组，思想政治建设取得新成效，服务改革发展取得新成绩，推进协商民主建设取得新进展，自身建设取得新突破，为我省经济社会发展和社会主义民主政治建设作出了重要贡献，取得了较高的经济社会效益。

**（二）自评结论**

本次湖北省政协办公厅整体支出绩效自评结果为“优”。从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、基本情况

**（一）部门职能与职责**

单位主要职能：（1）负责政协湖北省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题协商会和各类协商座谈会的会务工作；（2）组织实施政协湖北省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；（3）负责省政协委员视察、调研、考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务和具体实施工作；（4）调查研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究市、县政协工作经验、共性问题及解决办法；（5）负责省政协工作的对内对外宣传；（6）负责收集并向省委、省政府及其有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况；（7）负责联系省政协委员、住鄂全国政协委员、省级各民主党派、人民团体和省委、省人大常委会、省政府及有关部门，互相配合、协调工作；（8）负责省政协开展活动的后勤保障工作；（9）负责权限范围内的人事任免；（10）负责省委、省政府交付的重大事项的联系和办理工作；（11）承办上级交办的其他工作事项。

**（二）机构情况**

省政协是党政机关，下设11个厅级单位，内设20个处（室、机关党委）和2个事业单位(省政协活动中心和省政协期刊网络中心)。其中，期刊网络中心为省政协2017年新增事业单位。省政协机关年度部门预算文本归口由省政协办公厅编制。

**（三）人员情况**

截止2017年12月31日，省政协办公厅人员编制数为201人（公务员编制163人，工勤编制30人，事业编制8人）。现工资在册在职人员共194人，（省级6人、正厅级7人、副厅级16人、处级83人、其他人员82人）。离休人员10人（其中省级干部4人，厅级干部3人），退休人员95人（省级13人、厅级26人）、遗属6人。

**（四）部门支出情况**

湖北省政协办公厅2017年年初预算12487.99万元（含其他收入31.13万元），包含本年预算11518.94万元和上年结转指标969.05万元(2016年资产清查和政府资产报告试点工作专项资金结转11万元+湖北省2015年度省直部门决算工作经费结转1万元+医疗费结转357.05万元用于行政医疗费不足+省政协委员之家局部维修改造项目结转600万元用于委员之家维修改造)。

湖北省政协办公厅2017年总收入12487.99万元（其中财政拨款收入12457.86万元，占总收入的99.76%，其中：基本经费收入7657.55万元，占总收入的61.32%，其他收入30.14万元，主要有全国政协和地方政协年度赴鄂考察租车等收入和全年的利息收入）。

湖北省政协办公厅2017年总支出为12487.99万元，其中项目经费支出4800.31万元，占总支出的38.44%，离退休经费支出755.35万元，占总支出的6.05%，公费医疗支出1224.35万元，占总支出的9.8%。

**（五）当年省委省政府下达的重点工作**

（1）加强政治建设，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。湖北省政协党组高度重视政治建设，反复强调政协是政治组织，履行的是政治责任，发挥的是政治作用，必须旗帜鲜明地讲政治，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（2）落实主体责任，全面加强党对政协工作的领导。湖北省政协党组建立了快速响应工作机制，党中央决策部署和省委要求，省政协党组第一时间响应，第一时间研究贯彻落实举措，重大事项第一时间向省委报告。精心组织省委批准的政协年度协商计划，协商结果及时向省委书面报告。探索发挥人民政协民主监督在推进全面从严治党中的作用，就“聚焦全面从严治党，发挥人民政协民主监督作用”议题，召开议政性常委会议，为营造风清气正的政治环境作贡献。

（3）贯彻落实党中央决策部署和省委工作要求，紧扣中心工作献计出力。认真贯彻中央《关于加强新形势下党的督促检查工作的意见》和省委要求，结合政协工作实际，强化抓落实的意识和举措。以助力“十三五”规划实施为重点，为省委、省政府把握引领经济新常态、推进供给侧结构性改革献计出力。

（4）坚持构建协商新格局，深入推进人民政协协商民主建设。深入学习贯彻习近平总书记社会主义协商民主和人民政协思想，更好发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，构建了以全体会议为龙头，以议政性常委会议和常委专题协商会为重点，以月度协商座谈会、界别协商座谈会、提案办理协商会等为常态，以专委会对口协商、网络议政与远程协商等为补充的协商议政格局。

（5）持之以恒纠正“四风”，不断提升履职能力和水平。加强常委会建设，优化常委会议流程，建立竞争性发言遴选机制，提高会议协商建言成效。加强委员队伍建设，围绕提升委员履职能力、落实省委对省政协换届工作的部署，强化对委员的政治监督和履职考评，做实委员履职“成绩单”和委员队伍情况分析，开展本届优秀政协委员评选和表彰，与有关部门及时沟通，为省委做好委员换届安排提供参考。发挥专委会基础性作用，配优配强专委会组成人员，建立健全专委会联系界别等机制。

三、绩效自评工作情况

**（一）绩效目标完成情况**

2017年度，湖北省政协办公厅设定的整体绩效目标为：

目标1：召开省政协十一届五次会议,召开议政性常委会议4-5次,常委专题协商会2次,月度协商座谈会10次、界别协商座谈会9次，提案办理协商会、经济形势分析会、区域性协作会等，召开湖北省各界人士迎新年茶话会,召开全省市州政协主席座谈会，全省人民政协理论研讨会,经济工作研讨会,律师顾问组研讨会,民族宗教工作会等协商研讨会议，9个专委会全省工作会议；

2017年，各类会议除团结联谊类会议根据省政协工作安排，厉行节约，将中秋戏曲晚会和新春茶话会合并，实际召开了1次团结联谊类会议外，其他会议均圆满完成。会议期间，委员们认真学习讨论蒋超良书记的重要讲话、省政府工作报告、省政协常委会工作报告等重要文件，紧紧围绕我省改革发展稳定重点难点问题和人民群众普遍关心的突出问题，以饱满的政治热情和高度的社会责任感，有效协商议政，积极建言献策，充分体现了履职担当、奋发有为的精神状态，生动展现了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的生机与活力，对湖北经济持续健康发展、发挥政协民主作用、促进多党合作共事起到了有力的推动。

目标2：围绕省委省政府重大方针政策的贯彻落实，群众关心的热点难点问题的解决，重大项目的建设组织委员视察。由省政协办公厅负责组织，先通过召开专门会议的方式，同有关方面广泛协商，充分征求意见和建议，在形成共识的基础上，科学制订年度委员视察工作计划。做好委员视察活动组织实施工作。发挥委员视察在资政建言、反映社情民意信息、开展民主监督等方面的作用，做好委员视察的宣传报道工作；

一年来，全面提升选题、调研、会中互动、成果转化水平，使议题征集更加开放民主，会前调研更加深入，会中互动更加充分，会议成果转化更加便捷。拓宽各界群众议政渠道，推进人民政协协商向基层延伸，与有关媒体合作共建专题专栏，积极谋划电视议政节目，探索网络议政新模式，5项开放性协商议题开展网络议政，3次协商活动过程网络直播、与网民互动，120多万网民在线点播收看，产生良好的社会影响，有效凝聚了社会共识。

目标3：选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的重要问题，组织调查和研究，积极主动向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等为内容的参政议政工作；

湖北省政协办公厅2017年加强了信息工作制度机制建设，制定出台《政协湖北省委员会关于加强信息工作的若干意见》。不断构建大信息工作格局。拓宽信息渠道，构建上下联动、左右互通的信息网络体系，形成各方参与、共建共享的大信息工作格局。积极采编信息，提高信息工作质量。全年共向全国政协报送社情民意信息328篇；报省领导信息专报和省政协内刊采用107篇，批示30篇；报省委、省政府办公厅信息948篇。刊用文章的范围拓宽、质量提高、针对性和参考价值进一步提升，产生良好的社会影响，有效凝聚了社会共识。

目标4：做好省政协委员视察、调研、考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务和具体工作。做好接待全国政协来鄂的视察组、调研组、考察组的工作；接待各省市政协来鄂调研考察工作。做好省政协履职的对内对外宣传、委员学习培训工作，编写并出版《学习与思考》、《湖北政协》等期刊，编发湖北手机报政协版，做好《协商议政》栏目，订阅《湖北文献》等委员学习材料，为委员知情知政提供服务；做好政协文史资料工作，充分调动委员在史料征集中的积极性；

一年来，湖北省政协办公厅严格执行中央、省委和省政协有关接待工作的规定，热情周到地做好接待服务工作。其中：国家领导人视察调研接待38批次，兄弟省市领导视察、调研接待58批次，得到了服务对象的一致好评。对住鄂全国政协委员、省政协常委、委员进行培训，为其提供《世纪行》、《湖北文史》、《学习与思考》等学习资料，进一步提升政协委员履职能力。

于2018年6月开始利用省政协官方网（www.hbzx.gov.cn）在首页公告栏征集评价意见。截止2018年6月25日参加调查的政协委员、政协机关工作人员、社会公众共1295人，收集到有效调查问卷合计1295份，通过问卷分析，湖北省政协工作得到了政协委员、政协工作人员、社会公众的一致肯定。

**（二）指标完成值与目标值偏差30%以上的原因分析**

1.未完成指标的原因分析

主要未完成指标为年度组织委员视察活动次数、年度组织调研次数、专题调研报告和专项建议被各级党政机关采用篇数。主要原因系年初设定指标时，将视察、调研次数合并统计，而本次是分开进行核算，导致实际完成值远小于年度指标。

2.已完成指标且超出指标目标值30%以上的原因分析

无已完成且超出指标目标值30%以上的指标。

**（三）绩效指标数据来源及获取方式**

2017年度整体支出绩效指标的年初目标值，是通过收集过去三年完成值平均值、以前年度完成值、平均趋势、经验标准等，以此为基础，进行综合研判，来确定截至2017年末整体支出绩效指标预期要达到的目标值。实际完成值数据则是通过收集相关处室业务档案、工作台账、工作方案、处室工作总结、会议总结、视察报告、调研报告、调查问卷等来收集。

四、下一步工作安排

**（一）应用绩效评价结果拟采取的工作措施**

2017年度，湖北省政协办公厅整体支出绩效目标得以有效完成。对于自评结果，拟通过以下几种方式予以应用：一是自评报告经领导审批后，在网站公开，接受公众监督；二是结果反馈，问题整改。将自评结果反馈至相关处室，并督促将项目实施中存在的问题予以整改；三是将自评结果与下年度预算安排相结合，采用不同的方式对下年度项目预算资金予以保障；四是加强培训，增强业务科室绩效意识，主动地将评价结果与科室的工作业绩挂钩，提高绩效自评工作质量。

**（二）对绩效目标和指标体系的建议**

2018年度，我们将进一步规范绩效目标编制。首先，在编制年初预算时，设立整体支出目标和指标。整体支出绩效目标应与当年工作目标、工作重点紧密结合，突出重点工作内容。跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，并准确预测预算收支的发展趋势。提炼出指向明确、具体、可量化、与资金相匹配的绩效指标，避免指标简单易达问题，将绩效评价工作落到实处，使评价结果能够发挥更大的作用。

附：2017年整体支出绩效自评表