

2025 年度中国人民政治协商会议湖南省桃源 县委员会办公室整体支出 绩效自评报告

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省桃源
县委员会办公室

2026 年 6 月 25 日

2025 年度中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

根据桃源县编委办核定，政协桃源县委员会由办公室、社会法制和民族宗教委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委会、农业农村和人口资源环境委员会组成，县政协系县属一级预算行政单位，经费来源由县财政全额拨入，执行行政单位会计制度。县编委办核定编制共 43 人，其中行政编制 36 人，工勤编制 2 人，事业编制 5 人。年末实有在职人员 43 人，其中年末行政编制在岗人员 35 人，工勤编制在岗 2 人，事业编制 5 人。另外退休人员 52 人，再就业援助对象 0 人，遗属人员 0 人。本部门无下属单位。

（二）单位主要职责

桃源县政协办公室是政协桃源县委员会的工作机构，承担为桃源县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员会专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委

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.负责县政协委员进行视察、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.宣传人民政协的方针政策、工作经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

5.联系和指导全县各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

6.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

7.负责权限范围内的人事任免。

8.负责接待来访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

9.负责县政协政务公开工作。

10.承办县政协主席、副主席交办的其它事项。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

2025年12月31日单位资产总额（不含所属二级预算单位）261.19万元，其中：流动资产5.15万元、非流动资产261.19万元，负债总额19.75万元，净资产总额241.44万元。

2.部门整体收支情况

2025 年部门年初预算收入(不含所属二级预算单位)1235.04 万元,年内调减预算 224.69 万元,决算收入 1010.35 万元,其中一般公共预算拨款收入 983.83 万元,其他收入 26.52 万元。上年结转 0 万元,全年可执行预算合计 1010.35 万元。

2025 年部门年初预算支出(不含所属二级预算单位)1235.04 万元,其中:基本支出 857.69 万元,项目支出 377.35 万元。部门决算支出 1010.35 万元,其中:基本支出 887.91 万元,项目支出 122.44 万元。年末结转结余 0 万元。

(四) 部门绩效目标

1.部门绩效总目标

认真筹备全体委员会议、常务委员会会议、主席会议,确保不出差错;高质量完成会议资料、文件、领导报告、社情民意、调研报告、文史资料等材料任务;精心组织各项专题视察、课题调研、民主监督、助力扶贫、走访委员、提案督办、机关文明创建、政协云微建议等活动。通过资金的使用,更好地为我县县域经济发展做贡献,为推动桃源经济高质量发展贡献政协力量,其主要绩效目标为以下项目。

2. 2025 年度部门绩效目标

(1) 数量指标。年内召开全会 1 次、常委会 5 次、常委视察活动 5 次、主席会 12 次。年内开展委员集中走访、个别走访共 48 次、提案督办 6 件、民主监督 6 次、开展调研视察活动 5 次、印刷出版《大地丰碑》文史书籍 400 册,年内委员参加培训 120 人次,搜集社情民意 151 条,提出微建议 352 条,机关文明创建、助力扶贫、政协云微建议等活

动。

(2) 质量指标。机关事务正常运转率 100%，走访委员覆盖率 100%，重点提案督办落实率 100%，会议程序合法合规率 100%，社情民意反馈率 100%，印刷出版文史书籍册数达 100%。

(3) 时效指标。任务完成都在年内完成，完成及时率 90%以上。

(4) 成本指标。成本发生都控制在预算以内，规范合理率达 90%以上。

(5) 效益指标。通过开展活动，关注民生热点，促进社会和谐、经济社会发展，社会综合服务率达 92%以上。

(6) 满意度。社会公众满意度、服务对象及委员满意度都达 90%以上。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2025 年基本支出年初预算 857.69 万元，上年结转 0 万元，调增预算 30.22 万元，全年可执行预算合计 887.91 万元。

2025 年基本支出决算 887.91 万元，其中：人员经费 703.69 万元、公用经费 184.22 万元。年末结转 0 万元。

(二) 项目支出情况

2025 年项目支出年初预算 377.35 万元。上年结转 0 万元，年中调减调整 254.91 万元，全年可执行预算合计 122.44 万元。

2025 年项目支出决算 122.44 万元，年末结转结余 0 万元。

(三) 三公经费支出使用和管理情况

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 0.72 万元，全部为公务接待费支出，全年共接待来访团组 4 个、来宾 32 人次，主要是外省政协机关领导来我县学习、考察、调研等工作而发生的接待支出。无因公出国（境）费和公务用车运行维护费。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

（1）数量指标。年内召开全会 1 次、常委会 5 次、常委视察活动 5 次、主席会 12 次。年内开展委员集中走访、个别走访共 48 次、提案督办 6 件、民主监督 6 次、开展调研视察活动 5 次、印刷出版《大地丰碑》文史书籍 400 册，年内委员参加培训 120 人次，搜集社情民意 151 条，提出微建议 352 条，政协机关开展文明创建、助力扶贫、政协云微建议等活动。

（2）质量指标。机关事务正常运转率 100%，走访委员覆盖率 100%，重点提案督办落实率 100%，会议程序合法合规率 100%，社情民意反馈率 100%，印刷出版文史书籍册数达预期数为 100%。

（3）时效指标。任务完成都在年内完成，完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生都控制在预算以内，规范合理率达100%。

（5）效益指标。通过开展活动，关注民生热点，促进社会和谐、经济社会发展，社会综合服务率达100%。

（6）满意度。社会公众满意度达92%、服务对象及委员满意度都达95%。

八、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.财务人员的业务培训还需加强；

2.绩效目标不够明确、不够具体；由于财务人员在年初编制绩效目标时候，没有深刻认识绩效目标编制的重要性，编制比较随意，显得不够具体，内容抽象化。

3.预算管理工作还需继续推进；

4.财务管理需进一步规范；

5.核定编制数少，编制数为29人，其余为周转编制，编制数为14人。

6.制度建设欠完善，由于财务人员财务知识的欠缺，导致编制单位财务管理制度比较空洞，不细致；单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

（二）原因分析

财务人员培训不够，同时又参加办公室其他工作，导致理解新的财务知识在学习上不够深入。

九、下一步改进措施

1.加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

2.完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

3.加强财务人员业务培训；

4.完善绩效目标体系，提高绩效目标约束力

5.细化预算管理，提升预算编制质量，提高资金使用效益。

6.加强财务制度建设，建立有效的支出约束机制。一是综合性的管理制度，如加强经费管理制度、财务人员岗位职责等。二是单项的管理制度，如加强办公费、电话费、邮资费等管理制度。三是相关性的管理制度，如公务接待制度等。这样，从单位内建立起有效的支出约束机制，做到有章可循，并且严格按制度办事，以堵塞漏洞，节约资金。

7.根据实际岗位核定好编制，加强编制和实际在职人员控制。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据上级财政相关部门统一部署，我单位 2025 年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监

督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2025 年我单位部门整体绩效评价自评分为 97.5 分。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表