

政协昌黎县委员会办公室文件

2022 年度中国人民政治协商会议 昌黎县委员会 整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

(一) 部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2022 年本部门整体年初预算安排 393.43 万元,年中调整后预算数为 446.64 万元,决算数 446.64 万元,年度实际支出率达 100.00%。

2022 年部门项目支出共计 2 个,年初预算安排项目 2 个,资金 69.80 万元,年中调整后预算项目 2 个,资金 69.80 万元,支出决算数 69.80 万元,年度实际支出率达 100.00%。

（二）绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作要求，我部门认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至2022年底，单位内设机构6个，在职23人，离退休1人。专门成立由办公室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于2023年03月10日，圆满完成了2022年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，预算资金69.80万元。其中，一般公共预算项目2个，共涉及资金69.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0.00个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；社保基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占社保基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目2个，“良”项目0个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率为100.00%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评 得分	自评 等级
1	中国人民政治协商会议昌黎县委员会	政协委员活动 经费	49.80	95	优
2	中国人民政治协商会议昌黎县委员会	政协全会经费	20.00	97	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 97.00 分，评价等级为优。

二、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

我部门支出绩效总体良好，项目全部达到了相应时期执行进度，各项目经费按照预算实施，财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。我部门按照财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况良好。在部门的日常经费管理中首先保障部门内 6 个机构基本运转，保障人员经费支出及日常公用经费支出，项目资金用于部门专项业务支出，在项目资金充分保障情况下执行情况良好。同时在保障基本运转的前提下，大力倡导即行节约。

在中共昌黎县委的坚强领导下，坚持团结和民主两大主题，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦经济社会高质量发展可持续发展，紧紧围绕“生态立县、产业强县、开放活县、创新兴县”发展战略，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面推进政协系统党的建设，不断加强和改进政协工作，为统

筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，全面建设新时代沿海强县、魅力昌黎，确保“十四五”开好局，贡献智慧和力量。

1、深入开展调研，积极协商议政，强化监督落实。围绕扶贫、环保、教育卫生、交通水利、就业、社会保障等方面，运用协商议政、民主监督、提案督办等方式，协助党委政府补短板。

2、支持界别和界别小组联合调研、联合协商、联合监督。创新团结联谊的方式方法，加强同各界人士的沟通联络。

3、深化委员履职能力建设，加强委员学习培训，真正做到懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行。

（二）项目支出绩效目标完成情况

我部门 2022 年，年初预算项目 2 个，截止年末共计项目 2 个，涉及项目资金 69.80 万元。

（一）2022 年政协全会经费

绩效目标：

1、完善各项会议制度，规范会议程序。

2、提高会议质量，提高政治协商水平。

绩效指标：

1、成本指标：会议成本政协委员会议期间住宿、伙食、其他费用单个成本 ≤ 430 元。

2、数量指标：提案数量会议期间提案征集 ≥ 160 件。

3、质量指标：政治任务实现率实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例 ≥ 95 百分比。

4、时效指标：会议筹备及会务工作的及时完成率及时完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例 ≥ 95 百分比。

截止 2022 年 12 月 31 日，本项目年运行成本 20.00 万元，预算执行率 100.00%，在参会期间政协委员会议期间住宿、伙食、其他费用单个成本小于 400.00 元，共收集提案 219 件，政治任务实现率达到 98.00%，会议筹备及会务工作的及时完成率达到 100.00%，圆满的完成了绩效目标。

(二) 2022 年政协委员活动经费

绩效目标：

1、增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。

2、建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。

绩效指标：

1、成本指标：委员培训成本政协委员培训期间住宿、伙食、其他费单个成本 ≤ 430 元。

2、数量指标：政协专题协商研讨完成量深入开展专题协商的数量 ≥ 5 次。

3、质量指标：重点工作专题视察完成率重点工作专题完成率=重点工作专题视察数量/年度全部专题视察数 ≥ 95 百分比。

4、时效指标：监督工作任务及时率监督工作任务及时率=年度内按时完成民主监督次数/民主监督计划总数 ≥ 90 百分比。

截止 2022 年 12 月 31 日，本项目年运行成本 49.80 万元，预算执行率 100.00%，在参会期间政协委员会议期间住宿、伙食、其他费用单个成本小于 400.00 元，完成政协专题协商研讨，深入开展专题协商 4 次，重点工作专题视察完成率达到 98.00%，监督工作任务及时率达到 100.00%，圆满的完成了绩效目标。

主要存在问题：一是部分绩效指标设置不够精准，造成实际指标完成值和年初预期指标值偏差较大；二是项目资金执行中调减幅度较大，预算完成度不高。

主要原因一是缺乏对项目的深入分析，了解项目实际运转所发生的内容，设置与之相匹配的绩效指标和完成值；二是对突发事件和不可抗力因素把控程度不够强，造成预算偏差较大。

三、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况

通过部门整体支出绩效自评结果来看，我部门整体绩效目标及分项目标设定指定情况较为合理，各项重点工作目标、指

标标准较为恰当适宜，但存在个别项目绩效指标在预算编制时存在偏差，个别指标三级指标值偏差较大。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况

通过项目支出绩效自评结果，绩效指标较为全面完整、科学合理，绩效标准较为恰当适宜、易于评价。对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，发现个别项目绩效指标在预算编制时存在偏差，个别指标三级指标实际完成值和年初指标值偏差较大，主要原因对相关业务未能深入解析了解。

四、整改措施及结果应用

我部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况，拟将绩效自评结果情况于2023年4月通过政府官网向社会公开，在全县范围内进行通报，作为以后年度资金分配依据等，接受社会监督。

针对绩效自评涉及部分绩效指标设置偏差较大方面存在的问题，研究制定的整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效方面的具体做法。在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排等结果应用情况。

中国人民政治协商会议昌黎县委员会

2023年3月8日