

# 政协昌黎县委员会办公室文件

---

## 2023 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、绩效自评工作组织开展情况

##### (一) 部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2023 年本部门整体年初预算安排 475.30 万元,年中调整后预算数为 428.03 万元,决算数 428.03 万元,年度实际支出率达 100.00%。

2023 年部门项目支出共计 5 个,年初预算安排预算项目数 1 个,资金 26.00 万元,年中调整后预算项目 5 个,资金 56.64

万元，决算数 56.64 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 2023 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 2023 年底，中国人民政治协商会议昌黎县委员会在职人员 23 人。本部门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 2024 年 03 月 14 日，圆满完成了 2023 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 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 5 个，预算资金 56.64 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 56.64 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 5 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	主管部门（单位）	项目名称	预算金额	自评得	自评等
---	----------	------	------	-----	-----

号			(调整后)	分	级
1	中国人民政治协商会议昌黎县委员会	政协会议经费	25.99	99	优
2	中国人民政治协商会议昌黎县委员会	昌黎县民革支部项目经费	2	98	优
3	中国人民政治协商会议昌黎县委员会	十六届县政协委员培训会议经费	5.15	98	优
4	中国人民政治协商会议昌黎县委员会	《昌黎文史资料合辑(1-12)》印刷项目经费	13.5	98	优
5	中国人民政治协商会议昌黎县委员会	《天南地北昌黎人》编撰服务费	10.00	92	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 95.60 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，项目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。

2023 年，按照政协职能分工，扎实做好办文、办事、办会

工作。一是保证人员工资、离退休人员工资按时发放，确保单位工作秩序正常，在人员类项目支出预算中小于等于 416.78 万元。二是保证机关单位正常运转；及时缴纳工会经费，保证职工享受工会组织的福利待遇，在运转类公用项目支出预算中小于等于 32.52 万元，实际支出 30.31 万元，做到了厉行节约。三是通过支付政协会议各项必要费用，达到完善各项会议制度，规范会议程序的效果，在项目库支出预算中小于等于 26.00 万元，实际本级支出 17.74 万元。保障以上职能部门工作正常运转，提效降本，不断提高政协履职能力。

## （二）项目支出绩效目标完成情况

我部门 2023 年，年初预算项目 1 个，执行中调增 4 个，截止年末共计项目 5 个，涉及项目资金 56.64 万元。

### （1）日常工作运转：

绩效目标：采取保障县政协办公环境的措施，提升服务管理水平，保障县政协机关工作的正常运转。机关运行保障年运行成本数不高于 32.52 万元。保证人员工资、离退休人员工资按时发放，确保单位工作秩序正常。

绩效指标：完成在职、离退休人员工资的发放，人员经费发放及时率=100%。

完成情况：截止 2023 年底部门总体日常公用运转支出 30.31 万元，与年初设置指标 32.52 万元，执行率达到 93.20%，执行

情况良好，做到厉行节约；完成在职、离退休人员工资的发放，人员经费发放及时率 100.00%。

## （2）政协专项项目：

绩效目标：《昌黎文史资料合辑（1-12）》印刷项目经费，总结以前文史工作，更好地为政协工作服务、为社会服务，通过印刷文史资料合辑，进一步提升政协文史工作的品牌影响力；《天南地北昌黎人》编撰服务费项目，通过编撰成书，展示在外昌黎人干事创业的风采和辉煌业绩，搭建县内外昌黎人广泛交流联系的平台；昌黎县民革支部项目经费，加强工作协调配合，提高民革支部民主监督的质量，通过开展民革支部各项活动，提高民革支部成员参政、议政能力；十六届县政协委员培训会议经费，规范协商内容、丰富协商形式，增强开展政治协商的自觉性和主动性；政协会议经费项目，通过支付政协会议各项必要费用，达到完善各项会议制度，规范会议程序的效果，保障代表食宿质量水平，达到提高会议质量，提高政治协商水平的效果。

绩效指标：文史资料合辑印刷数量等于 600 套，安排编辑人员数量等于 6 人，民革支部成员数量 25 人，委员培训手册印刷份数 250 份，会议期间提案征集  $\geq 196$  件，政协委员会议期间住宿、伙食、其他费用单个成本  $\leq 430$  元。

完成情况：通过《昌黎文史资料合辑（1-12）》印刷项目经

费实施完成文史资料合辑印刷数量达到 600 套，成本控制率 100.00%，《天南地北昌黎人》编撰服务费项目实际安排编辑人员数量 6 人，已收集符合调减在外昌黎人员信息 2000 余人，编辑个人事迹材料和完善个人信息 620 余人，民革支部成员数量达到 25 人，民主监督小组开展监督活动 48 次，向有关部门提交监督意见书 7 份，提出监督意见 50 余条，极大的提高了民革支部的参政议政能力，委员培训手册印刷份数 250 份，召开党员教育培训 18 次，组织开展“弘扬革命精神 涉取奋进力量”党员教育活动，提升了自觉性和主动性，会议期间提案征集 196 件，人均费用 428 元每人每天，保障代表食宿质量水平，达到提高会议质量，提高政治协商水平的效果，完善了各项会议制度，规范了会议程序。

主要完成情况：2023 年预算项目 5 个，涉及项目资金 56.64 万元，各项指标执行情况良好，运行情况稳定。个别指标于预期指标稍有偏差。

主要存在问题：部分绩效指标设置不够规范和精准，需要更加细化各项的绩效指标，满足评价和监控的需求。

### 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

除涉密内容外我部门整体支出、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2024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

2024年3月14日