

附件 2:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2023 年度)

评价类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门(单位)全称:

中国人民政治协商会议

河北省承德县委员会(公章)

主管部门审核意见:

财政部门审核意见:

填报日期: 2024 年 3 月 27 日

承德县财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构设置

1. 政治协商

(1) 就大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明建设中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(2) 政协会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、各专委会会议等。

(3) 根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。

2. 民主监督

(1) 有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。

(2) 组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，通过建议书、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。

(3) 对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。

3. 参政议政

(1) 通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、

建议书或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

(2) 选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在县委和县政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。

(3) 利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。

4. 政协事务管理

(1) 做好县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

(2) 加强县政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作，扩大与省市政协办公厅，县委、人大常委会、县政府办公室、县直有关部门的联系、协调工作。

县政协下设一个办公室，一个研究室，财政经济委员会，提案委员会，人口资源环境民族宗教委员会，科教文卫社会法制委员会，农业和农村委员会。

(二) 人员情况

县政协机关人员编制 24 名，在编 23 人，其中行政人员 18 人，事业人员 2 人，机关工勤人员 3 人；离休 1 人；退休 27 人。

(三) 部门年度体收支情况

2023 年预算收入 7061564.1 万元，支出 6780140.81 万元（“三公”经费支出共计 91000 万元）。

（四）部门主要履职情况

紧紧围绕县委、县政府工作大局，围绕政协职能，做好履职各项工作的组织与服务工作。按照要求及时完成预决算公开；认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，逐年减少；制定了财务规章制度、固定资产管理等内部管理制度。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，更好的完成维护社会稳定各项工作任务。

（二）绩效评价实施过程

成立了以办公室主任为组长的领导小组，制定了自评方案，并进行对照自查，计算自评分数，撰写评价报告，查找存在问题，进行整改。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析。投入绩效情况总分15分，本部门绩效得分15分。目标设定：部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；部门活动符合本部门的年度工作安排与发展规划。部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，部门落实财政部门绩效目标申报

要求的资金覆盖率 100%，部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量一致。预算配置：我部门三定方案定编 24 人，在编 23 人，不存在超编现象。“三公经费”预算与决算按照中央“八项规定”逐年减少。

（二）过程绩效情况分析。过程绩效情况总分 55 分，本部门得分 49 分。预算执行：2023 年财政拨款收入 7061564.1 元，年初预算 7061564.1 元，完成年初预算的 100%，得 3 分；本年结转结余 281423.29 元，结转结余率为 3.99%，得 0 分；2022 年结转结余 933148.46 元，2023 年结转结余 281423.29 元，结转结余变动率 $\leq 0\%$ ，得 3 分；公用经费预算 2119172.6 元，实际支出数 1891153 元，公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，得 3 分；“三公经费”年初预算 91000 元，实际支出 91000 元，控制率 $\leq 100\%$ ，得 3 分；无采购项目。预算管理：管理制度健全，资金使用合理，预决算按照规定时限公开，基础性信息完善。资产管理：管理制度健全，资产保存完整，资产账务管理合规，帐实相符，固定资产都在使用当中。预算绩效监控管理：纳入绩效监控的项目数量 8 个，实际申报绩效目标项目数量 8 个，监控率为 100%。

（三）产出绩效情况分析。产出绩效情况总分 15 分，本部门得分 15 分。职责履行：本年度列入本级财政预算安排的项目 8 个，自评资金项目 8 个，实际完成的项目 8 个，项目实际完成率 100%；已完成项目质量达标 8 个，项目质量达标率 100%。2023 年度，县政协牢记使命责任，围绕中心大局，深入调查研究，认真履职尽责，为发展建言，为民生献策，坚持目标导向，提高政协工作的组织化、规范化、程

序化水平，努力在工作上精益求精，务实有为，奋力开创新时代人民政协事业新局面。

（四）效果绩效情况分析。效果绩效情况部分 15 分，本部门得分 15 分。**监督发现问题：**本部门是行政单位，经费是财政拨款，预算资金管理使用能够做到合法、合规，不存在违规现象。**工作成效：**我单位对预算绩效管理工作非常重视，成立了领导小组，完善了各种制度，进一步提高了预算绩效管理工作质量和财政资金使用效益，预算绩效工作取得了较好成效。**评价结果应用：**绩效评价结果的项目数 8 个，绩效评价项目数 8 个，应用率 100%。**结果应用创新：**每年预算决算公开能够按时在网上公开。**社会效益：**加强委员履职能力，引导委员为社会发展咨政建言、民主监督，提升群众对政协工作的认知度，取得了较好社会效果。

四、存在的问题

本部门预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，但也存在资产管理工有待加强，工作制度不够完善，人员专业素质有待提高等问题。

五、整改措施

在以后的工作中进一步完善制度建设，规范财务管理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，提高资金的使用效益。按县财政有关动态监管管理的要求，充分发挥部门预算资金的整体效益，健全财政资金使用、评价、公开、应用的绩效评价程序，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平，推进绩效考核各项目标有效落实到位。