预算部门整体绩效自评报告

（2023年度）

评价方式：☑直接组织评价 ☐委托评价

部门名称： 中国人民政治协商会议玉田县委员会

联系电话： 0315-6113293

填报日期：2024年4月

玉田县财政局监制

**部门整体绩效自评情况**

**一、部门整体概况**

本部门 2023年度申请预算资金570.95万元,实际支出515.31 万元,预算执行率90.25%。其中:上级转移支付项目 0 个，金额合计0万元，实际支出0万元，执行率为0%。

**二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况**

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：围绕县委的工作部署，在中央和省市县委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提质增效为导向，以规范管理为手段，牢牢把握政协性质定位，不断强化使命担当，发挥专门协商机构作用，狠抓协商议政、调研视察、委员提案、文史资料、队伍建设五项重点工作，着力在凝聚共识和建言资政上双向发力，为助推“科创商贸名城、京东魅力玉田”建设和助力玉田县“十四五”规划发展起好步、开好局贡献政协的智慧和力量。

部门职责-项目绩效目标

131中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 人员经费 | 370.17 | 用于人员相关费用 | 全年工资、补贴及各保险支出得到良好保障 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 公用经费 | 50.54 | 用于机关运行相关费用 | 全年机关运行费用得到良好支持 | 90% | 10% | 0% | 0% |
| 常务委员会委员培训费 | 8 | 用于常委培训 | 常委培训顺利开展 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 委员订刊经费 | 7 | 用于委员刊物征订 | 委员刊物征订圆满完成 | 80% | 20% | 0% | 0% |
| 文史资料编辑费 | 15.1 | 用于政协文史资料编印 | 文史资料书籍顺利编印 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 县政协会议费 | 36 | 用于十一届三次会议召开 | 县政协十一届三次会议顺利召开 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 县政协履职能力建设培训班经费 | 31.36 | 用于委员培训 | 培训顺利举行 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 政协委员活动经费 | 9.96 | 用于委员活动 | 全年委员活动顺利开展 | 80% | 20% | 0% | 0% |
| 政协专用经费 | 6 | 用于机关运行及政协工作开展 | 机关运行良好工作正常开展 | 80% | 20% | 0% | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.项目名称填写2023年年初项目和2023年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2.年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3.内容描述填写项目情况；4.绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5.评价标准填写百分比，各项百分比加一起为100%。

**三、绩效评价组织情况**

1、准备阶段

成立了由县政协秘书长任组长，由办公室、社会法治和民族宗教委员会负责同志共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及本单位项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目9个，占部门项目总数的100%，涉及金额515.31万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

**四、存在的问题**

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

**五、有关建议**

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

**六、其他需要说明的问题**

无