

4.

2024年

# 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：0315-6113298



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	90%	10%	0%	0%

		用	到良好支持				
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