

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                     |               |                     |                               |                   |                    |        |                                   |
|----------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|
| 项目名称           |                     | 会议费           |                     |                               |                   |                    |        |                                   |
| 主管部门           |                     | 政协河南省新乡县委员会   |                     |                               | 实施单位              | 政协河南省新乡县委员会<br>办公室 |        |                                   |
| 项目资金<br>(万元)   |                     |               | 年初预算数               | 全年预算数                         | 全年执行数             | 分值                 | 执行率    | 得分                                |
|                |                     | 年度资金总额        | 20                  | 17.51                         | 17.51             | 10                 | 100%   | 10                                |
|                |                     | 其中：当年财政拨款     | 20                  | 17.51                         | 17.51             | —                  |        | —                                 |
|                |                     | 上年结转资金        |                     | 0                             | 0                 | —                  |        | —                                 |
|                |                     | 其他资金          | 0                   | 0                             | 0                 | —                  |        | —                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |               |                     |                               | 实际完成情况            |                    |        |                                   |
|                | 按时召开会议，确保政协委员正常履职   |               |                     |                               | 按时召开了会议           |                    |        |                                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标          | 三级指标                | 年度<br>指标值                     | 实际<br>完成值         | 分<br>值             | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                   |
|                | 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标          | 指标 1：会议次数           | 1 次                           | 1 次               | 10                 | 10     |                                   |
|                |                     | 质量指标          | 指标 1：参会人员出勤率        | 100%                          | 98%               | 10                 | 8      | 原因：个别政协委员请假未参加统一活动。措施：积极联系委员参加活动。 |
|                |                     | 时效指标          | 指标 1：按时完成年度工作       | 2021 年<br>5 月 31<br>日之前<br>完成 | 2021 年<br>3 月 1 日 | 10                 | 10     |                                   |
|                |                     | 成本指标          | 指标 1：保障在预算范围内完成工作   | ≤20 万<br>元                    | 17.51<br>万元       | 20                 | 20     |                                   |
|                | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益<br>指标    | 指标 1：保障政协委员有效履职     | 有效保<br>障                      | 有效保<br>障          | 15                 | 15     |                                   |
|                |                     | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：政协委员履职能力增强     | 增强                            | 增强                | 15                 | 15     |                                   |
|                | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满<br>意度指标 | 指标 1：所有政协委员的<br>满意度 | ≥95%                          | 98%               | 10                 | 10     |                                   |
|                | 总分                  |               |                     |                               |                   |                    | 100    | 98                                |

## 部门（单位）项目支出自评汇总表

| 部门（单位）名称：政协河南省新乡县委员会 |                |          |          |      |         | 汇总时间：2022. 07. 11 |          |      |                      |
|----------------------|----------------|----------|----------|------|---------|-------------------|----------|------|----------------------|
| 序号                   | 项目名称           | 全年预算数    | 执行数      | 执行率  | 产出指标得分率 | 效益指标得分率           | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 偏差原因                 |
| 1                    | 会议费            | 17.51 万元 | 17.51 万元 | 100% | 100%    | 100%              | 100%     | 100  |                      |
| 2                    | 委员培训           | 15.72 万元 | 15.72 万元 | 100% | 100%    | 100%              | 100%     | 100  |                      |
| 3                    | 委员之家建设         | 8 万元     | 7.98 万元  | 100% | 100%    | 100%              | 100%     | 100  |                      |
| 4                    | 拨入党费           | 0.2 万元   | 0.2 万元   | 100% | 100%    | 100%              | 100%     | 100  |                      |
| 5                    | 老干部、委员及召集人活动经费 | 9.57 万元  | 9.57 万元  | 100% | 100%    | 100%              | 100%     | 100  |                      |
| 6                    | 综合业务费          | 5.6 万元   | 5.1 万元   | 91%  | 95%     | 95%               | 95%      | 99   | 财政资金短缺，上级指标 5000 未支。 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                     |               |                                 |       |                                |                    |        |        |                 |
|----------------|---------------------|---------------|---------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                     | 委员培训          |                                 |       |                                |                    |        |        |                 |
| 主管部门           |                     | 政协河南省新乡县委员会   |                                 |       | 实施单位                           | 政协河南省新乡县委员会<br>办公室 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                     |               | 年初预算数                           | 全年预算数 | 全年执行数                          | 分值                 | 执行率    | 得分     |                 |
|                |                     | 年度资金总额        | 15.72                           | 15.72 | 15.72                          | 10                 | 100%   | 10     |                 |
|                |                     | 其中：当年财政拨款     | 15.72                           | 15.72 | 15.72                          | —                  |        | —      |                 |
|                |                     | 上年结转资金        | 0                               | 0     | 0                              | —                  |        | —      |                 |
|                |                     | 其他资金          | 0                               | 0     | 0                              | —                  |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |               |                                 |       | 实际完成情况                         |                    |        |        |                 |
|                | 保障老干部及委员正常开展活动      |               |                                 |       | 保障了老干部及委员正常开展活动                |                    |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标          | 三级指标                            |       | 年度<br>指标值                      | 实际<br>完成值          | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标          | 指标 1：活动次数                       |       | 1 次                            | 1 次                | 10     | 10     |                 |
|                |                     | 质量指标          | 指标 1 培训合格率                      |       | 100%                           | 100%               | 10     | 10     |                 |
|                |                     | 时效指标          | 指标 1：按时按量完成                     |       | 2021 年<br>12 月 31<br>日之前<br>完成 | 202 年 5<br>月 12 日  | 10     | 10     |                 |
|                |                     | 成本指标          | 指标 1：保障在预算范围<br>内完成采购工作         |       | ≤15.72<br>万元                   | 15.72<br>万元        | 20     | 20     |                 |
|                | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益<br>指标    | 指标 1：老干部及委员开<br>展活动的积极性显著提<br>高 |       | 显著提<br>高                       | 显著提<br>高           | 15     | 15     |                 |
|                |                     | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：显著增强老干部<br>及委员参政议政水平       |       | 显著增<br>强                       | 显著增<br>强           | 15     | 15     |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满<br>意度指标 | 指标 1：所有老干部及委<br>员的满意度           |       | ≥95%                           | 100%               | 10     | 10     |                 |
| 总分             |                     |               |                                 |       |                                |                    | 100    | 100    |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                     |               |                   |       |                                |                        |        |        |                 |
|----------------|---------------------|---------------|-------------------|-------|--------------------------------|------------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                     | 综合业务费（办公费）    |                   |       |                                |                        |        |        |                 |
| 主管部门           |                     | 政协河南省新乡县委员会   |                   |       | 实施单位                           | 政协河南省新乡县委员会<br>办公室     |        |        |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                     |               | 年初预算数             | 全年预算数 | 全年执行数                          | 分值                     | 执行率    | 得分     |                 |
|                |                     | 年度资金总额        | 5.6               | 5.6   | 5.1                            | 10                     | 91%    | 9      |                 |
|                |                     | 其中：当年财政拨款     | 5.1               | 5.1   | 5.1                            | —                      |        | —      |                 |
|                |                     | 上年结转资金        | 0                 | 0     | 0                              | —                      |        | —      |                 |
|                |                     | 其他资金          | 0                 | 0     | 0                              | —                      |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |               |                   |       | 实际完成情况                         |                        |        |        |                 |
|                | 保障机关各项工作正常进行        |               |                   |       | 机关工作得到保障                       |                        |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标          | 三级指标              |       | 年度<br>指标值                      | 实际<br>完成值              | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>（50 分）      | 数量指标          | 机关所有工作人员用去的办公费金额  |       | 5.6 万<br>元                     | 5.1 万<br>元             | 10     | 9      | 节约开支            |
|                |                     | 质量指标          | 资金使用合规性           |       | 100%                           | 100%                   | 10     | 10     |                 |
|                |                     | 时效指标          | 指标 1：根据工作需要按时完成   |       | 2021 年<br>12 月 31<br>日之前<br>完成 | 2021 年<br>12 月 31<br>日 | 10     | 10     |                 |
|                |                     | 成本指标          | 指标 1：保障在预算范围内完成工作 |       | ≤5.4<br>万元                     | 4.9 万<br>元             | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标<br>（30 分）      | 社会效益<br>指标    | 指标 1：保障政协工作正常开展   |       | 保障                             | 保障                     | 15     | 15     |                 |
|                |                     | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：保障政协工作高质量开展  |       | 高质量                            | 高质量                    | 15     | 15     |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>（10 分） | 服务对象满<br>意度指标 | 指标 1：机关所有工作人员     |       | ≥95%                           | 98%                    | 10     | 10     |                 |
|                | 总分                  |               |                   |       |                                |                        | 100    | 99     |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                     |                |                     |                    |                                |                        |        |        |                 |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                     | 老干部、委员及召集人活动经费 |                     |                    |                                |                        |        |        |                 |
| 主管部门           |                     | 政协河南省新乡县委员会    |                     |                    | 实施单位                           | 政协河南省新乡县委员会办公室         |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                     |                | 年初预算数               | 全年预算数              | 全年执行数                          | 分值                     | 执行率    | 得分     |                 |
|                |                     | 年度资金总额         | 9.57                | 9.57               | 9.57                           | 10                     | 100%   | 10     |                 |
|                |                     | 其中：当年财政拨款      | 9.57                | 9.57               | 9.57                           | —                      |        | —      |                 |
|                |                     | 上年结转资金         | 0                   | 0                  | 0                              | —                      |        | —      |                 |
|                |                     | 其他资金           | 0                   | 0                  | 0                              | —                      |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |                |                     | 实际完成情况             |                                |                        |        |        |                 |
|                | 保障机关日常工作发生的印刷量      |                |                     | 保障机关日常工作发生的印刷量得到保障 |                                |                        |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标           | 三级指标                |                    | 年度<br>指标值                      | 实际<br>完成值              | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标           | 老干部、委员及召集人开展活动用去的金额 |                    | 9.57 万<br>元                    | 9.57 万<br>元            | 10     | 10     |                 |
|                |                     | 质量指标           | 印刷完成合格率             |                    | 100%                           | 100%                   | 10     | 10     |                 |
|                |                     | 时效指标           | 指标 1：根据工作需要按时完成     |                    | 2021 年<br>12 月 31<br>日之前<br>完成 | 2021 年<br>12 月 31<br>日 | 10     | 10     |                 |
|                |                     | 成本指标           | 指标 1：保障在预算范围内完成工作   |                    | ≤9.59<br>万元                    | 9.59 万<br>元            | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益<br>指标     | 指标 1：保障政协工作正常开展     |                    | 保障                             | 保障                     | 15     | 15     |                 |
|                |                     | 可持续影响<br>指标    | 指标 1：保障政协工作高质量开展    |                    | 高质量                            | 高质量                    | 15     | 15     |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满<br>意度指标  | 指标 1：老干部、委员及召集人     |                    | ≥95%                           | 98%                    | 10     | 10     |                 |
| 总分             |                     |                |                     |                    |                                | 100                    | 100    |        |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                     |               |                          |                                |                        |                    |        |                 |
|----------------|---------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                     | 委员之家建设        |                          |                                |                        |                    |        |                 |
| 主管部门           |                     | 政协河南省新乡县委员会   |                          |                                | 实施单位                   | 政协河南省新乡县委员会<br>办公室 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                     |               | 年初预算数                    | 全年预算数                          | 全年执行数                  | 分值                 | 执行率    | 得分              |
|                |                     | 年度资金总额        | 8                        | 8                              | 7.98                   | 10                 | 100%   | 10              |
|                |                     | 其中：当年财政拨款     | 8                        | 8                              | 7.98                   | —                  |        | —               |
|                |                     | 上年结转资金        | 0                        | 0                              | 0                      | —                  |        | —               |
|                |                     | 其他资金          | 0                        | 0                              | 0                      | —                  |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |               |                          | 实际完成情况                         |                        |                    |        |                 |
|                | 保障机关日常维修            |               |                          | 机关日常维修得到保障                     |                        |                    |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标          | 三级指标                     | 年度<br>指标值                      | 实际<br>完成值              | 分<br>值             | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标          | 建设委员之家数量                 | 8 个                            | 8 个                    | 10                 | 10     |                 |
|                |                     | 质量指标          | 建设完成合格率                  | 100%                           | 100%                   | 10                 | 10     |                 |
|                |                     | 时效指标          | 指标 1：根据工作需要按时完成          | 2021 年<br>12 月 31<br>日之前<br>完成 | 2021 年<br>12 月 31<br>日 | 10                 | 10     |                 |
|                |                     | 成本指标          | 指标 1：保障在预算范围内完成工作        | ≤8 万<br>元                      | 7.98 万<br>元            | 20                 | 20     |                 |
|                | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益<br>指标    | 指标 1：保障政协工作正<br>常开展      | 保障                             | 保障                     | 15                 | 15     |                 |
|                |                     | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：保障政协工作高<br>质量开展     | 高质量                            | 高质量                    | 15                 | 15     |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满<br>意度指标 | 指标 1：全体委员及机关<br>工作人员的满意度 | ≥95%                           | 98%                    | 10                 | 10     |                 |
| 总分             |                     |               |                          |                                |                        | 100                | 100    |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                     |               |                          |       |                                |                        |        |        |                 |
|----------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------|--------------------------------|------------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                     | 拨入党费          |                          |       |                                |                        |        |        |                 |
| 主管部门           |                     | 政协河南省新乡县委员会   |                          |       | 实施单位                           | 政协河南省新乡县委员会<br>办公室     |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                     |               | 年初预算数                    | 全年预算数 | 全年执行数                          | 分值                     | 执行率    | 得分     |                 |
|                |                     | 年度资金总额        | 0.2                      | 0.2   | 0.2                            | 10                     | 100%   | 10     |                 |
|                |                     | 其中：当年财政拨款     | 0.2                      | 0.2   | 0.2                            | —                      |        | —      |                 |
|                |                     | 上年结转资金        | 0                        | 0     | 0                              | —                      |        | —      |                 |
|                |                     | 其他资金          | 0                        | 0     | 0                              | —                      |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |               |                          |       | 实际完成情况                         |                        |        |        |                 |
|                | 保障机关日常维修            |               |                          |       | 机关日常维修得到保障                     |                        |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标          | 三级指标                     |       | 年度<br>指标值                      | 实际<br>完成值              | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标          | 购买书籍套数                   |       | 44 套                           | 44 套                   | 10     | 10     |                 |
|                |                     | 质量指标          | 购买书籍完成合格率                |       | 100%                           | 10%                    | 10     | 10     |                 |
|                |                     | 时效指标          | 指标 1：根据工作需要按时完成          |       | 2021 年<br>12 月 31<br>日之前<br>完成 | 2021 年<br>12 月 31<br>日 | 10     | 10     |                 |
|                |                     | 成本指标          | 指标 1：保障在预算范围内完成工作        |       | ≤8 万<br>元                      | 7.98 万<br>元            | 20     | 20     |                 |
|                | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益<br>指标    | 指标 1：保障政协工作正常开展          |       | 保障                             | 保障                     | 15     | 15     |                 |
|                |                     | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：保障政协工作高质量开展         |       | 高质量                            | 高质量                    | 15     | 15     |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满<br>意度指标 | 指标 1：全体委员及机关<br>工作人员的满意度 |       | ≥95%                           | 98%                    | 10     | 10     |                 |
| 总分             |                     |               |                          |       |                                | 100                    | 100    |        |                 |

## 项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

#### （一）项目基本情况简介

县政协机关 2021 年参与绩效评价的项目共 6 个，项目支出预算计划 56.6 万元。其中：

1、会议费 17.51 万元，按时召开会议，保障了政协委的政治权利。

2、委员培训 15.72 万元，完成了对全体我委员的轮训任务。

3、老干部及委员活动经费 9.57 万元，保障了老干部及委员正常开展活动。

4、综合业务费 5.1 万元，保障了机关工作正常开展。

5、委员之家建设费 8 万元，建设了 8 个委员之家。

6、拨入党费 2000 元，给退休老党员订购了学习书籍。

会议费保障了年度会议正常举行，委员培训费保障了按时完成全体委员的年度培训任务，老干部及委员活动经费保障了老干部及委员正常开展各项活动，综合业务费保障了机关正常工作，委员之家建设费完成了委员之家建设任务，拨入的党费用于老干部学习用书的购买，各项资金均拨付到位，并合理使用。

### 二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的：通过对县政协项目专项资金的绩效评价，了解人大项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

2、资金到位情况：2021 年项目预算专项资金共计 56.6 万元，实际到位资金 56.1 万元，资金到位率 99%。

3、资金使用情况：专项资金共计支出 56.1 万元，全部用于各项工作的开展。

4、项目组织情况分析：积极参加财政局组织的绩效评价培训，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。采用查阅凭证和资料、审计等形式进行自评。根据自评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成自评报告。

5、项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，机关一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 三、绩效自评结果及分析

1、会议费 17.51 万元，执行率 100%，满意度指标得分率 98%，自评得分 100 分。

2、老干部及委员活动经费 9.57 万元，执行率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

3、委员培训费 15.72 万元，执行率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

4、综合业务费 5.1 万元，执行率 91%，满意度指标得分率 100%，自评得分 99 分。

5、委员之家建设 8 万，执行率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

6、拨入党费 0.2 万元，执行率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

#### **四、自评发现的问题及整改措施**

通过自查和自评，政协机关专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精细的地方，个别项目执行率未到 100%。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

#### **五、绩效自评工作建议及预算安排建议**

建议每年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。

#### **六、其他需要说明的问题**

# 部门（单位）整体绩效自评表

## （ 2021 年度）

| 部门（单位）名称           |                                                                                                         | 政协河南省新乡县委员会办公室 |      |               |    |    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|----|----|
| 年度履职目标             | 牢牢把握政协性质定位，积极探索政协工作的新思路和新举措，不断推动政协事业创新发展。<br><br>1、通过召开政协会议，实现政协协商;2、通过召开常委会议，进行参政议政;3、通过年度协商计划，实现民主监督。 |                |      |               |    |    |
| 年度主要任务             | 任务名称                                                                                                    |                |      | 主要内容          |    |    |
|                    | 任务 1：召开政协十届一次会议                                                                                         |                |      | 完成换届选举，通过政治决议 |    |    |
|                    | 任务 2：完成年度协商计划                                                                                           |                |      | 开展视察和调研       |    |    |
|                    | 任务 3：完成年度四次常委会议                                                                                         |                |      | 通过常委和意见专题议政   |    |    |
|                    |                                                                                                         |                |      |               |    |    |
| 预算情况               | 部门预算总额（万元）                                                                                              |                |      | 582           |    |    |
|                    | 1、资金来源：（1）财政性资金                                                                                         |                |      | 582           |    |    |
|                    | （2）其他资金                                                                                                 |                |      | 0             |    |    |
|                    | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                          |                |      | 525.9         |    |    |
|                    | （2）项目支出                                                                                                 |                |      | 56.1          |    |    |
| 一级指标               | 二级指标                                                                                                    | 三级指标           | 指标值  | 完成值           | 分值 | 得分 |
| 投入指标<br><br>(15 分) | 工作目标                                                                                                    | 年度履职目标相关性      | 相关   | 相关            | 3  | 3  |
|                    |                                                                                                         | 工作任务科学性        | 科学   | 科学            | 3  | 3  |
|                    |                                                                                                         | 绩效指标合理性        | 合理   | 合理            | 3  | 3  |
|                    | 预算配置                                                                                                    | 预算编制完整性        | 完整   | 完整            | 3  | 3  |
|                    |                                                                                                         | 专项资金细化率        | ≥95% | ≥95%          | 3  | 3  |

|                |              |              |              |       |    |    |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-------|----|----|
| 过程指标<br>(25 分) | 预算执行         | 预算执行率        | $\geq 100\%$ | 100%  | 3  | 3  |
|                |              | 预算调整率        | $\leq 5\%$   | 5%    | 3  | 3  |
|                |              | 结转结余率        | $\leq 5\%$   | 4.67% | 4  | 4  |
|                |              | 决算真实性        | 真实           | 真实    | 2  | 2  |
|                | 财务管理         | 资金使用合规性      | 合规           | 合规    | 2  | 2  |
|                |              | 管理制度健全性      | 健全           | 健全    | 2  | 2  |
|                |              | 预决算信息公开性     | 公开           | 公开    | 2  | 2  |
|                |              | 资产管理规范性      | 规范           | 规范    | 2  | 2  |
|                | 绩效管理         | 绩效监控完成率      | 100%         | 100%  | 2  | 2  |
|                |              | 绩效自评完成率      | 100%         | 100%  | 1  | 1  |
|                |              | 部门绩效评价完成率    | 100%         | 100%  | 1  | 1  |
|                |              | 评价结果应用率      | 100%         | 0%    | 1  | 0  |
| 产出指标<br>(30 分) | 重点工作任务<br>完成 | 重点工作 1 计划完成率 | 100%         | 100%  | 15 | 15 |
|                |              |              |              |       |    |    |
|                | 履职目标实现       | 年度工作目标 1 实现率 | 100%         | 100%  | 5  | 5  |
|                |              | 年度工作目标 2 实现率 | 100%         | 100%  | 5  | 5  |
| 效益指标<br>(30 分) | 履职效益         | 经济效益         |              |       |    |    |
|                |              | 人民群众获得感      | 提升           | 提升    | 8  | 8  |
|                |              | 社会影响可持续率     | 95%          | 95%   | 7  | 7  |
|                | 满意度          | 社会公众满意度      | $\geq 90\%$  | 98%   | 8  | 8  |
|                |              | 全体政协委员满意度    | $\geq 95\%$  | 98%   | 7  | 7  |
|                |              |              |              |       |    |    |

注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 部门（单位）整体自评总结报告

### 一、基本情况

#### （一）年度部门总目标及主要任务。

2021 年县政协工作的总目标：牢牢把握政协性质定位，积极探索政协工作的新思路和新举措，不断推动政协事业创新发展。

主要任务：1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；2、把助推高质量发展作为第一要务；3、精心组织视察调研活动。

#### （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2021 年年度部门整体预算总额 582 万元，其中基本支出其中一般公共服务支出 383.66 万元，社会保障和就业支出 97.94 万元，卫生健康支出 16.08 万元，住房保障支出 28.19 万元，各项支出都圆满的完成了预算绩效目标。绩效指标设定分为投入指标（工作目标、预算配置）、过程指标（预算执行、财务管理、绩效管理）、产出指标（重点工作任务

完成、履职目标实现)以及效益指标(履职效益、满意度)。

## 二、绩效自评工作开展情况

通过对县政协部门整体预算资金的绩效评价,了解县政协部门预算的资金来源、使用和管理情况、和实施情况,检验预算投入是否达到预期目标,总结经验,分析问题,强化预算资金管理,进一步提升部门预算资金使用成效。积极参加财政局组织的绩效评价培训,对有关文件进行了科学分析研究,制定了绩效评价工作方案。采用查阅凭证和资料、审计等形式进行自评。根据自评情况,对收集的资料进行整理、汇总分析,并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分,形成自评报告。

## 三、综合评价结论

投入指标 15 分,具体表现为年度履职目标相关 3 分、工作任务科学 3 分、绩效指标合理 3 分、预算编制完整 3 分以及专项资金细化率达标 3 分;

过程指标 21 分,具体表现为预算执行率 3 分、预算调整率 2 分、结转结余率 4 分、决算真实 2 分、资金使用合规 2 分、管理制度健全 2 分、预决算信息公开 2 分、资产管理规范 2 分、绩效监控完成率 2 分、绩效自评完成率 0 分、部门绩效评价完成率 0 分,以及评价结果应用率 0 分;

产出指标 30 分,具体表现为重点工作任务完成 15 分,履职目标实现 15 分;

效益指标 30 分，具体表现为履职效益 15 分，满意度 15 分。

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）部门资金情况分析

1、资金到位情况：2021 年部门整体预算资金共计 582 万元，实际到位资金 582 万元，资金到位率 100%。

2、资金使用情况：2021 年年度部门整体预算总额 582 万元，其中一般公共服务支出 383.66 万元，社会保障和就业支出 97.94 万元，卫生健康支出 16.08 万元，住房保障支出 28.19 万元，各项支出都圆满的完成了预算绩效目标。

3、部门预算管理情况分析：在部门预算资金使用管理上，机关一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

##### （二）项目绩效指标完成情况分析

1、会议费 17.51 万元，执行率 100%，满意度指标得分率 98%，自评得分 100 分。

2、老干部及委员活动经费 9.57 万元，执行率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

3、委员培训费 15.72 万元，执行率 100%，满意度指标

得分率 100%，自评得分 100 分。

4、综合业务费 5.1 万元，执行率 91%，满意度指标得分率 100%，自评得分 99 分。

5、委员之家建设 8 万，执行率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

6、拨入党费 0.2 万元，执行率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

2021 年度，政协机关坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

#### （四）产出指标完成情况分析

##### 1. 重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

2021 年度，政协机关增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面推进党的建设，坚持从严治党；坚持重要工作、重大活动向县委请示报告制度。围绕县委中心工作和社会发展大局，认真完成了县委确定的各项工

作任务，提升了政协工作效果，圆满的完成了年初制定的重点工作任务，实现了履职目标。

## 2. 效益指标完成情况分析

2021 年度，政协机关注重发挥委员作用，进一步加强和改进委员工作，加强与政协委员的沟通，不断了解广大人民群众的诉求和建议，增强了政协和人民群众的密切联系，提高了广大人民群众对政协工作的满意度。

## 五、发现的主要问题及改进措施

主要问题：在绩效自评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

改进措施：加强学习和培训，细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据新财预【2021】38 号附件精神，我单位结合自身单位实际，进行了部门整体预算绩效自评，自评得分 99 分。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过自查和自评，政协部门预算资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的部门预算管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

建议每年组织一次部门预算资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。

#### 八、其他需要说明的问题

无