

附件3



2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	预算部门名称 ¹	2021年度预算安排情况（万元）	绩效自评情况	财政对口科室填写	
			绩效自评得分	是否报送部门整体支出自评报告（是/否）	是否报送部门整体支出自评评分表（是/否）
1	信丰县政协	858.30	100.00		是
2					
...					
合计		858.30	100.00		

填表说明：

1. 预算部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 表中灰色部分自动生成。

田所花

2022.5.13.

附件4

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议信丰委员会		下属单位个数		0		
整体支出规模				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		资金来源：（1）财政拨款		858.3万元		858.3万元		100%
		（2）其他资金						
		资金结构：（1）基本支出		831.7万元		831.7万元		100%
		（2）项目支出		194.19万元		194.19万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	确保机关各项事务保持正常运转			机关各项事务全年正常运转				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制完整、齐全，数据无错	100	10	10	
		预算执行管理	“三公经费”控制率	≤ 50%	33%	10	10	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤ 5%	0.40%	10	10	
		国库管理						
		预算绩效管理						
		预决算信息公开管理						
		财政监督管理						
		政府采购管理						
		资产管理						
产出指标	40	数量指标	政协委员培训次数	≥ 10次	15次	10	10	
		质量指标	提升委员履职能力	委员履职能力有提升	委员履职能力确有提升	10	10	
			提升机关干部履职能力和服务意识	机关干部履职能力和服务意识有提升	机关干部履职能力和服务意识确有提升	10	10	
		时效指标	委员培训是否及时	按时培训	每季度按时培	10	10	

								
效果指标	20	经济效益指标	委员履职服务企业带来经济效益	≧45万元	50万元	10	10	
		社会效益指标	委员履职关注的社情民意解决率	≧70%	85%	10	10	
		生态效益指标						
								
满意度指标	10	满意度指标	委员对机关履职程度的满意率	≧85%	90%	10	10	
总分						100	100	

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 政协信丰委员会(简称“信丰政协”，下同)主要职能有：

(1) 进行政治协商。对国家和县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就政策执行过程中重要问题进行协商。

(2) 进行民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、通过建议和批评进行监督。

(3) 进行参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要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，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和国家机关提出意见和建议。

2. 部门基本情况：信丰政协下设，县政协办公室、提案委员会、农业农村委员会、法制社团委员会、经济委员会、教科卫体和文化文史学习委员会以及人口资源环境委员会，简称“一室六委”。

3. 人员编制：信丰政协编制数26人，其中：行政编制23人、参公编制0人、事业编制3人；实有人数34人，其中：在职人数32人，包括行政人员23人；参公人员0人；事业人员3人；临聘人员3人，其中：打字员1人，司机2人；见习生2人；退休人员1人；遗属补助人员2人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 总体目标：通过预算资金管理，充分发挥资金效能，保障县政协机关单位的日常运行。

2. 阶段性目标：(全年)保障县政协机关正常运行，提升机关干部和政协委员的履职能力，提升委员和群众的满意度。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标：确保机关各项事务保持正常运转。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

县政协机关预算绩效管理主要涉及行政运行、政协会议、事业运行和其他政协事务支出，各项目运行支出均进行了部门预算绩效管理，确保单位绩效管理工作正常有序进行。

(五) 当年部门预算及执行情况。

县政协机关2021年部门预算包括基本支出664.11万元，项目支出194.19万元，两项支出当年完成率100%。单位预算资金坚持专款专用，在保障各项工作正常运转的前提下，坚持厉行节约，预算资金执行率为100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：2021年度政协委员培训次数为20次，每季度按时培训，委员履职能力和机关干部履职能力、服务意识确有提升，达到了预期的绩效目标。

(二) 履职效果情况：2021年度，委员履职服务企业带来经济效益为50万元，委员履职关注的社情民意解决率85%及以上。

(三) 社会满意度及可持续性影响：2021年度，委员对机关履职程度的满意率为90%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析：无

(二) 改进的方向和具体措施：无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果为优，且绩效评价已在2021年部门预算编制说明中进行公开。

附件6

2021年度部门评价情况汇总表

序号	主管部门名称 ¹	预算项目名称	2021年度预算情况（万元）			部门评价情况			财政对口科室填写	
			预算安排金额 ² （万元）			B 预算执行金额 ³ （万元）	预算执行率 （B/A）	部门评价 得分	是否报送 部门评价报告 （是/否）	是否报送 部门评价评分表 （是/否）
			A 小计 （①+②）	① 本级分配金额	② 上级转移支付及 其他金额					
1	信丰县政协	一般公共预算财政拨款收入	453.95	453.95	-	453.95	100%	100.00	是	是
2	信丰县政协	政府性基金预算财政拨款收入	194.19	194.19		194.19	100%	100.00	是	是
...	信丰县政协	年初结转和结余	210.15	210.15		210.15	100%	100.00	是	是
合计			858.29	858.29	-	858.29	100%	100.00		

填表说明：

1. 主管部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。

田丽花
2022.5.17

部门评价报告

摘要

一、基本情况

(一) 项目概况。

县政协机关政协事务专项主要包括行政运行、政协会议、事业运行和其他政协事务支出, 其中基本支出664.11万元, 项目支出194.19万元, 部门支出总额858.3万元。部门资金坚持专款专用, 在保障各项工作正常运转的前提下, 坚持厉行节约, 预算资金执行率为100%。

(二) 项目绩效目标。

总体目标: 通过预算资金管理, 充分发挥资金效能, 保障县政协机关单位的日常运行。

阶段性目标: (全年) 保障县政协机关正常运行, 提升机关干部和政协委员的履职能力, 提升委员和群众的满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的在于通过绩效评价, 对预算资金的使用进行监控, 从中发现问题, 针对性解决, 不断提升资金使用效率。本次绩效评价对象和范围是县政协机关的政协事务专项资金。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价秉承实事求是、全方位、全过程、全覆盖的原则, 通过单位及部门自评的方法, 根据自身特色创建评价体系和评价标准进行评价。

(三) 绩效评价工作过程。

根据信财绩字(2021)2号文件要求, 成立工作小组, 着专人负责, 结合以往开展的预算绩效评价工作培训知识, 对本机关单位的预算资金进行梳理, 严格对照文件要求, 进行编制填报工作。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

结合本部门的预算资金进行部门自评, 评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况: 项目包含的内容属于县政协机关的常态化项目, 具有延续性。

(二) 项目过程情况: 实施过程贯穿2021年全年, 根据项目实际支出情况, 分季度进行资金拨付。

(三) 项目产出情况: 2021年全年投入858余万元到政协事务及项目支出中, 保证县政协机关各项事务能够正常运行。

(四) 项目效益情况: 项目包含了较大的社会效益, 为机关干部和委员履职提供了经济支持。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法: 坚持专款专用, 执行项目资金管理相关规定, 确保资金的安全有效性

六、有关建议: 无

七、其他需要说明的问题: 无

