

中国人民政治协商会议高邑县委员会 办公室2022年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对高邑县政协办2022年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能：中国人民政治协商会议高邑县委员会办公室主要职能：

（1）就本县大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明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。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

（2）民主监督方面，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、及本县重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

通过对本县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

案或其他形式，向县委、政府提出意见和建议。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极性，向县委、政府提出高质量的提案。

(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。

(4) 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、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。

(5) 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。通过调研课题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

(6) 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。通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

(7) 政协事务管理。县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关部门的联系协调；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。

(8) 完成县委政府安排其他工作。

2、组织机构

政协办包括 1 个预算单位，具体情况如下：下设一室五委，即政协办公室、学宣委、经济委、法制委、提案委、农业农村委 6 个正科级岗位。

3、人员情况

政协办在职人员 29 名，其中行政人员 24 人，工勤人员 4 人，事业人员 1 名。经费保障形式为全额财政拨款。

4、资产情况

政协办单位上年末固定资产金额为 58.86 万元，详见下表。

编制部门：高邑县政协办

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	58.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	40.5
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	——	18.36

（二）部门收支预决算情况

2022 年度政协办预算全部收入（全部为财政拨款收入）434.32 万元，与 2021 年度年初预算 356.87 万元相比增加了 77.45 万元，增长了 21.7%，原因是人员经费、公用经费等增加造成的；2022 年度决算支出 455.95 万元，与 2021 年度决算 392.95 万元相比增加了 63 万元，增长率 16.03%；主要是人员经费等支出增加造成的。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1. 总体绩效目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及二十大有关精神，全面贯彻县委十三届有关会议精神，聚焦“1359”总体工作思路，紧扣“五大战略”，“九大工程”工作重点和扎实推进改革发展稳定各项工作，强化民主协商机构职能，为建设“经济强县，大美高邑”贡献政协力量。毫不动摇坚持党的领导，凸显政协政治属性。突出凝聚共识功能。紧扣高质量发展。立足新时代新方位，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职中心环节，把政协制度优势转化为治理效能。建立健全制度机制，完善政协党建制度、履职制度、委员工作制度、政协系统联系指导制度，强化制度落实、执行和督促检查，形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的良好氛围。强化政协委员履职考核工作，完善委员履职档案，引导委员懂政协、会协商、善议政，充分发挥委员的主体作用。

加强政协干部队伍建设，增强服务大局、服务群众、服务委员的本领，干出新时代政协工作新样子。

2. 分项绩效目标

(1) 绩效目标：做好政协十届二次全会筹备及组织服务工作，广泛凝聚共识，圆满完成各项政治任务。围绕群众关注的热点、难点问题，协助县委、政府更好决策与部署。

绩效指标：高邑县政协九届五次全会参会率达到 90%以上，委员提出提案数量 116 件左右，形成政治决议 3 份，在全县受到广大群众的充分认可，委员满意度达到 90%。

(2) 绩效目标：通过高邑县政协委员对全县重点、工作视察，贡献政协智慧和力量，更好实现县委政府决策部署。

绩效指标：2022 年视察不少于 6 次，形成视察报告。

(3) 绩效目标：完成编辑刘秀文化等一卷。

绩效指标：完成编辑刘秀文化等文史资料一卷，字数不少于 10 万字。

二、自评工作开展情况

(一) 自评的组织工作

为做好2022年度项目资金绩效自评工作，切实提高财政资金使用效益，政协办全体认真学习县财政局下发有关专项资金绩效自评的工作要求与评价内容，结合实际，组织成立了绩效评价工作小组，由单位一把手翟晓阳任组长，学宣委主任刘爱利任副组长，其他委室各抽调一人、加上财务科和办公室工作

人员8人组成了评审小组。

（二）自评方法和过程

1、评价方法

采取定量分析与定性分析相结合，运用因素分析法、比较法、现场核查法、访谈、问卷调查等基本方法开展评价工作。

（1）因素分析法。通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对项目当期实际产生的项目效益结果与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（3）现场核查法。现场对项目进行核实，实事求是检查其财务情况和绩效表现等相关资料。

（4）访谈。通过与相关人员进行面谈，针对项目的不同特点和关键问题，直接听取项目管理者、实施人员的意见。

（5）问卷调查。设计有针对性的调查问卷，通过对服务对象和受益群体等发放调查问卷，获取对项目实施效果的满意程度。

2、评价过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

（1）前期准备

一是按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，

初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作方案进行反复讨论并广泛征求相关科室和有关人员意见。三是对我单位各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，挖掘绩效数据，拟定项目产出、项目执行、项目效益等指标体系，准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续响，最终形成评价结论。各项目自评工作为顺利实施我单位年度绩效评价工作奠定了基础。

（2）组织实施

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

（3）撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价结论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

政协 2022 年度总体目标完成情况：1、坚持围绕县委政府中心工作，履行好法定职责；保障政协机关 29 名干部工资待遇按时足额发放和委员队伍运行稳定高效。2、政治协商方面。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，形成政治决议。提高政治协商水平完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度。成功召开了政协九十届二次全会，完成了会议各项议程，实现了会的议各项目标。3、将民主监督寓于委员提案、重点工作视察、参与工作督查等活动中，提高民主监督质量和成效。全年组织开展了氧化锌企业转型升级、县域农村人居环境、教育文化项目、双减专题视察、信访积案化解、重型停车场整治、宗教、十件实事等视察。促进了县重点工作顺利进展。4、参政议政方面。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极，向县委、县府提出高质量的建议全年开展协商活动 10 次，形成 5 份专题调研报告。落实政协委员提案 116 件。形成一大批精品提案。如提案助推石家庄陆港列入国家物流规划。5、改善办公条件，购置了电脑、空调及部分家具。政协党组、党支部自身建设、服务保障能力进一步提升。进一步提升党的凝聚力和战斗力。6、御景园小区文明城创建通过县领导小组验收。规范美化小区各项建设。7、政协文史资料编辑、西韩庄包村工作、立马燃气升级改造等工作按年初

目标得以实现。总之围绕高邑县委、政府中心工作，履行了法定职责，为“经济强县大美高邑”贡献了政协力量和智慧。

我单位年中调整项目已对绩效目标指标做出相应的调整。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位 2022 年项目 7 个，具体详情见分项绩效项目清单。

1、投入指标（20 分）

（一）绩效目标指标管理（10 分）

（1）绩效目标科学性

经自评，总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标较为完整、指向精准、客观公正、数量适当、具有可行性，故此项得分 7 分。

（2）绩效指标科学性

经自评，绩效指标科学性较为准确的反映了绩效目标完成情况；较为清晰、细化、可评价、可衡量，故此项得分 3 分。

（二）预算编制（10 分）

（1）预算编制完整性

经自评，部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制，故此项得分 2 分。

（2）项目预算功能分类等编制合规性

经自评，预算功能分类编制准确；项目支出按规定编制政府采购预算；项目支出按规定实施投资评审管理；项目支出按

规定实施绩效目标管理，故此项得分 6 分。

(3) 预算上报及时性

经自评，本部门预算按规定的时间进行了上报，故此项得 2 分。

2、过程（执行）指标（40 分）

(一) 预算执行（25 分）

(1) 收入预算完成率

经自评，部门收入预算完成数与预算数比较，得出收入预算完成率达到 100%，故此项得 2 分。

(2) 预算调整率

经自评，部门本年度预算除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整外，与年初预算数基本一致，预算调整率 4.97%。故此项得 1 分。

(3) 支出进度

经自评，部门季度支出进度情况中，第一季度支出进度未达到序时进度，故此项得 3 分。

(4) 资金结余结转率

经自评，部门本年度结转结余率为 0，故此项得 2 分。

(5) “三公经费”控制率

经自评，部门本年度“三公经费”控制率为 0%，故此项得 2 分。

(6) 政府采购执行率

经自评，部门本年度无度政府采购计划，故此项得 2 分。

(7) 决策真实性

经自评，部门考核决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致，故此项得 2 分。

(8) 资金使用合规性

经自评，部门严格按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。预算资金的运行符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况，故此项得 4 分。

(9) 财务管理规范性

经自评，部门相关财务规则和会计制度执行规范，会计科目和账务处理正确，已实行会计电算化；往来账款清理及时；银行账户数量、开户程序符合规定；库存现金未超过规定额度，无违反规定大额支取现金情况，故此项得 5 分。

(二) 预算管理 (7 分)

(1) 管理制度健全性

经自评，部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，相关管理制度得到有效执行，故此项得 2 分。

(2) 预决算信息公开性

经自评，部门按照政府信息公开有关规定内容和时限公开了部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，故

此项得 2 分。

(3) 基础信息完善性

经自评，部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，故此项得 1 分。

(4) 资产管理规范性

经自评，台账报表相符，部门的资产配置、使用合规，故此项得 2 分。

(三) 绩效评价 (8 分)

(1) 绩效自评覆盖率

经自评，部门严格按照财政局要求实施绩效自评并全部报送相关自评材料，故此项得 4 分。

(2) 评价结果应用率

经自评，财政绩效评价、部门自评结果应用情况中提出的意见建议被采纳并应用于下年预算，与先进单位有一定差距扣 1 分。故此项得 3 分。

3、产出指标 (25 分)

(一) 数量指标 (10 分)

(1) 保障 29 名干部工资待遇

经自评，2022 年度政协机关 29 名干部职工工资待遇按时足额发放，故此项得 3 分。

(2) 成功组织召开 1 次政协委员大会。

经自评，成功组织召开政协十届二次委员大会，会议圆满完成各项目标。故此项得 3 分。

(3) 视察不少于 6 次，文明城创建、西韩庄包村 2 项圆满完成任任务。8 项。经自评，委员视察，文明城创建 7 项工作全部完成。故此项得 4 分。

(二) 质量指标 (10 分)

(1) 工资待遇按月及时足额发放。

经自评，政协机关运行高效稳定，工资待遇按月足额发放。故此项得 3 分。

(2) 按规定程序成功完成会议，达到会议目标。

经自评，十届二次政协委员大会严格按照规定程序进行，实现大会各项政治目标。故此项得 3 分。

(3) 视察工作、文明城创建符合标准情况。

经自评，视察覆盖县委政府重点工作；文明城创建各环节都符合规定程序和行业标准。故此项得 4 分。

(三) 时效指标 (5 分)

(1) 按月足额发放

经自评，每月月底前 29 名干部工资待遇按月按时足额发放。故此项得 1 分。

(2) 政协委员大会完成时间情况。

经自评，政协十届二次全会一季度按时召开，完成各项会议议程，形成 3 份政治决议，完成既定政治任务，大会圆满结束。故此项得 2 分。

(3) 按照视察、文明城创建等项目规定时间完成情况。

经自评，22 年视察工作，文明城创建等项目目标都在规定

时间内完成。故此项得 2 分。

4、效果指标（15 分）

履职效益（15 分）

（1）部门整体效益

经自评，政协部门通过履行政治协商、民主监督、参政议政等职责间接影响了社会、经济、民生、环境发展等方面。在经济效益方面不突出，扣 1 分，故此项得 8 分。

（2）社会公众满意度

通过调查了解政协部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面较为满意，故此项得 6 分。

四、评价结论和评价等级。

2022 年我单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。根据项目执行情况和项目绩效情况，政协整体项目总得分 96 分，评价“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

对绩效评价重视度需要进一步加强，会计基础工作还需要不断完善。监督管理机制还有待加强，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理及应用科学化水平。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

严格按照相关规定全面开展项目支出绩效评价工作，财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，提高管理服务水平，加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

翟晓阳	政协办	政协办主任	翟晓阳
刘爱利	政协办	政协学宣委主任	刘爱利
郭学锋	政协办	政协提案委主任	郭学锋
孙伟娜	政协办	政协办副主任	孙伟娜
郭海林	政协办	政协经济委副主任	郭海林
王军杰	政协办	政协学宣委副主任	王军杰
张欣	政协办	政协办职工	张欣

中国人民政治协商会议高邑县委员会办公室
2023年5月11日





部门整体支出绩效自评表

填报单位中国人民政治协商会议高邑县委员会办公室

单位：万元

一、预算执行情况		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		预算执行率			
		预算数：	455.95	执行数：	455.95	100%			
		其中：财政资金	455.95	其中：财政资金	455.95				
		其他		其他					
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容		评价标准	分值	自评得分		
投入 (20)	绩效目标指标管理 (10)	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。		全部符合得满分；总体绩效和分项目标不合格各扣2分；每个项目目标扣0.5分，扣完为止。	7	7		
		绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰、细化、可评价、可衡量。		全部符合得满分；一项不符合扣0.5分。	3	3		
	预算编制(10)	预算编制完整性	1、部门（单位）所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。		全部符合得满分；一项不符合扣分1.5分。	2	2		
		项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。		全部符合得满分；一项不符合扣2.25分。	6	6		
		预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报		按时间要求得满分，否则得零分。	2	2		
		收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较，用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。		1、预算完成率大于或等于95%得满分；2、预算完成率小于或等于85%的得0分；3、预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间确定：每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2	2		

过程（执

预算执行（25）

预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数/年初预算数*100%。（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）455.95-434.32=21.61	1. 预算调整率等于0的, 得满分; 2. 预算调整率大于或等于10%的, 得0分; 3. 预算调整率在0-10%之间的, 在0分和满分之间确定: 每增个百分点, 扣分值的十分之一	2	1
支出进度	部门季度支出进度情况, 用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核, 第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的, 得满分; 支出进度未达到序时进度的, 每次扣分值1分。	4	3
资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率, 反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(决算数)。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数(含上年结转)。本年12月份追加事项造成的结余结转资金除外。	1. 结转结余率小于或等于5%的, 得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的, 得0分; 3. 结转结余率在5%-50%之间的, 在满分和0之间计算确定: 每五个百分点为档, 每档扣分值的十分之一。	2	2
“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率, 用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	“三公经费”控制率≤100%得满分, 大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2	2
政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率, 用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算*100%政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	以总分为上限, 采用完成率法计分; 得分=政府采购执行率*分值, 超出总分值不加分。	2	2
决策真实性	考核决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	对部门决算数据进行抽查, 发现账表不一致的, 不得分。	2	2

二、工作整体完成情况

行)
(40)

	资金使用合规性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。一项不符合,扣分值0.5分,扣完为止。	4	4
	财务管理规范性	考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况,用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。	1. 会计科目和账务处理是否正确,是否实行会计电算化; 2. 往来账款清理是否及时; 3. 银行账户数量、开户程序是否符合规定; 4. 库存现金是否超过规定额度,有无违反规定大额支取现金。一项不符合,扣分值1.25分	5	5
预算管理(7)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。一项不符合,扣分值1分。	2	2
	预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。一项不符合,扣分值二分之一。	2	2
	基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。	1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2、基础数据信息和会计信息资料是否完整; 一项不符合,扣分值二分之一。	1	1
	资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	1. 是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准; 3. 资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政; 5. 公务用车(含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。一项不符合,扣0.4分。	2	2
绩效评价(8)	绩效自评覆盖率	部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成比率法计分; 得分=覆盖率*分值	4	4
	评价结果应用率	财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	采用完成比率法计分; 得分=应用率*分值	4	3

产出 (25)	数量指标 (10)	人数保障	保障29名干部工资待遇按月足额发放。 29人次。	1人次不及时一次扣0.5分。	3	3
		大会次数	按照预定会议目标, 成功组织召开1次政协委员大会。	一项完不成扣3分。	3	3
		视察次数等	视察不少于8次, 文明城创建等1处等工作。8项。	每一项完不成扣0.5分。	4	4
	质量指标 (10)	人数及资金数量	政协机关运行高效稳定, 29人工资待遇按月足额发放。	1人工资待遇不及时足额发放扣0.1分。	3	3
		大会成效	按规定程序成功完成会议, 达到会议目标。	参会率符合规定。会议政治决议形成3份。少一份扣0.5分。	3	3
		视察次数、项目标准	视察覆盖县重点工作。委员之家符合行业标准。	详细参照自评表工作标准打分。	4	4
	时效指标 (5)	按月考核	每月月底前保障29名干部工资待遇按月足额发放。	工资发放按时完成。1人次不及时扣0.1分。	1	1
		县委规定时间内	政协十届二次全会一季度完成。	两次大会都按照规定时间胜利闭幕。一次不及时扣0.2分。	2	2
		项目规定完成时间	按照视察、党文明城创建等项目规定时间完成。	一项不及时扣1分。	2	2
	效果 (15)	履职效益 (15分)	部门整体效益 (9分)	部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	根据评价部门实际情况设置, 并可将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9
社会公众满意度 (6分)			通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度, 反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上, 得满分, 以80%为标准, 每下降10%, 扣1.5分, 低于60%, 不得分。	6	6
合计					100	96

三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

下一步完善单位各项制度程序，科学制定绩效考核目标，充分发挥政协三大职能，使财政资金发挥作用最大化。

填报人：王军杰

联系电话：13832151557

分项绩效项目清单

单位：万元

序号	项目名称	预算数	执行数	结余交 回财政 数	自评得分	分项项目绩效目标	分项项目绩效目 标完成情况
		(调整后)	(至2022年底)				
1	政协十届二次全会	15	15	0	95	顺利完成县政协各项议程及各项政治任务。	成功召开大会，完成各项政治任务，取得圆满成功。
2	政协视察费项目	3	3	0	97	2022年完成工业、教育、信访、民生等视察6次以上，提出合理建议，促进县重点工作顺利开展。	2022年全年视察8次，提出了合理建议，促进县重点工作顺利开展。
3	政协追加办公费项目	8.9	8.9	0	92	主要用于高邑县政协购置办公设备和改善办公条件。	购置电脑等办公设备和改善办公条件，促进工作正常开展。
4	文史资料费	2	2	0	91	完成刘秀文化编辑整理任务。	完成了编辑任务。
5	政协文明城创建等经费	8	8	0	96	高标准完成创建文明城、西韩庄包村等工作。	完成了创建文明城、西韩庄包村各项工作。
6	政协委员之家经费	4.9	4.9	0	93	完善委员之家有关制度及活动场地。	完善了委员之家有关制度及活动场地。
7	立马燃气升级改造项目	4	4	0	96	立马燃气升级改造立项、审批跑办事项。	完成了立马燃气升级改造立项、审批跑办事项。