

# 部门整体支出绩效评价自评报告 (2023 年度)

评价类型： 项目实施过程评价  项目完成结果评价

部门（单位）全称：中国人民政治协商会议河北省隆化县  
委员会（公章）



主管部门审核意见：\_\_\_\_\_

财政部门审核意见：\_\_\_\_\_

填报日期 2024 年 2 月 15 日

隆化县财政局制



# 政协隆化县委员会

## 关于部门整体支出绩效评价情况的报告

为深入贯彻落实《中共隆化县委隆化县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(隆发〔2019〕11号)精神,按照《隆化县财政局关于做好2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(隆财监〔2024〕2号)要求,我单位积极开展部门整体支出绩效评价工作,现将有关情况报告如下:

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门职能与机构设置

##### 1. 隆化县政协机关的主要职责

围绕政协政治协商职能,对本县的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协调;发挥政协民主监督职能,就本县对国家宪法、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,参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况,通过提出意见,批评、建议的方式进行监督;履行政协参政议政职能,组织参加本会的各人民团体和各族各界人士参政议政。选择群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查研究,提出意见和建议;通过多种形式,广开言路,发挥委员专长和作用。

##### 2. 机构设置

隆化县政协内设机构: 办公室、提案委员会、财政经济



农业委员会、教科文卫社会法制委员会、人口资源环境民族宗教委员会、研究室。本单位决算单位构成即为政协机关，无下属单位。无变动情况。

## （二）人员情况

政协机关编制 24 名，其中行政编制 17 名，工勤编制 5 名。差额事业编 2 名。截至 2023 年底，我单位在职人员 22 人，离休人员 1 人，退休人员 16 人，遗属 2 人，合计 41 人。

## （三）部门年度整体收支情况

2023 年总收入为 482.71 万元，其中：一般公共预算拨款 471.71 万元，占比 97.72%；年初结转结余 11 万元，占比 2.28%。

2023 年总支出为 471.9 万元，其中，人员经费 405.26 万元，占总支出的 85.88%；公用经费支出 41.66 万元，占总支出的 8.83%；项目支出 24.98 万元，占总支出的 5.29%。

2023 年三公经费支出 9.64 万元，其中：公务用车运行维护费 9.49 万元，公务接待费 0.15 万元。

本部门 2023 年度无政府采购支出。

## （四）主要履职情况

我单位按照年初绩效目标，积极组织开展各项工作。一是组织召开十一届三次政协全会及政协常委会议，积极协商讨论一府两院等工作报告，提出协商意见。二是发挥政协民主监督职能，积极开展调研视察工作，助推相关工作改进和提高。三是加强机关管理和政协机关自身建设，提高资金使用



用效率。四是严格落实各项财务管理制度，积极开展绩效管理工作，及时在政府网站进行预决算和绩效信息公开，完善各项管理制度、严格控制“三公”经费支出。监控的预算资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正常释放，绩效目标如期实现。

## 二、部门整体评价工作开展

### （一）绩效评价目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政协事业健康发展。

### （二）绩效评价实施过程

1. 成立以分管领导为组长的绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，负责具体工作。

2. 制定自评方案，确定评价的思路、指标体系设计、社会调查方案、人员职责分工、主要工作进程时间安排等事项。

3. 全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值或实现程度，对照自查。

4. 绩效自评打分。将绩效指标实际完成值(实现程度)与年初设定的预期值相比较，按照绩效评分表的格式和要求，逐项评定每项绩效指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

5. 绩效情况总结。绩效自评工作完成后，及时进行总结，形成专题报告。



6. 分析绩效存在问题及原因，提出改进措施，安排部署整改工作。

### 三、部门整体支出绩效评价分析

#### (一) 投入绩效情况分析

##### 1. 目标设定明确。

部门职责设定符合“三定”方案中赋予的职责和承担的重点工作，活动合理规范，部门活动在职责范围内开展，且符合县委县政府的发展规划。部门设立的活动明确合理、关键性指标设置合理，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。目标覆盖率达到目标值，编报绩效目标超过规定。

2. 预算配置合理。财政供养人员控制率为 91.6%，；三公经费变动率 $<0$ ；重点支出安排率 $>70\%$ ，支出合理规范。

#### (二) 过程绩效情况分析

严格执行和落实预算，保持较高预算完成率。全年支付进度率在 95%以上，结转结余率及变动率达标，公用经费控制率 $<100\%$ ，能够严格把控三公经费开支，控制率达标。

2. 预算管理到位，管理制度健全。本部门为加强预算管理，规范财务行为，制定了健全完整的管理制度，如预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等。相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。资金使用符合预算财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用和虚假列支等情况。已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、准确完整，基础信息完善。

##### 3. 资产管理合理合规



资产管理制度合法、合规，但还需要进一步完善。资产保存完整，账务合规，账实相符，固定资产利用率达到 70%。

#### 4. 绩效监控管理

严格按照预算绩效运行监控工作要求开展绩效监控工作，对本部门项目全部实施了绩效监控管理，不断提升部门在项目运行中的绩效管理水平。

#### (三) 产出绩效情况分析

严格履行职责，项目实际完成率 100%，项目质量达标率 100%，重点工作办结率 100%，部门绩效自评项目占比 100%。

#### (四) 效果绩效情况分析

积极开展预算绩效管理评价工作，及时公开评价结果，评价结果应用率较高；结果应用创新，社会效益较好，群众满意度高。

### 四、存在的问题

面对新的工作方式和要求，财务人员专业素质有待提高，个别负责项目工作人员绩效意识不强，缺乏绩效目标设定、监控、评价知识。

### 五、整改措施或建议

进一步完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度；加强支出管理，通过优化支出结构、编实编细预算、加快支付资金，规范财务管理，完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记；加强宣传培训调研，加大人员培训、加强调研，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识。

### 六、其他需要说明的问题



无。



