

长安区政协 2023 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，对长安区政协部门 2023 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

长安区政协为区委工作籍贯，机构规格正科级。

政协会议。是政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。

民主协商。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题座谈会等。

民主监督。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。

监督事务。组织、鼓励和引导委员深入实际，通过建议书、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。

提案工作。对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适

时督办。

参政议政。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，向区委、区政府提出高质量的建议案。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区政协办公室	行政	正科	财政拨款

长安区政协共有在职在编人员 24 人，其中行政人员 19 人，事业编 5 人。年末资产为 17.77 万元。

(二) 部门收支预决算情况

2023 年财政拨款收入 819.36 万元，占预算 100%；政府性基金预算收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，占预算 0%。按照功能科目划分：一般公共服务支出 502.89 万元，占预算 61.38%；社会保障和就业支出 239.54 万元，占预算 29.24%；医疗卫生与计划生育支出 32.27 万元，占预算 4.00%。住房保障支出 44.66 万元，占预算 5.45%。

2023 年度财政拨款共计 819.36 万元。其中基本支出 819.36 万元，其中：人员经费 693.14 万元，公用经费 126.22 万元。项目支出 0 万元。

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

填报单位:	长安区政协						金额单位: 万元
一、基本情况	部门单位名称	长安区政协		监控时点	2023年		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	819.36	到位数: 819.36	819.36	819.36	819.36	100%
	其中: 财政资金	819.36	其中: 财政资金	7819.36	其中: 财政资金	7819.36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据形势、任务和党委政府统一部署, 安排协商活动, 召开专题座谈会等。			根据形势、任务和党委政府统一部署, 安排协商活动, 召开专题座谈会等。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	委员提出的提案数量完成情况		督办提案数量	100%	99%
		质量指标	提案落实的完成情况		提案落实情况	100%	98%
		时效指标	提案在规定时间内完成情况		规定时间落实情况	100%	100%
		成本指标	资金完成数量		资金完成数量	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	委员提案给社会带来的经济效益		委员提案给社会带来的经济效益	100%	96%
		社会效益指标	委员提案给社会带来的效益		委员提案给社会带来的效益	100	96%
满意度指标	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	98%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	进一步完善预算支出, 加快支出进度						

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

我单位对该项目经费进行核查，对相关文件、申报资料等资料进行收集整理，查询相关记账凭证进行核实、汇总，结合具体项目内容，设计绩效评价指标体系，真实、完整、全面的评价项目的实施完成情况。

（二）自评的方法和过程

本次绩效采用资料整理法，通过对相关记账凭证等财务资料查阅、核实、汇总分析，评价项目资金使用的规范性、支出范围的相关性和合理性等指标。通过以上方法，在资金使用方面，严格按照财务制度支付，符合项目资金使用的规范性、支出范围的相关性和合理性等指标。

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

2023年，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将深入贯彻学习习近平总书记系列讲话精神，全面落实党的二十大精神，认真贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以建设经济强区、美丽长安作为工作总目标，团结和动员广大科普工作者，围绕中心，服务大局，求真务实，扎实工作。一是抓好区政协常委会自身建设；二是加强政协委员和政协

干部两支队伍建设；三是探索创新委组活动机制。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、政协会议

绩效目标：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。

绩效指标：专题协商活动完成率

2、《我们是长安人》

绩效目标：为更好宣传长安区委员企业的发展成果，展示企业形象，进一步搭建起企业间相互交流学习，共谋发展的桥梁

绩效指标：引导委员企业家积极投身我区发展建设中来。

3、翟东社区拆迁款

绩效目标：根据区委、区政府工作安排，需要申请翟东小区拆迁经费 2 万元。

绩效指标：在规定的时间内完成拆迁任务

4、2023 年度信息设备购置经费

绩效目标：根据工作安排每单位个购买 3 台电脑

绩效指标：按时完成

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，部门整体支出绩效总分为 94 分，等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1. 部分项目绩效管理指标不规范。

一是绩效管理意识还不够强，绩效管理体系建设不够完备。
二是绩效评价结果与预算安排的挂钩机制不完善。

2. 项目执行进度慢，影响资金使用效益。

部分项目执行进度慢，在前期工作中，为能及时考虑到一些突发因素以及影响支出进度的事项，导致项目不能完全实施或者是实施不到位。

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

一是健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，充分发挥资金使用效益。

二是加强对相关绩效管理文件精神的学习，要求业务科室负责人和财务人员一起认真学习，深刻领会文件要求。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	工作组职务	单位职务	签名
李志勇	组长	办公室主任	
王六学	成员	社会和法制委主任	
张凌	成员	科教文卫委主任	
苏爱晖	成员	财政经济委主任	
何天峰	成员	农业农村委主任	