

平山县政协办 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，对平山县政协办部门 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

部门职责：

（一）就本县重大政方针以及政治、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。

（二）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。

（三）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。加强与全国各地兄弟县市（区）政协的联系，交流工作经验，宣传推介平山，加强与平山老促会的联系。

（四）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、河北省石家庄市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。

（五）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，通过建议案、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。

（六）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，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

（七）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、县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，向县委、县政府提出高质量的建议案。

（八）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、县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。通过调研课题就党和政府关注的问

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。

（九）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。

机构设置：

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
中国人民政治协商会议 河北省平山县委员会办 公室本级	行政	正科级	财政拨款

中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 44.28 万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

131 中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		44.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	19.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	134	24.30

（二）部门收支预决算情况

部门年初项目预算 880000 元，全年预算 495411 元，决算数 495411 元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

2023 年要坚持党的领导，站稳政治立场，筑牢思想根基，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大精神，做到学以致用、知行合一。要凝聚团结共识，聚焦中心任务，把社会各界人士紧密团结在党的周围，凝聚起热爱平山、建设平山的强大合力，以最牢固的团结干出一番新的事业，服务发展大局。要积极牵线搭桥，加强对平山的宣传推介，吸引更多资金、项目、人才向平山聚集。要坚定人民立场，厚植为民情怀，践行人民政协为人民的初心使命，不断收集社情民意，多办利民实事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。要加强政协自身建设，提高履职能力，积极探索履职的新方法、新途径和新机制，充分发挥民主协商渠道、专门协商机构的作用，不断提升政协工作的科学化、规范化、制度化水平。各级各部门要加强同政协组织、政协委员的联系配合，认真办理政协提案，积极参加政协协商，不断巩固“党委重视、政府支持、政协主动、各方

配合”的良好局面。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

说明评价资料收集、评价过程、评价工作管理组织等情况。平山县政协办公室针对 2023 年年初预算项目，专门成立以办公室主任为组长，主管内审的科室主任为副组长、内审工作人员为组员的绩效自评小组，对 2023 年所有项目的项目资料进行收集，对项目预算执行率低 90%、12 月支出超过全年 80%情况及三公经费进行重点审查。

（二）自评的方法和过程

平山县政协办公室结合预算绩效评价的绩效目标，确定了 4 个一级指标、8 个二级指标、24 个三级指标，覆盖了部门工作投入、过程（执行）、产出、效果等四个方面。重点把握真实性、准确性、合理性、应用性。重点结合历年审计疑点、和相同项目进行类比，提升评价质量、查找问题症结，深入分析原因，对于预算执行率偏低、绩效结果较差的，单独说明原因，提出整改措施，属于延续性项目的，在下一年预算编制时从严从紧安排，调整资金投入和分配方法，持续优化部门支出结构。

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

整体绩效目标实现良好，2023 年能坚持党的领导，站稳政治立场，筑牢思想根基，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大精神，做到学以致用、知行合一。要凝聚团结共识，聚焦中心任务，把社会各界人士紧密团结在党

的周围，凝聚起热爱平山、建设平山的强大合力，以最牢固的团结干出一番新的事业，服务发展大局。要积极牵线搭桥，加强对平山的宣传推介，吸引更多资金、项目、人才向平山聚集。要坚定人民立场，厚植为民情怀，践行人民政协为人民的初心使命，不断收集社情民意，多办利民实事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。要加强政协自身建设，提高履职能力，积极探索履职的新方法、新途径和新机制，充分发挥民主协商渠道、专门协商机构的作用，不断提升政协工作的科学化、规范化、制度化水平。各级各部门要加强同政协组织、政协委员的联系配合，认真办理政协提案，积极参加政协协商，不断巩固“党委重视、政府支持、政协主动、各方配合”的良好局面。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	关于追加《平山县村庄考》办公经费的请示	实施（主管）单位	中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室			
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		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	规范会议议程，提高会议质量，提高政协协商水平			规范会议议程，提高会议质量，提高政协协商水平		100%	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	村考下乡	≥60次	≥60次	10	
		质量指标	取得素材	取得素材	取得素材	10	
		时效指标	按照要求和计划完成工作	≥95%	≥95%	10	
		成本指标	不超预算	不超预算金额	不超预算金额	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金执行到位率	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	拉动地区经济发展	积极作用	积极作用	10	
		社会效益指标	社会影响力	发挥积极作用	发挥积极作用	10	
		可持续影响指标	拉动地区经济发展	积极作用	积极作用	10	
		生态效益指标	持续发挥作用力	发挥作用	发挥作用	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	满意率≥95%	≥95%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	规范设置绩效自评指标，强化绩效自评结果应用，进一步提高资金使用效益						

填报人：高洁

联系电话：13331370668

县级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	布置委员之家经费	实施（主管）单位	中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室			
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		预算执行进度
	预算数：	4	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成委员之家布置			完成委员之家布置		0%	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	购买电脑	购买电脑			
		质量指标	设备完好率	设备完好率			
		时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金			
		成本指标	成本控制	不超预算金额			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金执行到位率	100%			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	采购效果	有助于带动县域小微企业发展			
		社会效益指标	助推社会和谐	助推社会和谐			
		可持续影响指标	采购效果	符合节能环保要求			
		生态效益指标	使用5年以上	使用5年以上			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	满意率			
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算未给额度						

填报人：高洁

联系电话：13331370668

县级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	界别支部活动室经费申请	实施（主管）单位	中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室			
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		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	0	执行数：	0	0
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	满足办公需要			满足办公需要		0	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	维修数量	维修数量		0	
		质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)≥95		0	
		时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率		0	
		成本指标	维修成本	维修成本		0	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金执行到	100.00%		0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	维修成本	维修成本		0	
		社会效益指标	维修效果	维修效果		0	
		可持续影响指标	绿化率(%)	符合环保标准		0	
		生态效益指标	维修后使用时间长	正常运行		0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	对维修工作的满意度	≥95%		0	
总分						0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算未给额度						

填报人：高洁

联系电话：13331370668

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	视察调研经费	实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室			
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		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	2.8675	28.675
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	2.8675	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	充分发挥政协联系面广的重要渠道作用,扩大与全国各地平山老促会交流合作,加强与全国各地兄弟县市(区)政协的联系,宣传推介平山,学习外地先进经验			充分发挥政协联系面广的重要渠道作用,扩大与全国各地平山老促会交流合作,加强与全国各地兄弟县市(区)政协的联系,宣传推介平山,学习外地先进经验		92.8	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	研讨、调研次数(次)	调研次数(次)	调研次数	1	10
		质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确程度		100	10
		时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金		100	10
		成本指标	成本控制	调研经费预算金额	保障工作经费支付		10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行到位率	100%	28.675	2.8	
	效益指标(40分)	经济效益指标	社会稳定水平	科学编制预算,严格遵守制度	保障单位工作正常运转		10
		社会效益指标	改善生态环境质量	社会稳定水平	保障社会稳定发展		10
		可持续影响指标	增强影响力	改善生态环境质量	统一出行,减少碳排放量		10
		生态效益指标	满意率	增强影响力	扩大与全国各地平山老促会交流		10
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意率	满意率	100	10	
	总分						92.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于工作冲突,有一组是视察调研临时取消规范设置绩效自评指标,强化绩效自评结果应用,进一步提高资金使用效益						

填报人:高洁

联系电话:13331370668

县级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	视察调研经费	实施（主管）单位	中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室			
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		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	100
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	组织展开专题调研活动			组织展开专题调研活动		100	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	调研次数 (次)	≥ 1	1	10	
		质量指标	资金拨付准确程度	100%	100	10	
		时效指标	按规定及时拨付资金	100%	100	10	
		成本指标	调研经费预算金额	保障工作经费支付	保障工作经费支付	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金执行到位率	100%	100	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	调研报告、社情民意信息得到有关部门、上级领导等反	提出客观有价值有分量有影响的意见建议	提出客观有价值有分量有影响的意见建议	10	
		社会效益指标	科学编制预算,严格遵守制度	保障单位工作正常运转	保障单位工作正常运转	10	
		可持续影响指标	社会稳定水平	保障社会稳定发展	保障社会稳定发展	10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	统一出行,减少碳排放量	统一出行,减少碳排放量	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	$\geq 95\%$	100	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于疫情,未到外省进行调研。规范设置绩效自评指标,强化绩效自评结果应用,进一步提高资金使用效益						

填报人：高洁

联系电话：13331370668

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	文史资料 (拍摄31集 《平山非遗	实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室			
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		预算执行进度
	预算数:	40	到位数:	20.4	执行数:	12.4	0.31
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	20.4	其中:财政资金	12.4	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	宣传保护平山非物质文化遗产,拍摄纪录片			宣传保护平山非物质文化遗产,拍摄纪录片		0	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	拍摄20集	≥15集	10	10	
		质量指标	验收合格率	80%	0	0	
		时效指标	支付及时率	100%	0	0	
		成本指标	成本控制	保障工作经费支付	3	3	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金执行到位率	100%	3	3	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济发展	有效促进	10	10	
		社会效益指标	艺术作品的知名度	有力推动	10	10	
		可持续影响指标	生态影响	不破坏环境	10	10	
		生态效益指标	社会影响力	保护平山非物质文化遗产	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意率	≥95%	7	7	
总分						63	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	纪录片拍摄好,但是验收不通过,继续修改,待验收通过后再支付资金						

填报人:高洁

联系电话:13331370668

县级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	政协常委会所需经费	实施（主管）单位	中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室			
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		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	1.972	0.986
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.972	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	规范会议议程，提高会议质量，提高政协协商水平			议议程，提高会议质量，提高政协协商水平		99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	召开会议	召开会议≥1	1	10	
		质量指标	到会率	≥90%	≥90%	10	
		时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	按规定及时拨付	10	
		成本指标	成本控制	不超预算金额	不超预算金额	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金执行到位率	100%	99%	9.9	
	效益指标（40分）	经济效益指标	经济发展	有效促进	有效促进	10	
		社会效益指标	监督成果转化落实推动相关工作情况	有力推动监督成果转化落实推动相关工作情况	有力推动	10	
		生态效益指标	生态影响	不破坏环境	不破坏环境	10	
		可持续影响指标	社会影响力	党委决策民主化科学化	参政议政	10	
满意度指标（10分）	满意度指标	满意率	满意率≥95%	≥95%	10		
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	规范设置绩效自评指标，强化绩效自评结果应用，进一步提高资金使用效益						

填报人：高洁

联系电话：13331370668

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	政协全会会议费	实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室		
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	预算执行进度
	预算数:	25	到位数:	25	执行数:	23.4786
	其中:财政资金	25	其中:财政资金	25	其中:财政资金	23.4786
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	规范会议议程,提高会议质量,提高政协协商水平			规范会议议程,提高会议质量,提高政协协商水平		100%
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	召开政协会议	1次	1次	10
		质量指标	到会委员数量	≥90%	≥90%	10
		时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	100%	10
		成本指标	不超预算金额	不超预算金额	不超预算金额	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行到位率	100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济发展	有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	监督成果转化落实推动相关工作情况	有力推动监督成果转化落实推动相关工作	有力推动	10
		可持续影响指标	生态影响	不破坏环境	不破坏环境	10
		生态效益指标	社会影响力	党委决策民主化科学化	参政议政	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意率	满意率≥95%	≥95%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	规范设置绩效自评指标,强化绩效自评结果应用,进一步提高资金使用效益					

填报人:高洁

联系电话:13331370668

县级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	政协委员业务培训专项经费	实施（主管）单位	中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室			
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		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	100
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	召开培训会，组织委员学习，提高委员素质水平履职作用及时拨付经费			召开培训会，组织委员学习，提高委员素质水平履职作用及时拨付经费		100%	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	召开培训会	召开培训会=1次	1	10	
		质量指标	到会率	≥90%	100%	10	
		时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	按规定及时拨付	10	
		成本指标	成本控制	不超预算金额	2	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金执行到	100.00%	100.00%	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	经济发展	有效促进	有效促进	10	
		社会效益指标	监督成果转化落	有力推动	有力推动	10	
		生态效益指标	生态影响	不破坏环境	不破坏环境	10	
		可持续影响指标	社会影响力	委员素质提高	委员素质提高	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意率	≥95%	100	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于疫情原因，经费未支出。规范设置绩效自评指标，强化绩效自评结果应用，进一步提高资金使用效益						

填报人：高洁

联系电话：13331370668

县级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	政协常委会所需经费	*****	中国人民政治协商会议河北省平山县委员会办公室		
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	
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	1.795
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.795
	其他	0	其他	0	其他	0
预算执行进度						
89.75						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
规范会议议程，提高会议质量，提高政协协商水平			议议程，提高会议质量，提高政协协商水平		100%	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	召开会议	召开会议≥1	4	10
		质量指标	到会率	≥90%	≥90%	10
		时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	按规定及时拨付	10
		成本指标	成本控制	不超预算金额	不超预算金额	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金执行到位率	100%	90%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	经济发展	有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	监督成果转化落实推动相关工作情况	有力推动监督成果转化落实推动相关工作情况	有力推动	10
		生态效益指标	生态影响	不破坏环境	不破坏环境	10
		可持续影响指标	社会影响力	建党委决策民主化科	参政议政	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意率	满意率≥95%	≥95%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	规范设置绩效自评指标，强化绩效自评结果应用，进一步提高资金使用效益					

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，给出总得分，85分。满分100分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为4个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

我部门在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，我们作为基层单位，均无法一一考虑周全，所以项目资金在使用过程中会受到不确定因素影响。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 项目实施方面

今后，我办将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财政纪律，让项目资金按计划落到实处。进一步落实内控，在最大程度的节约项目资金，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施。

2. 工作活动投入方面

进一步细化委办工作活动，任务分解详细可操作，更加合理地安排预算资金，减少预算调整事项；进一步提高绩效指标设置的科学性。

3. 部门工作执行方面

一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是加强对我办预算资金支出的监督检查工作，确保资金使用合法合规；三是加强对财务人员的培训工作，提高财务管理工作的规范性。

4. 部门工作产出方面

加强项目资金和绩效目标指标的动态管理，持续改进。及时了解项目情况，推进各委办工作任务的及时完成。

5. 部门工作效果方面

加强对各委办的工作活动工作效果绩效考核工作，督促积极落实绩效目标，积极推动各项工作不断向前发展。

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	工作单位	职务、职称

