附件4

**和平区政协2021年整体支出**

**绩效自评报告**

**一、部门概述**

**（一）部门职能**

1.和平区政协按照中国人民政治协商会议章程进行工作，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

2.围绕我区经济社会发展，组织委员开展调查研究，通过建议案、提案及其他形式建言献策。

3.坚持科学发展观，密切联系国家机关和其他有关组织，开展调查研究等活动，广开言路，充分发挥委员的专长和作用。

4.宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、民族政策、宗教政策、侨务政策。积极开展同台湾同胞、港澳同胞、宗教界爱国人士的联系和团结，为祖国的建设和统一贡献力量。

5．抓好区政协机关党建和干部队伍建设。

**（二）机构及人员情况**

和平区政协属一级预算单位，内设6个职能处室，年末实有人员95人，其中:在职人员44人，退休人员51人。

二、部门预算、预算执行及管理情况

**（一）年度预决算情况**

2021年年初预算财政拨款1747.52万元，其中：基本支出1203.98万元，项目支出543.54万元。上年财政拨款结转结余79.49万元，其中：基本支出79.49万元，项目支出0万元；

2021年决算财政拨款支出1555.48万元，其中基本支出1356.32万元，项目支出199.16万元。年末结转结余85万元，其中基本支出85万元，项目支出0万元。

**（二）年度主要任务完成情况**

1.2021年初预算金额1747.52万元，全年预算金额1555.48万元，执行数1555.48万元，执行率100%。

**（三）部门财务管理情况**

区政协财务管理认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的要求，严格财务管理，按照国家财经制度、法规要求，机关各项财务收支活动都纳入财会部门统一管理、统一核算，并接受监督。按照区财政规定，认真组织财务人员编报预、决算等报表，并严格审核，审核无误后上报区财政。

**三、整体支出绩效自评情况**

**（一）年度整体支出绩效目标完成情况自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标 序号 | 年度绩效目标 | 实际完成情况 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 1 | 政协在职35人和党派9人，人员经费、办公经费 | 实际达到的产出和效益100% | 调整指标 |
| 机关运行服务保障工作 | 已做好本单位该工作人员44人的工资发放、社险、公积金缴纳、日常办公费、水电、采暖、车辆燃油等及时支付保障 | 无偏差 |
| 2 | 政协9项专项经费和各党派专项业务费 | 实际达到的产出和效益100% | 调整指标 |
| 通过开展委员业务活动，提升委员参政议政能力 | 开展了建党100周年系列活动，文史编辑，图文制作、文明实践调研，专家智库讲座等活动8次，通过履职通云平台把委员履职搬到网上，提升信息化水平，有效提升了委员参政议政能力，提高委员履职效能，基本达到预期指标。 | 无偏差 |
| 3 | 通过政协会议筹备保障工作，确保会议议程、提议正常通过 | 做好政协十五届一次会议和7个民主党派换届会议筹办服务保障工作，保障会议的按时召开，会议议程正常通过，达到广泛凝聚人心和共识，为社会发展建言资政的良好效果，实际达到预期指标。 | 无偏差 |

**（二）绩效目标完成情况**

按照2021年预算批复情况，将2021年预算计划下发给各办公室。绩效目标科学完成，资金管理到位，预算执行规范，按期完成开支进度，保障政协各类活动的顺利开展 。

**（三）自评得分**

部门整体支出绩效自评93分,等次评定为优。

表1：部门整体支出绩效评分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | | | | 指标值 | 自评得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 名称 | 名称 | 名称 | 分值 |
| 投入（15分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性 | 3 | 例：合理 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 2 | 2 |
| 预算配置（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 例：100% | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | 5 | 0 |
| 过程（45分） | 预算执行（16分） | 预算执行率 | 6 | 6 | 5 |
| 结转结余率 | 5 | 5 | 5 |
| 结转结余变动率 | 5 | 5 | 5 |
| 预算管理（18分） | 资金管理制度健全性 | 4 | 4 | 4 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 | 4 |
| 预决算信息公开性 | 6 | 6 | 6 |
| 基础信息完善性 | 4 | 4 | 4 |
| 资产管理（11分） | 资产管理完整性 | 4 | 4 | 4 |
| 固定资产利用率 | 4 | 4 | 4 |
| 办公设备购置标准 合规率 | 3 | 3 | 3 |
| 产出（20分） | 责任履行（20分） | 年度任务完成率 | 9 | 9 | 8 |
| 年度绩效目标完成率 | 9 | 9 | 9 |
| 是否开展项目绩效自评 | 2 | 2 | 2 |
| 效果（10分） | 履职效益（10分） | 部门整体效益 | 10 | 10 | 10 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象 满意度 | 10 | 10 | 10 |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 93 |
| 自评等次 | | | | | 优 |

**四、存在问题和改进措施**

**（一）存在问题**

1．绩效理念进一步加强，不断强化绩效理念。

2. 相关制度体系进一步完善，不断健全协商机制，丰富协商形式，提高资金使用效益。

**（二）改进措施**

1. 加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上去除重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各处室工作息息相关。

2.严格执行各项财政政策，抓好经费落实，配合相关处室，提高资金使用效益，共同完成绩效管理工作。

**五、其他需要说明的情况**

（无）。