

附件 1:

部门整体绩效自评报告

部门名称: 中国人民政治协商会议广东省惠东县委员会
会办公室 (公章)

下属二级预算单位数量: 0 个

填报人: 林裕燕

联系电话: 8558909

填报日期: 2022.6.10

一、部门基本情况

（一）部门职能。

县政协机关即政协办公室，是县政协的工作结构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：负责政协惠东县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的组织和服务工作。负责政协惠东县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的决议、决定的具体组织实施工作。宣传贯彻党的统战工作方针、政策、研究统一战线和人民政协的理论、政策，团结和联系各方面人士，互相沟通、协调，为促进经济繁荣和社会稳定服务。负责县政协委员提案办理的协调和服务工作，负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议书，收集、反映社情民意。负责与县委、县人大、县政府等有关部门和省政协办公厅、市政协办公室的工作联系，负责联系各民主党派、县委会、县工商联及政协其他参加单位。负责处理县政协的公文和日常事务，落实县政协领导参加重要活动的各项保障措施，处理群众来信来访。负责县政协重大活动的后勤保障工作。负责权限范围内的人事工作。承办市政协办公室、县政协领导交办的其它事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年，县政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神

神，聚焦县委决策部署和中心任务，围绕抢抓“双区”建设重大机遇、推动惠东高质量发展，充分发挥专门协商机构作用，提高建言资政和凝聚共识水平。

2021年我单位重点工作任务是圆满完成县政协十一届一次会议；抓好党建工作和意识形态工作；围绕重点提案，开展协商议政；聚焦重点课题，紧抓调研视察；密切联系基层，为群众办实事；扎实开展精准扶贫和“局长驻村工作室”工作；编辑出版相关书籍；继续组织力量协助县委、县政府推进全县革命老区建设；加强法治建设和作风建设。

（三）部门整体支出绩效目标。

目标1：按照《政协章程》规定，召开1次政协惠东十届六次会议，确保会议圆满召开。

目标2：根据《增拨委员履职经费的请示》，为提高县政协参政议政水平，提高政协委员参加活动的积极性，保障日常工作的正常开展，按标准每名委员1000元/年将委员履职经费发放到位，确保县政协委员履行职能。

目标3：组织县政协委员就我县政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等活动，开展≥15次协商议政活动、≥15次调研视察活动，使协商议政活动交流更深入、众智更聚合、建言更精准。

目标4：编辑出版书籍≥3本，加强政协文化建设。

目标 5：认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作，收集和反映社情民意，向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提高决策服务。开展重点提案督办 ≥ 6 次，促进提案成果转化。

目标 6：开展政协成立 40 周年系列活动 1 次，充分展示县政协成立 40 年来的光辉历程，体现历届政协围绕中心、服务大局的履职成效，进一步激发委员的荣誉感、使命感、责任感。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

本部门 2021 年批复的部门预算总支出 1235.05 万元，其中基本支出 851.32 万元，项目支出 383.73 万元。年中经调整预算共核增 84.61 万元，调整后整体总支出预算 1319.66 万元，其中基本支出 999.72 万元，项目支出 319.94 万元。2021 年部门实际总支出 1323.20 万元，其中基本支出 1005.75 万元，项目支出 317.45 万元；资金结余 0 万元。整体支出完成预算的 106.85%，其中基本支出完成预算的 117.43%，项目支出完成 83.38%。

部门整体支出基本情况表（单位：元）

项目 (按支出性质分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	8,513,245.04	10,058,402.99	10,058,402.99
人员经费	8,261,245.04	9,640,464.28	9,640,464.28

日常公用经费	252,000.00	417,938.71	417,938.71
二、项目支出	3,837,300.00	3,177,134.91	3,177,134.91
本年支出合计	12,350,545.04	13,196,654.69	13,196,654.69

二、绩效自评

(一) 自评结论。

中国人民政治协商会议广东省惠东县委员会办公室根据《惠东县财政局关于开展2022年县级财政资金绩效自评工作的通知》(惠东财监〔2022〕3号)相关程序、指标体系和评分标准,自评“2021年度部门整体支出”的绩效得分为88分,绩效等级为“良”。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

本部门2021年预算编制做到预算前对整个部门预算进行科学论证,开展前期调研,整体支出绩效目标明确,即编制预算需合理和规范,各支出有明确工作计划。绩效目标指标清晰明确,为预算执行打下基础,减少或无年中预算调整。具体指标分析如下:

(1) 预算编制合理性

本部门2021年部门预算的编制、分配符合县委、县政府方针政策和工作要求,符合本部门职责、符合本部门制定的相关计

划，资金在不同项目、用途合理分配，功能分类和经济分类编制准确。存在预算调减项目情况，没有发生项目资金调剂，该指标分值 5 分，自评得分 4 分。

(2) 财政拨款收入预决算差异率

本部门财政拨款收入调整预算数 12350545.04 元，收入决算数 12350545.04 元，差异率 0%，该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

(3) 绩效目标合理性

本部门的整体绩效目标能充分体现部门职责，设置整体绩效目标体现了本部门年度工作计划，通过切合 2021 年工作要点来设置预期产出数量、质量、效果等，将任务具体落实到各相关责任业务科室。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

(4) 绩效指标明确性

本部门整体绩效目标能够体现部门履职效果的社会经济效益指标，目标设定的指标清晰，可以量化，部分缺少目标测算依据。该指标分值 5 分，自评得分 4 分。

2. 预算执行情况。

(1) 部门预算资金支出率

2021 年部门预算资金支出率 100%，该指标分值 6 分，自评得分 6 分。

(2) 结转结余率

本部门 2021 年结余结转率 $\leq 10\%$ ，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

(3) 国库集中支付结转结余现存量资金效率性

本部门 2021 年部门财政存量资金变动率 $\leq -15\%$ 。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

(4) 政府采购执行率

本部门 2021 年政府采购执行率 100%。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

(5) 财务合规性

本部门 2021 年会计核算规范、支出依据合规、无虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况。重大项目均有决策文件、招标函、中标通知书、资金支出审批表、会议纪要等资料，但个别项目未按事项完成进度支付。该指标分值 4 分，自评得分 3 分。

(6) 预决算信息公开性

本部门 2021 年预决算在县重点领域信息公开官网和局官网向社会公开。中国人民政治协商会议广东省惠东县委员会办公室严格按照县财政局规定内容和规范表格公开部门预算、决算，信息公开工作规范，按规定内容、规定的时限和范围公开。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

(7) 项目实施程序

本部门 2021 年各项目实施程序合规。其他重点项目都有项目验收等程序。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

(8) 项目监督

本部门对项目进行监督检查的方式主要有二种：一是组成检查组、督查组等对项目的进展、资金使用情况、运行质量等进行检查。二是组织对项目进行中期实地抽查以及事后验收。但个别项目缺少监管制度。该指标分值 3 分，自评得分 2 分。

(9) 报送及时性

本部门 2021 年行政事业单位性国有资产年报和月报均能按时报送，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

(10) 数据质量

本部门 2021 年行政事业单位性国有资产年报数据完整，准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

(11) 账务核对情况

本部门截止到 2021 年 12 月 31 日资产账和财务账核对相符，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

(12) 资产管理合规性

本部门比较重视固定资产管理，制定有国有资产管理内部控制制度，按照内部管理制度执行。资产配置合理、保管完整、账实相符，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

(13) 固定资产利用率

本部门截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产利用率 100%，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

3. 预算使用效益。

(1) 公用经费控制率

本部门 2021 年部门年度日常公用经费支出决算数小于日常公用经费调整预算数；三公经费支出决算数小于三公经费预算数，该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

(2) 重点工作完成情况。

2021 年，县政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神，聚焦县委决策部署和中心任务，围绕抢抓“双区”建设重大机遇、推动惠东高质量发展，充分发挥专门协商机构作用，提高建言资政和凝聚共识水平。2021 年圆满完成县政协十一届一次会议；抓好党建工作和意识形态工作；围绕重点提案，开展协商议政；聚焦重点课题，紧抓调研视察；密切联系基层，为群众办实事；扎实开展精准扶贫和“局长驻村工作室”工作；编辑出版相关书籍；继续组织力量协助县委、县政府推进全县革命老区建设；加强法治建设和作风建设。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 存在问题

今年来，县政协积极作为、认真履职，在协商议政、调研视察等方面取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足：一是调研视察活动开展不够及时深入；二是提案的协商督办力度不够强；三是社情民意反映收集工作不够完善。

2. 改进意见

(1) 继续深入推进党建工作和理论学习

继续深入开展党史学习教育工作，抓好以党史为重点的“四史”教育，召开专题民主生活会，继续开展“我为群众办实事”实践活动，确保学习教育取得实效。统筹运用全体会议、常委会会议、主席会议、政协学堂、专题讲座、主题培训班等平台开展集中学习，开展政协委员培训，增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

(2) 加快提案整理和交办

进一步提高提案办理工作的思想认识，围绕委员的建议和提案，认真分析梳理，积极回应社会关切，密切代表委员的沟通联系。结合提案办理工作，有效开展与委员及承办单位的沟通联络，进一步提高提案办理沟通和协商成效，确保提案办理工作的质量和效果。

(3) 继续开展协商、评议活动

紧扣惠东“十四五”规划目标任务，把加强乡村基层治理、

培育淳朴乡风民风、提升人民群众民主法治素养作为履职主攻方向，紧扣中心主题开展建言献策、协商议政活动，当好党委、政府科学决策的人才库、智囊团，真实体现县委所谋、政府所做、群众所盼、政协所能。围绕“持续培育良好乡风民风”一抓五年主课题开展专题调研和一系列协商活动，切实抓出成效。

三、其他自评情况

无。

