中国人民政治协商会议保定市徐水区委员会 2023年度部门整体绩效管理自评报告

根据《保定市徐水区财政局关于印发<保定市徐水区预算部门绩效管理考核实施办法（试行）>的通知》（徐政财字〔2023〕73号）和《2023年度区直部门（乡镇）绩效管理自评表》，结合实际情况，中共保定市徐水区委宣传部组织开展部门整体绩效管理自评工作，现将具体情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构设置和人员配备

中国人民政治协商会议保定市徐水区委员会为正处级级行政单位，经费保障形式为财政拨款，下设5个科室，分别为办公室、经济法制建设委员会、宣教文卫委员会、提案委员会、环境资源与城乡建设委员会。

根据《三定方案》，我部门编制数有19个，实有在编干部职工18名。

（二）部门整体绩效目标

中国人民政治协商会议保定市徐水区委员会根据绩效预算管理政策的相关要求和部门职责，按照“部门职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作活动** | **年度工作目标** | **对应项目支出** |
| 1 | 政协会议 | 组织政协全体会议、主席会议、常委会议 | 组织会议1以上 | 政协会议 |
| 2 | 参政议政 | 组织委员参政议政，视察调研 | 组织开展调研活动次数（次）5次以上 | 专题调研经费 |
| 3 | 政协事务管理 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展 | 保障机关工作正常高效运转 | 保洁经费、报刊征订经费 |

二、部门绩效考核自评情况

2023年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了各项工作，通过自评，我部门管理绩效考核得分为69.7分，换算得分95.48分，具体情况如下：

（一）重大政策落实情况，得分3.5分

1.专项资金管理情况

我部门无分配分管专项资金。

2.“三保”支出保障情况。我部门2023年严格按照中央、省、市和区委区政府决策部署，足额保障“三保”政策落实。具体情况如下：

（1）我部门无保基本民生资金安排；

（2）保工资安排资金486.17万元，实际支出486.17万元，机关事业单位人员工资、保险已按时足额落实；

（3）保运转安排资金58.12万元，实际支出58.12万元，保障单位工作正常运转。

3.落实过紧日子要求情况。我部门2023年严格按照不折不扣落实政府“过紧日子”要求，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，严格执行各项经费开支标准，严格控制“三公”经费支出。2022年我部门三公经费3.94万元，2023年4.38万元，较2022年增加0.44万元，主要是2023年车辆大修及公务接待增加，导致三公经费支出增加。

4.减税降费等政策的落实情况。我部门高度重视减税降费工作，严格落实各项减税降费政策。

（1）收费项目信息公开情况。我部门无信息在政府网站和收费地点的显著位置公示，包括收费项目、收费标准、收费主体、计费单位、收费依据、收费范围、收费对象、征收方式、减免规定、监督举报电话等。各项卷宗（台账）齐全准确，降费退费、减免事项办理规范精准。

（2）非税收入预算编制情况。我部门严格按照规定的收入项目、征收范围和征收标准编报国有资产出租出借非税收入预算，准确界定收入类别，参照前两年实际完成及今年预计完成情况、预测明年的增减收因素，科学准确测算编制非税收入计划，无变动幅度在30%及以上的项目。

2023年，我部门及时足额上缴非税收入0.1万元，其中：国有资产出租出借收入0.09万元。

（3）罚没财物管理情况。我部门无罚没事项。

（4）按规定使用、核销财政电子票据，于12月26日前完成票据核销。

（二）预算编制管理情况，得分10分

1.制度建设情况。我部门按照“三重一大”政策要求，对申报预算的项目认真的进行前期论证，并经过党组会议专题研究，对项目预算的绩效目标指标设定和部门预算草案、分年度计划均进行研究和审议。

2.部门预算编制情况。我部门规范完整编制部门预算，在规定时间内，按照要求报送年初预算编制相关资料，将年初预算项目按财政部门要求录入一体化系统，同时生成并审核报送部门预算文本和部门绩效文本，报送文本准确无误。现将预算编制情况说明如下：

（1）收支预算。2023年我部门预算收入662.52万元，其中：一般公共预算拨款662.51万元，政府性基金拨款0万元，财政专户收入0万元，其他收入0.1万元。预算支出按功能分类包含：一般公共服务支出455.62万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出155.12万元，卫生健康支出22.91万元，住房保障支出28.87万元。

（2）三公经费预算。2023年我部门安排三公经费55.67万元，其中：公务用车运行维护费9.72万元，公务接待费0.5万元，会议费45万元，培训费0.45万元。

（3）非税收入计划。2023年我部门未安排非税收入。

（4）政府采购预算和新增资产预算。2023年我部门未安排新增资产预算。

3.各类资源统筹管理情况。我部门依法依规将取得的各类预算拨款收入纳入部门预算，其中：预算拨款结转0.00万元、其他收入0.01万元。年度当中，将财政拨款结转结余资金，按照政策在年度中进行盘活处理，及时交回财政0.00万元。

（三）预算执行管理情况，得分16分

1.预算执行监督情况

（1）预警处理情况。重点关注一体化平台预算执行监督预警提示的问题，在各方面无提示预警，确保全区考核不丢分。

（2）预算执行违规情况。我部门不存在无预算、超预算安排支出的情况，不存在开展政府采购、将基本户资金违规拨入专户，被督查、审计、日常监管、专项检查指出或发现问题的行为。

2.预算执行分析情况。2023年，我部门及时规范填报财务报表、“三公”经费报表和专户报表，报表准确无退回。

3.暂付款项管理情况。我部门严格控制暂付款的规模，无新增暂付款。

4.部门决算管理情况。我部门决算编报收支真实、数据准确、内容完整、报送及时，符合法律、行政法规规定。2022年我部门决算收入741.13万元，其中：财政拨款收入741.12万元，其他收入0.01万元（为利息收入）。决算支出按功能分类包含：一般公共服务支出599.50万元，占比80.89%；社会保障和就业支出108.97万元，占比14.70%；卫生健康支出11.59万元，占比1.56%；住房保障支出21.08万元，占比2.84%。

5.政府财务报告管理情况。2022年我部门认真分析，真实准确编报部门财务报告，确保数据精准无误，编报完整、报送及时。2022年底，我部门资产总额20.25万元，其中货币资金0.16万元，其他应收款净额1.71万元，固定资产净值18.38万元。2022年底，我单位负债总额1.87万元，其中其他应付款1.87万元，占比100%,不存在其他的短期和长期负债。我部门资产流动性较好，偿债能力强，资产负债率9.23%、现金比率为8.71%、 流动比率为100%、固定资产成新率为21%，故不存在当期财务风险和中长期财务风险，财务风险在可控范围内。

6.政府采购管理情况。我部门2023年度无项目列入政府采购预算。

我部门无脱贫地区农副产品采购平台预留份额。

我部门在政府采购过程中公开透明，不存在政府采购质疑和投诉；完善内控制度明确综合办公室具体负责政府采购管理工作，并指定专人作为采购管理员;建立了采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复审、采购评审与结果确定、采购组织与履约验收、合同签订与验收评价等关联岗位互相分离规则。

7.直达资金管理等工作情况。我部门无直达资金。

（四）预算绩效管理情况，得分20.2分

1.日常工作保障落实情况

（1）通知落实情况。我部门各岗位及时查看钉钉群发布的各项通知信息和OA系统中发送的文件通知，认真阅读并及时回复落实。

（2）日常手续报送规范性情况。在人员经费指标调整、三公限额调整等日常工作中，严格按照测算表计算，认真审核，确保数据填报准确，内容填报规范，2023年未退回重新修改。

（3）重点工作落实情况。我部门2023年没有财政部门安排的重点任务。

2.事前绩效评估情况。在申报2024年预算项目时，认真按照绩效管理要求进行事前评估，并在EXCEL服务器中填报5个预算项目事前绩效评估表，对每个项目的项目概况、政策依据、迫切需求、实施可行性、投入经济性、目标合理性进行认真填写，并对申报的所有项目进行分项成本测算，确保预算金额准确合理。2023年共完成5个项目的事前绩效评估（含追加）。

3.绩效目标管理情况。我部门财务人员与项目管理人员共同设立绩效目标，确保绩效目标设立依据充分，符合客观实际，与部门职责、工作规划和重点工作相关；绩效指标和评价标准清晰、细化、可评价、可衡量；对2023年绩效目标进行重新梳理，设立了科学合理、细化量化、可比可测的绩效目标指标体系。

4.绩效监控管理情况

（1）注重日常监控。我部门按时在数字财政系统中填报《项目分月支出进度表》和《预算绩效运行监控表》，每月对所有项目逐条监控，对实际支出进度与分月支出计划差异率大的项目逐项分析说明。2023年，项目整体支出进度是68.65%,其中“报刊征订”项目、“专题调研经费”项目差异率较大，差异原因是:

①“报刊征订经费”项目，因财政资金紧张，未拨付。

②“专题调研经费”项目，因工作安排未开展调研活动，支出进度慢。

（2）做好监控分析。我部门开展2023年1-6月份预算绩效运行监控分析工作，对整体绩效目标、预算项目绩效目标进行全面分析，绩效目标实现程度达到50%的项目有2个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有2个，工作未开展的项目有2个。截至12月份，实现绩效目标的项目有3个，涉及资金47.42万元；未完成绩效目标的项目有2个，涉及资金13.60万元，主要原因是：

①“报刊征订经费”项目，因财政资金紧张，未拨付。

②“专题调研经费”项目，因工作安排未开展调研活动，支出进度慢。

5.绩效评价管理情况

（1）自评情况。按照财政部门要求，开展2022年度财政资金部门绩效自评工作，通过一体化系统填报预算项目绩效目标的完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，并与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，我部门2022年共自评3个项目，其中，满分的项目有2个，95分以上的项目有0个，90分-95分的项目有0个，90分以下的项目有1个。

（2）重点评价情况。按照财政部门通知要求，我部门无项目进行了重点评价。

6.投资评审工作情况。我部门2023年无政府投资项目，无需向财政投资评审送审资料。

（五）资产管理情况，得分3.5分

1.国有资产报表管理。我部门每月及时报送国有资产月报，按要求报送了国有资产年报。2023年，国有资产情况如下：

（1）资产负债情况。

全部资产无负债情况。

1. 固定和无形资产存量情况。

固定资产各类数量为：通用设备74台件，家具用具88台件，车辆3辆。

1. 土地情况。

我部门无土地资产。

1. 房屋情况。

 我部门无房屋资产。

1. 车辆情况。

 我部门资产系统现有车辆3辆。

1. 在建工程情况。

我部门无在建工程。

1. 固定和无形资产配置情况。

2023年固定和无形资产中新增通用设备价值0.6万元。

1. 行政事业性国有资产管理。

我部门按照要求加强资产基础管理工作，建立内控制度、由综合办公室负责设置专门的资产管理岗、资产系统卡片信息完整规范并通过系统检测；资产购置纳入年度部门预算，并按照规定程序报批；按规定报批国有资产出租出借、对外投资事项、收入足额上缴；按规定报批国有资产处置事项、及时足额缴纳国有资产处置收入。2023年我部门按照财政部门要求，开展资产标识化工作，完成情况如下：

（1）资产核对无误，账实相符。

（2）完成了标识化资产工作。

（六）债务管理情况，得分1分

债券资金支出情况。我部门2023年未申报债券项目。不涉及债券管理情况。

（七）预算透明度情况，得分6分

我部门将预决算信息、绩效信息、债券信息等，按照财政部门的要求，完整、准确、规范、真实地在徐水区政府门户网站公开专栏进行了公开。

（八）预算信息化情况，得分11.5分

我部门在日常工作中及时、规范的操作一体化系统。在内部财政业务网络与信息安全建设管理方面，财政内网终端全年未发生网络安全事件。

（九）参与财政改革创新情况，得分0分

我部门在推动财政改革工作中，积极配合业务股室工作，无特殊参与财政改革创新情况。

（十）存在问题，扣分0分

在配合财政工作未出现严重问题；没有违反财政预算法律法规和制度规定的行为，没有违规（征收）税费、违规发放津贴补贴、以拨作支、违规列支暂付款、违规出借财政资金、收支分类科目混用、财政收支不实、超范围超用途支出、应支不支等问题，不存在被督查、审计、财政监督、日常监管等指出或发现问题。

三、部门整体绩效目标实现情况

2023年，在区委、区政府正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央和省市区委关于政协工作的要求部署，为维护全区和谐稳定，推动经济更好更快发展做出了应有贡献。

（一）政协会议项目：2023年结合我区实际，依据区委常委会研究批准的政协党组关于召开区政协全体会议有关事项的请示，择时召开政协全会。保障会议顺利召开，完成会议议程。实现政治任务实现率和会务工作完成率达到100%。

（二）专题调研活动经费：2023年结合工作安排，为方便委员参政议政、民主协商、建设了委员工作室，使委员学习、协商提供了便利条件。

（三）保洁经费：为保障机关自身建设、服务保障能力进一步提升，提供干净整洁的办公条件。完成率100%。

1. 绩效自评发现的问题

通过对各指标得分及扣分原因的分析，徐水区政协2023年部门整体支出基本按相关要求执行预算、决算，完成了绩效目标，资金使用效益良好。通过评价，也发现一些不足之处，具体情况如下：

1.部分绩效指标方面：部分绩效指标未完成，资金使用率不高。

2.预算决算比较：决算收入和支出较预算出入较大，预算较年初追加较多。

3.政府采购方面：政府采购较年初预算增加较多。

4.项目资金使用率方面：部分项目资金没有及时支出，影响了资金使用率。

五、改进措施及相关建议

通过部门整体支出绩效评价工作了解部门绩效目标和指标的设置及完成情况；部门整体资金预算情况、实际收支及结转结余情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度，促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。