

# 部门整体支出绩效评价自评报告

## (2021 年度)

刘高远

部门（单位）全称： 太康县政协 （公章）

绩效评价基准日： 2021 年 12 月 31 日

主管部门审核意见： \_\_\_\_\_

财政部门审核意见： \_\_\_\_\_

填报日期： 2022 年 5 月 10 日

## 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 单位简介 .....	1
(二) 年度部门总目标及主要任务 .....	1
二、绩效自评工作开展情况 .....	7
(一) 评价方法 .....	7
(二) 工作程序 .....	7
三、综合评价结论 .....	8
四、绩效目标实现情况分析 .....	12
(一) 部门资金情况分析 .....	12
(二) 项目绩效指标完成情况分析 .....	15
五、发现的主要问题和改进措施 .....	21
(一) 发现的主要问题 .....	21
(二) 下一步改进措施 .....	21
(三) 绩效自评结果应用 .....	22
六、有关建议 .....	22
七、其他需要说明的问题 .....	23
(一) 绩效自评工作经验 .....	23
(二) 绩效自评工作发现的其他问题 .....	23
附件 1: 2021 年度部门整体绩效自评表 .....	24

# 中国人民政治协商会议河南省太康县委员会

## 2021 年度部门整体自评报告

为深入贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）单位简介

太康县政协为太康县正处级单位，单位机关共设行政委室 6 个，事业股室 2 个。太康县政协共有编制 50 人，其中：行政编制 44 人，事业编制 6 人。在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人，遗属人员 4 人。

中国人民政治协商会议太康县委员会部门预算单位 6 个其中包括机关本级和 5 个委室预算。

1. 中国人民政治协商会议太康县委员会
2. 太康县政协社会和法制委员会
3. 太康县政协科教文卫体委员会

4. 太康县政协提案委员会
5. 太康县政协民族宗教和港澳台委员会
6. 太康县政协经济委员会

## 主要职责

遵照《中国人民政治协商会议章程》规定，认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，积极参与社会政治生活、经济建设、民主与法制建设，探索新形势下政协工作新途径、新形式、新方法，在加强党的领导，推进党和政府的各项工作，实现重大决策的民主化、科学化、促进社会稳定和民族团结的进程中发挥政协组织的应有作用。

当好县委的参谋。广泛听取各界意见，深入基层调查研究，了解社情民意，及时反馈有关信息和存在问题。摆正位置，选准角度，发挥优秀，参政议政，建言献策为党政领导科学决策提供依据和建议。

坚决贯彻党的路线、方针、政策，学习和领会党的统战政策和理论，不断提高政治业务素质，以围绕经济建设为中心，积极研究、探索和拓宽新形势下政协的工作形式与任务。

广泛加强横向联系，虚心学习交流外地经验，不断充实和完善政协各项工作，共同为振兴木垒经济献计出力。

组织政协委员进行学习，及时交办委员提案，作好文史资料的征集、编审、出版发行和政协工作刊物的印发等工作。

充分发挥各专委会的职能作用，围绕县党委、政府的中心工作和政协常委会的年度工作计划，开拓创新，积极主动地开展好各自的工作。

认真完成县委和上级政府交办的各项工作任务

根据中共太康县机构编制委员会关于印发《政协太康县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知(太编[2004]4号)，设立政协太康县委员会，正处级单位，内设6个委室。

(一) 办公室：负责筹备全体委员会、常委会、主席会和比较重要的会务工作，协助主席、副主席组织实施会议决议，并协调各工作机构的关系。起草机关有关文件，负责文件的传阅、打印、收发、管理、文书立卷和档案管理工作，上通下达、沟通内外，处理和接待委员及群众来信来访，负责机关财务管理，车辆调配、安全保卫和机关行政管理工作。办公室下设事业单位信息中心和文史馆。

(1) 信息中心：负责制定县政协机关信息化建设规划并组织实施，推进政协机关办公自动化；负责县政协机关的电子信息管理和安全；负责县政协委员信息化服务平台、履职平台具体事务性工作及管理、更新和维护；负责县政协机关计算机和内部网络系统的管理与维护；负责县政协机关通

信系统和视频会议系统的技术保障与维护；负责做好县政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议、重要工作及重大活动的多媒体资料的采集、整理、制作和建档；协调指导各乡镇政协联络组网络和信息化建设。

（2）文史馆：宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果；宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，展示太康县政协履行职能的成果，加深社会群众对中国特色基本政治制度的了解；征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料（手稿、照片、书刊、音像）和书画作品；开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流活动。

（二）提案委员会：研究提出政协大会期间提案工作方案，对委员提案进行审查，提出处理意见，督促或协助提案单位促进重要提案的落实，向常委会议和全体会议提出提案工作报告，组织委员开展视察、调查活动；完成常委会议和主席会议交办的任务。

（三）经济委员会：学习宣传党和国家有关经济工作的方针、政策，推动经济界委员参政议政；围绕县委、县政府经济发展战略和工作规划献计献策，研讨经济工作的决策和发展战略；积极开展信息交流工作，加强同经济界知名人士的联系交往；完成常委会议和主席会议交办的任务。

（四）社会和法制委员会：宣传贯彻国家有关方针政策和法律法规；就有关社会法制的重要问题进行调查研究，向

党委、政府提出建议；检查监督有关法律法规的贯彻落实情况；组织政协委员围绕依法治县的主题，开展视察、调查活动。

（五）教科文卫体委员会：积极学习、宣传、贯彻党和国家的有关路线方针、政策促进我县科教文卫体工作的健康发展；联系和团结科教文卫体方面的学者、艺术家和有关人士，协助开展学术交流和文化交往活动；组织委员和有关人士，对科教文卫体方面的重大问题开展协商讨论专题调查、视察活动；完成常委会议和主席会议交办的任务。

（六）民族宗教和港澳台委员会：学习宣传民族宗教政策，组织检查民族宗教政策落实情况；联系少数民族和宗教界代表人士，开展对港澳台胞的联谊活动，听取和反应他们的意见，向党委和政府提出建议，协助解决问题；完成常委会议和主席会议交办的任务。

## （二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

### 1. 年度总体目标

目标 1：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。



## 2. 年度主要工作内容

任务 1：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求。

任务 2：为参加人民政协的各民主党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进国家重大决策的科学化与民主化。

任务 3：监督国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象。

任务 4：推动社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作。

任务 5：贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。

## 3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2021 年度工作计划，按照相关文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标 7 个二级指标、28 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整



体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

### （二）工作程序

根据周口市太康县财政局《关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评

管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2021 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

### 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021 年度我单位整体自评得分为 94 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 20 分，效益指标得分 40 分；总体得分情况如下表 3-1，具体指标得分情况详见表 3-2；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	20	40	100
得分率	100%	86.66%	100%	95%	98%
得分	10	26	20	38	98

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	10	10	10
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2
		工作任务科学性	科学	科学	2	2
		绩效指标合理性	合理	基本合理	2	1
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2
		专项资金细化率	100%	100%	2	2
		预算调整率	≤20%	0%	2	2
		结转结余率	≤20%	0%	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		“三公经”控制率	≤100%	100%	1	1
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1
		决算真实性	真实	真实	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	1	1
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1
		资产管理规范性	规范	规范	1	1
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	4	4
		重点工作2计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作3计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作4计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作5计划完成率	100%	100%	3	3

一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完 成值	分 值	得 分
		成率				
	履职目标 实现	年度工作目标 1 实 现率	100%	100%	4	4
效益 指标	履职效益	有效促进经济社 会发展	促进	促进	10	10
		改善民生	改善	改善	10	8
		积极建言献策	积极	积极	10	10
	满意度	群众满意度	≥90%	96.00%	10	10
合计					100	98

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

#### 1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2021 年年初预算资金 839.9 万元；经年中调整，增加预算资金 0 万元，调减预算 0 万元；全年预算资金总额 839.9 万元。全年实际执行数为 839.9 万元，预算执行率为 100%。具体情况详见表 4-1。

表 4-1 部门资金情况分析表（决算表）

收入		支出			
项目	金额	功能科目	金额	经济科目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	839.9	一、一般公共服务支出	802.2	一、基本支出	790.3
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费	299.6
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费	490.7
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出	
五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	26.5	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	11.2		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	839.9
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	287.6
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	540.3
		十四、资源勘探工业信息等支出		三、对个人和家庭的补助	12
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	



		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、国有资本经营预算支出		十、其他支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	839.9	本年支出合计			839.9
使用非财政拨款结余		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
总计：	839.9	总计：			839.9

## 2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

#### 1. 投入管理指标完成情况分析

##### （1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定了 5 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

(2) 预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2021 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2021 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

2021 年我单位年初预算 839.9 万元，全年总预算 839.9 万元。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2021 年我单位全年总预算 839.9 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2021 年三公预算数 16.7 万元，2021 年三公经费执行数 14 万元，控制率 100%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2021 年计划采购项目 0 项。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2021 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2021 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2021 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2021 年预算信息已在“太康县人民政府官网”公开，2021 年决算信息待太康县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

### （3）绩效管理

#### ①绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2021 年度我单位共实施 8 项目，应开展效监控 8 项目，实际开展绩效监控 8 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

#### ②绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2021 年度我单位共实施 8 项目，应开展绩效自评 8 项目，实际开展绩效自评 8 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

#### ③部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 0.86 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2021 年度我单位应开展部门重点绩效评价 0 个项目，实际开展绩效评价 0 个项目。

④评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2021 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

## 2. 产出指标完成况分析

### (1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：完成发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求的工作，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 1 实际完成率 100%。

②重点工作 2 计划完成率：完成为参加人民政协的各民主党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进国家重大决策的科学化与民主化的工作，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 2 实际完成率 100%。

③重点工作 3 计划完成率：完成监督国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象的工作，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 3 实际完成率 100%。

④重点工作 4 计划完成率：完成推动社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设，促进社会主义市场经济和社会生

产力的发展；协调社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 4 实际完成率 100%。

⑤重点工作 5 计划完成率：完成贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 5 实际完成率 100%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

## （2）履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 1 实现率 100%。

年度工作目标完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

## 3. 效益指标完成情况分析

### （1）履职社会效益

促进经济社会发展，指标 10 分，得 10 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 50 人，50 人认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 10 分。

改善民生，指标 10 分，得 8 分。



积极建言献策，指标 10 分，得 10 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 50 人，47 人认为非常满意和比较满意，占比 94%。根据评分规则，该指标得 8 分。

#### （4）满意度

群众满意度，指标 10 分，得 10 分。

群众满意度问卷共发放 33 份，回收问卷 33 份，其中有效问卷 33 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 96%，根据评分规则，该指标得 10 分。

### 五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

#### （一）发现的主要问题

1. 行政事业单位的工作具有一定的特殊性，很多工作无法用量化标准衡量，尤其人员经费、业务工作经费，在运用数量标准、质量标准评价财政资金支出方面存在许多障碍。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

#### （二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 进一步加强预算编制工作。根据本单位业务开展需要，逐项做出合理的可执行的预算计划。

2. 加强绩效评价业务培训。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3. 切实做好预算财务分析常态化。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

### **（三）绩效自评结果应用**

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合  
为加强绩效评价结果的应用，根据太康县财政局《关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件的要求，2021 年度单位部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法  
根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我单位各项工作发展。

## **六、有关建议**

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加

强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

## 七、其他需要说明的问题


### （一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

### （二）绩效自评工作发现的其他问题

无。


 刘高远

附件 1: 2021 年度部门整体绩效自评表

部门(单位) 名称		太康县政协							
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分 值	预算 执行 率	得 分	
	部门预算总额(万元)		839.9	839.9	839.9	10	100%	10	
	资金来 源	政府预算资金	839.9	839.9	839.9		100%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名 称	主要内容				目标完成情况			
	目标 1:	完成政治协商和民主监督,组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。				完成			
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容				任务完成情况			
	任务 1:	充分发扬社会主义民主,反映社会各方面的意见和要求。				完成			

			任务2:	为参加人民政协的各民主党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进国家重大决策的科学化与民主化。				完成		
			任务3:	监督国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象。				完成		
			任务4:	推动社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作。				完成		
			任务5:	贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。				完成		
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2		
			工作任务科学性	科学		科学	2	2		

理 指 标			绩效指标合理性	合理		基本合理	2	1	
		预算和 财务管 理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
			专项资金细化率	100%		100%	2	2	
			预算调整率	≤20%		0%	2	0	
			结转结余率	≤20%		0%	2	0	
			“三公经费”控制率	≤100%		100%	1	1	
			政府采购执行率	≥95%		100%	1	1	
			决算真实性	真实		真实	1	1	
			资金使用合规性	合规		合规	2	2	
			管理制度健全性	健全		健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
			资产管理规范性	规范		规范	1	1	
		绩效管 理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	
			评价结果应用率	100%		100%	2	2	
产 出 指 标	25	重点工作 任务完 成	重点工作 1 计划完成率	100%		100%	4	4	
			重点工作 2 计划完成率	100%		100%	3	3	

效益指标	35	履职目标实现	重点工作 3 计划完成率	100%		100%	3	3	
			重点工作 4 计划完成率	100%		100%	3	3	
			重点工作 5 计划完成率	100%		100%	3	3	
	35	履职效益	年度工作目标 1 实现率	100%		100%	3	3	
			有效促进经济社会发展	促进		促进	10	10	
			改善民生	改善		改善	10	8	
			积极进言献策	积极		积极	10	10	
	35	满意度	群众满意度	≥90%		96.00%	10	10	
			合计				100	94	



注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分. 原则上一级指标分值统一设 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分. 2. 未完成原因分析及改进 措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施. 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值. 定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.