

中国人民政治协商会议承德市鹰手营子矿区

委员会办公室

2022年度项目绩效自评工作报告



一、绩效自评工作开展情况

(一) 部门绩效自评工作的组织情况和实施过程:

我单位成立了以主任为组长的绩效评价领导小组，具体实施项目资金绩效评价工作。并制定了绩效自评方案，根据自评方案，通过现场评价方法进行绩效评价，根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区进行比较，确定绩效评价等级为良。

(二) 部门预算安排及资金分配拨付:

本部门年初预算经费 436.29 万元(基本支出 400.41 万元，项目支出 35.88 万元)；上年结转经费 0 万元(基本支出 0 万元，项目支出 0 万元)。2022 年，本部门实际支出 436.29 万元，占预算的 100%。其中：基本支出 400.41 万元，占预算的 91.78%；项目支出 35.88 万元，占预算的 8.22%。

(三) 部门日常财务管理:

1. 管理制度健全性：我单位已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；且相关管理制度合法、合规、完整，得到有效执行。
2. 资金使用合规性：我单位资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关部门资金管理办的规定；资金的

拨付有完整的审批过程和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出情况。

3. 预决算信息公开性：我单位及时按规定内容公开预决算信息；按规定公开预决算信息

4. 基础信息完善性：我单位基本财务管理制度健全；基础数据和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。

（四）专项监督检查及审计部门审查意见：

专项监督检查及审计部门未出具审查意见。

二、绩效目标实现情况

（一）部门总体工作开展情况：

2022年，我中心在区委、区政府的正确领导下，在应对新型冠状病毒疫情大环境下，中心充足准备防控物资，加强人力，不漏一点，有力保障区政协委员建言献策途径。紧扣区委、区政府重点工作，明确工作主要目标，突出重点，扎实推进。重点做好疫情防控、委员履职能力等工作，主动作为，锐意进取，克难攻坚，以求务实的工作作风、创新拼搏的干事精神，全力以赴做好区政协机关工作。各项工作取得阶段性成效。

（二）专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况：

我单位5个预算项目，年初预算数为35.88万元，执行数为35.88万元，完成预算的100%。

（三）存在问题及评价结论：

根据自评方案，通过现场评价方法进行绩效评价，根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区进行比较，确定绩效评价等级为优。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果，对比倒查年初绩效目标设定质量评价良好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

原因主要有以下几点：

1. 职责明确

我单位职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。

2. 活动合规性

我单位活动的设定在部门所确定的职责范围之内；部门活动符合区委、区政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

3. 活动合理性

我单位所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。

4. 目标覆盖率

落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况率 100%

四、整改措施及结果应用

无

附件 2:

(1) 会议费项目自评综述: 会议费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 维修费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 17 万元, 执行数为 17 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按时完成区政协会议, 更好的为区委区政府提供良好的建言献策, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成行政中心维修各项任务, 未发现
问题。

会议费项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 会议费 | | | | | | |
|---------------|---------------|----------|-------------|-------|-------|--------|----|-------------|
| 主管部门 | | 营子区政协委员会 | | 实施单位 | | 区政协办公室 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 17 | 17 | 17 | 10分 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 17 | 17 | 17 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 确保行政中心办公秩序正常化 | | 保障了行政中心正常运转 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 建言献策量。 | 90条 | 85条 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 委员参与度。 | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| 指标2: | | | | | | | | |

| 会场布置 | 按照约定时间 | 约定时间内完 | 10 | 8 | 由于不能影响行政中心工作 |
|---------------|------------|--------|------|----|--------------|
| 指标2: | | | | | |
| 工程平均成本。 | 按照实 | 0.02/平 | 10 | 10 | |
| 预算成本控制率。 | 预算成 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | |
| 经济效益指标 | | | | | |
| 指标1: | | | | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | |
| 指标1: | | | | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 指标1: | | | | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续发展指标 | 建言献策 | 反映维 | 100% | 30 | 30 |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | 机关单位人员满意度。 | 调查中 | 90% | 10 | 8 |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标10分 | | | | | |
| 效益指标 30分 | | | 100 | 96 | |
| 总分 | | | 100 | 96 | |

(2) 劳务派遣项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.89万元，执行数为3.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况项目绩效目标完成情况：保证了机关正常运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成行政中心电缆改造工程，未发现问题的。

劳务派遣项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | |
|------|--------|
| 项目名称 | 劳务派遣工资 |
|------|--------|

| 主管部门 | 政协委员会 | | | 实施单位 | | 政协办公室 | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|-------|-------|----|-------------|
| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 10分 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障区行政中心正常运转， | | | 保障了行政中心用电正常。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 合同完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | 时效指标 | 按照约定时间完成率 | 指标 1: | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 指标 2: | | | | | | |
| | | | 厉行节约成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 经济效益指标 | 提升公共服务水平。 | 指标 1: | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| 业务保障能力提升情况。 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 社会效益指标 | 指标 1: 指标 2: | | | | | | | |
| | | 指标 1: 指标 2: | | | | | | |
| | 指标 1: 指标 2: | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标 1: 指标 2: | | | | | | | |
| | | 指标 1: 指标 2: | | | | | | |
| | 指标 1: 指标 2: | | | | | | | |
| 可持续发展指标 | 行政中心院内各部门及 | 指标 1: | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 10分 | 总分 | | | 100 | 100 | | | |

(1) 补充会议经费项目自评综述：会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.23万元，执行数为12.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成区政协会议，更好的为区委区政府提供良好的建言献策，完成了年初设定的各项绩效目标，完成行政中心维修各项任务，未发现问题。

会议费项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | 补充会议经费 | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------------|-------------|
| | 营子区政协委员会 | | | 实施单位 | | 区政协办公室 | | |
| 主管部门 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 10分 | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | |
| 绩效指标 | 确保行政中心办公秩序正常化 | | | | | | 保障了行政中心正常运转 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 建言献策。 | 90条 | 85条 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 委员参与度。 | | 100 | 100 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 会场布置 | 按照约定时间 | | 约定时间内完 | 10 | 8 | 由于不能影响行政中心工作 | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|-----|--------|-----|----|--|--|
| | | | | | | | |
| 成本指标 | 工程平均成本。 | 按照实 | 0.02/平 | 10 | 10 | | |
| | 预算成本控制率。 | 预算成 | 100% | 10 | 10 | | |
| 效益指标 30分 | | | | | | | |
| | 指标1: | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 指标1: | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 指标1: | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 建言献策 | 反映维 | 100% | 30 | 30 | | |
| | 指标2: | | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | 机关单位人员满意度。 | 调查中 | 90% | 10 | 8 | | |
| | 指标2: | | | | | | |
| 满意度指标10分 | | | | | | | |
| | 总分 | | | 100 | 96 | | |

(4) 办公设施经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，处级领导周转房经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好机关保障工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

办公设施经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 办公设施经费 | | | |
|--------------|------------------|-------|--------|----|
| | 承德市鹰手营子矿区人民政府办公室 | 实施单位 | 机关事务中心 | |
| 主管部门 | 承德市鹰手营子矿区人民政府办公室 | 全年执行数 | 分值 | 得分 |
| | | 年初预算数 | 10分 | |
| 项目资金 (万元) | 1.3 | 全年预算数 | 10分 | 10 |
| | | 1.3 | 10分 | 10 |
| 年度资金总额 | 1.3 | 1.3 | 100% | 10 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 年度 总体 目标 | 其中：当年财政拨款 | | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | | — | | — |
| 预期目标 | | | | | | | | |
| 更好的维护机关正常运转 | | | 完成对政协委员建言献策 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | | 数量指标 | 办公设施使用情况 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 质量指标 | 保证单位正常运转比率 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 时效指标 | 正常运转执行率。 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 经济效益 指标 | 保证各项工作顺利开展 | 100% | 100% | 30 | 30 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | 指标1: | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标2: | | | | | | |
| | | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| 生态效益 指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | 指标1: | | | | | | | |
| 可持续影 响指标 | 指标2: | | | | | | | |
| | 指标1: | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| 满意度 指标10分 | 机关满意度。 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | 指标1: | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(5) 政协文史中心办公设施项目支出绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，区政协办公设施经费自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算为1.45万元，执行数为1.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是执行规范；二是业务保障能力提升。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，区政协补充经费项目，未发现问题。

政协文史中心办公设施项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | | 政协文史中心办公设施 | | | | 政协办公室 | | |
|--------------|----------|---------------|-------|-------------|------|-------|-------------|----|
| 主管部门 | | 政协委员会 | | 实施单位 | 得分 | 执行率 | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 10分 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| 绩效指标 | | 确保行政中心办公秩序正常化 | | 保障了行政中心正常运转 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 执行接待规范 | 100 | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 时效指标 | 接待服务完成时间。 | 按照约 | | 约定时 | 20 | 20 | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | 预算成本控制率。 | 预算成 | | 100% | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | | | |
| | | 指标1: | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------------------|-----|------|----|----|-----|-----|
| | 指标 | 指标2: | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | 指标1: 指标2: | | | | | | |
| | 可持续影 响指标 | 接待服务的各级部门及 指标2: | 反映接 | 100% | 30 | 30 | | |
| 满意度 指标10分 | 服务对象 满意度指 标 | 接待各部门人员满意度 指标2: | 调查中 | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |