昌吉市部门单位整体支出绩效

自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：中国人民政治协商会议

昌吉市委员会

填报时间：2023年2月16日

一、基本概况

**（一）单位基本情况**

1.机构设置及人员情况

市政协机关共有行政编制15人，工勤4人，设有四委一办，即：办公室、综合经济（环资）专委会、提案法制（民宗）专委会、科教文卫（文史）专委会、党派社团（侨务）专委会。下设事业单位1个为政协委员联络中心，事业编制3人,实有28人。昌吉市政协委员共有192人，分为17个界别，外聘3名职工。

**1.主要职能**

中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。十九届四中全会强调，“发挥人民政协作为政治组织和民主形式的效能，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识。”这意味着人民政协在提高建言资政水平的同时，还要履行好“凝聚共识”的主要职能。人民政协只有把凝聚共识作为主要职能，才能更好地发挥制度优势，使党的主张更好地落实下去，在国家治理体系和治理能力现代化中更好地发挥作用、体现价值。

**2.年度重点工作计划**

2022年，在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻，我们迎来了党的二十大胜利召开。一年来，市政协及其常委会在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，围绕中心、服务大局，在完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略上履职尽责，在统筹疫情防控和社会稳定上主动作为，在促进经济发展和改善民生上建言资政，在推进协商民主和提升履职能力上积极实践，展现政协担当，彰显政协作为，为昌吉市的改革发展稳定贡献了政协智慧和力量。

**（二）单位决策机制**

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善确定15项，如《市政协常委会2022年工作要点》、《市政协2022年政治协商工作方案》、《市政协2022年专题调研、专项视察工作方案》、《市政协2022年民主评议部门单项业务工作方案》、《市政协2022年提案工作预案》、《市政协2022年委员天工作目录》、《提案法制（民宗）专委会2022工作计划》、《综合经济（环资）专委会2022年工作计划》《科教文卫（文史）专委会2022年工作计划》《党派社团（侨务）专委会工作计划》、委员联络服务中心2022年工作计划、市政协2022年参政议政文稿组稿方案等，进行单位事项决策。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**根据2021年昌吉市机关事业单位公用经费标准为依据，单位行政编制15人、4人工勤、事业3人；县级实职5人，科级实职6人、县级领导用车5辆，办公室用车1辆。根据这些要素核定为443.36万元。项目支出年初预算40万元，根据单位工作职能，实际支出在年底追加预算84.63万元。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目5个，预算安排的重点项目支出金额为40万元，中国人民政治协商会议昌吉市委员项目总支出金额为37万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为92.5%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，中国人民政治协商会议昌吉市委员会单位整体支出年初预算金额为443.36万元，支出金额为527.99万元，执行率为119.09%，其中：政府采购年初预算金额为81.84万元，支出金额为50.86万元，执行率为62.15%。年中调整预算金额为8.67万元，预算调整率为10.59%。综上，中国人民政治协商会议昌吉市委员会整体预算总额为443.36万元，支出总额为527.99万元，预算总执行率为119.09%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：2022年年初预算数443.36万元，调整预算数527.99万元，决算数527.99万元。主要用于15名公务员和外聘3名职工及3名事业的工资、社保及公积金缴纳；取暖费、独生子女费发放，办公费、水电费、“访惠聚”等支出，公务用车运行维护支出，192名政协委员履职支出等，目前资金已全额到位。截止12月31日，共支出527.99万元，资金执行率为100%。二是支出规范性方面，预算执行规范，我单位财政资金支付均通过完整严格的审批程序和手续。具体流程为：项目资金按照项目进展情况以及付款约定，由相关业务科室起草付款报告，→单位财务审核→分管领导审批→主要领导审批→单位财务按照财务制度规定办理支付和报账手续。三是资产管理情况，资金下达合法。部门资金经费严格按照财务管理制度进行管理。项目经费专款专用,每笔款项支付前都经过严格的审批，只有符合了合同支付条款及专项经费使用管理办法支付规定的款项才得以支付。会计核算规范，制度健全。每一笔专项经费的支付都录入记账凭证，并附有相应的支付审批材料，入账程序规范，不存在截留、挤占、挪用及虚列支出等违规情况。

1、预决算信息公开性。我单位严格按照政府信息公开的有关规定公开部门预决算相关信息及“三公”经费信息。结余结转率为0.005%。我单位年初财政拨款结转和结余收入决算数0万元，一般公共预算财政拨款决算数527.99万元，政府性基金预算财政拨款决算数0元，年末财政拨款结转和结余决算数0.00万元。

2、部门财政存量资金变动率为0，本单位不存在存量资金，因此当年末存量资金规模与上年度末存量规模均为0。

本年加强与政协委员的日常联系，积极探索委员管理新举措，大力开展政协委员“五个一”活动，每名委员完成1件提案、2条社情民意信息、参加不少于2次调研视察、民主评议活动，3次志愿服务活动。不断深化委员的责任意识、章程意识和岗位意识，激发委员由“要我履职”向“我要履职”转变。出台《市政协常委会2022年工作要点》《市政协2022年政治协商会议方案》《市政协2022年专题调研、专项视察工作方案》《市政协委员党员学习制度》等实用性、操作性强的规章制度，引导鼓励委员尽职履责；以“委员联络服务中心”和“委员联络站”为依托，发挥政协委员面向基层、贴近群众的优势，通过考察调研、政策宣讲、走访了解等途径，了解群众关注的热点难点问题，反映社情民意，开展民主协商活动；发挥委员主体作用，广泛征求委员对常委会工作报告、年度履职重点选题的意见建议，让委员共同参与推选视察调研课题，一起谋划政协工作，各界委员参政议政意识明显增强，民主协商的氛围更加浓厚、内容更加具体、成果更加丰富。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了《市政协机关财务管理制度》和《市政协机关车辆使用管理制度》《市政协机关公物管理制度》等12项管理办法（制度），并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，中国人民政治协商会议昌吉市委员会基本支出年初预算金额为443.36万元，实际支出金额为527.99万元，执行率为119.09%，年中调整预算金额为84.63万元。综上，我单位基本支出预算总额为403.36万元，支出总额为490.99万元，预算总执行率为121.73%，其中人员经费448.10万元，公用经费42.89万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为28万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费28万元（其中公务用车购置为0万元），公务接待费0万元。

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年，全年“三公”经费决算支出28万 元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费28万元（其中公务用车购置为0万元）、公务接待费0万元。较上年“三公”经费决算支出20万元，增加8万元，上调40%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，中国人民政治协商会议昌吉市委员会项目支出年初预算金额为40万元，实际支出金额为37万元，执行率为92.5%，年中调整预算金额为37万元。综上，我单位项目支出预算总额为37万元，支出总额为37万元，预算总执行率为100%

2022年，中国人民政治协商会议昌吉市委员会共有1个自治区、4个县本级财力安排项目，已完成项目数量4个、未完成项目数量0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政协第十届一次会议经费（场地费、住宿费） | 20 | 20 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年委员履职 | 5 | 5 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年政协委员联络中心 | 7 | 7 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年九届六次政协会议和新年贺卡经费 | 30 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 2021年自治区基层政协补助经费 | 5 | 5 | 100% | 是 | 是 |
| **合计** | 37 | 37 |  |  |  |

单位：万元

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，自治区预算安排专项资金5万元，实际使用5万元,结转0万元。；2022年十届一次会议和新年贺卡经费项目预算30万元，由于资金紧缺，就没有拨付。由于疫情原因，酒店无法运行，在年末追加政协十届一次会议场地费、住宿费20万元，全部已支付完毕；委员联络开展工作追加7万元，全部支付完毕；委员履职预算5万元，全部已支付完毕。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后阶段性目标如下：我单位成立全面实施预算绩效管理领导小组，组长由办公室主任刘新担任，主要负责预算绩效工作的监督和指导等工作。副组长由祁娟担任，主要负责监控工作中的问题汇总，组织监控工作会议的开展等。成员由王从容、吴帆主要负责财务数据统计、绩效报告的填报等。工作目的:对财政资金支出状况和绩效目标实现过程进行监控和管理，及时了解资金使用效益，及时对绩效目标进行纠偏，强化财政支出管理，促进绩效目标的实现，提高资金使用效率。实施步骤：（1）开展事前绩效评估，向财政局报送整体基本支出绩效评估报告。（2）按月进行绩效过程监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标达到预期效果。（3）年底完成本单位预算绩效自评，报送财政局。

**2.组织实施**

整体支出527.99万元。整体绩效主要产出：已按时支付在编职工、临时工1-12月工资，缴纳社保、公积金等，办公室电话费、车辆用油、车辆维修、车辆审验费、车辆保险费、“访惠聚”厨师工资、慰问所住社区、及各专委会履职活动、疫情期间战斗在一线的干部职工、全委会议酒店住宿支出、“民族团结一家亲”活动等及其他商品服务支出。产生的效益：一来年，共组织专题协商12次，组织参加自治州专题协商议政活动10次，市政协十届一次会议共收到参政议政文稿22余篇，提案132件，立案61件，提案答复率100%，委员满意和基本满意率100%，较好地体现了政协参政有舞台、建言有机会、协商有渠道。政协委员共提交各类参政议政文稿65篇，近6万字，提交大会发言材料13篇，报送市委、市政府和各部门参考运用，起到了很好的资政作用。

## (二）专项管理情况分析

**1.项目资金情况分析**

（1）2022年，预算安排专项资金40万元，实际使用37万元，预算执行率为92.5%。我单位专项资金严格按照昌吉市财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

**2.项目实施情况分析**

（1）组织情况：中国人民政治协商会议昌吉市委员会建立专项项目领导小组，保证项目的实施。

（2）管理情况：中国人民政治协商会议昌吉市委员会严格按照项目计划执行，明确部门管理职责，根据《财政专项资金管理办法》，建立科学的财政专项资金运行机制，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不擅自调项、扩项、缩项，更不拆借、挪用、挤占和随意扣压，提高财政资金使用效益。

（3）监管情况：中国人民政治协商会议昌吉市委员会随时对专项项目进行监督检查，监督施工进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

**3.项目绩效情况分析**

本单位所涉及专项项目均已纳入绩效管理，5个专项项目实际绩效情况如下：

（1）成本控制：中国人民政治协商会议昌吉市委员会在其职能范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取了一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制。

（2）成本节约：中国人民政治协商会议昌吉市委员会在进行5个项目时，无相关成本节约情况。

**4.项目效率性分析（实施进度、完成质量）**

2022年十届一次政协会议和新年贺卡项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2022年自治区基层政协补助经费项目完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

政协第十届一次会议经费（场地费、住宿费）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2022年委员履职项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2022年政协委员联络中心项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

1. **项目效益性分析（预期目标完成程度、实施对经济和社会的影响）**

聚焦社会稳定和长治久安总目标，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，班子成员围绕“忠诚保平安、喜迎二十大”这一主线，在重要时间和敏感节点坚持带队下沉包联乡镇（街道）、村组（社区）、学校等维稳一线指导工作310余人次；着力抓好信访维稳工作，认真落实信访工作领导包案制度，化解各类包联信访积案20余件；认真贯彻落实领导干部“两项联系”制度，定期走访宗教场所，与宗教人士开展谈心谈话60人次；着力抓好包联企业和州党委安排矿区安全生产工作，深入企业督导检查160余次，倒逼企业落实安全生产主体责任，为护航党的二十大、筑牢社会稳定的“防火墙”贡献了政协力量。坚持用好“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动载体，全年开展“喜迎二十大 同唱一首歌”等系列联谊活动3次。据不完全统计，投身“疫线”政协委员和政协干部达420人次，加入志愿服务活动4100人次，200多名政协委员累计捐款捐物50余万元。昌吉市政协人当先锋、做表率，冲锋向前，携手奋战，以实际行动彰显政协人“为国履职、为民尽责”的使命担当。机关干部精锐尽出，下沉社区第一线，开展创城志愿服务活动20批100余人次，办实事好事50余件，以模范言行引领文明风尚；广大政协委员身体力行，身穿红马甲引导交通，骑行中自觉佩戴安全头盔，公共场所自觉遵守秩序，彰显政协委员的社会价值和时代风采，谱写了凝心聚力的履职华章。

一年来，我们始终深入贯彻新发展理念，紧扣市委关心、群众关注的问题开展政治协商、民主监督、参政议政，突出建言靶向，提高资政含金量。坚持把推动经济高质量发展作为履职重点，通过坐下来面对面协商，沉下去调研视察，静下来研究问题，建言献策、凝聚共识。充分发挥政协自身优势，认真落实《2022年昌吉市促进工业经济高质量发展挂钩帮扶企业实施方案》精神，聚焦企业发展和重点项目推进中存在的问题，组织相关单位开展议政协商，帮助15家企业纾困解难。围绕促进重点项目建设和国民经济发展，召开专题议政性常委会议，邀请市政府通报《昌吉市招商引资暨重点项目复工、续建、新建情况》《昌吉市国民经济和社会发展情况》，帮助委员更好知情明政、履职尽责、建言献策。围绕招商引资工作，组织政协委员和相关部门负责人召开招商引资推介及专题协商会议，采取组团招商、外出招商、以商招商等举措，实现招商引资15亿元。围绕“优化营商环境，助推经济高质量发展”开展议政协商，提出“优化办事程序、减少行政许可、网上申请”等方面的意见建议13条，被相关部门采纳。围绕贯彻落实区、州《关于进一步加大中小微企业和个体工商户助企纾困力度若干政策措施》开展议政协商，提出意见建议3条，为政府出台相关文件提供了参考。始终坚持人民至上的履职宗旨，积极协商于民、协商为民，切实做到“为国履职、为民尽责”。积极打造“协商为民”工作品牌，新建基层政协委员联络站7个，把协商会场搬到乡镇、街道，与群众开展“面对面”深入协商，打通委员履职“最后一公里”，让全过程人民民主在昌吉市得到充分体现。坚持从“小切口”入手，结合文明城市创建，着力推进民生“停车难”大难题，组织开展“停车难综合治理”专项调研，并开启了“网络议政、远程协商”新模式，打破了时空界限，就打造“立体停车场”“优化停车位”等问题提出意见建议12条，受到政府和相关单位的高度重视。围绕“排污治理、河流生态修复、民族团结进步模范市创建、直播培训和“双减”工作开展视察调研协商，推动了相关工作深入开展，8篇协商成果以调研报告形式呈报市委，为市委决策提供了参考依据。

坚持“瞄着问题去、追着问题走”，综合运用提案办理、民主评议、民主监督等多种形式协商议政，推进解决一批群众身边的“关键小事”。市政协积极向市委请示，加强与政府沟通，确定重点提案4件。班子成员领衔督办重点提案，专委会领办督办一般提案，通过实地查看、座谈协商、现场督办，一批事关群众教育、医疗、卫生、交通、就业和人居环境、环境保护方面的“操心事、烦心事、揪心事”得到解决。2022年立案的72件提案均已办结，办复率、满意率100%。围绕“办事难、事难办”问题，组织对市行政审批局“审批制度”单项业务和市民政局“社会工作行业发展”单项业务进行专项视察和民主评议，促进了部门政风行风的改进。推荐10名政协委员担任市纪检、组织、公安等单位的行风评议员，拓宽民主监督渠道。持续加强对司法工作的民主监督，组织政协委员参加政法系统举办听证会、开放日等活动78人次，委员们积极发表意见、提出建议，切实担负起替民代言、为民请命，忠诚履职、尽显担当的使命。

四、资产管理情况

资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为81.46万元，较年初资产总额减少27.56万元，下降25.28%，其中：

2022年初，流动资产总额为87.34万元，年末总额为65.49万元，较年初流动资产减少21.85万元，下降25.02%，主要变动原因是：本年折旧、货币资金使用。

2022年初，固定资产总额为186.14万元，年末总额为186.14万元，较年初固定资产减少0万元，下降0%，主要变动原因是：无。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

(1)、建立组织、[明确职责](http://www.so.com/s?q=明确职责&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)  
 为了加强固定资产管理,增强单位管理固定资产意识以及相关[管理人员](http://www.so.com/s?q=管理人员&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)责任心,经单位领导同意,成立了由办公室主任刘新亲自任组长，专委会主任祁娟任副组长的固定资产管理领导小组，领导小组下设各专委会，成员由各专委会负责人组成。设立兼职[资产管理员](http://www.so.com/s?q=资产管理员&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)一名，并进一步明确了资产管理员的职责，保证了资产管理信息畅通，方便了[资产管理](http://www.so.com/s?q=资产管理&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)[上下](http://www.so.com/s?q=上下&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)沟通与衔接，对单位固定资产的管理更加合规、使用更加高效。

(2)、建立规章制度、制订工作职责  
 制定了《中国人民政治协商会议昌吉市委员会[固定资产管理制度](http://www.so.com/s?q=固定资产管理制度&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)》、《中国人民政治协商会议昌吉市委员会资产清查制度》、《中国人民政治协商会议昌吉市委员会存货管理制度》、《固定资产管理人员工作职责》等，进一步完善了固定资产管理工作。  
具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，中国人民政治协商会议昌吉市委员会单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标14个，其中：已完成三级指标14个，指标完成率为100%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“委员培训”指标：预期指标值为＜=“192”人，实际完成指标值为＜=“192”人，指标完成率为100%;

“完成全委会议、常委会议、主席会议”指标：预期指标值为＞=“10”次，实际完成指标值为＞=“10”次，指标完成率为100%;

1. 质量指标

“委员培训率”指标：预期指标值为＞＝“95%”，实际完成指标值为＞＝“95%”，指标完成率为100%;

“完成各项会议率”指标：预期指标值为＞＝“98%”，实际完成指标值为＞＝“98%”，指标完成率为100%;

1. 时效指标

“项目完成时间”指标：预期指标值为“2021年12月31日”，实际完成指标值为“2021年12月31日”，指标完成率为100%;

1. 成本指标

“履行三大职能工作经费”指标：预期指标值为“400.12万元”，实际完成指标值为“426.92万元”，指标完成率为100%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标

（2）社会效益

“政协委员参政议政能力”指标：预期指标值为“有效提高”，实际完成指标值为“有效提高”，指标完成率为100%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“落实政协委员建言献策，持续推动昌吉市社会有序发展”指标：预期指标值为“持续推动”，实际完成指标值为“持续推动”，指标完成率为100%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“政协委员满意率”指标：预期指标值为“＞＝90%”，实际完成指标值为“＞＝90%”，指标完成率为100%;

# 六、存在的主要问题

2022年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 七、改进措施和建议

1.明确绩效监控工作职责分工：负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各专委会有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。

2.进一步加强单位内部各专委会的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各专委会间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算绩效监控表的编制。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 履行“三大职能”，保障各项工作顺利开展。 | | 加强人民政协政治协商、民主监督、参政议政的履职能力，建言献策，维护群众利益。 | 330.29 | 330.29 | 0 | 448.1 | 448.1 | 0 |
| 加强委员队伍建设，做好后勤保障工作。 | | 组织昌吉市政协委员开展考察、培训、调研、视察、专题协商等活动，提升为民服务能力。 | 73.06 | 73.06 | 0 | 42.89 | 42.89 | 0 |
| 政协会议及政协委员履职经费 | | 政协会议及政协委员履职经费 | 40 | 40 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 合　计 | | | 443.35 | 443.35 | 0.0 | 527.99 | 527.99 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 本年度整体预算443.35万元，公务保障用车6辆；保障办公人员28人；完成委员培训192人次；完成全委会议、常委会议、主席会议10次；委员培训出勤率达到95%，完成各项会议率95%；政协委员满意率达到90%。认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，为统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，推动落实总目标作出了积极贡献，着力增进共识、促进团结。 | | | | 认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，为统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，推动落实总目标作出了积极贡献。着力增进共识、促进团结。公务保障用车6辆；保障办公人员28人；完成委员培训192人次；完成全委会议、常委会议、主席会议10次；委员培训出勤率达到95%，完成各项会议率95%；政协委员满意率达到90%。全年实际完成支出数527.99万元。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 参会培训人数 | | =192.00人 | | =192人 | 8 | 8 |
| 完成全委会议、常委会议、主席会议 | | >=10.00次 | | >=10次 | 8 | 8 |
| 公务保障用车数量 | | =6.00辆 | | =6辆 | 8 | 8 |
| 保障办公人员数量 | | =28.00人 | | =28人 | 8 | 8 |
| 质量指标 | 委员培训出勤率 | | >=95.00% | | >=95% | 8 | 8 |
| 时效指标 | 整体支出完成时间 | | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | 7 | 7 |
| 会议、培训按期完成率 | | =100.00% | | =100% | 8 | 8 |
| 成本指标 | 人员运行经费 | | =330.29万元 | | =448.1万元 | 8 | 8 |
| 公用运转经费 | | =73.06万元 | | =42.89万元 | 7 | 4.11 |
| 政协会议及政协委员履职经费 | | <=40.00万元 | | <=37万元 | 8 | 7.4 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 政协委员参政议政能力 | | 提高 | | 提高 | 6 | 6 |
| 可持续影响指标 | 落实政协委员建言献策，持续推动昌吉市社会有序发展 | | 持续推动 | | 持续推动 | 6 | 6 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员满意率 | | >=90.00% | | >=90% | 5 | 5 |
| 公众满意率 | | >=90.00% | | >=90% | 5 | 5 |