

# 怀来县政协

## 2022 年财政资金部门整体支出

### 绩效评价报告

#### 一、部门概况

##### 1、机构职能与组成

###### 一、主要职责

（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作和文件文稿的起草、修改。

（二）组织实施县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责委员视察、参观考察、调研、座谈、论坛等会议、活动组织、服务工作。

（四）研究统一战线和人民政协的理论，研究政协工作的经验和共同性问题及解决的办法，供领导参阅。

（五）负责政协工作的宣传报导和信息工作，收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议。

（六）负责与市政协办公室、各县区政协机关、党政有关部门的联系，相互配合，协调工作。

（七）负责机关的思想、作风、组织和制度建设，搞好后勤保障、管理和 service，做好安全保卫工作。

（八）负责权限范围内的干部人事和管理，做好离退休老同志的管理、服务工作。

（九）负责县政协接待工作和县政协领导外出考察工作。

## 二、内设机构基本情况及职能

怀来县政协属于机关单位，财政拨款（行政）单位，单位规格为正处级。下设办公室、提案委员会、财政经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史学习和教科卫体委员会六个部门。

### （一）办公室

- 1.负责县政协重要文件和会议讲话的起草工作。
- 2.负责县政协机关的机要、保密、公文收发和传递工作。
- 3.负责县政协机关对内、对外宣传工作和机关信息化工作。
- 4.负责县政协重要会议的筹备工作和委员视察、考察、座谈、调研等活动的组织服务工作。
- 5.组织贯彻落实县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
- 6.负责县政协委员联络对接和来信来访工作。
- 7.负责联系各民主党派、人民团体和县直有关部门工作。
- 8.负责县政协机关的机构编制、人事任免、调配、培训、考核、奖惩等工作。
- 9.负责县政协和县政协机关的后勤保障工作。
- 10.负责对接市政协办公室，承担市政协办公室交办的工作任务。
- 11.负责县政协离退休老干部的服务工作。
- 12.承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

### （二）提案委员会

- 1.根据县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议精神，

制定专委会年度工作计划，组织本委委员开展工作，并向常委会议、主席会议报告工作。

2.起草常务委员会关于提案工作情况的报告，向政协全体会议报告提案审查情况，向政协常务委员会会议、主席会议报告工作。

3.组织征集提案，做好知情明政服务；对收到的提案进行审查和处理，对办理不符合要求的商请承办单位重新办理，对未按期办复的及时催办。

4.采取多种形式向县委和县政府有关部门反映提案中的重要意见和建议。

5.组织重点提案的遴选与督办。

6.组织提案工作学习研讨、经验交流、宣传报道和评选表彰。

7.加强与县委办公室、人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室及各承办单位的联系，做好年度提案工作。

8.加强与政协委员和各民主党派、有关人民团体以及政协其他专门委员会的联系与协作，听取他们对提案和经济工作的意见建议。

9.负责社情民意的收集及上报工作。

10.负责本专委会委员履职管理工作。

11.参与全委会议、常委会议及其他重要会议的筹备组织工作。

12.承担市政协提案委员会交办的工作任务。

13.承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

### （三）财政经济委员会

1.根据县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议精神，

制定专委会年度工作计划，组织本委委员开展工作，并向常委会议、主席会议报告工作。

2.组织本委委员学习贯彻我县对财政经济等方针政策，开展各类协商、知情明政、社会公益等活动，积极为委员履行职责创造条件。

3.围绕全县经济建设中的重要问题，开展调研视察、民主监督，提出意见、建议或提案，反映社情民意。

4.协助有关部门做好引进资金、技术、人才工作，为发展经济和科技创新服务。

5.负责本专委会委员履职管理工作。

6.参与全委会议、常委会议及其他重要会议的筹备组织工作。

7.承担市政协财政经济委员会交办的工作任务。

8.承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

#### （四）农业农村和人口资源环境委员会

1.根据县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议精神，制定专委会年度工作计划，组织本委委员开展工作，并向常委会议、主席会议报告工作。

2.围绕全县农业农村和人口资源环境工作中的重要问题，组织委员开展调研视察、民主监督，提出意见、建议或提案，反映社情民意。

3.组织委员学习、宣传党和国家关于农业农村和人口资源环境工作的方针政策，听取委员对县委、县政府关于农业农村和人口资源环境工作的政策、决策的意见，提高委员参政议政水平。

4.加强与县委、县政府有关职能部门的联系，做好参政议政。

5.组织开展涉及农业农村和人口资源环境工作的各类协商、

知情明政、社会公益等活动，积极为委员履职创造条件。

6.负责本专委会委员履职管理工作。

7.参与全委会议、常委会议及其他重要会议的筹备组织工作。

8.承担市政协农业农村委员会和人口资源环境委员会交办的工作任务。

9.承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

#### （五）社会法制和民族宗教委员会

1.根据县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议精神，制定专委会年度工作计划，组织本委委员开展工作，并向常委会议、主席会议报告工作。

2.围绕全县贯彻执行宪法、法律、法规工作中重要问题，开展调查研究视察，提出意见、建议或提案，反映社情民意。

3.组织委员就全县社会治理、依法行政、公正司法和民族宗教等工作，开展民主监督，提出意见建议。

4.组织本委委员会同有关部门进行督执法执纪民主监，促进全县民主法治和廉政建设。

5.加强与民族宗教人士的联系沟通，深入宣传党的民族宗教政策，促进社会和谐发展。

6.宣传和参与贯彻执行“和平统一、一国两制”的基本方针和党和国家关于统一祖国的各项政策。

7.负责我县港澳台同胞、华侨等人士的联谊工作。

8.负责本专委会委员履职管理工作。

9.参与全委会议、常委会议及其他重要会议的筹备组织工作。

10.承担市政协社会法制民族宗教委员会和港澳台外事委员会交办的工作任务。

11.承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

#### （六）文化文史学习和教科卫体委员会

1.根据县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议精神，制定专委会年度工作计划，组织本委委员开展工作，并向常委会议、主席会议报告工作。

2.组织开展文史资料的征集、整理，并负责文史刊物的编辑、出版、交流工作。

3.围绕全县文化、教育、科技、卫生、体育工作中的重要问题，开展调研视察、民主监督，提出意见、建议或提案，反映社情民意。

4.学习、宣传党和国家的有关方针政策，负责全体委员政治理论、业务知识学习的计划制定和实施工作

5.负责本专委会委员履职管理工作。

6.参与全委会议、常委会议及其他重要会议的筹备组织工作。

7.承担市政协文化文史和学习委员会、教科卫体委员会交办的工作任务。

8.承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

### 2、人员基本情况

截止 2022 年 12 月 31，在职人员 19 名，其中县处级正职 1 名；县处级副职 4 名；一级调研员 1 名；二级调研员 1 名；四级调研员 1 名；乡科级正职 4 名；乡科级副职 1 名；一级主任科员 2 名，四级主任科员 1 名。机关工勤人员 3 名，其中高级工 3 名。

### 3. 收支情况

怀来县政协 2022 年度预算收入安排 567.033413 万元，其中：

财政一般公共预算收入 567.033413 万元, 占总收入的 100%。

怀来县政协 2022 年财政支出 566.819238 万元, 其中: 基本支出 528.717768 万元 (人员经费 432.935568 万元, 日常公用经费 95.7822 万元); 项目支出 38.10147 万元。

#### 4. 目标实现情况

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中一级项目 1 个共涉及资金 381014.70 元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%, 我单位没有政府性资金预算项目。对政协会议项目等开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 381014.70 元。从评价情况来看, 项目完成了 100% 的支出进度, 达到了预算绩效评价标准。

### 二、绩效评价工作开展

#### 1、评价组织

县政协设立了绩效评价工作小组, 由秘书长为组长, 办公室副主任为副组长, 全体机关干部为测评人, 进行政协会议项目测评。

#### 2、评价方法

采取自评制。

### 三、具体评价情况及结果

#### 1、预算编制情况

(1) 绩效目标指标管理方面: 绩效目标科学性、绩效指标科学性共计得分 15 分。

(2) 预算编制方面: 预算编制完整性、项目预算功能分类等编制合规性、预算上报及时性共计得分 15 分。

#### 2、预算执行情况

（1）预算执行方面：收入预算完成率、预算调整率、支出进度、资金结余结转率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决策真实性、资金使用合规性、财务管理规范性共计得分 24 分。

（2）预算管理方面：管理制度健全性、预决算信息公开性、基础信息完善性、资产管理规范性共计得分 7 分。

（3）绩效评价方面：绩效自评覆盖率、评价结果应用率共计得分 6 分。

### 3、履职产出情况

（1）实际完成率方面：

预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化得分 7 分。

（2）完成及时率方面

预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化得分 8 分。

### 4、履职效益情况

（1）履职效益方面：

部门整体效益、社会公众满意度共计得分 15 分。

## 四、存在的问题

收入预算完成率、绩效自评覆盖率、评价结果应用率与指标内容要求略有不足。

针对我单位存在的绩效问题，在下一步工作中，将进一步做好预算编制工作，并在实施过程中按照计划安排，督促加快支出进度。同时，制定详细的预算支出计划，并严格按计划执行。