

2023 年度政协乐亭县委员会 整体绩效自评工作报告

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 526.87 万元，实际支出 498.31 万元，预算执行率 95%。其中：预算项目 7 个，金额合计 150.73 万元，实际支出 131.73 万元，执行率为 87.39%。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大以及中央、省市政协工作会议精神，按照县委确定的“十四五”时期发展目标，着力发挥好政协专门协商机构作用，把加强思想政治引领，广泛凝聚共识作为履职的总目标，切实担负起把中央决策部署和省市县委要求落实下去，把各方面智慧和力量凝聚起来的政治责任，加快推动政协制度优势向治理效能转化，为加快建成全国百强美丽乐亭贡献力量。

加强思想政治引领，明确新时代政协组织的新方位。一是加强政治引领，把政协组织打造成坚持和加强党对各项工作领导的“重要阵地”。二是加强教育引领，把政协组织打造成用党的创新理论团结教育引导各界代表人士的“重要平台”。三是加强思想引领，把政协组织打造成在共同思想政治基础上化解矛盾和凝

聚共识的“重要渠道”。广泛汇聚发展合力，肩负新时代政协组织的新使命。一是坚守初心，履职为民。二是聚焦中心，服务发展。三是铸就同心，汇聚合力。完善体制机制，彰显新时代政协组织的新作为。一是完善协商工作机制。二是强化民主监督机制。三是完善参政议政机制。加强队伍建设，展现新时代政协组织的新形象。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 7 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 131.73 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

我单位 2023 年七个专项，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。资金落实到位情况良好、管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。项目实施是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

2023 年我单位项目支出为 131.73 万元，具体如下：

1、政协会议费共 36.89 万元，主要用于乐亭县政协十一届四次会议租车、用餐、会场租用、住宿、会场会务、材料印刷、疫情防控及其它。两次会议分别审议通过大会决议，审议通过县政协常委会工作报告和提案工作报告，组织委员提交提案对全县经济社会发展和人民群众关民关注的热点问题提出意见建议，听取县委书记讲话，明确工作中心和履职方向。

2、委员视察费 7 万元，主要用于租车、办公、餐用、会议、送文化科技卫生“三下乡”展板及其他。组织委员进行了项目建设工作、农业农村工作、社会法制工作、社会事业工作进行协商，对项目建设工作、农业农村工作、社会法制工作、社会事业工作进行调研，提出意见建议，从而推进乐亭县相关工作。

3、乐亭文史研究专项经费 5 万元。主要用于充分发挥乐亭县政协的文史宣传职能作用，进一步加强对乐亭文化文艺文物资料的研究、收集、挖掘、整理，使乐亭文史资源“活”起来。

4、委员联络站招商经费 11 万元。用于保障驻外招商联络站点正常运转，增强招商工作实效，以及宣传推介、项目考察、走访交流洽谈的招商专项事宜。

5、“呔商历史与精神”座谈会经费 11.83 万元，用于邀请来自北京大学、中央财经大学、深圳大学等高校及黑龙江、吉林、辽宁、河北等地区的国内呔商研究专家学者，呔商企业家代表，李大钊亲属代表，以及中国李大钊研究会、中国商业文化研究会相关负责人、各级新闻媒体记者和社会各界代表等 300 余人参加

了会议，进一步深化了呔商历史研究，明确了呔商精神内涵，提升了呔商的认知度和影响力，也扩大了乐亭的知名度和美誉度，为助力打造更多更好的中国式现代化乐亭场景提供了精神动力。

6、呔商历史文化研究经费 30 万元。用于呔商历史文化资源的挖掘和整理工作，并与北京大学经济学院完成了呔商历史文化研究意向和阶段目标，形成了研究成果。

7、综合业务管理经费 30 万元。用于县政协自身建设、宣传工作，与有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理，接待、离退休人员服务，承办政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

五、存在问题

委员联络站招商经费执行率不高，原因是对外联络招商工作次数较少，下一步将加大委员联络站招商工作的力度。

六、相关建议、改进措施及结果应用

进一步明确任务目标、责任分工和时间节点，加大指导和推进力度，确保完成年度目标任务。尽快抓紧组织相关活动，如委员视察、招商等。紧跟政策形势，加强调研摸底和资金测算，力求计划与实际完成进度相衔接，对绩效目标难以完成的，调整年初计划目标，加快资金拨付。通过优化支出结构、编细编实预算，确保支出进度达标，提高预算绩效目标完成率。按照财政支出绩

效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。