

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年柳河县委政协综合类项目					
实施单位	中国人民政治协商会议柳河县委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	121.00	97.02	56.76	58.50%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	121.00	97.02	56.76	58.50%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	柳河县委政协承担履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。特设立一级项目“柳河县委政协综合类项目”用于保证政协机关的整体运转及充分履行政协工作的职责。 1. 负责县委政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和 服务工作。 2. 负责县委政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和 决定事项的组织实施工作。 3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究和提出人民 政协履行职能的工作建议;起草县委政协重要文稿;协调和组织县委 政协对内对外宣传工作。 4. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视 察报告、大会发言、建议案;负责县委政协提案征集、审定、办理 的协调和服务工作;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议; 处理政协委员和人民群众的来信、来访。 5. 负责在吉的省、市政协委员视察、调研、学习等活动的联 络和组织服务工作。 6. 负责与县委办、县政府办及有关部门的工作联系，协调有关 工作。 7. 参与政协委员的协商推荐、届中增补，并承办权限范围 内的委员人事事项;负责机关及所属事业单位机构编制、干部人 事管理工作;管理和关心后勤事务;做好离退休人员的管理和服务		按照年初工作计划，及时足额完成政协机关运转支出及相关工资福利保障			
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	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	指标总金额	<=121万元	56.76万元	节约开支完成政协 机关基本运转
	产出指标	数量指标	需求补充的项目数量	<=20个	7个	按照实际工作需 求，秉承节约开支 完成项目
		质量指标	发放质量评价	=100百分比	100百分比	全体政协机关工作 人员对项目完成结 果有较高的评价， 未来也将继续保持
	效益指标	社会效益指标	指标产生的社会效益	=100百分比	100百分比	全体机关工作人员 继续保持良好的工 作作风产生更高的 社会效益
	满意度指标	服务对象满意度指 标	对完成程度的评价	=100百分比	100百分比	继续保持全体机关 工作人员的工作作 风，积极完成项目

部门整体支出绩效自评表					
部门名称	中国人民政治协商会议柳河县委员会				
年度目标	设置柳河县政协综合类项目用于保障柳河县政协在2024年度机关工作的整体运行				
绩效目标实际完成情况	通过柳河县政协综合类项目设置，充分保障了柳河县政协在2024年度机关工作的整体运行				
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
	1	政协会议系统光纤网费		根据吉政协办（2010）年14号文件关于开展全省政协远程协商会议系统项目建设的通知，开展网络议政、远程协商，是贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、发挥专门协商机构作用、拓展协商民主形式的重要途径。根据吉政协办（2010）年14号文件关于开展全省政协远程协商会议系统项目建	及时足额支付网费
	2	独生子女父母奖励金		预计2024年4位工作人员退	及时将奖励金发放
	3	遗属补贴及取暖费		根据吉劳人老字（1988）1号文件，为了解决国家机关、事业单位工作人员调整工资，离退休人员增加退休费的实际情况，也为了更好地照顾国家机关、事业单位工作人员遗属的生活，将困难补助标准做出了要求	及时发放遗属取暖费补贴
	4	表外人员工资		保障机关工作人员工资福利	每月按照工资表及时发放表外人员工资
	5	委员活动费		按照加强民主政治建设、发展社会主义民主的要求，完善工作职能，为政协发挥优势、履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供服务。加强县（市）政协机关之间的联系，成为发扬民主、反映社情民意的重要渠道；组织政协委员视察和考察，提高政协委员建言献策的水平，充分发挥民主监督的作用。做好政协全体会议、常委会议、工作委员会会议活	本年度未使用
	6	第十五届四次全会会议费		项目资金使用，严格按照预算资金管理办法，坚持专款专用原则，主要用于政协全会会务费用，会议资料编印，会议用品购买，会议食宿安排，会议场所租赁，会场服务等费用支出，达到项目资金的使用目标要求按照县委常委会议纪要以	本年度未使用
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标适用人数	<=30人	30人
		质量指标	质量评价	=100百分比	100百分比
	效益指标	社会效益指标	指标产生的社会效益	=100百分比	100百分比
		满意度指标	满意度	=100百分比	100百分比

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 机构职能及组成

中国人民政治协商会议吉林省柳河县委员会是与县委、县人大、县政府平级的行政机构。系全额拨款行政单位。成立于 1959 年 1 月，行使政治协商、民主监督和参政议政职能。

(二) 人员情况

中国人民政治协商会议吉林省柳河县委员会本级 2024 年实有人员 57 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 28 人。

二、部门绩效情况

柳河县政协在 2024 年度绩效任务目标完成情况较好，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合客观实际，并能在一定期限内如期实现，全面完整、清晰明了。

三、部分指标情况说明

预算绩效管理工作开展顺利，对预算下达指标做到及时完成项目支出，预决算信息公开透明，国有资产管理不存在违规违纪方面的问题

四、存在的问题和建议

指标下达及拨付存在一定的时间差，存在信息传达不及时性，建议财政与单位间做到及时沟通，及时传达信息，及时拨付。

五、其他需说明的问题

以上需提供佐证资料并附“部门整体支出绩效目标表”。