

枣庄市山亭区政协部门整体支出 绩效评价报告

委托单位：中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会

评价单位：山东合创润晟项目管理咨询有限公司

报告出具日期：2020年4月15日

目录

一、部门概述和基本情况.....	1
(一) 部门基本情况.....	1
(二) 部门职能及内设机构职能.....	2
(三) 预算资金及支出情况.....	8
(四) 部门资产情况.....	8
二、绩效目标.....	9
三、评价工作开展.....	11
(一) 绩效评价目的.....	11
(二) 评价原则.....	11
(三) 评价方法.....	11
(四) 工作程序.....	12
(五) 人员及分工.....	14
四、指标体系.....	14
五、评价结论及分析.....	15
(一) 整体评价结论.....	15
(二) 指标得分分析.....	16
六、部门主要工作绩效.....	26
(一) 取得的荣誉.....	26
(二) 服务经济发展实绩.....	26
七、存在的问题.....	27
八、整改措施或建议.....	28
九、附件.....	29

受中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会（以下简称“山亭区政协”）的委托，山东合创润晟项目管理咨询有限公司承担 2019 年度中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会部门整体支出绩效评价工作。评价工作组经过数据采集、资料收集、现场评价及访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作，现将主要内容汇报如下。

一、部门概述和基本情况

（一）部门基本情况

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。一九四九年九月，中国人民政治协商会议第一届全体会议代行全国人民代表大会的职权，代表全国人民的意志，宣告中华人民共和国的成立，发挥了重要的历史作用。一九五四年第一届全国人民代表大会召开后，中国人民政治协商会议继续在国家的政治生活和社会生活以及对外友好活动中进行了许多工作，作出了重要的贡献。

中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会属正县级单位，1984 年 5 月 14 日，中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会一届一次会议召开。山亭区政协 2019 年内设办公室、调研室、委员活动工作室、提案委、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制工作委员会、港澳台侨民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员联络工作委员会、农业农村委员会、机关事务中心共九委三室一中心。编制

人数为 32 人，其中行政编制 24 人、事业编制 8 人。

（二）部门职能及内设机构职能

1、部门职能

政治协商。对地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行由各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，政府机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和政府机关提出意见和建议。

2、内设机构职能

（1）办公室、机关事务中心

负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和以区政协名义召开的有关会议的会务工作；负责区政协重大活动筹划、组织工作；负责组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、

主席会议的决议、决定；负责同各级政协及区委、区人大、区政府办公室的联系，做好对镇街政协工作的联系；负责与区各民主党派、工商联及有关人民团体等的联系；负责政协委员视察、调研、考察、座谈、研讨等日常活动的计划、组织和服务工作；负责区政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作；负责社情民意的收集整理和区政协各专门委员会形成的调研、视察报告和建议案的修改、报送、督办工作；负责政协委员的联络、管理、服务、信访等工作；负责区政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作；负责会计管理工作，主要有会计核算及部门预决算的编制工作，差旅费等支出审核工作，会计档案的保管等。

（2）调研室

负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议，领导讲话和工作报告有关文件的起草工作；参与区政协组织的调研、视察活动的组织和实施工作；负责区政协调研、视察报告和建议案的撰写、督促办理；负责区政协宣传报道、刊物编撰拟稿工作；负责区政协领导交办的其它工作。

（3）委员活动工作室

负责委员活动的日常管理、协调和服务工作，了解和掌握委员参政议政情况；负责制定委员履职活动的有关制度、委员活动小组的划分等工作，对区政协委员履行职能和参加有关活动情况进行考勤、登记等工作；负责编制和落实委员的学习、培训计划，组织开展委员界别内的各项联谊活动；负责组织和协调各专门委员会开展的委员活动；负责配合

区政协机关各委室指导委员活动小组开展学习、调研视察和其他社会活动。

（4）提案委

负责制定区政协全委会议提案工作方案；负责召开专门委员会全体会议，抓好本委活动的组织协调和日常工作；负责组织、征集提案和对提案进行审查、立案、分类、编制提案目录，确定承办单位；负责对提案办理情况进行检查和督促，推动承办单位认真办理、落实提案；负责办理领导交办的其他工作。

（5）经济委员会

负责联系经济界、工商联界，研究区域经济发展问题；负责召开专门委员会全体会议，抓好本委活动的组织协调和日常工作；负责组织本届别委员就重大问题开展座谈讨论、视察访问、调查研究、咨询服务等活动，并提出意见和建议；负责组织实施本委员会的调研、视察活动，并起草调研、视察报告；负责有关领导讲话及文件、材料的起草；完成区政协领导交办的其他任务。

（6）人口资源环境委员会

负责对接枣庄市政协人口资源环境委并接受工作指导；根据政协《章程》，组织政协委员学习宣传中央和省市区关于人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规，就人口、资源、环境问题开展调查研究，提出意见、建议和提案；负责和联系相关界委员反映社情民意；负责领导交办的其他工作。

（7）教科卫体委员会

负责对接枣庄市政协教科卫体委并接受工作指导；根据政协《章程》，组织政协委员学习宣传中央和省市区关于教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系教育、科技、卫生、体育界委员反映社情民意；负责与区相关职能部门保持经常性联系，并围绕重要问题进行协商和监督；组织落实本委工作；具体组织政协委员对教育、科技、卫生、体育等方面开展调查研究，提出意见、建议、提案，反映教育、科技、卫生、体育等方面的社情民意信息；负责领导交办的其他工作。

（8）社会和法制工作委员会

负责召开专门委员会全体会议，抓好本委活动的组织协调和日常工作；负责就全区法制建设、社会管理等重要问题开展专题调研和视察，收集、反映本委委员的意见和建议；组织委员撰写提案、反映社情民意信息；负责与省、市和各地政协对口专门委员会的联系和交流，做好外地政协对口专门委员会来访的接待工作；做好与区有关单位的对口联系工作；完成区政协领导交办的其他任务。

（9）港澳台侨和民族宗教委员会

宣传和贯彻执行“一国两制、和平统一”和有关民族、宗教、侨务工作的决策部署、政策措施及有关法律，组织委员和各界人士围绕有关民族宗教和港澳台侨外事工作方面的重大问题，开展调查研究、视察、监督等活动，听取和反映有关民族、宗教工作方面的意见和建议，并通过调研报告、提案、建议案等形式，向党委、政府提供决策参考；加强

与民族宗教等界别委员和群众的联系、联谊、交往，加强民族团结，维护少数民族的合法权益，推动宗教政策的落实，促进辖区少数民族经济和社会发展，促进宗教界的团结和顺；开展对台湾同胞和港澳同胞、海外侨胞及外籍华人的联谊活动，广交朋友，促进港澳台侨的经济、文化等多种形式的交往，为发展外向型经济献计出力；负责与上级政协对口专委会的联系，交流信息和工作经验；负责与区直有关部门的联系；做好上级领导交办的其他工作任务，负责领导交办的其他工作；组织落实本委工作；具体组织政协委员对祖国统一、港澳台侨、民族、宗教工作等方面开展调查研究，提出意见、建议、提案，反映社情民意信息。

（10）文化文史和学习工作委员会

负责组织政协委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”（亲历、亲见、亲闻）史料，推动山亭地区近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑；负责组织政协委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习统一战线和人民政协理论、政策和规章制度，学习时事政治和经济、管理、科技、法律等方面的知识；组织委员就文史工作开展专题考察、调研，就文史工作领域综合性、全局性、前瞻性重大问题进行研究，通过建议书、提案和其他形式向政府机关和其他有关组织提出建议和批评；完成市政协常委会及领导交办的其他工作。

（11）委员联络工作委员会

负责区政协同住山亭的各级政协委员联络工作；协助区委有关部门办理区政协委员人事事项；负责区政协委员履职档案管理工作；负责统

计住山亭的省、市政协委员有关履职情况，并向市政协有关委室书面反馈；做好住山亭的省、市政协委员履职活动有关协调服务工作；负责住山亭的省、市政协委员出席省、市政协会议及参加省、市政协举办的学习培训研讨活动协调服务工作；负责省、市政协组织的政协委员赴山亭视察团有关协调服务工作；负责住山亭的省市政协委员、区政协委员担任有关部门特邀监督员和其他监督职务的推荐工作；负责对全区基层政协组织的联系和有关工作指导，就加强区政协委员队伍建设进行调研并提出建议。

（12）农业和农村工作委员会

组织委员深入学习、宣传党和国家在发展和服务“三农”方面的路线、方针、政策和有关法律，帮助委员更加全面地了解形势，掌握政策，提高参政议政的能力和水平；根据我区农业和农村工作的实际，组织和联系政协委员及社会各界人士，开展调查研究、视察与座谈活动，形成高质量调研报告、意见和建议，及时报送区委区政府及有关部门；围绕涉及“三农”、乡村振兴等法律法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，组织开展民主监督；做好全委会议、常委会议相关材料的准备工作，充分发挥专委会基础作用，活跃专委会工作；配合区委区政府及有关职能部门，积极开展有利于促进农业和农村现代化发展的各项活动。密切与市政协的联系；搞好年度工作总结并向主席会议、常委会议报告工作；承办常委会议和主席会议交办的其他任务。

（三）预算资金及支出情况

1、部门收支情况

根据山亭区政协的预算报表及实际支出统计，2019年山亭区政协经批复的预算资金为629.19万元（全部为基本支出），支出资金为739.64万元，预算执行率为117.55%。具体的预算资金和资金支出情况见表1-1。

表1-1：2019年山亭区政协预算和资金支出情况表

支出类别		2019年预算数	2019年实际支出数	预算执行率
基本 支出	工资和福利支出	415.95	602.30	144.8%
	商品和服务支出	213.24	118.97	55.79%
	对个人和家庭的补助支出	0	18.36	/
合计		629.19	739.64	117.55%

2、三公经费支出情况

2019年“三公”经费预算批复数为16万元，计划用于公务用车运行维护和公务接待。2019年“三公”经费决算数为2.8万元，其中用于公务用车运行维护2.75万元，公务接待费0.05万元。“三公”经费实际支出较少的原因是计划参加的培训工作未开展，“三公”经费控制情况较好。

（四）部门资产情况

截至2018年底，山亭区政协共有固定资产138件，资产原值3041625.58元，累计折旧2491178.6元，资产净值550446.98元，固定资产按照《政府会计准则第3号——固定资产》进行记账并计提折旧，具体情况详见附件1-1。2019年山亭区政协新购固定资产51项，合计价

值 110810 元，具体情况详见附件 1-2。2019 年山亭区政协报废固定资产 24 项，主要包括电脑、打印机、显示器、空调、铁橱、保险柜等，具体情况详见附件 1-3。

二、绩效目标

通过对部门职能、部门履职活动的梳理研究，评价工作组以职能分类为基础，对该职能类别中的年度工作安排进行了归集，形成了 2019 年度山亭区政协部门整体支出绩效目标申报表，详见附件 2。根据绩效目标申报表的产出，评价工作组整理了 2019 年度各职能下的具体工作目标，详见表 2-1。

表 2-1：山亭区政协 2019 年度工作目标梳理

序号	职能分类	年度工作目标
1	政治协商	1、召开政协九届三次会议； 2、每季度召开一次常务委员会； 3、召开专题座谈会议 1 次；
2	民主监督	1、筹备参加市广播电台“议政时空”； 2、做好社情民意信息工作，组织召开社情民意信息培训班； 3、开展“城乡教育事业发工作”的视察；协助省、市政协开展“改善营商环境、扩大对外开放”专题调研； 4、开展“城乡环境综合提升”专题调研及开展生态环境保护视察；
3	参政议政	1、九届三次会议提案的征集、整理、立案、交办、督办，重点提案办理协商； 2、开展“城乡教育事业发工作的视察”；协助省、市政协开展“改善营商环境、扩大对外开放”专题调研； 3、开展促进民营经济高质量发展的专题调研；开展经济建设类提案办理情况专项督导调研；开展产业集聚及重点项目建设情况的专项视察； 4、开展“城乡环境综合提升”专题调研及开展生态环境保护视察； 5、开展文旅产业调研活动； 6、组织“农村闲置土地盘活利用”调研；与农业农村局配合省政协《关于开展现代农业中小农户发展愿望和增收途径》调研和问卷填报工作； 7、开展“康养山亭”调研；

4	其他职能	1、新闻宣传； 2、组织举办建国暨人民政协成立 70 周年书画摄影展； 3、开展文史资料征集；
5	保障服务	1、委员培训工作； 2、委员管理与委员联络工作； 3、开展“委员履职提升年”主题活动； 4、开展“担当作为、狠抓落实”活动；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育； 5、开展机关建设年暨“对标沂源”活动； 6、完成日常性的其他工作；
6	职能外	负责枣庄市前岭棚改项目区征收拆迁；

三、评价工作开展

（一）绩效评价目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门职能，考察部门人、财、物资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握单位（部门）的部门职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

2019年度山亭区政协部门整体支出绩效评价，旨在通过收集投入、过程、产出、效果等信息，分析山亭区政协的部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

（二）评价原则

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）评价方法

绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

本次绩效评价采用了比较法和公众评判法。一，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。二，通过对各委室负责人进行访谈，向财务专家、行业专家、公共管理类专

家进行咨询，评价绩效目标的实现程度。

（四）工作程序

本次绩效评价主要分为前期准备、组织实施、综合分析、撰写报告、归集档案五个阶段。

1、前期准备

（1）成立评价工作组。我公司充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组。工作组成员专业结构及业务能力必须满足评价工作需要。

（2）梳理绩效目标，明确资料清单。我公司根据部门基本情况，协助预算部门梳理部门整体支出绩效目标，作为绩效运行评价的依据。列明部门需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要部门配合的事项。

2、组织实施

（1）了解部门总体情况，提出现场评价意见。对部门报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，提出现场评价的具体意见，组织现场评价。

（2）现场评价。主要包括：

①听取情况介绍。听取部门对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，部门履职情况及履职效益等介绍。

②访谈。评价工作组对各业务委室相关负责人进行访谈，了解各委室职能及2019年工作开展情况。

③数据核查。根据部门填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制

度和管理责任落实情况、资金使用情况、部门履职情况及履职效益，通过查阅相关资料等手段，对部门数据进行检查和核实。

3、综合评价

(1) 汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2) 实施评价指标分析。对部门资料、数据进行分析，汇总、计算部门整体绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对部门绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3) 形成绩效评价问题清单。根据指标体系框架，详列项目评价中发现问题。

(4) 形成绩效评价结果。评价工作组在进行全面分析后形成初步分析结论，由项目经理召开综合评价会议，本着客观、公正、准确的原则，对部门绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：90分(含)-100分为优；80分(含)-90分为良；60分(含)-80分为中；0(含)-60分为差。

4、撰写与提交绩效评价报告

(1) 撰写报告。我公司要按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、依据充分、分析透彻、结论准确。

(2) 提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送山亭区政协就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。我公司根据山亭区政协意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将报告修改情况及评价报告终稿提交山亭区政协。

（五）人员及分工

为确保能够按时保质完成本项目的绩效评价工作，及时响应山亭区政协的需求，我公司拟安排4名工作人员进行评价工作，其中每一名工作人员都具有丰富的绩效评价工作经验，具体人员及分工详见表3-1。

表3-1：实施本项目团队人员一览表

序号	姓名	职称/专业	本项目拟任职务	人员分工
1	杨忠杰	高级经济师	项目负责人	负责项目总的把控及最终成果文件审核
2	崔艺馨	工程管理	项目经理	负责领导项目组成员完成工作方案、现场评价、报告撰写等工作
3	卢海燕	金融/城市管理	项目组成员	协助项目经理完成相关工作
4	朱宏亮	旅游管理	项目组成员	协助项目经理完成相关工作
5	付志明	副教授/公共管理	外聘专家	为评价工作组提供公共管理咨询

四、指标体系

1、指标设计思路、依据

本次评价对象为山亭区政协2019年部门整体支出涉及的资金，所以本次指标设计依据关于印发《预算绩效评价指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）中“部门整体支出绩效评价共性指标体系框架”、关于上报2019年度《项目绩效自评报告》和《部门整体支出绩效评价报告》的通知（山财绩〔2020〕2号）进行设计，结合山亭区政协实际情况进一步细化而成。个性指标由评价工作组根据部门实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

2、评价标准

绩效评价的评价标准主要分为：（1）计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。（2）行业标准，是指

参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(3)历史标准,是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。本次评价标准主要采用了历史标准和计划标准。

3、绩效评价结果划分等级标准

本次绩效评价依据综合得分,划分为4个等级:

综合得分在90-100分(含90分)为优;

综合得分在80-90分(含80分)为良;

综合得分在60-80分(含60分)为中;

综合得分在60分以下为差。

4、指标体系

具体指标体系详见附件3。

五、评价结论及分析

(一)整体评价结论

评价工作组运用制定的评价指标体系及评分标准,通过数据采集、访谈及资料核查等方式,对山亭区政协2019年部门整体支出绩效评价项目进行客观、公正地评价,最终评价结果:总得分92.11分,评价等级为优。综合得分情况详见表5-1,具体得分情况表见附件4。

表5-1:山亭区政协2019年部门整体支出绩效评价综合得分情况表

指标	投入	过程	产出	效果	合计
权重	13	22	32	33	100
得分	7.21	20.9	32	32	92.11
得分率	55.46%	95%	100%	96.97%	92.11%

（二）指标得分分析

依据绩效评价指标体系，分别从投入、过程、产出、效果四个方面进行分析。

1、投入

投入部分指标从部门职能、目标设定、预算配置三方面进行考察，指标分值 13 分，实际得分 7.21 分。指标得分情况详见表 5-2。

表 5-2：山亭区政协 2019 年部门整体支出绩效评价投入指标得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
1	投入	部门职能	部门职能明确性	3	2
3		目标设定	绩效目标合理性	2	0
4			绩效指标明确性	2	0
5		预算配置	预算编制合理性	2	1.5
6			在职人员控制率	2	2
7			“三公”经费变动率	2	1.71
合计				13	7.21

关于“部门职能明确性”指标：山亭区编办目前未给山亭区政协批复三定方案，目前山亭区政协职能是评价工作组依据山亭区政协管理流程手册及访谈结果等内容梳理而成。故“部门职能明确性”指标得 2 分，扣 1 分。

关于“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”指标：山亭区政协 2019 年未设置部门整体支出绩效目标，根据评分标准，“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”指标均得 0 分，分别扣 2 分。

关于“预算编制合理性”指标：2019 年山亭区政协预算编制流程清晰、机制健全，预算编制结果同 2018 年预算。但是因为未设置绩效目标，

无法做到预算与绩效目标的相匹配。根据评分标准，“预算编制合理性”指标得 1.5 分，扣 0.5 分。

关于“在职人员控制率”指标：编制人数为 32 人，行政编制 24 人、事业编制 8 人，2019 年实际在职人数跟编制数一致，在职人员控制率为 100%。根据评分标准，“在职人员控制率”指标得指标满分 2 分。

关于“‘三公’经费变动率”指标：根据统计，2018 年山亭区政协“三公”经费预算 14 万元，2019 年山亭区政协“三公”经费预算 16 万元，“三公”经费变动率为 14.29%。根据评分标准，本指标得 1.71 分，扣 0.29 分。

2、过程

过程部分指标从预算执行、预算管理、资产管理、档案管理、部门专项工作管理五方面进行考察，指标分值 22 分，实际得分 20.9 分。指标得分情况详见表 5-3。

表 5-3：山亭区政协 2019 年部门整体支出绩效评价过程指标得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
1	过程	预算执行	基本支出预算执行率	2	1.3
3			“三公”经费控制率	2	2
4			政府采购执行率	2	2
5		预算管理	管理制度健全性	2	2
6			资金使用合规性	2	2
7			预决算信息公开性	2	2
8			政府采购合规性	2	2
9		资产管理	管理制度健全性	2	2
10			资产管理安全性	2	1.6
11			固定资产利用率	1	1

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
12			资产清查有效性	1	1
13		档案管理	档案管理完备性	2	2
合计				22	20.9

关于“基本支出预算执行率”指标：2019年山亭区政协基本支出预算数629.19万元，实际支出数739.64万元，支出率117.55%。根据评分标准，“基本支出预算执行率”指标得1.3分，扣0.7分。

关于“三公经费控制率”指标：2019年三公经费预算16万元，实际支出2.8万元，控制率17.5%，控制情况良好。根据评分标准，“三公经费控制率”指标得指标满分2分。

关于“政府采购执行率”指标：2019年政府采购金额计划书8万元，实际执行数10.826万元，政府采购执行率超过100%。根据评分标准，“政府采购执行率”指标得指标满分2分。

关于“管理制度健全性（预算管理）”指标：经现场核实，山亭区政协预算管理制度、财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度健全、合法、合规，相关管理制度执行有效。根据评分标准，管理制度健全性（预算管理）”指标得指标满分2分。

关于“资金使用合规性”指标：经评价工作组对山亭区政协2019年支出的凭证抽查及财务核查，资金的使用符合资金管理办法，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，“资金使用合规性”指标得指标满分2分。

关于“预决算信息公开性”指标：2019年山亭区政协预算信息于2019年2月15日在区政府网站及时公开，2019年决算截至评价基准日未批

复，不做评价。根据评分标准，“预决算信息公开性”指标得指标满分2分。

关于“政府采购合规性”指标。经现场核实，山亭区政协按照政府采购法及部门政府采购制度对所需货物进行政府采购，根据评分标准，“政府采购合规性”指标得指标满分2分。

关于“管理制度健全性（资产管理）”指标：经现场核实，山亭区政协资产管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，“管理制度健全性（资产管理）”指标得指标满分2分。

关于“资产管理安全性”指标：山亭区住政协资产保存完整、配置合理，但是截至2019年底，138件固定资产中有11件固定资产已经报废，但是账务未进行处理，存在账实不符的现象。根据评分标准，“资产管理安全性”指标得1.6分，扣0.4分。

关于“固定资产利用率”指标：经核查，所有可用固定资产均处于在用状态，固定资产利用率100%。根据评分标准，“固定资产利用率”指标得指标满分1分。

关于“资产清查有效性”指标：经现场核实，山亭区政协在2019年10月份对所有固定资产进行了清查。根据评分标准，“资产清查有效性”指标得指标满分1分。

关于“档案管理完备性”指标：部门办公室下有档案室，有专人对部门的档案进行管理并且保存完备。根据评分标准，“档案管理完备性”指标得指标满分2分。

3、产出

产出部分指标主要对部门履职情况进行考察，包括政治协商、民主

监督、参政议政、其他职责、保障服务等五方面，指标分值 32 分，实际得分 32 分。指标得分情况详见表 5-4。

表 5-4：山亭区政协 2019 年部门整体支出绩效评价产出指标得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
1	产出	职责履行	政治协商履职情况	召开政协九届三次会议	1	1
2				召开常务委员会会议	1	1
3				召开专题协商会议	1	1
4			民主监督履职情况	专题调研完成情况	1.5	1.5
5				专题调研达标情况	1.5	1.5
6				专项视察完成情况	1.5	1.5
7				专项视察达标情况	1.5	1.5
8				“议政时空”栏目问题反馈率	1	1
9				社情民意征集上报率	2	2
10				社情民意采纳率	2	2
11			参政议政履职情况	提案回复率	2	2
12				提案办结率	2	2
13				专题调研完成情况	2	2
14				专题调研达标情况	2	2
15				专项视察完成情况	2	2
16				专项视察达标情况	2	2
17			其他职责履职情况	新闻宣传工作实施情况	1	1
18				书画摄影展举办情况	1	1
19				文史资料征集情况	1	1
20			保障服务履职情况	保障服务任务实施情况	3	3
合计					32	32

关于“政治协商任务实施情况”指标：2019年山亭区政协按照《政协章程》要求，按时召开了政协九届三次会议、常务委员会会议、专题协商会议共计四次重要的政治协商会议。根据评分标准，政治协商履职情况较好，指标得分为满分3分。

关于“民主监督履职情况”指标：2019年山亭区政协民主监督履职情况较好，指标得分为满分11分，具体工作完成情况详见表5-5。

表5-5：2019年山亭区政协民主监督履职情况表

职能分类	年度工作目标	实际完成工作内容
民主监督	1、筹备参加市广播电台“议政时空”； 2、做好社情民意信息工作，组织召开社情民意信息培训班； 3、开展“城乡教育事业发工作”的视察；协助省、市政协开展“改善营商环境、扩大对外开放”专题调研； 4、开展“城乡环境综合提升”专题调研及开展生态环境保护视察；	1、筹备了市广播电台“议政时空”栏目，及时向有关部门反馈了听众反映的有关问题； 2、对各位委员、各界别、各活动小组提供的各方面的社情民意信息及时修改、上传到社情民意信息系统并进行上报，共向省、市政协报送社情民意信息120余篇，30多篇被省、市政协采用，其中《关于培养高素质村干部队伍服务乡村振兴战略的建议》被省政协采用并上报全国政协；《统筹完善社会救助体系织密农村兜底保障网》、《用改革激发乡村振兴内生动力》被省政协采用；组织召开社情民意信息培训班； 3、开展了“城乡教育事业发工作的视察”工作，形成视察报告，得到区委区政府领导的高度重视；协助省、市政协开展“改善营商环境、扩大对外开放”专题调研； 4、开展了“城乡环境综合提升”专题调研，形成《建议案》报区委、区政府；开展了生态环境保护视察，形成《视察报告》报区委区政府；

关于“参政议政履职情况”指标：2019年山亭区政协参政议政履职情况较好，指标得分为满分12分，具体工作完成情况详见表5-6。

表 5-6：2019 年山亭区政协参政议政履职情况表

职能分类	年度工作目标	实际完成工作内容
参政议政	<p>1、九届三次会议提案的征集、整理、立案、交办、督办，重点提案办理协商；</p> <p>2、开展“城乡教育事业发展的视察”；协助省、市政协开展“改善营商环境、扩大对外开放”专题调研；</p> <p>3、开展促进民营经济高质量发展的专题调研；开展经济建设类提案办理情况专项督导调研；开展产业集聚及重点项目建设情况的专项视察；</p> <p>4、开展“城乡环境综合提升”专题调研及开展生态环境保护视察；</p> <p>5、开展文旅产业调研活动；</p> <p>6、组织“农村闲置土地盘活利用”调研；与农业农村局配合省政协《关于开展现代农业中小农户发展愿望和增收途径》调研和问卷填报工作；</p> <p>7、开展“康养山亭”调研；</p>	<p>1、九届三次会议共征集案件 137 件，经审查和并案整理立案 80 件，涉及经济建设类、城乡建设类、科教文卫体类、农业农村类、社会保障类等方面；</p> <p>2、开展了“城乡教育事业发展的视察”工作，形成视察报告，得到区委区政府领导的高度重视；协助省、市政协开展“改善营商环境、扩大对外开放”专题调研；</p> <p>3、开展了促进民营经济高质量发展的专题调研，形成了有高度、有分析、有对策的调研报告；开展了经济建设类提案办理情况专项督导调研，促进了提案办理质量和效率；开展了产业集聚及重点项目建设情况的专项视察，提出了可行性建议；</p> <p>4、开展了“城乡环境综合提升”专题调研，形成《建议案》报区委、区政府；开展了生态环境保护视察，形成《视察报告》报区委区政府；</p> <p>5、完成文旅产业调研活动，并形成调研报告；</p> <p>6、组织完成“农村闲置土地盘活利用”调研，形成《建议案》报区委、区政府；与农业农村局配合省政协《关于开展现代农业中小农户发展愿望和增收途径》调研和问卷填报工作；</p> <p>7、开展“康养山亭”建设重点课题调研，并将起草的建议案报区委、区政府主要领导参阅，领导进行了批示；</p>

关于“其它职责履职情况”指标：2019 年山亭区其他职责履职情况较好，指标得分为满分 3 分，具体工作完成情况详见表 5-7。

表 5-7：2019 年山亭区政协其他职责履职情况表

职能分类	年度工作目标	实际完成工作内容
其他职责	1、新闻宣传； 2、组织举办建国暨人民政协成立 70 周年书画摄影展； 3、开展文史资料征集；	1、高度重视新闻宣传工作，在《人民政协报》《联合日报》等国家、省、市级新闻媒体，刊发多篇政协稿件及理论文章，其中联合日报头版头条稿件《政协“搭舞台”，委员“唱主角”》获得“山东政协新闻奖”二等奖，2019 年山亭区政协被评为“宣传工作先进集体”；做好《山亭政协》杂志发刊工作。5 月份已经完成了 2019 年度第一期发刊，12 月份完成第二期的编辑、发放工作，进一步扩大政协影响力； 2、举办完成建国暨人民政协成立 70 周年书画摄影展并取得良好效果； 3、完成省政协《记忆山东》丛书资料征集、市政协文史资料专辑等文稿的征编报送；

关于“保障服务履职情况”指标：2019 年保障服务履职情况较好，指标得分为满分 3 分，具体工作完成情况详见表 5-8。

表 5-8：2019 年山亭区政协保障服务履职情况表

职能分类	年度工作目标	实际完成工作内容
保障服务	1、委员培训工作； 2、委员管理与委员联络工作； 3、开展“委员履职提升年”主题活动； 4、开展“担当作为、狠抓落实”活动；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育； 5、开展机关建设年暨“对标沂源”活动；	1、8 月 22 日-27 日组织 60 名委员到井冈山进行了集中学习培训，通过培训，参训委员进一步树立了政协意识，提升了理论素养与履职能力； 2、及时做好委员联络变动工作及委员年度履职考核工作；做好委员联络服务，按照区政协“五联”活动要求，加强组织引导，深入落实好区政协领导、政协常委、机关委室、界别活动小组、镇街联络室、界别群众、委员企业等相互间的联络联系，努力实现委员联络服务的全覆盖；

职能分类	年度工作目标	实际完成工作内容
	6、完成日常性的其他工作；	3、开展了“委员履职提升年”活动，围绕委员主体作用发挥，落实“担当作为、狠抓落实”要求，进一步提升全区政协委员履职质量，实现委员履职成效和政协工作全面提升； 4、开展了“担当作为、狠抓落实”活动；开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，成立领导小组，制定工作方案和排挡表，结合区政协党组理论学习中心组学习计划，组织专题学习、集中学习12次，机关全体党员干部至少一次研讨发言（或书面），确保了学习研讨取得实效； 5、开展了机关建设年暨“对标沂源”活动，科学制定对标工作方案和对标台账，及时跟进工作开展情况，定期报送对标报告，各项对标工作按时间节点稳步推进； 6、完成了日常性的其他工作；

经评价工作组梳理，2019年山亭区政协所有委室职能、在岗人数及2019年完成的主要工作内容详见附件5-1，分职能梳理后的工作目标及完成工作内容详见附件5-2。

4、效果

效果部分指标主要对部门履职效果及可持续性影响进行考察，包括社会效益、生态效益、经济效益、人力资源建设、部门工作成效五方面，指标分值33分，实际得分32分。指标得分情况详见表5-9。

表5-9：山亭区政协2019年部门整体支出绩效评价效果指标得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
1	效果	部门履职效果	社会效益	提高政府管理水平	7	7
促进社会和谐发展				7	7	

			生态效益	推动解决生态环境问题	6.5	6
			经济效益	促进营商环境稳定	6.5	6
7		可持续性 影响	人力资源建设	部门人员培训有效性	2	2
8	党风廉政建设情况			2	2	
9	部门工作成效		--	2	2	
合计					33	32

本次社会效益、生态效益、经济效益、部门工作成效指标主要采用专家评分的方式，其中关于“提高政府管理水平”指标是专家依据山亭区政协 2019 年为区委区政府提供的决策依据材料以及被采纳情况进行综合评价，最终得分 7 分。关于“促进社会和谐发展”指标是专家依据山亭区政协 2019 年参政议政、民主监督方面发挥的间接影响进行综合评价，最终得分 7 分。关于“推动解决生态环境问题”指标是专家依据山亭区政协 2019 年进行的关于生态环境的专题调研及专项视察工作，以及目前山亭区的生态环境现状等因素进行综合评价，最终得分 6 分。关于“促进营商环境稳定”指标是专家依据山亭区政协经济委 2019 年进行的经济类方面的专题调研、专项视察以及被采纳情况进行综合评价，最终得分 6 分。关于“部门工作成效”指标是专家依据山亭区政协 2019 年政治协商、民主监督、参政议政等方面职责履行后能够发挥的可持续性影响进行综合评价，最终得分 2 分。

关于“部门人员培训有效性”指标：2019 年部门组织区政协委员 60 名左右赴井冈山学习培训，引导全区政协委员提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，促进全区政协工作全面提质增效，更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能。根据评分标准，部门人员培训有效性”指标得 2 分。

关于“党风廉政建设情况”指标：2019年度部门未发生党纪政纪处分和刑事处罚，根据评分标准，“党风廉政建设情况”指标得指标满分1分。

六、部门主要工作绩效

2019年山亭区政协深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神和中央政协工作会议精神，加强党建引领，强化队伍建设，服务中心大局，助推了山亭社会、经济、环境高质量发展，主要工作绩效表现在以下方面。

（一）取得的荣誉

2019年区政协荣获全省政协宣传工作先进集体；编撰的《山亭故事》荣获省政协优秀文史书刊一等奖；头版头条稿件《政协“搭舞台”，委员“唱主角”》获得“山东政协新闻奖”二等奖；在全省提案工作交流会议上作了典型发言；区政协代表政协组织在市委政协工作会议上作了典型发言。

（二）服务经济发展实绩

1、注重发挥党建引领作用。在镇街政协委员联络室和委员活动小组分别成立党支部，在外出调研视察活动及大会期间各界别组分别成立临时党支部，高标准建设“委员之家+党建之家”，开展党建+“五联”活动，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，实现了党的组织对党员委员、党的工作对政协委员“两个全覆盖”，在市委政协工作会议上作了典型发言。

2、注重服务中心大局。精心组织了农村闲置土地盘活利用、城乡环境综合提升、促进民营经济发展、“康养山亭”建设重点调研和文旅产

业发展、交通基础设施建设、生态环境保护、城乡教育事业发展、产业集聚及重点项目建设等专题视察，调研视察报告为区委、区政府科学决策提供了重要参考。注重提案办理，全市提案座谈会在山亭召开，并在全省提案座谈会上作了典型发言。区政协主席会议成员主动投身经济社会发展第一线，到所联系部门、镇街、村居和企业，帮助协调解决困难和问题。

3、注重民生民情民意。开展了“委员履职提升年”“双岗双责双作为”“送科技、送文化、送爱心、送健康、送法律”等活动。为帮包的冯卯镇陈山村争取资金100余万元，兴修水利、硬化道路、美化环境，推进美丽乡村建设。

4、注重传播政协好声音。报送100余篇社情民意信息，200余篇新闻稿件被国家省市新闻媒体发表。举办了“翰墨抒情怀·掠影迎国庆”书画、摄影展，共展出180余幅书画、摄影作品。

七、存在的问题

（一）没有三定方案，缺少部门职能、人员编制与财政预算的文件保障。三定方案是党委和政府对于机构以及机构职能和编制的确认，是对所有的党政机关、群团机关、事业单位等体制内机构，在单位初设或者机构改革过程中有重大变更事项时，颁布实施的纲领性文件，是体制内每一个单位的身份证、户口簿。没有三定方案首先是与《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》、《山东省行政机构设置和编制管理办法》等规章要求不符；其次这相当于缺少了党委和政府对于部门形式上的认可，从部门整体支出绩效管理的角度来看，缺少了部门申请财政预算的文件依据。

（二）未设置绩效目标，预算绩效管理工作有待加强。《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）提出，各地区各部门编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。山亭区政协在编制年初预算时未按照上级文件要求，设置部门和单位整体绩效目标，预算绩效管理工作有待加强。

（三）固定资产管理不够规范，存在账实不符的问题。经现场核查，2019年山亭区政协部分固定资产存在因长期使用毁损严重、难以修复的情况，并且存在资产管理和财务管理上的不衔接、部分资产已报废但财务未处理账务等问题。

八、整改措施或建议

（一）尽快落实三定方案，补齐文件依据。中共中央关于深化党和国家机构改革的决定提出“党和国家机构职能体系是中国特色社会主义制度的重要组成部分，是我们党治国理政的重要保障。”同时提出“要增强‘三定’规定严肃性和权威性。”建议山亭政协尽快落实三定方案，一来与规章相符，二来补齐部门职能、岗位的文件依据，建立“政”与“财”的有机链接，有利于部门规范、高效的运行。

（二）强化绩效理念，合理设置绩效目标。我国的预算绩效管理自上世纪90年代开始探索实施，至今已有20多年的历程。2018年9月25日发布的《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）提出“全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求”。实施预算绩效管理是国家政策要求，同时

也是一种先进的管理方法。《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）提出“绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提”。建议山亭区政协在申报部门预算时合理设置绩效目标，对部门各方履职及效果等进行细化、量化。

（三）完善固定资产管理制度，规范固定资产的管理工作。建议山亭区政协建立健全固定资产使用与发放制度，固定资产定期清查盘点制度，明确资产使用部门及人员责任，对于毁损报废资产应及时报批核销，完善相关手续，并进行相应账务处理，确保账实相符。

九、附件

附件 1：2019 年山亭区政协部门整体支出固定资产情况统计表

附件 2：2019 年山亭区政协部门整体支出绩效目标申报表

附件 3：2019 年山亭区政协部门整体支出绩效评价指标体系

附件 4：2019 年山亭区政协部门整体支出绩效评价得分表

附件 5：2019 年山亭区政协职能、工作目标及完成工作内容完统计表