

附件 6

## 整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会  
办公室

一级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 4 月 23 日



根据遂溪县财政局关于开展 2023 年县级财政资金绩效自评工作通知（遂财绩（2023）2 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2022 年度中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室整体绩效自我评价报告如下：

## **一、单位基本情况**

### **（一）单位机构设置、部门职能情况**

#### **机构设置**

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会机关设三个室和一个委员会，即政协办公室、提案文史室、调研综合室、农业和农村委员会。

县政协机关有行政编制 11 人，行政工勤编制 3 人，在职 20 人（含政协班子领导 6 人），离休 0 人，退休 29 人，临工 2 人。

#### **部门工作职能**

1. 负责起草全体委员会议、常委会议、主席会议和有关政协工作的主要文件以及整理各种会议纪要。

2. 负责委员提案的组织撰写、收集、审查、分类、立案、注册登记，交办、催办、反馈、归档等工作，做好委员意见、建议的反馈工作；草拟提案工作报告和向提案委员会所作的各项工作报告。

3. 联系民主党派县委、县工商联等有关团体机关，互相沟通、协调处理好共同的有关事务。

4. 做好县政协与华侨、港澳同胞的联络以及对外交往工作。

5. 做好县政协重大活动的组织、后勤保障工作和各方面接待工作。

6. 围绕“三农”、乡村振兴等问题，组织委员开展学习宣传、调研视察、协商议政和民主监督，反映社情民意、提出意见建议。

7. 承办上级政协机关和本县政协领导交办的其他事项。

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

1. 强化思想政治建设，在筑牢团结奋斗共同思想基础上再下实功。

2. 强化协商监督机制，在助力“1+3+6”行动计划上再献新良策。

3. 强化民主团结理念，在广泛凝聚共识上再谱新篇章。

4. 强化机制制度建设，在体现新时代人民政协价值上再展新风采。

5. 强化履职担当责任，在人民政协队伍建设上再树新形象。

## **(三) 部门整体支出绩效目标**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委中心工作，狠抓重点工作落实，通过部门整体支出绩效评价，促进本单位从整体上巩固提升预算管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，积极参与政务，主动管理事务，扎实做好服务，为依法履职提供有力支撑，为机关有序运转提供服务保障。

一是武装思想，提升政治站位高度。认真组织理论学习，组织

开好各项会议,举办履职专题培训班、举办中华优秀传统文化讲座,保障各项主席会议、常委会、委员大会的工作经费。

二是围绕中心强化监督,服务大局。发挥委员民主监督主体作用,搭建协商平台,发挥专门协商机构作用,为县委县政府提供决策参考,推动遂溪高质量发展。

三是落实安排其他各项工作经费。按照县委、县政府的部署要求,认真做好跟踪重点项目、基层挂点等重点工作,动员全体政协委员积极主动参与乡村振兴工作。

四是做好机关党建建设,做好扶贫、创文工作,做好办公设备维护更替、机关工作宣传。

#### **(四) 部门整体支出情况**

2022年预算收入5242900元,其中一般公共服务支出4398300元,社会保障和就业支出844600元;2022年决算收入5370465.78元,其中一般公共服务支出4389717.56元,社会保障和就业支出967926.13元。

## **二、自评工作开展情况**

### **(一) 评价小组情况**

政协办公室根据《遂溪县财政局关于开展2023年县级财政资金绩效自评工作的通知》(遂财绩(2023)2号)要求,结合工作实际,于2023年4月15日成立了政协办公室绩效评价工作小组,由政协办主任、秘书长郭志诚同志任组长,副主任卜珍同志任副组长,组员由人事秘书股股长林玉明、四级主任科员洪霞同志兼任。组员

具体负责整体工作推进、数据整理收集、自评报告填报。

## **(二) 自评工作过程**

根据绩效评价的要求和工作实际，我办领导高度重视绩效自评工作，按照有关要求，及时成立绩效评价领导小组，部署工作，对照自评要求布置任务，对照方案逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正，为下一步工作夯实基础。

## **(三) 自评材料报送时间及质量**

我办按时报送资料，自评材料真实性、完整性、一致性、规范性。

## **(四) 自评材料报送及公开一致情况**

我办所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

# **三、绩效自评情况**

## **(一) 自评结果**

2022年，本单位认真贯彻党和国家的方针政策及县委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕县委、政府的工作大局，按照年初政协确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合规定，有完整的资金拨付手续。本单位整体绩效自评99.3分，等级为优。

## **(二) 部门整体支出绩效指标分析**

### **1. 预算编制情况**

该指标主要从预算编制和目标设置方面考察预算编制情况，共涉及 5 个三级指标。指标分值 20 分，评价得分 19.5 分。

### **(1) 预算编制情况**

该部分内容从预算编制合理性、预算编制规范性和预算编制准确性三个方面的进行评价。指标分值 12 分，评分得分 11.5 分。

#### **预算编制合理性**

指标分值为 3 分，评分得分为 3 分。政协办预算编制合理、分配符合本部门职责及县委市政府方针政策和工作要求，并在不同项目、不同用途之间合理分配，部门预算分配无固化。

#### **预算编制规范性**

指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。按要求做实做细、细化部门项目库，规范编制预算。

#### **预算编制准确性**

指标分值为 5 分，得分为 4.5 分。根据财政拨款收入决算数为 537.05 万元，年初收入预算数为 524.29 万元，财政拨款收入预决算差异率（取绝对值）=  $(537.05 - 524.29) / 524.29 * 100\% = 2.4\%$ ，扣 0.5 分。

### **(2) 目标设置**

该指标主要从目标完整性和目标科学性两方面评价。指标分值 8 分，评价得分 8 分

#### **目标完整性**

指标分值 4 分，评价得分 4 分。对预期产出和效益进行描述充

分、恰当。

### **目标科学性**

指标分值 4 分，评价得分 4 分。根据自评材料，政协办因单位工作职能，部门整体绩效目标的合理性。

## **2. 预算执行情况**

该指标主要从保障措施、支出管理、项目管理和资产管理四方面考察预算执行情况。指标分值 40 分，评价得分 40 分。

### **(1) 保障措施**

该指标主要考核部门是否制定相应的内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案。指标分值为 2 分，评价得分 2 分。

### **(2) 支出管理**

资金管理情况主要从支出完成率、结转结余率、国库集中支付结转结余存量资金效率、资金下达合法性和政府采购执行率、财务合规性六个方面考察。指标分值 21 分，评价得分 21 分。

#### **支出完成率**

指标分值 4 分，政协办 2022 年实际支出资金 535.76 万元，财政下达预算数 537.47 万元，支出完成率 =  $535.76 / 537.47 * 100\% = 99.68\%$ 。99.68% ≥ 90%，得分 3 分。

#### **结转结余率**

指标分值 3 分，评价得分 3 分。年末财政拨款结转和结余决算数为 39.21 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为 37.5 万元，

一般公共预算财政拨款决算数和政府性基金预算财政拨款决算数合计为 535.76 万元,结余结转率= $39.21 / (37.5 + 573.26) * 100\% = 6.84\%$ ,结余结转率  $\leq 10\%$ , 得分为 3 分。

#### **国库集中支付结转结余存量资金效率性**

指标分值 3 分,评价得分 3 分。国库集中支付结转结余 当年年末存量资金 128.38 万元,上一年度年末存量资金 155.29 万元,国库集中支付结转结余存量资金变动率= $(128.38 / 155.29 - 1) * 100\% = -17\%$ , 得 3 分。

#### **资金下达合法性**

指标分值 3 分,评价得分 3 分。政协办无转移支付资金,无批复下属单位预算。

#### **政府采购执行率**

指标分值 2 分,评价得分 2 分。2022 年政协办政府采购预算为 17.98 万元,政府采购实际执行金额为 17.98 万元,政府采购执行率= $(17.98 / 17.98) * 100\% = 100\%$ 。

#### **财务合规性**

指标分值 6 分,评价得分 6 分。资金管理、费用支出等严格执行管理制度;会计核算支出合规,没有虚列支出的情况。

### **(3) 项目管理**

项目管理情况有项目实施程序和项目监管两项指标。指标分值为 10 分,评价得分 10 分。

#### **项目实施程序**

指标分值 5 分，评价得分 5 分。项目实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法。

### **项目监管**

指标分值 5 分，评价得分 5 分。项目监管规范，符合相关管理办法。

### **(4) 资产管理**

该指标由资产管理安全性和固定资产利用率指标组成，指标分值为 7 分，评价得分 7 分。

#### **资产管理情况规范性**

指标分值为 4 分，评价得分 4 分。政协办执行行政事业性国有资产管理制。得分为 4 分。

#### **固定资产利用率**

指标分值为 3 分，评价得分 3 分。2022 年固定资产总额为 51.91 万元，实际在用固定资产总额为 51.91 万元，固定资产利用率为 100%，得分为 3 分。

### **3. 预算监督情况**

该指标主要从信息公开、绩效自评考查预算监督情况。指标分值为 10 分，评价得分 10 分。

#### **(1) 信息公开**

该指标主要考核预决算、绩效目标、自评材料的公开性。指标分值为 7 分，评价得分 7 分。

#### **预决算**

指标分值为 3 分，评价得分 3 分。政协办按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站公开相关预决算信息。

### **绩效目标**

指标分值为 2 分，评价得分 2 分。政协办 2022 年度没有需要在单位门户网站公开的绩效目标，得 2 分。

### **自评材料**

指标分值为 2 分，评价得分 2 分。2022 年本单位内公开自评材料。

## **(2) 绩效自评**

该指标考核自评组织建立情况、自评材料报送及时性和自评材料报送质量。指标分值为 3 分，评价得分 3 分。

### **组织建立情况**

指标分值为 1 分，评价得分 1 分。政协办按要求成立了自评工作小组且人数和结构符合规定。

### **自评材料报送及时性**

指标分值为 1 分，评价得分 1 分。政协办在规定时间内完成自评材料报送工作。

### **自评材料报送质量**

指标分值为 1 分，评价得分 1 分。自评材料真实性、完整性、一致性、规范性。

## **4. 预算使用效益**

该指标主要从经济性、效率性、效果性和公平性方面考察预算

执行效益情况。指标分值为 30 分，评价得分 29.8 分。

### **(1) 经济性**

经济性方面，用公用经费控制率反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。指标分值为 4 分，评价得分 4 分。

2022 年”三公“经费预算数为 22.98 万元，“三公”经费实际支出数为 20.98 万元，小于预算数；日常公用经费调整预算数为 10.15 万元，决算数为 10.15 万元，等于调整预算数。得分为 4 分。

### **(2) 效率性**

该指标主要从重点工作完成效率，绩效目标完成效率以及项目完成及时性等方面，指标分值 11 分，评价得分 10.8 分。

#### **重点工作完成效率**

政协主席、副主席领衔跟踪督办，事关全县发展大局的重点项目、重要产业及重大民生工程的重点提案都得到督办。指标分值为 5 分，评价得分为 5 分。

#### **绩效目标完成率**

指标分值为 4 分，评价得分 4 分。单位整体绩效目标完成。

#### **项目完成及时性**

指标分值为 2 分，评价得分 1.8 分。部门预算安排的项目  $4/5 \times 2 = 1.8$  分。

### **(3) 效果性**

该指标主要反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。指标分值为 10 分，评价得分

10分。

#### **(4) 公平性**

公平性指标从群众信访办理情况和公众或服务对象满意度角度进行考察。指标分值为5分，评价得分5分。

##### **群众信访办理情况**

指标分值为2分，2022年无群众上访情况，得2分。

##### **服务对象满意度**

指标分值为3分，评价得分3分。委员对政协办工作满意度高。

#### **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题**

1. 部门预算编制准确性、合理性、可衡量性需提高。
2. 预算完成率有待提高。

#### **(四) 改进措施**

下一步，我们将严格落实预算管理主体责任，对标县财政绩效目标，增强绩效管理意识，明确内部预算管理工作的组织安排，将绩效管理融入预算资金管理和机关各项业务的全过程。

1. 提高思想认识。增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。

2. 细化预算编制工作。进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目工作规划。

3. 加强预算执行管理。做到资金支付、预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行。