

# 整体绩效自评报告

评价年度：2023

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

县级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024年9月9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 2023 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。**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 18 人（含县领导），行政工勤编制 3 人，在职 18 人（含县领导），离休 0 人，退休 27 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、认真组织理论学习，组织委员培训。

2、认真组织开展好各项活动。保障委员调查、视察调研经费，充分发挥委员智力优势，有效促进民主协商，参政议政，民主监督，履职担当，为我县中心工作建言献策。

3、做好收集民情社意，完成存史资政。

4、保障政协机关各项工作正常运行。

5、完成第十一届三次会议，保障各项主席会议、常委会的工作经费。

## **(三) 部门整体支出绩效目标**

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。县政协常委会工作的指导思想和目标任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议及省委十三届二次全会精神 and 市委十二届四次全会精神以及县委十四届五次全会精神，紧贴全县工作中心，围绕改革发展稳定大局，着力加强政协党的建设，着力推进协商民主建设，着力做好凝聚人心工作，着力加强履职能力建设，

加快推进实现湛遂同城化发展、建设湛江市域副中心城市，为谱写遂溪高质量发展新篇章贡献政协的智慧和力量。

1、始终坚持党的领导，以更高站位筑牢共同思想政治基础。一要积极深入学习党的二十大精神。二要自觉坚持县委领导。三要固守团结奋斗圆心。

2、始终把握履职主线，以更大的作为助推我县高质量发展。一要突出抓好调研视察工作。二要着力提升提案工作水平。三要加强民主监督力度。

3、始终坚持开拓创新，以更强大力量助推全县中心工作开展。一要全力助推乡村振兴。二要全力助推重点项目建设。三要全力服务招商引资。

4、始终发扬团结民主，以更实的举措凝聚各界共识和力量。一要认真做好凝心聚力工作。二要组织引导委员参与社会公益和慈善事业。三要凝聚各方力量关注支持遂溪发展。

5、始终严格教育管理，以更严的标准提升机关的服务能力。一要提升党建工作质量。二要加强对委员履职管理与服务。三要提升政协机关服务质量。

#### **（四）部门整体支出情况**

2023年预算收入556.64万元，其中一般公共服务支出462.56万元，社会保障和就业支出94.08万元；2023年决算收入551.67万元，其中一般公共服务支出449.86万元，社会保障和就业支出113.34万元。

## 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〔2024〕11号）要求，结合工作实际，于2024年8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

2023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，统筹安排年初预算资金，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。加大政协委员的培训力度，积极开展政治协商、参政议政、民主监督等工作。严格遵守财经法规，各项资金使用符合规定，有完整的资金拨付审批手续，坚持厉行节约，加强三公经费使用管理，固定资产购置、管理合规，固定资产利用率高。本单位整体绩效自评99.58分，等级为优。

## **（二）部门整体支出绩效指标分析**

### **履职效能分析**

#### **1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况**

指标分值20分，自评得分20分。根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）=  $5611976.68/5566420 = 100.82\%$ 得20分。

#### **2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况**

指标分值为20分，评分得分为20分。主要从年度委员培训完成率、调研、履职活动开展工作情况、重点工作、年度会议、预算执行等方面进行自评考核。

2023年，在中共遂溪县委的坚强领导和市政协的指导下，遂溪县政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省市县全会精神，按照县委提出的“全力以赴将践行市委‘三化三大’发展理念与全面深入推进‘1+3+6’行动

计划相结合，谋好做实‘三个协同’‘四个对接’，推动实现湛遂同城化发展、建设湛江市域副中心城市迈出更加坚实的步伐，奋力开展‘竞标争先’和‘比学赶超’，按照建设一个‘产城融合、产业兴旺’的繁荣之县；建设一个‘全域开放、生机勃勃’的活力之县；建设一个‘美丽宜居、秀色怡人’的幸福之县”的目标要求，充分发挥政协专门协商机构作用，认真履行各项职能，广泛凝聚共识，努力推进人民政协工作创新发展，为助推我县经济社会高质量发展作出了积极贡献

（1）切实强化党建引领，不断加强政治建设和增进思想共识，组织召开政协党组扩大会、主席扩大会、协商议政会、协商座谈会及工作座谈会等共 13 次，组织政协机关党总支及党支部学习会、专题党课等共 11 次，推动政协各项工作向实现“走在前列”总目标聚焦用力。

（2）举办委员履职培训一次，委员履职能力不断提升，充分调动全体政协委员、政协参加单位反映社情民意信息工作的积极性和主动性，不断拓宽社情民意收集渠道，及时反映群众呼声。

（3）开展政协委员调研、履职活动。

一是针对农村生活污水治理及运维管理情况开展调研视察。二是对我县红树林保护工作情况开展调研视察。三是围绕“推进污水治理，改善人居环境”主题外出调研考察。四是围绕学习贯彻习近平总书记到广东考察的重要讲话精神和“产业振兴”主题开展外出考察学习和县内调研活动。五是围绕做好新时代港澳台

侨统战工作开展外出考察活动。六是围绕遂溪县幼儿园普及普惠与麻雀类学校撤并调整进行调研。七是围绕推进“遂溪舞狮”文化进校园开展外出考察活动。八是针对我县中等职业技术学校发展面临的困难开展外出调研考察。九是为“推动县域经济高质量发展，促进乡村全面振兴”外出考察学习。

(4) 重点工作开展情况。紧扣全县中心要务，努力服务发展大局和推进高质量发展。一是积极营造营商环境助推民营经济高质量发展。二是围绕“支持民营经济和民营企业发展壮大”主题开展调研视察。三是全力推进全县重点工作和“1+3+6”行动计划的深入实施。四是深入企业开展制造业当家深调研。五是助力推进下洋村红色基地示范点建设。深入农村走访调研，助力推进乡村振兴和经济社会发展。积极开展大调研活动，为推进遂溪高质量发展建言资政。

(5) 提案跟踪督办，切实提高政协民主监督质量。政协十一届三次全会以来，共收到委员提案 80 件，经并案、审查立案 68 件，其中重点提案 10 件。已办复提案 68 件，办复率达 100%。

### **3. 部门预算资金支出率**

指标分值为 10 分，评分得分为 10 分。

2023 年县财政批复预算支出 5566420 元，实际支出 5611976.68 元，上年结转 392071.02 元，当年财政结转 296045.1 元。

### **管理效率**

## 1. 预算编制

### 新增项目事前绩效评估

该指标分值为 2 分，得分为 2 分。本单位没有需要开展事前绩效评估的情况。

## 2. 预算执行

### 预算编制约束性

该指标分值为 4 分，评分得分为 3.58 分。反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。我办每年的政协委员会议费不在年度预算内，属于年内追加资金，另外追加印刷委员风采画册，两项 580000 元。

本指标综合得分 = (1 - 预算调剂发生率) × 分值 × 60% + (1 - 年中追加资金占比) × 分值 × 40%。

本指标综合得分 = (1 - 580000/5566420) × 4 × 60% + (1 - 580000/5566420) × 4 × 40% = 3.58

### 财务管理合规性

该指标分值为 3 分，评分得分为 3 分。我办做好资金管理、核算、监督工作。会计人员认真贯彻执行各项财务制度，遵守财经纪律，严格履行会计核算和会计监督职能，正确使用会计科目，准确及时反映财务状况，登记好明细账簿、做好财务会计报表的编制工作，搞好会计资料的归档。本年度我办财务支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度规定。

## 3. 信息公开

### **预决算公开合规性**

该指标分值为 2 分，评分得分为 2 分。2023 年度我办在收到财政部门预算批复后，20 日内在“广东省预决算公开填报平台”及单位门户网站上及时公开。

### **绩效信息公开情况**

该指标分值为 1 分，评分得分为 1 分。单位绩效信息已公开。

## **4. 绩效管理**

### **绩效管理制度建设**

该指标分值为 5 分，评分得分为 5 分。我办为加强预算支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的预算支出绩效评价管理体系，提高预算资金使用效益。根据财政部有关规定及本部门实际情况制定了《遂溪县政协办预算绩效管理制度》，该制度反映对机关绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度建设情况。

### **绩效管理制度执行**

该指标分值为 10 分，评分得分为 10 分。我办依据《遂溪县政协办预算绩效管理制度》以及财政局相关工作要求，高质量完成部门整体预算绩效目标的制定，完成年初制定绩效目标表中的产出指标、效益指标中的数量指标、质量指标、经济效益指标值。

## **5. 采购管理**

### **采购意向公开合规性**

该指标分值为 2 分，评分得分为 2 分。本年度我办采购活动

不涉及意向公开情况。

### **采购内控制度建设**

该指标分值为 1 分，评分得分为 1 分。我办为规范政府采购行为、提高采购效率，降低行政成本、促进廉政建设，制定《遂溪县政协机关采购内控制度》。

### **采购活动合规性**

该指标分值为 2 分，评分得分为 2 分。本年度我办采购活动按照规定做到合法合规、不存在需处理采购投诉的情况。

### **采购合同签订时效性**

该指标分值为 3 分，评分得分为 3 分。本年度我办在开展电子卖场采购活动的过程中，及时与供应商在期限内按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。合同签订及时率为 100%。

### **合同备案时效性**

该指标分值为 1 分，评分得分为 1 分。本年度我办开展采购活动 3 次，自合同签订之日起 2 天内于“广东省政府采购网”上备案公开的 3 次。

### **采购政策效能**

该指标分值为 1 分，评分得分为 1 分。本年度我办为中小企业预留采购份额为 100%。

## **6. 资产管理**

### **资产配置合规性**

该指标分值为 2 分，评分得分为 2 分。我办办公室面积由机

关事务局统一安排，办公设备配置符合标准。

### **资产收益上缴的及时性**

该指标分值为 1 分，评分得分为 1 分。本年度我办无出租、出借、处置国有资产情况。

### **资产盘点情况**

该指标分值为 1 分，评分得分为 1 分，本年度我办已进行全面资产盘点，账实相符。

### **数据质量**

该指标分值为 2 分，评分得分为 2 分。本年度我办行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

### **资产管理合规性**

该指标分值为 2 分，评分得分为 2 分。我办制定《遂溪县政协办资产管理制度》，制度对固定资产的购置、管理、处置等做了明确的要求。单位对固定资产实行统一管理、统一调配，固定资产采购按政府采购程序和有关规定，年底对固定资产进行清查、核对。

### **固定资产利用率**

该指标分值为 2 分，评分得分为 2 分。经核查，我办固定资产利用率为=在用固定资产总额 523593 元/固定资产总额 523593 元\*100%=100%，在用资产占全部资产比例为 100%。

## **7. 运行成本**

### **经济成本控制情况**

该指标分值为 2 分，评分得分为 2 分。我办严格预算约束、厉行节约，合理开支公用经费，根据《部门决算报表》Z01“收入支出决算总表”数据，日常公用经费决算数 73336.37 元<日常公用经费年初预算数 98000 元。

### **“三公”经费控制情况**

该指标分值为 1 分，评分得分为 1 分。本年度我办厉行节约，根据《部门决算报表》“机构运行信息表”中所示，“三公”经费实际支出 25336.37 元<预算安排的“三公”经费数 50000 元，符合要求得 1 分。

### **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题**

1. 资金预算编制有待进一步规范，部门预算编制准确性需提高。
2. 预算资金绩效管理可衡量性需提高，未能严格按照预算资金进行量化测评。
3. 预算绩效管理观念有待进一步加强，人员业务水平有待进一步提高。

### **(四) 改进措施**

1. 加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2. 细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。