

附件 6

## 部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024 年

评价单位（公章）：

填报日期：2025 年 7 月 24 日

根据遂溪县财政局关于开展 2025 年县级财政资金绩效自评工作通知（遂财绩〔2025〕6 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 2024 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 17 人（含县领导），离休 0 人，退休 28 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、认真组织委员履职，保障委员履职活动正常进行，提高委员履职能力。

3、组织委员开展调研视察工作，充分发挥委员智力优势，有效促进民主协商，民主监督，参政议政，履职担当，为我县中心工作建言献策。

4、做好收集民情社意，完成存史资政。

## **(三) 部门整体支出绩效目标**

1、坚持政协工作正确方向。积极深入学习党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。自觉坚持县委领导，坚持重大事项向县委汇报，重大活动请县委、县政府领导参加，确保中央、省、市委要求和县委重大决策部署在政协工作中得到全面贯彻落实。

2、认真履行政协各项职能。一是继续抓好调研视察工作。紧紧围绕全县乡村振兴、民生工程等重点工作、重点项目和社会热点难点问题，开展调研视察活动，为县委、县政府科学决策提供参考依据。二是加大提案特别是重点提案的督办力度。通过提案

的高质量办理，加大政协的民主监督力度，促进社会热点难点问题的解决，推进我县社会各项事业发展。三是深化协商议政。围绕工业强县战略、加快城市建设、实施乡村振兴、生态环境改善、生态文明建设等重大课题，认真开展协商议政，多层次、多角度汇集民智、反映民意、为民造福祉。

3、全力助推县中心工作开展。一是助推乡村振兴。引导委员参与乡村振兴建设，发展特色产业，继续为人民群众解难事、做好事、办实事。二是助力重点项目建设。加速推进我县“1+3+6”行动计划等重点项目工作进程。三是继续服务招商引资。充分发挥政协优势，为招商引资牵线搭桥，促进以商招商，以情招商，让更多优质项目落地遂溪，促进遂溪高质量发展。

4、努力推进遂溪各项事业发展。一是继续做好凝心聚力工作。加强与参加政协的各民主党派、各人民团体、各界人士的联系，继续坚持政协班子成员联系各民主党派和常委、常委联系委员制度，主动协助县委、县政府做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、增进团结工作。二是凝聚各方智慧力量关注支持遂溪发展。认真做好上级政协、外地政协来遂溪调研、开展交流活动的接待服务工作，积极宣传和推介遂溪、推动遂溪建设。

5、提升机关服务能力水平。一是进一步提升党建工作质量。坚持以党的建设为引领，加强政协机关党的政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设和廉政建设。二是加强委员履职管理与服务。实施对政协委员履职考核工作，落实奖惩机制。发挥委员的主体作用，进一步加强委员联络服务工作，鼓励政协委员积极履职尽责尽

责。三是提升政协机关服务质量。把政协机关建成政协委员之家、各界人士之家、基层政协之家、干部职工之家”为目标，不断提升政协机关服务保障水平，努力服务政协工作高质量发展。

#### **（四）部门整体支出情况**

2024年财政拨款预算总支出为5611015.85元，基本支出4163796.85元，其中人员经费4067796.85元，公用经费96000元，项目支出1447219元。2024年决算总支出5780012.53元，基本支出4070679.1，其中人员经费为3782493.39元，日常公用经费为288185.71元（包含政协委员为绿美遂溪捐款种植政协林支出229840元），项目支出1709333.43元，预算执行率为103.01%。

## **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2025年县级财政资金绩效自评工作通知（遂财绩〔2025〕6号）要求，结合工作实际，于2025年7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、组员由办公室副主任林玉明、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。**

2024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、县政府的工作大局，按照年初政协确定的全年工作计划，开展各项工作。开展政协委员的培训，积极开展政治协商、民主监督、参政议政等工作。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97.48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）\*20 = (5780012.53/5611015.85) = 103.01%，得

20分。

## 2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况

2024年是中华人民共和国和中国人民政协成立75周年，在这一年里，在县委、县政府和县政协党组的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会及省市县全会精神，紧扣“百千万工程”的工作部署和县委、县政府中心工作，围绕改革发展稳定大局，切实加强政协机关党的建设，努力推进协商民主建设，认真做好凝聚人心工作，全面加强履职能力建设，聚焦“1+3+6”行动计划，引导委员在大抓产业发展、公共服务和社会治理、体制机制改革等方面出谋献策，形成高质量协商成果，助力推进遂溪与湛江市区同城化建设发展，为遂溪跨越式高质量发展作出积极贡献。

一是坚持政治站位。县政协始终坚持人民政协属性，以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引领广大政协委员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断夯实团结奋斗的共同思想基础。始终把坚持和加强党的领导贯穿到政协全部工作之中，主动向县委报告党组和常委会年度工作、协商计划、党的建设等重点工作，确保始终与县委同心同向、同频共振。始终坚持落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记关于加强党对人民政协工作领导的重要论述，强化党的创新理论武装，召开党组会议

8次，常委会议6次。研究制定《关于在县政协机关党员中开展党纪学习教育工作方案》，以举办专题党课的形式，精心组织开展好党纪学习教育活动。

二是坚持服务大局，发挥集思广益之智。县政协聚焦县委县政府中心工作，精心策划履职思路和举措，切实当好遂溪经济社会发展的参与者、实践者、推动者，在促进全县经济高质量发展中体现政协的作用。一年间，围绕“加快推进以县城为载体的新型城镇化建设，助推‘百千万工程’高质量发展”、“建设法治政府”等8个调研课题，组织开展调研视察和外出考察学习活动，撰写了8份调研视察考察报告，提出38条意见建议，供县委县政府及有关职能部门科学决策作参考。围绕县委全面推进“百千万工程”实施的整体部署和“典型镇”建设，县政协领导班子成员带队深入各镇（街道）、乡村走访调研和检查督导共20多次。召开了十一届十四次常委会，听取县政府2024年上半年经济运行情况通报，并对“加快以县城为重要载体的新型城镇化建设，助推‘百千万工程’高质量发展”与县政府进行专题议政。围绕县委县政府招商引资重点工作，安排一名副主席参与县招商专班工作，县政协主要领导亲自带队前往广州、佛山、东莞、珠海、中山等地遂溪商会开展招商引资活动，为商家牵线搭桥，介绍和推介商家与县相关部门接洽，由职能部门跟进的项目4个。

三是坚持创新发展，展现焕然一新之貌。县政协始终坚持在继承中发展，在发展中创新。坚持党政领导督办重点提案制度，

以点带面推动提案办理工作，常态化推进“提、立、交、办、督”工作，提高提案工作质量。2024年共审查立案50件，其中重点提案6件，已办复50件，办复率达100%。围绕“加强校园食品安全工作”，县政协主要领导带队深入杨柑中学调研食品安全工作，与该校领导和师生亲切交谈，强调学校领导要切实抓好食品安全工作。同时组织调研视察组深入县职校、遂城九小等单位视察，认真听取学校、县教育局、市场监督管理局等部门的食品安全工作开展情况，梳理食品安全工作存在的问题，形成调研视察报告，向学校和县有关管理部门提出整改意见建议，为确保我县校园食品安全作出了努力。

四是坚持画好同心圆，凝聚合作共事之力。县政协发挥新时代爱国统一战线的作用，把握团结奋斗的时代要求，推进“凝聚共识、团结奋斗”同心品牌建设，坚持组织人民团体、无党派和各界代表人士参加协商、调研视察等活动，密切同非公有制经济人士的沟通联络，不断提升共识度，拓展团结面。一年来，县政协主要领导分别赴东莞、惠州、江门、中山、佛山、海南等地遂溪商会调研走访，与企业家及商会代表进行座谈交流，传递县委县政府重点工作部署和遂溪经济发展形势，为各地商会搭建共谋发展平台，促进商会与我县合作。为了推进我县农业农村、交通运输、水务等工作，县政协举行了十一届十六次常委会议，与县农业农村局、交通运输局、水务局进行了专题协商，会上政协常委们认真听取他们2024年的工作开展情况。

五是坚持履职为民，纾解民生民困之忧。县政协带领政协委员奔走田间地头、企业车间、学校医院，始终将人民二字挂在心头，落到行动上，展政协之责；坚持听民意访民情。县政协主要领导带队深入乡村开展“平安夜访”、接访群众等亲民活动，听取群众的诉求，向县委县政府报送社情民意，“七一”建党日、中秋节、教师节、九九重阳节、6.30扶贫济困日等，县政协领导班子及机关干部进村入校走访慰问，把党和政府的温暖送上。仅2024年6.30扶贫济困日，政协委员和机关干部共捐款130多万元；在开展绿美生态建设活动中，发动全体委员、各驻外商会和社会各界爱心人士捐款26万多元，种下“汇聚政协力量，建设绿美遂溪”的“政协林”，为绿美生态建设树立了榜样。

六是坚持练好基本功，增强真知灼见之能。县政协持续加强“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的政协“两支队伍”建设，为推进政协工作提质增效夯实履职基础。在召开十一届四次次会议期间举办《道德经》与无为专题讲座，让委员受到一次深刻的传统文化教育。为了进一步提升委员和机关干部的履职能力，在海洋大学举办政协委员和机关干部履职能力提升培训班，委员们开阔了政治视野和增长了履行职能的真知灼见。

县政协在县委的坚强领导下，凝心聚力，守正创新，奋楫笃行，为我县高质量发展贡献更多政协智慧和力量。

### 3. 部门预算资金支出率

指标分值为 10 分，评分得分为 10 分。

2024 年县财政批复预算支出 5611015.85 元，实际支出 5780012.53 元。预算资金支出率（实际支出 5780012.53/预算支出 5611015.85）=103.01%。

## 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 3.48 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 727000 元。

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

本指标综合得分 =  $(1 - 727000/5611015.85) \times 4 \times 60\% + (1 - 727000/5611015.85) \times 4 \times 40\% = 3.48$

#### 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。2024 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，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中的质量指标、时效指标，效益指标中的社会效益指标和满意度指标。

### **(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 0 分。本年度我办委员风采印刷采购意向没有公开。

#### **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 1 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 1 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。本年度我办处置报废固定资产，没有残值收入。

### **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、

盘点。

### **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 547709.58 元/固定资产总额 547709.58 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》“机构运行信息表”数据，机关运行经费决算数 58345.71 元< 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 23872.01 元<预算安排的“三公”经费数 50000 元，符合要求得 1 分。

### **(三) 主要做法和经验**

1. 强化制度建设，夯实管理基础。建立健全整体支出绩效管理制度体系，确保绩效管理有章可循。结合政协履职特点（如政治协商、民主监督、参政议政等），将绩效目标与年度重点工作任务挂钩，增强目标的针对性和可操作性。

2. 注重全流程管控，提升管理效能。在预算编制阶段，细化

绩效目标，执行中动态监控绩效目标实现情况，确保资金使用合规高效。公开绩效信息（如目标、评价结果），接受内部监督和社会监督，提升管理透明度。

#### **（四）存在问题**

1. 绩效目标设定不够精准。部分支出的绩效目标与政协履职核心职能结合不紧密，存在“泛化”“模糊化”，难以有效衡量效益。

2. 绩效评价指标体系不完善。政协特有的（如政治协商、民主监督、参政议政）缺乏量化评价指标，评价侧重“合规性”，对“效果性”关注不足。

#### **（五）改进措施**

1. 精准设定绩效目标。围绕政协核心职能，将绩效目标细化为可量化、可考核的具体指标，确保目标与履职成效紧密挂钩。

2. 提升绩效管理能力。加强对工作人员的培训，重点提升绩效目标设定、指标设计、评价分析等专业能力；引入外部专家（如财政、管理领域学者）参与评价，提升评价的客观性和专业性。