

# 政协正宁县委员会办公室

---

## 政协正宁县委员会办公室整体支出绩效自评报告

正宁县财政局：

按照绩效管理相关文件要求，近期我单位对部门整体支出绩效情况开展自评，现将自评情况报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

正宁县政协办公室负责县政协全委会议、常委会议、主席会议及政协领导活动的组织安排和服务工作；负责起草县政协及办公室相关文件、领导讲话、工作安排、总结报告等材料；负责政协机关文电处理、印鉴管理、文书档案、文印、保密、图书报刊资料管理等工作；组织实施县政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定，负责政协重要工作部署、重要会议精神落实的综合协调和督促检查工作；负责县政协和县政协机关的学习工作；负责县政协各专门委员会、县直有关部门及各乡镇的联系、协调等工作；负责县政协机关的安全保卫、公务接待、行政事务、财务管理和后勤服务等工作；承办上级政协、县委、县政府和县政协常委会、主席会及领导交办的其它工作。政协正宁县委员会工作机构为：办公室、提案和社会法制委员会、农业和农村委员会、

教科卫体委员会、经济和环境资源委员会、文化文史和学习委员会、信访室 7 个工作机构。正宁县政协办公室保障政协机关工作和政协委员各项履职活动正常开展。根据《中共正宁县委办公室关于印发〈中国人民政治协商会议正宁县委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（县委办发〔2019〕68 号）文件精神，核定政协机关人员编制 18 名，其中：行政编制 12 名、事业编制 2 名，机关工勤编制 4 人。2024 年初在职 30 人，退休 22 人，遗属供养 2 人。在职人员与 2023 年初相比减少 3 人。截止 2023 年 12 月资产原值为 120.6 万元。

## **（二）当年部门履职总体目标、工作任务**

2023 年政协办认真编纂政协文史资料第二十辑、新建文史馆、完成本单位年度基本工资、津贴补贴、养老保险、养老保险等资金的足额发放与缴纳，保障本年度办公经费合理支出，保障本单位各项工作正常运转。

## **（三）当年部门年度整体支出绩效目标**

2023 年度部门年初预算 635.7 万元，保障人员工资正常发放、各类社会保险按月支付，保障机关正常运行。其中：基本支出 579.7 万元，项目支出 56 万元，主要用于：1、完成人员工资正常发放，保障工作正常开展；2、完成文史馆建设；3、完成固定资产、投资、建筑业等统计调查工作；4、完成商贸、服务业、劳动工资等统计调查工作；5、完成文史资料编纂；6、完成委员培训视察，各类调研业务正常开展，更好发挥政协职能，为领导决策提供依据。

## **（四）部门预算绩效管理开展情况**

严格按照正宁县财政局统一部署安排，依据《正宁县预算绩效管理资料汇编》，结合单位实际情况开展工作。

1. 建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3. 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4. 认真组织财政支出绩效评价工作。在财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度建设，规范评价流程。

### **（五）当年部门预算及执行情况**

正宁县统计局 2023 年初预算为 635.7 万元，其中：基本支出 579.7 万元，项目支出 56 万元。实际支出 655.77 万元，其中：基本支出 525.64 万元，项目支出 130.13 万元。实际支付率为 103%。支付超出年初预算，因增原因加死亡抚恤金等。

## **二、部门整体支出绩效实际情况**

### **（一）履职完成情况。**

政协办按照年初预算安排完成 2023 年政协文史资料第二辑编纂，文史馆建设项目，保障政协委员培训履职：本年度人员工资、津贴补贴、养老保险、养老保险、工伤保险按时足额发与

缴纳，保障工作正常开展，保障本年度办公经费合理支出，保障本单位各项工作正常运转。

## **（二）履职效果情况。**

基本支出保障了本年度人员工资正常发放、养老保险、各类社会保险按时交纳正常发放，后勤保障工作正常开展；文史资料编纂发挥了存史、资政、团结、育人的作用；文史馆建设项目委员培训调研视察项目加强了委员培训，提高了委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，助推县域经济社会高质量发展。

## **（三）社会满意度及可持续性影响。**

服务对象、调查对象满意度指标中满意度为 98%。

## **三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析**

经过自评，发现财政预算方面还存在问题：一是相关纪律和流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高

### **（二）改进的方向和具体措施**

2023 年绩效工作取得较好成绩，但许多工作仍需要进一步提高 1、从个人自身做起杜绝浪费现象，切实做到“花钱必问效，无效必问责” 2、是进一步完善单位绩效管理办法，真正做到用制度管人管事。

## **四、其他需要说明的情况**

无

政协正宁县委员会办公室

2024 年 3 月 18 日



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

| 部门（单位）名称     |                                                                                                                      | 政协正宁县委员会办公室      |            |                                                                                                                                     |      |    |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|
| 部门（单位）整体支出   |                                                                                                                      | 年初预算数（万元）        | 全年预算数（万元）  | 实际支出数（万元）                                                                                                                           | 执行率  | 分值 | 得分          |
| 年度资金预算情况     | 2282.5全年支出                                                                                                           | 635.7            | 635.7      | 655.77                                                                                                                              | 103% | 9  | 9           |
|              | 其中：基本支出                                                                                                              | 579.7            | 579.7      | 525.64                                                                                                                              | 91%  | -  |             |
|              | 项目支出                                                                                                                 | 56               | 56         | 130.13                                                                                                                              | 232% | -  |             |
| 年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标                                                                                                                 |                  |            | 目标实际完成情况                                                                                                                            |      |    |             |
|              | 完成2023年政协文史资料第二十辑编纂；文史馆建设项目；保障政协委员培训履职；本年度人员工资、津补贴、养老保险、养老保险、工伤保险按时足额发与缴纳。正常发放，保障工作正常开展，保障本年度办公经费合理支出，保障本单位各项工作正常运转。 |                  |            | 年内完成了本年度人员工资正常发放、养老保险、各类社会保险按时交纳正常发放，后勤保障工作正常开展；完成了2023年政协文史资料第二十辑编纂；文史馆建设项目；加强了委员培训，提高了委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，助推县域经济社会高质量发展 |      |    |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                 | 三级指标             | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                                               | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 部门管理         | 资金投入                                                                                                                 | 基本支出预算执行率        | 635.7万元    | 525.64万元                                                                                                                            | 4    | 4  |             |
|              |                                                                                                                      | 项目支出预算执行率        | 56万元       | 130.13万元                                                                                                                            | 4    | 4  |             |
|              | 财务管理                                                                                                                 | 财务管理制度健全性        | 财务管理制度是否健全 | 财务管理制度健全                                                                                                                            | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                      | 资金使用规范性          | 资金使用是否规范   | 资金使用规范                                                                                                                              | 2    | 2  |             |
|              | 采购管理                                                                                                                 | 政府采购规范性          | 政府采购是否规范   | 政府采购规范                                                                                                                              | 2    | 2  |             |
|              | 资产管理                                                                                                                 | 资产管理规范性          | 资产管理是否规范   | 资产管理规范                                                                                                                              | 2    | 2  |             |
|              | 人员管理                                                                                                                 | 在职人员控制率          | ≥90%       | ≥90%                                                                                                                                | 2    | 2  |             |
|              | 重点工作管理                                                                                                               | 重点工作管理制度健全性      | 是否健全       | 健全                                                                                                                                  | 2    | 2  |             |
| 履职效果         | 部门履职目标                                                                                                               | 委员调研视察开展项目数      | ≥10个       | 11个                                                                                                                                 | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                      | 调研视察报告数          | ≥10篇       | 30篇                                                                                                                                 | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                      | 上报社情民意数          | ≥15篇       | 18篇                                                                                                                                 | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                      | 委员能力培训人数         | ≥130人      | 143人                                                                                                                                | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                      | 委员能力培训次数         | ≥2次        | 2次                                                                                                                                  | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                      | 文史资料出版数量         | ≥1000本     | 1000本                                                                                                                               | 10   | 10 |             |
|              |                                                                                                                      | 文史资料发放数量         | ≥500本      | 500本                                                                                                                                | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                      | 文史资料出版质量         | 是否合格       | 合格                                                                                                                                  | 10   | 10 |             |
|              |                                                                                                                      | 政协文史馆建设质量        | 是否合格       | 合格                                                                                                                                  | 10   | 10 |             |
|              |                                                                                                                      | 政协文史馆建设完成实效      | 是否及时       | 及时                                                                                                                                  | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                      | 接待省市调研、检查人次      | ≥30人次      | 35人次                                                                                                                                | 1    | 1  |             |
|              |                                                                                                                      | 经济数据研判能力         | 是否显著       | 显著                                                                                                                                  | 1    | 1  |             |
|              | 部门效果目标                                                                                                               | 处置突发事件的能力        | 是否显著       | 显著                                                                                                                                  | 1    | 1  |             |
|              |                                                                                                                      | 委员履职能力认可度        | 是否显著       | 显著                                                                                                                                  | 1    | 1  |             |
|              |                                                                                                                      | 完善应急处置管理体系       | 是否显著       | 显著                                                                                                                                  | 2    | 1  |             |
|              |                                                                                                                      | 调研视察报送率（%）       | ≥100%      | ≥100%                                                                                                                               | 2    | 1  |             |
|              |                                                                                                                      | 委员服务提升率          | 是否显著       | 显著                                                                                                                                  | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                      | 基本办公设备服务标准达标率（%） | ≥90%       | ≥90%                                                                                                                                | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                      | 数据库投入使用及时率（%）    | ≥90%       | ≥90%                                                                                                                                | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                      | 经济指标提供及时性        | 是否及时       | 及时                                                                                                                                  | 2    | 2  |             |

|             |         |              |           |                |     |    |  |
|-------------|---------|--------------|-----------|----------------|-----|----|--|
| 能力建设        | 长效管理    | 中期规划建设完备程度   | 中期规划建设完备  | 完备             | 1   | 1  |  |
|             |         | 统计指标发布及时性    | 是否及时发布    | 各类统计指标按照规定定期发布 | 2   | 2  |  |
|             |         | 长效管理机制健全性    | 是否健全      | 健全             | 1   | 1  |  |
|             | 人力资源建设  | 人员培训机制完备性    | 是否完备      | 完备             | 1   | 1  |  |
|             |         | 职工培训业务能力提升   | 是否提升      | 职提升显著          | 1   | 1  |  |
|             |         | 职工对岗位的熟悉度(%) | 职工对岗位的熟悉度 | 85%以上          | 2   | 2  |  |
|             | 档案管理    | 档案管理完备性      | 档案管理是否完备  | 完备             | 2   | 2  |  |
| 服务对象满意度     | 服务对象满意度 | 委员调研视察的满意度   | 98%以上     | 98%            | 4   | 3  |  |
|             |         | 预防突发事件满意度    | 98%以上     | 98%            | 3   | 3  |  |
|             |         | 指标使用对象服务满意度  | 98%以上     | 98%            | 3   | 3  |  |
| 合计          |         |              |           |                | 100 | 99 |  |
| 其他需要说明的问题：无 |         |              |           |                |     |    |  |

注： 1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。