

中国人民政治协商会议甘肃省宁县委员会办公室

政协宁县委员会办公室 2024 年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 部门职能及机构设置。政协宁县委员会办公室作为政协宁县委员会的综合办事机构，承担着为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的重要职责。主要负责政协各类会议、活动的组织筹备；政协委员提案办理的协调、服务；政协工作的宣传、信息调研；以及政协机关的行政管理、后勤保障等工作，保障政协工作高效有序运转，为凝聚社会各界智慧和力量、促进宁县经济社会发展发挥桥梁纽带作用。内设“一办五委”，即办公室（含委员联络委员会）、提案社会法制委员会、文化文史资料和学习委员会、教科卫体委员会、经济环境资源委员会、农业和农村委员会，均为正科级。为全额拨款行政单位。2024 年底共有行政编制 20 名，事业管理编制 6 名。实有人员在职职工 22 人：其中行政人员 16 人，事业人员 6 人；

遗嘱供养 4 人。

（二）总体目标及工作任务。总体目标聚焦于高质量服务政协履职，通过规范高效的工作，推动宁县政协工作迈上新台阶，为县域经济社会发展凝聚智慧力量。具体工作任务涵盖：一是精心组织政协各类会议，包括全体会议、常委会会议、专题协商会议等，保障会议高效有序，为协商议政提供优质平台；二是加强政协委员服务管理，组织委员开展调研、视察、协商等履职活动，提升委员参政议政能力与实效；三是做好政协履职成果转化，将委员提案、建议等转化为推动县域发展的实际举措，加强与县委、县政府及相关部门沟通协调，促进协商意见落实；四是强化自身建设，提升办公室工作人员综合素质与服务水平，完善工作机制，保障政协工作规范运转。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 496.86 万元，其中：基本支出 427.13 万元，占总支出的 85.97%，主要用于人员工资、办公经费。预算执行率为 96.93%。基本支出预算执行情况较好，人员经费执行率达 100%，保障了人员工资等刚性支出，公用经费执行率 85.97%，主要原因是存在部分未及时支出情况。项目支出 69.73 万元，占总支出的 14.03%，主要用于政协履职专项工作，如委员调研活动开展、政协文史资料的编撰及出版、政协委员培训。预算执行率为 44.21%，主要原因是存在部分未

及时支出情况。

(二) 资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到账证一致、账表一致、账账一致，资金使用安全规范。

三、绩效目标完成情况

(一) 部门管理指标。资金投入方面，结转结余变动率 0%，
“三公”经费控制率 100%，控制率均有效控制目标范围内，资金使用规范；项目支出预算执行率虽为 44.21%，但后续将加快推进。财务、资产及重点工作管理制度健全、政府采购严格遵循相关法规，采购流程规范，各项指标保障了部门工作规范有序开展。得分 19 分。

(二) 履职效果指标。各项工作按计划推进，文史资料出版 1 本；委员视察次数达 4 次，围绕民生工程、产业发展等开展视察，为决策提供参考；履行政协职能方面，提案办复率 99%，工作完成率 100%，通过协商议政、民主监督，助力县域经济社会发展，履职效果逐步显现。得分 49.29 分。

(三) 能力建设指标。长效管理机制健全，涵盖工作考核、学习培训、廉政建设等方面，为政协工作持续推进提供制度保障。档案管理规范，政协会议资料、提案档案、文史资料等分类归档、妥善保管，便于查阅利用，为政协工作传承与发展提

供支撑。得 9.34 分。

（四）满意度指标。通过问卷调查、座谈会等形式收集反馈，群众对政协工作满意度达 90%。政协聚焦民生热点，如乡村振兴、教育医疗等开展协商监督，推动问题解决，获得群众认可；但在政策宣传解读、基层群众参与政协活动渠道拓宽等方面仍有提升空间，需进一步增强群众获得感与参与感。得 10 分。

（五）预算执行指标。全年年预算执行率为 83.03%。预算执行整体基本规范，但项目支出因工作进度滞后，执行率未达预期。后续将优化预算编制，结合工作实际细化项目时间节点与资金需求；压实责任，加快资金支付与工作推进，提升预算执行质效。得分 8.3 分。

四、存在的问题

（一）预算执行进度不均衡。项目支出预算执行率偏低，部分工作因前期筹备、协调对接等环节耗时较长，导致资金支出滞后，影响预算执行整体效率，也可能造成年末资金集中支付压力。

（二）绩效目标细化程度不足。部分绩效目标设定较宽泛，如在“提升委员履职成效”等目标上，缺乏具体可量化、可考核的细分指标，对工作推进的精准指导和成果评估有一定影响，难以细致衡量工作质效。

（三）预算编制精准度不高。全年预算与年初预算数相比调整幅度较大，在预算时对年度工作任务和资金需求的预测不够准确，影响了预算的精准性。

五、改进措施

（一）优化预算执行管控。建立项目工作推进与预算执行联动机制，细化项目实施时间表，明确各阶段资金支出节点，加强过程监督与调度。对滞后项目，分析原因、倒排工期，加快工作进度，确保资金及时、合理支出，提升预算执行率和资金使用效益。

（二）深化绩效目标细化。结合政协工作实际，对绩效目标进行再梳理、再细化，围绕履职任务、工作成效等，设定具体、量化、可操作的二级、三级指标，如将“提升委员履职成效”细化为“委员提交高质量提案数量”“调研视察报告采纳转化数”等指标，增强目标对工作的引领和考核作用。

（三）提升预算编制精准度。在预算编制前，全面梳理年度工作任务，将政协各类履职活动（协商议政、调研视察、文史编撰等）、机关运转保障（办公耗材采购、后勤服务等）逐一分解，明确每项任务的具体内容、实施环节、时间节点及资源需求，为预算编制提供清晰依据，逐步提升预算精准度。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总

体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 95.93 分，自评等级为“优秀”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

政协宁东委员会办公室

2025 年 3 月 21 日



中国人民政治协商会议

会徽

会徽

会徽

会徽

会徽

会徽

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

中国人民政治协商会议宁强县委员会办公室

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

得分

未完成原因分析

年度资金总额

4335460.35

5593712

4968624.41

83.03

8.3

(一)基本支出

4185060.35

4406523.47

4271329.66

96.93

9.69

1.人员经费

3205082.3

3442846.43

3442846.43

100

10

2.公用经费

979978.05

963677.04

828483.23

85.97

8.59

(二)项目支出

150400

1577188.53

697294.75

44.21

4.42

1.一般性项目

0

1239508.53

459614.75

37.08

3.7

2.重点项目

150400

337680

237680

70.38

7.03

预期目标

1、更好的发挥政协职能；
2、抓好民生服务活动，拓展群众参政渠道；
3、提高政协委员履职水平及政协工作者的业务水平；
4、认真开展专题协商、对口协商，积极开展调研视察；聚焦社会民生领域热点难点问题开展监督。

实际完成情况

完成县委、县政府安排的中心工作及县人大和上级政协衔接等工作等。《子午青绿》年刊出版按时完成，组织县政协系统干部职工及政协委员培训，提高大家参政议政能力，推进政协工作提质增效。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

单位

分值

完成率

得分

未完成原因分析

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

≤100%

96.93

%

2

96.93%

2

部门管理

资金投入

结转结余变动率

<=0%

0

%

2

100%

2

部门管理

资金投入

“三公经费”控制率

<=100%

100

%

2

100.00%

2

部门管理

资金投入

项目支出预算执行率

<=100%

44.21

%

2

44.21%

2

部门管理

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%-80%(含)

2

100

1.8

部门管理

财务管理

资金使用规范性

规范

100%-80%(含)

2

100

1.8

部门管理

采购管理

政府采购规范性

规范

100%-80%(含)

2

100

1.8

部门管理

人员管理

在职人员控制率

<=100%

100

%

2

100.00%

2

部门管理

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

100%-80%(含)

2

100

1.8

部门管理

资产管理

资产管理规范性

规范

100%-80%(含)

2

100

1.8

履职效果

部门履职目标

各项工作圆满完成

完成

100%-80%(含)

7.14

100

6.43

履职效果

部门履职目标

文史资料出版

≥1本

1

本

7.14

100.00%

7.14

履职效果

部门履职目标

委员视察次数

≥4次

4

次

7.14

100.00%

7.14

履职效果

部门履职目标

履行政协职能

≥98%

99

%

7.14

101.02%

7.14

履职效果

部门效果目标

提案办复率

≥99%

99

%

7.14

100.00%

7.14

履职效果

部门效果目标

工作完成率

≥100%

100

%

7.14

100.00%

7.14

履职效果

社会影响

履行政协职能，促进全县域经济的全面发展

≥98%

99

%

7.16

101.02%

7.16

履职效果

服务对象满意度

群众对政协工作满意度

≥98%

99

%

10

101.02%

10

能力建设

长效管理

长效管理机制健全性

健全

100%-80%(含)

3.33

100

3

能力建设

人力资源建设

人员到位率

≥100%

100

%

3.33

100.00%

3.33

能力建设

档案管理

档案管理规范性

规范

100%-80%(含)

3.34

100

3.01

总分

100

95.93

说明

1、各部门可根据《部门整体支出绩效评价操作指南》(参考)设置二级指标和指标
2、上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务完成情况综合填列。

-12-