

政协甘州区委员会办公室 关于2024年度部门绩效自评工作的报告

区财政局：

按照甘州区财政局《关于做好2024年度部门绩效自评工作的通知》甘区财发[2025]24号文件精神，为加强财政资金管理，强化部门责任意识，进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制，现将我单位2024年度部门绩效自评工作总结如下：

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 基本情况

中国人民政治协商会议张掖市甘州区委员会，县级建制，核定机关行政编制 15 名，机关工勤编制 8 名。现有行政编制 25 名，事业编制 5 名缺编 1 名，机关工勤编制 6 名，机关实有 40 人。

2. 部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。

3. 内设机构及财会监督情况

办公室：负责公文运行、会务、后勤、车辆管理等机关日常运转工作；协调联系各专门委员会开展调研、视察等工作。

委员联络办公室：负责政协委员考核、活动的组织、协调、联络、培训、登记建档等工作。

提案委员会：负责委员提案的征集、整理、交办、催办、意见反馈等工作。

经济委员会：围绕全区经济建设中的重大问题开展调研视察活动，为经济发展提出意见建议和其他相关工作。

环境资源委员会：组织政协委员开展经济、生态文明建设、资源节约等方面的调研、视察活动，提出意见建议和其他相关工作。

教科文卫体委员会：开展对口协商、专题协商等活动；负责组织实施本专委会的调研视察活动和其他相关工作。

社会法制和“三胞”联谊委员会：组织委员开展民主和社会法制建设、三胞联谊等方面的调研、视察，为完善基层民主制度、推进依法治区、加强同港澳台侨之间的联系沟通建言献策和其他相关工作。

文史资料和学习委员会：负责文史资料的征集、整理、出版工作，开展文史资料研究和其他相关工作。

农业和农村委员会：围绕涉及“三农”乡村振兴等法律法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行

情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，组织开展民主监督；对涉及“三农”乡村振兴战略实施等问题，鼓励委员通过提案、信息或其他形式，反映社情民意，提出意见建议。

委员服务中心：负责委员日常联系、协调、沟通、服务工作；建立政协委员与人民群众的联络联系平台，协调开展全区政协委员理论学习、履职培训；负责委员调研报告、意见建议及社情民意等材料的收集整理上报工作；委员基层协商、队伍建设、公益活动等沟通、服务工作。

（二）部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

1. 收入预算

2024 年收入预算 900.09 万元，比 2023 年预算 81.90 万元，下降 8.34%，主要原因是死亡抚恤金、职业年金减少、其他政协事务减少。包括：一般公共预算收入 900.09 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

2. 支出预算

2024 年支出预算 900.09 万元，比 2023 年预算 81.90 万元，下降 8.34%，主要原因是死亡抚恤金、职业年金减少、其他政协事务减少。当年财政拨款主要是：

1. 一般公共服务支出 671.72 万元。
2. 社会保障和就业支出 96.94 万元。
3. 卫生健康支出 73.71 万元。
4. 住房保障支出 57.71 万元。

3. 项目资金执行情况

2024 年共计 4 个项目，预算资金合计：107.58 万元，截止年底，已执行 48.21 万元，执行率 44.81%，项目经费的使用严格按照单位的财务制度和预算支出范围，并根据项目实际工作情况开支，充分发挥了项目经费的效益。

（三）部门工作任务

2024 年区政协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和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，牢记为民解难，为党分忧的政治责任，人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体，发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。统一部署和协调，并认真组织实施。根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。为促进我区高质量发展，构建和谐甘州汇聚力量、凝聚共识。在协议供货和定点采购上，都严格执行相关规定，所采购项目都有计划报备和合同备案，采购手续齐全，部门各项经费正常支出，各项工作顺利开展，部门整体良好运行。

（四）部门绩效目标

根据预算绩效管理要求,对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金900.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位不涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,甘州区政协办公室项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度达到预期;项目实施单位建立了相应的资金管理办法,完善了基本建设、政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施,有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、自评工作开展情况

根据年初设定的绩效目标,项目年初预算数为107.58万元,执行数为48.21万元,完成预算的44.81%。下一步我单位认真总结经验,完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率。

三、自评结果概述

2024年以来深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用,促进区政协委员更好地履行职能,有效开展活动,充分发挥委员作用,使区政协委员更好地为我区经济社会又好又快发展知情出力,部门整体保持正常良好运行,较好的完成了前期预期目标,但也存在一些问题:一是绩效管理经

验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。二是预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

四、下一步工作措施

1. 加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人員和财务人員的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

2. 加强监控，推进项目执行进度。加强沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

