

## 附件 2

# 2024 年度中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室是中国人民政治协商会议广州市天河区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职责是：

1.负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和各民主党派、人民团体参政议政座谈会以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。

3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

4.负责与区委、区人大常委会、区政府等有关部门和广州市政协机关的工作联系。

5.负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议

案、调研和视察报告、大会发言。

6.负责收集和反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访工作。

7.参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

8.负责区政协文件、档案管理和文件传阅、办理以及安全和保密工作。

9.负责做好区政协理论学习中心组的组织与秘书工作、编印购发资料，供委员学习参考。

10.负责制订办公室的年度工作计划并组织实施。

11.负责区政协（包括各专门委员会、老委员联谊会）开展各种活动的组织协调、后勤服务、经费管理、接待等工作；负责离退休干部工作；负责区政协车辆的使用和管理。

12.协助提案委员会做好政协委员提案办理的协调和服务工作。

13.协助各专门委员会广泛联系政协委员，做好定期走访工作。

14.承办上级政协机关和区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**

2024年，区政协在区委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧扣全区经济社会高质量发展大局，深入践行全过程人民民主，充分发挥专门协商机构作用，为天河区在推进中国式现代化广州实践中当好尖兵贡献政协智慧

与力量。

1.持续用党的创新理论凝聚人心，将共同思想政治基础筑得更牢固。

不断强化思想政治引领，将学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度。组织召开党组会议 19 次、理论学习中心组学习 7 次、政协常委会理论学习 4 次。常态化开展委员理论培训。举办“委员大讲堂”4 期，参加委员 1200 多人次；开展“追随总书记足迹”专题学习，举办专委和界别专题学习 42 次，参加委员超过 1900 人次，做到政治理论学习全员培训全覆盖。在政协官方网站、微信公众号等第一时间传达习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神及理论学习文章 109 篇。高站位高标准谋划组织开展党纪学习教育。举办读书班等集中学习 5 期，组织党员委员开展《条例》和党内法规的集中学习 16 次，推动党员干部和党员委员进一步增强严守党纪的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

2.坚持党对政协工作的全面领导，落实区委部署工作成效更扎实。

区政协党组紧紧围绕省委、市委、区委全会确定的目标任务，围绕全省、全市、全区高质量发展大会所提部署要求，把党的领导贯穿政协工作全过程、各方面。按照“大督查”推动“大落实”工作安排，区政协主席会议成员牵头，对天河体育中心及华南农业大学体育馆周边区域、黄埔大道东（科韵路—汇彩路）及其沿线区域的品质提升工程，对金融城重点项目建设等重点工作落实情

况开展督导 70 多次，提出意见建议 50 余条。按照区委工作部署，邵国明主席、陈祖进副主席积极参与长湴、元岗和棠东城中村改造任务，长湴、元岗城中村改造项目正式动工，助推环五山创新策源区更新改造提速增效。按照区委“拼经济稳增长”工作要求，区政协领导班子成员带队走访服务重点企业、委员企业 320 家次，开展政策宣讲，了解企业诉求，协调解决困难。严格落实重大事项报告制度，全年共向区委报送各类请示、报告 18 份，切实把党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求转化为政协履职具体行动。

3.以打造“百姓提案”天河范例为牵引，参政议政职能发挥更明显。

**形成“百姓提案”工作“天河范例”。**按照市政协部署，扎实开展“百姓提案”工作，上线全市首个区级征集信息平台，首创“百姓提案”线索“十大金点子”“线上+线下”评选活动，探索建立“区委书记专题会部署、党政领导分工、区政协跟进”闭环落实机制，构建“区委牵头、政协组织、部门联动、委员助推、群众参与”整体工作格局，形成广州“百姓提案”工作的“天河范例”，得到市政协李贻伟主席充分肯定，有关做法在人民政协报、广州政协杂志、“百姓提案”工作专刊等作专题报道。年内办理“百姓提案”54 件，组织协商活动 35 场，“十大金点子”结出“金果子”，形成一批“可感可及”的工作成果。例如，关于设立天河区港商服务站的建议，已在广州东站正式建成并投入使用；关于建立粤港澳大湾区国际院士港的建议，已在广州（国际）科技成果转化天河基地正式挂牌；关于推广天河区居民加装电梯“连片托管”模式的建议，助推完成

暨南大学东西片区教工宿舍等4个小区连片加装电梯工作，目前全区加装电梯完成委托管理达97%，位居全市前列；关于口袋公园完善功能和强化特色的建议，助推全区新增或升级改造32个口袋（社区）公园，3个公园入选2024年度广州市“最美社区公园”“超人气口袋公园”，助推《天河公园城区绿美天河专项规划》出台；关于推行惠企政策“免申即享”的建议，促使采用“免申即享”事项由22个增加到42个。

**建言资政水平上新台阶。**坚持“围绕中心，服务大局、提高质量，讲求实效”的提案工作方针，围绕助力第十五届全运会城建及场馆综合环境提升、加快推进广州国际金融城市建设、环五山创新策源区建设、绿美天河打造、心理健康体系建设等省市区重点工作和群众关心的热点、难点问题建言资政。严把提案质量关，共立提案111件，立案率为49.6%，其中，区委部门牵头办理提案5件，区政府职能部门牵头办理提案106件，区委、区政府主要领导和区政协领导班子成员牵头督办十件重点提案，提案办复率、满意或基本满意率实现“双100%”。其中，关于打造国际商事法律服务示范区的建议，助推天河区涉外法律服务融合交流中心建成运营，助推总投资超5000万元的大湾区（广东）金融法务中心（区综治中心）在金融城立项建设；关于优化完善创新联合体发展、加快推进天河区人工智能产业、构建以“制造业”为核心的元宇宙产业生态等建议，有关建议被纳入《数字广州（天河）建设2024年工作要点》《环五山创新策源区“1+N”更新发展方案》；关于建设大湾区“云道”的建议被纳入《公园城区·绿美天河专项规划》，助推“火龙凤”森林步道项目策划和运营管理方案出台。区

各民主党派政协委员、界别政协委员主动参政议政，献计献策，区各民主党派共有 119 件提案、社情民意、工作建议被中央、省、市采纳，其中，天河九三学社关于珠江流域存在风险隐患分析及对策建议被九三学社中央采纳，天河民进关于建筑合同垫资的建议被民进中央采纳；天河农工关于取消粤港澳大湾区手机网络漫游功能费等 3 份建议被农工党中央采纳，天河民建关于完善消费帮扶指定平台机制，提升共建共享共富水平等 10 份建议被全国政协、民建中央采用。

**“十字联动”提案工作模式成效彰显。**积极参与和推动市区政协联手开展重点调研、联合提交提案、联动督办提案工作模式，取得实实在在成效。如，区政协与市政协城建资源环境委联合提交的《关于加快周边路网建设助推金融城整体建设的提案》，得到郭永航书记、孙志洋市长批示充分肯定，有力助推金融城“一横一纵一节点”项目建设，推动临江大道东沿线顺利贯通；区政协与市政协港澳台侨外事委联合开展“增加广州滑板场建设”专题调研，助推滑板公园在天河体育中心建成完工，助力市政协第一个“百姓提案”落地见效；区政协与市政协文化文史和学习委联合推动我区唯一的国家级文保单位——黄埔军校燕塘训练旧址的修缮工程建设取得阶段性重大成果，总建筑面积 3900 多平方米的四方楼修缮工程完工并通过中期验收，为黄埔军校建校一百周年送上一份天河“厚礼”。

4. 不断健全完善基层协商民主机制，政协专门协商机构作用体现更充分。

**民主监督工作扎实管用。**紧扣推动上级党委和区委决策部署

和群众关注热点问题解决履行民主监督职能。积极发挥政法、律师委员专业优势，对《广州市支持民营经济发展条例（草案修改稿）》《广州市城中村改造条例（征求意见稿）》等 22 份法律规章征求意见稿提出法律建议 150 多条，为广州市立法工作贡献政协委员智慧。推荐 35 名政协委员担任我区法治督查专员、区检察院听证员、国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议会评议团成员、廉洁征兵监督员、营商环境社会监督员等。在办理规范天河区电动自行车管理特别是充电设施建设的协商监督议题中，配合市人大立法调研，组织 150 名委员参与调查，形成提案报送至市政协。在办理改善居民生活环境质量的协商监督议题中，组织 20 个调研组、127 名政协委员和群众进行现场评议，形成《关于天河区口袋（社区）公园建设情况的调研报告》，得到区委主要领导的充分肯定。连续三年将广州市“攻城拔寨”项目之一的慈林寺重建工作列为区政协协商监督议题，持续跟踪推动，慈林寺项目在 2024 年 12 月初奠基动工。

**委员联系界别群众工作扎实深入。**区政协围绕落实全国政协关于完善委员联系界别群众的工作意见和要求，组织开展“‘河’委员一起聊聊‘天’”协商议事活动，围绕了解“天下事、天河事”，办好“群众事、政协事”，全年组织专题协商 142 次，委员参加基层履职 1106 人次，收集群众意见诉求 509 个，推动解决问题 353 个，主动为群众办好事、实事 210 件。发动市、区政协委员参与“民生微实事”，支持员村街怡景花园北三门改建、棠下街残疾人家庭无障碍改造、新塘街沐陂公交站场及人行道升级改造等 46 个项目落地落实。畅通社情民意反馈渠道，收集社情民意信息 285

条，形成 17 篇社情民意信息报送市政协，形成 5 篇《社情民意专刊》报送区委。

**协商平台建设**与**协商交流工作**扎实有效。按照区政协基层履职工作平台建设“六个一”标准，进一步凸显“区政协委员之家”的示范作用，发挥楼宇园区和界别“委员工作室”的独特作用，强化 21 个街道“委员工作室”的“一线”作用，新建城建环境资源界别委员工作室，新设港澳委员工作室，推动形成上下贯通、有效衔接的“1+10+21+N”协商工作平台矩阵。有计划组织 97 名市政协委员、336 名区政协委员在“一线”履职。拓展与其他兄弟城区政协的联动协商与交流，配合山东省、浙江省、江苏省、新疆等省市区政协到我区开展科技服务、专门协商机构体系化建设等专题联动调研 33 次。

5. 牢牢把握大团结大联合主题，凝心聚力助发展的成效更为突出。

**建好政协宣传平台，讲好“天河故事”**。建强用好“天河政协”微信公众号、政协官方网站，微信公众号共发布文章、信息 410 多篇，其中，自编信息占比超过 70%。突出办好“委员高见”“高质量吧”等委员专栏，公众号活跃度和点击量位居全省区县政协公众号前列。人民政协报、南方日报、广州日报等国内主流媒体和大公报、文汇报、法国侨报等港澳和境外媒体正面报道我区政协工作超过 480 篇，入选《广州日报》年度广州市政务新媒体影响力年度榜单。

**写好天河文史文化，凝聚人心共识**。为纪念黄埔军校建校 100 周年，区政协组织编撰超 50 万字的《黄埔军校燕塘训练旧址与

广州分校史籍汇编考释》，填补国内有关领域研究空白，受到省市政协和广东黄埔军校同学会等领导的充分肯定，并被广东省黄埔军校同学会、广州图书馆、辛亥革命纪念馆等收藏。积极收集天河区工业发展史料，参与市政协工业遗存保护工作。建成展区面积近 600 平方米的粤港澳大湾区首个区级政协文史馆，打造集收藏、研究、展示、交流、服务于一体的综合性的基层协商工作新平台。区政协书画院组织选送作品参加黄埔军校建校 100 周年书画摄影作品展，先后举办和联办“庆祝中华人民共和国成立 75 周年·人民政协成立 75 周年”、“绿美天河”等 8 场系列书画展，参展人数 4500 多人次，获得书画界人士与界别群众的广泛好评。

**做好对外联谊交往，增进团结合作。**完善区政协主席会议成员对口联系民主党派制度，定期走访各民主党派，积极为民主党派人士在政协履职建言、在各领域发挥作用创造条件。进一步密切与港澳委员、港澳界别群众的沟通联系，赴港拜会香港广东各级政协委员联谊会、香港工商总会、香港建筑师行业协会等社团组织，组织港澳委员联谊活动 12 次，走访港澳委员、香港顾问委员 65 人次。组织港澳委员、侨事顾问委员到茂名、湛江专题调研，发挥港澳委员“双重积极作用”。先后接待荷兰中国商务文化教育促进会、美国华人进出口贸易商会等 7 个华侨社团领袖以及著名侨领司徒美堂孙女司徒月桂女士一行，与法国亚华商贸联合会、法国番禺富善社等互访交流，聘请 11 名侨界代表任侨事顾问，在对外联谊交流中讲好政协故事、天河故事。

**用好“政协+慈善”品牌，彰显大爱情怀。**连续第三年在“630 广东扶贫济困日”期间组织委员开展公益慈善活动，120 多名委

员、爱心人士向天河“同舟”基金捐款捐物超过 240 万元；33 名艺术家向区政协捐赠 77 幅书画作品，打造了“政协+文化+慈善”新品牌，被中国新闻网等媒体广为报道。顾问委员陈伟君女士慈善事例评为 2024 年广州市十佳慈善公益案例。积极助力对口协作帮扶工作，组织政协委员到兴宁市、纳雍县、大方县开展同心助学、帮扶车间、乡村人居环境整治等帮扶项目 11 个，捐款捐物超过 130 万元。积极参与“绿美天河”建设，连续第三年组织委员在“政协委员林”开展义务植树活动，累计植树面积超 1500 平方米，通过公益慈善项目资助天河公园翠湖、天河湖沿岸种植 1 万株龙船花。

6.坚持守正创新，“两支队伍”“履职成绩单”更为亮眼。

**队伍自身建设进一步增强。**健全完善“天河政协履职平台”，优化委员履职考核评价体系，落实委员履职动态管理，树立勇担当、善作为的委员履职导向，履职评分合格以上委员占 94%，30 名委员被评为优秀。持续深化“学习型机关”建设，组织 60 多名委员、机关干部分两期赴福建龙岩市举办履职专题培训班，举办“委员沙龙”活动 5 期，参加委员 180 人次。聘请 77 名理论专家、实务人士、高校师生担任顾问委员，进一步拓展与院校和社会智库的研究合作，“人人都是研究员”的理念不断深化。持续抓好“书香政协”活动，在 T.I.T 智慧园共建首个省、市、区三级政协“委员悦读厅”，委员捐赠图书 1100 多册，98 名委员在政协公众号专栏推荐优秀书籍。严格落实党风廉政建设责任制，抓好意识形态工作，形成干事创业、改革创新的良好工作氛围。

**委员示范作用进一步增强。**引导和鼓励区政协委员在本职岗

位、所在行业领域作表率、当模范。王英来委员荣获 2024 年第二季度“中国好人”称号，柯凌委员获评全国气象科普工作先进工作者，官金福委员被司法部等单位授予“黄丝带帮教工作先进个人”称号，李江委员获评致公党中央对外联络工作先进个人，魏园园委员经办的公益遗嘱公证获评“2023 年度中国公证十大典型案例”，应华江委员获评“2023 年度软件行业领军人物”及荣获“广东省科技进步奖二等奖”，顾炯炯委员荣获“中国石化科技进步奖一等奖”，徐业清、廖孝彪委员入选广东省民营经济专家智库，林伟雄委员获评广东民革荣耀人物，戴志明委员获评民建广东省委会参政议政优秀个人。

**专委会作用进一步增强。**积极开展“一委一品”特色履职品牌创建，精心打造经济委“落实惠企政策直通车”等六个履职品牌。如社会法制民族宗教和文化文史委通过“文化送基层，助力百千万”品牌活动汇聚文化资源，联合市文艺志愿者协会举办“迎七一”及“庆祝中华人民共和国成立 75 周年、人民政协成立 75 周年”两场专题文艺演出；教科卫体委在辖内 15 所小学、幼儿园开展“粤语‘童’传承”粤语文化进校园公益活动，发挥委员力量助推粤语文化传承；城建资源环境和农业农村委开展“城市体检”，对 90 个口袋公园、社区公园进行“体检”；港澳台侨外事和联络委开展“共建湾区同心桥，凝聚大湾区合力”品牌活动，组织政协委员组队参加天河“同舟”杯龙舟表演赛，组织 60 多名香港中学生到天河参访交流。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

2024 年本单位整体支出绩效目标：一是持续用党的创新理论

凝聚人心，将共同思想政治基础筑得更牢固。二是坚持党对政协工作的全面领导，落实区委部署工作成效更扎实。三是以打造“百姓提案”天河范例为牵引，参政议政职能发挥更明显。四是不断健全完善基层协商民主机制，政协专门协商机构作用体现更充分。五是牢牢把握大团结大联合主题，凝心聚力助发展的成效更为突出。六是坚持守正创新，“两支队伍”“履职成绩单”更为亮眼。

具体绩效指标如下表：

表 1：2024 年天河区政协办公室主要绩效指标表

主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效 目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要 事项)涉及 实际支付 财政资金 (万元)
强化思想 政治引领	持续用党的创新理论凝聚人心，筑牢思想政治基础。	1.组织召开党组会议 19 次、理论学习中心组学习 7 次、政协常委会理论学习 4 次。 2.常态化开展委员理论培训，举办“委员大讲堂”4 期，参加委员 1200 多人次；开展“追随总书记足迹”专题学习，举办专委会和界别专题学习 42 次，参加委员超过 1900 人次，做到政治理论学习全员培训全覆盖。 3.深化“学习型机关”建设，组织 60 多名委员、机关干部分两期赴福建龙岩市举办履职专题培训班，举办“委员沙龙”活动 5 期，参加委员 180 人次。	110.53

主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效 目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要 事项)涉及 实际支付 财政资金 (万元)
发挥参政 议政职能	形成“百姓提案”工作“天河范例”，发挥政协专门协商机构作用。	<p>1.区政协领导班子成员带队走访服务重点企业、委员企业 320 家次，开展政策宣讲，了解企业诉求，协调解决困难。</p> <p>2.办理“百姓提案”54 件，组织协商活动 35 场，形成“百姓提案”工作“天河范例”。立提案 111 件，立案率为 49.6%。区各民主党派政协委员、界别政协委员主动参政议政，献计献策，区各民主党派共有 119 件提案、社情民意、工作建议被中央、省、市采纳。</p> <p>3.全年组织专题协商 142 次，委员参加基层履职 1106 人次，收集群众意见诉求 509 个，推动解决问题 353 个，主动为群众办好事、实事 210 件。收集社情民意信息 285 条，形成 17 篇社情民意信息报送市政协，形成 5 篇《社情民意专刊》报送区委。</p>	27.08
增进团结 联谊合作	把握大团结大联合主题，凝心聚力助发展。	<p>1.区政协书画院组织选送作品参加黄埔军校建校 100 周年书画摄影作品展，先后举办和联办“庆祝中华人民共和国成立 75 周年·人民政协成立 75 周年”、“绿美天河”等 8 场系列书画展，参展人数 4500 多人次。</p> <p>2.赴港拜会香港广东各级政协委员联谊会、香港工商总会、香港建筑师行业协会等社团组织，组织港澳委员联谊活动 12 次，走访港澳委员、香港顾问委员 65 人次。</p> <p>3.拓展与其他兄弟城区政协的联动协商与交流，配合山东省、浙江省、江苏省、新疆等省市市政协到我区开展科技服务、专门协商机构体系化建设等专题联动调研 33 次。</p>	143.2

主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效 目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及 实际支付 财政资金 (万元)
加强自身 队伍建设	坚持守正创新,落实委员履职动态管理。	1.健全完善“天河政协履职平台”,优化委员履职考核评价体系,落实委员履职动态管理,树立勇担当、善作为的委员履职导向,履职评分合格以上委员占94%,30名委员被评为优秀。 2.建强用好“天河政协”微信公众号、政协官方网站,微信公众号共发布文章、信息410多篇,其中,自编信息占比超过70%。 3.积极开展“一委一品”特色履职品牌创建,精心打造经济委“落实惠企政策直通车”等六个履职品牌。联合市文艺志愿者协会举办两场专题文艺演出;教科卫体委在辖内15所小学、幼儿园开展“粤语‘童’传承”粤语文化进校园公益活动,发挥委员力量助推粤语文化传承。	163.57

#### (四) 部门整体收支情况

##### 1.部门整体收入情况

2024年本单位预算收入2,397.41万元,调整预算数2,388.42万元,决算数2,303.47万元,决算数比上年增加64.73万元,增长2.89%。其中,财政拨款预算收入2,397.41万元,调整预算数2,388.42万元,决算数2,303.47万元,比上年增加64.73万元,增长2.89%。

##### 2.部门整体支出情况

2024年,本单位支出年初预算2,397.41万元,调整预算

支出 2,388.42 万元，决算支出 2,303.47 万元（其中，基本支出 1944.97 万元，占比为 84.44%；项目支出 358.50 万元，占比为 15.56%），部门预算执行率 96.44%。

从经济性质分类来看，工资福利支出 1,212.05 万元，占比 52.62%；商品和服务支出 461.72 万元，占比 20.04%；对个人和家庭的补助支出 599.27 万元，占比 26.02%；资本性支出 30.44 万元，占比 1.32%。具体见表 2。

表 2：2024 年天河区政协办公室部门预算按经济分类执行情况

部门经济分类	实际支出数	占比
一、工资福利支出	1,212.05	52.62%
二、商品和服务支出	461.72	20.04%
三、对个人和家庭的补助	599.27	26.02%
四、债务利息及费用支出	0	0.00%
五、资本性支出（基本建设）	0	0.00%
六、资本性支出	30.44	1.32%
七、对企业补助（基本建设）	0	0.00%
八、对企业补助	0	0.00%
九、对社会保障基金补助	0	0.00%
十、其他支出	0	0.00%
合计		100%

### （五）部门整体绩效管理情况

2024 年本单位预算申报时编制了部门整体和重点项目绩效目标和绩效指标，部门整体共设立产出指标 3 个，其中数量指标

2个，质量指标1个；部门整体共设立效益指标2个，其中社会效益指标1个，可持续性指标1个；部门整体共设立满意度指标1个，服务对象满意度指标1个。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

按财政预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出2,303.47万元，其中一般公共预算支出2,303.47万元。从评价情况来看，我办较好完成了2024年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

一年来，区政协深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚持“围绕中心，服务大局，提高质量，讲求实效”的工作方针，以百姓提案“十大金点子”和“重点提案”为抓手，提案工作形成了“区委推动、党政联动、政协促动、部门主动、委员互动、百姓行动”的创新模式。相关做法在人民政协报、广州政协杂志、“百姓提案”工作专刊等作专题报道，成为广州“百姓提案”工作的“天河范例”。一年来，收到提案224件，经提案委员会审查，立案111件，立案率为49.6%。提案中的宝贵意见和成熟建议被吸纳到一系列相关政策、工作规划和工作方案中，促成一批民生实事落地落实，助推营商环境持续提升、生态建设持续改善，为推动全区经济社会高质量发展发挥了积极作用。

### （二）履职效能分析

2024年，本单位决算支出2,303.47万元，预算支出完成率96.44%，预算执行情况良好。

结合部门特点，围绕年度工作任务及重点工作任务，针对性设置了2024年度部门整体支出绩效目标，包括3个产出指标和3个效益指标。

### 1.部门整体绩效目标产出指标完成情况

2024年共设置产出指标3个，其中完成率在100-150%的指标有3个，得分为20分。

### 2.部门整体绩效目标效益指标完成情况

2024年共设置效益指标3个，其中完成率在100-150%的指标有3个，得分为20分。

表3：部门整体支出绩效指标完成情况统计表

自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》 填列			年度 目标值	年度 实现值	指标 完成率	单项 分值	单项 自评得分
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标产出指标完成情况	产出 指标	数量 指标	召开全体会议 次数	≥1次	1	100%	5	5
			提交提案数	≥80件	224	100%%	5	5
		质量 指标	形成调研报告	≥3篇	6	100%	10	10
产出评价指标综合得分							20	
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标效益指标完成情况	效益 指标	社会效益	政治协商效果	良好	良好	100%	10	10
		可持续发展	委员履职能力提升	有效提升	有效提升	100%	5	5
		服务对象满意度	委员满意度	满意	满意	100%	5	5
效益评价指标综合得分							20	

表4：部门整体支出履职效能绩效指标自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	评分依据	指标解释
------	------	------	----	------	------	------

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	评分依据	指标解释
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	19	根据 2024 年度工作报告得出评分	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	18	根据 2024 年度工作报告得出评分	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。
		部门预算资金支出率	10	9.5	根据 2024 年度预算执行情况得出评分	反映部门预算资金支出进度。

我单位将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程，科学设定预算绩效目标，部门整体绩效目标明确，与部门职能和年度工作任务相匹配，预算绩效管理的作用得到有效发挥。

### （三）管理效率分析

通过对绩效目标的有效管理，严格预算管理，重视重大活动资金使用情况，创建科学的内控管理制度，对推动本单位预算管理取得良好效果，进一步提高财政项目预算内部管理的有效性、提升财政资金使用效率。

表 5 部门整体支出管理效率绩效指标自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	评分依据	指标解释
管理效率	预算编制	新增预算项目事前绩效评估	3	3	根据 2024 年预算编制过会记录得出评分	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。
	预算执行	结转结余率	2	2	根据 2024 年预算执行情况得出评分	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	评分依据	指标解释
						位)对结转结余资金的实际控制程度。
		财务管理合规性	2	2	依据经费支出管理等相关管理规定,财务管理合法合规。	反映部门(单位)财务管理的规范性
	信息公开	预决算公开合规性	2	2	根据2024年预算公开情况,2024年预算按规定及时公开。	反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况
		绩效信息公开情况	2	2	根据2024年预算公开情况,绩效信息公开较为及时。	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况
	绩效管理	绩效管理制度建设	5	5	根据本单位预算绩效管理方法及实施细则,绩效管理制度建设较为完善。	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、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的建设和执行情况
		绩效结果应用	3	3	以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,扎实开展部门绩效管理工作。	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。
		绩效管理制度执行	7	7	及时根据工作安排调整了项目预算,以确保预算执行率合规。	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况
	采购管理	采购意向公开合规性	0.5	0.5	统一通过智慧云平台发布政府采购意向。	反映采购意向公开完整性、及时性情况。
		采购意向公开时限	1.5	1.5	及时通过智慧云平台发布政府采购意向,并规范政府采购流	反映采购意向公开完整性、及时性情况。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	评分依据	指标解释
					程。	
		采购内控制度建设	1	1	进一步完善内部控制制度。	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。
		采购活动合规性	2	2	通过规范政府采购流程，确保采购活动合法合规。	反映部门政府采购活动合法合规性情况。
		采购合同签订时效性	3	3	自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。	反映政府采购合同签订及时性情况。
		合同备案时效性	1	1	自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开	反映采购合同备案及时性情况。
		采购政策效能	1	1	采购政策效能良好。有效保障了办公室办公与后勤，以及部门职能活动的顺利开展。	反映部门采购政策执行的效果情况。
	资产管理	资产配置合规性	2	2	通过规范固定资产各环节管理程序，确保资产合理配置。	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。
		资产收益上缴的及时性	1	1	及时上缴资产处置和利息收入。	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。
		资产盘点情况	1	1	通过资产盘点工作，全面摸清办公室固定资产现状。	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。
		数据质量	2	2	数据质量较好。	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。

### 三、存在的主要问题

本单位一直积极支持配合绩效评价工作，预算绩效管理工作

虽然取得了一定成绩，但还存在一些问题：

一是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求。

二是绩效评价结果应用不够充分，对工作的指导作用还需加强。

#### **四、下一步改进措施**

（一）加强绩效培训和学习交流，强化绩效意识，提高工作人员的业务能力和综合素质。围绕绩效目标编制、绩效自评、政策法规解读等主题，针对性地开展业务培训。

（二）积极开展绩效自评工作，强化绩效评价结果的应用，提高资金使用效益。完善绩效评价结果与预算安排相结合的机制，全面实施预算绩效管理，强化财政投入与产出效益分析，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的参考依据。