

# 2024 年度中国人民政治协商会议 广州市荔湾区委员会办公室部门整体支出 绩效自评表说明

## 一、绩效自评情况

### （一）部门整体支出绩效目标

2024 年深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在学深悟透中深化思想认识，坚定理想信念，强化组织引领。牢固树立“精品提案”理念，引导政协委员和各参加单位，紧扣区委区政府中心工作选题，坚持先调研后提案。荔湾政协聚焦党政所需，民之关切遴选的“十大发展提案”、“十大民生提案”、“十大百姓提案”，经过部门认真办理，实现了“办好一件提案、解决一类问题、推动一项工作、造福一方百姓”。通过提案履行职能，为区经济社会高质量发展作出了积极贡献，区政协十六届四次会议以来提交提案 161 件，同比增加 12.6%，提案全部办理完成，满意度达 100%。

### （二）自评结论

按照区财政部门关于全面实施预算绩效管理工作的有关要求，结合业务工作推进情况和绩效目标，部门整体支出绩效自评情况良好。

### （三）履职效能分析

2024 年度，我办围绕任务目标，部门整体绩效目标均按计划完成，预算资金支出率 99.5%，具体情况如下：

《任务一》预期目标：在区政协十六届四次会议期间，认真做好各项筹备和组织工作，有力地保障全会各项支出需要，包括会场布置、落实会议资料、工作用餐、住宿安排、交通、印刷费等，确保会议顺利召开，完成全会各项工作任务。完成情况：2024年度，召开了1次政协全体会议。第一，在2024年2月召开了十六届四次会议，顺利完成了有关工作任务。第二，在区委的正确领导下，落实全会各项筹备工作，做好有关人事安排。一是提前谋划和部署，制定《区政协十六届四次会议筹备工作方案》，明确换届筹备工作的分工；确保会议顺利召开。

《任务二》预期目标：按照年度工作目标，落实区政协机关各项工作，做好区政协机关后勤服务工作，做好国内外港澳政协委员、爱国人士、业务单位接待工作，保障区政协机关日常运营及各项重点工作顺利运作。完成情况：强化机关工作质效。以建设模范机关为目标，围绕着力改进基层政协“两个薄弱”的问题，建立健全机关管理制度23项，完善机关干部的教育管理，努力提升政协机关工作效能。

《任务三》预期目标：根据区政协年度工作安排，组织政协委员开展各项活动，做好“委员调研活动工作”组织委员系统培训，开展专题调研视察活动，提高委员参与社区活动和履职能力建设。完成情况：一是从各界别、各党派、各行业中选择有代表性的组织，组织委员开展学习，围绕各行业界别的问题开展协商座谈，为政协委员履职和联系群众提供了新的平台

阵地。二是以提案和重点课题为纽带，积极开展上下联动履职，着力提升提案办理质量，遴选“十大发展提案”。

#### （四）管理效率分析

1. 整体效能：已基本完成部门整体绩效目标产出指标和效益指标，全年预算数 2590.05 万元，执行数 2577.83 万元，完成预算的 99.5%。

2. 预算编制：2024 年度无新增二级项目，其项目较好地完成各项预算指标。

3. 预算执行：2024 年度预算编制合理，符合部门工作预算管理支出。

4. 信息公开：按区财政要求，及时统一在部门门户网站公开预、决算信息及预算绩效目标，以上信息公开及时、合规。

5. 绩效管理：按规定建立内部《区政协预算绩效管理制度》、《区政协财务管理办法》、《区政协资产管理制度》《区政协内部控制制度》等各项制度，进一步明确绩效管理，细化运行监控和结果应用。

6. 采购管理：采购意向在政府采购系统及时公开完整，采购活动合规，及时签订合同并进行合同备案。

7. 资产管理：按照《省直行政单位常用公用设施配置标准》、《省直党政机关办公用房管理暂行办法》等有关文件规定配置办公用房和办公设备。及时对资产进行盘点，固定资产报废残值收益及时上缴财政，对国有资产年报数据完整准确，对核实性问题作出说明。

8. 运行成本：对预算经费按规定厉行节约，严格控制“三

公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## 二、存在的主要问题

经分析部门整体支出情况，从预算编制、执行、监督、绩效管理等方面还存在以下问题：一是在预算绩效编制及运行监控方面还有待加强，二是绩效评价结果应用不充分，三是绩效管理制度建设不够细，还需进一步优化。

## 三、下一步改进措施

将进一步加强预算绩效管理工作，科学设置绩效目标，优化预算编制流程，加强预算执行进度，强化预算绩效管理，强化绩效评价结果应用，建立绩效评价结果与预算有机结合机制，加强资金使用监管力度，增强成本控制意识，修订完善相关管理制度，规范预决算编制管理，强化会计基础工作规范性，进一步提高预算绩效管理水平。