

# 部门整体支出绩效自评表说明

## 一、绩效自评情况

### （一）单位整体支出绩效目标

2024 年的整体支出绩效目标是：我单位按照《中国人民政治协商会议章程》的要求，充分发挥社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构的职能，围绕党和国家的大政方针、统一战线的重大问题和市委、市政府的中心工作开展了政治协商活动；组织推动各民主党派、各界人士学习时事政治、方针政策；协调统一战线内部关系，认真贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”十六字方针，进行政治协商和民主监督。组织参加市政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政工作职能，促进协商议政扎实深入、民主监督有力有序、团结联谊不断拓展、共识智慧广泛凝聚，为建设和谐宜居之市贡献力量。

### （二）自评结论综述

市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省委、市委工作部署要求，团结各参加单位和全体政协委员认真履职尽责，为助力广州发展贡献力量，部门整体支出绩效完成情况良好，完成了既定的绩效目标，自评评分为 99.6 分。

### （三）履职效能分析

1.部门整体绩效目标产出指标完成情况。指标分值 20 分，

自评得分 20 分，得分率 100%。该指标包括数量指标、时效指标，主要从开设多种渠道，使百姓能够把“金点子”反映出来、参加会议、调研次数、“有事好商量”录制期数、资金支付及时率和重大会议、重大事件报道时间等方面进行自评考核。

(1) 开设多种渠道，使百姓能够把“金点子”反映出来。“百姓提案”小程序收集线索 410 件，其中 211 件培育为市政协提案，审查立案交办 154 件。一是树立“百姓提案”品牌，发动、组织、引导各界别、市内外的人民群众为广州发展贡献智慧，初步形成了政协搭台、群众参与、委员孵化、上下联动、左右贯通的工作机制，一大批“百姓提案”落地落实。二是树立“大提案”思维，以提案为纽带，通过政协搭台，把各党派团体、各区政协、政协委员和各族各界人民群众的智慧力量汇聚起来，让“好声音”汇成“最强音”。三是树立“大联动”方式，依托全市各级“委员工作室”，面对面听取建议发掘群众智慧，市政协 5 名开设“委员工作室”的委员，一年共提交“百姓提案”21 件。

(2) 参加会议、调研次数。协调组织市政协领导带队调研 40 次，开展市内调研 67 场（次），省外调研 20 批次；邀请 69 名政协委员、24 家市直党政职能部门、协会机构，以及 78 名专家学者、行业代表参与座谈。形成的三个专题报告得到市委主要领导批示；围绕“用好用足新建大型公共文化设施，激发广州文化活力”“盘活各类资源，优化提升城市停车利用水平”“推动数字教育开放创新发展”3 个议题开展协商，组织 100 余名政协委员、

专家学者、群众代表参与，组织 27 次实地调研，召开 21 次协商座谈会，提出具体意见建议 54 条，为有关职能部门出台政策文件、优化惠民举措、推进民生工作提供助力；紧扣教育、医疗、产业转型、科技创新、“百千万工程”、南沙发展和粤港澳大湾区建设等，提出提案 911 件，经审查立案 652 件，立案率 71.57%，其中优秀提案 59 件，同比增加 13%；依托“线上+线下”委员之家，设置委员工作室 1269 个、个人工作室 68 个、界别委员工作室 43 个，开展界别服务活动 3700 余次，全年收集社情民意信息 975 篇，让群众感到政协离自己很近、委员就在身边。

（3）“有事好商量”录制期数。根据年度协商计划安排，2024 年“有事好商量”民生实事协商，分别于 3 月、7 月、9 月、11 月按时制作播出电视节目、广播节目，同时把握社会传播领域移动化、社交化、可视化的趋势，采取录制协商调研短视频、制作协商节目预告片等方式，在网络平台发布短视频 20 多条（次），在人民政协报、羊城晚报、广州日报等媒体登载新闻报道 50 余篇，在广州日报开设“高质量发展委员谈”专栏刊发 6 期报道，协商品牌影响力进一步增强。

（4）资金支付及时率。2024 年，市政协预算收入 13947.1 万元，支出 13696.4 万元，预算执行率 98.2%。其中，基本支出预算数 11148.63 万元，执行数 10977.8 万元，预算执行率 98.47%；项目支出预算数 2798.47 万元，执行数 2718.62 万元，预算执行率 97.15%。

(5) 重大会议、重大事件报道时间。2024年，中央和省市主要新闻媒体报道市政协履职工作，全年刊发报道超过700篇，广泛宣传了市政协履职成绩和政协委员履职风采。集中力量做好市政协十四届三次会议的宣传工作，完成开幕大会电视直播，组织22家中央及省市、港澳媒体到会参与报道，会议期间，各媒体发稿累计超过400余篇（条），全网转发量超过3000篇（条）次，人民政协报在重要版面刊发2个整版报道、1条头版新闻。扎实推进市政协重点协商课题、重点提案办理、重要会议活动的宣传报道工作，刊发报道超过500余篇，《新华每日电讯》《人民政协报》等央媒刊发专题报道，为市政协年度重点工作顺利推进营造良好舆论氛围。

2.部门整体绩效目标效益指标完成情况。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。该指标为社会效益指标，主要从提升人民政协影响力、开展调研座谈，加大深化培育力度，助力党委政府决策的科学化等方面进行自评考核。

(1) 提升人民政协影响力。2024年，市政协着力践行全过程人民民主，凝聚共识、团结协作、共同进步。在凝心聚力上搭平台、求实效，创建委员履职服务平台，努力建设委员之家、团结之家、民主之家，全年编报信息180篇，全国政协采用42篇，其中6篇被专报给党中央、国务院领导。2024年，微信公众号粉丝量总体呈持续稳定增长趋势，用户关注数逾1.45万人，文章总阅读量逾28万，推送文章1209篇；微信视频号视频累计发

布 89 条，总播放量达 8.9 万人次，互动量（点赞量、转发量、收藏量）逾 8532 人次；门户网站推送文章 2469 篇。借助传播优势讲好政协故事，以书画典藏展献礼新中国及人民政协 75 华诞，挖掘和展示广州工业文化遗产。

（2）开展调研座谈，加大深化培育力度，助力党委政府决策的科学化。针对政协工作和建设中的深层次问题跟进研究，围绕低空经济、垂类模型、人工智能与数字经济试验区等重点议题开展调研，助力广州打造新质生产力重要阵地；聚焦卫生健康和医疗医药领域产业，形成关于广州发展医疗健康产业当务之急、建设南沙医疗健康创新城等 2 份常委会会议建议案、3 份“直通车”报告和 13 份专题报告，得到市领导的充分认可，为助力广州发展贡献力量。赴全国政协办公厅研究室、中国人民政协理论研究会调研，汇报广州政协“十”字履职、“百姓提案”“委员之家”和聚焦重点履职等对基层协商民主的新探索，得到全国政协办公厅的肯定。

3.部门预算资金支出率。指标分值 10 分，该指标反映单位预算资金支出进度。根据 2024 年预算资金月度支出率，计算年均平均执行率为 96%，自评得分 9.6 分。

#### （四）管理效率分析

##### 1.预算执行。

（1）结转结余率。该指标反映当年度结转结余与当年度预算总额的比率。市政协结转结余率为 0.97%，指标分值 3 分，

根据评分标准，自评得 3 分，得分率 100%。

(2) 财务管理合规性。该指标反映部门（单位）财务管理的规范性。该指标分值 4 分，2024 年市政协财务支出范围、程序及核算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法，根据评分标准，自评得 4 分，得分率 100%。

## 2.信息公开。

(1) 预决算公开合规性。该指标反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况。市政协已按要求进行预决算批复和公开。指标分值 2 分，该指标得分 2 分，得分率 100%。

(2) 绩效信息公开情况。该指标反映部门绩效信息公开执行到位情况。市政协已在规定时间内公开绩效目标和绩效自评资料。指标分值 2 分，该指标得分 2 分，得分率 100%。

## 3.绩效管理。

(1) 绩效管理制度建设。该指标反映部门和下属单位绩效目标管理、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情况。指标分值 5 分，自评得 5 分，得分率 100%。市政协内部《广州市政协机关财务管理规定》《广州市政协机关内部控制基本制度》等管理制度中均有涉及上述与绩效管理有关内容的规定。

(2) 绩效结果应用。该指标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。市政协及时反馈处理监控预警提醒信息，建立评价结果与预算编制挂钩机制，

将评价结果与预算安排相结合。指标分值 3 分，自评得 3 分，得分率 100%。

(3) 绩效管理制度执行。该指标反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况。市政协已按要求开展部门整体支出绩效监控和绩效自评，并按时报送相关材料。指标分值 7 分，自评得 7 分，得分率 100%。

#### 4. 采购管理。

(1) 采购意向公开合规性。该指标反映采购意向公开完整性、及时性情况。市政协采购意向已 100% 公开，指标分值 0.5 分，该指标得分 0.5 分，得分率 100%。

(2) 采购意向公开时限。该指标反映采购意向公开完整性、及时性情况。市政协已按时公开采购意向，指标分值 1.5 分，该指标得分 1.5 分，得分率 100%。

(3) 采购内控制度建设。该指标反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。市政协《广州市政协机关内部控制基本制度》中包含政府采购业务风险控制，指标分值 1 分，该指标得分 1 分，得分率 100%。

(4) 采购活动合规性。该指标反映部门政府采购活动合法合规性情况。市政协采购活动合法合规，指标分值 2 分，该指标得分 2 分，得分率 100%。

(5) 采购合同签订时效性。该指标反映政府采购合同签订

及时性情况。市政协采购合同签订时效性达标率为 100%，指标分值 3 分，该指标得分 3 分，得分率 100%。

（6）合同备案时效性。该指标反映采购合同备案及时性情况。市政协合同备案不存在逾期情况。指标分值 1 分，该指标得分 1 分，得分率 100%。

（7）采购政策效能。该指标反映部门采购政策执行的效果情况。市政协编制 2024 年预算时，面向中小企业预留采购金额 1334.61 万元。根据《广东省财政厅广东省工业和信息化厅关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知》的要求，市政协 2023 年实际发生采购项目合同金额共合计 1439.08 万元。指标分值 1 分，该指标得分 1 分，得分率 100%。

#### 5.资产管理。

（1）资产配置合规性。该指标反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。一是办公室面积用房符合标准。根据《国家发展改革委办公厅关于副省级城市党政机关办公用房建设标准的通知》（粤发改投资函〔2015〕760 号）文件要求，市政协办公厅严格遵守各级工作人员办公室使用面积标准，在满足办公使用功能的前提下符合资源节约的要求。二是办公设备和家具配置基本能遵守党政机关通用办公设备家具配置要求，按照节约的原则合理配置办公基本需要的设备、家具等。指标分值 2 分，自评得 2 分，得分率 100%。

（2）资产收益上缴的及时性。该指标反映单位资产处置和

使用收益上缴的及时性。市政协资产处置收益已通过非税收入直接缴纳财政，指标分值 1 分，该指标得分 1 分，得分率 100%。

（3）资产盘点情况。该指标反映单位是否每年按要求进行资产盘点。市政协以 2024 年 6 月 18 日为固定资产清查基准日，由广州证信会计师事务所（普通合伙）对市政协资产进行了盘点自查，出具了资产清查报告。指标分值 1 分，自评得 1 分，得分率 100%。

（4）数据质量。该指标反映部门行政事业性国有资产年报数据质量。市政协已按要求提交行政事业单位国有资产年报，数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。指标分值 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（5）资产管理合规性。该指标反映部门资产管理是否合规。一是国有资产管理规范，制定出台了《广州市政协办公厅资产管理办法》，对资产的管理分工和职责、分类和计价、配置申领和调拨、维修和维护、资产处置、日常管理等进行了明确，行政处作为机关资产主管部门统一归口管理机关固定资产；二是各处室均能认真执行相关管理要求，明确责任，保障国有资产安全；三是制订了《广州市政协办公厅办公用房管理办法》。指标分值 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（6）固定资产利用率。该指标反映部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产

使用效率程度。指标分值 2 分，根据评分标准，得分 2 分，得分率 100%。

#### 6.运行成本。

（1）公用经费控制率。该指标反映部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。市政协公用经费控制率为-8.27%，指标分值 2 分，按照评分标准，该指标得分 2 分，得分率 100%。

（2）“三公”经费控制情况。该指标反映部门对“三公”经费的控制效果。市政协实际支出“三公”经费 161.97 万元，低于预算数 182.32 万元。指标分值 2 分，该指标得分 2 分，得分率 100%。

### 三、存在的主要问题

对绩效运行监控力度还不够，预算经费支出进度有待提高。

### 四、下一步改进措施

一是加强绩效运行监控力度，定期通报各预算项目经费支出进度，加快预算支出进度。二是严格落实党政机关过“紧日子”要求，进一步提高预算执行管理精细化水平，压缩不必要的开支。