附件 5

**2024 年度政协益阳市资阳区委员会办公室部门整体支出绩效自评报告**

部门（单位）名称： （盖章）

2025 年 5 月 20 日

（此页为封面）

**2024年度政协益阳市资阳区委员会办公室**

**部门整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

**（一）简要介绍 2024 年度重点工作计划**

2024年我们总的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共资阳区委的坚强领导下，对照省市政协要求，校准“五线谱”，奏响“八强音”，围绕“一个中心”，突出“两大主题”，履行“三大职能”，推进“四个全面”，充分发挥专门协商机构独特作用，以高水平履职服务高质量发展，为建设社会主义现代化新资阳，贡献新时代政协智慧与力量。

**1、继续推动思想武装和政治引领走深走实。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实把习近平经济思想、文化思想、生态文明思想转化为我们指导实践、改革创新、开拓前进的强大动力，切实担负起党和人民赋予的政治责任。

**2、始终围绕团结民主和凝心聚力尽职尽责。**为各民主党派、无党派及各界人士参政议政搭建平台，健全机制，提高效能。

**3、持续聚焦中心大局和高质量发展见行见效。**聚焦经济建设中心，合力推动资阳高质量发展。助力“六个一”农旅品牌建设，把木槿产业、鱼产业、油茶产业、大健康产业打造为具有地域品牌影响力、乡村振兴主导力的特色产业。

**4、用心促成破冰攻关和排忧解难落地落实。**组织好专题议政性常委会议、专家协商会议。开展重点工作民主监督。持续用心促成生态环境、古城停车难、紫薇村开发见效难、旅游交通改善难、市场主体培育难、农旅产品营销难、乡村产业振兴难等问题的有效化解。

**5、全力帮助群众愿景和民生福祉兑现变现。**协助党委政府发展农业品牌，丰富农旅产品，壮大支柱工业，增强经济势力，增加农民收入，不断把人民对美好生活的向往，特别是对文化、旅游、体育产品的向往落实再落实。

**6、努力确保政协机关和委员队伍出新出彩。**以“校准五线谱、奏响八强音”为统领，推动政协党组、机关党支部和政协委员履职党支部的建设再上新台阶。

**（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

我单位2024年收到财政资金907.75万元，与预算数相符，其中基本支出757.22万元，项目支出150.53万元；2024年实际支出907.75万元，与预算数相符，结余财政资金0万元。经费主要用于保障政协行政工作和政协会议的召开、政协委员视察、专题调研、民主监督、撰写提案和社情民意信息等活动方面的费用。

二、一般公共预算支出情况

2024年财政拨款收入决算总计为907.75万元。其中：一般公共财政拨款收入895.16万元，其他收入12.59万元。决算数大于年初预算数172.59万元，主要原因是年中预算增加：2024年增人增资、基础绩效资金、绩效考核奖金，创业金，2023年综合绩效奖、绩效考核资金，政协会议费等。

2024年财政拨款支出决算总计为907.75万元。其中：一般公共财政拨款支出895.16万元，其他支出12.59万元。决算数大于年初预算数172.59万元，主要原因是年中预算增加：2024年增人增资、基础绩效资金、绩效考核奖金，创业金，2023年综合绩效奖、绩效考核资金，政协会议费等。

其中：基本支出757.22万元（人员经费支出653.26万元、日常公用经费支出103.96万元），项目支出150.53万元，主要用于政协会议、政协常委会议、委员视察、学习培训、调研及评议、网站建设及维护、创文创卫、办公楼维修等方面。

**（一）基本支出情况**

2024年基本支出757.22万元，其中人员经费653.26万元,主要用于单位的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。日常公用经费支出103.96万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

**（二）项目支出情况**

2024 年度区级专项资金分配安排和使用管理情况,专项资金 名称必须注明。

2024年项目支出150.53万元，主要用于政协会议费、政协常委会、委员视察、学习培训、调研及评议、网站建设及维护、委员履职考核、文史资料编辑、兼职副主席工作经费、云平台网络对接、派驻纪检组工作经费、办公楼维修及保安费、创文创卫等方面。

三、部门整体支出绩效情况

**（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情 况，实现产出和取得效益的情况**

**1、坚持区委领导，党建引领。**以习近平新时代中国特色社会主义思想实现政治引领，以“校准五线谱、奏响八强音”为抓手，不断擦亮资阳政协党建品牌。开展委员专题培训6场、宣讲10场，涉众2万人次。深入益阳市六中开展中共二十届三中全会精神宣讲，深入益阳师大思沁高级中学开展“梦想与行为”演讲，反响良好。

**2、捕捉亮点典型，弘扬正义。**严格落实意识形态工作责任制。抓理论武装，坚持理论学习“第一议题”、中心组理论学习、主题党日学习，集中学与自学相结合，注重中心发言、研讨发言。抓舆情引导，用镜头、笔头，到田头、地头，到果园、茶园，传递党的温暖，代为政府发声，展示政协形象，弘扬正能量，壮大朋友圈。资阳政协融媒、公众号发表正能量作品53件，主席带头创作73个短视频，通过诗、歌、景、乐“四维一体”有效推介了资阳。

**3、提升队伍素质，磨砺本领。**区政协、区委宣传部、区文联、区文旅广体局联手，组织“诗咏资阳”诗词创作活动，省市区诗词协会的创作者走进古城，走进乡村，走进企业，创作诗词曲赋优秀作品1400多首，正精选制作《诗咏资阳300首》。

**4、围绕中心平台，锤炼品牌。**遵循上级政协“1453”履职总要求，依托区委、区政府搭建的平台，借助文旅、农旅、木槿、经促抓手，培育、打造、锤炼资阳特色品牌。“益阳味道·醉美资阳”2024游购乡村春季文旅助农营销活动，将资阳云茶谷、车前巷黄花梨、香山牛肉、资阳彩云间、资阳稻鱼公园等特色农旅品牌推上了网络新时代。

**5、立足调查研究，参政议政。**就资阳消费做热、健康智慧养老、稻鱼米品牌建设、张家塞甜酒产业发展重点课题开展调查研究。针对资阳绿茶、油茶产业、中医药事业和大健康产业、提升秸秆综合利用效能开展专题协商。就推动资阳小吃、休闲食品产业发展开展对口协商。对木槿产业规划、平安资阳建设开展专家协商。

**6、甘为人民公仆，忠诚奉献。**以委员工作室为桥梁纽带，依托所在单位优势和委员个人特长，深入界别群众，开展学习宣讲、民意收集、协商监督、公益帮扶。通过79件提案、31篇社情民意、22条微建议，提出群众“急难愁盼”问题的建议132条。在调查研究中领衔破解各类问题148个。在应对持续低温雨雪冰冻天气中，投身一线，除冰保畅，疏导交通，维护供电。在面临高洪水位的紧急关头，深入联点，通宵达旦，靠前指挥，督促指导，带班巡查，轮班排险。

**（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明**

对照年初设定的绩效目标 ，本单位绩效自评结果较好，通过实施定期的绩效评估，及时发现并纠正执行过程中的问题，确保绩效目标的最终实现。

**（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划， 以预算资金 管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运 行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服 务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果**

本单位资产设有专门人员将单位所有资产全部录入固定资产信息系统,实行动态管理。资产配置严格按照规定程序报批，坚持资产配备与单位履行职能需要相适应，坚持资产管理与预算管理相结合。资产利用率高，资产配置基本合理，人均占有办公室使用面积、人均占有通用设备数量等指标均在正常范围。

**（四）加强部门整体支出绩效管理的举措**

建立完善的经费绩效管理体系，明确绩效目标，构建科学的绩效目标体系，规范绩效预算编制等。

四、总体评价和自评得分情况

按要求的时限和格式在规定公开门户网站及时完整公开绩效自评信息。完善相关管理办法，规范固定资产的采购、使用及处置。固定资产配置合理、账务管理规范、账实相符、处置规范。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出有据可依。

2024年度整体支出绩效自评得分99分。

五、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1. 整体自评表偏离情况：社情民意采纳率偏低。社情民意就是社会的基本情况和人民群众的意见愿望，解决群众的揪心事、烦心事，提高社情民意信息的回复率、响应率、办理率。
2. 办公楼维护及保安费项目偏离情况：定期绿化维护质量不达标，机关干部满意度不是满分。绿化池的權木有病虫害、生长不茂盛。要加强绿化管理工作。

3、区政协2024年度整体支出未偏离绩效目标

1. 下一步改进措施

1、选好社情民意信息主题，充分发挥政协委员和政协各参加单位自身优势，深入一线开展调查研究，不断提高社情民意信息质量，把社情民意信息建议运用落实好。

2、对绿化养护建议增加施肥、病虫害防治、除草的次数，遵循“三分栽、七分养“的原则，加强大院绿化管理工作，营造绿色健康的办公环境。

3、完善绩效目标体系，提高绩效目标约束力 建立健全预算绩效目标管理制度。加大资金统筹调控力度，提高资金管理水平。

七、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、按照益阳市资阳区财政局相关部门的通知要求，我单位2024年整体绩效支出自评报告在益阳市资阳区人民政府网站公开，向社会公开了本部门的预算信息、决算信息、部门绩效目标和部门整体绩效自评情况，数据完整、真实、准确、接受社会监督。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工 作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件等）及与自评报告、 基础表、自评表内容相符的相关佐证材料（佐证资料必须列目录， 与 自评表指标对应）