

附件2

2024年度中国人民政治协商会议湖南省 岳阳市岳阳楼区委员会单位整体支出 绩效自评报告

预算单位名称：

(盖章)

2025年7月3日



(此页为封面)

2024年度中国人民政治协商会议湖南省 岳阳市岳阳楼区委员会单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、对全区的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及统一战线内部关系的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，促进各项重大决策的民主化与科学化。对全区各级党政机关贯彻执行宪法、法律法规以及党和国家重大方针政策的情况，国民经济与社会发展计划及财政预算的执行情况，党政机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、勤政廉政的情况，通过提建议、咨询、批评等方式进行民主监督。

2、密切联系各界人士，反映社会各方面的意见和要求，为参加区政协的各民主党派、人民团体、宗教界人士、无党派人士及各界爱国人士参政议政开辟畅通渠道，做好组织协调服务工作。

3、组织政协委员对全区各项事业和人民群众关心的重要问题进行视察和调查，通过建议案、提案和其它形式，向党政领导机关提出建设性的意见和建议，为加快我区改革开放和社会主义现代化建设献计献策。

4、协调统一战线各方面的关系，化解矛盾，维护安定团结，不断发展和谐有序的社会秩序。

5、宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系和团结，促进祖国统一大业的实现。

（二）机构设置

根据编办核定，政协在编32人，退休33人，岳阳楼区政协机关设：设办公室（加挂区政协信访办公室牌子）和5个专门委员会（提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出预算数753.41万元，实际支出决算数692.93万元，其中，人员经费635.30万元，主要用于基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；公用经费57.63万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（二）项目支出情况

2024年项目支出预算数274.00万元，实际支出决算数89.51万元。主要用于委员工作、委员履职能力提升、“政协云”运行、老干费、专题调研、资料征集编印、政协会议等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

本单位各项资金主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。

在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

2024年，区政协常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，在市政协精心指导和中共岳阳楼区委坚强领导下，聚焦省政协“1453”履职总要求和市委“1376”总体思路，持续深化区委对政协工作提出的“五新”要求，积极践行全过程人民民主，充分发挥专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，实现政协工作提质增效，在奋力推动岳阳楼区高质量发展的新征程中交出了一份履职尽责的政协答卷。一年来，全区政协委员开展各种形式的集体学习30余次，联合区图书馆开展“畅想阅读·履职作为”世界读书日活动，常态化举办线上读书班12期。认真组织办理政协委员提案，全年办理提案117件，办结率、满意率均为100%。全区政协委员共提交微建议420余条，助力解决民生“微问题”390多个。举办改善生态环境专项民主监督工作培训班2期，不断提高委员专业能力和建言水平。在区委支持下，落实了乡镇街道副书记联系政协工作和配备政协专干

制度，选优配强了一批政协专干，组织开展了3次履职能力培训，选派10名副书记参加省政协业务务虚会议，在充实力量的同时，不忘能力提升，实现了副书记和政协专干履职培训全覆盖，有效破解了基层政协“两个薄弱”问题。

七、存在的问题及原因分析

凝聚共识的力度和水平还需不断加强，平台载体还需更加务实管用；调查研究的方式方法还需不断创新，需要更加注重质量提升和成果转化；发挥委员主体作用的渠道和方式还需不断完善，委员联系界别群众的制度机制还需要进一步健全。

存在个别项目资金使用方面预算与实际存在差异。业务工作经费项目绩效支出预算数 274.00 万元，实际支出决算数 89.51 万元，相差较大主要是因为全会召开时间在 12 月中旬，费用结算于 2025 年 1 月，导致偏差较大。

八、下一步改进措施、工作建议

进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降到最低。

绩效管理 level 有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。绩效自评结果可以进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，同时编制下一年的部门预算可以参考绩效自评结果，以提高预算编制的精准性。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依

据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平和。自评结果将报送岳阳楼区财政局，并依法予以公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况

附件3

预算单位整体支出绩效自评工作考核评分表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会

一级标准	二级标准	分值	评分标准	评分	扣分理由
及时性 (20分)	按时完成绩效评价线上报送工作	10	2025年7月15日前将审核通过的2024年绩效自评报告(加盖单位公章)及相关附表报送预算绩效管理信息系统的，得10分。每推迟一个工作日报送的扣1分，扣完为止。	10	
	按时完成绩效评价公开工作	10	2025年7月30日前将2024年绩效自评报告及相关附表公开至楼区政府门户网站。每推迟一个工作日报送的扣1分，扣完为止。	10	
完整性 (30分)	绩效自评材料完整	10	绩效自评材料含自评报告、基础数据表、整体支出和专项支出自评表的，得10分；每少一项扣5分，扣完为止。	10	
	自评报告正文部分内容完整	10	自评报告撰写规范。对单位整体支出情况、总体绩效情况、存在问题、改进措施及结果应用进行分析说明的，得10分，每少一项扣2分。	10	
	自评报告附件部分内容完整	10	基础数据表、整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表内数据填写完整的，得10分；否则酌情扣分。	10	

一级标准	二级标准	分值	评分标准	评分	扣分理由
客观性 (50分)	根据部门职责、工作计划等选用个性评价指标和指标值	10	1、绩效评价个性指标细化到三级的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 2、反映产出、效益方面的指标权重合计不低于60%的，得5分；否则酌情扣分。	10	
	反映问题、分析原因全面	20	从单位年初预算和预算绩效管理、履职效能、资金分配、资产、财务管理、政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得15-19分；反映问题、分析原因不全面的，得14-18分；问题未归纳且过于简单的，得9-13分；只提出经费不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	20	
	改进措施、工作建议全面	20	改进措施、工作建议与问题对应且全面的得20分，比较全面的得15-19分，建议不全面的得14-18分，建议过于简单的得9-13分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	20	
合计		100		100	