**附件5**

**XX部门整体绩效自评报告**

**（2024年度）**

**评价方式：□直接组织评价 □委托评价**

**部门名称： 中国人民政治协商会议唐山市丰南区委员会办公室（加盖公章）**

**联系电话：8189418**

**填报日期：2025年 2月 20日**

**部门整体绩效自评情况**

1. **部门整体概况**
2. **部门主要职责职能及人员情况**

1、部门职责职能：

(1)政协唐山市丰南区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

(2)负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的文稿起草、组织和服务工作。

(3)负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

(4)负责区政协年度重点课题调研和相关专委会的调研，并做好调研成果的转化跟踪工作；收集整理、综合、分析和报送反馈社情民意的信息及各界人士的意见、建议。

(5)负责研究统一战线和人民政协的理论、政策。承担区政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作。加强同委员的联系，大力宣传委员的先进事迹，扩大政协委员的影响。

(6)报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；处理政协委员和人民群众的来信、来访。

(7)负责区政协委员管理和省、市政协委员服务。组织委员学习政治理论和政协业务知识，提高委员参政议政能力。

(8)负责区政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作，听取并整理他们对我区经济社会发展等方面的意见和建议，为区委、区政府决策提供参考。

(9)负责政协提案的征集、初审、交办和办理工作。

(10)负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作。

（11）与有关部门配合，开展祖国统一联谊活动和民族宗教工作。

（12）负责完区委、区政府部署的阶段性、临时性任务。

2、人员情况：

我部门截至2024年底财政供养实有在职26人，其中行政编制18人、事业编制5人、人事代理2人、聘用制1人。离退休人员18人。遗属补助5人。

**（二）部门预算执行情况等**

本部门2024年度申请预算资金697.78万元，其中：共同财政事权转移支付697.78万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），专项转移支付0万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），债券资金0万元；实际支出676.55万元，其中：共同财政事权转移支付676.55万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），专项转移支付0万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），债券资金0万元；预算执行率96.96%。其中：项目4个（与部门开展项目自评个数相同），金额合计104.425万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出89.18万元，执行率为85.40%。

**二、绩效评价组织情况**

本次绩效评价项目4个，占部门项目总数的100%，涉及金额89.18万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

**三、部门绩效管理开展的整体绩效实现情况**

据区财政预算绩效管理要求，区政协以“部门职责一工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2024年度我单位严格执行年初预算方案，确保各项财政收支平衡，无超支赤字的发生。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照"结果"导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

2024年度丰南区政协办共安排项目4个。1、政协会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议费项目绩效自评得分100分。全年预算安排数30万，执行数28.91万元，预算执行率96.37%，总体完成率100%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划安排，用于政协七届四次会议及其他零星会议费用，保障了各项会议顺利进行，完善了各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期指标90%以上。 2、业务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务工作经费项目绩效自评得分95分。安排业务工作经费41万元，其中机关办公用品及办公设备维修维护、办公购置等费用11万元；单位工作人员履职外出差旅费4万元；印刷费16万元；维修（护）费10万元。全年支出33.81万元，预算执行率82.46%，总体完成率95%。项目绩效目标完成情况：保障了机关及委员顺利开展各项工作活动，机关基本设施设备正常运行，信息化及各项服务保障能力进一步提高。产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期指标90%以上。3、委员活动经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，委员活动经费项目绩效自评得分89分。安排委员活动经费23.425万元，其中，安排委员履职外出、学习、调研考察差旅费用23万元；组织委员外出学习培训相关培训费0.425万元。全年支出16.51万元，预算执行率70.48%，总体完成率89%。项目绩效目标完成情况：提升了委员履职能力和综合素质，汇聚才智，为经济社会发展建睿智之言，献务实之策，不断提高建言立论的质量和水平。产出指标、效益指标、满意度指标大多数达到预期指标90%以上。4、追加业务活动经费自评综述：根据设定的绩效目标，业务活动经费项目绩效自评得分100分。全年预算安排数10万，庆祝新中国成立75周年暨人民政协成立75周年，区政协组织开展“七十五载共辉煌 携手奋进新时代”活动，全年支出9.95万元，预算执行率95.5%，总体完成率100%。项目绩效目标完成情况：回顾新中国和人民政协成立75年来的光辉历程，展示伟大成就，凝聚奋进力量，激发爱国热情和政协委员的责任感、使命感、光荣感。产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期指标90%以上。

1. **存在的问题和建议**

通过对2024年项目自评结果的分析，我单位项目经费的使用基本达到了预期的效果指标，为政协工作提供了强有力的资金保障。但是在绩效管理中也存在的一些问题：对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，我单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大部分直接借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

主要建议：一是需要进行广泛的项目绩效评价技术培训；二是要从项目预算开始对项目绩效内容进行约束；三是项目评价的依据项目实施方案编制要详细，可操作性要强，资金支出计划要准确，减少项目变更，降低项目资金余额。

1. **其他需要说明的问题**

无。