

中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室文体及文化（含离退休干部）活动经费绩效自评指标评分表

填报单位名称：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室

| | | | | | | |
|------|--------|-------------------|--|--------------|---------|------|
| 基本情况 | 项目名称 | 文体及文化（含离退休干部）活动经费 | 评价年度 | 2023年度 | 评价金额 | 61.6 |
| | 实施文件依据 | | 江财预（2023）14号《关于2023年江门市本级部门预算的批复》 | | 项目级次 | 一级项目 |
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 61.6 | | | |
| | | 实际分配下达 | 市本级 | 47.93 | 转移支付至下级 | 无 |
| | 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市本级 | 47.91 | 转移支付至下级 | 无 |
| | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 组织学习和调研视察。充分发挥历届政协委员和离退休老干参政经验丰富、专业知识深厚、社会影响较大的优势，围绕我市各项工作举措，对我市经济社会发展中的热点问题和群众关注的民生问题多作调查研究和分析，广泛听取民意，为我市经济社会发展建言献策；政协文史资料起到存史、资史、团结、育人的作用，征集出版《江门文史》，深入发掘我市历史文化资源、反映我市发展进程，推动我市文化强市建设。做好党委政府密切联系各界的桥梁纽带，举办主题书画展，征集政协发展历程资料图片，增进政协各参加单位、各级政协和全体委员的情感共鸣。 | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | |

| 指标评分表 | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-------|------------|-------|---------|---------|------|---------------|---|
| 评价指标 | | | | | | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 未达标原因分析 | 参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料,部门提供材料能证明对应指标即可,不用全部提供。) |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | | | | | |
| 决策 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 | | | 12 | | 1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。 3.该项如实填报即可,非因挤占转移支付资金等不规范使用资金情况的,自评可不扣分。 |
| | | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 | | | 7 | 监督检查部分问题未及时整改 | 1.专项资金监督检查的通知及检查报告; 2.监督检查发现问题整改情况报告。 |
| 产出 | 40 | 数量指标 | 35 | 撰写社情民意调查报告 | 5 | | | 5 | | 1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; |
| | | | | 开展调研协商次数 | 5 | | | 5 | | |
| | | | | 组织开展外出学习交流 | 5 | | | 5 | | |
| | | | | 联谊次数 | 5 | | | 5 | | |
| | | | | 刊物印刷支出合规率 | 5 | | | 5 | | |
| | | | | 书画展次数 | 5 | | | 5 | | |
| | | 慰问干部人次 | 5 | | | 5 | | | | |
| 时效指标 | 5 | 活动完成及时率 | 5 | | | 5 | | | | |

| 指标评分表 | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|-----------|-------|---------|---------|-------|---------|--|
| 评价指标 | | | | | | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 未达标原因分析 | 参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料,部门提供材料能证明对应指标即可,不用全部提供。) |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | | | | | |
| 效益 | 40 | 社会效益指标 | 40 | 协商工作效果 | 13.33 | | | 13.33 | | 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。 |
| | | | | 刊物印刷支出合规率 | 13.33 | | | 13.33 | | |
| | | | | 活动支出合规率 | 13.34 | | | 13.34 | | |
| 合计: | 100 | | 100 | | 100 | | | 99 | | |
| 一、资金使用绩效: (一) 资金支出情况 文体及文化(含离退休干部)活动经费预算执行情况,该专项经费预算收入47.93万元,为年初预算61.60万元的77.81%。减少原因:本部门严格落实市政府关于“过紧日子”的指导思想,落实财政资金压减任务,积极应对复杂严峻的财政收支形势。从严控制专项经费开支,全年实际支出47.91万元,为预算收入47.93万元的99.96%,全年实际支出比预算有所节约。 | | | | | | | | | | 含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面 |
| (二) 资金完成绩效目标情况 1. 指标“撰写社情民意调查报告”,指标值为“4”,该指标完成率100%。 2. 指标“开展调研协商次数”,指标值为“6”,该指标完成率100%。 3. 指标“组织开展外出学习交流”,指标值为“5”,该指标完成率100%。 4. 指标“联谊次数”,指标值为“10”,该指标完成率100%。 5. 指标“刊物印刷支出合规率”,指标值为“100%”,该指标完成率100%。 6. 指标“书画展次数”,指标值为“1”,该指标完成率100%。 7. 指标“慰问干部人次”,指标值为“57”,该指标完成率100%。 8. 指标“活动完成及时率”,指标值为“12月20日前完成”,该指标完成率100%。 9. 指标“协商工作效果”,指标值为“有所提升”,该指标完成率100%。 10. 指标“刊物印刷支出合规率”,指标值为“100%”,该指标完成率100%。 11. 指标“活动支出合规率”,指标值为“100%”,该指标完成率100%。 | | | | | | | | | | |

| 指标评分表 | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|-------|------|-------|---------|---------|------|---------|--|
| 评价指标 | | | | | | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 未达标原因分析 | 参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料,部门提供材料能证明对应指标即可,不用全部提供。) |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | | | | | |
| <p>(三) 资金分用途使用成效</p> <p>一是做好退休干部的服务和管理工作。结合机关老干部服务工作实际,不断改进和提高退休干部服务管理水平。组织开展好每月一次老干学习活动,开展理论、政策学习,通报有关文件精神。组织退休干部党员开展“我为高质量发展建言”“学思践悟强党性 踔厉奋发建新功”参观调研、主题党日活动,激励广大退休干部党员积极建言献策、更好发挥作用。及时准确掌握老同志的动态信息,开展走访慰问、住院探望,把组织的关怀和温暖送到每位老同志的心坎上,全年节日补贴慰问118人次、走访慰问老同志及家属17人次。</p> <p>二是做好文史资料工作,今年聘请了第二届文史研究员30名,加强了文史资料写作队伍;面向各县(市、区)征集出版第55辑《江门文史》,集中挖掘我市8个国家级非遗项目和地方文化的文史资料。</p> <p>三是市政协文化艺术作品展览的提升:首先是规模有新突破。为使展览的影响力进一步扩大,合理调配,精心策划,使展览从上年的两个展厅扩展为三个展厅,作品数量相应增加,水平更高,展览效果更明显。其次是观展人数有新突破。往年一般采用自由参观的方式,观展人数不可控,2023年采用“委员活动日”、发动中小学组织观看等多种形式,使观展人数明显增加,展览的社会效益进一步增大。再次是参与面有新突破。往年的展览只局限于政协系统,2023年特邀了开平市组织的美术名家写生展的27件作品前来参加,更加体现了人民政协广泛联系社会各界的职能和特点。</p> <p>四是发挥独特优势,贡献高质量发展“政”能量。市政协历届委员联谊会紧紧围绕市委、市政府工作部署和市政协重点工作,发挥自身联系面广、影响力大的突出优势,深入调查研究,主动建言献策,反映社情民意,关注弱势社群,热心社会公益,凝聚各方力量,为巩固发展爱国统一战线、促进全市经济社会高质量发展贡献“政”能量。首先,在调查研究上见成效。其次,在反映社情民意上勇担当。过去一年,联谊会聚焦党委、政府中心工作和关系社会民生的重点问题开展视察考察,先后报送社情民意报告3篇,均获市政协采用。再次,在凝聚共识上有作为。精心打造市政协文化联谊品牌,联合承办市政协系统“共筑中国梦·同绘新侨都”文化艺术作品展,共展出来自全市两级政协、各民主党派和市工商联等文艺创作者的书法、美术、摄影、篆刻等作品210件,用丰富的艺术形式描绘祖国大好河山、讴歌新时代的辉煌成就,展现五邑地区独特的人文风情和自然风光。</p> | | | | | | | | | | |
| <p>二、资金使用绩效存在的问题:</p> <p>参政议政工作专项经费基本完成年初设定的绩效目标,但还存在预算执行相对滞后的问题。</p> | | | | | | | | | | |
| <p>三、改进意见:</p> <p>继续细化绩效目标设定与预算编制工作,强化专项经费预算支出执行进度管理,提升专项经费的使用效益。采取以下措施推动专项经费提质增效:</p> <p>一是细化预算编制,将部门预算安排到具体的相关委室,提高预算编制的精准度;</p> <p>二是严格执行部门预算,坚持“无预算不支出”、“有预算不超支”的原则;</p> <p>三是加强预算执行分析,每月及时掌握预算执行动态,研究解决预算执行中存在的问题;</p> <p>四是以绩效目标为基础,科学编制下达机关部门预算安排;</p> <p>五是每季度向相关委室通报专项经费预算支出执行进度,并积极跟踪其支出进展,提升项目资金运行的效率;</p> | | | | | | | | | | |
| <p>四、到期资金:无</p> | | | | | | | | | | |

含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面

含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面

仅专项资金需填报