

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

金额单位：万元

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	2024年度	评价金额	46.48
	联系人		李雪君	联系电话	3398460	联系邮箱	
	实施文件依据		江财预（2024）33号关于2024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	46.48				
		实际分配下达	市本级	43.21	转移支付至下级	无	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	43.21	转移支付至下级	无	
	绩效目标情况	预期总体目标	（一）组织学习 按照中共中央办公厅印发的《关于推动党史学习教育常态化长效化的意见》要求，为不断增强会员的政治意识，强化党性锻炼，全面提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，计划组织会员中的党员（视情况邀请部分非党员会员参加）紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神主线，结合《习近平谈治国理政》第四卷的学习运用，开展一系列的党史教育学习、交流、参观活动。 （二）调研视察 充分发挥历届政协委员参政经验丰富、专业知识深厚、社会影响较大的优势，引导历届政协委员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，每年撰写调研报告和社情民意，为我市经济社会发展建言献策。 （三）组织历届委员联谊活动，开展一系列团结联谊工作。 （四）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》，是深入发掘我市历史文化资源、反映我市发展进程，起到推动我市文化强市建设的作用。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	评分标准	参考佐证材料
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	立项管理	12	论证决策规范性	12			12		1、我单位根据江财绩〔2023〕3号-关于做好2024年度绩效目标编报工作的通知要求，认真填报项目绩效，经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估，并经第三方机构审核通过，和机关党组通过了2025年“一上”“二上”预算。得6分。 2. 项目在绩效申报中经财局建议的第三方审核通过，经本单位机关党组通过24年预算，程序申请设立的，得3分。 3. 审批文件、材料符合相关要求，得3分。	3个二级项目的市级项目支出绩效目标申报表（含第三方审核评价通过资料），文体及文化（含离退休干部）活动经费一级项目的市级项目支出绩效目标申报表（含第三方审核评价通过资料），1个部门整体绩效目标申报表（含第三方审核评价通过资料）
		事项管理	8	监管有效性	8			7	全年支出达标但部分执行相对滞后	我单位按规定、按时对项目方案、实施、支出开展有效的检查、监控、督促，得8分。	2024年预算一上二上、决算、每月专项经费使用情况汇报会议纪要
产出	40	数量指标	35	撰写社情民意调查报告	5	4		5		自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给市委市政府的工作报告； 3. 市委市政府领导的批示； 4. 其他产出、效益相关佐证材料等； 5. 项目绩效目标申报表。
				开展调研协商次数	5	6		5		自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	
				组织开展外出学习交流活动	5	5		5		自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	
				联谊次数	5	10		5		自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	
				刊物印刷支出合规率	5	1		5		自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	
				书画展次数	5	1		5		自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	
				慰问干部人次	5	57		5		自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	
		时效指标	5	活动完成及时率	5	12月20日前完成		5		全部达成预期指标	
效益	40	社会效益指标	40	协商工作效果	13.34	有所提升		13.34		全部达成预期指标	
				刊物印刷支出合规率	13.33	100%		13.33		自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	
				活动支出合规率	13.33	100%		13.33		自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	
合计：	100		100		100			99			

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	评分标准	参考佐证材料	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
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）活动经费经费预算执行情况，该专项经费预算收入43.21万元，为年初预算46.48万元的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43.21万元，为预算收入43.21万元的100%。 （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活活动”，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%。 （三）资金分用途使用成效 1、用心用情做好老干部服务工作。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。组织退休干部开展“强党性 铸信仰”“强党风严党纪 筑牢思想防线”“大国崛起湾区风采”主题党日、参观调研活动，激励广大退休干部积极建言献策、更好发挥作用，引导退休干部为江门高质量发展贡献银发力量。及时准确掌握老同志的动态信息，及时上门慰问老同志。 2、2024年共编辑出版3部文史资料：一是围绕“百年侨校”广泛征集文史资料，选定百年侨校名录36所，发动文史研究员和有关作者撰写，书稿合计10.5万字，图片100多幅，填补了我市集中反映百年侨校历史的空白，助力我市实施“侨都赋能”工程。二是积极联合社会各界开展文史资料征集出版工作，与江门五邑炎黄文化研究会合编《江门五邑侨刊乡讯史》专著，该专著学术性强、史料翔实，全面反映了我市侨刊乡讯的历史沿革和所发挥的作用；三是与广东人民出版社合作编纂弘扬爱国爱乡精神的《祖国在我心中——江门五邑侨胞爱国爱乡的故事》，该书列入出版社“红色经典阅读”系列，对进一步激发广大青少年爱国爱乡热忱起到积极作用。围绕“海洋与经济发展”开展口述史录制工作，本次选择访谈题目8个，包括海洋经济发展、海洋渔业、渔港、船舶制造业、海岛旅游等，访谈对象16人，其中市政协委员、市自然资源局局长刘建新带头参与访谈，对江门的海洋历史和经济发展做了纵深的讲述。本次口述录制留下珍贵的厚实的海洋史料。此外，组织市政协文史研究员到新会区博物馆、图书馆等地学习交流，不断提高文史研究员的凝聚力和工作水平。 3、承办庆祝中华人民共和国成立75周年、人民政协成立75周年“伟大历程·辉煌成就”——人民政协发展历程暨江门·佛山市政协艺术作品展，创建了两个“首次”：首次和兄弟市佛山市政协联合举办，实现了佛山江门两地文化艺术交流、两地政协交流合作的成果展示；首次策划展出人民政协75周年发展历程资料，并获得成功，受到各方关注和好评，并将展览内容结集出版画册。 4、聚焦中心工作，积极建言献策。联谊会充分发挥历届政协委员的智力和资源优势，聚焦全市中心工作，积极建言献策。为贯彻落实江门市委抢抓“大桥经济”黄金机遇的指示精神，联谊会迅速行动，组成调研组，围绕“抢抓深中通道战略机遇 加快建设深江合作桥头堡”课题开展专题调研。调研组深入基层、实地考察，广泛听取意见和建议，形成了具有针对性和可操作性的调研报告，并报市委市政府。该报告因内容详实、建议中肯，被江门市委办公室选登在《工作研究》，印发给各级各部门研究学习，有力促进了调研成果的转化。此外，联谊会还坚持以服务高质量发展为主线，把发挥自身优势和推动江门发展相结合。联谊会以联络组为单位，围绕经济、文旅、生态、法治等方面共开展“我为高质量发展建言”主题活动超20次。加强与各方面的联谊交流，助力政协事业不断发展壮大。一是交流探索“深江”合作新空间。随着深中通道的建成通车，联谊会更加注重加强与深圳的交流和合作。同时，联谊会还积极参与江门市政协系统“伟大历程·辉煌成就”主题展览，精心推荐并报送了优秀书画与摄影作品，彰显了对于实现中华民族伟大复兴中国梦的坚定信念与不懈追求。												年度工作计划、工作总结；专项上报给市委市政府的工作报告；市委市政府领导的批示；项目绩效目标申报表。
二、资金使用绩效存在的问题： 文体及文化（含离退休干部）活动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。												
三、改进意见： 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： 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； 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； 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； 四是以绩效目标为基础，科学编制下达机关部门预算安排； 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； 六是各委室更加合理安排全年工作的开展，避免扎堆支出的现象。												年度工作计划、工作总结；专项上报给市委市政府的工作报告；市委市政府领导的批示；项目绩效目标申报表。
四、到期资金： 无专项资金												仅专项资金需填报