

附件 1

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）中国人民政治协商会议广东省汕头市委员会  
办公室

所属下级预算单位数量：1

评价年度：2024 年度

评价单位：政协汕头市委办公室本级/汕头市政协联谊中心

填报人：郑曼纯

联系电话：88561176

填报日期：2025 年 10 月



# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门情况。

政协汕头市委委员会办公室成立于 1955 年 7 月，单位性质为政协机关；下属单位汕头市政协联谊中心，单位性质为公益二类事业单位。

### （二）人员情况。

截止 2024 年 12 月 31 日，政协汕头市委委员会办公室行政编制 43 名，工勤编制 8 名。2024 年末机关在职人员总数 58 人；退休人员 60 人。

截止 2024 年 12 月 31 日汕头市政协联谊中心核定事业编制 6 名（公益一类编制 2 名，公益二类编制 4 名）、政府购买服务人数 1 名，经费现按财政补助二类拨付。实有在编在职人员 10 名，按实名制管理，退一减一，实行“老人老办法，新人新制度”。

### （三）部门职能。

政协汕头市委委员会办公室的主要职责是：贯彻执行党的工作方针、政策，围绕市委、市政府的中心工作，加强调查研究，提出市政协履行职能工作的建议意见，为市政协领导的决策提供参考；负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议和委员专题座谈会等有关会议的组织和服务工作；负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决

议和决定的具体组织实施工作；组织政协委员开展活动、学习并提供后勤保障；接待莅汕考察参观的全国各地政协和有关单位组织（包括港澳地区）；承办市政协领导交办的其他工作等。

汕头市政协联谊中心的主要职责是：做好市政协、市政协办公室有关会议、活动的服务工作；协助做好政协系统和市政协海内外客人的有关接待工作；负责市历届政协委员联谊会的日常工作，做好会员的登记、注销、管理和服务等工作；负责政协下属社团岭海诗社、岭海翰墨社办公及活动场所的管理服务工作；负责做好联谊中心的经营管理和安全、消防、保卫工作；负责协助有关部门做好联谊中心在编干部、职工的管理服务工作；做好资料的收集、整理和归档工作；承办领导交办的其他工作等。

#### **（四）年度总体工作和重点工作任务。**

2024年，市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大以及中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记视察广东、视察汕头重要讲话重要指示精神，深入落实省委十三届四次全会暨省委经济工作会议部署要求和省委“1310”具体部署、全省高质量发展大会要求、省委常委会在汕头调研时的工作要求和省委常委会会议精神，落实市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神，市政协机关紧紧围绕“铭记光辉历程、赓续前行力量”年度工作主题，全年共安排重点协商活动13场，具体是：专题协商2场(其中，“企业家与市长面对面协商”座谈会1场)、专题议政2场、民主评议1场、专家协商1场、对

口协商 2 场、界别协商 1 场、专题视察 3 场、提案办理协商 1 场，充分发挥专门协商机构作用，发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，以高水平履职服务高质量发展，为助力中国式现代化汕头实践、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的汕头篇章贡献智慧和力量。

2024 年，市政协机关认真完成年度重点攻坚任务，创新开展以“九个一”为主要内容的“助力‘百千万工程’政协在行动”系列活动，积极协助市政协领导班子挂钩联系镇（街道）工作，结合开展党纪学习教育、学习贯彻党的二十届三中全会精神，累计开展宣讲活动近 30 场，开展调研视察、督促检查近 170 场次，召开现场会 74 场次，帮助协调解决超 140 个问题。

2024 年，市政协组织开展庆祝新中国成立 75 周年、人民政协成立 75 周年系列活动，举行“铭记光辉历程，赓续前行力量”——汕头市政协系统庆祝中华人民共和国成立 75 周年、人民政协成立 75 周年系列活动启动仪式，组织 31 个界别共计 75 名市政协委员代表录制“铭记光辉历程、赓续前行力量——我和我的政协”委员诵读活动专题视频。举办“文笔千秋”迎春系列展览，出版发行《同心合力，团结奋斗》汕头市政协履职专题画册，服务市政协举办各类主题文艺活动，协助专委会开展“感知汕头宣介汕头——故乡行”、“钟楼前话共识”、中学生模拟政协提案征集评比活动等。

2024 年，市政协机关全面加强信息和宣传工作。管好用好微信公众号、政协网站，多层面宣传政协履职成果。《人民政协报》累计刊登市政协工作情况报道 10 篇，《同心合力助推全面深化改革落地见效》在《中国政协》杂志刊登；人民政协报、人民网、人民政协网、南方+等央媒、省媒全年刊发市政协协商活动报道 250 多条次。强化信息工作职能，制定《关于加强和改进反映社情民意信息工作方案》，全年累计报送社情民意信息超 300 条次。

2024 年，市政协文史工作亮点纷呈。联合潮汕历史文化研究中心编撰的《不曾被忘记——汕头改革开放以来华侨乡贤捐资办学田野调查》获中南六省区人民版优秀图书奖。举办《我亦思乡更忧国——丘逢甲纪念文集》定稿付梓仪式，召开丘逢甲爱国主义精神座谈会。举行《潮汕史》和《公元年轮》《工业记忆》新书首发式，《公元年轮》入藏国家档案馆。以提案督办形式推动在汕头老公元厂区原科研楼设立粤东地区首个劳模馆——汕头劳模馆。

#### **（五）部门整体支出绩效目标。**

在市委市政府的正确领导下，本单位高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持团结和民主两大主题，坚持稳中求进工作总基调，发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，围绕市委、市政府的中心工作和群众关切履行职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，通过召开政协全体会议、常委会、专题协商、提出提案、调研视察等方式为政治、经

济社会等方面献言建策，为坚定不移走“工业立市、产业强市”之路，在新时代经济特区建设中迎头赶上凝心聚力作出政协贡献。

(六) 部门整体收支情况。

1.部门整体收入情况。

2024 年部门整体收入基本情况表

项目	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	占总收入比例 (%)
一、一般公共预算财政拨款收入	3337.40	3836.01	3217.14	100%
二、政府性基金预算拨款收入	--	--	--	--
三、上级补助收入	--	--	--	--
四、事业收入	--	--	--	--
五、其他收入	--	--	--	--
本年收入合计	3337.40	3836.01	3217.14	--

2.部门整体支出情况。

2024 年部门整体支出基本情况表

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	总支出比例 (%)
一、基本支出	2808.84	2891.79	2691.99	83.81%
人员经费	2599.20	2682.15	2493.25	77.62%
公用经费	209.64	209.64	198.74	6.19%
二、项目支出	528.56	944.22	520.15	16.19%
其中：基本建设类	--	--	--	--
信息化新建类	--	--	--	--
信息化运维类	--	--	--	--

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数 （万元）	调整预算数 （万元）	决算数 （万元）	占总支出比例 （%）
三、上缴上级支出	--	--	--	--
四、经营支出	--	--	--	--
五、对附属单位补助支出	--	--	--	--
本年支出合计	3337.40	3836.01	3212.14	--

### 3.部门一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

“三公”经费	年初预算数 （万元）	调整预算数 （万元）	决算数 （万元）	决算大于预算的原因（如有）
因公出国（境）费	10	10	10	--
公务接待费	15	15	3.11	--
公务用车购置费	--	--	--	--
公务运行维护费	22.20	22.20	20.98	--
合计	47.2	47.2	34.09	--

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论。

我办预算编制合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资产管理合法合规，资金效益合乎预期，部门预算顺利完成了年度工作任务和重点工作任务。2024 年度部门整体支出绩效自评得分为 100 分。我办对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

### （二）履职效能分析。

2024 年，市政协办公室以资金保障为基础、履职成效为核心，主要从产出和效益两方面进行自评考核。

#### 1、产出方面



2024 年我办部门整体支出年初预算数为 3337.40 万元，调整预算数为 3836.01 万元，决算数是 3212.14 万元，其中项目支出年初预算数为 528.56 万元，决算数是 520.15 万元。2024 年我办财政资金使用情况良好。

## 2、效益方面

市政协机关紧紧围绕“铭记光辉历程、赓续前行力量”年度工作主题，全年共安排重点协商活动 13 场，具体是：专题协商 2 场(其中，“企业家与市长面对面协商”座谈会 1 场)、专题议政 2 场、民主评议 1 场、专家协商 1 场、对口协商 2 场、界别协商 1 场、专题视察 3 场、提案办理协商 1 场，充分发挥专门协商机构作用，发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，以高水平履职服务高质量发展，为助力中国式现代化汕头实践、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的汕头篇章贡献智慧和力量。

## （三）管理效率分析。

### 1.预算编制。

我办坚持围绕年度总体工作、重点工作任务，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，推动提高财政资金配置效益。

### 2.预算执行。

市财政批复预算后，我办按要求及时制定部门预算支出计划，

持续树牢厉行节约理念，努力降低行政运行成本。2024 年决算收入 3217.14 万元，比年初预算减少 120.26 万元，比去年决算收入减少 391.25 万元；2024 年决算支出 3212.14 万元，比年初预算减少 125.26 万元，比去年决算支出减少 412.7 万元。

### 3.信息公开。

在预决算信息和绩效信息公开方面，我办按照当年工作要求，在单位门户网站公开了部门预算、部门决算、部门整体支出绩效自评等信息。

### 4.绩效管理。

为了进一步完善绩效管理制度建设，我办于 2024 年修订《汕头市政协机关预算绩效管理制度》。在编制年度预算过程中，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金，对预算项目设定科学合理的绩效目标。同时在年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作，并按规定将部门整体支出绩效自评报告进行信息公开。

### 5.采购管理。

我办严格按照政府采购相关规定以及预算批复要求，及时公开项目采购意向，依规开展合同签订、合同备案以及信息公开等政府采购具体工作，全年面向中小企业采购金额占比超过 80%，并在日常工作中落实好政府采购风险防控，推动政府采购工作集约化、规范化、高效化。

## 6.资产管理。

市政协办公室资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按国有资产管理制度要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。

### **（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施。**

存在问题主要是绩效目标设置有待进一步优化。部分项目的年度绩效目标笼统，不能体现项目主要内容及目的，绩效目标的引领作用发挥不够明显。

接下来，我办将细化预算编制工作，根据工作需要和业务开展情况，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。

## **三、上年绩效自评整改情况。**

针对上年度绩效自评工作中发现的部分采购合同未能在规定时间内完成签约及备案的问题，主要通过加强对相关业务科室政府采购项目实施情况的管理和指导，进一步落实政府采购合同签订和公示备案、履约验收和资金支付等事项的跟踪管理，定期开展政府采购合同管理环节的检查，从而提高政府采购效率。