附件1

2024年度**中国农工民主党怀化市委员会**

整体支出绩效自评报告

 **单位名称（盖章）：中国农工民主党怀化市委员会**

**一、部门概况**

（一）部门（单位）基本情况。

1.机构设置情况

中国农工民主党怀化市委员会作为一级部门预算单位，内设科室：办公室、参政议政宣传科。

2.人员编制情况

截止2024年12月31日，我单位人员编制数3名，实有在职人员3人。

3.主要职能职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子为主，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党怀化市委会主要履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大基本职能。

4.绩效目标设定情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共二十大、二十届历次全会精神、习近平总书记考察湖南系列重要讲话批示精神和农工党十七大精神, 进一步凝聚共识、团结力量，充分发挥农工党界别优势，带领全市广大农工党员加强自身建设，扎实履职尽责，为锚定“三高四新”美好蓝图、深入实施“五新四城”战略、加快建设现代化新怀化作出新的更大贡献。

1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

中国农工民主党怀化市委员会年度总收入105.17万元，一般公共预算财政拨款收入105.17万元，占比100%。中国农工民主党怀化市委员会2024年度总支出105.17万元，其中基本支出55.22万元，项目支出49.95万元。

部门整体支出主要使用方向如下：

工资福利支出48.17万元，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。

商品和服务支出53.07万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

对个人和家庭的补助3.93万元，主要用于生活补助、奖励金等支出。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的支出。基本支出总支出55.22万元，主要包括：工资福利支出45.79万元、商品和服务支出6.14万元、对个人和家庭的补助3.29万元。较上年相比增加6.35万元，增长12.99%，主要原因是严格按照预算安排，本年度人员薪酬增加。

“三公”经费支出0.22万元。“三公经费”总体支出比上年减少0.08万元，减少26.25%，2024年度中国农工民主党怀化市委员会根据政策要求压减三公经费开支。其中公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致；公务接待费0.22万元，较上年减少0.08万元，减少26.25%，主要是本年度公务接待批次减少，费用减少。

（二）项目支出

1、根据《怀化市财政局关于批复下达2024年市直部门预算的通知》（怀财预〔2024〕5号），2024年项目支出预算安排50万元，专项业务工作经费50万元。本年度项目支出预算数50万元，实际到位50万元，到位率100%。

2、市政协委员工作室建设和运行经费总预算2万元，预算执行2万元，执行率100%；专项业务工作经费总预算50万元，预算执行47.95万元，执行率95.90%。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，我单位根据怀化市市本级专项资金管理办法就重点专项项目制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》。专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

政府采购限额标准以上的采购项目，通过集体决策确定采购方式组织项目实施；采购限额以下服务和货物通过政府采购云平台采购。

项目验收方面，成立项目领导小组，项目领导小组对项目的进度和质量进行跟踪、检查、监督、验收。项目完工后，验收人员按质量要求对各项指标进行检查验收，签署验收意见，确保项目达到预期效益目标，加强统筹协调，强化监督管理，严把项目质量关。

1. 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为确保各专项项目实施，各部室严格按照相关质量控制体系、标准制定业务管理制度及业务管理实施方案，并建立业务绩效考核管理办法，对各专项项目实施监测、检查和验收。

**四、资产管理情况**

我单位严格按照财务管理制度，认真落实内部控制管理实施细则，理顺资产管理体制，加强资产管理制度建设、落实现行资产管理的流程和工作机制、管理方式等。加强人、财、物的规范管理，做到财物账实相符。合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

1. **政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算支出

1. **国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算支出

1. **社会保险基金预算支出情况**

本单位无社会保险基金预算支出

**八、部门整体支出绩效情况**

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

中国农工民主党怀化市委员会2024年认真履职，按年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效评价得分为99.80分，自评等级为优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.综合评价分析

绩效目标设定方面：我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，围绕部门职责、整体发展规划，完整、合理地制定整体绩效目标，绩效指标基本做到细化量化。

预算配置方面：我单位年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。确保重点支出安排，保障财政一体化信息系统、政府采购系统等重点项目任务完成目标。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。

预算管理方面：我单位按照预算法要求进行“一上”申报，在“一下”的基础上进行修改进行“二上”申报，形成以单位领导支持、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量；部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；严格执行项目支出预算，积极组织项目实施；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

资产管理方面：我单位严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

职责履行方面：我单位2024年严格落实各项工作，按照农工党湖南省委和中共怀化市委、市政府下达的任务及本单位的目标任务，积极推进了各项工作平稳、有序的开展。

2.目标完成情况及指标分析

我单位2024年一般公共预算资金总体目标完成较好，具体如下：

目标1：加强政治引领，夯实思想政治基础。持续深入开展政治理论学习，着力加强领导班子建设，扎实开展纪律学习教育。

目标2：提升履职质效，助力怀化高质量发展。依托“两会平台”，引导委员立足界别，汇聚智慧建言献策，围绕中心、服务大局，立足自身特色优势，选择契合怀化经济社会发展大局的课题开展调查研究，积极开展对口沅江（怀化段）生态环境保护民主监督工作，结合党派资源优势，积极开展多项社会服务活动。

目标3:巩固组织建设，打造自身坚实基础。严把党员发展入口关，严格遵守组织发展程序和“三个为主”的发展原则，稳步推进组织发展，积极开展党员活动，增强组织凝聚力，进一步加强机关建设，提升机关工作质量。

（1）产出指标分析

2024年，市、县两级委员会向各级政协提交大会发言材料3件，集体提案4件，个人提案43件。全年共提交微建议62条，编报社情民意信息23件，完成年初目标。

开展了“全力打造区域性医疗中心，助力五省边区中心城市建设”、“提升科技成果转化承接能力，培育壮大生物医药产业”、“适应新时代人口发展趋势，推动医疗卫生资源优化布局”、“深化产业融合推动中医药产业高质量发展”等多个课题调研；调研报告“全力打造区域性医疗中心，助力五省边区中心城市建设”中的意见建议高效转化为部门的具体举措和实际成效，“提升科技成果转化承接能力，培育壮大生物医药产业”、“适应新时代人口发展趋势，推动医疗卫生资源优化布局”2篇调研报告分别获得农工党湖南省委会优秀调研报告评选一等奖、三等奖。完成年初目标。

（2）效益指标分析

稳步推进组织发展。2024年成立一个新的市直基层组织，吸纳20名德才兼备、年富力强的优秀人士加入农工党，其中硕士1人，博士3人，进一步优化党内年龄结构和知识结构。截止12月底，市委会共有3个县级组织，33个基层组织，党员525人。现有全国人大代表1人，省政协委员2人，市人大代表1人，市政协常委4人、委员17人，县人大常委2人、代表1人，县政协副主席3人、常委8人、委员36人。完成年初目标。

（3）满意度指标分析

社会公众满意度在90%以上。联合农工党湖南省委会在怀开展“医艺融合”活动，为溆浦和沅陵共捐赠了价值23.6万元的药品和医疗物资。组织开展各类“送医送药”、“送教下乡”等社会服务活动12次，参与党员140余人次，惠及群众2000余人次。组织形式多样内容丰富的党员活动：年初开展同心运动会，党员们欢聚一堂共迎新春；7月组织骨干党员和新党员培训班，提升履职能力，接受党性教育；9月组织参加省委会举办的气排球比赛，在15支参赛队伍中取得了第五名的好成绩；10月组织相聚重阳活动，共同感受怀化的快速发展；12月组织不忘初心党史教育活动，传承弘扬爱国、革命、奉献的优良传统。通过活动的开展，党员之间拉近了距离，统一了思想，进一步增强了党派的凝聚力和战斗力。完成年初目标。

**九、存在的问题及原因分析**

年初绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

1. **下一步改进措施**

年初绩效目标设立要细化、量化；加强预算编制。确定编制标准，统一预决算口径，增强预算编制的科学性。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进我单位各部门增强责任和社会观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

拟用于作为下一年度预算编制的参考依据，绩效自评结果按照财政要求及时公开。

1. **其他需要说明的情况**

无

整体支出报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 |
| 3　 | 　3 | 100%　 |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 |
| 三公经费 | 0.3 | 0.30　 | 0.22　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 |
|  其中：公车购置 | 0.00 |  0.00 | 0.00　 |
|  公车运行维护 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 |
|  2、出国经费 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 |
|  3、公务接待 | 0.3 | 0.30　 | 0.22　 |
| 项目支出： | 34.85 | 50　 | 49.95　 |
|  1、业务工作经费 |  | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 34.85 | 50　 | 49.95　 |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 |  | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 4 | 8.41　 | 6.13　 |
|  其中：办公费 | 0.03 | 0.00　 | 0.01　 |
|  水费、电费、差旅费 | 0 | 0.00　 | 0.00　 |
|  会议费、培训费 | 0 | 0.00　 | 0.00　 |
| 政府采购金额 | —— | 20.91　 | 20.91　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 54.83　 | 55.22　 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工情况） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格按照各项规章制度执行。　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：王萃 填报日期：2025.6.12 联系电话：13874511996

附件3

 部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 中国农工民主党怀化市委员会　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 104.83 | 107.36 | 105.17 | 10 | 97.96% | 9.80 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：107.36 | 其中：基本支出：55.22 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：49.95 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 2024年，农工党怀化市委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共二十大、二十届历次全会精神、习近平总书记考察湖南系列重要讲话批示精神和农工党十七大精神, 进一步凝聚共识、团结力量，充分发挥农工党界别优势，带领全市广大农工党员加强自身建设，扎实履职尽责，为锚定“三高四新”美好蓝图、深入实施“五新四城”战略、加快建设现代化新怀化作出新的更大贡献。 | 一、加强政治引领，夯实思想政治基础。持续深入开展政治理论学习，着力加强领导班子建设，扎实开展纪律学习教育。二、提升履职质效，助力怀化高质量发展。2024年，市、县两级委员会向各级政协提交大会发言材料3件，集体提案4件，个人提案43件。全年共提交微建议62条，编报社情民意信息23件。课题“全力打造区域性医疗中心，助力五省边区中心城市建设”中的意见建议高效转化为部门的具体举措和实际成效，“提升科技成果转化承接能力，培育壮大生物医药产业”、“适应新时代人口发展趋势，推动医疗卫生资源优化布局”分别获得农工党湖南省委会优秀调研报告评选一等奖、三等奖。开展各类义诊、“送医送药”、“送教下乡”等活12次，参与党员140余人次，惠及群众2000余人次。三、巩固组织建设，打造自身坚实基础。严把党员发展入口关，严格遵守组织发展程序和“三个为主”的发展原则，2024年成立一个新的市直基层组织，吸纳20名德才兼备、年富力强的优秀人士加入农工党，其中硕士1人，博士3人，进一步优化党内年龄结构和知识结构。组织了形式多样内容丰富的党员活动：年初开展同心运动会，党员们欢聚一堂共迎新春；7月组织骨干党员和新党员培训班，提升履职能力，接受党性教育；9月组织参加省委会举办的气排球比赛，在15支参赛队伍中取得了第五名的好成绩；10月组织相聚重阳活动，共同感受怀化的快速发展；12月组织不忘初心党史教育活动，传承弘扬爱国、革命、奉献的优良传统。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤107.36万元 | 105.17万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点工作完成数 | 　3次 | 　　3次 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 达标完成率 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 　2024年12月之前完成 | 　2024年12月之前完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展保障 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障职能的履行 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99.80 | 　 |

填表人：王萃 填报日期：2025.6.12 联系电话：13874511996

附件4

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 委员工作室建设和运行经费　 |
| 主管部门 | 　中国农工民主党怀化市委员会 | 实施单位 | 　中国农工民主党怀化市委员会 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　 | 　2 | 　2 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 用于委员工作室建设和运行经费　　 | 　用于委员工作室建设和运行经费 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤2万元 | 2万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点工作任务完成量 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 达标完成率 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 　2024年12月之前完成 | 　2024年12月之前完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展保障 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障职能的履行 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：王萃 填报日期：2025.6.12 联系电话：13874511996

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 专项业务工作经费　 |
| 主管部门 | 　中国农工民主党怀化市委员会 | 实施单位 | 　中国农工民主党怀化市委员会 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　50 | 　50 | 　47.95 | 　10 | 　95.9% | 　9.59 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：履行参政党职能，加强基层组织思想建设，夯实共同的思想政治基础。目标2：上报市政协提案不少于5件；目标3：完成调研报告不少于1篇；目标4：上报市政协提案立案率90%以上。　　 | 1.2024年成立一个新的市直基层组织，吸纳20名德才兼备、年富力强的优秀人士加入农工党，其中硕士1人，博士3人，进一步优化党内年龄结构和知识结构。截止12月底，市委会共有3个县级组织，33个基层组织，党员525人。有全国人大代表1人，省政协委员2人，市人大代表1人，市政协常委4人、委员17人，县人大常委2人、代表1人，县政协副主席3人、常委8人、委员36人。2.2024年，市、县两级委员会向各级政协提交大会发言材料3件，集体提案4件，个人提案43件。全年共提交微建议62条，编报社情民意信息23件。3.调研报告“全力打造区域性医疗中心，助力五省边区中心城市建设”中的意见建议高效转化为部门的具体举措和实际成效，“提升科技成果转化承接能力，培育壮大生物医药产业”、“适应新时代人口发展趋势，推动医疗卫生资源优化布局”2篇调研报告分别获得农工党湖南省委会优秀调研报告评选一等奖、三等奖。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤50万元 | 50万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 上报市政协提案 | 　5个 | 　5个 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 上报市政协提案立案率 | 　90% | 　90% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 　2024年12月之前完成 | 　2024年12月之前完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展保障 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障职能的履行 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进工作顺利开展 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.59 | 　 |

填表人：王萃 填报日期：2025.6.12 联系电话：13874511996