

2024 年度益阳市民主党派整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称:



(盖章)

2025 年 4 月 28 日

2024 年度益阳市民主党派 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

益阳市民主党派是市直一级预算管理的行政单位，由 中国国民党革命委员会益阳市委员会（以下简称民革益阳市委）、中国民主同盟益阳市委员会（以下简称民盟益阳市委）、中国民主促进会益阳市委员会（以下简称民进益阳市委）、中国农工民主党益阳市委员会（以下简称农工党益阳市委）、九三学社益阳市委员会（以下简称九三学社益阳市委）六个独立编制法人单位组成，并合署在市委机关二院办公。

各民主党派市委会的主要工作任务是履行参政党职能，发挥参政党作用，主要职责有参政议政、民主监督、在中国共产党领导下的政治协商。积极开展组织发展、机关建设、社会服务，组织成员开展调查研究，撰写提案议案、社情民意信息。根据我市形成的“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”参政议政模式，积极开展调查研究，为市委、市政府的决策提供重要的参考意见。

各民主党派市委内设办公室 1 个职能科室。各民主党派市委独立履行其工作职责。

各民主党派市委无二级预算单位。

机关各单位编制合计 24 人，截止 2024 年 12 月，机关各单位共计实有在职人员 22 人，退休人员 9 人，合计 31 人，无离休人员。

二、一般公共预算支出情况

2024 年民主党派市委共支出 608.95 万元。

（一）基本支出情况

基本支出 466.14 万元，占总支出的 76.55%。主要用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。使用方向和内容如下：

1. 工资福利支出。工资福利支出 340.96 万元，占基本支出的 73.15%，占总支出的 55.99%。其中：在职公务员、事业人员及工勤人员工资性支出 254.15 万元，其他社会保障经费 86.81 万元。

2. 商品和服务支出。商品和服务支出 108.3 万元，占基本支出的 23.23%。其中：办公经费支出 9.76 万元，印刷费 5.62 万元，水电费 2.27 万元，邮电费 0.86 万元，会议培训费支出 9.1 万元，工会经费和福利费支出 17.12 万元，“三公经费”支出 21.62 万元，其他交通费 27.39 万元，劳务费 5.13 万元，委托业务费 4.71 万元，其他商品和服务支出 4.56 万元

3. 对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出

24.4 万元，占基本支出的 5.13%。其中：生活补助 22.04 万元，医疗费补助 1.8 万元，其他对个人和家庭的补助 0.56 万元。

（二）项目支出情况

2024 年民主党派市委项目支出 142.81 万元，占总支出的 23.45%。主要用于各党派参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作。使用方向和内容如下：

1、按功能科目分：一般公共服务支出 142.36 万元，往来资金 0.45 万元。

2、按经济科目分：办公费 14.21 万元，印刷费 1.34 万元，差旅费 11.17 万元，维护维修费 0.36 万元，会议费 25.9 万元，培训费 20.36 万元，公务接待费 0.51 万元，劳务费 20.9 万元，委托业务费 25.68 万元，工会经费和福利费支出 6.05 万元，其他商品和服务支出 16.17 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入 2024 年度整体支

出绩效目标金额为 608.95 万元，其中：基本支出 466.14 万元，项目支出 142.81 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，基本完成了年初制定的预算绩效目标。

2024 年部门整体支出绩效评价具体情况如下：

（一）运行成本方面

2024 年我机关严格执行各项财经法规制度等一系列管理办法，切实降低行政运行成本，严格按照过“紧日子”要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化部门支出结构。

公用经费支出总额 108.3 万元，预算安排公用经费总额 126.01 万元，公用经费控制率 85.95%。“三公”经费实际支出数为 21.63 万元，预算安排数 48 万元，“三公”经费控制率为 27.56%，“三公”费用开支较去年增涨 27.68%。

机关严格执行会议、培训、接待费用，严格执行办公用品实行政府采购申报审批报销管理，积极推进费用控管刷卡报销。

（二）管理效率方面

一是优化机关主要工作流程，切实提高行政效率，结合机关实际情况，落实资金计划的编制，合理安排预算收支，优化各单位工作经费的管理方式和分配方法，年中实时开展财政指标执行情况分析，跟踪资金支付进度并进行实时调控，切实做到提效率、节支出、保重点；二是狠抓固定资产管理基础工作，加强政府采购的执行力度，确保政府采购工作健康有序进行，加强资产信息

化建设，完成固定资产折旧，实现资产动态管理，加强闲置资产的整合管理，及时调配、及时报废，提高资产使用效益。三是高度重视检查工作。2024年驻统战部纪检监察组对机关“三公”经费情况进行检查。各党派检查工作高度重视，积极配合，对检查中发现对可以立即整改解决的问题，做到了即知即改、立行立改。其他不能立即整改的问题，依据检查意见和建议，建立了问题台账，落实责任分工，逐一整改。四是持续做好制度建设。各党派市委全面梳理单位已有管理制度，根据检查要求及单位自身情况，新建、修订、完善了单位合同管理制度、维修办法、办公用品管理制度等，加强制度落实监督检查，强化制度执行力。根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及财政厅有关财务规章的规定，制定了《机关财务管理制度》，规范了预算管理、经费管理、经费结算、财务监督等事项。

（三）履职效能和社会效应方面

2024年各党派市委专项业务经费合计142.81万元，参政履职发挥新作为，在参政议政、民主监督、政治协商、组织建设等方面取得了以下突出的成绩：

（1）参政议政

参政议政是民主党派主要职责之一，是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以

外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

经费主要是用于各党派针对我市目前存在的重点、难点、热点等方面问题开展各项调查研究活动。各党派精心选择《建设区域性“碳谷”培育壮大益阳碳基复合材料特色产业》、《用好文旅资源 推动茶旅融合助力茶产业高质量发展——以安化县为例》、《关于加快我市公铁水联运港口建设的调研与思考》、《关于益阳市蔬菜产业发展的调查与思考》、《重振益阳水域经济》、《加速特色农产品“扬帆出海”推动农业产业开放发展的调研思考》等 6 个市委重点调研课题；《关于创新重点工程项目移民安置模式，筑牢移民安居梦的建议》等 23 个政协大会发言和集体提案，每个课题都明确了由一名副主委牵头，各课题执笔人负责，党派机关协调，有关部门协同参与，采取听汇报、召开座谈会和实地调研相结合的方式，并多次赴外地考察学习先进经验，提出有针对性、实效性的意见建议，形成了一批高质量的调研报告。其中 6 个大会发言获主要领导批示。在市政协七届四次全会上，有 3 个被列为重点提案，七届三次全会提交的提案有 6 个评为优秀提案。

（2）民主监督

继续开展长江（湖南段）、资江、洞庭湖生态环境保护民主监督工作，各党派成立了专项民主监督工作领导小组和民主监督工作专家组，做到组织领导与专家力量紧密结合、民主监督与建言资政紧密结合，深入开展民主监督。先后开展 16 次座谈交流、20 次实地调研，一针见血地指出存在的问题并与相关区直部门共同探讨解决方案。

（3）深入开展主题教育

扎实开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，把强化理论武装、坚定历史自信、不忘合作初心、弘扬优良传统、加强形势教育、推进自身建设作为主要任务，全年共开展了 5 次履职培训。

（4）市委会议

全市 6 个民主党派全年召开市委会议 12 次。召开市委全会是更好地学习贯彻中共中央、各民主党派中央、中共湖南省委、各民主党派省委和中共益阳市委各项决策部署，搞好自身建设的重要途径。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效评估体系建设水平尚待提升

一是单位绩效核心内容体系不完善，评估方法比较简单，绩效评价工作比较粗浅。二是部分产出指标设置不够精细完整，指标设计的质量和层次有待提高，取值不够科学。

(二) 支付进度较缓慢，预算执行力度需进一步加强

2024年全年收入预算638.84万元，全年支出决算608.95万元，支出进度为95.32%，执行力度不够。影响了财政资金使用效益。主要原因是预算管理理念较弱，缺乏对资金使用的控制和对预算执行情况的分析，不能合理安排预算资金使用进度，导致未按进度及时报销付款。

八、下一步改进措施

(一) 强化评估体系建设，提高绩效管理水平

不断完善充实内部评价内容和改进评估方法，从以财务自评为主升级成工作小组集体评价为主，并在年度整体支出项目支出核心绩效目标、指标设置权重取值等方面下功夫，做到评估工作更精细化和科学化。

(二) 加强预算绩效考核，促进预算执行力度

1. 将绩效目标作为项目入库的前置条件，改变绩效评价在实际操作中本末倒置的现象，体现了预算管理以绩效为导向的要求。

2. 将绩效考评贯穿预算编制、预算决策、预算执行及决算的全过程，做到“花钱必问效，无效必追责”，保证财政资金配置、使用和评价的公平性和高效性。

3. 加强绩效评价结果的应用，不仅将其作为编制以后年度预算的依据，还要与单位绩效考核相结合，建立多层次的考核机

制，更好地发挥预算绩效管理的作用。

4. 强化监督检查，进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，资金管理使用实施动态监控，过程跟踪，督查项目执行进度，及时办理结算、验收手续，进一步加快资金的支付进度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经过对部门整体支出的“产出指标”“效益指标”“满意度指标”“成本指标”的合理性、科学性、完整性、真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2024 年度部门整体支出绩效自评结果 98.53 分，评级“优”。

此次绩效自评结果所发现的问题将制定切实可行的整改措施并落实到位，并对下一年度的预算执行及绩效评价有着指导性的意义。益阳市民主党派部门整体支出绩效自评报告将在益阳市财政厅门户网站和民革益阳市委网站进行公开。