附件 3

长安区政协
2025 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8 号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对长安区政协部门 2025 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

长安区政协为区委工作籍贯，机构规格正科级。

政协会议。是政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。

民主协商。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题座谈会等。

民主监督。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

监督事务。组织、鼓励和引导委员深入实际，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。

提案工作。对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适

时督办。

参政议政。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法渐途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议案。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区政协办公室	行政	正科	财政拨款

长安区政协共有在职在编人员 26 人，其中行政人员 20 人，事业编 6 人。年末资产为 158.81 万元。

（二）部门收支预决算情况

2025 年财政拨款收入 842.68 万元，占预算 100%；政府性基金预算收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，占预算 0%。按照功能科目划分：一般公共服务支出 540.06 万元，占预算 64.09%；社会保障和就业支出 230.97 万元，占预算 27.41%；医疗卫生与计划生育支出 30.91 万元，占预算 3.67%。住房保障支出 40.74 万元，占预算 4.83%。

2025 年度财政拨款共计 842.68 万元。其中基本支出 734.83 万元，其中：人员经费 669.63 万元，公用经费 65.20 万元。项目支出 107.85 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

<table>
<tr><td>填报单位：</td><td>长安区政协</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td>金额单位：万元</td></tr>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>部门单位名称</td><td colspan="2">长安区政协</td><td>监控时点</td><td colspan="2">2025 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>842.68</td><td>到位数：</td><td>842.68</td><td>842.68</td><td>842.68</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>842.68</td><td>其中：财政资金</td><td>842.68</td><td>其中：财政资金</td><td>842.68</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题座谈会等。</td><td colspan="3">根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题座谈会等。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>指标完成值</td><td>指标完成率</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">委员提出的提案数量完成情况</td><td>督办提案数量</td><td>100%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提案落实的完成情况</td><td>提案落实情况</td><td>100%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">提案在规定时间完成情况</td><td>规定时间落实情况</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金完成数量</td><td>资金完成数量</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">委员提案给社会带来的经济效益</td><td>委员提案给社会带来的经济效益</td><td>100%</td><td>96%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">委员提案给社会带来的效益</td><td>委员提案给社会带来的效益</td><td>100</td><td>96%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>群众满意度</td><td>100%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</td><td colspan="7">进一步完善预算支出，加快支出进度</td></tr>
</table>

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

我单位对该项目经费进行核查，对相关文件、申报资料等资料进行收集整理，查询相关记账凭证进行核实、汇总，结合具体项目内容，设计绩效评价指标体系，真实、完整、全面的评价项目的实施完成情况。

（二）自评的方法和过程

本次绩效采用资料整理法，通过对相关记账凭证等财务资料查阅、核实、汇总分析，评价项目资金使用的规范性、支出范围的相关性和合理性等指标。通过以上方法，在资金使用方面，严格按照财务制度支付，符合项目资金使用的规范性、支出范围的相关性和合理性等指标。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

2025 年，先后成立首发经济、赛事经济、数字经济和银发经济 4 个课题组，组织界别委员到知音 1953、合马鲜生、数字金融产业园、金地威新国际科创园、泰康之家·冀园等地开展视察 8 次，召开专题协商会 6 次。围绕推进区域经济高质量发展，组织召开专题议政性常委会议，40 余名常委与 10 家区直部门深度碰撞，30 多条意见建议得到回应办理。同时，邀请经济、科教文卫等各界委员代表，围绕我区十五五经济社会发展规划建

议，进行深入研讨交流，为我区“十五五”开好局、起好步凝心聚力、广集良策。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、政协会议

绩效目标：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

绩效指标：专题协商活动完成率

2、委员视察活动

绩效目标：发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法淅途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议案。

绩效指标：重点课题和专项调研完成率，社情民意反映率。

3、订杂志费用

绩效目标：为提高政协委员的履职尽责能力，丰富委员的文化知识，提出更合理的提案。

绩效指标：预算范围内购买杂志。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，部门整体支出绩效总分为95分，等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1.部分项目绩效管理指标不规范。

一是绩效管理意识还不够强，绩效管理体系建设不够完备。

二是绩效评价结果与预算安排的挂钩机制不完善。

2.项目执行进度慢，影响资金使用效益。

部分项目执行进度慢，在前期工作中，为能及时考虑到一些突发因素以及影响支出进度的事项，导致项目不能完全实施或者是实施不到位。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

一是建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，充分发挥资金使用效益。

二是加强对相关绩效管理文件精神的学习，要求业务科室负责人和财务人员一起认真学习，深刻领会文件要求。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	工作组职务	单位职务	签名
李志勇	组长	办公室主任	
李学会	成员	社会和法制委主任	
张 凌	成员	科教文卫委主任	
苏爱晖	成员	财政经济委主任	
何天峰	成员	农业农村委主任	