

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

(参考格式)



部门名称：（公章）中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会
办公室

所属下级预算单位数量：0

填报人：王浩文

联系电话：6868381

填报日期：2026 年 7 月

一、部门基本情况

(一) 部门职能

中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室(以下简称:我办)是县政协的工作机构,承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。县政协机关内设 10 个科室和 1 个下属事业单位,即:办公室、提案科、文史科、提案专委、经济专委、农业和农村专委、文化和文史资料专委、科教卫体专委、社会法制和人口资源环境专委、港澳台侨专委及县政协办公室机关服务中心(属事业单位)。

截止 2025 年 12 月 31 日,中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室:人员编制 39 人,实有在职人员 38 人,退休人员 25 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2025 年,县政协将在县委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想。紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委、县委工作要求,聚焦进一步全面深化改革、推进中国式现代化丰顺实践,充分发挥人民政协专门协商机构作用,切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能,广泛凝聚共识,汇聚奋进力量,为丰顺苏区高质量振兴发展作出新的更大贡献。

(三) 部门整体支出绩效目标

在县委正确领导下,我办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“四个全面”战略布局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,奋力开创政协工作新局面,为加快丰顺苏区振兴发展作出新的更大贡献。我办通过召开政协大会、常委会、专题协商、提出提案、调研视察的方式为我县经济社会等方面献言建策

(四) 部门整体支出情况(以决算数为统计口径)。

1. 部门整体收入

2025 年我办部门整体收入合计 1078.53 万元,收入来源分为 2 类,其中,财政拨款收入占比最大,占总收入的 99%。

项目	年初预算 (万元)	调整预算 数(万元)	决算数 (万元)	占总收入比例
一、财政拨款收入	990.1	1078.41	1078.41	99%
二、其他收入		0.12	0.12	1%
本年收入合计	990.1	1078.53	1078.53	100%

2. 部门整体支出情况

2025 年我办部门整体支出合计 1081.30 万元,实际支出率 109.21%。按支出性质分类,2025 年部门整体支出分为二类,即基本支出和项目支出。支出占比最大的是基本支出 955.94 万元,占总支出的 88.41%,其中:人员经费 934.33 万元,占总支出的

86.41%；日常公用经费 21.61 万元，占总支出的 2.00%。项目支出为 125.37 万元，占总支出 11.59%。

项目 (按支出性质)	年初预算 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	占总支出比 例
一、基本支出	882.1	955.94	955.94	88.41%
人员经费	849.4	934.33	934.33	86.41%
日常公用经费	32.7	21.61	21.61	2.00%
二、项目支出	108	125.36	125.36	11.59%
三、本年支出合计	990.1	1081.30	1081.30	

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

2025 年度我办部门预算顺利完成了各项工作任务，自评 2025 年度部门整体支出绩效自评得分为 99 分，绩效等级为“优”。各指标得分情况详见《整体绩效处自评指标评分表》。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

(1) 预算编制。

① 预算编制合理性

该项指标考核部门预算的合理性。指标分值 2 分，自评得 2 分，得分率为 100.00%。我办 2025 年度预算编制及分配符合部门职责，与县委县政府方针政策和工作要求一致，且能根据年度工作重点，在不同项目与不同用途之间进行财政资源分配，大部

分项目的预算编制合理。得满分 2 分。

②预算编制规范性

该项指标考核部门预算的规范性。指标分值 2 分，自评得 2 分，得分率为 100.00%。我办 2025 年度预算符合当年财政有关预算编制要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。得满分 2 分。

(2) 目标设置。

①整体绩效目标合理性

指标主要反映评价部门设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符情况。指标分值 5 分，自评得 5 分，得分率 100.00%。

我办为 2025 年度部门整体支出设定了一系列整体绩效目标。从绩效目标结构来看，绩效目标体系包含了数量、质量等产出指标，同时也具备社会经济效益、公众满意度等效果指标，绩效目标体系完整合理，得 5 分。

②整体绩效指标明确性

该项指标反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。指标分值 5 分，得分 5 分，得分率为 100%。

我办整体支出中部分绩效目标、指标较为明确，包含了能明确体现部门履职效果的效益指标，相关绩效目标的考核指标值主要在我办制订的各类工作方案中提取，依据充分，符合我县发展现状及相关领域的发展情况，自评得 5 分。

2. 预算执行情况。

（1）绩效管理。

①绩效管理制度建设

该项指标反映部门绩效管理制度的完备性与执行力，分值 9 分，自评得 9 分，得分率为 100.00%。

我办绩效管理机制健全。一是在事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和结果应用等方面独立制定《预算绩效管理办法》制度体系，全面规范管理流程；二是项目资金管理办法；三是印发明确部门预算绩效管理工作职能和相关股室职责分工要求文件；绩效管理全域规范运行，故得满分 9 分。

（2）资金管理。

①财务管理合规性

该项指标反映部门资金支出及会计核算规范性，分值 5 分，自评得 5 分，得分率为 100.00%。

我办财务工作规范。一是制定财务管理制度、财务管理日常事务指引，并且能够按照相关制度指引进行会计核算；二是按相关制度及费用标准支出，能对部门预算与专项资金设置专账核算，资金收支情况体现清晰；三是重大项目支出经过逐级审批或集体决策；四是自评未发现超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用等情况。财务管理整体合乎规范，得 5 分。

（3）信息公开。

①预决算公开合规性

该项指标反映部门预决算管理的公开透明情况。指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100.00%。通过审核我办的预算公

开情况，我办 2025 年部门预算公开较为全面，内容能满足预算公开的有关要求。具体包括：一是能在门户网站公开，并永久保留。二是按照县预决算公开规范公开，符合预算公开有关要求。三是公开内容完整。我办 2025 年度预算公开具体包括：部门主要职责及机构设置情况、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算、部门预算收支情况、“三公”经费安排情况说明、机关运行经费情况、政府采购情况、国有资产占用情况、预算绩效信息公开情况、名词解释等，符合相关规定。四是预算公开的内容大部分较为细化，收支总体情况，单独分列出收入总体情况、支出总体情况、财政拨款收支总体情况，一般公共预算支出情况表按功能分类公开到项级科目、按经济分类公开到款级科目，一般公共预算安排的行政及“三公”经费预算支出按规定的细化程度公开，部门预算基本支出与部门预算项目支出按资金单位分类公开。五是预算公开及时。我办于 2025 年 3 月 28 日在部门门户网站上公开预算信息，在截止时间内公开，符合有关要求。得分 2 分

②绩效信息公开情况

该项指标反映单位绩效信息公开执行到位情况。指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100.00%。绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站在规定时间内公开的，得满分 2 分。

(4) 项目管理。

①项目资金绩效完成情况

该项指标反映部门专项资金绩效目标的完成情况。指标分值6分，自评得6分，得分率为100%。本办严格按照项目资金管理办法使用专项资金，基本完成设定的专项资金绩效目标。

②项目实施程序

该项指标反映部门所有项目支出实施过程是否规范。指标分值6分，自评得6分，得分率为100%。

我办项目实施程序较规范。一是项目的实施与调整能按规定履行审批程序，审批流程、责任人核查签署完整，能有效降低项目实施风险。二是项目具体实施内容较为细化，项目单位能根据项目实施内容，编制项目实施方案，并按方案实施，能有效保障项目按既定要求完成，提高项目质量及工作效率。

③项目监管

该指标反映部门对所实施项目的检查、监控、督促等管理等情况。得6分。

一是我办能按照三定方案职责要求，对2025年本级及下属单位项目实施监督管理。二是制定了《丰顺县政协机关财务管理制度》等制度完善内部管理。

(5) 采购管理。

①采购意向公开合规性

该指标反映部门采购意向公开完整性、及时性情况。本单位得2分。

采购意向100%公开的得满分，否则不得分。采购意向公开

时限，原则不得晚于采购活动开始前 30 日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后 40 日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后 60 日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。

②采购内控制度建设

该指标反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。单位建立政府采购内部控制管理制度，得 1 分。

③采购活动合规性

该指标反映部门政府采购活动合法合规性情况。得 2 分。

④合同备案时效性

该指标采购合同备案及时性情况。合同备案公开，自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，得满分 1 分。

⑤采购政策效能

该指标部门采购政策执行的效果情况。得满分 1 分。

（6）资产管理。

①资产收益上缴的及时性

该指标反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。指标分值 2 分，得分 2 分，得分率为 100.00%。

②资产盘点情况

该指标反映单位是否每年按要求进行资产盘点。指标分值 2

分，得分 2 分，得分率为 100.00%。

③数据质量

该指标反映单位是否每年按要求进行资产盘点。指标分值 2 分，得分 2 分，得分率为 100.00%。

④资产管理合规性

该指标反映单位资产管理是否合规。指标分值 2 分，得分 2 分，得分率为 100.00%。

⑤固定资产利用率

反映部门（单位）固定资产的使用情况。指标分值 2 分，得分 2 分，得分率为 100.00%。

3. 预算使用效益。

（1）运行成本。

①公用经费控制率

反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性等。单位公用经费控制率为 0%，故该项得满分 2 分。

②“三公”经费控制情况

反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的“三公”经费数，得满分 2 分。

（2）履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

该项指标反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。根据绩效目标表计算指标完成率

96.69%，即得分 11 分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

该项指标反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。得 12 分。

(3) 公平性。

①群众信访办理情况

该项指标反映部门对服务群众的重视程度。指标分值 2.5 分，自评得 2.5 分，得分率为 100%。我办由人秘组负责接收群众来信来访，未发生因信访引发的群众性事件和舆论负面影响。

②公众或服务对象满意度

该项指标反映部门的服务对象对部门履职效果的满意度。指标分值 2.5 分，自评得 2.5 分，得分率为 100%。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

我办绩效管理仍处于探索阶段，实践上还有不成熟的地方，机关全体同志接纳绩效管理的观念须不断强化。我办采取由易到难，逐步摸索，在实践中不断完善绩效管理。

三、上年度绩效自评整改情况

已整改。