

新华区政协办公室 2025 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实区委区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（新华发〔2019〕9号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对新华区政协办公室 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

根据《政协石家庄市新华区委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，政协石家庄市新华区委员会办公室的主要职责是：

（一）宣传、执行国家的宪法、法律、法规和各项方针政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设事业。

（二）学习贯彻统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

（三）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议的活动组织和服务保障工作。

（四）负责区政协有关决议、决定的具体组织和督办落实工作。

（五）负责各专门委员会以及区政协委员视察、考察、调研

等活动的组织协调保障工作。

(六) 负责区政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

(七) 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

(八) 密切联系区直机关和其他有关组织、各方面人士，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，提出意见和建议。

(九) 协助有关部门做好区政协委员的协商推荐等人事工作。

(十) 负责区政协委员的联络、服务、保障工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计等机制。

(十一) 完成区委和上级政协交办的其他任务。

政协石家庄市新华区委员会机关为正科级行政单位，设工作机构 1 个、专门委员会 4 个，机构规格均为正科级。经费保障形式为财政拨款。

(二) 部门收支预决算情况

1、收入说明

2025 年预算收入 580.20 万元，一般公共预算拨款为 580.20 万元；决算收入 663.10 万元，决算支出比预算大的原因为本年度工资增加，人员增加，抚恤金支出，人员经费支出增加。

2、支出说明

2025 年支出预算 580.20 万元，其中：基本支出 562.70 万元，包括人员经费 509.32 万元，日常公用经费 53.38 万元；项目支出 17.50 万元，包括政协十届五次全会及各类政协会议经

费、政协委员视察、调研、提案工作经费等支出等。

2025年支出决算663.10万元，决算支出比预算大的原因为本年度工资增加，人员增加，抚恤金支出，人员经费支出增加。

3、比上年增减情况

2025年度收入、支出年初预算安排合计580.20万元。相较2024年度减少64.18万元，降低9.96%。变动的主要原因是人员退休，相应人员经费支出减少；同时财政拨款减少。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1. 政协十届五次全会及各类政协会议经费

绩效目标：增强开展政协协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形势和层次；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：政协全会次数；政协各类会议次数；会议工作完成及时率；会议政协决议通过率；政协委员对会议效果满意率达到标准。

2. 政协文史、走访、培训、交流工作经费

绩效目标：机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高；政协文史工作水平进一步提高；委员履职积极性提高。

绩效指标：综合事务完成数量；综合事务保障率；政协机关工作运转效率达到标准。

3. 政协委员视察、调研、提案工作经费

绩效目标：通过调研课题就当下政府关注的问题，提出客观有价值有影响的意见建议；完善提案审查、办理和反馈机制，提

案质量和办理质量不断提高。

绩效指标：视察、调研活动次数；提案交办率；视察调研提案工作完成及时率；为区委、区政府提供调研报告的数量达到标准。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

1. 资料收集：评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

2. 评价过程：高度重视、加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。

3. 评价工作管理组织：落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立了预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效工作的组织领导。

（二）自评的方法和过程

我单位成立绩效自评小组，制定自评科学完整的方案，收集专项自评相关资料，分析专项使用情况，出具自评价报告。

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

1. 用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。
2. 扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。
3. 全面加强党的领导。
4. 强化党建示范引领作用。
5. 着眼中心任务深入调查研究。

6. 紧扣发展大局积极协商议政。
7. 坚持问题导向开展民主监督。
8. 搭建沟通平台助力营商环境优化。
9. 扎实推进提案工作。
10. 畅通社情民意信息反映渠道。
11. 聚焦民生工程践行为民初心。
12. 参与公益事业奉献爱心。
13. 发挥统一战线职能促进宗教和睦。
14. 重视文史资料工作讲好新华故事。
15. 组织委员视察城市更新用发展成果凝聚发展信心。
16. 着力加强制度建设。
17. 发挥平台作用广泛开展基层协商。
18. 加强委员教育培训。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

参照预算绩效文本中分项绩效目标、指标，从完成数量、质量、时效、成本效益等方面，对分项目标指标完成情况进行评价，指标要细化、量化，得分依据要充分。

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，给出总得分，部门整体支出综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

资金的绩效意识不强，发挥资金效益不充分。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，加强资金的绩效意识，充分发挥资金使用效益。