

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效目标

2025 年的整体支出绩效目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，旗帜鲜明讲政治、态度积极讲团结，全面落实省委、市委工作部署，锚定“排头兵、领头羊、火车头”标高追求，聚焦中国式现代化广州实践，以二次创业、勇立潮头的奋进姿态，积极协商议政、精准建言献策、广泛凝聚共识，为大干十二年，再造新广州作出政协贡献。

（二）自评结论综述

市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省委、市委工作部署要求，团结各参加单位和全体政协委员认真履职尽责，为聚焦编制广州“十五五”规划，助力广州发展贡献政协力量。经自评，部门整体支出绩效完成情况良好，完成了既定的绩效目标，自评评分为 98.98 分。

（三）履职效能分析

1.部门整体绩效目标产出指标完成情况。指标分值 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。该指标包括数量指标、质量指标，主要从专项课题研究、参加协商议政人次、广州市政协微信公众号发稿量、广州市政协门户网站发稿量、制作播出“委员话民生”

和“有事好商量”广播节目、优秀提案、提案审查数量，年度评选优秀委员数量、视频节目制作验收合格率、政协委员界别覆盖率，预算资金支出率等方面进行自评考核。

（1）聚力赋能打造“百姓提案”平台。一是倡导“十”字履职模式，以提案为中心，以课题为纽带，组织省市区三级政协、穗港澳三地委员互动研讨，全年审查立案 782 件，立案率 72.7%，让“百姓提案”品牌持续深化。二是紧扣“拼经济、保安全、办全运、提品质”工作主线，凝聚智慧，建言发声，共提出提案 1085 件，市委、市政府高度重视，书记、市长率先垂范，分别领办 3 件重点提案，市领导共督办 34 件，评选表扬优秀提案 69 件，让建言资政从“做了什么”向“做出什么效果”转变。三是坚持走好走实群众路线，以联系群众为桥梁纽带，充分吸收转化老百姓的智慧力量，市区两级共征集“百姓提案”线索 1500 余条，审查立案 460 余件，让百姓的需求真正落到实处。

（2）俯身问策凝聚调研智慧。围绕建设现代化产业体系、激活科创动能、优化营商环境等 7 方面深入开展专项课题研究，建言资政献计出力。一是协调组织开展各领域调研 229 次，开展各类的座谈活动 94 场，走访视察 29 次，全年完成重庆、深圳、合肥等先进城市调研，走访市发改委、市科技局等单位及企业，完成了多个细分领域的调研报告，围绕人工智能、人形机器人、跨境电商、游戏动漫电竞等提出了系列对策等；二是本届委员 557 名来自经济、教育、科学、文化等领域，积极参政议政，全

年累计参会人次 3879 次，参加活动 239 场，为有关职能部门出台政策文件、优化惠民举措、推进民生工作提出建议提供助力。

（3）多维发声做实宣传报道。一是拓宽宣传维度，厚植文化传播力量。完成“有事好商量”民生实事协商节目制作，通过新闻媒体于 3 月、7 月、9 月、11 月制作播出电视节目 4 期，制作广播节目 24 期（含“政协委员话民生”节目），优化完善广州市政协微信公众号和门户网站，提高发稿数量和质量，不断强化宣传报道的影响；二是全域宣传发声，讲好广州故事。在人民政协报、羊城晚报、广州日报等媒体同步刊发报纸专版报道宣传，开设“你好！委员”“粤讲越掂”等短视频栏目，加大本地文化的宣传力度；三是多维立体宣传，扩大影响力。各主流媒体节目传播积极有效，宣传报道及时，内容和成效在中央和省市媒体、网络平台广泛传播，累计点击量近百万。

（4）资金支付及时率。2025 年，本部门 2025 年度预算收入 13742.31 万元，支出 13687.47 万元；预算执行率 99.6%。其中，基本支出预算数 11418.36 万元，执行数 11408.54 万元，预算执行率 98.47%；项目支出预算数 2323.95 万元，执行数 2278.93 万元，预算执行率 98.06%。

2.部门整体绩效目标效益指标完成情况。指标分值 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。该指标为社会效益指标，主要从打造“百姓提案”精品案例数量、评定为优秀提案单位（个人）数量等方面进行自评考核。

(1) 擦亮“百姓提案”金招牌。依托“百姓提案”“委员之家”等平台载体，精耕细作打造“好提案”，培育精品案例19件，比如关于建立广州公共干细胞资源库、关于布局构建新能源车海外知识产权维权体系等；打造界别特色鲜明的子品牌矩阵，深化“青年百姓提案”工作，全年征集282件，同比增长220%，成功推动121件优质“青年百姓提案”线索被各专委会、民主党派和谭国骞、曾宪鹏等委员认领培育147件“青年百姓提案”中80件获委员认领。

(2) 让“金点子”转化为“好提案”。依托“十”字履职模式，深化与各民主党派、界别、区政协的联动调研，打造了一批立足全局、见解深刻的集体提案，评选表扬优秀提案69件，先进承办单位25个，先进个人25名。

3.部门预算资金支出率。指标分值10分，该指标反映单位预算资金支出进度。根据2025年预算资金月度支出率，计算年均平均执行率为111%，自评得分10分。

(四) 管理效率分析

1.预算编制。

新增预算项目事前绩效评估。该指标反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。市政协2025年度无新增的预算项目。指标分值3分，自评得3分，得分率100%。

2.预算执行。

（1）结转结余率。该指标反映当年度结转结余额与当年度预算总额的比率。市政协结转结余率为 0.88%，指标分值 3 分，根据评分标准，自评得 3 分，得分率 100%。

（2）财务管理合规性。该指标反映部门（单位）财务管理的规范性。该指标分值 4 分，2025 年市政协财务支出范围、程序及核算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法，根据评分标准，自评得 4 分，得分率 100%。

3.信息公开。

（1）预决算公开合规性。该指标反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况。市政协已按要求进行预决算批复和公开。指标分值 2 分，该指标得分 2 分，得分率 100%。

（2）绩效信息公开情况。该指标反映部门绩效信息公开执行到位情况。市政协已在规定时间内公开绩效目标和绩效自评资料。指标分值 2 分，该指标得分 2 分，得分率 100%。

4.绩效管理。

（1）绩效管理制度建设。该指标反映部门和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况。指标分值 5 分，自评得 5 分，得分率 100%。市政协内部《广州市政协机关财务管理规定》《广州市政协机关内部控制基本制度》等管理制度中均有涉及上述与绩效管理有关内容的规定。

（2）绩效结果应用。该指标反映部门对监控预警结果处理、

绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。市政协及时反馈处理监控预警提醒信息，建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合。指标分值 3 分，自评得 3 分，得分率 100%。

（3）绩效管理制度执行。该指标反映部门和下属单位在绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况。市政协已按要求开展部门整体支出绩效监控和绩效自评，并按时报送相关材料。指标分值 7 分，自评得 7 分，得分率 100%。

5.采购管理。

（1）采购意向公开合规性。该指标反映采购意向公开完整性、及时性情况。市政协采购意向已 100%公开，指标分值 0.5 分，该指标得分 0.5 分，得分率 100%。

（2）采购意向公开时限。该指标反映采购意向公开完整性、及时性情况。市政协已按时公开采购意向，指标分值 1.5 分，该指标得分 1.5 分，得分率 100%。

（3）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。市政协《广州市政协机关内部控制基本制度》中包含有政府采购业务风险控制，指标分值 1 分，该指标得分 1 分，得分率 100%。

（4）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。市政协采购活动合法合规，指标分值 2 分，该指标

得分 2 分，得分率 100%。

（5）采购合同签订时效性。该指标反映政府采购合同签订及时性情况。市政协采购合同签订时效性达标率为 100%，指标分值 3 分，该指标得分 3 分，得分率 100%。

（6）合同备案时效性。该指标反映采购合同备案及时性情况。市政协合同备案情况根据数据库信息推送，扣分 1 分。指标分值 1 分，该指标得分 0 分，得分率 100%。

（7）采购政策效能。该指标反映部门采购政策执行的效果情况。市政协编制 2025 年预算时，面向中小企业预留采购金额 1069.27 万元。根据《广东省财政厅广东省工业和信息化厅关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知》的要求，市政协 2025 年面向中小企业实际发生采购项目合同金额共合计 1052.06 万元，完成率 98.39%。指标分值 1 分，该指标得分 0.98 分，得分率 98.39%。

6.资产管理。

（1）资产配置合规性。该指标反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。一是办公室面积用房符合标准。根据《国家发展改革委办公厅关于副省级城市党政机关办公用房建设标准的通知》（粤发改投资函〔2015〕760 号）文件要求，市政协严格遵守各级工作人员办公室使用面积标准，在满足办公使用功能的前提下符合资源节约的要求。二是办公设备和家具配置基本能遵守党政机关通用办公设备家具配置要求，按照节约的原

则合理配置办公基本需要的设备、家具等。指标分值 2 分，自评得 2 分，得分率 100%。

（2）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。市政协资产处置收益已通过非税收入直接缴纳财政，指标分值 1 分，该指标得分 1 分，得分率 100%。

（3）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。市政协以 2025 年 9 月 20 日为固定资产清查基准日，对市政协资产房屋建筑物、办公设备（电脑、打印机等）、家具、车辆、电子设备、专用设备，及其他单价 ≥ 1000 元且使用年限 ≥ 1 年的资产进行了盘点自查，出具了资产清查报告。指标分值 1 分，自评得 1 分，得分率 100%。

（4）数据质量。该指标反映部门行政事业性国有资产年报数据质量。市政协已按要求提交行政事业单位国有资产年报，数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账实相符。指标分值 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（5）资产管理合规性。该指标反映部门资产管理是否合规。一是国有资产管理规范，制度健全。《广州市政协办公厅资产管理办法》对资产的管理分工和职责、分类和计价、配置申领和调拨、维修和维护、资产处置、日常管理等进行了明确；二是制度执行到位，审核把关程序严谨，管理使用手续齐备，保障了国有资产安全；三是认真落实各项政策要求，做好资产清查盘点、维修保养、处置报废，确保资产有效配置使用。指标分值 2 分，

得分 2 分，得分率 100%。

（6）固定资产利用率。该指标反映部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。市政协在用固定资产 100%，指标分值 2 分，根据评分标准，得分 2 分，得分率 100%。

7.运行成本。

（1）公用经费控制率。该指标反映部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。市政协公用经费控制率为-0.55%，指标分值 2 分，按照评分标准，该指标得分 2 分，得分率 100%。

（2）“三公”经费控制情况。该指标反映部门对“三公”经费的控制效果。市政协实际支出“三公”经费 107.21 万元，低于预算数 115.01 万元。指标分值 2 分，该指标得分 2 分，得分率 100%。

三、存在的主要问题

（一）对绩效运行监控力度还不够，预算经费支出进度有待提高。

（二）绩效目标的设定还不够精准，对项目实施目标的考核需进一步细化。

四、下一步改进措施

（一）加强绩效运行监控力度，制定用款计划，定期通报各预算经费支出情况，促使项目支出进度按预期完成。

（二）严格落实党政机关过“紧日子”要求，进一步提高预算执行管理精细化水平，压缩不必要的开支。

（三）细化项目绩效目标，精准掌握项目实施情况和进度，制定切实可行的量化指标。