附件 1

2025 年度洪江区政协整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2026 年 7 月 8 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况:

政协为正处级全额拨款行政单位。内设5个职能股室,即办公室、经济科技联谊科、提案科、文化教育卫生体育科、人口资源环境科。现有车辆2台。

（二）人员编制情况:

核定编制15人，其中：行政编制12人，事业编制3人。截至2025年底，实有人数21名，其中行政编制17人，事业人员3名,劳务派遣1人。

（三）主要职能职责:

1、负责区政协全体会议、工委委员会议、主任会议、主任办公会议、专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定的组织实施;

2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的职责;

3、负责省、市、区政协委员在洪的视察、考察、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考;

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意;

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作;

基本支出用于为保障各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

1.2025 年基本支出年初预算 398.44 万元，决算支出 445.79 万元，其中：工资福利支出 340.19 万元、商品和服务支出 90.93 万元、对个人和家庭的补助 11.96 万元、资本性支出 2.71 万元。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出年初预算 14.46 万元，决算支出 13.51 万元。其中政协委员活动经费 10.06 万元，用于开展调研视察和征集办提案；体制外政协委员联系群众经费 0.078 万元，用于联系群众等。

三、政府性基金预算支出情况

单位 2025 年度无基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

单位 2025 年度无社会保险基金预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

单位 2025 年度无国有资本经营预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效

1、整体绩效目标设定

2025 年度本单位整体绩效目标主要围绕政治协商与民主监督效能提升、增强政协委员的参政议政能力和水平，促进政协工作的创新发展、提案办理质量提高工作而设定。

2、预算配置

在预算配置上，本中心严格按照“四本预算”（一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算）的要

7、负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作；

8、负责接待来洪访问的有关友好人士和对外联谊工作；

9、承办区政协工委主任、副主任交办的其他事项；

10、完成区工委、区管委交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况：

1.开展调研视察；为制定切实可行的整治方案提供意见和建议，区政协委员对乡（街道）、村（社区）和厂矿企业，细致观察并分析环境状况，针对洪江区实际情况进行具体分析。

2.征集办理提案：政协四届四次会议期间通过政协云智慧提案收集提案。

3.召开政协全体会议：围绕国家大政方针、地方重要决策等议题进行协商讨论，对国家宪法法律实施、重大政策执行、国家机关工作等开展监督，聚焦经济社会热点问题，通过调研报告、提案等形式提出意见和建议，反映社情民意。

4.开展民主监督：区政协工委与市生态环境局洪江区分局、高新区、区农业农村水利局等相关单位积极开展大气污染防治、水生态环境、垃圾处理、气代柴薪农业秸秆综合处理、噪音污染整治等专项民主监督。

5.管理和服务于委员：建立健全服务工作机制，确保服务工作的规范、公开和透明，加强与相关部门的沟通协调，形成服务政协委员的强大合力。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

作。参与省政协组织的“风起湖湘潮，委员讲亲历”短视频征集活动。

7、效益实现

四届四次会议以来，共收到收到政协委员提案63件，其中会议提案62件、平时提案1件，经严格审查后全部立案。立案的会议提案于4月统一移交区管委办公室，并协助做好提案交办协调工作，62件会议提案交由29个区直部门承办，平时提案按照“即立、即转、即交办”的原则交由相关区直部门办理。所有立案提案均在规定时限内办复，并依托政协云智慧提案系统完成答复公开和满意度测评，答复率、满意率均达到100%，提案办理质量和效率持续提升。全区政协委员共撰写社情民意信息20篇，协助上报市政协16篇，被采用2篇，上报省政协1篇。

（二）年度绩效目标完成情况

1.综合评价结论。本单位在2025年度的整体支出绩效自评中，得分为98分，评价等级为“优秀”。这一评价结果反映了本中心在预算管理、资金使用、职责履行及效益实现等方面取得了较为显著的成绩，但仍存在一定的提升空间。

2.评价指标分析：预算执行率=全年执行数/全年预算数=445.79/445.8=100%,得10分。

1.成本指标得18分。

（1）基本支出控制额≤383.98万，实际支出432.28万元，得9分；项目支出控制额≤14.46万元，实际支出13.51万元，得9分。

2.产出指标得40分。

求，合理分配资金，确保各项支出符合预算规定和财务管理制度。通过优化预算结构，提高了资金的使用效率和效益。

3、预算执行

在预算执行过程中，本中心加强了对资金使用的监管和控制，确保了预算执行的规范性和有效性。

4、预算管理

加强预算绩效管理制度建设。完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。

5、资产管理

在资产管理上，本中心注重资产的保值增值和有效利用。积极推动资产与预算、绩效管理的有机结合，提高了资产的使用效率和效益。

6、职责履行

认真做好提案征集、审查、立案、交办、督办和反馈等全流程服务工作，持续提升提案办理规范化、制度化水平。围绕经济社会发展重点领域和关键问题，协助谋划年度重点协商议题，做好前期调研协调、会议组织和成果汇总等服务保障工作。 围绕生态环境保护等重点工作，协助组织开展协商监督和专项民主监督活动，认真做好方案制定、活动组织、问题梳理和报告起草等工作。积极做好对外联络和协作服务，圆满完成珠海市政协和张家界市政协来洪调研的接待配合工

（1）数量指标19分：召开会议次数5次，得3分；党建活动次数2次，得4分；完成各类报告36篇，得3分；征集提案63条，得3分；组织培训1次，得3分；走访委员112次，得3分。

（2）质量指标15分：提案答复案100%，得4分；会议参加人数达标率100%，得3分；培训参与人数达标率100%，得4分；提案见面率100%，得4分。

（3）时效指标6分：各项工作在2025年年内完成，完成及时率100%，得6分。

3.效益指标执行比较到位得20分。

（1）经济效益指标10分：促进经济水平发展，得10分。

（2）社会效益指标10分：促进社会和谐稳定，得10分。

4.满意度指标得10分。

群众满意度达96%，得10分。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.固定资产管理效率还有待提高。部分固定资产已达到更换年限，未及时更新，导致维护成本加大，资产使用效率不高。

八、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各委室的预算管理意识，严格根据预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.对于可维修的办公用品（如打印机、碎纸机）进行维修，

延长使用寿命。确需采购的，根据办公需要按照采购流程购置新的资产，避免闲置浪费，采购时优先选择性价比高耐用性强的资产，及时做好固定资产登记。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

绩效评价的结果按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

其他需要说明的情况

无。

附件 2

2025 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2025 年实际在职人数	控制率
	15	21	140%
经费控制情况（万元）	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
一、部门基本支出	424.67	383.98	432.28
其中：公用经费	63.02	42	85.2
其中：办公经费	5.8		7.38
水费、电费、差旅费	4.7		3.8
会议费、培训费	20.92		14.35
……			
“三公”经费	6.75	19	3.915
1、公务用车购置和维护经费	3.5	4	3.85
其中：公务用车购置			
公务用车运行维护	3.5	4	3.85
2、出国经费			
3、公务接待	3.25	15	0.065
二、部门项目支出	30.54	14.46	10.138
1、业务工作经费（一个项目一行）	18	14.46	10.138
政协委员活动经费	11.7	11.7	10.06
体制外政协委员联系群众经费		2.76	0.078
专项业务费	6.3		
2、运行维护经费（一个专项一行）			
……			
3、专项资金（一个项目一行）			
政府采购金额	——		2.71
部门基本支出预算调整	——		

楼堂馆所控制情况（2025 年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模(㎡)	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施	2025 度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转;提高了管理工作的规范化、信息化水平。强化公用经费及日常运行经费管理，对于各股室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈武平　　填报日期：2026.07.08　联系电话：13973070033　单位负责人签字：俞勇

附件 3

2025 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	中国人民政治协商会议湖南省怀化市洪江区工作委员会本级						
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	398.44	445.8	445.79	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：444.83			其中：基本支出：432.28			
	政府性基金拨款：			项目支出：13.51			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：0.96						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.开展调研视察 2.征集办理提案；3.召开全体会议：4.围绕区委、政府工作建言献策；5.开展民主监督；6.管理和服务于委员			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	基本支出控制额	≤383.98 万元	432.28 万元	10	9	年中增加业务导致预算不足追加预算数，年初细化预算指标
			项目支出控制额	≤14.46 万元	13.51 万元	10	9	财政资金紧张，导致资金未及时到位，合理安排支出
	产出指标（40 分）	数量指标	召开会议次数	≥5 次	5 次	3	3	
			党建活动次数	≥2 次	2 次	4	4	
			完成各类报告	≥7 篇	36 篇	3	3	
			征集提案	≥53 件	63 条	3	3	
			组织培训	≥1 次	1 次	3	3	
			走访委员	≥112 次	112 次	3	3	
		质量指标	提案答复率	100%	100%	4	4	
			会议参加人数达标率	100%	100%	3	3	
			培训参与人数达标率	100%	100%	4	4	
			提案见面率	100%	100%	4	4	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	促进经济水平发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	98	

填表人：陈武平　　填报日期：2026.07.08　联系电话：13973070033　单位负责人签字：俞勇