

2025年部门整体支出绩效自评表

单位名称：政协黄石市委员会办公室			填报日期：2026年1月4日				
基本支出总额		1641.85万元		项目支出总额		337.85万元	
年度目标：		1、召开市政协十四届三次会议，听取和审议常务委员会工作报告；讨论并通过有关决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出意见和建议。 2、团结各民主党派人士、各人民团体和各族各界人士，使之在政治上、思想上、行动上与中共中央、省委、市委保持高度一致。在爱国主义和社会主义旗帜下，坚持和发展中国特色社会主义。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	≤100%	91.39%	
		在职人员控制	在职人员控制率	基本型	≤100%	100%	
		项目支出成本控制	会议费控制率	基本型	≤100%	100%	
			“三公经费”变动率	基本型	≤0%	0.51%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本型	符合	符合	
			工作计划健全性	基本型	符合	符合	
		预算编制	预算编制科学性	基本型	符合	符合	
			预算编制合理性	基本型	符合	符合	
			立项规范性	基本型	符合	符合	
			预算调整率	基本型	0	0.49%	
		预算执行	预算执行率	基本型	100%	100%	
			结转结余率	基本型	0	0	
			政府采购执行率	基本型	100%	94.41%	
			非税收入预算完成率	基本型	100%	100%	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型	100%	100%	
			绩效目标合理性	基本型	符合	符合	
			绩效监控开展率	基本型	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	基本型	100%	100%	
			评价结果应用率	基本型	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	基本型	符合	符合	
			资产管理规范性	基本型	符合	符合	
	财务管理	财务管理	财务管理制度健全性	基本型	符合	符合	
			会计核算规范性	基本型	符合	符合	

		资金使用合规性	基本型	符合	符合
履职效能	核心业务产出1	1、召开市政协十四届三次会议，听取和审议常务委员会工作报告；讨论并通过有关决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出意见和建议 2、充分发挥政协作为各党派团体和各族各界人士发扬民主、参与国是、团结合作的重要平台作用	创新型	符合	符合
	核心业务产出2	围绕党和国家及全市的中心工作，精心制订视察计	创新型	符合	符合
	核心业务产出3	充分发挥政协委员主体作用，促进党委政府科学民主决策	创新型	符合	符合
	核心业务产出4	通过机关日常保障，提供良好的办公条件	创新型	符合	符合
	社会效应	经济效益	基本型	符合	符合
	社会效应	社会效益	基本型	符合	符合
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基本型	符合
			行政管理体制改革成效	基本型	符合
		人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	100%
			干部队伍体系建设规划情	基本型	符合
			高学历、高层次人才储备	基本型	100%
		科技支撑	信息化建设情况	基本型	符合
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	基本型	满意
		联系部门满意度	联系部门满意度	基本型	满意
偏差或目标未完成原因分析	“三公经费”变动率偏差主要是因公出国费用较上年度略有增加导致偏差；预算调整率偏差主要是今年精简调研活动，差旅费有所结余；政府采购执行率偏差是由于落实“过紧日子”要求，核减非必要采购项目。				
改进措施及结果应用方案	预算编制：增强预算编制的灵活性与前瞻性，预留合理弹性空间，以应对突发任务与政策调整带来的小幅变动。 统筹协调：加强政策研判与工作预判，提前对接上级要求与工作实际需求，合理统筹各类资源，在坚守合规底线与节约原则的前提下，保障各项工作有序推进，维持指标偏差在可控范围内。				