

附件 2

2025 年度中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室是中国人民政治协商会议广州市天河区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职责是：

1.负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和各民主党派、人民团体参政议政座谈会以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。

3.研究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；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

4.负责与区委、区人大常委会、区政府等有关部门和广州市政协机关的工作联系。

5.负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议案、

调研和视察报告、大会发言。

6.负责收集和反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访工作。

7.参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

8.负责区政协文件、档案管理和文件传阅、办理以及安全和保密工作。

9.负责做好区政协理论学习中心组的组织与秘书工作、编印购发资料，供委员学习参考。

10.负责制订办公室的年度工作计划并组织实施。

11.负责区政协（包括各专门委员会、老委员联谊会）开展各种活动的组织协调、后勤服务、经费管理、接待等工作；负责离退休干部工作；负责区政协车辆的使用和管理。

12.协助提案委员会做好政协委员提案办理的协调和服务工作。

13.协助各专门委员会广泛联系政协委员，做好定期走访工作。

14.承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2025年，区政协在区委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习领会习近平总书记视察广东、出席第十五届全国运动会开幕式重要讲话重要指示精神，深入践行全过程人民民主，在服务大局中广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚

智慧、凝聚力量，为助力天河经济社会高质量发展作出新贡献。

1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，团结奋斗的共同思想基础进一步夯实

持续深化理论武装。坚持用党的创新理论统一“两支队伍”思想与行动，严格落实“第一议题”制度，组织党组会议学习 29 次、政协常委会学习 4 次、理论学习中心组学习 13 次，举办委员大讲堂、专委和界别专题理论学习讲座 28 次。在政协公众号上第一时间转发习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神及学习文章、重要会议信息等 115 篇，登载委员学习体会 58 人次，实现政协委员与机关干部政治理论学习全覆盖。

全面加强党的领导。始终自觉践行“两个维护”，充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，严格落实重大事项请示报告制度。全力支持配合区委对区政协机关开展政治巡察，确保巡察工作取得实效。认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办读书班等学习活动 38 次，有力营造风清气正干事创业良好氛围。

筑牢意识形态阵地。严格履行意识形态工作责任制，构建“线上+线下”与“自有平台+主流媒体”相融合宣传矩阵，区政协官网、微信公众号发布信息 665 篇，自编信息 434 篇，公众号活跃度和点击量位居全省区县政协公众号前列。在人民政协报、南方日报、广州日报等主流媒体发布报道 1330 多篇，讲好“政协故事”，广泛凝聚思想共识。

2. 积极发挥人民政协专门协商机构作用，建言资政精准高效

参政议政质效持续提升。坚持提案贵精不在多，全年共立提案 110 件，提案办复率、满意或基本满意率实现“双 100%”。围绕助力“十五五”规划科学编制实施，聚焦现代化产业体系构建、城市品质提升、教育科技和文化建设、民生福祉改善和基层社会治理等四大方面建言资政，组织委员围绕“AI+医疗+养老产业”“以 AI 赋能营商环境”等课题开展视察考察调研 94 次、参加委员 709 人次。强化与各级政协交流互动，围绕科技服务经济发展等主题开展联动调研 28 次，重点与广州市政协相关专委会联动开展“推动律师法律服务融入现代化产业体系建设”“加强和完善社会心理服务体系建设”“龙舟经济”等多个专题调研，形成一批高质量的调研报告和提案。其中，与市政协文化文史和学习委联动调研形成的《全力打造游戏、动漫、电竞“三剑客”，抢占“十五五”数字文化产业新高地》报告获市政协主要领导批示肯定，李江委员《推动广州市网络剧产业聚集发展的建议》报告获市政府主要领导批示肯定，张海玉委员《关于抢抓人形机器人发展机遇前瞻布局广州未来产业》提案获市政府主要领导重点督办。更难能可贵的是，委员们不仅深耕天河建言资政，更立足湾区出谋划策、放眼全国共商国是，共有 70 件提案、社情民意、工作建议被全国政协、省政协以及中央、省民主党派采纳。戴志明、马平川、关少锋等委员关于人工智能赋能横琴粤澳合作区建设等 10 件提案、社情民意被全国政协采纳，其中谢宝剑委员有关建议得到全国政协主要领导批示；刘宗银、李江等委员关于进一步便利境外人士在华使用国内程序等 13 件提案、社

情民意被民主党派中央采纳；岳朝阳委员关于美国“关税讹诈”严重扰乱全球供应链稳定的建议等 58 件提案、社情民意被广东省政协、各民主党派省委会采纳。

基层协商能力不断增强。依托粤港澳大湾区（广东）金融法务中心、天河智慧城企业服务站等平台，新打造 6 个区政协智汇厅，构建以政协委员之家、政协文史馆、政协智汇厅、街道政协委员工作室为框架的“11621”基层协商平台矩阵。深入开展“‘河’委员一起聊聊‘天’”“我为‘十五五’献计策”等活动，召开专题议政性常委会会议 4 次，组织提案办理协商 43 次、专题调研协商 63 次。有计划组织市、区政协委员深入基层一线履职 2818 人次，接待来访来电群众 962 人次，推动解决猎德社区健身器材老化、棠德花苑消防设施老旧等群众反映问题 491 件。收集社情民意信息 174 条，形成 23 篇社情民意信息报市政协，10 篇社情民意专刊报区委，关于建立在“敬老月”慰问辖内一百周岁老人制度等一批建议得到落实。

民主监督力度逐步加强。组织律师委员对《广州市跨境电子商务促进条例（草案）》等 19 份法律规章征求意见稿提出建议 240 多条。43 名委员认真履行区法治督查专员、区法院司法监督员、区检察院听证员、廉洁征兵监督员、营商环境社会监督员监督责任。把加快推动市攻城拔寨项目慈林寺重建、推进电动自行车集中充电设施建设等六个议题列为年度协商监督议题，由政协班子成员跟进落实。此外，连续三年围绕金融城交通路网优化、华南国家植物园周边环境整治等议题开展监督调研，助推金融城

开园、华南国家植物园周边环境优化。

3.围绕全区中心工作担当尽责，落实区委部署有力有效

助推重大任务落地见效。围绕助力天河经济社会高质量发展，区政协班子成员走访服务重点企业、委员企业 380 家次，到街道实地督导环境品质提升、河涌治理、信访接访下访等重点工作 410 人次。在“两热”防控工作中，发动广大委员、组织全体干部下沉一线参与防控、实地督导 231 次，发现并推动整改环境卫生问题 3610 个。区政协班子成员在城中村综合整治中担当作为，姚忠伟同志具体组织实施冼村旧改村屋拆迁工作，为实现历史性全面清零作出积极贡献；陈祖进同志具体统筹广棠片区土地征收工作，为实现天河区近十年最大规模的土地收储项目落地作出积极贡献，李永辉等同志参与长湴、元岗改造工作，为环五山创新策源区改造项目通过“四议两公开”、全面推进作出积极贡献。领导班子积极参与招商引资工作，对接新加坡能源集团、西安交通大学科技园广州分院等 9 个项目，落地珠江新城亚朵酒店、飞兔跨境健康管理等 6 个项目。举办 3 期“共享机遇·共赢未来”惠企政策直通车活动助力委员企业发展。

助力全运会赛事顺利举办。围绕十五运会食品安全、场馆周边环境提升事项开展专项监督检查 15 次。围绕“零障赛区”打造，开展十五运会主场馆及周边无障碍设施专项协商调研、联动协商监督 8 次，助推奥体路等涉赛场馆周边道路新增及提升盲道 3 万米，天河体育中心体育场获全国无障碍认证三星体育场馆。班子成员率先垂范，姚忠伟、张海玉、曹利元、龚维和李永辉同

志分别担任射击、田径、现代五项、乒乓球（残特奥）等竞委会副主任及天河公园远端集结点专班班长，为服务保障十五运会开幕式和有关赛事顺利成功举办作出积极贡献。委员们积极参与，律丽娜委员导演的醒狮节目在开幕式惊艳亮相，覃思委员牵头承担华南农业大学综合体育馆室内设计重任，廖科文委员带领团队为赛事提供“空中机器人”安防体系等。此外，45名委员参加全运会开幕式，8名委员担任残特奥会比赛颁奖嘉宾，李盈斌委员荣获十五运会排球竞赛委员会“先进个人”称号。

助力天河“百千万工程”实施。紧扣“老城市新活力引领区”定位，围绕培育未来产业、建设绿美天河等内容提出一系列提案、社情民意。领导班子成员助推“未来印”项目开业、科韵路精神集聚区工程提质。李永华委员在花城广场建立广州地标馆，推动对口协作地区地理标志产品销售。助力实施梅州兴宁市坭陂镇创建典型镇道路升级改造、帮助怀集县受灾学校更新教学设施等8个帮扶项目，资助105万元。联合市文艺志愿者协会连续第三年开展“文化送基层，助力百千万”惠民演出活动。连续第4年组织委员在天河公园开展“植下一片绿，共护天河美”植树活动，形成面积超4500平方米的“政协委员林”。与兴宁、毕节大方、龙岩永定等7个对口协作地区政协在广州图书馆联合举办以“助力百千万、喜迎十五运”为主题的书画联展。区政协助力“百千万工程”的做法与成效受到市调研组肯定。

4. 广泛凝聚各界力量，政协统一战线组织功能更为彰显

汇聚党派力量讲好“团结故事”。完善区政协主席会议成员

对口联系民主党派制度，支持民主党派人士在政协平台履职建言、在各领域发挥作用。其中，区各民主党派提交集体提案 16 件。联合市民建调研撰写的关于打造粤港澳大湾区新材料产业平台的报告得到市政府主要领导肯定批示，获评 2025 年广州市统一战线“我为广州发展献一策”活动一等奖。接待加拿大中国洪门民治党总部等华侨社团领袖以及著名侨领司徒美堂孙女司徒月桂女士。

汇聚港澳力量讲好“湾区故事”。落实走访港澳委员制度，赴港澳拜会广州地区政协香港委员联谊会、澳门穗协联谊会、香港工商总会等社团组织，走访港澳委员 80 多人次。支持港澳委员发挥“双重积极作用”，港澳委员在穗开展联谊活动 14 次、在港澳开展联谊活动 44 次，合计 264 人次参加。香港大埔宏福苑火灾后，陈伟军、郝润权、郑梓乐、潘桂桃等 20 多名香港委员或主动参与支援服务，或积极捐款赠物。组织 2 批 66 名香港中小学师生到天河开展教育文化交流。联合市社会主义学院、暨南大学文学院组织 36 名在穗港澳台侨大学生参加中华文化研习训练营。联合澳门科技大学图书馆在澳门科技大学举办“海外飞鸿·家国情怀：海外华侨华人两岸书信展”，展览视频作品获评全国图书馆界 2025 年度“图书馆炫彩项目”，是港澳地区唯一获奖作品。

汇聚各方力量讲好“天河故事”。发挥政协书画院作为文化艺术界别的桥梁作用，举办“凝心聚力促发展”系列书画展 10 场，向区国家档案馆捐赠入藏书画精品 88 幅。编印文史资料《天

河工业历史记忆》，入选市政协正式编辑出版的《广州工业历史印记》。通过组建政协龙舟队参赛、推动广府文化进校园等活动弘扬传统文化。与国家档案馆合作首次开展“委员口述史”工作。

5. 高标准强化自身建设，“两支队伍”履职能力更强

引导委员投身“四个第一线”实践。完善委员履职评价和激励机制，35名委员评为优秀。鼓励委员履好职、作表率，岳朝阳委员在中国致公党成立一百周年系列庆典活动中表现突出获致公党中央通报表扬，张海玉委员荣获“民建全国优秀会员”称号，梁宛婷、徐亚波委员分别荣获第五届世界广府人“十大杰出人物”

“十大杰出青年”称号，黄泽宏委员荣获“民建全国社会服务工作先进个人”称号，戴志明及关少锋、王凤霞委员分别荣获民建全国、广东省委会参政议政先进个人，向莉委员荣获“广东省民族团结进步模范个人”称号，应华江委员荣获“年度广东软件风云录年度风云人物”，燕雨林委员荣获“第十届广东省哲学社会科学优秀成果奖一等奖”，林伟雄委员荣获“民革广东省委会成立70周年杰出贡献个人奖”等，委员模范带头作用彰显。

持续增强委员履职能力建设。深化“学习型机关”创建活动，改进干部教育、委员培训，探索“政协+党校”“政协+社会主义学院”联训模式，与区委党校、市社会主义学院分别联合举办委员履职培训班，240多名委员和机关干部参加履职能力培训。组织港澳委员到梅州、潮州开展“重温红色历史，汲取奋进力量”专题学习调研。持续开展“书香政协”活动，发挥“委员悦读厅”作用，125名委员在政协公众号专栏推荐优秀书籍。

持续加强机关规范化建设。抓好“共建湾区同心桥”“活力天河·科普同行”等六个“一委一品”履职品牌建设。遴选16名专业及界别代表性强的委员组成委员咨询组，聘请12名来自知名科研院所及行业领军企业的专家组建政协智库。强化机关党建工作，严格落实党风廉政建设责任制，在2025年度天河区基层评议机关作风工作中得分最高，努力打造敢干、会干、实干的政协天河战队。

（三）部门整体支出绩效目标

2025年本单位整体支出绩效目标：一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，团结奋斗的共同思想基础进一步夯实。二是牢牢把握全区工作主线履职尽责，落实区委部署更加有力有效。三是充分发挥人民政协专门协商机构作用，建言资政更加精准高效。四是更加广泛凝聚各界力量，政协统一战线组织功能进一步彰显。五是以更高标准强化自身建设，“两支队伍”履职活力更加强劲。

具体绩效指标如下表：

表 1：2025 年天河区政协办公室主要绩效指标表

主要任务 (重要事项)	任务（重要事项）绩效 目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务(重要 事项)涉及 实际支付 财政资金 (万元)
----------------	------------------	------------------	--

主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效 目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及 实际支付 财政资金 (万元)
强化思想 政治引领	坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，团结奋斗的共同思想基础更加牢固坚实。	1.组织党组会议学习 29 次、政协常委会学习 4 次、理论学习中心组学习 13 次，举办委员大讲堂、专委和界别专题理论学习讲座 28 次。 2.在政协公众号上第一时间转发习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神及学习文章、重要会议信息等 115 篇，登载委员学习体会 58 人次，实现政协委员与机关干部政治理论学习全覆盖。 3.探索“政协+党校”“政协+社会主义学院”联训模式，与区委党校、市社会主义学院分别联合举办委员履职培训班，240 多名委员和机关干部参加履职能力培训。	97.51
发挥参政 议政职能	充分发挥人民政协专门协商机构作用，建言资政更加精准高效。	1.依托粤港澳大湾区（广东）金融法务中心、天河智慧城企业服务站等平台，新打造 6 个区政协智汇厅，构建以政协委员之家、政协文史馆、政协智汇厅、街道政协委员工作室为框架的“11621”基层协商平台矩阵。 2.深入开展“‘河’委员一起聊聊‘天’”“我为‘十五五’献计策”等活动，召开专题议政性常委会会议 4 次，组织提案办理协商 43 次、专题调研协商 63 次。 3.“百姓提案”工作再次得到市政协主要领导批示肯定，在广州市“百姓提案”实践与理论工作坊作经验介绍，全国政协理论研究会负责人专题调研时给予充分肯定，“十大金点子”做法被《全过程人民民主的地方实践》收录。	33.51

主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效 目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及 实际支付 财政资金 (万元)
增进团结 联谊合作	更加广泛凝聚各界力量，政协统一战线组织功能进一步彰显。	1.连续第4年组织开展慈善募捐活动，120名委员和机关干部向天河“同舟”基金捐款捐物340多万元，34位书画家捐赠精品86幅。 2.赴港澳拜会广州地区政协香港委员联谊会、澳门穗协联谊会、香港工商总会等社团组织，走访港澳委员80多人次。支持港澳委员发挥“双重积极作用”，港澳委员在穗开展联谊活动14次、在港澳开展联谊活动44次，合计264人次参加。组织2批66名香港中小学师生到天河开展教育文化交流。 3.接待加拿大中国洪门民治党总部等华侨社团领袖以及著名侨领司徒美堂孙女司徒月桂女士。 4.联合市美协诚邀42位岭南书画名家，历时半年精心策划创作总长46米、画卷长40米的大型图卷《星汉天河》，以国画形式展现天河建区40年的沧桑巨变，呈现广州改革开放的辉煌成就，体现新时代的城市风貌，喜迎十五运。	185.01
加强自身 队伍建设	以更高标准强化自身建设，“两支队伍”履职活力更加强劲。	1.完善委员履职评价和激励机制，35名委员评为优秀。鼓励委员履好职、作表率。 2.构建“线上+线下”与“自有平台+主流媒体”相融合宣传矩阵，区政协官网、微信公众号发布信息436篇，公众号活跃度和点击量位居全省区县政协公众号前列。在人民政协报、南方日报、广州日报等主流媒体发布报道1330多篇，讲好“政协故事”，广泛凝聚思想共识。 3.抓好“共建湾区同心桥”“活力天河·科普同行”等六个“一委一品”履职品牌建设。	145.77

（四）部门整体收支情况

1.部门整体收入情况

2025 年本单位预算收入 2,325.11 万元，调整预算数 2,510.15 万元，决算数 2,490.68 万元，决算数比上年增加 187.21 万元，增长 8.13%。其中，财政拨款预算收入 2,325.11 万元，调整预算数 2,510.15 万元，决算数 2,490.68 万元，比上年增加 187.21 万元，增长 8.13%。

2.部门整体支出情况

2025 年，本单位支出年初预算 2,325.11 万元，调整预算支出 2,510.15 万元，决算支出 2,490.68 万元（其中，基本支出 2,025.78 万元，占比为 81.33%；项目支出 464.91 万元，占比为 18.67%），部门预算执行率 99.22%。

从经济性质分类来看，工资福利支出 1,308.84 万元，占比 52.55%；商品和服务支出 437.82 万元，占比 17.58%；对个人和家庭的补助支出 705.18 万元，占比 28.31%；资本性支出 38.84 万元，占比 1.56%。具体见表 2。

表 2：2025 年天河区政协办公室部门预算按经济分类执行情况

部门经济分类	实际支出数	占比
一、工资福利支出	1,308.84	52.55%
二、商品和服务支出	437.82	17.58%
三、对个人和家庭的补助	705.18	28.31%
四、债务利息及费用支出	0	0.00%

部门经济分类	实际支出数	占比
五、资本性支出（基本建设）	0	0.00%
六、资本性支出	38.84	1.56%
七、对企业补助（基本建设）	0	0.00%
八、对企业补助	0	0.00%
九、对社会保障基金补助	0	0.00%
十、其他支出	0	0.00%
合计	2,490.68	100%

（五）部门整体绩效管理情况

2025 年本单位预算申报时编制了部门整体和重点项目绩效目标和绩效指标，部门整体共设立产出指标 5 个，其中数量指标 4 个，质量指标 1 个；部门整体共设立效益指标 2 个，其中社会效益指标 2 个；部门整体共设立满意度指标 1 个，服务对象满意度指标 1 个。部门整体共设立成本指标 1 个，经济成本指标 1 个。

年中，按照区财政局的安排，于 2025 年 5 月组织本单位各业务科室对部门整体、项目支出开展了绩效自评，于 2025 年 7 月前开展部门整体及重点项目绩效运行监控，按照区财政局的要求将材料在规定时间内上报区财政局。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按财政预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 2,490.68 万元，其中一般公共预算支出 2,490.68 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2025 年

履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

一年来，区政协深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚持“围绕中心，服务大局，提高质量，讲求实效”的工作方针，以百姓提案“十大金点子”和“重点提案”为抓手，提案工作形成了“区委推动、党政联动、政协促动、部门主动、委员互动、百姓行动”的创新模式。相关做法在人民政协报、广州政协杂志、“百姓提案”工作专刊等作专题报道，成为广州“百姓提案”工作的“天河范例”。一年来，收到提案 221 件，经提案委员会审查，立案 110 件，立案率为 49.7%。提案中的宝贵意见和成熟建议被吸纳到一系列相关政策、工作规划和工作方案中，促成一批民生实事落地落实，助推营商环境持续提升、生态建设持续改善，为推动全区经济社会高质量发展发挥了积极作用。

（二）履职效能分析

2025 年，本单位决算支出 2,490.68 万元，预算支出完成率 99.22%，预算执行情况良好。

结合部门特点，围绕年度工作任务及重点工作任务，针对性设置了 2025 年度部门整体支出绩效目标，包括 3 个产出指标和 3 个效益指标。

1.部门整体绩效目标产出指标完成情况

2025 年共设置产出指标 7 个，其中完成率在 100-240%的指标有 7 个，得分为 20 分。

2.部门整体绩效目标效益指标完成情况

2025 年共设置效益指标 3 个，其中完成率在 100-150%的指

标有 3 个，得分为 20 分。

表 3：部门整体支出绩效指标完成情况统计表

自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》 填列			年度 目标值	年度 实现值	指标 完成率	单项 分值	单项 自评得分
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标产出指标完成情况	产出 指标	数量 指标	培训人数	≥100 人	240	240%	2	2
			召开全体会议 次数	≥1 次	1	100%	2	2
			提交提案数量	≥100 件	221	221%	2	2
			公众号发布文章、 信息篇数	≥360 篇	436	121%	2	2
		质量 指标	形成调研报告	≥3 篇	7	100%	6	6
		成本 指标	工程符合合同 约定标准	符合 标准	符合 标准	100%	3	3
			成本节约	节约 成本	节约 成本	100%	3	3
			产出评价指标综合得分					20
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标效益指标完成情况	效益 指标	社会 效益	委员履职成效	有效提 升	有效提 升	100%	7.5	7.5
			政治协商效果	良好	良好	100%	7.5	7.5
		服务 对象 满意度	委员满意度	满意	满意	100%	5	5
			效益评价指标综合得分					20

表 4：部门整体支出履职效能绩效指标自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	评分依据	指标解释
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	2025 年度培训委员 240 人、召开全体会议 1 次、提交提案 221 件、公众号发布文章、信息 436 篇、形成调研报告 7 篇，均达到或超出年度目标值，圆满完成年度工作任务	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。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	评分依据	指标解释
					务。	
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	2025 年度履职成效有效提升，政治协商效果良好，委员满意度 100%。	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。
		部门预算资金支出率	10	10	根据 2025 年度项目预算执行率 99.22% 得出评分。	反映部门预算资金支出进度。

我单位将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程，科学设定预算绩效目标，部门整体绩效目标明确，与部门职能和年度工作任务相匹配，预算绩效管理的作用得到有效发挥。

（三）管理效率分析

通过对绩效目标的有效管理，严格预算管理，重视重大活动资金使用情况，创建科学的内控管理制度，对推动本单位预算管理取得良好效果，进一步提高财政项目预算内部管理的有效性、提升财政资金使用效率。

表 5 部门整体支出管理效率绩效指标自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	评分依据	指标解释
管理效率	预算执行	结转结余率	3	3	2025 年度项目结转结余率为 0%。	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	评分依据	指标解释
		财务管理合规性	4	4	依据经费支出管理等 相关管理规定，财务管理合法合规。	反映部门（单位） 财务管理的规范性
	信息公开	预决算公开合规性	2	2	2025 年预决算已通过一致性审查，且按规定如期公开。	反映部门（单位） 预算决算公开执行到位情况
		绩效信息公开情况	2	2	2025 年绩效目标、绩效自评资料已按规定如期公开。	反映部门（单位） 绩效信息公开执行到位情况
	绩效管理	绩效管理制度建设	5	5	本单位已制定并完善《天河区政协办公室 预算绩效管理办法》 及实施细则。	反映部门对机关和 下属单位、专项资金等绩效目标 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 制度的建设和执行情况
		绩效结果应用	3	3	本单位以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，扎实开展部门绩效管理工作。	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。
		绩效管理制度执行	7	7	本单位根据工作安排及时调整了项目预算，以确保预算执行率合规，较好地执行了绩效管理制度。	反映部门对机关和 下属单位绩效目标管理、绩效运行 监控、绩效评价管理等预算绩效管理 制度的执行情况
	采购管理	采购意向公开合规性	0.5	0.5	本单位统一通过智慧云平台发布政府采购意向。	反映采购意向公开完整性、及时性 情况。
		采购意向公开时限	1.5	1.5	本单位及时通过智慧云平台发布政府采购意向，并规范政府采购流程。	反映采购意向公开完整性、及时性 情况。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	评分依据	指标解释
		采购内控制度建设	1	1	本单位已建立并进一步完善内部控制制度。	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。
		采购活动合规性	2	2	本单位政府采购流程规范，采购活动合法合规。	反映部门政府采购活动合法合规性情况。
		采购合同签订时效性	3	3	本单位已按政府采购相关要求，自成交之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。	反映政府采购合同签订及时性情况。
		合同备案时效性	1	1	本单位已按政府采购相关要求，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。	反映采购合同备案及时性情况。
		采购政策效能	1	1	本单位 2025 年中小企业预留采购份额为 97.6%，较好地执行了中小企业发展政策。	反映部门采购政策执行的效果情况。
	资产管理	资产配置合规性	2	2	本单位通过规范固定资产各环节管理程序，资产配置合理合规。	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。
		资产收益上缴的及时性	1	1	本单位于 11 月进行了资产处置，并于当月及时上缴资产处置和利息收入。	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。
		资产盘点情况	1	1	本单位已按要求开展 2025 年度资产盘点。	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。
		数据质量	2	2	本单位 2025 年度资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	评分依据	指标解释
管理效率	资产管理	资产管理合规性	2	2	本单位已制定固定资产管理制度，以加强对固定资产使用、保管及处置等关键环节的内部控制。	反映部门（单位）资产管理是否合规。
		固定资产利用率	2	2	根据 2025 年固定资产盘点情况，本单位固定资产得到了良好的利用。	部门（单位）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（单位）固定资产使用效率程度。
	运行成本	公用经费控制率	2	2	2025 年公用经费总额控制率 100%，公用经费控制良好。	部门（单位）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（单位）对机构运转成本的实际控制程度。
		“三公”经费控制情况	2	2	2025 年“三公”经费预算执行率 55.35%，实际支出小于预算数，“三公”经费控制良好。	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。

三、存在的主要问题

本单位一直积极支持配合绩效评价工作，预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但还存在一些问题：

一是由于预算绩效管理基础工作仍存在薄弱环节。部分项目绩效指标预期值设置较为保守，绩效目标编制质量有待提升。

二是绩效评价结果应用不够充分，对优化资源配置的导向作用未能有效发挥。

四、下一步改进措施

一是夯实绩效管理基础，提升目标编制和自评质量。建立绩效指标参考清单，结合往年绩效目标完成情况，合理设定具有挑战性的预期值。

二是深化评价结果应用，健全闭环管理机制。将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，推动业务科室主导目标设定，财务部门提供专业支撑，确保绩效指标可量化、可考核、与履职紧密关联。