



附件2

中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会 2025年度整体支出绩效自评表

单位名称	中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会							
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	974.14	1277.39	992.28	10	100%	7.77	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 992.29			其中: 基本支出: 792.23				
	政府性基金拨款:			项目支出: 200.05				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 成功举办政协全会、召开政协常委会 目标2: 组织政协提案提交、审查、办理工作 目标3: 根据年初计划举行专题协商会、开展专题调研、民主视察活动 指标4: 保证机构的正常运转			已完成				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展专项监督	≥75次	80次	5	5	
			举行政协常委会	≥3次	3次	5	5	
			举行政协线上线下培训	≥3次	3次	5	5	
		质量指标	保障各项会议圆满举办完成	=100%	100%	5	5	
			委员出席率	≥90%	95%	5	5	
			委员提交的提案、社情民意数量参与率	≥90%	96%	5	5	
		时效指标	全年不定期开展工作	2025年	2025年全年	10	10	
		成本指标	在预算额度之内完成各项工作	≤1277.39万元	992.28万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	引导政协委员积极参与全区经济建设	积极参与	积极参与	10	10	
		社会效益指标	各界别委员通过提案和协商讨论的形式对国家的大政方针和涉及群众生活的重要问题进行政治协商, 充分发挥政协民主监督作用	充分发挥	充分发挥	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	全区人民政治思想的提升	有效提升	有效提升	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度不低于98%	≥98%	98%	10	10
	总分					100	97.77	

附件1

中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会 2025年度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	
	29		29		100%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	6.11		5.00		1.78	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	6.11		5.00		1.78	
项目支出：	89.51		249.00		200.05	
1、业务经费	89.51		249.00		200.05	
2、运行维护经费						
.....						
3、上级专项资金(一个专项一行)						
.....						
公用经费	57.63		57.60		75.66	
其中：办公经费	51.58		10.00		54.72	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费	0.04				0.07	
政府采购金额	—					
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 (m ²)	实际规模 (m ²)	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						

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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件4

中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会 2025年度整体支出绩效自评报告

单位名称： (盖章)



附件3

中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会

2025年度项目支出绩效自评表

项目名称		政协事务经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (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	55	55	21.77	10	39.58%	3.96	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	经济社会发展中的重点问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题提出建议和意见，推动社会发展				已完成			
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
	(50分)	数量指标	委员出席率	≥90%	95%	10	10.00	
		质量指标	组织政协委员进行视察、参观、调查、学习、研讨等，完成各项调研报告	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	专项经费拨付及时率	100%	100%	10	10.00	
		成本指标	严控预算成本	≤55万元	21.77万元	10	9.00	
	(30分)	经济效益指标	引导政协委员积极参与全区经济建设	积极参与	积极参与	10	10.00	
		社会效益指标	履行政协政治协商、民主监督、参政议政的职能	发挥作用	发挥作用	10	10.00	
		生态效益指标	对生态环境无负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10.00	
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	持续发展	持续发展	10	10.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	政协委员满意度	≥98%	98%	10	10.00	
	总分					100	93.96	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会

2025年度整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、对全区的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及统一战线内部关系的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，促进各项重大决策的民主化与科学化。对全区各级党政机关贯彻执行宪法、法律法规以及党和国家重大方针政策的情况，国民经济与社会发展计划及财政预算的执行情况，党政机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、勤政廉政的情况，通过提建议、咨询、批评等方式进行民主监督。

2、密切联系各界人士，反映社会各方面的意见和要求，为参加区政协的各民主党派、人民团体、宗教界人士、无党派人士及各界爱国人士参政议政开辟畅通渠道，做好组织协调服务工作。

3、组织政协委员对全区各项事业和人民群众关心的重要问题进行视察和调查，通过建议案、提案和其它形式，向党政领导机关提出建设性的意见和建议，为加快我区改革开放和社会主义现代化建设献计献策。

4、协调统一战线各方面的关系，化解矛盾，维护安定团结，不断发展和谐有序的社会秩序。

5、宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系和团结，促进祖国统一大业的实现。

（二）机构设置

根据编办核定，政协编制人数 29 人，实有 29 人，退休 36 人，设办公室（加挂区政协信访办公室牌子）和 5 个专门委员会（提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会）。办公室下设岳阳市岳阳楼区政协信息中心，为全额拨款事业单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年基本支出预算数 974.14 万元，实际支出决算数 992.28 万元，其中，人员经费 716.57 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；公用经费 75.66 万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出预算数 249.00 万元，实际支出决算数 200.05 万元。主要用于委员工作、委员履职能力提升、“政协云”运行、老干费、专题调研、资料征集编印、政协会议等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项资金主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

凝聚共识的力度和水平还需不断加强，平台载体还需更加务实管用；调查研究的方式方法还需不断创新，需要更加注重质量提升和成果转化；发挥委员主体作用的渠道和方式还需不断完善，委员联系界别群众的制度机制还需要进一步健全。

八、下一步改进措施

进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降到最低。绩效管理有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。绩效自评结果可以进一步规

范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，同时编制下一年的部门预算可以参考绩效自评结果，以提高预算编制的精准性。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平和。自评结果将报送岳阳楼区财政局，并依法予以公开。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1. 整体支出绩效评价基础数据表
2. 整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表