

附件 2:

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：中国人民政治协商会议广东省茂名市委员会办公室（公章）

下属二级预算单位数量：

填报人：梁海燕

联系电话：0668-2910380

填报日期：2026 年 6 月

根据《关于开展 2026 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（茂财绩〔2026〕3 号）要求，我单位及时布置自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2025 年中国人民政治协商会议广东省茂名市委员会办公室整体支出绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

中国人民政治协商会议广东省茂名市委员会办公室承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职责是：

1、负责政协茂名市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专题工作会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协茂名市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和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；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作；负责《人民政协报》在茂名地区组稿及发行工作。

4、负责协调、保障市政协机关其他部门实施工作计划和开展机关活动的组织、服务工作;负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研视察报告、意见、建议;处理政协委员和人民群众的来信来访。

5、负责在茂全国政协委员、省政协委员和市政协委员的联系以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6、参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

7、负责与市委、市人大、市政府及有关部门和省政协办公厅、本市各县（市、区），政协的工作联系;负责联系各民主党派、市工商联及参加政协的其他单位。

8、负责市政协机关的机构编制、人事管理、离退休人员管理服务和干部培训工作;负责机关的党务、纪检、计划生育、文件档案管理、保密和办会、办文工作。

9、负责机关行政事务、财务管理、接待、后勤保障等工作。

10、承办市政协领导同志和省政协办公厅交办的其他事项。

（二）设置机构及人员情况

中国人民政治协商会议广东省茂名市委员会设市政协办公室和 7 个专门委员会：市政协提案法制委员会、市政协经济委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科文卫体委

员会、市政协学习文史资料委员会、市政协港澳台侨外事委员会、市政协农业和农村委员会。办公室和 7 个委员会共设职能科（室）12 个。截目 2025 年 12 月 31 日止，实有在职人员为 57 人，离退休人员 66 人，其中：退休 64 人、离休 2 人。

（三）年度总体工作和重点工作任务

1、抓实政治理论学习，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，落实“第一议题”制度，学习习近平总书记重要讲话和指示精神。召开机关党组会议 24 次，学习“政治要件”86 件；跟进党的二十届四中全会精神及习近平总书记视察广东、茂名系列讲话，组织中心组专题学习 11 次。通过读书班、辅导报告会、“政协学堂”等形式强化学习，举办专题培训班，提升干部把握新质生产力、服务产业升级的能力。

2、落实市委、市政协党组决策部署，严格执行重大事项请示报告制度，编制年度工作要点和协商计划。统筹机关日常运转、会议筹备与调研，深入基层纠治形式主义。督办市委常委会交办事项和党组决策，建立批示落实机制，确保重点工作闭环管理。

3、精准统筹协商活动，围绕发展大局和民生关切制定年度协商计划。建立每月调度制度，加强各方联动，组织常委会协商、专题调研和视察，形成报告 46 份。市委、市政府主要领导多次批示，推动协商成果转化，支撑全年目标完成。

4、服务年度重点工作，支持“AI 激发新质生产力”等专题创新议政，助力“百千万工程”。聚焦乡村振兴和产业发展，开展系列调研视察，形成高质量报告获市领导肯定，推动农产品加工业发展和区域协同。

5、组织委员支持典型镇村建设，制定“助力百千万工程”活动方案，发动委员开展“五个一”行动。委员捐赠资金支持教育、产业等项目，机关捐赠专项资金推动城乡融合。

6、高质量开展重大活动，举办港澳委员座谈会，传达中央精神、通报发展情况。精心组织政协全会、常委会议，圆满完成各项任务。开展宣传文化活动，丰富履职载体。

7、做实团结民主统战工作，深化党派团体合作，开展政党协商，邀请民主党派参与调研。凝聚各界合力，加强港澳联络，组织考察建言。建立民主党派提案“三优先”机制，提案转化为政策举措。

8、强化机关规范运作，规范公文办理，收办文件 3255 份。优化会务工作，制定办会手册，精简流程提高效率。推进文史资料编撰，多维开展宣传，报送信息支持决策。严格干部选拔，抓实平安建设和城市文明工作。

9、推进全面从严治党，加强机关党建，开展“四强”党支部创建，激发党员作用。严抓作风建设，领导带头调研减轻基层负担。加强意识形态阵地管理，抓实巡察整改，细化任务实行销号管理。

（四）部门整体支出绩效目标

筑牢政治共识：通过多场次学习活动，组织港澳委员深入学习习近平总书记系列重要讲话及全会精神，强化委员爱国爱港爱澳信念，坚定为国及港澳发展贡献力量的决心。

完善履职平台：搭建政协会议、专项座谈会、日常沟通等多元平台，畅通港澳委员沟通渠道，激发参政热情，助力茂名融珠入湾，凝聚共谋发展合力。

高效参政议政：聚焦港口开放、县级工业园建设、电商助农、“百千万工程”等市委中心工作，组织多批次调研视察，形成多篇获市主要领导批示的报告，为茂名高质量发展提供决策参考。

提升履职效能：强化委员履职管理，通过学习培训提升参政能力，今年两会港澳委员提案数量、质量显著提升，大会发言成效突出。

落实服务保障：完成企业服务官、“百千万工程”镇村联系、信访化解、重点提案督办、港澳委员车牌办理、公益动员、文明城市建设复审督导等工作，切实解决企业、群众实际问题，推动市委决策部署落地。

深化统战联谊：加强与港澳社团、海外侨社联络，开展爱国教育活动，厚植委员爱国情怀，增进乡谊，凝聚团结奋斗力量。

（五）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1.2025 年度部门总体收入情况(按收入来源)

一般公共预算财政拨款收入：决算数为 3117.47 万元，是本年收入的核心来源，占本年收入总额的 99.87%。

政府性基金预算财政拨款收入：本年度无相关收入。

国有资本经营预算财政拨款收入：本年度无相关收入。

上级补助收入：本年度无相关收入。

事业收入：本年度无相关收入。

经营收入：本年度无相关收入。

附属单位上缴收入：本年度无相关收入。

其他收入：决算数为 3.91 万元，占本年收入总额的 0.13%。

本年收入合计为 3121.38 万元。

2.2025 年度部门整体支出情况（按支出类型、功能分类等）

2025 年度本部门整体支出合计 3118.26 万元，按不同分类维度具体情况如下：

①、按功能分类支出情况

一般公共服务支出：2068.11 万元，占总支出的 66.32%

社会保障和就业支出：536.63 万元，占总支出的 17.21%

卫生健康支出：59.43 万元，占总支出的 1.91%

住房保障支出：450.44 万元，占总支出的 14.44%

其他支出：3.64 万元，占总支出的 0.12%

外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、债务还本支出、债务付息支出、抗疫特别国债安排的支出本年度无决算支出。

②、按支出性质（支出类型）分类支出情况

基本支出：2360.56 万元，占总支出的 75.70%；

其中人员经费：2216.72 万元，公用经费：143.83 万元。

项目支出：757.70 万元，占总支出的 24.30%，其中基本建设类项目本年度无支出

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出本年度无决算支出。

③、按经济分类支出情况

工资福利支出：1746.33 万元，占经济分类总支出的 56.00%

商品和服务支出：891.38 万元，占经济分类总支出的 28.58%

对个人和家庭的补助：470.40 万元，占经济分类总支出

的 15.08%

资本性支出：10.16 万元，占经济分类总支出的 0.33%

债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助、其他支出本年度无决算支出。

3. 三公经费支出情况

“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出合计 45.2 万元，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.99 万元，占 6.62%；公务用车购置及运行维护费支出 39.3 万元，占 86.95%；公务接待费支出 2.91 万元，占 6.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.99 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个。开支内容包括：主要用于赴香港参加同乡会春茗活动等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 39.3 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 2.91 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待省政协、其他地级市政协、各县市（区）政协等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次。主要包括上级单

位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

按照《市级部门整体支出绩效自评评分表》的评价指标，我部门进行了认真的自评分析，经研究，我部门 2025 年度整体支出绩效自评结果为 98 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况。

在部门整体支出绩效指标分析中，首要任务是审视预算编制的合理性。预算编制是财务规划的起始点，它涵盖了对未来一段时间内部门资金需求的预估和规划。一个周密的预算编制有助于确保部门在日常运作中资金的合理配置和高效运用，从而提升资金运用的效率，保障各项任务的顺畅实施。

2.预算执行情况。

严格按照制定的预算批复执行各项支出，无超预算、无预算支出的情况，预算调整严格按照规定程序报批，预算执行进度与时间进度匹配度较高，截至 2025 年末，整体预算完成率达到 100%，三公经费支出严格控制在预算批复范围内，未超支。资产管理方面，我单位严格遵守资产配置、使用、处置等各环节管理规定，定期开展资产盘点核对，做到账实相符，资产台账完整清晰，未出现资产流失、

违规处置资产的情况，保障了国有资产的安全完整，资产使用效率得到有效保障。

3. 预算使用效益。

（1）部门整体绩效目标实现情况

2025 年度我部门设定的所有整体绩效目标均已完成，目标完成率达 100%。从产出指标来看，各项职能工作的产出数量、完成时效、完成质量全部达标，所有计划内工作均按预定时间节点推进落地；从效益指标来看，各项工作均取得了预期的政治效益与社会效益，单位履职保障能力得到显著提升，国有资产持续保持安全完整、使用高效；从满意度指标来看，服务对象满意度调查得分达 96 分，高于 90 分的年度目标要求，整体预算资金实现了预期效益。

（2）重点工作完成情况

本年度我单位承接市委市政府交办的重点工作任务和单位自研推进的核心重点工作，所有重点工作均在 2025 年底前完成既定目标，完成率 100%。我单位本年度主管专项经费，专项用于政协委员履职服务、协商活动组织等相关工作，结合专项自评结果，该专项资金目标完成率 100%，资金使用率 100%。依托专项资金保障，全年顺利组织多次委员协商调研活动，高标准完成市政协委员届中增补相关工作，协助推动委员提案落地办理，重点工作取得了实实

在在的成效，资金投入对核心工作的支撑作用得到充分显现。

（3）可持续影响情况

本年度预算资金的合理分配使用，为单位完善委员联络机制、提升协商履职水平提供了稳定的资金保障，有效推动了单位履职体系建设，政协工作制度化规范化水平得到进一步提升，为后续年度相关工作开展奠定了坚实基础，具备良好的可持续影响力。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1. 存在问题

一是预算编制精细化程度有待提升。对部分小型委员履职活动、临时性协商任务的预算测算不够精准，部分项目预算与实际执行需求存在小幅偏差，预算调整的频次略有偏高。二是全流程绩效管控机制不够健全，对资金支出的绩效跟踪多集中在期末自评环节，日常过程性监控力度不足，对支出偏差的预警调整不够及时。三是资金对工作创新的支撑力度有待加强，在智慧政协建设、委员数字化履职服务等新领域的资金投入占比偏低，跟不上新时代政协工作数字化转型的需求。

2. 改进意见

一是进一步提升预算编制精细化水平。提前梳理年度工作清单，结合历年支出数据、当年工作任务规模科学测

算各项目预算，合理预留弹性空间，细化预算编制条目，从源头提升预算与实际执行的匹配度，减少不必要的预算调整。二是健全全流程绩效管控体系。严格落实月度跟踪、季度调度的绩效监控要求，对重点项目支出开展常态化跟踪检查，及时发现并纠正支出执行偏差，持续提升资金使用效益。三是优化资金支出结构，加大对政协工作创新发展的支持力度。统筹存量资金，适当提高数字化建设领域的资金占比，支持委员履职平台升级、履职档案数字化管理等项目建设，进一步强化资金对政协工作高质量发展的支撑作用。

三、其他自评情况

无。

附：部门整体支出绩效自评指标评分表

部门整体支出绩效自评指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分
履职效能	40	整体效能	40	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20
管理效率	60	预算编制	5	新增预算项目事前绩效评估	5	4
		预算执行	10	财务管理合规性	10	9
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	2
				绩效信息公开情况	2	2
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	3
				部门整体绩效目标编制情况	3	3
				项目支出绩效目标编制情况	3	3
				绩效监控开展情况	1	1
				绩效评价开展情况	3	3
				绩效结果应用	2	2
		采购管理	10	采购内控制度建设	2	2
				采购活动合规性	2	2
				合同备案时效性	3	3
				采购政策效能	3	3
		资产管理	10	资产管理的制度建设	1	1

				数据质量	2	2
				资产配置合规性	2	2
				资产管理合规性	5	5
		运行成本	6	日常公用经费控制情况	3	3
				“三公”经费控制情况	3	3
合计	100		100		100	98