

## 附件 3

# 中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会 2025 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实中共石家庄市桥西区委办公室、石家庄市桥西区人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（西发〔2019〕5号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会 2025 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

部门职责：

根据《中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共石家庄市桥西区委

区直机关工作委员会的主要职责是：

（一）组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）组织指导区直机关各党总支（支部）和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要

思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关各党总支（支部）、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行教育监督。

（五）指导区直机关各党总支（支部）实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与组织生活会和各党总支（支部）理论学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各党总支（支部）按期换届，审批区直机关各党总支（支部）的组成及书记、副书记和委员的任免。

（八）指导区直机关各党总支（支部）加强基层组织建设，对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好党员发展、教育和管理等工作。负责区直各党总支（支部）和党员的统计工作，认真做好党费的收缴工作。

（九）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各党总支（支部）加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）指导区直机关各党总支（支部）做好党的群众工作、统一战线工作。领导区直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党员领导干部和党务干部。

## 2.组织机构及人员情况

机关工委为正科级行政单位，编制人数6人，现在职人员6

人。

### 3.部门资产情况。

截至2025年12月31日,机关工委资产总计为49069.89元,其中:货币资金29050.2元,固定资产净值20019.69元,无形资产净值0元,核定车辆编制0台,实有公务用车0台。

## (二)部门收支预决算情况

### 1、部门财政资金收入情况

2025年度收入年初预算数为1819700万元,调整预算数为1674094.64元,决算数为1674094.64元,全部为一般公共预算财政拨款收入,2025年年初结转资金0元。

### 2、部门财政资金支出情况

2025年度支出年初预算数为1819700元,调整预算数为1674094.64元,决算数为1674094.64元,其中:工资福利支出1223745.66元、商品和服务支出125393.28元、对个人和家庭的补助0元,2025年年末结转0元。2025年度基本支出年初预算数为1811300.00元;调整预算数为1665694.64元,其中:人员经费支出1540301.36元、日常公用经费支出125393.28元;。2025年度项目支出年初预算数为8400元,调整预算数为8400元,决算数为8400元。

## (三)部门整体支出绩效目标、指标

### 一、总体绩效目标

以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,求真务实,积极创新,扎实做好机关党建工作。

深入贯彻落实全市机关党建工作会议精神，突出政治性、全局性、创造性，以党的政治建设为统领，以全面从严治党为主线，以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念为引领，牢牢把握“服务中心，建设队伍”两大任务，切实增强区直机关的政治意识、大局意识，核心意识、看齐意识，全面提升机关党建工作精准化、科学化水平。

1.落实好党内组织生活，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以强化党员意识为核心，坚持党员干部学习教育日常化、制度化，确保党员教育取得实实在在的成效。引导机关党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真学习省、市、区委重要会议精神，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后的一项重大的政治任务，教育引导广大党员干部更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

2.扎实做好常态化学习教育，全面提升机关党员整体素质，把提高党员干部的思想政治素养、业务水平作为党建工作的主要任务来抓，以党的二十大精神为指导思想，以教育实践活动为载体，以“四区同创”为契机，巩固学习教育成果，提高党员干部党性觉悟，强化宗旨观念，改善作风形象，确保机关党员干部更好地坚定信念，能够在思想上、政治上、行动上与我区保持高度一致。

3.树典型评先进，发挥模范带头作用，我工委要坚持把创新驱动作为基层组织建设的动力源泉，在实践中探索完善工作机

制。典型的培育是促进基层党组织勇争一流的有效方式，围绕“远学有标杆，近学有典型”的思路，重点打造有影响力、带动力强的机关党建示范党支部与优秀党员。通过“桥西党建”微平台发布机关党员的先进事迹，充分发挥了先进典型的示范、引领、带动作用，促进广大基层党组织和党员同志向先进看齐，激发先进典型的示范带头作用，进一步激发干事创业的热情。

4.加强机关工会自身建设，统筹推进工会各项工，一是继续开展更多形式的活动，提高工会干部队伍素质。深入开展学习典型先进事迹，弘扬劳模伟大品格精神，造就一支政治强、业务精、作风硬的机关工会干部队伍。二是开展职工互助活动。三是深化工会女职工工作。开展女职工“关爱行动”，加强工会女职工组织建设，维护女职工合法权益。

## 二、分项绩效目标

### 1.区直机关党的建设质量进一步提高

绩效目标：1.建设“模范机关”活动扎实开展，党员干部坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，党内政治生活严肃认真，政治能力不断提高，为全区各级机关树立标杆；2.理论武装不断深化，党员干部理想信念坚定，政治理论水平不断提高，精神文明创建有力推进，意识形态责任制落实严格，思想政治工作针对性和有效性进

一步增强;3.对基层党组织开展分类指导,党支部建设标准化、规范化水平不断提升,党务干部集中教育培训覆盖面不断扩大,基层党组织组织力明显提升,实现全面进步全面过硬;绩效指标:组织指导区直单位广泛深入创建“模范机关”,组织开展 1 次区直机关党建工作督促检查;完成区直机关“两优一先”评选表彰,按要求表彰基层先进党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员若干名。

### 2.群团工作水平进一步提升

绩效目标:切实加强机关文化建设,党建带群建制度机制进一步完善,群团工作方式方法不断创新,积极选树先进集体,开展志愿服务和特色文化活动丰富多彩。

绩效指标:与群团密切协作,开展 3 次形式多样的活动,充分发挥群团组织的职能作用。

### 3.工委综合事务管理能力进一步增强

绩效目标:推动区域党建协作常态化,各类党建活动活跃开展,不断提升机关党建工作力度。

绩效指标:积极深入优秀基层党组织调研 2 次以上,交流提炼总结经验做法。举办党建活动 1 次以上,加强各单位党建工作交流。

## 三、工作保障措施

思想政治方面:1、抓好政治理论学习,重点是学习宣传贯彻党的二十大精神,工委组织机关各总支、支部开展贯彻党的

二十大精神培训学习，要求机关各总支、支部认真学习二十大开幕式上习近平总书记所作的报告，并将开展二十大精神学习培训班，切实的将思想和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实二十大提出的各项任务上来，尤其是有关于机关党建方面的任务，为我区发展尽一份力。2、认真学习党章，加强党性修养。通过组织机关党组织开展学习党章、遵守党章、执行党章、维护党章的系列教育活动，引导机关党员进一步增强宗旨意识、党员意识，进一步坚定理想信念。3、扎实做好“两学一做”常态化学习教育，全面提升机关党员整体素质。推动机关党员干部思想认识进一步提高，作风进一步转变，党群关系进一步密切。4、进一步抓好机关党务干部的学习培训。充分利用区委党校远程教育网资源，采取集中授课方式，对新当选的党支部成员进行党务知识、时事政治学习培训，进一步提高机关党务干部的执政能力和履职水平，为开展好机关党建工作奠定基础。

组织建设方面：1、落实年底履行基层党建双述双评制度，调动和发挥党支部书记履行基层党建工作第一责任人的积极性和作用。2、进一步加强机关党组织领导班子建设。以强组织、夯基础、增活力、促发展为载体，促使机关党建工作各项任务得到全面落实，把机关党组织建设成为坚强的战斗堡垒。3、认真做好发展党员工作。按照发展党员的“十六字”方针，严格发展党员程序，严把入党关口，确保新党员质量，做好

新党员的教育培训和发展工作，适时组织新发展党员进行一次入党宣誓仪式。作风建设及反腐倡廉建设方面：1、进一步加强机关党员干部作风建设。按照为民务实清廉的总要求，强化党的宗旨教育和群众路线教育，引导机关党员干部围绕解决群众反映强烈的突出问题，坚持即知即改、立改立行，切实转变机关工作作风。2、坚持教育和预防为主，加强反腐倡廉教育工作。通过集中培训、自主选学等形式开展学习教育，不断推进贯彻中央八项规定等规章制度的落实，教育机关党员干部坚定理想信念，牢记党的宗旨，筑牢思想防线，始终保持共产党员的政治本色。

机关党建方面：1、督导各党总支、支部抓好“三会一课”、民主评议党员、组织生活会等各项制度的落实，确保机关党建工作走上规范化、正规化道路。2、开展丰富多彩的机关党建活动，增强机关党建工作活力。

围绕中心，服务大局，继续发挥好机关工会、团工委、妇委会的桥梁和纽带作用。

## **二、自评工作开展情况**

### **（一）自评的组织工作**

根据石家庄市桥西区财政局关于开展2025年绩效自评工作的通知，机关工委专门成立了部门整体绩效评价工作小组，负责该项工作的组织领导和实施。工作小组下设办公室，办公室设在财务科，由办公室负责项目材料报送、绩效评价等事项。按照

全覆盖原则，对 2025 年度部门整体进行绩效自评工作。

1、收集基础数据。工作小组按照要求详细查阅并收集了部门 2025 年度预算决算资料和相关财务资料，并就部门评价报告情况与各科室负责人深入交流；

2、确定绩效评价指标体系。在准备阶段初步拟定的绩效评价指标体系的基础上，结合单位自身工作特点，确定部门整体支出绩效评价的指标体系；

3、分析评价。现场收集资料完成以后，小组成员对所收集的资料进行了审查核实。对各项管理工作、投入与产出进行对比，分析单位预算编制工作、预算执行工作、预算管理工作及部门人员编制情况、部门履职效果等，严格按照文件要求对单位 2025 年度部门整体支出情况开展绩效评价。

## 二、自评的方法和过程

绩效评价注重财政资金管理使用的有效性、规范性和及时性，严格执行规定的程序，采用定量和定性相结合的方法，方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1、成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

2、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实

施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5、公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度及得分，找出实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

说明评价资料收集、评价过程、评价工作管理组织等情况。

## （二）自评的方法和过程

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

#### （一）总体绩效目标实现情况

今年以来，区委区直机关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党的二十届三中全会精神为指导，认真贯彻中央及省、市机关党建工作会议精神，紧紧围绕全区工作大局，以加强党的政治建设为主线着力提升党建工作水平，较好的完成了各项工作。

#### （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

根据该项目绩效评价情况，围绕绩效评价指标体系，对投入、过程、产出、效果指标进项分析，指标得分 100 分，失分 0 分，分解如下：

#### 1、决策指标

##### （1）绩效目标

### ①绩效目标合理性

该指标用于反映和考核部门整体绩效目标与各项管理工作实施的相符情况。根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，在编制 2025 年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。机关工委所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2025 年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖，绩效目标的制定具体、详细、合理，不存在以偏概全的情况。该指标满分 2.5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 2.5 分。

### ②绩效指标明确性

该指标用于反映和考核部门绩效目标的明细化情况。2025 年所开展的项目绩效自评中所确定的绩效指标主要分为定量指标和定性指标，根据项目性质不同，绩效指标较为清晰。该指标满分 2.5 分，得分 2.5 分。

## (2) 预算配置

### ①预算编制科学性

该指标用于反映和考核预算编制的科学性、合理性情况。2025 年度部门预算依据年度项目支出情况以及本部门职能职责编制，做到了有依有据。该指标满分 2.5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 2.5 分。

### ②资金分配合理性

该指标用于反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。

根据 2025 年度部门整体支出情况，机关工委紧紧围绕本部门整体绩效目标开展，做到分配合理；根据单位职能职责，对重点项目进行重点保障，做到资金预算主次分明。该指标满分 2.5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 2.5 分。

## 2、管理指标

### (1) 预算管理

#### ①公用经费控制率

该指标用于反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。2025 年度部门三公经费实际支出 0.00 元，调整预算数为 0.00 元，三公经费控制率为 100%。2025 年机关工委认真贯彻落实重要八项规定要求，规范日常公用经费的使用，厉行节约、做到了严格控制支出。该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

#### ②管理制度健全性

该指标用于反映和考核业务管理制度对各项工作实施的保障情况。为加强机关工委财务管理，健全财务制度，使机关工委的预算编制走向科学化、规范化和法制化，强化资金绩效管理，保证支出预算执行的安全性、完整性和有效性，做到专款专用，充分发挥资金使用效益，并结合实际制定相应的财务管理制度、资产管理制度、内部控制制度等相关制度。相关管理制度合法、合规、较为完整，并得到了有效执行。该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

#### ③财务合规性

该指标用于反映和考核财务规范运行的情况。2025年资金管理严格按照国家财经法规和单位内部财务管理规定开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金调整、调剂符合规定。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

#### ④预决算信息公开

该指标用于反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。按照预决算信息公开有关要求，机关工委在桥西区官方政府网站公开了2025年度部门预算等信息，公开信息内容完整且清晰。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

### (2) 资产管理

#### ①资产管理规范性

该指标用于反映和考核资产管理的安全性和规范性。在资产管理方面严格按照规定程序审批，做到了购置有预算，配置合理、保存完整，实物有专人管理，资产处置规范，处置收入及时足额上缴财政。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

#### ②固定资产利用率

该指标用于反映和考核部门固定资产使用效率程度。机关工委实际在用固定资产总额11.32695万元，固定资产利用率为100%。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

### 3、产出指标

#### (1) 数量指标

2025年每月完成了代理记账工作，该指标满分10分，根据评分标准扣0分，得分10分。

## **(2) 质量指标**

### **质量完成率**

该指标用于评价部门各项工作任务完成情况。2025年度对支出绩效的评价严格考量产出质量，各项目产出质量完成率为100%。该指标满分10分，根据评分标准扣0分，得分10分。

## **(3) 时效指标**

### **完成及时性**

该指标用于评价部门各项工作任务完成的及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。2025年度各项目的产出进度均符合预算支出进度要求，未超过目标时间。该指标满分10分，根据评分标准扣0分，得分10分。

## **(4) 成本指标**

### **成本节约率**

该指标用于评价完成计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核部门整体的成本节约程度。机关工委整体支出调整预算数为167.41万元，实际支出167.41万元，未超过预算金额。该指标满分10分，根据评分标准扣0分，得分10分。

## **4、预算执行率**

该指标用于评价部门整体预算资金的实际执行情况，2025年度部门整体预算执行率为100%。该指标满分10分，根据评分

得分 10 分。

#### 5、满意度指标

服务对象满意度对享受的服务满意度较高。该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

### 四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 $\geq 85$ 分为优秀； $75 \leq$ 得分 $< 85$ 分为良好； $60 \leq$ 得分 $< 75$ 分为一般；得分 $< 60$ 分为较差。通过业务数据统计、访谈、调查等方式取得的信息，根据编制的部门整体支出绩效评价指标和评分标准，部门整体支出绩效评价的得分结果为 100 分，绩效评价等级为优秀。

### 五、存在的问题及改进措施

#### （一）存在的主要问题

合理制定绩效目标，并细化、量化评价指标

#### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

针对绩效目标设定完整的绩效指标体系，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，围绕决策、过程、产出、效益等方面，进一步建立和完善绩效评价指标体系；绩效指标和标准体系要突出结果导向，重点考核工作业绩；单项指标评价标准和预期值设定要细化并明确，做到科学量化便于实施，能够真实反映项目完成结果。

