

中共石家庄市委办公室 2025 年度整体支出绩效自评报告

为贯彻落实市委、市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，石家庄市委办公室（以下简称“我单位”）对2025年整体支出情况开展了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门职责

根据《石家庄市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，我单位的主要职责是：负责推动党中央和省、市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务；围绕党中央和省、市委总体工作部署开展调查研究，收集和處理信息，反映动态；负责市委全会、市委常委会会议和市委其他重要会议的会务工作，负责市委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；负责市委日常文书处理；负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核工作；负责市委制定规范性文件、领导地方立法的服务工作；负责部分省管干部及市委办公室离退休干部职工的服务工作；完成市委交办的其他任务。

2. 机构设置及人员

我单位为财政全额拨款行政单位，无下属单位，机构设置科学、职能配置规范。2025年末实有在职人员127人，离退休人

员 76 人，人员队伍结构稳定、综合素质优良。

3. 资产情况

截至 2025 年底，我单位共有资产 612.14 万元，其中货币资金 1.69 万元，固定资产 378.16 万元，无形资产 232.29 万元。固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(二) 部门收支预决算情况

我单位 2025 年年初预算 3989.86 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；基本支出 3434.86 万元，项目支出 555 万元。其中，基本支出包括人员经费 3094.59 万元，公用经费 340.27 万元。

2025 年收入决算 4227.84 万元，本年支出决算 4227.84 万元（基本支出 3485.55 万元，项目支出 742.29 万元），其中，基本支出包括人员经费 3183.94 万元，公用经费 301.61 万元。

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

1. 总体绩效目标

2025 年，市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实党中央和省、市委决策部署，紧紧围绕市委中心工作，忠诚履职尽责，勇于担当作为，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，全面推动办公室各项工作提质增效，为市委高效运转提供有力保障，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市作出新的贡献。

2. 分项绩效目标

(1) 着力抓好公文办理工作

绩效目标：我单位主动向省委办公厅对口处室学习，积极借

鉴省委办公厅公文办理方面的好经验、好做法，并吸收、融入到我市具体工作中，不断提高公文办理质量和效率。

绩效指标：健全完善公文办理制度，加强公文审核把关、规范请示报告等提出明确的要求，有效提高公文办理效率达到 95% 以上。

（2）强化责任意识，高标准做好会议组织保障工作

绩效目标：对标市委常委会，认真做好各项会议保障工作，对会议材料等严格审核，确保会议质量和效果。

绩效指标：高标准谋划组织、服务保障各项会议活动，切实强化责任意识，发扬细致、精致、极致的工作作风，提前把各个环节、各个步骤考虑清楚、安排周到，确保各项会议的成功召开。

（3）调查研究是谋事之基，高标准做好调研组织保障工作

绩效目标：按照市委工作部署，认真开展调查研究工作，深入基层一线，倾听群众呼声、了解群众期盼、查找差距不足，形成一批有价值、有分量的调研成果，推动解决一批发展所需、改革所急、基层所盼、民心所向的问题，为全市高质量发展贡献“金点子”、拓宽“新路子”。坚持用党的创新理论指导调查研究，坚持问题导向，注重成果转化，扎实做好调查研究，以高水平调研促进高质量发展。

绩效指标：把调研成果转化为高质量发展的澎湃动力，把调研成果转化为增进民生福祉的生动实践，用心用情解决好人民群众急难愁盼问题，抓好宜居宜业和美乡村建设，狠抓大气污染防治，统筹抓好信访稳定、安全生产、森林防火等工作，让人民群众有更多获得感、幸福感和安全感。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评的组织工作

1. 成立绩效评价工作组

按照通知要求，评价工作组制定自评工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安排。组织相关人员召开专题会议，传达自我评价工作要求和部署各项工作安排。全面收集评价所需基础信息资料并对资料进行分类整理、审查和分析。绩效评价工作组由市委副秘书长兼市委办公室主任赵建海同志担任组长，市委副秘书长崔志强同志为副组长，成员包括孙胜天、郭跃存、刘川。

2. 绩效评价资料收集

评价工作以 2025 年初预算确定的部门整体绩效总目标、分项绩效目标和各项目绩效目标、指标为依据，通过查阅预算申报明细、决算支出情况、财务支出明细、预期绩效目标、各项目实施资料及其绩效指标、目标的实现情况等相关佐证资料，对 14 个项目（其中 4 个项目为涉密项目，在《部门绩效自评结果公开汇总表》中不进行公开）进行了自评价，并完成《石家庄市市级部门预算项目绩效自评表》。

（二）绩效自评内容及目的

本次绩效自评将结合我单位 2025 年度部门整体支出实际情况，运用科学、规范、合理的评价方法，全面、真实、客观地对我单位年度一般公共预算财政拨款资金支出情况、相关制度健全性、项目完成情况及部门履职效果等内容进行综合评价，主要内容包括：一是绩效目标和预算编制情况；二是部门预决算收支情况；三是部门年度总体绩效目标完成情况；四是部门年度绩效指

标完成情况。

绩效自评目的：全面反映财政资金使用成效和部门职能的实现程度，针对评价过程中发现的问题提出相关意见建议，为以后年度我单位履职作出更好的预算管理和资金安排。

（三）绩效自评的方法和过程

1. 绩效自评方法

本次绩效评价以评价指标体系为基础，主要采用因素分析法、比较分析法、综合指数评价法，具体指标评价采用百分制评分的形式来评定政策在制定、实施和效果各环节的实施和达成程度，在指标评价的基础上，由评价工作组综合分析，确定绩效整体的评价结论。

2. 绩效自评过程

绩效评价工作根据所收集的部门整体及预算项目绩效相关资料，将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的填报；对完成值高于指标值较多的或者未完成的项目，分析其形成原因，针对评价过程中发现的问题进一步提出相关意见建议，为以后年度我单位履行部门职责做出更好的预算管理和资金安排。除开展部门整体绩效评价工作外，同时对“业务培训费”项目开展了重点项目绩效评价，对评价对象进行定量、定性分析和综合评价，形成评价结论。最后完成绩效自评表填写、自评工作总结，形成专题报告。

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

2025年，部门年度总体绩效目标实现情况为：一是充分发

挥参谋助手作用，坚持做到围绕中心、服务大局，加强调查研究，提供信息服务，做到谋创新思路、提科学建议；二是充分发挥了综合协调作用，高标准组织筹备市委各类会议；三是在政务服务方面实现新提升，认真做好重要调研活动的组织筹备和服务保障，做好市委机关后勤工作，为市委高效运转、安全运转提供坚强保障；四是充分发挥了督促落实作用，对市委确定的重点工作、议定的重要事项，以及市委主要领导指示批示和交办事项，第一时间分解责任、部署交办、跟踪问效、反馈报告，确保市委各项决策部署落地见效。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1. 公文办理工作（30分）

我单位主动向省委办公厅对口处室学习，积极借鉴省委办公厅公文办理方面的好经验、好做法，并吸收、融入我市具体工作中，不断提高公文办理质量和效率。

数量指标（6分）：我单位在2025年度建立健全了公文办理制度，对公文办理、加强公文审核把关、规范请示报告等提出明确要求，公文办理效率达到95%以上，该项指标不扣分。

质量指标（6分）：学习上级部门经验，完善《公文办理相关制度》《关于公文运转工作提质增效在若干措施》等制度文件，有效规范了公文办理工作，该项指标不扣分。

时效指标（6分）：我单位公文办理工作坚持及时、高效原则，根据内容的不同，区别轻重缓急，在收发、承办、传阅、催办等环节明确办理时限，做到不积压、不拖延、不误时、不误事，增强时间观念，缩短公文运转周期，切实维护其严肃性、权威性，

该项指标不扣分。

成本指标（6分）：在绩效自评工作中，通过对全部预算项目进行汇总梳理，未发现存在成本指标超出预算金额的问题，我单位全部预算项目成本控制良好，该项指标不扣分。

效益指标（6分）：充分发挥参谋助手作用，坚持做到围绕中心、服务大局，谋创新思路、提科学建议、多项务实举措，加强调查研究，强化信息服务，充分发挥以文辅政作用，该项指标不扣分。

2. 强化责任意识，高标准做好会议组织保障工作（34.5分）

充分发挥综合协调作用，紧紧围绕市委中心工作，认真组织筹备市委各类议事协调会议，在政务服务方面实现新提升，认真做好会议筹备和服务保障，做好市委机关后勤工作，为市委高效运转、安全运转提供坚强保障。

数量指标（7分）：我单位2025年利用办公室综合业务保障经费组织完成会议次数15次以上，档案宣传及其他科室宣传次数4次，利用业务培训费组织开展培训次数2次，该项指标不扣分。

质量指标（7分）：充分发挥综合协调作用，紧紧围绕市委中心工作，认真组织筹备市委各类会议，整合好各方资源，处理好各方关系，凝聚好各方力量，该项指标不扣分。

时效指标（7分）：我单位按照市委工作部署，及时组织开展调研、召开会议，邮寄中央、省、市文件、简报等各项邮寄资料。对市委确定的重点工作、议定的重要事项第一时间分解责任、第一时间部署交办、第一时间跟踪问效、第一时间反馈报告，确

保市委各项决策部署落地见效，该项指标不扣分。

成本指标（6.5分）：在绩效自评工作中，通过对全部预算项目进行汇总梳理，未发现存在成本指标超出预算金额的问题，我单位全部预算项目成本控制达标。但评价中发现部分项目预算执行率较低的情况，前期预算编制可进一步完善和细化。经评价，我单位项目预算执行率平均值为93.7%，该项指标得6.5分。

效益指标（7分）：在会议保障工作中，我们坚持把握重点，注重关键环节，于细微处下功夫，有效确保了会议质量和会议效果，受到了与会人员的一致好评，该项指标不扣分。

3. 调查研究是谋事之基，高标准做好调研组织保障工作（35分）

2025年，我单位按照市委工作部署，认真开展调查研究工作，深入基层一线，倾听群众呼声、了解群众期盼、查找差距不足，形成了一批有价值、有分量的调研成果。

数量指标（7分）：我单位2025年利用办公室综合业务保障经费组织开展调研次数5次以上，坚持问题导向，注重成果转化，扎实做好调查研究“后半篇文章”，以高水平调研促进高质量发展，该项指标不扣分。

质量指标（7分）：我单位通过开展高标准调研保障工作，推动解决一批发展所需、改革所急、基层所盼、民心所向的问题，为全市高质量发展贡献了“金点子”、拓宽了“新路子”，特别是对那些涉及改革发展稳定的深层次关键性问题，细心摸清情况、潜心研究问题、精心提出对策，达到“言之有据、言之有理、言之有度、言之有物”的水准，该项指标不扣分。

时效指标（7分）：我单位2025年度对标各项要求，回应民生急盼，切实做好充足的调研准备，调研前广泛收集信息，关注民生，倾听群众呼声，想群众之所想、急群众之所急，真正做到“真、全、透”，不断提高群众幸福感、满足感。该项指标不扣分。

成本指标（7分）：在绩效自评工作中，通过对全部预算项目进行汇总梳理，未发现存在成本指标超出预算金额的问题，我单位全部预算项目成本控制指标得满分，该项指标不扣分。

效益指标（7分）：通过举办石家庄经济高质量发展和城市更新图片展，搭建高质量布展场地，采取新旧图片对比等形式，图文并茂向全市广大党员干部群众展现现代化、国际化美丽省会城市建设的新风采，让人民群众有更多获得感、幸福感和参与感，该项指标不扣分。

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 ≥ 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。

经过整体评价，根据2025年工作计划，我单位严格执行预算管理规定的规定，财政资金使用规范、安全、高效；绩效目标设置科学合理，各项指标全面高质量完成；部门职能履行到位，“三服务”工作成效突出，在参谋辅政、统筹协调、督促落实、服务保障等方面发挥重要作用，为市委高效运转和全市经济社会发展提供了坚实保障，财政资金使用效益显著。

我单位 2025 年度部门整体绩效自评得分 99.5 分，评价等级为“优”。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1. 绩效指标设置有待优化

个别项目绩效指标与实际实施内容匹配度不高，如党组织活动经费设置经济效益指标，与项目提升党员素养、强化组织建设的核心功能契合度还不够高，难以准确反映项目真实效益，影响评价精准性。

2. 预算执行均衡性有待提升

受工作任务调整、厉行节约等因素影响，文件资料印刷费、专项邮电费等个别项目预算执行率偏低，预算编制与实际执行存在小幅偏差，预算精细化管理水平仍有提升空间。

（二）针对问题提出具体的改进措施

1. 优化绩效指标设定

经过本次绩效评价发现，我单位 2025 年绩效指标可以进一步优化调整，如党组织活动经费项目效益指标不再设置经济效益指标，可增设“可持续影响指标”，更符合项目实际情况，便于项目后期评价考核。我单位将进一步加强事中绩效监控，及时发现项目实施过程中发生的偏差以及绩效目标、指标设置的问题，依据部门职责和年度工作重点，设定科学、合理、可行的年度绩效目标、绩效指标。

2. 强化全流程预算绩效管理

对于部分项目预算执行率不高的情况，相关预算安排在 2026

年进行了压减。同时，在今后的工作中，继续加强预算绩效管理工作，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理的全过程，通过制定统一的工作规划和管理制度体系，强化对预算绩效管理的保障。