

# 政协郑州市委员会办公厅 2021 年整体绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门年度履职目标及主要任务

#### 1、政协会议

目标：完善市政协全体会议制度，规范会议程序，提高会议质量；提高政治协商水平，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政作用；围绕中心，服务大局，加强团结，促进和谐，反映民意，改善民生，为全市经济发展建言献策。

任务：一是选举地方委员会主席、副主席、秘书长和常务委员；二是听取和审议常务委员会工作报告；三是讨论并通过有关决议；四是参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。

#### 2、郑州政协文史馆日常运行

目标：郑州政协文史馆作为我市文化事业发展的一座里程碑，使其更好发挥“存史、资政、团结、育人”的作用。

任务：保障文史馆的日常维护和正常开馆。

#### 3、宣传报道

目标：认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕中心，倾力服务大局，积极履行政治协商、民主



监督、参政议政职能，紧紧抓住事关我市发展全局的重大问题，积极开展各种形式的协商议政、视察调研活动，为推进党政科学民主决策发挥重要作用，促进郑州市经济和社会事业全面发展。

任务：在郑州电视台、中原网等媒体开辟专题栏目，宣传市政协协商议政的成果。

#### 4、委员和机关人员培训

目标：委员管理联络委员会每年组织政协委员进行培训，使政协委员进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，更好地懂政协、会协商、善议政。提高政协机关人员政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。

任务：组织政协委员协商议政培训和机关干部能力素质提升培训。

#### 5、日常运转

目标：保障政协主要职能政治协商、民主监督、参政议政的开展和大院本年度工作的正常运转。

任务：保障政协主要职能政治协商、民主监督、参政议政的开展和大院本年度工作的正常运转。

### （二）年度整体绩效目标、绩效指标设定情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门2021年将本部门和所属单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面设置预算绩效目标和指标。

## 二、绩效自评工作开展情况



参照预算绩效管理意见，定期采集绩效运行信息，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

### 三、综合评价结论

我部门根据 2021 年设定的部门整体绩效目标，稳步开展围绕目标的各项工作，同时总结经验，在以后工作中加强项目各部门的沟通、信息共享，确保预算编制科学完整、项目资金专款专用，按照设定目标发挥社会效益。

综合考虑投入、产出、效益等各方面因素，通过数据采集及分析，最终总得分 93 分。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

##### 1. 资金到位情况

2021 年预算调整后安排资金 5637 万，实际到位 5637 万，实际支出 5637，预算执行率 100%。

##### 2. 资金执行情况

2021 年总预算支出资金中包括人员经费 3882.9 万，公用经费 793.9 万，项目经费 960.3 万。

##### 3. 资金管理情况

设置会计、出纳、稽核等资金管理岗位。明确票据和印章管理责任人，严格按照财政专项资金管理办法和政协内控制度进行项目资金的审批支付。

#### （二）项目绩效指标完成情况分析



### 1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理情况: 2021 年度郑州市政协认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神, 牢牢把握团结民主两大主题, 紧紧围绕中心, 倾力服务大局, 积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 紧紧抓住事关我市发展全局的重大问题, 积极开展各种形式的协商议政、视察调研活动, 为推进党政科学民主决策发挥重要作用, 促进郑州市经济和社会事业全面发展, 按照《政协郑州市委员会办公厅关于加强推进预算绩效管理有关工作的意见》科学合理的制定本年度工作任务和绩效评价指标。无未完成的绩效指标。

预算和财务管理情况: 一是健全和完善了预算编制、审批、执行、决算与考核评价制度; 二是加强支出审核控制, 重点审核单据来源是否合法、内容是否真实完整; 三是强化政府采购和资产管理系统的运用, 规范采购流程、资产验收登记领用保养维修工作。无未完成的绩效指标。

绩效管理情况: 充分利用预算绩效管理系统对全部项目绩效进行了项目跟踪监控和评价工作, 根据绩效评价结果, 科学合理安排下年度预算。无未完成的绩效指标。

### 2. 产出指标情况分析

履职目标和主要任务完成情况: 2021 年度成功举办了政协全会, 文史馆按照预约全部正常开馆, 在郑州电视台和中原网等媒体报道和宣传政协工作 30 余期, 安排政协常委培训一次。其中因疫情原因培训指标执行进度较慢。

### 3. 效益指标情况分析

会议精神贯彻情况和服务对象满意度等指标全部完成。



#### 五、发现的主要问题和改进措施

无

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将自评结果作为下一年度预算编制的依据，有力提高预算编制的科学性和有效性。

#### 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

认真贯彻落实《中共郑州市委 郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，加强组织领导，在绩效自评工作中总结经验完善本部门绩效管理细则，切实提高资金使用效益。

#### 八、其他需要说明的问题

无

附件：部门整体绩效自评表



部门整体绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：王萌萌 67183037 单位：万元

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅			自评得分	93		
					自评结果	优		
年度履职目标	1、保障政协主要职能政治协商、民主监督、参政议政的开展和大院本年度工作的正常运转。2、完善市政协全体会议、常委会议、协商会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用，围绕中心，服务大局，加强团结，促进和谐，反映民意，改善民生，为全市经济发展建言献策。3、保障文史馆作为我市文化事业发展的一座里程碑，更好发挥“存史、资政、团结、育人”的作用。4、认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕中心，倾力服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，紧紧抓住事关我市发展全局的重大问题，积极开展各种形式的协商议政、视察调研活动，为推进党政科学民主决策发挥重要作用，促进郑州市经济和社会事业全面发展。5、使政协委员进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，更好地懂政协、会协商、善议政。委员管理联络委员会每年组织市政协常委进行常委培训。提高政协机关人员政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。				年度履职目标完成情况	稳步开展围绕目标的各项工作，达成了总体预期目标。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中：财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中：财政资金	预算执行率
	日常运转	市政协职能政治协商、民主监督、参政议政的开展和大院本年度工作的正常运转。	714	714	完成	714	714	100%
	政协会议	一、选举地方委员会主席、副主席、秘书长和常务委员；二、听取和审议常务委员会的工作报告；三、讨论并通过有关的决议；四、参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。	411.6	411.6	完成	411.6	411.6	100%
	郑州政协文史馆日常运行	保障文史馆作为我市文化事业发展的一座里程碑，更好发挥“存史、资政、团结、育人”的作用。	176	176	完成	170.7	170.7	97%
	宣传报道	郑州电视台、中原网等媒体开辟有专题栏目宣传市政协协商议政的成果。	99	99	完成	99	99	100%
预算情况			年初预算数	调整预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		3993.2	5637	5637	100%	10	10
	1、资金来源：（1）财政性资金		3993.2	5637	5637	100%		
	（2）其他资金							
	2、资金结构：（1）基本支出		3120.2	4676.7	4676.7	100%		
	（2）项目支出		873	960.3	960.3	100%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	工作目标管理	年度履职目标相关性	紧密	定性指标	紧密	1	1	
		工作任务科学性	科学	定性指标	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	1	1	
		预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
		专项资金细化率	≥95	%	100%	1	1	
		预算执行率	≥95	%	100%	1	1	
		预算调整率	≤10	%	10%	1	1	



投入管理 指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10	%	0	2	2	
		“三公经费”控制率	≤95	%	90%	1	1	
		政府采购执行率	≥95	%	25%	1	0	根据财政局要求对运转经费进行压减，指标执行进度较慢。
		决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合格	1	1	
		管理制度健全性	健全	定性指标	健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开	定性指标	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥80	%	100%	5	5	
		绩效自评完成率	≥80	%	100%	5	5	
		部门绩效评价完成率	≥90	%	100%	5	5	
		评价结果应用率	≥80	%	100%	5	5	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	政协会议场次	≥1	定量指标	1	6	6	
		文史馆正常开馆率	≥90	%	100%	6	6	
		宣传报道栏目期数	≥30	定量指标	30	6	6	
		培训场次	≥3	定量指标	1	6	0	疫情原因减少或停止举办人员聚集性活动。
效益指标	履职效益	会议精神贯彻情况	≥90	%	100%	6	6	
		文史馆知识普及率	≥90	%	100%	6	6	
		宣传报道社会影响力	优秀	定性指标	优秀	6	6	
	满意度	文史馆参观满意度	≥95	%	100%	6	6	
		宣传报道群众满意度	≥95	%	100%	6	6	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4.自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。