

附件 2

区政协整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务。

部门年度履职目标：政治协商、民主监督、参政议政

主要任务：

1、政协全会。会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。全体委员会议是金水区政协最高层次的协商形式。政协郑州市金水区委员会负责全体会议的组织和 Service 工作，负责全体会议的具体组织实施工作。

2、调研经费。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委区政府提出意见和建议。政协郑州市金水区委员会负责课题调研组织和 Service 工作，负责课题调研的具体组织实施工作。

3、各专委会委员活动经费。区政协设立经科委、民法委、教科卫体委、港澳委、文化文史委、提案委、联络委、城建环保委，各专门委员会应根据《中国人民政治协商会议章程》工作总则的要求，以及政协郑州市金水区委员会全体会议和常务委员会会议提出的各项工作任务，分别组织实施，并就政治、经济、文教卫生、科学技术、民主法制、城乡建设、社会生活以及统一战线内部等方面的重要问题，开展调查研究，提出意见和建议。

4、政协事务管理经费。负责区政协委员会全体会议、常务

委员会会议、主席会议和专题协商会、政情通报会、参政议政座谈会等重要会议、活动的组织和服务工作；负责机关的文秘宣传、信息化建设、文书档案、公务接待、财务核算、资产管理、安全保卫等工作；加强与上级政协和区级各民主党派、工商联、有关人民团体的联系，与区委办、区人办、区政府办、区纪委办和区级有关部门互通工作情况；指导对应联系的界别组开展活动；做好政协委员和人民群众的来信来访工作；组织协调好区委目督办对区政协办公室的目标管理考核工作；支持机关党支部、工会及其他群团组织开展活动，做好机关干部职工的培训教育工作；做好全国政协、省政协、市政协到金水调研视察及外地政协来金水考察的协调服务工作；完成区政协领导和上级政协交办的其他工作。

5、委员活动经费。我区九届四次全会委员 264 名，区政协委员每年至少要撰写一件有价值的提案、提出一条有针对性的建议、反映一条带有倾向性和苗头性的社情民意、化解一个矛盾、参加一次公益活动，积极为全区经济社会发展建真言、献良策、办实事、做贡献。区政协委员管理联络委员会做好常委、委员学习培训的组织和服务工作的相关工作职责以及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。

6、老干部活动经费。全力做好区政协机关离退休老干部服务工作。定期组织老干部学习、经常性与老干部进行谈心交流、坚持老干部走访制度、每年慰问老干部两次、每年组织老干部进

行一次学习考察活动。

(二) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

项目名称	年度预算(万元)	占比
老干部活动经费	10	3.18%
委员活动经费	71	22.61%
政协事务管理经费	52	16.56%
各专委委员活动经费	20	6.37%
调研经费	41	13.06%
政协全会	120	38.22%
合计	314	

二、绩效自评工作开展情况

区政协本次绩效自评工作共分为四个阶段，每个阶段的时间安排及主要工作内容如下：

一是前期准备阶段。根据《金水区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》相关要求，区政协组成绩效评价工作组，组织召开了2021年部门整体绩效自评工作启动会，向参会的各委室负责人传达了绩效自评工作要求，并下发了2021年度预算绩效评价工作资料清单，要求各委室负责人按要求及时提供相关数据及支撑资料。

二是基础数据收集及现场勘验核查阶段。各委室负责人按要求提供相关数据及支撑资料，绩效自评工作组对相关数据及支撑资料进行现场勘验核查，核实相关数据及支撑资料的准确性、完整性；了解各委室主要工作任务及主要项目的完成情况、工作任

务或项目未完成的原因、存在的主要问题及建议等。

三是数据分析及报告撰写阶段。根据现场勘查和资料收集情况，进行数据整理汇总分析，对年度目标和工作任务的完成情况进行汇总分析，从投入、产出、效益等方面分析本年度部门绩效目标的完成情况，并对预算执行过程中存在的问题进行原因分析，并提出改进措施，形成初步自评结论，撰写自评报告。

四是提交评价报告阶段。将绩效自评报告提交财政局相关部门进行审核，根据反馈意见修改完善自评报告，形成正式绩效自评报告。

三、综合评价结论

根据部门整体绩效自评相关要求对每个指标分别评分，我部门2021年部门整体绩效最终得分为99分。按照部门整体自评工作明确的90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差的评价等级设置，区政协整体绩效评价等级为“优”。

各项指标得分情况如下：

各项指标得分情况表

指标	权重分值	得分	得分率
预算执行	10	10	100%
投入管理	20	20	100%
产出指标	40	40	100%
效益指标	30	30	100%
合计	100	100	100%

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021 年度，我部门预算年初数为 315 万元，调整预算数为 337.17 万元，预算执行金额 283.76 万元，预算执行率 90.08%。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

（二）部门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：区政协围绕部门职能及区综合考评分解任务，制定了全年工作任务，不断规范和加强预算绩效管理工作，为建立规范、科学、高效的预算管理体系做保障。

预算和财务管理情况：2021 年，我部门依据预算编制相关管理要求编制预算，部门预算收入均编入收入预算，支出预算编制科学，专项经费均按项目分别细化编制，细化率达 100%；2021 年度，我部门预算年初数为 315 万元，调整预算数为 337.17 万元，预算执行金额 283.76 万元，预算执行率 90.08%；“三公经费”年初预算 33.60 万元，实际支出 3.45 万元，“三公经费”控制率 10.28%；部门财务管理制度基本完备，资金的拨付和使用具有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，能够对预算管理工作起到很好的支撑作用；银行账户管理规范，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况；部门内部控制制度基本健全，建立健全财务管理制度、资产管理

制度、合同管理制度、招投标管理制度、安全管理制度、档案管理制度等内部制度，相关制度合法合规并有效执行。

绩效管理情况：2021年我部门共有项目6个，开展绩效监控项目6个，绩效监控完成率100%，开展绩效自评项目6个，绩效自评完成率100%，部门整体绩效自评已完成，部门绩效评价6个，完成率100%。对于评价结果中反映的预算执行、制度管理等方面的问题及时整改。

2. 产出指标情况分析

（1）质量指标。

2021年已完成专项经费支出283.76万元，专项资金使用合规率达到100%。专项资金的及时拨付，确保了政协各项业务的顺利开展。

（2）时效指标。

专项资金时效设定为1年，区政协根据实际情况，制定工作方案，圆满完成了年初预算指标，专项资金严格按照财务规定进行了支付。

（3）成本指标。

严格执行《预算资金管理制度》，保障工作正常有序开展。

3. 效益指标情况分析

履职效益情况：通过政协全会、委员调研活动等项目实施，进一步调动了委员的积极性，提升了委员履职水平，为金水发展贡献了政协力量。

满意度情况：2021年，部门组织进行人民群众、企业、对口部门、社会组织及外部监督部门等满意度调查，充分了解各个服

务对象对我部门各项工作开展情况的满意度，经统计分析，满意度均在 100%左右，满意度较高。

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

一是对本次绩效评价过程中的相关问题及整改措施进行备案，并及时落实整改情况，确保整改措施落到实处。

二是根据区级预算绩效管理规定及工作安排，拟将本次部门整体绩效自评价结果在随同 2021 年度部门决算在郑州市政务公开网进行公开。

三是继续加强预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，持续完善预算绩效管理制度，并对各科室进行绩效考核，建立考核结果应用机制。

金水区政协办公室

2022 年 5 月 26 日