

2021 年度中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室部门整体绩效自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，根据上街区财政局关于开展 2021 年度区级预算绩效自评的工作要求，我单位成立了办公室主任闫荡西为组长的绩效评价工作小组，对我单位 2021 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，形成了本单位整体绩效自评报告。

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务。

年度履职目标：1. 组织召开区政协委员会议。2. 组织区政协委员开展履职活动。3. 保障机关各项工作正常运转。

主要任务：对我区大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，对机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

部门年度整体绩效目标：1. 组织召开区政协委员会议。2.

组织区政协委员开展履职活动。3.保障机关各项工作正常运转。

绩效指标设置情况：结合本单位工作实际，本年度我单位绩效共设置4个一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指标和效益指标；投入管理指标细分为工作目标管理、预算和财务管理等3项二级指标，预算执行率、工作任务科学性、绩效指标合理性等23项三级指标；产出指标设置履职目标和主要任务完成情况一个二级指标、政协委员会议完成率等3项三级指标；效益指标设置履职效益和满意度两个二级指标、区政协委员表履职活动正常运转情况等2项三级指标。由于我单位不涉及可持续性指标，因此未设置，在部门整体绩效自评中按照工作要求对可持续性指标权重做了适当调整。

二、绩效自评工作开展情况

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，我单位成立了办公室主任闫荡西为组长的绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各委室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询价和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。其中：预算执行率10分、投入管理指标40分、产出指标30分、效益指标20分。根据情况汇报和提交的工作计划、工作总结、支付系统经费支出等资料，评价小组现场进行询价和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，认真公正自评，形成自评结论。

三、综合评价结论

1. 评价得分

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体绩效目标评价指标对照打分，得分为 99 分，自评结果为优。

2. 各项指标得分情况简要分析：

一级指标预算执行率：年初目标为 100%，实际完成值为 106.32%，得分为 10 分。偏差原因是单位人员增加，人员费用随之增加。严格按照年初预算计划，合理安排支出。

一级指标投入管理指标：总分 40 分，自评得分 39 分，其中：工作目标管理情况 6 分，自评得分 6 分；预算和财务管理 14 分，自评得分 13 分，失分原因是人员增加造成预算调整率大于 5%；绩效管理 20 分，自评得分 20 分。

一级指标产出指标：总分 30 分，自评得分 30 分，其中：区政协委员会议完成率 10 分，自评得分 10 分；区政协委员履职活动完成率 10 分，自评得分 10 分；总体工作完成率 10 分，自评得分 10 分。

一级指标效益指标：总分 20 分，自评得分 20 分，其中：履职效益 10 分，自评得分 10 分；满意度 10 分，自评得分 10 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析

2021 年列入部门预算资金 106.32%，年初预算 521.41 万元，

实际支出 554.35 万元。我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。因单位人员调增造成我单位人员经费增加，经费执行率略高。

2. 资金执行情况分析

我单位严格按照财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，保证资金及时足额用到项目中。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。

3. 资金管理情况分析

我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策，按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，做到专款专用，专人保管，加强预算管理的执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展；切实有效执行内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。使部门整体支出使用效果达到了预期。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

2021 年，我单位工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工作开展科学合理、制度健全、资金使用合规，扎实推进各项工作，确保完成年度履职目标和主要任务，根据评价标准，该

项得分为 40 分。

工作目标管理情况：工作任务科学，绩效指标合理，目标管理有效，目标依据充分，达到指标值。

预算和财务管理情况：预算和财务管理制度完备、健全，国库集中支付合规，决算数据真实，内控制度有效，收入管理规范，项目库管理完整，银行账户管理规范，预算编制完整，支出管理规范，资产管理规范，资产立项依据管理规范，资金使用合规。

“三公经费”控制率指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成 95%；预算执行率指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 106.32%；政府采购执行率 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%；专项资金细化率 98%，实际完成值 98%，以上均达到指标值。

绩效管理情况：我单位对年初所有预算项目都制定了绩效目标，年中对每项预算项目做了有效的绩效监控，年末完成了每项预算项目的绩效自评，部门绩效评价完成率指标值为 100%，实际完成值为 100%，绩效监控完成率指标值为 100%，实际完成值为 100%，绩效自评完成率指标值为 100%，实际完成值为 100%，以上均达到指标值。

2. 可持续性指标情况分析

因单位不涉及该项指标内容，因此年初未设置，该项一级指标分值分配到投入管理指标中。

3. 产出指标情况分析

2021 年，我单位本着厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益，圆满完成年初各项指标任务。

通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，产出指标得分为 10 分。其中：

履职目标完成情况：一年来，区政协在市政协的指导下，在中共上街区委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化政协党的建设和思想政治引领，认真开展党史学习教育，不断提高对新时代人民政协性质、定位和作用的认识，紧扣“四个美丽”发展定位，积极服务全区经济社会高质量发展大局，坚持团结民主，认真履行职能，以改革创新的精神推进履职能力建设，不断增强使命担当，为美丽上街建设做出了积极贡献。

主要任务完成情况：全年组织召开政协常委会 4 次、主席会议 17 次、专题协商会议 5 次，组织学习培训、视察考察、调查研究 50 余次，参与委员千余人次，形成调研报告、考察报告 7 篇，提出各类意见建议 200 余条。

4. 效益指标情况分析

2021 年在市政协和区委的正确领导下，区政协深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，切实把思想和行动统一到区委重大决策部署上来。认真学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深刻把握核心要义，以理论大学习、思想大武装、工作大研讨推动政协工作质量大提升。深刻领会省、市、区党代会精神和省委、市委工作会议精神，把中央、省市区委决策部署内化于心、外化于行。通过多层次、多形式学习，进一步增强“四

个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，增进高度的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。圆满完成了年初确定的目标任务和区委交办的各项任务。通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为 20 分。其中：

履职效益情况：一是提高代表履职能力。把“第一议题”制度纳入代表活动日，组织代表集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习中央和省市区委重要会议精神，今年各委员小组开展委员集中学习讨论、专题研讨 70 余次，委员的履职能力、责任意识进一步提高。二是提高委员提案办理质效。把委员提案办理工作纳入全区目标考核体系，代表提出的 87 件建议全部督办完毕，落实率达到 80% 以上，满意和基本满意率 100%。三是丰富委员履职活动。创建“有事好商量”协商议事平台。以开门议政、多方共商为原则，积极打造凝聚共识、协商建言的新平台，把“有事好商量”协商议事会开进镇（街）、开进社区、开进楼院，助推实际问题解决和相关工作开展。依托“有事好商量”协商议事平台，颐和美丽园小区 500 多位居民拿到期盼多年的不动产证、鸿园西区引入物业大管家、高效解决雨季污水倒灌曙光小学校园问题等协商议事成果不胜枚举，以“有事信协商、有事找协商、有事多协商、有事好协商”为核心的协商议事种子正在上街区落地生根、开花结果，相关做法得到省、市政协肯定。截至目前，“有事好商量”协商议事平台已累计开展协商议事活动百余场次，累计参与 800 余人次，助推解决老百姓身边问题 60 多

个。根据评价标准，该项得分 10 分。

满意度情况：通过政协各项工作及活动的开展，使政协委员满意度达到 99%。根据评价标准，该项得分 10 分。

五、发现的主要问题和改进措施

一是在预算执行过程中，对于资金使用的执行情况因受新冠肺炎疫情和洪灾的影响，区级财政较为紧张，对于原制定的预算计划有调整。二是项目资金的使用和管理方案在实施过程中需进一步改进。下一步，我单位在当年度的各项工作开展上做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位 2021 年整体绩效自评结果为优，执行效果良好，建议保留现有资金规模，部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1. 进一步细化预算编制工作，将各项预算支出做实做细，确保刚性经费无缺口，预算收支平衡。建议进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算。

2. 强化预算绩效管理意识，对预算执行过程以及资金使用情况进行适时跟踪监控，控制结转结余资金规模，确保预算绩效目标的实现。

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:

苏炎铭 68923551

单位: 万元

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室机关			自评得分	99		
					自评结果	优		
年度总体目标	围绕转型发展等方面建言献策, 提出意见建议, 召开专题调研会, 促进区委区政府民主科学决策。				年度总体目标完成情况	完成		
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
	保障机关运转	区政协机关工作正常开展	413.32	413.32	保障区政协机关工作正常开展	457.68	457.68	110.73%
	保障区政协九届五次会议顺利召开	审议工作报告、讨论协商委员提案等	43.00	43.00	完成政协九届五次会议议定事项	43.00	43.00	100%

	退休人员养老金增资	将退休人员耿国祥养老金增资发给其家属	0.09		按照相关政策及时发放。	0.09		100%
	常委会及主席相关专项经费	常委会及主席会议经费、慰问委员经费、文史资料征集、座谈会经费等	65.00	65.00	基本完成	53.49	53.49	82.29%
预算情况			年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		521.41	521.41	554.35	106.32%	10	10
	1、资金来源：（1）财政性资金		521.32	521.32	554.26	106.32%		
	（2）其他资金		0.09	0.09	0.09	100.00%		
	2、资金结构：（1）基本支出		413.32	413.32	457.68	110.73%		
	（2）项目支出		108.09	108.09	96.58	89.35%		
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
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	定性指标	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	2	2	
		年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	2	2	

	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	%	95%	1	1	
		管理制度健全性	比较健全	定性指标	比较健全	1	1	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	2	2	
		预决算信息公开性	按时公开	定性指标	已公开	1	1	
		预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
		预算调整率	≤5%	%	6.3%	2	1	人员调整造成单位运行经费增加
		预算执行率	≥100%	%	106.32%	2	2	
		政府采购执行率	≥90%	%	100%	1	1	
		专项资金细化率	≥98%	%	98%	1	1	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
	资金使用合规性	合规	定性指标	合规	1	1		
	绩效管理	部门绩效评价完成率	≥100%	%	100%	5	5	
绩效监控完成率		≥100%	%	100%	5	5		

		绩效自评完成率	≥100%	%	100%	5	5	
		评价结果应用率	≥100%	%	100%	5	5	
产出指标	履职目标和 主要任务完 成情况	区政协委员代表会议完成率	=100%	%	100%	10	10	
		区政协委员履职活动完成率	≥90%	%	90%	10	10	
		总体工作完成率	≥95	%	97%	10	10	
效益指标	履职效益	区政协委员履职活动正常运转情况	良好	定性指 标	良好	10	10	
	满意度	区政协委员满意度	≥90%	%	99%	10	10	

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，各项指标得分相加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：预算执行率 10 分、投入管理指标 30 分、可持续性指标 10 分，产出指标 30 分、效益指标 20 分。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。