

2025 年度部门整体绩效自评报告

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公室

财务负责人：张保科

编制人： 关晓露

时间： 2026 年 6 月

2025 年度中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公室部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务

1.年度部门总目标

围绕市委市政府重大决策部署，积极履行政协职能，做好政治协商、民主监督、参政议政等中心工作，完成政协全体会议的召开，做好政协协商议政、视察调研、委员履职等方面的宣传报道，完成政协委员和机关人员履职能力培训，保障市政协委员的履职服务工作，保障郑州政协文史馆发挥好宣教职能，保障市黄帝文化研究中心做好黄帝故里拜祖大典、黄帝文化研究宣传等工作，为郑州打造黄河历史文化主地标城市提供支撑。

2.年度部门主要任务

任务一：宣传报道。运营“郑在协商”融媒体中心，主要包括：市政协官方网站“郑州政协网”；“郑在协商”官方微信公众号、正观新闻客户端新媒体专题频道、头条号、电视广播专题栏目的制作播出等。

任务二：政协培训。政协委员履职能力培训及机关干部提升能力素质培训。

任务三：政协委员履职活动。保障政协委员在闭会期间的正常履职需求。组织委员在闭会期间进行各类调研、视察，举办委

员大讲堂等学习交流活动。

任务四：郑州政协文史馆日常运行。郑州政协文史馆是宣传中国共产党领导的多党合作、政治协商和统一战线制度的重要平台，保障郑州政协文史馆进一步发挥好宣教职能，为郑州打造黄河历史文化主地标城市提供支撑。

任务五：黄帝文化研究宣传。贯彻落实习近平总书记“弘扬黄河文化，讲好黄河故事”重要讲话精神，围绕持续提升黄帝故里拜祖大典举办水平和传承弘扬黄帝文化等中心工作，做好黄帝文化理论推介研究和成果转化，弘扬传播黄帝文化、黄河文化。实施拜祖大典和黄帝文化影响力提升工程，强化大典宣传创新，发挥大典文化软实力作用，讲好“黄帝故事”提升中华文化国际影响力。以弘扬传统文化为抓手，推动与全国各地传统文化传承创新工作的交流与合作。

任务六：日常运转。履行市政协政治协商、民主监督、参政议政的主要职能，保障市政协办公场所的正常运转。

任务七：政协会议。根据政协章程第五十四条规定，中国人民政治协商会议各地方委员会的全体会议每年至少举行一次。通过召开会议，充分发挥市政协政治协商、民主监督、参政议政的职能，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。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位 2025 年将本部门预算

收支全面纳入绩效管理。以预算资金管理为主线，从年度履职目标、年度主要任务、预算情况、投入管理指标、产出指标、效益指标等方面设置预算绩效目标和指标。在设置项目指标时，由项目资金使用处室对预算项目在成本、产出、效益、满意度等方面设置指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确指标目标值，所设指标值清晰、细化，符合客观实际，确保财政资金得到合理、合规、高效使用。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、29 个三级指标。其中一级指标分为投入管理指标、产出指标、效益指标；二级指标分为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度总计 7 个指标进行细化评价；三级指标是对二级指标进一步的细化、量化，以实际效益进行细化评分。

二、绩效自评工作开展情况

秉持科学、严谨、有效的评价要求，郑州市政协机关高度重视 2025 年度绩效自评工作，通过开展绩效自评，不断提高部门整体绩效管理水平，不断优化财政资金配置和使用效益。以财政部门有关文件精神为指导，统计部门整体实际支出情况，对照《部门整体绩效自评表》的各项指标，一一评价考核打分，确保绩效自评工作科学、规范、严谨。

（一）数据收集

我们针对部门整体支出绩效自评工作，分管领导组织各处室

及所属事业单位相关人员参加部门整体支出绩效自评内容学习，进行绩效评价工作培训，认真做好事前准备工作。评价工作启动后，经与相关处室进行沟通，收集整理相关项目资料，审查资料真实性和完整性，确保本次绩效自评工作真实、有效。

（二）资料来源

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，以可公开资料为依据，对照当年工作计划和项目开展情况，进行自评、复核，形成总体得分。

二是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的处室及所属事业单位开展部门绩效评价工作，对所属项目的实施进行绩效自评，通过审核数据资料、实地核查分析、重点抽查等方式，对项目完成度进行客观评价、打分。

（三）现场勘验检查核实情况

按照前期调研工作思路，进行数据采集、访谈，将收集数据资料进行复核、分析，以实际数据为支撑，对 2025 年度部门整体履职效益开展自评打分，最终形成自评报告。

三、综合评价结论

通过对 2025 年我部门财政资金使用情况进行分析，结合部门整体绩效评价表中预算执行情况、年度主要目标和主要任务、绩效完成情况分析表等信息进行评分，部门总体绩效综合评价得分 95.57 分，评价结果为“优”。其中，预算执行率 10 分，投入管理指标 26.47 分，产出指标 25 分，效益指标 34.1 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2025 年年初预算资金 5067.75 万元；经年中调整，增加预算资金 3053.36 万元；全年预算资金总额 8121.11 万元。全年实际执行数为 7847.28 万元，预算执行率为 96.63%。执行率自评得分为 10 分。

2.资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，狠抓内部管理，完善了部分规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规、高效。在预算执行管理方面，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我部门结合年初工作要点，制定了年度目标。符合市委市政府

府战略部署和发展规划，与宏观政策、行政政策保持一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我部门结合年初工作要点，制定了 7 项主要工作任务，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，项目绩效目标、部门职责目标、工作任务目标互相兼容，能科学体现预算项目实施效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 1.8 分。

根据部门职责，以实际工作为设置绩效指标的依据，细化、量化任务目标，设置的部门绩效目标、部门职责目标、工作任务目标互相兼容，能合理体现预算项目的实施效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 1.35 分。

我部门 2025 年预算编制按照实际开展项目工作的资金需求量为编制依据，部门收支预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各经济分类，预算编制基本科学且完整。

②专项资金细化率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门 2025 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 2 分，得 0.27 分。

2025 年我部门年初财政拨款预算 5067.75 万元，全年执行财

政拨款预算 7831.55 万元，调增 3031.16 万元，预算调整率为 54.54%，未完成年度预算调整率小于 30%的目标，此项评分为 0.27 分。

④结转结余率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

2025 年单位全年预算数为 8121.11，总执行数 7847.28 万元，无上级转移收入，年底保持收支平衡，结余率为 3.37%。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 0 分。

根据 2025 年部门决算数据，三公经费控制率为 209%，超过目标控制率小于 100%，此项评分为 0 分。主要原因：本年因工作需要，经相关部门批准，追加因公出国费用和公务用车购置费用。

⑥政府采购执行率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门 2025 年计划采购项目全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 99.43%。

⑦决算真实性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门 2025 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门遵守国家财政法律法规，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过论证，符合部门预算批复的用途，2025 年度资金不存在截留支出情况，不存在挤占支出情况，不存在挪用支出情况，不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1.5 分，得 1.35 分。

我部门根据财政部门有关法律法规制定单位财务管理制度，财务管理制度设置健全。部分管理环节有待进一步规范，下一步将针对性梳理修订制度，强化执行监督。

⑩预决算信息公开性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2025 年部门预算和 2024 年部门决算均已按要求公开。

⑪资产管理规范性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门严格按照《国有资产管理体制》要求，资产配置、使用合规，资产及时规范入账，账实相符；新增资产符合规定程序 and 规定标准；资产处置等事项按规定报批，资产处置收益及时足额上缴财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。2025 年度我部门共实施 11 个项目，完成绩效目标监控 11 个项目，完成率 100%。

②绩效自评完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

部门绩效自评完成率=已完绩效自评项目数量/部门项目总数×100%。2025 年度我部门共实施 11 个项目，开展绩效自评 11 个项目，完成率 100%。

③绩效目标编制完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数×100%。2025 年度我部门共实施 11 个项目，应开展绩效目标编制 11 个项目，实际开展绩效目标编制 11 个项目。部门绩效目标编制完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。2025 年度我单位应开展部门重点绩效评价 0 个项目，实际开展绩效评价 0 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1.5 分，得 1.2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。评价结果与激励约束机制衔接不紧密，下一步将完善应用机制。

2.产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成

重点工作 1 计划完成率：100%，指标 4 分，得 4 分。

重点工作 2 计划完成率：106%，指标 4 分，得 4 分。

2025 年度政协会议召开、政协文史馆接待任务均已圆满完成。

（2）履职目标实现

重点工作 1 计划完成率：90%，指标 4 分，得 4 分。

重点工作 2 计划完成率：90%，指标 5 分，得 5 分。

重点工作 3 计划完成率：90%，指标 4 分，得 4 分。

重点工作 4 计划完成率：90%，指标 4 分，得 4 分。

2025 年度政协会议目标、日常运转目标、黄帝文化研究宣传目标、政协文史馆日常目标均实现。

3.效益指标完成情况分析

（1）履职效益

贯彻政协全会精神，指标 9 分，得 9 分。

提升协商履职成效，指标 9 分，得 8.1 分。

（2）满意度

群众满意度，指标 9 分，得 9 分。

政协委员满意度，指标 8 分，得 8 分。

五、发现的主要问题和改进措施

绩效目标未完成原因：1.绩效指标合理性，原因：下一步将调研业务需求，精准校准指标，强化内部宣贯培训。2.预算编制完整性，原因：将持续完善编制流程，加强协同对接，前置需求摸排。3.预算调整率，原因：除人员经费外，本年度机关追加两项专项预算、黄帝文化研究中心追加两项专项预算。4.“三公经费”控制率，原因：本年因工作需要，经相关部门批准，追加因公出国费用和公务用车购置费用。5.管理制度健全性，原因：部分管理环节有待进一步规范。下一步将针对性梳理修订制度，强化执行监督。6.评价结果应用率，原因：评价结果与激励约束机

制衔接不紧密，下一步将完善应用机制。7. 提升协商履职成效，原因：下一步将持续优化选题机制，健全成果转化督办，提升协商实效。

改进措施：进一步加强对预算绩效的管理，通过集中学习等方式提高业务人员预算绩效管理意识，加强对项目实施进度的实时监控，将绩效评价结果运用到下一年的实际工作中，提高财政资金的使用效益。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门高度重视绩效评价结果的应用工作，并将根据绩效评价结果采取以下工作措施：

（一）以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合。

加强绩效评价结果的应用，2025 年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制，优化支出结构，切实提高资金使用率。

（二）以绩效评价反馈问题为导向，提出整改思路 and 办法

根据本次绩效自评工作，要求各业务处室及所属事业单位进一步分析绩效自评结果，发现工作存在的问题，以问题为导向，提出整改思路和解决办法，扎实推进各项工作高效开展。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）工作经验

通过此次部门整体绩效自评，我部门充分了解到本年预算执行的整体情况和工作目标完成度，总结成果和问题。此次评价结

果为我单位今后的工作规划提供了借鉴，有利于我部门预算执行更加系统化和规范化。

（二）有关建议

通过此次绩效自评工作，我部门意识到加强绩效管理的重要性，科学设置绩效目标，将目标全面细化、量化，完善全过程预算绩效管理，并着重培养相关工作人员的绩效管理意识，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

八、其他要说明的问题

无。