
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：政协机关运行保障经费

项目单位：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公室机关

主管部门：中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公室

2026 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于保障市政协专门委员会活动经费、课题研究经费、功能化建设活动经费、机关运转经费、聘用人员和临时人员工资等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	414.77	414.77	396.44	95.58%
政府预算资金	414.77	414.77	396.44	95.58%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照资金预算编制和资金管理办法的要求，科学安排使用资金。	
拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定，合理支付资金。	
使用规范性	按照下达预算的项目执行，规范使用资金。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，进行绩效监控，开展绩效评价。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

一、专门委员会活动：保障委员履职，强化各委员会组织功能，广泛联系委员和各界人士，增强履职质效。

二、课题研究经费：按照工作要求，加强理论研究，形成研究成果，更好地服务市政协履职。

三、功能化建设活动、机关运转：保障机关各部门正常运转，提高管理和服务水平，进一步提升现代行政管理效率，合理规划安排费用。

四、聘用人员和临时人员工资：保障机关聘用人员、临时人员工资社保等。

2.项目年度绩效目标完成情况

在中共郑州市委的坚强领导下，市政协及其常委会坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，始终与党委同向、与发展同行、与群众同心，充分发挥专门协商机构作用，各项工作取得新成效，提高政协政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识。单位层面，健全了党建体系，保障了机关正常运转，保障了聘用人员工资及时发放。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：政协机关运行保障经费绩效自我评价结果为：总得分 94.91 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

书香政协活动期数；专委会组织各界委员调研数量；功能化建设活动合格率；协商项目委员参与率；课题研究完成时间；聘用人员工资社保支付时间；参与活动人员满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

办公场所设施设备维护成本控制；促进社会发展和民生改善；培养公众参与协商议政意识；协商议政效率；加强委员与界别群众沟通交流。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效指标体系有待进一步完善，过程监控有待进一步细化，结果运用的针对性和实效性有待进一步提升。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

无。

5.其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	社会成本指标	办公场所设施设备维护成本控制	节约	85%	10	8.5	部分设施设备老化增加维保成本，成本管控精度待小幅提升。
产出指标	数量指标	书香政协活动期数	≥4 期	4 期	5	5	
		专委会组织各界委员调研数量	≥12 次	13 次	5	5	
	质量指标	功能化建设活动合格率	≥90%	90%	5	5	
		协商项目委员参与率	≥80%	95%	5	5	
	时效指标	课题研究完成时间	及时	100%	5	5	
		聘用人员工资社保支付时间	及时	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	促进社会发展和民生改善	持续提升	90%	6	5.4	受客观因素影响推进有差异，后续细化举措抓实落地见效。
	社会效益指标	培养公众参与协商议政意识	提升	85%	6	5.1	部分公众参与意愿待提升，将进一步扩大宣传引导覆盖面。
		协商议政效率	提升	90%	6	5.4	将持续优化部分环节流程衔接。
		加强委员与界别群众沟通交流	持续提升	85%	7	5.95	将进一步加强沟通联络频次及群体。
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	90%	5	5	