

# 部门整体自评报告

## 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

保障政协日常工作正常运转，人员经费正常发放，履行好政协各项工作职责。

#### 2、年度部门主要任务

任务一：保障机关日常工作的正常运转和人员经费的正常支出。

任务二：市政协全体会议工作，主要负责组织召开郑州市政协全体会议。

任务三：市政协委员履职工作，主要负责组织市政协委员在闭会期间开展履职活动。

任务四：保障郑州政协文史馆的日常运转。

任务五：宣传报道，围绕政协中心工作和委员履职情况，突出重点，体现亮点，宣传力度和影响力持续增强。

任务六：政协培训，提高政协委员参政议政能力，提高政协机关人员各项工作能力，推动政协事业不断向前发展。

### （二）部门年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位 2023 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。

## **二、绩效自评工作开展情况**

政协机关高度重视绩效评价工作，按照财政局相关文件精神，成立绩效评价领导小组。由行政处牵头，各项目资金使用处室业务人员为成员，收集相关财务数据和佐证材料，全面掌握2023年度部门整体和项目资金的使用情况。通过对相关资料的分析，围绕市政协年度总体目标和主要任务，确定各项指标完成情况，对纳入绩效管理的整体和项目资金使用情况进行绩效评价，进一步提高财政资金的使用效益。

## **三、综合评价结论**

通过对2023年我单位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98.47分，评价结果为“优”。其中，预算执行率10分，投入管理指标28.66分，产出指标24.81分，效益指标35分。

## **四、绩效目标实现情况分析**

### **（一）部门资金情况分析**

2023 年度我单位预算资金全部到位，2023 年度预算调整后安排资金 7319.09 万元，实际到位 7319.09 万元，全年执行数 7184.43 万元，预算执行率 98.16%。2023 年由于工作需要追加了专项经费，新进人员增加了人员经费，导致我单位预算调整率等指标情况有所变动。

## （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

工作目标完成情况：我单位较好地完成了 2023 年度各项工作目标。其中，年度履职目标具有相关性，工作任务具有科学性，绩效指标具有合理性。

预算和财务管理完成情况：2023 年年初预算数 4979.06 万元，全年预算数 7319.09 万元，全年执行数 7184.43 万元，预算执行率 98.16%。预算编制完整，专项资金细化率为 100%。结转结余率 0%，“三公经费”控制率 94.92%，政府采购执行率 89.62%，决算具有真实性，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项管理制度合法合规，并能得到有效执行。根据财政局相关要求在单位门户网站和政务公开网进行预决算信息公开。资产管理规范，坚持厉行节约的原则，合理配备并有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

绩效管理情况：我单位高度重视绩效监控结果和绩效评价结果的应用，绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完

成率、部门绩效评价完成率和评价结果应用率均为 100%，符合相关考核要求。

## 2. 产出指标完成情况分析

履职目标：保障政协日常工作正常运转，人员经费正常发放，履行好政协各项工作职责。

主要任务完成情况：圆满完成市政协十五届二次全体会议的召开任务；郑州政协文史馆正常运转正常进行；在郑州广播电视台等媒体设置专栏宣传报道政协工作；保障市政协委员在闭会期间开展履职活动；圆满完成政协委员和机关人员培训。

## 3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：政协全会精神贯彻情况及制度健全性均达到预期目标。

满意度情况：社会组织满意度、群众满意度指标均达到预期目标值。

## 五、发现的主要问题和改进措施

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

通过绩效自评结果，总结经验，发现问题，提出改进方向和具体措施，促进预算绩效管理工作的开展，并将绩效自评结果通

报资金使用处室以便于对照相关结果分析改进下一年工作，提高资金使用效益。

根据财政部门工作安排，将部门整体绩效自评报告在单位门户网站和政务公开网进行公开。

#### **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

无。

#### **八、其他需要说明的问题**

无。