

中国人民政治协商会议河南省登封市委员会 办公室 2022 年部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门年度履职目标及主要任务

1. 保障政协主要职能政治协商、民主监督、参政议政的开展和政协机关本年度工作的正常运转。

2. 完善市政协全体会议、常委会会议、协商会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用，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。

3. 更好发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。

4. 认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕中心，倾力服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，紧紧抓住事关我市发展全局的重大问题，积极开展各种形式的协商议政、视察调研活动，为推进党政科学民主决策发挥重要作用，促进我市经济和社会事业全面发展。

5. 提高政协机关人员政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。

（二）绩效指标设置情况

我单位绩效评价指标设置科学、系统，本次绩效评价指标体系设置分投入、产出、效益三类。本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定对应档次。

二、绩效自评工作开展情况

通过开展部门整体支出绩效评价，全面衡量资金使用情况，绩效目标实现情况，检验资金使用效果，从整体上提升预算绩效管理水平和规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

1. 绩效评价实施过程情况

我单位成立了绩效评价工作小组，负责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年度工作总结等资料，评价小组进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分。

2. 绩效评价整体结果

2022年财政拨款支出决算603.07万元，年初预算706.75万元，年末结余资金财政已收回。项目资金全部按照财政国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付使用过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

三、综合评价结论

2022年我单位严格执行年初部门预算，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年整体预算绩效评价得分为98.97分，等级为优。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

2022年整体支出603.07万元。其中：基本支出536.94万元，项目支出66.13万元。较好地完成了年度预算计划。

(二) 执行管理情况

一是机构运行保障情况。我单位严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，按照工作进度请示财政按进度拨付资金。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。

二是“三公”经费预算执行情况。我单位严格按照中央省市的相关文件要求，严控“三公经费”支出。“三公经费”实际支出数4.89万，主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

五、发现的主要问题和改进措施

2022 年目标任务基本完成，预算执行情况较好，但仍存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理有待加强等问题。

在今后的工作中，我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

六、部门整体绩效自评结果应用和公开情况

1. 严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，杜绝现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

2. 加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前，做好相关科室事前沟通，做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公

示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3. 加强固定资产管理。严格按照市市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

4. 加强政府信息公开。我单位严格按照全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。通过政府网站依法公开信息。

七、部门整体绩效自评评价结论及建议

2022年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作。建议进一步优化预算一体化系统，更好地为各个预算单位提供优质高效的服务。

八、其他需要说明的问题

无。

政协登封市委员会办公室

2023年5月25日