

附件 1

中国民主同盟郑州市委员会 2024 年度部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

我单位 2024 年度总目标：围绕国家方针政策，组织全市盟员充分发挥民盟界的特色和优势，开展参政议政活动，积极建言献策，更好的发挥参政党作用。

我单位 2024 年度主要任务：一是保障机关工作运转，完成上级部门布置的各项工作任务和活动；二是开展参政议政调研、组织发展和社会服务工作，完成人大、政协两会提案和发言；三是助力脱贫攻坚行动计划，搞好社会服务工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位从投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率四个方面设定整体绩效目标与一级绩效指标。一级指标下面细分二级指标，二级指标下面细分三级指标，每个指标设定指标值与指标说明，细化考核，并且每个指标设置相应的分值，积极促进绩效目标保质保量完成。一级指标分值分别为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。二级指标与三级指标内容与分值详见报告附表。

二、绩效自评工作开展情况

接到郑州市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知后,我单位高度重视,积极学习郑财绩【2025】3 号文件精神,认真收集相关佐证资料,资料来源为单位各处室。

三、综合评价结论

我单位经过收集资料,比对各项指标及指标要求,得分为投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分,合计 100 分。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

我单位 2024 年总预算金额 307.17 万元,因落实国家政策调整预算数为 351.73 万元,资金已全部到位,并且专款专用,预算执行数为 351.73 万元,执行率达到 100%。

(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

我单位工作目标已全部完成,年度履职目标相关,工作任务科学,绩效指标合理。

我单位预算和财务管理情况为预算编制完整,专项资金细化率 100%,预算执行率 100%,预算调整率 4.5%,结转结余率 0.00%,

“三公经费”控制率 100%，政府采购执行率 100%，决算真实，资金使用合规，管理制度健全，预决算信息公开，资产管理规范。

我单位绩效管理情况为绩效监控完成率 100%，绩效自评完成率 100%，部门绩效评价完成率 100%，评价结果应用率 100%。

工作目标管理情况、预算和财务管理情况、绩效管理情况等。

2. 产出指标完成情况分析

我单位履职目标和主要任务完成情况为调研考察活动次数不低于 2 次，骨干和新盟员培训次数不低于 2 次，提高盟员参政议政能力。

3. 效益指标完成情况分析

我单位履职效益情况为提出合理化建议，对社会产生积极的作用。

我单位满意度情况为提案议案建议对政府和民生的作用满意度为满意。

五、发现的主要问题和改进措施

我单位无绩效目标未完成情况，今后继续努力。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

领导小组及相关工作人员将对绩效自评结果进行认真总结，

查漏补缺。

（二）绩效自评结果拟公开情况

领导小组决定对这次绩效自评情况在公开栏进行公示，接受监督。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

严格按照国家、省、市相关的各项财经政策和各项规章制度，充分结合实际和工作任务目标，量入为出，严格流程，高效率、高质量地完成工作目标。

1. 早谋划

做好年度参政调研课题的征集工作，确定年度调研计划安排，按照重点任务时间安排做细工作台账。做好培训工作的部署谋划，提前对接培训地点、时间和经费预算，按要求及时制定年度培训计划。

2. 稳推进

定期跟进预算项目完成进度，调研工作按照市政协、市委统战部和民盟河南省委和中共郑州市委通知要求，及时开展并完成高质量调研成果。培训工作严格按要求制定方案、通知，按预先确定培训对象范围组织培训人员参加培训，提升能力。

3. 抓落实

认真对待每项调研工作，由市委会各副主委兼任专门工作委员会主任，成立课题调研组开展座谈调研，组织对调研成果进行研讨和改稿，确保调研成果质量，保证专项经费发挥最大效应。严要求高标准开展培训工作，抓好培训期间纪律管理，与培训学校仔细对接安排符合学习目的要求的课程，保证培训取得预期效果。

（二）存在问题和建议

人手少，工作多，许多工作需要非机关工作人员的党派成员进行支持和配合，工作压力比较大，组织工作量大，沟通协调占用时间多。绩效目标和评价系统对电脑配置要求严格，在具体操作上经常出现问题。建议财政各部门联合工作、分时段布置任务，给部门单位有一个消化过程。

八、其他需要说明的问题

无。

部门整体支出绩效自评情况表

2025年03月

部门（单位）名称		中国民主同盟郑州市委员会						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	307.17	367.61	351.73	10	95.68 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	307.17	367.61	351.73	-	95.68 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	一是围绕国家方针政策，组织全市盟员充分发挥民盟界的特色和优势，开展参政议政活动，积极建言献策，更好的发挥参政党作用； 二是对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展参政议政调研活动，反映社情民意； 三是在推进我国的现代化建设，助力脱贫攻坚行动计划，促进共同发展的过程中作出应有的贡献。			一是围绕国家方针政策，组织全市盟员充分发挥民盟界的特色和优势，开展参政议政活动，积极建言献策，更好的发挥参政党作用； 二是对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展参政议政调研活动，反映社情民意； 三是在推进我国的现代化建设，助力脱贫攻坚行动计划，促进共同发展的过程中作出应有的贡献。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务1:机关运转经费		保障机关工作运转，完成上级部门布置的各项工作任务和活动。		保障机关工作运转，完成上级部门布置的各项工作任务和活动。				
任务2：党派工作经费		开展参政议政调研，完成人大、政协两会提案和发言。		开展参政议政调研，完成人大、政协两会提案和发言。				
任务3：党派专项培训费		对盟员骨干及代表委员进行培训。		对盟员骨干及代表委员进行培训。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	4.5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	

投入管理指标		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	社会服务计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		骨干和新盟员培训次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		调研考察活动次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
	履职目标实现	调研考察活动次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		社会服务计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	对培训人员参政议政能力及水平	得到提高	100%	15	15	0.00	
		提出合理化建议对社会产生的作用	积极合理	100%	10	10	0.00	
	满意度	提案议案建议对政府和民生的作用满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
		参加培训人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		