

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室 关于 2023 年本级项目绩效自评报告

一、基本概况

（一）项目背景。

政协综合业务费用是用于保障区政协办公室及区政协各委（办）组织开展日常工作，公务活动支出；政协委员履职能力提升、委员培训等方面支出；委员考察、学习、调研支出及其他机关经费支出。政协会议费用是用于保障区政协四届三次会议、2023 年区政协常委会议及政协主席会议等经费支出。

（二）主要内容。

政协综合业务费用包含政协委员及机关干部培训经费、政协委员调研考察经费、政协基层联系点打造经费、委员界别工作室、委员书屋打造费用以及机关日常保障办公经费等。政协会议费用包含区政协四届三次会议、区政协常委会议及政协主席会议等经费支出。

（三）实施情况。

- 1.开展政协委员及机关干部履职能力培训；
- 2.保障政协委员考察调研，完成年度协商计划；
- 3.根据区委政府安排部署，积极开展招商引资等工作；
- 4.完成区委政府交办的其他工作；
- 5.保障政协机关日常工作；

6.保障政协各类会议支出。

（四）资金来源情况。

2023 年使用红寺堡区本级财政预算资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年政协综合业务费用投入资金 126.08 万元，预算执行 118.94%。政协会议费用 40 万元，预算执行 0.93%。

（二）资金管理情况分析。

1、项目资金到位情况分析。2023 年度政协综合业务费用预算 106 万元，该项目资金实际到位 126.08 万元，资金到位率 118.94%。政协会议费用预算 40 万元，该项目资金实际到位 40 万元，资金到位率 40%，项目资金全部到位且到位及时，保证了项目顺利实施。

2、项目资金执行情况分析。截止到 2023 年底，政协综合业务费用支付率 118.94%，用于保障政协机关工作、委员培训学习、委员调研考察等各项工作。政协会议费用支付率 0.93%，用于保障 2023 年区政协费用支出，因政协四届三次会议在 2023 年未召开，故政协会议费用支付率较低。

3、项目资金管理情况分析。我办严格按照预算管理的有关要求，在资金使用上实行集中支付，资金专款专用，真实反映收支动态。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

圆满完成政协年度工作计划，提升政协“两支队伍”整体素质，为区委政府贡献了政协智慧，展现了政协担当。该项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成了政协综合业务费用绩效目标。

政协四届三次会议在 2023 年未召开，故未完成绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。开展年度协商计划 5 次，组织并实施委员培训 2 次以及做到超过 200 人次的委员培训覆盖率。

（2）项目完成质量。政协办能够严格按照财务管理制度，规范各项预算支出，做到每项支出有依据、有成效。各相关人员均能按照计划开展各项工作，并严格控制各项经费支出。

（3）时效指标。项目运行时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益。通过政协综合业务费用，完成政协机关各项工作、提升政协委员履职能力，政协干部工作能力，更好为区委政府科学贡献政协智慧与力量。

（2）可持续影响。圆满完成政协年度工作计划，提升政协“两支队伍”整体素质，为区委政府贡献了政协智慧，展现了政协担当。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对部分政协委员满意度调查工作的反馈来看，满意度达到 95% 以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一是预算编制的准确性有待提高。预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制不够准确，年中追加较多，决算数与预算数相差较大。

二是内部管理制度有待进一步完善。一是项目绩效管理实用性和可操作性不够完善。二是绩效评价指标编制不够规范，目标设立不够明确、细化、量化。

（二）下一步改进措施

一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

二是进一步完善内部管理制度，提升管理效能。对各个项目绩效管理情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善单位预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，加强项目监督。使项目效用最大化。结合财政、审计等途径，加强资金的监督检查，规范资金的使用。严格控制开支范围，节约成本，提高效益。

四、其他需要说明的问题

无