附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：政协会议经费

实施单位（公章）：政协玛纳斯县委员会办公室

主管部门（公章）：政协玛纳斯县委员会

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019 年 2 月 10 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

玛纳斯县政协主要职能包括：政治协商、民主监督、参政议政。玛纳斯县政协单位无下属预算单位，下设玛纳斯县政协办公室，下设文史资料编辑研究室；设三个专委会，分别是：教科文卫体专委会、经济社团专委会、提案法治专委会。玛纳斯县政协编制数12（不含5个县领导编制），其中行政编制7个，机关单位后勤编制3，事业编制2；实有人数 17人（含5个县领导），其中：在职17人，较上年预算人数减少2人，1人退休 ，1人调离。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

****预期目标及阶段性目标：**完成玛纳斯县政协十四届三次会议各项议程，保证大会的顺利召开和圆满闭幕。**

****项目基本性质：**该项目属于公益性项目，保证完成玛纳斯县政协十四届三次会议各项任务。**

****用途和主要内容、涉及范围：**本项目共设置一级指标3个、二级指标8个、三级指标11个指标。三级指标可量化8个，占比73%，具体是：财政供养人数16人、单位退休职工人数20人、各族各界委员提案数151件、各族各界委员提案立案数120件、全年在职工工资发放率100%、人员工资、、社保、 津贴绩效等经费275.06万元、机构运转经费27.71万元、干部职工满意度≥95%。**

主要用于召开县政协十四届三次会议的费用，包括会议用车辆、纸张、会议委员文件袋、证照、笔墨、打印材料及委员住宿、就餐等费用。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

政协会议经费安排落实资金20万元，此笔资金（20万元）是由县财政依据县财经领导小组会议决定拨付给我单位的，全部为县财政拨付，资金下达率100%。项目本年投入资金20万元，资金拨付率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

此笔会议项目经费使用详细明细为：办公费用2万元、印刷费1万元、水电费各0.5万元、差旅费1万元、会议费5万元、劳务费1万元。支付全部按照实际发生事项支出处理。

**（三）项目资金管理情况分析**

****管理制度、办法的制定：**我单位建立、完善并执行单位财务收支制度、会计职责、出纳员职责等相关财务制度和政协委员联系制度、政协委员管理制度、政协常委联系委员制度、政协委员培训制度等。**

****执行情况：****县财政局、政协主管财务领导、政协办公室等相关部门和领导的指导和监督下运行，各项支出均有经办人、审核人等5人签字，保证了资金的安全运行。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

****项目投标情况：**该项目资金是为保证十四届三次会议召开拨付，使用范围和途径十分复杂，不适合于招投标。**

****调整情况：**该项目没有调整**

****完成验收：****由于此笔经费是用于政协大会的召开而拨付的，在县财政局、政协主管财务领导、政协办公室等相关部门和领导的指导和监督下运行，各项支出均有经办人、审核人等5人签字，保证了资金的安全运行。大会收集到各族各界委员提案151件，立案120件，圆满地完成了大会会议的各项议程，大会得到了县委、县政府的肯定。

1. **项目管理情况分析**

****项目管理制度建设：**我单位建立、完善并执行单位财务收支制度、会计职责、出纳员职责等相关财务制度。**

****日常检查监督管理：****我单位认为，该笔经费的使用是符合财经纪律的要求的，运行有效，保证了大会的顺利召开。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**本项目共设置一级指标3个、二级指标8个、三级指标11个。其中已完成三级指标11个，指标完成率为100%。**

****1、产出指标完成情况分析。****

（**1）项目完成数量。政协委员人数122人，政协常委24人，实际已按照目标全部完成，完成率100%。**

**（2）项目完成质量。保经费保障率100%，经费支付率100%，实际该项指标已全部完成，完成率100%。**

**（3）项目实施进度。经费使用时间1年，完成率100%。**

**（4）项目成本情况。该项目金额为20万元，实际总成本20万元，完成率100%。**

****2、效益指标完成情况分析****

**（1）社会效益指标。大会收集到各族各界委员提案151件，大会收集到各族各界委员立案数120件，已完成该项指标，完成率100%。**

**（2）项目实施的可持续影响分析。项目时长1年，已完成该项目指标，完成率100%。**

****3、满意度指标完成情况分析****

**该项目指标全部完成，预计委员满意度≥95%，实际委员满意度≥95%；预计群众满意度≥95%，实际群众满意度≥95%。**

****经济性**：保证大会顺利、按时召开并按计划圆满闭幕，将各族各界群众的呼声反映给县委、县政府的同时，提高资金使用效益，严格管理。**

****效率性：**保证大会顺利、按时召开，将各族各界群众的呼声反映给县委、县政府。**

****有益性：****圆满地完成了大会会议的各项议程，大会得到了县委、县政府的肯定，这次会议是成功的、圆满的，取得了预期的目的和效果。

****可持续性：****在县党委、政府和县财政局的大力支持下，玛纳斯县十四届政协第三次会议顺利召开并圆满结束，大会收集到各族各界委员提案151件，立案120件，圆满地完成了大会会议的各项议程，大会得到了县委、县政府的肯定，这次会议是成功的、圆满的，取得了预期的目的和效果。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

我单位会在此次会议成功举办的基础上，下一步要查找不足，改进办会方式，总结办会经验，在县委、县人民政府的领导下，将每次大会办的一次比一次成功。

1. **主要经验及做法、存在问题和建议**

**资金安排：**按照厉行节约、办好会议的精神，我单位按照会议各项议程和实际工作任务，对资金进行了合理的计划和安排。

**使用过程中的经验、做法、存在问题：**由于每年的政协大会召开时间都无法提前安排，导致每年的政协会议经费无法列入当年预算，同时也导致出现会议准备方面特别紧张。

**改进措施和有关建议：**一是将每年的政协会议召开的时间有一个大致的规定；二是在此基础上，将政协会议经费列入当年预算，更好地对会议专项资金进行管理和监督。

**六、项目评价工作情况**

根据财经会纪要文件精神，严格落实资金使用效率转专款专用，保证了大会的顺利召开并圆满闭幕，大会收集到各族各界委员提案151件，立案120件，圆满地完成了大会会议的各项议程，大会得到了县委、县政府的肯定，这次会议是成功的、圆满的，取得了预期的目的和效果。

在项目实施前经过充分论证，项目实施过程中严格管理，项目结束后继续跟踪项目效果，做好项目各项手续、财务管理、项目实施等工作。

**七、附表**

**《玛纳斯财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 政协会议经费 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县政协 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 0 | | 执行数： | 20 |
| 其中：中央财政拨款 | | 0 | | 其中：中央财政拨款 | 0 |
| 自治区财政安排 | | 0 | | 自治区财政安排 | 0 |
| 州财政安排 | | 0 | | 州财政安排 | 0 |
| 县财政配套 | | 0 | | 县财政配套 | 20 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 顺利召开每年一次的政协大会，将各族各界群众的呼声反映给县委和县政府，完成县委交办的各项任务，真正发挥政协参政议政、政治协商、民主监督的作用。 | | | | 十四届三次政协会议顺利召开，在完成各项会议议程后圆满的结束，将各族各界群众的呼声反映给县委和县政府，完成县委交办的各项任务，真正发挥出了政协参政议政、政治协商、民主监督的作用。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：政协委员人数 | | 122人 | 122人 |
| 指标2：政协常委 | | 24人 | 24人 |
| 质量指标 | 指标1：保经费保障率 | | 100% | 100% |
| 指标2：经费支付率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：经费使用时间 | | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 指标1：补助经费 | | 20万元 | 20万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：大会收集到各族各界委员提案 | | 151件 | 151件 |
| 指标2：大会收集到各族各界委员立案 | | 120件 | 120件 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：项目时长 | | 1年 | 1年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：委员满意度 | | ≧95% | ≧95% |
| 指标2：群众满意度 | | ≧95% | ≧95% |