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**

**（**包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）

2018年县财政拨付我单位政协会议项目资金20万元，预期目标是为了召开十四届县政协三次政协会议，主要用于县政协召开每年例会的费用，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**

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。

**（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**

本单位严格依据财经规定使用该笔资金，没有发生违规、超范围使用等不良情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

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。

**（二）项目管理情况分析**

我单位认为，该笔经费的使用是符合财经纪律的要求的。运行时有效的。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

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，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，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。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

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。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**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

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。

**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： | | 会议经费20万元 | 执行数20万元。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 为保证大会顺利召开，及时拨付。 | 拨付及时，保证了大会的按时召开。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 在保证资金安全的情况下，尽量减少拨付程序和成本。 | 授权支付，最大限度地减少了拨付的成本。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 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。 | 大会按时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。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 大会圆满召开并顺利闭幕，　将各族各界群众的呼声反映给县委、县政府。 | 大会按时顺利召开并圆满结束，各族各界委员表示了极大的满意，并取得了县委的肯定。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |