

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：政协子洲县委员会办公室专项经费

自评项目单位：政协子洲县委员会办公室

项目主管部门：政协子洲县委员会办公室

项目单位法人代码：11610831016092974G

评价工作组负责人：张锐（签章）

联系人：惠忠义

联系电话：13309126736

评价时间：2023 年 3 月 2 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		政协子洲县委员会办公室专项经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室 102001		实施单位		政协子洲县委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	221.11	221.11	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	221.11	221.11	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传人民政协工作,提高政协工作效率,民主监督县委、县政府工作;提高机关工作人员和委员水平,更好的履行政协委员的职责和机关工作人员的业务水平			更好的发挥政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能,民主监督县委、县政府的工作。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 (20分)	指标 1:《子洲文史资料》印刷(辑);	≥1	3	4	4	
			指标 2:机关运行维护费(次);	≥25	25	4	4	
			指标 3:设立政协委员工作社(处);	5	7	4	4	
			指标 4:考察学习培训(次);	≥2	2	4	4	
			指标 5:政协会议(次)	≥5	5	4	4	
		质量指标 (10分)	足额投入项目活动经费;	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	项目完成时限	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前全部完成	10	10	
		成本指标 (10分)	项目投入资金(万元)	221.11	221.11	10	10	
	社会效益指标 (30分)	指标 1:民生发展关注率	≥90%	88%	15	13	未能达到年初目标,民主监督力度不够	

			指标 2: 促进当地经济社会事业健康发展	≥90%	85%	15	10	未能达到年初目标, 民主监督力度不够
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分						100	93	

子洲县政协办专项经费项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1、项目基本情况：政协子洲县委员会办公室专项经费共计 221.11 万元，主要用于以下几个方面：

①、订阅《各界导报》、《各界》杂志及其他提升委员履职能力的党报党刊等各级报刊杂志共计 10 万元；

②、政协会议费 20 万元：组织召开十届二次会议及四次常委会、主席会议 18 次、机关会议 12 次；

③、编印《子洲文史资料》一辑 2000 册，费用 10 万元；

④、机关大楼日常运行维护费共计 78.88 万元（含机关物业服务费 30 万元，水、暖、电费用 15 万元，电话宽带通讯费用 6.48 万元），保证了机关正常运行；

⑤、委员活动经费 10 万元，组织政协委员参加各类活动共 200 余人次。

⑥、政协办公大楼维修改造项目费用 40 万元。

⑦、绩效评价考核奖励 10 万元。

⑧、“秦商量”服务平台建设费用 30 万元。

⑨、工会经费 2.23 万元；

⑩、委员调研视察学习培训经费 10 万元；

2、项目建设内容：

2023年我单位根据项目计划，开展了各项活动，有效的保障了政协工作高速有效的运行。

(二) 项目目标

2023年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		政协子洲县委员会办公室专项经费				
主管部门		政协子洲县委员会办公室				
资金金额		实施期资金总额：		221.11 万元		
		其中：财政拨款		221.11 万元		
		其他资金				
年度目标	宣传人民政协工作，提高政协工作效率，民主监督县委县政府工作；提高机关工作人员和政协委员水平，更好的履行政协委员的职责。			更好的发挥政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能，民主监督县委、县政府的工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标（30分）	指标 1：《子洲文史资料》印刷；	≥1 辑；	1 辑	
			指标 2：机关运行维护费；	≥25 次；	25 次	
			指标 3：成立政协委员工作室	5 处	7 处	
			指标 4：考察学习培训；	≥2 次	2 次	
			指标 5：政协会议	≥5 次	5 次	
		质量指标（10分）	足额投入项目活动经费；	100%	100%	
		时效指标（10分）	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前全部完成	
		成本指标（10分）	项目投入资金	221.11 万元	221.11 万元	
	效益指标	社会效益指标（30分）	指标 1：民生发展关注度；	≥90%	88%	未能达到年初目标，提高相关方面的关注度，加大监督力度
指标 2：促进当地经济社会事业健康发展；			≥90%	85%	未能达到年初目标，今后将加大监督力度	
服务对象满意度指标（10分）		群众满意度	≥95%	95%		

1、总体目标：宣传人民政协工作，提高政协工作效率，民主监督县委、县政府的工作；提高机关工作人员和政协委员水平，更好的履行政协委员的职责和机关工作人员的业务水平。

2、年度目标：更好的发挥政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能，民主监督县委、县政府的工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

我单位 2023 年专项经费主要用于单位各项活动支出，包括设备购置费、印刷费、会议费、培训费、办公费、其他交通费、其他商品服务支出等，共投入 221.11 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

本级财政预算的项目资金全部用于单位各项活动支出，资金支出 221.11 万元，包括：工会经费 2.23 万元；《子洲文史资料》印刷经费 10 万元；政协会议费 20 万元经费 10 万元；委员调研视察学习培训经费 10 万元；委员活动经费 10 万元；报刊杂志订阅费用 10 万元；机关大楼日常运行维护费 72.4 万元；政协工作宣传费 10 万元；绩效评价考核奖励 10 万元；机关电话宽带及保密通讯费 6.48 万元；“秦商量”服务平台建设费用 30 万元；机关大楼维修费 40 万元等。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

项目根据计划如期实施，在资金实际执行和管理中遵守各项财经制度，并严格按财务制度报销项目经费。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额 (万元)
----	------	------	----	--------------

1		一般公共预算	工会经费	2.23
2		一般公共预算	会议费用	20
3		一般公共预算	电话宽带通讯费	6.48
4		一般公共预算	绩效考核奖励	10
5		一般公共预算	大楼日常运行维护费	32.4
6		一般公共预算	《子洲文史资料》编印费	10
7		一般公共预算	委员活动经费	10
8		一般公共预算	报刊杂志订阅图书资料费	10
9		一般公共预算	委员调研视察学习培训	10
10		一般公共预算	大楼维修费	40
11		一般公共预算	“秦商量”服务平台建设	30
12		一般公共预算	党建宣传费	10
13		一般公共预算	物业服务费	30

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。我单位 2021 年专项经费绩效自评得 93 分，等级为“优”。

自评主要涉及项目资金执行指标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标等 7 个方面，具体如下：

资金执行指标方面共 10 分，得 10 分；数量指标方面共 20 分，得 20 分；质量指标方面共 10 分，得 10 分；时效指标方面共 10 分，得 10 分；成本指标方面共 10 分，得 10 分；社会效益指标方面共 30 分，得 23 分，主要原因是我单位对民生发展发生率和促进当地经济社会事业健康发展方面还需加强；满意度方面共 10 分，得 10 分。

（二）项目资金调整情况。

我单位专项经费主要用于单位各项活动支出，无资金调整情况。

(三) 项目管情况。

我单位制定了专项经费管理办法。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

我单位对民生发展发生率和促进当地经济社会事业健康问题未达到年初计划值。

(二) 改进措施

科学制定项目方案，积极调整相关活动开展方式，确保活动覆盖率全面提升。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	张锐	主任	政协子洲县委员会办公室	
	张锋	正科级干部	政协子洲县委员会办公室	
	惠忠义	财务人员	政协子洲县委员会办公室	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日