

政协正宁县委员会办公室

政协正宁县委员会办公室 2023 年度政协委员 调研、视察培训费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）单位基本情况：政协正宁县委员会现有内设机构 7 个，分别是：办公室、农业和农村委员会、提案和社会法制委员会、经济和环境资源委员会、文化文史资料和学习委员会、教科卫体委员会、信访室。核定政协机关人员编制 18 名，其中：行政编制 12 名、事业编制 2 名，机关工勤编制 4 人。2024 年初在职 30 人，退休 22 人，遗属供养 2 人。在职人员与 2023 年初相比减少 3 人。

（二）项目基本情况

1. 项目实施依据。

习近平关于加强和改进人民政协工作的重要思想。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

用于政协委员在培训、调研、视察过程中的经费保障，

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

通过项目实施可以提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，助推县域经济社会高质量发展。其申报过程是可行的。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况。

加强委员培训，提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，助推县域经济社会高质量发展。

5. 项目预期投入情况。

预期本年投入 10 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益。

提高委员建言资政能力，助推县域经济社会高质量发展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

我单位依照单位财务管理办法，建立了资金申请，审批等流程，保证整个项目资金工作的高效性、约束性、风险控制性，保证了项目资金的基本规范使用，保障委员调研视察培训补助及时发放。

（二）项目资金使用情况

政协委员调研、视察培训费项目预算安排 10 万元，总投入 10 万元，资金到位 10 万元，实际使用 8 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 80%，资金使用合法合规，全部用政协委员调研、视察培训费项目。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

政协委员调研、视察培训费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 97 分，自评等级为：优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，政协委员调研、视察培训费项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1. 时效目标: 经核验, 所有项目均在 2023 年年底前完成。目标完成 100%。

2. 成本目标: 政协委员调研、视察培训费项目预算 10 万元, 实际用于支付 8 万元, 节约成本 2 万元。目标完成 100%。

3. 产出数量目标: 政协委员调研、视察培训次数 $\geq$ 10 次, 达到年初绩效目标任务值, 目标完成 100%。

4. 产出质量目标: 调研、视察培训, 按要求达到年初绩效目标任务值, 目标完成 100%。

5. 经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标: 2023 年该项目实施后, 经济指标完成委员培训, 提高了委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力, 助推县域经济社会高质量发展, 目标完成率达 100%。

(三)项目绩效分析

1. 投入评价指标满分 40 分, 自评得分 40 分。其中:

(1) 时效指标 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是项目按时完成。

(2) 项目立项 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是提高了委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

(3) 目标管理 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是助推县域经济社会高质量发展。

(4) 资金落实 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是财政拨款足拨付到位。

2. 过程评价指标满分 40 分, 自评得分 40 分。其中:

(1) 业务管理 20 分, 得分 20 分, 得分的原因是领导高度重视, 编印数据质量较高。

(2) 资金使用管理 20 分, 得分 20 分, 得分的原因是财政监督严格, 资金使用合理。

3. 产出与效益评价指标满分 20 分, 自评得分 19 分。其中:

(1) 产出数量 10 分, 得分 10 分。

(2) 产出质量 10 分, 得分 10 分。

(3) 经济效益/社会效益/环境效益/可持续效益 10 分, 得分 9 分, 得分的原因是取得较好的社会影响, 促进县域经济发展。

四、存在问题

1、项目绩效目标三级指标设置不够完善, 有待进一步进行细化。

2、绩效管理人员对相关政策、规定、业务不熟悉导致绩效评价指标体系和评价方法不够完善。

五、有关建议

加强对财务人员的绩效管理评价培训, 在培训过程中对评价指标进行详细说明解释, 使得财务人员在绩效管理的过程中能够更加准确的评价。

政协正宁县委员会办公室

2024 年 3 月 18 日

办公室

622825000026



2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	政协委员调研、视察培训费项目						
主管部门:		实施单位:	中国人民政治协商会议正宁县委员会办公室				
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	10	10	8	80%	10	8	
其中：当年财政拨款							
上年结转资金							
其他资金					-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1:加强委员培训，提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，助推县域经济社会高质量发展。及安排会议期间委员食宿、购买会务用品。		目标1:已完成委员培训，为委员安排了会议期间的食宿，购买了会务用品，提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，助推县域经济社会高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	委员调研、视察及会议	调研、会议次数≥10次		10		
	质量指标	是否按要求完成调研	完成率		20		
	时效指标	是否按时完成委员调研、视察及会议	及时性		10		
	成本指标	节约成本	显著提高		10		
效益指标	社会效益指标	委员积极建言献策，助推县域经济社会高质量发展。	促进		30		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%		10		
总分					100	97	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。