

# 中国人民政治协商会议 巨鹿县委员会办公室 2021 年办公运转经费绩效评价 自评报告

## 一、项目概况

### （一）政府战略规划或目标。

加强与县政府对口职能部门的联系协调和合作，为委员知情出力、履行职责创造条件。组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会议的会务工作。负责委员视察、参观、座谈、研讨等日常活动的组织和服务工作。负责统一战线和人民政协理论政策的研究；结合县政协工作，调查研究总结工作经验；负责社情民意和政协工作动态的编报。

### （二）单位工作目标。

2021 年是全面建成小康社会和“十四五”规划开局之年。在中共巨鹿县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的十九大五中全会精神和中央、省、市、县政协工作会议精神及县委十一届八次全会精神，突出团结民主两大主题，科学履行政治协商、民主监督、参政

议政职能，切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。

### （三）工作活动(项目)基本情况。

1、工作活动(项目)背景资料。简要说明项目名称、主要内容、主要解决的问题、项目实施依据、资金分配及历年安排情况；

我单位项目名称办公运转经费，保障单位公务活动需要，印刷文史资料、召开全会、维护机关办公正常运行。充分调动委员参政议政积极性，向县委、县政府提出高质量的建议案，完善各项程序，提高会议质量，提高政治协商水平。预算财政项目资金 153.68 万元，财政到达资金用于办公费 86.68 万元、会议费 12 万元、委托业务费 40 万元、培训费 2 万元、公务用车运行维护费 6 万元、维修（护）费 3 万元、办公设备购置 4 万元。

2、工作活动(项目)的可行性、必要性、有效性及其论证过程。

切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。政协机关自身综合业务管理工作完成率达 100%，专题协商活动完成率达 95%，提案交办率 95%，委员履职能力提升率达 95%。

## **二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况**

（一）工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。

完善各项会议制度，规范会议程序。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道。发挥政协作为，扩大社会各界有序参与的重要渠道作用。围绕中心，服务大局，提高机关自身建设。

根据我单位的相关日常工作设立项目支出。

## （二）工作活动(项目)绩效指标设定情况。

牢牢把握团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为我县社会发展作出了积极贡献。

## （三）调整情况。

办公运转经费无调整。

### **三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩**

（一）计划制定和落实情况。说明是否制定详细可行的工作活动(项目)实施计划，是否按实施计划具体落实。

制定详细可行的工作活动实施计划，并按实施计划具体落实。

（二）执行绩效监控情况。说明工作活动(项目)执行中绩效信息收集利用和执行中绩效管理情况。

对项目绩效目标完成情况进行分析，项目内各项工作均按照时间节点完成。项目各项工作均保质保量完成。

（三）资金管理情况。说明资金到位、自筹资金落实和实际支出等情况。

项目支出均按照有关规章制度和预算情况进行支出，并制定相关的管理制度，有专人负责，对资金进行管理，严格执

行资金报账制。在资金报账前，必须具备相关资料和手续后才能申报。预算资金 143.68 万元，资金到位 143.68 万元，项目实际支出 126.74 万元。

（四）绩效管理制度建设及执行情况。说明工作活动（项目）绩效管理制度建设和执行情况。

我单位严格按照相关文件规定对项目资金的使用进行管理、报账、按照分管领导审批，严格把关，确定专款专用。进一步加强财政预算绩效项目自评工作。

（五）风险管理情况。如果工作活动（项目）实施中存在影响绩效目标实现的风险因素，说明处置预案和处置情况。

无

#### **四、工作活动(项目)绩效自评情况**

（一）工作活动(项目)自评组织情况。

统一部署绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。

（二）工作活动(项目)评价结果。

截止 2021 年底，已经完成该项目的既定目标。

#### **五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议**

（一）工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题。

由于绩效指标是年初安排预算时制定，在工作未开展之前依据经验制定，年度开展工作受实际情况限制，年度结束后绩效完成情况与年初制定绩效稍有差异。

## （二）工作活动(项目)实施中改进意见及措施。

加强预算管理，确保项目的科学性，在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益，强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

细化项目管理，确保项目按期实施，项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

严格人员管理，提高绩效目标管理水平，加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

## （三）建议。

建议建章立制，按照国家、省市要求，结合我县实际，制定出台详细的预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。