**政协四届三次会议经费**

**项目支出绩效自评报告**

项目名称  **政协四届三次会议经费**

项目单位 政协河池市委员会办公室

主管部门 二层机构单位填，一级可不填

评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价□

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：政协河池市委员会办公室

2019年10月24日

政协河池市委员会办公室（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 莫杰 | 联系电话 | 2305693 |
| 地 址 | 河池市金城中路296号 | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 | 2018年1月 |
| 计划安排资金（万元） | 50 | 实际到位资金（万元） | 50 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 自治区财政 |  | 自治区财政 |  |
| 市县财政 | 50 | 市县财政 | 50 |
| 其它 |  | 其它 | 　 |
| 实际支出（万元） | 45.8 |
| **二、项目支出明细** |
| 支出内容 | 计划支出数 | 实际支出数 |
| （按经济科目） |
| 会议费 | 50 | 45.8 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 　 |  |  |
| 支出合计 | 50 | 45.8 |
| 　 | **预 期（或调整后）** | **实 际** |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 目标：顺利召开四届三次会议。 | 顺利召开市政协四届三次会议。 |
| 综合得分 | 95 |
| 自评等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 莫杰 | 秘书长 | 河池市政协 |  |
| 韦平 | 副秘书长 | 河池市政协 |  |
| 陈海洋 | 副主任 | 市政协研究室 |  |
| 覃波 | 副调研员 | 市政协办公室 |  |
| 唐菲 | 科长 | 市政协办公室 |  |
| 填报人（签字）： |
| 　 |
|  年 月 日 |
| 评价组组长（签字）： |
|  |
|  年 月 日 |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |
|  |
|  年 月 日 |

**政协四届三次会议项目支出绩效自评报告**

根据《河池市财政局关于报送预算绩效考评相关材料的通知》，我单位及时组织相关人员开展预算绩效自我评价，形成自评报告如下：

**一、项目基本概况**

**（一）项目概况**

1.立项背景

根据《中国人民政治协商会议章程》《政协全委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》全体会议制度是人民政协的重要会议制度之一，每年举办一次。

2.项目实施情况

政协四届三次会议于2017年10月立项。2018年1月召开中国人民政治协商会议河池市第四届委员会第三次会议。会议通过了政协第四届河池市委员会第三次会议关于常务委员会工作报告决议，通过了政协第四届河池市委员会第三次会议关于提案工作情况报告的决议，通过了政协第四届河池市委员会提案审查委员会关于政协第四届河池市委员会第三次会议期间提案审查情况的报告，通过了市政协2018年协商工作计划，通过了政协第四届河池市委员会第三次会议政治决议。会议期间，卢建忠委员代表中国民主同盟河池市委员会，建议强化基地建设、加强群众参与度、强化品牌培育，加快“十大百万”扶贫产业发展。廖梦哲委员代表中国民主促进会河池市总支部委员会，建议拓宽投融资渠道，强化交通基础建设，优化产业布局，加快“金宜城市走廊”规划建设。韦锦猛委员代表无党派人士，建议整合提升、加大宣传、培育品牌、通过打造中国生态健康长寿饮用水基地，做大做强河池饮用水产业。刘民委员代表教育界，建议合理优化配置资源，提升服务水平，不断满足人民群众生育二孩后对教育资源的迫切需求。邓宝艳委员建议，抓住机遇，科学规划，实施全域生态最严格保护制度，创新产业融合发展机制，加快推进红水河全域旅游健康发展。

3.政协四届三次会议经费由市财政局全额拨款，2018年拨付市四届三次会议50万元，项目支出45.8万元。资金结余4.2万元，结转到下年继续用于政协会议。

**（二）项目绩效目标。**顺利召开市政协四届三次会议，完成既定议程。

**二、项目绩效评价工作情况**

2018年9月初，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组 长： 莫杰

副组长：韦平

成 员： 陈海洋、覃波、唐菲

办公室设在市政协办人事科

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2018年9月底，考评工作组按照项目批复文件、项目预算，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，并核实资金拨付情况、使用情况。

**三、绩效分析及评价结论**

**（一）投入**

2018年财政拨入政协四届三次会议经费50万元，资金到位率100%。

**（二）过程**

**1、项目组织情况分析**

市政协办公室充分发挥职能作用，认真做好市政协全会会前准备工作、会中协调服务工作和会后资料整理、归档工作。在市政协四届三次会议的筹备和服务工作中，按照大会筹备领导小组的工作安排，先后就大会各项文字材料、会议安排、会务保障、宣传报道等工作进行了周密筹备和协调，确保会议各项议程依法顺利进行。

**2、项目管理情况分析**

为确保市政协四届三次会议各项工作顺利进行，市政协办公室制订了《中国人民政治协商会议河池市第四届委员会第三次会议筹备工作方案》，成立了政协河池市第四届委员会第三次会议工作小组机关，下设办公室、秘书组、提案组、议政发言材料组、宣传组、会务组，后勤保障组等，明确各组工作职责，办公室负责起草和制发大会筹备工作方案，秘书组负责会议通知，会议报告的起草、大会材料工作等；提案组负责召集提案审查委员会议期间收到的提案进行审查、汇总、登记等，议政发言材料组负责联系好议政发言的协调联系，宣传组负责协调市委宣传部及新闻媒体做好大会的宣传报道等工作，会务组负责做好会场布置、会议有关用品的准备；后勤保障组负责协调事务管理局、公安、边防和消防、做好车辆安排、会场与委员住地的安全保卫、委员住宿安排等后勤保障工作；各组在履行职责的同时又相互配合，大家分工合作，共同完成大会材料分发、大会报到。确保了市政协四届三次会议议程圆满完成。

**3、项目资金管理情况分析**

（1）资金管理情况。为加强财务管理工作，本项目严格按照相关规定要求，对批准的会议经费内容，做好账务设置和管理，对会议活动中的住宿、用餐、租车、印刷、宣传等费用做好原始记录。 在资金使用过程中，贯彻"少花钱、多办事，"先计划、后开支"，"先报告、再开支"的原则，严把审核关，建立健全内部审批、监督制度，对每笔用款申请，在所附资料齐全的情况下，审核确认后再付款。同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

（2）项目成本（预算）节约情况

市政协办公室认真贯彻执行自治区、市关于各类会议资金使用标准的规定，坚持成本控制，为最大限度的利用有限的资金，对每一项经费的使用都做到精打细算，对每一份开支，都仔细斟酌，以最大限度控制会议成本。市政协办公室在召开四届三次会议中，坚持“少花钱、多办事，勤俭节约、简单务实”的原则，对各项经费进行了不断的压缩和精简，力戒形式主义和形象工程，2018年，财政拨款政协四届三次会议经费共计50万元， 共支出45.8，结余专项资金4.2万元，基本上达到量入为出，多有结余的要求。

**（三）产出**

在市政协常委会的领导下，经市政协全体委员和市政协机关全体同志的共同努力，2018年政协四届三次会议按时顺利召开，2018年全委会经费项目的预期绩效目标基本完成。2018年召开市政协委员大会1次，编写大会发言材料10余篇，4位委员就还围绕脱贫攻坚进行议政发言。会议通过了政协河池市第四届委员会第三次会议关于常务委员会工作报告的决议，通过了政协河池市第四届委员会提案审查委员会关于政协河池市第四届委员会第三次会议期间提案审查情况的报告，通过了政协河池市第四届委员会第三次会议政治决议。

**（四）效果**

1、社会效益：市政协四届三次会议的顺利召开，对我市的经济和社会都产生了一定的影响。全体委员以饱满的政治热情和高度的政治责任感，听取了市委书记、市人大常委会主任何辛幸所作的重要讲话，审议通过了市政协四届常委会工作报告和提案工作报告，列席了市四届人大三次会议，听取并讨论了市长唐云舒所作的政府工作报告和其他重要报告。委员们对我市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和人民群众普遍关心的重要问题提出了许多宝贵的意见和建议，对如何做好新时期人民政协工作发表了很好的意见和建议。这次大会开得很成功，是一次民主求实、团结和谐的大会，是一次凝聚人心、催人奋进的大会。

2、委员满意度：四届三次会议胜利召开并圆满完成，300多名参会委员均表示满意。

（五）评价结果和评价结论

市政协办公室负责实施的2018年政协四届三次会议项目，在项目决算上科学合理，在项目管理方面规范到位，基本上达到了预期的绩效目标，自评分为95分，综合绩效评价结果为 “优秀”。

**四、经验总结、存在问题及意见或建议**

**（一）加强领导，团结协作**

市政协党组、办公室党组、市政协办公室加强对会务工作的领导，会前召开政协党组、主席会议、秘书长会议，确定会议议程、日程，研究制定会议方案，督促检查会务工作进展情况，各工作组分工负责，相互配合，市直各部门大力支持配合。保证了会议顺利进行。明确分工、落实责任。一是充分做好会前准备工作，认真制订会议方案，编制工作日程表；二是成立会议筹备工作领导小组，领导小组下设工作组，明确各组工作职责，通过检查、督促促使各组会务工作有序进行。

**（二）勤俭办会，厉行节约**

市政协办公室贯彻执行“中央八项规定”和省市有关规定精神，坚持“少花钱、多办事，勤俭节约、简单务实”的原则，对各项会议经费进行压缩和精简，把勤俭办会的理念贯穿于会议始终，力戒形式主义和形象工程，会议经费开支得到节约，会风更加清正。

河池市政协办公室通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化项目预算和项目资金管理，确保2018年项目实施顺利并取得显著成效。今后，我办将继续加强对项目预算和项目资金的管理、监督，保障各项工作的顺利开展。