2022年度中国人民政治协商会议保定市满城区委员会整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

1.组织情况、实施过程：中国人民政治协商会议保定市满城区委员会2022年预算项目共6个，分别是满城区三届一次会议费用、三届二次会议费用、委员培训视察费用、委员之家活动费用、房屋整修及办公家具购置及党报党刊征订费。会议费用按照会议账单明细进行核实并安排支出，委员培训视察和委员之家活动费用根据每次培训视察和活动的安排进行支出，房屋整修及办公家具购置根据实际的需求安排支出，党报党刊征订费用按照数量和质量完成征订任务。

2.部门预算安排及资金分配拨付：根据项目实际需要进行年初预算上报，2022年度区政协预算项目共6个，预算上报资金共66.19万元，财政资金按照需求拨付66.19万元，根据实际支出65.68万元。

3.部门日常财务管理、专项监督检查情况：财务部门对2022年的6个预算项目进行了绩效运行监控，对发生的每一笔业务都进行认真核实，使资金效率最大化，防止资金浪费现象的发生。

二、绩效目标实现情况

2022年，满城区政协项目预算资金为66.19万元，实际执行资金为65.68万元，预算执行率为99.23%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算安排资金数额（万元） | 资金执行数额  （万元） | 12月底绩效目标实现程度（%） | 年底绩效目标实现情况 | | |
| 能实现 | 不能完全实现 | 差距较大 |
| 满城区政协三届一次全会费用 | 36.75 | 36.24 | 98.61 | 已实现 |  |  |
| 满城区政协三届二次全会费用 | 10 | 10 | 100 | 已实现 |  |  |
| 政协2022年党报党刊征订费 | 2.5 | 2.4986 | 99.87 | 已实现 |  |  |
| 满城政协房屋整修及办公家具购置 | 6.9366 | 6.9366 | 100 | 已实现 |  |  |
| 委员培训视察费 | 5 | 5 | 100 | 已实现 |  |  |
| 委员之家活动费 | 5 | 5 | 100 | 已实现 |  |  |

三、绩效目标设定质量情况

本次项目绩效自评结果均已完成年初设定的绩效目标，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度、区委、区政府及财政的有关规定执行，单位内部不定期进行抽查，严格人员作风、不存在违规违法的问题，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符。预算项目无偏差。

四、整改措施及结果应用

对会议费重点做了监控，对发生的每一笔业务都进行了认真核实，确保用最少的资金完成最多的工作，使每一笔资金都用到刀刃上。监控过程中对资金支出不明细的业务进行了细化，确保了资金效率最大化。

中国人民政治协商会议保定市满城区委员会

2023年5月15日