

财政支出项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：“弘扬东纵精神凝聚奋进力量”专题研讨会经费

项目单位：（公章）中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室
（一级预算单位）

填报人姓名：谭小丽

联系电话：2299180

填报日期：2023 年 4 月 5 日

一、基本情况

2022年此项目是市政协下达的，实际下达的资金是8万元。主要用于现场会现场布置，收集东纵史料，安排参观沿线等。

二、自评情况

(一) 自评分数 100 分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：截止到 12 月已经支出 2.3 万元，剩余资金结转到 2023 年。

2. 资金完成绩效目标情况：现场会计划 120 人，落实好新丰现场会各项准备工作，收集东纵史料。晚上和拓展东江纵队红色文化科普资料，确保资料真实性。

3. 资金分用途使用绩效。

(三) 资金使用绩效存在的问题：因为会议时间改变，导致资金没有及时支出，剩余资金需要结转到 2023 年继续支出。

三、改进意见

加快支出进度。

财政支出项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：不驻会常委履职费

项目单位：（公章）县政协办
(一级预算单位)

填报人姓名：谭小丽

联系电话：2299180

填报日期：2023 年 4 月 5 日

一、基本情况

2022年不驻会常委履职费年初预算是6.9万元，实际支出情况是6.3万元。不驻会常委有21个，每人发放3000元，奖励金发放提高了不驻会常委履职能力，提高工作效率和工作积极性。

二、自评情况

(一) 自评分数,100分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：实际下达的6.9万元在会议结束后已经支出6.3万元，支出进度快。

2. 资金完成绩效目标情况：完成了年初预算目标，奖励金按时合理的发出，提高不驻会常委履职能力。

(三) 资金使用绩效存在的问题：无

三、改进意见

无。

财政支出项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称: 常委调研经费

项目单位: (公章) 县政协办
(一级预算单位)

填报人姓名: 谭小丽

联系电话: 2299180

填报日期: 2023 年 4 月 5 日

一、基本情况

2022年此项目年初预算是10万元，实际下达的资金是7万元。主要用于政协常委外出开展调研产生的差旅费、公务用车费用等。调研深入了解不同地方的文化经济发展，编出多个调研报告，确保报告符合质量要求。

二、自评情况

(一) 自评分数,98分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：财政下达资金7万元，实际支出资金2.98万元。

2. 资金完成绩效目标情况：没有完全达到年初总目标（全年调研2次，深入了解不同地方的文化经济水平，编写出2篇调研报告，内容真实准确，确保报告符合质量要求。选择一个专题调研成果在县委专题协商会议上提出协商意见和建议，得到主要领导的重要批示，更好地为本县谋发展，促进县城的繁荣）。

3. 资金分用途使用绩效。

(三) 资金使用绩效存在的问题：因为2022年疫情影响，没有开展年初目标4次专项调研，导致目标没有完全实现。

三、改进意见

无特殊情况下，按照计划开展专项调研，加快支出进度。

财政支出项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：订阅报刊费

项目单位：（公章）县政协办
(一级预算单位)

填报人姓名：谭小丽

联系电话：2299180

填报日期：

一、基本情况

2022年初预算此项目资金是3.3万元，实际下达的资金是2万元，此项目主要用于征订南方日报、韶关日报、中国纪检监察等报刊。

二、自评情况

(一) 自评分数,97分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况。实际下达资金2万元，支出1.47万元。

2. 资金完成绩效目标情况：每个办公室都按规定续订各种报刊，政协办主要征订南方日报、韶关日报、中国纪检监察等

3. 资金分用途使用绩效，每个办公室都要按规定续订往年杂志报纸种类，政协8间办公室续订南方日报、韶关日报等报刊。报刊内容丰富广泛，基本确保全员阅看，提高大家的阅读量，拓展知识面、增强阅读能力，了解国家国内外大事、小事、实时消息。

(三) 资金使用绩效存在的问题，无问题

三、改进意见

加快支出进度。

财政支出项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：东江纵队在新丰历史资料经费

项目单位：（公章）县政协办
(一级预算单位)

填报人姓名：谭小丽

联系电话：2299180

填报日期：2023 年 4 月 5 日

一、基本情况

2022年初预算此项目资金是5万元，实际下达的资金是5万元，此项目主要用于聘请专业人员编写资料 and 制作视频费。

二、自评情况

(一) 自评分数,100分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况。实际下达资金5万元，已经全部支出完毕。

2. 资金完成绩效目标情况：已完成年初目标，资料和视频已经制作完毕。

3. 资金分用途使用绩效，聘请专业人员，开展文史资料收集，制作视频，及时征集制作出版，这样形成的永定文史资料涵盖面广泛，具有综合性，很大程度上弥补了历史记载的不足。资料翔实可靠，具有真实性，维护历史事件和人物的真实面貌。文史资料可以充分发挥存史、资政、团结、育人作用。

(三) 资金使用绩效存在的问题：无。

三、改进意见

加快资料编印进度，加快资金支出进度。

财政支出项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：购买公务车辆经费

项目单位：（公章）中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室
（一级预算单位）

填报人姓名：谭小丽

联系电话：2299180

填报日期：2023 年 4 月 5 日

一、基本情况

2022年此项目年初预算是18万元，实际下达的资金是18万元。主要用于保障县政协办各项工作有序开展，提高工作效率，及时使用资金购买一辆公务用车。。

二、自评情况

(一) 自评分数,100分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：财政下达资金18万元，实际支出资金17.71万元。

2. 资金完成绩效目标情况：已完成2022年目标，公务用车正常使用，提高工作效率。

3. 资金分用途使用绩效。

(三) 资金使用绩效存在的问题：无。

三、改进意见

加快支出进度。

财政支出项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：离退休老干部工作经费

项目单位：（公章）县政协办
(一级预算单位)

填报人姓名：谭小丽

联系电话：2299180

填报日期：2023 年 4 月 5 日

一、基本情况

2022年初预算是2万元，实际下达资金2万元。此项目主要开支于日常慰问离退休老干部的慰问金或者慰问品发放，接待外地回来新丰的退休老干部。进一步加强离退休干部党支部建设，按规定发放慰问金和接待外地回来退休干部，提高退休人员幸福感。

二、自评情况

(一) 自评分数,98分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：实际支出0.69万元

2. 资金完成绩效目标情况：基本达到年初目标，进一步加强了离退休干部党支部建设，对离退休老干部进行多次慰问。按规定标准发放慰问金或者慰问品，按规定接待外地回来的退休领导，更好地发挥离退休干部党支部在老干部思想政治工作中的主渠道作用，增强党组织的凝聚力，确保干部对政协工作肯定和满意，维护大家的稳定和谐，提高退休人员的幸福感。

(三) 资金使用绩效存在的问题

三、改进意见

做好对应工作，加快支出进度。

财政支出项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：市政协委员参加市政协会议补贴

项目单位：(公章) 县政协办
(一级预算单位)

填报人姓名：谭小丽

联系电话：2299180

填报日期：2023 年 4 月 5 日

一、基本情况

年初预算是 0.9 万元，实际下达资金 0.9 万元。此项目主要用于委员到韶关参加市政协大会补贴，每人 1500 元。6 位市政协委员每年参加一次市政协召开的会议，根据规定按时发放会议补贴。通过会议提高参政议政意识，积极履行委员职能

二、自评情况

(一) 自评分数,100 分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：2022 年资金没有支出 2. 资金完成绩效目标情况：没有达到预算初期目标。

(三) 资金使用绩效存在的问题：无

三、改进意见

无。

财政支出项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：委员履职费

项目单位：（公章）县政协办
(一级预算单位)

填报人姓名：谭小丽

联系电话：2299180

填报日期：

一、基本情况

2022年初预算金额是14.2万元，实际下达资金是14.2万元。该项目主要用于发放139位政协委员履职费，通过银行转账方式直接到委员账户上。每年按时按规定发放一次政协委员的履职费，提高委员的履职能力和履职积极性。

二、自评情况

(一) 自评分数,100分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：支出13.9万元履职费，每人1000元。

2. 资金完成绩效目标情况：已基本年初目标，2021年初召开新丰县政协十届六次会议，按规定及时向139位政协委员发放一次委员履职费，通过发放履职费，提高委员的履职能力和工作效率，提高委员的政治协商、民主监督、参政议政的职能，提高委员对政协工作的肯定和满意度。

(三) 资金使用绩效存在的问题：年中有委员辞职或者岗位变动原因，导致委员人数不准确，资金略有结余。

三、改进意见

尽量准确计算人数，减少资金结余数额。

财政支出项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：委员视察费

项目单位：（公章）县政协办
(一级预算单位)

填报人姓名：谭小丽

联系电话：2299180

填报日期：

一、基本情况

2022年初预算金额是8万元，实际下达资金5万元。主要用于开展各种视察活动产生的工作餐费、公务用车运行维护费、办公费。每个专委每年开展1-2次视察，8个专委共开展10次。编写出视察简报、调查与视察等，内容真实有效。

二、自评情况

(一) 自评分数,99分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：截止到12月，支出资金是2.11万元。

2. 资金完成绩效目标情况：基本完成年度目标，专门委员会以重大项目建设和重大民生实事办理为主线，围绕新兴产业培育、项目建设用地保障、城区路网提升、全域旅游、新丰江碧道、乡村风貌提升、资源资产价值化等有序组织开展7次委员视察。

(三) 资金使用绩效存在的问题：由于受疫情影响，没有开展县外视察活动，导致进度慢，资金略有结余。

三、改进意见

无特殊情况下，按计划开展视察，加快支出进度，完全达到年初目标。

财政支出项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：委员学习培训费

项目单位：（公章）县政协办
(一级预算单位)

填报人姓名：谭小丽

联系电话：2299180

填报日期：

一、基本情况

2022年初预算20万元，实际下达资金20万元。该项目是用于委员外出培训时产生的培训费、报名费、公务用车维护费等各项开支。每年组织全体委员参加一次县外提升委员履职能力培训班，认真学习，确保考试全部达到优秀，提高委员履职能力和水平。

二、自评情况

(一) 自评分数,100分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：实际支出资金是20万元。
2. 资金完成绩效目标情况：已完成年度目标。

(三) 资金使用绩效存在的问题：无。

三、改进意见

根据年度目标开展全员培训，加快支出进度。

财政支出项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：政协专门委员会活动经费

项目单位：（公章）县政协办
(一级预算单位)

填报人姓名：谭小丽

联系电话：2299180

填报日期：2023 年 4 月 5 日

一、基本情况

2022年初预算金额是8万，实际下达金额是6万。该项目主要用于各专委开展各项活动产生的办公费、工作餐费、差旅费等。

二、自评情况

(一) 自评分数,99分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：截止到12月份已支出5.96万元

2. 资金完成绩效目标情况，基本完全总体目标，政协8个专门委员会是政协的“职能部门”，召开季度、年度座谈会和工作会议，专委提出年度工作计划、调研课题、视察内容等，会议产生各种资料费、工作餐费等。资金及时合理的支出，提高每个专委工作能力，提高委员的参政议政职能等，确保委员对政协工作的肯定和满意，有效的完成工作任务。

(三) 资金使用绩效存在的问题：无。

三、改进意见

进一步加快支出进度，合理分配资金。

财政支出项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：文史资料编印费

项目单位：（公章）县政协办
(一级预算单位)

填报人姓名：谭小丽

联系电话：2299180

填报日期：2023 年 4 月 5 日

一、基本情况

2022年初预算此项目资金是10万元，实际下达的资金是5万元，此项目主要用于聘请专业人员编写资料和印刷书籍资料费。

二、自评情况

(一) 自评分数,96分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况。实际下达资金5万元，编印费支出0.57万元。

2. 资金完成绩效目标情况：基本完成年初目标，编印资料没有按年初进行。

3. 资金分用途使用绩效，聘请专业人员，开展文史资料征编，编纂两期《文史资料》，及时征集出版发行，这样形成的永定文史资料涵盖面广泛，具有综合性，很大程度上弥补了历史记载的不足。资料翔实可靠，具有真实性，维护历史事件和人物的真实面貌。文史资料可以充分发挥政协文史资料存史、资政、团结、育人作用。

(三) 资金使用绩效存在的问题：编印资料进度慢。

三、改进意见

加快资料编印进度，加快资金支出进度。

财政支出项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：十一届二次会议经费

项目单位：（公章）县政协办
(一级预算单位)

填报人姓名：谭小丽

联系电话：2299180

填报日期：2023 年 4 月 5 日

一、基本情况

年初预算资金 20 万元，年中追加 21.7 万元，实际下达资金共 41.7 万元。主要用于会议印刷资料、酒店食宿和场地费、办公用品、文件袋等。全年召开一次政协大会，基本确保全员参会，提高委员参会意识和提高委员履职能力。

二、自评情况

(一) 自评分数,100 分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：会议前支出部分资金，会议结束后全部资金支出完毕。

2. 资金完成绩效目标情况：已达到年初目标，全年召开一次政协大会，基本确保全员参会，提高委员参会意识和提高委员履职能力。

(三) 资金使用绩效存在的问题：无

三、改进意见

2022 年年初预算做的不够精准，资金不够，导致年中追加，往后尽量做到预算准确。

财政支出项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：一次性抚恤金及遗属生活补助

项目单位：（公章）中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室
（一级预算单位）

填报人姓名：谭小丽

联系电话：2299180

填报日期：2023 年 4 月 5 日

一、基本情况

2022年初预算是25万元，实际下达资金21.7万元。根据国家规定的核算方法计算抚恤金。

二、自评情况

(一) 自评分数100分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：2022年已经一次性支出完毕。

2. 资金完成绩效目标情况：已完成支出目标。

(三) 资金使用绩效存在的问题：无。

三、改进意见

无。

财政支出项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：政协领导个人调研经费

项目单位：（公章）县政协办
(一级预算单位)

填报人姓名：谭小丽

联系电话：2299180

填报日期：

一、基本情况

根据本单位在职领导人数，副处 6 人每人 3 万，正处 1 人每人 5 万，年初预算资金是 23 万元，实际下达资金是 23 万元。该项目资金主要用于领导个人开展调研工作使用。全年大约 12 次对多个项目发展进行了解和跟进，到挂扶镇村联系调研工作，确保调研后达到计划内的效果，对社会经济发展有明显的成效，提高工作效率和工作质量。

二、自评情况

（一）自评分数，100 分

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况：预算资金 23 万，下达资金 23 万，2022 年支出 23 万元，支出进度慢。

2. 资金完成绩效目标情况：已完成年度目标。根据县委县政府工作安排和本单位工作职责，领导全年达到大约 12 次对多个村项目发展进行多次调研和联系挂扶村调研工作，确保新农村建设、脱贫攻坚工作落实到位。并掌握村的基本基本规划和发展方向，进一步突出重点，尽快打开工作新局面。提高工作效率和工作质量，更好地为人民服务。

（三）资金使用绩效存在的问题：支出进度慢，大部分资金在年终才支出完毕。

三、改进意见

要加快支出进度。

财政支出项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：政协专门委员会调研经费

项目单位：（公章）县政协办
(一级预算单位)

填报人姓名：谭小丽

联系电话：2299180

填报日期：2023 年 4 月 5 日

一、基本情况

年初预算资金是 10 万元，实际下达资金 8 万元。该项目主要用于政协 8 个专委会开展调研工作的差旅费、公务用车运行维护费、办公费等。每年都外出调研 2-3 次，编写出一个调研报告并确保调研内容真实，为县委县政府提供合理的建议和意见。

二、自评情况

(一) 自评分数，100 分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：支出进度快，基本完成年初资金预算。

2. 资金完成绩效目标情况：已完成年初目标，根据年度调研和协商计划安排组织委员外出考察，提交高质量的调研报告。积极探索建立调查研究成果转化的制度机制，推进调研成果有效转化。

(三) 资金使用绩效存在的问题：无

三、改进意见

加强调研，加快支出进度。