

# 中国人民政治协商会议定西市委员会办公室 2024年部门（单位）预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

## 第二部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 机关运行经费财政拨款情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 部门（单位）绩效目标编制情况说明

十一、 名词解释

## 第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、 部门（单位）收支总体情况表

二、 部门（单位）收入总体情况表

三、 部门（单位）支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

#### 第四部分 2024 年部门（单位）预算绩效

十四、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

十五、部门（单位）事前绩效评估报告

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

### 一、部门（单位）职责

政协定西市委员会主要职责有：一是组织参加政治协商会议的各党派、团体和各族各界人士参政议政、进行政治协商和民主监督；二是对全市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商；三是对国家宪法、法规和重大方针、政策在全市的贯彻执行，市直各单位及其工作人员的工作，通过建议和批评进行民主监督；四是通过密切联系各方面人士，反映群众的意见和要求；五是组织委员视察、参观和调查了解情况，就各项事业和群众生活方面的重要问题，向市委、市政府建言献策；六是在国家民族宗教、统一祖国方针政策指引下，加强各民族团结，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者，开展同台湾、港澳同胞和海外侨胞的联系和团结。

### 二、机构设置

#### （一）机关内设机构

政协定西市委员会内设办公室、研究室、提案委员会、城市经济委员会、教科卫体委员会、环境资源委员会、民族

宗教与港澳台侨委员会、文史委员会和农村和农业委员会共9个县级机构。其中办公室为法人单位，具体承办各项日常事务，下设行政科、秘书科、委员联络科、信息中心（事业机构）；各专门委员会均下设专委会办公室。

## （二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

## （三）直属事业单位

无直属事业单位。

## 三、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1820.97万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

### （一）收入预算

2024年部门收入预算1820.97万元（详见部门预算公开表1、2），与上年1825.8万元相比减少4.83万元，下降0.26%，主要原因是人员经费预算范围变小，在职人员较上年减少8人。包括：一般公共预算收入1816.86万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入4.11万元，其他收入0万元。

## **(二) 支出预算**

2024年支出预算1820.97万元（详见部门预算公开表1、3），与上年1825.8万元相比减少4.83万元，下降0.26%，主要原因是人员经费预算范围变小。包括：基本支出预算1546.57万元，项目支出预算270.3万元，上年结转支出预算4.11万元。

## **(三) 政府支出功能分类指标（按单位功能科目填列）**

1. 一般公共服务支出1454.95万元，与上年1478.36万元相比减少23.41万元，下降1.58%，主要原因是人员经费预算范围变小。

2. 社会保障和就业支出201.56万元，与上年185.24万元相比增加16.32万元，增长8.81%，主要原因是人员工资增长，养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出49.63万元，与上年56.75万元相比减少7.12万元，下降12.55%，主要原因是人员经费预算范围变小。

4. 住房保障支出110.73万元，与上年105.45万元相比增加5.28万元，增长5.01%，主要原因是人员工资增长，住房公积金支出增加。

## **四、一般公共预算情况**

2024年一般公共预算支出1816.87万元（详见部门预算公开表4、5、6、7），具体安排情况如下：

### **(一) 基本支出**

2024年基本支出1546.57万元，与上年1527.8万元相比增加18.77万元，增长1.23%，主要原因是人员工资增长，养

老保险缴费和住房公积金支出增加。

其中：人员经费支出1341.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出205.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## （二）项目支出

2024年项目支出预算270.3万元，与上年298万元相比减少27.7万元，下降9.3%，主要原因是节约经费，压减各类项目支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算120.72万元，与上年131.2万

元相比减少10.48万元，下降8%，主要原因是精简相关流程，节约经费，减少重复支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用0万元，与上年0万元相比零增长，主要原因是无此项预算。

2. 公务接待费0万元，与上年0万元相比零增长，主要原因是无此项预算。

3. 公务用车购置及运行费2.62万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比零增长，主要原因是无此项预算；公务用车运行费2.62万元，与上年相比增加0.42万元，增长19.09%，主要原因是现有2辆公务用车车辆保险费纳入当年预算。

## （二）培训费预算情况说明

4. 2024年培训费35万元，与上年40万元相比减少5万元，下降12.5%，主要原因是精简培训流程、精减培训人数和次数。

## （三）会议费预算情况说明

5. 2024年会议费80.1万元，与上年89万元相比减少8.9万元，下降10%，主要原因是精简办会流程，节约经费。

## 六、机关运行经费财政拨款情况

2024年机关运行经费总额336.42万元，其中：办公费64.74万元、印刷费11万元、邮电费7万元、差旅费123.10万元、维修（护）费15万元、会议费80.1万元、公务用车运行维护费5.62万元、福利费17.59万元、其他商品服务支出4.27万元，办公设备购置8万元。比上年增加101.33万元，增长



43.10%，主要原因是上下年统计口径改变，会议费等项目经费纳入机关运行经费，因此增幅较大。

## **七、政府采购安排情况**

2024年政府采购预算总额6.45万元，其中：政府采购货物预算6.45万元，政府采购工程预0万元，政府采购服务预算0万元。

## **八、国有资产占用情况**

2023年末固定资产金额为294.89万元，其中：房屋和构筑物0万元、设备199.14万元（其中车辆2辆，价值76.11万元）、文物和陈列品0万元、图书和档案0万元、家具和用具95.75万元、特种动植物0万元。无形资产28.51万元，其中：土地使用权0万元、专利及信息数据等无形资产28.51万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）政府性基金预算支出情况**

2024年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **（二）非税收入情况**

本部门/单位2024年无非税收入。

### **（三）部门管理转移支付情况**

2024年预算无部门管理转移支付，部门管理转移支付表为空表。

### **（四）国有资本经营预算支出情况**

2024年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、预算绩效管理情况

### (一) 2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门（单位）整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。监控发现存在的问题和主要原因是：项目进展不均衡，部分项目集中开展。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出7个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果同部门决算同时公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的6个。

### (二) 2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门（单位）整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

.....

# 表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,816.87	一、一般公共服务支出	1,454.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	205.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	110.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1,816.87	本年支出合计	1,820.97
上年结转结余	4.11	年终结转结余	
收入总计	1,820.97	支出总计	1,820.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	1,816.87
财政拨款	1,816.87
本年收入合计	1,816.87
二、上年结转	4.11
财政性资金	4.11
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	1,820.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	1,820.97	1,546.57	270.30	4.11
一般公共服务支出	1,454.95	1,184.65	270.30	
政协事务	1,454.95	1,184.65	270.30	
行政运行	1,184.65	1,184.65		
一般行政管理事务	87.60		87.60	
政协会议	80.10		80.10	
委员视察	63.00		63.00	
参政议政	39.60		39.60	
社会保障和就业支出	205.67	201.56		4.11
行政事业单位养老支出	201.56	201.56		
行政单位离退休	53.92	53.92		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.64	147.64		
就业补助	4.11			4.11
其他就业补助支出	4.11			4.11
卫生健康支出	49.63	49.63		
行政事业单位医疗	49.63	49.63		
行政单位医疗	49.17	49.17		
其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46		
住房保障支出	110.73	110.73		
住房改革支出	110.73	110.73		
住房公积金	110.73	110.73		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,816.87	一、本年支出	1,816.87
（一）一般公共预算财政拨款	1,816.87	（一）一般公共服务支出	1,454.95
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	201.56
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	49.63
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	110.73
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,816.87</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,816.87</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	1,816.87	1,816.87	1,546.57	270.30						
中国人民政治协商会议定西市委员会办公室	1,816.87	1,816.87	1,546.57	270.30						
中国人民政治协商会议定西市委员会办公室	1,816.87	1,816.87	1,546.57	270.30						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,816.87	1546.566315	270.3
201	一般公共服务支出	1454.948981	1184.648981	270.3
20102	政协事务	1454.948981	1184.648981	270.3
2010201	行政运行	1184.648981	1184.648981	
2010202	一般行政管理事务	87.6		87.6
2010204	政协会议	80.1		80.1
2010205	委员视察	63		63
2010206	参政议政	39.6		39.6
208	社会保障和就业支出	201.561746	201.561746	
20805	行政事业单位养老支出	201.561746	201.561746	
2080501	行政单位离退休	53.92317	53.92317	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.638576	147.638576	
210	卫生健康支出	49.626656	49.626656	
21011	行政事业单位医疗	49.626656	49.626656	
2101101	行政单位医疗	49.170656	49.170656	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.456	0.456	
221	住房保障支出	110.728932	110.728932	
22102	住房改革支出	110.728932	110.728932	
2210201	住房公积金	110.728932	110.728932	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,546.57	1,341.27	205.30
302	商品和服务支出	205.30		205.30
30231	公务用车运行维护费	2.62		2.62
30239	其他交通费用	94.92		94.92
30211	差旅费	62.10		62.10
30299	其他商品和服务支出	4.27		4.27
30201	办公费	15.04		15.04
30229	福利费	17.59		17.59
30228	工会经费	8.76		8.76
303	对个人和家庭的补助	47.29	47.29	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30305	生活补助	0.70	0.70	
30302	退休费	46.55	46.55	
301	工资福利支出	1,293.98	1,293.98	
30103	奖金	192.89	192.89	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30107	绩效工资	38.63	38.63	
30102	津贴补贴	290.74	290.74	
30101	基本工资	461.30	461.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.64	147.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.63	49.63	
30113	住房公积金	110.73	110.73	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	5.62				5.62	80.10	35.00
中国人民政治协商会议定西市委员会办公室	5.62				5.62	80.10	35.00
中国人民政治协商会议定西市委员会办公室	5.62				5.62	80.10	35.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	336.42	101.62	234.80
2	公务用车运行维护费	5.62	2.62	3.00
3	差旅费	123.10	62.10	61.00
4	其他商品和服务支出	4.27	4.27	
5	办公费	64.74	15.04	49.70
6	福利费	17.59	17.59	
7	维修（护）费	15.00		15.00
8	邮电费	7.00		7.00
9	办公设备购置	8.00		8.00
10	印刷费	11.00		11.00
11	会议费	80.10		80.10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

注：2024年预算无政府性基金预算支出，本表为空。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

注：2024年预算无部门管理转移支付，本表为空。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

注：2024年预算无国有资本经营预算支出，本表为空。

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表十三、2024年市本级政府采购预算表

单位：万元

单位名称	采购品目	采购金额
中国人民政治协商会议 定西市委员会办公室	小计	6.45
	办公桌	0.92
	办公椅	0.26
	书柜	0.88
	单人沙发	0.59
	复印纸	2.00
	硒鼓、墨粉	0.96
	多功能一体机	0.60
	打印机	0.24

## 2024 年度部门（单位）整体绩效目标申报表

单位（部门）名称	政协定西市委员会办公室				
联系人	曹雪萍	联系电话	13830277129		
部门（单位）职能	部门（单位）职能依据				
	定市委办发[2004]110号				
	部门（单位）职能：				
	政协定西市委员会主要职责有：一是组织参加政治协商会议的各党派、团体和各族各界人士参政议政、进行政治协商和民主监督；二是对全市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商；三是对国家宪法、法规和重大方针、政策在全市的贯彻执行，市直各单位及其工作人员的工作，通过建议和批评进行民主监督；四是通过密切联系各方面人士，反映群众的意见和要求；五是组织委员视察、参观和调查了解情况，就各项事业和群众生活方面的重要问题，向市委、市政府建言献策；六是在国家民族宗教、统一祖国方针政策指引下，加强各民族团结，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者，开展同台湾、港澳同胞和海外侨胞的联系和团结。				
	部门单位核心职能：				
政治协商、民主监督、参政议政					
年度绩效目标	<p>目标 1：组织委员召开全委会议、常委会议、专题会议以及各种形式的协商座谈会、论证会、意见听取会等。</p> <p>目标 2：组织委员深入实际开展调研视察活动，组织委员培训提升履职尽责能力，广泛了解社情民意。</p> <p>目标 3：组织委员开展各项经常性活动，做好专题调研、专题座谈、委员视察、委员提案及集体提案工作。</p> <p>目标 4：出版印刷《定西文史资料》、《定西政协》</p> <p>目标 5：严格预算执行人员经费，合理开支公用经费保障政协办公室机关正常运转</p> <p>目标 6：改善机关办公设备和办公条件，提高工作效率，服务政协各项工作。</p>				
部门（单位）基本信息	直属单位（个），包括：				
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：		是		
	内设职能部门(个)，包括：				
人员情况	内容				
	人员编制数（人）		55		
	在职人员总数（人）		76		
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	1,341.27	上级财政补助	
		公用经费	205.30	上级财政补助	
		合计	1,546.57	本级财政安排	1,820.97
	项目支出	本级	274.41	其他资金	
		对下转移支付		收入预算合计	1,820.97
合计		274.41	支出预算合计	1,820.97	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥	100	%		
		项目支出预算执行率	≥	100	%		
		“三公经费”控制率	≤	100	%		
		结转结余变动率	≤	0	%		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全			
		资金使用规范性	定性	规范			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
履职效果	部门履职目标	预算绩效管理覆盖率	≥	100	%		
		政府投资评审	≥	69	个		
		市属国有企业管理	≥	12	家		
		行政单位财务监管	≥	123	家		
		政府采购备案	≥	2.49	万元		
		资金统筹整合完成率	≥	100	%		
		预决算管理审核率	≥	100	%		
		机关财务监督检查有效性	定性	有效			
		国有资产管理有效性	定性	有效			
		专项资金拨付及时率	≥	100	%		
	部门效果目标	提高财政资金使用效率	定性	提升			
		促进财政规范化建设	定性	有效			
		提升财政信息化建设水准	定性	显著			
		推动系统数据互联互通	定性	有效			
		推进预算一体化实现程度	定性	持续			
		指导财政投资评审	定性	有效			
		优化财政支出结构	定性	显著			
	社会影响	防范地方债务风险	定性	有效			
		提高财政公信力	定性	提升			
	服务对象满意度	部门工作人员满意度	≥	90%			
		服务对象满意度	≥	90%			
	能力建设	长效管理	健全数据信息共享机制	定性	建立健全		
人力资源建设		优化人员结构,提升部门工作人员综合素质	定性	提升			
档案管理		档案管理有效性	定性	有效			

## 2024 年度项目绩效目标表

一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	办公设备购置维护费				
项目分类	其他项目	申报属性	延续性（经常性）项目				
资金用途	业务类	主管部门	中国人民政治协商会议定西市委员会办公室				
项目开始日期	2023	项目完成日期	2025				
年度绩效目标	根据工作需要，严格按照相关规定采取政府集中采购或定点采购的方式更换部办公设施，改善机关办公条件。通过实施该项目，能够基本满足机关职工办公需求，提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤	18	万元		
产出指标	数量指标	设备维护数	≥	20	件		
		办公设备购置数	≥	10	件		
	质量指标	购置设备检验合格率	=	100	百分比		
		采购程序合规性	定性	合规			
	时效指标	设备维护及时性	定性	及时			
		设备购置到位率	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	定性	改善			
		设备利用率	=	100	百分比		
		提升工作效率	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥	95	百分比		

## 2024 年度项目绩效目标表

一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	报刊杂志编审印刷征订及宣传费				
项目分类	其他项目	申报属性	延续性（经常性）项目				
资金用途	业务类	主管部门	中国人民政治协商会议定西市委员会办公室				
项目开始日期	2023	项目完成日期	2025				
年度绩效目标	编印完成《定西政协》4期，《定西文史资料》出版发行，为全市政协委员、退休干部和机关职工订阅《人民日报》、《人民政协报》、《民主协商报》、《甘肃日报》、《甘肃经济日报》、《新华每日电讯》、《光明日报》、《定西日报》等20种类报刊费及委员风采宣传费						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	报刊杂志成本	≤	33.3	万元		
产出指标	数量指标	文史资料稿件数量	≥	200	篇		
		《定西政协》办刊期数	=	4	期		
	质量指标	报刊发放准确度	=	100	百分比		
		出版印刷刊物	定性	合规			
	时效指标	《定西政协》杂志出版时间	定性	每季出版			
		挖掘留存文史资料	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	保护挖掘定西本土文史资料	定性	长期			
		政协文史资料长期保存制度健全性	定性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	报刊杂志订阅人员满意度	≥	95	百分比		

## 2024 年度项目绩效目标表

一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	电子政务建设维护费				
项目分类	其他项目	申报属性	延续性（经常性）项目				
资金用途	业务类	主管部门	中国人民政治协商会议定西市委员会办公室				
项目开始日期	2023	项目完成日期	2025				
年度绩效目标	保证机关办公系统国产化，提案信息系统正常运行，政协网站及公众号安全高效，295 名市政协委员信息安全和历次会议提案信息的安全，使用人满意度进一步提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤	15.3	万元		
产出指标	数量指标	政协网站数量	=	1	个		
		提案信息系统数量	=	1	个		
	质量指标	提案系统正常运行率	=	100	百分比		
		网络运行稳定率	=	100	百分比		
	时效指标	系统故障维护及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	政务信息共享水平提高性	定性	提高			
		委员提案办理速度	定性	提升			
		信息化培训机制健全性	定性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥	95	百分比		

## 2024 年度项目绩效目标表

一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	调研视察考察培训费				
项目分类	其他项目	申报属性	延续性（经常性）项目				
资金用途	业务类	主管部门	中国人民政治协商会议定西市委员会办公室				
项目开始日期	2023	项目完成日期	2024				
年度绩效目标	组织委员开展各项经常性活动，做好专题调研、专题座谈、委员视察、委员提案及集体提案工作。开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。开展委员培训，提升政协委员政治协商、民主监督、参政议政能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤	50	万元		
		调研考察成本	≤	13	万元		
产出指标	数量指标	培训人数	≥	200	人		
		调研视察报告数量	≥	10	篇		
	质量指标	调研报告合格率	定性	合格			
		培训出勤率	=	100	百分比		
	时效指标	组织调研及时性	定性	及时			
		调研课题报告完成及时性	定性	按时			
效益指标	社会效益指标	社会公众对政协委员认可度	定性	提升			
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	定性	保障			
		提升政协委员履职能力	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	≥	95	百分比		

## 2024 年度项目绩效目标表

一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	会议经费				
项目分类	其他项目	申报属性	延续性（经常性）项目				
资金用途	业务类	主管部门	中国人民政治协商会议定西市委员会办公室				
项目开始日期	2023	项目完成日期	2025				
年度绩效目标	1. 保障五届三次全体会议费支出，确保全体会议会圆满完成。 2. 保障五届十二至十六次常委会议费支出。 3. 保障各专门委员会专题协商会议费支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤	80.1	万元		
产出指标	数量指标	会议举办场次	≥	15	次		
		会议参会人数	≥	800	人		
	质量指标	材料印刷质量合格率	=	100	百分比		
		会议出勤率	≥	95	百分比		
	时效指标	会议按期完成率	=	100	百分比		
		材料印刷及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	对促进国民经济和社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	定性	明显			
		会议精神贯彻情况	定性	明显			
		参政议政情况	定性	效果明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	百分比		



## 2024 年度项目绩效目标表

一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	委员工作费				
项目分类	其他项目	申报属性	延续性（经常性）项目				
资金用途	业务类	主管部门	中国人民政治协商会议定西市委员会办公室				
项目开始日期	2023	项目完成日期	2025				
年度绩效目标	组组织委员开展各项经常性活动，做好专题调研、专题座谈、委员视察、组织委员深入实际，广泛了解社情民意，围绕党委中心工作，有计划地组织政协委员深入各地开展视察活动。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	调研视察总成本	≤	39.6	万元		
产出指标	数量指标	形成调研报告	≥	10	篇		
		社情民意信息提交量	≥	10	条		
	质量指标	调研报告合格率	=	100	百分比		
		社情民意信息合格率	=	100	百分比		
	时效指标	调研报告报送及时性	定性	及时			
		组织调研及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	充分反映社情民意	定性	充分反映			
		委员能力提升	定性	明显提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥	95	百分比		

## 2024 年度项目绩效目标表

一级项目名称	驻村帮扶工作经费	二级项目名称	驻村帮扶工作经费				
项目分类	保障运转经费	申报属性	延续性（经常性）项目				
资金用途	业务类	主管部门	中国人民政治协商会议定西市委员会办公室				
项目开始日期	2023	项目完成日期	2025				
年度绩效目标	市政协帮扶漳县东泉乡直沟村、胭脂村和盐井镇高峰村三个村，派出驻村帮扶人员 7 人，成立三个帮扶工作队，每人 3 万元，主要保障人员各类伙食补助、交通费和通讯费，确保帮扶工作开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	日常伙食补助	=	100	元/天		
产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	3	个		
		驻村干部人数	=	7	人		
	质量指标	政策知晓率	=	100	百分比		
		经费保障率	=	100	百分比		
	时效指标	落实政策及时性	定性	及时			
		入户及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	乡村振兴成果有效巩固	定性	有效巩固			
		推进乡村振兴战略	定性	推进			
		巩固脱贫攻坚成果	定性	巩固			
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	98	百分比		

# 中国人民政治协商会议定西市委员会办公室

## 办公设备购置维护费事前绩效评估报告

### 一、评估对象

项目名称：办公设备购置维护费

主管部门：政协定西市委员会办公室

项目绩效目标：根据工作需要，严格按照相关规定采取政府集中采购或定点采购的方式更换部办公设施，改善机关办公条件。通过实施该项目，能够基本满足机关职工办公需求，提高工作效率。

项目资金总额及构成：该项目拟申请资金 18 万元

其中：申请财政资金 18 万元

项目概况：办公设备购置费是为保障机关日常工作的正常运转，根据工作需要，采购所需办公设备，改善我单位办公条件，维修维护现有办公设备，保障机关正常运行。

### 二、事前绩效评估的基本情况

#### （一）评估程序：

#### 1、准备阶段。

（1）确定评估对象。根据项目绩效目标，将办公设备购置维护费作为事前评估对象。

（2）成立评估组织。成立评估组，确定评估工作人员和专家，明确评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。

(3) 制定评估方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前评估工作方案》，包括评估对象、内容、方法、时间安排等。

## 2、实施阶段

(1) 与负责人沟通，进一步熟悉项目内容，填报《项目支出绩效目标申报表》、《项目预期绩效与管控措施申报表》，通过查阅资料、核实，了解项目具体内容、申报理由、和项目实施的具体做法、依据等，全面收集与被评估政策和项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。

(2) 开展非现场评估。评估组对有共资料进行分类、整理与分析，提出评估意见。

(3) 综合评估。评估组选择因素分析、公众评判等方法，对照评估方案中内容，对政策和项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判。

## 3、报告阶段。

通过集中座谈等方式进行充分论证后，评估工作组出具评估意见，得出评估结论，完成《项目事前绩效评估》。

### (二) 评估思路。

本次评估主要依据甘肃省印发的《甘肃省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发[2018]32号）等相关规定执行，运用科学、合理的评估方法，针对政策或项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资和规定性及预算编制准确性等方面进行客观、公正的综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法进行论证。

### （三）评估方式、方法。

#### 1、评估方式

本次评估采用专家咨询的方式邀请相关领域专家参与事前评估，对专业问题给予咨询建议及指导。

#### 2. 评估方法

本次事前绩效评估方法采用因素分析法、比较法、最低成本法等全面考虑、重点突出的原则，对项目的相关性、可行性等方面进行全面评估。

### 三、评估内容和结论

**（一）立项必要性。**根据工作需求，分轻重缓急，在现有资金基础上满足职工需求，严格按照政府采购价格标准执行设备采购，杜绝超标准超范围采购，设备交付后及时在资产管理系统入账，填写固定资产卡片，完善固定资产台账。

该项目达到绩效考评标准，本着节约经费、压缩开支的原则，能够维修使用的，继续使用，超过使用年限的，能够使用的也不淘汰。

**（二）投入经济性。**主要从资金投入、项目实施管理、财务管理三个方面进行评价。预算资金到位大于90%、相关财务制度健全，合规、保证项目资金落实，尽量把能够利用的固定资产都利用，实在不能使用的才淘汰，为建设节约型机关作出了一定的贡献。

#### **（三）绩效目标合理性。**

办公设备的购置和管理，统一由市政协办公室行政科负责，凡是购置、更新办公设备的，一律由需要购置、更新办公设备的委室提出申请，报分管领导审批同意后，再由办公室行政科按照政府采购法的有关规定统一采购。

**（四）实施方案可行性。**项目内容明确具体，时效明确，

技术路线正确，方法手段进度安排合理，方案总体可行。

**（五）筹资合规性。**项目投入总额 18 万元，全部为财政拨款资金，来源结构完全合规合理，预算安排的资金量和占比合理。

**（六）预算编制准确性。**项目预算编制真实、完整，编制内容科学合理，与绩效目标、实施方案等衔接有度，预算标准依据适当，测算准确等。

**（七）总体结论。**及时更新和补充办公设备，做好单位机关的后勤保障工作，充分发挥好机关正常运行的成效。项目相关性显著、绩效可实现性较强，实施方案有效，预期绩效具有可持续性，且财政资金投入风险基本可控，该项目可以实施。

#### 四、评估的相关建议

无

#### 五、其他需要说明的问题

无

#### 六、附件：事前绩效评估材料清单

绩效目标申报表和绩效标准



# 中国人民政治协商会议定西市委员会办公室

## 报刊杂志编审印刷征订及宣传费 事前绩效评估报告

### 一、评估对象

项目名称：报刊杂志编审印刷征订及宣传费

主管部门：政协定西市委员会办公室

项目绩效目标：出版《定西政协》杂志4期，文史资料1册，为295名政协委员订阅政协报刊，提升履职能力，为政协委员更好地议政建言搭建平台；提高干部职工政策理论水平，服务好政协委员和提高政协工作水平

项目资金总额及构成：该项目拟申请资金33.3万元

其中：申请财政资金33.3万元

项目概况：组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案、社情民意信息等形式向市委、市政府和其他有关组织提出建议和批评。将形成的建议书、提案、社情民意信息、调研报告归纳整理，出版发行《定西政协》杂志；出版发行将调研视察过程中挖掘的留存文史资料等。

### 二、事前绩效评估的基本情况

#### （一）评估程序；

#### 1、准备阶段。

（1）确定评估对象。根据项目绩效目标，将报刊杂志编

审印刷征订及宣传费作为事前评估对象。

(2) 成立评估组织。成立评估组，确定评估工作人员和专家，明确评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。

(3) 制定评估方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前评估工作方案》，包括评估对象、内容、方法、时间安排等。

## 2、实施阶段

(1) 与负责人沟通，进一步熟悉项目内容，填报《项目支出绩效目标申报表》、《项目预期绩效与管控措施申报表》，通过查阅资料、核实，了解项目具体内容、申报理由、和项目实施的具体做法、依据等，全面收集与被评估政策和项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。

(2) 开展非现场评估。评估组对有共资料进行分类、整理与分析，提出评估意见。

(3) 综合评估。评估组选择因素分析、公众评判等方法，对照评估方案中内容，对政策和项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判。

## 3、报告阶段。

通过集中座谈等方式进行充分论证后，评估工作组出具评估意见，得出评估结论，完成《项目事前绩效评估》。

### (二) 评估思路。

本次评估主要依据甘肃省印发的《甘肃省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发[2018]32号）等相关规定执行，运用科学、合理的评估方法，针对政策或项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹



资和规定性及预算编制准确性等方面进行客观、公正的综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法进行论证。

### （三）评估方式、方法。

#### 1、评估方式

本次评估采用专家咨询的方式邀请相关领域专家参与事前评估，对专业问题给予咨询建议及指导。

#### 2. 评估方法

本次事前绩效评估方法采用因素分析法、比较法、最低成本法等全面考虑、重点突出的原则，对项目的相关性、可行性等方面进行全面评估。

### 三、评估内容和结论

（一）**立项必要性。**实施该项目可以保护挖掘定西本土文史资料，弘扬社会主义核心价值观、丰富职工文化生活，社会各界人士了解政协工作，发挥政协委员更好地参政议政、民主监督作用。

（二）**投入经济性。**主要从资金投入、项目实施管理、财务管理三个方面进行评价。相关财务制度健全，符合厉行节约相关规定，选择最优的实现路径，用较少的投入取得较好的效果。

#### （三）绩效目标合理性。

1. 项目绩效目标较为明确，且有明确的受益群体，与相关政策目标相一致。

2. 绩效目标与预期解决的问题及实现需求相匹配，产出和效果目标相互关联。

3. 绩效目标与项目资金规模较为匹配，绩效目标的可实

现性较强。

**(四) 实施方案可行性。**项目内容明确具体，时效明确，技术路线正确，方法手段进度安排合理，方案总体可行。

**(五) 筹资合规性。**项目投入总额 33.3 万元，全部为财政拨款资金，来源结构完全合规合理，预算安排的资金量和占比合理。

**(六) 预算编制准确性。**项目预算编制真实、完整，编制内容科学合理，与绩效目标、实施方案等衔接有度，预算标准依据适当，测算准确等。

**(七) 总体结论。**项目相关性显著、绩效可实现性较强，实施方案有效，预期绩效具有可持续性，且财政资金投入风险基本可控，该项目可以实施。上级主管部门推荐实施该项目。

#### 四、评估的相关建议

无

#### 五、其他需要说明的问题

无。

#### 六、附件：事前绩效评估材料清单

绩效目标申报表和绩效标准



# 中国人民政治协商会议定西市委员会办公室

## 调研视察考察培训费事前绩效评估报告

### 一、评估对象

项目名称：调研视察考察培训费

主管部门：政协定西市委员会办公室

项目绩效目标：

组织委员开展各项经常性活动，做好专题调研、专题座谈、委员视察、委员提案及集体提案工作。开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。开展委员培训，提升市政协委员政治协商、民主监督、参政议政能力。

项目资金总额及构成：该项目拟申请资金 63 万元

其中：申请财政资金 63 万元

项目概况：该项目为延续性项目，主要是分批组织 350 余名市政协委员及政协工作人员到全国政协培训基地学习和兄弟省市公务员培训基地培训，力争培训合格率达到 100%；各专门委员会组织委员外出考察调研，学习外地先进工作经验，并形成专项报告；配合省政协完成专项调研；根据年初工作计划，在本行政区域内围绕经济社会发展和关系人民群

众切身利益、社会普遍关注的重大问题，开展专题调研。

调研视察考察培训费主要用于保障政协委员及政协工作人员培训、调研视察产生的食宿、差旅费、培训费相关费用。

## 二、事前绩效评估的基本情况

### （一）评估程序：

#### 1、准备阶段。

（1）确定评估对象。为传达中央、省级各类重要会议精神、领导重要讲话，开展上阶段工作总结及下阶段工作部署，根据部门职责，将市政协办公室组织的委员培训、视察确定为事前评估对象。

（2）成立评估组织。成立评估组，确定评估工作人员和专家，明确责任和任务，并适时开展业务培训。

（3）制定评估方案。绩效考评组召开评估会议，了解项目基本情况。

#### 2、实施阶段

（1）资料收集与审核。全面收集与被评估政策和项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。

（2）开展非现场评估。评估组对有共资料进行分类、整理与分析，提出评估意见。

（3）综合评估。评估组选择因素分析、公众评判等方法，对照评估方案中内容，对政策和项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判。

### 3、报告阶段。

根据评估情况出具事前评估报告。

#### （二）评估思路。

本次评估主要依据甘肃省印发的《甘肃省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发[2018]32号）等相关规定执行，运用科学、合理的评估方法，针对政策或项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资和规定性及预算编制准确性等方面进行客观、公正的综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法进行论证。

#### （三）评估方式、方法。

##### 1、评估方式

本次评估采用专家咨询的方式邀请相关领域专家参与事前评估，对专业问题给予咨询建议及指导。

##### 2. 评估方法

本次事前绩效评估方法采用因素分析法、比较法、最低成本法等全面考虑、重点突出的原则，对项目的相关性、可行性等方面进行全面评估。

### 三、评估内容和结论

（一）立项必要性。根据《中国人民政治协商会议章程》第十一条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意

信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。根据年初工作计划，在本行政区域内围绕经济社会发展和关系人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，开展专题调研。

**（二）投入经济性。**按照差旅费住宿费标准，严格执行定西市财政局关于调整市级党政机关差旅住宿费标准的通知（定市财行【2018】2号），按照培训费标准，严格执行中共定西市委办公室 定西市人民政府办公室关于印发《定西市市级党政机关会议费管理办法的通知》（定办发【2014】146号文件），符合厉行节约相关规定，选择最优的实现路径，用较少的投入取得较好的效果。

### **（三）绩效目标合理性。**

1. 绩效目标设定相对明确，定位较准确，与预计解决的问题基本匹配，量化合理，具有一定的前瞻性。

2. 绩效目标与预期解决的问题及实现需求相匹配，产出和效果目标相互关联。

3. 绩效目标与项目资金规模较为匹配，绩效目标的可实现性较强。

**（四）实施方案可行性。**为确保本项目的顺利开展，实现预期目标取得实效，项目单位集中力量，推进落实，并制定了内控管理制度，确保项目顺利实施。项目组织机构和业务、财务、资产以及内控管理制度健全有效

**（五）筹资合规性。**项目投入总额 63 万元，全部为财政拨款资金，来源结构完全合规合理，预算安排的资金量和

占比合理。

**(六) 预算编制准确性。**项目预算编制真实、完整,编制内容科学合理,与绩效目标、实施方案等衔接有度,预算标准依据适当,测算准确等。

**(七) 总体结论。**项目建设必要性充分,投入预算经济,绩效目标合理,实施方案科学可行,筹资合规且预算编制准确。

#### 四、评估的相关建议

为规范调研视察考察费支出,年初编制绩效目标时由相关科室负责编制,使得绩效目标编制更合理、准确。

#### 五、其他需要说明的问题

无。

#### 六、附件:事前绩效评估材料清单

绩效目标申报表和绩效标准



# 中国人民政治协商会议定西市委员会办公室

## 会议费事前绩效评估报告

### 一、评估对象

项目名称：会议费

主管部门：政协定西市委员会办公室

项目绩效目标：

1. 保障五届三次全体会议费支出，确保全体会议由圆满完成。
2. 保障五届十二至十六次常委会议费支出，。
3. 保障各专门委员会专题协商会议费支出。

项目资金总额及构成：该项目资金共计 80.1 万元，主要支付市政府及办公室各类会议费支出。

其中：财政拨款 80.1 万元

项目概况：该项目为延续性项目，根据《中国人民政治协商会议章程》第五十四条，中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次；听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告；讨论并通过有关的决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。第五十六条，中国人民政治协商会议各级地方委员会设常务委员会主持会务。



会议费主要用于有关会场布置、购置会议所需的设备及维护费用，参会人员的食宿安排，会议材料的起草、审核、拟办、印刷及其他相关费用。

## 二、事前绩效评估的基本情况

### （一）评估程序：

1. 拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》，包括评估对象、内容、方法、时间安排等。

2. 组成评估专家组。评估工作组遴选相关管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评估专家组，并适时开展业务培训。

3. 组织实施评估。绩效考评组召开评估会议，了解项目基本情况。

### （二）评估思路：

本次事前绩效评估主要针对项目立项必要性，投入经济性，绩效目标合理性，实施方案可行性，筹资合规性及预算编制准确性等六个方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法进行论证。

### （三）评估方式、方法。

本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要通过绩效目标，对项目的相关性、可行性等方面进行全面评估。

### 三、评估内容和结论

#### （一）立项必要性。

根据《中国人民政治协商会议章程》第五十四条，中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次；第五十六条，中国人民政治协商会议各级地方委员会设常务委员会主持会务。

#### （二）投入经济性。

严格按照会议费支出标准，执行中共定西市委办公室定西市人民政府办公室关于印发《定西市市级党政机关会议费管理办法的通知》（定办发【2014】146号文件），符合厉行节约相关规定，选择最优的实现路径，用较少的投入取得较好的效果。

#### （三）绩效目标合理性。

1. 项目绩效目标较为明确，且有明确的受益群体，与相关政策目标相一致。

2. 绩效目标与预期解决的问题及实现需求相匹配，产出和效果目标相互关联。

3. 绩效目标与项目资金规模较为匹配，绩效目标的可实现性较强。

#### （四）实施方案可行性。

为确保本项目的顺利开展，实现预期目标取得实效，项目单位集中力量，推进落实，并制定了内控管理制度，确保项目顺利实施。项目组织机构和业务、财务、资产以及内控管理制度健全有效。

**（四）筹资合规性。**

项目投入总额 80.1 万元，全部为财政拨款资金，来源结构完全合规合理，预算安排的资金量和占比合理。

**（五）预算编制准确性。**

该项目预算编制真实、完整，编制内容科学合理，与绩效目标、实施方案等衔接有度，预算标准依据适当，测算准确等。

**（六）总体结论。**

项目建设必要性充分，投入预算经济，绩效目标合理，实施方案科学可行，筹资合规且预算编制准确。

**四、评估的相关建议**

为规范会议费支出，年初编制绩效目标时由相关科室负责编制，使得绩效目标编制更合理、准确。

**五、其他需要说明的问题**

无

**六、附件：事前绩效评估材料清单**

绩效目标申报表和绩效标准



# 中国人民政治协商会议定西市委员会办公室

## 委员工作经费事前绩效评估报告

### 一、评估对象

项目名称：委员工作经费

主管部门：政协定西市委员会办公室

项目绩效目标：

组织委员深入实际，广泛了解社情民意，围绕党委中心工作，有计划地组织政协委员深入各地开展视察活动，反映社会的事实情况和群众的意见呼声。全年开展政协委员调研视察；保障各类代表活动正常开展；通过考察调研形成专项工作报告，行使政协委员政治协商、民主监督、参政议政职能。

项目资金总额及构成：该项目拟申请资金 39.6 万元

其中：申请财政资金 39.6 万元

项目概况：该项目为延续性项目，主要是组织委员深入实际，广泛了解社情民意，围绕党委中心工作，有计划地组织政协委员深入各地开展视察活动并形成专项报告；配合省政协完成专项调研；根据年初工作计划，在本行政区域内围

绕经济社会发展和关系人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，开展专题调研。

委员工作经费主要保障用于组织政协委员开展调研视察工作经费。

## 二、事前绩效评估的基本情况

### （一）评估程序：

#### 1、准备阶段。

（1）确定评估对象。为传达中央、省级各类重要会议精神、领导重要讲话，开展上阶段工作总结及下阶段工作部署，根据部门职责，将市政协办公室及各专门委员会组织的委员视察确定为事前评估对象。

（2）成立评估组织。成立评估组，确定评估工作人员和专家，明确责任和任务，并适时开展业务培训。

（3）制定评估方案。绩效考评组召开评估会议，了解项目基本情况。

#### 2、实施阶段

（1）资料收集与审核。全面收集与被评估政策和项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。

（2）开展非现场评估。评估组对有共资料进行分类、整理与分析，提出评估意见。

（3）综合评估。评估组选择因素分析、公众评判等方法，对照评估方案中内容，对政策和项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判。

### 3、报告阶段。

根据评估情况出具事前评估报告。

#### （二）评估思路。

本次评估主要依据甘肃省印发的《甘肃省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发[2018]32号）等相关规定执行，运用科学、合理的评估方法，针对政策或项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资和规定性及预算编制准确性等方面进行客观、公正的综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法进行论证。

#### （三）评估方式、方法。

##### 1、评估方式

本次评估采用专家咨询的方式邀请相关领域专家参与事前评估，对专业问题给予咨询建议及指导。

##### 2. 评估方法

本次事前绩效评估方法采用因素分析法、比较法、最低成本法等全面考虑、重点突出的原则，对项目的相关性、可行性等方面进行全面评估。

### 三、评估内容和结论

（一）**立项必要性。**根据《中国人民政治协商会议章程》  
第十一条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案、社情民意

信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。根据年初工作计划，在本行政区域内围绕经济社会发展和关系人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，开展专题调研。

**（二）投入经济性。**按照差旅费住宿费标准，严格执行定西市财政局关于调整市级党政机关差旅住宿费标准的通知（定市财行【2018】2号），符合厉行节约相关规定，选择最优的实现路径，用较少的投入取得较好的效果。

**（三）绩效目标合理性。**

1. 绩效目标设定相对明确，定位较准确，与预计解决的问题基本匹配，量化合理，具有一定的前瞻性。

2. 绩效目标与预期解决的问题及实现需求相匹配，产出和效果目标相互关联。

3. 绩效目标与项目资金规模较为匹配，绩效目标的可实现性较强。

**（四）实施方案可行性。**为确保本项目的顺利开展，实现预期目标取得实效，项目单位集中力量，推进落实，并制定了内控管理制度，确保项目顺利实施。项目组织机构和业务、财务、资产以及内控管理制度健全有效

**（五）筹资合规性。**项目投入总额 39.6 万元，全部为财政拨款资金，来源结构完全合规合理，预算安排的资金量和占比合理。

**（六）预算编制准确性。**项目预算编制真实、完整，编制内容科学合理，与绩效目标、实施方案等衔接有度，预算

标准依据适当，测算准确等。

**(七) 总体结论。**项目建设必要性充分，投入预算经济，绩效目标合理，实施方案科学可行，筹资合规且预算编制准确。

#### 四、评估的相关建议

为规范委员工作经费支出，年初编制绩效目标时由相关科室负责编制，使得绩效目标编制更合理、准确。

#### 五、其他需要说明的问题

无。

#### 六、附件：事前绩效评估材料清单

绩效目标申报表和绩效标准





# 中国人民政治协商会议定西市委员会办公室

## 电子政务建设维护费事前绩效评估报告

### 一、评估对象

项目名称：电子政务建设维护费

主管部门：政协定西市委员会办公室

项目绩效目标：建设信息化系统，保障信息系统安全稳定运行，促进办公一体化，运用现代信息技术的创新载体，拓展空间，充分发挥信息技术在信息公开、服务委员、新闻报道及提高机关工作效率等方面的作用，降低行政成本，实现电子政务集约化建设、管理和应用。

项目资金总额及构成：该项目拟申请资金 15.3 万元

其中：申请财政资金 15.3 万元

项目概况：电子政务建设维护费主要政协网站建设、提案信息系统维护费用。

### 二、事前绩效评估的基本情况

#### （一）评估程序；

#### 1、准备阶段。

（1）确定评估对象。根据项目绩效目标，将电子政务集约化建设、管理和应用项目作为事前评估对象。

（2）成立评估组织。成立评估组，确定评估工作人员和专家，明确评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。

(3) 制定评估方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前评估工作方案》，包括评估对象、内容、方法、时间安排等。

## 2、实施阶段

(1) 与负责人沟通，进一步熟悉项目内容，填报《项目支出绩效目标申报表》、《项目预期绩效与管控措施申报表》，通过查阅资料、核实，了解项目具体内容、申报理由、和项目实施的具体做法、依据等，全面收集与被评估政策和项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。

(2) 开展非现场评估。评估组对有共资料进行分类、整理与分析，提出评估意见。

(3) 综合评估。评估组选择因素分析、公众评判等方法，对照评估方案中内容，对政策和项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判。

## 3、报告阶段。

根据评估情况出具事前评估报告。

### (二) 评估思路。

本次评估主要依据甘肃省印发的《甘肃省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发[2018]32号）等相关规定执行，运用科学、合理的评估方法，针对政策或项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资和规定性及预算编制准确性等方面进行客观、公正的综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法进行论证。

### (三) 评估方式、方法。

## 1、评估方式

本次评估采用专家咨询的方式邀请相关领域专家参与事前评估，对专业问题给予咨询建议及指导。

## 2. 评估方法

本次事前绩效评估方法采用因素分析法、比较法、最低成本法等全面考虑、重点突出的原则，对项目的相关性、可行性等方面进行全面评估。

## 三、评估内容和结论

### （一）立项必要性。

1. 保障定西市政协网站正常运转
2. 保障政协公众号及时更新
3. 保障提案在线系统正常运行
4. 保障机关电子政务硬件建设。

（二）投入经济性。建设信息化系统，及时进行系统运行维护和网站更新，保障信息系统安全稳定运行，促进办公一体化，运用现代信息技术的创新载体，拓展空间，充分发挥信息技术在行使职权、信息公开、服务代表、新闻报道及提高机关工作效率等方面的作用，符合厉行节约相关规定，选择最优的实现路径，用较少的投入取得较好的效果。

### （三）绩效目标合理性。

该项目绩效目标完整清晰，与相关政策目标相一致。预期绩效合理，产出和效果是关联。绩效目标与项目资金规模匹配，绩效目标实现的可能性充分等。

（四）实施方案可行性。该项目实施方案具备实施条件，项目组织机构和业务、财务、资产以及内控管理制度健全有效，技术方案科学合理，内容明确具体，时效明确，技术路线正确，方法手段进度安排合理，方案总体可行。

(五) 筹资合规性。项目投入总额 15.3 万元，全部为财政拨款资金；来源结构完全合规合理，预算安排的资金量和占比合理。

(六) 预算编制准确性。项目预算编制真实、完整，编制内容科学合理，与绩效目标、实施方案等衔接有度，预算标准依据适当，测算准确等。

(七) 总体结论。项目建设必要性充分，投入预算经济，绩效目标合理，实施方案科学可行，筹资合规且预算编制准确。

#### 四、评估的相关建议

加强不可定因素考虑，在事前评估时由于业务水平不高，有局限性限制。项目在实施过程中要严格按照绩效目标进行，最大化发挥绩效作用。

#### 五、其他需要说明的问题

无。

#### 六、附件：事前绩效评估材料清单

绩效目标申报表和绩效标准



# 中国人民政治协商会议定西市委员会办公室

## 驻村帮扶工作经费事前绩效评估报告

### 一、评估对象

项目名称：驻村帮扶工作经费

主管部门：政协定西市委员会办公室

项目绩效目标：巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接各项任务落实。

项目资金总额及构成：21 万元

其中：申请财政资金 21 万元

### 二、事前绩效评估的基本情况

#### （一）评估程序

#### 1、成立评估工作组

##### （1）确定评估工作组成员

组长：成富强

副组长：周新龙

成员：郑天旺、赵海燕、刘旭东

（2）明确评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。

#### 2、拟定工作方案

评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前评估工作方案》，包括评估对象、内容、方法、时间安排等。

### 3、评估工作组结合实际情况调研

(1) 与负责人沟通，进一步熟悉项目内容；

(2) 填报《项目支出绩效目标申报表》、《项目预期绩效与管控措施申报表》；

(3) 通过查阅资料、核实，了解项目具体内容、申报理由、和项目实施的具体做法、依据等，听取并记录相关人员对问题的解释和答复；

(4) 评估工作组经过深入的了解，收集项目信息，通过集中座谈等方式进行充分论证后，评估工作组出具评估意见，得出评估结论，完成《项目事前绩效评估》。

#### (二) 评估思路

本次事前绩效评估主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险等五方面进行综合评估、分析论证、并提出相关建议。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法进行论证。

#### (三) 评估方式、方法

本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用深入座谈的方式，同时辅之以资料分析等评估方式，对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

### 三、评估内容和结论

### （一）立项必要性。

为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接各项任务落实，依据中共中央办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》的通知（中办发【2021】27号），省委《关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期内持续做好全省帮扶工作的通知》《甘肃省驻村帮扶工作队管理办法》，第一书记和工作队员任期一般不少于2年，队员一般不少于2人。

（二）投入经济性。中共中央办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》的通知（中办发【2021】27号）明确，可参照差旅费中伙食补助标准给予生活补贴，安排通信补助，每年安排定期体检，办理任职期间人身伤害意外保险等。《甘肃省驻村帮扶工作队管理办法》明确派出单位落实工作经费，工作队员驻村生活补助每人每天100元，每月发放80元通信补贴。用于相关生活补助、通信补贴等纳入同级财政预算予以保障。

### （三）绩效目标合理性。

安排工作经费的帮扶队个数3个，共7人，全部到位，驻村天数不少于每年220天，每人每月经费标准不少于2000元，意外伤害保险标准不少于每人每年300元。

（四）实施方案可行性。项目总体设计合理、可行，实施工作内容明确，业务、财务、资产等制度健全有效，项目实施方案科学合理，能够保障项目实施。

（五）筹资合规性。项目投入总额和来源结构合规合理，投入资金能足额及时到位。

(六) 预算编制准确性。本项目预算编制真实、完整，编制内容与绩效目标、实施方案相衔接，预算标准依据适当，测算准确。

#### (七) 总体结论。

项目相关性显著、绩效可实现性较强，实施方案有效，预期绩效具有可持续性，且财政资金投入风险基本可控，该项目可以实施。上级主管部门推荐实施该项目。

#### 四、相关建议

加强不可定因素考虑，在事前评估时由于业务水平不高，有局限性限制。项目在实施过程中要严格按照绩效目标进行，最大化发挥绩效作用。

#### 五、其他需要说明的问题

无

#### 六、附件：事前绩效评估材料清单

绩效目标申报表和绩效标准。

