

包头市项目支出绩效目标自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况:民主党派专项业务经费,金额 180 万元,用于中国国民党革命委员会包头市委员会、中国民主同盟会包头市委员会、中国民主建国会包头市委员会、中国民主促进会包头市委员会、中国农工民主党包头市委员会、九三学社包头市委员会六家民主党派机关的日常办公支出。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

为民主党派人士参政议政提供了更好的平台,切实加强了党派自身建设,开展实践调研、开办培训班为民主党派人士履行职能,发挥作用创造了条件。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况(包括决策过程和结果)

2011 年底,在市政府召开的征求意见会上,市委副书记、市长孙伟东根据各民主党派负责人提出工作经费不足的问题,结合我市党派工作的实际情况,将各民主党派年度工作经费增加到 30 万元,共计 180 万元。

(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

民主党派专项业务经费总计 180 万元,六家民主党派机关各 30 万元。

(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况

民主党派专项业务经费总计 180 万元,已使用。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

制定了《各民主党派机关财务报销制度》，资金由党派管理处统一管理，经费支出由各党派机关具体落实。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

完成预期目标。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

项目由各党派机关具体实施。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与预期设定的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

项目的经济性：既考虑实际需要，又兼顾节约资金，合理规划费用支出。

项目的效率性：助力民主党派人士做好民主监督、参政议政，调动了他们的积极性和创造性。

项目的有效性：为民主党派人士履行职能，发挥作用创造了条件。

项目的可持续性：民主党派专项业务经费一个长期的项目，需要每年都安排资金。

(三) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

加强学习，提高认识，全面提升履行职能的能力与水平，充分发挥人才智力优势，针对全市的中心工作，深入开展调查研究，为我市各项工作出谋划策。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

民主党派专项业务经费主要用于各民主党派的日常办公支出，将严格测算每个经济科目的支出，尽量把每个科目的支出控制在预算范围内。