附件 2

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室
关于 2025 年度政协工作经费项目绩效
自评报告

一、基本概况

（一）项目背景

为保障政协吴忠市红寺堡区委员会办公室正常履职运转，保障政协协商调研、委员履职等各项政协业务工作有序开展，设立政协工作经费项目。项目围绕政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为委员开展调研视察、协商议政活动提供等工作经费保障，推动区政协工作高质量开展。

（二）主要内容及实施情况

本项目主要用于保障区政协开展年度协商调研、委员履职培训、日常业务运行等工作。2025 年区政协按计划组织开展各项协商调研活动，落实年度政协工作计划，做好委员履职保障，搭建委员履职平台，组织委员参政议政，顺利推进全年政协各项业务落地实施。

（三）资金来源情况

本项目资金全部为当年财政拨款，年初预算 40 万元，无上年结转资金、无其他资金来源。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

项目年度资金总额年初预算40万元，全年执行数39.9851万元，资金执行率99.96%。预算资金基本全部执行到位，资金投入能够充分满足2025年度政协各项工作开展的经费需求。

（二）资金管理情况分析

项目财政资金严格按照财政资金管理规定执行，资金下达、拨付流程规范，严格履行支出审批程序，落实预算绩效管理相关要求，专款专用，主要用于政协履职相关各项开支。资金拨付及时，保障各项工作按时开展。成本指标按照实际发生经费管控，实际支出39.9851万元，与预算基本持平，资金使用规范，履行相应的支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

本项目总体目标是保障区政协正常履职，有序开展协商调研等各项业务，搭建委员履职平台，提升委员履职能力，充分发挥政协参政议政职能，服务地方经济社会发展。2025年度项目总体目标基本完成，按计划完成协商调研任务，政协年度工作计划落实到位，委员履职平台运行良好，群众及政协委员对政协工作满意度达标，较好实现项目设立预期。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标（50分，得分49.9分）

数量指标：年度协商调研次数年度指标值5次，实际完成5次，得15分，完成年度指标。

质量指标：政协年度工作计划完成率≥95%，实际达到目标值，得15分，工作计划落实到位。

时效指标：资金拨付时效按2025年度工作节点完成拨付，得10分，资金拨付及时有效。

成本指标：政协工作经费总额预算40万元，实际支出39.9851万元，得9.9分，成本控制良好。

2.效益指标（30分，得分28分）

社会效益指标：为政协委员提供良好的履职平台，提升政协委员履职能力，更好为经济社会做出贡献，目标持续提升，实际实现持续提升，得14分。委员履职条件得到保障，履职能力稳步提升，但仍存在提升空间。

可持续影响指标：提升政协委员参政议政积极性，目标持续提升，实际持续提升，得14分。委员参政议政积极性整体向好，但还可以进一步激发。

3.满意度指标（10分，得分10分）

服务对象满意度指标：人民群众、政协委员对政协工作满意度≥90%，实际达到指标要求，得10分，委员及群众对政协工作评价良好。

项目自评总分97.8分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题及原因

社会效益指标、可持续影响指标未得满分。主要原因：一是委员履职培训、履职激励工作深度还可以加强；二是委员参政议政参与渠道可以进一步拓宽，委员履职效能还有提升空间；资金方面执行率接近 100%，仅存在极少量结余，属于正常经费核算差异。

（二）下一步改进措施

1.持续强化委员履职服务保障，丰富委员履职培训内容，拓展调研协商活动形式，进一步提升委员履职能力与参政议政积极性。

2.细化经费测算，更加精准编制下年度部门预算，继续严格执行财政财务管理制度，规范经费报销、审核流程，强化全过程预算绩效管理。

3.完善绩效指标设置，结合政协工作实际优化效益类指标，更加精准衡量履职成效。

四、其他需要说明的问题

本项目无上年结转及其他资金，资金全部来自本级财政拨款，无其他需要说明事项。

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室
关于2025年度红寺堡文史资料编纂等工作经费项目绩效自评报告

一、基本概况

（一）项目背景

为做好红寺堡区文史资料收集、整理、编纂、出版工作，发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”职能，留存地方历史记忆，助力地方文化振兴，设立红寺堡文史资料编纂等工作经费项目，开展红寺堡文史资料征集、文稿编撰、校对、出版等相关工作。

（二）主要内容及实施情况

项目主要开展红寺堡区文史资料搜集、稿件编撰、文稿审核校对等工作，计划完成30万字左右文史稿件，印刷出版3000册文史资料。2025年度完成文史资料稿件编纂工作，实际成书字数约40万字，文稿编撰、审核校对工作全部完成；受工作统筹安排，印刷出版环节调整至2026年实施，2025年未完成印刷出版。

（三）资金来源情况

本项目资金全部为当年财政拨款，年初预算30万元，全年预算30万元，无上年结转资金，无其他资金来源。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

项目年初预算 30 万元，全年执行数 25 万元，执行率 83.33%。资金未全额执行，主要是印刷出版工作顺延至 2026 年，对应印刷出版相关经费 2025 年度未支出。已拨付使用资金全部用于文史资料征集、撰稿、校对等编纂工作。

（二）资金管理情况分析

项目严格执行财政资金管理规定，规范资金分配、下达、拨付及使用流程，落实预算绩效管理要求，经费主要用于文史资料的资料征集、撰稿、专家审核校对等编纂业务。支出审批手续完备，专款专用，履行支出责任。受出版印刷工作延后影响，部分预算资金当年未发生支出。

（三）总体绩效目标完成情况分析

项目总体目标为完成红寺堡区文史资料编纂、印刷出版，做好地方史料留存，发挥文史资料存史资政育人作用，助力本地文化振兴。2025 年顺利完成文史资料编纂、文稿校对全部工作，成书内容质量达标；印刷出版工作按工作计划调整到 2026 年开展。项目存史资政的阶段性目标已经实现，社会效益、可持续影响目标均已完成。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标（50 分，得分 40 分）

数量指标:（1）印刷出版册数年度指标 3000 册，实际完成 0 册，得 0 分，印刷出版工作调整至 2026 年实施。

（2）成书字数年度指标 30 万字左右，实际完成 40 万字左右，得 10 分，超额完成文稿编撰任务。

质量指标：印刷出版合格率100%，得10分，文稿编纂校对质量达到出版标准。

时效指标：各项编纂工作完成时限为2025年，编纂校对任务2025年内全部完成，得10分。

成本指标：文史资料编纂经费预算30万元，实际支出25万元，得10分，已发生成本管控合规。

2.效益指标（30分，得分30分）

社会效益指标：为红寺堡区存史续今，贡献政协力量，目标持续提升，实际持续提升，得15分，完成史料整理留存工作。

可持续影响指标：发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，助力文化振兴，目标持续提升，实际持续提升，得15分，文史文稿成果为后续文化工作打下基础。

3.满意度指标（10分，得分10分）

服务对象满意度指标：社会公众满意度为满意，实际评价满意，得10分。

项目自评总分 88.3分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题及原因

1.产出数量指标印刷出版册数未完成。原因：根据项目工作计划，文史资料印刷出版环节顺延至2026年开展，2025年仅完成前期编纂校对工作，尚未开展印刷，因此本年度印刷出版册数实际为0。

2.项目资金执行率 83.33% 未达到 100%。原因：印刷出版相关工作未在 2025 实施，该部分对应经费本年度未支出，造成预算资金结余。

（二）下一步改进措施

1.加快推进后续印刷出版工作，2026 年按计划完成文史资料 3000 册印刷出版任务，实现项目全部产出目标。

2.强化项目前期谋划，科学研判项目各环节实施周期，在编制预算和设置绩效指标时，充分考虑项目跨年度实施情况，合理确定年度绩效指标。

3.加强项目全周期跟踪管理，对跨年度实施项目做好资金统筹，做好结转结余资金管理，严格按照财政规定使用结余资金。

4.持续做好文史成果推广运用，充分发挥文史资料存史资政育人社会效益，进一步提升社会公众满意度。

四、其他需要说明的问题

无