附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**中国人民政治协商会议特克斯县第十六届委员会第一、二次会议项目**

实施单位（公章）：**中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室**

主管部门（公章）：**中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室**

项目负责人（签章）：**李英江**

填报时间：**2023年03月28日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景
  
政协是宣传和贯彻执行国家、法律和各项政策，推动社会各界积极参与两个文明建设。对政府、全县国民经济各社会发展规划、县财政预算及爱国统一战线内部关系等重要事物进行政治协商、通过提建议、咨询批评等方式进行民主监督。选举县人民政协委员会主席、副主席各常务委员。听取和审议常务委员会等工作报告。讨论通过有关决议开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告，提案、建议案或其他形式，向国家机关提出意见和建议。
  
2.主要内容及实施情况
  
主要内容：围绕召开政协第十六届一次、二次会议，会议期间听取和审议政协特克斯县第十六届常务委员会工作报告反映老百姓普遍关心的民生和热点问题，认真履行政协办公室和四个专委会工作，通过组织开展政协会议作活动，不断提高各界别政协委员的履职工作能力水平。
  
实施情况：完成召开中国人民政治协商会议特克斯县第十六届委员会第一次、二次会议。会议期间听取和审议政协特克斯县第十六届常务委员会工作报告，提案委员会接受委员提案报告建议意见共130个，委员人均支出费用84.77元，有效促进了各项措施落实到位。
  
3.资金投入和使用情况
  
资金投入情况：该项目年初预算数11.19万元，全年预算数11.19万元，实际总投入11.19万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。
  
资金使用情况：该项目年初预算数11.19万元，全年预算数11.19万元，全年执行数11.19万元，预算执行率为100%，用于：委员人均支出84.77元/人/天，参会人数220人，参会天数6天。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标：召开中国人民政治协商会议特克斯县第十六届委员会第一次、二次会议。会议期间听取和审议政协特克斯县第十六届常务委员会工作报告，提案委员会接受委员提案报告建议意见共130个，有效促进了各项措施落实到位。  
2.阶段性目标：（1）前期准备：按照上级拨付项目文件要求，制定基层政协补助资金实施方案，确定工作指标以及预期目标值，按绩效评价三级指标按阶段完成相关工作，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。  
（2）组织实施：资金到位后，立即根据项目要求及实施方案内容来实施项目。项目责任人按照总体目标逐一进行项目部署安排，组织政协委员调研、视察，代表培训、提案督办等相关工作，提高项目质量及效率性。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价目的：  
通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握中国人民政治协商会议特克斯县第十六届委员会第一次、二次会议的项目具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。  
2.绩效评价对象：  
中国人民政治协商会议特克斯县第十六届委员会第一次、二次会议项目  
3.绩效评价范围：  
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行中国人民政治协商会议特克斯县第十六届委员会第一次、二次会议项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则
  
（一）科学公正。我单位对本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对本次项目绩效进行了客观、公正的评价，从项目实施到资金支付完成都进行了监控和督导，确保项目与实际相符合。
  
（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室自主实施，即“谁支出、谁自评”，办公室主任李英江统筹安排人员检查工作，自主实施绩效评价。
  
（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  
（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在特克斯县人民政府网站上，并自觉接受社会监督。
  
2、评价指标体系（附表说明）
  
中国人民政治协商会议特克斯县第十六届第一次、二次会议项目指标体系设置一级指标4个，分别为决策，过程，产出，效益，设置二级指标10个，分别为决策（项目立项，绩效目标，资金投入）；过程（资金管理，组织实施）；产出（产出数量，产出质量，产出时效，产出成本）；效益（项目效益），设置三级指标17个，本项目评价指标体系分值设置100分，评价得分100分，评价指标体系及评价结果如下（后附附件1）；
  
（1）决策指标：指标1：立项依据充分性，指标值：2分，评价得分：2分，指标2：立项程序规范性，指标值：2分，评价得分：2分。指标3：绩效目标合理性，指标值：3分，评价得分：3，指标4：绩效指标明确性，指标值：5分，评价得分：5分。指标5：预算编制科学性，指标值：5分，评价得分：5分，指标6：资金分配合理性，指标值：5分，评价得分：5分。决策指标合计22分。
  
（2）工程指标：指标1：资金到位率，指标值：3分，评价得分：3分，指标2：预算执行率，指标值：3分，评价得分：3分，指标3：资金使用合规性，指标值：4分，评价得分：4分。指标4：管理制度健全性，指标值：4分，评价得分：4分，指标5：制度执行有效性，指标值：4分，评价得分：4分。过程指标合计18分。
  
（3）产出指标：指标1：实际完成率，指标值：10分，评价得分：10分。指标2：质量达标率，指标值：10分，评价得分：10分。指标3：完成及时性，指标值：10分，评价得分：10分。指标4：成本节约率，指标值：10分，评价得分：10分。产出指标合计：40分。
  
（4）效益指标：指标1：实施效益，指标值：10分，评价得分：10分，指标2：满意度，指标值：10分，评价得分：10分。效益指标合计:20
  
3、评价方法
  
本次项目支出绩效自评采用因素分析法，原因是：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。
  
4.评价标准
  
本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：计划标准原因是制定目标、计划、预算、定额等作为评价标准，项目资金正式按此流程来完成。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**1.前期准备：  
2023年1月1日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；  
2.组织实施：  
2023年1月1日-3月1日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。   
3.分析评价：  
2023年3月2日-3月31日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用因素分析法，坚持计划标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。  
中国人民政治协商会议特克斯县第十六届委员会第一次、二次会议项目项目评价得分情况  
中国人民政治协商会议特克斯县第十六届委员会第一次、二次会议项目项目评价体系设置一级指标4个，总分值100分，评价得分100分，分别为项目决策，权重分值：22分，评价得分：22分，项目过程，权重分值：18分，评价得分：18分，项目产出，权重分值：40分，评价得分：40分，项目效益，权重分值：20分，评价得分：20分（后附附件2）。  
（二）评价结论  
本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益达到了预期要求，最终得分为100分，评价等级为“优”，项目达成年度指标**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**1.立项依据充分性  
项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  
项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。  
2.立项程序规范性  
项目是按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的集体决策。  
3.绩效目标合理性  
该项目按照规定的程序申请设立，审批文件和材料符合相关要求。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
4.绩效指标明确性  
中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室基层政协补助项目设项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共10条，其中量化指标条数共 8条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。  
5.预算编制科学性  
本项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相互匹配；预算额度测算依据充分，是按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。  
6.资金分配合理性  
该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与地方实际相适应。**

**（二）项目过程情况。**

**1.资金到位率：  
预算资金11.19万元，实际到位资金11.19万元，资金到位率100%。  
2.预算执行率  
年初预算数11.19万元，全年预算数11.19万元，全年执行数11.19万元，预算执行率为100%。  
3.资金使用合规性  
该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
4.管理制度健全性  
我单位已制定或具有相应的《特克斯县政协财务管理制度》和《特克斯县政协业务管理制度》，财务和业务管理制度合法、合规、完整。  
5.制度执行有效性  
该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续已完备；资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。**

**（三）项目产出情况。**

**1.数量指标：指标1：政协会议次数，指标值：=2次，实际完成值：2次，指标完成率100%，指标2：会议天数，指标值：＞=6天，实际完成值6天，指标完成率100%，指标3：参会人数，指标值:＞=220人，实际完成值220人，指标完成率100%。  
2.质量指标：指标1：政协会议出勤率，指标值：>=95%，实际完成值95%，指标完成率100%  
3.时效指标：指标1：会议按期完成率，指标值：>=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。  
4.成本指标：指标1：委员人均支出费用，指标值：＜=84.77元 /人/天，实际完成值84.77元/人/天，指标完成率100%。**

**（四）项目效益情况。**

**1.经济效益指标：无  
2.社会效益指标：指标1：提高机关办事效率，指标值：有效提高，实际完成值有效提高，指标完成率100%。指标:2：根据提案报告提出建议意见，指标值：=130个，实际完成值130个，指标完成率100%。  
3.生态效益指标：无  
4.可持续影响指标：指标1：促进相关政策落实到位，指标值：有效促进，实际完成值有效促进，指标完成率100%。  
5.满意度指标：指标1：参会人员满意度，指标值：>=98%，实际完成值98%，指标完成率100%。**

**（五）满意度指标完成情况分析。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
1、主要经验：围绕召开政协第十六届一次、二次会议，会议期间听取和审议政协特克斯县第十六届常务委员会工作报告反映老百姓普遍关心的民生和热点问题，认真履行政协办公室和四个专委会工作，通过组织开展政协会议作活动，不断提高各界别政协委员的履职工作能力水平。  
2、做法：开展对政协委员的提案提升质量培训，组织委员赴周边县市考察学习调研，为县委、政府提供决策参考。  
（二）存在的问题及原因分析  
1、存在问题：协商建言的成果转化还需进一步强化，民主监督的机制方式还需进一步健全，政协委员的提案质量还需进一步提升等。  
2、原因分析：组织政协委员调查研究、协商议政和民主监督活动偏少，政协委员提案建议可行性有所欠缺。今后将加强这方面的培训时间和力度。**

**六、有关建议**

**建议细化预算编制工作，合理编制并执行会议费预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在会议预算范围内合理规范各项开支。**

**七、其他需要说明的问题**

**无**