

附件 3

巨鹿县政协项目重点自评绩效报告

项 目 名 称：____ 专项运转保障经费 _____

项目实施单位：____ 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室 _____

项目总金额：____ 143 万元 _____

评 价 年 度：____ 2022 年度 _____

评价组组长：____ 孙迎利 _____

评价组成员：____ 高立红 宋慎仓 李霞 _____

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室，行政单位，地址巨鹿县新华北街 109 号。组织政协委员学习党的路线方针政策及国家有关法律法规，通报重要情况，开展重大问题的协商。围绕我县中心工作，组织委员就有关重要问题及人民群众普遍关心的热点问题专题调研、视察或举行专题座谈会、研讨会，多形式、多渠道建言献策，参政议政。加强与县政府对口职能部门的联系协调和合作，为委员知情出力、履行职责创造条件。组织实施政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议、常务委员专题座谈会议的会务工作。负责委员视察、参观、座谈、研讨等日常活动的组织和服务工作。负责统一战线和人民政协理论政策的研究；结合县政协工作，调查研究总结工作经验；负责社情民意和政协工作动态的编报；完成主席会议、常委会会议交办的有关课题的调研任务。负责县政协委员及驻县的市政协委员的联络工作。联系各民主党派、人民团体和县直有关部门，协调工作。负责县政协机关的人员培训、调配、考核奖惩、工资福利工作。负责县政协机关后勤保障、财务管理、资产管理和安全保卫工作。承办县政协主席、副主席交办的其他事项。

（二）项目基本情况

我单位项目名称办公运转经费，保障单位公务活动需要，印

刷文史资料、召开全会、维护机关办公正常运行。充分调动委员参政议政积极性，向县委、县政府提出高质量的建议案，完善各项程序，提高会议质量，提高政治协商水平。预算财政项目资金 143 万元，财政到达资金用于办公费 61.4 万元、会议费 12 万元、委托业务费 35 万元、培训费 3.6 万元、公务用车运行维护费 6 万元、维修（护）费 20 万元、办公设备购置 5 万元。

二、项目实施情况

制定详细可行的工作活动实施计划，并按实施计划具体落实。对项目绩效目标完成情况进行分析，项目内各项工作均按照时间节点完成。项目各项工作均保质保量完成。项目支出均按照有关规章制度和预算情况进行支出，并制定相关的管理制度，有专人负责，对资金进行管理，严格执行资金报账制度。在资金报账前，必须具备相关资料和手续后才能申报。预算资金 143 万元，资金到位 143 万元，项目实际支出 138.944931 万元。

三、绩效评价工作情况

（一）评价目的

在县委的坚强领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，贯彻落实好县委第十二次党代会精神，紧紧围绕建设“经济强县、美

丽古郡、幸福巨鹿”总目标，认真履行三大职能，走好新路、奋发有为、创出亮点、守牢底线，激发干事创业成就感、荣誉感、自豪感、激情工作、精准履职，努力谱写我县人民政协事业发展新篇章。突出团结民主两大主题，科学履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。

（二）评价指标

通过对照年初设立的项目目标和具体任务进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目产出指标、效益指标、满意指标三个方面。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》和《中共巨鹿县委 巨鹿县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》相关规定。

（四）评价的主要方法及等级设定

统一部署绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。根据项目财政重点绩效评价指标表来评定等级。

四、绩效评价指标体系及得分情况

详见下表：

巨鹿县政协项目财政重点绩效评价指标表

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置 (25 分)	项目 立项 情况	是否符合市政府经济和社会总体发展规划	5	有市政府相关政策、规划、任务等文件得 5 分；无不得分。	5
		项目活动与职责相关性	5	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 5 分；否则不得分。	5
	绩效 自评 情况	项目设立绩效目标合理性	10	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 2 分, 扣完为止。	8
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。 每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	5
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。预算调整率每大于 1%扣 1 分，扣完为止。	5
	资金 管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范, 报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	5

		会计核算规范性	5	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	5
	项目管理	项目责任机制是否健全	5	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 2 分，扣完为止。	5
		管理制度健全性	5	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 1 分，扣完为止。	5
“工作活动”产出 (25 分)	数量指标	项目实施到位是否达到项目质量	5	是否达到项目数量要求或标准；达不到不得分	5
	质量指标	项目实施到位是否达到项目质量	10	是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；无不得分	10
	时效指标	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	10	计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间；无不得分。	10
	满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	25	服务对象满意度 100%，得 5 分，满意度每下降十个百分点扣 5 分。	25
“工作活动”效果 (25 分)		指标 2			
合计			100		98