

附件 4:

巨鹿县政协项目重点绩效自评报告

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: 183.6 万元

评 价 年 度: 2023 年度

评价组组长: 孙迎利

评价组成员: 高立红 李霞 刘辉

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

包括单位名称、地址、性质、承担的业务等。

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进行专题调研、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

项目资金数、具体项目数量、工程量与支付资金情况等。

我单位项目名称专项运转保障经费，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提案，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 183.6 万元，财政到达资金用于办公费 94 万元、会议费 12 万元、委托业务费 38 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 10 万元。

二、项目实施情况

项目具体实施情况、财务管理情况等。

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。

三、绩效评价工作情况

（一）评价目的

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是政协工作提质增效、创新发展的关键之年。在中共巨鹿县委坚强领导下，团结动员政协各参加单位、广大政协委员和各界人士，聚焦县委“1558”工作思路，围绕实现“一中心三突破四保障”全年工作目标，发挥专门协商机构作用，坚持党建“一个统领”，突出建言资政、民主监督、项目建设提升年“三个重点”，抓好社情民意信息、政协提案、为民商量“三个创新”，强化机关和委员“两支队伍”建设，履职尽责，担当作为，为发展全过程人民民主、加快建设“经济强县、美丽巨鹿”贡献政协智慧和力量。通过各项工作落实，政协机关自身综合业务管理工作完成率达 100%，专题协商活动完成率达 95%，提案交办率 95%，委员履职能力提升率达 95%。

（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

项目重点绩效自评指标表

一级指标 名称	二级指标 名称	三级指标 名称	分值	指标说明	得分
“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2.5分，扣完为止。	7.5
		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

“工作活动”管理 (25分)	资金管理	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《中华人民共和国会计法》、《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*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 (30分)	数量指标	项目实施到位是否达到项目数量	10	是否达到项目数量要求或标准; 达不到不得分	10
	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
“工作活动”效果 (20分)	满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	20	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。	20
合计			100		97.5

五、评价分析

（一）主要扣分事项及原因分析

项目设立绩效目标合理性，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，未达到目标扣 2.5 分。因预期目标设置与实际执行尚有偏差，预算编制前根据年度单位可预见工作任务，确定了年度预算资金数，细化了预算指标，但实际执行过程中，受各方面因素影响，项目未能严格按照预算数指标执行。

意见及建议

提高财政资金使用效益，加强财务管理和监督。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，从而保证资金使用的规范性、安全性和有效性。

2024 年 5 月 6 日