**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 政协会议费

项目单位： 中国人民政治协商会议山西省静乐县委员会办公室

主管部门： 中国人民政治协商会议山西省静乐县委员会办公室-002

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**中国人民政治协商会议是中国共产党领导下，由中国共产党、民主党派、无党派民主人士、人民团体、个少数民族和各界代表、台湾同胞、港澳同胞和归国侨胞代表，以及特邀的人士组成，具有广泛的社会基础。

**立项依据：**中国人民政治协商会议是依据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，对国家的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥民主监督作用。中国人民政治协商会议的一切活动以中国人民宪法为根本原则。

**设立的必要性：**中国人民政治协商会议是爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。

**保证项目实施的措施与制度：**中国人民政治协商会议的一切活动以中国人民宪法为根本原则。中华人民共和国宪法规定：中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展。中国人民政治协商会议设全国委员会和地方委员会。

**项目实施计划：**政协全委会全体会议每年举行一次。政协全委员会设常委会主持会议。常委会委员有全委员会主席、副主席、秘书长和常委会成员组成。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

以党的建设为领导，认真履行政治协商，民主监督，参政议政职能，为建设富裕美丽的静乐做贡献。

（2）. 项目年度目标

认真履行政治协商，参政议政，民主监督的职能，团结社会各界开创政协工作新局面。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：政协会议费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 委员出勤率% | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 质量指标 | 宣传完成及时率（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 成本指标 | 成本节约率% | 15 | 45% | 100% | 15 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 全面提升政协工作 | 15 | 提升 | 100% | 15 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 委员满意度% | 15 | 95% | 95% | 15 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

中国人民政治协商会议是中国共产党领导下，由中国共产党、民主党派、无党派民主人士、人民团体、个少数民族和各界代表、台湾同胞、港澳同胞和归国侨胞代表，以及特邀的人士组成，具有广泛的社会基础。每年例行召开政协会议。

1. **产出情况及分析**

预算执行率100%；委员出勤率100%；宣传完成及时率100%；资金到位及时率100%

1. **效益情况及分析**

全面提升政协工作，为社会的和谐统一发展做出了贡献。

1. **满意度情况及分析**

委员满意度95%

**四、项目主要经验做法**

中国人民政治协商会议是爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

进一步加强对国家的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥民主监督作用。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

中国人民政治协商会议是依据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，对国家的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥民主监督作用。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 委员出勤率% | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
|  | 质量指标 | 宣传完成及时率（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
|  | 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
|  | 成本指标 | 成本节约率% | 15 | 45% | 100% | 222.22% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 全面提升政协工作 | 15 | 提升 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度% | 15 | 95% | 95% | 100.00% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |