**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 委员活动费

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：**为充分发挥委员主体作用，确保委员活动经费保障，严格执行财经纪律和财务制度，组织委员参加学习、会议、调研、视察、考察等活动所发生的差旅费、会场租赁、车辆租赁、会议材料印刷、工作餐等费用。

**立项依据：**委员视察根据委员人数，政协章程，视察列入本级预算，予以保障。

**设立的必要性：**为充分发挥委员主体作用，确保委员活动经费保障，加强委员履职积极主动性。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照有关财经纪律和财务制度执行，确定经费开支范围，经费审批报销程序，严格遵照执行。确保报账各类票据真实合法，符合财务制度，自觉接受财务审计监督。

**项目实施计划：**按活动要求，确定活动人员的经费，各项开支列入预算，严格按照标准执行，确保委员活动保质保量完成。

（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) |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 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

为切实加强人民政协工作，充分发挥委员在活动中的积极性，保障活动顺利进行，工作圆满完成。

（2）. 项目年度目标

充分调动政协委员的积极性，保障委员活动产生的各项费用。

**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：委员活动费项目绩效自评价结果为:总得分99.36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 | 完成政协常委会课题 | 12.85 | 5 | 5个 | 12.85 |
|  | 组织专委会和委员完成调研 | 12.9 | 20 | 20次 | 12.9 |
| 质量指标 | 社情民意质量提高 | 12.85 | 10 | 10（%） | 12.85 |
| 时效指标 | 宣传活动举办计划完成率（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |

（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** |
| 经济效益 | 委员积极性提升率% | 12.85 | 委员积极性提高95% | 100% | 12.85 |
| 社会效益 | 提案转化率100%，提案督办答复率100%。 | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |

（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% | 12.85 | 委员满意度95% | 95% | 12.21 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

为充分发挥委员主体作用，确保委员活动经费保障，严格执行财经纪律和财务制度，组织委员参加学习、会议、调研、视察、考察等活动所发生的差旅费、会场租赁、车辆租赁、会议材料印刷、工作餐等费用。资金到位及时

1. **产出情况及分析**

委员积极性提高95%；提案转化率100%，提案督办答复率100%；组织专委会和委员完成调研：20

1. **效益情况及分析**

完成政协常委会课题5；社情民意质量提高10，宣传活动举办计划完成率100%

1. **满意度情况及分析**

群众满意度98%

**四、项目主要经验做法**

严格按照有关财经纪律和财务制度执行，确定经费开支范围，经费审批报销程序，严格遵照执行。确保报账各类票据真实合法，符合财务制度，自觉接受财务审计监督。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

进一步发挥委员主体作用，加强委员履职积极主动性。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

为充分发挥委员主体作用，确保委员活动经费保障，加强委员履职积极主动性。

**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 | 完成政协常委会课题 | 12.85 | 5 | 5个 | 100.00% | 12.85 |  |
|  |  | 组织专委会和委员完成调研 | 12.9 | 20 | 20次 | 100.00% | 12.9 |  |
|  | 质量指标 | 社情民意质量提高 | 12.85 | 10 | 10（%） | 100.00% | 12.85 |  |
|  | 时效指标 | 宣传活动举办计划完成率（%） | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 委员积极性提升率% | 12.85 | 委员积极性提高95% | 100% | 100% | 12.85 |  |
|  | 社会效益 | 提案转化率100%，提案督办答复率100%。 | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度% | 12.85 | 委员满意度95% | 95% | 95% | 12.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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