**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 会议费

项目单位：中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室

主管部门：中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室-107001

2021年2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：**主要用于召开政协会及四次常委会等其他会议费用的支出。

**立项依据：**主要用于召开政协会及四次常委会等其他会议费用的支出。

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**召开政协常委会等会议的正常开展。

**项目实施计划：**用于政协会议的正常开展。

（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) | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 10.17 | 10.17 |  |  |  | 10.17 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

政协全委会、常委会等会议的正常开展及视察调研会等，印刷会议文件等。

（2）.项目年度目标

政协全委会、常委会等会议的正常开展及视察调研会等，印刷会议文件等。

**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：市委办公室工作经费项目绩效自评价结果为:总得分90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 | 政协全委会 | 10 | 1 | 1 | 10 |
| 政协常委会 | 10 | 6 | 6 | 10 |
| 质量指标 | 召开会议及时率 | 10 | 及时 | 及时 | 10 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 10 |
| 成本指标 | 会议费 | 20 | 25万 | 10.17万 | 10 |

（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 | 会议宣传情况 | 10 | 100% | 保障 | 10 |

（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 | 主管领导满意度 | 10 | 100％ | 100％ | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | 10 | 100％ | 100％ | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

政协全委会、常委会等会议的正常开展及视察调研会等，印刷会议文件等。

1. **产出情况及分析**

做好委员换届工作，群众参与度>=85%；及时完成换届工作。

1. **效益情况及分析**

各项调研会议均已开展，公开度85%以上。完成预期目标。

1. **满意度情况及分析**

委员满意度85%以上，圆满完成任务。

**四、项目主要经验做法**

 详细规划，提高资金使用效率。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

应加强政府采购的规划性。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

详细规划，提高资金使用效率。

**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 | 政协全委会 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |  |
| 政协常委会 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 召开会议及时率 | 10 | 100% | 90% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 会议费 | 10 | 25万 | 10.17万 | 40% | 10 |  |
| 社会指标 | 可持续影响指标 | 会议宣传情况 | 10 | 完善 | 完善 | 完善 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管领导满意度 | 10 | 健全 | 健全 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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