

附件 3

2022 年度政协会议项目自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、中国人民政治协商会议怀来县第十五届委员会第二次会议由中国人民政治协商会议河北省怀来县委员会召集并组织召开。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

2、项目主要实施内容和范围；

中国人民政治协商会议怀来县第十五届委员会第二次会议议程：

1.听取和讨论中共怀来县委领导讲话；

2.听取和审议政协怀来县第十五届委员会常务委员会工作报告；

3.听取和审议政协怀来县第十五届委员会常务委员会关于十五届一次会议以来提案工作情况的报告；

4.列席怀来县第十七届人民代表大会第二次会议，听取并讨论县政府工作报告；

5.审议通过政协怀来县第十五届委员会第二次会议关于常务委员会工作报告的决议；

6.审议通过政协怀来县第十五届委员会提案委员会提案审查情况的报告；

7.审议通过政协怀来县第十五届委员会第二次会议政治决议。

3、项目资金投入情况：项目预期绩效总目标为政协会议费财政拨款预算收支 38.101470 万元，当年的绩效目标和指标完成预算资金支出 38.101470 万元。项目资金到位及时，项目资金分配合理，分配范围适当，分配依据充分，程序资料完整，资金下达文件符合有关规定要求，下达按时到位。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标为政协会议费财政拨款预算收支 38.101470 万元，当年的绩效目标和指标完成预算资金支出 38.101470 万元；预算执行率为 100%。

二、 自评工作情况

（一）自评的组织工作

本单位组织项目管理人员对项目的年度总体目标的履行完成情况进行项目评价资料收集及评价。具体评价内容有产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标。

（二）自评的方法和过程

财政支出绩效评价方法包括以下几种：

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

本次绩效评价根据实际情况采用成本效益分析法和因素分析法及综合指数评价法相结合的方式。

(三) 建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整

至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的 10 分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

(一) 项目投入

2022 年度县财政拨付所需资金 38.101470 万元，实际拨付所需资金及时到位，政协会议费支出 38.101470 万元。预算执行率为 100%，自评得分 10 分。

(二) 项目实施过程

1. 业务管理情况分析

政协会议项目实施单位的业务管理制度健全，建立了相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。项目实施方案完整合理，项目严格执行政府采购。项目完成后，按照要求及时对项目开展情况认真进行总结。

2. 财务管理情况

政协会议项目实施单位的财务制度健全，制定了相应的资金管理办法，管理办法符合相应财务会计制度，资金拨付有完整的审批程序和手续。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三) 项目产出

产出指标完成情况分析：数量指标预期召开大于等于 1 次政协会议，实际完成一次政协会议召开、自评得分为 10 分；质量指标指会议效果良好率，实际会议效果良好率为优秀，自评得分为 10 分；时效指标指会议完成时限，实际会议完成时限为优秀，自评得分 10 分；成本指标指会议费成本，实际会议费成本为优秀，自评得分 20 分；

预算执行率指标指会议执行情况，实际会议执行情况为优秀，自评得分 10 分。

以上产出指标自评得分共计 60 分。

(四) 项目效果

效益指标完成情况分析：社会效益指社会影响度，实际完成为优秀，自评得分 27 分；效益指标自评得分共计 27 分。

满意度指标指服务对象满意度，实际完成为优秀，自评得分 10 分。

四、 项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，指标体系设定满分 100 分；根据项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。得出总得分 97 分，综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

五、 存在的问题及改进措施

(一) 项目存在的主要问题

社会影响度指标完成情况略有不足。

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

根据相应的问题，项目完成质量更加高保准严要求完成，努力提高社会公众和相关部门关注和满意程度。

六、 评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

单位（公章）

年 月 日