

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：政协第十一届和平县委员会第二次会议

部门名称：政协广东省和平县委员会办公室（公章）

填报人姓名：曹志锋

联系电话：0762-5635889

填报日期：2023-03-22



一、基本情况

（一）项目基本情况

经中共和平县委同意，政协第十一届和平县委员会第二次会议于2022年3月13日至15日在县城召开，会期三天，全体委员及列席人员250多人参会，会议主要内容是听取审议政协常委会工作报告和提案工作情况报告等事项，会议各项议程顺利完成，会议经费资金共80万元，已及时拨付到位，为会议提供有力保障，取得良好成效。

（二）项目决策情况

本次会议经县政协常委会充分研究讨论，确定会议议程等事项，报告县委批准后按时召开。

（三）绩效目标

大会各项议程顺利完成，达到了预期效果；经费资金为大会提供了有力保障，各项绩效指标全部预期达标。

二、绩效自评工作组织情况

认真学习和平县财政局《关于开展2023年财政支出项目绩效自评工作的通知》（和财绩【2023】01号）文件精神，切实提高思想认识，加强组织领导，明确工作职责，落实工作措施，自评工作顺利完成。

三、绩效自评结论

本项目资金及时拨付到位，按计划及时完成各项任务，资金使用制度完善，会计核算、资金管理规范，按计划预

算使用，没有出现浪费、挤占挪用或套取等违规问题。自评为：优秀

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

县政协机关和财会人员认真根据会议议程和费用支出进行预算，经常委会研究讨论，报县委批准后实施。

（2）目标设置。

按照会议目标议程，合理设置项目资金预算，资金支出切合实际，实现了决策意图，目标任务圆满完成。

（3）保障措施。

制订完善财务管理制度，加强项目资金管理；严格按财务管理制度管理资金支出，项目资金支出合理合规；制定切实可行符合实际的项目资金支出计划，确保使用精准高效。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

项目资金已全面拨付到位，到位率 100%。

（2）资金分配。

项目资金按议程需要科学合理进行分配，达到预期效果。

（二）管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

项目资金支付额共 80 万元，支出率 100%

(3) 支出规范性。

项目资金按预算规定进行支出，资金管理、费用标准符合财务制度规定；没有超范围超标准支出，没有虚列支出、截留挤占、挪用资金等问题；严格执行财务制度，会计核算合理规范。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

严格执行相关制度，按规定履行报批手续，相关程序合理规范。

(2) 管理情况。

建立有效的管理机制，严格执行财经制度，加强项目资金使用管理，确保资金使用安全高效。

(三) 产出分析

1. 经济性。

资金使用与预算基本相符，实际指出未超出预算范围，各项支出价格在市场价格合理范围。

2. 效率性。

项目资金按时按质按量拨付到位，效率较高。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。

项目资金带来良好的经济社会效益，推动了经济社会可持续发展。

3. 公平性。

资金使用努力做到公平合理，充分体现了公平性。

五、主要绩效

项目资金保障了大会的各项经费支出，顺利圆满地完成了目标任务，产生了良好的经济社会效益，达到了预期效果。

六、存在问题

项目预算还不够精准细致

七、下一步工作计划

下一步我们将进一步完善财务管理制度，进一步规范资金使用管理，进一步规范会计核算，确保资金使用及时安全高效。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：政协广东省和平

金额单位：万元

基本情况	项目名称	政协会议		评价年度	2022		评价金额	80		
	联系人	曹志锋		联系电话	13829313128		联系邮箱			
	实施文件依据	和委〔2022〕16号 中共和平县委关于同意召开政协第十一届和平县委员会第二次会议的批复								
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	80						存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	县本级	80		上级转移支付				
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号			
			2022年	80	80					
	XXXX年									
	资金使用情况	实际支出金额	县本级	80		上级转移支付		存在的主要问题与改进措施简述		
		实际明细支出	年度	县本级支出	县本级支出（其中：部门预算支出）		上级转移支付支出			
			2022年	80	80					
			XXXX年							
	绩效目标情况	预期总体目标	目标1：按照会议目标议程，合理设置项目资金预算，资金支出切合实际，实现了决策意图，目标任务圆满完成。			是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施简述	
预期阶段性目标		目标1：根据工作安排，设置了总目标，包括预期产出的内容，预期效果的内容，确保大会圆满完成。			实际完成情况	目标1：目标1：整个项目严格按照相关规定支出，不超范围，不超标准，专账核算。				
		目标2：				目标2：				
		目标3：				目标3：				

一级指标						二级指标						三级指标						四级指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)											
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4					3	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值 1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。 根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 根据评价对象设置指标名称和分数权重。 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值															
						目标设置	6	完整性	2						2													
								合理性	2						2													
				可衡量性	2							2																
				保障措施	2	制度完整性	1					1																
						计划安排合理性	1					1																
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3					3																
						资金到位及时性	2					2																
				资金分配	3	资金分配合理性	3					3																
						资金分配及时性	3					3																
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6				6																	
				支出规范性	6	支出规范性	6				6																	
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4					4																
				管理情况	4	监管有效性	4					4																
				预算控制	3	预算控制	3					3																
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2					2																
产出	30	经济性	5	完成进度	25	(数量指标)	25				8																	
				(时效指标)						8																		
		效率性	25	完成质量	25	(质量指标)	25				8																	
				(个性指标)						6																		
效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性指标)	25				6																	
				社会效益		(个性指标)					6																	
				生态效益		(个性指标)					6																	
				可持续发展		(个性指标)					6																	
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5					4																		
		合计：									93																	