

市政协全会会议费项目自评报告

政协石家庄市委员会办公室

市政协全会会议费项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》(石财绩〔2013〕2号),遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,我部门对市政协全会会议费项目实施了财政支出绩效自我评价,形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况

本项目由政协石家庄市委委员会(以下简称“市政协”)组织并实施,市政协主要职责是就本市大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高政治协商水平;根据形势、任务和党委政府统一部署,安排协商活动,召开政治协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。加强港澳台侨和海外联谊活动,推动对外交往工作;市政协根据宪法及《中国人民政治协商会议章程》要求开展工作。立项主要依据是根据《中华人民共和国预算法》、《实施意见》、本部门工作职责、部门的年度计划等。

2、项目主要实施内容和范围

党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视人民政协工作，强调要进一步准确把握人民政协性质定位，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用。推进政治协商、民主监督、参政议政制度建设。市政协全会坚持团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，凝聚委员力量，积极建言献策。充分发挥协商议政作用，就人民群众关注的热点、难点问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。坚持性质定位，为民主党派和无党派人士在政协更好发挥作用创造条件，协助党和政府更好决策与部署，为推进石家庄各项事业发展发挥重要作用。

全会会议费项目的主要任务是按照政协石家庄市第十三届委员会第四次会议议程完成各项任务，规范会议程序，提高会议质量，保障会议有序进行。

主要开支内容包括委员、工作人员住宿、餐饮，会场租金，车辆保障，会议安全保卫，文件宣传品印刷等开支。

3、项目资金投入情况

根据石家庄市财政局《关于批复 2020 年市直部门预算的通知》（石财预〔2021〕1 号）文件，预计拨付市政协全会会议费预算 270 万元，用于市政协开展全会会议工作。但根据《石家庄市财政局关于落实政府过紧日子要求严格财政支

出管理的通知》（石财预〔2020〕17号）文件要求压减项目经费，此项经费调整预算254万元，预算执行254万元。

项目资金全部为财政拨款，专款专用。

（二）项目预期绩效目标

1、绩效总目标

顺利召开政协石家庄市第十三届委员会第四次会议，凝聚委员力量，积极建言献策，做到为民发声；重点抓好常委会议专题协商、重点问题座谈协商，注重提案督办落实，各专门委员会联系各界别，开展专题调研。

2、年度绩效目标

根据本专项总体绩效目标要求，确定如下年度绩效目标：市政协做好全会筹备及组织服务工作，顺利召开市政协十三届四次全体会议，广泛凝聚共识，解决人民群众关注的热点、难点问题；规范会议程序，提高会议质量，保障会议有序进行。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

按照市政协自评工作安排，成立由业务主管部门、财务部门以及第三方机构共同组成的绩效评价小组，事先制定了绩效评价方案，根据预算绩效指标，通过收集整理政策文件、账本凭证等相关资料，制定具体评价方案，依照工作计划安排对市政协全会会议费的使用情况进行严格审核，重点关注

项目实施情况、资金拨付情况、服务对象满意度等环节。

（二）自评的方法和过程

2021年5月5日至5月25日期间，市政协按照前期组织工作安排开展自评。通过查阅收集相关资料、审查账簿凭证，查看项目具体实施情况后，对专项资金进行分析评价，委托第三方机构对已组织的三十多项活动分项进行群众满意度调查，反馈活动实施后的效果和反响，严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行本次绩效评价工作，形成《市政协全会会议费项目评分表》和《市政协全会会议费项目自评报告》。

（三）建立绩效评价指标体系

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》指标体系、《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》（石财绩〔2020〕6号）要求，本着相关性、重要性、可比性、系统性原则设定评价指标及评价标准，本绩效指标评价总分设定为100分。

一级指标共设4个：产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标。

二级指标共设8个：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行率指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标。

三级指标共设11个：参会人数、提案数量、到会率、会议组织情况、完成及时率、成本控制性、预算支出进度符

合率、社会影响力、委员提案对石家庄各项事务发展改善成效、业务保障能力、人员满意度。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入情况

本项目主要是根据《中华人民共和国预算法》、《实施意见》、本部门工作职责、部门的年度计划等进行立项，绩效目标设定符合市政协工作总要求，坚持团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，凝聚委员力量，积极建言建策。绩效目标设置产出、预算执行率、效果、满意度四个一级指标，并设置二级和三级指标对绩效目标进行细化、量化。

（二）项目实施过程

1、根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《省级财政专项资金管理办法》等相关规定，市政协制定了合法、合规的业务管理制度，例如《经费支出管理办法》。

2、为加强市政协财务管理，规范财务审批，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》及省、市有关政策规定，结合市政协内部管理的需要，制定《石家庄市政协机关财务管理制度》，规范资金审批、使用和监控流程等。

（三）预算执行情况

年初预算安排下拨 270 万元，根据《石家庄市财政局关

于落实政府过紧日子要求严格财政支出管理的通知》（石财预〔2020〕17号）文件要求压减项目经费，此项经费调整预算254万元，预算执行254万元。

此项满分10分，评价得分10分。

（四）项目产出

1、数量指标

该项目预期完成数量指标包括：1月14日，政协石家庄市第十三届委员会第四次会议在市人民会堂开幕。会议应出席委员600名，实际出席委员612名；到会率96.38%；计划收到提案500个，实际收到提案583个，提案数量指标全部完成。

此项满分15分，根据数量指标完成情况分析，实际完成率100%，评价得分15分。

2、质量指标

该项目质量指标主要体现在圆满完成十三届四次全会的筹备及组织服务工作；按照政协石家庄市第十三届委员会第四次会议议程完成各项任务，规范会议程序，提高会议质量，保障会议有序进行。

此项满分5分，根据质量指标完成情况分析，质量达标率100%，评价得分5分。

3、时效指标

该项目成本指标主要考量拨付的资金的及时率，截止到

年度结束，资金全额拨付到位。

此项满分 10 分，完成及时率 100%，评价得分 10 分。

4、成本指标

该项目成本指标主要考量各项支出是否控制在预算范围之内。

根据成本指标实际完成情况分析，成本节约率 100%，评价得分 10 分。

（五）项目效益

1、社会效益指标

一是考核社会影响力。十三届四次全会提案涉及科技、经济、医疗、环境、教育、人才、社会保障、食品安全、城乡规划、营商环境等方面，反映了不同阶段党政中心工作和社会热点关切；全会的召开在全市产生重要影响，得到广大受众充分认可。

此项满分 15 分，评价得分 15 分。

二是考核委员提案对石家庄各项事务发展改善成效。2020 年市政协遴选 22 件重点提案，安排相关人员以“走访提案承办单位”和“联合其他专委会”的方式进行督办，全部办结重点提案，提案反映的一些问题得到有效解决，助推了相关工作的发展和完善；并且通过媒体策划专题节目，发挥舆论监督作用，不仅推进提案办理，还有效改善石家庄各项事务发展。

此项满分 15 分，评价得分 15 分。

2、可持续影响指标

该项目主要考核是否推动城市长远发展。市政协全会召开，委员从多方面、多角度提出人民群众关心的问题，凝心聚力，建言建策，反映了社会关切和群众期待，有效的推动城市长远发展，保障石家庄可持续发展。

此项满分 10 分，评价得分 10 分。

（六）满意度

评价组根据市政协委托第三方对开展的 30 多项活动进行每一项活动的市场调研结果进行汇总，市场调研结果显示市政协全会召开到会率高、全会社会影响力大、委员满意度高等。

此项满分 10 分，评价得分 10 分。

四、项目综合评价结论和评价等级

我们依照《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2 号）评价标准，统计市政协全会会议费资金收支、项目完成等情况，对石家庄市预下达 2020 市政协全会会议费资金绩效进行严格评价，该项目管理全面规范，制度完善，资金使用完全符合相关政策要求。评价得分为 100 分（详见打分表），评价等级“优”。

五、存在的问题及改进措施

1、加强预算绩效管理。要进一步加强事前、事中及事

后的预算的管理，充分评估工作安排的合理性，必要性，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。项目年初预算编制前，要做好前期调研，设立绩效目标要充分考虑外界因素的影响；项目实施期间，要加强实时监控，及时纠正偏差，督促项目开展并及时与相关部门沟通，减少资金闲置；项目实施后要总结历史经验，堵塞管理漏洞。

2、提高部门绩效管理。不断完善制度建设，规范内部管理，进一步建立健全各项规章制度及规范性文件，以明确各部门工作职责和岗位标准，责任到人，促进各主管部门业务规范化。

六、评价工作组人员名单

组 长 李法仓 石家庄市政协秘书长

成 员 邓 定 石家庄市政协常务副秘书长

贾朝伟 石家庄市政协副主席

张 焱 石家庄市政协财务处长