

市政协全会会议费及委员培训经费 项目自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对市政协全会会议费及委员培训项目实施了财政绩效自评，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。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》、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

顺利召开市政协十四届五次全体会议，做好全会筹备及组织服务工作，紧紧抓住经济总量过万亿的目标，积极履职尽责、议政建言，放大优势能量，凝聚担当实干共识，以实际行动为加快

建设现代化、国际化美丽省会城市作出应有贡献。强化协调调度，实行精细化管理，对标省两会，研究制定了大会总体方案和运程表，各项服务保障任务落实到组、到人，确保了环环紧扣、有条不紊、顺畅衔接、规范有序。

预期市政协十四届四次会议参会委员人数达到 602 人，比例占应到会人数的 90%，委员提出提案数量 400 件左右，在全市受到广大受众的充分认可，委员满意度达到 95%。

3. 项目资金投入情况

2025 年市财政局批复我单位市政协十四届五次会议经费 480 万元，调整预算 451.268475 万元，实际到位金额 451.268475 万元，实际支出 288.4565 万元。该项目为一般公共预算支出，全部为市本级财政拨款。

（二）项目预期绩效目标

绩效目标：按照会议议程，保障委员、工作人员会议期间的住宿、伙食、文件印刷、会议场所、交通、安全保卫等，强化协调调度，实行精细化管理，对标省两会，研究制定了大会总体方案和运程表，各项服务保障任务落实到组、到人，确保了环环紧扣、有条不紊、顺畅衔接，确保全会会议圆满完成。

绩效指标：本次会议为一次性会议，要求受邀人员到会率大于 90%，会议能够按时圆满完成，成本目标控制在 480 万以内，保障全会各项支出可控率为 99%，为更好宣传会议精神，主流媒体报道次数不少于 2 次，参会人员满意度大于等于 95%。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

1. 前期工作准备

（1）成立自评工作组

根据石家庄市财政局《关于开展 2026 年绩效自评工作的通知》要求，成立由各委、办、室，财务部门共同组成的绩效评价小组，工作组组长由自评工作承担单位主管领导担任，成员包括项目主管部门、财务主管部门和实施单位相关人员，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委员活动经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。

（2）制定自评工作方案

按照《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5 号）文件要求，结合项目具体情况，制定自评工作方案，包括：项目概况、项目绩效目标、评价政策依据及数据资料、评价原则和方法、绩效评价指标体系及评价标准方法、自评工作流程和时间步骤等内容。

2. 项目评价资料准备

根据评价工作要求，要求项目实施涉及相关科室准备评价所需基础信息资料，包括被评价单位的基本概况、项目请示、实施方案、预算资金使用情况、合同、项目相关财务账簿及凭证等资

料、审批资料等。

3. 资料收集及核查

评价工作组对资料核查核实采取档案核查和现场调查取证相结合的方式，全面收集、系统整理项目绩效完成信息，并对资料进行分类整理分析。

4. 综合分析

在熟悉相关基础数据和资料的基础上，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，审查对数据和资料的全面性、真实性、合理性和规范性，以及指标口径的一致性，主要包括项目资金使用情况、项目产出、效益和满意度等。

5. 评价阶段

（1）填写项目绩效自评表基础信息

评价小组经对收集的项目评价资料及现场核查取得的相关数据和信息进行整理分析，准确填写各项评价信息。

（2）绩效评价打分

按照工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，按要求填写《部门预算项目绩效自评表》，对评价对象的绩效情况进行定量、定性分析和综合评价，完成项目的绩效评价打分。

（3）形成绩效评价结论

评价工作组对采集的评价基础数据资料进行整理、汇总、总结、归纳项目实施取得的主要成果，分析存在的问题并提出改进

建议，形成绩效评价结论。

6. 编写项目自评报告

根据石家庄市财政局《关于开展 2026 年绩效自评工作的通知》规定格式，撰写项目自评报告，并提交领导小组审定。

（二）自评的方法和过程

本次绩效评价以评价指标体系为基础，主要采用因素分析法、比较分析法、综合指数评价法，具体指标评价采用百分制评分的形式来评定政策在制定、实施和效果各环节的实施和达成程度，在指标评价的基础上，由评价工作组综合分析，确定绩效整体的评价结论。

成本效益分析法。是指将一定时期内总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

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。

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，计算投入产出比的方法。

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。

（三）建立绩效评价指标体系

1. 绩效指标设定

根据石家庄市财政局《关于开展 2026 年绩效自评工作的通知》，市政协全会会议费及委员培训经费项目评价指标由产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标 4 个一级指标、7 个二级指标、7 个三级指标组成。评价指标综合得分满分为 100 分，其中产出指标为 40 分、预算执行率指标为 10 分、效益指标为 40 分、满意度指标为 10 分。根据第三级指标设定评价标准。具体指标和评价标准如下：

2. 评分标准

本方案的评价标准按照项目设定绩效目标制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来显示该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，是可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3. 评价等级

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

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

该项目预算调整数 451.268475 万元，实际支出数 288.4565 万元，预算执行率=（项目实际支出金额/项目预算金额） $\times$

$100\%=288.4565/451.268475\times 100\%=63.92\%$, 预算执行率 63.92%。

此项满分 10 分, 评价得分 6.3 分

(二) 项目产出

1. 数量指标

十四届五次会议预期召开次数 1 次, 实际完成 1 次。

此项满分 10 分, 根据数量指标完成情况分析, 评价得分 10 分。

2. 质量指标

十四届四次会议绩效目标到会率 $\geq 90\%$, 市政协十四届四次会议应出席委员 628 名, 实际出席委员 602 名, 实际到会率 96%。

此项满分 10 分, 根据质量指标完成情况分析, 评价得分 10 分。

3. 时效指标

十四届五次会议预期绩效目标为能够按照会议议程按时完成, 实际完成情况为按照会议议程按时完成。

此项满分 10 分, 根据时效指标完成情况分析, 评价得分 10 分。

4. 成本指标

十四届四次会议预期绩效目标为控制在预算资金内, 支出成本 ≤ 451.268475 万元, 实际支出 288.4565 万元, 完成了成本指标。

此项满分 10 分, 根据成本指标完成情况分析, 评价得分 8

分。

（三）项目效益

1. 社会效益

市政协十四届五次会议应出席委员 628 名，实际出席委员 602 名，出席率 96%。大会发言是政协全会的特有内容、协商议政的重要形式，层次高、影响大，备受领导和社会各界关注。在时间紧、任务重的情况下，统一思想、同心协力，组织广大委员围绕市委中心工作和群众关心关切，撰写大会发言，提出务实建议，归纳整理委员发言材料辑印成册，其中 10 名委员作了大会口头发言，得到市委、市政府主要领导的高度认可。

为扩大会议影响，做好市政协十五届五次全会的宣传工作，预期媒体报道不少于 2 次，石家庄日报、石家庄广播电视台、长城网等多家媒体对会议进行了报道。

此项满分 40 分，根据社会效益指标完成情况分析，评价得分 40 分。

（四）满意度

评价组根据调研结果进行汇总，调研结果显示市政协十四届五次全会参会人员满意度 100%。

此项满分 10 分，根据满意度指标完成情况分析，评价得分 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，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，对市政协全会会议费及委员培训经费绩效进行严格评价，该项目管理全面规范，制度完善，资金使用符合相关政策要求。评价得分为94.3分（详见打分表），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

市政协全会会议费及委员培训项目，存在预算不准确，实际支出与预算差异较大的情况。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

加强预算管理，要进一步加强事前、事中及事后预算的管理，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。

政协石家庄市委员会办公室

2026年4月8日