

盐田区政协办公室 2020 年项目支出绩效评价报告

（“政协全体会议经费”项目）

一、基本情况

（一）项目概况。

根据 2020 年制订的《政协深圳市盐田区委员会 2020 年工作要点》、《区政协党组关于召开政协深圳市盐田区第五届委员会第五次会议有关工作的请示》，召开一年一度政协全体会议。通过召开会议，区政协委员参政议政，改善辖区民生福利，促进社会和谐，提高辖区生态环境质量，推动辖区经济科学发展。

项目年初预算数 121.38 万元，全年预算数 93.38 万元，全年执行数 93.16 万元。

（二）项目绩效目标。

年度预期目标：政协委员对提案办理满意度达到 95% 满意。通过委员参政议政，改善辖区民生福利，促进社会和谐；通过委员建言献策，提高辖区生态环境质量，推动辖区经济科学发展，提高辖区生态环境质量。

实际完成情况：共收到区政协委员提案 97 件，经审查立案 89 件，其中委员个人名义提案 54 件，委员联名提案 18 件，集体名义提案 17 件，立案率为 91.8%。其中经济建设类提案 30 件；社会建设类提案 27 件；文化建设类提案 13 件；生态文明建设类提案 13 件；

民主法治建设类提案 6 件。承办单位已对所有提案予以办复，收到主办、分办、协办单位的办复件 140 件，实现办结答复率 100%，委员反馈意见情况，满意率为 100%。已完成预期目标。

二、绩效评价工作开展情况

项目绩效评价客观公正地揭示预算项目资金的使用效益和部门职能的实现程度，完善部门预算体系，强化预算项目支出的责任和效率。项目绩效评价的对象为“政协全体会议经费”项目，评价范围包括盐田区政协机关和区政协委员。

项目绩效评价遵循分类管理原则、客观公正原则、科学规范原则。根据评价指标体系（附表 1），采用完成情况与预计目标比较的方法，通过成本效益分析和公众评价对预算项目进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

“政协全体会议经费”项目绩效评价得分 99.98 分（附表 2）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据 2020 年制订的《政协深圳市盐田区委员会 2020 年工作要点》、《区政协党组关于召开政协深圳市盐田区第五届委员会第五次会议有关工作的请示》，召开一年一度政协全体会议。通过召开会议，区政协委员参政议政，改善辖区民生福利，促进社会和谐，提高辖区生态环境质量，推动辖区经济科学发展。项目立项必要、依据充分、程序合规。

全年预算数 93.38 万元，全年执行数 93.16 万元，项目执行率

99.76%，绩效得分 10 分，预算编制规范，通过部门领导班子审议通过，绩效目标设置合理，紧扣项目工作，制定项目工作方案，方案实施可行。

（二）项目过程情况。

盐田区政协五届五次会议成立工作领导小组，包括六个工作小组，分工明确，人员安排充足合理。财务管理制度的健全，执行有效，资金分配合理，资金到位及时，支付及时，预算执行效率较高，资金使用合规。

（三）项目产出情况。

绩效项目产出数量指标指标内容参会人数 125 人，实际完成值 150 人，数量完成率 100%；五届五次全体会议人员参与率指标内容“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值为“95%”，质量达标率 100%；计划召开时间为 1 月-2 月份，实际会议召开时间为 1 月份，工作完成及时；年初项目经费预算 121.38 万元，全年经费使用 93.16 万元，成本节约 23%，节约经费退回财政。

（四）项目效益情况。

盐田区政协五届五次会议共收到区政协委员提案 97 件，经审查立案 89 件，其中委员个人名义提案 54 件，委员联名提案 18 件，集体名义提案 17 件，立案率为 91.8%。其中经济建设类提案 30 件；社会建设类提案 27 件；文化建设类提案 13 件；生态文明建设类提案 13 件；民主法治建设类提案 6 件。承办单位已对所有提案予以办复，收到主办、分办、协办单位的办复件 140 件，实现办结答复率 100%，

有效促进社会和谐，推动辖区经济科学发展，提高辖区生态环境质量，提高辖区生态环境质量。效益指标实际完成值 100%，委员反馈意见情况，满意率为 100%。

五、主要经验及做法

在年初预算编报时，细化经费，完善信息，根据全年工作开展情况及下一年度工作计划，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。年中根据各项目工作开展和执行情况调整项目经费。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

无

附件 1

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附件 2

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称		政协全体会议经费		项目属性	延续性	项目周期		1 年	
实施单位		盐田区政协办		项目联系人	鲁荔、贾鹏飞、何冬萍	联系电话		25228317	
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
项目资金（元）		—		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1,213,800.00	933,800.00	931,601.90	10	99.76%	9.98
		其中：当年财政拨款		1,213,800.00	933,800.00	931,601.90	—	99.76%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	政协委员对提案办理满意度达到 95%满意。通过委员参政议政，改善辖区民生福利，促进社会和谐；通过委员建言献策，提高辖区生态环境质量；通过委员建言献策，推动辖区经济科学发展；通过委员建言献策，提高辖区生态环境质量。					全年共收到提案 97 件，经审查立案 89 件，其中委员个人名义提案 54 件，委员联名提案 18 件，集体名义提案 17 件，立案率为 91.8%。其中经济建设类提案 30 件；社会建设类提案 27 件；文化建设类提案 13 件；生态文明建设类提案 13 件；民主法治建设类提案 6 件。承办单位已对所有提案予以办复，收到主办、分办、协办单位的办复件 140 件，实现办结答复率 100%，委员反馈意见情况，满意率为 100%。已完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	参会人数		125 人	150 人	15.00	15.00	
		质量指标	五届五次全体会议参与率		≥90%	95%	15.00	15.00	
		工作时效	召开时间约 1 月-2 月份；项目支出时间为第一、二、三季度			100%	20.00	20.00	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	

	分)	社会效益指标	推进盐田区社会建设	通过委员参政议政，改善辖区民生福利，促进社会和谐	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政协委员对提案办理满意度	95%满意	100%	5.00	5.00	
			政协委员满意度	90%满意	100%	5.00	5.00	
	总分						100	99.98

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。