

# 盐田区政协办公室 2024 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 2024 年制订的《政协深圳市盐田区委员会 2024 年工作要点》、《区政协党组关于召开政协深圳市盐田区第六届委员会第四次会议有关工作的请示》以及盐田区委工作安排，计划召开 1 次政协全体会议，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。会议于 2024 年 1 月 24-25 日召开。

项目年初预算数 25.65 万元，全年预算数 19.85 万元，全年执行数 19.83 万元，支出执行率为 99.9%。按照财政要求严控会议费用项目支出，项目有结余，预算资金年中调整 5.8 万元。会议费用项目支出包括了会议物料费、会议材料印刷费、会议人员伙食费、会议报道费用、会议场地布置费用等。

### (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；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。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

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盐田区政协委员。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

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，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）绩效评价工作过程。

区政协提案委员会整理提案接收和办理情况，区政协办公室通过查阅、核对会议相关资料、支出情况，对照年初编制的绩效目标，开展绩效评价工作。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

“政协全体会议经费”项目支出绩效评价指标体系评分为 99.99 分。绩效评价等级为优。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。根据 2024 年制订的《政协深圳市

盐田区委员会 2024 年工作要点》、《区政协党组关于召开政协深圳市盐田区第六届委员会第四次会议有关工作的请示》以及盐田区委工作安排，召开 1 次政协全体会议。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。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及本部门职责。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。项目预算编制经过单位班子会议审议，按照会议费标准及参会人数计算，按照涉及的工作分配资金，科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应项目预算编制的科学、合理。项目预算资金分配有测算依据、科学、合理。

## （二）项目过程情况。

盐田区政协六届四次会议成立工作领导小组，包括多个工作小组，分工明确，人员安排充足合理。财务管理制度健全，执行有效，项目按照《盐田区政协办公室财务制度》和《中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会内部控制工作手册》开展工作。项目运行经过集体决策。项目资金包括会议物料费、会议材料印刷费、会议人员伙食费、会议报道费用、会议场地布置费用等，资金分配合理，资金到位及时，到位率 100%，支付及时 2024 年第二季度完成全部支付，预算执行率 99.9%，预算执行效率较高，资金使用合规。对于项

目运行过程中有成本节省结余的资金，申请了调剂调出。

### （三）项目产出情况。

三级指标	指标值	度量单位	指标完成情况
数量指标	委员参会人数	≥125 人	150 人
质量指标	会议参与率	≥85%	93%
时效指标	支付及时性	第三季度前	第二季度
成本指标	预算资金执行率	≥95%	99.90%

绩效项目产出情况达到预期目标；质量达标率 100%；按时完成项目；成本控制在 100% 以内，完成指标目标。

### （四）项目效益情况。

全年共收到提案 124 件，经审查立案 112 件，其中委员个人提案 66 件，联名提案 21 件，集体提案 25 件，立案率为 90.3%。保持全体委员提交提案“全覆盖”，提案类别覆盖辖区经济和社会发展各个方面。提案交 47 家单位办理，目前全部提案均已办复，收到办复件 213 件。办复结果中，提案所提问题已经解决或基本解决（A 类）167 件，占 78.4%；正在解决或已列入计划解决（B 类）39 件，占 18.3%；因条件限制或其他原因，留待以后解决的（C 类）7 件，占 3.3%。提案人对提案办理情况的满意率为 99%。

## 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**

因政策和工作调整，项目内部分工作经费减少，节省成本，项目经费有结余。

## **七、有关建议**

项目预算事前编报应更科学合理，考虑可能存在的变化情况，事前应多与其他部门沟通，同时在编制预算前做更细致的工作调研。

## 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	得分
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。	5
		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。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	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。	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>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。</p>	4
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精细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>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。</p>	4
	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。	<p>评价要点：</p> <p>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。</p>	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		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。	4
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。	4
		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。	3.99

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
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。	4
		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。	4
	组织实施	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。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
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。	4
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。	4
	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。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	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。	4
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。	30
		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。	10
合计分数					99.99