

2023 年度“政协会议经费”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目名称：“政协会议经费”项目

项目背景：“政协会议经费”项目的实施，为市政协履职和政协委员参政议政提供保障。该项目是常年性、延续性项目，市政协紧紧围绕市委市政府中心工作，通过召开会议，动员和组织政协委员深入开展调查研究，积极建言献策，为加快新阶段现代化幸福六安建设积极贡献力量。

项目主要内容：召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、对口协商会议、县区政协座谈会等。

项目实施情况：全年组织各类会议 169 场 4284 人次；六届二次会议收到提案 306 件，立案 274 件，立案率 89.54%；提交建议和专项建议 10 件。

资金投入和使用情况：2023 年度“政协会议经费”项目预算为 177 万元，全年执行数为 177 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

总体目标：组织市政协各参加单位、广大委员通过全体会议、常委会议、资政会、对口协商会等形式，紧扣党政中心工作和群众关注关切，深入开展调查研究，向市委、市政府提交建议案、专项建议等，促进全市经济社会持续健康发展。

阶段性目标：通过该项目的实施，完成召开市政协全体会议、常委会议、资政会、对口协商会等工作内容，实现向委员报告政协工作，听取委员意见建议，审查委员提案，为我市发展建言献策的工作目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

目的：以绩效评价为契机补缺补差，加快财政支出进度，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金使用效率。

对象和范围：政协全体会议、常委会议、资政会、对口协商会等工作内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

评价指标体系：评价指标采用三级指标体系，设置一级指标 4 个，分别从决策、过程、产出、效益四个环节进行全方位的评价。绩效评价实行百分制，其中：决策 12 分、过程 22 分、产出 36 分、效益 30 分。设置二级指标 12 个，结合项目特点，从指标的适用性出发，在决策指标中分设项目立项、绩效目标、资金投入等二级指标；在过程指标中分设资金管理、

组织实施等二级指标;在产出指标中分设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等二级指标;在效益指标中分设社会效益、生态效益、服务对象满意度等二级指标。设置三级指标 23 个,是对 12 个二级指标进行了更加详细的划分。

评价方法: 目标管理法。

评价标准: 项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循独立、客观、科学、公正的原则。

(三) 绩效评价工作过程

认真学习领悟绩效评价相关文件精神,明确绩效评价的目的、方法和原则,科学设计绩效评价指标体系和绩效评价标准。通过数据采集、数据分析、指标评分和报告撰写等环节,保障本次绩效评价工作顺利完成。

三、综合评价情况及评价结论

2023年度“政协会议经费”项目绩效评价结果综合得分为93分,评价等级为“优秀”。其中:决策指标得分为12分,得分率100%;过程指标得分为22分,得分率为100%;产出指标得分为31.5分,得分率为87.5%;效益指标得分为27.5分,得分率为91.67%。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

结合市政协职责、年度工作安排和上一年度预算编制及执行情况进行项目立项、绩效目标设定、资金投入等决策,项目

立项依据充分、程序规范，绩效目标设定符合客观实际且清晰、细化、可衡量，预算编制测算依据充分、预算内容与项目内容相匹配。

（二）项目过程情况

2023 年度项目预算资金 177 万元，实际到位资金 177 万元、资金到位率 100%，实际支付资金 177 万元、预算执行率 100%，资金拨付严格执行《六安市政协机关财务管理暂行办法》和《市政协机关“三重一大”集体决策制度》，手续健全、程序完备、资金使用规范。单位制定了《中国人民政治协商会议六安市委员会全体会议工作规则》《中国人民政治协商会议六安市委员会常务委员会工作规则》《六安市政协全体会议会务工作操作规程》《六安市政协常务委员会会议会务工作操作规程》等会议管理制度，建立了相对完善的管理措施和运行机制，为项目顺利实施提供有力保障。

（三）项目产出情况

召开市政协全体会议 1 次（按照以往惯例，每年年初召开 1 次全体会议，市政协六届二次会议经市委常委会研究决定于 2022 年年末召开）；常委会议 3 次；主席会议 12 次；对口协商会 9 次；机关党组会议 26 次；机关党委会议 20 次；全市政协“六安商量”工作座谈会 1 次；会议出勤率 95%；会议费开支严格控制在定额标准以内。

（四）项目效益情况

与会政协委员积极建言献策,从我市发展的各个领域提出意见和建议,促进全市经济社会快速发展。六届二次会议收到提案 306 件,立案 274 件,立案率 89.54%;提交建议案和专项建议 10 件;参会对象满意度 98%。

五、主要经验及做法

加强项目实施的动态监控,定期或不定期对项目实施情况、经费使用情况开展检查,对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目,及时进行原因分析并提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

六、存在问题及原因分析

存在的问题:预算绩效指标与预算执行情况有时会在局部细微偏差。

原因分析:预算绩效管理工作专业性强,编制绩效指标时未能全面综合考虑各方面因素,一定程度影响绩效指标的科学性、合理性和实用性。

七、有关建议

(一)绩效管理涉及面广,要求科学精细,建议财政部门适时开展业务培训,以提高预算编制的精准性,提高资金使用效率。

(二)建议财政部门进一步加强对预算项目的分类评价,探索对保运转类项目评价结果的直接引用,减少常规性连续项目年年都要评价的现象。

附件：

项目支出绩效评价指标得分表

项目单位：中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室

项目名称：政协会议经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标分值	评价得分	备注
决策（12分）	项目立项（4分）	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。	项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责要求。一项不符合扣2分。	2	2	
		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。	项目按照规定程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等。一项不符合扣1分，扣完为止。	2	2	
	绩效目标（4分）	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。	项目设定绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目绩效目标与预算确定的投资额或资金量相匹配。一项不符合扣0.5分。	2	2	
		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。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣1分，扣完为止。	2	2	
	资金投入（4分）	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。	预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。一项不符合扣0.5分。	2	2	
		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。	预算资金分配依据充分；预算资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。一项不符合扣1分。	2	2	
过程（22分）	资金管理（12分）	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100%得3分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%	3	3	
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金按照法律法规规定的期限内分配下达；符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。一项不符合扣1.5分。	3	3	
		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≥95%得3分，<95%且≥90%得2分，<90%且≥85%得1.5分，<85%且≥70%得1分，否则不得分。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%	3	3	
		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。	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣1分，扣完为止。	3	3	
	组织实施（10分）	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。	制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。一项不符合扣2分。	4	4	
		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。	遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；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；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。一项不符合扣1.5分。	6	6	
	产出数量（15分）	市政协全体会议=1次	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100%得5分，少开一次视具体情况扣分，扣完为止。	5	4	
		市政协常委会（全会期外）=4次		实际完成率100%得5分，少开一次扣1.5分，扣完为止。	5	3.5	
		市政协对口协商会=8次		实际完成率100%得5分，少开一次扣1分，扣完为止。	5	5	

产出 (36分)	产出质量 (6分)	会议出勤率 ≥ 95%	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。	会议出勤率≥95%得6分， < 95%且≥90%得4分， < 90%且≥85%得2分， 否则不得分。	6	6	
	产出时效 (6分)	会议召开时间按照年度工作计划完成	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实现目标的实现程度。	达成预期指标得6分， 部分达成并具有一定效果得 4 分， 部分达成但效果不明显得2分， 否则不得分。	6	4	
	产出成本 (9分)	一类会议经费标准≤450元/人•天	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。	一类会议标准≤450元/人•天得3分， 否则不得分。	3	3	
		二类会议经费标准≤350元/人•天		二类会议标准≤350元/人•天得3分， 否则不得分。	3	3	
		三类会议经费标准≤300元/人•天		三类会议标准≤300元/人•天得3分， 否则不得分。	3	3	
效益 (30分)	社会效益 (10分)	与会委员积极建言献策， 审查立案数高 ≥ 300件	项目实施所产生的效益。	审查立案数≥300件得10分， 每少10件扣1分， 扣完为止。	10	7.5	
	生态效益 (10分)	会议期间资料、纸张等可循环垃圾回收处理率 ≥90%		会议期间资料、纸张等可循环垃圾回收处理， 达成预期指标得10分， 部分达成并具有一定效果得 6分， 部分达成但效果不明显得2分， 否则不得分。	10	10	
	服务对象满意度 (10分)	委员及参会对象满意度≥98%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	委员及参会对象满意度 ≥98%得5分， 每少5个百分点扣1分， 扣完为止。	10	10	
综合得分					100	93	