

2021 年上街区政协会议费预算 项目绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

区政协实有职工 28 名，其中在职 24 名，借调人员 4 名；离退休人员 15 人，其中离休 1 人，退休 14 人。正县级领导 2 人，副县级领导 4 人，正科级领导 12 人，副科级领导 4 人，享受副科级待遇 1 人，科员 1 人。机构：办公室、专门委员会办公室、提案委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、学习文史委员会、港澳台侨和民族宗教委员会。

2. 项目概况

为做好中国人民政治协商会议郑州市上街区第九届五次委员会会议工作，根据第九届委员会常务会议要求，需安排会议费项目，主要用于：一是按标准足额保障政协相关会议费支出，确保政协圆满完成。二是确保政协期间的相关协调经费支出。三是确保政协期间的交通费用支出。四是确保政协期间应急费用支出。五是确保政协的新闻宣传费用支出。六是通过经费保障，确保政协各项议程顺利进行，确保会议达到预期效果。

3. 项目资金情况

我单位会议费预算项目为政协会议财政拨款，2021 年度项目预算安排 430000 元，实际支付 430000 元，预算执行率为 100%。我单位根据区委批复要求，按照会议期间各项准备工作预算，合

理安排资金使用。

4. 绩效目标

2021年会议费项目：（1）按标准足额保障政协会议相关会议费支出，确保政协会议圆满完成；（2）确保政协会议期间的相关协调经费支出；（3）确保政协会议期间的交通费用支出；（4）确保政协会议期间应急费用支出；（5）确保政协会议的新闻宣传费用支出；（6）通过经费保障，确保政协会议各项议程顺利进行，确保会议达到预期效果。

二、评价工作简述

1. 基本情况

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、

客观、公正评价项目绩效；

(3) 绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

(三) 绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

(四) 绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

(1) 因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

(2) 项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

(3) 公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2. 评价组织实施

(1) 前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合

实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

（2）评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

（3）绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

由区财政局业务对口科室负责审核单位会议费项目支出，按程序报区财政局审批同意后，做好项目支出工作。

（二）项目管理情况

按照相关财务制度，严格审核，规范执行，在相关过程结算过程中，严格执行财务管理制度，并按要求报送区财政局后进行审核，无违规违法问题存在。

（三）项目产出情况

产出数量指标：召开区政协委员会会议次数 1 次，召开市政协委员会会议次数 1 次；产出质量指标：会议参与度达到 80%；

产出时效指标：会议召开期限 2021 年 12 月底前。

（四）项目效果情况

政治协商会议是委员行使国家权利监督的主要途径，根据宪法规定，全国政协委员大会和地方各级政协委员大会每年至少召开一次。中国人民政治协商会议郑州市上街区第九届委员会第五次会议的胜利召开，对我区 2020 年经济建设取得的成绩，及 2021 年度主要社会发展目标及未来规划进行听取并收集了相关委员提案。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

本预算项目目标明确，科学合理，资金到位及时，项目实施过程中严格执行区里项目管理和经费管理的有关规定。项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益，项目综合评定 100 分，评定为优。

2. 发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：本项目主要是会议费支出，项目的意义非常重大，但由于每年的会议召开都在年初，无法在本年度预算中体现，项目资金不能及时到位。

改进措施：根据会议大局的实际需要，适当调整，增加或删减个别不必要支出，并与区财政积极沟通，在预算批复之前根据实际情况预拨会议费。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2021 年自评结果为优，执行效果良好，建议保留现

有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

一是严格按照相关支出标准，在厉行节约的基础上，做到及时、足额支出，加强资金绩效管理。

二是要求各委室按年初工作目标和方案进行资金管理和报账，实现了支出质量的全方位保障。

七、其他需要说明的问题

无。

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	会议费							
主管部门及代码	[302]中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	43.00	43.00	43.00	100%	10.00	10.00	
	其中:本年财政拨款	43.00	43.00	43.00				
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
为区委区政府实行民主决策,提高区委区政府执政能力建言献策。				按时召开区政协委员会会议次数1次、市政协委员会会议次数1次,会议参与度达到90%。				
总分值	100.00		总得分	100.00				
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)							
绩效目标 自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%	=100%	1.00	1.00	
			预算编制合理性	合理	合理	2.00	2.00	

			预算资金到位情况	=100%	=100%	1.00	1.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
		项目管理	项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
			项目管理制度健全性	健全	健全	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	区政协委员会会议次数	1次	1次	5.00	5.00	
		数量指标	市政协委员会会议次数	1次	1次	5.00	5.00	
		质量指标	会议参与度	≥80%	≥80%	20.00	20.00	
		时效指标	会议召开期限	2021年12月底前	2021年12月底前	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	反应社情民意,为区委区政府决策部署进言献策	有效	有效	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	