

2022 年区政协十届一次大会经费 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

经区委十届第 15 次常委会研究同意，区政协十届一次会议于 2021 年 12 月 18 日至 22 日在三江国际大酒店举行，会期 4 天。

会议的议程有：1. 听取和审议中国人民政治协商会议第九届福州市马尾区委员会常务委员会工作报告；2. 听取和审议中国人民政治协商会议第九届福州市马尾区委员会常务委员会提案工作报告；3. 列席福州市马尾区第十一届人民代表大会第一次会议，听取并讨论区政府工作报告及其他有关报告；4. 选举中国人民政治协商会议福州市马尾区第十届委员会主席、副主席和常务委员；5. 听取中国人民政治协商会议第十届福州市马尾区委员会提案审查委员会关于十届一次会议提案审查情况的报告；6. 审议通过中国人民政治协商会议福州市马尾区第十届委员会第一次会议决议。

本项目 2022 年资金计划 55 万元，当年追加 6.04 万元，财政核拨 61.04 万元，当年实际支出 61.04 万元。

（二）项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 本次绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

(二) 绩效评价原则、指标体系、方法及标准

(1) 评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

(2) 评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	20%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	40%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

(三) 绩效评价工作过程

2023年6月组织人员，对2022年度区政协十届一次大会专项开展财政绩效评价。本次绩效评价，通过与单位相关人员进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，随机抽查实际情况，并对资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类15项指标逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。项目专项资金项目立项依据充分，资金到位及时。

一级指标	二级指标	三级指标	标准	得分	得分情况
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	5	5	该项目立项依据《中国人民政治协商会议章程》文件，项目设立符合法律、法规及相关政策。
	项目立项	立项程序规范性	5	5	项目根据榕马财预【2021】821号文件设立，并根据榕马财预【2021】821号设立年度考核目标。项目立项、审核等符合相

					关要求。
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5	项目年初从投入、产出、效益等方面设置_7_个自评绩效目标,并经____区委_批复同意,绩效目标与实际工作内容具有较强相关性。
	绩效目标	资金分配合理性	5	5	该项目资金分配方案切合实际情况,由财政局批复同意
过程 (20%)	资金管理	预算执行率	8	8	该项目年初批复预算_55_万元,追加_6.04_万元;实际支出_61.04_万元,预算执行率_100_%。
	资金管理	资金使用合规性	4	4	经抽查,该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定,资金拨付均有完备程序和手续,款项及时足额支付。
	组织实施	管理制度健全性	4	4	项目单位制定、下发相应工作方案,如福州市马尾区政协机关财务管理暂行规定等文件,项目资金使用参照机关财务管理制度实施,在开展绩效自评过程中成立了绩效评价小组,并制订了____2021__年度财政支出项目绩效评价工作方案。
	组织实施	制度执行有效性	4	4	项目资金申报和项目申报审核程序完备,评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开展绩效自评工作,绩效评价成果连同决算已对社会公开,但评价过程中发现问题及时整改、应用。
产出 (20%)	产出数量	实际完成率	7	7	举办会议数1场,实际完成1场。实际完成率100%。
	产出时效	完成及时性	7	7	举办会议4天,实际完成4天。实际完成率100%。
	产出成本	成本节约率	6	0	(61.04万-61.04万)/61.04万 X100%=100%,即成本节约率0。

效益 (40%)	可持续影响效益	实施效益	10	10	形成会议公告 1 份。
	项目效益	满意度	10	10	区政协公众评议得分 95.862 分
	满意度	提案办理满意度	10	10	立案提案 99 件，提案办复率 100%，满意率、基本满意率 100%。
	满意度	参会人员满意度	10	10	2021 年参会人员满意度 100%
合计			100	94	

经过审慎评价，绩效总得分为 94 分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目立项依据单位三定方案职能以及部门预算批复文件，项目设立符合法律、法规及相关政策。该指标满分 5 分，得 5 分。

2、项目立项-立项程序规范性：该项目根据单位职能文件设立，并根据项目实施合同设立年度考核目标。项目立项、审核等符合相关要求。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：项目年初从投入、产出、效益等方面设置 7 个自评绩效目标，并经年初预算批复文件

批复同意，绩效目标与实际工作内容具有较强相关性。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经项目资金分配方案基本合理，已经马尾区财政批复同意。该指标满分 5 分，得 5 分。

（二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置 20 分，得 18 分，具体如下：

1、资金管理-资金到位率：该项目年初批复预算 55 万元，追加 6.04 万元，实际到位 61.04 万元，资金到位率 100%。该指标满分 4 分，得 4 分。

2、资金管理-预算执行率：该项目年初批复预算 55 万元，追加 6.04 万元，实际支出 61.04 万元，预算执行率 100%。该指标满分 4 分，得 4 分。

3、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目未制定总体的实施管理办法、专项资金管理办法，但资金的使用符合相关规定，资金支付均有完备程序和手续，未发现资金截留或挤占情况。该指标满分 4 分，得 4 分。

4、组织实施-管理制度健全性：该项目单位制定、下发相应工作方案，如财政部门绩效管理暂行办法等文件，项目资金使用参照机关财务管理制度实施，在开展绩效自评过程中成立了绩效评价小组，并制订了 2022 年度财政支出项目

绩效评价工作方案。该指标满分 4 分，得 4 分。

5、组织实施-制度执行有效性：项目资金申报和项目申报审核程序完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开展绩效自评工作，绩效评价成果连同决算已对社会公开。该指标满分 4 分，得 4 分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

数量指标-实际完成率，正向，目标实际完成率等于 100%，满分 7 分。实际完成率 100%，得 7 分。

时效指标-完成及时性，正向，目标为等于 4 天，满分 7 分。实际完成 4 天，得 7 分。

成本指标-成本节约率，正向，目标为大于等于成本节约率达 0%，得 0 分。

项目效益情况

可持续影响效益指标-实施效益，正向，目标为大于等于 1 份，满分 10 分。实际完成 1 份，得 10 分。

项目效益指标-公众评议得分，正向，目标为大于等于 95%，满分 10 分。实际完成得分 95.862 分，得 10 分。

项目效益指标-提案办理满意度，正向，目标为大于等于 95%以上，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

项目效益指标-参会人员满意度-正向，目标为大于等于

95%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 本着节约的原则，减少不必要的开支。
2. 委员提案的数量和质量有待进一步提高。

六、有关建议：

1. 积极促进提案成果转化落实，加强对提案承办单位的跟踪、督办力度。

七、其他需要说明的问题

无

马尾区政协委员会办公室

2023 年 7 月 12 日