

2022 年度中国人民政治协商会议 广州市海珠区委员会办公室 部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

中国人民政治协商会议广州市海珠区委员会办公室是海珠区政协的工作机构，承担为海珠区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。广州市海珠区政协全会是区政协每年一次最高规格的议政会议，属于二类会议，参加会议人员除去政协委员外，还有全区各单位主要领导、部分老同志、港澳特邀嘉宾等。与会人员以大会发言、委员活动小组座谈发言、港澳座谈发言、提案等方式，围绕区委、区政府中心工作建言献策，提出意见和建议。区政协全会的议题多样，涵盖了政治、经济、社会、文化、生态等各个领域。在新时代，区政协全会以建言献策、凝聚共识、监督议政、服务民生为主要议题，紧密围绕着实现中华民族伟大复兴的目标，着力推进乡村振兴、打好污染防治攻坚战、加快红色文化传承发展、推进法治建设等重点工作。

中国人民政治协商会议第十六届广州市海珠区委员会第二次会议，分别于 2022 年 1 月 19 日至 20 日（会期两天）举行。

（二）项目立项依据

1、根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，政协全国委员会和各级地方委员会的全体会议，分别由各级委员会常务委员会召集并主持。

2、政协全国委员会和各级地方委员会全体会议，每年举行一次。

（三）项目绩效目标

在年初召开政协全会一次，拟安排 50 万元作为我部门召开广州市海珠区十六届二次全会的会议支出，确保全会的顺利召开。

（四）项目资金来源及使用情况

2022 年海珠区政协全会经费由财政资金拨款 50 万元，纳入 2022 年度的财政预算，按时足额拨款到位，充分保障了召开全会各个环节的运行。

区政协全会会议费主要用于会议期间开支的办公用品支出、文件印刷费、医药费、会议伙食、住宿补助等等。会议筹备工作领导小组认真学习贯彻中央八项规定，厉行勤俭节约，严格执行财务制度，尽量避免浪费。在会议文件材料印刷方面，工作人员反复认真核对资料，避免了由于错漏而重新印刷，减少的成本支出；购买办公用品时货比三家，在保证质量的情况下价优者得。直至全会结束，预算支出 50 万元的会议经费实际费用支出 45.85 万元，节约了 4.15 万元。

（五）项目实施情况

1、会前筹备工作情况。

在区政协党组的领导下，成立了会议筹备工作领导小组，下设立组织组、秘书组、会务组，提案组、宣传组、大会发言组、疫情防控组等，会前 1-2 个月开展会议筹备工作。

2、工作实施阶段。

在会议筹备领导小组的安排下，组织组、秘书组、会务组，提案组、宣传组、大会发言组、疫情防控组等各个小组各司其职，共同执行全会的各项工作任务。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我办本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）评价设计与实施

1、前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以政协秘书长梁国良为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2、组织实施。采用核查法核查 2022 年本部门财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了政协全会会议经费及内部控制制度等情况。

3、分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

1、投入情况（满分6分，得6分）：

项目立项（满分6分，得6分）；

2、过程情况（满分44分，得44分）：

（1）项目管理（满分15分，得15分）；

（2）资金管理（满分23分，得23分）；

（3）绩效评价管理（满分6分，得6分）；

3、产出情况（满分25分，得25分）：

（1）项目完成数量（满分10分，得10分）；

（2）目标质量完成情况（满分5分，得5分）；

（3）产出时效（满分5分，得5分）；

（4）产出成本（满分5分，得5分）；

4、效果情况（满分25分，得25分）：

（1）社会效益（满分10分，得10分）；

（2）经济效益（满分5分，得5分）；

（3）生态效益或可持续效益（满分5分，得5分）；

（4）社会公众或服务对象满意度（满分5分，得5分）。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

1、评价结论

2022 年区政协全会专项经费所有资金均专款专用。项目支出有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现挪用项目资金的情况。

2、项目得分汇总

项目评价得分汇总表

评价指标	分值	自评得分
投入	6	6
过程	44	40
产出	25	23
效果	25	23
总分	100	92

（二）项目绩效分析

1、经济性分析

（1）本年度经费预算配置控制较好。年初政协全会会议费预算为 50 万元，实际费用支出 45.85 万元，经费支出总额低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

（3）预算管理方面。我部门制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2、效率性分析

2022年，在区委和区政协党组的领导下，海珠区政协充分发挥职能优势，勇于担当作为，积极推进政协各项工作。

3、效益性分析

区政协始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，贯彻区第十三次党代会和区委十三届二次全会精神，发扬民主与增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，把人民政协制度优势转化为治理效能，助力我区紧扣打造广州高质量发展新高地的目标定位，统筹推进“一区一谷一圈”建设，促进城区治理体系和治理能力现代化，加快建设广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”的海上明珠，奋力在实现习近平总书记赋予广东、广州的使命任务中展现更大担

当，走在全市前列。

四、项目主要绩效或成功经验

会议坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面总结了过去一年的工作，认真落实了区委全会的各项部署，切实反映了全区人民的共同意愿。

会议期间，全体委员充分彰显忠诚为民的责任担当，肩负全区人民的重托，以饱满的政治热情，忠实履行宪法和法律赋予的职责，认真审议报告，积极建言献策，畅谈发展大计，把大会开成了一次凝心聚力、开拓创新的大会，一次振奋精神、共谋发展的大会。

五、存在问题或不足

（一）因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在少许偏差。

（二）绩效指标设立科学性有待加强。项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。

六、相关建议

（一）提高认识，突出重点

1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2、强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内

部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。

（二）强化管理，规范行为

1、强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2、加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

（三）科学考核，注重实效

1、建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2、注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

3、注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。