

# 2022 年度中国人民政治协商会议广州市增城区 委员会部门重点项目绩效评价报告

## 一、评价项目概述

### （一）项目背景

为贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，进一步发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，根据《中国人民政治协商会议章程》，设立政协全体会议经费。

### （二）项目立项依据

《中国人民政治协商会议章程》。

### （三）项目绩效目标

区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，按照区委的部署,把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，年度组织开展全体会议协商，确实完成区政协三届二次会议的各项议程，做好后勤保障工作。

### （四）项目资金来源及使用情况

2022 年度，政协全体会议经费项目资金来源为区财政拨款（一般公共预算），全年预算数为 48.09 万元，执行数为 48.09 万元，完成预算的 100%。

## （五）项目实施情况

政协全体会议经费项目实施年度为 2022 年，项目主管单位及实施单位中国人民政治协商会议广州市增城区委员会。项目经费主要用于开展全体会议，保障区政协三届二次会议的各项议程顺利进行，做好全会期间委员、列席人员所需的各项后勤保障工作。项目整体实施情况良好，完成各项绩效指标。主要体现为：聚焦增城改革发展的战略目标和任务，组织开展全体会议协商，集中议政，提交提案 239 件，提出 200 多条意见建议，为区委、区政府决策提供参考等。

## 二、绩效评价概述

### （一）评价目的

通过开展重点项目绩效评价，全面掌握重点项目的实施情况，对财政资金使用绩效进行科学、客观、公正的评价，找出项目实施过程中的问题并提出改进意见和建议，从而不断优化项目实施与资源配置，提高财政资金使用绩效；同时为下一年度预算编制和目标确定提供依据，促使绩效评价与绩效目标设定、绩效运行监控形成一个有效的管理环，实现预算全流程覆盖。

### （二）评价设计与实施

设定了 3 个二级指标，包括：数量指标，按年度工作计划召开区政协三届二次会议；质量指标，全体参会委员落实疫情防控要求全员达标；成本指标，年度预算完达到年度目标；可持续影

响指标，全体会议后相关问题有效跟进与解决；服务对象满意度指标，参会人员满意率达标。相关指标内容均在规定范围内有序达成。

### （三）绩效评价指标体系和评分标准方法

1.产出指标数量指标三级指标，召开区政协三届二次会议，设定的年度指标值为1次，分值（权重）为12.5%。

2.产出指标数量指标三级指标，会议人数达标率，设定的年度指标值为90%，分值（权重）为12.5%。

3.产出指标质量指标三级指标，全体参会委员落实疫情防控要求，设定的年度指标值为100%，分值（权重）为12.5%。

4.产出成本指标三级指标，年度预算完成率，设定的年度指标值为95%，分值（权重）为12.5%。

5.效益指标可持续影响指标三级指标，全体会议后相关问题跟进，设定的年度指标值为95%，分值（权重）为30%。

6.服务对象满意度指标三级指标，参会人员满意率，设定的年度指标值为大于等于95%，分值（权重）为10%。

## 三、评价结论与绩效分析

### （一）总体结论

根据《项目支出绩效自评表》指标体系的评分标准，经收集、汇总、计算、审核和分析比较，2022年政协全体会议经费项目绩效自我评价得分为98分，绩效评价等级为“优”。

## （二）项目绩效分析

1. 产出指标方面，区政协根据年度工作计划顺利召开区政协三届二次会议 1 次，会议参会人数按预定计划 100%达标，全体参会人员按区“两会”疫情防控方案的要求落实了疫情防控工作。

2. 效益指标可持续影响指标，全体会议期间的跟进，提交提案 239 件，提出 200 多条意见建议，为区委、区政府决策提供参考；聚焦人民群众普遍关心的热点难点问题，组织界别委员开展对口协商，形成 20 篇较高质量调研报告，提出 210 多条建议措施等。

3. 服务对象满意度指标，参会人员满意率，设定的年度指标值为大于等于 95%达到预期目标，参与会议的政协委员等普遍给予了好评和肯定。

## 四、项目主要绩效或成功经验

严格按照工作要求，在请示区委批复同意后，由区政协主要领导牵头，组织成立了会务、文稿、后勤和疫情防控等 4 个工作小组，做好三届二次会议的各项工。一是做实做细会议流程，加强与区各有关单位的沟通，确保会议议程的顺利进行。二是认真起草会议文稿。由办公室分管领导牵头组织文稿团队，对标对表上级各项要求，结合区政协工作开展情况和下一年度重点工作计划，起草了大会各项报告、发言材料等，并提交区政协党组会议、主席会议、常委会会议审议。三是细心做好会议后勤保障工

作。一方面，及时落实参会人员通知工作，确定好参会的委员、列席人员数量；另一方面，加强与会议保障服务单位的沟通对接，坚持厉行节约、勤俭办会原则，严格按照会议经费开支标准，做好各项开支的预算。四是细致落实疫情防控工作。加强与区防控办、卫健局等相关职能部门沟通，制定了《增城区“两会”期间疫情防控工作方案》，并严格在会议报到、召开期间，严格落实工作方案要求，确保会议期间疫情防控不留死角、不出问题。

## 五、存在问题或不足

（一）绩效目标管理体系有待完善，绩效目标分解及设置不够细致，项目设置产出指标不够具体，产出指标需进一步量化。

（二）预算编制工作需更细化，资金使用率管理需进一步加强。

## 六、相关建议

（一）细化项目编制工作，提高预算编制精确度。细化项目编制工作，更加合理测算项目年度所需财政资金的数额，提高预算编制精确度及科学性，减低预算调整频率，提高财政资金的使用效益。

（二）在项目管理方面，加强统筹协调，做好项目前期准备工作，进一步提高工作效率，确保项目按期完成。同时，积极推进项目实施，加快项目资金支付，提高资金使用效率。

（三）增强预算绩效目标管理意识，加强项目绩效管理水平。

完善项目预算绩效目标编审指南，加强业务人员绩效目标设置专题培训，不断提高业务水平。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

单位: 万元

|                  |                         |           |                 |                         |            |    |
|------------------|-------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|------------|----|
| 项目<br>名称         | 政协全体会议经费                |           |                 | 项目<br>级次                | 一级□    二级√ |    |
| 主管<br>部门         | 中国人民政治协商会议广州市<br>增城区委员会 |           | 实施<br>单位        | 中国人民政治协商会议广<br>州市增城区委员会 |            |    |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                         | 年度预<br>算数 | 年度预<br>算执行<br>数 | 分值<br>(权<br>重)          | 预算执<br>行率  | 得分 |
|                  | 年度资金总额                  | 48.09     | 48.09           | 10                      | 100%       | 10 |
|                  | 其中: 当年财政拨款(区本级支出)       | 48.09     | 48.09           |                         |            |    |
|                  | 财政专户管理资金                | 0.00      | 0.00            |                         |            |    |
|                  | 其他资金                    | 0.00      | 0.00            |                         |            |    |
| 绩效目              | 年度预期绩效目标                |           | 目标实际完成情况        |                         |            |    |

|                     |                                                                                                                                   |             |                    |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <p>标情况<br/>(概述)</p> | <p>区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，按照区委的部署，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，年度组织开展全体会议协商，顺利完成区政协三届二次会议的各项议程，保障全会期间食宿、交通等工作顺利开展。</p> |             |                    |              |                | <p>1. 聚焦增城改革发展的战略目标和任务，组织开展全体会议协商，集中议政，提出 200 多条意见建议，为区委、区政府决策提供参考；2. 聚焦人民群众普遍关心的热点难点问题，组织界别委员开展对口协商，形成 20 篇较高质量调研报告，提出 210 多条建议措施；3. 全年立案提案 144 件，全部立案提案已办复完毕。提案提出的许多意见建议得到采纳落实，有力推动了一些重要政策措施的出台和重大决策部署的落实，推进了一批重点工程和民生项目的加快实施，为促进我区经济社会高质量发展发挥了积极作用。4. 围绕规划建设、交通安全、乡村振兴等社会各界所关注的民生领域，向政府部门反映社情民意 120 多条，部分意见得到有关部门的重视并推动落实等。</p> |             |                 |
| <p>绩效指标</p>         | <p>一级指标</p>                                                                                                                       | <p>二级指标</p> | <p>三级指标</p>        | <p>年度指标值</p> | <p>实际完成指标值</p> | <p>分值(权重)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>自评得分</p> | <p>参考佐证材料名称</p> |
|                     | <p>产出指标<br/>(50%)</p>                                                                                                             | <p>数量指标</p> | <p>召开区政协三届二次会议</p> | <p>1 次</p>   | <p>1 次</p>     | <p>12.5%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>12.5</p> | <p>三届二次会议材料</p> |
|                     |                                                                                                                                   |             | <p>会议人数达标率</p>     | <p>90%</p>   | <p>100%</p>    | <p>12.5%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>12.5</p> | <p>三届二次会议材料</p> |

|      |            |           |                |                                                                                                                                                                              |      |       |      |                               |
|------|------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------------------------------|
|      |            | 质量指标      | 全体参会委员落实疫情防控要求 | 100%                                                                                                                                                                         | 100% | 12.5% | 12.5 | 区“两会”疫情防控方案                   |
|      |            | 成本指标      | 年度预算完成率        | 95%                                                                                                                                                                          | 100% | 12.5% | 12.5 | 部门决算《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表） |
|      | 效益指标（30%）  | 可持续影响指标   | 全体会议后相关问题跟进    | 95%                                                                                                                                                                          | 100% | 30%   | 29   | 三届二次会议材料                      |
|      | 满意度指标（10%） | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意率        | ≥95%                                                                                                                                                                         | 100% | 10%   | 9    | 未收到不满意度                       |
| 存在问题 |            |           |                | 绩效目标管理体系有待完善，绩效目标分解及设置不够细致。                                                                                                                                                  |      |       |      |                               |
| 改进措施 |            |           |                | 加强业务人员绩效目标设置专题培训，不断提高业务水平。                                                                                                                                                   |      |       |      |                               |
| 总 分  |            |           |                | 98                                                                                                                                                                           |      |       |      |                               |
| 评价等级 |            |           |                | <input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分；<br><input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分 |      |       |      |                               |