

盐田区政协办公室 2023 年项目支出绩效评价报告

（“政协全体会议经费”项目）

一、基本情况

（一）项目概况。

根据 2023 年制订的《政协深圳市盐田区委员会 2023 年工作要点》、《区政协党组关于召开政协深圳市盐田区第六届委员会第三次会议有关工作的请示》以及盐田区委工作安排，召开 1 次政协全体会议。通过召开会议，区政协委员参政议政，改善辖区民生福利，促进社会和谐，提高辖区生态环境质量，推动辖区经济科学发展。

项目年初预算数 42.7 万元，全年预算数 22.01 万元，全年执行数 22 万元，支出执行率为 99.98%。

（二）项目绩效目标。

年度预期目标：政协委员对提案办理满意度达到 95% 满意。通过委员参政议政，改善辖区民生福利，促进社会和谐；通过委员建言献策，提高辖区生态环境质量；通过委员建言献策，推动辖区经济科学发展；通过委员建言献策，提高辖区生态环境质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目绩效评价客观公正地揭示预算项目资金的使用效益和部门职能的实现程度，完善部门预算体系，强化预算项

目支出的责任和效率。项目绩效评价的对象为“政协全体会议经费”项目，评价范围包括盐田区政协机关和盐田区政协委员。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

项目绩效评价遵循分类管理原则、客观公正原则、科学规范原则。根据评价指标体系，采用完成情况与预计目标比较的方法，通过成本效益分析和公众评价对预算项目进行绩效评价。

（四）绩效评价工作过程。

区政协提案委员会整理提案接收和办理情况，区政协办公室通过查阅、核对会议相关资料、支出情况，对照年初编制的绩效目标，开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

“政协全体会议经费”项目支出绩效评价指标体系评分为 99.69 分。

“政协全体会议经费”项目绩效评价得分 99.7 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据 2023 年制订的《政协深圳市盐田区委员会 2023 年工作要点》、《区政协党组关于召开政协深圳市盐田区第六届委员会第三次会议有关工作的请示》以及盐田区委工作安排，召开 1 次政协全体会议。通过召开会议，区政协委员参政议政，改善辖区民生福利，促进

社会和谐，提高辖区生态环境质量，推动辖区经济科学发展。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及本部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求。

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过单位班子会议审议，按照会议费标准及参会人数计算，按照涉及的工作分配资金，科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应项目预算编制的科学、合理。项目预算资金分配有测算依据、科学、合理。

（二）项目过程情况。

盐田区政协六届三次会议成立工作领导小组，包括多个工作小组，分工明确，人员安排充足合理。财务管理制度的健全，执行有效，资金分配合理，资金到位及时，支付及时，预算执行效率较高，资金使用合规。对于项目运行过程中有成本节省结余的资金，申请调剂调回财政。

（三）项目产出情况。

绩效项目产出情况达到预期目标；质量达标率 100%；按时完成项目；成本控制在 100%以内，完成指标目标。

（四）项目效益情况。

政协委员对提案办理满意度达到 100%满意。区政协六届三次会议，共收到提案 144 件，经审查立案 121 件，其中委员个人名义提案 79 件，委员联名提案 23 件，集体名义提案 19 件，立案率为 84%。连续两年政协全会保持全体委员提交

提案“全覆盖”。按提案类别统计，经济建设类提案 52 件，政治建设类提案 12 件，文化建设类提案 13 件，社会建设类提案 20 件，生态文明建设类提案 24 件。经充分协商，确定 12 件区党政领导领办重点提案。承办单位已对所有提案予以答复。收到办复件 176 件，提案所提问题已经解决或基本解决（A 类）130 件，占 73.9%；正在解决或已列入计划解决（B 类）44 件，占 25%；因条件限制或其他原因，留待以后解决的（C 类）2 件，占 1.1%。提案人对提案办理情况的满意率为 100%。

五、主要经验及做法

在年初预算编报时，细化经费，完善信息，根据全年工作开展情况及下一年度工作计划，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。年中根据各项目工作开展和执行情况调整项目经费。

六、存在的问题及原因分析

因政策和工作调整，项目内部分工作经费减少，节省成本，项目经费有结余。

七、有关建议

项目预算事前编报应更科学合理，考虑可能存在的变化情况，事前应多与其他部门沟通，同时在编制预算前做更细致的工作调研。