

项目支出绩效评价报告

评价单位：政协海南省委员会办公厅

报告时间：2023年6月

评价小组

组 长：覃茂华

副组长：宋茂林

成 员：毛业勇、陈方珍

政协海南省委员会办公厅 政治协商项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

党的十八大以来，习近平总书记就人民政协工作发表一系列重要讲话、提出一系列重要论述、作出一系列重大部署，形成关于加强和改进人民政协工作的重要思想，为新时代加强和改进人民政协工作指明了前进方向、提供了根本遵循。2022年6月，中共中央印发《中国共产党政治协商工作条例》，《条例》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，第一次以党内法规的形式对中国共产党政治协商工作作出规范，在认真总结中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设历史经验基础上，充分吸收新时代中国特色社会主义民主政治建设的宝贵成果，为做好新时代政治协商工作提供了遵循和保障，对于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展爱国统一战线，具有重要意义。

2、主要内容

政治协商是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要组成部分，是社会主义协商民主的重要形式，是凝聚智慧、增进共识、促进科学民主决策的重要途径。政治协商的主要内容

包括：列入政协全体会议议程的重要事项；国家方针政策和地方重要举措，经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设重要问题；有关统一战线的重要问题。2022年，海南省政协把围绕“一本三基四梁八柱”战略框架履职尽责作为工作主线，按照省委对做好政协工作提出的五点明确要求，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，扎实开展协商监督、协商议政等履职活动，着力提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，在高质量推进海南自贸港建设中扛起新使命、贡献新作为。

3、实施情况

2022年，省政协始终胸怀“国之大者”、心系“省之要事”，组织召开政协常务委员会会议、主席会议、党组会议、协商议题会议、秘书长会议、各专门委员会会议和各类专题座谈会；围绕海南自贸港税制改革、槟榔产业优化、石化新材料产业发展等11个重点议题，协商议政、凝聚共识，聚焦自贸港建设、教育、医疗、社会保障等重点、难点问题和群众急难愁盼的各类民生问题深入调研、集中议政，通过专题协商、大会发言、提案、反映社情民意等形式，谋利民之策、献便民之计、助惠民之举，协商成果得到省委省政府主要领导16次批示肯定，用形式多样、扎实有效的履职实践，服务改革发展、增进民生福祉，充分发挥委员作用，为海南自由贸易港建设贡献智慧和力量。

4、资金投入和使用情况

资金投入 203 万元。资金使用 202.33 万元，主要使用在会议费、调研费、印刷费等范围。

序号	支出明细摘要	金额（万元）
1	办公费、邮电费等	6.69
2	印刷费	40.11
3	差旅费	49.08
4	租赁费	2.31
5	会议费	43.32
6	劳务费、委托业务费	46.7
7	其他交通费	3.13
8	其他商品和服务支出	10.99
合 计		202.33

(二) 项目绩效目标

序号	指标	指标性质	指标值	完成值
1	调研考察次数	≥	9 次	16
2	调研报告数	≥	6 份	12
3	常委会会议	≥	4 次	4
4	人均会议成本	≤	530 元/人	530

5	调研报告提升	≥	10%	10%
6	人员满意度	≥	60%	90%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

目的：提高项目预算执行率、资金使用合规性和完成及时性等，为下一年度项目预算编制奠定基础。

对象：部门没有 500 万元以上的项目，至少选择一个项目开展部门评价，优先选择部门履职的重要项目。

范围：政治协商项目。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则：科学公正、统筹兼顾、公开透明。

评价指标体系：详见附件。

评价方法：比较法。

评价标准：计划标准。

三、综合评价情况及评价结论。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	35	项目立项	15	立项依据 充分性	10	10
				立项依据 规范性	5	5
		绩效目标	10	绩效指标 合理性	5	4

				绩效指标 明确性	5	5
		资金投入	10	预算编制 科学性	5	5
				预算编制 合理性	5	5
过程	35	资金管理	20	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
				资金使用 合规性	10	10
		组织实施	15	管理制度 健全性	10	10
				制度执行 有效性	5	5
产出	20	产出数量	5	实际完成率	5	5
		产出质量	5	质量达标率	5	5
		产出时效	5	完成及时性	5	5
		产出成本	5	成本节约率	5	5
效益	10	项目效益	10	实施效益	5	5
				满意度	5	4
总分	100		100		100	98
评价等次			优			

绩效评价等级：优（ ≥ 90 ）、良（ $\geq 80, < 90$ ）、中（ $\geq 60, < 80$ ）、差（ < 60 ）

2022年，省政协的政治协商履职工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共二十大精神，按照省第八次党代会部署，认真履行政协职责，广泛凝聚各方共识，全力助推海南全面深化改革开放和中国特色自由贸易港建设，为谱写中国式现代化海南篇章展现出更大作为、发挥了更大作用。在项目实施过程中，认真贯彻落实《中共海南省委、海南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实履行预算绩效管理的主体责任，加强对政治协商项目经费预算、决策、过程、产出、效益等环节的控制与管理，切实提高财政资源配置和使用效益，为项目的顺利实施和成果转化提供了有力保证。

综合评分为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

政治协商项目单项重大资金支出按照机关财务内控制度，经研究后提交相关会议审定后按规定支出。

（二）项目过程情况

1. **严格执行会议、出差的审批制度。**坚决落实中央八项规定、省委二十条规定的要求，严格按照精简、节约原则安排各项会务，进一步改进会风和工作作风，由办公厅制定会议筹备工作方案、

会议议程、日程和各类会议期间重要活动的安排建议，提交相关领导研究审定后召开。出差按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，由承办处室制定实施方案，报有关领导审批后执行。

2. 精心组织好各类政协协商议题工作。根据党委的统一部署，按照政协章程和有关规定，精心安排协商活动。抓好选题、调研、协商讨论、撰写调研报告或建议书、跟踪了解等重要环节。围绕经济、政治、文化、社会和生态文明中的重要问题及人民群众普遍关心的问题，选择具有综合性、全局性、前瞻性的课题，组织委员深入调查研究，提高参政议政水平和报告质量。

3. 高质量做好《海南政协》杂志印刷工作。《海南政协》杂志在帮助各级政协组织和广大政协委员参政议政、促进学习、推动工作、交流经验等方面发挥了重要作用。《海南政协》杂志与履行政协职能、推进政协工作相结合，与加强自身建设、提高履职能力相结合，有效助推政协宣传工作。全年杂志预算经会议研究后批准后实施。

（三）项目产出情况

2022年会议支出共22次，其中常委会议支出4次，人均不超过530元/人/天。差旅费支出共约60次，其中围绕课题调研支出16次，完成调研报告12篇。该项目完成了预定的各项任务，

充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，各项工作有特点、有亮点、有成效，为全省经济社会发展做出了应有的贡献。

（四）项目效益情况

本项目为各项会议及开展调研工作、参政议政、民主监督提供了坚实的保障。2022年海南自贸港税制改革、槟榔产业优化、石化新材料产业发展等11个重点议题协商成果得到省委省政府主要领导16次批示肯定，围绕重大决策部署建言献策，许多建议已被吸纳到相关规划及落实到实际工作当中，一些综合性、全局性、前瞻性较强的提案，对于拓宽党政部门工作思路、推进社会主义民主政治建设，具有日益显现的价值，为党委和政府科学决策、民主决策提供了重要参考。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分
决策 (20分)	项目立项 (15分)	立项依据充分性(10分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	10
		立项程序规范性(5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性(5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
决策 (15分)	绩效目标 (5分)	绩效指标明确性(5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5

资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5
	资金分配合理性 (5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	5
过程 (10分)	资金管理 (10分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5
	预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5
过程 (25分)	资金管理 (10分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10
	组织	管理制度	项目实施单位的	评价要点: 10

	实施 (15分)	健全性(10分)	财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	
		制度执行有效性(5分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出 (5分)	产出数量 (5分)	实际完成率 (5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
产出 (15分)	产出质量 (5分)	质量达标率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出时效 (5分)	完成及时性 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划	5

			度。	安排的支出，一般以项目预算为参考。	
效益 (10分)	项目 效益 (10分)	实施效益 (5分)	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	4