

附件 1：

## 2021 年度部门评价报告

项目名称：区政协会议经费

主管部门（公章）：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会

填报人：朱小玲

联系电话：28718047

## 一、项目概况

### （一）项目背景

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。政治协商、民主监督、参政议政是中国人民政治协商会议的主要职能。中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会（以下简称区政协机关）是中国人民政治协商会议地方委员会。

为保障区政协机关职能的正常运转，规范高效地完成各办、委、中心工作，履行各部门职责，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、凝聚共识、促进团结、建言资政、服务大局作用，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，在高质量可持续发展创新坪山建设中，作出政协新贡献、续写政协新篇章，区政协机关确立了2021年度“区政协会议经费”预算项目。

### （二）项目资金管理情况

2021年“区政协会议经费”项目年初预算35.62万元，因工作计划调整，年中申请调整58.61万元，调整后年度总预算94.23万元，实际支出94.2万元，预算执行率99.97%。

2021年区政协会议经费主要用于区政协一届六次会议和区

政协二届一次会议等的会务费，主要包括会议文件等材料印刷费、参会人员食宿费、各类证件制作费等。该项目严格执行市、区有关财务管理规定及《坪山区政协机关财务管理制度》，项目资金支出严格按照先预算、再开支，先审批、后用款原则，支出发生后严格按照费用报销程序办理，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### （三）主要内容及实施情况

2021年度“区政协会议经费”项目使用范围主要包含区政协一届六次会议和区政协二届一次会议等。

区政协一届六次会议于2021年1月召开，会议主要内容包括：听取和审议政协深圳市坪山区第一届委员会常务委员会工作报告；听取和审议政协深圳市坪山区第一届委员会常务委员会提案工作情况的报告；列席坪山区第一届人民代表大会第七次会议，听取并讨论坪山区人民政府工作报告及其他报告；选举事项；审议通过政协深圳市坪山区第一届委员会第六次会议决议。

区政协二届一次会议于2021年11月召开，会议主要内容包括：听取和审议政协第一届深圳市坪山区委员会常务委员会工作报告；听取和审议政协第一届深圳市坪山区委员会常务委员会关于提案工作情况的报告；列席坪山区第二届人民代表大会第一次会议，听取并讨论坪山区人民政府工作报告及其他报告；选举政协第二届深圳市坪山区委员会主席、副主席、秘书

长和常务委员；审议通过政协第二届深圳市坪山区委员会第一次会议决议。

总体来看，区政协一届六次会议和区政协二届一次会议完成情况良好。

#### **（四）项目绩效目标及实现情况**

##### **1. 总体目标**

统筹区政协全体委员会、常务委员会、主席会等会议组织工作，贯彻落实会议议定事项。

##### **2. 年度目标**

数量指标：召开 1 次全体委员会

质量指标：召开区政协全体委员会及时率

时效指标：召开区政协全体委员会及时率

成本指标：经费控制达标率 $\geq 95\%$

社会效益指标：有效提高公众知晓程度

可持续影响：有效提高公众知晓程度

满意度指标：参会人员满意度 $\geq 95\%$

##### **3. 目标实现情况**

2021 年，区政协机关根据有关工作部署，及时召开了区政协一届六次会议和区政协二届一次会议，圆满完成了大会各项工作安排，充分发挥了专门协商机构的优势作用，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为助力坪山建设贡献了智慧力量。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论

2021 年度区政协会议经费项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，在项目实施过程中，财政资金及时足额到位，项目目标任务基本完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了较好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的绩效目标。

### （二）绩效评价指标分析

1. 从项目决策角度分析，该项目的绩效目标设立与本单位履职相适应，充分发挥人民政协专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。在项目决策过程中，区政协机关严格遵守相关规定，按照相应程序，确保项目决策程序合规并履行相应手续。同时，严格执行市、区有关财务管理规定及《坪山区政协机关财务管理制度》，充分考虑各类资金分配因素，科学合理分配项目资金。

2. 从项目管理角度分析，2021 年该项目资金共安排 94.23 万元，实际到位 94.23 元，资金到位率为 100%，资金到位及时率为 100%。该项目严格执行市、区有关财务管理规定及《坪山区政协机关财务管理制度》，资金支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

3. 从项目绩效角度分析，2021 年，区政协机关根据有关工

作部署，及时召开了区政协一届六次会议和区政协二届一次会议，圆满完成了大会各项工作安排，充分发挥了专门协商机构的优势作用，为助力坪山建设贡献了智慧力量。区政协会议经费年度总预算 94.23 万元，实际支出 94.2 万元，预算执行率 99.97%，较好完成了该项目年初设定的产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（社会效益指标、可持续影响、满意度指标）。

### **三、取得的成效**

在各次大会期间，政协委员以高度的政治责任感和饱满的参政议政热情，听取并认真讨论区政协常委会工作报告、政府工作报告和其他有关报告，积极参政议政、踊跃建言资政，通过大会发言、提交提案等多种形式，发出政协好声音、展现委员新风采，涌现出一批“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的优秀委员、先进委员。在区政协二届一次会议期间，做细做实纪律宣传、会议筹备等工作，确保换届顺利完成，大会圆满召开。

### **四、存在的问题及原因分析**

项目绩效目标待进一步完善。绩效评估衡量方式较为简单，项目缺少可量化、细化的产出目标，原绩效目标的质量指标、时效指标待进一步细化、明确。

该问题存在的主要原因是工作人员预算绩效管理知识较为浅薄，对预算绩效管理工作要求理解不够透彻，导致绩效目标

编报未能达到较高水平。

## **五、相关建议和整改措施**

加强预算绩效指标管理，深入学习《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件，将工作计划、预算编制、绩效目标编制紧密结合，编细、编实预算，重塑科学性、规范性、操作性强的绩效目标体系。