

附件 2

2023 年度全委会及常委会工作经费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《中国人民政治协商会议章程》及中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室部门职责，为保障市政协全委会和常委会顺利召开，设立本专项。2023 年度年初预算 190 万元，全年预算 167.6 万元，决算支出 140.14 万元，预算执行率 83.62%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：保障全委会和常委会顺利召开。

阶段性目标：保障市政协十四届二次全会和全年常委会顺利召开。

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：资金拨付、资金使用、资金成本、拨付时效是否符合规定，经费支出是否严格控制等。

对象：该项目资金支出情况。

范围：项目实施全过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
产出指标(50分)	数量指标	全会参会人数规模	<800人	12.5
	质量指标	经费支出合规性	是	12.5
	时效指标	经费支出时效性	<1年	12.5
	成本指标	项目总成本	≤190万元	12.5
效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	5
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	10
	生态效益指标	生态效益指标不适用	无	5
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	10
满意度指标(10分)	满意度指标	参会代表满意度	≥90%	10

绩效评价工作过程。评价方法：比较法，将实施情况与绩效目标进行比较。

评价标准：计划标准，以预先制定的预算作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备。根据支出绩效评价的要求，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

分析评价。不断完善资金绩效考评制度，形成规范有序、指标清晰、公开透明、便于操作的考评体系，对资金项目进行绩效

自评，经查看项目实施成果和听取项目实施效果，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益、可持续影响、参会代表满意度等做出评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		全委会及常委会工作经费						
主管部门		103-中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室		实施单位	103001-中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	190.00	167.60	140.14	10	83.62%	8.36
		其中:本年财政拨款	190.00	167.60	140.14	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障十四届二次全会召开				保障十四届二次全会和全年常委会顺利召开			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全会参会人数规模	<800人	600人	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出合规性	是	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出时效性	<1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	≤190万元	140.14万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.36	

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

(一) 项目决策情况。

根据《中国人民政治协商会议章程》设立延续。

(二) 项目过程情况。

2023 年度年初预算 190 万元，全年预算 167.6 万元，决算支出 140.14 万元，预算执行率 83.62%。

(三) 项目产出情况。

保障市政协十四届二次全会和全年 5 次常委会顺利召开。

(四) 项目效益情况。

按时完成工作任务，项目成本不超预算，达到预期目标。

五、主要经验及做法

根据财政有关会议文件规定，参照往年会议情况，严控经费支出。

六、存在问题及原因分析

加强绩效指标设置科学性

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。