

荔湾区财政项目支出绩效评价表

单位名称（盖章）：中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

（资金所属年度：2021年）

项目名称	政协全会经费											
主管部门	中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室						实施单位		中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室			
项目资金（万元）	1. 年度预算数			年度支出预算数			预算完成数			执行率（计算公式：预算完成数/年度支出预算数）		
	一般公共预算			38.7			35.87			92.68%		
	总额			38.70			35.87			92.68%		
	2. 预算资金调整			年初预算数			预算调整数			调整率（计算公式：预算调整数/年初预算数）		
	总额			41.00			-2.30			5.61%		
年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况			第三方测评情况		
	保障召开全会期间的各项支出需要，包括会场布置、会议资料、工作用餐、住宿安排等，确保会议顺利完成各项议程。						本年度召开了两次全体会议，年初召开了区政协十五届六次会议，10月份，圆满完成了换届任务，选举产生区政协十六届领导班子。在组织开展政协全会过程中，严格落实会议保障工作，包括会场布置、会议资料、工作用餐、住宿安排等，确保会议顺利完成各项议程。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或指标内容	预期值	实际值	评分标准	测评情况及得、扣分原因说明	分值	得分	第三方测评情况		
										复核得分	原因	
项目管理	财务管理	预算完成率	本指标得分=（预算支出执行率-80%）/（100%-80%）×20，低于80%不得分。（如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报）	90%	90%	本指标得分=（预算支出执行率-80%）/（100%-80%）×20，低于80%不得分。（如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报）	完成调整预算执行率92.68%	20	12.69			
产出指标	数量指标	委员参会人数	出席会议人数率	≥ 85%以上	90%	1. 此项单个指标的平均分值=50分/三级指标个数，且效益指标的分值设置不得低于20分；2. 对照绩效目标申报表及绩效目标调整表，逐个分析指标完成情况，并予以评分。3. 如年初未设置指标，需在自评过程中进行补充设置；4. 年初设置了指标，而在自评过程中缺少了该指标，该项总分合计时直接扣掉一个平均分；5. 需设置具体的三级指标名称，不能以“指标1”、“指标2”的提法代替，否则该指标按起评分的50%计算；5. 所有三级指标，须设置具体的指标值，描述该项指标应达到的预期值，否则该指标按起评分的50%计算。	出席人数	10	10			
	质量指标	会议议程完成率	议程完成率	100%	100%		会议议程完成情况	10	10			
	质量指标	材料印刷出错情况	文件资料印刷出错率	0	0		文件材料印刷没有出现错误	10	10			
	成本指标	资金支付及时率	使用资金支付情况	90%	92%		资金使用情况	10	10			
效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	宣传是否到位	95%	95%		提案办复率	10	10			
	经济效益指标	安全保障事故发生次数	会议工作期间方面是否安全	0次	0次		没有发生安全事故	10	10			
	环境效益指标	后勤保障服务人次	后勤保障配备人数	80人	80人		后勤保障会议场所	10	10			
	服务满意度指标	委员对会议安排的满意度	会议安排的满意度	100%	≥ 95%		会议安排的满意度	10	10			
						累计得分（总分为100分）	92.69					