

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

### 第一部分 中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	政协会议经费项目绩效目标自评表	
2	政协管理事务经费项目绩效目标自评表	
3	委员视察经费项目绩效目标自评表	
4	参政议政经费项目绩效目标自评表	
5	招商引资经费项目绩效目标自评表	

1、政协会议经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		政协会议						
主管部门		中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	107.2	107.2	104	10	97.01%	9.7	
	其中:本年财政拨款	107.2	107.2	104	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
其他资金					-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:推动“全委会议全面协商、常委会议专题协商、主席会议重点协商、专门委员会对口协商”协商机制的落实,全体委员会议、常委会议、主席会议、专题协商会议(根据年度实际情况确定),为履行政治协商职能搭建了宽阔平台。</p> <p>目标2:加强政协履职经费保障,落实(根据年度政协委员变动情况确定)政协委员履职补助;开展政协委员业务培训,视察、调研、学习等活动,进一步提升政协委员和政协机关干部的政策理论水平和履职能力。</p>			<p>目标1:全年已召开全体委员会议、常委会议、主席会议、专题协商会议,,已全面落实协商机制,为履行政治协商职能搭建了宽阔平台。</p> <p>目标2:全年已开展政协委员业务培训,视察、调研、学习等活动;为政协委员发放履职补助,加强了政协履职经费保障,进一步提升了政协委员和政协机关干部的政策理论水平和履职能力。</p>				
年度绩效指标完成情况	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(50分)	数量指标	指标1:召开政协各项会议	全体委员会议不少于1次、常委会议不少于4次、主席会议不少于12次、专题协商会议不少于4次(根据年度实际情况召开确定)	已实现目标	15	15	
			指标2:开展政协委员业务培训,视察,调研,学习等活动	全面落实	已全面落实			
			指标3:落实政协委员履职补助					
		质量指标	指标1:协商机制的落实	全面落实	已全面落实	15	15	
			指标2:业务能力得到提升	全面落实	已全面落实			
			指标3:履职补助落实到位					
	时效指标	指标1:本年度内完成	2022年1月至2022年12月	本年度已完成	10	10		
	成本指标	指标1:不超预算数	支出≤107.2万元	104万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:促进经济发展	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	指标1:社会效益显著	履行政治协商职能搭建宽阔平台,提升履职能力	达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	指标1:环境保护及环保处罚	不适用	不适用	5	5	
可持续影响指标		指标1:可持续影响	可持续影响高	达到预期效果	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度	≥90%	96%	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.7</b>		

2、政协管理事务经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政协管理事务						
主管部门		中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金 总额:	70	70	50.75	10	72.50%	7.25	
	其中:本年 财政拨款	70	70	50.75	-		-	
	上年结转 资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 开展宣传人民政协的方针政策等活动, 扩大政协宣传工作; 目标 2: 开展政协委员主题走访、调研工作, 收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议, 综合、反映社情民意, 对委员提交的提案进行审查; 目标 3: 开展党建活动, 提升党员的政治素养, 充分发挥党组织战斗堡垒和党员的先锋模范作用, 开拓政协机关支部党建工作新局面; 目标 4: 聚焦平台建设, 架好基层治理“连心桥”, 加强“两室建设”, 实现乡街全覆盖。			目标 1: 全年已接受安徽省“政协江淮行”新闻采访活动, 在市级以上媒体报道 41 篇。 目标 2: 全年开展走访、调研 42 次, 走访企业 18 个; 共收到提案 96 件, 经审查立案 87 件。 目标 3: 全年召开党员大会 16 次, 党课 5 次, 支委会 12 次; 党组中心组学习会 12 次; 召开组织生活会 1 次; 民主生活会 1 次; 组织开展党员活动日 12 次; 组织党员开展革命传统教育 2 次; 目标 4: 出台了《迎江区政协关于进一步推进委员工作室、界别活动室建设的指导意见》, 在 181 名委员“全员入委”的基础上, 不断完善“特长委员入室”举措, 15 个特色委员工作室实现乡街全覆盖, 在全市政协“两室建设”及“两商衔接”工作现场会暨政协工作经验交流会上, 全市共评选 6 个先进单位和 16 个优秀委员工作室, 迎江区政协获先进集体, 健康宣城委员工作室获评“优秀”。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量指 标	指标 1: 开 展政协宣 传工作	不少于 1 次	达成预期目标	4	4	
			指标 2: 开 展主题走 访、调研工 作	不少于 10 次	达成预期目标	4	4	

		指标 3: 开展党建活动	召开党员大会 4 次, 党课 4 次, 组织生活会 1 次, 党员民主评议 1 次	达成预期目标	3	3		
		指标 4: 聚焦平台建设	加强 9 个乡镇“两室建设”	达成预期目标	4	4		
	质量指标	指标 1: 提案审查立案率	85.00%	90.62%	5	5		
		指标 2: 党建活动达标	符合规定	符合规定	5	5		
		指标 3: 两室建设全覆盖	100%	达成预期目标	5	5		
	时效指标	指标 1: 本年度内完成	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	本年度已完成	10	10		
	成本指标	指标 1: 不超预算数	支出 ≤ 70 万元	50.75 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本指示不适用	不适用	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 社会效益显著	扎实开展调研走访及提案审查工作, 扩大政协宣传, 聚焦平台建设	达成预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 环境保护及环保处罚	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	可持续影响高	高	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分					100	97.25		

3、政协委员视察经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		政协委员视察						
主管部门		中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	24	24	19.04	10	79.33%	7.93
		其中: 本年财政拨款	24	24	19.04	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 政协委员开展视察活动, 多了解、多考察、多调研, 更好履行政协委员应尽的职责, 积极建言献策。				目标 1: 政协委员已开展视察活动 12 次, 形成了调研材料 13 篇, 关于迎江经济、政治、文化、社会、生态建设和疫情防控等工作意见建议 70 多条。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 开展政协委员视察活动	不少于 12 次	达成预期指标	15	15	
		质量指标	指标 1: 形成调研报告, 建言献策	形成调研报告, 建言献策	达成预期指标	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	本年度已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 不超预算数	支出 ≤ 24 万元	19.04 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益显著	履行政协委员应尽的职责, 积极建言献策	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 环境保护及环保处罚	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	可持续影响高	高	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥ 90%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.93</b>	

4、政协参政议政经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		参政议政						
主管部门		中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	8	8	5.68	10	71.00%	7.1
		其中: 本年财政拨款	8	8	5.68	-	-	-
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 发挥政协参政议政职能, 开展参政议政活动, 凸显政协责任担当。				目标 1: 全年已开展参政议政活动 9 次, 发挥了政协参政议政职能, 凸显政协责任担当, 建言献策, 为决策者在科学决策上提供了重要参考, 使各项决策更加科学。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 开展参政议政调研活动	≥10 次	9 次	15	13.5	受疫情影响
		质量指标	指标 1: 充分发挥职能作用	发挥职能作用	达成预期目标	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	本年度已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 不超预算数	支出≤8 万元	5.68 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期目标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益显著	为决策者在科学决策上提供了重要参考, 使各项决策更加科学。	达成预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 环境保护及环保处罚	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	可持续影响高	高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.6</b>	

## 5、政协招商引资经费项目绩效目标自评表

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商经费						
主管部门		中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		10	6.41	10	64.10%	6.41	
	其中: 本年财政拨款		10	6.41	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障县干开展招商引资活动, 吸引外地企业到辖区内投资, 促进辖区经济发展, 拉动地区就业。			目标 1: 县干每月外出开展招商引资活动, 吸引外地企业到辖区内投资, 促进辖区经济发展, 拉动地区就业。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 县干开展招商活动	≥1 次/月	1 次/月	15	15	受疫情影响
		质量指标	指标 1: 外出招商次数符合标准	符合标准	符合标准	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	本年度已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 不超预算数	支出≤10 万元	6.41 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	吸引外地企业到本辖区内投资, 促进地区经济发展	已达到预期效果	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益显著	吸引外地企业到本辖区内投资, 带动本地就业, 提高人民生活水平, 促进社会和谐稳定	已达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 环境保护及环保处罚	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	可持续影响高	高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.41</b>	

## 第二部分 部门评价报告

### 政协参政议政项目支出绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）立项依据

《预算法》《预算法实施条例》《安徽省财政厅关于印发〈省财政厅预算绩效管理内部工作规程〉的通知》（皖财绩〔2019〕1017号）、《政协章程》等。

##### （二）资金投入情况

2022年，政协参政议政项目金额为8万元。

##### （三）项目绩效目标

1. 中期目标。发挥政协参政议政职能，开展参政议政活动，凸显政协责任担当。

2. 年度绩效目标。推动“全委会议全面协商、常委会议专题协商、主席会议重点协商、专门委员会对口协商”协商机制的落实，进一步提升政协委员政策理论水平和履职能力。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）评价组织形式及范围

本单位成立项目实施小组，重点评价项目2022年度绩效目标完成情况，对细化绩效指标完成情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价，同时兼顾阶段性目标完成情况。

##### （二）指标分值设置及等级

自评工作采用百分制设置，具体分值按照《迎江区财政局关于进一步做好2022年区级预算支出绩效评价工作的通知》规定，预算资金执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指



标 10 分，总分为 100 分。自评结果分为“优良中差”四个等级，具体等级按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》规定，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评价结论

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序时进度积极推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分为 95.6 分，评价等级为“优”。

#### （二）综合评价

1. 预算编制科学，管理执行到位。在预算管理上：执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性；在项目实施上，严格遵循政府集中采购程序，完善项目实施各阶段手续。项目完成后，项目小组将继续对项目完工后的群众反映等情况进行关注，做到监管到位并有可持续性。

2. 项目产出及时，数量质量达标。2022 年中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室充分发挥了政协参政议政职能，对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，为决策者在科学决策上提供了重要参考，凸显政协责任担当。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况分析。

本部门组织开展 2022 年度参政议政经费项目支出绩效自评。经过对各指标得分进行汇总，中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 2022 年度参政议政工作经费项目支出绩效考评得分 92.75 分，其中：资金执行率情况 7.1 分，产出指标 48.5 分，效益指标 30

分，满意度指标 10 分。评价结果显示，中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室对绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，基本支出保障单位运转，项目支出管理规范整体较好。

## （二）项目过程情况分析。（详见附件 4）

我单位根据绩效评价项目的特点和评价工作的要求，选择通过查阅项目相关资料等方式开展，采用定量与定性相结合，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法和标杆管理法等方法进行评价，总结并发现项目实施中存在的问题并针对性提出建议，从而加强项目管理，提高财政资金绩效水平。

## （三）项目产出情况分析。

1. 数量指标满分 15 分，评价得分 13.5 分，受疫情影响基本完成年初设定的工作目标。
2. 质量指标满分 15 分，评价得分 15 分，已达到规定既定要求。
3. 时效指标满分 10 分，评价得分 10 分，项目已在本年度内完成。
4. 成本指标满分 10 分，评价得分 10 分，项目支出 8 万元未超预算数，支出得到有效控制。

## （四）项目效益情况分析。

1. 经济效益指标满分 10 分，评价得分 10 分，不适用。
2. 社会效益指标满分 10 分，评价得分 10 分，为决策者在科学决策上提供了重要参考，使各项决策更加科学。
3. 生态效益指标满分 5 分，评价得分 5 分，不适用。
4. 可持续影响指标满分 5 分，评价得分 5 分，项目的可持续行得到提高。
5. 服务对象满意度指标满分 10 分，评价得分 10 分，社会公众满意度 100%。

## **五、主要经验及做法**

针对项目实施内容，对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了细化，不断完善和规范项目支出绩效管理制度，确保项目的顺利实施和资金的安全运行。

## **六、存在的问题及原因分析**

无。

## **七、有关建议**

加强跟踪问效，提高资金使用效益。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪，加快预算执行进度，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。