

附件

2023 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 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	招商引资经费项目绩效目标自评表	

项目支出绩效自评表
(2023 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	51	51	48.21	10	94.5%	9.45	
	其中: 本年财政拨款	51	51	48.21	—			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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、委员专题会议, 为履行政治协商职能搭建了宽阔平台。			目标 1: 全年召开全体委员、常委会议、主席会议及委员专题会议, 全面落实协商机制, 为履行政治协商职能搭建了宽阔平台。				
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	指标 1: 召开全体委员、常委会议、主席会议及委员专题会议	≥13 次	26 次	15	15	
		质量指标	指标 1: 协商机制的落实	全面落实	全面落实	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	本年度内完成	2023 年已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 不超预算数	≤51 万元	48.21 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	开展协商议政活动, 助推迎江区经济发展贡献智慧力量	开展协商议政活动, 助推迎江区经济发展贡献智慧力量	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 效益显著	助推迎江区相关惠民政策的完善和民生项目的落实贡献智慧力量, 为党和政府决策提出真知灼见	达成预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无环保问题	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响高	项目的实施可持续影响高	项目的实施可持续影响高	5	5	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.45		

项目支出绩效自评表

(2023 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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	56	56	42.89	10	76.6%	7.66
		其中: 本年财政拨款	56	56	42.89	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				<p>目标 1: 赴区文旅局开展宣传二十大文艺精品创作视察调研, 扩大政协宣传工作。</p> <p>目标 2: 围绕“优化水生态, 做活主城区‘水文章’”“迎江经济开发区中小微企业融资难、融资贵”课题开展了正反面典型案例解剖式调研; 班子成员还分别围绕水产养殖、“两室”建设、数字经济、基层应急管理、文旅产业发展、卫生服务体系建设等课题牵头开展专题调研 37 次; 查摆整改问题 3 个, 健全完善制度 3 项。召开重点提案遴选协商会议, 遴选出涉及经济高质量发展、民生福祉改善、提升城市能级、加强市域基层治理等方面的重点提案 14 件。</p> <p>目标 3: 全年召开党组会议 14 次、党员大会 13 次、支委会 12 次, 开展主题党日 12 次, 并召开党组民主生活会、机关支部组织生活会, 开展民主评议党员活动, 领导干部带头讲党课 8 次。主动参与全区“一支部一品牌”党建典型案例创建工作, 着力打造“党建+委员工作室”工作品牌, 将政协党建工作与委员工作室建设同步推进、有效融合。</p>			
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	指标 1: 开展政协宣传工作	≥1 次	1 次	5	5	
			指标 2: 开展主题走访、调研工作	≥10 次	37 次	5	5	
			指标 3: 开展党建活动	≥10 次	59 次	5	5	

	质量指标	指标 1: 提案审查立案率	≥85%	100%	8	8	
		指标 2: 党建活动达标	达标	达标	7	7	
	时效指标	指标: 本年度内完成	本年度内完成	2023 年已完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 不超预算数	≤56 万元	42.89 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	对企业生产运行中面临的困难和问题及时协调解决, 促进经济发展。	对企业生产运行中面临的困难和问题及时协调解决, 促进经济发展。	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 效益显著	通过各种平台开展活动, 激发委员的履职热情, 进一步扩大了政协工作的影响力; 提升党建工作质量, 凝聚党员队伍, 保持良好的干群关系。	达成预期目标	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 无环保问题	不适用	不适用	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响高	项目的实施可持续影响高	项目的实施可持续影响高	5	5	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	97.11	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	69	69	59.61	10	86.4%	8.64	
		其中:本年财政拨款	69	69	59.61	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标	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: 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: 政协委员开展视察活动 8 余次, 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: 发挥政协参政议政职能, 开展参政议政活动 29 余次, 凸显政协责任担当。					
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	指标 1: 开展政协委员视察活动	≥6 次	8 次	8	8		
			指标 2: 开展参政议政调研活动	≥10 次	29 次	7	7		
		质量指标	指标 1: 形成调研报告, 建言献策	形成调研报告文件, 为决策做参考	形成调研报告文件, 为决策做参考	8	8		
			指标 2: 充分发挥职能作用	充分发挥职能作用	充分发挥职能作用	7	7		
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	本年度内完成	2023 年已完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 不超预算数	≤69 万元	59.61 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	围绕经济建设方面参政议政, 反映社情民意, 促进经济发展	围绕经济建设方面参政议政, 反映社情民意, 促进经济发展	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 效益显著	履行政协委员应尽的职责, 积极建言献策, 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	达成预期目标	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 无环保问题	不适用	不适用	5	5		
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响高	项目的实施可持续影响高	项目的实施可持续影响高	5	5		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	98.64	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		招商经费						
主管部门		004-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	004001-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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	10	9.34	10	93.4%	9.34
		其中: 本年财政拨款	0	10	9.34	—		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 开展招商活动, 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: 每月开展招商活动, 为双招双引谋实招, 出实力, 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。				
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	指标 1: 用于县干开展招商活动	≥1 次/月	1 次/月	15	15	
		质量指标	指标 1: 招商次数符合要求	符合要求	符合要求	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	2023 年度	2023 年已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 不超预算数	≤10 万元	9.34 万元	10	10	
	效益指标	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	吸引外地企业到本辖区内投资, 促进地区经济发展	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 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: 环保问题	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响高	项目的实施可持续影响高	项目的实施可持续影响高	5	5	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	达 90%以上	100%	10	10	
总分					100	99.34		

第二部分 部门评价报告

政协会议项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

本项目主管部门及实施单位均为中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室，主要内容包括推动“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、委员专题会议，为履行政治协商职能搭建了宽阔平台等。本项目测算资金需求 51 万元。项目实施日期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标为推动“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、委员专题会议，为履行政治协商职能搭建了宽阔平台。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本单位绩效评价目的是对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价对象为政协会议。评价范围为 2023 年 1 月 1 月至 2023 年 12 月 31 日。

（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。

1.绩效评价原则。遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束及公开透明原则。

2.评价指标体系。

3.评价方法。本单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4.评分标准。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分；定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

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以及工程影响等情况进行检查登记。做到监管到位并有可持续性。

三、综合评价情况及评价结论

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度政协会议项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 51 万元，资金使用率 94.5%。从评价情况看，2023 年度政协会议项目支

出绩效考评得分 99.45 分，项目绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效应和社会效应，达到了预期绩效目标。

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 2023 年度政协会议项目支出绩效自评。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 2023 年度政协会议项目支出绩效考评得分 99.45 分，其中：资金执行率情况 9.45 分，产出指标 50 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。

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 15 分，召开委员专题

会议 26 次，已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，协商机制的落实，已达到既定要求。

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，政协会议项目支出 48.21 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，开展协商议政活动，助推迎江区经济发展贡献智慧力量。

2. 社会效益指标满分 10 分，评价得分 10 分，助推迎江区相关惠民政策的完善和民生项目的落实贡献智慧力量，为党和政府决策提出真知灼见。

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、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。