

## 绩效自评项目清单

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	“委员活动、视察、培训等经费”项目	279.21	279.02	99.90%	91.99
2	“政协会议经费”项目	198	197.95	100.00%	93
3	“参政议政经费”项目	86.03	85.98	99.90%	92.99
4	“公务接待费”项目	18.9	5.01	26.50%	92.15
5	“2022年政协系统补助经费”项目	10	10	100.00%	93

## “委员活动、视察、培训等经费”项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项业务费-委员活动、视察、培训等经费							
主管部门		002-中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室			实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室			
项目资金 元)	(万			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:		289	279.21	279.02	10	99.9%	9.99
		其中:本年财政拨款		289	279.21	279.02	—		
		上年结转资金		0	0	0	—		
		其他资金		0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施,完成组织政协委员开展视察、调研、培训,为委员订购政协报刊等工作内容,实现为委员履职提供必要保障的工作目标。				结合市政协民主监督协商计划,精心调研考察,形成综合调研报告和考察材料11件,征集发言材料160件,提交建议和专项建议8件;聚焦经济社会发展的重点领域和关键环节,开展情况通报、视察调研和协商讨论;围绕“全国文明城市”创建工作,开展主席会议成员集体视察;组织180多人次各级政协委员开展40多场现场商量,提出300多条具体意见;组织委员履职培训2期;委员满意度98%。				
绩效	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	组织视察活动次数	≤9次	9	8	8		
			委员履职能力、政协委员及政协干部能力、市政协领导及机关干部参加全国政协、省政协等组织的专项培训班	≤3次	3	8	8		
			住六安省政协委员视察项目数量	≥1次	0	4	0	偏差原因:受疫情影响。改进措施:以后年度编制绩效指标时要综合考虑各方面因素,提高绩效指标的科学性、合理性、实用性。	
			老委员、港澳台侨届委员、民宗届委员联谊活动开展次数	≤2次	1	4	4		
		质量指标	委员活动参与率	≥95%	96	6	6		
		时效指标	委员视察时限	≤12月	12	5	5		
			培训完成时限	≤12月	12	5	5		
	成本指标	委员视察单位成本	≤450元/人/天	450	5	5			
委员参训单位成本		≤560元/人/天	560	5	5				

指 标	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对发挥政协委员专长和作用的影响程度	影响程度 较高	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	5	3.5	偏差原因：受疫情影响，部分活动未能开展，影响政协委员发挥主体作用。改进措施：积极组织调研、考察、视察、培训等活动，提高政协委员履职能力。
			政协委员本职胜任率	≥95%	95	15	15	
		可持续影 响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	影响程度 较高	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	10	7.5	偏差原因：受疫情影响，部分活动未能开展，影响政协委员发挥主体作用。改进措施：积极组织调研、考察、视察、培训等活动，提高政协委员履职能力。
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	政协委员满意度	≥98%	98	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.99</b>

## “政协会议经费”项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		专项会议费-政协会议经费						
主管部门		002-中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室			实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室		
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：	198	198	197.95	10	100.0%	10.00	
	其中：本年财政拨款	198	198	197.95	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成召开市政协六届一次全体会议、主席会议、中心组（扩大）学习会、常委会议、对口协商会、专委会会议等工作内容，实现向委员报告政协工作，听取委员意见建议，审查委员提案，为我市发展建言献策的工作目标。			组织各类会议160余场4700余人次。六届一次会议收到提案404件，立案358件，立案率88.6%；提交建议和专项建议8件；参会对象满意度98%。				
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	
	数量指标	市政协对口协商会	= 9次	8	5	4	偏差原因：受疫情影响。改进措施：以后年度严格按照序时进度完成年度工作任务。	
		市政协专委会	= 18次	18	5	5		
		市政协常委会（全会期外）	= 4次	3	5	4	偏差原因：受疫情影响。改进措施：以后年度严格按照序时进度完成年度工作任务。	
		市政协全体会议	= 1次	2	5	3	偏差原因：按照以往惯例，每年年初召开1次全体会议，市政协六届二次会议经市委常委会研究决定于2022年年末召开。改进措施：以后年度编制绩效指标时要综合考虑各方面因素，提高绩效指标的科学性、合理性、实用性。	

绩效指标	产出指标 (50分)		经费支出合规率	≥95%	100	2.5	2.5		
	质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	2.5	2.5			
		会议出勤率	≥95%	96	5	5			
	时效指标	会议召开时间	≤2024年	2024	5	5			
		项目完成时限	≤12月	12	5	5			
	成本指标	二类会议经费标准	≤350元/人/天	350	2	2			
		例会经费	常委会按二类会议标准350元/人.天；其余例会按三类会议标准300元/人.天	达成预期指标	2	2			
		一类会议经费标准	≤450元/人/天	450	2	2			
		全会经费	一类会议标准450元/人.天	达成预期指标	2	2			
		三类会议经费标准	≤300元/人/天	300	2	2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为我市经济社会发展建言献策	逐步提高	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	与会各位政协委员积极建言献策，从我市发展的各个方面提出建议意见，促进我市经济社会快速发展	逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5		受疫情影响，部分活动未能开展。改进措施：以后年度严格按照序时进度完成工作任务，不断提高参政议政的能力和水平。
			会议提案采纳率	≥60%	88.60	5	5		
		生态效益指标	无	无	达成预期指标	0	0		
			会议期间资料、纸张等可循环垃圾回收处理	全部回收处理	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标	对委员履职、促进六安经济可持续发展	影响深远	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5		受疫情影响，部分活动未能开展。改进措施：以后年度严格按照序时进度完成工作任务，不断提高参政议政的能力和水平。		
满意度指标(10分)	满意度指标	委员及参会对象满意度	≥98%	98	10	10			
总分						100	93.00		

## “参政议政经费”项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项业务费-参政议政经费						
主管部门		002-中国人民政治协商会议安徽省六安市委委员会办公室		实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省六安市委委员会办公室			
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:	129	86.03	85.979	10	99.9%	9.99	
	其中: 本年财政拨款	129	86.03	85.979	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施, 完成编印出版有关文史资料, 审查、交办、督办委员提案, 征集、编印社情民意信息, 参加或承办三省政协主席座谈会等工作内容, 实现参政议政的工作目标。			编报《六安政协信息》44期, 其中省政协采用12件, 省领导批示4件、市领导批示20件; 编报《社情民意》120期, 市领导批示批办16件; 编辑出版《青墩驻村记》1500册; 重点提案6条; 提案督查督办率100%。				
绩效	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	编印文史资料等	≤1000册	1500	8	6	偏差原因: 考虑到疫情因素, 保守估计编印册数, 但实际编印数因赠阅文史资料范围扩大而增加。改进措施: 以后年度编制绩效目标时要综合考虑各方面因素, 提高绩效指标的科学性、合理性、实用性。
			参加鄂豫皖三省政协主席座谈会	≤1次	1	8	8	
			重点提案数量	≤11条	6	8	8	
		质量指标	重点提案督查督办完成率	= 100%	100	8	8	
		时效指标	重点提案督查督办完成时限	≤12月	12	8	8	
		报刊征订及文史资料编印费	≤15万元	15	5	5		

八 指 标	成本指标	参加或承办三省政协主席联席会议	≤6万元	0	5	3	偏差原因：受疫情影响，会议以视频方式召开，未产生费用。改进措施：以后年度编制绩效目标时综合考虑各方面因素，提高绩效指标的科学性、合理性、实用性。	
	社会效益指标	提案被党委、政府采纳率	≥60%	88.6	20	20		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	聚焦民计民生，用高质量履职成果服务党政科学决策	逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	偏差原因：受疫情影响，部分工作未开展。改进措施：以后年度严格按照序时进度完成年度工作任务，不断提升履职成效。
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	委员满意度	≥98%	98	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92.99</b>		

## “公务接待费”项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运转维护费-公务接待费						
主管部门		002-中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室		实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室			
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：	20	18.9	5.01	10	26.5%	2.65	
	其中：本年财政拨款	20	18.9	5.01	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成接待全国、省及兄弟市政协来六安考察、调研、学习的工作内容，实现加强同各级政协之间的沟通交流，展示六安良好形象的工作目标。			认真做好全国政协、省政协来六安调研、视察和外地政协来六安考察期间的接待工作，共接待35批次360人次，接待对象满意度100%，加强同各级政协之间的沟通交流，展示六安良好形象。				
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 (50分)	数量指标	公务接待人数	≤300人次	360	12.5	12	偏差原因：考虑到疫情因素，保守设定绩效指标值。改进措施：以后年度编制绩效指标时要综合考虑各方面因素，提高绩效指标的科学性、合理性、实用性。
		质量指标	经费支出合规率	≤100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12	12.5	12.5	
		成本指标	公务接待单位成本	≤100元/人/天	100	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	展示六安良好形象	效果良好	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标	无	无	达成预期指标		0	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公务接待满意度	= 100%	100	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92.15</b>		



**“2022年政协系统补助经费”项目支出绩效自评表**

(2022年度)

项目名称		2022年政协系统补助经费						
主管部门		002-中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室			实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室		
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:	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	10	10	10	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障围绕当前中心任务组织开展的调研等相关工作;用于帮助县区政协改善工作环境和进一步提高委员履职水平和质量。			2022年度,将补助经费拨付给县区政协,用于县区政协改善工作环境和进一步提高委员履职能力。				
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 (50分)	数量指标	每年补助次数	=1次	1	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	符合财经规定和预算要	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金到位时间	≤2022年	2022	10	10	
			项目完成时间	≤2022年	2022	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤10万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	达成预期指标		0	
社会效益指标		促进县区政协工作提升	大力推进实现政协之间上下联动,为展示六安形象、凝聚发展合力、推动经济社会发展做出积极贡献。	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11.5	偏差原因:受疫情影响,年底将经费拨付给县区,可能会影响其支付进度,无法及时了解资金使用情况。改进措施:以后年度提早谋划,尽量在年中拨付经费,便于动态掌握经费使用绩效。	
生态效益指标		无	无	达成预期指标		0		

	可持续影响指标	对政协委员履职，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究的可持续性影响程度。	影响明显	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11.5	偏差原因：受疫情影响，年底将经费拨付给县区，可能会影响其支付进度，无法及时了解资金使用情况。无法改进措施：以后年度提早谋划，尽量在年中拨付经费，便于动态掌握经费使用绩效。
满意度指标(10分)	满意度指标	县区政协满意度	≥95%	95	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93.00</b>	

# 2022年度“政协会议经费”项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

项目名称：政协会议经费

项目背景：政协会议经费项目的实施，为市政协履职和政协委员参政议政提供保障。该项目是常年性、延续性项目，市政协通过召开会议，紧紧围绕市委市政府中心工作，动员和组织政协委员深入开展调查研究，积极建言献策，为加快新阶段现代化幸福六安建设积极贡献力量。

项目主要内容：召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、专委会会议、对口协商会议、县区政协座谈会等。

项目实施情况：召开市政协全体会议2次；常委会议（含全会期间）8次；主席会议17次；党组会议9次；专委会各类会议18次；对口协商会8次；机关党组会议26次；机关党组理论学习中心组学习会19次；机关党委会议16次；县区政协主席及秘书长座谈会1次；征集发言材料160件，提交建议案和专项建议8件。

资金投入和使用情况：市政协会议经费2022年预算为198万元，全年执行数为197.95万元，执行率为99.97%。

### （二）项目绩效目标

总体目标：组织市政协各参加单位、广大委员通过全体会议、常委会议、资政会、对口协商会等形式，紧扣党政中心工作和群众关注关切，深入调查研究，向市委、市政府提交建议案、专项建议等，促进全市经济社会持续健康发展。

阶段性目标：通过该项目的实施，完成召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、对口协商会、专委会会议等工作内容，实现向委员报告政协工作，听取委员意见建议，审查委员提案，为我市发展建言献策的工作目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

目的：以绩效评价为契机补缺补差，加快财政支出进度，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金使用效率。

对象和范围：政协全体会议、常委会议、主席会议、对口协商会、专委会会议等工作内容。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则

评价指标体系：评价指标采用三级指标体系，设置一级指标4个，分别从决策、过程、产出、效益四个环节进行全方位的评价。绩效评价实行百分制，其中：决策12分、过程22分、产出36分、效益30分。设置二级指标14个，结合项目特点，从指标的适用性出发，在决策指标中分设项目立项、绩效目标、资金投入等二级指标；在过程指标中分设资金管理、组织实施等二级指标；在产出指标中分设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等二级指标；在效益指标中分设经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、服务对象满意度等二级指标。设置三级指标32个，是对14个二级指标进行了更加详细的划分。

评价方法：目标管理法。

评价标准：项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

## （三）绩效评价工作过程

认真学习领悟绩效评价相关文件精神，明确绩效评价的目的、方法和原则，科学设计绩效评价指标体系和绩效评价标准。通过数据采集、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，保障本次绩效评价工作顺利完成。

## 三、综合评价情况及评价结论

2022年度“政协会议经费”项目绩效评价结果综合得分为93分，评价等级为“优秀”。其中：决策指标得分为12分，得分率100%；过程指标得分为22分，得分率为100%；产出指标得分为33分，得分率为91.67%；效益指标得分为26分，得分率为86.67%。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

结合市政协职责、年度工作安排和上一年度预算编制及执行情况项目进行项目决策。

## （二）项目过程情况

召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、对口协商会、专委会会议等各类会议。

## （三）项目产出情况

召开市政协全体会议2次；常委会议（含全会期间）8次；主席会议17次；党组会议9次；专委会各类会议18次；对口协商会8次；机关党组会议26次；机关党组理论学习中心组学习会19次；机关党委会议16次；县区政协主席及秘书长座谈会1次；会议出勤率96%；征集发言材料160件，提交建议和专项建议8件；经费支出合法合规。以上各类会议及履职成效均于2022年底前完成

## （四）项目效益情况

与会政协委员积极建言献策，从我市发展的各个领域提出建议和意见，促进全市经济社会快速发展。

## 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

主要经验及做法：加强项目实施的动态监控，定期或不定期对项目实施情况、经费使用情况开展检查，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行原因分析并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

存在的问题：预算绩效指标与预算执行情况有时会存在局部细微偏差。

原因分析：预算绩效管理专业性较强，编制绩效指标时未能全面综合考虑各方面因素，一定程度影响绩效指标的科学性、合理性和实用性。

## 六、有关建议

（一）绩效管理涉及面广，要求科学精细，建议财政部门适时开展业务培训，以提高预算编制的精准性，提高资金使用效率

（二）建议财政部门进一步加强对预算项目的分类评价，探索对保运转类项目评价结果的直接引用，减少常规性连续项目年年都要评价的现象。