

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会 办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会 办公室2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会 办公室2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室概况

一、主要职责

区政协机关设正科级综合办事机构2个：区政协办公室、区政协专委会办公室。各专门委员会依照《中国人民政治协商会议章程》和上级有关规定设置。六个专委会主任全部实行兼任制(其中：提案委主任由办公室主任或专委会办公室主任兼任，其他五位专委会主任均由不驻会的政协委员兼任)。

(一)区政协办公室

1、负责政协宣州区委员会全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；

2、组织实施政协宣州区委员会全体会议、常委会议、主会议的决定、决议；

3、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；

4、研究人民政协的理论、政策，总结政协工作经验；

5、负责政协工作的宣传报道、收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；

6、联系区委、人大、政府有关部门及各民主党派、工商联以及各乡镇街道办事处，互相配合、协调工作；

7、负责政协老干部工作以及机关的安全保卫、行政事务和后勤服务工作；

8、负责外地政协来宣的考察、参观及接待工作；

9、协助区政协常委会做好省、市政协交办的工作事项；

10、承担区政协领导交办的其它工作。

根据上述职责，区政协办公室内设二个职能科室：秘书科、行政科。

（二）区政协专委会办公室

- 1、负责组织、协调各专门委员会开展工作；
- 2、负责指导各专门委员会制定年度工作计划，检查、督促各专门委员会实施工作计划；
- 3、研究人民政协的理论、政策，研究探讨区政协专门委员会工作情况；
- 4、负责各专门委员会开展视察、调查、会议等活动的联络和服务工作；
- 5、联系省、市政协各专门委员会及协调各专门委员会与区直对口单位的工作联系；
- 6、总结和交流区政协专门委员会工作经验；
- 7、配合区政协办公室做好政协常委会的日常工作；
- 8、承担区政协领导交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：我单位未增加决算单位。

纳入中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

第二部分 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	655.75	一、一般公共服务支出	35	499.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	108.12
	9		九、卫生健康支出	43	22.46
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	25.73
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	655.75	本年支出合计	61	655.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	655.75	总计	65	655.75

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	655. 75	655. 75						
201			一般公共服务支出	499. 44	499. 44						
201	02		政协事务	499. 44	499. 44						
201	02	01	行政运行	332. 44	332. 44						
201	02	02	一般行政管理事务	42	42						
201	02	04	政协会议	54	54						
201	02	06	参政议政	71	71						
208			社会保障和就业支出	108. 12	108. 12						
208	05		行政事业单位养老支出	87. 67	87. 67						
208	05	01	行政单位离退休	64. 93	64. 93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 74	22. 74						
208	08		抚恤	20. 46	20. 46						
208	08	01	死亡抚恤	20. 46	20. 46						
210			卫生健康支出	22. 46	22. 46						
210	11		行政事业单位医疗	22. 46	22. 46						
210	11	01	行政单位医疗	22. 46	22. 46						
221			住房保障支出	25. 73	25. 73						
221	02		住房改革支出	25. 73	25. 73						
221	02	01	住房公积金	17. 57	17. 57						
221	02	02	提租补贴	8. 16	8. 16						

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	655.75	488.75	167			
201			一般公共服务支出	499.44	332.44	167			
201	02		政协事务	499.44	332.44	167			
201	02	01	行政运行	332.44	332.44				
201	02	02	一般行政管理事务	42		42			
201	02	04	政协会议	54		54			
201	02	06	参政议政	71		71			
208			社会保障和就业支出	108.12	108.12				
208	05		行政事业单位养老支出	87.67	87.67				
208	05	01	行政单位离退休	64.93	64.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74				
208	08		抚恤	20.46	20.46				
208	08	01	死亡抚恤	20.46	20.46				
210			卫生健康支出	22.46	22.46				
210	11		行政事业单位医疗	22.46	22.46				
210	11	01	行政单位医疗	22.46	22.46				
221			住房保障支出	25.73	25.73				
221	02		住房改革支出	25.73	25.73				
221	02	01	住房公积金	17.57	17.57				
221	02	02	提租补贴	8.16	8.16				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	655.75	一、一般公共服务支出	30	499.44	499.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	108.12	108.12		
	9		九、卫生健康支出	38	22.46	22.46		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	25.73	25.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	655.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	655.75	655.75		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	655.75	总计	58	655.75	655.75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	655.75	488.75	167
201			一般公共服务支出	499.44	332.44	167
201	02		政协事务	499.44	332.44	167
201	02	01	行政运行	499.44	332.44	
201	02	02	一般行政管理事务	42		42
201	02	04	政协会议	54		54
201	02	06	参政议政	71		71
208			社会保障和就业支出	108.12	108.12	
208	05		行政事业单位养老支出	87.67	87.67	
208	05	01	行政单位离退休	64.93	64.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	
208	08		抚恤	20.46	20.46	
208	08	01	死亡抚恤	20.46	20.46	
210			卫生健康支出	22.46	22.46	
210	11		行政事业单位医疗	22.46	22.46	
210	11	01	行政单位医疗	22.46	22.46	
221			住房保障支出	25.73	25.73	
221	02		住房改革支出	25.73	25.73	
221	02	01	住房公积金	17.57	17.57	
221	02	02	提租补贴	8.16	8.16	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		468.35	公用经费合计					20.4

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计655.75万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计655.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加222.95万元，增长51.51%，主要原因：人员福利待遇和社保增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计655.75万元，其中：财政拨款收入655.75万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计655.75万元，其中：基本支出488.75万元，占74.53%；项目支出167万元，占25.47%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计655.75万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计655.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加222.95万元，增长51.51%，主要原因：人员福利待遇和社保增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出655.75万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.95万元，增长51.51%。主要原因：人员福利待遇和社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出655.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出499.44万元，占76.16%；社会保障和就业（类）支出108.12万元，占16.49%；卫生健康（类）支出22.46万元，占3.43%；住房保障（类）支出25.73万元，占3.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为416.63万元，支出决算为655.75万元，完成年初预算的157.39%。决算数大于预算数的主要原因：人员福利待遇和社保增加。其中：基本支出488.75万元，占74.53%；项目支出167万元，占25.47%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为178.7万元，支出决算为499.44万元，完成年初预算的279.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员福利待遇和社保增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为54万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）

。年初预算为71万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.93万元，决算数大于预算数的主要原因是人员社保等增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.74万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.46万元，决算数大于预算数的主要原因是21年有老干部去世，进行抚恤金发放。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.46万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.57万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.16万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出488.75万元，其中：人员经

费468.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.4万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室机关运行经费支出499.44万元，比2020年增加143.62万元，增长40.36%，主要原因是20年受新冠疫情影响，压缩办公经费，控制政协会议次数和规模、调研次数和规模，21年各项工作正常开展。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金167万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，2021年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理各项工作流程，部门整体支出管理水平得到提高。

组织对“政协会议”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金167万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，完成情况较好。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，完成情况较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室在2021年度部门决算中反映8个项目绩效自评结果。

政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：指标分析绩效目标设定清晰准确，目标完成率100%。2021年顺利召开十三届五次会议，并且每季度召开一次政协常委会。项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，全会

会议按照财务制度执行，不存在浪费行为；通过召开会议，使委员认真履行政协职能，反映社情民意，向区委区政府建言献策；充分发扬民主，政协委员参政议政作用发挥明显。发现的主要问题及原因：委员参政议政的广度和深度有待继续加强。下一步改进措施：下步将在委员参政议政的广度和深度上再下工夫，将在发挥政协委员的职能作用上再下工夫。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		政协会议							
主管部门					实施单位	区政协办			
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：	54.0	54.0	54.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	54.0	54.0	54.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	2021年召开区政协十三届五次会议，会议经费的安排标准参照一类会议标准，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。				2021年区政协办顺利召开区政协十三届五次会议，和四次常委会。原预算经费54万，已投入54万，预算经费严格按照中央八项规定支出				
年度绩效完成情况	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	召开区政治协商会议次数		≥5次	5.0	5.0	5.0	
			参加区政治协商会议委员数		≥200人	221.0	8.0	8.0	
		质量指标	区政协委员参会率		≥95%	98%	8.0	8.0	
			按计划完成各项会议议程		100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	区政治协商会议召开时间		计划开会时间	计划开会时间	5.0	5.0	
			区政治协商会议时间		≥3天	3.0	7.0	7.0	
		成本指标	无固定工资收入区政协委员误工补助标准		≤200	200元/人/天	6.0	6.0	
			会议支出		≤54万元	54万元	7.0	7.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
社会效益指标		区政治协商会议的作用		较高	较高	30.0	30.0		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升代表履职水平的影响程度					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0
总分						100.0	100.0
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年，区政协坚持团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，发挥社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进宣州经济社会发展作出了重要贡献。发现的主要问题及原因：参政议政工作经费的使用率有待提高，财政绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：下一步将合理制定资金使用计划，确保工作经费支出的效益和效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	参政议政						
主管部门				实施单位	区政协办		
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：	34.0	34.0	34.0	10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	34.0	34.0	34.0	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	聚焦全区中心任务，突出团结和民主两大主题，发挥专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，开展4次重点协商、20个专题调研、10个集中视察、形成协商建议、调研报告、社情民意等参政议政材料30份。				2021年区政协机关克服疫情等影响，积极开展参政议政相关工作，力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。原预算经费34万，已投入34万，预算经费严格按照中央八项规定支出，服务对象满意度较高				
年度绩效完成情况	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	参政议政项目完成数	≥4个	4.0	8.0	8.0		
			电视专题片数量	≥3个	3.0	7.0	7.0		
			提案数量	≥100件	127.0	7.0	7.0		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	严格执行相关财经法规	7.0	7.0		
			时效指标	项目计划完成时间	当年完成年度计划	当年完成年度计划	7.0	7.0	
		经费支出时效性		当年完成经费支出	当年完成经费支出	7.0	7.0		
								
		成本指标	项目总成本	≤34万元	34万元	7.0	7.0		
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用的影响程度	较高	较高	8.0	6.0	
	区政协委员能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用			较高	较高	7.0	6.0		
	生态效益指标		指标1:						
			可持续发展指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	较高	较高	15.0	13.0	
	指标2:								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0		
	总分						100.0	95.0	
	注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

专委会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：下一步将合理制定资金使用计划，确保工作经费支出的效益和效率。发现的主要问题及原因：工作规章制度及反馈渠道

有待进一步加强。下一步改进措施：要在总结经验的基础上，完善已有的规章制度，根据新时代人民政协工作的新要求，制定新的工作制度，以便使专委会职责任务更加明确，工作的具体做法更加便于操作，意见建议的反馈渠道更加畅通。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		专委会							
主管部门					实施单位	区政协办			
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：	18.0	18.0	18.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	18.0	18.0	18.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	政协专委会是政协履行职能的重要平台，在政协工作中起着基础性作用。近年来，区政协紧紧围绕全区党政工作中心，找准履职结合点、切入点，通过“支点、连线、带面、织网”四轮驱动，扎实有效做好专委会工作，在助推全区经济社会发展中发挥了积极作用。通过专委会组织开展一系列的调研视察活动，不仅专委会自身工作得到了加强，实现了“多开花、频结硕果”，而且提升了党政对政协工作的重视程度，促进了政协工作的开展。区政协共有9个专门委员会，2021年每个专门委员会活动经费2万元，用于专门委员会调研、考察、撰写社情民意、会议等各方面支出。				2021年区政协9个专门委员会积极开展考察调研，组织委员围绕区委区政府中心工作积极建言献策，召开资政会，形成区政协资政会调研报告及建议案供区委区政府决策				
年度绩效完成情况	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	视察项目数量		≥18个	18.0	9.0	9.0	
			组织视察活动次数		≥9次	55.0	8.0	8.0	
		质量指标	经费支出合规性		较高	较高	8.0	8.0	
			时效指标	项目计划完成时间		当年完成年度计划	当年完成年度计划	9.0	9.0
		经费支出时效性		当年度完成年度计划	当年度完成年度计划	8.0	8.0		
		成本指标	项目总成本		≤18万元	18万元	8.0	8.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
社会效益指标		对发挥政协委员专长和作用的影响程度		较高	较高	8.0	7.0		

			为委员参政议政创造条件程度	较高	较高	8.0	7.0	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续发展影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	较高	较高	7.0	6.0	
			反映社情民意的程度	较高	较高	7.0	6.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意程度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
总分						100.0	96.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

委员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年通过广泛开展委员的学习培训，积极探索并逐步形成以政治理论、时事政策、法律法规、履职知识和文化素养为主要内容的“六位一体”的委员学习培训内容体系。发现的主要问题及原因：委员培训经费的使用率有待提高，财政绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：下一步将合理制定资金使用计划，确保工作经费支出的效益和效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	委员培训						
主管部门				实施单位	区政协办		
		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
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.0	10.0	10.0	10.0	100%	10.0
	其中:本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2021年尝试与高等院校合作，在高校举办委员履职能力提升和培训。重点围绕“习近平总书记关于加强和改进政协工作的重要思想”“委员履职能力提升”“‘一带一路’倡议及前景展望”等开展培训，引导委员更加准确地把握政协的性质定位、职能作用，进一步夯实理论基础，扣好履职的“第一粒扣子”				2021年区政协机关克服疫情等影响，积极开展委员培训相关工作，在湖南大学开展了委员履职能力培训班，力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。原预算经费10万，已投入10万，预算经费严格按照中央八项规定支出，服务对象满意度较高			
年度绩效完成情况	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	政协委员培训人数	≥100人	120人	9.0	9.0	
			政协委员培训次数	≥2次	2次	8.0	8.0	
		质量指标	政协委员培训效果	较高	较高	8.0	8.0	
			时效指标	项目计划完成时间	当年完成年度计划	当年完成年度计划	8.0	8.0
		经费支出时效性		当年完成经费支出	当年完成经费支出	8.0	8.0	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	9.0	9.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	委员培训影响程度	较高	较高	15.0	14.0	
			提高委员履职能力和水平	较高	较高	15.0	13.0	
		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	较高	较高				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	总分						100.0	97.0
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

界别活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年我单位有序开展界别活动工作，采取座谈、视察、考察、等形式，联系群众、了解情况、增进和谐、促进发展，展示政协委员和政协组织的良好形象。发现的主要问题及原因：界别活动工作经费的使用率有待提高，财政绩效

管理工作有待提高。下一步改进措施：下一步将合理制定资金使用计划，确保工作经费支出的效益和效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			界别活动						
主管部门			实施单位		区政协办				
			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	
项目资金(万元)			年度资金总额:	19.0	19.0	19.0	10.0	100%	10.0
			其中:本年财政拨款	19.0	19.0	19.0	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	19个界别注重发挥专委会基础作用和界别专业优势,探索建立“专委会+界别”活动机制。区政协结合“界别活动月”“双月协商”等活动,推动界别由全会期间的集中履职向闭会后的常态化履职方向转变,提高委员履职频次。政协委员分为19个界别,每个界别1万元工作开展费用,开展界别活动,在“界别活动月”期间,19个界别围绕“扶持小微企业发展”“提升基层医院综合实力”等主题开展活动13场次,参与委员200余人次,基本实现委员履职全覆盖。				2021年区政协机关克服疫情等影响,积极组织各个界别开展界别活动。原预算经费19万,已投入19万,预算经费严格按照中央八项规定支出,服务对象满意度较高。				
年度绩效完成情况	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	主题活动、界别活动参加人数		≥300人	400.0	7.0	7.0	
			主题活动、界别活动次数		≥19次	3.0	7.0	7.0	
			主题活动、界别活动建议案完成数		≥100件	127.0	4.0	4.0	
			主题活动、界别活动建议案		≥19件	19.0	10.0	10.0	
		质量指标	主题活动、界别活动建议案完成数		≥100件	127.0	5.0	5.0	
								
		时效指标	项目计划完成时间		当年完成年度计划	当年完成年度计划	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本		≤19万元	19万元	4.0	4.0	
			项目单位成本		≤1万元	1万元	3.0	3.0	
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	主题活动、界别活动的影响程度		较高	较高	10.0	10.0	
			提高履职能力和水平		较高	较高	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标1:						

		可持续影响指标	提高活动的影响率效率	较高	较高	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年我单位在招商引资工作中积极寻找合适的项目，多次前往上海，广东，浙江等地开展招商。引进企业2个，引资2亿元。发现的主要问题及原因：参与全区经济社会发展工作不足。下一步改进措施：将继续做好招商引资接待服务工作，力争为宣州区的经济发展助力。强化内部管理，提升接待服务质量，特别是重大招商引资团来宣时，接待工作热情、精细、规范化，体现宣州的地域特色和人文关怀。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	招商引资						
主管部门				实施单位	区政协办		
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：	6.0	6.0	6.0	10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	6.0	6.0	6.0	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况			

	2021年计划外出招商20余次，接待来访客商近40批次，注重精准招商，引进具有先进技术、发展前景的优质企业，2021年计划招商引资金额2亿元，5000万以上规模企业1个，亿元以上项目1个。				2021年区政协办积极克服疫情影响，大力开展招商引资，圆满完成了既定计划。原预算经费6万，已投入6万，预算经费严格按照中央八项规定支出。服务对象满意度较高。			
年度绩效完成情况	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	外出招商引资活动次数	≥24次	24.0	5.0	5.0	
			接待客商批次	≥36次	36.0	8.0	8.0	
			落地企业个数	≥2个	2.0	4.0	4.0	
		质量指标	落地企业个数及总投资	2个，2亿	2个，2亿	8.0	8.0	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	4.0	4.0	
			项目计划完成时间	当年完成年度计划	当年完成年度计划	4.0	4.0	
		时效指标	经费支出时效性	当年完成经费支出	当年完成经费支出	8.0	8.0	
			项目总成本	≤6万元	6万元	9.0	9.0	
			促进地方经济发展，拉动地方实体经济水平，提升地方财政增长动能	较高	较高	10.0	9.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进地方就业水平，维护社会稳定	较高	较高	10.0	9.0	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	营造良好的招商引资环境，吸引外商	较高	较高	10.0	9.0	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	总分					100.0	97.0	
	注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
	2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
	3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

政协书画院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：举办各种展览，开展文化下乡进社区、艺术交流学习活动，出版年度院刊，通过举办画展、组织学术研讨，促进地方艺术创作研究，更好地宣传地域特色文化，让优秀传统文化

化走出去，为促进“一带一路”对外文化艺术交流搭建平台，举办了百年华诞主题书画展。发现的主要问题及原因：经费使用效率和预算执行率需进一步加强。下一步改进措施：我单位将对书画院项目经费做好精细化梳理，对日常开支做好计划管理，科学编制项目年初预算，提高经费使用效率，完成年度预算执行率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		政协书画院							
主管部门					实施单位	区政协办			
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：	18.0	18.0	18.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	18.0	18.0	18.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	为全面贯彻落实习近平总书记在全国文艺工作座谈会上讲话提出的“要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化”重要指示，推动以书画联谊为特色的政协工作，区政协党组提请区委研究同意，决定成立宣州区政协书画院。为弘扬中华优秀传统文化做贡献，发挥政协书画院平台作用，积极开展政协外联工作，为促进我区文化交流，和谐发展做贡献。				2021年区政协书画院继续扎实开展书画院工作，围绕脱贫攻坚开展书画展，同时广泛团结联系社会各界人士，扩大文房四宝之乡的美誉度和知名度。				
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	开展主题画展		≥1次	1.0	9.0	9.0	
			书画师人数		≥50人	55.0	8.0	8.0	
			开展书画培训次数		≥12次	12.0	5.0	5.0	
			外出联谊交流次数		≥4次	4.0	6.0	6.0	
		质量指标	创作书画作品数量		≥50幅	50.0	8.0	8.0	
		时效指标	项目计划完成时间		当年完成	当年完成	7.0	7.0	
		成本指标	项目总成本		≤18万元	18万元	7.0	7.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	推进书画融合发展，提升艺术创作水平，为推进文化宣州建设做贡献		较高	较高	15.0	14.0	
生态效益指标									

		可持续影响指标	促进书画事业进步	较高	较高	15.0	14.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	书画师等满意程度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
总分						100.0	98.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

新四军研究会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：将1999年区新四军历史研究会，成立以来《宣州烽火》刊登的有价值珍贵史料汇编成册；办好《宣州烽火》会刊，会刊每年人大、政协代表大会上发放；利用电影、录像、视频、多媒体收集史料。鼓励广大会员积极撰写文章。同时，加大与周边新研会的调研和学习工作，积极向省市新研会投稿；发现的主要问题及原因：群众参与度有待提高。下一步改进措施：提高群众参与度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	新四军研究会						
主管部门				实施单位	区政协办		
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：	8.0	8.0	8.0	10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	8.0	8.0	8.0	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况			

	坚持立史存史，打响红色宣州品牌。深入全区开展寻访新四军老兵活动，办好《宣州烽火》会刊，指导部署2021年全区相关申报点业务工作。				2021年新四军研究会积极克服疫情影响，大力开展宣传铁军精神、寻访新四军老兵、编写《宣州烽火》等活动，圆满完成了既定计划。原预算经费8万，已投入8万，预算经费严格按照中央八项规定支出				
年度绩效完成情况	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	新四军精神进校园宣讲活动次数	≥4次	4.0	5.0	5.0		
			寻找新四军老兵及军事史料调研活动次数	≥10次	10次	4.0	4.0		
			《宣州烽火》会刊期数	≥1期	1期	6.0	6.0		
		质量指标	完成史料搜集及撰写文章篇数	≥30篇	30篇	8.0	8.0		
			会刊等合格率	≥100%	100%	8.0	8.0		
								
		时效指标	项目计划完成时间	当年完成年度计划	当年完成年度计划	6.0	6.0		
			经费支出时效性	当年完成经费支出	当年完成经费支出	6.0	6.0		
								
		成本指标	项目总成本	≤8万元	8万元	7.0	7.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	学生、社会公众接受爱国主义教育	较高	较高	15.0	14.0		
			对加强新四军文化建设的影响	较高	较高	15.0	14.0		
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	对新四军研究文化的可持续影响	较高	较高				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新四军老兵满意度	≥95%	≥95%	5.0	5.0		
			遗属及学生满意度	≥95%	≥95%	5.0	5.0		
总分						100.0	98.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

3. 部门评价项目绩效评价结果。

评级结果优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。