

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徽省宣城市委员会 会办公室单位绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	政协五届二次会议经费	20	100
2	梅溪艺术中心运转经费	20	100
3	市县人大政协补助经费	10	100
4	政协五届一次会议经费	120	100
5	活动经费	266	99.99
6	调研宣传培训费	53	100
7	招商经费	3	100
8	书籍编纂费	10	100
9	书画院经费	10	100
10	代社会组织经费	18	100

1. 政协五届二次会议经费项目绩效目标自评表

项目名称			政协五届二次会议经费						
主管部门			010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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:	0	20	20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	20	20	—		
			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			
	保障政协五届二次会议顺利召开					项目实施保障了政协五届二次会议顺利召开。			
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(0分)	政协五届二次会议人数		= 340 人	340	30	30	
		质量指标(0分)	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	

				和制度				
		时效指标(0分)	经费支出时效性	按项目完成时间完成支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对发挥专门协商机构作用的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0分)	研究成果提出的建议对市政府决策的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		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(10分)	政协委员满意度	≥95%	99	10	10	
	总分					100	100.00	

2. 梅溪艺术中心运转经费项目绩效目标自评表

项目名称		梅溪艺术中心运转经费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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：	0	20	20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	20	20	—		
		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			
	保障梅溪艺术中心正常运转				项目实施保障了梅溪艺术中心正常运转。			

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 (0 分)	举办书画展次数	≥3 场次	3	30	30	
		质量指标 (0 分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0 分)	经费支出时效性	按年度完成支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0 分)	项目总成本	≤200000 元	200000	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对展示地域文化特色的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0 分)	对当地文化建设水平改善和提升	改善和提升程度显著	达成预期指标	15	15	
		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 (10 分)	服务对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100.00	

3. 市县人大政协补助经费项目绩效目标自评表

项目名称		市县人大政协补助经费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		
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：	0	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	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			
	主要用于市政协一些调研、委员履职补贴等支出				项目实施保障了市政协一些调研、委员履职补贴等支出。			

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(0分)	调研次数	≥5 次	5	30	30	
		质量指标(0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标(0分)	经费支出时效性	按年度目标完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0分)	对单位履职、促进事业发展的可持续性影响	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		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(10分)	服务满意度	≥90%	99	10	10	
	总分					100	100.00	

4. 政协五届一次会议经费项目绩效目标自评表

项目名称			政协五届一次会议经费						
主管部门			010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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：	0	120	120	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	120	120	—		
			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			
	保障政协五届一次会议召开					项目实施保障了政协五届一次会议召开。			
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 (0 分)	政协五届一次会议参会人数	≥340 人	340	30	30	
		质量指标 (0 分)	经费支出	经费支出合规性	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0 分)	经费支出时效性	三月底之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0 分)	项目总成本	= 120 万元	120	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	五届一次会议的作用	对发挥专门协商机构作用的影响程度	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0 分)	政协五届一次会议可持续影响	研究成果提出的建议对市政府决策的影响程度	达成预期指标	15	15	
		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 (10 分)	政协五届一次会满意度	≥90%	99	10	10	
总分						100	100.00	

5. 活动经费项目绩效目标自评表

项目名称		活动经费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		
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：	266	266	265.962	10	99.99%	10.00
		其中：本年财政拨款	266	266	265.962	—		
		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 2022 年度政协各项活动正常开展、挂牌设立“委员工作室”、保障界别、党派协商有序推进。				项目实施保障了 2022 年度政协各项活动正常开展、挂牌设立“委员工作室”、保障界别、党派协商有序推进。			

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 (0 分)	召开常委会议	≥3 场次	3	30	30	
		质量指标 (0 分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0 分)	经费支出时效性	按年度完成支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0 分)	项目总成本	≤1820000 元	2659616	10	10	
	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	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0 分)	对政协委员履职的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		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 (10 分)	政协委员满意度	≥90 百分比	97	10	10	
	总分					100	100.00	

6. 调研宣传培训费项目绩效目标自评表

项目名称		调研宣传培训费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		
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：	53	53	53	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	53	53	53	—		
		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			
	开展市政协 2022 年度政协调研、宣传、培训工作。				项目实施保障了市政协 2022 年度政协调研、宣传、培训工作完成。			

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 (0 分)	开展专题调研	≥3 次	3	30	30	
		质量指标 (0 分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0 分)	经费支出时效性	按年度完成支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0 分)	项目总成本	≤530000 元	530000	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0 分)	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		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 (10 分)	服务对象满意度	≥90 百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

7. 招商经费项目绩效目标自评表

项目名称		招商经费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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:	3	3	3	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3	3	3	—		
		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			
	完成 2022 年度招商任务				项目实施保障了 2022 年度招商任务完成。			

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(0分)	外出招商	≥3 次	3	30	30	
		质量指标(0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标(0分)	经费支出时效性	按年度完成支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤30000 元	30000	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对经济社会发展提升程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0 分)	对经济社会发展持续影响	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		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(10 分)	服务对象满意度	≥90 百分比	100	10	10	
	总分					100	100.00	

8. 书籍编纂费项目绩效目标自评表

项目名称		书籍编纂费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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	100.00%	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			
	用于文史委新书编纂出版费用				项目实施保障了文史委新书编纂出版费用，保证书籍正常出版。			

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 (0分)	书籍出版	= 1 本	1	30	30	
		质量指标 (0分)	刊物排版、装帧质量美观程度	质量水平较高	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	出版刊物完成时间	按年度完成出版	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤100000 元	100000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对开展对外交流提供窗口和桥梁作用的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0 分)	对社会了解宣城地情的作用	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		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 (10 分)	政府部门、决策者满意度	≥90 百分比	98	10	10	
	总分					100	100.00	

9. 书画院经费项目绩效目标自评表

项目名称		书画院经费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		
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	100.00%	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			
	2022 年度市政协书画院运行经费				项目实施保障了 2022 年度市政协书画院运行经费。			

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 (0 分)	举办书画展次数	≥1 场次	1	30	30	
		质量指标 (0 分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0 分)	经费支出时效性	按年度完成支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0 分)	项目总成本	≤100000 元	100000	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对展示地域人文特色的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0 分)	对当地文化建设水平改善和提升	改善和提升程度明显	达成预期指标	15	15	
		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 (10 分)	服务对象满意度	≥90 百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

10. 代社会组织经费项目绩效目标自评表

项目名称		代社会组织经费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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：	18	18	18	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	18	18	18	—		
		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			
	代为申报拨付 2022 年度劳动大学（宣城）研究会、历史文化研究会工作经费				项目实施完成了拨付 2022 年度劳动大学（宣城）研究会、历史文化研究会工作经费。			

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 (0分)	会刊编辑出版	≥2 期数	2	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤180000 元	180000	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对通过地情参考书，为领导决策提供决策依据，起到资政作用的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0 分)	对社会了解宣城地情的作用	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		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 (10 分)	政府部门、决策者满意度	≥90 百分比	100	10	10	
	总分					100	100.00	

第二部分 部门评价报告

2022 年度调研宣传培训费用项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

调研宣传培训费用用于（1）机关组织各类调研工作相关办公、差旅费用；（2）政协工作宣传，专题片制作，“协商民主在宣城”新闻采访费用等；（3）主席、副主席，各专门委员会主任、副主任以及机关工作人员参加各类培训培训所发生的费用。

项目经费：调研宣传培训费用 2022 年预算安排 53 万元，全年执行 53 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标

调研宣传培训费用项目绩效目标为保障市政协调研、宣传、培训工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：根据设定的绩效目标，依据规范的程序，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。为下年度专项资金的使用提供决策参考，实现财政资

源配置效益与效率最大化。

绩效评价对象：调研宣传培训费用。

绩效评价范围：通过部门评价的方式对调研宣传培训费用的使用及效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法和因素分析法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

评价工作计划时间为 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 6 月 15 日，主要包括前期准备阶段（5 月 19 日至 5 月 22 日）、综合分析阶段（5 月 25 日至 5 月 30 日）和撰写评价报告阶段（6 月 1 日至 6 月 15 日）。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作组全面梳理、汇总非现场和现场评价情况，根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对照打分，最终评分为 100 分，评级为“优”。评价认为，该项目决策科学，过程严谨，产出和质量都超过预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目依据市政协办公室职责设立，立项依据充分，并按照规定的程序申请设立。项目设定的任务目标明确、细化，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求。

（二）项目过程情况

市级部门预算经人大批复同意后，市财政局及时将该项目资金分配到市政协办公室，保障项目顺

利实施。市政协办公室按时间进度执行预算，年终预算执行率达 100%。资金管理制度健全，审批程序和手续完整，项目执行过程规范。

（三）项目产出情况

开展“加强工业用地节约集约高效利用”“提高招商引资质量”“加快智谷软件产业园发展”等专题调研，为加快转型升级、打造优势产业集群起到积极促进作用。开展“家禽产业转型升级”对口协商，组织“现代化农业和美丽乡村建设”“乡村环境综合整治”界别调研，参与省政协“发展壮大茶产业”联动调研、“推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接”专项监督，促进强农惠农富农政策落实。市政协负责同志深入基层宣讲中共十九届五中全会精神，调研指导美丽乡村建设，推进乡村振兴。

“社情民意大调研”成果丰富，编报《政协信息》7 期、社情民意专报 90 期，全国政协、省政协采用 12 篇，关注职业病赔付风险等 2 篇信息得到省政府分管领导批示。召开全市政协宣传信息工作会议，办好“协商议政”“政协之窗”专版专栏。《人民政协报》刊载稿件居全省政协系统第三位，社情民意信息工作荣获全省先进单位一等奖。

举办“政协讲堂”、“弘扬红旗渠精神”主题培训班，参训委员 200 余人次。

（四）项目效益情况

宣城市政协通过调研、宣传、培训工作开展，集中力量搞好重点调查研究，以高质量、有干货、真管用的调研成果书写履职答卷，通过重点调研质量提升，带动政协工作全面提质增效，为经济社会发展贡献政协智慧和力量；宣传工作弘扬主旋律、传播好声音、扩大影响力，全方位讲好政协故事，有力配合政协履职工作的开展；全面提高政协干部队伍的理論水平和工作能力、建设高素质政协干部队伍。

五、存在问题及原因分析

项目绩效评价指标设置不够细化，评价成果应用还不够全面。

六、有关建议

下一步继续完善项目绩效评价指标，统筹谋划绩效评价工作，加强项目资金使用效率。