

宣城市政协办公室
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市政协办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市政协办公室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 宣城市政协办公室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 宣城市政协办公室概况

一、主要职责

1. 负责市政协全体会议、常委会议（资政会、协商会）、主席会议等重要会议的会务工作。
2. 负责市政协全体会议、常委会议的决议、决定及主席会议决定的组织实施工作。
3. 负责市政协组织的视察、调研等活动服务工作。
4. 负责市政协机关文电、档案、保密、文印工作；负责市政协党组、机关党组的文稿服务工作。
5. 负责人民群众来信、来访工作。
6. 负责机关干部人事、机构编制、老干部服务管理工作。
7. 负责机关文明创建、招商、防汛抗旱、美丽乡村建设、安全保卫等行政事务管理及后勤服务工作。
8. 负责省内外政协系统有关负责同志因公来我市的接待工作。
9. 承办市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市政协办公室2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室

第二部分 宣城市政协办公室2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市政协办公室

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	1403.41	一、一般公共服务支出	35	1143.84
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	188.17
	9		九、卫生健康支出	43	15.71
	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	55.69
	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	1403.41	本年支出合计	61	1403.41
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	1403.41	总计	65	1403.41

收入决算表

部门：宣城市政协办公室

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	1403.41	1403.41						
201			一般公共服务支出	1143.84	1143.84						
201	02		政协事务	1143.84	1143.84						
201	02	01	行政运行	865.38	865.38						
201	02	04	政协会议	152.46	152.46						
201	02	99	其他政协事务支出	126	126						
208			社会保障和就业支出	188.17	188.17						
208	05		行政事业单位养老支出	187.93	187.93						
208	05	01	行政单位离退休	11.78	11.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.72	139.72						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210			卫生健康支出	15.71	15.71						
210	11		行政事业单位医疗	15.71	15.71						
210	11	01	行政单位医疗	15.71	15.71						
221			住房保障支出	55.69	55.69						
221	02		住房改革支出	55.69	55.69						
221	02	01	住房公积金	49.19	49.19						
221	02	02	提租补贴	6.5	6.5						

支出决算表

部门：宣城市政协办公室

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	1403.41	1124.96	278.46			
201			一般公共服务支出	1143.84	865.38	278.46			
201	02		政协事务	1143.84	865.38	278.46			
201	02	01	行政运行	865.38	865.38				
201	02	04	政协会议	152.46		152.46			
201	02	99	其他政协事务支出	126		126			
208			社会保障和就业支出	188.17	188.17				
208	05		行政事业单位养老支出	187.93	187.93				
208	05	01	行政单位离退休	11.78	11.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.72	139.72				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210			卫生健康支出	15.71	15.71				
210	11		行政事业单位医疗	15.71	15.71				
210	11	01	行政单位医疗	15.71	15.71				
221			住房保障支出	55.69	55.69				
221	02		住房改革支出	55.69	55.69				
221	02	01	住房公积金	49.19	49.19				
221	02	02	提租补贴	6.5	6.5				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市政协办公室

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	1403.41	一、一般公共服务支出	30	1143.84	1143.84		
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	188.17	188.17		
	9		九、卫生健康支出	38	15.71	15.71		
	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	55.69	55.69		
	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	1403.41	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	1403.41	1403.41		
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	1403.41	总计	58	1403.41	1403.41		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市政协办公室

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	1403.41	1124.96	278.46
201			一般公共服务支出	1143.84	865.38	278.46
201	02		政协事务	1143.84	865.38	278.46
201	02	01	行政运行	865.38	865.38	
201	02	04	政协会议	152.46		152.46
201	02	99	其他政协事务支出	126		126
208			社会保障和就业支出	188.17	188.17	
208	05		行政事业单位养老支出	187.93	187.93	
208	05	01	行政单位离退休	11.78	11.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.72	139.72	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210			卫生健康支出	15.71	15.71	
210	11		行政事业单位医疗	15.71	15.71	
210	11	01	行政单位医疗	15.71	15.71	
221			住房保障支出	55.69	55.69	
221	02		住房改革支出	55.69	55.69	
221	02	01	住房公积金	49.19	49.19	
221	02	02	提租补贴	6.5	6.5	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市政协办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	832.16	302	商品和服务支出	276.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.46	30201	办公费	65.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.45	30202	印刷费	6.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.84	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.97	30205	水费	0.26	310	资本性支出	6.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.27	30206	电费	2.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	139.72	30207	邮电费	21.09	31002	办公设备购置	6.98
30110	职工基本医疗保险缴费	25.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.2	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.39	30211	差旅费	51.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.69	30213	维修（护）费	10.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.77	30214	租赁费	2.53	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	27.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.69	30217	公务接待费	4.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.17	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.74	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.74	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.37	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						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		841.07	公用经费合计					283.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市政协办公室

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													

宣城市政协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：宣城市政协办公室

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			

宣城市政协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 宣城市政协办公室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1403.41万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1403.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加331.68万元，增长30.95%，主要原因：一是人员工资增加；二是人员职务变动；三是新增委员履职活动经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1403.41万元，其中：财政拨款收入1403.41万元，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1403.41万元，其中：基本支出1124.96万元，占80.16%；项目支出278.46万元，占19.84%；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1403.41万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1403.41万元（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331.68万元，增长30.95%，主要原因：一是人员工资增加；二是人员职务变动；三是新增委员履职活动经费。

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1403.41万元，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331.68万元，增长30.95%。主要原因：一是人员工资增加；二是人员职务变动；三是新增委员履职活动经费。

（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1403.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1143.84万元，占81.50%；社会保障和就业（类）支出188.17万元，占13.41%；卫生健康（类）支出15.71万元，占1.12%；住房保障（类）支出55.69万元，占3.97%。

（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742.39万元，支出决算为1403.41万元，完成年初预算的189.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加目标考核奖励、政协全会、委员履职补贴支出；二是人员增加导致工作经费增加。其中：基本支出1124.96万元，占80.16%；项目支出278.46万元，占19.84%。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638.13万元，支出决算为865.38万元，完成年初预算的135.61%，决算数大于预算数的主要原因是提高了目标考核奖励、增加了委员履职补贴和新增人员支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为152.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政协四届五次次会议经费和政协四届六次会议经费。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为126万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费放入其他政协事务列支。

4. 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7.19万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的163.84%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

5. 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37.65万元，支出决算为36.44万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.72万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度新增机关事业单位职业年金支出项。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

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16.23万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的96.80%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.22万元，支出决算为49.19万元，完成年初预算的135.81%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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1124.96万元，其中：人员经费841.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费283.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市政协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

宣城市政协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，宣城市政协办公室机关运行经费支出283.89万元，比2020年减少19.48万元，下降6.42%，主要原因是厉行节约，降低经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度，宣城市政协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，宣城市政协办公室共有车辆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9个项目，涉及资金276万元，占项目预算总额的99.12%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“调研宣传培训费用”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金73万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，结合本项目的绩效指标设置情况，从产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面对项目进行了自评，自评得分100分，总体评价为优。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市政协办公室在2021年度部门决算中反映9个项目绩效自评结果。

一、活动经费项目绩效自评综述：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147万元，执行数为147万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成

情况：此项目保障了主席、副主席、各专门委员会、政协委员、党派以及老委员联谊会等会议的顺利召开；保障了市外考察，市内视察、调研的顺利开展，同时因为保证了委员培训的圆满完成，提升了政协委员的满意度。发现的主要问题及原因：对评价指标研究还不够深入，指标权重、评价流程、数据采集还不够优化，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。下一步改进措施：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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		活动经费						
主管部门					实施单位	宣城市政协办公室		
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：	1470000.0	1470000.0	1470000.0	10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	1470000.0	1470000.0	1470000.0	-	100.0%	-
		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			
	保障政协各项活动正常开展				保障政协各项活动正常开展			
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
	产出指标(50分)	质量指标	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	20.0	20.0
		时效指标	经费支出时效性		按年度完成支出	达成预期指标	20.0	20.0
		成本指标	项目总成本		≤147万元	达成预期指标	10.0	10.0
	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（较高、明显、一般）	达成预期指标	15.0	15.0

	可 持 续 影 响 指 标	研究成果提出的建议对 市政府决策的影响程度	影响程 度（较 高、明 显、一 般）	达成预 期指标	15.0	15.0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	市领导及相关部门满意 度	≥90%	达成预 期指标	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）。							

二、书籍编纂费项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：出版了《我的高考记忆》。发现的主要问题及原因：对评价指标研究还不够深入，指标权重、评价流程、数据采集还不够优化，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。下一步改进措施：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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		书籍编纂费						
主管部门					实施单位	宣城市政协办公室		
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：	100000.0	100000.0	100000.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中：本年财政拨款	100000.0	100000.0	100000.0	-	100.0%	-	
	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			
	出版《我的高考记忆》				出版《我的高考记忆》			

	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
年度绩效完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	达成预期指标	20.0	20.0	
		时效指标	经费支出时效性	按年度支出	达成预期指标	20.0	20.0	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	达成预期指标	10.0	10.0	
	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（较高、明显、一般）	达成预期指标	15.0	15.0	
		可持续影响指标	对社会了解宣城地情的作用	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府部门、决策者满意度	≥90%	达成预期指标	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）。								

三、招商引资专项经费项目绩效自评综述：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3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了招商引资活动正常开展。市政协主要领导对节能环保装备产业链招商引资高度重视，带头外出招商和接待客商，定期加强工作调度，全年市政协主席、分管主席、秘书长开展外出招商活动25次，接待客商30余次，刊登招商信息8条。市政协办公室完成招商项目2个（华术机械、宸创汽车），其中华术机械完成固定资产投资603.6万元，列组内第二；宸创汽车项目在考核时被认定为其他产业链，加了1分。发现的主要问题及原因：一、对招商工作研究不够深入；二、招商信息报送不够全面及时。下一步改进措施：一是进一步加强招商工作研究。市政协机关招商组将围

绕招商中的热点和难点问题加强研究，特别是疫情下的招商工作如何开展进行探讨。

二是进一步加强主导产业招商。落实市委市政府招商增效对标提升的要求，聚集汽车及装备制造、新能源新材料等主导产业，瞄准大项目，早谋划、早安排、早行动，不断促进招商工作迈上新台阶。

三是进一步加强招商信息报送。及时报送信息，做好软件资料整理。突出有价值的项目线索信息报送。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			招商引资专项经费						
主管部门						实施单位	宣城市政协办公室		
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：	30000.0	30000.0	30000.0	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	30000.0	30000.0	30000.0	-	100.0%	-
			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			
	保障招商引资活动正常开展					保障招商引资活动正常开展			
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）	质量指标	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	20.0	20.0	
		时效指标	经费支出时效性		按年度完成支出	达成预期指标	20.0	20.0	
		成本指标	项目总成本		≤3万元	达成预期指标	10.0	10.0	
	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（较高、明显、一般）	达成预期指标	15.0	15.0	
		可持续影响指标	对经济社会发展持续影响		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15.0	15.0	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	达成预 期指标	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）。								

四、委员工作室建设项目绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了委员工作室的正常运转，维护政协委员履职平台系统正常使用，同时提高委员履职实效，积极推进协商民主广泛、多层、制度化发展。发现的主要问题及原因：一、在委员工作室人员配备方面短缺；二、委员工作室建设费用报销不够及时；三、项目绩效评价指标设置不够细化。下一步改进措施：统筹谋划绩效评价工作，加强项目资金使用效率，加强委员工作室人员配备。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		委员工作室建设						
主管部门					实施单位	宣城市政协办公室		
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：	150000.0	150000.0	150000.0		10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	150000.0	150000.0	150000.0		-	100.0%	-
	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				
	提高委员履职实效，积极推进协商民主广泛、多层、制度化发展			提高委员履职实效，积极推进协商民主广泛、多层、制度化发展				

	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
年度绩效完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	达成预期指标	20.0	20.0	
		时效指标	经费支出时效性	按年度支出	达成预期指标	20.0	20.0	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	达成预期指标	10.0	10.0	
	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、明显、一般）	达成预期指标	15.0	15.0	
		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、明显、一般）	达成预期指标	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	达成预期指标	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）。								

五、调研宣传培训费用项目绩效自评综述：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53万元，执行数为53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一、保障了机关组织各类调研工作相关办公、差旅经费；二、提升了政协工作宣传力度，制作专题片，开展“协商民主在宣城”新闻采访等；三、保障了主席、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。发现的主要问题及原因：调研宣传培训费用项目预算执行力度不够，对评价指标研究还不够深入，指标权重、评价流程、数据采集还不够优化，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。下一步改进措施：加强预算执行力度，对评价指标研究要深入，对项目绩效评价设置进一步细化。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			调研宣传培训费用						
主管部门						实施单位	宣城市政协办公室		
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：	530000.0	530000.0	530000.0	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	530000.0	530000.0	530000.0	-	100.0%	-
			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			
	保障信息工作正常运转					保障信息工作正常运转			
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）	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法规、制度	达成预期指标	20.0	20.0	
		时效指标	经费支出时效性		按年度完成支出	达成预期指标	20.0	20.0	
		成本指标	项目总成本		≤53万元	达成预期指标	10.0	10.0	
	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、明显、一般）	达成预期指标	15.0	15.0	
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15.0	15.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	达成预期指标	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）。									

六、历史文化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100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：宣城市历史文化研究会是在民政部门注册的社会组织，属于非预算单位。每年市财政分别补助经费8万元，均由市政协办公室代为申报。该项目资金主要用于保障《宣城历史文化研究会》（会刊）编辑出版印刷，网站维护，驻会人员日常办公、会议、差旅等。发现的主要问题及原因：对评价指标研究还不够深入，指标权重、评价流程、数据采集还不够优化，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。下一步改进措施：加强项目资金使用效率，继续完善项目绩效评价指标，统筹谋划绩效评价工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		历史文化研究会							
主管部门						实施单位	宣城市政协办公室		
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：	80000.0	80000.0	80000.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	80000.0	80000.0	80000.0	-	100.0%	-	
		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				
	保障历史文化研究会正常运转				保障历史文化研究会正常运转				
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）	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	达成预期指标	20.0	20.0		
		时效指标	经费支出时效性	按年度支出	达成预期指标	20.0	20.0		
		成本指标	项目总成本	≤8万元	达成预期指标	10.0	10.0		

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（较明显、一般）	达成预期指标	15.0	15.0	
	可持续影响指标	对地方志理论研究提供支持保障程度	影响程度（较明显、一般）	达成预期指标	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	政府部门、决策者满意度	≥90%	达成预期指标	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）。							

七、书画院经费项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了政协书画院每年承办书画联展，每季对外交流时发生的收集装裱作品、布展、食宿、差旅以及制作宣传画册所发生的费用等。发现的主要问题及原因：对项目绩效评价指标设置不够细化，对评价指标研究还不够深入，指标权重、评价流程、数据采集还不够优化，评价成果应用还不够全面。下一步改进措施：统筹谋划绩效评价工作，加强项目资金使用效率，继续完善项目绩效评价指标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	书画院经费							
主管部门				实施单位	宣城市政协办公室			
		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:	100000.0	100000.0	100000.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中:本年财政拨款	100000.0	100000.0	100000.0	-	100.0%	-	
	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				
	保证书画院正常运转				保证书画院正常运转				
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)	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	达成预期指标	20.0	20.0		
		时效指标	经费支出时效性	按年度完成支出	达成预期指标	20.0	20.0		
		成本指标	项目总成本	≤10万元	达成预期指标	10.0	10.0		
	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（较高、明显、一般）	达成预期指标	15.0	15.0		
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升	改善和提升程度（显著、明显、一般）	达成预期指标	15.0	15.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	达成预期指标	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）。									

八、劳动大学（宣城）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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：劳动大学（宣城）研究会是在民政部门注册的社会组织，属于非预算单位。每年市财政分别补助经费10万元，由市政协办公室代为申报。该项目资金主要用于保障《劳大春秋》（会刊）编辑出版印刷，网站维护，驻会人员日常办公、会议、差旅等。发现的主要问题及原因：对评价指标研究还不够深入，指标权重、评价流程、数据采集还不够优化，对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。下一步改进措施：加强项目资金使用效率，继续完善项目绩效评价指标，统筹谋划绩效评价工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称			劳动大学（宣城）研究会							
主管部门						实施单位	宣城市政协办公室			
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：	100000.0	100000.0	100000.0	10.0	100.0%	10.0	
			其中：本年财政拨款	100000.0	100000.0	100000.0	-	100.0%	-	
			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				
	保障劳动大学研究会正常运转					保障劳动大学研究会正常运转				
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）	质量指标	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	20.0	20.0	
		时效指标	经费支出时效性			按年度完成支出	达成预期指标	20.0	20.0	
		成本指标	项目总成本			≤10万元	达成预期指标	10.0	10.0	
	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（较高、明显、一般）	达成预期指标	15.0	15.0	
		可持续影响指标	对社会了解宣城地情的作用			影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15.0	15.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府部门、决策者满意度			≥90%	达成预期指标	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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 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）。

九、协商经费项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障政协机关组织顺利召开各个党派、阶层、界别、民族、宗教等类别的座谈会、恳谈会以及重点提案办理协商会，完成了“协商民主在宣城”新闻采访。发现的主要问题及原因：建言资政和凝聚共识贯通融合不够，界别工作活力有待进一步提升。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。下一步改进措施：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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			协商经费						
主管部门						实施单位	宣城市政协办公室		
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：	200000.0	200000.0	200000.0	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	200000.0	200000.0	200000.0	-	100.0%	-
			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			
		保障界别、党派协商有序推进				保障界别、党派协商有序推进			
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）	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法规、制度	达成预期指标	20.0	20.0	
		时效指标	经费支出时效性		按年度完成支出	达成预期指标	20.0	20.0	

	成本指标	项目总成本	≤20万元	达成预期指标	10.0	10.0	
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、明显、一般)	达成预期指标	15.0	15.0	
	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、明显、一般)	达成预期指标	15.0	15.0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	达成预期指标	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）。							

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度招商引资专项经费项目绩效评价报告》、《2021年度协商经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

协商经费项目支出部门绩效评价报告

项目名称：____协商经费____

项目单位：____市政协办公室____

主管部门：____宣城市政协____

（加盖公章）

2022 年 04月 15日

目录

一、 项目基本情况

（一）项目立项

（二）项目预算

二、 项目绩效目标

三、 评价基本情况

四、 评价结论及分析

（一）综合评价

（二）评价结论

五、 存在的问题

六、 意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

协商经费用于党委政府重大决策前由政协机关组织召开各个党派、阶层、界别、民族、宗教等类别的座谈会、恳谈会以及重点提案办理协商会所发生的费用，“协商民主在宣城”新闻采访费用等。

（二）项目预算。

根据项目需要，申请财政拨款20万元，资金来源一般公共预算拨款收入。

二、项目绩效目标

协商经费项目绩效目标保障界别、党派协商有序推进。

三、评价基本情况

（1）项目的实施预算执行进度10分。

（2）项目产出指标50分。经费支出合规性、经费支出时效性各设置了20分，项目总成本设置10分。

（3）项目效益指标30分。对发挥政协委员专长和作用的影响程度和对政协委员履职的可持续性影响程度各设置15分。

（4）项目满意度指标10分。政协委员满意度设置10分。

四、评价结论及分析

（一）综合评价

围绕高质量发展开展协商。2021年，市政协主动融入全市发展大局，紧扣高质量发展建言献策。召开“大力发展数字经济”资政会。组织开展“电商产业发展”延伸调研，加

快规划电商产业园等建议得到采纳落实，宣城市数字经济产业园挂牌运营，“数字经济提升行动”对策建议，写入省政协助力“十四五”规划编制建议案。参与省政协“‘一地六县’合作区建设”联动调研，在省政协专题常委会议上作口头发言，并参加九城市政协共商G60科创走廊更高质量发展第五次、第六次活动。紧贴乡村振兴献智出力，市委主要领导领衔督办《发展壮大村级集体经济，助推乡村振兴提质增效》重点提案，推动提案建议转化为工作措施。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。开展“十四五”规划编制网络协商，从九个方面对“十四五”规划编制提出50条意见建议供市委市政府决策参考。

围绕民生需求开展协商。2021年，市政协召开“加快公共卫生应急管理体系建设”专题常委会议。市政协主要领导督办《创建“枫桥式公安派出所”建设更高水平“平安宣城”》重点提案，推动加强平安宣城基层基础建设。市政府主要领导领衔督办《推进产城融合，不断增强我市竞争力》等提案。开展“中央生态绿地建设”专题调研、“学前教育和职业教育工作”界别考察。开展“宣城市养犬管理办法”立法协商。开展“金宝圩水污染治理”“老旧小区改造”“农村人居环境改善”等监督性提案督办，深化《“健康宣城2030”规划实施》协商式民主监督，推动一批群众所急所盼问题的妥善解决。开展“三级政协委员在行动”，促进扶贫领域突出问题整改。

（二）评价结论

结合本项目的绩效指标设置情况，从产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面对项目进行了自评，自评得分100分，总体评价为优。

五、存在的问题

建言资政和凝聚共识贯通融合不够，界别工作活力有待进一步提升。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、意见建议

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。

招商引资专项经费项目支出部门绩效评价报告

项目名称：____招商引资专项经费____

项目单位：____市政协办公室____

主管部门：____宣城市政协____

（加盖公章）

2022 年 04 月 15 日

目录

一、 项目基本情况

（一）项目立项

（二）项目预算

二、 项目绩效目标

三、 评价基本情况

四、 评价结论及分析

（一）综合评价

（二）评价结论

五、 存在的问题

六、 意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

招商引资专项费此项费用主要用于机关外出组织招商活动所发生的办公、交通、住宿，接待外地客商来宣考察费用等。

（二）项目预算。

根据项目需要，申请财政拨款3万元，资金来源一般公共预算拨款收入。

二、项目绩效目标

招商引资专项经费项目用于保障招商引资活动正常开展。

三、评价基本情况

（1）项目的实施预算执行进度10分。

（2）项目产出指标50分。经费支出合规性、经费支出时效性各设置了20分，项目总成本设置10分。

（3）项目效益指标30分。对经济社会发展提升程度和对经济社会发展持续影响各设置15分。

（4）项目满意度指标10分。服务对象满意度设置10分。

四、评价结论及分析

（一）综合评价

一是加强组织领导。12月18日，市政协机关成立了以秘书长为组长的市政协机关招商工作领导小组，下设办公室。

二是丰富招商形式。2021年，市政协主要领导对节能环保装备产业链招商引资高度重视，带头外出招商和接待客商，

定期加强工作调度，全年市政协主席、分管主席、秘书长开展外出招商活动 25 次，接待客商 30 余次，刊登招商信息 8 条。市政协办公室完成招商项目 2 个（华术机械、宸创汽车），其中华术机械完成固定资产投资 603.6 万元，列组内第二；宸创汽车项目在考核时被认定为其他产业链，加了 1 分。

受疫情影响，市政协机关主动通过电话、微信等加强与客商的联系沟通，宣传招商政策和环境。

三是做好基础工作。根据《2020年市直招商组招商引资考核奖励实施细则》，市政协招商组加强了招商数据报送，对在谈重点项目线索表、项目信息表等报表做到及时报送，确保招商组统计数据的准确性。

（二）评价结论

结合本项目的绩效指标设置情况，从产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面对项目进行了自评，自评得分100分，总体评价为优。

五、存在的问题

对评价指标研究还不够深入，指标权重、评价流程、数据采集还不够优化，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、意见建议

一是进一步加强招商工作研究。市政协机关招商组将围绕招商中的热点和难点问题加强研究，特别是疫情下的招商工作如何开展进行探讨。

二是进一步加强主导产业招商。落实市委市政府招商增效对标提升的要求，聚集汽车及装备制造、新能源新材料等主导产业，瞄准大项目，早谋划、早安排、早行动，不断促进招商工作迈上新台阶。

三是进一步加强招商信息报送。及时报送信息，做好软件资料整理。突出有价值的项目线索信息报送。