

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及九三学社履职活动经费项目绩效评价报告

2022 年度项目支出绩效自评表

九三学社滁州市委员会项目清单：

1. 九三学社履职活动经费
2. 运转经费

1. 九三学社履职活动经费项目支出绩效自评表

项目名称		九三学社履职活动经费						
主管部门及代码		[019]九三学社滁州市委员会		实施单位	九三学社滁州市委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	6.50	6.35	6.25	10	96.2%	10
		其中：财政拨款	6.50	6.35	6.25	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
预算目标				实际完成情况				
年度目标	保障九三学社滁州市委履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等职能；开展社会服务、服务地方发展；加强自身建设，提高履职能力；开展支社活动，提升基层组织活力。			有效保障了九三学社滁州市委履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等职能；开展社会服务、服务地方发展；加强自身建设，提高履职能力；开展支社活动，提升基层组织活力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	完成调研课题	≥2个	10	5	5		
		社会服务场次	≥6场	17	5	5		
		交流培训会议	≥3次	4	5	5		
		调研次数	≥2次	4	5	5		
		参政议政成果采用数	≥20篇	46	5	5		
	质量指标	培训质量	培训覆盖率、参训人员满意度	达成预期指标	3	3		
		机关建设水平	提升机关规范化建设水平	达成预期指标	2	2		
		社务表彰位次	在全省排名进入前三分之一	达成预期指标	5	5		
	时效指标	支出进度	按序支出	达成预期指标	5	5		
	成本指标	参政议政成果成本	≤1000元	200	5	5		
		人均费用	≤1000元	200	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	助推本地发展	助推发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	支社建设	提高凝聚力、培养骨干	达成预期指标	5	5	
			履职实效	助推地方发展	达成预期指标	5	5	
			自身建设	履职能力稳步提升	达成预期指标	5	5	
生态效益 指标		机关耗能	逐年下降	达成预期指标	5	5		
可持续影响 指标	参评专项工作	50%以上全省先进	达成预期指标	5	5			
满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥95百分比	100	5	5		
		社员满意	≥95百分比	100	5	5		
总分					100	100		

2. 运转经费项目支出绩效自评表

项目名称		运转经费					
主管部门及代码		[019]九三学社滁州市委员会		实施单位	九三学社滁州市委员会		
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:	8.00	8.00	6.69	10	83.60%	
	其中: 本年财政 拨款	8.00	8.00	6.69		83.60%	
	上年结转 资金						
总 体 目 标	预算目标			实际完成情况			
	保障日常工作运转			有效保障日常工作运转			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议	≥1次	2	10	10		
		质量指标	培训质量	培训覆盖率、参训人数	达到预期指标	10	10		
		时效指标	支出进度	按序支出	达到预期指标	10	10		
		成本指标	人均费用	≤1000元	200	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	助推地方经济发展	达到预期指标	10	10		
		社会效益指标	社会影响力	助推地方经济发展	达到预期指标	10	10		
		生态效益指标	生态效益	此指标不适用	达到预期指标	10	10		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	达到预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	社员满意度	≥90%	100	10	10		
	总分						100	100	

九三学社履职活动经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景。根据九三学社章程设立该项目，主要用于保障机关工作和各项履职活动正常开展。

2. 主要内容及实施情况。九三学社滁州市委下设5个支社共128名社员。九三学社履职活动经费主要用于市委会和各支社开展各类会议、培训、学习以及各项履职工作。我单位充分利用有限资金，科学组织，严控标准，资金使用严守有关财务管理制度，确保资金的使用效率。

3. 资金投入和使用情况等。九三学社履职活动经费财政拨款6.50万元，全额到位，全年执行数6.25万元，执行率

96.2%。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标。保障九三学社滁市委履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等职能；开展社会服务、服务地方发展；加强自身建设，提高履职能力；开展支社活动，提升基层组织活力。

2. 阶段性目标。全年开展专题学习 3 次，参观学习活动 2 次。规范程序，发展优秀社员 4 名。全年完成调研课题不少于 2 个，调研次数不少于 2 次。社会服务场次不少于 6 次，交流培训会议不少于 3 次，报送社情民意信息不少于 20 篇，社务工作表彰位次进入全省前三分之一。

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：通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

绩效评价对象：该项目所有的财政性资金。

绩效评价范围：当年使用项目资金所产生的成果。

(二) 绩效评价原则

1. 科学规范。绩效评价应严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。

2. 公正公开。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3. 相关绩效。绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对接关系。

（三）评价指标体系（附表说明）

九三学社履职活动经费支出绩效评价指标体系包括公共性指标和个性指标两个部分，根据实际设立三级指标。

具体情况如下：

一级指标为：产出指标、效益指标、满意度指标。

二级指标为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

三级指标为：完成调研课题数、社会服务场次、交流培训会议场次、调研次数、参政议政成果采用数、培训质量、机关建设水平、社务表彰位次、支出进度、参政议政成果成本、人均费用、助推本地发展、支社建设、履职实效、自身建设、机关耗能、参评专项工作、群众满意度、社员满意度等。

（四）评价方法

本单位评价方法是根据财政支出绩效评价指标体系编制项目绩效评价表进行评分，采用目标预定与实施效果比较方法，将项目的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，取得绩效评分。

（五）评价标准

本单位根据滁州市财政局印发的《滁州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》、《滁州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知及《中共滁州市委滁州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（滁发〔2019〕23号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2021〕10号）等有关规定，来开展绩效预算管理和绩效预算自评工作。

（六）绩效评价工作过程

根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告。我单位办公室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价九三学社履职活动经费支出能够按照要求、对照标准进行，严格控制资金使用，此次项目支出绩效自评得分100分。从评价情况看，该项目总体设置科学合理、管理规范、监管到位、完成较好，运行保障有力，各项效益明显，项目实现预期成效，完成各项工作计划。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。制定项目实施指标，有清晰、细化、可量化的目标值；与年度任务数或计划数相对应；与预算确定的投资额或资金量相匹配。

（二）项目过程情况。确保单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规。

（三）项目产出情况。项目产出情况见“三、综合评价情况及评价结论”。

（四）项目效益情况。项目效益情况见“三、综合评价情况及评价结论”。

五、主要经验及做法

1.领导重视，认识到位。单位领导高度重视项目支出绩效管理，对省、市财政行政管理部门下发的相关文件通

知，领导及时批示，提出明确要求。机关办公室按照文件的精神组织学习，抓好落实，提高资金支出的责任意识和效率意识。

2. 加强管理，合理预算。单位加强预算管理，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，来编制项目支出预算，并严格执行预算和审批管理规定，确保经费开支合理、合规；加强收支管理，严格按照预算和审批权限控制各项经费支出，并按财政的相关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金。

六、存在问题及原因分析

我单位严格按照通知要求，悉心组织项目支出绩效自评工作，自评工作开展以来，能够及时监控自身的绩效情况，结果良好，与年初预算相比无较大偏差，各项目目标均较好完成，达到预期效果。但部门人手较少，绩效工作属于办公室兼职管理，工作还需细化。下一步，将继续按照财政部门的要求，按时按质完成各项绩效自评工作。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无。