

# 滁州市政协办公室 2022 年度项目支出 绩效自评表及部门评价报告

## 第一部分 部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	政协会议费
2	委员履职经费
3	政协工作经费
4	市县人大政协补助经费
5	市政协办 2021 年结转项目

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		政协会议费						
主管部门		滁州市政协办公室		实施单位	滁州市政协办公室			
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:	110	110	110	10	100%	10
		其中:本年财政 拨款	110	110	110	-	100%	-
		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				
	通过召开市政协全会、常委会议,搭建政协委员履职平台,集各方智慧,聚全市之力,为建设现代化新滁州做出更大贡献。			全年完成了全会和常委会的召开,较好保障了会议顺利进行,推动社会发展。				
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	常委会天数	10	10	10	10	
			全会天数	6	6	10	10	
		质量指标	参政议政成效	成效显著	成效显著	10	10	
		时效指标	会议按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	会议费用	≤110万元	110万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	促进经济发展	较好	较好	10	10	
		社会效益 指标	促进社会发展	较好	较好	10	10	
		生态效益 指标	促进生态发展	较好	较好	5	5	
		可持续影 响指标	促进可持续发展	较好	较好	5	5	
满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象满 意度 指 标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		委员履职经费						
主管部门		滁州市政协办公室			实施单位	滁州市政协办公室		
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:	116.4	116.4	90.68	10	77.9	7.79
		其中:本年财政 拨款	116.4	116.4	90.68	-	77.9	-
		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			
	通过委员视察、高层次专题培训等,提高委员参政议政能力,提升政协机关服务保障水平。				通过委员视察、高层次专题培训等,提高了委员参政议政能力,提升了政协机关服务保障水平。			
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	委员培训人数	≥400	400	5	5	
			委员视察人数	≥400	400	5	5	
		质量指标	培训质量	好	好	5	5	
			视察质量	较好	较好	5	5	
		时效指标	完成进度	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	委员履职经费	≤116.4万 元	90.68万 元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进经济发展	较好	较好	5	5	
		社会效益 指标	促进社会发展	较好	较好	10	10	
		生态效益 指标	促进生态发展	较好	较好	10	10	
		可持续影 响指标	促进可持续发展	较好	较好	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	委员满意度	≥95%	96%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.79</b>

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		政协工作经费						
主管部门		滁州市政协办公室			实施单位	滁州市政协办公室		
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:	81.2	81.2	80.1	10	98.7%	9.87
		其中:本年财政拨款	81.2	81.2	80.1	-	98.7%	-
		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			
	通过政协工资经费保障政协领导和政协机关各项工作正常开展。				通过政协工资经费,保障了政协领导和政协机关各项工作正常开展。			
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	保障委室数量	11	11	5	5	
			保障领导数量	10	10	5	5	
		质量 指标	参政议政成效	较好	较好	10	10	
		时效 指标	经费支出时效性	≤1年	1年	10	10	
		成本 指标	工作经费总支出	≤81.2万 元	80.1 万元	20	20	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	促进经济发展	较好	较好	10	10	
		社会 效益 指标	促进社会发展	较好	较好	10	10	
		生态 效益 指标	促进生态发展	较好	较好	5	5	
		可持 续影 响指 标	促进可持续发展	较好	较好	5	5	
满 意 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	机关满意度	≥99%	99%	10	10		
<b>总分</b>						<b>99.87</b>	<b>99.87</b>	

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		市县人大政协补助经费							
主管部门		滁州市政协办公室			实施单位	滁州市政协办公室			
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:	15	15	15	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	15	15	15	-	100%	-	
		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				
	用于市县政协改善工作环境和进一步提高委员履职水平和质量。				市县政协改善工作环境,进一步提高了委员履职水平和质量。				
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	每年补助次数		1	1	10	10	
		质量 指标	资金支出合规性		合规	合规	10	10	
		时效 指标	资金到位时间		决算日前	完成	10	10	
			项目完成时间		决算日前	完成	10	10	
		成本 指标	经费总支出		15	15	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	为市县政协提供补助		效果明显	明显	10	10	
		社会 效益 指标	政协上下联动		效果明显	明显	10	10	
		生态 效益 指标	本指标不适用		-	-	5	5	
		可持 续影 响指 标	促进可持续发展		较好	较好	5	5	
满意 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	市县政协满意度		≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		市政协办 2021 年结转项目						
主管部门		滁州市政协办公室			实施单位	滁州市政协办公室		
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:	75.7	75.7	75.7	10	100%	10
		其中:本年财政 拨款	75.7	75.7	75.7	-	100%	-
		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			
	上年结转经费,用于本年正常支出。				上年结转经费全部用于本年正常支出。			
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	每年结转次数	1	1	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	项目完成时间	6.31 前	完成	10	10	
		成本指标	经费总支出	75.7	75.7	20	20	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	为政协运转提供支持	效果明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	推进政协工作进度	效果明显	明显	10	10	
		生态效益 指标	本指标不适用	-	-	5	5	
		可持续影 响指标	促进可持续发展	较好	较好	5	5	
	满 意 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	政协工作满意度	≥99%	99%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 第二部分 部门评价报告

### 2022 年度政协会议费项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况。

包括市政协全会和常委例会，每年共需经费 110 万元。市政协全会是全市政治生活中的一件大事，参会委员及列席人员有 500 人，工作人员 80 余人，会期 6-7 天；市政协常委例会每季度次，每次会期 2-3 天，市政协常委、在滁的省政协委员、各县市（区）政协主席及相关人员，约 130 余人参加会议。

##### （二）项目绩效目标。

保障市政协全会、常委会议顺利召开，搭建政协委员履职平台，集各方智慧，聚全市之力，为建设现代化新滁州做出更大贡献。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围。

提高政协履职实效，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。本次绩效评价对象和范围为“政协会议费”项目支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则。本次绩效评价本着客观、公正、突出重

点、绩效优先的原则。

2. 评价指标体系。指标体系设置注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性,尽可能地设置客观性的量化指标,并适当使用定性指标,做到相互补充,科学可行,确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况。全会及常委会议经费项目绩效评价指标体系由三级指标构成。其中一级指标和二级指标根据体系框架设置,三级指标,尤其是数量类指标、效益类指标和满意度指标,针对本项目特点进行个性化设置。

3. 评价方法。按照《滁州市政协机关预算绩效管理暂行办法》(滁协办发〔2019〕29号)中规定的指标体系框架及评价方法进行评价,主要采用座谈了解、查阅有关账簿、文件资料、抽查项目资料。

4. 评价标准。本次绩效评价工作主要从以下几个方面对全会及常委会议经费项目支出进行考评:(1)项目决策。具体指标包括项目申报规范性、项目审批合规性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。(2)项目过程。具体指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、公开公示情况。(3)项目产出。具体指标包括实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本控制率。(4)项目效益。具体指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、公众满意度。



### （三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：学习有关文件，收集项目相关资料。
2. 组织实施：成立绩效评价小组，明确工作职能和职责分工；制定工作方案、稳步推进工作运行。
3. 分析评价：归纳汇总相关材料，进行综合分析，最终形成自评报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

2022 年度我单位严格按照年初项目计划安排，认真部署，及时组织项目实施，在项目实施过程中，严格执行财经纪律，根据年初预算，合理安排支出进度，圆满的完成了项目既定的绩效目标。本次绩效评价自评分 100 分，评价结果为“优”。绩效目标基本符合客观事实，设置依据充分，与部门年度的任务数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；管理制度健全、执行有效、部门资金使用合规；较好地完成了项目工作任务，以及项目实施情况、重点工作办理情况等绩效目标；较好地完成了绩效目标，履职效果良好。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策指标主要从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和预算编制科学性等五个方面对项目立项、绩效目标、资金投入决策进行考察。项目决策类指标满分 10 分，评价得分 10 分。

**（二）项目过程情况。**项目过程指标主要从资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等五个方面对项目资金管理、项目组织实施进行考核。项目过程管理指标满分 10 分，评价得分 10 分。

**（三）项目产出情况。**项目产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率等四个方面对产出数量、产出质量、产出时效、成本效益进行考核。项目产出类指标满分 55 分，实际评价得分 55 分。

**（四）项目效益情况。**1. 经济效益指标：节约财政资金，促进增收节支。2. 社会效益指标：促进机关单位厉行节约和规范管理。3. 生态效益指标：具有一定的生态效益。4. 可持续影响指标：具有较好的可持续影响。效益类指标满分 25 分，评价得分 25 分。

## **五、主要经验及做法**

**（一）加强预算管理，确保项目的科学性。**在编制年度预算时，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

**（二）细化项目管理，确保项目按期实施。**项目一经批复，各科室要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，确保项目按计划推进。

**（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。**加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严

格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

## **六、存在问题及原因分析**

从项目运行情况看，支出进度不够平衡，主要原因是政协全会一般在年初召开，会议费用产生及支付可能会跨年度，存在费用支付滞后的问题。今后工作中加强支出进度管理，会议费用及时结算支付，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，不断提高绩效目标管理水平。

## **七、有关建议**

加大财务人员培训力度，精准编制项目预算；加强预算项目绩效审核，加强项目运行过程管控；及时支付相关费用，提高项目运行质量和实施效果。

## **八、其他需要说明的问题**

无。