

附件

2022年度项目支出绩效自评表及部门绩效评价报告

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 部门绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	备注
1	政协会议专项	
2	委员活动专项	
3	常委会及县（市）区政协主席会议专项	
4	主席、副主席活动及民主协商课题调研专项	
5	提案办理、工作研究及文史资料征集综合专项	
6	安庆之友商会联谊平台及专项会议经费	
7	五平台一机制专项经费	
8	书香政协专项	
9	安庆市政协信息化建设（一期）项目	
10	其他补助专项	
11	市政协委员履职补助经费	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政协会议专项						
主管部门		104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室			实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级		
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:	170	170	169.95	10	99.97%	9.99
		其中:本年财政 拨款	170	170	169.95	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	经费主要用于安庆市政协十六届一次政协会议支出,做好会场、食宿、安保、交通等会议服务工作,确保会议顺利召开,达到预期效果				市政协全体干部职工积极筹备、全力以赴,保障政协会议顺利圆满召开。为市政协委员提案、重点工作和课题积极建言献策提供保障服务。			
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	委员到会率	95%	达到预期指标	15	14	
		质量指标	提案立案件数	416	达到预期指标	15	15	
		时效指标	会议召开时间	年初召开	达到预期指标	10	10	
		成本指标	预算成本	预算批复数	达到预期指标	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	本指标不适用	本指标不适 用	达到预期指标			
		社会效益 指标	本指标不适用	本指标不适 用	达到预期指标			
		生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适 用	达到预期指标			
		可持续影 响指标	对政协委员履职 和事业发展的影 响程度	持续进行	达到预期指标	30	30	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	参会委员投诉次 数	≤5	达到预期指标	10	9	
总分						100	97.99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		委员活动专项							
主管部门		104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室			实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级			
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:	87.2	87.2	86.23	10	99.97%	9.89	
		其中:本年财政拨款	87.2	87.2	86.23	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	保障政协委员活动经费,支持和保障政协委员开展活动,依章履行委员职责。				精准发力,民主监督实效有了新突破;助力五大宣城取得新成效。达到牢牢把握团结和民主两大主题,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。				
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	重点民主协商会		≥4次	达到预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经制度	达到预期指标	15	15	
		时效指标	调研视察开展时间		2月份	达到预期指标	10	10	
		成本指标	预算成本		预算批复数	达到预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达到预期指标			
		社会效益指标	为社会发展建言献策,提升政府决策水平,促进经济发展的影响程度		明显提升	达到预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达到预期指标			
		可持续影响指标	对委员履行职责,保障委员知情知政权,提升委员履职水平的影响程度。		持续进行	达到预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥95%	达到预期指标	10	10	
总分						100	99.89.		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		常委会及县（市）区政协主席会议专项						
主管部门		104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室			实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级		
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:	11.72	11.72	11.72	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	11.72	11.72	11.72	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	市政协委员围绕中心工作和重大课题,积极建言献策,提高履职水平。				对全市经济社会发展和群众普遍关注的重点、热点问题等进行协商,提出意见和建议;对政协调研报告进行讨论协商;听取部门工作情况汇报、研究其他有关政协事务。审议市政协相关人事事项。			
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	召开次数	≥5次	达到预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	达到预期指标	15	15	
		时效指标	常委会及县市区政协主席会议时间	每季度1次及10月召开	达到预期指标	10	10	
		成本指标	预算成本	预算批复数	达到预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对我市经济发展影响程度	有所提高	达到预期指标	10	10	
		社会效益指标	对市委、市政府重大决策支撑作用	明显提升	达到预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达到预期指标			
		可持续影响指标	对促进安庆发展持续影响程度	持续进行	达到预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会者对会议保障满意度	≥95%	达到预期指标	10	9.5	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		主席、副主席活动及民主协商课题调研专项						
主管部门		104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室			实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级		
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:	40	40	40	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	40	40	40	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	深入调查研究,提升协商实效,共同把今年重点民主协商活动计划组织好、实施好。				落实群众关注的问题,召开4次重点民主协商会,开展10项专题协商、20项民主监督,形成建议案、民主协商专报、监督意见书34期,助推民生改善的实际行动。			
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	按计划完成活动及调研次数	≥34次	达到预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	达到预期指标	15	15	
		时效指标	按计划完成项目	12月	达到预期指标	10	10	
		成本指标	预算成本	预算批复数	达到预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达到预期指标			
		社会效益指标	深入基层对党和安庆重大方针政策的落实影响程度	有所提升	达到预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达到预期指标			
		可持续影响指标	对委员履行职责,提升委员履职水平可持续的影响程度。	持续进行	达到预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	达到预期指标	10	9.5	
总分						100	99.95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		提案办理、工作研究及文史资料征集综合专项						
主管部门		104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室		实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级			
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	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕市委市政府决策部署和人民群众普遍关心的实际问题,积极通过提案履职尽责。 政协文史资料工作在“存史、资政、团结、育人”等方面发挥着独特的作用			充分发挥提案监督在助推工作落实方面的重要作用,不断提高提案工作质量。十六届一次全会以来,立案416件,全部办理回复完毕。确定了高质量提案作为今年的重点提案。 对安庆陈独秀、陈延年、陈乔年等一批党史人物的历史资料的征集编辑,加强对陈独秀学术研究。				
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	立案率	97.2%	达到预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	达到预期指标	15	15	
		时效指标	资金及时支付	12月	达到预期指标	10	10	
		成本指标	预算成本	预算批复数	达到预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提案聚焦经济建设,助力高质量发展	有所提高	达到预期指标	10	10	
		社会效益指标	提案聚焦社会建设,改善民生福祉。	明显提升	达到预期指标	10	10	
		生态效益指标	聚焦生态文明建设,推动城市绿色转型。	有所提升	达到预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对委员履行职责,保障委员知情知政权,提升委员履职水平的影响程度。	持续进行	达到预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	达到预期指标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安庆之友商会联谊平台及专项会议经费							
主管部门		104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室			实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级			
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:	20	20	20	20	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	20	20	20	20	-		-
		上年结转资金	0	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	0	-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况				
	赴外考察联络及在市内接洽商会,切实发挥好商会推动我市经济高质量发展。				积极推动成都、西藏等地成立安庆商会,截至2022年底,已组建异地安庆商会24家,“一带一路”沿线国家安庆商会6家,推动芬兰、柬埔寨安庆联谊会暨商会成立。				
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	异地安庆商会		24家	达到预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经制度	达到预期指标	15	15	
		时效指标	资金及时支付		12月	达到预期指标	10	10	
		成本指标	预算成本		预算批复数	达到预期指标	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	发挥异地安庆商会在招商引资中的积极作用		明显提高	达到预期指标	10	10	
		社会效益指标	推动我市高质量发展。		明显提升	达到预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达到预期指标			
		可持续影响指标	对委员履行职责,保障委员知情知政权,提升委员履职水平的影响程度。		持续进行	达到预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	政协委员满意度		≥95%	达到预期指标	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		五平台一机制专项经费								
主管部门		104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室			实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级				
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:	5	5	5	10	100%	10		
		其中:本年财政拨款	5	5	5	-		-		
		上年结转资金	0	0	0	-		-		
		其他资金	0	0	0	-		-		
年度总 体目标 完成情 况		预期目标			实际完成情况					
		委员工作室、委员接待日、委员大讲堂、委员议事厅、界别活动室建设;建立乡镇(街道)委员工作室委员分片联系村(社区)工作机制。			全市政协系统聚焦协商主责,以重点履职课题为纽带,持续做精资政协商、专题协商、对口协商、提案办理协商、界别协商等,开展协同调研、联动协商、联合监督,实现上下联动、资源互补、成果共享。征集汇编“宜协商”典型案例50篇,建立“宜协商”智库,举办2期“宜协商”委员沙龙,形成“宜协商”品牌为引领、各类协商、监督等履职活力竞相迸发的生动局面。					
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	委员工作室、界别活动室	336家	达到预期指标	15	15		
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	达到预期指标	15	15		
			时效指标	资金及时支付	12月	达到预期指标	10	10		
			成本指标	预算成本	预算批复数	达到预期指标	10	10		
		效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达到预期指标			
			社会效益指标	发挥政协协商在基层社会治理中的作用。		明显提升	达到预期指标	15	15	
			生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达到预期指标			
			可持续影响指标	对委员履行职责,保障委员知情知政权,提升委员履职水平的影响程度。		持续进行	达到预期指标	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥95%	达到预期指标	10	10		
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		书香政协专项						
主管部门		104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室			实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级		
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:	2	2	2	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	2	2	2	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	政协委员参加省政协联动读书活动、规划设计市政协发展历程馆、在“安庆政协”移动端 APP 开发建设书香政协板块。				组织开展委员读书活动、举办委员大讲堂、进一步加强市政协书画院建设、规划设计市政协发展历程馆、营造政协机关书香氛围、组织一系列专题培训讲座。			
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	书香政协板块	1个	达到预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	达到预期指标	15	15	
		时效指标	资金及时支付	12月	达到预期指标	10	10	
		成本指标	预算成本	预算批复数	达到预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达到预期指标			
		社会效益指标	发挥团结群众的桥梁和纽带。	明显提升	达到预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达到预期指标			
		可持续影响指标	提升履职能力, 实现读书与履职紧密结合。	持续进行	达到预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	达到预期指标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安庆市政协信息化建设（一期）项目							
主管部门		104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室		实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级				
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:		2	2	2	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款		2	2	2	-		-	
	上年结转资金		0	0	0	-		-	
	其他资金		0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	建设全市统一的数字政协全景图。实现政协履职、政协数据一张图总览、一本帐管理、一平台调度。			建设了安庆市政协统一的门户网站, 安庆市政协履职服务平台、移动端智能平台, 进行了“网络议政、远程协商”的实践探索。					
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	信息化平台	1个	达到预期指标	15	15		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	达到预期指标	15	15		
		时效指标	资金及时支付	12月	达到预期指标	10	10		
		成本指标	预算成本	预算批复数	达到预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达到预期指标			
		社会效益指标	以体系化规范化建设加快重塑变革。		明显提升	达到预期指标	10	10	
		生态效益指标	在平台实现互联互通, 绿色环保。		效果显著	达到预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升履职能力, 实现协商、学习与履职紧密结合。		持续进行	达到预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	达到预期指标	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他补助专项							
主管部门		104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室			实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级			
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:	33.26	33.26	33.26	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	33.26	33.26	33.26	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	工资关系在市政协机关的干部职工发放工作日误餐补助。				按照厅级 40 元/天, 正县级以下 15 元/天, 每月 22 天。				
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	月补贴天数	22天	达到预期指标	15	15		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	达到预期指标	15	15		
		时效指标	资金及时支付	每月初支付	达到预期指标	10	10		
		成本指标	预算成本	预算批复数	达到预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达到预期指标			
		社会效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达到预期指标			
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达到预期指标			
		可持续影响指标	持续保障市政协机关干部职工误餐补助的权益。		持续进行	达到预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	达到预期指标	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市政协委员履职补助经费						
主管部门		104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室			实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级		
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:	104.64	104.64	104.64	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	104.64	104.64	104.64	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	政协委员人数 436 人, 按照每年 2400 元/人标准包干补助, 委员履职补助主要用于实际解决委员在履职过程中联系群众、调查研究所产生的通讯、交通等费用的补助。				委员履职补助用于安庆市政协委员在闭会期间履行职责、开展活动所产生的通讯交通经费。经费由市政协办公室统一管理, 严格按照有关规定的要求, 依照有关财务管理制度办理, 专款专用。			
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	市政协委员人数	436 人	达到预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经制度	达到预期指标	15	15	
		时效指标	资金及时支付	12 月	达到预期指标	10	10	
		成本指标	预算成本	预算批 复数	达到预期指标	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	对委员活动提供经费保障 激励委员积极履职。	明显提 高	达到预期指标	10	10	
		社会效益 指标	切实发挥协调关系、汇聚 力量、建言献策、服务大 局的作用。	明显提 升	达到预期指标	10	10	
		生态效益 指标	本指标不适用	本指标 不适用	达到预期指标			
		可持续影 响指标	对委员履行职责, 保障委 员知情知政权, 提升委员 履职水平的影响程度。	持续进 行	达到预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	政协委员满意度	≥95%	达到预期指标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效评价报告

政协会议专项项目支出绩效评价报告

2023 年 9 月

目 录

- 一、项目基本情况
 - (一)项目概况
 - (二)项目绩效目标
- 二、绩效评价工作开展情况
 - (一)绩效评价目的、对象和范围
 - (二)绩效评价原则和方法
 - (三)绩效评价工作过程
- 三、综合评价情况及评价结论
 - (一)综合评价情况
 - (二)评价结论
- 四、绩效评价指标分析
 - (一)项目决策情况
 - (二)项目过程情况
 - (三)项目产出情况
 - (四)项目效益情况
- 五、主要经验及做法
- 六、存在问题及原因分析
- 七、有关建议
- 八、其他需要说明的问题

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。全国政协和全国人大每年召开全体会议，地方每年同样召开，统称为“两会”。我国宪法规定：“两会”召开的意义在于将“两会”代表从人民中得来的信息和要求进行收集及整理，传达给党中央。“两会”代表是代表着广大选民的一种利益的，代表着选民在召开两会期间，向政府有关部门提出选民们自己的意见和要求。

2.项目主要内容及实施情况

听取和审议市政协常委会工作报告，听取和审议市政协常委会关于提案工作情况的报告，列席市人大全体会议、听取并讨论政府工作报告及其他有关报告，选举十六届市政协主席、副主席、秘书长、常务委员，审议通过市政协常委会工作报告的决议，审议通过市政协关于提案工作情况报告的决议。

政协会议期间，市委、市政府领导同志出席会议并参加联组讨论，与委员共商发展大计。会议听取并赞同政府工作报告，听取并赞同市中级人民法院工作报告、市人民检察院

工作报告和其他报告。会议听取并审议市政协常委会工作报告和提案工作报告。中共安庆市委书记张祥安作了重要讲话，对做好新时期人民政协工作提出了要求。全体政协委员以饱满的政治热情和高度的责任感，认真履行职责，积极协商议政。在与会人员的共同努力下，会议圆满完成了各项议程，是一次凝心聚力、和谐奋进、风清气正、务实高效的大会。

3.资金投入和使用情况

政协会议专项全年预算数170万元，全年执行数169.95万元，预算执行率为97.99%。

（二）项目绩效目标

本项目根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程（皖财绩〔2020〕1603号）》等文件要求，在前期调研并与项目实施单位充分沟通的基础上，对项目的绩效总目标和分解目标、绩效指标进行细化设置。

1.项目绩效总目标

制定政协全会会议方案，报请市委同意批准后，落实各项既定筹备工作后，完成各项既定议程。

2.项目绩效分解目标

全会各项议程圆满完成，各阶段性目标已达成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节。预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程（皖财绩〔2020〕1603号）》等文件精神，对滨湖办公区物业管理费项目资金使用情况进行绩效评价，从财政预算资金使用合规性、理性、经济性的角度探寻项目实施效率和效益，反应项目绩效目标的实现程度。总结该项目在预算管理、资金管理、项目实施过程管理等方面的经验和教训；总结和评价该项目投入产出、效率效益的内在联系和必然结果。通过绩效评价查找项目过程存在的不足和问题，提出合理建议，从而进一步加强和规范财政资金项目的预算绩效管理，切实提高财政项目资金预算的执行力和效益。

2.评价对象和范围

本次评价对象为“政协会议专项”项目资金使用及效益情况。评价范围包括项目执行期资金产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程，具体包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益。

（二）绩效评价原则和方法

1.评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政资金支出的经济性、

效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

(1) 指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，按照逻辑分析法，依照《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程（皖财绩〔2020〕1603号）》中评价指标设计相关要求，在实地调研基础上，结合项目性质和特点，依照重要性原则进行权重分配，形成绩效评价的指标体系。

在指标体系设置时，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。

(2) 评价指标体系

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效根据绩效评价原理和评价

需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，经专家论证完善后最终确定。

政协会议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，尤其是产出类和效益类指标，针对本项目特点进行个性化设置。一级指标 4 个，决策、过程、产出和效益；二级指标 10 个，三级指标 16 个，四级指标 2 个，围绕项目立项、资金投入、项目过程、项目产出、项目效益等方面，客观分析项目的产出和效果，进而挖掘经验和好的做法，发现问题并提出改进意见。

3.评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、因素法和公众评判法。

指标法，旨在通过指标设置、指标分析结果的提炼，反映对项目决策、实施、产出和效益各个环节的判断结果。重点分析决策的科学性、准确性，资金投入和使用的合理性、规范性，项目监管机制的健全性、有效性，项目产出和效益的目标相符性和公众满意度。

因素法，是指通过综合分析影响财政支出绩效目标实现实施效果的内部、外部因素，综合评价财政支出绩效目标实现程度。如外部环境、内部控制、资金和制度保障、项目实施路径等。

公众评判法，是指通过专家评议，抽样调查，座谈访谈等方式，反映社会公众对项目财政支出效果进行的评判，以

评价项目财政支出绩效目标实现程度。

4.评价标准

本项目的评价标准是依据绩效评价基本原理，以客观性因素为重要依据，以量化指标值为重要原则，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等作为衡量项目绩效目标实现程度的判断尺度。

（1）评分规则

对于定性指标，根据指标完成情况分为达成项目指标、部分达成项目指标并具有一定效果、未达成项目指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

定量指标是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。定量指标按照与设定指标值相比的公式等予以量化，完成指标值的赋予全部权重分值；高于指标值的，分析和反观指标值设定合理性；低于指标值得，按照完成值与指标值的比例得分。

（2）评价等级规则

本次绩效评价评价等级确认依据《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》第二十一条：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1.数据采集方法及过程

本项目绩效评价指标体系确定后，根据不同的绩效指标，采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据采集内容如下：

（1）获取项目相关文件：研读政策文件、项目报批资料，了解项目的背景、管理制度，实施情况等基本内容；

（2）基础数据表：通过项目档案查阅、会计资料核查等填写基础数据表，并对基础表填列的基础数据及勾稽关系、数据完整准确性进行核对，为评价报告的撰写，特别是评价指标的打分提供数据支持；

（3）资料整理与分析：对通过以上方法获取的数据进行整理、分类、分析，为评价报告撰写提供完整的数据支撑。

2.绩效评价实施过程

根据实地调研结果和相关文件资料，结合项目实际开展情况，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，并提交项目实施单位进行审议。根据审议意见，重新梳理了项目总目标和绩效评价指标体系等，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

项目通过规范的项目决策、健全的项目管理机制和有效的资金投入，完成了项目的年度绩效目标。从项目实施结果来看，项目保障了政协会议顺利圆满完成。

（二）评价结论

1.评价结果

根据《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》，对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集和实地调研等方式，对“政协会议专项”项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为 97.99分，绩效评价属于“优”。

表 3-1: 指标得分汇总表

一级指标	二级指标	权重	得分
A 决策		10	10
	A1 项目立项	4	4
	A2 绩效目标	4	4
	A3 资金投入	2	1.99
B 过程		10	10
	B1 资金管理	6	6
	B2 组织实施	4	4
C 产出		50	49
	C1 产出数量	20	19
	C2 产出质量	10	10
	C3 产出时效	10	10
	C4 产出成本	10	10
D 效益		30	29
	D1 实施效益	20	20
	D2 满意度	10	9

2.主要绩效

“政协会议专项”项目的主要绩效：申请财政资金169.95万元，主要用于市政协十六届一次会议召开：①做好会场、食宿、安保、交通等会议服务；②为市政协委员提案、重点工作和课题积极建言献策提供保障服务。

四、绩效评价指标分析

（二）项目决策情况

项目决策指标主要从立项依据充分性和立项程序规范性、绩效目标合理性和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。项目决策类指标权重分 10.0%，评价得分 10 分，得分率为 100.0%。项目决策类指标得分情况见表 4-1。

表 4-1：项目决策指标得分表

三级指标	四级指标	权重	得分
A11立项依据充分性	项目立项符合实际工作	2	2
A12立项程序规范性	项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、	2	2
A21绩效目标合理性	项目预算申报时对绩效	2	2
A22绩效指标明确性	将项目绩效目标细化分	2	2
A31预算编制科学性	预算额度测算依据充分，	2	2

A11 立项依据充分性

本指标考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

本项目是根据市政协十六届一次会议的实际需要予以立项的，项目立项依据充分。

该指标权重分为 2 分，根据评分规则评价得分 2 分。

A12 立项程序规范性

本指标考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

经查阅项目相关材料，项目立项申请过程符合规定。

该指标权重分为 2 分，根据评分规则评价得分 2 分。

A21 绩效目标合理性

本指标考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与实施的相符情况。

根据项目申报材料，项目在预算申报时已经确定了项目的绩效目标且绩效目标与相应预算关联度较高。

该指标权重分为 2 分，根据评分规则评价得分 2 分。

A22 绩效指标明确性

本指标考察依据项目绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

根据项目申报材料，项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，绩效指标清晰、细化、可衡量。

该指标权重分为 2 分，根据评分规则评价得分 2 分。

A31 预算编制科学性

本指标考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标

准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考察项目预算编制的科学性、合理性情况。

本项目在预算编制时测算依据充分，编制标准规范，预算确定的资金量与工作任务相匹配。

该指标权重分为 2 分，根据评分规则评价得分 2 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。项目过程管理指标权重 10%，实际评价得分10分，得分率为100.0%。指标的得分情况见表4-2。

表 4-2：项目过程指标得分表

三级指标	四级指标	权重	得分
B11资金拨付及时性	资金拨付按合同约定执行	2	2
B12预算执行率	预算执行率	2	2
B13资金使用合规性	资金拨付程序规范	2	2
B21管理制度健全性	具有相应的管理制度	2	2
B22制度执行有效性	项目支付手续齐全	2	2

B11 资金拨付及时性

本指标考察项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。

核查了项目支付资料，物业服务费用能够按合同约定及时支付。

该指标权重分为 2 分，根据评分规则评价得分 2 分。

B12 预算执行率

本指标考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/预算金额）×100.0%。

根据项目相关支付凭证，项目实际支出资金 169.95万元，项目预算资金为 170万元，预算执行率为 99.97%。

该指标权重分为 2 分，根据评分规则评价得分 2 分。

B13 资金使用合规性

本指标考察项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

通过查阅项目相关财务管理制度以及支付资料，项目资金拨付程序规范，符合财务管理制度要求。

该指标权重分为 2 分，根据评分规则评价得分 2 分。

B21 管理制度健全性

本指标考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

通过查阅与项目相关的内控制度，项目内控制度合规、健全且完善。

该指标权重分为 2 分，根据评分规则评价得分 2 分。

B22 制度执行有效性

本指标考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映相关管理制度的有效执行情况。

通过查阅项目申报、执行及支付的相关资料，项目申报、

执行及支付资料完备，能够按照管理制度执行。

该指标权重分为 2 分，根据评分规则评价得分 2 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 4 个方面对产出数量、产出质量、产出时效、成本效益进行考核。项目产出类指标权重 50.0%，实际评价得分 49分，得分率 98.0%。项目产出类指标的业绩值和绩效分值详见表4-3。

表 4-3：项目产出指标得分表

三级指标	四级指标	权重	得分
C11实际完成率	委员到会率	5	4
	提案立案件数	10	10
C12质量达标率	会议服务质量符合要求，经费支出合规	15	15
C13完成及时性	项目实施及时，年初完成	10	10
C14成本节约率	支付金额小于年初预算	10	10

C11 实际完成率

本指标考察项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100.0%本指标考察项目委员到会率情况。

通过查阅项目支付资料，委员到位率为95%，提出提案428件。其中，会议提案404件，平时提案24件。经审查，立案416件，立案率97.2%，符合会议要。

该指标权重分为 15分，根据评分规则评价得分 14 分。

C12 质量达标率

本指标考察项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100.0%。

本指标考察项目服务单位服务质量的情况。

通过查阅项目支付资料，本项目会议服务质量符合要求，经费支出合规。

该指标权重分为 10 分，根据评分规则评价得分 10 分。

C13 完成及时性

本指标考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

通过查阅项目资料，本项目实施及时，会议年初完成。

该指标权重分为 10 分，根据评分规则评价得分 10分。

C14 成本节约率

本指标考察完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。项目总成本金额需小于年初预算。

通过查阅项目支付资料，项目实际总支出为 169.95万元，符合成本节约率要求。

该指标权重分为 10 分，根据评分规则评价得分 10 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标主要从项目实施效益及满意度等方面进行考察。效益类指标权重 30.0%，评价得分 29分，得分率

96.7%。项目效益类指标得分情况详见表 4-4。

表 4-4: 项目效益指标得分表

三级指标	四级指标	权重	得分
D11实施效益	坚持改文风、改会风，进一步规范办会流程，强化会务保障能力。围绕政协协商议政，圆满完成了十六届一次会议，确保大会顺利召开。	20	20
D12满意度	政协委员满意程度	10	9

D11 实施效益

本指标考察项目实施所产生的效益。

项目的实施保障了市政协十六届一次会议顺利圆满完成。

该指标权重分为 20分，根据评分规则评价得分 20分。

D12 满意度

本指标考察服务对象对项目实施效果的满意程度。

根据对政协委员满意度情况的调查，满意度为90.0%。

该指标权重分为 10 分，根据评分规则评价得分 9 分。

五、主要经验及做法

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法开展绩效评价，全面了解项目实施成效，梳理总结项目实施和管理过程中存在的问题与成功经验做法，为今后进一步加强项目管理提供重要参考。

六、存在问题及原因分析

2022年项目绩效目标从总体上对项目指标的数量、质量、时效、成本等进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成

果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，暂未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。

七、有关建议

一是从源头抓预算编制工作，编准编实预算，编细做实绩效目标；二是尽可能设定量化指标值。

八、其他需要明的问题

无。