

附件：一、2022 年度项目支出绩效自评表

二、“政协委员活动费（含驻会常委活动经费）”、
“文史工作经费”项目绩效评价报告

政协宁国市委员会办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	政协借调人员公用经费
2	委员工作室经费
3	政协会议费
4	政协书画院经费
5	政协委员活动费（含驻会常委活动经费）
6	政协专委会活动经费及界别组活动经费
7	文史工作经费
8	十一届一次政协会议费
9	政协委员履职补贴经费项目

“政协借调人员公用经费”项目支出绩效 自评表

(2022 年度)

项目名称		政协借调人员公用经费						
主管部门		004-政协宁国市委员会办公室			实施单位	004001-政协宁国市委员会办公室		
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	17.499	10	97.22 %	9.72
		其中: 本年财 政拨款	18	18	17.499	—		
		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			
	保障政协各项工作正常开展, 支付各项费用共计 18 万元。				保障了政协各项工作正常开展, 实际支付各项费用 17.5 万元。			
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)	保障政协各项工作正常开展, 支付各项费用共计 16.5 万元。	≤1 项	1	15	15	
		质量 指标 (0 分)	严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。	≤ 100%	100	15	15	
		时效 指标 (0 分)	按时、按质、按量保障相关经费支出。	完成 资金 拨付。	达成预 期指标	10	10	

	成本指标 (0分)	完成项目计划工作目标的实际完成值	=18万元	17.5	10	9.72	厉行节约,压缩支出。下一步精准预算,严格执行好预算。	
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	显著	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	对政协委员履职的可持续影响程度	较好	达成预期指标	15	15		
	经济效益指标 (0分)					0		
	生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	社会对政协工作的满意程度	≥85%	90	10	10		
总分						100	99.44	

“委员工作室经费”项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		委员工作室经费						
主管部门		004-政协宁国市委员会 办公室		实施单 位	004001-政协宁国市委 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:	7.5	7.5	7.5	10	100.0 0%	10.00
		其中:本 年财政 拨款	7.5	7.5	7.5	—		
		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			
	保障委员工作室费用支出共计 7.5 万 元。				保障了委员工作室工作开展, 实 际支付费用 7.5 万元。			
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)	保障委员工作室费 用支出共计 7.5 万 元。	≤1 项	1	15	15	
		质量 指标 (0 分)	严格按照相关财经 法规、制度和活动 开展情况支付相关 费用	≤ 100%	100	15	15	
		时效 指标 (0 分)	按时、按质、按量 保障相关经费支 出。	完成 资金 拨 付。	达成预 期指 标	10	10	

	成本指标 (0分)	完成项目计划工作目标的实际完成成本	= 7.5 万元	7.5	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	显著	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	对政协委员履职的可持续影响程度	较好	达成预期指标	15	15		
	经济效益指标 (0分)					0		
	生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	社会对政协委员工作室的满意程度	\geq 85%	90	10	10		
总分						100	100.0 0	

“政协会议费”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		004-政协宁国市委员会办公室		实施单位	004001-政协宁国市委员会办公室			
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:	40	40	38.386	10	95.97%	9.60
		其中: 本年财政拨款	40	40	38.386	—		
		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			
	保障政协年度会议正常开展共计 40 万元。				实际政协年度会议次数、产生的社会效益及满意度均达到预期, 但为节约开支, 会议费用实际使用为 38.86 万元。			
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)	保障政协年度会议正常开展共计支付费用 40 万元。	≤4 项	4	15	15	
		质量指标 (0 分)	严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。	≤100%	100	15	15	
		时效指标 (0 分)	按时、按质、按量保障相关经费支出。	完成资金拨付。	达成预期指标	10	10	

		成本 指标 (0 分)	完成项目计划工作 目标的实际完成成 本	=40 万 元	38.39	10	9.6	厉行节 约,压缩 了有关 会议费 用的支 出。下 一步将 精准制 定预算, 更好地 执行预 算。
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	显著	达成预 期指标	15	15		
	可持 续影 响指 标	对政协委员履职的 可持续影响程度	较好	达成预 期指标	15	15		
	经济 效益 指标 (0 分)					0		
	生态 效益 指标					0		
满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标(0 分)	政协委员对提案办 理情况的满意程度	≥85%	90	10	10		
总分						100	99.2 0	

“政协书画院经费”项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		政协书画院经费						
主管部门		004-政协宁国市委员会办公室		实施单位	004001-政协宁国市委员会办公室			
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:	6	6	6	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	6	6	6	—		
		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			
	保障政协书画院相关活动经费支出共计 6 万元。				保障了政协书画院活动经费支出共计 6 万元。			
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)	保障政协书画院相关活动经费支出 6 万元。	≤ 1 项	1	15	15	
		质量指标 (0 分)	严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。	$\leq 100\%$	100	15	15	
		时效指标 (0 分)	按时、按质、按量保障相关经费支出。	完成资金拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0 分)	完成项目计划工作目标的实际完成成本	$= 6$ 万元	6	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	对发挥书画院政协委员专长和作用的影响程度	显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对政协委员履职的可持续影响程度	较好	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	社会对书画院政协委员的满意程度。	$\geq 85\%$	90	10	10	
总分						100	100.00	

“政协委员活动费（含驻会常委活动经费）” 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		政协委员活动费（含驻会常委活动经费）						
主管部门		004-政协宁国市委员会办公室			实施单位	004001-政协宁国市委员会办公室		
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：	44.95	44.95	44.4	10	98.78 %	9.88
		其中：本年 财政拨款	44.95	44.95	44.4	—		
		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			
	保障政协委员各项工作正常开展，支付相关活动经费 44.95 万元。				保障了政协委员各项工作正常开展，实际支付相关活动经费 44.4 万元。			
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)	保障政协委员各项工作正常开展，支付相关活动经费 34.95 万元。	≤4 项	4	15	15	
		质量 指标 (0 分)	严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用	≤100%	100	15	15	
		时效 指标 (0 分)	按时、按质、按量保障相关经费支出。	完成资 金拨付。	达成 预期 指标	10	10	

	成本指标 (0分)	完成项目计划工作目标的实际完成成本	=44.95 万元	44.4	10	9.88	厉行节约，压缩经费支出。下一步精准预算，并严格执行预算。
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	显著	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	对政协委员履职的可持续影响程度	较好	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标 (0分)					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	社会对政协委员履职情况的满意程度	≥85%	90	10	10	
总分					100	99.76	

“政协专委会活动经费及界别组活动经费” 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	政协专委会活动经费及界别组活动经费							
主管部门	004-政协宁国市委员会办公室			实施单位	004001-政协宁国市委员会办公室			
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:	15.5	15.5	15.5	10	100. 00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	15.5	15.5	15.5	—			
	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				
	保障专委会和政协界别组各项活动正常开展, 支付相关活动经费共计 15.5 万元。			保障了专委会和政协界别组各项活动正常开展, 支付了相关活动经费 15.5 万元。				
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)	全年支付政协委员活动及界别组会议支出	=4 次	4	15	15	
		质量 指标 (0 分)	按时、按质完成资金支付	完成	达成预 期指标	15	15	
		时效 指标 (0 分)	按时支付资金	及时 支付	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标 (0 分)	完成政协委员活动及界别组活动经费	= 15.5 万元	15.5	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	显著	达成预 期指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	对政协委员履职 的可持续影响程 度	显著	达成预 期指标	15	15	
		经济 效益 指标 (0分)					0	
		生态 效益 指标					0	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标(0 分)	对政协委员履职 的满意度	≥ 85%	90	10	10	
总分						100	100. 00	

“文史工作经费”项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		文史工作经费						
主管部门		004-政协宁国市委员会办公室			实施单位	004001-政协宁国市委员会办公室		
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:	24	24	24	10	100. 00%	10.00
		其中:本年财政 拨款	24	24	24	—		
		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			
	保障文史专委会出版书籍及相关活动开展,支付书籍出版费及印刷费等共计24万元。				保障了文史专委会出版书籍及相关活动开展,支付书籍出版费及印刷费用等共计24万元。			
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)	保障文史专委会出版书籍及相关活动开展,支付书籍出版费及印刷费等共计10万元。	≤1 项	1	15	15	
		质量 指标 (0 分)	严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。	≤ 100%	100	15	15	
		时效 指标 (0 分)	按时、按质、按量保障相关经费支出。	完成 资金 拨付。	达成 预期 指标	10	10	

	成本指标 (0分)	完成项目计划工作目标的实际成本	=24 万元	24	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	显著	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	对政协委员履职的可持续影响程度	较好	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标 (0分)					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	政协委员对文史专委会工作满意程度。	\geq 85%	90	10	10	
总分					100	100.00	

“十一届一次政协会议费”项目支出绩效 自评表

(2022 年度)

项目名称	十一届一次政协会议费							
主管部门	004-政协宁国市委员会办公室			实施单位	004001-政协宁国市委员会办公室			
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	30	29.708	10	99.03%	9.90	
	其中: 本年财政拨款	0	30	29.708	—			
	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				
	保障市政协十一届一次有关会议支出费用, 充分发挥政协委员的履职作用, 为全市经济社会发展建言献策。			保障了市政协十一届一次会议费用支出, 实际支付有关费用 29.71 万元。				
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)	市政协十一届一次会议经费	=1项	1	15	15	
		质量指标 (0分)	严格按照财政制度和活动开展情况支付相关费用	=100%	100	15	15	
		时效指标 (0分)	按时按质保障相关资金支出	完成	达成预期指标	10	10	

	成本指标 (0分)	保障政协会议正常开展支付的成本	=30万元	29.71	10	9.9	厉行节约，压缩费用支出。下一步精准预算，严格执行预算。
效益指标 (30分)	社会效益指标	对发挥政协及政协委员专长和作用的影响程度	显著	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	对政协委员履职的可持续影响程度	较好	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标 (0分)					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	99.80	

“政协委员履职补贴经费”项目支出 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政协委员履职补贴经费项目						
主管部门		004-政协宁国市委员会办公室			实施单 位	004001-政协宁国市 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	49.2	49.2	10	100. 00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	0	49.2	49.2	—		
		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			
	保障政协委员正常履职,尽心履职,为全市 经济社会发展更好地建言献策。				保障了政协委员正常履职,支 付履职费用 49.2 万元。			
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)	政协委员履职补 贴经费	=205 人	205	15	15	
		质量指 标(0 分)	严格按照财务法 规保障经费支出	=100%	100	15	15	
		时效指 标(0 分)	按时按质保障相 关资金支付。	完成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标(0 分)	支付政协委员履 职补贴	=49.2 万元	49.2	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	显著	达成预 期指标	15	15	
		可持续 影响指 标	对政协委员履职 的可持续影响程 度	较好	达成预 期指标	15	15	
		经济效 益指标 (0分)					0	
		生态效 益指标					0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标(0 分)	对政协委员履职 情况的满意程度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100. 00	

“政协委员活动费（含驻会常委活动经费）” 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

政协委员活动费（含驻会常委活动经费）项目主要是保障市十一届政协委员以及驻会常委开展走访、座谈、外出考察、关注社情民意等工作开展，充分发挥政协委员特长，了解全市经济社会发展，学习外地先进经验和做法，切实履行政协委员建言献策的职责。2022年该项目预算数为44.95万元，实际执行数44.4万元。经费严格按照工作需求和进度规范支出，保证了政协委员及驻会常委各项工作的正常开展。

（二）项目绩效目标。

此项目总体目标和阶段性目标均为充分发挥政协委员特长，了解全市经济社会发展，学习外地先进经验和做法，切实履行政协委员建言献策的职责，保障政协委员及驻会常委各项工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。对此项目开展绩效评价，是为了保证该项目资金在保障的工作中发挥最高效的作用。主要评价此项资金在走访、座谈、外出考察、关注社情民意等工作中发挥的效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 评价原则、方法和标准。为确保绩效评价工作的真实可靠、客观公正，本次绩效评价主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，将搜集的资料进行整理归纳汇总分析，依据宁国市项目支出绩效评价指标体系进行自评打分。

2. 绩效评价指标体系。项目支出绩效评价指标体系设置决策、过程、产出、效益等 4 个一级指标，项目立项、绩效目标、组织实施等 13 个二级指标和 18 个三级指标（附表）。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重分值，根据情况对各级指标进行打分、汇总，根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：得分大于 85 分为优，得分 75 至 85 之间为良，得分 60 至 75 之间为中，得分低于 60 分为差。

（三）绩效评价工作过程。

为了更好的开展预算绩效自评工作，我办制定了《政协办关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的实施方案》，明确了开展此项工作的人员、目的、依据、工作时间安排等相关工作要求，成立绩效评价工作小组，运用科学、合理的评价方法，对照设置的绩效目标任务指标，逐一对工作完成情况进行评价，切实提高绩效评价工作的实效。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，此项目经费保障的工作按时高质量完成，全面完成年初设置的指标任务，该项目绩效自评得分为 99.76 分，评为优秀等级。

四、绩效评价指标分析

此项项目经费绩效指标分析通过后附项目支出绩效评价指标表进行分析，该项目绩效自评得分为 99.76 分，评为优秀等级。

五、存在问题及原因分析

绩效评价工作中的评价指标体系需进一步完善，真正能体现项目效果的个性指标由于设置难度较大，不能完全满足工作开展的需要。

六、有关建议

针对指标体系的进一步完善问题，建议在市财政的指导下，更科学、合理的编制评价指标。

“文史工作经费”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

文史工作经费项目主要是组织政协委员总结宁国经济社会发展现状，开展文化方面的创作，发挥政协委员特长，出版记录宁国市发展的书籍，保障书籍出版工作开展。2022年该项目预算数为24万元，实际执行数24万元。经费严格按照工作需求和进度规范支出，保证了文史工作的正常开展。

（二）项目绩效目标。

此项目总体目标和阶段性目标均为发挥政协委员特长，保障书籍出版工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。对此项目开展绩效评价，是为了保证该项目资金在保障的工作中发挥最高效的作用。主要评价此项资金在文史工作中发挥的效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 评价原则、方法和标准。为确保绩效评价工作的真实可靠、客观公正，本次绩效评价主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，将搜集的资料进行整理归纳汇总分析，依据宁国市项目支出绩效评价指标体系进行自评打分。

2. 绩效评价指标体系。项目支出绩效评价指标体系设置决策、过程、产出、效益等4个一级指标，项目立项、绩效目标、组织实施等13个二级指标和18个三级指标（附表）。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重分值，根据情况对各级指标进行打分、汇总，根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：得分大于 85 分为优，得分 75 至 85 之间为良，得分 60 至 75 之间为中，得分低于 60 分为差。

（三）绩效评价工作过程。

为了更好的开展预算绩效自评工作，我办制定了《政协办关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的实施方案》，明确了开展此项工作的人员、目的、依据、工作时间安排等相关工作要求，成立绩效评价工作小组，运用科学、合理的评价方法，对照设置的绩效目标任务指标，逐一对工作完成情况进行评价，切实提高绩效评价工作的实效。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，此项目经费保障的工作按时高质量完成，全面完成年初设置的指标任务，该项目绩效自评得分为 100 分，评为优秀等级。

四、绩效评价指标分析

此项项目经费绩效指标分析通过后附项目支出绩效评价指标表进行分析，该项目绩效自评得分为 100 分，评为优秀等级。

五、存在问题及原因分析

绩效评价工作中的评价指标体系需进一步完善，真正能体现项目效果的个性指标由于设置难度较大，不能完全满足工作开展的需要。

六、有关建议

针对指标体系的进一步完善问题，建议在市财政的指导下，更科学、合理的编制评价指标。

