

池州市贵池区政协办公室 2022 年度项目绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	法律服务费项目	
2	政协考察经费项目	
3	政协全会会议费项目	
4	区政协委员培训经费项目	
5	区政协研究会项目	
6	政协专委会项目	

# 2022 年度法律服务费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法律服务费			实施单位	贵池区政协办		
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整预算数（A）	实际执行数（B）	执行率 （B/A）	分值	得分	
	年度资金总额	6	6	6	100%	10	10	
	其中：中央、省、市补助							
	县（区）资金	6	6	6	100%	10	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依法治区是年度工作任务，认真落实区政协常委会前学法制度。				区政协组织学习法律知识课，政协机关干部、职工、认真学习成果显著。			
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（20）	法律课次数	12 次	完成	10	10	无
			参会人数	45 人	完成	10	10	无
		质量指 标（10）	参会出勤率	100%	完成	10	10	无
			项目完成时间	全年	完成	10	10	无
		成本指 标（10）	项目总成本	≤60000 元	60000 元	10	10	无
		效益 指标 （30 分）	经济效 益指标					
	社会效 益指标		提高机关公众 法制影响	程度较高	程度较 高	15	15	无
			生态效 益指标					
	可持续 影响指		提高机关公众 法制影响	程度较高	程度较 高	15	15	无

		标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥98	完成	10	10	无
总分						100	100	
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。								
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。								

## 2022 年度考察经费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		政协考察经费			实施单位	区政协办			
项目资金（万元）		年初预算数	调整预算数(A)	实际执行数(B)	执行率(B/A)	分值	得分		
	年度资金总额	30	30	30	100%	10	10		
	其中：中央、省、市补助								
	县（区）资金	30	30	30	100%	10	10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	组织市、区政协委员开展视察工作，开展政协专题调研，积极建言献策，为区委决策提供依据。				围绕区委、区政府重点工作，组织委员视察 6 次以上，专题调研 3 次以上，对重点提案进行现场督办，召开专题协商会 2 次以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标（50分）	数量指标（20）	委员视察次数	9 次	完成	10	10		无
			专题协商会	2 次	完成	10	10		无
		质量指标（10）	视察报告	形成报告	完成	10	10		无
时效指标（10）	项目完成时间	全年	完成	10	10	无			

	成本指标 (10)	项目总成本	≤300000 元	300000 元	10	10	无	
效益指标 (30 分)	经济效益指标							
	社会效益指标	促进全区经济社会发展	行使政协委员权力, 进行专题调研, 积极参政议政, 为区委决策提供依据。	程度较高	15	15	无	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	规范政协委员视察和民主监督行为	提升政协委员履职水平	程度较高	15	15	无	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众满意度	≥98	完成	10	10	无	
总分						100	100	
1、定量指标, 实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。								
2、定性指标, 根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期目标、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 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。								

## 2022 年度政协全会会议费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政协全会会议费			实施单位	贵池区政协		
	年初预算数	调整预算数 (A)	实际执行数 (B)		执行率 (B/A)	分值	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	55	55	55	100%	10	10
	其中: 中央、省、市补助						
	县 (区) 资金	55	55	55	100%	10	10

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度目标：政协全会顺利召开。				政协全会顺利召开，项目年度目标已完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标 (50分)	产出指标 (20)	参会委员人数	会议应到委员 225 名	实到委员 225 名，参会率 100%，符合《政协章程》规定。	10	10	无	
		提案征集和审查情况	225 份	完成	10	10	无	
	质量指标 (10)	会议出勤率	225 人	完成	5	5	无	
		优秀提案达标率	58 件	完成	5	5	无	
	时效指标 (10)	项目完成时间	全年	完成	10	10	无	
	成本指标 (10)	项目总成本	≤ 550000 元	550000 元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		促进全区社会发展	程度较高	程度较高	15	15	无	
生态效益指标								
可持续影响指标		为我区社会发展建设献计献策	程度较高	程度较高	15	15	无	

满意度指标 (10分)	满意度指标	委员满意度	≥90%	完成	10	10	无
总分					10	0	
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

## 2022 年度委员培训项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	区政协委员培训经费			实施单位	区政协办			
项目资金（万元）		年初预算数	调整预算数（A）	实际执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
	年度资金总额	45	45	45	100%	10	10	
	其中：中央、省、市补助							
	县（区）资金	45	45	45	100%	10	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织市、区政协委员参加全国政协和省市县组织的代表培训工作，进一步提升各级政协委员履职能力。			组织市、区政协委员参加省市县组织的代表培训工作 5 次，进一步提升各级委员履职能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			

产出 指标 (50 分)	数量 指标 (20)	委员培训 次数	5 次	完成	10	10	无
		委员培训 人数	150 人	完成	10	10	无
	质量 指标 (10)	提升委员 履职能力	明显提升	完成	10	10	无
	时效 指标 (10)	项目完成 时间	全年	完成	10	10	无
	成本 指标 (10)	项目总成 本	≤450000 元	450 000 元	10	10	无
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标	促进全区 经济社会 发展	程度较高	程 度 较 高	15	15	无
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	促进全区 经济社会 发展	程度较高	程 度 较 高	15	15	无
满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	社会公众 满意度	≥98	完成	10	10	无
总分					100	100	
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

## 2022 年度研究会项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	区政协研究会	实施单位	区政协办
------	--------	------	------

项目资金（万元）		年初预算数	调整预算数（A）	实际执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
	年度资金总额	20	20	20	100%	10	10	
	其中：中央、省、市补助							
	县（区）资金	20	20	20	100%	10	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发展政协事业、服务全区经济和社会发展工作。开展学习考察、对外交流、招商引资等活动。			组织开展学习考察、对外交流、招商引资等活动 20 次。完成建议报告。				
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(20)	学习考察	15 次	完成	10	10	无
			市县区政协研究会交流会议	10 次	完成	10	10	无
		质量指标(10)	研究会建议方案	形成报告	完成	10	10	无
		时效指标(10)	项目完成时间	全年	完成	10	10	无
		成本指标(10)	项目总成本	≤200000 元	200000 元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进全区经济社会发展	程度较高	程度较高	10	10	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进全区经济社会发展	程度较高	程度较高	10	10	无

	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥98	完成	10	10	无
总分						100		
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。								
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。								

## 2022 年度政协专委会项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政协专委会		实施单位	贵池区政协办			
项目资金（万元）		年初预算数	调整预算数（A）	实际执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
	年度资金总额	16	16	16	100%	10	10	
	其中：中央、省、市补助							
	县（区）资金	16	16	16	100%	10	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区政协各委专题调研活动，形成调研报告。			全面完成区政协各委专题调研活动，形成调研报告。				
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(20)	专委会调研次数	14次	完成	10	10	无
			专委会调研报告	14次	完成	10	10	无
		质量指标(10)	专委会调研成果	形成调研报告	完成	10	10	无
		时效指标(10)	项目完成时间	全年	完成	10	10	无

	成本指标(10)	项目总成本	≤160000 元	160000 元	10	10	无
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	促进全区经济社会发展	程度较高	程度较高	15	15	无
	生态效益指标						
	可持续影响指标	加强同各方面人士的联系，及时反映群众的意见和要求，为区委决策提供依据	长期	程度较高	15	15	无
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥98	完成	10	10	无
总分					100	100	

1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 项目支出绩效评价报告

## 区政协委员活动及委员培训考察经费项 支出绩效评价报告

2023年4月

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为深入贯彻党中央关于全面实施绩效管理的要求，根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）、中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室关于印发《池州市部门预算绩效管理暂行办法》的通知（池办发〔2019〕11号）和关于印发《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》的通知（贵办发〔2020〕14号文件）规定，按照区财政局《关于开展2022年预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩效〔2023〕1号文件）相关要求，贵池区政协办认真组织开展了2022年度财政项目支出绩效评价工作。本次评价的项目为区政协委员活动及委员培训考察经费项目，该项目预算金额为164万元，实际支出164万元。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标：

根据年度工作安排和财政预算批复，组织政协委员开展视察、专题调研、开展政协宣传等工作，组织政协委员培训提高政协委员参政议政能力。

#### 2. 项目阶段性绩效目标：

（1）注重思想武装，进一步加强党的领导。

（2）注重服务大局，进一步加强监督工作。

(3) 注重联系群众，进一步加强委员工作。

(4) 注重改革创新，进一步加强自身建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象和范围是纳入 2022 年贵池区政协委员活动及委员培训考察经费项目的预算资金，合计 164 万元。资金进行绩效评价工作有力推动了项目申报报告、可研报告、初步设计等工作，对评审工作过程中出现的问题可着重从技术上和管理上抓落实，并能有针对性地对加强改进薄弱环节，并积极推动区政协工作的更深入有效开展。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价原则：

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 评价指标体系（附表说明）

根据财政部门《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值  $\geq 90$  分，评价结果为“优”； $80 \text{分} \leq \text{分值} < 90$  分，评价结果为“良”； $60 \text{分} \leq \text{分值} < 80$  分，评价结果为“中”；分值  $< 60$  分，评价结果为“差”。

### 1. 评价方法

评价方法主要采用了文件核查、财务核查及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握评审工作专项项目资金的使用情况；问卷调查则是对评审工作专项项目的相关受益群体进行，了解其对评审工作专项项目实施的真实看法及满意状况。

## 2. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

### （三）绩效评价工作过程

实施本次项目绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理人大业务工作项目资金的使用绩效，同时分析其是否能在年底前达到预期目

标，并以书面形式分析项目绩效运行情况，做出真实合理的评价结果。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 100 分，本次评价结果等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

##### 项目立项（8分）

立项依据充分性（4分）：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，经核实，本项目根据本单位上年度工作总结及 2022 年工作计划，依照流程向区财政局提交申请审核立项，根据评分标准，此项得 4 分。

立项程序规范性（4分）：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，区政协委员活动及委员培训考察经费项目由单位经办人先向本单位申报核准，同意后再由单位报区财政局审核批复，根据评分标准，此项得 4 分。

##### 绩效目标（4分）

绩效目标合理性（2分）：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项目实施的相符情况，通过核查项目相关文件，本项目是延续性项目，符合本单位项目制定的合理性，根据评分标准，此项得2分。

绩效指标明确性（2分）：依据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，通过核查项目相关文件，本项目依据绩效目标设定的绩效指标清晰且可衡量，具备明确性，根据评分标准，此项得2分。

#### 资金投入（8分）

预算编制科学性（4分）：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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况，本项目预算编制未发现经过科学论证，资金额度与年度目标无法判断是否相适应，据评分标准，此项得4分。

资金分配合理性（4分）：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况，本项目根据评分标准，此项得4分。

### （二）项目过程情况

#### 资金管理（10分）

预算执行率（5分）：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，截止到2022年12月31日项目实际使用资金164万元，预算执行率100%，根据评分标准，此项得5分。

资金使用合规性（5分）：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况，经核实政协账面数据，该项目资金164万元全部用于委员活动及委员培训考察工作，根据评分标准，此项得5分。

#### 组织实施（10分）

管理制度健全性（5分）：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，区政协根据单位实际情况，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度，根据评分标准，此项得5分。

制度执行有效性（5分）：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况，区政协根据单位项目实施相关制度以保障制度执行效率，但还存在较大的提升空间，根据评分标准，此项得5分。

#### （三）项目产出情况

##### 产出数量（10分）

网站稿件发布数350条（5分）：实际发布稿件359件，根据评分标准，此项得5分。

开展专题调研次数 15 次（5 分）：实际开展调研 20 次，根据评分标准，此项得 5 分。

产出质量（10 分）

网站稿件发布是否达到标准和要求（5 分）：单位实际完成率 100%，根据评分标准，此项得 5 分。

开展专题调研是否达到标准和要求（5 分）：单位实际完成率 100%，根据评分标准，此项得 5 分。

产出时效（6 分）

资金拨付是否及时（3 分）：项目资金按照相关文件规定及时拨付，此项得 3 分。

工作完成是否及时完成（3 分）：各项工作按照实施计划或相关文件规定的时间内完成，此项得 3 分

产出成本（5 分）

项目成本控制率（5 分）：区政协该项目预算 164 万元，实际完成 164 万元，根据评分标准，此项得 5 分。

（四）项目效益情况

社会效益指标（5 分）：

保障政协委员履行职务（5 分）。充分发挥政协委员主体作用，促进全区经济社会发展。根据评分标准，此项得 5 分。

可持续影响指标（5 分）：

增强政协委员履行职务（5分）。不断增强委员履职能力，促进我区经济社会健康发展，发挥委员作用，增强参政议政能力，为区委决策提供科学依据。根据评分标准，此项得5分。

经济效益指标（5分）：

本项指标不涉及，此项根据评分标准，此项得5分。

生态效益指标（5分）：

本项指标不涉及，此项根据评分标准，此项得5分。

#### （五）项目满意度情况

服务对象满意度指标（8分）：人民群众满意度 $\geq 90\%$ 则满分，调查实际满意度结果为90%，政协委员满意度 $\geq 95\%$ 则满分，调查实际满意度结果为96%，根据评分标准，此项得8分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

存在的问题：回顾一年的工作，区政协办工作还存在一些问题和不足：如，组织监督工作的实效性还需要进一步增

强，组织监督的方式和渠道需要进一步拓展，政协工作宣传力度还需进一步加强，政协工作公众知晓度还不够高等。

## **六、有关建议**

1、进一步加强学习培训力度。绩效评介是一项全新的工作，各基层单位人员业务水平参差不齐，不能及时全面熟练开展各项业务工作，势必影响全区该项工作正常有序开展。

2、进一步健全完善评介管理体系，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## **七、其他需要说明的问题**

无。