

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

### 第一部分 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	政协大会经费项目支出绩效自评表	
2	专委会活动经费项目支出绩效自评表	
3	文史资料征集项目支出绩效自评表	
4	2022年党建专项经费项目支出绩效自评表	
5	委员活动经费项目支出绩效自评表	
6	专题资政经费项目支出绩效自评表	
7	政协老委会工作经费项目支出绩效自评表	
8	信息宣传奖励经费项目支出绩效自评表	
9	2022年度县政协委员履职补助经费项目支出绩效自评表	
10	会议设备更新改造经费项目支出绩效自评表	
11	环保协会工会经费项目支出绩效自评表	
12	“两商衔接”项目支出绩效自评表	
13	提案工作经费项目支出绩效自评表	
14	“桑梓情”及单位运转经费项目支出绩效自评表	
15	扶贫工作经费补助项目支出绩效自评表	
16	政协十届六次会议经费项目支出绩效自评表	
17	环保协会2021年度专项经费补助项目支出绩效自评表	
18	2022年省级补助经费项目支出绩效自评表	
19	省、市、兄弟县市视察调研工作经费项目支出绩效自评表	
20	党外主席生活补助项目支出绩效自评表	
21	“双招双引”专项经费项目支出绩效自评表	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协大会经费						
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室		
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:	45	45	45	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	45	45	45	-		-
		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			
	预安排召开政协会议经费。会议前期筹备及期间的餐饮、住宿及会议相关材料费用。				大会圆满召开, 大会期间工作顺利完成。			
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	指标1: 会议召开次数	=1次	1次	5	5	
			指标2: 委员出席率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标3: 提案增长	≥90%	≥90%	5	5	
			指标4: 会议召开时间	≥三天	≥三天	5	5	
	质量指标	指标1: 会议参与度	≥90%	≥90%	5	5		

	时效指标	指标2: 政协提案办理率	显著提升	显著提升	5	5		
		指标1: 会议召开及时性	及时	及时	5	5		
		指标2: 参会委员参会及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	指标1: 经费使用	不超额	不超额	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济类提案采纳率	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	指标1: 社会类提案采纳率	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	指标1: 指标不适用	指标不适用	指标不适用			
		可持续影响指标	指标1: 会议对县域发展的影响	提高	提高	8	8	
			指标2: 委员履职对县域发展的影响	提高	提高	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 委员满意度	≥90%	95%	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	专委会活动经费						
主管部门	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室		
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:	1.9494	1.9494	1.9494	10	100%	10

		其中：本年财政拨款	1.9494	1.9494	1.9494	-		-
		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			
	县政协8个专委会、办公室、调研室、专委办共10个工作机构日常调研视察活动经费。按每季度开展一次调研视察活动，交通费、住宿费、餐饮费、材料费等				保障了专委会日常工作开展			
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	指标1：活动次数	≥8次	≥8次	10	10	
		质量指标	指标1：专委会活动完成度	≥90%	≥90%	8	8	
			指标2：经费支出合规性	合规	合规	8	8	
		时效指标	指标1：专委会活动开展及时性	及时	及时	7	7	
			指标2：经费支出时效性	及时	及时	7	7	
	成本指标	指标1：经费使用	不超额	不超额	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：经济效益指标不适用	指标不适用	指标不适用			
		社会效益指标	指标1：活动对社会影响力	效果显著	效果显著	8	8	
			指标2：委员履职对政协工作的影响	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	指标1：指标不适用	指标不适用	指标不适用			
	可持续影响指标	指标1：专委会活动对县域发展的影响	效果显著	效果显著	8	8		

			指标2: 对提升政协专委会履职能力持续影响程度	效果显著	效果显著	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%	95%	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		文史资料征集							
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			
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:	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				
	广泛征集文史资料, 发挥文史资料作用, 团结资政育人效果。				进行文史资料整理完善, 使得政协文史资料对全县资料具有一定的参考作用。				
标年度完成绩效情况	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	数量指标	指标1: 文史资料征集前期准备		按要求完成	按要求完成	10	10	

	出指标 (50分)	质量指标	指标1: 文史资料征集审稿完成度	效果显著	效果显著	8	8	
			指标2: 为政协工作宣传普及提供依据	效果显著	效果显著	8	8	
		时效指标	指标1: 征集审稿及时性	及时	及时	7	7	
			指标2: 宣传政策、政协工作及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	指标1: 经费使用	不超额	不超额	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益指标不适用	指标不适用	指标不适用			
		社会效益指标	指标1: 宣传展示政协工作影响程度	效果显著	效果显著	8	8	
			指标2: 对社会影响力	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	指标1: 生态效益不适用	指标不适用	指标不适用			
		可持续影响指标	指标1: 对未来持续影响力	效果显著	效果显著	8	8	
指标2: 为民主决策提供智力支撑			效果显著	效果显著	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意度	≥90%	95%	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	2022年党建专项经费		
主管部门	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室

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:	0.81	0.81	0.81	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0.81	0.81	0.81	-		-
		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			
	推进完善机关党建工作。				单位党建工作建设良好。			
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	指标1: 党建活动次数	≥2次	≥2次	13	13	
		质量指标	指标1: 党建活动完成度	效果显著	效果显著	13	13	
		时效指标	指标1: 党建活动开展及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	指标1: 经费使用	不超额	不超额	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益指标不适用	指标不适用	指标不适用			
		社会效益指标	指标1: 党建工作对社会的影响程度	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1: 生态指标不适用	指标不适用	指标不适用			
		可持续影响指标	指标1: 党建工作对单位长期发展的影响程度	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%	95%	10	10	

总分			100	100	
----	--	--	-----	-----	--

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		委员活动经费							
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			
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:	22.9	22.9	22.9	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	22.9	22.9	22.9	-		-	
		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				
	为委员活动做好服务, 提供保障。				开展委员相关活动, 充分发挥委员活动作用, 提升委员履职能力。				
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	指标1: 委员活动人数		≥100名	≥100名	10	10	
			指标1: 委员参与率		≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	指标2: 经费支出合规性		合规	合规	10	10	

		时效指标	指标1: 委员按时参加各项活动	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标1: 经费使用	不超额	不超额	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益指标不适用	指标不适用	指标不适用			
		社会效益指标	指标1: 委员履职能力	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1: 生态效益指标不适用	指标不适用	指标不适用			
		可持续影响指标	指标1: 委员活动对社会影响力	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标2: 政协委员满意度	≥90%	95%	5	5	
<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	专题资政经费						
主管部门	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室		
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:	1	1	1	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	1	1	1	-		-
	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			
	挥政协协商职能，为单位、政府科学决策提供参考。				根据县委、县政府协商研究确定资政课题，对事关全县经济社会发展大局的重要课题，组织各相关部门和政协委员开展大型调研，形成调研报告和建议案，召开由县委、县政府主要和各相关部门参加的资政会议，组织常委、委员进行专题发言，为县委、县政府决策部署提供有益参考。			
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	指标1：专题活动次数	=4次	4次	13	13	
		质量指标	指标1：专题调研完成度	完成良好	完成良好	13	13	
		时效指标	指标1：专题调研及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	指标1：经费使用	不超额	不超额	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：专题调研经济类课题可研究价值	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	指标1：专题调研社会类课题可研究价值	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	指标1：专题调研生态类课题可研究价值	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影响指标	指标1：专题调研对县域长期发展影响力	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥90%	95%	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		政协老委会工作经费							
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			
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:	13	13	13	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	13	13	13	-		-	
		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				
	好发挥老委员作用，他们在建言立论、向党和政府献计献策；在联系群众、发挥模范带头作用，努力维护社会和谐稳定等方面都能够继续发挥重要作用。				政协老委会更好的发挥了老委员的作用，谏言纳策。				
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	指标1: 老委会活动次数		≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	指标1: 委员工作完成度		≥90%	≥90%	8	8	
			指标2: 对委员服务质量明显提升		提升	提升	8	8	
		时效指标	指标1: 委员工作及时性		及时	及时	7	7	
			指标2: 经费使用及时性		及时	及时	7	7	
成本指标	指标1: 经费使用		不超额	不超额	10	10			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益不适用	指标不适用	指标不适用			
		社会效益指标	指标1: 提升委员对县各方面提出建议, 助力工作能力	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1: 生态效益不适用	指标不适用	指标不适用			
		可持续影响指标	指标1: 促进社会发展未来可持续性	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标2: 委员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
<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		信息宣传奖励经费						
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室		
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:	1	1	1	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	1	1	1	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标 完成情况	保障信息宣传工作有序进行				信息宣传工作完成良好，省市县均有投稿并采纳。			
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	指标1: 信息宣传次数	≥10次	≥10次	13	13	
		质量指标	指标1: 信息宣传完成度	≥90%	≥90%	12	12	
		时效指标	指标1: 信息宣传及时性	及时	及时	13	13	
		成本指标	指标1: 经费使用	不超额	不超额	12	12	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 经济效益指标不适用	指标不 适用	指标不适用			
		社会效益 指标	指标1: 信息宣传对社会影响力	效果显 著	效果显著	15	15	
		生态效益 指标	指标1: 生态效益指标不适用	指标不 适用	指标不适用			
		可持续影 响指标	指标1: 信息宣传对未来可持续影响力	效果显 著	效果显著	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%	95%	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	2022年度政协委员履职补助经费
------	------------------

主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室		
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:	56.16	56.16	56.16	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	56.16	56.16	56.16	-		-
		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			
	发挥委员履职职能, 提升理论素质, 积极建言献策				经费全部发放给委员, 为委员履职提供资金保障。			
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	指标1: 委员履职人数	234名	234名	10	10	
			指标2: 委员履职补助标准	2400元	2400元	10	10	
		质量指标	指标1: 提案质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	指标1: 委员履职及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 经费使用	不超额	不超额	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 委员履职对县经济的促进作用	效果显著	效果显著	6	6	
		社会效益指标	指标1: 委员对社会影响力	效果显著	效果显著	6	6	
			指标2: 委员助力县域发展	效果显著	效果显著	6	6	

		生态效益指标	指标1: 委员提案协商生态效益类问题	效果显著	效果显著	6	6	
		可持续影响指标	指标1: 委员履职对未来的可持续影响力	效果显著	效果显著	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标2: 政协委员满意度	≥90%	90%	5	5	
<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		会议设备更新改造经费						
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室		
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:	5.614	5.614	5.614	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	5.614	5.614	5.614	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标完成情况	保障会议室设备配套齐全，设备日常维护，进一步保障政协会议开展，政协活动顺利实施。				会议室设备已更新，保障会议进行顺利，日常工作开展顺利。			
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	指标1：采购项目数	≥15台	≥15台	13	13	
		质量指标	指标1：项目完成标准	标准	标准	12	12	
		时效指标	指标1：进度完成时间	<1年	<1年	13	13	
		成本指标	指标1：经费使用	不超额	不超额	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：经济指标不适用	指标不适用	指标不适用			
		社会效益指标	指标1：社会指标不适用	指标不适用	指标不适用			
		生态效益指标	指标1：生态指标不适用	指标不适用	指标不适用			
		可持续影响指标	指标1：设备更新对未来工作的影响力	效果显著	效果显著	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥90%	95%	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	环保协会工会经费
------	----------

主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			
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:	9	9	9	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	9	9	9	-		-	
		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				
	用于环保协会日常支出				资金已全部打入环保协会账户, 保障其正常有序运行。				
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	指标1: 协会活动次数		≥1次	≥1次	13	13	
		质量指标	指标1: 协会活动完成度		良好	良好	13	13	
		时效指标	指标1: 活动完成及时性		及时	及时	12	12	
		成本指标	指标1: 经费使用		不超额	不超额	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益指标不适用		指标不适用	指标不适用			
		社会效益指标	指标1: 对当地居民生活质量影响力		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标1: 对生态环境的影响		效果显著	效果显著	10	10	
可持续影响指标		指标1: 对县域发展的可持续影响力		效果显著	效果显著	10	10		

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“两商衔接”							
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			
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:	50	50	50	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	50	50	50	-		-	
		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				
	2022年全面推进两商衔接, 在实践中不断丰富和完善, 形成常态化建设				逐渐形成全覆盖, 使得两商衔接在镇村一级有序开展。				
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	数量指标	指标1: 活动开展次数		≥100次	134次	13	13	
		质量指标	指标1: 项目完成度		良好	良好	13	13	

	标 (50分)	时效指标	指标1: 按时完成项目	按时	按时	12	12	
		成本指标	指标1: 经费使用	不超额	不超额	12	12	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 经济效益指标不适用	指标不 适用	指标不适用			
		社会效益 指标	指标1: 群众民主协商问题影响度	效果显 著	效果显著	15	15	
		生态效益 指标	指标1: 生态效益不适用	指标不 适用	指标不适用			
		可持续影 响指标	指标1: 项目未来可持续影响力	效果显 著	效果显著	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%	95%	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		提案工作经费					
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室	
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:	3	3	3	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	3	3	3	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标完成情况	通过提案问题落实，促进本地经济社会发展，达到委员满意。				每年委员提案数达到预期，并在大会上选评优秀提案，使得提案工作更好的开展，促进委员的积极性。			
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	指标1：提案数量	≥138个	≥138个	13	13	
		质量指标	指标1：提案工作完成度	良好	良好	13	13	
		时效指标	指标1：提案工作推进及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	指标1：经费使用	不超额	不超额	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：经济效益不适用	指标不适用	指标不适用			
		社会效益指标	指标1：提案协商影响力	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1：生态效益不适用	指标不适用	指标不适用			
		可持续影响指标	指标1：提案工作对县域未来发展的影响力	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥90%	95%	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	“桑梓情”及单位运转经费
------	--------------

主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室		
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:	10	10	10	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	-		-
		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			
	信息采集、宣传推介、召开代表人士恳谈会、组建商会。				信息采集在外人员六千余名, 组建多个异地商会和经济促进会, 促进在外乡贤回乡创业。			
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	指标1: 联络次数	≥20次	≥20次	10	10	
		质量指标	指标1: 宣传县相关惠民政策, 引导在外乡亲建设发展	效果显著	效果显著	8	8	
			指标2: 提升与商会人员联络密切度	提升	提升	8	8	
		时效指标	指标1: 联络及时性	及时	及时	7	7	
			指标2: 经费使用及时性	及时	及时	7	7	
	成本指标	指标1: 经费使用	不超额	不超额	10	10		
	效益指	经济效益指标	指标1: 产业、人才带来的经济收益率	≥90%	≥90%	6	6	
		社会效益	指标1: 带动产业发展率	≥90%	≥90%	6	6	

	标 (30分)	指标	指标2: 产业引进带动就业率增加	效果显著	效果显著	6	6	
		生态效益指标	指标1: 相关产业带动生态建设发展	效果显著	效果显著	6	6	
		可持续影响指标	指标1: 对县未来可持续发展的影响	效果显著	效果显著	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%	95%	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		扶贫工作经费补助						
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室		
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:	1.4	1.4	1.4	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	1.4	1.4	1.4	-		-	
	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				
	顺利完成县委下达扶贫工作任务。			顺利完成。				

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	指标1: 走访次数	≥10次	≥10次	13	1	
		质量指标	指标1: 了解相关情况, 宣传政策, 促进政策到户到人	效果显著	效果显著	13	13	
		时效指标	指标1: 及时走访	及时	及时	12	12	
		成本指标	指标1: 经费使用	不超额	不超额	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益指标不适用	指标不适用	指标不适用			
		社会效益指标	指标1: 帮助其生活发展	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1: 生态效益指标不适用	指标不适用	指标不适用			
		可持续影响指标	指标1: 对未来的影响力	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%	95%	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	政协十届六次会议经费						
主管部门	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室		
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:	17	17	17	10	100%

		其中：本年财政拨款	17	17	17	-		-
		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			
	大会开展顺利，大会工作得到切实保障。				大会顺利召开，工作落实到位。			
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	指标1：会议召开次数	=1次	1次	7	7	
			指标2：委员出席率	≥90%	≥90%	7	7	
		质量指标	指标1：会议参与度	提升	提升	7	7	
			指标2：提案答复率	提升	提升	7	7	
		时效指标	指标1：会议召开及时性	及时	及时	7	7	
			指标2：参会委员出席及时率	及时	及时	7	7	
	成本指标	指标1：经费使用	不超额	不超额	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：经济指标不适用	指标不适用	指标不适用			
		社会效益指标	指标1：对社会发展的影响力	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1：生态效益指标不适用	指标不适用	指标不适用			
		可持续影响指标	指标1：对县域长期发展的影响力	效果显著	效果显著	15	15	

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环保协会2021年度专项经费补助							
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			
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:	6	6	6	10	100%	10	
		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	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	用于环保协会日常支出。				环保协会工作有序开展。				
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	数量指标	指标1: 协会活动次数		≥1次	≥1次	13	13	
		质量指标	指标1: 协会活动完成度		良好	良好	13	13	

	标 (50分)	时效指标	指标1: 活动完成及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	指标1: 经费使用	不超额	不超额	12	12	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 经济效益指标不适用	指标不 适用	指标不适用			
		社会效益 指标	指标1: 对当地居民生活质量影响力	效果显 著	效果显著	10	10	
		生态效益 指标	指标1: 对生态效益指标影响力	效果显 著	效果显著			
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%	95%	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		2022年省级补助经费					
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室	
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:	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	预期目标			实际完成情况			

体目标完成情况	补助县级政协机关办公经费。				日常工作得到保障。			
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	指标1: 省级补助次数	=1次	1次	13	13	
		质量指标	指标1: 省级补助对日常工作的影响	提升	提升	13	13	
		时效指标	指标1: 省级补助经费使用及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	指标1: 经费使用	不超额	不超额	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益指标不适用	指标不适用	指标不适用			
		社会效益指标	指标1: 社会效益指标不适用	指标不适用	指标不适用			
		生态效益指标	指标1: 生态效益指标不适用	指标不适用	指标不适用			
			指标2: 为政协提供长期保障	效果显著	效果显著	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	95%	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	省、市、兄弟县市视察调研工作经费
------	------------------

主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室		
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:	1.8	1.8	1.8	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	-		-
		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			
	省、市、兄弟县市来我县交流工作经验、考察工作, 相互借鉴好的工作经验。				及时相互交流, 促进政协发展。			
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	指标1: 来访次数	≥5次	5次	13	13	
		质量指标	指标1: 来访交流, 促进政协发展	提升	提升	13	13	
		时效指标	指标1: 来访接待及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	指标1: 经费使用	不超额	不超额	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益指标不适用	指标不适用	指标不适用			
		社会效益指标	指标1: 社会效益指标不适用	指标不适用	指标不适用			
		生态效益指标	指标1: 生态效益指标不适用	指标不适用	指标不适用			
可持续影响指标		指标1: 对政协可持续发展的影响力	效果显著	效果显著	30	30		

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%	95%	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		党外主席生活补助							
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			
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:	0.3	0.3	0.3	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	0.3	0.3	0.3	-		-	
		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				
	非驻会党外主席定额公用经费补助。				保障工作开展。				
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	数量指标	指标1: 党外人士补助次数		≥1次	≥1次	13	13	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性		合规	合规	12	12	

	标 (50分)	时效指标	指标1: 补助发放及时性	及时	及时	13	13	
		成本指标	指标1: 经费使用	不超额	不超额	12	12	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 经济效益指标不适用	指标不 适用	指标不适用			
		社会效益 指标	指标1: 社会效益指标不适用	指标不 适用	指标不适用			
		生态效益 指标	指标1: 生态效益指标不适用	指标不 适用	指标不适用			
		可持续影 响指标	指标1: 党外人士对政协工作可持续影响力	效果显 著	效果显著	30	30	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	95%	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		“双招双引”专项经费					
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室	
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:	7	7	7	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	7	7	7	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标完成情况	积极开展招商引资工作，推进项目落地，推动县域经济发展。				组建异地商会，促进乡贤回乡发展，促进项目落地。				
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	指标1：外出招商	≥8次	≥8次	10	10		
		质量指标	指标1：经费支出合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	指标1：招商引资专项任务完成及时性		及时	及时	10	10	
			指标2：经费使用及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：经费使用		不超额	不超额	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：推进项目落地，推动县域经济发展		效果显著	效果显著	8	8	
			指标2：创造就业机会，营造优秀的营商环境		效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	指标1：明确目标，实现高质量发展		效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	指标1：生态效益指标不适用		指标不适用	指标不适用			
		可持续影响指标	指标1：持续提升我县招商引资质量和水平		效果显著	效果显著	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		≥90%	95%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 第二部分 部门评价报告

### “两商衔接”项目支出绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

##### 1. 项目立项情况

根据《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》及省、市文件精神，中共望江县委 2020 年 11 月印发《关于推进政协协商与基层协商有效衔接的意见》（望发[2020]9 号），作为两商衔接工作纲领性文件。

深入推进协商民主建设，充分发挥人民政协作为专门协商机构的作用，按照“党委领导、政协指导、基层实践、群众主体、服务发展”原则，全面推进“两商衔接”工作。截至目前，已建成 11 个乡镇及经开区本级协商议事会议，133 个村（社区）和 3 个企业协商议事会议。

两商衔接年度预算 50 万元，用于基层协商，并于年底全部投入；资金类型全部为财政拨款资金；项目类型为专项业务经费；实施周期为长期；项目实施主管部门为政协望江县委员会办公室。

##### 2. 项目执行情况。

项目实施过程：先建立协商议事平台试点，再全县逐步建立全覆盖基层协商民主议事平台。目前，全县两商衔接协商议事会议已实现全覆盖。每年预算 50 万元用于两商衔接建立以及日常工作调研过程。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

推进政协协商和基层协商的有效衔接。传递协商民主正能量，赢得良好群众基础，成为党委政府“好帮手”、人民群众“连心桥”、委员履职“新平台”。在全县逐步建立全覆盖基层协商民主议事平台。

### 2. 绩效目标完成情况

截至目前，已建成 11 个乡镇及经开区本级协商议事会议，133 个村（社区）和 3 个企业协商议事会议。建立结对联系服务机制。建立政协机关各委室结对联系乡镇政协工作机制，根据基层协商议事工作需要，由对应专门委员会组织委员为基层协商议事活动开展提供专业指导和咨询服务，提升协商议事活动成效。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2022年度，两商衔接项目通过申请财政资金50万元，共完成建成协商议事会议、建立结对联系服务机制、建立政协机关各委室结对联系乡镇政协工作机制等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完善建立党领导下组织架构体系，成立高规格的“全县基层协商民主建设工作领导小组”；二是强化党领导下部门联动协作机制，建立县政协主席会议成员和政协机关各委室结对联系乡镇政协工作机制；三是强化专门工作队伍建设，明确政协工作召集人、政协工作联络员推进“两商衔接”的相应职责。

## （二）自评结果

经评价，2022年度两商衔接项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

## 三、指标分析

2022年度两商衔接项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标（预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标），9个二级指标，13个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### （一）预算执行率（满分10分，实得10分）

1. 预算执行率=（全年执行数/全年预算数）×100%=500000/500000\*100%=100%

### （二）产出指标（满分50分，实得50分）

#### 1. 数量指标（满分14分，实得14分）

年度设定的数量指标为协商会议召开次数、协商活动委员参与率；截至2022年底协商会议召开次数134次，达到年初设置的次数100次，协商活动委员参与率达到预期。实际完成率为100%，得分14分。

#### 2. 质量指标（满分14分，实得14分）

年度设定的质量指标为协商活动有效协商村级问题，协商活动提高群众参与度；实际完成情况为协商活动有效协商村级问题，围绕抗旱保收水利灌溉、老年教学点建设、农村人居环境整治等课题，解决

了一批事关发展和民生的问题，协商活动提高群众参与度，赢得了良好群众基础。得分14分。

3. 时效指标（满分14分，实得14分）

年度设定的时效指标为协商会议活动是否及时召开，协商项目是否逐步全覆盖化；实际完成情况为协商会议活动及时召开，协商项目逐步全覆盖化，截至目前，已建成 11 个乡镇及经开区本级协商议事会议，133 个村（社区）和 3 个企业协商议事会议。得分 14 分。

4. 成本指标（满分8分，实得8分）

年度设定的成本指标为经费使用；实际完成情况为经费使用 50 万元，得分 8 分。

**（三）效益指标（满分30分，实得30分）**

1. 经济效益指标（满分0分，实得0分）

2. 社会效益指标（满分15分，实得15分）

群众民主协商问题影响度效果显著。

3. 生态效益指标（满分0分，实得0分）

4. 可持续影响指标（满分15分，实得15分）

项目未来可持续影响力效果显著。

#### **（四）满意度指标（满分10分，实得10分）**

群众安全感满意度达到95%，完成90%的既定目标。

#### **四、存在问题**

预算编制不科学，执行不到位，主要是在编制预算时相关指标不够细化，在执行中对财政预算绩效管理的认识仍有不足，“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念有待提高。财务人员学习主动性不够，业务能力有待提高。

#### **五、意见和建议**

对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对照年初批复的绩效目标，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，加强财政资金监管，收集和分析绩效监控信息，对偏离目标情况及时进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益。加强财务人员的学习主动性，提高思想认识，业务水平，加强沟通交流，积极向财政专业人员请教，提升绩效管理水平的能力。