

2022 年桃江县政协机关

绩效自评报告

目录

- 一、部门整体支出绩效报告
- 二、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 三、部门整体支出绩效评价指标及评分表
- 四、突出贡献奖励项目支出绩效报告
- 五、突出贡献奖励项目支出绩效评价基础数据表
- 六、突出贡献奖励项目支出绩效评价指标及评分表
- 七、委员活动经费项目支出绩效报告
- 八、委员活动经费项目支出绩效评价基础数据表
- 九、委员活动经费项目支出绩效评价指标及评分表

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、对全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题、重大项目和重大举措，在决策之前和决策实施之中进行政治协商。

2、对国家宪法、法律和法规的实施，中央、省委、市委和县委重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，全县党政机关及其工作人员的工作情况等，通过提出意见、批评、建议和提案等方式进行民主监督。

3、对全县政治、经济、文化和社会生活等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，进行专题协商，通过调研视察、社情民意信息、建议案等形式，进行参政议政。

4、负责牵头制定年度协商与监督工作计划并组织实施。

5、负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、专题协商会议等会议的组织和服务工作，负责上述会议所形成的决议、决定和建议案的组织实施工作。

6、组织委员开展学习活动，全面提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

7、广泛开展思想引领、凝聚共识的工作。加强与新社会阶层人士、非公经济人士、县外桃江籍知名人士和归国留学人员等各

界人士的沟通交流；联络县工商联、各人民团体和无党派人士；密切与民族宗教界代表人士的联系；增强与港澳台侨同胞的联络联谊和对外交往合作；归口管理桃江县经济建设促进会工作。

8、开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作；组织开展与人民政协和统一战线有关的理论、政策研究；组织开展对全县政协工作和委员履职典型的宣传报道。

9、负责县政协委员的管理，负责县政协及委员履职活动的服务保障工作。

10、受省、市政协的委托，组织住桃省、市政协委员开展调研视察活动。

11、负责与县委、县人大、县政府的工作联系，指导乡镇和县直部门的政协工作。

12、承办县委、县政府和省、市政协交办的事项。

县政协机关内设 7 个委（室）：办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会和社会法制和民族宗教委员会。政协机关下设正股级公益一类事业单位桃江县经促会办公室和副科级事业单位桃江县政协信息中心。截至 2022 年 12 月 31 日，机关在职人数为 36 人，其中行政编制 20 人，全额事业编制 6 人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2022 年度财政拨款收入 876.98 万元，其中年初县财政批复预算 662.11 万元，年中追加经费 214.87 万元。

2022年财政拨款支出876.98万元。其中：2010201行政运行789.4万元；2010202一般行政管理实务79.57万元；2010699其他财政事务支出5万元；2011199其他纪检监察事务支出2万元；2130599其他扶贫支出1万元。

年初预算完成率132.45%，实现收支平衡。

（三）部门整体支出绩效目标

注重民主制度，充分发挥我国社会主义政治制度的优越性；着力创新民主监督方式；不断提升参政议政水平；务实开展经促会工作；服务发展我县中心工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出795.4万元，其中工资福利支出625.25万元，对个人和家庭补助51.46万元，商品和服务支出117.73万元（其中包括公务接待费7万元），资本性支出0.96万元。为严格资金管理，机关按月审批“三公经费”，经费开支实行台账管理和公务卡结算，严格“会审联签”制度。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入

2022年政协机关项目支出81.57万元，全部为财政资金，其中2010202一般行政管理事务79.57万元；2011199其他纪检监察事务支出2万元。桃江县财政局已及时将项目资金下达到位。

2、项目资金实际使用情况

至 2022 年 12 月 31 日止，政协机关项目资金实际支出 81.57 万元，具体情况是：委员活动经费 40.5 万元，突出贡献奖励资金 20 万元，代表委员培训视察经费 9.07 万元，派驻纪检监察组办案经费 2 万元，在桃省市委员活动经费 5 万元，2022 年招商引资经费 5 万元。

3、项目资金管理情况

2022 年政协机关项目实行国库集中支付管理，制定和完善了相应的资金管理和监督办法。根据专项资金管理要求，专项核算，分账管理，坚持专款专用，保证资金使用规范、高效。

三、项目组织实施情况

各项目都是按计划按指标严格控制，设定了项目产出指标管理。一是项目数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是项目成本指标。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）经济性分析

1、预算执行方面。本年预算控制较好，按照核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内；“三公经费”支出总额控制得当，与上年持平。

2、预算管理方面。按照 2022 年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。2022 年机关多次研究财务工作，对一定时段的项目经费及具体工作进行讨论、研究及部署，取得了较好的成绩。

（二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了机关正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

（三）效益性分析

1、强化思想引领。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 关于加强和改进人民政协工作的重要论述，坚持个人自学、集体研学、讨论促学相结合。认真贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》、《关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》等文件精神，自觉把党的领导贯穿于政协履职全过程、各方面，教育引导政协委员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”。自觉坚持在县委领导下开展工作，重大事项严格请示报告，重要安排报请县委批准，县委中心工作推进到哪里，政协履职就紧跟到哪里，确保政协工作思路明确、方向正确。

2、精心组织调研。根据我县经济发展、社会建设、民生保障的所及所需，真诚协商，围绕“促进房地产市场平稳健康发展”召开高规格专题议政性常委会议，提出12条对策建议，呈报县委、政府决策参考；紧盯“道路交通安全”、“农村电网建设”以及“桃江县农村人居环境整治工作”等领域，重点调研，全年共形成参阅件9件、调研内参2篇、建议案1篇，所提意见大部分得到采纳落实。

3、加强履职宣传。充分运用委员工作室、社情民意、微建议等平台 and 机制，聚焦“细小微”，撬动“大民生”。将政协云平

台委员微建议纳入县综合指挥中心统一调度办理，促推相关单位问题整改和工作效能提升。委员通过政协云平台共提交微建议 89 条，办理答复 83 条，解决了一批群众关注，社会反映的热点、焦点问题。依托不同界别、行业、区域在全县创建 28 个委员工作室，其中乡镇政协委员工作室 15 个、线上政协委员工作室 6 个、特色委员工作室 7 个，其中石牛江镇政协委员工作室获评第二批湖南省示范性政协委员工作室。

4、助推经济发展。县经促会在市经促会指导下积极开展“4 个 100 乡友汇智聚力行动”，成立了佛山经促分会，指导惠州经促分会完成换届，赴上海、长沙、惠州、株洲等地开展经促活动。以各地分会“为家乡引项目、办实事”为主线，号召乡友积极为家乡招商引资、立项争资、招才引智、乡村振兴牵线搭桥，全年收集有效招商项目信息 30 余条，牵线引进各类项目 7 个，办成实事 20 多件。佛山经促分会习沧海、长沙经促分会符稳庚分别回乡投资办企业，已累计投入 1.1 亿多元；深圳分会李稳根捐资 55 万元建设美丽屋场；广州分会组织乡友开展助学行动，一对一资助贫困学子 14 名。

5、助力乡村振兴。组织动员全体政协委员，开展“政协委员助力乡村振兴大行动”，明确“乡镇联络组对口联系所在乡镇的一个村、县直联络组对口联系沾溪镇 3 个村”，通过“七个一”行动，为乡村政协各项事业发展献计出力。由县直 10 个政协联络组对口支持的沾溪镇 3 个村，共实施项目 20 多个，有力助推 3 个村的乡村振兴工作。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的

进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥办公室、各委室在政协工作全局中的重要作用，调动机关履行政协职能的积极性，转变工作作风，提高议事效率。为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1、成立绩效评价小组，制定绩效考核指标；

根据县财绩[2023]63号文件精神，政协机关成立了绩效评价工作小组，认真组织对2022年度财政性资金进行了绩效自评，自评结果为95分。

2、按时进行资金通报，对资金使用进度进行分析，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。通过开展财政支出绩效评价，进一步强化了财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

六、存在的主要问题

财务制度有待进一步完善，执行力度有待进一步加强，资金使用年度预算理念有待提高。

七、改进措施和有关建议

科学合理编制年度支出预算，建立健全财务管理机制，依法有效使用财政资金，使有效资金发挥最大效益。

附件 2

桃江县 2022 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：政协桃江县委委员会办公室

填报日期：2023 年 5 月 7 日

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (20分)	设定目标 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	部门设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符。	1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确；	2	2	
				2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；	1	1	
				3、是否符合部门三定方案确定的职责；	1	1	
				4、是否符合部门制定的中长期实施规划；	1	1	
		绩效指标明确性 (5分)	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	1、指标设置是否清晰、细化、可衡量；	2	2	
				2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和相关要求；	1	1	
				3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应；	1	1	
				4、是否与本年度部门预算资金相匹配。	1	1	
	预算配置 (10分)	在职人员控制率 (3分)	部门本年度实际在职人员数（以实际享受部门工会待遇的人数为准）与编制数的比率，反映部门人员成本控制程度	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于1的视情况扣分。	3	3	
		“三公经费”变动率 (3分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，反映部门控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。大于0的计0分，等于0的计3分，小于0的计4分。	3	3	
重点支出安排率 (4分)		部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出总额/项目总支出总额）×100%。80%及以上计满分，60%及以上计3分，40%及以上计2分，40%以下的计1分。	4	3		

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算完成率 (2分)	部门本年度预算完成数与预算数的比率，反映部门预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计分。	2	2	
		预算调整率 (4分)	部门本年度预算调整数（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外）与预算数的比率，反映部门预算的调整程度。	预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和/预算数）×100%。无调整的计满分，有调整的视情扣分。	4	3	
		支付进度率 (2分)	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，反映预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。支付进度同步的计满分，不同步的视情扣分。	2	2	
		结转结余率 (1分)	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率过大的视情扣分。	1	1	
		公用经费控制率 (2分)	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。	2	2	
		三公经费控制率 (2分)	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映部门对三公经费的实际控制程度	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。	2	2	
		政府采购执行率 (1分)	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。	1	1	
		投资评审执行率 (1分)	部门本年度实际进行投资评审的项目金额与应进行投资评审的项目金额的比率。	投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资评审的项目金额×100%；按执行比率计分。	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
过程 (40分)	预算管理 (18分)	制度管理 (6分)	部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算资金管理 办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、 项目管理制度等管理制度；	2	2	
				2、相关制度是否合法、合规、完整；	1	1	
				3、相关制度是否得到有效执行；	1	1	
				4、制度执行机构是否健全；	1	1	
				5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。	1	1	
		资金管理 (6分)	部门使用预算资金是否符合相关的财务 管理制度的规定，反映部门预算资金的 规范运行情况。	1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理办法的规定；	2	2	
				2、资金使用是否符合预算批复的用途；	1	1	
				3、重大开支是否经过评估论证；	1	1	
				4、资金拨付是否程序规范、手续齐备；	1	1	
				5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1	
		绩效管理 (4分)	部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采 取的措施，用以反映和考核部门为提高 财政性资金使用效益的努力程度。	1、是否已制定或具有绩效管理制度；	1	1	
				2、是否有绩效管理的职能部门和人员；	1	1	
				3、绩效管理制度是否有效落实；	1	1	
				4、是否按要求开展绩效管理工作。	1	1	
		信息公开 (2分)	基础信息是否完善，是否按照政府信息 公开有关规定公开相关信息。	1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整；	1	1	
				2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
过程 (40分)	资产管理 (7分)	制度健全性 (2分)	部门为加强资产管理、规范资产管理行为是否有健全完整的管理制度，反映部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1. 是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度；	1	1	
				2. 制度是否得到有效执行；	1	1	
		资产管理安全性 (4分)	资产管理制度是否健全完整，资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否账实相符；	1	3	
				2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理系统与账务系统是否按时对账，两账相符；	1		
				3、资产配置是否合理，是否得到有效利用；	1		
				4、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。	1		
固定资产利用率 (1分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映部门固定资产使用效率程度	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情扣分。	1	1			
产出 (20分)	职责履行 (20分)	实际完成率 (5分)	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。	实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工作数）×100%。按比例计分。	5	5	
		完成及时率 (5分)	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。	5	5	
		质量达标率 (5分)	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。	5	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
产出 (20分)	职责履行 (20分)	重点工作办结率 (5分)	部门年度重点工作实际完成数与计划数的比率。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5	4	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益 (5分)	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。	5	5	
		社会效益 (5分)	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	5	
		生态效益 (5分)	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	5	
		服务对象满意度 (5分)	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度	部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。	5	5	
总 分					100	95	

填报人：王珏

单位负责人（签字）：

突出贡献奖励资金项目支出绩效报告

根据桃江县财政局关于印发《桃江县财政局关于开展 2022 年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔202〕63 号）的要求，现对政协机关 2022 年突出贡献奖励资金专项资金开展绩效自评。现将情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况简介

坚持以乡情为纽带，以“服务老乡，建设家乡，发展桃江”为宗旨，以加强联系，开展活动为载体，着力搭建县域外桃江籍知名人士经济促进合作平台，全力推介家乡经济社会发展情况，为招商引资、立项争资、招才引智、扶贫助学等工作牵线搭桥。对作出突出贡献的人员进行奖励，

（二）项目支出绩效目标

广泛动员知名乡友回乡投资兴业，投入基础设施建设、助力乡村振兴，爱心捐款捐物等实际行动支持家乡经济社会各项事业高质量发展。

二、项目资金使用及管理情况分析

（一）项目资金安排、到位、落实以及总投入等情况

至 2022 年 12 月 31 日，县财政局安排财政资金 20 万元，资金已全部到位，全都投入突出贡献奖励资金活动使用。

（二）项目资金实际使用情况

2022 年桃江县政协突出贡献奖励资金经费总共支出 20 万元，年初预算完成率 100%，实现收支平衡，项目资金无截留、挪用的现象。

（三）项目资金管理情况

根据专项资金管理要求，专项核算，分账管理，坚持专款专用。政协办公室专门管理项目资金的拨付和使用，记录全年经促活动中发生的各项费用情况，并由财务进行监督和核算。

三、项目实施情况

各项目都是按计划按指标严格控制，设定了项目产出指标管理。一是项目数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是项目成本指标。

四、项目绩效情况分析

（一）经济性分析

1、预算执行方面。项目执行过程中，在保证项目质量的前提下，单位合理控制成本，杜绝铺张浪费，不合规使用情况。

2、预算管理方面。按照2022年初制定的单位预算方案，在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

（二）效率性分析

预算安排的经费保障了全年突出贡献奖励资金活动的顺利开展。

（三）效益性分析

2022年，县经促会在市经促会指导下积极开展“4个100乡友汇智聚力行动”，成立了佛山经促分会，指导惠州经促分会完成换届，赴上海、长沙、惠州、株洲等地开展经促活动。以各地分会“为家乡引项目、办实事”为主线，号召乡友积极为家乡招商引资、立项争资、招才引智、乡村振兴牵线搭桥，全年收集

有效招商项目信息 30 余条，牵线引进各类项目 7 个，办成实事 20 多件。佛山经促分会习沧海、长沙经促分会符稳庚分别回乡投资办企业，已累计投入 1.1 亿多元；深圳分会李稳根捐资 55 万元建设美丽屋场；广州分会组织乡友开展助学行动，一对一资助贫困学子 14 名。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的

认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为促进我县经济又好又快发展和社会和谐稳定贡献力量。

（二）绩效评价工作过程

1、成立绩效评价小组，制定绩效考核指标；

根据县财绩[2023]63 号文件精神，政协机关成立了绩效评价工作小组，认真组织对 2022 年度突出贡献奖励资金经费项目支出进行了绩效自评，自评结果为 98 分。

2、按时进行资金通报，对资金使用进度进行分析，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。通过开展项目支出绩效评价，进一步强化了项目支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

六、其他需要说明的问题

无

桃江县 2022 年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）：政协桃江县委委员会办公室

填报日期：2023 年 5 月 7 日

金额单位：万元（保留两位小数）

项目名称：突出贡献奖励资金						项目总投资额：20 万元						项目完成时间：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日												
一、2022 年项目资金来源						二、2022 年项目资金投入使用情况						三、2022 年项目完成情况（完成项目数量指标）												
小计	上年结转结余	本年上级项目资金拨款	本年年级财政项目资金拨款	项目经营收入	其他自筹	投物投劳折资	本年小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭支出	资本性支出	其他支出	三公经费支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
														奖励人数										
20			20				20	20						200										

注：完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里。

填报人：王珏

单位负责人（签字）：

附件 5

桃江县 2022 年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：政协桃江县委员会办公室

项目名称:突出贡献奖励资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (25分)	项目 立项 (21分)	立项 规范性 (3分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	1、项目是否按照规定的程序申请设立；	1	1	
				2、所提交的文件、材料是否符合相关要求；	1	1	
				3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1	1	
		绩效 目标 合理性 (10分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效管理要求，是否符合客观实际。	1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标；	2	2	
				2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；	2	2	
				3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关；	2	2	
				4、项目是否为促进事业发展所必需；	2	2	
				5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2	
		绩效 指标 明确性 (8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。	1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	2	2	
				2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	2	2	
				3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定；	2	2	
				4、是否与项目年度任务数或计划数相对应；	1	1	
5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1			1			

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (25分)	资金落实 (4分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金)×100%,全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分,部分不到位并影响项目进度的按比例计分。	2	2	
		到位及时率 (2分)	及时到位资金与应到位资金的比率,反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%,到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分,部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。	2	2	
过程 (35分)	项目管理 (15分)	制度健全性 (2分)	项目单位的项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的项目管理制度;	1	1	
				2、制度是否合法、合规、完整。	1	1	
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关项目管理规定,有以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定;	1	1	
				2、项目调整及支出调整手续是否完备;	1	1	
				3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;	3	3	
				4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	2	
		项目质量 (5分)	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;	1	1	
				2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;	2	2	
				3 项目质量是否符合要求。	2	2	
		财务管理 (20分)	财务制度 (2分)	财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理辦法和其他相关的财务管理制度;	1	1
2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理辦法的规定。	1				1		

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
过程 (35分)	财务管理 (20分)	资金管理 (14分)	项目资金使用和管理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。	1、是否按规定进行了财政投资评审;	2	2	
				2、财务管理制度是否得到有效执行;	2	2	
				3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;	2	2	
				4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求;	2	2	
				5、项目的重大开支是否经过评估认证;	2	2	
				6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途;	2	2	
				7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	2	
		财务监控 (4分)	是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。	1、是否已制定或具有相应的监控机制;相关岗位设置是否符合内控要求;	2	2	
				2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	1	1	
				3、成本是否得到有效的控制,是否发生不必要的支出。	1	1	
产出 (20分)	项目产出 (20分)	计划完成率 (5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,反映项目产出数量目标的实现程度	计划完成率=(本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量)×100%。按比例计分。	5	5	
		完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,反映项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间—实际完成时间)/计划完成时间]×100%。及时完成的或未按时完成但不影响项目总进度的计满分,影响总进度的按比例计分。	5	5	
产出	项目	质量	项目完成的质量达标产出数与实	质量达标率=(本年度或项目期内实际达到既定质量标准	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
(20分)	产出 (20分)	达标率 (5分)	际产出数的比率,反映项目产出质量目标的实现程度。	的产品或服务数量/实际产出数)×100%。按比例计分。			
		成本节约率 (5分)	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,反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本—实际成本)/计划成本]×100%。降低成本的计满分,超过成本的根据实际情况扣1—5分	5	4	
效果 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的予以设置,并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。	4	4	
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	4	
		生态效益 (4分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	4	
		可持续影响 (4分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	4	
		社会公众或服务对象满意度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分,85%以上计3分,70%以上计2分,60%以上计1分,60%以下不计分。	4	4	
总 分					100	98	

填报人:王珏

单位负责人(签字):

填报日期: 2022年5月7日

委员活动经费项目支出绩效报告

根据桃江县财政局关于印发《桃江县财政局关于开展 2022 年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2023〕63 号）的要求，现对政协机关 2022 年委员活动资金开展绩效自评。现将情况报告如下：

二、项目概况

（一）项目基本情况简介

为保证委员正常履职，组织委员学习交流座谈，积极参与政协会议，充分发挥委员的桥梁纽带作用，积极建言献策，提出意见建议。

（二）项目支出绩效目标

围绕县委、县政府本年度的工作重点，选择我县当前经济发展所面临的重点、难点开展专题调研和协商活动，积极发挥参政议政建言献策作用。

二、项目资金使用及管理情况分析

（一）项目资金安排、到位、落实以及总投入等情况

至 2022 年 12 月 31 日，县财政局安排财政资金 40.5 万元，资金已全部到位，全都投入委员活动使用。

（二）项目资金实际使用情况

2022 年桃江县政协委员活动经费总共支出 40.5 万元，年初预算完成率 100%，实现收支平衡，项目资金无截留、挪用的现象。

（三）项目资金管理情况

根据专项资金管理要求，专项核算，分账管理，坚持专款专用。政协办公室专门管理项目资金的拨付和使用，记录全年政协

委员活动开展中发生的各项费用情况，并由财务进行监督和核算。

三、项目组织实施情况

各项目都是按计划按指标严格控制，设定了项目产出指标管理。一是项目数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是项目成本指标。

五、项目绩效情况分析

（一）经济性分析

1、预算执行方面。项目执行过程中，在保证项目质量的前提下，单位合理控制成本，杜绝铺张浪费，不合规使用情况。

2、预算管理方面。按照 2022 年初制定的单位预算方案，在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

（二）效率性分析

预算安排的经费保障了全年全县政协委员活动的顺利开展。

（三）效益性分析

2022 年，根据我县经济发展、社会建设、民生保障的所及所需，真诚协商，围绕“促进房地产市场平稳健康发展”召开高规格专题议政性常委会议，提出 12 条对策建议，呈报县委、政府决策参考；紧盯“道路交通安全”、“农村电网建设”以及“桃江县农村人居环境整治工作”等领域，重点调研，全年共形成参阅件 9 件、调研内参 2 篇、建议书 1 篇，所提意见大部分得到采纳落实。全年举办“政协书香讲堂”2 期、委员培训班 4 期，不断夯实政协团结奋斗的共同思想政治基础。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的

认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为促进我县经济又好又快发展和社会和谐稳定贡献力量。

（二）绩效评价工作过程

1、成立绩效评价小组，制定绩效考核指标；

根据县财绩[2023]63号文件精神，政协机关成立了绩效评价工作小组，认真组织对2022年度政协会议项目支出进行了绩效自评，自评结果为97分。

2、按时进行资金通报，对资金使用进度进行分析，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。通过开展项目支出绩效评价，进一步强化了项目支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

六、其他需要说明的问题

无

桃江县 2022 年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）：政协桃江县委委员会办公室

填报日期：2023 年 5 月 7 日

金额单位：万元（保留两位小数）

项目名称：委员活动经费						项目总投资额：40.5 万元						项目完成时间：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日											
一、2021 年项目资金来源						二、2021 年项目资金投入使用情况						三、2021 年项目完成情况（完成项目数量指标）											
小计	上年结转结余	本年上级项目资金拨款	本年县级财政项目资金拨款	项目经营收入	其他自筹	投物投劳折资	本年小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭支出	资本性支出	其他支出	三公经费支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
														文史资料	委员培训	《参阅件》	《调研内参》	微建议	建议案				
40.5			40.5				40.5		40.5					1 篇	4 期	9 件	2 篇	89 条	1 篇				

注：完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里。

填报人：王珏

单位负责人（签字）：

附件 5

桃江县 2022 年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：政协桃江县委员会办公室

项目名称:委员活动经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (25分)	项目 立项 (21分)	立项 规范性 (3分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	1、项目是否按照规定的程序申请设立；	1	1	
				2、所提交的文件、材料是否符合相关要求；	1	1	
				3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1	1	
		绩效 目标 合理性 (10分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效管理要求，是否符合客观实际。	1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标；	2	2	
				2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；	2	2	
				3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关；	2	2	
				4、项目是否为促进事业发展所必需；	2	2	
				5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2	
		绩效 指标 明确性 (8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。	1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	2	2	
				2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	2	2	
				3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定；	2	2	
				4、是否与项目年度任务数或计划数相对应；	1	1	
5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1			1			

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (25分)	资金落实 (4分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金)×100%,全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分,部分不到位并影响项目进度的按比例计分。	2	2	
		到位及时率 (2分)	及时到位资金与应到位资金的比率,反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%,到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分,部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。	2	2	
过程 (35分)	项目管理 (15分)	制度健全性 (2分)	项目单位的项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的项目管理制度;	1	1	
				2、制度是否合法、合规、完整。	1	1	
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关项目管理规定,有以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定;	1	1	
				2、项目调整及支出调整手续是否完备;	1	1	
				3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;	3	3	
				4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	2	
		项目质量 (5分)	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;	1	1	
				2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;	2	2	
				3 项目质量是否符合要求。	2	2	
		财务管理 (20分)	财务制度 (2分)	财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度;	1	1
2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。	1				1		

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
过程 (35分)	财务管理 (20分)	资金管理 (14分)	项目资金使用和管理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。	1、是否按规定进行了财政投资评审;	2	2	
				2、财务管理制度是否得到有效执行;	2	2	
				3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;	2	2	
				4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求;	2	2	
				5、项目的重大开支是否经过评估认证;	2	2	
				6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途;	2	2	
				7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	2	
		财务监控 (4分)	是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。	1、是否已制定或具有相应的监控机制;相关岗位设置是否符合内控要求;	2	2	
				2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	1	1	
				3、成本是否得到有效的控制,是否发生不必要的支出。	1	1	
产出 (20分)	项目产出 (20分)	计划完成率 (5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,反映项目产出数量目标的实现程度	计划完成率=(本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量)×100%。按比例计分。	5	5	
		完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,反映项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间—实际完成时间)/计划完成时间]×100%。及时完成的或未按时完成但不影响项目总进度的计满分,影响总进度的按比例计分。	5	5	
产出	项目	质量	项目完成的质量达标产出数与实	质量达标率=(本年度或项目期内实际达到既定质量标准	5	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
(20分)	产出 (20分)	达标率 (5分)	际产出数的比率,反映项目产出质量目标的实现程度。	的产品或服务数量/实际产出数)×100%。按比例计分。			
		成本节约率 (5分)	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,反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本—实际成本)/计划成本]×100%。降低成本的计满分,超过成本的根据实际情况扣1—5分	5	4	
效果 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的予以设置,并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。	4	4	
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	4	
		生态效益 (4分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	4	
		可持续影响 (4分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	4	
		社会公众或服务对象满意度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分,85%以上计3分,70%以上计2分,60%以上计1分,60%以下不计分。	4	4	
总 分					100	97	

填报人:王珏

单位负责人(签字):

填报日期: 2023年5月7日

