

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办  
公室 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

- 附件：**1. 2024 年度项目支出绩效自评表  
2. 2024 年度文明创建、乡村振兴项目绩效评价报告

## 第一部分 中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会概况

### 一、部门职责

(一) 负责市政协全体会议、常委会议（资政会、协商会）、主席会议等重要会议的会务工作。

(二) 负责市政协全体会议、常委会议的决议、决定及主席会议决定的组织实施工作。

(三) 负责市政协组织的视察、调研等活动服务工作。

(四) 负责市政协机关文电、档案、保密、文印工作；负责市政协党组、机关党组的文稿服务工作。

(五) 负责人民群众来信、来访工作。

(六) 负责机关干部人事、机构编制、老干部服务管理工作。

(七) 负责机关文明创建、招商、防汛抗旱、乡村振兴等行政事务管理及后勤服务工作。

(八) 负责省内外政协系统有关负责同志因公来我市的接待工作。

(九) 承办市政协领导交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会 2024 年度部门决算仅包括中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会本级

## 第二部分 中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1388.9	一、一般公共服务支出	32	1073.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	32.2	八、社会保障和就业支出	39	187.1
	9		九、卫生健康支出	40	19.3
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	108.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12.2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	57	

			出		
<b>本年收入合计</b>	27	1421.1	<b>本年支出合计</b>	58	1401.1

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	20
	30			61	
<b>总计</b>	31	1421.1	<b>总计</b>	62	1421.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会

公开02表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1421.1</b>	<b>1388.9</b>							<b>32.2</b>
201			一般公共服务支出	1073.78	1073.78						
20102			政协事务	1070.32	1070.32						
2010201			行政运行	906.66	906.66						
2010204			政协会议	120	120						
2010250			事业运行	43.66	43.66						
20113			商贸事务	3	3						
2011308			招商引资	3	3						
20134			统战事务	0.47	0.47						
2013401			行政运行	0.47	0.47						
208			社会保障和就业支 出	187.1	187.1						
20805			行政事业单位养老 支出	185.66	185.66						
2080501			行政单位离退休	83.77	83.77						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	76.8	76.8						
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	25.09	25.09						
20899			其他社会保障和就 业支出	1.43	1.43						
2089999			其他社会保障和就 业支出	1.43	1.43						
210			卫生健康支出	19.3	19.3						
21011			行政事业单位医疗	19.3	19.3						
2101101			行政单位医疗	17.35	17.35						
2101102			事业单位医疗	1.96	1.96						
221			住房保障支出	108.71	108.71						
22102			住房改革支出	108.71	108.71						
2210201			住房公积金	96.59	96.59						
2210202			提租补贴	9.23	9.23						
2210203			购房补贴	2.89	2.89						
229			其他支出	32.2							32.2
22999			其他支出	32.2							32.2
2299999			其他支出	32.2							32.2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>1401.1</b>	<b>975.57</b>	<b>425.52</b>			
201			一般公共服务支出	1073.78	648.26	425.52			
20102			政协事务	1070.32	647.79	422.52			
2010201			行政运行	906.66	604.14	302.52			
2010204			政协会议	120		120			
2010250			事业运行	43.66	43.66				
20113			商贸事务	3		3			
2011308			招商引资	3		3			
20134			统战事务	0.47	0.47				
2013401			行政运行	0.47	0.47				
208			社会保障和就业支出	187.1	187.1				
20805			行政事业单位养老支出	185.66	185.66				
2080501			行政单位离退休	83.77	83.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.8	76.8				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09				
20899			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
210			卫生健康支出	19.3	19.3				
21011			行政事业单位医疗	19.3	19.3				
2101101			行政单位医疗	17.35	17.35				
2101102			事业单位医疗	1.96	1.96				
221			住房保障支出	108.71	108.71				
22102			住房改革支出	108.71	108.71				
2210201			住房公积金	96.59	96.59				
2210202			提租补贴	9.23	9.23				
2210203			购房补贴	2.89	2.89				
229			其他支出	12.2	12.2				
22999			其他支出	12.2	12.2				
2299999			其他支出	12.2	12.2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1388.9	一、一般公共服务支出	33	1073.78	1073.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.1	187.1		
	9		九、卫生健康支出	41	19.3	19.3		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	108.71	108.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1388.9	<b>本年支出合计</b>	59	1388.9	1388.9		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29							
政府性基金预算财政拨款	30							
国有资本经营预算财政拨款	31							
<b>总计</b>	32	1388.9	<b>总计</b>	64	1388.9	1388.9		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室

公开 05 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			<b>1388.9</b>	<b>963.37</b>	<b>425.52</b>	
201			一般公共服务支出	1073.78	648.26	425.52
20102			政协事务	1070.32	647.79	422.52
2010201			行政运行	906.66	604.14	302.52
2010204			政协会议	120		120
2010250			事业运行	43.66	43.66	
20113			商贸事务	3		3
2011308			招商引资	3		3
20134			统战事务	0.47	0.47	
2013401			行政运行	0.47	0.47	
208			社会保障和就业支出	187.1	187.1	
20805			行政事业单位养老支出	185.66	185.66	
2080501			行政单位离退休	83.77	83.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.8	76.8	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09	
20899			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210			卫生健康支出	19.3	19.3	
21011			行政事业单位医疗	19.3	19.3	
2101101			行政单位医疗	17.35	17.35	
2101102			事业单位医疗	1.96	1.96	
221			住房保障支出	108.71	108.71	
22102			住房改革支出	108.71	108.71	
2210201			住房公积金	96.59	96.59	
2210202			提租补贴	9.23	9.23	
2210203			购房补贴	2.89	2.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	730.69	302	商品和服务支出	148.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	170.3	30201	办公费	3.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	104.46	30202	印刷费	0.43	310	资本性支出	
30103	奖金	171.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	16.12	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.99	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.98	30206	电费	3.45	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.59	30207	邮电费	1.1	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.3	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	2.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	97.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18.79	30214	租赁费	3.16	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.77	30215	会议费	17.76	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.84	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	83.51	30217	公务接待费	6.79	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.34	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.93	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		814.46	公用经费合计					148.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1421.1 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 1421.1 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 50.84 万元，下降 3.5%，主要原因：减少活动经费等项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1421.1 万元，其中：财政拨款收入 1388.9 万元，占 97.7%；其他收入 32.2 万元，占 2.2%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1401.1 万元，其中：基本支出 975.57 万元，占 69.6%；项目支出 425.52 万元，占 30.3%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1388.9 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1388.9 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 83.04 万元，下降 5.6%，主要原因：减少活动经费等项目资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1388.9 万元，占本年

支出的 97.7%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.04 万元，下降 5.6%。主要原因减少活动经费等项目资金。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1388.9 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1073.78 万元，占 77.3%；**社会保障和就业（类）**支出 187.1 万元，占 13.4%；**卫生健康（类）**支出 19.3 万元，占 1.3%；**住房保障（类）**支出 108.71 万元，占 7.8%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1294.88 万元，支出决算为 1388.9 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加市政协五届四次会议经费等项目资金。其中：基本支出 963.37 万元，占 69.3%；项目支出 425.52 万元，占 30.6%。具体情况如下：

### **1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 927.88 万元，支出决算为 906.66 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中指标调剂。

### **2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市政协五届四次会议经费项目资金。

### **3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为 52.28 万元，支出决算为 43.66 万元，完成年初预算的 83.5%，决算数小于预算数的主要原因是年中指标调剂。

**4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加招商引资经费项目资金。

**5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是收到统战部项目公用经费指标调剂。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 72 万元，支出决算为 83.77 万元，完成年初预算的 116.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度增加退休人员。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 70.17 万元，支出决算为 76.8 万元，完成年初预算的 109.4%，决算数大于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费基数调整。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 35.09 万元，支出决算为 25.09 万元，完成年初预算的 71.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位职业年金缴费基数调整。

**9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 20.35 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 85.2%，决算数小于预算数的主要原因是年中指标调剂。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 104.48 万元，支出决算为 96.59 万元，完成年初预算的 92.4%，决算数小于预算数的主要原因是年中指标调剂。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 9.23 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是政策调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 963.37 万元，其中：人员经费 814.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 148.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2024 年度，中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会机关运行经费支出 148.91 万元，比 2023 年增加 13.81 万元，增长

10.2%，主要原因是人员增加日常运转经费增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会政府采购支出总额 3.53 万元，其中：政府采购货物支出 3.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 475.48 万元。从评价情况看，项目立项依据合理，资金使用规范，对社会了解宣城地情、地方志理论研究提供支持保障、发挥专门协商机构作用等达成预期，项目支出取得良好的预期目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，一是认真贯彻党和国家的方针政策及市委的有关要求，统筹安排年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求；二是围绕市委、政府的工作大局，按照年初政协确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作；三是资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。整体支出绩效目标基本完成，项目实施效果较好。

组织对“文明创建、乡村振兴”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 10 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出在资金使用和项目管理上基本符合专项资金使用的要求，达到了突出重点、公开透明、注重实效、专款专用的目标。通过实施绩效评价，进一步了解文明创建、乡村振兴等项目支出的资金使用情况，促进政府提高对财政资金的配置效率，优化财政支出结构，加强财政资金的使用效益和管理水平。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2024 年度部门决算中反映市政协五届四次会议经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

市政协五届四次会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 70 万元，

执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：  
本年度使用财政资金 70 万元，保障了政协五届四次会议顺利召开。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市政协五届四次会议经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		市政协五届四次会议经费							
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位		010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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:		0.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款		0.00	70.00	70.00	-		
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障政协五届四次会议顺利召开。				本年度使用财政资金70万元,保障了政协五届四次会议顺利召开。				
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	数量 指标	政协五届四次参会人数		≤500人	500人	4	4	
			政协五届四次全体会议		=3次	3次	3	3	
			政协五届四次会议分界别讨论场次		≤36人	36人	2	2	
			征集提案		=298件	298件	4	4	
			会议周期		≤5天	5天	2	2	
		质量 指标	会议出勤率		≥95%	98%	5	5	
			各会务组任务完成率		=100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目支出时效性		2024年1月召开	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	一类会议人均费用		≤500元/人/天	500元/人/天	7.5	7.5	
			项目总成本		≤120万元	70万元	7.5	7.5	
	效益 指标	经济效益	经济效益指标不适用		不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益	对发挥专门协商机构作用的影响程度		影响较显著	达成预期指标	5	5	
			通过提案建言资政、凝聚共识		影响较显著	达成预期指标	5	5	
			对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的影响程度		影响较显著	达成预期指标	5	5	
生态效益		会议期间资料纸张的环保回收		≥30%	30%	7	7		
可持续影响		协商建议对市政府决策参考的影响程度		影响较显著	达成预期指标	7	7		
满意度 指标	服务对象 满意度	政协会议参会人员满意度		≥99%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2024 年度市政协五届四次会议经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度市政协五届四次会议经费项目绩效评价报告”。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**六、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：**反映各级政协召开“政协会”等专门会议的支出。

**十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：**反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

**十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十六、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴**

**（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

#### **二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴**

**（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**附件：**1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度文明创建、乡村振兴项目绩效评价报告

## 附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表

### 中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2024 年度 项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	活动经费	
2	市政协委员履职活动经费	
3	书籍编纂费	
4	书画院活动经费	
5	招商引资经费	
6	调研宣传培训经费	
7	市政协 2024 年下半年办公经费	
8	文明创建、乡村振兴等项目支出	
9	九城市政协共商长三角 G60 科创走廊更高质量发展(宣城) 相关经费	
10	各研究会经费	
11	市政协五届四次会议经费	
12	政协五届五次会议经费	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		活动经费							
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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:	128.00	128.00	128.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	128.00	128.00	128.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障政协各项活动正常开展。加强政协协商民主建设深入开展各项履职活动，保障委员主体职能，充分发挥专门协商机构作用，提高双向发力质量。				本年使用财政资金128万元，保障了政协各项活动正常开展，加强政协协商民主建设深入开展各项履职活动，保障委员主体职能，充分发挥专门协商机构作用，提高双向发力质量。				
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	数量指标	召开常委会议	≥4场	4场	2	2		
			召开主席会议	= 12次	12次	2	2		
			召开务虚会	= 1次	1次	2	2		
			召开重点协商会议	≥5次	5次	2	2		
			组织委员开展活动人次	≥350人次	350人次	2	2		
			市外考察、市内视察、调研次数	≥20次	20次	2	2		
			设备购置	≤15台	15台	1	1		
			订阅党报党刊	≥70人次	70人次	1	1		
			订阅《人民政协报》、《江淮时报》份数	≥350份	350份	1	1		
			质量指标	重点调研课题验收完成率	= 100%	100%	4	4	
	常委会议出勤率	≥95%		99%	4	4			
	各会务组任务完成率	= 100%		100%	2	2			
	时效指标	完成及时性		2024年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本节约率	≤5%	5%	7.5	7.5		
	常委会费用		≤22000元/场次	22000元/场次	7.5	7.5			
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			保障政协委员较好履行参政议政职责、建言献策，为助推宣城经济社会发展更好地发挥参政议政的作用		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
可持续影响	对政协委员履职的可持续性影响程度		影响程度较高	达成预期指标	9	9			
	满意度指标	服务对象满意度	会议组织保障无不良投诉	= 0次	0次	5	5		
市政协委员、市政协机关人员满意度			≥99%	100%	5	5			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		市政协委员履职活动经费								
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室					
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:	84.00	47.28	47.28	10	100.00%	10.00		
		其中:本年财政拨款	84.00	47.28	47.28	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强职能建设,提高政协履职水平和参政议政能力。				本年度使用财政资金47.28万元,加强了政协委员职能建设,提高了政协委员履职水平和参政议政能力。					
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	数量指标	政协委员人数		≥347人	347人	15	15		
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费支出时效性		按计划及时支付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本		≤832800元	472800元	7.5	7.5	项目指标调剂至各区县政协	
	项目单位成本		=2400元	2400元	7.5	7.5				
	效益指标	经济效益						0		
		社会效益		对发挥政协委员专长和作用的影响程度		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益							0	
		可持续影响		对政协委员履职的可持续性影响程度		影响明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度		≥90%	95%	10	10			
总分						100	100.00			

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		书籍编纂费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	出版一本文书书籍, 充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的积极作用, 丰富我市的地方史料宝库。				本年度使用财政资金10万元, 出版了一本文书书籍, 充分发挥了政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的积极作用, 丰富了我市的地方史料宝库。			
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	数量指标	书籍出版册数	≥1300册	1300册	15	15	
		质量指标	刊物排版、装帧质量美观程度	质量水平较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	出版刊物完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	书籍出版稿费	≤20000元	20000元	5	5	
			书籍出版印刷费	≤35000元	35000元	5	5	
			书号服务费	≤45000元	45000元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对开展对外交流提供窗口和桥梁作用的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对社会了解宣城地情的作用	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	政府部门、决策者满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		书画院活动经费							
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室				
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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依托书画院平台,组织书画院交流和文化艺术考察调研。加强与社会各界交流联谊,广泛凝心聚力,通过项目实施,为宣城改革发展汇聚强大能量。				本年度使用财政资金15万元,依托书画院平台,组织了书画院交流和文化艺术考察调研。加强了与社会各界交流联谊,广泛凝心聚力,为宣城改革发展汇聚强大能量。				
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	数量指标	举办书画展次数	≥2次	5次	7.5	7.5		
			开展文化交流活动	≥3次	3次	7.5	7.5		
		质量指标	书画展质量合格率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本节约率		≤5%	5%	3	3	
			维修维护费		≤30000元	30000元	4	4	
			开展书画展费用		≤40000元	40000元	4	4	
			开展文化交流调研费用		≤80000元	80000元	4	4	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用本项目	指标不适用本项目	达成预期指标	1	1		
		社会效益	对展示地域人文特色的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	14	14		
		生态效益	生态效益指标不适用本项目	本指标不适用本项目	达成预期指标	1	1		
		可持续影响	对当地文化建设水平改善和提升	改善和提升程度显著	达成预期指标	14	14		
满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥90%	96%	10	10			
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		招商引资经费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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：	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金3万元，主要用于充分发挥政协人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，组织和动员全体委员和机关全体党员干部，全力投入招商引资工作中，达到以实际行动和成果为助推现代化美好宣城建设做贡献。			本年使用财政资金3万元，用于充分发挥政协人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，组织和动员全体委员和机关全体党员干部，全力投入招商引资工作中，达到了以实际行动和成果为助推现代化美好宣城建设做贡献。				
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	数量指标	外出招商次数	≥6次	6次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商引资支出	= 3万元	3万元	5	5	
			招商差旅费	≤2万元	2万元	5	5	
			招商办公费用	≤1万元	1万元	5	5	
	效益指标	经济效益	对经济社会发展提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对经济社会发展持续影响	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响	对促进国民经济发展规划、落实党委政府决策的持续影响程度	较高	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		调研宣传培训经费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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：	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照“党委有声音、政协有响应，党委有部署、政协有跟进”的目标要求，坚持政协履职推进到哪里，政协调研宣传工作就覆盖到哪里，传统媒体和新兴媒体共同发力，提升政协履职关注度和影响力。营造全市政协系统重视调研宣传工作的良好氛围。				本年度使用财政资金45万元，按照“党委有声音、政协有响应，党委有部署、政协有跟进”的目标要求，坚持政协履职推进到哪里，政协调研宣传工作就覆盖到哪里，传统媒体和新兴媒体共同发力，提升政协履职关注度和影响力，营造全市政协系统重视调研宣传工作的良好氛围。			
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	数量指标	重点调研课题	≥8次	8次	5	5	
			组织委员开展活动人次	≥340人	340人	5	5	
			组织委员开展委员履职能力培训班次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	重点调研课题验收完成率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	委员活动经费用	≤4000元/人	4000元/人	7.5	7.5	
	成本节约率		≤5%	5%	7.5	7.5		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			保障市政协委员较好履行参政议政职责、建言献策，为助推宣城市经济社会发展更好地发挥参政议政的作用	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
	可持续影响	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	99%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		市政协2024年下半年办公经费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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：	0.00	30.00	29.20	10	97.33%	9.73
		其中：本年财政拨款	0.00	30.00	29.20	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政协下半年会议顺利召开，重要调研顺利开展，界别委员工作室顺利创建。			本年度使用财政资金29.2万元，保障了政协下半年会议顺利召开，重要调研顺利开展，界别委员工作室顺利创建。				
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	数量指标	会场租赁场次	≥6场次	6场次	5	5	
			界别委员工作室	= 9个	9个	5	5	
			重要调研考察次数	≥9次	9次	5	5	
		质量指标	会议出勤率	≥95%	99%	5	5	
			重要调研报告完成率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	重要会议召开费用	≤20万元	20万元	5	5	
			界别委员工作室创建补助	≤1万元/个	1万元/个	5	5	
	重要调研考察出差费用		≤10万元	8.2万元	5	5		
	效益指标	经济效益	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对发挥专门协商机构作用的影响程度	影响较显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响	协商建议对市政府决策参考的影响程度	影响较显著	达成预期指标	9	9	
满意度指标	服务对象满意度	政协参会人员满意度	≥99%	100%	10	10		
总分					100	99.73		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		文明创建、乡村振兴等项目支出						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥政协人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势,组织和动员全体委员和机关全体党员干部,全力投入文明创建、联点共建、乡村振兴、招商引资等工作中,以实际行动和成果为助推现代化美好宣城建设做贡献。			本年度使用财政资金10万元,充分发挥了政协人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势,组织和动员全体委员和机关全体党员干部,全力投入文明创建、联点共建、乡村振兴、招商引资等工作中,以实际行动和成果为助推现代化美好宣城建设做贡献。				
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	数量指标	外出招商次数	≥6次	6次	3.5	3.5	
			联点共建活动	≥6次	6次	4	4	
			乡村振兴调研次数	≥6次	6次	3.5	3.5	
			文明创建结对帮扶活动	≥2次	2次	4	4	
		质量指标	招商引资考核优良率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	文明创建、联点共建支出	≤10000元	10000元	3	3	
			乡村振兴支出	≤60000元	60000元	3	3	
			招商引资支出	≤30000元	30000元	3	3	
			项目总成本	≤100000元	100000元	6	6	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对经济社会发展提升程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对促进国民经济发展规划、落实党委政府决策的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥90%	93%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		九城市政协共商长三角G60科创走廊更高质量发展（宣城）相关经费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	九城市政协共商长三角G60科创走廊更高质量发展（宣城）活动建立了活动轮值、联系会晤、调研分析、建言献策等一系列协作机制，是政协靠前协商作为、积极建言献策，推进区域合作、聚智聚力发展的重要平台。此次活动助力G60科创走廊高质量发展。				本年度使用财政资金50万元，九城市政协共商长三角G60科创走廊更高质量发展（宣城）活动建立了活动轮值、联系会晤、调研分析、建言献策等一系列协作机制，是政协靠前协商作为、积极建言献策，推进区域合作、聚智聚力发展的重要平台。助力G60科创走廊高质量发展。			
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	数量指标	召开交流大会次数	= 1次	1次	5	5	
			召开康养产业发展论坛	= 1次	1次	5	5	
			参加交流大会人数	≥300人	300人	5	5	
		质量指标	项目支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			各会务组任务完成率	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时性	2024年5月召开	达成预期指标	10	10	
		成本指标	交流活动总成本	≤45万元	45万元	7.5	7.5	
			考察广德市康养产业基地成本	≤5万元	5万元	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益	推进区域合作，聚智聚力发展宣城经济	显著提高	达成预期指标	14	14	
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响	对市政府决策参考的影响程度	影响较显著	达成预期指标	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		各研究会经费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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:	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强宣城文化的挖掘,加大宣文化人才队伍的建设,开展宣文化学术交流活动学术交流活 动,出版会刊,形成高质量的研究成果,为助推现代化美好宣城建设。				本年度使用财政资金18万元,加强了宣城文化的挖掘,加大了宣文化人才队伍的建设,开展了宣文化学 术交流活动学术交流活 动,出版会刊,形成高质量的研究成果,助推现代化美好宣城建设。			
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	数量指标	会刊编辑出版	≥4期数	4期数	4	4	
			学术活动次数	≥4次	4次	4	4	
			联络接待次数	≥7次	7次	4	4	
			日常维护信息系统数量	=2个	2个	3	3	
		质量指标	信息系统日常维护合格率	=100%	100%	5	5	
			会刊编辑出版合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设施设备维保及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤18万元	18万元	7.5	7.5	
	成本节约率		≤5%	5%	7.5	7.5		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对提高公共服务能力和效率的改善和提升程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
生态效益						0		
可持续影响	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	政府部门、决策者满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市政协五届四次会议经费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		
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：	0.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	70.00	70.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政协五届四次会议顺利召开。			本年度使用财政资金70万元，保障了政协五届四次会议顺利召开。				
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	数量指标	政协五届四次参会人数	≤500人	500人	4	4	
			政协五届四次全体会议	=3次	3次	3	3	
			政协五届四次会议分界别讨论场次	≤36人	36人	2	2	
			征集提案	=298件	298件	4	4	
			会议周期	≤5天	5天	2	2	
		质量指标	会议出勤率	≥95%	98%	5	5	
			各会务组任务完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目支出时效性	2024年1月召开	达成预期指标	10	10	
		成本指标	一类会议人均费用	≤500元/人/天	500元/人/天	7.5	7.5	
			项目总成本	≤120万元	70万元	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益	对发挥专门协商机构作用的影响程度	影响较显著	达成预期指标	5	5	
			通过提案建言资政、凝聚共识	影响较显著	达成预期指标	5	5	
			对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度	影响较显著	达成预期指标	5	5	
生态效益		会议期间资料纸张的环保回收	≥30%	30%	7	7		
可持续影响		协商建议对市政府决策参考的影响程度	影响较显著	达成预期指标	7	7		
满意度指标	服务对象满意度	政协会议参会人员满意度	≥99%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协五届五次会议经费							
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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：	0.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	申请财政资金50万元，主要用于保障政协五届五次会议顺利召开，主要预付南天宾馆、世纪缘酒店场地租赁、食宿费用，大会发言材料等支出。达到以实际行动促进国民经济发展快速发展。			本年度使用财政资金50万元，主要用于保障了政协五届五次会议顺利召开，主要预付南天宾馆、世纪缘酒店场地租赁、食宿费用，大会发言材料等支出。达到以实际行动促进国民经济发展快速发展。					
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	数量 指标	南天宾馆会场租赁场次		≤18场次	18场次	3	3	
			世纪缘酒店会场租赁场次		≤22场次	22场次	3	3	
			大会发言材料份数		≤660份	660份	3	3	
			参会人数		≤500人	500人	3	3	
			会议周期		≤5天	5天	3	3	
		质量 指标	会议出勤率		≥95%	98%	10	10	
		时效 指标	完成及时性		2025年1月上旬	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	一类会议人均费用		≤500元/人/天	500元/人/天	3	3	
			项目总成本		=50万元	50万元	3	3	
			预付住地宾馆住宿费		≤25万元	25万元	3	3	
	预付会场场租费		≤20万元	20万元	3	3			
		会议材料印刷费		≤5万元	5万元	3	3		
	效益 指标	经济效益	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度		较高	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对发挥专门协商机构作用的影响程度		较显著	达成预期指标	8	8	
生态效益		会议期间资料纸张的		≥30%	30%	7	7		
可持续影响		协商建议对市政府决策参考的影响程度		较高	达成预期指标	7	7		
满意度 指标	服务对象 满意度	政协参会人员满意度		≥99%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

## 附件 2. 2024 年度文明创建、乡村振兴项目绩效评价报告

# 项目支出绩效评价报告

### (文明创建、乡村振兴项目支出)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况。

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室申请设立文明创建、乡村振兴等项目支出项目，此项目主要用于保障文明创建、乡村振兴以及机关外出组织招商活动所发生的办公、交通、住宿，接待外地客商来宣考察费用，全年总金额为 10 万元。本单位坚持把“双招双引”工作摆在重要位置，协助做好高端装备制造产业链招商引资工作，服务成立产业协会，牵头召开推进会 4 次，组织外出或接待客商 42 人次，对接项目 8 个，报送项目信息 3 条，新增开工、投产项目数、投资额等多项指标居全省前列。市政协委员和各县市区政协机关招引落地项目 25 个，投资额 67.82 亿元。围绕“学习运用‘千万工程’经验，提升乡村振兴建设水平”开展专题调研。选派 1 名干部驻泾县高村村定点帮扶，谋划实施“排洪灌溉渠及部分村组内道路硬化”为民办实事项目。

##### (二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

此项目充分发挥政协人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，组织和动员全体委员和机关全体党员干部，全力投入文明创建、

联点共建、乡村振兴、招商引资等工作中，以实际行动和成果为助推现代化美好宣城建设做贡献。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过项目绩效自评掌握中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室项目支出情况及取得的成效，全面了解项目管理过程是否规范、产出指标是否完成以及效益指标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象是中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室，范围是文明创建、乡村振兴以及机关外出组织招商活动所发生的办公、交通、住宿及接待外地客商来宣考察费用。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效果共 4 个一级指标，权重分别为：20%、20%、30%、30%。在此基础上将其分解为 11 个二级指标、20 个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

#### （四）绩效评价工作过程。

此次绩效评价根据项目绩效目标进行，一是前期准备。对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况。二是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分；三是对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### 2024 年项目支出绩效评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目 立项	立项依据 充分性	5.00	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持	符合一个评分要点得1分		5.00	

					范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。				
2			立项程序规范性	3.00	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	符合一个评分要点得1分		3.00	
3		绩效目标	绩效目标合理性	4.00	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	符合一个评分要点得1分		4.00	
4			绩效指标明确性	3.00	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	符合一个评分要点得1分		3.00	
5		资金投入	预算编制科学性	4.00	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任務相匹配。	符合一个评分要点得1分		4.00	
6				资金分配合理性	1.00	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。	符合一个评分要点得0.5分		1.00
7		<b>小计</b>						<b>20.00</b>	
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4.00	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	实际得分=资金到位率*4。		4.00	

			资金拨付及时性	2.00	评价要点：①项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达；②符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。	符合一个评分要点得1分		2.00	
9			预算执行率	4.00	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	实际得分=预算执行率*4。		4.00	
10			资金使用合规性	2.00	评价要点： ①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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合一个评分要点得0.5分		2.00	
11			管理制度健全性	4.00	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	符合一个评分要点得2分		4.00	
12		组织实施	制度执行有效性	4.00	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	符合一个评分要点得1分		4.00	
13			<b>小计</b>					<b>20.00</b>	
14	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10.00	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际得分=实际完成率*10。		10.00	
15		产出质量	质量达标率	10.00	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标	实际得分=质量达标率*10。		10.00	

					值。				
16		产出 时效	完成及时 性	5.00	实际完成时间：项目实施单位 完成该项目实际所耗用的时 间。 计划完成时间：按照项目实施 计划或相关规定完成该项目所 需的时间。	符合 一个 评分 要点 得 2.5 分		5.00	
17		产出 成本	成本节约 率	5.00	成本节约率=[(计划成本-实际 成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、 保质、保量完成既定工作目标 实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完 成工作目标计划安排的支出， 一般以项目预算为参考。	实际 得分= 成本 节约 率 *10。		5.00	
18		<b>小计</b>						<b>30.00</b>	
19	效益 (30分)	实施 效益	经济效益	6.00	项目实施所产生的社会效益、 经济效益、生态效益、可持续 影响等。可根据项目实际情况 有选择地设置和细化。			6.00	
20			社会效益	6.00				6.00	
21			生态效益	6.00				6.00	
22			可持续影响	6.00				6.00	
23		满意度	社会公众 或 服务对象 满意度	6.00	社会公众或服务对象是指因该 项目实施而受到影响的部门 (单位)、群体或个人。一般 采取社会调查的方式。	指标 大于 等于 85%， 得满 分；低 于 85%， 每 1% 扣 0.2 分，扣 完为 止。		6.00	
24		<b>小计</b>						<b>30.00</b>	
		<b>综合得分</b>						<b>100.00</b>	

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入，该项满分20分，得分20分。项目立项包含立项依据充分性、立项程序规范性，该项满分8分，得分8分。绩效目标包含绩效目标合理性和绩效指标明确性，该项满分7分，得分7分。资金投入包含预算编制科学性和资金分配合理性，该项满分5分，得分5分。文明创建、乡村

振兴等项目支出项目按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，设定绩效目标指标，立项依据需要再完善充分，立项程序规范，符合相关规定，绩效目标设定合理性及明确性有待提高，预算编制和资金分配科学、合理。

## （二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施，该项满分20分，得分20分。资金管理包括资金到位率、资金拨付及时、预算执行率和资金使用合规性，该项满分12分，得分12分。组织实施包括管理制度健全性和制度执行有效性，该项满分8分，得分8分。该项目管理制度健全，制度执行有效性较高。

## （三）项目产出情况

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，该项满分30分，得分30分。项目产出：组织外出或接待客商42人次，对接项目8个。市政协委员和各县市区政协机关招引落地项目25个，投资额67.82亿元。选派1名干部驻泾县高村村定点帮扶，谋划实施“排洪灌溉渠及部分村组内道路硬化”为民办实事项目。

## （四）项目效益情况

项目效益满分30分，包含实施效益和满意度，每项分值6分，均得分6分，总得分30分。项目效益：对促进国民经济发展规划、落实党委政府决策的持续影响程度较高，对宣城经济社会发展提升程度显著。项目满意度：政府部门、社会大众满意度98%。

## 五、主要经验及做法

经过对该项目的绩效评价，项目支出在资金使用和项目管理

上基本符合专项资金使用的要求，达到了突出重点、公开透明、注重实效、专款专用的目标。通过实施绩效评价，进一步了解文明创建、乡村振兴等项目支出的资金使用情况，促进政府提高对财政资金的配置效率，优化财政支出结构，加强财政资金的使用效益和管理水平。

## **六、存在问题及原因分析**

项目绩效目标设置不够明细具体。绩效目标是绩效管理的基础和起点，是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。绩效目标和指标设置不科学、不规范，指标值不合理等问题，直接影响绩效自评乃至整体绩效管理工作的质量和效果。经了解，本项目虽已填报绩效目标申报表，但绩效目标设置不够明细具体，且未将目标细化为绩效指标，不利于监督部门对项目产出和效益开展绩效运行监控以及绩效评价。

## **七、有关建议**

进一步加强绩效管理，建立健全绩效目标。建议中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室结合年度重点工作任务及相关政策，编制与预算相匹配以及符合项目实际的绩效指标。同时，在设定绩效目标时，应合理设置可量化、可比较、可追踪、定性与定量结合的绩效指标，对于实施时间跨度较长的项目，设置年度阶段性绩效目标，并将年度绩效目标分解细化，将绩效管理贯穿全程、落到实处，促进财政资金的合理利用，避免资源浪费。