

政协信丰县委员会办公室

县政协 2022 年部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：

信丰县政协的基本职能是政治协商、民主监督和参政议政。2022 年，我单位主要完成了政协十五届二次会议、招商引资专项、保障其他人员支出和专项工作等项目工作。

2022 年十五届二次会议年初预算 75.549 万元，财政下拨 75.549 万元已全部使用完毕，胜利召开政协十五届二次会议并圆满完成各项议程。会议总结了十五届一次会议以来的工作，提出了 2022 年的工作计划和目标。会议期间，委员们除认真完成会议的各项议程以外，还认真听取了政府工作报告和法、检两院、财政等工作报告，围绕全县经济社会发展过程中事关全局的重大课题进行讨论探索，与邀请的县

级领导和列席会议的乡镇、部门负责人进行广泛协商，寻找发展出路。

招商引资专项任务分为两部分，县领导招商引资专项预算 34 万元，财政下拨 34 万元已全部使用完毕；单位招商引资预算 17 万元，财政下拨 17 万元已全部使用完毕，2022 年以来，本单位不论是县领导还是单位科级干部，都积极参与招商引资工作，南融北接，参与引进了金石新材等企业，圆满完成了县委下达的招商引资任务。

其他人员支出项目年初预算 50 万元，财政下拨 50 万元已全部使用完毕。截止到 2022 年年底，本单位共有在职人员 38 名，其中在编人员 34 人，临聘 3 人，见习 1 人，退休人员 25 名，全年能够很好的保障本单位人员在各方面的支出。

专项工作经费项目年初预算 85 万元，财政下拨 85 万元已全部使用完毕。此项目主要用于单位正常运转、政协委员培训、视察、文史资料收集编撰、政协委员活动等方面。2022 年，本单位完成政协委员培训、视察活动，为委员知情明政、履职尽责搭建平台，强化委员的责任意识，提高履行职能的自觉性、主动性和创造性；通过文史资料收集编撰，让政协委员能更好的认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商作用，更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，切实提升履职能力和水平。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标：

成功召开十五届二次会议；对我县经济、社会、民生等建设及热点、难点问题，组织委员开展调研、视察，形成专题调研、视察报告供县委、县政府决策、工作参考。充分调动委员主体作用，发挥政协优势，为我县各项建设添砖加瓦，通过政协全会等各种会议，凝心聚力，建言献策，认真履政治协商、民主监督、参政议政职能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

整合政协委员的力量，建立和开拓委员履职平台，提升政协投入中心工作的参与率，努力发挥政协政协协商、民主监督、参政议政和凝聚共识的职能。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

由项目绩效一级指标、二级指标、三级指标、指标值和自评分来对项目绩效评价。（如下图）

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	社会效益				
				
满意度指标	服务对象满意度				
				

根据预算安排项目绩效总体目标和阶段性目标均已完成。

(三) 绩效评价工作过程

项目总投入 261.549 万元均为财政拨款，实际支出 261.549 万元，各项绩效指标均达到预期。项目财务纳入单位财务统一管理，项目管理制度规范且有效执行。

三、综合评价情况及评价结论

1. 综合评价情况：

年度总体目标																	
成功召开信丰县政协十五届二次会议																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
绩效目标	产出指标	数量	全会参会委员人数	>=150人	=150	100							确定能				
		质量	全会后提案办理率	>=95%	=95	100								确定能			
			全会提案立案率	>=90%	=90	100								确定能			
		时效	会议召开及时率	=100%	=100	100								确定能			
	效益指标	成本	政协委员参会补贴成本(元/人)	<=300元	=300	100								确定能			
		经济效益															
		社会效益	提升社情民意关注度	基本达成	=100	100								确定能			
		生态效益															
可持续性影响																	
满意度	满意度	政协委员满意度	>=95%	=95	100								确定能				

政协十五届二次会议

年度总体目标																	
招商引资项目较上年有所增加																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
绩效目标	产出指标	数量	招商引资活动吸引企业数增幅(%)	>=15%	=15%	100%							确定能				
		质量	招商引资活动举办达标率(%)	>=95%	=90%	100%								确定能			
			时效	招商引资活动举办完成及时率(%)	>=90%	=100%	100%								确定能		
		成本	单场招商引资活动举办成本(元/场)	<=5万元	=5万元	100%									确定能		
	效益指标	经济效益	招商企业数	>=10个	=4	10								确定能			
		社会效益	招商引资项目受益企业	>=5个	=4	5								确定能			
		生态效益	引进项目对环境的改善	>=10%	=10%	100%								确定能			
		可持续性影响	引进的企业持续经营率	>=50%	=50%	100%								确定能			
满意度	满意度	商户满意度(%)	>=85%	=90%	100%								确定能				

招商引资专项

年度总体目标		足额支付退休人员的职业年金、生活补贴、单位配套工伤保险等费用																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注				
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能			
绩效目标	产出指标	数量	退休人员数量	=25人	=25	100%								确定能				
		质量	退休职工职业年金办理合规率	=100%	=100	100%									确定能			
		时效	退休职工职业年金、生活补贴发放及时率	=100%	=100	100%										确定能		
		成本																
	效益指标	经济效益																
		社会效益	保障退休人员的生活	基本达成	=100	100%									确定能			
		生态效益																
		可持续影响																
满意度	满意度	退休人员满意度	>=95%	=95	100%									确定能				

保障其他人员支出

年度总体目标		维持政协委员培训费、调查费和各家联谊工作的正常运转。																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注				
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能			
绩效目标	产出指标	数量	培训场次(场)	>=10场	=7	10								确定能				
		质量	政协委员培训考核达标率(%)	>=95%	=100%	100%									确定能			
		时效	委员调研时长	<=3个月	=3个月	100%										确定能		
		成本	单次培训成本	<=5万元	=3万元	100%										确定能		
	效益指标	经济效益	经济效益	>=50万元	=20万元	50万元									确定能			
		社会效益	社情民意关注度	>=75%	=85%	90%									确定能			
		生态效益	绿色生态产业发展	>=20万元	=25万元	100%									确定能			
		可持续影响	政协委员培训的可持续性	>=75%	=100%	100%									确定能			
满意度	满意度	委员满意度(%)	>=85%	=90%	100%									确定能				

专项工作经费

2. 评价结论：绩效评价等级为“优”，预算执行率为 100%，绩效指标评分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设置合理，资金分配合理

(二) 项目过程情况：项目资金由专人申报审批，制定相关机制严格管理资金的使用。

(三) 项目产出情况：每个项目均设置了 4 个指标，数量指标 3 个，质量指标 1 个，各项指标如期完成。

(四) 项目效益情况：共设置 4 个指标，各项指标如期完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

政协信丰县委员会办公室

2023 年 3 月 27 日

