

湖北省政协办公厅 2021 年度部门整体绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

湖北省政协办公厅(以下简称“湖北省政协办公厅”)2021年度部门整体绩效自评综合得分为 97.26 分，各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	17.26
产出指标	40	40.00
效益指标	40	40.00
综合绩效	100	97.26

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门年初预算数 12,718.74 万元，调整后预算数 13,073.70 万元，预算执行数 11,281.03 万元，执行率为 86.29%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 十二届四次会议大会到会率 99.86%，会议期间共收到提案 748 件，立案 726 件，委员提交提案立案率 97%；

会议费执行率达到 99.45%；全年各专委会及处室共开展视频会议 21 次，包括专题协商、对口协商、学习交流、工作布置、宣传会议等；全年开展协商议政类会议 16 次，充分发挥了政协在国家治理中的作用。

(2) 全年组织委员调研活动 90 次，反映调研考察成果的信息 137 项；合理安排参与视察工作的委员界别、专业结构及成员规模，委员对省政协各专门委员会办公室、办公厅联络接待处及有关处室承办委员视察具体实施工作的满意度 91.47%。

(3) 全年编制《湖北政协》12 期、《学习与思考》4 期、《湖北文史》2 期；省政协十二届四次会议委员提案立案 726 件，委员参加学习培训的人数超过 1000 人，各委员会积极开展界别活动，对社会影响力作用明显；《提案追踪》已实现全网覆盖，2021 年《提案追踪》栏目共播出 48 期，在长江云和和微博、公众号等推出 75 篇作品等。

(4) 认真做好接待工作，全年接待兄弟省市领导考察、调研接待 23 批次、国家领导人视察调研接待 15 批次；政协门户网站日均访问量达 1981 次，机关日常事务管理平台使用率 87.22%，机关大楼设备故障维修响应及时，机关干部职工对疫情防控工作满意度高。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况。

（1）加强预算编制管理，提高预算编制科学性。在预算编制时充分考虑项目预期目标及工作计划安排，明确各项明细测算依据，确保测算方法科学合理，进一步提高预算编制的精细化、科学化程度。

（2）落实绩效评价结果与预算安排相结合制度。根据上年度绩效目标完成情况及预算执行结果对项目预算金额及支出结构进行适度调整，并对绩效目标及指标进行合理优化。

（3）通过“省政府门户网站”，将部门整体绩效自评结果向社会公开。

2.本年度存在的问题和原因。

（1）部分绩效指标的年初目标值设置较低。

“政协门户网站日均访问量”指标的年初目标值与上年度目标值均为 750 次，但连续两年的实际完成值均为 2000 次左右，明显高于年初目标值。

（2）项目绩效指标体系科学性有待提升。

一是委员提交提案立案率指标不便于考核。提案立案标准缺少明确的衡量依据，立案率无法客观反映提案质量，同时委员提交提案立案率 2020 年、2021 年目标实现值分别为 96.56%、97.06%，与年初目标值 80% 差异较大。

二是效益指标完成程度难以量化评价，如“委员对省政协各专门委员会办公室、办公厅联络处及有关处室承办委员视察具体实施工作的满意程度”、“提案追踪宣传效果”等指标目标值为定性描述，不便于对指标完成程度进行量化评价，项目实施效果的评价结论容易受到主观影响。

（3）个别项目预算执行率不高。政协参政议政类项目全年预算执行 770.58 万元，预算执行率不高，仅 71.60%。主要是因为疫情原因导致海外联系工作类项目暂停，差旅费支出减少，因公出国（境）费用无支出。

（四）下一步拟改进措施

1. 绩效目标调整。

一是合理设置绩效指标年初目标值，“政协门户网站日均访问量”指标应根据近三年实际完成值合理设置下一年度指标目标值，便于发挥绩效评价工作对提高财政资金使用效益的促进作用。

二是将“委员提交提案立案率”指标修改为“提案可执行率（A类+B类提案占比）”，反映提案质量；对提案追踪宣传效果设置可量化的指标，便于对指标完成程度进行量化评价，客观反映项目实施后的效果。

三是设置可量化的满意度指标值，便于对满意度指标完成程度进行量化评价。如设置“委员对省政协各专门委员会办公室、办公厅联络处及有关处室承办委员视察具体实施工作

的满意程度”指标目标值 $\geq 90\%$ 。

四是调整预算支出结构及绩效目标，根据项目实际工作内容及项目资金支出方向，考虑疫情常态化防控要求，适当调整项目预算金额。

2.拟与预算安排相结合情况。

(1) 根据预算执行情况适当调整各项目资金支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。

(2) 根据绩效自评结果，完善绩效指标体系。

一是调整下一年度绩效目标的年初目标值。如将“政协门户网站日均访问量”指标的年初目标值设置为 1500 次。

二是设置科学合理的产出指标，如将“委员提交提案立案率”指标修改为“提案可执行率（A类+B类提案占比）”，指标目标值设置为 85%。

三是设置可量化的效益指标，如将“委员对省政协各专门委员会办公室、办公厅联络处及有关处室承办委员视察具体实施工作的满意程度”指标的年初目标值修改为 $\geq 90\%$ ；将“提案追踪宣传效果”指标修改为“提案追踪栏目收视率增长度”、“提案追踪全年累计观看人数”、“提案追踪全年收视份额”等指标，便于对效益指标完成程度进行量化评价。

附件：2021 年度湖北省政协办公厅部门整体自评表。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.支出情况以及重点工作。

（1）支出情况

湖北省政协办公厅部门整体年初预算数 12,718.74 万元，调整后预算数 13,073.70 万元，较年初预算调增 354.96 万元，预算调整率 2.79%。

预算执行数 11,281.03 万元，预算执行率 86.29%。其中：基本支出 6,952.94 万元，预算执行率 80.59%；项目支出 4,328.09 万元，预算执行率 97.34%。

（2）重点工作

1)认真贯彻落实中共湖北省委政协工作会议和省“两会”精神，努力做好主席会议、常委会议、月度专题协商会、市政协主席座谈会、省政协经济形势分析座谈会、大别山革命老区鄂豫皖三省政协主席座谈会等会议的服务工作。

2)做好提案工作。坚持以质为帅，加强提案策划，增加集体提案比重，促进提案质量提升；做好省委、省政府、省政协领导领办、督办重点提案的组织服务工作，切实增强提案办理实效；认真做好省政协十二届四次会议提案审查和交办工作，加大重点提案及办理效果的宣传。

3)做好委员视察考察调研工作。加强委员视察考察调研工作的统筹，做好省政协视察、考察、调研活动的组织、

协调、服务工作，改进调研工作，提高议政建言质量，加强议政建言成果转化运用和反馈工作。

4) 做好反映社情民意的信息工作。办好《社情民意专报》、《湖北政协简报》等信息刊物，提高办刊质量；加强信息策划，提高社情民意信息工作实效。

5) 做好文史和委员学习工作。做好《湖北政协年鉴 2020》《建言立论》和文史资料的编辑出版工作，办好《湖北文史》《学习与思考》；做好委员的学习培训工作，组织在汉省政协委员学习报告会，传达学习全国“两会”精神；围绕省政协议政性常委会主题，举办常委会组成人员专题讲座；举办省政协委员学习培训班和履职能力提升专题培训班。

6) 做好团结联谊和对外友好交往工作。定期走访省各民主党派、工商联，完善联合调研、联合视察、联合监督的制度化安排，建立资源信息共享工作机制；办好迎新年茶话会，营造团结和谐氛围；加强界别建设，打造更多的界别活动载体和平台，增进广大政协委员和各族各界人士的交流与友谊；做好新形势下政协群众工作，积极为群众办好事、办实事；积极宣传、全面贯彻执行党的民族宗教政策，促进民族和睦、宗教和顺；密切与港澳台侨各界人士的联系，重视发挥香港湖北联谊会等港澳台侨社团的作用，促进我省与港澳台侨在经济、文化、科技等领域的交流与合作。

7) 做好政协理论研究工作。深入学习习近平总书记关

于新时代社会主义协商民主思想、人民政协思想、统一战线思想，开展理论研究和阐释。

8)加强系统联合联动工作。积极开展“协商在一线”工作，密切政协组织间的联系、交流与协作；做好全国政协领导及有关方面在鄂视察、考察、调研的组织、协调、接待工作；做好住鄂全国政协委员履职的服务保障工作；做好外省区市政协来鄂考察的接待工作。

9)加强政协民主监督工作。围绕优化营商环境、创新强省建设和汉江生态环境保护开展专项民主监督；根据省委部署，会同省委督查室等部门，对十九大以来有关人民政协工作的重要文件、重大部署落实情况开展监督检查。

10)加强人民政协宣传工作。加强新闻宣传策划，提升省政协重大协商议政活动；整合政协新闻宣传资源，进一步密切与国家、省级主要新闻媒体的协作，协助有关媒体办好“议政建言”、“提案追踪”等专版专栏，办好《湖北政协》杂志、省政协网站、《湖北手机报·政协版》、“湖北政协”微信公众号和“智慧政协”APP的推广。

11)加强疫情防控工作。坚持人物地同防，坚持常态化科学精准防控与局部应急处置相结合，严格落实闭环管理，做到防控不松懈、疫情不反弹、发展不停步。

12)积极完成全国政协和省委、省政府交办的其他工作任务。

2.年度部门整体绩效目标。

绩效目标一：召开省政协十二届四次会议：听取和审议常务委员会的工作报告；讨论并通过有关的决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。团结全省人民政协的各民主党派人士、各人民团体和各族各界人士，使之在政治上、思想上、行动上，与中共中央、湖北省委保持高度一致。在爱国主义和社会主义旗帜下，坚持和发展中国特色社会主义，为实现中华民族伟大复兴的中国梦的湖北篇而团结奋斗。充分发挥政协作为各党派团体和各族各界人士发扬民主、参与国是、团结合作的重要平台作用，努力形成社会共识、增进社会团结、维护社会稳定。

绩效目标二：一是有序地组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对中央和地方重大方针政策的贯彻落实，对全省经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决，进行调研视察，咨政建言，反映社情民意。二是各专委会结合自身特色选择议题组织开展监督性视察和其他形式的监督，与专项监督相协调、相配合，构建形式多样的民主监督工作格局，并加强和党内监督、行政监督、社会监督、舆论监督等社会主义监督形式的工作配合。

绩效目标三：编印《湖北政协》、《学习与思考》、《湖北文史》等委员学习和培训资料；发挥《提案追踪》的宣传

效果，保证节目质量；做好提案的审查、办理、宣传工作，促进重要意见建议转化落实，保证提案办理质量、服务质量；通过委员培训提升委员履职能力水平。

绩效目标四：做好全国政协、兄弟省市政协来鄂的接待工作以及疫情常态化防控工作，提升机关信息化建设水平及机关综合治理水平。

（二）部门自评工作开展情况

根据《省财政厅关于编制2021年度省直部门决算的通知》（鄂财函〔2021〕228号）文件要求，省政协办公厅组织开展“部门整体支出项目”绩效自评工作。

1.前期准备情况

根据《湖北省政协机关预算绩效管理办法》，由省政协办公厅行政处牵头组成自评工作组，制定绩效评价工作方案，按照年初省财政厅批复的部门整体支出绩效目标申报表，整理目标完成情况统计表及佐证材料清单，将绩效目标完成情况填报任务分解至机关各资金使用处室及各直属单位，确定绩效评价方向，指导绩效自评工作。

2.评价过程情况

机关各处室、各直属单位按照通知要求及《湖北省政协机关预算绩效管理办法》，对绩效指标完成情况逐项梳理，填报绩效目标完成情况统计表，通过绩效指标完成值与预期目标值的比较，综合分析绩效目标的实现程度，对未完成的

绩效目标深入分析原因，提出下一步改进措施，同时整理工作实施方案、会议材料、工作总结等相关资料作为佐证材料。

3. 汇总分析阶段

省政协办公厅行政处审核汇总各处室、各直属单位填报的绩效目标完成情况统计表，并与佐证材料进行比对，核实“部门整体支出项目”完成情况及产出、效果，与机关各处室、各直属单位反馈确认后，形成自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

（1）资金到位情况分析

年初部门整体预算数 12,718.74 万元(含上年结转 356.14 万元)，调整后预算数 13,073.70 万元，实际到位预算指标 13,073.70 万元，资金到位率 100%。

（2）资金执行情况分析

湖北省政协办公厅部门整体调整后预算数 13,073.70 万元，预算执行数 11,281.03 万元，预算执行率 86.29%。该项评价得 17.26 分，扣 2.74 分。

1) 基本支出情况

基本支出年初预算数 8,388.74 万元，调整后预算数 8,627.26 万元，预算执行数 6,952.94 万元，执行率 80.59%。其中：人员经费 6,026.41 万元，执行率 79.47%%；工资福利支出 3,703.26 万元，执行率 81.61%；对个人和家庭的补助

775.05 万元，执行率为 77.51%；商品和服务支出 866.46 万元，执行率 97.43%；资本性支出 60.06 万元，执行率 92.40%。

2) 项目支出情况

项目支出年初预算数 4,330.00 万元（不含专项转移支付支出 900.00 万元），调整后预算数 4,446.43 万元，预算执行数 4,328.09 万元，执行率为 97.34%。

一是湖北省政协会议类项目。年初预算 1,050.00 万元，预算调整-250.00 万元，实际到位 800.00 万元，全年预算执行 662.57 万元，预算执行率 82.82%。

二是湖北省政协委员视察调研。年初预算 100.00 万元，实际到位 100.00 万元，全年预算执行 92.75 万元，预算执行率 92.75%。

三是湖北省政协参政议政类项目。年初预算 1,290.00 万元，预算调整-213.70 万元，实际到位 1076.30 万元，全年预算执行 770.58 万元，预算执行率 71.60%。

四是湖北省政协综合事务工作类项目。年初预算 1,540.00 万元，预算调整-20.00 万元，实际到位 1,520.00 万元，全年预算执行 1,337.41 万元，预算执行率 87.99%。

五是不可预见费。年初预算 350.00 万元，实际到位 350.00 万元，全年预算执行 336.68 万元，预算执行率 96.19%。

六是追加省政协正省级领导同志更新公务用车预算 113.94 万元，全年预算执行 113.94 万元，预算执行率

100.00%。

七是追加视频会议系统建设经费预算 113.00 万元，全年预算执行 113.00 万元，预算执行率 100.00%。

八是追加省政协十二届四次会议疫情防控经费预算 104.14 万元，全年预算执行 104.14 万元，预算执行率 100.00%。

九是追加 2020 年信息化建设项目省级财政补助经费预算 77.93 万元，全年预算执行 77.93 万元，预算执行率 100.00%。

十是追加省政协新任省级领导同志工作用车经费预算 65.96 万元，全年预算执行 65.96 万元，预算执行率 100.00%。

十一是追加信息化项目预算 77.85 万元，全年预算执行 77.85 万元，预算执行率 100.00%。

十二是追加省直单位离休干部春节补助预算 1.35 万元，全年预算执行 1.35 万元，预算执行率 100.00%。

十三是追加省直单位公费医疗预算 347.00 万元，实际到位 881.46 万元，全年预算执行 752.25 万元，预算执行率 85.34%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）年度绩效目标一

1) 产出指标完成情况分析

①十二届四次会议大会到会率（8.00 分）：年初目标值

90%，实际完成值 99.86%，该指标得 8.00 分。省政协十二届四次会议于 2021 年 1 月 23 日在武汉召开，应到 706 人，实到 705 人，十二届四次会议大会到会率 99.86%。

②协商议政类会议次数（8.00 分）：年初目标值 15 次，实际完成值 16 次，该指标得 8.00 分。本年度共开展协商议政类会议 16 次，包括省政协召开月度专题协商会、围绕“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”召开界别协商座谈会、围绕“完善科技人员服务企业发展机制”协商建言、聚焦“深入推进科技体制改革创新”协商议政等。

③视频会议室使用次数（8.00 分）：年初目标值 15 次，实际完成值 21 次，该指标得 8.00 分。本年度各专委会及处室共开展视频会议 21 次，包括专题协商、对口协商、学习交流、工作布置、宣传会议等。

④委员提交提案立案率（8.00 分）：年初目标值 80%，实际完成值 97%，该指标得 8.00 分。省政协十二届四次会议期间，共收到提案 748 件，根据《政协湖北省委员会提案工作条例》，经审查后立案 726 件，委员提交提案立案率为 97.00%。

⑤会议费执行率（8.00 分）：年初目标值 90%，实际完成值 99.45%，该指标得 8.00 分。本年度参政议政会议支出 546.96 万元，年初压减后预算 550 万元，会议费执行率 99.45%。

（2）效益指标完成情况分析

①发挥政协在国家治理中的作用（40.00分）：年初目标值效果显著，实际完成值效果显著，该指标得40.00分。本年度委员们深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻中共十九届五中全会、中央经济工作会议精神，省委十一届七次、八次全会和省委经济工作会议精神，以饱满的政治热情和强烈的社会责任感，积极建言资政，广泛凝聚共识，坚持团结和民主两大主题，坚持在大局下思考、在大局下行动、为大局服务，充分发挥专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，圆满完成各项任务，充分发挥了人民政协大团结大联合组织的作用。

（2）年度绩效目标二

1）产出指标完成情况分析

①组织委员调研活动次数（13.00分）：年初目标值50次，实际完成值90次，该指标得13分。本年度机关各委员会积极开展专题调研、界别协商座谈会、专项民主监督调研等活动。如提案委员会开展“加快武汉城市圈同城化发展”月度专题协商会等；教科卫体委员会围绕“推进残疾人职业教育发展”开展调研、开展“送医送药下基层”界别活动等；经济委员会开展“贯彻《民法典》营造法治化营商环境”监督性调研等；人口资源环境委员会开展“加强湖北汉江流域江河湖库和湿地生态保护与修复”专项民主监督调研等；社会和法制委员

会开展“构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系”月度协商会专题调研、“我省自闭症康复及融合教育机构发展”界别协商调研等。

②反映调研考察成果的信息数量（13.00分）：年初目标值45项，实际完成值137项，该指标得13分。本年度组织专题调研、界别协商座谈会、专项民主监督调研等活动，共形成反映调研考察成果的信息137项。如提案委员会开展协商会议后形成《“加快武汉城市圈同城化发展”月度专题协商会材料》等调研成果；教科卫体委员会开展调研及界别活动后形成《省政协委员“战疫”专题视察报告》《关于赴安徽省合肥市、芜湖市学习考察的报告》等调研成果；经济委员会开展监督调研后形成《关于“围绕市场主体需求打造一流营商环境”的调研报告》、关于以贯彻实施《民法典》为契机着力打造一流法治化营商环境的若干建议等调研成果；人口资源环境委员会开展民主监督调研后形成《关于“加强湖北汉江流域江河湖库和湿地生态保护与修复”专项民主监督意见的报告》等调研成果；社会和法制委员会开展协商调研后形成“构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系”月度专题协商会材料等调研成果。

③根据民主监督内容的需要，合理安排参加委员界别、专业结构及成员规模进行视察（14.00分）：年初目标值合理安排，实际完成值合理安排，该指标得14.00分。本年度

机关各委员会积极开展界别活动，合理安排参加委员界别、专业结构及成员规模，如教科卫体委员会为深入了解英山县、团风县常态化疫情防控工作，同时深入基层、深入界别群众，开展办实事活动为老百姓排忧解难，省政协副主席张维国同志率队赴黄冈市英山县、团风县开展“送医送药下基层”界别活动，参与人员包括湖北中医药大学、华中科技大学同济医学院附属协和医院、省人民医院、省中医院相关同志；港澳台侨和外事委员会召开“优化营商环境，助推我省港澳台侨资企业高质量发展”界别协商座谈会，参与人员包括省政协副主席，港澳台侨和外事委员会主任等，结构和规模安排合理。

2) 满意度指标完成情况分析

①委员对省政协各专门委员会办公室、办公厅联络处及有关处室承办委员视察具体实施工作的满意程度(40.00分):年初目标值非常满意，实际完成值非常满意，该指标得40.00分。通过调查问卷结果统计，在“您对湖北省政协组织开展的委员视察活动是否满意？”这一问题中，收回有效问卷240份，其中政协委员填写86份，满意66人，比较满意18人，不太满意2人，不满意2人，满意度 $91.47\% = (66*3 + 18*2 + 2*1) / (86*3)$ 。此外，通过调查问卷结果显示，政协委员、政协机关工作人员等各类人员对湖北省政协充分发挥重点提案协商督办示范带动作用认可度较高，同时认可湖北省政

协发挥了政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。

（3）年度绩效目标三

1) 产出指标完成情况分析

①《学习与思考》期数（8.00分）：年初目标值4期，实际完成值4期，该指标得8分。本年度《学习与思考》出版共4期，围绕“学好四史”永葆初心、永担使命、深刻认识和科学把握新发展阶段、新变局下的中国经济等专题展开学习与思考。

②《湖北文史》期数（8.00分）：年初目标值2期，实际完成值2期，该指标得8分。2021年《湖北文史》出版2本，第109辑以“不忘初心——建党100周年专栏”为主题，围绕中国共产党建党100年来在湖北的重要党史事件、党史人物、革命遗址（旧址、纪念馆、建筑）、重大工程项目等，充分展示中国共产党百年光辉历程、伟大成就和宝贵经验；第110辑以“革故鼎新——纪念辛亥革命110周年专栏”为主题，回顾辛亥革命的艰辛历程，缅怀革命先驱致力振兴中华的光辉业绩，重温辛亥志士勇立潮头、敢为人先的创新精神，追求中国现代化的思考与实践。

③《湖北政协》刊数（8.00分）：年初目标值12刊，实际完成值12刊，该指标得8.00分。本年度《湖北政协》共出刊12期，立足政协工作，讲好政协故事，扩大政协工作的社会影响力，并将期刊电子版上传至省政协门户网站。

④委员提案立案件数（8.00分）：年初目标值665件，实际完成值726件，该指标得8.00分。省政协十二届四次会议共提案748件，经审查立案726件，包括推进我省乡村振兴、完善武汉城市圈一体化体制机制、改善营商环境、推进荆楚文化建设、产业转型与发展等方面。

⑤委员参加学习培训的人数（8.00分）：年初目标值800人，实际完成值≥1000人，该指标得8.00分。2021年3月15日，省政协举办传达学习全国两会精神电视电话会议，主会场参与人数215人，分会场参与人员包括市、州、直管市、神农架林区政协领导、住市、州、直管市、神农架林区城区的省政协委员以及市、州、直管市、神农架林区政协机关干部等。此外4月27至29日省政协开展全省县级政协主席效能提升专题培训、3月26日开展“学习中国共产党党史”专题读书活动等，本年度委员参加学习培训的人数超1000人。

2) 效益指标完成情况分析

①提案追踪宣传效果（40.00分）：年初目标值覆盖全省、辐射全国，实际完成值覆盖全省、辐射全国，该指标得40.00分。本年度《提案追踪》栏目注重加强政治引领，聚焦基层一线，对“协商在一线”的经验和做法进行全方位报道呈现，对社会焦点和民生热点提案全程跟踪报道，已实现全网覆盖。2021年《提案追踪》栏目共播出48期，在长江云和和微博、公众号等推出75篇作品等，产生良好社会反响。

(4) 年度绩效目标四

1) 产出指标完成情况分析

①兄弟省市领导考察、调研接待次数(8.00分):年初目标值22批次,实际完成值23批次,该指标得8分。本年度共接待兄弟省市领导考察、调研23批286人次,包括河南省政协副主席一行来鄂考察接待、安徽省政协副主席一行来鄂考察接待、四川省政协副主席一行来鄂考察接待等。

②国家领导人视察调研接待次数(8.00分):年初目标值15批,实际完成值15批,该指标得8分。本年度共接待国家领导人视察调研14批146人,包括全国政协副主席一行来鄂调研接待、九三学社中央常务副主席一行来鄂接待,考察内容包括“巩固脱贫攻坚成果,全面实施乡村振兴战略”“织牢国家公共卫生防护网”“长江中游城市群一体发展”“2021 坚固脱贫与扩大内需发展论坛”来鄂接待等。

③政协门户网站日均访问量(8.00分):年初目标值750次,实际完成值1981次,该指标得8.00分。本年度门户网站访问量为723310次,按一年365天计算,日均访问量达到1981次。

④机关日常事务管理平台使用率(8.00分):年初目标值70%,实际完成值87.22%,该指标得8.00分。本年年初机关日常事务管理平台停用,机关统一使用内网公文系统进行公文处理,通过调查问卷结果统计,在“您对湖北省政协内

网电子公文系统运转效果是否满意？”这一问题中，收回问卷 240 份，其中 8 人未使用过内网公文系统，188 人表示满意，26 人表示比较满意，系统使用率为 87.22%。

⑤设备故障维修响应是否及时（8.00 分）：年初目标值为非常及时，实际完成值为非常及时，该指标得 8.00 分。

通过调查问卷结果统计，在“您认为湖北省政协机关大楼水、电、供暖、电梯、消防、安保等设备故障维修响应是否及时？”这一问题中，收回问卷 240 份，其中 202 人表示及时，34 人表示比较及时，2 人表示不太及时，2 人表示不及时，响应及时率为 $93.89\%=(202*3+34*2+2*1)/(240*3)$ 。此外，通过调查问卷结果统计显示，政协委员、政协机关工作人员等各类人员对湖北省政协机关办公楼硬件、软件等满意度较高。

2) 效益指标完成情况分析

机关干部职工对疫情防控工作的满意度（40.00 分）：年初目标值为非常满意，实际完成值为非常满意，该指标得 40.00 分。通过调查问卷结果统计，在“您对湖北省政协机关的疫情防控工作是否满意？”这一问题中，收回问卷 240 份，其中 216 人表示满意，20 人表示比较满意，4 人表示不太满意，满意度为 $96.11\%=(216*3+20*2+4*1)/(240*3)$ 。通过调查问卷结果统计显示，政协委员、政协机关工作人员均对湖北省政协机关的疫情防控工作满意度较高。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

1、加强预算编制管理，提高预算编制科学性。在预算编制时充分考虑项目预期目标及工作计划安排，明确各项明细测算依据，确保测算方法科学合理，进一步提高预算编制的精细化、科学化程度。

2、落实绩效评价结果与预算安排相结合制度。根据上年度绩效目标完成情况及预算执行结果对项目预算金额及支出结构进行适度调整，并对绩效目标及指标进行合理优化。

3、通过“省政府门户网站”，将部门整体绩效自评结果向社会公开。

（五）其他佐证材料

- 1、项目绩效目标完成情况统计表；
- 2、绩效自评通知；
- 3、调查问卷及调查结果分析。

2021 年度湖北省政协综合事务工作类

项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

湖北省政协办公厅(以下简称“省政协办公厅”)2021 年度“湖北省政协综合事务工作类项目”绩效自评得分为 97.60 分,各指标得分情况如下:

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	17.60
产出指标	40	40.00
效益指标	40	40.00
综合绩效	100	97.60

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本项目年初预算 1,540.00 万元,预算调整-20.00 万元,实际到位 1,520.00 万元,全年预算执行 1,337.41 万元,预算执行率 87.99%。

2. 完成的绩效目标。

认真做好接待工作,全年接待兄弟省市领导考察、调研

接待 23 批次、国家领导人视察调研接待 15 批次；政协门户网站日均访问量达 1981 次，机关日常事务管理平台使用率 87.22%，机关大楼设备故障维修响应及时，机关干部职工对疫情防控工作满意度高。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况。

（1）加强预算编制管理，提高预算编制科学性。在预算编制时充分考虑项目预期目标及工作计划安排，明确各项明细测算依据，确保测算方法科学合理，进一步提高预算编制的精细化、科学化程度。

（2）落实绩效评价结果与预算安排相结合制度。根据上年度绩效目标完成情况及预算执行结果对项目预算金额及支出结构进行适度调整，并对绩效目标及指标进行合理优化。

（3）通过“省政府门户网站”，将“湖北省政协综合事务工作类项目”绩效自评结果向社会公开。

2. 本年度存在的问题和原因。

“政协门户网站日均访问量”指标目标值设置较低。本年度项目申报表中“政协门户网站日均访问量”的目标值与上年度目标值均为 750 次，但连续两年的实际完成值均接近 2000 次，明显高于年初目标值。

（四）下一步拟改进措施

1.绩效目标调整。

合理调整绩效指标目标值。对每年固定设置的绩效指标，根据项目近三年实际完成值动态调整下一年度的目标值，合理反映项目预期绩效目标及变动趋势。

2.拟与预算安排相结合情况。

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是将“政协门户网站日均访问量”指标的目标完成值修改为1500次。

附件：2021年度湖北省政协综合事务工作类项目自评表。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项目的。

为保障机关办公楼的运转维护，提供良好的办公条件，做好省政协机关设备维修维护、网站运维、电子政务运维、机关大楼物业管理、水、电、供暖、电梯、消防、安保等日常维护保养工作；做好省政协人事、文书、联络、提案、机关党建、综合治理、机要保密等业务工作；做好机关干部挂

职锻炼、精准扶贫及城乡结对互助工作；做好离退休干部慰问、参观考察、疗养、培训、丧事办理等工作；做好活动中心及合唱团的日常管理、维稳、防控工作；做好全国政协及各省政协来鄂的视察组、调研组、考察组等接待工作；做好疫情常态化防控工作，特设立该项目。

（2）项目年度绩效目标。

做好全国政协、兄弟省市政协来鄂的接待工作以及疫情常态化防控工作，提升机关信息化建设水平及机关综合治理水平。

2.项目资金情况。

本项目是常年性、持续性项目，根据《省财政厅关于批复 2021 年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7 号），项目预算 1,540.00 万元，其中：办公费 110.00 万元，差旅费 60.00 万元，公务接待经费 30.00 万元，公务用车运行维护费 110.00 万元，劳务费 282.00 万元，物业管理费 240.00 万元，培训费 35.00 万元，租赁费 135.00 万元，电费 84.00 万元，水费 4.00 万元，维修(护)费 120.00 万元，委托业务费 210.00 万元，其他商品和服务支出 120.00 万元。本年调整预-20.00 万元，实际到位预算 1,520.00 万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据《省财政厅关于编制 2021 年度省直部门决算的通知》（鄂财函〔2021〕228 号）文件要求，省政协办公厅组

织开展“湖北省政协综合事务工作类项目”绩效自评工作。

1.前期准备情况

根据《湖北省政协机关预算绩效管理办法》，由省政协办公厅行政处牵头组成自评工作组，制定绩效评价工作方案，按照年初省财政厅批复的绩效目标整理目标完成情况统计表及佐证材料清单，将绩效目标完成情况填报任务分解至机关各资金使用处室及各直属单位，确定绩效评价方向，指导绩效自评工作。

2.评价过程情况

机关各处室、各直属单位按照通知要求及《湖北省政协机关预算绩效管理办法》，对绩效指标完成情况逐项梳理，填报绩效目标完成情况统计表，通过绩效指标完成值与预期目标值的比较，综合分析绩效目标的实现程度，对未完成的绩效目标深入分析原因，提出下一步改进措施，同时整理工作实施方案、会议材料、工作总结等相关资料作为佐证材料。

3.汇总分析阶段

省政协办公厅行政处审核汇总各处室、各直属单位填报的绩效目标完成情况统计表，并与佐证材料进行比对，核实“湖北省政协综合事务工作类项目”完成情况及产出、效果，与机关各处室、各直属单位反馈确认后，形成自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。

本项目年初预算 1,540.00 万元，预算调整-20.00 万元，实际到位 1,520.00 万元，资金到位率 100%。

（2）项目资金执行情况分析。

本项目全年预算执行 1,337.41 万元，预算执行率 87.99%。其中：办公费 118.70 万元，差旅费 66.31 万元，公务接待费 15.59，公务用车运行维护费 69.76 万元，劳务费 234.64 万元，物业管理费 228.83 万元，租赁费 82.61 万元，电费 68.03 万元，水费 4.02 万元，维修（护）费 68.43 万元，其他商品和服务支出 141.22 万元，委托业务费 234.74 万元，培训费 4.53 万元。该项评价得 17.60 分，扣 2.40 分。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

1) 兄弟省市领导考察、调研接待次数（8.00分）：年初目标值 22 批次，实际完成值 23 批次，该指标得 8 分。本年度共接待兄弟省市领导考察、调研 23 批 286 人次，包括河南省政协副主席一行来鄂考察接待、安徽省政协副主席一行来鄂考察接待、四川省政协副主席一行来鄂考察接待等。

2) 国家领导人视察调研接待次数（8.00分）：年初目标值 15 批，实际完成值 15 批，该指标得 8 分。本年度共接待国家领导人视察调研 14 批 146 人，包括全国政协副主席一行来鄂调研接待、九三学社中央常务副主席一行来鄂接

待，考察内容包括“巩固脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略”“织牢国家公共卫生防护网”“长江中游城市群一体发展”“2021 坚固脱贫与扩大内需发展论坛”来鄂接待等。

3) 政协门户网站日均访问量 (8.00 分)：年初目标值 750 次，实际完成值 1981 次，该指标得 8.00 分。本年度门户网站访问量为 723310 次，按一年 365 天计算，日均访问量达到 1981 次。

4) 机关日常事务管理平台使用率 (8.00 分)：年初目标值 70%，实际完成值 87.22%，该指标得 8.00 分。本年年年初机关日常事务管理平台停用，机关统一使用内网公文系统进行公文处理，通过调查问卷结果统计，在“您对湖北省政协内网电子公文系统运转效果是否满意？”这一问题中，收回问卷 240 份，其中 8 人未使用过内网公文系统，188 人表示满意，26 人表示比较满意，系统使用率为 87.22%。

5) 设备故障维修响应是否及时 (8.00 分)：年初目标值为非常及时，实际完成值为非常及时，该指标得 8.00 分。通过调查问卷结果统计，在“您认为湖北省政协机关大楼水、电、供暖、电梯、消防、安保等设备故障维修响应是否及时？”这一问题中，收回问卷 240 份，其中 202 人表示及时，34 人表示比较及时，2 人表示不太及时，2 人表示不及时，响应及时率为 $93.89\% = (202 * 3 + 34 * 2 + 2 * 1) / (240 * 3)$ 。此外，通过调查问卷结果统计显示，政协委员、政协机关工作人员等各类

人员对湖北省政协机关办公楼硬件、软件等满意度较高。

（2）效益指标完成情况分析

机关干部职工对疫情防控工作的满意度（40分）：年初目标值为非常满意，实际完成值为非常满意，该指标得40.00分。通过调查问卷结果统计，在“您对湖北省政协机关的疫情防控工作是否满意？”这一问题中，收回问卷240份，其中216人表示满意，20人表示比较满意，4人表示不太满意，满意度为 $96.11\%=(216*3+20*2+4*1)/(240*3)$ 。通过调查问卷结果显示，政协委员、政协机关工作人员均对湖北省政协机关的疫情防控工作满意度较高。

（四）上年度自评结果应用情况

1、加强预算编制管理，提高预算编制科学性。在预算编制时充分考虑项目预期目标及工作计划安排，明确各项明细测算依据，确保测算方法科学合理，进一步提高预算编制的精细化、科学化程度。

2、落实绩效评价结果与预算安排相结合制度。根据上年度绩效目标完成情况及预算执行结果对项目预算金额及支出结构进行适度调整，并对绩效目标及指标进行合理优化。

3、通过“省政府门户网站”，将“湖北省政协综合事务工作类项目”绩效自评结果向社会公开。

（五）其他佐证材料

- 1、项目绩效目标完成情况统计表；
- 2、绩效自评通知。

附件：

2021 年度湖北省政协办公厅 部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省政协办公厅

填报日期：2022 年 4 月 25 日

单位名称	湖北省政协办公厅					
基本支出总额	6,952.94 万元		项目支出总额		4,328.09 万元	
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
	部门整体支出总额	13,073.70	11,281.03	86.29%	17.26	
年度绩效目标 1:（22 分）	召开省政协十二届四次会议以及闭会期间的各类会议。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	十二届四次会议大会到会率（2 分）	≥90%	99.86%	2
		数量指标	协商议政类会议次数（2 分）	≥80%	97.00%	2
		数量指标	视频会议室使用次数（2 分）	15 次	21 次	2
		质量指标	委员提交提案立案率（3 分）	15 次	16 次	3
		成本指标	会议费执行率（3 分）	≥90%	99.45%	3
	效益指标	社会效益指标	发挥政协在国家治理中的作用（10 分）	效果显著	效果显著	10
年度绩效目标 2:（17 分）	组织好闭会期间委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反应社情民意等相关工作；组织委员培训，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	组织委员调研活动次数(2分)	50次	90次	2
		数量指标	反映调研考察成果的信息数量(2分)	45项	137项	2
		质量指标	根据民主监督内容的需要,合理安排参加委员界别、专业结构及成员规模进行视察(3分)	合理安排	合理安排	3
	效益指标	服务对象满意度指标	委员对省政协各专门委员会办公室、办公厅联络处及有关处室承办委员视察具体实施工作的满意程度(10分)	非常满意	非常满意	10
年度绩效目标3:(20分)		做好新形势下政协新闻宣传工作。强化责任担当,发挥好政协新闻宣传工作在加强思想政治引领、广泛凝聚共识中的独特作用,坚持创新引领,发挥特色优势,做好传播文章,提升舆论引导水平,不断推动政协新闻宣传工作提质增效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	《学习与思考》期数(2分)	4期	4期	2
		数量指标	《湖北文史》期数(2分)	2期	2期	2
		数量指标	《湖北政协》刊数(2分)	12期	12期	2
		数量指标	委员提案立案件数(2分)	665件	726件	2
		数量指标	委员参加学习培训的人数(2分)	800人	≥1000人	2
效益指标	社会效益指标	提案追踪宣传效果(10分)	覆盖全省辐射全国	覆盖全省辐射全国	10	
年度绩效目标4:(21分)		通过机关日常保障,提供良好的办公条件;做好各级政协日常接待和疫情防控工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	兄弟省市领导考察、调研接待次数(2分)	22批	23批	2

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	国家领导人视察调研接待 次数（2分）	15批	15批	2
		数量指标	政协门户网站日均访问量 （2分）	750次	1981次	2
		数量指标	机关日常事务管理平台使 用率（2分）	70%	87.22%	2
		质量指标	设备故障维修响应是否 及时（3分）	非常及时	非常及时	3
	效益 指标	社会效益 指标	机关干部对疫情防控 工作的满意度（10分）	非常满意	非常满意	10
总分		97.26				
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>1.部分绩效指标的年初目标值设置较低。</p> <p>“政协门户网站日均访问量”指标的年初目标值与上年度目标值均为750次，但连续两年的实际完成值均为2000次左右，明显高于年初目标值。</p> <p>2.项目绩效指标体系科学性有待提升。</p> <p>一是委员提交提案立案率指标不便于考核。提案立案标准缺少明确的衡量依据，立案率无法客观反映提案质量，同时委员提交提案立案率2020年、2021年目标实现值分别为96.56%、97.06%，与年初目标值80%差异较大。</p> <p>二是效益指标完成程度难以量化评价，如“委员对省政协各专门委员会办公室、办公厅联络处及有关处室承办委员视察具体实施工作的满意程度”、“提案追踪宣传效果”等指标目标值为定性描述，不便于对指标完成程度进行量化评价，项目实施效果的评价结论容易受到主观影响。</p> <p>3.个别项目预算执行率不高。政协参政议政类项目全年预算执行770.58万元，预算执行率不高，仅71.60%。主要是因为疫情原因导致海外联系工作类项目暂停，差旅费支出减少，因公出国（境）费用无支出。</p>				
改进措施及 结果应用 方案		<p>1.绩效目标调整。</p> <p>一是合理设置绩效指标年初目标值，“政协门户网站日均访问量”指标应根据近三年实际完成值合理设置下一年度指标目标值，便于发挥绩效评价工作对提高财政资金使用效益的促进作用。</p> <p>二是将“委员提交提案立案率”指标修改为“提案可执行率（A类+B类提案占比）”，合理反映提案质量；对提案追踪宣传效果设置可量化的指标，便于对指标完成程度进行量化评价，客观反映项目实施后的效果。</p> <p>三是设置可量化的满意度指标值，便于对满意度指标完成程度进行量化评价。如设置“委员对省政协各专门委员会办公室、办公厅联络处及有关处室承办委员视察具体实施工作的满意程度”指标目标值≥90%。</p> <p>四是调整预算支出结构及绩效目标，根据项目实际工作内容及项目资金支出方向，考虑疫情常态化防控要求，适当调整项目预算金额。</p>				

	<p>2.拟与预算安排相结合情况。</p> <p>(1)根据预算执行情况适当调整各项目资金支出结构,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制,同时根据绩效自评结果,确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>(2)根据绩效自评结果,完善绩效指标体系。</p> <p>一是调整下一年度绩效目标的年初目标值。如将“政协门户网站日均访问量”指标的年初目标值设置为1500次。</p> <p>二是设置科学合理的产出指标,如将“委员提交提案立案率”指标修改为“提案可执行率(A类+B类提案占比)”,指标目标值设置为85%。</p> <p>三是设置可量化的效益指标,如将“委员对省政协各专门委员会办公室、办公厅联络处及有关处室承办委员视察具体实施工作的满意程度”指标的年初目标值修改为≥90%;将“提案追踪宣传效果”指标修改为“提案追踪栏目收视率增长度”、“提案追踪全年累计观看人数”、“提案追踪全年收视份额”等指标,便于对效益指标完成程度进行量化评价。</p>
--	---

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

附件：

2021 年度湖北省政协综合事务工作类项目自评表

单位名称：湖北省政协办公厅

填报日期：2022 年 4 月 21 日

项目名称	湖北省政协综合事务工作类项目					
主管部门	中国人民政治协商会议湖北省委员会	项目实施单位	湖北省政协办公厅			
项目类别	1、部门预算项目☼ 2、省直专项● 3、省对下转移支付项目●					
项目属性	1、持续性项目☼ 2、新增性项目●					
项目类型	1、常年性项目☼ 2、延续性项目● 3、一次性项目●					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	1,520.00	1,337.41	87.99%	17.60	
年度绩效目标 (80.00分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	兄弟省市领导考察、调研接待次数(8分)	22批	23批	8
		数量指标	国家领导人视察调研接待次数(8分)	15批	15批	8
		数量指标	政协门户网站日均访问量(8分)	750	1981次	8
		数量指标	机关日常事务管理平台使用率(8分)	70%	87.22%	8
		质量指标	设备故障维修响应是否及时(8分)	非常及时	非常及时	8
	效益 指标	社会效益 指标	机关干部职工对疫情防控工作的满意度(40分)	非常满意	非常满意	40
总分	97.60					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>“政协门户网站日均访问量”指标目标值设置较低。本年度项目申报表中“政协门户网站日均访问量”的目标值与上年度目标值均为 750 次，但连续两年的实际完成值均接近 2000 次，明显高于年初目标值。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.绩效目标调整。 合理调整绩效指标目标值。对每年固定设置的绩效指标，根据项目近三年实际完成值动态调整下一年度的目标值，合理反映项目预期绩效目标及变动趋势。</p> <p>2.拟与预算安排相结合情况。 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是将“政协门户网站日均访问量”指标的目标完成值修改为 1500 次。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件：

转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付 (省直专项) 名称		湖北省政协系统专项补助资金					
省直部门		湖北省政协办公厅					
转移支付 (省直专项) 资金 (万元) (20分)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度资金总额:	900	900	900	100%	20.00
		其中: 省级补助	900	900	900	100%	20.00
		市县资金	\	\	\	\	\
		其他资金	\	\	\	\	\
绩效 指标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值	实际完 成值	得分
	产出 指标	数量 指标	委员关注“湖北政协”公众号实现覆盖 率(12分)		50%	85%	12
	产出 指标	数量 指标	承办省政协课题数量(14分)		10	76	14
	产出 指标	数量 指标	社情民意和政协提案报送数量(14分)		1100	2212	14
	效益 指标	质量 指标	专项资金到位率(40分)		100%	100%	40
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 部分指标年初目标值设置较低。如项目申报表中“承办省政协课题数量”指标的目标值为10项，实际完成值为76项；“社情民意和政协提案报送数量”指标的目标值为1100项，实际完成值为2212项，实际完成值均明显高于年初目标值。</p> <p>2. 各市（州）县（区）政协的绩效目标完成情况差异较大。如茅箭区和保康县的补助经费均为20万元，但“委员关注‘湖北政协’公众号实现覆盖率”指标完成值分别为98%和65%，“承办省政协课题数量”指标完成值分别为5项和0项，“社情民意和政协提案报送数量”指标完成值分别为171项和8项，不同市（州）县（区）之间财政资金产生的效益差异较大。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.项目完善及绩效目标调整。</p> <p>（1）项目完善：进一步加强与各市（州）县（区）政协的沟通和联系，对项目开展情况及产出、效益进行监督，收集经费使用相关数据，关注其资金使用方向，确保发挥补助经费缓解各市（州）县（区）政协资金压力、提升委员履职能力的作用。</p> <p>（2）绩效目标调整：根据资金预算安排及近两年项目实际完成情况，调整“承办省政协课题数量”、“社情民意和政协提案报送数量”指标目标值，合理反映项目资金的产出和效益。</p> <p>2.拟与预算安排相结合情况。</p> <p>进一步落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构；二是调整项目下一年度绩效指标目标值，将“承办省政协课题数量”指标目标值修改为50项，“社情民意和政协提案报送数量”指标目标值修改为1500项。</p>

注：1.其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标计分原则：正向指标（即目标值= X ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值= X ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。定量指标汇总原则，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件：

2021 年度湖北省政协参政议政类项目自评表

单位名称：湖北省政协办公厅

填报日期：2022 年 4 月 21 日

项目名称	湖北省政协参政议政类项目						
主管部门	中国人民政治协商会议湖北省委员会	项目实施单位	湖北省政协办公厅				
项目类别	1、部门预算项目☼ 2、省直专项● 3、省对下转移支付项目●						
项目属性	1、持续性项目☼ 2、新增性项目●						
项目类型	1、常年性项目☼ 2、延续性项目● 3、一次性项目●						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	1,076.30	770.59	71.60%	14.32		
年度绩效目标 (80.0 0分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	《学习与思考》期数(8分)		4期	4期	8
		数量指标	《湖北文史》期数(8分)		2期	2期	8
		数量指标	《湖北政协》刊数(8分)		12期	12期	8
		数量指标	委员提案立案件数(8分)		665件	726件	8
		数量指标	委员参加学习培训的人数 (8分)		800人	≥1000人	8
	社会效益 指标	社会效益 指标	提案追踪宣传效果(40分)		覆盖全省辐 射全国	覆盖全省 辐射全国	40
总分	94.32						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 项目全年预算执行 770.58 万元，预算执行率不高，仅 71.60%。主要是因为疫情原因导致海外联系工作类项目暂停，差旅费支出减少，因公出国（境）费用无支出。</p> <p>2. 效益指标完成程度难以量化评价。“提案追踪宣传效果”指标目标值均为定性描述，不便于对指标完成程度进行量化评价，项目实施效果的评价结论容易受到主观影响。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 调整预算支出结构及绩效目标。</p> <p>一是根据项目实际工作内容及项目资金支出方向，考虑疫情常态化防控要求，适当调整项目预算金额；二是对提案追踪宣传效果设置可量化的指标，便于对指标完成程度进行量化评价，客观反映项目实施后的效果。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况。</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是设置可量化的效益指标，如“提案追踪栏目收视率增长度”、“提案追踪全年累计观看人数”、“提案追踪全年收视份额”等指标。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件：

2021 年度湖北省政协委员视察调研监督类项目自评 表

单位名称：湖北省政协办公厅

填报日期：2022 年 4 月 21 日

项目名称		湖北省政协委员视察调研监督类项目					
主管部门		中国人民政治协商会议湖北省委员会	项目实施单位	湖北省政协办公厅			
项目类别		1、部门预算项目☼ 2、省直专项● 3、省对下转移支付项目●					
项目属性		1、持续性项目☼ 2、新增性项目●					
项目类型		1、常年性项目☼ 2、延续性项目● 3、一次性项目●					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	100	92.75	92.75%	18.55	
年度绩效目标 (80.0 0分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	组织委员调研活动次数 (13分)		50次	64次	13
		数量指标	反映调研考察成果的信息数量 (13分)		45项	89项	13
		质量指标	根据民主监督内容的需要， 合理安排参加委员界别、专业 结构及成员规模进行视察 (14分)		合理安排	合理安排	14
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	委员对省政协各专门委员会 办公室、办公厅联络处及有 关处室承办委员视察具体实 施工作的满意程度(40分)		非常满意	非常满意	40	

总分	98.55
偏差大或目标未完成原因分析	<p>服务对象满意度指标目标值未量化评价。“委员对省政协各专门委员会办公室、办公厅联络处及有关处室承办委员视察具体实施工作的满意程度”指标目标值为定性描述“非常满意”，不便于对指标完成程度进行量化评价。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1.绩效目标调整。 对满意度指标设置可量化的目标值，便于对指标完成程度进行量化评价，准确反映委员对省政协承办委员视察具体实施工作的满意程度</p> <p>2.拟与预算安排相结合情况。 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是将服务对象满意度指标值设置为$\geq 90\%$。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件：

2021 年度湖北省政协会议类项目自评表

单位名称：湖北省政协办公厅

填报日期：2022 年 4 月 21 日

项目名称		湖北省政协会议类项目					
主管部门		中国人民政治协商会议湖北省委员会	项目实施单位		湖北省政协办公厅		
项目类别		1、部门预算项目☼ 2、省直专项● 3、省对下转移支付项目●					
项目属性		1、持续性项目☼ 2、新增性项目●					
项目类型		1、常年性项目☼ 2、延续性项目● 3、一次性项目●					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	800	662.57	82.82%	16.56	
年度绩效目标 (80.00分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	十二届四次会议大会到会率 (8分)		≥90%	99.86%	8.00
		数量指标	协商议政类会议次数(8分)		15次	16次	8.00
		数量指标	视频会议室使用次数(8分)		15次	21次	8.00
		质量指标	委员提交提案立案率(8分)		≥80%	97%	8.00
		成本指标	会议费执行率(8分)		≥90%	99.45%	8.00
	效益 指标	社会效益 指标	发挥政协在国家治理中的作用 (40分)		效果显著	效果显著	40.00
总分		96.56					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>委员提交提案立案率指标不便于考核。提案立案标准缺少明确的衡量依据，立案率无法客观反映提案质量，同时委员提交提案立案率 2020 年、2021 年目标实现值分别为 96.56%、97.06%，与年初目标值 80%差异较大。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.绩效目标调整。 将“委员提交提案立案率”指标修改为“提案可执行率（A 类+B 类提案占比）”，反映提案质量，便于发挥绩效评价工作对提高财政资金使用效益的促进作用。</p> <p>2.拟与预算安排相结合情况。 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是将“委员提交提案立案率”指标修改为“提案可执行率（A 类+B 类提案占比）”，指标目标值设置为 85%。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。