|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2022 年度） |
| 项目名称 | 文史资料征集费 |
| 主管部门 | 政协 | 实施单位 | 政协 |
| 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 | 20 | 9.6 | 9.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 9.6 | 9.6 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过研究整理、编辑出版文史资料，团结和联系各界爱国人士，巩固和扩大爱国统一战线，为研究大厂回民队和夏垫古镇鲤鱼街发生的故事提供丰富、确实的基础资料 | 通过研究整理、编辑出版文史资料，团结和联系各界爱国人士，巩固和扩大爱国统一战线，为研究大厂回民队和夏垫古镇鲤鱼街发生的故事提供丰富、确实的基础资料 |
| 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 | 完成专刊数量 | >2本 | >1本 | 20 | 10 | 受疫情及资金影响，未全部完成专刊数量 |
| 质量指标 | 领导批阅数 | >2次 | >2次 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年内 | 2022年内 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 单份专刊成本 | <50元 | <50元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |

|  |
| --- |
| 统战影响力 |

 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 覆盖面 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访人员满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023.03.02

填报人：马秋娟 联系方式：8822215

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2022 年度） |
| 项目名称 | 政协委员学习培训费 |
| 主管部门 | 政协 | 实施单位 | 政协 |
| 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 | 20 | 4.2 | 4.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 4.2 | 4.2 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过让委员参加培训使政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升，同时委员在自己岗位上履职尽责，工作能力进一步提升。 | 通过让委员参加培训使政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升，同时委员在自己岗位上履职尽责，工作能力进一步提升。 |
| 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 | 培训班次 | >4次 | 2次 | 20 | 10 | 受疫情及资金影响未开展年初预定培训 |
| 质量指标 | 培训参与度 | >70% | 70% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 培训时间 | >90% | 90% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | <400元 | <400元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 委员履职合格率 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |
| 填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023.03.02填报人：马秋娟 联系方式：8822215项目支出绩效自评表 |
| （ 2022 年度） |
| 项目名称 | 政协委员视察经费 |
| 主管部门 | 政协 | 实施单位 | 政协 |
| 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 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 12 | 0 | 0 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过调研课题围绕县委县政府所关注的环境、民生、教育等多方面情况提出客观、合理、有影响、有分量的调研报告，供县委县政府做决策研究。 | 通过调研课题围绕县委县政府所关注的环境、民生、教育等多方面情况提出客观、合理、有影响、有分量的调研报告，供县委县政府做决策研究。 |
| 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 | 完成调研报告 | >8次 | 0次 | 20 | 0 | 受疫情及资金影响未开展视察工作 |
| 质量指标 | 上报调研报告 | >90% | 0% | 20 | 0 | 受疫情及资金影响未开展视察工作 |
| 时效指标 | 完成时间 | >90% | 0% | 20 | 0 | 受疫情及资金影响未开展视察工作 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | <12万元 | 0万元 | 10 | 0 | 受疫情及资金影响未开展视察工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 成果应用率 | >5件 | 0件 | 10 | 0 | 受疫情及资金影响未开展视察工作 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 视察人员满意度 | >90% | 0% | 10 | 0 | 受疫情及资金影响未开展视察工作 |
| 总分 | 100 | 0 |  |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023.03.02

填报人：马秋娟 联系方式：8822215

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 政协委员报刊征订费 |
| 主管部门 | 政协 | 实施单位 | 政协 |
| 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 | 3.6 | 2.601841 | 2.601841 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.6 | 2.601841 | 2.601841 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过给委员订阅政协报纸刊物，丰富委员学习方式，提升学习主动性，从而充实生活方式，提升工作能力。 | 通过给委员订阅政协报纸刊物，丰富委员学习方式，提升学习主动性，从而充实生活方式，提升工作能力。 |
| 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 | 报纸报刊数量 | >3种 | >3种 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 报纸报刊覆盖率 | >90% | >90% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2021年全年 | >90% | >90% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | <3.6万元 | <3.6万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 政协委员合格率 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.03.02

填报人： 马秋娟 联系方式：8822215

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 党建界别委员工作经费 |
| 主管部门 | 政协 | 实施单位 | 政协 |
| 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 | 12 | 7.5 | 7.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 12 | 7.5 | 7.5 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强和改进参政议政工作，围绕群众关注度高的热点问题，广泛开展视察调研，推出站得高、看得远、某的准的议政成果，提高建言议政的针对性和实效性。 | 加强和改进参政议政工作，围绕群众关注度高的热点问题，广泛开展视察调研，推出站得高、看得远、某的准的议政成果，提高建言议政的针对性和实效性。 |
| 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 | 调研报告 | >6份 | >3份 | 20 | 10 | 受疫情及资金影响未完成年初既定目标 |
| 质量指标 | 上报调研报告 | >90% | >90% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | >90% | >90% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | <12万元 | <12万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 成果应用率 | >2件 | >2件 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 视察人员满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.03.02

填报人：马秋娟 联系方式：8822215

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2022 年度） |
| 项目名称 | 委员活动室工作经费 |
| 主管部门 | 政协 | 实施单位 | 政协 |
| 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 | 20 | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 14 | 14 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 发挥爱国统一战线组织作用，支持工商联和党外人士履行职能、发挥作用，促进民族团结、宗教和顺，深化区域间交流合作。 | 发挥爱国统一战线组织作用，支持工商联和党外人士履行职能、发挥作用，促进民族团结、宗教和顺，深化区域间交流合作。 |
| 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 | 开展活动次数 | >10次 | 5 | 20 | 10 | 受疫情及资金影响未完成年初既定目标 |
| 质量指标 | 领导批阅数 | >12次 | 5 | 20 | 10 | 受疫情及资金影响未完成年初既定目标 |
| 时效指标 | 2021年内完成 | >90% | >90% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | ≦20万元 | ≦20万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 活动覆盖面 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 80 |  |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023.03.02

填报人：马秋娟 联系方式：8822215

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 十一届二次会议费 |
| 主管部门 | 政协 | 实施单位 | 政协 |
| 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 | 54.15 | 49.3961 | 49.3961 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 54.15 | 49.3961 | 49.3961 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完善会议制度，规范会议流程，提高会议质量，保障会议顺利召开。 | 完善会议制度，规范会议流程，提高会议质量，保障会议顺利召开。 |
| 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 |

|  |
| --- |
| 法定会议数量 |

 | >3次 | >3次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 |

|  |
| --- |
| 保障会议顺利进行 |

 | >90% | >90% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2022年2月内完成 | 2月内 | 2月内 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 法定一类会议标准 | <500元 | <500元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 会议完成率 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023.03.02

填报人：马秋娟 联系方式：8822215

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 人大、政协机关物业服务费 |
| 主管部门 | 政协 | 实施单位 | 政协 |
| 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 | 75 | 75 | 75 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 75 | 75 | 75 | 10 |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| .进一步规范机关管理，提高服务效能 | 1.进一步规范机关管理，提高服务效能 |
| 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 |

|  |
| --- |
| 年度内聘请人员数量 |

 | ≥18人 | ≥18人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 |

|  |
| --- |
| 机关整洁度 |

 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 受雇时长 | ≥1年 | ≥1年 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | <75万元 | <75万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.03.02

填报人：马秋娟 联系方式：8822215

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 《大厂记忆》印刷费 |
| 主管部门 | 政协 | 实施单位 | 政协 |
| 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 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 8 | 8 | 10 |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 资政存史，挖掘民间故事，弘扬党性教育 | 资政存史，挖掘民间故事，弘扬党性教育 |
| 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 |

|  |
| --- |
| 印刷数量 |

 | >3次 | >3次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 |

|  |
| --- |
| 印刷合格率 |

 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年内完成 | 2022年内完成 | 2022年内完成 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤8万元 | ≤8万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |

|  |
| --- |
| 统战影响力 |

 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 覆盖面 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访人员满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.03.02

填报人：马秋娟 联系方式：8822215

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 给排水系统及卫生间改造尾款 |
| 主管部门 | 政协 | 实施单位 | 政协 |
| 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 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 10 |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 进一步完善机关办公条件及环境 | 进一步完善机关办公条件及环境 |
| 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 |

|  |
| --- |
| 改造卫生间数量 |

 | ≥3间 | ≥3间 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 |

|  |
| --- |
| 验收合格率 |

 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 施工时间 | ≤30天 | ≤30天 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤6.55万元 | ≤6.55万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |

|  |
| --- |
| 保障日常办公需要，维持单位正常运转 |

 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 覆盖面 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.03.02

填报人：马秋娟 联系方式：8822215