

附 2:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学习培训费						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤区政协办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.5	4.5	2.4	10	53%	8
		其中：当年财政拨	4.5	4.5		—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>加强学习培训，规范履职管理，不断提高政协委员履职水平和成效。每年举办政协委员培训班；组织换届新委员参加外出学习考察、招商引资等活动，不断提升政协委员工作和实践能力；给委员搭建知上情、解下情和相互交流的平台，不断提高委员知情明政水平，发挥政协参政议政的职能；及时参加上级安排各项培训安排。</p>				<p>完成本单位年度培训计划，因受疫情影响，上级安排培训暂停。</p>			
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	加强学习培训，规范履职管理	6	4	20	16	受疫情影响，外出培训暂停
		质量指标	不断提高政协委员履职水平和成效	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度内完成学习培训计划	80%	53%	10	8	受疫情影响，外出培训暂停
		成本指标	完成专项培训预算经费 4.5 元	100%	2.4	10	8	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	组织换届委员参加外出学习考察、招商引资等活动	不断推进	不断推进	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	不断提高委员知情明政水平，发挥政协参政议政的职能。	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训委员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	接待区内、外政协友好来访费用							
主管部门	金凤区财政局			实施	金凤区政协办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	0.65	10	43%	4.3	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	0.65	—	43%	—	
	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				
	完成每年接待省、内外友好县市区政协业金凤区考察学习，就创新政协履职、民生工程实施、城乡建设管理、生态环境建设、科技产业发展、精准扶贫等工作开展交流。			本年完成接待 4 次，共计接待人数 53 人，按厉行节约要求支出 6500，本年度受疫情影响减少接待来访工作。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：每年接待省、内外友好县（市）区政协来金凤区考察学习。	6 次	4 次	20	18	受疫情影响，减少接待来访工作。
		质量指标	指标 1：圆满完成每一次接待省、内外友好县（市）区政协来金凤区考察学习。	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：2021 年 12 月前完成接待考察	当年完成	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：完成专项预算经费 1.5 万元。	1.5	0.65	10	8	受疫情影响，减少来访接待工作。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用					
		社会效益指标	指标 1：达到宣传金凤区建设和相互学习、相互交流共同发展的目的，拓展联谊交流平台	持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不适用					
		可持续影响指标	指标 1：就创新政协履职、民生工程实施、城乡建设管理、生态环境建设、科技产业发展、精准扶贫等工作开展交流	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：考察学习人员满意度	超过 98% 人员满意	100%	10	10	
总分					100	90.7		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		三级联络小组工作经费						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤区政协办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.5	10.5	10.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照金凤区党办下发的《金凤区镇街道政协联络小组工作方案》要求，组织政协委员等，形成三级联动开展协商履职活动，助推群众关心关注问题解决。提升破解民生难题能力，共促协商民主。按照金凤区党办下发的《金凤区镇街道政协联络小组工作方案》			及时拨付 7 个街道三级委员联络小组工作经费，并指导镇街开展协商履职工作。				
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
	产出指标	数量指标	拨付 7 个街道，开展三级委员联络小组工作	7	7	20	20	
		质量指标	完成三级联络工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 12 月前完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成每年给与每个镇街 1.5 万元活动经费保障，共计专项资金 10.5 万元	10.5	10.5	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	形成三级联动，提升破解民生难题能力，共促协商民主。	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益 指标	不适用					
		可持续影 响指标	共促协商民主，助推民主议政，解决人民群众关心问题。	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	三级委员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		书香政协阵地打造工作经费						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤区政协办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	贯彻落实全国地方政协工作交流会精神，总结交流全区政协系统学习贯彻落实中央和自治区党委政协工作会议精神以及开展“新时代新使命新样子”在政协机关和三级委员联络小组，建立读书活动阵地，为委员读书创造有利条件，努力建设“书香政协”				利用读书为载体与政协提案委、提案人、协办单位沟通联系，圆满完成打造任务，书香阵地满意度较高。			
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
	产出 指标	数量指标	打造书香阵地	1个	100%	20	20	
		质量指标	圆满完成打造任务。	100%	100%	10	10	
		时效指标	年底前完成打造。	按期完成	100%	10	10	
		成本指标	完成专项阵地1.5万元预算经费	1.5万元经费	1.5	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	显著提升积极探索政协委员参政议政。	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益 指标	不适用					
		可持续影响 指标	政协委员多读书、读好书、善读书、和努力建设“书香政协”充分运用读书活动载体，积极探索委员参政议政能力	不断推进	不断推进	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政协届四届五次会议费						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤区政协办公室		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得	
	年度资金总额	36	36	32.39	10	90%	9	
	其中:当年财政拨款	36	36	32.39	—	90%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>深入贯彻中共十九大精神和飘十九届二中、三中、四中、五中全会精神,突出团结和民主两大主题,紧紧围绕我区发展大局,切实履行三大职能,圆满完成政协四届五次会议提出的各项任务,谱写和推进金凤科学发展、跨越发展的新篇章。充分利用政协全委会议协商范围广、参与程度高的有利时机,就金凤区各项改革发展、重点领域进行广泛协商。全委会议,每次开幕大会、闭幕大会、交流发言和委员分组讨论,金凤区党政班子领导全程参加。委员们直接与党政领导面对面、零距离沟通协商,共商改革大计,共谋发展良策。委员们以高度负责的精神,围绕政府工作报告及其他工作报告,从教育、交通、农业、招商、就业、廉政等方面深入协商讨论,提出具有建设性、可操作性的意见建议报区委、政府决策参考,发挥政协参政议政的职能。</p>				<p>圆满完成政协四届五次会议。实现委员参政议政。同时严格厉行节约相关要求,压缩开支。</p>			
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
	产出指标	数量指标	完成政协四届五次会议	1次	1次	20	20	
		质量指标	圆满完成政协四届五次会议	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年12月前完成政协四届五次会议	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成专项支出36万元预算经费	100%	90%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	委员零距离沟通,发挥政协广泛协商职能。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	通过会议,发挥政协参政议政职能。	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	