

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

自评时间：2020年5月

自评等次：

自评得分： 94

项目名称		《洪山文史》						自评得分		94
合并明细项目		《洪山文史》								
主管部门		政协洪山区委员会办公室			实施单位		政协洪山区委员会办公室			
项目资金 (20分)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		自评分		
		年度资金总额:		270000	270000	100.0%		20		
		其中:中央补助				#DIV/0!				
		省补助				#DIV/0!				
		市补助				#DIV/0!				
		国债资金				#DIV/0!				
		区级预算资		270000	270000	100.0%				
其他资金				#DIV/0!						
项目 绩效 总目 标 (20 分)	年初设定目标				全年实际完成情况				自评分	
	编制《洪山文史》第26辑费用及弥补编制《洪山文史》第25辑费用。				编制《洪山文史》第26辑费用及弥补编制《洪山文史》第25辑费用。				18	
绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级 指标	指标内容		年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施		自评分	
									56	
	产出 指标	数量 指标	《洪山文史》征稿数量		100%	100%				
		质量 指标	《洪山文史》符合政协文史资料		100%	100%				
		时效 指标	在规定时间内完成既定工作		100%	100%				
	成本 指标	经费支出是否严格按预算执行		100%	100%					
	.....									
	效益 指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	以史为鉴、服务社会							
		生态 效益 指标								
		可持 续影 响指 标	《洪山文史》的出版发行推动了洪山区社会主义建设事业和文化事业的发展与繁荣							
		.....								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众对《洪山文史》满意度		≥95%	≥95%				
	.....									
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。									

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

自评时间：2020年5月

自评等次： 优

自评得分： 92

项目名称		办公设备购置、政协网站维护等					
合并明细项目		办公设备购置、政协网站维护等					
主管部门		政协洪山区委员会办公室		实施单位	政协洪山区委员会办公室		
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分		
	年度资金总额:	72500	68925	95.1%	19		
	其中:中央补助			#DIV/0!			
	省补助			#DIV/0!			
	市补助			#DIV/0!			
	国债资金			#DIV/0!			
	区级预算资	72500	68925	95.1%			
其他资金			#DIV/0!				
项目 绩效 总目 标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况		自评分	
	1. 政协网站维护费用; 2. 购置办公设备;			1. 政协网站维护费用; 2. 购置办公设备;		17	
绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	自评分
							56
	产出 指标	数量 指标	购置设备数量	100%	80%	因中央八项规定, 厉 行节俭节约	
		质量 指标	政协委员管理系统运行稳定率	100%	100%		
			办公设备质量合格率				
		时效 指标	在规定时间内完成既定工作	100%	100%		
	成本 指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%			
	.....						
	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					
		.....					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥99%	≥99%		
.....							
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

自评时间：2020年5月

自评等级： 优

自评得分： 94

项目名称		党建（纪检）工作经费						
合并明细项目		党建（纪检）工作经费						
主管部门		政协洪山区委员会办公室		实施单位	政协洪山区委员会办公室			
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		20		
	年度资金总额：	80000	80000	100.0%				
	其中：中央补助			#DIV/0!				
	省补助			#DIV/0!				
	市补助			#DIV/0!				
	国债资金			#DIV/0!				
	区级预算资	80000	80000	100.0%				
其他资金			#DIV/0!					
项目 绩效 总目 标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	1. 订阅党报党刊。 2. 开展党内各项活动支出。			1. 订阅党报党刊。 2. 开展党内各项活动支出。			18	
绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	自评分	
	产出 指标	数量 指标	党组、党总支、党支部活动开展次数	48次	48次			
			参加学习人次	960人次	1056人次			
		质量 指标						
		时效 指标						
		成本 指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%			
	.....							
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	掌握国家政策方针，宣传国策	100%	100%			
		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						
	.....							
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

自评时间：2020年5月

自评等级： 优

自评得分： 90

项目名称		购买服务支出					
合并明细项目		购买服务支出					
主管部门		政协洪山区委员会办公室		实施单位	政协洪山区委员会办公室		
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		18
	年度资金总额:	417400	381738.3		91.5%		
	其中:中央补助				#DIV/0!		
	省补助				#DIV/0!		
	市补助				#DIV/0!		
	国债资金				#DIV/0!		
	区级预算资	417400	381738.3		91.5%		
	其他资金				#DIV/0!		
项目 绩效 总目 标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况			16
	1. 聘用法律顾问费用。 2. 聘用财务人员费用。 3. 聘用司机、网络管理人员、保洁等后勤人员费用。			1. 聘用法律顾问费用。 2. 聘用财务人员费用。 3. 聘用司机、网络管理人员、保洁等后勤人员费用。			
绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	56
	产出 指标	数量 指标	外聘人员数量	6人	6人	因聘用驾驶员年初离职 导致未达标	
			外聘人员上班时间	100%	100%		
		质量 指标	代理记账差错率	5%以下	5%以下		
			法务咨询差错率	5%以下	5%以下		
			后勤工作差错率	0%	0%		
		时效 指标	在规定时间内完成既定工作	100%	100%		
	成本 指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%			
		.....					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	公共服务水平和质量显著提高	不低于30%	不低于		
		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	服务对象满意率	≥95%	≥95%		
			.....				
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

自评时间：2020年5月

自评等次： 优

自评得分： 92

项目名称		委员视察、专委会活动、常委调研视察等					
合并明细项目		委员视察、专委会活动、常委调研视察等					
主管部门		政协洪山区委员会办公室		实施单位 政协洪山区委员会办公室			
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分  19		
	年度资金总额:	350000	347658	99.3%			
	其中:中央补助			#DIV/0!			
	省补助			#DIV/0!			
	市补助			#DIV/0!			
	国债资金			#DIV/0!			
	区级预算资	350000	347658	99.3%			
	其他资金			#DIV/0!			
项目 绩效 总目 标 (20 分)	年初设定目标		全年实际完成情况			99	
	1. 委员视察、2. 常委会调研视察、3. 专题调研及考察。		1. 委员视察、2. 常委会调研视察、3. 专题调研及考察。			18	
绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	自评分 55
	产出 指标	数量 指标	委员视察调研	28次	28次		
			开展民主监督	12次	12次		
			专题调研考察	10次	8次	因军运会筹备期间不能进行外出调研活动	
			专题协商	4次	4次		
			对口协商	4次	4次		
		质量 指标	调研报告质量	100%	100%		
			民主监督落到实处	100%	100%		
			专题协商重点突出	100%	100%		
			对口协商效果明显	100%	100%		
			在规定时间内完成既定工作	100%	100%		
	成本 指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%			
		.....					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	公共服务水平和质量显著提高	不低于30%	不低于		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	委员参政议政覆盖率	100%	100%		
	.....						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥95%	≥95%		
.....							
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填无。						

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

自评时间：2020年5月

自评等级： 优

自评得分： 94

项目名称		委员学习、培训等						
合并明细项目		委员学习、培训等						
主管部门		政协洪山区委员会办公室		实施单位	政协洪山区委员会办公室			
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分			
	年度资金总额:	180000	180000	100.0%	20			
	其中:中央补助			#DIV/0!				
	省补助			#DIV/0!				
	市补助			#DIV/0!				
	国债资金			#DIV/0!				
	区级预算资	180000	180000	100.0%				
其他资金			#DIV/0!					
项目 绩效 总目 标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	1.委员参加培训费用。 2.委员参加培训的差旅费用。			1.委员参加培训费用。 2.委员参加培训的差旅费用。			18	
绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	自评分	
		数量 指标	集中学习	4次	4次		56	
			开展专项培训	2次	2次			
			举办专题讲座	3次	3次			
		质量 指标	制定学习计划	100%	100%			
			学习贯彻中共党的十九大精神覆盖率	100%	100%			
		时效 指标	在规定时间内完成既定工作	100%	100%			
		成本 指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%			
		.....						
		经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提升政协委员的政治素质	100%	100%			
			提升政协委员的履职能力	100%	100%			
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	参训人员满意度	≥99%	≥99%			
		.....						
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众对洪山区政协委员的政治素养和履职能力的满意度	≥90%	≥90%		
		.....						
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写。						

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

自评时间：2020年5月

自评等次： 优

自评得分： 94

项目名称		文明创建工作经费					
合并明细项目		文明创建工作经费					
主管部门		政协洪山区委员会办公室		实施单位		政协洪山区委员会办公室	
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分		
	年度资金总额:	20000	20000	100.0%	20		
	其中:中央补助			#DIV/0!			
	省补助			#DIV/0!			
	市补助			#DIV/0!			
	国债资金			#DIV/0!			
	区级预算资	20000	20000	100.0%			
其他资金			#DIV/0!				
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	1. 围绕践行社会主义核心价值观组织开展形式多样的教育实践活动。 2. 参加各类文明共建创建活动。			1. 围绕践行社会主义核心价值观组织开展形式多样的教育实践活动。 2. 参加各类文明共建创建活动。			18
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标	数量指标	组织文明创建活动	10次	10次		
			文明创建宣传人次	80人次	80人次		
		质量指标	单位职工创建活动参加率	100%	100%		
			培训学习完成率	100%	100%		
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	100%		
			经费支出是否严格按预算执行	100%	100%		
		成本指标					
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政协委员的政治素质	100%	100%		
			提升政协委员的履职能力	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	干部职工作作风形象	有所提升/ 大幅提升/ 明显提升	明显提升		
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加文明创建活动人员满意度	≥99%	≥99%		
		.....					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

自评时间：2020年5月

自评等级：优

自评得分：81

项目名称		政协全会、常委会议等						
合并明细项目		政协全会、常委会议等						
主管部门		政协洪山区委员会办公室		实施单位	政协洪山区委员会办公室			
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		13		
	年度资金总额:	400000	264774	66.2%				
	其中:中央补助			#DIV/0!				
	省补助			#DIV/0!				
	市补助			#DIV/0!				
	国债资金			#DIV/0!				
	区级预算资	400000	264774	66.2%				
	其他资金			#DIV/0!				
项目 绩效 总目 标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况		12		
	1. 保证洪山区委员会全体会议、常委会会议、主席会议的正常开展。 2. 做好全体会议、常委会会议、主席会议及常委专题座谈会、办公会的会务保障工作。			1. 保证洪山区委员会全体会议、常委会会议、主席会议的正常开展。 2. 做好全体会议、常委会会议、主席会议及常委专题座谈会、办公会的会务保障工作。				
绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	56	
	产出 指标	数量 指标	举办全体委员全会	1次	1次			
			举办主席会、常委会	17次	17次			
			参加会议	约1200人	约1200人			
		质量 指标	全体会议、常委会议顺利召开、服务保障	100%	100%			
			会议安保工作事故率	0%	0%			
			会议后勤工作事故率	0%	0%			
		时效 指标		在规定时间内完成既定工作	100%	100%		
		成本 指标		经费支出是否严格按预算执行	100%	100%		
			.....					
		效益 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标		提升政协委员的政治素质	100%	100%			
			提升政协委员的履职能力	100%	100%			
	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	参会人员满意度	≥99%	≥99%			
			.....					
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						