

2020 年度政协洪山区委员会办公室整体绩效自评表

填报日期：2021. 2. 25

总分：96

单位名称		政协洪山区委员会办公室				
基本支出总额		1470. 85		项目支出总额		110. 2
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	1609. 99	1581. 05	98. 20%	18	
年度目标 (38 分)：1、组织重大协商活动 2、组织对口协商活动 3、组织民主监督和民主评议活动 4、组织委员调研，并形成专报 5、组织委员向区委区政府反映意见建议 6、组织建议和重点提案办理协商活动，督办建议和提案 7、委员履职和服务管理 8、完成全面深化改革年度目标任务 9、完成全面从严治党年度目标任务 10、完成全面依法治国年度目标任务 11、完成全面建成小康社会年度目标任务 12、加强机关自身建设						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目 标值	实际完成值	得分
	产出 指标	数量指标	组织委员调研并形成专报	100%	100%	4
			组织重大协商、对口协商活动	100%	100%	4
			组织建议案视察、督查	100%	100%	4
			常委会会议、政协全会	100%	100%	4
			开展专项培训	100%	100%	4
			全年绩效目标	100%	100%	4
		质量指标	委员履职能力明显提升	100%	100%	4
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	100%	4
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	4
	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	管理或服务对象满意率	≥95%	≥95%	4
偏差大或目标 未完成原因分 析	绩效目标有待进一步补充完善。年初申报的绩效目标效益指标覆盖不够全面。					
改进措施及 结果应用方案	科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用。一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。					

2020 年度政协洪山区委员会办公室项目自评表

单位名称：政协洪山区委员会办公室

填报日期：2021. 2. 25

自评得分：96

项目名称	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		项目实施单位		政协洪山区委员会办公室	
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	4.5	4.5	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	1. 委员视察; 2. 专委会活动; 3. 常委会调研视察; 4. 专题调研及考察。			1. 委员视察; 2. 专委会活动; 3. 常委会调研视察; 4. 专题调研及考察。		20
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组织委员调研并形成专报、调研报告	≥8 篇次	≥8 篇次	4
			开展民主监督	≥3 次	≥3 次	4
			组织重大协商、对口协商活动	≥3 次	≥3 次	4
			组织建议案视察、督查	3 次	3 次	4
			组织重点提案视察、督查	20 次	20 次	4
			建议案和提案督办率	100%	100%	4
		质量指标	调研报告质量	100%	100%	3
			民主监督落到实处	100%	100%	3
			专题协商重点突出	100%	100%	3
			对口协商效果明显	100%	100%	3
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	100%	4
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	4
	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 30%	4
		生态效益指标	—			
		可持续影响指标	委员参政议政覆盖率	100%	100%	4
		满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	4
偏差大或目标未完成原因分析	初申报的绩效目标定性指标覆盖不够全面。					
改进措施及结果应用方案	一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标；二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。					

2020 年度政协洪山区委员会办公室项目自评表

单位名称：政协洪山区委员会办公室

填报日期：2021. 2. 25

自评得分：97

项目名称		文明创建工作经费					
主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目实施单位		政协洪山区委员会 办公室	
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	0.5	0.5	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标					
		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。	20	
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组织文明创建活动		≥4 次	≥4 次	9
			单位职工文明创建活动参加率		100%	100%	9
		质量指标	培训学习完成率		100%	100%	9
		时效指标	在规定时间内完成既定工作		100%	100%	10
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行		100%	100%	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	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	10
满意度指标							
偏差大或目标 未完成原因分析		年初申报的绩效目标效益指标覆盖不够全面。					
改进措施及 结果应用方案		一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标； 二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行， 全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。					

2020 年度政协洪山区委员会办公室项目自评表

单位名称：政协洪山区委员会办公室

填报日期：2021. 2. 25

自评得分：98

项目名称		委员学习、培训等					
主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目实施单位		政协洪山区委员会 办公室	
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	5	5	100.00%	20	
项目绩效 总目标 (20 分)							
		委员学习订报《人民政协报》、《纵横》			委员学习订报《人民政协报》、《纵横》	20	
项目年度 绩效指标 (60 分)	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	集中学习		≥3 次	≥3 次	6
			开展专项培训		≥3 次	≥3 次	6
			举办专题讲座		≥3 次	≥3 次	6
		质量指标	委员履职能力明显提升		100%	100%	10
		时效指标	在规定时间内完成既定工作		100%	100%	10
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标	—				
		社会效益指标	辖区群众对洪山区政协委员的政治素养和履职能力的满意率		不低于 30%	不低于 30%	10
		生态效益指标	—				
		可持续影响指标					
		满意度指标					
偏差大或目标 未完成原因 分析		年初申报的绩效目标效益指标覆盖不够全面。					
改进措施及 结果应用方案		一是加强教育引导，提升服务水平； 二是将委员履职服务与管理网上系统提档升级，建立政协委员履职移动终端，实现委员履职全程智能化、网络化、快捷化； 三是严格履职管理，始终严格纪律要求，严格落实委员参加区政协活动考勤及通报制度，建立年底委员述职工作机制。					

2020 年度政协洪山区委员会办公室项目自评表

单位名称：政协洪山区委员会办公室 填报日期：2021.2.25 自评得分：97

项目名称		政协全会、常委会议等					
主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目实施单位		政协洪山区委员会 办公室	
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	40	40	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		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。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		产出指标	数量指标	举办全体委员会议	≥1 次	≥1 次	6
	举办主席会议			≥12 次	≥12 次	6	
	常委会会议			≥4 次	≥4 次	6	
	质量指标		决议、常委会工作报告、提案	审议通过	审议通过	5	
			会议安保工作事故率	0%	0%	5	
			会议后勤工作事故率	0%	0%	5	
	时效指标		在规定时间内完成既定工作	100%	100%	6	
	成本指标		经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	6	
	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%	6	
		生态效益指标	—				
		可持续影响指标					
		满意度指标	参会人员满意度	≥99%	≥99%	6	
偏差大或目标未完成原因分析		年初申报的绩效目标定性指标覆盖不够全面。					
改进措施及结果应用方案		一是健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用；二是科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。					

2020 年度政协洪山区委员会办公室项目自评表

单位名称：政协洪山区委员会办公室 填报日期：2021. 2. 25 自评得分：96

项目名称		办公设备购置、政协网站维护（含《洪山文史》）					
主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目实施单位		政协洪山区委员会办公室	
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	16	16	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1.《洪山文史》第27辑； 2.政协网站维护费用。			1.《洪山文史》第27辑； 2.政协网站维护费用。		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	编辑出版《洪山文史》数量		3000册	3000册	10
		质量指标	政协委员管理系统运行稳定率		≥98%	≥98%	8
		时效指标	在规定时间内完成既定工作		100%	100%	10
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	—				
		社会效益指标	以史为鉴、服务社会				10
		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	人民群众对《洪山文史》满意度		≥95%	≥95%	8
偏差大或目标未完成原因分析		年初申报的绩效目标效益指标覆盖不够全面，部分绩效指标不够清晰，反映项目经费的支付时间不够精准。					
改进措施及结果应用方案		一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。					

2020 年度政协洪山区委员会办公室项目自评表

单位名称：政协洪山区委员会办公室

填报日期：2021. 2. 25

自评得分：95

项目名称		党建（纪检）工作经费					
主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目实施单位		政协洪山区委员会办公室	
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	2.96	2.96	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		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。	20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	党组、党总支、党支部活动开展次数		≥12次	≥12次	10
		质量指标	获党建工作先进单位或单位职工获先进个人		100%	100%	10
		时效指标	在规定时间内完成既定工作		100%	100%	10
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行		100%	100%	10
	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%	15
		生态效益指标	—				
		可持续影响指标	—				
		满意度指标	—				
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标有待进一步补充完善					
改进措施及结果应用方案		科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用。					

2020 年度政协洪山区委员会办公室项目自评表

单位名称： 政协洪山区委员会办公室 填报日期：2021. 2. 25 自评得分：97

项目名称		购买服务支出					
主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目实施单位		政协洪山区委员会办公室	
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	41.24	41.24	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		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。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员按时上班		100%	100%	8
			聘请劳务派遣人员		6人	6人	8
		质量指标	法务咨询等差错率		<1%	<1%	8
		时效指标	在规定时间内完成既定工作		100%	100%	8
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行		100%	100%	9
	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 30%	8
		生态效益指标	—				
		可持续影响指标	—				
满意度指标		服务对象满意率		≥95%	≥95%	8	
偏差大或目标未完成原因分析		绩效指标体系不够完善					
改进措施及结果应用方案		健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。					