#### 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、组织建议案和重点提案办理协商活动,督办建议案和提案
- 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

	一级指标	二级指标	指标名称	年初目 标值	实际完成值	得分			
			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			
		数量指标	组织建议案视察、督查	100%	100%	4			
	क्टां वि	<u> </u>	常委会会议、政协全会	100%	100%	4			
	产出指标		开展专项培训	100%	100%	4			
   年度绩效指标	ינעיםנ		全年绩效目标	100%	100%	4			
十/文纵双16你		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	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	优先债 标设计	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。							

<u> </u>	小: 型	文协洪山区委员	云外公至	块10円期:	2021. 2. 25	目评得分:	90
项目名称		委员视察、专委	会活动、常委调研	T视察等			
主管部门	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 (万元)	况		预算数 (A) 执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执	行率)
(20分)		年度财政资金 总额	4. 5	4. 5	100.00%	20	
			年初设定目标		全年实际	完成情况	得分
项目绩效总目 (20分)	目标	1. 委员视察; 2. 专委会活动; 3. 常委会调研初 4. 专题调研及老			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
	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		组织委员调研并形成专报、调 研报告		≥8 篇次	≥8 篇次	4
		数量指标	开展民主	监督	≥3 次	≥3 次	4
			组织重大协商、双	付口协商活动	≥3 次	≥3 次	4
			组织建议案视	察、督查	3 次	3 次	4
			组织重点提案社	见察、督查	20 次	20 次	4
项目年度绩			建议案和提到	案督办率	100%	100%	4
效指标 (60	标		调研报告	质量	100%	100%	3
分)		质量指标	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	各按预算执行	100%	100%	4
		经济效益指标		-			
	效	社会效益指标	公共服务水平和原	<b>质量显著提高</b>	不低于 30%	不低于 30%	4
	益指	生态效益指标		-			
	标	可持续影响 指标	委员参政议政	<b></b>	100%	100%	4
		满意度指标 服务对象满意率			≥95%	≥95%	4
偏差大或目 未完成原因分		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		在遵循系统性原	E和重要性原则,优 E则的前提下,绩效 E地反映财政支出的	<b>大指标设计应</b> 当	指向明确、通		

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3 办公室	
预算执行情	况		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行	亍率)
(万元) (20分)		年度财政 资金总额	0.5	0.5	100. 00%	20	
			年初设定目标				
项目绩效总目标 (20 分)		1. 围绕践行社会 多样的教育实践 2. 参加各类文明		且织开展形式	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
	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	** 目 *ド* 1	组织文明创建		≥4 次	≥4 次	9
		数量指标	单位职工文明创建活动参加率		100%	100%	9
	出 指	质量指标	培训学习	完成率	100%	100%	9
   项目年度绩	标	时效指标	在规定时间内完	区成既定工作	100%	100%	10
效指标 (60		成本指标	经费支出是否严	各按预算执行	100%	100%	10
分)		经济效益指标	_	_			
	效	社会效益指标					
	益	生态效益指标	_	_			
	指标	可持续影响 指标	干部职工作风形象		有所提升/ 大幅提升/ 明显提升	明显提升	10
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		二是在遵循系统	和重要性原则,仍 性原则的前提下, 接地反映财政支出	绩效指标设计员	应当指向明确、		• •

项目名和	尔	委员学习、培训等					
主管部门	7	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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20分)	)	年度财政资金总额	5	5	100. 00%	20	
项目绩效	汝						
总目标(20分)		委员学习订报(	《人民政协报》、	《纵横》	委员学习订: 报》、	报《人民政协 《纵横》	20
	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
			集中学习		≥3 次	≥3 次	6
	产	数量指标	开展专项	语训	≥3 次	≥3 次	6
	出		举办专题	拼座	≥3 次	≥3 次	6
项目年度	指标	质量指标	委员履职能力	明显提升	100%	100%	10
绩效指标	小小	时效指标	在规定时间内完成既定工作		100%	100%	10
(60分)		成本指标	经费支出是否严格按预算执行		100%	100%	10
		经济效益指标	_	_			
	效益	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%	10
	指	生态效益指标	_	_			
	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。				
改进措施结果应用力		一是加强教育引导, 二是将委员履职服务 职全程智能化、网络 三是严格履职管理, 建立年底委员述职工	与管理网上系统提 化、快捷化; 始终严格纪律要求				

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	项目实施单位		委员会		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行	万率)		
(20分)		年度财政资金 总额	40	40	100. 00%	20			
			年初设定目标		全年实际	完成情况	得分		
项目绩效总目标 (20分)		席会议的正常开2. 做好全体会议	是员会全体会议、常委会会议、主展。 成、常委会会议、主席会议及常委 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		
	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		
		举办全		员会议	≥1 次	≥1 次	6		
		数量指标	举办主席会议		≥12 次	≥12 次	6		
	产		常委会会议		≥4 次	≥4 次	6		
	出	质量指标	决议、常委会工作报告、提案		审议通过	审议通过	5		
项目年度绩	指标		会议安保工作事故率		0%	0%	5		
效指标 (60	, .		会议后勤工作事故率		0%	0%	5		
分)		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	答按 <u>测</u> 昇扒仃	100%	100%	6		
	效	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		
	益指	生态效益指标	_	_					
	标	可持续影响 指标							
		满意度指标	参会人员注	<b>满意度</b>	≥99%	≥99%	6		
偏差大或目 未完成原因分	大或目标 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。							

-	<b>半</b> 似石4	郊:		対日期: 2021.	2. 25 日7	半得分: 96	
项目名称	尔	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 室	员会办公
预算执行情况 (万元) (20			预算数(A) 执行数(B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
分)		年度财政资金总额	16	16	100. 00%	20	
		年	初设定目标		全年实际	示完成情况	得分
项目绩效总目标 (20分)			山文史》第 27 辑; 內站维护费用。	1. 《洪山文史》第 27 辑; 2. 政协网站维护费用。		20	
	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	充运行稳定率	≥98%	≥98%	8
		时效指标	在规定时间内完成既定工作		100%	100%	10
项目年度绩		成本指标	经费支出是否严格按预算执行		100%	100%	10
效指标 (60		经济效益指标	_	_			
分)		社会效益指标	以史为鉴、	服务社会			10
		生态效益指标	_	-			
	效益		《洪山文史》的日	出版发行推动			
	指标	可持续影响指标	了洪山区社会主	义建设事业和			
			文化事业的发				
		满意度指标	人民群众对《》 满意』		≥95%	≥95%	8
偏差大或[ 未完成原因		年初申报的绩效目标的	效益指标覆盖不够	全面,部分绩效	女指标不够清晰	,反映项目经费	的支付时
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。					

项目名和		党建(纪检)工作经费					
主管部门	7	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			预算数(A) 执行数(B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
分)		年度财政资金 总额	2. 96	2. 96	100.00%	20	
			年初设定目标		全年实际	示完成情况	得分
项目绩效总 (20 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。	
	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
项目年度绩		时效指标	在规定时间内完成既定工作		100%	100%	10
效指标 (60 分)		成本指标	经费支出是否严格按预算执行		100%	100%	10
刀)		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
	效益	生态效益指标	_	_			
	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	示有待进一步补	充完善		1
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。					

	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	尔	购买服务支出						
主管部门	]	政协洪山区委员会办:	项目实	施单位	政协洪山区委员会 <sup>7</sup> 公室			
预算执行情况 (万元) (20			预算数(A) 执行数(B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
分)		年度财政资金总额	41. 24	41. 24	100. 00%	20		
		年	初设定目标		全年实际	示完成情况	得分	
项目绩效总 (20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		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	
	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	接时上班	100%	100%	8	
		数里泪你	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	
项目年度绩		时效指标	在规定时间内完成既定工作		100%	100%	8	
效指标 (60		成本指标	经费支出是否严	各按预算执行	100%	100%	9	
分)		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	
	效益	生态效益指标	_	_				
	指标	可持续影响指标	_	-				
		满意度指标	服务对象	<b>满意率</b>	≥95%	≥95%	8	
偏差大或 [ 未完成原因		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,和标设置个性化的绩效		目标及指标值,	发挥绩效目标	导向作用,根据约	责效目	