

部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协中卫市全委会会议费							
主管部门		政协中卫市委员会办公室			实施单位		政协中卫市委员会办公室		
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:	100	100	36.73	10	36.73%	7.8	
		其中: 当年财政拨款	100	100	36.73	10	36.73%	7.8	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				完成情况				
	保障政协全会及常委会议等重要会议的经费开支。				精细化预算并合理使用政协会议经费，专款专用，不超范围支出；保障政协各项会议顺利召开。				
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	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	参会人数	≥150人	164	10	8		
		质量指标	委员参会率	≥95%	74.55%	20	16		
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	10	8		
		成本指标	会议室租赁费、委员食宿费、购买会议所需办公用品、印刷费等	100万	35.15万	10	6		
		效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	组织参会委员围绕全市中心工作议政建言，提高议政建言水平，广泛凝聚共识	持续	持续	20	16	
			可持续 影响指标	持续保障政协会议的召开	持续	持续	10	10	
满意度 指标 (10 分)		服务对象 满意度 指标	政协委员参会满意度	100%	70%	20	14		
总 分						100	78		

部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协委员学习培训经费						
主管部门		政协中卫市委员会办公室			实施单位		政协中卫市委员会办公室	
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:	40	40	28.89	10	72.23%	8	
	其中: 当年财政拨款	40	40	28.89	10	72.23%	8	
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				完成情况			
	为委员培训提供食宿、交通费、场地资料费, 提高委员履职能力。				精细化预算并合理使用委员学习培训经费, 专款专用, 不超范围支出; 保障委员学习和各项活动。			
绩效 指标 (40 分)	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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	机关干部及委员培训人数	≥120人	109	10	7	
	质量指标	提高委员建言献策能力	100%	70.00%	15	12		
		2024年培训计划完成时限	1周	1周	10	10		
		委员培训住宿费、师资费、往返交通费等	40万	28.89万	20	15		
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	通过培训, 提高政协委员履职能力	持续	持续	20	17	
	满意度 指标 (10 分)	可持续 影响指标	发挥政协专门协商机构作用	长期	长期	15	12	
总 分					100	80		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协机关运行工作经费						
主管部门		政协中卫市委员会办公室			实施单位		政协中卫市委员会办公室	
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:	145	145	101.85	10	70.24%	7.9	
	其中:当年财政拨款	145	145	101.85	10	70.24%	7.9	
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				完成情况			
	提高市政协机关运行保障能力,保证市政协机关正常运行。				提高市政协机关运行保障能力,保证市政协机关正常运行。			
绩效 指标 (40 分)	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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	订购党报、购买办公用品,支付正常的差费、维修费等。	≤145万	101.85万	10	8	
		质量指标	保障机关工作顺利开展	100%	80.00%	10	8	
		时效指标	2024年	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	订购党报、购买办公用品,支付正常的差费等。	≤145万	101.85万	20	17	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	按机关运行状况及时拨付资金	100%	100%	10	8	
		社会效益 指标	发挥政协委员协商议政作用	持续	持续	10	7	
		可持续 影响指标	发挥政协机关的服务保障作用	100%	80%	20	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	政协机关干部职工对办公室服务满意度	100%	70%	10	6	
总 分					100	79		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq**$), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq**$), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协提案工作经费						
主管部门		政协中卫市委员会办公室			实施单位		政协中卫市委员会办公室	
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:	30	30	30	10	100.00%	8.7	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	10	100.00%	8.7	
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				完成情况			
	认真做好市政协委员提案的征集、整理、提交工作。				认真做好市政协委员提案的征集、整理、提交工作。			
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	组织政协委员开展重点提案督查督办次数	≥6次	13	10	10	
		质量指标	政协提案、社情民意被采纳的条数	≥10条	23.00%	15	15	
		时效指标	2024年的社情民意、提案	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	保障提案工作的办公等费用	30	30	20	20	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	解决民生的实际问题	≥60%	≥60%	10	8	
		社会效益 指标	不断督促办理提案、社情民意	持续	持续	10	6	
		可持续 影响指标	开展政协提案和社情民意工作	100%	80%	15	12	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	政协委员满意度	≥90%	88%	10	6		
总 分					100	87		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协委员活动经费						
主管部门		政协中卫市委员会办公室			实施单位		政协中卫市委员会办公室	
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:	26.4	26.4	26.4	10	100.00%	9
		其中:当年财政拨款	26.4	26.4	26.4	10	100.00%	9
		上年结转资金						
年度 总体 目标		预期目标			完成情况			
		保证委员视察调研活动开展,发挥政协委员凝聚人心,服务人民的作用。			保证委员视察调研活动开展,发挥政协委员凝聚人心,服务人民的作用。			
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	未完成原因分析	
产出 指标 (40 分)	数量指标	举办调研视察会议活动	≥20次	23	10	9		
	质量指标	委员活动参与度	≥95%	90.00%	15	13		
	时效指标	各类调研视察活动按期完成率	100%	100%	10	7		
	成本指标	伙食补助、交通补助等补贴	26.40万	26.40万	20	20		
绩效 指标 (40 分)	经济效益 指标	群众参与性以及群众与委员的联络 程度	显著提高	显著提高	10	9		
	社会效益 指标	发挥政协引领凝聚共识的作用	持续	持续	10	9		
	可持续 影响指标	发挥政协专门协商机构作用	长期	长期	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	政协委员满意度	100%	88%	10	8		
总 分				100	90			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq**$), 则得分计算方法: 全年实际值(B) / 年度指标值(A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq**$), 则得分计算方法: 年度指标值(A) / 全年实际值(B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		无固定收入政协委员履职补贴						
主管部门		政协中卫市委员会办公室			实施单位		政协中卫市委员会办公室	
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	
	年度资金总额:		15	15	11.69	10	77.93%	
	其中: 当年财政拨款		15	15	11.69	10	77.93%	
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				完成情况			
	为无固定收入的政协委员发放履职补贴, 提高委员履职积极性, 提升委员的履职水平。				为无固定收入的政协委员发放履职补贴, 提高委员履职积极性, 提升委员的履职水平。			
绩效 指标 (40 分)	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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	参加各类活动的无固定收入委员人 数	≥150人次	213	10	10	
		质量指标	无固定收入委员参政议政、建言献 策的参与度	≥95%	82.00%	15	10	
		时效指标	按时发放无固定工资收入的政协委 员误工补助	100%	100%	10	9	
		成本指标	发放误工补助标准	15.00万	11.69万	20	16	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	群众参与性以及群众与委员的联络 程度	显著提高	显著提高	10	6	
		社会效益 指标	发挥政协引领凝聚共识的作用	持续	持续	10	7	
		可持续 影响指标	发挥政协专门协商机构作用	长期	长期	15	12	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	无固定收入政协委员对发放履职补 贴的满意度	100%	88%	10	7	
总 分					100	77		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分
值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。