

区级项目支出绩效自评表

项目名称: 县级领导基金项目		年度:	2023				
主管部门: 区政协办公室		实施单位:	区政协办公室				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	25	24.99	0.9996				
其中:财政拨款	25	24.99	0.9996				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效推进县级领导相关工作支出,确保相关工作的顺利推进			有效推进了县级领导相关工作支出,确保了相关工作的顺利推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	县级领导的基金	5	5个	10	10	
	数量指标	解决群众实际问题	≥20	25	20	20	
	数量指标	解决基层遗留问题	≥3	10	10	10	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2023年内	已完成	10	10	
	成本指标	县级领导基金费用	≤25万元	24.99万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众实际困难和问题,拉近干	长期	长期	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	有事来协商		年度:	2023			
主管部门:	区政协办公室		实施单位:	区政协办公室			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5		4.97		0.994		
其中：财政拨款	5		4.97		0.994		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“有事来协商”星级评定统筹工作经费			“有事来协商”星级评定统筹考核5个乡镇			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成政协工作乡镇联络站 工作考核	5个	5	10	10	
	质量指标	工作任务考评得分	≥90分	95	20	20	
	时效指标	完成时限	2023年内	已完成	20	20	
	成本指标	“有事来协商”星级评定 统筹工作经费	≤5万元	4.97万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	政协工作长期向基层延 伸，解决“最后一公里” 问题	长期	长期	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称: 政协全委会议		年度: 2023					
主管部门: 区政协办公室		实施单位: 区政协办公室					
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	10	10	1				
其中: 财政拨款	10	10	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	有效推进政协全委会议相关工作支出, 确保相关工作		有效推进政协全委会议相关工作支出, 确保相				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分 析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	召开全委会议1次	1次	1次	10	10	
	质量指标	圆满完成大会	圆满完成	完成	10	10	
	时效指标	完成时限	2023年内	完成	10	10	
	成本指标	召开政协全委会议费用	10万	9.89万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	建言献策促社会发展	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项



区级项目支出绩效自评表

项目名称	政协委员活动		年度:	2023			
主管部门	区政协办公室		实施单位:	区政协办公室			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	10	5.34	0.534				
其中：财政拨款	10	5.34	0.534				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	有效推进政协委员活动相关工作支出，确保相			有效推进政协委员活动相关工作支出，确保相			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	
预算执行率（10分）			100%	53%	10	6	厉行节约
产出指标	数量指标	开展活动	≥3次	3次	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2023年内	完成	15	15	
	成本指标	政协委员活动	10万元	5.34万元	15	14	厉行节约
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	委员要查研究	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制



区级项目支出绩效自评表

项目名称:	政协委员培训	年度:	2023				
主管单位:	区政协办公室	实施单位:	区政协办公室				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.5	0.28	0.062222222				
其中:财政拨款	4.5	0.28	0.062222222				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	有效推进政协委员培训相关工作支出,确保相			有效推进政协委员培训相关工作支出,确保相关工			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	88	
预算执行率(10分)			100%	0%	10	8	
产出指标	数量指标	开展政协委员	2次	2次	20	10	
	数量指标						
	时效指标	完成时限	2023年内	完成	20	20	
	成本指标	政协委员培训	4.5万元	0.28万元	10	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	提升委员能力	持续加强	持续加强	30	30	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	100%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项



区级项目支出绩效自评表

项目名称：政协委员调研、视察			年度：	2023			
主管部门：区政协办公室			实施单位：	区政协办公室			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8		8		1		
其中：财政拨款	8		8		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	有效推进政协委员调研与相关工作支出，确保			有效推进政协委员调研与相关工作支出，确保			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	调研次数	8次	8次	10	10	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2023年内	完成	20	10	
	成本指标	委员调研与	8万元	8万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	报告被肯定性	≥5次	5次	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制



区级项目支出绩效自评表

项目名称:	政协文史资料编印及其他	年度:	2023				
主管部门:	区政协办公室	实施单位:	区政协办公室				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1	1	1				
其中:财政拨款	1	1	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	完成政协文史资料编印相关支出。			完成政协文史资料编印相关支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	印发文史资料	编制要求完成	完成	20	10	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2023年内	完成	20	20	
	成本指标	政协文史资料编印及其	1万元	1万元	20	20	
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	将金口河的文史资料流传下去	持续加强	加强	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制



区级项目支出绩效自评表

项目名称：驻村工作队补助经费			年度：	2023			
主管部门：区政协办公室			实施单位：	区政协办公室			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3		2.39		0.796666667		
其中：财政拨款	3		2.39		0.796666667		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	安排2名人员下沉到帮扶村，积极开展脱贫攻坚和乡村振兴工作。			安排2名人员下沉到帮扶村，积极开展脱贫攻坚和乡村振兴工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	
预算执行率（10分）			100%	80%	10	8	据实报销
产出指标	数量指标	帮扶村数	1个	1个	20	20	
	数量指标	下派驻村人数	2人	2人	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2023年内	完成	10	10	
	成本指标	驻村工作队补助费	3万元	2.39万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	贫困户增收、村容村貌提升全覆盖	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩