

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政协综合业务费用						
主管部门		政协吴忠市红寺堡区委员会办公室		实施单位	政协吴忠市红寺堡区委员会办公室			
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:	106	106	126.08	10	118.94%	8
		其中:当年财政拨款	106	106	126.08	—	118.94%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过政协综合业务费用,完成政协机关各项工作、提升政协委员履职能力,政协干部工作能力,更好为区委政府科学贡献政协智慧与力量。				圆满完成政协年度工作计划,提升政协“两支队伍”整体素质,为区委政府贡献了政协智慧,展现了政协担当。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:年度协商计划	5次	5次	10	10	
			指标2:组织政协委员、政协干部培训次数	2次	2次	5	5	
			指标3:培训人次	200人	200人	5	5	
		质量指标	指标1:年度协商计划完成率	100%	100%	5	5	
			指标2:培训任务完成率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标1:完成时限	2023年	2023年	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:综合业务费用	106万元	126.08万元	10	9	年度追加预算,增加支出
	指标2:							
							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1:经培训提升政协委员履职能力	有效提升	有效提升	15	15	
			指标2:					
							
		生态效益 指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续 影响指标		指标1:提升政协委员政治素质	有效提升	有效提升	15	15		
	指标2:							
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:参与政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
							
总 分						100	97	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政协会议费用						
主管部门		政协吴忠市红寺堡区委员会办公室		实施单位		政协吴忠市红寺堡区委员会办公室		
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	0.37	10	0.93%	8
		其中:当年财政拨款	40	40	0.37	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过召开会议,为红寺堡区各界人士、党派和界别通过会议这个载体,从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设认真开展政治协商、民主监督、参政议政,为促进我区高质量发展、构建和谐红寺堡汇聚力量,凝聚共识。			2023年未召政协开四届三次会议				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:政协四届三次会议次数	1次	0次	5	2	2023年未召开会议
			指标2:2023年政协常委会议	4次	4次	5	5	
			指标3:2023年政协主席会议	12次	12次	5	5	
		质量指标	指标1:会议正常召开率	100%	85%	10	8	2023年未召政协开四届三次会议
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:完成时限	2023年	2023年	15	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:会议费用	40万元	0.37万元	10	8	2023年未召政协开四届三次会议
	指标2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:保证政协委员参政议政积极性	100%	800%	15	14	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1:保证政协职能正常进行	100%	100%	15	14		
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:参会人员满意度	≥95%	≥95%	10	9		
		指标2:						
							
总分					100	83		