

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室2023年度项目支出
绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	“两商衔接”项目支出绩效自评表	
2	政协大会经费项目支出绩效自评表	
3	政协委员履职补助经费项目支出绩效自评表	
4	政协老委会工作经费项目支出绩效自评表	
5	环保协会专项经费项目支出绩效自评表	
6	委员活动经费项目支出绩效自评表	
7	望江人·桑梓情共识共为促振兴工程项目支出绩效自评表	
8	信息宣传奖励经费项目支出绩效自评表	
9	专委会活动经费项目支出绩效自评表	
10	省、市、兄弟县市视察调研工作经费项目支出绩效自评表	
11	委员工作室经费项目支出绩效自评表	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“两商衔接”						
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	50	50	50	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	推进政协协商和基层协商的有效衔接, 在实践中不断丰富和完善, 形成常态化建设				全面总结“两商衔接”全覆盖工作经验、做法的基础上, 制订出台相关文件, 提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平。进一步发挥政协工作召集人、联络员在“两商衔接”工作推进中的重要作用, 开展业务培训, 提升基层协商工作者的协商意识、协商能力和协商水平。形成全覆盖, 使得两商衔接在镇村一级有序开展。			
年度绩效指标完成情况	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: 活动开展次数	≥ 100次	288次	10	10	无
			指标2: 协商活动委员参与率	》 90%	95%	10	10	无
		质量指标	指标1: 协商活动有效协商村级问题	良好	良好	10	10	无
		时效指标	指标1: 协商会议活动是否及时召开	按时	按时	10	10	无
		成本指标	指标1: 经费使用	≥ 90%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 协商活动是否协商经济发展问题	指标不适用	指标不适用			无
		社会效益指标	指标1: 协商活动是否协商社会效益展问题	效果显著	效果显著	15	15	无
		生态效益指标	指标1: 协商活动是否协商生态效益问题	指标不适用	指标不适用			无
		可持续影响指标	指标1: 协商活动是否具有可持续影响力	效果显著	效果显著	15	15	无

	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%	95%	5	5	无
			指标2: 委员满意度	≥90%	95%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政协大会经费						
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	45	45	45	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	45	45	45	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	预安排召开政协会议经费。会议前期筹备及期间的餐饮、住宿及会议相关材料费用。			大会圆满召开, 大会期间工作顺利完成。				
年度绩效指标完成情况	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: 会议召开次数	=1次	1次	5	5	无
			指标2: 委员出席率	≥90%	≥90%	5	5	无
			指标3: 提案增长	≥90%	≥90%	5	5	无
			指标4: 会议召开时间	≥三天	≥三天	5	5	无
	质量指标	指标1: 会议参与度	≥90%	≥90%	5	5	无	
		指标2: 政协提案办理率	显著提升	显著提升	5	5	无	
	时效指标	指标1: 会议召开及时性	及时	及时	5	5	无	

	成本指标	标	指标2: 参会委员参会及时性	及时	及时	5	5	无	
		指标1: 经费使用	≥90%	100%	10	10	无		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济类提案采纳率	提高	提高	8	8	无	
		社会效益指标	指标1: 社会类提案采纳率	提高	提高	8	8	无	
		生态效益指标	指标1: 指标不适用	指标不适用	指标不适用			无	
		可持续影响指标	指标1: 会议对县域发展的影响	提高	提高	8	8	无	
	指标2: 委员履职对县域发展的影响		提高	提高	6	6	无		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 委员满意度	≥90%	95%	10	10	无	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政协委员履职补助经费						
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	60.24	60.24	60.24	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	60.24	60.24	60.24	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	委员履职工作经费, 保证委员履职, 保障政协相关工作有序进行。			按时发放补助经费, 完成全年目标				
完成指标	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: 委员数量	<251名	<251名	13	13	无
	质量指标	指标1: 委员履职效果	提升	显著提升	12	12	无
	时效指标	指标1: 委员履职及时性	及时	及时	13	13	无
	成本指标	指标1: 经费支出	≥95%	100%	12	12	无
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益指标不适用	不适用	不适用			无
	社会效益指标	指标1: 委员履职对社会的影响力	提升	显著提升	15	15	无
	生态效益指标	指标1: 生态指标不适用	不适用	不适用			无
	可持续影响指标	指标1: 委员履职对未来的影响力	提升	显著提升	15	15	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政协老委会工作经费						
主管部门	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	13	13	13	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	13	13	13	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	更好发挥老委员作用，他们在建言立论、向党和政府献计献策；在联系群众、发挥模范带头作用，努力维护社会和谐稳定等方面都能够继续发挥重要作用。				按时完成全年目标。			
年度绩效指标完成情况	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: 老委会活动次数	≥ 1 次	1次	10	10	无
		质量指标	指标1: 老委员工作完成度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	7	7	无
			指标2: 委员服务质量明显提升	提升	显著提升	8	8	无
		时效指标	指标1: 老委员工作及时性	及时	及时	7	7	无
			指标2: 经费拨付及时性	及时	及时	8	8	无
	成本指标	指标1: 经费使用	$\geq 95\%$	100%	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益指标不适用	不适用	不适用			无
		社会效益指标	指标1: 提升老委员对县各方面提出建议，助力社会发展	提升	显著提升	15	15	无
		生态效益指标	指标1: 生态效益指标不适用	不适用	不适用			无
		可持续影响指标	指标1: 促进社会发展未来可持续性	提升	显著提升	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	环保协会专项经费						
主管部门	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	15	15	15	10	100%	10

		其中：本年财政拨款	15	15	15	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	支持环保协会正常工作开展				环保协会工作有序进行，完成全年目标			
年度绩效指标完成情况	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：环保协会活动开展次数	≥1次	≥1次	10	10	无
		质量指标	指标1：环保协会项目开展完成度	提升	显著提升	10	10	无
		时效指标	指标1：环保协会开展活动及时性	及时	及时	10	10	无
			指标2：资金拨付及时性	及时	及时	10	10	无
	成本指标	指标1：经费使用	≥95%	100%	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：经济效益指标不适用	不适用	不适用			无
		社会效益指标	指标1：促进环保意识提升	提升	显著提升	10	10	无
		生态效益指标	指标1：促进人居环境改善	提升	显著提升	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：生态发展未来可持续	提升	显著提升	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		委员活动经费							
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	25.1	25.1	25.1	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	25.1	25.1	25.1	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	支持保障委员活动, 确保相关活动顺利开展				支持保障委员活动, 确保相关活动顺利开展				
年度绩效指标完成情况	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: 委员活动举办次数		≥8次	≥8次	13	13	无
		质量指标	指标1: 委员活动参与率		≥95%	≥95%	12	12	无
		时效指标	指标1: 委员按时参加各项活动		及时	及时	13	13	无
		成本指标	指标1: 经费支出		≥95%	100%	12	12	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益指标不适用		不适用	不适用			无
		社会效益指标	指标1: 委员履职对社会的影响力		提升	显著提升	15	15	无
		生态效益指标	指标1: 生态效益指标不适用		不适用	不适用			无
		可持续影响指标	指标1: 委员履职对县域长期影响力		提升	显著提升	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		望江人·桑梓情共识共为促振兴工程							
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	信息采集、宣传推介、召开代表人士恳谈会、组建商会。				全年目标完成, 达到项目设定预期				
年度绩效指标完成情况	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: 联络次数		≥ 10 次	≥ 10 次	7	7	无
			指标2: 组建异地商会数量		≥ 10 个	≥ 10 个	7	7	无
		质量指标	指标1: 提升与商会人员联络密切度		提升	显著提升	7	7	无
			指标2: 解决相关就业问题		提升	显著提升	7	7	无
		时效指标	指标1: 联络及时性		及时	及时	7	7	无
			指标2: 经费支出及时性		及时	及时	7	7	无
	成本指标	指标1: 经费支出		$\geq 95\%$	100%	8	8	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 产业、人才带来的经济收益率		提升	显著提升	7	7	无
		社会效益指标	指标1: 产业引进带动就业率增加		提升	显著提升	8	8	无
		生态效益指标	指标1: 相关产业带动生态建设发展		提升	显著提升	7	7	无
		可持续影响	指标1: 对县未来可持续发展的影响		提升	显著提升	8	8	无

	响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息宣传奖励经费						
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	1	0.94	0.94	10	94%	10	
	其中: 本年财政拨款	1	0.94	0.94	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障信息宣传工作有序进行			全年超额完成任务, 宣传效果良好				
年度绩效指标完成情况	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: 信息宣传次数	≥10次	≥10次	13	13	无
		质量指标	指标1: 信息宣传完成度	提升	显著提升	12	12	无
		时效指标	指标1: 信息宣传及时性	及时	及时	13	13	无
		成本指标	指标1: 经费使用	≥90%	≥90%	12	12	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益指标不适用	不适用	不适用			无
社会效益		指标1: 信息宣传对社会影响力	提升	显著提升	15	15	无	

)	指标						
		生态效益指标	指标1: 生态效益指标不适用	不适用	不适用			无
	可持续影响指标	指标1: 信息宣传对未来可持续影响力	提升	显著提升	15	15	无	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专委会活动经费							
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	4.4	4	4	10	91%	10	
		其中: 本年财政拨款	4.4	4	4	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	为专委会委员活动做好服务、提供保障。				按时完成全年目标				
年度绩效指标完成情况	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: 专委会活动次数		≥8次	≥8次	10	10	无
		质量指标	指标1: 专委会活动完成度		提升	显著提升	7	7	无
指标2: 经费支出合规性			提升	显著提升	8	8	无		

	时效指标	指标1: 专委会活动开展及时性	及时	及时	7	7	无
		指标2: 经费支出时效性	及时	及时	8	8	无
	成本指标	指标1: 经费使用	≥90%	≥90%	10	10	无
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益指标不适用	不适用	不适用			无
	社会效益指标	指标1: 政协履职实效对政协工作的影响	提升	显著提升	15	15	无
	生态效益指标	指标1: 生态效益指标不适用	不适用	不适用			无
	可持续影响指标	指标1: 专委会活动未来可持续影响力	提升	显著提升	7	7	无
		指标2: 对提升政协专委会履职能力持续影响程度	提升	显著提升	8	8	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省、市、兄弟县市视察调研工作经费						
主管部门	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	1.8	0.57	0.57	5	32%	10
	其中: 本年财政拨款	1.8	0.57	0.57	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	省、市、兄弟县市来我县调研视察，交流工作经验。为后续发展提供借鉴				按时完成全年目标			
年度绩效指标完成情况	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: 来访次数	≥10次	≥10次	13	13	无
		质量指标	指标1: 调研工作完成度	提升	显著提升	12	12	无
		时效指标	指标1: 工作完成及时性	及时	及时	13	13	无
		成本指标	指标1: 经费支出	低于预算	低于预算	12	12	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益指标不适用	不适用	不适用			无
		社会效益指标	指标1: 调研对后续工作开展影响	提升	显著提升	15	15	无
		生态效益指标	指标1: 生态效益指标不适用	不适用	不适用			无
		可持续影响指标	指标1: 来访调研工作对后续影响力	提升	显著提升	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						95	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	委员工作室经费						
主管部门	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	2.8	1.45	1.45	5	52%	10
	其中: 本年财政拨款	2.8	1.45	1.45	-		-

		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	按照“不建机构建机制”的思路和“扩面发展是基础，规范管理是保障，提质增效是目标”的总体要求，重点推进“两室建设”扩面、规范、提质				按时按量完成全年目标			
年度绩效指标完成情况	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: 活动开展次数	≥10次	≥10次	13	13	无
		质量指标	指标1: 活动开展完成度	提升	显著提升	12	12	无
		时效指标	指标1: 活动开展及时性	及时	及时	13	13	无
		成本指标	指标1: 经费支出	低于预算	低于预算	12	12	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益指标不适用	不适用	不适用			无
		社会效益指标	指标1: 委员工作室协商问题影响度	提升	显著提升	15	15	无
		生态效益指标	指标1: 生态效益指标不适用	不适用	不适用			无
		可持续影响指标	指标1: 委员工作室长期影响力	提升	显著提升	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分						95	95	