

## 附件 3:

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|             |  |            |                    |                                  |                     |          |       |                 |
|-------------|--|------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------|-------|-----------------|
| 项目名称        | 政协会议                                   |            |                    | 项目金额                             | 942,300.00          |          |       |                 |
| 主管部门        | 中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会                    |            |                    | 实施单位                             | 中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 |          |       |                 |
| 项目资金<br>(元) |  | 年初预算数(A)   | 全年预算数(B)           | 全年执行数(C)                         | 分值                  | 执行率(C/B) | 得分    |                 |
|             | 年度资金总额                                 | 356,200.00 | 942,300.00         | 942,040.21                       | 10                  | 99.97%   | 10.00 |                 |
|             | 其中:当年财政拨款                              | 356,200.00 | 942,300.00         | 942,040.21                       | —                   | —        | —     |                 |
|             | 上年结转资金                                 | —          | —                  | —                                | —                   | —        | —     |                 |
|             | 其他资金                                   | —          | —                  | —                                | —                   | —        | —     |                 |
| 年度总体<br>目标  | 预期目标                                   |            |                    | *实际完成情况                          |                     |          |       |                 |
|             | 统筹区政协全体会议、常务委员会、主席会等会议组织工作,贯彻落实会议决定事项。 |            |                    | 组织召开了2次政协全体会议,4次常务委员会,16次主席会等会议。 |                     |          |       |                 |
| 年度绩效<br>指标  | 一级指<br>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<br>改进措施 |
|             | 产出指<br>标<br>(50分)                      | 数量指标       | 召开区政协开全体委<br>员会的次数 | 1次                               | 2次                  | 15       | 15.00 | —               |
|             |  | 质量指标       | 召开区政协全体委员<br>会及时率  | ≥95%                             | 100%                | 10       | 10.00 | —               |
|             |  | 时效指标       | 召开区政协全体委员<br>会及时率  | 及时                               | 及时                  | 10       | 10.00 | —               |
|             |  | 成本指标       | 经费控制达标率            | ≥95%                             | 99.97%              | 15       | 15.00 | —               |

|  |               |        |         |      |      |    |        |   |
|--|---------------|--------|---------|------|------|----|--------|---|
|  | 效益指标<br>(40分) | 经济效益指标 | —       | —    | —    | —  | —      | — |
|  |               | 社会效益指标 | 公众知晓程度  | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10.00  | — |
|  |               | 生态效益指标 | —       | —    | —    | —  | —      | — |
|  |               | 可持续影响  | 公众知晓程度  | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10.00  | — |
|  |               | 满意度指标  | 参会人员满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20.00  | — |
|  | 绩效指标总分        |        |         |      |      | —  | 100.00 | — |
|  | 项目评分总计        |        |         |      |      | —  | 100.00 | — |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|             |                     |              |                 |  |                     |          |       |             |
|-------------|---------------------|--------------|-----------------|--|---------------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称        | 委员视察                |              |                 | 项目金额   | 1,139,400.00        |          |       |             |
| 主管部门        | 中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 |              |                 | 实施单位   | 中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 |          |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                     | 年初预算数(A)     | 全年预算数(B)        | 全年执行数(C)   | 分值                  | 执行率(C/B) | 得分    |             |
|             | 年度资金总额              | 1,507,200.00 | 1,139,400.00    | 1,062,614.74   | 10                  | 93.26%   | 9.33  |             |
|             | 其中：当年财政拨款           | 1,507,200.00 | 1,139,400.00    | 1,062,614.74   | —                   | —        | —     |             |
|             | 上年结转资金              | —            | —               | —  | —                   | —        | —     |             |
|             | 其他资金                | —            | —               | —  | —                   | —        | —     |             |
| 年度总体<br>目标  | 预期目标                |              |                 | *实际完成情况  |                     |          |       |             |
|             | 完成课题调研内容，撰写课题调研报告。  |              |                 | 2021年组织开展4个课题调研；2020年5个课题调研验收结题；组织政协委员外出考察、委员联谊交流活动7次。 |                     |          |       |             |
| 年度绩效<br>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<br>(50分)       | 数量指标         | 课题调研数量          | ≥3个  | 4个                  | 10       | 10.00 | —           |
|             |                     |              | 组织委员联谊交流及考察学习次数 | ≥3次  | 7次                  | 5        | 5.00  | —           |
|             |                     | 质量指标         | 课题调研成果验收通过率     | ≥95%   | 100%                | 5        | 5.00  | —           |
|             |                     |              | 考察学习到相关经验及收获率   | ≥90%   | 100%                | 5        | 5.00  | —           |
|             |                     | 时效指标         | 课题调研完成时间        | 12月  | 100%                | 5        | 5.00  | —           |

|  |               |        |           |      |        |    |       |   |
|--|---------------|--------|-----------|------|--------|----|-------|---|
|  |               |        | 考察学习完成时间  | 12月  | 100%   | 5  | 5.00  | — |
|  |               | 成本指标   | 经费控制达标率   | ≥95% | 93.26% | 15 | 13.99 | — |
|  | 效益指标<br>(40分) | 经济效益指标 | —         | —    | —      | —  | —     | — |
|  |               | 社会效益指标 | 提高建言献策质量  | 提高   | 有效提高   | 10 | 10    | — |
|  |               | 生态效益指标 | —         | —    | —      | —  | —     | — |
|  |               | 可持续影响  | 提高建言献策质量  | 提高   | 有效提高   | 10 | 10    | — |
|  |               | 满意度指标  | 委员参与活动满意度 | ≥95% | 100%   | 20 | 20    | — |
|  | 绩效指标总分        |        |           |      |        | —  | 98.32 | — |
|  | 项目评分总计        |        |           |      |        | —  | 98.32 | — |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|             |  |              |                |                      |                     |          |      |             |
|-------------|--|--------------|----------------|----------------------|---------------------|----------|------|-------------|
| 项目名称        | 一般行政管理事务   |              |                | 项目金额                 | 3,610,900.00        |          |      |             |
| 主管部门        | 中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会  |              |                | 实施单位                 | 中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 |          |      |             |
| 项目资金<br>(元) |  | 年初预算数(A)     | 全年预算数(B)       | 全年执行数(C)             | 分值                  | 执行率(C/B) | 得分   |             |
|             | 年度资金总额   | 3,468,700.00 | 3,610,900.00   | 3,447,819.30         | 10                  | 95.48%   | 9.55 |             |
|             | 其中：当年财政拨款  | 3,468,700.00 | 3,610,900.00   | 3,447,819.30         | —                   | —        | —    |             |
|             | 上年结转资金   | —            | —              | —                    | —                   | —        | —    |             |
|             | 其他资金   | —            | —              | —                    | —                   | —        | —    |             |
| 年度总体<br>目标  | 预期目标   |              |                | *实际完成情况              |                     |          |      |             |
|             | 2021 年度，完成公共辅助员全年工资发放工作；积极开展政协机关党建工作；保障坪山政协官网官微信息发布正常运转；保障委员履职系统正常运转等。 |              |                | 圆满完成各项工作，保障政协机关正常运转。 |                     |          |      |             |
| 年度绩效<br>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<br>(50 分)   | 数量指标         | 公共辅助员工资发放月份    | 12 个月                | 12 个月               | 5        | 5.00 | —           |
|             |  |              | 保障提供信息发布平台数    | 2 个                  | 2 个                 | 5        | 5.00 | —           |
|             |  |              | 向政协委员提供履职服务平台数 | 1 个                  | 1 个                 | 5        | 5.00 | —           |
|             |  | 质量指标         | 信息发布错误率        | <2%                  | <2%                 | 5        | 5.00 | —           |
|             |  |              | 委员履职数据信息发布错误率  | <2%                  | <2%                 | 5        | 5.00 | —           |

|               |        |        |                |          |        |    |       |   |
|---------------|--------|--------|----------------|----------|--------|----|-------|---|
|               |        | 时效指标   | 公共辅助员工资发放及时率   | ≥95%     | 100%   | 5  | 5.00  | — |
|               |        |        | 系统提供服务时间       | 全年       | 全年     | 5  | 5.00  | — |
|               |        | 成本指标   | 成本控制率          | 控制在预算范围内 | 97.62% | 15 | 15.00 | — |
| 效益指标<br>(40分) |        | 经济效益指标 | —              | —        | —      | —  | —     | — |
|               |        | 社会效益指标 | 市民、公众对政协履职了解程度 | 增加       | 增加     | 10 | 10.00 | — |
|               |        | 生态效益指标 | —              | —        | —      | —  | —     | — |
|               |        | 可持续影响  | 市民、公众对政协履职了解程度 | 增加       | 增加     | 10 | 10.00 | — |
|               |        | 满意度指标  | 职工满意度          | ≥95%     | 100%   | 20 | 20.00 | — |
|               | 绩效指标总分 |        |                |          |        | —  | 99.55 | — |
| 项目评分总计        |        |        |                |          |        | —  | 99.55 | — |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|             |                         |          |              |              |                            |                     |       |             |
|-------------|-------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目名称        | 绩效评估结果运用                |          |              |              | 项目金额                       | 3,242,338.30        |       |             |
| 主管部门        | 中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会     |          |              |              | 实施单位                       | 中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                         | 年初预算数(A) | 全年预算数(B)     | 全年执行数(C)     | 分值                         | 执行率(C/B)            | 得分    |             |
|             | 年度资金总额                  | -        | 3,242,338.30 | 3,242,338.30 | 10                         | 100.00%             | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款               | -        | 3,242,338.30 | 3,242,338.30 | —                          | —                   | —     |             |
|             | 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                    |                     |       |             |
|             | 通过发放绩效奖方式，进一步激发职工工作积极性。 |          |              |              | 全年共发放 24 名职工绩效奖，提高了职工工作积极性 |                     |       |             |
| 年度绩效指标      | 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<br>(50分)           | 数量指标     | 发放人数         | 24人          | 24人                        | 10                  | 10.00 | —           |
|             |                         | 质量指标     | 发放准确率        | ≥95%         | 100%                       | 15                  | 15.00 | —           |
|             |                         | 时效指标     | 发放及时性        | 及时           | 及时                         | 10                  | 10.00 | —           |
|             |                         | 成本指标     | 成本控制率        | 控制在预算范围内     | 100%                       | 15                  | 15.00 | —           |
|             | 效益指标<br>(40分)           | 经济效益指标   | —            | —            | —                          | —                   | —     | —           |
| 社会效益指标      |                         | 职工工作积极性  | 提高           | 提高           | 10                         | 10.00               | —     |             |

|  |        |        |         |      |      |    |        |   |
|--|--------|--------|---------|------|------|----|--------|---|
|  |        | 生态效益指标 | —       | —    | —    | —  | —      | — |
|  |        | 可持续影响  | 职工工作积极性 | 提高   | 提高   | 10 | 10.00  | — |
|  |        | 满意度指标  | 职工满意度   | ≥95% | 100% | 20 | 20.00  | — |
|  | 绩效指标总分 |        |         |      |      | —  | 100.00 | — |
|  | 项目评分总计 |        |         |      |      | —  | 100.00 | — |



## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|             |  |            |                   |   |                     |           |       |                 |
|-------------|--|------------|-------------------|---|---------------------|-----------|-------|-----------------|
| 项目名称        | 参政议政                                       |            |                   | 项目金额  | 773,800.00          |           |       |                 |
| 主管部门        | 中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会                        |            |                   | 实施单位  | 中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 |           |       |                 |
| 项目资金<br>(元) |  | 年初预算数 (A)  | 全年预算数 (B)         | 全年执行数 (C)                                   | 分值                  | 执行率 (C/B) | 得分    |                 |
|             | 年度资金总额                                     | 870,100.00 | 773,800.00        | 688,150.00                                  | 10                  | 88.93%    | 8.89  |                 |
|             | 其中：当年财政拨款                                  | 870,100.00 | 773,800.00        | 688,150.00                                  | —                   | —         | —     |                 |
|             | 上年结转资金                                     | —          | —                 | —   | —                   | —         | —     |                 |
|             | 其他资金                                       | —          | —                 | —   | —                   | —         | —     |                 |
| 年度总体<br>目标  | 预期目标                                       |            |                   | *实际完成情况                                     |                     |           |       |                 |
|             | 保障政协委员正常履行政治协商、民主监督、参政议政等职能及“委员议事厅”活动顺利开展。 |            |                   | 圆满完成委员议事厅活动工作，保障了政协委员正常履行政治协商、民主监督、参政议政等职能。 |                     |           |       |                 |
| 年度绩效<br>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<br>改进措施 |
|             | 产出指标<br>(50分)                              | 数量指标       | 政协委员履职经费<br>发放类型  | 3种  | 3种                  | 5         | 5.00  | —               |
|             |  |            | 政协委员议事厅活<br>动次数   | 1次  | 1次                  | 10        | 10.00 | —               |
|             |  | 质量指标       | 活动影响率             | ≥95%  | 100%                | 5         | 5.00  | —               |
|             |  |            | 政协委员履职经费<br>发放准确率 | ≥95%  | 96.04%              | 5         | 5.00  | —               |
|             |  | 时效指标       | 政协委员履职经费<br>发放及时率 | ≥95%  | 100%                | 5         | 5.00  | —               |

|  |               |        |                   |      |        |    |       |   |
|--|---------------|--------|-------------------|------|--------|----|-------|---|
|  |               |        | 政协委员议事厅活动完成时间     | 12月  | 10月    | 5  | 5.00  | — |
|  | 成本指标          |        | 经费控制达标率           | ≥95% | 88.93% | 15 | 13.34 | — |
|  | 效益指标<br>(40分) | 经济效益指标 | —                 | —    | —      | —  | —     | — |
|  |               | 社会效益指标 | 政协委员参政议政水平和履职能力提升 | 有效提升 | 有效提升   | 10 | 10.00 | — |
|  |               | 生态效益指标 | —                 | —    | —      | —  | —     | — |
|  |               | 可持续影响  | 委员参政议政水平和履职能力提升   | 有效提升 | 有效提升   | 10 | 10.00 | — |
|  |               | 满意度指标  | 政协委员履职满意度         | ≥95% | 100    | 20 | 20.00 | — |
|  | 绩效指标总分        |        |                   |      |        | —  | 97.23 | — |
|  | 项目评分总计        |        |                   |      |        | —  | 97.23 | — |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|             |   |              |                      |  |                     |          |       |                 |
|-------------|---|--------------|----------------------|--|---------------------|----------|-------|-----------------|
| 项目名称        | 其他政协事务支出  |              |                      | 项目金额   | 1,784,390.21        |          |       |                 |
| 主管部门        | 中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会   |              |                      | 实施单位   | 中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 |          |       |                 |
| 项目资金<br>(元) |   | 年初预算数(A)     | 全年预算数(B)             | 全年执行数(C)   | 分值                  | 执行率(C/B) | 得分    |                 |
|             | 年度资金总额  | 1,340,000.00 | 1,784,390.21         | 1,767,877.21   | 10                  | 99.07%   | 9.91  |                 |
|             | 其中：当年财政拨款   | 1,340,000.00 | 1,784,390.21         | 1,767,877.21   | —                   | —        | —     |                 |
|             | 上年结转资金  | —            | —                    | —  | —                   | —        | —     |                 |
|             | 其他资金  | —            | —                    | —  | —                   | —        | —     |                 |
| 年度总体<br>目标  | 预期目标  |              |                      | *实际完成情况  |                     |          |       |                 |
|             | 做好政协一届六次全会宣传报道及2021年政协专题片拍摄工作；丰富委员文化生活，提升政协委员及机关干部职工综合素质，开展书画交流活动等。 |              |                      | 1. 及时开展区政协一届六次会议、区政协二届一次会议宣传工作；<br>2. 及时摄制坪山区政协5周年工作专题片；<br>3. 组织开展2次书画交流活动。 |                     |          |       |                 |
| 年度绩效<br>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<br>改进措施 |
|             | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标         | 专题片拍摄数量              | 1个   | 1个                  | 10       | 10.00 | —               |
|             |   |              | 书画交流活动次数             | 2-4次   | 2次                  | 5        | 5.00  | —               |
|             |   | 质量指标         | 专题片验收通过率             | 100%   | 100%                | 10       | 10.00 | —               |
|             |   | 时效指标         | 政协一届六次全会<br>宣传工作完成时间 | 及时   | 100%                | 5        | 5.00  | —               |
|             |   |              | 书画交流活动完成<br>时间       | 12月  | 100%                | 5        | 5.00  | —               |

|  |               |        |                   |      |        |    |       |       |
|--|---------------|--------|-------------------|------|--------|----|-------|-------|
|  |               | 成本指标   | 经费控制达标率           | ≥95% | 99.07% | 15 | 15.00 | —     |
|  | 效益指标<br>(40分) | 经济效益指标 | —                 | —    | —      | —  | —     | —     |
|  |               | 社会效益指标 | 提升政协委员及机关干部职工文化素养 | 提高   | 提高     | 5  | 5.00  | —     |
|  |               |        | 公众知晓程度            | 有效增加 | 有效增加   | 10 | 10.00 | —     |
|  |               | 生态效益指标 | —                 | —    | —      | —  | —     | —     |
|  |               | 可持续影响  | 公众知晓程度            | 有效增加 | 有效增加   | 10 | 10.00 | —     |
|  |               | 满意度指标  | 参与人员满意度           | ≥95% | 100%   | 15 | 15.00 | —     |
|  |               | 绩效指标总分 |                   |      |        |    | —     | 99.91 |
|  | 项目评分总计        |        |                   |      |        | —  | 99.91 | —     |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|             |   |                   |           |                        |                     |           |   |             |
|-------------|---|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------|---|-------------|
| 项目名称        | 培训支出  |                   |           | 项目金额                   | 800.00              |           |   |             |
| 主管部门        | 中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会   |                   |           | 实施单位                   | 中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 |           |   |             |
| 项目资金<br>(元) |   | 年初预算数 (A)         | 全年预算数 (B) | 全年执行数 (C)              | 分值                  | 执行率 (C/B) | 得分  |             |
|             | 年度资金总额  | 577,800.00        | 800.00    | 800.00                 | 10                  | 100.00%   | 10.00                                     |             |
|             | 其中：当年财政拨款   | 577,800.00        | 800.00    | 800.00                 | —                   | —         | —   |             |
|             | 上年结转资金  | —                 | —         | —                      | —                   | —         | —   |             |
|             | 其他资金  | —                 | —         | —                      | —                   | —         | —   |             |
| 年度总体<br>目标  | 预期目标  |                   |           | *实际完成情况                |                     |           |   |             |
|             | 根据《中国人民政治协商会议章程》关于组织委员学习的规定，为深入学习贯彻党的路线方针政策，加强政协委员队伍能力建设，提高委员参政议政水平和履职能力，提高区政协机关服务水平，组织 1 期政协委员履职培训班。 |                   |           | 组织开展一期“公益诉讼、检察建议”法律讲座。 |                     |           |   |             |
| 年度绩效<br>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<br>(50 分)  | 数量指标              | 培训次数      | 1 次                    | 1 次                 | 15        | 15.00                                     | —           |
|             |   | 质量指标              | 培训合格率     | ≥90%                   | 100%                | 10        | 10.00                                     | —           |
|             |   | 时效指标              | 培训完成时间    | 12 月                   | 10 月                | 10        | 10.00                                     | —           |
|             |   | 成本指标              | 经费控制达标率   | ≥95%                   | 100%                | 15        | 15.00                                     | —           |
|             | 效益指标<br>(40 分)  | 经济效益指标            | —         | —                      | —                   | —         | —   | —           |
| 社会效益指标      |   | 政协委员参政议政水平和履职能力提升 | 有效提高      | —                      | 10                  | 0.00      | 受新冠肺炎疫情影响，2021 年无法开展政协委员履职培训。2022 年将根据实际社 |             |

|  |  |        |                   |      |     |    |       |  |
|--|--|--------|-------------------|------|-----|----|-------|--|
|  |  |        |                   |      |     |    |       | 会情况，积极组织开展政协委员履职培训。  |
|  |  | 生态效益指标 | —                 | —    | —   | —  | —     | —  |
|  |  | 可持续影响  | 政协委员参政议政水平和履职能力提升 | 有效提高 | —   | 10 | 0.00  | 受新冠肺炎疫情影响，2021年无法开展政协委员履职培训。2022年将根据实际社会情况，积极组织开展政协委员履职培训。 |
|  |  | 满意度指标  | 参训人员满意度           | ≥95% | 100 | 20 | 20.00 | —  |
|  |  | 绩效指标总分 |                   |      |     | —  | 80.00 | —  |
|  |  | 项目评分总计 |                   |      |     | —  | 80.00 | —  |