

附表 1

2022 年度政协专委会经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2023 年 6 月 15 日

项目名称		政协专委会经费					
主管部门		办公室	项目实施单位		中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(20 分)		年度财政资金总额	1.418	1.418	100%	(20 分*执行率) 20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	成本指标 (10 分)	成本控制率		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	委员参与率		98%	98%	10
		时效指标 (10 分)	按时时间节点计划调研		100%	100%	10
		数量指标 (10 分)	开展会议次数		6	6	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	工作人员办公环境提升率		98%	98%	15
可持续影响指标		档案管理完善率		100%	100%	15	

	(15分)					
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	委员满意度	95%	95%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于年底财政指标整合预算数，因此次项目为调整后的财政资金总额					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度政协文史资料费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2023 年 6 月 15 日

项目名称		文史资料费					
主管部门	办公室	项目实施单位			中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、区直专项						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	4.773	4.773	100%	20		
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	成本指标 (10 分)	全年预算		4.773	4.773	10
		质量指标 (10 分)	丛书编籍准确率		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	丛书编籍及时率		100%	100%	10
		数量指标 (10 分)	印刷资料完成率		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	丛书普及率		90%以上	90%以上	15
社会效益指标		资料传达畅通及时保障度		100%	100%	15	

	(15分)					
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意程度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	由于年底财政指标整合预算数，因此次项目为调整后的财政资金总额					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度政协委员活动费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2023 年 6 月 15 日

项目名称		政协委员活动费					
主管部门		办公室	项目实施单位		中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(20 分)		年度财政资金总额	0.525	0.525	100%	(20 分*执行率) 20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	成本指标 (10 分)	不超预算		0.525	0.525	10
		质量指标 (10 分)	委员培训、参加活动、考核率		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	开展调研、培训活动的按时率		100%	100%	10
		数量指标 (10 分)	委员活动参与率		98%以上	98%以上	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	提升委员履职能力		100%	100%	15
可持续影响指标		持续提升政协委员政治协商、民主监督的程度		95%	95%	15	

	(15分)					
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	政协委员满意度	95%	96%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于年底财政指标整合预算数，因此次项目为调整后的财政资金总额					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。