|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层政协补助经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 | | | | | | | 实施单位 | | | 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 | | | | | | | | |
| 项目资金 | |  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | 分值 | | | 执行率 | | | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 5.74 | | 5.74 | | | 5.74 | | | 10 | | | 100% | | | 10 | | |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 5.74 | | 5.74 | | | 5.74 | | | — | | | — | | | — | | |
|  | | 上年结转资金 | |  | | 0 | | | 0 | | | — | | | — | | | — | | |
|  | | 其他资金 | |  | |  | | | 0 | | | — | | | — | | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 让上级政协和基层群众对政协工作感到满意。购买、更新办公设备，提高工作效率；补充办公经费；维护维修办公场所基础设施，最大程度的实现在本行政区域内保证宪法法律，行政法规和上级人民政协及其委员会决议决定的遵守和执行，结合本县实际，完成县委和上级政协交办的工作任务。 | | | | | | | | 安装与自治区视频连接的设备装置1套，费用1.2万元；购置办公设备数3套，费用1.8万元；补贴政协政协公用车维护费所需要的车辆3辆，费用2  万元，聘用人员工资0.74万元，合计5.74万元。 | | | | | | | | | | | |
|  | 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 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装与自治区视频连接的设备装置数 | | | | | 1套 | | 1套 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 购置办公设备数 | | | | | =3套 | | 3套 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 政协聘用工作人员数 | | | | | =1人 | | 1人 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 补贴政协政协公用车维护费所需要的车辆 | | | | | =3辆 | | 3辆 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 质量指标 | 购置设备的合格率 | | | | | =100% | | 100% | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | | | | | =2021年12月25日 | | 2021年12月25日 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 成本指标 | 安装与自治区视频连接的设备装置 | | | | | ≤1.2万元 | | 1.2万元 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 购置办公设备数 | | | | | ≤1.8万元 | | 1.8万元 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 政协聘用工作人员数 | | | | | ≤0.74万元 | | 0.74万元 | 5 | | | 5 | | |  | | |
|  |  |  | 补贴政协政协公用车维护费 | | | | | ≤2万元 | | 2万元 | 5 | | | 5 | | |  | | |
|  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 基层政协服务政协委员、群众的水平明显提升 | | | | | 有效提升 | | 达成年度指标 | 30 | | | 30 | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协工作人员满意度 | | | | | ≥96% | | 96% | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | | |