

部门整体支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023-7-3

部门（单位）名称										
部门（单位）总体 资金（万元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	2774.94	3134.61	3134.61	3134.61	10	100	10
			基本支出	1967.5	2361.11	2361.11	2361.11	—	—	—
			项目支出	807.44	773.5	773.5	773.5	—	—	—
其他资金							—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	圆满完成政协黔南州委员会全体会议、常务委员会、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协黔南州委员会全体会议、常务委员会、主席会议的决议、决定；负责州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在州省政协委员开展活动的秘书和服务工作；研究统一				圆满完成各项工作任务并达到预期设定的要求，实现既定的目标。					
绩效 指标	产出 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
		数量	做好政协干部、委员培训工作	举办州政协委员培训班2期，培训520人次，政协干部培训2期，培训人数120人	举办州政协委员培训班2期，培训520人次，政协干部培训2期，培训人数120人	3	3			
			做好政协常委会、主席会、专委会、工作机构会议后勤保障工作	政协常委会4次、主席会12次、8个专委会及3个工作机构会议16次	政协常委会4次、主席会12次、8个专委会及3个工作机构会议16次	3	3			
			全州政协工作宣传	通过媒体、报刊等宣传	通过媒体、报刊等宣传	3	3			
			做好委员视察工作	为355位政协委员开展视察2次、委员交流会2次	为355位政协委员开展视察2次、委员交流会2次	3	3			
			做好信息化推进工作	智慧政协系统建设	智慧政协系统建设	3	3			
			做好全州政协会议召开工作	为州十二届六次会议做好保障工作	为州十二届六次会议做好保障工作	3	3			
			做好智力支边工作	为全州智力支边工作做好保障	为全州智力支边工作做好保障	3	3			
			开展项目个数	12个	12个	3	3			
			承办省政协和州政协领导交办的其他事项	根据实际工作情况需要及时完成省、州政协安排的工作任务。	根据实际工作情况需要及时完成省、州政协安排的工作任务。	3	3			
	质量	政协工作任务完成情况	按时保质完成	按时保质完成	5	5				
	时效	完成时间	2022年12月底完成	2022年12月底完成	3	3				
	成本	人员类项目支出	1671.34万元	2066.61万元	3	3				
		运转类公用项目支出	296.16万元	294.5万元	3	3				
		运转类其他项目支出（专项业务费）	333.06万元	332.86万元	3	3				
		特定目标类项目支出（单位发展专项）	130.38万元	130.38万元	3	3				
		特定目标类项目支出（州级政府投资）	344万元	310.26万元	3	3				
	效益 指标 (30分)	经济效益	科学合理推进全州经济发展目标，按时完成州委安排的工作任务，促进全州经济发展。	长效	长效	5	5			
		社会效益	做好全州政协工作安排、按时完成州委工作计划，促进全州基础设施完善	进一步完善	进一步完善	5	5			
			做好预决算审查、监督工作，保证国家资金安全有效利用。	不断提高	不断提高	5	5			
			做好预决算审查、监督工作，保证国家资金安全有效利用。	不断提高	不断提高	5	5			
		生态效益	利用帮扶项目建设社会主义新农村，完善乡村基础设施，大力发展乡村旅游，建设“美丽乡村”。	不断提高	不断提高	5	5			
		可持续影响	对政协干部、委员培训，提高政协干部\委员履职能力，更好的为人民服务	长效	长效	5	5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	政协委员对培训工作满意度	100%	100%	2	2			
			人民群众对政协工作的满意度	100%	100%	2	2			
			全州各单位对政协工作满意度	100%	100%	2	2			
州委州政府对本单位完成工作满意度			100%	100%	4	3				
总 分						100	99			
自评 结论	圆满完成各项工作任务并达到预期设定的要求，实现既定的目标。									
联系人：汪梅			联系电话：			8198712				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：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权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。