项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	政协会议							
主管部门	中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	525	520.69	520.69	10	100.0%	10	
	其中;当年财政拨款	525	520.69	520.69	——		——	
	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				
	组织完成中国人民政治协商会议武汉市委员会第十三届三次全会会议			组织完成中国人民政治协商会议武汉市委员会第十三届三次全会会议				
	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
绩效指标	产出指标（90分）	数量指标	参加全会委员人数	不少于2/3	大会应到市政协委员553人，实到518人。超过2/3。	10	10	
			全会提出建议案	不少于3件	提出《关于提振民营企业发展信心，推进民营经济高质量发展的建议案》《关于坚决打好污染防治攻坚战，推动生态化大武汉建设的建议案》。共2件建议案。	8	6	按照历史标准和全会建议案制度，政协全会提出2至3件大会建议案。建议下一年度修改指标值为不少于2件
			全会提出提案	不少于500件	750件	8	8	
			召开全体委员会议	不少于3次	2019年1月4日、6日、8日分别召开了3次全体委员会议。	8	8	

			列席人大会议	不少于2次	2019年1月5日、7日出席政协会议的全体委员分别2次列席了武汉市第十四届人大第四次会议。	8	8	
		质量指标	三个决议	审议通过	大会审议通过《政协武汉市第十三届委员会第三次会议关于常务委员会工作报告的决议》《政协武汉市第十三届委员会第三次会议关于十三届二次会议以来提案工作情况报告的决议》《政协武汉市第十三届委员会第三次会议政治决议》。	8	8	
			常委会工作报告	审议通过	中国人民政治协商会议武汉市第十三届委员会第三次会议，批准胡曙光同志代表政协武汉市第十三届委员会常务委员会所作的工作报告。	8	8	
			提案工作报告	审议通过	中国人民政治协商会议武汉市第十三届委员会第三次会议，批准谭仁杰同志代表政协武汉市第十三届委员会常务委员会所作的关于十三届二次会议以来提案工作情况的报告。	8	8	
			新闻宣传报道	在长江日报、武汉电视台报道	多次在长江日报、武汉电视台报道	8	8	
		时效指标	全会时间（含报到）	不超过7天	2019年1月4日开幕，1月8日闭幕，全会时间（含报到）不超过7天。	8	8	
		成本指标	会议费	不超支		8	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	市政协各专委会及委员调研视察考察经费						
主管部门	中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	363.6	332.01	332.01	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	363.6	332.01	332.01	——		——
	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			
	围绕政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥政协委员主体作用，提高团结统战效果。			围绕政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥政协委员主体作用，提高团结统战效果。			

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	组织重大协商活动	8次	一是落实高层次对话协商。二是按照政协党组要求，统筹安排了主席会议成员领题的“大调研活动”。三是协助组织武汉城市圈政协主席论坛。围绕这三个方面，召开重大协商监督会议20余场。	10	10	
			组织对口协商活动	4次	就推进大健康产业发展，“加强武汉设计之都品牌建设”，提升武汉地铁服务质量分别组织对口协商活动。一共3次。	10	7.5	
			组织民主监督活动	3次	开展扫黑除恶专项斗争、预防青少年犯罪、脱贫攻坚视察监督。一共3次。	10	10	

			组织委员调研并形成专报	12	《把握新一轮消费升级趋势，依托武汉城市圈培育打造中部强大市场》，《关于培育和发展我市3岁以下婴幼儿照护服务的调研报告》，《关于加快完善我市职工医保制度的调研报告》，《以军运会为契机大力推进我市园林绿化提升的建议》，《促进我市少数民族企业健康发展，推动武汉城市民族团结进步创建》，《关于进一步筑牢武汉市中华民族共同体意识的建议》，《关于加强武汉书院文化保护和利用的建议》，《关于完善公共停车场建设法规的建议》，《关于进一步提升市民素质和社会文明程度的建议》，《加速“五链”深度融合，推动湖北建成人才资源大市场的建议》，《创新产学研深度融合机制，进一步激发高校院所创新活力》，《武汉市建筑弃料资源化利用研究》、《政协武汉市委员会关于进一步加强和改进界别工作的意见》、《关于加强武汉市政协组织、政协界别、政协委员联动工作的意见》等14篇专报。	10	10	
			组织建议案和重点提案办理协商活动，督办建议案和提案	建议案3件，提案600件，督办率100%	建议案2件，提案750件，督办率100%	10	10	

	效益指标（40分）	社会效益指标	重大协商活动得到社会关注，委员和社会各界人士代表积极参与	是	是	8	8	
			对口协商活动得到社会关注，委员和社会各界人士代表积极参与	是	是	8	8	
			组织民主监督活动得到社会关注，委员和社会各界人士代表积极参与	是	是	8	8	
			组织委员调研并形成专报得到社会关注，委员和社会各界人士代表积极参与	是	是	8	8	
			建议案和提案的办结案成果为我市改革发展作出积极贡献	是	是	8	8	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	市政协界别活动经费							
主管部门	中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	111	1.99	1.99	10	100.0%	10	
	年财政拨款	111	1.99	1.99	——		——	
	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			
	围绕政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥政协委员主体作用，提高团结统战效果。				围绕政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥政协委员主体作用，提高团结统战效果。			
	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	组织界别协商活动	4次	召开界别工作会议，总结交流2018年界别工作，研究部署2019年工作。就推进乡村振兴发展,解决入园难入园贵问题、构建未成年人检察工作社会支持体系开展界别协商,共组织界别协商活动4次。	14	14	

绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	在市政协重要会议上发言	2次	2次	12	12	
			提供《社情民意》50篇	50篇	45期	12	10.8	
		质量指标	社情民意和信息采纳	5条	14件	12	12	
	效益指标（30分）	社会效益指标	协商活动的组织、实施和成果得到社会关注，委员和社会各界人士代表积极参与	是	是	15	15	
			提高委员凝聚力，增强界别协商成果。	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	相关界别对政协工作予以肯定。	是	是	10	10	
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	一般行政管理事务费						
主管部门	中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	602.28	602.28	482.92	10	80.0%	8
	年财政拨款	602.28	602.28	482.92	——		——
	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			
	完成做好市政协机关办公信息化建设工作；全市政协系统反映社情民意信息工作培训；组织委员通过电视节目为武汉发展改革建言献策；宣传市政协委员议政建言成果；推介市政协亮点工作，扩大社会影响；做好城市圈政协主席论坛服务工作。			完成做好市政协机关办公信息化建设工作；全市政协系统反映社情民意信息工作培训；组织委员通过电视节目为武汉发展改革建言献策；宣传市政协委员议政建言成果；推介市政协亮点工作，扩大社会影响；做好城市圈政协主席论坛服务工作。			

	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
绩效指标	产出指标（90分）	数量指标	社情民意培训	1次	举办全市政协反映社情民意信息工作培训班1次	2	0	纳入委员培训项目，未单独培训
			网络平台系统数	5个	机关OA办公系统、市政协门户网站、委员履职APP、机关QQ群、微信群等5个网络平台系统的维护和管理。	8	8	

			《政协论坛》专栏播出期数	52期	50期	6	5.8	近两年《政协论坛》专栏播出期数都为50期，按照实际情况，建议下一年度修改指标值为50期。
			《议政与建言》专版期数	12期	13期	6	6	
			《人民政协报》宣传专版数量	1	人民政协报采写、发布《构筑新时代伟大城市梦想——记武汉市政协全会建议案背后折射的城市复兴之路》宣传专版	6	6	
			编撰年鉴	1本	《武汉政协年鉴2018》1本	6	6	
			组织理论研究会	1场	召开人民政协70年理论研讨会1场	6	6	
			重大课题研究	2个	《人民政协如何应对新时代社会矛盾发展变化》《关于开创新时代人民政协工作新格局的思考》2个重大课题研究	8	8	
			编撰论文集	1本	召开人民政协70年理论研讨会，汇编论文集1本	6	6	

		质量指标	《政协论坛》专栏收视率	千分之一以上	千分之一以上	6	6	
			《政协论坛》专栏播出准点率	90%	95%	6	6	
			《议政与建言》专版文字差错率	千分之零点五以下	千分之零点三以下	6	6	
			《人民政协报》宣传专版文字差错率	千分之零点五以下	千分之零点三以下	6	6	
		时效指标	《政协论坛》专栏播出频率	每周一期	每周一期	6	6	
			《人民政协报》宣传专版完成时间	四季度	2019年11月29日《人民政协报》宣传专版完成	6	6	
总分						100	95.8	

项目支出绩效自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市纪委派驻市政协纪检组经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">市纪委派驻市政协机关纪检组</td><td>实施单位</td><td colspan="3">市纪委派驻市政协机关纪检组</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>80</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中;当年财政拨款</td><td>80</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">认真完成市纪委制定的绩效管理目标，完成率100%。</td><td colspan="5">认真完成市纪委制定的绩效管理目标，完成率100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td>办理信访件、处置问题线索。</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信访件、问题线索办结率</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信访件、问题线索办结时限</td><td>按照上级纪委批示要求办理</td><td>按照上级纪委批示要求办理</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td>经费使用</td><td>不超支</td><td>不超支</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进驻在（监督）单位干部履职尽责</td><td>是</td><td>是</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	专项工作经费						
主管部门	领导小组			实施单位	武汉市停车场及新能源汽车配套设施建设工作指挥部办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	160	22.23	22.23	10	100.0%	10
	其中;当年财政拨款	160	22.23	22.23	——		——
	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			
	认真完成市政府制定的绩效目标，完成率100%。			认真完成市政府制定的绩效目标，完成率100%。			
	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指导建成停车泊位	20万个	21.96万个	12	12	依据市政府确定的“20万停车泊位、10万个充电桩（含完全具备安装条件）”年度工作任务，数量指标值制定偏高，建议下一年度制定指标时予以调整。
		质量指标	指导建成充电桩	10万个	10.7万个	12	12	依据市政府确定的“20万停车泊位、10万个充电桩（含完全具备安装条件）”年度工作任务，数量指标值制定偏高，建议下一年度制定指标时予以调整。
		时效指标	完成时间	2019年8月底前	2019年8月底前	12	12	
		成本指标	社会投资	是	是	14	14	

	效益指标（30分）	经济效益指标	推动新能源汽车产业发展，停车场、充电桩产业发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	社会停车规范有序，改善城市生态环境。	是	是	10	10	
		可持续影响指标	推动停车、新能源汽车产业发展	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	市民停车便利，新能源汽车充电方便。	是	是	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">政协全会主席台搭建费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>150</td><td>122.9</td><td>122.9</td><td>10</td><td>100.0%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>150</td><td>122.9</td><td>122.9</td><td>——</td><td>100.0%</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障市政协全会正常召开</td><td colspan="5">保障市政协全会正常召开</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>指标值</td><td>完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（80分）</td><td>数量指标</td><td>临时搭建主席台一次</td><td>符合会议要求</td><td>符合会议要求</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按会议要求，主席台质量符合安全标准</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成主席台建设</td><td>2019年12月31日前</td><td>2019年12月31日前</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>主席台搭建总成本</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td>98.0%以上</td><td>98.0%以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>