

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304223011500200016		项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时完成发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）的工作，保障离退休干部的基本福利。				我办2023年度完成发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）的工作，发放准确率100%，成本控制在预算范围内。通过项目的实施，保障离退休干部的基本福利，离退休干部满意度100%。			
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（50分）	数量指标	发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）发放完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）发放及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障离退休干部的基本福利	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					90.00	90.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304233011500305002		项目名称：	小型工程类项目（非政府投资项目）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	100000.00	156000.00	155667.13	10	99.7900	9.98	
	其中：当年财政拨款	100000.00	156000.00	155667.13	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时完成办公室装修工作，保证办公室装修验收合格率，从而实现办公室资源最大化利用的目标。				2023年度及时完成办公室909、912、913装修工作，验收合格率100%，成本控制在预算范围内。通过项目的实施，实现办公室资源最大化利用的目标，办公室场地使用者对装修满意度100%。			
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（50分）	数量指标	办公室装修完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	办公室装修验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办公室装修及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	99.79%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障办公用房人员的使用需求	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办公室场地使用者对装修的满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					90.00	90.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304223011500200004		项目名称:	基层党建	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室		一级预算单位:	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	50000.00	49512.00	49512.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	50000.00	49512.00	49512.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成基层党建工作,确保政协全体党员干部真正做到思想上、要求上、监督上从严,做到真管真严、敢管敢严、长管长严。进一步落实党建主体责任,层层抓好管党治党工作,营造政协风清气正的政治生态,不断提高政协党建工作规范化、科学化、制度化水平。			我办2023年度积极实施基层党建“书记项目”,全面实施“包路进楼联户”行动,组织发动党员、工作人员下沉一线参与网格治理,严格落实排查、管控、检测、服务等工作,着力在网格解决群众问题。通过项目的实施,确保政协全体党员干部真正做到思想上、要求上、监督上从严,做到真管真严、敢管敢严、长管长严。进一步落实党建主体责任,层层抓好管党治党工作,营造政协风清气正的政治生态,不断提高政协党建工作规范化、科学化、制度化水平。				
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(50分)	数量指标	基层党建工作数	≥5次	5次	10	10	偏差原因:原定采购的书籍,一次性采购完毕,所以实际没有进
			购买党员学习书籍次数	≥2次	1次	10	0	
		质量指标	基层党建工作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	基层党建工作及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高政协党建工作规范化、科学化、制度化水平	提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政协党建工作的党员满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					90.00	80.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304233010100105001		项目名称：	委员视察考察	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	300000.00	499458.50	499458.50	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	499458.50	499458.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时完成政协赴外地调研工作，保证委员调研活动参与率，从而实现调研质量提高的目标。				2023年政协赴外地调研2次，第一批次赴佛山、肇庆调研，第二批次赴浙江省多地学习考察，形成调研报告2份。			
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（50分）	数量指标	政协赴外地调研数	≥2批次	2批次	10	10	
			调研报告数量	≥2份	2份	10	10	
		质量指标	委员调研活动参与率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	政协赴外地调研及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	调研质量提高	提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	委员调研满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					90.00	90.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304233010100205005	项目名称：	临时性工作补助	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	20000.00	20000.00	0.00	10	0.0000	0.00	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时购买防疫物质的工作，保证疫情防控物资验收的合格率，从而实现有效保障防疫人员抗疫期间的安全。				2023年疫情全面开放，防疫经费未进行开支。			
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（50分）	数量指标	疫情防控临时性工作补助次数	≥1次	0	15	0	2023年疫情全面开放，防疫经费未使用
		质量指标	临时性工作补贴发放合规率	100%	0	15	0	2023年疫情全面开放，防疫经费未使用
		时效指标	临时性工作补助发放的及时性	及时	0	10	0	2023年疫情全面开放，防疫经费未使用
		成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	0	2023年疫情全面开放，防疫经费未使用
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障防疫工作正常运行	保障	0	30	0	2023年疫情全面开放，防疫经费未使用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	疫情防控工作人员的满意度	≥95%	0	10	0	2023年疫情全面开放，防疫经费未使用
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					90	0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304233010100205006		项目名称：	设备和防控物资补助	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	10000.00	10000.00	0.00	10	0.0000	0.00	
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时购买防疫物质的工作，保证疫情防控物资验收的合格率，从而实现有效保障防疫人员抗疫期间的安全。				2023年疫情全面开放，防疫经费未进行开支。			
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（50分）	数量指标	疫情防控物资采购次数	≥1批次	0	15	0	2023年疫情全面开放，防疫经费未使用
		质量指标	疫情防控物资验收合格率	≥100%	0	15	0	2023年疫情全面开放，防疫经费未使用
		时效指标	疫情防控物资验收完成及时率	及时	0	10	0	2023年疫情全面开放，防疫经费未使用
		成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	0	2023年疫情全面开放，防疫经费未使用
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障防疫人员抗疫期间的安全	有效	0	30	0	2023年疫情全面开放，防疫经费未使用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	防疫人员的满意度	≥90%	0	10	0	2023年疫情全面开放，防疫经费未使用
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					90.00	0.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304223011500200009		项目名称：	劳务派遣人员	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4250300.00	4134948.07	4134948.07	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	4250300.00	4134948.07	4134948.07	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过及时完成发放26名劳务派遣人员薪资的工作，保证劳务派遣人员的薪资发放及时性和准确性，从而实现保障机关正常运行的目标。			我办2023年度及时完成发放25名劳务派遣人员薪资的工作，薪资发放准确率100%，成本控制在预算范围内。通过项目的实施，从而实现保障机关正常运行的目标。				
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（50分）	数量指标	劳务派遣人员薪资发放完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	劳务派遣人员薪资发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	劳务派遣人员的薪资发放及时	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障机关正常运行	保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					90	90	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304233010100105000		项目名称：	政协会议	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1208400.00	821136.25	821136.25	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	1208400.00	821136.25	821136.25	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时完成召开政协会议工作，保证政协会议正常召开，从而实现政协会议顺利完成的目标。				2023年度，共召开1次政协会议，委员出席率69.55%，10件重点提案制订办理方案，政协赴外地调研2批次，委员走访调研46次，面对面谈听群众意见89条，座谈交流52次，发现问题33个，提出政策性对策26条，开展委员培训5期。通过项目的实施，保证提高政协提案立案率、提高调研质量等，从而实现政协委员提高履职能力。			
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 (50分)	数量指标	政协委员出席率	≥95%	69.55%	5	3.47	偏差原因：部分委员因本职工作繁忙，特别是关键岗位或项目期间，难以抽身参加会议。改进措施：在编制下一年度绩效目标值时将充分考虑可能发生的情况，合理设置指标值。
			政协会议召开次数	1次	1次	10	10	
			政协提案采纳件数	≥15件	184件	5	4	偏差原因：政协委员及参与者对提案工作的积极性和专业性的提升，提出的提案更具针对性、可操作性和创新性，因此提案数量远超目标，改进措施：通过加强培训、引入专家评审等方式，提升提案的针对性和可行性。
		质量指标	政协提案立案率	≥60%	94.36%	10	9	偏差原因：政协委员及参与者对提案工作的积极性和专业性的提升，提出的提案更具针对性、可操作性和创新性，因此提案数量远超目标，改进措施：通过加强培训、引入专家评审等方式，提升提案的针对性和可行性。
		时效指标	会议召开及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	社会建设类提案采纳率提高	提高	100%	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	30	30	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	与会委员满意率	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					90.00	86.47	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304233010100105004		项目名称:	参政议政-委员联络	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室		一级预算单位:	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	300000.00	300000.00	300000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过及时完成委员之家活动室活动工作,保证委员之家活动室活动完成及时率,从而实现提高委员参加联谊活动的参与度的目标。			我办2023年度及时完成委员之家活动室活动工作,委员之家活动室活动完成及时率100%,未发生失误情况。通过项目的实施,实现提高委员参加联谊活动的参与度的目标。				
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(50分)	数量指标	委员之家活动室活动开展数	≥6场	11场	15	14	偏差原因:在项目执行过程中,根据实际情况对活动规划进行了调整,增加了活动的频次和种类,以满足委员们更多样化的需求,远远超过预期的设定数量。改进措施:在编制下一年度绩效目标值时将充分考虑可能发生的情况,合理设置指标值。
		质量指标	委员之家活动室活动大失误数	0次	0次	15	15	
		时效指标	委员之家活动室活动完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高委员参加联谊活动的参与度	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	≥80%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					90	89	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304233010100105002		项目名称：	参政议政-政协协商议事	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2220000.00	3619346.78	3614446.78	10	99.8600	9.99	
	其中：当年财政拨款	2220000.00	3619346.78	3614446.78	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时完成20次以上的委员走访调研、2场次以上社区论坛工作，保证委员走访调研的覆盖率和委员社区论坛活动参与率，从而实现委员的参政议政的目标。				我办2023年度及时完成委员走访调研、社区论坛工作。通过项目的实施，实现政协委员及群众对社区论坛的知晓率、委员走访社区参与率的目标。			
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 (50分)	数量指标	政协委员订阅报刊次数	≥1次	1次	5	5	
			“五福”协商活动开展期数	≥3期	52期	5	4	偏差原因:在项目执行过程中，根据实际情况对活动规划进行了调整，增加了活动的频次和种类，以满足委员们更多样化的需求，远远超过预期的设定数量。改进措施:在编制下一年度绩效目标值时将充分考虑可能发生的情况，合理设置指标值。
			数字政协信息化系统维护次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	委员“五福”协商活动参与率	≥90%	90%	5	5	
			数字政协信息化系统维护验收合格	合格	100%	5	5	
			政协委员订阅报刊的覆盖率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	数字政协信息化系统维护的及时性	及时	100%	5	5	
			“五福”协商活动“召开的及时性	及时	100%	5	5	
			政协委员订阅报刊的及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.86%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	政协委员对“五福”协商活动的知晓率	≥60%	60%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					90.00	89.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304233010100105003		项目名称：	参政议政-学习宣传培训	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	300000.00	1292176.50	1292176.50	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	1292176.50	1292176.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过组织2批次政协委员培训，提高政协委员履职能力。要强化委员培训，制定学习培训规划，不断提升政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力“四种能力”，打牢委员履职基础。积极拓展委员知情明政渠道，让委员更多地了解和掌握福田区情区况，为委员精准履职提供便利、创造条件。加强委员履职管理。进一步完善区政协委员履职量化综合评价办法，建立界别委员述职制度和委员			我办2023年共组织2次政协委员培训，培训及时开展，有效提高政协委员履职能力。通过项目的实施，建立界别委员述职制度和委员履职清单，强化考核结果的运用，政协委员满意度100%。				
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 (50分)	数量指标	政协委员培训次数	≥2批次	2批次	15	15	
		质量指标	政协委员年度履职基础评价	10分	10分	15	15	
		时效指标	培训开展及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升政协委员培训的参与率	≥85%	85%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	考核结果的运用程度	同比上升	同比上升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与培训政协委员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					90	90	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304223011500200006	项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）	一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	138000.00	116000.00	107369.47	10	92.5600	9.26	
	其中：当年财政拨款	138000.00	116000.00	107369.47	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过及时完成购买办公室自动化设备工作，保证设备验收合格率，从而实现保障政协办公室的正常运行的目标。			我办2023年度及时完成购买办公室自动化设备工作，办公室自动化设备购买数5次，设备验收合格率100%。通过项目的实施，实现保障政协办公室的正常运行的目标。				
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 (50分)	数量指标	办公室自动化设备购买数	≥5次	12次	15	14	偏差原因：在设定购买目标时，未充分考虑到办公室人员增长、项目需求增加或现有设备老化等因素，导致对设备需求的预测偏低。改进措施：建立定期的设备采购需求汇总，综合考虑人员变动、项目规划、设备老化等因素，提高需求预测的准确性和前瞻性。
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	办公室自动化设备购买的及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	92.56%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障政协办公室的正常运行	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公室自动化设备使用者满意度	≥95%	100%	5	5	
其他满意度指标		供货商满意度	≥95%	100%	5	5		
	总分					90.00	90.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304223011500200003		项目名称：	八卦岭委员之家活动室物业管理费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	240000.00	634974.77	634974.77	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	240000.00	634974.77	634974.77	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时完成物业管理费缴纳工作，保证物业管理费缴纳准确率，从而实现保障物业管理处及时收到物业费的目标。通过及时完成物业管理费缴纳工作，保证物业管理费缴纳准确率，从而实现保障物业管理处及时收到物业费的目标。				我办2023年度及时完成物业管理费缴纳工作，物业管理费缴纳准确率100%，成本控制在预算范围内。通过项目的实施，实现保障物业管理处及时收到物业费的目标，八卦岭委员之家活动室物业管理处满意度100%。			
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 (50分)	数量指标	物业管理费缴纳完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	物业管理费缴纳准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	八卦岭委员之家活动室物业管理费及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障物业管理处及时收到物业费	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	八卦岭委员之家活动室物业管理处满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					90.00	90.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304223011500200002		项目名称：	其他一般管理事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	646600.00	1129747.13	1128828.58	10	99.9200	9.99	
	其中：当年财政拨款	646600.00	1129747.13	1128828.58	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时完成维持本部门正常运转的其他杂项支出及保障对口扶贫工作，保证扶贫工作驻村工作人员的补贴发放合规率，从而实现保障机关正常运行和扶贫工作成果提高的目标。				我办2023年度完成扶贫工作3次，及时完成维持本部门正常运转的其他杂项支出及保障对口扶贫工作，扶贫工作驻村工作人员的补贴发放率100%，扶贫工作驻村工作人员的补贴发放合规率100%，成本控制在预算范围内。通过项目的实施，保证扶贫工作驻村工作人员的补贴发放合规率，从而实现保障机关正常运行和扶			
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 (50分)	数量指标	扶贫工作驻村工作人员的补贴发放率	100%	100%	10	10	
			扶贫工作次数	≥3批次	3批次	10	10	
		质量指标	扶贫工作驻村工作人员的补贴发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	扶贫费用发放及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.92%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	扶贫工作成果提高	提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶贫工作驻村工作人员满意	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.00	100.00	—