**附件3**

盐边县政协2019年项目资金绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表1(2019 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 政治会议费 | | | |
| 预算单位 | | | 盐边县政协办公室 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 52.4 | 执行数: | 52.24 | |
| 其中-财政拨款: | | 52.4 | 其中-财政拨款: | 52.24 | |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 保障政治协商会议的顺利召开 | | | 保障了政治协商会议的顺利召开 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2019年召开全委会 | 1次 | | 1次 |
| 项目完成指标 | 全体委员及工作人员 | 150余人 | | 150余人 |
| 项目完成指标 | 常委会议 | 7次 | | 5次 |
| 项目完成指标 | 专题协商会议 | 12次 | | 12次 |
| 项目完成指标 | 主席会议 | 12次 | | 12次 |
| 项目完成指标 | 参会率 | 92% | | 92% |
| 项目完成指标 | 履职 | 更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能 | | 更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能 |
| 效益指标 | 社会效益 | 建言 | 围绕全县经济发展、创新发展、保障和改善民生等中心工作积极履职建言 | | 围绕全县经济发展、创新发展、保障和改善民生等中心工作积极履职建言 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达基本满意以上 | | 抽样调查满意度达基本满意以上 |
|  | 委员满意度 | 抽样调查满意度达90%以上 | | 抽样调查满意度达90%以上 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表2(2019年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 政协委员活动经费 | | | |
| 预算单位 | | | 盐边县政协办公室 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 16 | 执行数: | 16 | |
| 其中-财政拨款: | | 16 | 其中-财政拨款: | 16 | |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 保障政协委员开展视察调研、学习等活动的正常开展。 | | | 保障了政协委员开展视察调研、学习等活动的正常开展。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 委员学习活动组 | 8个 | | 8个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 委员活动 | 更好履行政治协商、民主监督、参政议政职能 | | 更好履行政治协商、民主监督、参政议政职能 |
| 项目完成指标 | 提案 | ≧2份/部门 | | ≧2份/部门 |
| 项目完成指标 | 社情民意 | ≧2份/部门 | | ≧2份/部门 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月31日前 | | 2019年12月31日前 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 学习活动组 | 800元/人/年，约12万元 | | 800元/人/年，约12万元 |
| 项目完成指标 | 工作经费 | 200元/人/年，约3万元 | | 200元/人/年，约3万元 |
| 项目完成指标 | 办公费 | 100元/人/年，约1.5万元 | | 200元/人/年，约1.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 委员活动 | 围绕全县经济发展、创新发展、保障和改善民生等中心工作积极履职建言 | | 围绕全县经济发展、创新发展、保障和改善民生等中心工作积极履职建言 |
| 效益指标 | 委员任职培训 | 提升委员履职能力和水平，搭建委员知情明政新平台 | | 提升委员履职能力水平，搭建委员知情明政新平台 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达基本满意以上 | | 抽样调查满意度达基本满意以上 |
|  | 委员满意度 | 抽样调查满意度达92%以上 | | 抽样调查满意度达92%以上 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表3(2019年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 政协志编撰经费 | | | |
| 预算单位 | | | | 盐边县政协办公室 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 10 | 执行数: | 10 | |
| 其中-财政拨款: | | | 10 | 其中-财政拨款: | 10 | |
| 其它资金: | | | 0 | 其它资金: |  | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 政协文史资料工作具有“存史、资政、团结、育人”的独特作用。挖掘、整理、保存盐边文史资料，有利于繁荣地方文化，“功在当代，利在千秋”。 | | | | 政协文史资料工作具有“存史、资政、团结、育人”的独特作用。挖掘、整理、保存盐边文史资料，有利于繁荣地方文化，“功在当代，利在千秋”。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | 新年茶话会 | 1场 | | 1场 |
| 项目完成指标 | | 参会人数 | 270人 | | 270人 |
| 项目完成指标 | | 质量指标 | 完成政协志编审稿 | 完成90% | | 完成92% |
| 项目完成指标 | | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月31日前 | | 2019年12月31日前 |
| 项目完成指标 | | 成本指标 | 政协志编撰稿费、劳务费 | 10万元 | | 10万元 |
| 效益指标 | | 社会效益 | 填补史志文化研究的空白 | 民主满意度测评满意80% | | 民主满意度测评满意82% |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达基本满意以上 | | 抽样调查满意度达基本满意以上 |
|  | 委员满意度 | 抽样调查满意度达90%以上 | | 抽样调查满意度达90%以上 |
| 项目支出绩效目标完成情况表4(2019 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 政协考察学习费 | | | |
| 预算单位 | | | | 盐边县政协办公室 | | | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数: | | 12 | 执行数: | 12 | |
| 其中-财政拨款: | | 12 | 其中-财政拨款: | 12 | |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 保障政协委员外出考察、调研等工作的顺利开展 | | | 保障政协委员外出考察、调研等工作的顺利开展 | | |
| 绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 考察 | 5次/部门 | | 4次/部门 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 专题调研报告 | 2份/部门 | | 2份/部门 |
| 项目完成指标 |  | 外出学习考察 | 3万/次/部门，全年约12万元 | | 3万/次/部门，全年约12万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 建言献策 | 紧扣全县工作重点，结合各对口联系单位的提议，选择我县经济建设发展中的热点、难点问题，围绕做好“钒钛、阳光”两篇文章，组织开展外出考察、学习先进经验 | | 紧扣全县工作重点，结合各对口联系单位的提议，选择我县经济建设发展中的热点、难点问题，围绕做好“钒钛、阳光”两篇文章，组织开展外出考察、学习先进经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达基本满意以上 | | 抽样调查满意度达基本满意以上 |
| 委员满意度 | 抽样调查满意度达90%以上 | | 抽样调查满意度达90%以上 |