

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

单位：万元

|                    |                                                                                                                                                          |           |               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                         |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称               | 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室                                                                                                                                   |           |               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目级次                   | 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> |             |
| 主管部门               | 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室                                                                                                                                   |           |               |                                                                        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 |                                                         |             |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                                                                                          |           |               | 年度预算数                                                                  | 年度预算执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 分值（权重）                 | 预算执行率                                                   | 得分          |
|                    | 年度资金总额                                                                                                                                                   |           |               | 127.2                                                                  | 125.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                     | 99.0%.                                                  | 10          |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                |           |               | 127.2                                                                  | 125.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                         |             |
|                    | 财政专户管理资金                                                                                                                                                 |           |               | 0                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                         |             |
|                    | 其他资金                                                                                                                                                     |           |               | 0                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                         |             |
| 绩效目标<br>情况<br>(概述) | 年度预期绩效目标                                                                                                                                                 |           |               |                                                                        | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                         |             |
|                    | 足新时代新方位新使命，认真贯彻落实党中央决策部署，在区委的坚强领导下，坚持维护核心、服务中心、紧贴民心，严格履行全面从严治党主体责任，切实把新时代党建工作要求与政协工作特色深度融合，主动担当，履职尽责，各方面工作取得了新成效，为全区政协事业发展提供了坚强政治保证，为实现“十四五”良好开局作出了积极贡献。 |           |               |                                                                        | 围绕珠江沿岸历史文化带建设、创建平安番禺、推进城市更新和旧工业园区改造、文商旅融合、城市精细化管理等工作开展对口协商、专题视察，推动政协履职常态化、规范化。坚持提案督办全覆盖，精心遴选出5件重点提案，由区党政领导、区政协主席会议成员领办督办，充分发挥了提案办理工作示范引领作用，有力推动了相关工作的开展。坚持以“调查研究+为群众办实事”检验学习成效，完成区级重点民生项目1项、本单位民生项目7项，就城市更新工作、河涌周边环境治理、口袋公园建设、青少年之家建设等党政关心、群众关切的问题深入调研、务实建言、督导整改。继续深化“委员在身边”履职活动品牌，支持镇街工作室开展形式多样、贴近群众的协商议政和“五进”活动。深入开展“委员谈短板”活动，紧紧围绕抓重点、补短板、强弱项，重点就社会民生的热点问题和涉及人民群众切身利益的实际问题，精准提出建设性、前瞻性、可操作性的对策建议。深入开展“文化村村行”，编辑整理2期《番禺文史》（《紫泥岛历史记忆》《番禺村落记忆》），助力历史文化遗产传承。深入开展“双区建设、委员在行动”，支持港澳委员开展专题调研，组织港澳委员回乡视察经济社会发展情况。加强与港澳各界人士特别是新生代人士的联系交流，鼓励港澳青年到番禺创新创业，推动港澳三地人文、经贸交流。 |                        |                                                         |             |
| 绩效指标               | 一级指标                                                                                                                                                     | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值                                                                  | 实际完成指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 分值（权重）                 | 自评得分                                                    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标                                                                                                                                                     | 数量指标      | 指标1：财政资金完成率   | 资金支出符合财政规定                                                             | 适时调整年度预算，合理使用预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                     | 14                                                      |             |
|                    |                                                                                                                                                          | 质量指标      | 指标1：制度执行规范性   | 资金支出符合财政规定                                                             | 资金支出符合财政规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                     | 10                                                      |             |
|                    |                                                                                                                                                          | 时效指标      | 指标1：资金支出相关性   | 确保专款专用                                                                 | 确保专款专用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                     | 10                                                      |             |
|                    |                                                                                                                                                          | 成本指标      | 指标1：资金实际支出使用率 | 预算执行率达95%以上                                                            | 预算执行率达95%以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15                     | 15                                                      |             |
|                    | 效益指标                                                                                                                                                     | 社会效益      | 指标1：群众满意率     | 群众满意率达95%以上                                                            | 群众满意率达95%以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                     | 10                                                      |             |
|                    |                                                                                                                                                          | 经济效益      | 指标1：目标群体满意率   | 政协委员满意率达95%以上                                                          | 政协委员满意率达95%以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                     | 10                                                      |             |
|                    |                                                                                                                                                          | 生态效益      | 指标1：安全事故发生率   | 政协活动事故率为0                                                              | 政协活动事故率为0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                      | 5                                                       |             |
|                    |                                                                                                                                                          | 可持续影响指标   | 指标1：制度执行规范性   | 资金支出符合相关制度要求                                                           | 资金支出符合相关制度要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                      | 4                                                       |             |
|                    | 满意度指标                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 指标1：利益相关者满意度  | 政协委员满意率达95%以上                                                          | 政协委员满意率达95%以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                     | 9                                                       |             |
| 存在问题               |                                                                                                                                                          |           |               | 一是对部门绩效管理仍需进一步提高；二是项目预算安排仍需进一步精准、细化。                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                         |             |
| 改进措施               |                                                                                                                                                          |           |               | 一是推进预算绩效管理制度体系建设，提高部门绩效管理水平；二是提高预算精细化水平；三是加强对项目执行过程的监督力度，严格按照项目进度执行预算。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                         |             |
| 总 分                |                                                                                                                                                          |           |               | 97                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                         |             |

注：