

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303210301500002055			项目名称:	委员视察、界别活动	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)			一级预算单位:	中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)	单位编码:	102001		
预算执行情况									
项目资金(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	2810000.00	1710000.00	1701644.50	10	99.51	9.95		
	其中:当年财政拨款	2810000.00	1710000.00	1701644.50	—	—	—		
	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				
	项目一: 目标1: 每年组织1次全体专委会委员培训活动,指导委员开展各项工作,切实提升委员委员履职的能力。 目标2: 增强委员的自身知识素养,优化委员队伍的建设,提升委员队伍的整体素质和能力,更好的发挥政协力量改善民生。 项目二: 目标1: 编制罗湖区政协委员调研报告汇编。 目标2: 就我区社会发展和群众关心的热点、难点问题开展社会委专题视察调研。 目标3: 着力解决民生焦点、难点问题,切实改善民生,增进人民福祉。				2024年,我单位组织省市区三级政协委员赴大梧桐生态融合区、清水河总部新城、深港现代商贸业升级发展区等重点片区地开展联合视察调研,提出意见建议60余条,形成建议摘编报区委、区政府决策参考。围绕“持续优化服务业”“促进罗湖新质生产力发展”和“文体旅商深度融合转流量为留量”开展专题协商会议,形成调研报告34篇,意见建议238条,区委范德繁书记带头出席协商会议并给予充分肯定,有关报告得到区委、区政府主要领导批示,相关做法获《人民政协报》关注报道。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	专题视察调研参加委员人数及会议次数	参与委员人数90人次,开展调研座谈共10次		参与委员人数90人次,开展调研座谈共10次	6	6	
		数量指标	全体政协委员进行培训	每年开展委员培训1次		0次	3	0	偏差原因:根据政策要求,2024年度全区外出培训暂不开展; 改进措施:加强项目监管力度,若实际开展情况与预期存在偏差,及时采取纠偏措施。
		数量指标	调研报告汇编参加委员人数及会议次数	参与委员人数100人次,召开会议及调研共10次		参与委员人数100人次,召开会议及调研共10次	6	6	
		质量指标	年底前整理材料并撰写专题调研报告,并组织专家委员对报告审查	100%		100%	6	6	
		质量指标	政协委员活动出席率	90%		100%	3	3	
		质量指标	各调研小组于年底前分别向社会委提交调研成果报告。	100%		100%	6	6	
		时效指标	政协委员培训完成时间	12月		未开展	3	0	偏差原因:根据政策要求,2024年度全区外出培训暂不开展; 改进措施:加强项目监管力度,若实际开展情况与预期存在偏差,及时采取纠偏措施。
		时效指标	政协委员视察调研学习完成时间	12月		12月	7	7	
		成本指标	各专委会活动经费	110万元		0万元	4	0	偏差原因:根据政策要求,2024年度全区外出培训暂不开展; 改进措施:加强项目监管力度,若实际开展情况与预期存在偏差,及时采取纠偏措施。
		成本指标	政协委员视察调研学习经费	171万元		170.16万元	6	5.97	偏差原因:我单位厉行勤俭节约,在保证政协委员视察调研学习工作正常开展的情况下节约活动成本; 改进措施:加强项目监管力度,若实际开展情况与预期存在偏差,及时采取纠偏措施。
	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	着力解决民生焦点、难点问题	显著		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	不适用	不适用		不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	89.92	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303210301500000976		项目名称:		基层党组织党建工作经费		绩效自评年度:		2024	
实施单位:	中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)		一级预算单位:		中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会(本级)		单位编码:		102001	
预算执行情况										
项目资金(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	26000.00	26000.00	21837.90	10	83.99	8.4			
	其中:当年财政拨款	26000.00	26000.00	21837.90	—	—	—			
	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				
	目标1:认真履行全面从严治党主体责任,提高政协党建工作水平,推动政协履职成效的提升。 目标2:通过开展党的教育培训活动,提高党务工作人员和机关党员的素质,增强和改进机关党的建设。					2024年,我单位通过理论学习中心组学习、读书班学习、集中观看警示教育片,前往区廉政教育基地、东江游击队指挥部旧址参观学习、“党纪学习教育每日一课”等方式,教育引导机关党员干部学纪、知纪、明纪、守纪,以严的纪律保持党的先进性和纯洁性,形成遵规守纪的高度自觉,促进党纪学习教育常抓常严。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标2:党建工作培训批次	每年1期		每年1期	8	8		
		数量指标	指标1:培训机关在职党员数量	24人		24人	7	7		
		质量指标	指标1:负责党建工作的人员接受培训率	100%		100%	8	8		
		质量指标	指标2:机关在职党员参加党建活动出席率。	100%		100%	7	7		
		时效指标	党建工作时长	一年		一年	10	10		
		成本指标	党建工作经费	2.6万元		2.18万元	10	8.38	偏差原因:我单位严格把关经费支出,坚持从严从简,厉行节约,在保证党纪工作正常开展的前提下俭办一切活动,降低成本; 改进措施:以提高预算编制准确性为目标,结合各部门工作实际现状,精准编制预算。	
	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	加强理论武装	显著		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	不适用	不适用		不适用	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
总分							100	96.78	—	