附件3

2019年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 各民主党派业务工作经费　 |
| 主管部门 | 　民主党派湖南省委机关 | 实施单位 | 　民主党派湖南省委机关 |
| 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　 | 1463.48 | 2730.64 | 2018.05 | 10 | 74% | 7.4 |
| 其中：当年财政拨款　 | 1463.48 | 1915.47 | 1202.88 |  |  |  |
| 上年结转资金　 |  | 815.17 | 815.17 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、完成年度参政议政调研工作、开展政治协商、民主监督工作、指导专委会工作、加强社情民意信息；2、推动省直基层组织工作开展，提升基层组织活力；3、协助各民主党派中央在湘开展脱贫攻坚民主监督调研工作。 | 　基本完成 |
| 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 | 指标1：  | 　各民主党派10个以上参政议政调研课题 | 　完成 | 10 | 10 | 　 |
| 指标2： | 每个基层组织每年开展2次以上活动，举办省直新会员培训班1次以上 | 　完成 | 5 | 5 | 　 |
| 指标3： | 　各民主党派完成脱贫攻坚民主监督调研10次以上 | 　完成 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 　完成中共省委、省政府及相关部门的调研任务，报告被采纳、提案被立案 | 　结题并被采纳 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 指标1：计划工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：项目经费预算控制率  | 　预算控制率=（本年追加预算/年初预算）\*100%，预算控制率越低分数越高 | 　31% | 10 | 5 | 　年初预算尽量精准，避免年中追加预算 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  |  |
| …… | 　 | 　 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 课题调研成果通过向中共省委直接建言、省政协提案、社情民意信息等方式，通过政府采纳、部门落实来实现，具有很强的政策性、社会公益性　 | 　效益明显 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | 　推动基层组织发展，提升组织活力，调动履职积极性 | 　效益明显 | 10 | 10 |  |
| 指标3： | 　发挥各民主党派参政党组织在脱贫攻坚工作中的建言献策和监督作用，助推我省脱贫 | 　效益明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  |  |
| …… | 　 | 　 |  |  |  |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  |  |
| …… | 　 | 　 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 　各民主党派基层组织满意度 | 　95% | 5 | 5 |  |
| 指标2： | 　各级政府单位满意度 | 　　95% | 5 | 5 |  |
| …… | 　 | 　 |  |  |  |
| 总分 | 100 | 92.4 |  |

填表人：陈艳明 填报日期：2020-05-06 联系电话：88863946 单位负责人签字：