附件2

2019年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 民主党派湖南省委机关　 |
| 年度预算申请（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 | 4843.65 | 7117.97 | 6255.58 | 10 | 87.88% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：5974.43 | 其中：基本支出：4237.53 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：2018.05 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：6.84 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　保障机关大院正常运转，各民主党派顺利开展参政议政、政治协商、民主监督、社会服务、自身建设等工作　 | 　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(45分) | 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 三公经费控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 公用经费控制率 | 　100% | 90.68% | 　5 | 　5 | 　 |
| 质量指标 | 日常工作实际完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 日常工作质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 日常工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 固定资产利用率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 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 | 23% | 5 | 2 | 　年初预算尽量精准，避免年中追加预算 |
| 效益指标（35分） | 经济效益指标 | 厉行节约、严控运行成本 | 效益明显 | 效益明显 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐发展，做好统一战线工作 | 效益明显 | 效益明显 | 10 | 10 | 　 |
| 提交一批提案、建议及社情民意信息 | 效益明显 | 效益明显 | 10 | 9 | 　 |
| 生态效益指标 | 加强干部队伍建设 | 效益明显 | 效益明显 | 5 | 5 | 　 |
| 绩效指标 | 可持续指标（5分） | 可持续影响指标 | 机关可持续运转率 | 100% | 100% | 　5 | 　 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 各民主党派省委机关满意度 | 　100% | 　　100% | 　10 | 　9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　95 | 　 |

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：