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：