附件2

2023年度九三学社鄂州市委员会

项目自评表

单位名称： 九三学社鄂州市委员会 填报日期：2024年4月9日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 九三学社鄂州市委会工作经费　 |
| 主管部门 | 九三学社鄂州市委员会 | 项目实施单位 | 　九三学社鄂州市委员会 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 25万元 | 23.32万元 | 93.28% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 参政议政调研 | ≥5篇 | ≥5篇 |
| 提交社情民意信息 | ≥20篇 | ≥20篇 |
| 开展社员学习培训 | ≥50名 | ≥50名 |
| 优秀提案 | ≥3篇 | ≥3篇 |
| 质量指标 | 被市政府、市政协主席会议成员督办提案 | ≥2篇 | ≥2篇 |
| 市政协提案 | ≥10篇 | ≥10篇 |
| 时效指标 | 参政议政课题 | 社员培训11月底前完成 | 社员培训11月底前完成 |
| 成本指标 | 参政议政课题 | 参政议政课题11月底前完成 | 参政议政课题11月底前完成 |
| 成本指标 | 控制成本 | 成本节约10% | 成本节约10% |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 向有关部门报送，解决社会民生相关问题 | 充分落实 | 充分落实 |
| …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件3-1

2023年度九三学社鄂州市委员会整体绩效自评表

单位名称： 九三学生鄂州市委员会 填报日期：2024年4月9日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 九三学社鄂州市委员会 |
| 基本支出总额 | 20.41万元 | 项目支出总额 | 23.32万元 |
| 年度目标 | 2023年，在中共市委、正确领导下，九三学社鄂州市委以认真贯彻落实宣传二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，以“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”为重点，以主题教育活动为载体，围绕服务中心、建设队伍，注重基层管基层，着力抓细抓实，不断提升社市委各项工作科学化水平,圆满完成各项绩效目标。深入践行“四新”“三好”要求，做好政党协商、参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作，为加快推进“两区一枢纽”贡献智慧和力量，计划开展参政议政调研5次以上，提交人大建议、政协提案10篇以上、社情民意信息20篇以上，组织集中学习5次以上，开展社会服务活动5次以上。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| “三公”经费变动率 | 绩效基本型 | 0% | 0% |
| …… |  |  |  |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 相符 | 相符 |
| 工作计划健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 科学 | 科学 |
| 预算编制合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 |
| 立项规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| 预算调整率 | 绩效基本型 | ≤20% | ≤20% |
| 预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | ≤100% | ≤100% |
| 结转结余率 | 绩效基本型 | ≤20% | ≤20% |
| 政府采购执行率 | 绩效基本型 | ≤100% | ≤100% |
| 非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 无 | 无 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 90% | 90% |
| 绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 |
| 绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 评价结果应用率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 |
| 资产管理规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 |
| 会计核算规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| 资金使用合规性 | 绩效基本型 | 合规 | 合规 |
| 履职效能 | 数量指标 | 参政议政调研 | 绩效创新型 | ≥20篇 | ≥20篇 |
| 提交社情民意信息 | 绩效创新型 | ≥20篇 | ≥20篇 |
| 开展社员学习培训 | 绩效创新型 | ≥50名 | ≥50名 |
| 优秀提案 | 绩效创新型 | ≥3篇 | ≥3篇 |
| 质量指标 | 被市委、市政府、市政协主席会议成员督办提 | 绩效创新型 | ≥2篇 | ≥2篇 |
| 市政协提案 | 绩效创新型 | ≥10篇 | ≥10篇 |
| 时效指标 | 参政议政课题 | 绩效创新型 | 课题研讨10月底前完成 | 课题研讨10月底前完成 |
| 成本指标 | 参政议政课题 | 绩效创新型 | 参政议政课题11月底前完成 | 参政议政课题11月底前完成 |
| 成本指标 | 控制成本 | 绩效创新型 | 成本节约10% | 成本节约10% |
| 社会效应 | 经济效益 | …… |  |  |  |
| 社会效益 | 向有关部门报送，解决社会民生相关问题 | 绩效创新型 | 充分落实 | 充分落实 |
| 生态效益 | …… |  |  |  |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 按规划完成 | 按规划完成 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 按规划完成 | 按规划完成 |
| …… |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 绩效创新型 | 98% | 98% |
| 联系部门满意度 | …… |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

备注：

1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3-2

2023年度九三学社鄂州市委员会整体绩效自评结果

1. 基本情况

1.2023年度支出情况：一般公共预算支出43.73万元。其中基本支出20.41万元，占支出的46.67%，项目支出23.32万元，占支出的53.33%；

省委省政府布置的重点工作：2023年，深入践行“四新”“三好”要求，做好政党协商、参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作，为加快推进“两区一枢纽”贡献智慧和力量，计划开展参政议政调研5次以上，提交人大建议、政协提案10篇以上、社情民意信息20篇以上，组织集中学习5次以上，开展社会服务活动5次以上。

2.2023年度部门整体绩效目标：在中共市委坚强领导下，九三学社鄂州市委认真学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，围绕中心，服务大局，以“四新”“三好”为标准，着力提高“五种能力”，加强党派机关自身建设，圆满完成各项绩效目标。

二、部门自评工作开展情况

2023年部门项目实行绩效目标管理，涉及特定目标类项目1个财政拨款25.00万元，预算执行23.32万元，预算执行率93.28%，执行情况较好。明确自评工作要求，认真开展项目绩效自评工作，分项目进行梳理。采取听汇报、查文本内容、查资金拨付使用等方式对项目的实施成效，项目管理，资金使用，服务对象满意度等进行综合评价，对发现的问题及时进行整改，并将绩效自评结果作为今后预算编制、资金申请、改进管理的依据。

三、部门整体绩效目标完成情况

1运行成本指标完成情况简要分析。项目支出成本控制，项目预算数25.00万元，预算执行23.32万元，预算执行率93.28%，执行情况较好。

2.管理效率指标完成情况简要分析。管理效率指标其中预算执行率，全年预算数50.66万元，预算执行43.73万元，预算执行率86.32%，执行情况良好。

3.履职效能指标完成情况简要分析。履职情况，按照履职完成相关工作，完成情况良好。

4.社会效应指标完成情况简要分析。提高公众认知度，履职过程中，扩大影响较高，无形中提高了社会的认知度。

5.可持续发展能力指标完成情况简要分析。履行职责所带来的直接或间接可持续影响，长期有效促进多党合作事业持续发展。

6.满意度指标完成情况简要分析。群众满意度，群众满意度达到98%,满意度较好。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：围绕中共党委、政府中心工作，做好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为我市经济发展和社会进步贡献力量，履行参政议政、民主监督职能。

存在问题：无。

五、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：无。

2.拟与预算安排相结合情况。绩效管理和监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，在年度预算绩效工作中严格遵循年初设立目标严谨可行，年中监管全面到位，年终自评总结客观规范的原则有序推进。加强绩效评价结果应用。一是按照省财政厅的统一要求，2023年度部门整体支出绩效自评报告将在规定时间内在户网站公开，并接受监督；二是及时反馈整改。

附件4

2023年度九三学社鄂州市委员会绩效自评情况汇总表

填报日期：4月9日 绩效自评覆盖率：100%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 财政资金总额（万元） |
| 1 | 九三学社鄂州市委员会工作经费 | 九三学社鄂州市委员会 | 23.32万元 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

备注：1.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目，具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2.财政资金总额口径包括中央、省、市安排的一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金和社会保险基金预算资金。