附件2

2023年度工作经费项目自评表

单位名称：中国民主促进会湖北省鄂州市委员会填报日期：2024年4月20日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 民进市委会工作经费　　 |
| 主管部门 |  | 项目实施单位 | 民进市委会　 |
| 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 | 23.15 | 93% |
| 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 | 参政议政调研报告次数 | 4次 | 4次 |
| 提交社情民意信息次数 | 20次 | 40次 |
| 开展会员培训次数 | 2次 | 2次 |
| 质量指标 | 优秀提案 | 2篇 | 4篇 |
| 被市委、市政府、市政协主席会议成员督办提案或建议 | 1篇 | 5篇 |
| 被省、市采用社情民意信息 | 4篇 | 14篇 |
| 时效指标 | 按时开展各项工作 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 　预算控制数 | ≥95% | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济健康快速发展 | ≥95% | ≥95% |
| 社会效益指标 | 提高会员参政议政能力 | 100% | 100% |
| 推动地方经济社会发展 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 　推动地方绿色生态发展 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 　坚持把共同目标作为奋斗的动力源和方向标，求同存异、聚同化异 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员的满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 人民群众的满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算执行数据数未完成，是在合理安排预算的同时已经完成目标任务。不用再扩大安排使用预算。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 更合理安排预算支出，确保预算执行进度偏差小。 |

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年度部门整体绩效自评表

单位名称：中国民主促进会湖北省鄂州市委员会填报日期：2024年4月20日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 中国民主促进会湖北省鄂州市委员会 |
| 基本支出总额 | 27.28 | 项目支出总额 | 23.15 |
| 年度目标 | 中国民主促进会湖北省鄂州市委员会工作经费。完成民进湖北省委重点课题、中共鄂州市委季度座谈会课题、政协集体提案、大会发言、常委会议题、社情民意信息等材料调研工作；开展社会服务活动；召开年度工作会议、参政议政工作会、社会服务工作会议、市委委员会议等；开展政治理论培训、参政议政培训、骨干会员培训、新会员培训。 |
| 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 | 比率≤100% | 比率≤100% |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 比率≤100% | 比率≤100% |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 比率≤100% | 比率≤100% |
| “三公”经费变动率 | 绩效基本型 | 比率≤100% | 比率≤100% |
| 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 | 比率≤95% | 比率≤95% |
| 结转结余率 | 绩效基本型 | ≤20% | ≤20% |
| 政府采购执行率 | 绩效基本型 | 比率≤100% | 比率≤100% |
| 非税收入预算完成率 |  | 无此收入 | 无此收入 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 |  | 无200万以上项目 | 无200万以上项目 |
| 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 | 比率＞95% | 比率＞95% |
| 绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 比率＞95% | 比率＞95% |
| 评价结果应用率 | 绩效基本型 | 比率＞95% | 比率＞95% |
| 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 | 核心业务产出1 | 优秀提案 | 绩效基本型 | 2篇 | 4篇 |
| 核心业务产出2 | 被市委或市政府、市政协主席会议成员督办提案或建议 | 绩效基本型 | 1篇 | 5篇 |
| …… | 被省、市采用社情民意信息 | 绩效基本型 | 4篇 | 14篇 |
| 社会效应 | 经济效益 | 推动经济健康快速发展 | 绩效基本型 | ≥95% | ≥95% |
| 社会效益 | 提高会员参政议政能力 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 生态效益 | 　推动地方绿色生态发展 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 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 |  | ≥98% | ≥98% |
| 联系部门满意度 | 培训人员满意度 |  | ≥98% | ≥98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 整体预算安排支出未出瑞偏差大的情况。但存在项目内明细小项目调整的情况。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 更合理安排预算支出，确保预算执行进度偏差小。 |

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年度中国民主促进会湖北省鄂州市委员会部门整体绩效自评结果

1. 基本情况
2. 简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

 本年度单位预算资金50.48万元，资金已全部到位，资金已执行50.43万元，资金执行率99.9%。根据本单位承担的相关职能职责，按时完成了年初制定的各项产出、效益、满意度等绩效指标，绩效目标完成率100%。

1. 简要概述年度部门整体绩效目标。

根据《中共湖北省委关于贯彻落实<中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见>的实施意见》、《省委统战部、省财政厅<关于落实民主党派工作经费的意见>》的文件精神，以及市财政关于年初预算编制相关要求，结合本单位工作需要，编制年初预算，用于保障本单位全年工作开展所需的人员、公用经费支出及项目支出等

二、部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

2023年，在中共鄂州市委、市政府、市委统战部正确领导下，民进鄂州市委会认认真深入学习贯彻落实中共二十大精神，深入践行“四新”“三好”要求，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，为加快“两区一枢纽”建设和城乡融合高质量发展，推进市域治理现代化，凝心聚力。坚持稳中求进工作总基调，积极履行参政党职能，努力加强自身建设，不断提升民进鄂州市委会工作科学化水平,圆满完成各项绩效目标任务，推动各项工作更好更快发展。

 根据《关于做好2023年度项目支出绩效自评工作的通知》（鄂州财绩发[2024]123号）通知要求，对比年初财政批复的项目绩效目标及任务，开展此次财政资金绩效自评工作，

通过收集、整理相关资料，形成本报告。

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。

 本年度单位整体预算资金50.48万元，资金已全部到位，

资金已执行50.43万元，资金执行率99.9%。未出现较大偏差。其中：项目预算25万元，资金已执行23.15万元，资金执行率93%。出现项目偏差原因是合理安排预算，在完成项目目标的同时减少了不必要的预算开支。本单位2023年度人员编制不变。会议费及三公经费也控制在合理范围内。

2管理效率指标完成情况简要分析。

管理效率目标总体完成情况良好，年初制定的管理效率目标均已完成，无太大偏离。工作计划健全符合中长期规划；预算编制达到规范合理及科学性要求；预算执行率达到要求；本部门无200万元以上项目，开展的绩效管理也是达到管理要求；资产管理规范健全；财务管理也合规规范；

1. 履职效能指标完成情况简要分析。

履职效能目标总体完成情况良好，年初制定的履职效能目标均已超额完成。如：优秀提案年初制定2篇，实际完成4篇。

1. 社会效应指标完成情况简要分析。

社会效应目标总体完成情况良好，年初制定的社会效应目标均已完成，无太大偏离。达到预期社会效益指标，优化民营经济发展环境，更好地促进“两个健康”工作逐步提高。

1. 可持续发展能力指标完成情况简要分析。

可持续发展能力目标总体完成情况良好，年初制定的可持续发展能力目标均已完成，无太大偏离。本单位已经按市委及市政府要求及民进省委要求，完成相关的业务学习及培训。也考核了一批高学历及高层次人才。

1. 满意度指标完成情况简要分析。

满意度目标总体完成情况良好，年初制定的满意度目标均已完成，无太大偏离。达到预期满意度指标，培训人员满意度达98%以上。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度部门主要成效、存在的突出问题和原因。

 本部门优秀提案由原来的2篇增加到4篇，被市委、市政府、市政协主席会议成员督办提案或建议由1篇增加到5篇，被省、市采用社情民意信息由4篇增加到14篇。这充分说明本部门履职效能的提高。公用经费的整体在控制范围内，但在公用经费内的小项的预算使用上还没有完全做到准确性，主要是有些费用要通过集采来科学合理的降低成本。

五、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

将加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

1. 拟与预算安排相结合情况。

努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

注：缩略版建议6000字以内。

附件4

2023年度中国民主促进会湖北省鄂州市委员会部门绩效自评情况汇总表

填报日期：2024 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 | 中国民主促进会湖北省鄂州市委员会工作经费 | 中国民主促进会湖北省鄂州市委员会 | 23.15 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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。