

附件2



2023 年度民盟鄂州市委员会工作经费

项目自评表

单位名称：中国民盟鄂州市委员会 填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称		民盟鄂州市委员会工作经费				
主管部门		鄂州市委统战部		项目实施单位	中国民主同盟鄂州市委员会	
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	27	23.37	86.56%	
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	新盟员培训次数		2 次	2 次
			参政议政调研次数		2 次	13 次
			社会服务活动次数		4 次	20 次
		质量指标	资金的使用效率		100%	100%
			资金使用合规性		完全合规	完全合规
		时效指标	按时开展各项工作		按时	按时
		成本指标	预算控制数		不超过预算数	未超过预算数
	效益 指标	经济效益 指标	推动经济健康快速发展		推动经济健康 快速发展	推动经济健康 快速发展
		社会效益 指标	深入学习贯彻落实党的二十大精神，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，更好地凝聚共识、汇聚力量，进一步加强思想建设、组织建设和市委、支部领导班子建设，提		100%	100%



2023年度部门整体绩效自评表

单位名称：中国民盟鄂州市委员会

填报日期：2024年4月18日

单位名称		中国民盟鄂州市委员会				
基本支出总额		29.36 万元		项目支出总额	23.37 万元	
年度目标		在市委、市政府正确领导下，民盟认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，以全面从严治党为重点，以各类主题活动为载体，围绕服务中心、切实履行参政党职能。				
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%	91.38%
		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	完全匹配	完全匹配
			“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	0	0
			预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%
		结转结余率		绩效基本型	0	0
		政府采购执行率		绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率		-	-	-
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			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%

2023年度中国民主同盟鄂州市委员会 部门整体绩效自评结果

一、基本情况

1. 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

中国民主同盟鄂州市委员会 2023 年全年预算 49.21 万元，其中：基本支出 22.21 万元，项目支出 27 万元。全年决算数 52.73 万元，其中：基本支出 29.36 万元，项目支出 23.37 万元。全年决算数超出预算数，主要原因是：本年七月份新增 1 位在职员工，导致基本支出中人员经费增加。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标

2023 年民盟鄂州市委在盟省委和市委统战部的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，主动履职尽责，积极建言献策，推动民盟事业在继承中发展，彰显参政党担当作为，为我市加快建设“两区一枢纽”贡献民盟智慧和力量。

二、部门自评工作开展情况

根据鄂州市市财政局《市财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（鄂州财绩发[2024]123 号）文件，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法



附件4

2023年度中国民主同盟鄂州市委员会 部门绩效自评情况汇总表

填报日期：2024年4月18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	民盟鄂州市委员会工作经费	中国民盟鄂州市委员会	23.37万元

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。