附件2

2023年度农工党鄂州市委会工作经费

项目自评表

单位名称：中国农工民主党鄂州市委员会 填报日期：2024年4月9日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 农工党鄂州市委会工作经费　 |
| 主管部门 | 中国农工民主党鄂州市委员会 | 项目实施单位 | 中国农工民主党鄂州市委员会 |
| 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 | 24万元 | 23.31 | 97.13% |
| 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 | 组织培训次数 | 2次 | 2个 |
| 参加市委季度座谈会次数 | 4次 | 4个 |
| 完成农工党参政议政课题数 | 5个 | 5个 |
| 完成调研次数 | 15次 | 15次 |
| 组织社会服务活动次数 | 6次 | 6次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门履职情况 | 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年度中国农工民主党鄂州市委员会

部门整体绩效自评表

单位名称：中国农工民主党鄂州市委员会 填报日期：2024年4月9日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 中国农工民主党鄂州市委员会 |
| 基本支出总额 | 25.52万元 | 项目支出总额 | 23.31万元 |
| 年度目标 | 2023年，在中共鄂州市委、市政府、市委统战部正确领导下，农工党鄂州市委会认真深入学习贯彻落实中共十九大精神，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，为鄂州“两区一枢纽”建设贡献智慧和力量，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，不断提升农工党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。 |
| 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% | 无 |
| 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 | 组织培训次数 | 绩效创新型 | 2次 | 2次 |
| 参加市委季度座谈会次数 | 绩效创新型 | 4次 | 4次 |
| 完成农工党参政议政课题数 | 绩效创新型 | 5个 | 5次 |
| 完成调研次数 | 绩效创新型 | 15次 | 15次 |
| 组织社会服务活动次数 | 绩效创新型 | 6次 | 6次 |
| 社会效应 | 经济效益 | …… |  |  |  |
| 社会效益 | 部门履职情况 | 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 | 绩效基本型 | 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年度中国农工民主党鄂州市委员会

部门整体绩效自评结果

1. 基本情况

1.2023年度部门支出情况：一般公共预算支出48.83万元。其中基本支出25.52万元，占支出的52.26%项目支出23.31万元，占支出的47.74%；

省委省政府布置的重点工作：2023年，在中共鄂州市委、市政府、市委统战部正确领导下，农工党鄂州市委会认真深入学习贯彻落实中共十九大精神，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，为鄂州“两区一枢纽”建设贡献智慧和力量，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，不断提升农工党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。

2.2023年度部门整体绩效目标是：完成农工党湖北省委重点课题、季度座谈会课题（4个）、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；召开年终总结大会、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、骨干成员培训、新成员培训。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，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，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，更好地凝聚共识、汇聚力量。为鄂州“两区一枢纽”建设贡献智慧和力量，进一步加强思想建设、组织建设和市委、支部领导班子建设，提高党员素质，增强参政议政能力。

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24.00万元，预算执行23.31万元，预算执行率97.13%，执行情况较好。根据预算绩效管理的要求，一是完善管理机制，二是对绩效运行进行监控管理，三是全面对绩效进行自评，四是加大绩效公开力度。

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24.00万元，预算执行23.31万元，预算执行率97.13%，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54.35万元，预算执行48.83万元，预算执行率89.84%，执行情况良好。

3.履职效能指标完成情况简要分析。部门履职情况，按照部门履职完成相关工作，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，部门履职过程中，公众满意度较高，无形中提高了公众的认知度。

5.可持续发展能力指标完成情况简要分析。部门履行职责所带来的直接或间接的或可持续影响，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，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。

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年度中国农工民主党鄂州市委员会

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 | 农工党鄂州市委会工作经费 | 中国农工民主党鄂州市委员会 | 23.31万元 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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。