|  |
| --- |
| 附件4 |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| （ 2020年度） |
| 评价部门名称 | 民革萍乡市委会 | 下属单位个数 |  |
| 整体支出规模 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 106.34 | 121.26 | 114.03% |
|  （2）其他资金 |  |  |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 85.14 | 121.26 | 142.42% |
|  （2）项目支出 | 21.20 |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 参加政协全体会议，参加协商座谈会1次，.向市政协提交大会发言材料1篇；完成社情民意反映至少2篇；完成市政协提案2个。 全市开展法律知识普及活动；积极参与脱贫攻坚工作，开展“三下乡”活动；参与全市创建全国文明城市帮创工作及志愿服务活动；联系台商开展相关捐赠活动。年度发展新党员8人；继续推进“民革党员之家”的建设；开展达标支部和示范支部创建工作；开展支部年度目标管理考评；完成支部换届和市委会换届工作。 开展思想政治理论学习， 按时出版《萍乡民革》内刊，举办一次形势报告会；联系台胞开展1次捐赠活动。 编制年度财务预决算并在网上公开；开展好年终党员慰问活动；举办“三八”妇女节、重阳节活动，保障在编人员工资支出及相关福利费等支出，保障单位正常运行。 | 完成 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 管理指标 | 20 | 预算编审管理 | 根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值 | 全部符合 | 3 | 3 |  |
| 预算执行管理 | 全部符合 | 3 | 2 |  |
| 部门结转结余资金管理 | 全部符合 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开管理 | 全部符合 | 3 | 3 |  |
| 部门预算管理 | 全部符合 | 3 | 3 |  |
| 政府采购管理 | 全部符合 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 | 全部符合 | 2 | 2 |  |
| 产出指标 | 35 | 数量指标 | 指标1：调研报告完成率 | ＝1篇 | 4篇 | 3 | 3 |  |
| 任务2：社情民意信息完成数 | ≧2篇 | 6篇 | 3 | 3 |  |
| 任务3：提案完成率 | ≧2篇 | 3篇 | 3 | 3 |  |
| 任务4：社会服务活动完成率 | ≧3次 | 6次 | 3 | 3 |  |
| 任务5：参加协商 | ≧1次 | 3次 | 2 | 3 |  |
| 任务6：党员发展 | ≧8人 | 6人 | 2 | 1 |  |
| 任务7：理论学习 | ≧6次 | 8次 | 5 | 5 |  |
| 任务8：出版内刊 | ＝1期 | 1期 | 2 | 2 |  |
| 任务9：联系台胞开展捐赠活动 | ＝1次 | 1次 | 2 | 2 |  |
| 任务10：组织党员活动 | ≧2次 | 5次 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 任务1：违规使用财政资金次数 | 0次 | 0 | 2 | 2 |  |
| 任务2：调研报告通过率 | ≧90% | 100% | 2 | 2 |  |
| 任务3：提案采纳率 | ≧90% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 任务1：计划完成时间 | 2020年1月1日-12月31日 | 完成 | 2 | 2 |  |
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：发挥民主党派参政议政作用，为萍乡发展献计献策，促进党委、政府科学决策。 | 90% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2：发挥民主党派人才、智力、资源相对集中的优势服务社会民生。 | 90% | 100% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | 90% | 100% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |
| 填表人：龙云 联系电话： |
| 说明：1.预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 |

|  |
| --- |
|  |
|  |