2019年度中国民主建国会湖北省委员会

整体支出绩效自评表

填报日期：2020年6月24日 总分：94.47分

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 中国民主建国会湖北省委员会 |
| 基本支出总额 | 679.24 | 项目支出总额 | 127（含不可预见费） |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A) | 执行数（B) | 执行率(A/B) | 得分 |
| 部门整体支出总额 | 803.12 | 806.24 | 100.39 | 20 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 目标1（15分）：加强思想建设，通过宣传工作扩大湖北民建的影响。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编印《湖北民讯》期数 | 6期 | 6期 | 5 |
| 数量指标 | 参政党理论研究出成果篇数 | ≧15篇 | 24篇 | 5 |
| 质量指标 | 参政党理论研究论文获奖篇数 | ≧2 | 4篇 | 5 |
| 目标2（20分）：调研课题出成果，履行参政议政职能。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研课题数量 | 55个 | 47个 | 4.27 |
| 数量指标 | 收集社情民意信息 | 650篇 | 1077篇 | 5 |
| 质量指标 | 调研成果被省领导批示或督办 | ≧2 | 2 | 5 |
| 质量指标 | 协商类会议发言数量 | ≧10 | 11 | 5 |
| 目标3（15分）：加强组织建设，保持会员持续稳定增长。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维持会员增长率 | 5% | 4% | 4 |
| 产出指标 | 数量指标 | 代表性人士增长率 | 5% | 3.99% | 4 |
| 效益指标 | 效益指标 | 服务对象满意度　 | 95% | 96.6% | 5 |
| 目标4（15分）：尽力而为，积极做好社会服务工作。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 精准扶贫点油榨村年产值 | 25万 | 11万 | 2.2 |
| 数量指标 | 举办企业家行业交流次数 | 2次 | 2次 | 5 |
| 数量指标 | 促成会内企业家合作意向次数 | 4次 | 7次 | 5 |
| 目标5（15分）：加强机关建设，完成全年目标责任制管理考核。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标责任制管理考核各项指标完成率 | 100% | 100% | 7.5 |
| 数量指标 | 目标责任制考核评分 | ≧100分 | ≧100分 | 7.5 |
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | 　 |
| 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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.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。约束性指标以负数记分。 |