

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称	学习宣传培训费									
主管部门	中国民主促进会武汉市委员会				实施单位	中国民主促进会武汉市委员会				
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数		全年执 行数	实际 完成 值	分值	执行率	得分
	年度资金总 额		61.50	43.20		43.20	43.20	10	100%	10
	其中： 当年 财政拨款		61.50	43.20		43.20	43.20	10	100%	10
	上年 结转 资金									
	其他 资金									
年度总 体目标	预算目标				实际完成情况					
	提高党派自身素质，提升党派影响力及凝聚力。				编印会刊 4 期，编印学习专刊 6 期，举办各类学习培训办 17 次 522 人次，开展不忘初心专题活动 1 次，很好地完成了本项目的绩效目标任务。					
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标	数量指 标	指标 1	全年会 刊	四期 40P	4/40	10	10	完成目标任务	
			指标 2	学习专 刊	二期 60P	6/26	10	10	指标设定值有 误应该是 6P	
			指标 3	各类学 习会议 及培训	14 次 480 人 次	17/522	10	10	超额完成 目标任务	
			指标 4	不忘初 心专题 活动	1 次	1	10	10	完成目标任务	

	质量指标	指标 1	会刊内容	详实	详实	5	5	完成目标任务	
		指标 2	专刊内容	针对性强	有较强的针对性	5	5	完成目标任务	
		指标 3	培训活动	有计划有实效	超额完成计划	5	5	完成目标任务	
	时效指标	指标 1	半年要求	数量质量双过半	数量质量均完成或超额完成	5	5	完成目标任务	
		指标 2	全年要求	全部达标	全年达标	5	5	完成目标任务	
	成本指标	指标 1	经费使用	严格管理，杜绝浪费	未超预算	5	5	完成目标任务	
		指标 2	使用效率	控制支出，效率高	未超预算	5	5	完成目标任务	
	效益指标	社会效益指标	指标 1	影响力	增强	增强	3	3	完成目标任务
			指标 2	凝聚力	增强	增强	2	2	完成目标任务
		可持续影响指标	指标 1	党派自身建设	增加	增加	3	3	完成目标任务
指标 2			党派成员素质	提高	提高	2	2	完成目标任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	政府相关部门满意率	达 95%	95.27%	3	3	完成目标任务	
		指标 2	基层组织满意率	达 95%	95.27%	2	2	完成目标任务	
总分						100	100		

项目名称	购买劳务支出								
主管部门	中国民主促进会武汉市委员会			实施单位	中国民主促进会武汉市委员会				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数		全年执 行数	实际 完成 值	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	10		10	10	10	100%	10
	其中： 当年 财政拨款	20	10		10	10	10	100%	10
	上年 结转 资金								
	其他 资金								
年度总 体目标	预算目标				实际完成情况				
	按时保质完成交办的各项工作任务，保证机关公共办公环境的整洁优美，确保用车需要及出车安全，认真及时对网站进行更新维护。				本年度通过购买劳务方式，很好地保证了机关公共环境的整洁卫生，以及公务用车、网站更新维护。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指 标	指标 1	工作量	饱满	饱满	20	20	完成绩效目标 任务
		质量指 标	指标 1	工作态 度	认真负 责	认真负 责	20	20	完成绩效目标 任务
		时效指 标	指标 1	工作质 量	保质完 成	保质完 成	20	20	完成绩效目标 任务
	效益指 标	社会效 益指标	指标 1	影响力	促进就 业	促进就 业	10	10	完成绩效目标 任务
		可持续 影响指 标	指标 1	机关保 障	正常高 效	正常高 效	10	10	完成绩效目标 任务
	满意度 指标	社会公 众和服 务对象 满意度 指标	指标 1	机关工 作人员 满意率	达 95%	95.27%	5	5	完成绩效目标 任务
指标 2			基层组 织满意	达 95%	95.27%	5	5	完成绩效目标 任务	

				率					
总分							100	100	

项目名称	基层组织工作经费								
主管部门	中国民主促进会武汉市委员会				实施单位	中国民主促进会武汉市委员会			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	实际 完成 值	分值	执行率	得分
	年度资金总额		31	17	17	17	10	100%	10
	其中： 当年 财政拨款		31	17	17	17	10	100%	10
	上年 结转 资金								
	其他 资金								
年度总 体目标	预算目标				实际完成情况				
	增强各基层组织活力，完成基层组织建设及会员队伍素质提高。				本年度开展基层组织活动 27 次，对口联系会员人均 19 人以上，重阳节慰问基层老会员 58 人，慰问帮扶老会员 228 人，较圆满完成了本绩效目标任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指 标	指标 1	基层组 织活动	26 次以 上	27	10	10	超额完成目标 任务
			指标 2	对口联 系会员	每人 19 个	19	10	10	完成目标任务
			指标 3	基层老 会员重 阳节活 动	70 人次	58	10	8	重阳节老会员 参与人数 58 人
			指标 4	慰问帮 扶老会	190 人次	228	10	10	超额完成目标 任务

			员					
质量指 标	指标 1	下区工 作机制	专人负 责	专人负 责	5	5	完成目标任务	
	指标 2	基层组 织工作	圆满完 成	完成	5	5	完成目标任务	
时效指 标	指标 1	半年要 求	数量质 量双过 半	数量质 量双过 半	5	5	完成目标任务	
	指标 2	全年要 求	数量质 量达到 标准	数量质 量达到 标准	5	5	完成目标任务	
成本指 标	指标 1	经费使 用	严格管 理，杜 绝浪费	未超预 算	5	5	完成目标任务	
	指标 2	使用效 率	控制支 出，效 率高	未超预 算	5	5	完成目标任务	
效益指 标	社会效 益指标	指标 1	感召力	获取社 会、群 众信任 和拥护	社会反 响良好	5	5	完成目标任务
		指标 2	影响力	奠定基 础，为 发展服 务	较好的 影响力	5	5	完成目标任务
	可持续 影响指 标	指标 1	党派发 展	促进自 身发展	促进自 身发展	3	3	完成目标任务
		指标 2	会员发 展	推动双 岗建功	推动双 岗建功	2	2	完成目标任务
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1	政府相 关部门 满意率	达 95%	95.27%	3	3	完成目标任务
		指标 2	基层组 织满意 率	达 95%	95.27%	2	2	完成目标任务
总分					100	98		

项目名称	社会服务经费								
主管部门	中国民主促进会武汉市委员会				实施单位	中国民主促进会武汉市委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数		全年执 行数	实际 完成值	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20	20	20	20	10	100%	10
	其中： 当年 财政拨款	20	20	20	20	10	100%	10	
	上年 结转 资金								
	其他 资金								
年度总 体目标	预算目标				实际完成情况				
	响应民进中央文件精神，做好三微公益活动。以民进开明画院、民进企业家联谊会、民进艺术团、民进律师公益团为平台，提升社会服务质量，提高民进影响力。				本年度开展民主监督活动3次、脱贫攻坚活动5次，通过四大平台开展服务活动9次，对口扶贫活动2次，在张集村开展共建美丽乡村活动1次，赴万松街开展活动1次，很好地完成了本项目的绩效目标任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指 标	指标1	民主监 督、脱 贫攻坚	4次	3+5	10	10	超额完成目标 任务
			指标2	社服活 动4大 平台活 动各2 次	8次	9	10	10	超额完成目标 任务
			指标3	副局级 对口扶 贫联系	2次	2	10	10	完成目标任务
			指标4	共建美 丽乡村	1次	1	10	10	完成目标任务

		指标 5	民主党派慰问万松街道贫困活动	1 次	1	10	10	完成目标任务	
	质量指标	指标 1	基层服务	有实效	有实效	5	5	完成目标任务	
		指标 2	社服活动平台工作	有影响	有影响	5	5	完成目标任务	
	时效指标	指标 1	半年要求	数量质量双过半	数量质量双过半	5	5	完成目标任务	
		指标 2	全年要求	全部数量质量达到标准	全部数量质量达到标准	5	5	完成目标任务	
	成本指标	指标 1	经费使用	严格管理，杜绝浪费	未超预算	3	3	完成目标任务	
		指标 2	使用效率	控制支出，效率高	未超预算	2	2	完成目标任务	
	效益指标	社会效益指标	指标 1	感召力	获取群众信任	获取群众信任	3	3	完成目标任务
			指标 2	影响力	促进发展	促进发展	2	2	完成目标任务
		可持续影响指标	指标 1	党派发展	形成参政议政能力延伸	形成参政议政能力延伸	3	3	完成目标任务
			指标 2	会员发展	增强自身影响力	增强自身影响力	2	2	完成目标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	政府相关部门满意率	达 95%	95.27%	3	3	完成目标任务
			指标 2	基层组织满意率	达 95%	95.27%	2	2	完成目标任务
总分						100	100		

项目名称	参政议政									
主管部门	中国民主促进会武汉市委员会				实施单位	中国民主促进会武汉市委员会				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数		全年执 行数	实际 完成 值	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额		65	37.21		37.21	37.21	10	100%	10
	其中： 当年 财政拨款		65	37.21		37.21	37.21	10	100%	10
	上年 结转 资金									
	其他 资金									
年度总 体目标	预算目标				实际完成情况					
	完成省市民进，统战部、政协等调研、协商、参政议政各项任务。				本年度参加政党协商会议6次，完成调研报告29篇，重点协商课题14篇提交重点提案12篇，征集社情民意150篇，开展研究活动12次，很好地完成了本项目的绩效目标任务。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标	数量指 标	指标1	政党协 商会	4次	6	10	10	超额完成目标 任务	
			指标2	提案征 集	达10篇	12	10	10	超额完成目标 任务	
			指标3	社情民 意	50篇	150	10	10	超额完成目标 任务	
			指标4	调研活 动	10次	12	10	10	超额完成目标 任务	
	质量指 标	指标1	提案	详实	详实	5	5	完成目标任务		

		指标 2	调研报告	有实效	有实效	5	5	完成目标任务	
	时效指标	指标 1	半年要求	数量质量双过半	数量质量双过半	5	5	完成目标任务	
		指标 2	全年要求	全部达标	全部达标	5	5	完成目标任务	
	成本指标	指标 1	经费使用	严格管理, 杜绝浪费	严格管理, 杜绝浪费	5	5	完成目标任务	
		指标 2	经费效率	控制支出, 效率高	控制支出, 效率高	5	5	完成目标任务	
	效益指标	社会效益指标	指标 1	实效性	增强	成果转化 率 100%	5	5	完成目标任务
			指标 2	影响力	增强	增强	5	5	完成目标任务
		可持续影响指标	指标 1	民主监督与政治协商	加强	加强	3	3	完成目标任务
			指标 2	参政议政能力	提高	提高	2	2	完成目标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	政府相关部门满意率	达 95%	95.27%	3	3	完成目标任务
			指标 2	基层组织满意率	达 95%	95.27%	2	2	完成目标任务
总分						100	100		