附件1

24年度九三学社怀化市委员会整体支出

绩效自评报告

**单位名称（盖章）：九三学社怀化市委员会**

**一、部门概况**

（一）部门（单位）基本情况。

1.机构设置情况

九三学社怀化市委员会作为一级部门预算单位，内设科室：办公室、参政议政宣传科。

2.人员编制情况

截止2024年12月31日，我单位人员编制数3名，实有在职人员3人。

3.主要职能职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。九三学社怀化市委主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。并发挥智力密集、人才荟萃的优势，广泛开展社会服务。

4.绩效目标设定情况

目标1.坚定制度自信，筑牢共同思想政治基础;

目标2.发挥特色优势，谱写参政履职新篇章；

目标3.聚焦中心大局工作，服务社会民生发展；

目标4.适应新时代要求，加强自身建设。

1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

九三学社怀化市委员会年度总收入99.03万元，一般公共预算财政拨款收入99.03万元，占比100%。九三学社怀化市委员会2024年度总支出99.03万元，其中基本支出37.05万元，项目支出61.98万元。

部门整体支出主要使用方向如下：

工资福利支出32.45万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

商品和服务支出61.87万元，主要用于办公费、印刷费、、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

对个人和家庭的补助4.71万元，主要用于生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的支出。基本支出总支出37.05万元，主要包括：工资福利支出29.31万元、商品和服务支出5.73万元、对个人和家庭的补助2.01万元。较上年相比增加4.69万元，增长14.51%，主要原因是严格按照预算安排，本年度人员薪酬增加。

“三公”经费支出0.98万元。“三公经费”总体支出比上年减少0.02万元，减少2.05%，2024年度九三学社怀化市委员会根据政策要求压减三公经费开支。其中公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致；公务接待费0.98万元，较上年减少0.02万元，减少2.05%，主要是本年度公务接待批次减少，费用减少。

（二）项目支出

1、根据《怀化市财政局关于批复下达2024年市直部门预算的通知》（怀财预〔2024〕5号），2024年项目支出预算安排50万元，专项业务工作经费50万元。年中追加委员工作室建设和运行经费2万元，庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动经费5万元，庆祝九三学社湖南省委会成立40周年系列活动经费5万元。本年度项目支出总预算数62万元，实际到位62万元，到位率100%。

2、委员工作室建设和运行经费总预算2万元，预算执行2万元，执行率100%；专项业务工作经费总预算50万元，预算执行49.98万元，执行率99.96%；庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动经费总预算5万元，预算执行5万元，执行率100%；庆祝九三学社湖南省委会成立40周年系列活动经费总预算5万元，预算执行5万元，执行率100%。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，我单位根据怀化市市本级专项资金管理办法就重点专项项目制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》。专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

政府采购限额标准以上的采购项目，通过集体决策确定采购方式组织项目实施；采购限额以下服务和货物通过政府采购云平台采购。

项目验收方面，成立项目领导小组，项目领导小组对项目的进度和质量进行跟踪、检查、监督、验收。项目完工后，验收人员按质量要求对各项指标进行检查验收，签署验收意见，确保项目达到预期效益目标，加强统筹协调，强化监督管理，严把项目质量关。

1. 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为确保各专项项目实施，各部室严格按照相关质量控制体系、标准制定业务管理制度及业务管理实施方案，并建立业务绩效考核管理办法，对各专项项目实施监测、检查和验收。

**四、资产管理情况**

我单位严格按照财务管理制度，认真落实内部控制管理实施细则，理顺资产管理体制，加强资产管理制度建设、落实现行资产管理的流程和工作机制、管理方式等。加强人、财、物的规范管理，做到财物账实相符。合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

1. **政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算支出

1. **国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算支出

1. **社会保险基金预算支出情况**

本单位无社会保险基金预算支出

**八、部门整体支出绩效情况**

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

九三学社怀化市委员会2024年认真履职，按年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效评价得分为99.99分，自评等级为优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.综合评价分析

绩效目标设定方面：我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，围绕部门职责、整体发展规划，完整、合理地制定整体绩效目标，绩效指标基本做到细化量化。

预算配置方面：我单位年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。确保重点支出安排，保障财政一体化信息系统、政府采购系统等重点项目任务完成目标。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。

预算管理方面：我单位按照预算法要求进行“一上”申报，在“一下”的基础上进行修改进行“二上”申报，形成以单位领导支持、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量；部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；严格执行项目支出预算，积极组织项目实施；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

资产管理方面：我单位严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

职责履行方面：我单位2024年严格落实各项工作，按照市局下达的任务及本单位的目标任务，积极推进了各项工作平稳、有序的开展。

2.目标完成情况及指标分析

我部门2024年一般公共预算资金总体目标完成较好，具体如下：

目标1.加强政治理论学习。完善社市委理论学习中心组的学习制度，紧扣学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十届三中全会精神，进一步夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基;

目标2.开展好纪律学习教育。社市委召开纪律学习和警示教育部署动员会，制定印发《九三学社怀化市委员会开展纪律学习教育实施方案》，结合社市委清廉机关建设、廉洁文化建设，组织市委委员、骨干社员观看《蜕变》警示教育片，参观怀化市清廉文化教育馆，从正反两方面深刻剖析典型案例，开展廉政教育，取得以案明纪、以案释法、以案促改实效；

目标3.积极参加政党协商。社市委主要负责人参加党外人士座谈会、全市法检两院工作情况、党风廉政建设和反腐败工作情况通报会以及暑期谈心会等，提出了加快怀化国际陆港建设、因地制宜发展新质生产力、加快鹤中一体化道路交通、教育一体化建设等意见建议，部分建议被采纳落实；

目标4.深入开展专题调研。完成并提交社省委会“关于加快推进生态产品价值实现机制试点市建设 培育绿色发展新动能的调研报告”等6篇调研报告。其中社员陈若愚撰写的“涉经济犯罪民营企业家民商事权利保障机制构建的调查研究报告”被社省委采纳，并作为集体提案上报省政协；

目标5.聚焦教育振兴有新作为。筹集资金25万元，为1600多留守儿童和老人“点亮微心愿”；筹资10万元助力新晃、中方、通道100余名困境学子完成学业，资助的第一批50名孩子今年高考升本97%，全部进入大学学习；

目标6.聚焦“我为群众办实事”有新成效。先后3次组织社湖南医药学院第一附属医院支社、社湖南医药学院总医院支社医疗专家赴中方县三岔溪村、通道县洞雷村等地开展“健康义诊”，义诊群众1100余人，发放药品5万余元，书籍、宣传资料2000余册。开展“九三科普讲堂”23场，为中小学生及其家长普及“五防”安全和科普知识，“九三科普讲堂”志愿服务项目被中共怀化市委宣传部、怀化市文明办评为优秀志愿服务项目。

（1）产出指标分析

充分发挥社员中科技特派员、湖南省科技三区人才等优势，赴全市13个县市区开展科技服务100余场，出动专家200人次，受众群众达10万人。在2023年的甘肃地震中，积极响应社中央、社省委号召，动员社员捐款2.48万元，在2024年6月的洪灾中，号召全体社员奉献爱心，筹集米、油、消毒液、药品等近5万元物资赴中方县铜湾镇、三岔溪村、沅陵县廉家湾村助力灾后重建。完成年初目标。

（2）效益指标分析

机关自身建设得到加强。着力建设“学习型机关”，坚持理论武装走在前，锤炼“毋需提醒的学习自觉”；着力建设“政治机关”，坚持守正创新走在前，强化“植根内心的政治修养”；着力建设“有为机关”，坚持服务大局走在前，提升“不断积淀的履职能力”；着力建设“和谐机关”，坚持系统管理走在前，构建“环境友好的团结协作”。完成年初目标。

（3）满意度指标分析

服务对象满意度在90%以上，完成年初目标。

**九、存在的问题及原因分析**

年初绩效评价指标体系不够精准，绩效目标设立不够细化和量化。

**十、下一步改进措施**

年初绩效目标设立要细化、量化；加强预算编制。确定编制标准，统一预决算口径，增强预算编制的科学性。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进我单位各部门增强责任和社会观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

拟用于作为下一年度预算编制的参考依据，绩效自评结果按照财政要求及时公开。

1. **其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

整体支出报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 2 | | 2 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 | 0.99 | | 1.00 | | 0.98 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.99 | | 1.00 | | 0.98 | |
| 项目支出： | 45 | | 50 | | 61.98 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 | 45 | | 50 | | 61.98 | |
| 3、本级专项资金  （一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 1.30 | | 5.17 | | 5.73 | |
| 其中：办公费 | 0 | | 0 | | 0.08 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 0 | | 0.24 | |
| 会议费、培训费 | 1.30 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 33.79 | | 33.79 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 34.83 | | 37.05 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工情况） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制经费开支 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：夏申兵 填报日期：2025.6.16 联系电话：13548990257

附件2

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | 九三学社怀化市委员会 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 84.83 | 100.05 | | 99.03 | 10 | 98.98% | 9.90 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：100.05 | | | | | 其中：基本支出：37.05 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：61.98 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 积极履行参政党职能，锚定“三高四新”美好蓝图，助力实施“五新四城”战略，开拓创新，砥砺前行，在全面建设社会主义现代化新怀化作出新的贡献。 | | | | | 积极履行参政党职能，锚定“三高四新”美好蓝图，助力实施“五新四城”战略，开拓创新，砥砺前行，在全面建设社会主义现代化新怀化作出新的贡献。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | | ≤100.05万元 | 99.03万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 | |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态成本指标 | 不适用 | |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量  指标 | 重点工作完成数 | | 3次 | 3次 | 15 | 15 |  |
| 质量  指标 | 达标完成率 | | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效  指标 | 完成及时率 | | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 经济发展保障 | | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 保障职能的履行 | | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | |  |  | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 | |  |  | 0 | 0 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.90 |  |

填表人：夏申兵 填报日期：2025.6.16 联系电话：13548990257

附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 委员工作室建设和运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 九三学社怀化市委员会 | | | | 实施单位 | 九三学社怀化市委员会 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于委员工作室建设和运行经费支出 | | | | 用于委员工作室建设和运行经费支出 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤2万元 | 2万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 上报市政协提案 | 5件 | 5件 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 达标完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 充分发挥资金使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 保障职能的履行 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：夏申兵 填报日期：2025.6.16 联系电话：13548990257

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 专项业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 九三学社怀化市委员会 | | | | 实施单位 | 九三学社怀化市委员会 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 50 | 49.98 | 10 | 99.96% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于专项业务工作经费支出 | | | | 用于专项业务工作经费支出 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤50万元 | 49.98万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研报告 | 1个 | 1个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 上报市政协提案立案率 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 经济发展保障 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 保障职能的履行 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99 |  |

填表人：夏申兵 填报日期：2025.6.16 联系电话：13548990257

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 九三学社怀化市委员会 | | | | 实施单位 | 九三学社怀化市委员会 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动经费支出 | | | | 用于庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动经费支出 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤5万元 | 5万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点工作任务完成量 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 达标完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 经济发展保障 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 保障职能的履行 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：夏申兵 填报日期：2025.6.16 联系电话：13548990257

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 庆祝九三学社湖南省委会成立40周年系列活动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 九三学社怀化市委员会 | | | | 实施单位 | 九三学社怀化市委员会 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于庆祝九三学社湖南省委会成立40周年系列活动经费支出 | | | | 用于庆祝九三学社湖南省委会成立40周年系列活动经费支出 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤万元 | 万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点工作任务完成量 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 达标完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 充分发挥资金使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 保障职能的履行 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：夏申兵 填报日期：2025.6.16 联系电话：13548990257