附件1

**2024年度中国民主促进会怀化市委员会整体支出绩效自评报告**

 **单位名称（盖章）：中国民主促进会怀化市委员会**

**一、部门概况**

（一）部门（单位）基本情况。

1.机构设置情况

中国民主促进会怀化市委员会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、参政议政科。

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2人。

3.部门职责

中国民主促进会怀化市委员会是以教育、文化、出版和传媒领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，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，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国民主促进会怀化市委员会主要职责是：

（1）在民进湖南省委会的领导下，开展民进怀化市委会日常工作；

（2）开展思想建设、组织建设，履行参政议政、民主监督、社会服务等职能，并指导基层组织开展各项会务活动；

（3）维护民进会员权益。

4.绩效目标设定情况

单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实民进十三大和民进省委九大决策部署，以建设高素质中国特色社会主义参政党地方组织为目标，围绕中共怀化市委、市政府的中心工作，发挥界别特色，全面加强思想建设、作风建设和组织建设，积极履行参政党职能，努力服务社会，各项工作稳步推进。

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。

中国民主促进会怀化市委员会年度总收入118.90万元，一般公共预算财政拨款收入118.90万元，占比100%。中国民主促进会怀化市委员会2024年度总支出118.90万元，其中基本支出40.10万元，项目支出78.80万元。

部门整体支出主要使用方向如下：

工资福利支出38.54万元，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80.36万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、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。

**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40.10万元，主要包括：工资福利支出35.40万元、商品和服务支出4.70万元。较上年相比增加4.56万元，增长12.85%，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0.40万元。“三公经费”总体支出比上年减少0.05万元，减少10.53%，2024年度中国民主促进会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0.40万元，较上年减少0.05万元，减少10.53%，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72万元，专项业务工作经费50万元，物业管理经费22万元。本年度项目支出预算数72万元，实际到位72万元，到位率100%。

2、市政协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49.80万元，执行率99.60%；物业管理经费总预算22万元，预算执行22万元，执行率100%；专题调研课题经费总预算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

1. **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。

中国民主促进会怀化市委员会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99.88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：全面部署推动，强化学习引领。将内部监督工作纳入年度工作重要议事日程，成立领导小组，制定工作方案，召开内部监督主题年工作动员会、推进会及专题培训会。将思想政治引导与纪律学习教育有机结合起来，开展会史教育、警示教育等活动广泛学习，推动纪律学习教育常学常新、见行见效；

目标2：做实政治监督，做细履职监督。监委会对领导班子成员支部联系及谈心谈话制度实施情况开展专项监督；通过座谈、走访等形式，深入了解基层会员的思想动态，针对苗头性、倾向性问题及时给予教育引导；对市委会委员、人大代表、政协委员开展履职考核监督，并在市委会上调度、通报。定期开展专项会务工作的监督，对各支部会员发展、参政议政、社会服务、宣传思想建设等领域会务工作进行专项监督；

目标3：完善工作机制，加强自身建设。不断加强与会外相关部门的协调联动，建立市委会与市纪委监委驻统战部纪检监察组常态化联系。严格落实重大事项报告和领导外出报备等制度，开展日常监督、交叉监督、专项监督，不断优化监督方式，不断提升内部监督工作规范化、制度化水平；

目标4：扎实开展民主监督。聚焦生态环境保护重点、难点问题，围绕生态环境保护，赴溆浦县、洪江市、鹤城区、会同县等地开展以文明祭祀、黑臭水体、污水处理、垃圾分类、校园环境、秸秆综合利用等为主题的专项民主监督，对当地生态环境把脉问诊、对症施策，提出改进建议，促进当地生态环境的保护和优化。

（1）产出指标分析

2024年，怀化民进围绕党委政府中心工作，助力社会和谐稳定，开展各类社会服务活动10余次。市委会联合民进省委企业家会员开展基层医疗义诊活动，捐赠价值100万元的药品，帮助改善当地困难居民的健康状况；联合长沙民进10余家会员企业在芷江禾梨坳乡开展“爱心行李箱”助学活动，捐赠“五合一”礼包，为学子们送上一份支持和鼓励。完成年初目标。

（2）效益指标分析

开展“一支部一特色”品牌创建，根据支部特色开展课题调研、社会服务等活动，充分发挥各支部优势和特长。市直综合支部联合会员企业怀化天天食品有限公司赴麻阳高村镇开展关爱残疾人活动，慰问20户残疾家庭，送去生活物资及新年祝福；市直教育支部开展“垃圾分类进校园”活动，提高师生环保意识；经济支部赴中方桐木村开展抗洪防汛公益活动，发放科普宣传册，宣讲防汛知识，捐赠防汛物资，提高群众安全防范意识。完成年初目标。

（3）满意度指标分析

社会公众满意度在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完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

1. **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

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 |
| 3　 | 　2 | 66.67%　 |
| 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 | 0.45　 | 0.60　 | 0.40　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
|  其中：公车购置 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
|  公车运行维护 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00 |
|  2、出国经费 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
|  3、公务接待 | 0.45　 | 0.60　 | 0.40　 |
| 项目支出： | 45　 | 72　 | 78.80　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 45　 | 72　 | 78.80　 |
| 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 | 3.84　 | 4.62　 | 4.70　 |
|  其中：办公费 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
|  水费、电费、差旅费 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
|  会议费、培训费 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 政府采购金额 | —— | 28.94　 | 28.94　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 30.48　 | 40.10　 |
| 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 | 　 严格按照各项规章制度执行。 |

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：杨怡之 填报日期：2025.6.12 联系电话：15907450787

附件2

 部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 中国民主促进会怀化市委员会　 |
| 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 | 102.48 | 120.31 | 118.90 | 10 | 98.83% | 9.88 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：120.31 | 其中：基本支出：40.10 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：78.80 |
| 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　 |
| 1. 深入开展政治理论学习。将学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记考察湖南重要讲话精神作为首要政治任务。严格按照农工党省委会、中共怀化市委的要求，通过组织市委会委员集中学习、举办骨干党员培训班、支部小组活动等多种形式，深入开展理论学习。引导全体党员深刻领悟 “两个确立” 的决定性意义，自觉增强 “四个意识”、坚定 “四个自信”、做到 “两个维护”，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，力争做到用理论知识武装头脑、指导实践、推动工作。
2. 着力加强领导班子建设。坚持主委会、市委会定期学习制度，把政治建设摆在首位，贯彻“第一议题”制度，领导班子带头学习习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神，读原文、学原著、悟原理，发挥“关键少数”的示范引领作用，不断夯实共同思想政治基础。贯彻执行民主生活会制度、推动领导班子加强自身建设，定期开展廉政风险预警提示活动，定期自查自纠。

3.扎实开展纪律学习教育。市委会把纪律学习教育作为重要政治任务，精心谋划学习方案、成立专门领导小组、召开动员部署大会，深入开展纪律学习教育。组织党员前往怀化市清廉文化教育中心开展廉政知识抢答赛，在2024年党员培训班中安排纪律教育的专题学习，并在全市范围内组织农工党员开展各种纪律学习活动，带领党员做到学纪、知纪、明纪、守纪，以严明纪律不断增强组织的创造力、凝聚力、战斗力。　　 | 1.深入开展政治理论学习。将学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记考察湖南重要讲话精神作为首要政治任务。严格按照农工党省委会、中共怀化市委的要求，通过组织市委会委员集中学习、举办骨干党员培训班、支部小组活动等多种形式，深入开展理论学习。引导全体党员深刻领悟 “两个确立” 的决定性意义，自觉增强 “四个意识”、坚定 “四个自信”、做到 “两个维护”，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，力争做到用理论知识武装头脑、指导实践、推动工作。2.着力加强领导班子建设。坚持主委会、市委会定期学习制度，把政治建设摆在首位，贯彻“第一议题”制度，领导班子带头学习习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神，读原文、学原著、悟原理，发挥“关键少数”的示范引领作用，不断夯实共同思想政治基础。贯彻执行民主生活会制度、推动领导班子加强自身建设，定期开展廉政风险预警提示活动，定期自查自纠。3.扎实开展纪律学习教育。市委会把纪律学习教育作为重要政治任务，精心谋划学习方案、成立专门领导小组、召开动员部署大会，深入开展纪律学习教育。组织党员前往怀化市清廉文化教育中心开展廉政知识抢答赛，在2024年党员培训班中安排纪律教育的专题学习，并在全市范围内组织农工党员开展各种纪律学习活动，带领党员做到学纪、知纪、明纪、守纪，以严明纪律不断增强组织的创造力、凝聚力、战斗力。　 |
| 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 | ≤120.31万元 | 118.90万元 | 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 | 　99.88 | 　 |

填表人：杨怡之 填报日期：2025.6.12 联系电话：15907450787

附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 市政协委员工作室建设和运行经费　 |
| 主管部门 | 　中国民主促进会怀化市委员会 | 实施单位 | 　中国民主促进会怀化市委员会 |
| 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　 |
| 用于市政协委员工作室建设和运行经费　　 | 　用于市政协委员工作室建设和运行经费 |
| 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 | 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 | 及时完成率 | 　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：杨怡之 填报日期：2025.6.12 联系电话：15907450787

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 | 　中国民主促进会怀化市委员会 | 实施单位 | 　中国民主促进会怀化市委员会 |
| 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 | 　49.80 | 　10 | 　99.60% | 　9.96 |
| 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　 |
| 认真履行好参政党职能，加强基层组织思想建设，夯实共同的思想政治基础，尤其是参政议政作为参政党工作的第一要务，依照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的调研机制，落实调研任务。　 | 　认真履行好参政党职能，加强基层组织思想建设，夯实共同的思想政治基础，尤其是参政议政作为参政党工作的第一要务，依照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的调研机制，落实调研任务。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤50万元 | 49.80万元 | 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个 | 　　5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 | 及时完成率 | 　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 | 　99.96 | 　 |

填表人：杨怡之 填报日期：2025.6.12 联系电话：15907450787

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 物业管理经费　 |
| 主管部门 | 　中国民主促进会怀化市委员会 | 实施单位 | 　中国民主促进会怀化市委员会 |
| 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　 | 　22 | 　22 | 　22 | 　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　 |
| 保障五个党派办公楼的正常运转。　　 | 　保障五个党派办公楼的正常运转。 |
| 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 | ≤22万元 | 22万元 | 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 | 物业管理工作人员 | 　3人 | 　3人 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 物业工作问题处理率 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 　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 | 5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 运行状况 | 　正常运行 | 　正常运行 | 　5 | 　5 | 　 |
| 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：杨怡之 填报日期：2025.6.12 联系电话：15907450787

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 专题调研课题经费　 |
| 主管部门 | 　中国民主促进会怀化市委员会 | 实施单位 | 　中国民主促进会怀化市委员会 |
| 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　 |
| 专题调研课题经费　　 | 　用于专题调研课题经费 |
| 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 | 及时完成率 | 　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：杨怡之 填报日期：2025.6.12 联系电话：15907450787