
中国民主同盟郑州市委员会 部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门年度总目标及主要任务。

我单位 2020 年度总目标：一是围绕全面建设小康社会的奋斗目标，以促进发展为第一要务，充分发挥民盟界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动；二是对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展参政议政调研活动，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用；三是在推进我国的现代化建设，助力脱贫攻坚行动计划，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

我单位 2020 年度主要任务：一是保障机关工作运转，完成上级部门布置的各项工作任务和活动；二是开展参政议政调研，完成人大、政协两会提案和发言；三是助力脱贫攻坚行动计划，搞好社会服务工作；四是对盟员骨干代表委员进行培训。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性、预算执行率六个方面设定整体绩效目标与一级绩效指标。一级指标下面细分二级指标，二级指标下面细分三级指标，每个指标设定指标值与指标说明，细化考核，并且每个指标设置相应的分值，积极促进绩效目标保质保量完成。一级指标分值分别为：履职效能指标 35 分、管理效率指标 25 分、运行成本指标 13

分、服务满意指标 6 分、可持续性指标 11 分、预算执行率 10 分。
二级指标与三级指标内容与分值详见报告附表。

二、绩效自评工作开展情况

接到郑州市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作通知后，我单位高度重视，积极学习郑财绩【2020】11 号文件精神，认真收集相关佐证资料，资料来源为单位各处室。

三、综合评价结论

我单位经过收集资料，比对各项指标及指标要求，得分为履职效能指标 35 分、管理效率指标 25 分、运行成本指标 13 分、服务满意指标 6 分、可持续性指标 11 分、预算执行率 10 分，合计 100 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我单位 2020 年总预算金额 238.36 万元，因落实国家政策及新冠肺炎影响调整预算数为 239.36 万元，资金已全部到位，并且专款专用，预算执行数为 239.36 万元，执行率达到 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 履职效能情况分析

我单位工作目标已全部完成，目标依据充分，工作目标合理，目标管理有效。

我单位整体工作已全部完成，执行运转经费 35.1 万元，执行率 100%，保障机关工作运转，完成上级部门布置的各项工作任务和活动；开展参政议政调研，完成人大、政协两会提案和发言；助力脱贫攻坚行动计划，搞好社会服务工作；对盟员骨干代表委

员进行培训两次，提高盟员参政议政能力。

我单位重点工作履行为参政议政提案完成率 100%，社会服务计划完成率 100%，盟员骨干代表委员培训计划完成率 100%。

我单位部门目标实现情况为参政议政提案完成率 100%，社会服务计划完成率 100%，盟员骨干代表委员培训计划完成率 100%。

2. 管理效率情况分析

我单位预算管理情况为预算编制完整，专项资金细化率 100%，预算执行率 100%，预算调整率 0.00%，结转结余变动率 0.00%，部门决算编报已按照相关编审要求报送、部门决算编报的单位范围和资金范围符合相关要求，项目库管理完整性为 100%，国库集中支付合规。

我单位收支管理情况为财政拨款收入管理符合事业单位财务规则的有关规定，基本支出和项目支出符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。

我单位财务管理情况为财务管理制度完备，资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，对预算管理工作起到很好的支撑作用；银行账户管理规范，财政专户的资金按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况；政府采购执行率 100%，资金使用符合政府采购的程序和流程，符合公务卡结算相关制度和规定，采购机关根据行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；内控制度有效，已建立健全的收支管理内部控制制度、政府采购管

理内部控制制度、国有资产管理内部控制制度、建设项目业务控制制度、合同管理制度，上述制度已执行到位有效。

我单位资产管理情况为资产管理规范，资产保存完整，定期对固定资产进行清查，无因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况，不存在超标准配置资产，资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为，资产处置规范不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为，固定资产利用率达到 100%。

我单位基础管理情况为信息化建设有效，管理制度建设有效。

3. 运行成本控制情况分析

我单位成本控制成效情况为在职人员经费变动率为-14.54%，主要原因为 2020 年 4 月有一位人员退休；离退休人员经费变动率为-59.9%，主要原因 2019 年一位离休人员病逝；人均公用经费变动率-19.62%，主要原因是财政压缩公用经费；“三公经费”变动率为 0.00%，厉行节约支出变动率为 0.00%，总体成本节约率为 0.00%。

4. 服务满意度指标完成情况分析

我单位服务对象满意度为满意；利益相关方满意度为满意；监督部门满意度为满意。

5. 可持续性影响情况分析

我单位可持续性影响情况为培训计划执行率 100%，高级职称人才比重 11%，硕士和博士人才数量为 4 人。

五、发现的主要问题和改进措施

我单位无绩效目标未完成情况，今后继续努力。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按照财政的要求在规定的时间内进行自评结果的公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

我单位将按照财政要求进行自评工作。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体绩效自评表

附件1

部门整体绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式: 段玉宁61783118

部门(单位)名称		中国民主同盟郑州市委员会					自评得分	100
							自评结果	优秀
预算情况		年初数(万元)	调整预算数(万元)	预算执行数(万元)	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		238.36	293.36	293.36	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	238.36	293.36	293.36		100.00%	
		其他资金	-	-	-			
	资金结构	基本支出	188.36	268.36	268.36		100.00%	
		项目支出	50.00	25.00	25.00		100.00%	
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	围绕全面建设小康社会的奋斗目标,以促进发展为第一要务,充分发挥民盟界的特色和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动			已完成			
	目标2:	针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展参政议政调研活动,反映社情民意,积极建言献策,更好地发挥参政党作用			已完成			
	目标3:	在推进我国的现代化建设,助力脱贫攻坚行动计划,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金(万元)	其中:财政资金(万元)	任务完成情况	预算执行数(万元)	其中:财政资金(万元)	预算执行率
	任务1:	保障机关工作运转,完成上级部门布置的各项工作任务和活动。	35.1	35.1	已完成	35.1	35.1	100.00%
	任务2:	开展参政议政调研,完成人大、政协两会提案和发言。	17	17	已完成	17	17	100.00%

	任务3:	助力脱贫攻坚行动计划, 搞好社会服务工作	3	3	已完成	3	3	100.00%
	任务4:	对盟员骨干代表委员进行培训	5	5	已完成	5	5	100.00%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	目标依据充分	3.5	3.5	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	工作目标合理	3.5	3.5	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	目标管理有效	3.5	3.5	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。	100%	3.5	3.5	
		牵头单位工作完成率	无	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。	已完成	0	0	
	重点工作履行	参政议政提案完成率	100%	反映本部门负责的参政议政提案进展情况。	100%	3.5	3.5	
		社会服务计划完成率	100%	反映本部门负责的社会服务计划进展情况。	100%	3.5	3.5	
		盟员骨干代表委员培训	100%	反映本部门负责的盟员骨干代表委员培训进展情况。	100%	3.5	3.5	
	部门目标实现	参政议政提案完成率	100%	反映本部门负责的参政议政提案进展情况。	100%	3.5	3.5	
		社会服务计划完成率	100%	反映本部门负责的社会服务计划进展情况。	100%	3.5	3.5	
		盟员骨干代表委员培训	100%	反映本部门负责的盟员骨干代表委员培训进展情况。	100%	3.5	3.5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	预算管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	完整	2	2	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）×100%。	100%	2	2	
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	100%	10	10	
		预算调整率	0	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除	0	1	1	
		结转结余变动率	0	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总	0	1	1	
		部门决算编报质量	符合	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围	符合	1	1	
		项目库管理完整性	100%	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额	100%	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
管理效率		国库集中支付合规性	100%	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额	100%	2	2	
	收支管理	收入管理规范性	规范	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	规范	2	2	
		支出管理规范性	规范	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	规范	2	2	
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理	完备	2	2	
		银行账户管理规范性	规范	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等	规范	1	1	
		政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批	100%	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	资产管理	内控制度有效性	有效	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；	有效	1	1	
		资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产	规范	1	1	
		部门固定资产利用率	100%	计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门	100%	1	1	
	基础管理	信息化建设成效	有效	反映信息化建设情况。	有效	1	1	
		管理制度建设成效	有效	反映管理制度建设情况。	有效	2	2	
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	0%	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。	-14.54%	3	3
		离退休人员经费变动率	-7.16%	②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。	-59.90%	3	3	
		人均公用经费变动率	-14%	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费=年度在职人	-19.62%	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		“三公经费”变动率	0	① 公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ② “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	0.00%	1	1	
		厉行节约支出变动率	0	③ 厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。	0	0	0	
		总体成本节约率	0	成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)	0	3	3	
服务满意	服务对象满意	群众满意度	满意	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。	满意	2	2	
		对口部门满意度	满意		满意	1	1	
	利益相关方满意	企业满意度	无	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。	无	0	0	
		社会组织满意度	满意		满意	2	2	
监督部门满意	外部监督部门满意度	满意	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。	满意	1	1		
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	无	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	无	0	0	
		重要改革事项2	无		无	0	0	
	创新能力	重点创新事项1	无	分项具体列示本部门创新事项情况。	无	0	0	
		重点创新事项2	无		无	0	0	
	人才支撑	高层次领军人才	无	反映人才情况	无	0	0	
		培训计划执行率	100%	反映培训情况	100%	4	4	
高级职称人才比重		11%	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。	11%	3	3		
	硕士和博士人才数量	3	反映人才情况	4	4	4		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
------	------	------	-----	------	-------	----	----	---------

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标15分、服务满意指标5分、可持续性指标10分、预算执行率10分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：党派专项培训费

项目单位：中国民主同盟郑州市委员会机关

主管部门：中国民主同盟郑州市委员会

2021 年 01 月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

组织盟内人大代表、政协委员、市委委员、提案委员、基层支部委员、骨干党员、新盟员进行政策、业务和参政议政能力的学习培训，提高参政议政能力。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	0	0					0			
项目实际投入	(2)	50000	50000		50000			0			
资金到位	(3)	50000	50000		50000			0			
实际支出	(4)	50000	50000		50000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	50000	50000	0	0
培训费	50000	50000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

培训起到应有的效果。

2. 项目年度绩效目标

年内举办两次培训班

(四) 项目实施计划

上半年度举办一次培训班，完成计划的 60%以上，下半年度举办一次培训班，完成计划的 100%

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：党派专项培训费项目绩效自我评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；骨干培训班和新盟员培训班；邀请专家教授进行系

统授课，保证培训质量；根据盟员实际情况分类培训；参加培训人员满意度；长效管理机制健全性；在门户网站上进行报道；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

严格按照相关规定进行支出。

(二) 对完善制度保障的建议

继续完善单位相关制度，提高工作质量。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

根据实际情况进行项目开展工作。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备注
投入和管 理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每 降低 1%扣权重分 的 1%，扣完为止	党派培训费绩效表； 参政议政培训合同；理想 信念教育培训合同；《十届 省常委会第 163 次会议 材料 省政府关于压减非 急需非刚性支出意见的汇 报；民盟压缩经费表；党 派培训费支付明细表				
	预算编制合 理性	2.22	合理	子项目预算内容 与项目实际工作 内容匹配；总预算 细分为具体子项	2.22	具备要素 1 得 30%权重分， 具备要素 2 得 30%权重分，具备	党派培训费绩效表				

				目预算;预算额度 测算依据充分,数 量与产出指标匹 配,单价有标准来 源		要素3得40%权 重分。				
	预算资金到 位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分,每 降低1%扣权重分 的1%,扣完为止。	党派培训费绩效表; 党派培训费支付明细表			
		6.66								
	财务管理制 度健全性	2.22	健全	往来资金结 算管理相关规 定完整;支出管理 相关规定完整;收 入管理相关规定 完整;现金及银行 存款管理相关规 定完整;财务监督 管理相关规定完 整;资产管理相关 规定完整;采购管	2.22	具备要素1 得50%,其余要 素每符合一项增 加6.25%	分级授权相关制 度;合同管理制度; 国有资产管理内 部控制制度;政府 采购管理内部控 制制度;单位内 控制度;收支管 理内部控制制度; 预算管理内部控 制制度			

				相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度						
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。	分级授权相关制度;国有资产管理内部控制制度;单位内控制度;收支管理内部控制制度;合同管理制度;政府采购管理内部控制制度;党派培训费支付明细表			
	财务监控有	2.22	有效	已制定或具	2.22	业绩值为 3	党派培训费绩效表;			

	效性			有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况		得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。	单位内控制度;收支管理内部控制制度;国有资产管理内部控制制度;政府采购管理内部控制制度;党派培训费支付明细表				
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	合同管理制度;参政议政培训合同;理想信念教育培训合同				

				交付方式及地点; 合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3 得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	党派培训费绩效表; 理想信念教育培训满意度及报道;参政议政培训满意度及报道				
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理	2.24	具备要素1 得50%权重分,其余要素每符合	建设项目业务控制制度				

				制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		一项得 25% 权重。					
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	骨干培训班和新盟员培训班	13.33	2	2	13.33	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重的 1.0%	参政议政培训合同；理想信念教育培训合同				
		13.33									

	邀请专家教授进行系统授课,保证培训质量	13.33	2	2	13.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重的1.0%	参政议政培训合同;理想信念教育培训合同;参政议政培训满意度及报道;理想信念教育培训满意度及报道				
		13.34									
	根据盟员实际情况分类培训	13.34	1	2	13.34	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重的1.0%	参政议政培训合同;理想信念教育培训合同;参政议政培训满意度及报道;理想信念教育培训满意度及报道				
		0									
效果目标		30									
		0									
		0									
		0									

		30									
	参加培训人员满意度	30	85	90	30.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	参政议政培训满意度及报道；理想信念教育培训满意度及报道				
影响力目标		10									
		5									
	长效管理机制健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	分级授权相关制度；单位内控制度；收支管理内部控制制度；国有资产管理内部控制制度；政府采购管理内部控制制度；预算管理内部控制制度				
		0									
		0									
		0									

		5									
	在门户网站 上进行报道	5	2	2	5.0	超目标业绩 值(1.0)时，得满 分；不超目标业绩 值(1.0)时，以目标 业绩值为满分，每 降低1%扣除权重 分的1.0%	参政议政培训满意度 及报道；理想信念教育培 训满意度及报道				
		0			0.0						
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：党派工作经费

项目单位：中国民主同盟郑州市委员会机关

主管部门：中国民主同盟郑州市委员会

2021 年 01 月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

组织盟内人大代表、政协委员、盟市委委员、提案委员、骨干盟员进行考察调研、提案研讨论证，完成主要包括盟省委立项和委托课题、市委出题、政协全会发言和集体提案、政协常委会大会发言等；围绕上级盟组织的“烛光行动”、“黄丝带帮扶活动”及脱贫攻坚民主监督。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	200000	200000		200000			0			
项目实际投入	(2)	200000	200000		200000			0			
资金到位	(3)	200000	200000		200000			0			
实际支出	(4)	200000	200000		200000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

)										
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	200000	200000	0	0
办公费	30000	30000		0
差旅费	130000	130000		0
委托业务费	40000	40000		0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

依据市委统战部、市政协全会及常委会每年布置的专项课题课题，以及本单位年度工作目标任务的要求，开展参政议政调研提出较高质量的提案议案，提升建言献策水平的目的，积极发挥参政党的作用，助推我市经济社会发展，为加快国家中心城市建设贡献力量。完成2个以上重点调研课题，2个以上提案。

开展脱贫攻坚民主监督活动，服务乡村振兴。开展烛光活动，促进城乡教育均衡发展，提升乡村教育教学水平。

2. 项目年度绩效目标

依据市委统战部、市政协全会及常委会每年布置的专项课题课题，以及本单位年度工作目标任务的要求，开展参政议政调研提出较高质量的提案议案，提升建言献策水平的目的，积极发挥参政党的作用，助推我市经济社会发展，为加快国家中心城市建设贡献力量。完成2个以上重点调研课题，2个以上提案。

开展脱贫攻坚民主监督活动，服务乡村振兴。开展烛光活动，促进城乡教育均衡发展，提升乡村教育教学水平。

（四）项目实施计划

按照工作计划至 6 月底完成 60%，至 9 月底完成 80%，11 月底执行完毕。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：党派工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；进行调研考察活动次数；活动计划完成率；提出合理化建议，对社会产生的作用；提案议案对政府和民生产生的作用合理化建议满意；长效管理机制健全性；形成信息发布网站；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

严格按照相关规定进行支出。

(二) 对完善制度保障的建议

继续完善单位相关制度，提高工作质量。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

根据实际情况进行项目开展工作。

(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	党派工作经费绩效表；党派工作经费支付明细表				
	预算编制合理性	2.22	合理		2.22	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。	党派工作经费绩效表				
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	党派工作经费绩效表；党派工作经费支付明细表				
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相	2.22	具备要素1得50%，其余要素每符	单位内控制度；收支管理内部				

				关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		合一项增加 6.25%	控制制度;预算管理内部控制制度;国有资产管理内部控制制度;分级授权相关制度;政府采购管理内部控制制度				
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。	预算管理内部控制制度;党派工作经费绩效表;收支管理内部控制制度;党派工作经费支付明细表				
	财务监控	2.22	有效	已制定或具有相应的	2.22	业绩值为 3 得满	单位内控制				

	有效性			财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况		分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。	度;党派工作经费绩效表;党派工作经费支付明细表				
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	合同管理制度	度			

	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	党派工作经费绩效表;2020年盟市委社情民意信息被采用情况				
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。	建设项目业务控制制度				
		0									
	产出目标	40									
		20									
	进行调研考察活动次数	20	2	14	20.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)	关于开展脱贫攻坚民主监督调研;关于开展送				

					时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	文化下基层调研；开展黄河流域生态问题调研；打造黄河文化旅游精品调研；赴民盟宁波市委调研；赴民盟常州市委调研；赴民盟杭州市委调研；赴民盟深圳市委调研；赴民盟濮阳市委调研；赴民盟爱心工作站湛江小学复学复课调研；赴民盟苏州市委调研；赴民盟鹤壁市委调研；赴荥阳发挥在那农村电商助力乡村振兴调研；赴金华市调研数字经济发展情况			
--	--	--	--	--	-------------------------------	---	--	--	--

		20									
	活动计划完成率	20	100%	100%	20.0	<p>关于开展脱贫攻坚民主监督调研；关于开展送文化下基层调研；开展黄河流域生态问题调研；打造黄河文化旅游精品调研；赴民盟宁波市委调研；赴民盟常州市委调研；赴民盟杭州市委调研；赴民盟深圳市委调研；赴民盟濮阳市委调研；赴民盟爱心工作站湛江小学复学复课调研；赴民盟苏州市委调研；赴民盟鹤壁市委调研；赴荥阳发挥在那</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>					

							农村电商助力乡村振兴调研；赴金华市调研数字经济发展情况				
		0									
		0			0.0						
效果目标		30									
		0									
		15									
	提出合理化建议，对社会产生的作用	15	合理	合理	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2020年盟市委社情民意信息被采用情况				
		0									
		15									
	提案议案对政府和民生产生的作用合理化建议满意	15	85%	90%	15.0	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2020年盟市委社情民意信息被采用情况				

影响力目标		10			0.0						
		5									
	长效管理机制健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	党派工作经费绩效表；单位内控制度				
		0									
		0									
		0									
		5									
	形成信息发布网站	5	采用	采用	5.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	信息发布网站截图				
		0			0.0						
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						