2018年度部门整体支出绩效自评表

填报日期：2019.5.28 总分：99.84分

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 九三学社湖北省委员会 |
| 基本支出总额 | 736.74万元 | 项目支出总额 | 141.98万元（含不可预见费10万元） |
| 预算执行情况（万元）（20分） | 部门整体支出总额 | 预算数（A) | 执行数（B) | 执行率(B/A) | 得分 |
| 885.63 | 878.72 | 99.22% | 19.84分 |
| 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（50分）：凝群聚力，认真完成提案工作，提升社情民意信息数量质量，参政议政取得优秀成果 |
| 产出指标 | 数量指标 | 提案被省政协立案篇数（10分） | ≥10 | 20篇 | 10分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 提案被省部级以上领导批示或采用篇数（20分） | ≥1 | 3 篇 | 20分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 双月座谈会发言次数（10分） | ≥4 | 4次 | 10分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社情民意信息被社中央、省政协等采用条次（10分） | ≥60 | 72条次 | 10分 |
| 目标2（30分）：开拓渠道，继续举办好报告会，科学开展精准扶贫工作，社会服务获得显著成效。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办科普类报告会次数（10分） | ≥1 | 2次 | 10分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请参加科普报告专家人数（10分） | ≥2 | 2人 | 10分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技扶贫考察调研次数（10分） | ≥4 | 5次 | 10分 |
| 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。 | 2018年资金管理符合规定，符合部门预算批复用途，资金执行也有规范的审批程序。 |
| 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。 |