

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

| 部门(单位)名称 | | 中国致公党福建省委员会 | | | 部门预算编码 | | 521501 | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|-------|------|---------------------|
| 资金结构 (万元) | 预算安排 | | | 拨付情况 | | 结余情况 | | | | |
| | 年初部门预算安排金额①(含年初结转结转)① | 年中调整金额② | 小计③=①+② | 年度拨付金额④ | 支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ | | | |
| 财政资金小计 | 99.36 | 0.00 | 99.36 | 97.06 | 97.69 | 2.30 | 2.31 | | | |
| ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| ②省财政财政资金 | 99.36 | 0.00 | 99.36 | 97.06 | 97.69 | 2.30 | 2.31 | | | |
| ③地方财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 合计 | 99.36 | 0.00 | 99.36 | 97.06 | 97.69 | 2.30 | 2.31 | | | |
| 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| <p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神, 继续学习贯彻习近平总书记关于“四个全面”、“三严三实”工作要求, 凝心聚力, 开拓进取, 服务大局, 做好“侨”、“海”特色大文章, 为实现中共十九大确定的宏伟目标, 为福建建设作出贡献。主要做好以下工作: 一、深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想, 夯实思想政治基础, 开展调查研究, 为福建建设建言献策, 广泛侨界侨爱人员, 团结海外侨胞, 丰富社会服务内容, 助力全面建成小康社会建设; 加强自身建设, 进一步提升工作科学化、规范化水平。</p> | | | | <p>开展公益活动25场, 完成参政议政课题23项, 省直党员议政建言83篇, 报送社情民意信息350篇, 帮扶定点扶贫地区2个, 出国走访2次, 帮扶年侨胞学生姓名, 开展省直直联活动20个, 官方媒体宣传4次, 投入经费99.36万元, 实际使用97.06万元, 省两会上调研发言10篇, 提交两会提案议案15篇。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标方向 | 绩效目标值 | 计量单位 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 未完成原因 |
| 年度绩效目标完成情况 | 产出指标 | 发放工资、奖金、绩效工资、缴纳社会保险费、住房公积金等的人员人数 | 达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) | = | 25 | 人 | 25 | 3 | 3 | |
| | | 保障日常工作支出人数 | 达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) | = | 39 | 人 | 39 | 3 | 3 | |
| | | 保障公务用车运行数量 | 达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) | = | 4 | 部 | 4 | 3 | 3 | |
| | | 省直基层组织开展年度活动 | 达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) | ≥ | 19 | 次 | 20 | 4 | 4 | |
| | | 省直党员议政建言社情民意信息 | 达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) | ≥ | 25 | 篇 | 83 | 4 | 4 | |
| | | 到目标国(境)出国(境)考察 | 达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) | = | 2 | 国(境) | 2 | 5 | 5 | |
| | | 完成参政议政重点调研课题 | 达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) | ≥ | 15 | 篇 | 23 | 5 | 5 | |
| | | 社情民意信息报送篇数 | 达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) | ≥ | 350 | 篇 | 390 | 5 | 5 | |
| | | 帮扶定点扶贫地区数量 | 达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) | ≥ | 2 | 个 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 举办海峡论坛致公论坛 | 达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) | ≤ | 10 | 万元 | 4.11 | 5 | 5 | |
| | | 完成省委组织部年度工作计划 | 达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 人员经费 | 达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) | ≥ | 408.72 | 万元 | 420 | 3 | 2 | 新增2名干部, 导致人员经费比去年增长 |
| | | 行政运行费 | 达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) | ≤ | 188.96 | 万元 | 115.01 | 5 | 5 | |
| 部门业务费 | 达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) | ≤ | 99.36 | 万元 | 97.06 | 5 | 5 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省直党员议政建言能力提升 | 达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) | ≥ | 50 | 篇次 | 58 | 5 | 5 | |
| | | 推荐省直党员担任特约监督员和智库成员 | 达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) | ≥ | 5 | 人 | 18 | 5 | 5 | |
| | | 调研报告在省“两会”大会发言 | 达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) | ≥ | 7 | 篇 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 提交省两会提案议案100 | 达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) | ≥ | 10 | 篇 | 15 | 5 | 5 | |
| | | 社情民意信息采用 | 达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) | ≥ | 150 | 篇次 | 350 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各项工作中致公党全省评比中获得名次 | 获得参政议政先进集体, 对致公党先进集体, 先进个人 | ≥ | 5 | 名 | 5 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | | 100 | 99.00 | | |
| 评价等级 | 优 | | | | | | | | | |

附件1:

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称

部门预

| | | | 预算安排 | | |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | 年初部门预算安 排金额（万元） | 年中追加金 额 （万元） | 小计 （万元） |
| 财政资金安排 和使用 情况 | 财政资金小计 | | | | |
| | ①中央财政资金 | | | | |
| | ②省财政资金 | | | | |
| | ③地方财政资金 | | | | |
| | 其他资金小计 | | | | |
| | ①…… | | | | |
| | 合 计 | | | | |
| | 专项资 金绩效 目标完 成情况 | 专项名称 | 完成 情况 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | | | |
| 预期目标 | | | 目 | | |

| | | |
|------------|-------------------------------|---|
| 年度总体目标完成情况 | 目标1: 目标2: 目标3: | 目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况: |
|------------|-------------------------------|---|

| | 一级指标 | 二级指标 | 权重 | 指标内容 | 预期目标 |
|------------|--------|--------|-------|-------|------|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 指标1: | |
| | | | | 指标2: | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | 指标1: | |
| | | | | 指标2: | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | 指标1: | |
| | | | | 指标2: | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | 指标1: | |
| | | | | 指标2: | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1: | |
| | | | | 指标2: | |
| | | | | | |
| 社会效益指标 | | | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|---------------|-------|-------|--|
| | 效益指标 | 生态效益 指标 | | 指标1: | |
| | | | | 指标2: | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | 指标1: | |
| | | | | 指标2: | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | | 指标1: | |
| | | | | 指标2: | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表

预算编码

| 预算执行 | | 本年度结余金 额 (万 元) ③=①-② |
|----------------|--------------|----------------------------------|
| 实际支出金额 (万元) | 支出实现率 (%) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 执行数 (万元) | |
| 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 目标实际完成情况 | | |

