

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		增加参政议政经费							
市级主管部门		天津市财政局		项目实施单位	中国农工民主党天津市委员会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	10	10	5.7	10	5.7	56.95%	受疫情影响，我单位参政议政调研多在本市内开展，导致执行率偏低。2020年项目结转资金已由财政收回。
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金	10	10	5.7	—	—	56.95%	
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		按照农工党中央、中共天津市委、市政府工作部署要求，围绕“人工智能”、“海洋经济”等课题开展调研，为进一步推动我市人工智能、海洋经济等领域发展提供意见建议，供市委、市政府决策参考。			如期开展调研，确保民主党派机关高质量完成参政议政工作任务，促进天津市社会经济更好更快发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	调研课题数量	30个	≥30个	20	20		
		质量指标	优秀调研报告奖励	1-3篇	≥3篇	20	20		
		时效指标	完成调研报告时间	2020年全年	2020年全年	10	10		
		成本指标	调研成本	≤5万	1.2万	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	推动我市人工智能、海洋经济等领域发展	为市委、市政府决策提供参考	为市委、市政府决策提供参考	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	95.7		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		中央补助民主党派专项经费							
市级主管部门		天津市财政局		项目实施单位	中国农工民主党天津市委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施	
		年度资金总额	7.5	7.5	4.67	10	6.23	62.27%	受疫情影响防控工作影响，我单位培训业务采取线上与线下相结合的方式开展。且对线下培训人数进行严格控制，造成经费执行率未达到100%。截至2021年5月底，上年度结转经费已完全执行。
		其中：中央补助	7.5	7.5	4.67	—	—	62.27%	
		市级资金							
		其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		按照农工党市委工作安排，按计划开展培训工作。提高党员及机关干部思想政治素质和参政议政能力水平。			如期开展主题培训，达到预期目标，取得很好的效果。使农工党党员及机关干部政治素养、参政议政能力水平不断提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	培训人数	≥140人	228人	20	20		
		质量指标	培训出勤率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	培训计划按期完成率	2020年全年	2020年全年	20	20		
		成本指标	培训人均成本	≤0.05万元/天	0.02万元/天	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	培训成效	增强党派成员责任意识、担当意识，提高参政议政能力水平	党派成员政治素养、参政议政能力水平不断提升。	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	96.23		