项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 专委会工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 九三学社北京市委员会 | | | | | | 实施单位 | | 参政议政部 | | | | |
| 项目负责人 | | 董双双 | | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | | 19.50 | 19.50 | | 19.50 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 19.50 | 19.50 | | 19.50 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 组织各参政议政专委会开展参政议政课题调研，组织完成调研课题的选题立项、中期评估和结题论证，采用实地调研和座谈研讨等方式，形成调研成果，作为市政协党派提案、政协大会发言、社中央全国政协大会提案和大会发言等的基础材料。 | | | | | | | 围绕九三学社中央、中共市委、市政协的协商议政选题，进行调研课题立项。严格按照疫情防控要求，线上线下工作相结合，多次召开选题研讨会，组织中期评估会和结题论证会。形成调研成果并进行转化，其中，提交社中央作为全国政协会议全会发言和提案6项；提交市政协全会党派提案6项和大会发言5项；提交市委统战部参评优秀调研成果15项，其中3项调研成果获得优秀调研奖。 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 调研报告 | | | 10项 | 15项 | 10 | | 9 | | 年中根据国情、市情以及市政协要求增加临时性课题。下一步，将在课题立项阶段加强论证、增强课题针对性。 | |
| 提交市政协党派提案和大会发言 | | | 7项 | 11项 | 10 | | 9 | | 根据市政协要求增加。下一步，加强与市政协的沟通联系。 | |
| 提交九三学社中央备选提案和大会发言 | | | 3项 | 6项 | 5 | | 4 | | 根据九三学社中央要求增加。下一步，加强与九三学社中央参政议政部的沟通联系。 | |
| 质量指标 | 获统战部优秀调研奖 | | | 2项 | 3项 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 调研课题按时结题率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 19.5万元 | 19.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益  指标 | 通过调查研究、建言资政提升社会管理水平 | | | 得到提升 | 部分达成且有一定效果 | 30 | | 23 | | 下一步，加强调研成果转化，助力政府决策。 | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度标 | 北京市九三学社成员的满意度 | | | 100% | 90% | 10 | | 9 | | 因疫情防控要求，主要通过网络与成员联系。下一步，加强与成员的沟通，了解成员需求。 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 89 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 人才交流培训经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 九三学社北京市委员会 | | | | | 实施单位 | | 九三学社北京市委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭艺 | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 24 | 15 | | 11.76215 | | 10 | | 78.4 | | 7.84 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24 | 15 | | 11.76215 | | — | | 78.4 | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：落实人才强社战略，做好人才培养工作。  目标2：通过教育培训引导社员在新时代树立正确的政治意识，不忘合作初心，继续携手前进。  目标3: 通过有计划有组织开展人才培养工作，发现有热情、有潜力的优秀社员补充到参政议政、社会服务、后备干部等队伍当中。 | | | | | | 2020年1-5月由于疫情影响，无法举办线下培训班，线上培训基本无经费支出。2020年12月由于疫情反复，故线下培训无法举办。所有培训均在6-11月间开展并基本完成了工作计划。 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人才教育培训次数 | | | 1次 | 2次 | 5 | | 5 | |  | |
| 人才教育培训人数 | | | 80人 | 160人 | 5 | | 5 | |  | |
| 人才教育培训课时 | | | 12课时 | 16课时 | 5 | | 5 | |  | |
| 人才教育培训天数 | | | 7天 | 2天 | 5 | | 1.4 | | 由于疫情影响，入社前学习班由线下改为线上学习，故天数减少 | |
| 人才交流有关会议次数 | | | 3次 | 4次 | 5 | | 5 | |  | |
| 人才交流有关会议人次 | | | 80人次 | 80人次 | 5 | | 5 | |  | |
| 人才交流有关会议天数 | | | 3.5天 | 4天 | 5 | | 5 | |  | |
| 全委会届中调整 | | | 0 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 按计划完成率≧90% | | | 按计划完成率≧90% | 按计划完成率≧90% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 15万元 | 11.76215万元 | 5 | | 3.9 | | 由于疫情原因部分培训班停办或者改成线上举办 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 切实加强思想政治引领，提高中青年骨干社员政治意识，提升人才履职能力，提高与社务相关的综合能力。 | | | 达成年度指标 | 达成年度指标 | 30 | | 26 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意率95%以上 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | | 两期新社员学习班结束后均发放培训调查表，满意率达到95%以上 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.14 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 科学助推首都发展经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 九三学社北京市委员会 | | | | | 实施单位 | | 九三学社北京市委员会本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 李朋 | | | | | 联系电话 | | 82218571 | | | | |
| 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 | | 41 | 36.1 | | 34.3478 | | 10 | | 95.15% | | 9.5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 41 | 36.1 | | 34.3478 | | — | | 95.15% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0% | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成社市委科技助农、科技助医、科学传播、文化助推等社会服务工作 | | | | | | 基本完成社市委科技助农、科技助医、科学传播、文化助推等社会服务工作 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成24次赴“九三学社名医工作室”出诊带教工作 | | | 24 | 12 | 6 | | 3 | | 由于新冠肺炎疫情，部分工作开展受到影响 | |
| 完成12次赴社会服务帮扶项目所在地门头沟、房山、昌平、密云的科技指导帮扶工作 | | | 12 | 12 | 6 | | 6 | |  | |
| 完成6次科学大咖面对面科普讲座，及讲座内容整理，编辑成书 | | | 6 | 0 | 2 | | 0 | | 由于新冠肺炎疫情，工作开展受到影响 | |
| 完成书画九三学社品牌工作书画创作，并完成一册图书的编辑 | | | 100% | 80% | 4 | | 3.2 | | 由于新冠肺炎疫情，部分工作开展受到影响 | |
| 九三学社先贤巡展工作 | | | 100% | 0 | 2 | | 0 | | 由于新冠肺炎疫情，工作开展受到影响 | |
| 质量指标 | 完成社市委科技助农、科技助医、科学传播、文化助推等社会服务工作 | | | 100% | 90% | 10 | | 9 | | 由于新冠肺炎疫情，部分工作开展受到影响 | |
| 时效指标 | 11月底前完成科技助农相关帮扶指导工作 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 12月底前完成2册图书编辑工作、6次科学大咖面对面科普讲座、24次“九三学社名医工作室”专家出诊带教、书画九三品牌工作书画采风及创作工作 | | | 100% | 60% | 5 | | 3 | | 由于新冠肺炎疫情，部分工作开展受到影响 | |
| 成本指标 | 各类费用合计 | | | 36.1 | 34.3478 | 10 | | 9.5 | | 由于新冠肺炎疫情，部分工作开展受到影响 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 强化农产品标准化建设，打造品牌，促进重点帮扶村农民增收 | | | 得到提升 | 达成年度指标 | 4 | | 4 | |  | |
| 重点帮扶村三产融合发展 | | | 得到提升 | 达成年度指标 | 4 | | 4 | |  | |
| 社会效益  指标 | 推动远郊区县农业、农村发展 | | | 得到提升 | 达成年度指标 | 2 | | 2 | |  | |
| 提升基层医疗水平 | | | 得到提升 | 达成年度指标 | 2 | | 2 | |  | |
| 提高公众科学素养 | | | 得到提升 | 部分达成年度指标且有一定效果 | 2 | | 1.4 | | 由于新冠肺炎疫情，部分工作开展受到影响 | |
| 开展各类技能培训，协助解决村民就业 | | | 得到提升 | 达成年度指标 | 2 | | 2 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指导科学施药用肥，减少环境污染 | | | 得到提升 | 达成年度指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 示范技术持续辐射门头沟区清水镇三个村 | | | 得到提升 | 达成年度指标 | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 重点帮扶项目满意度 | | | 满意 | 达成年度指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87.6 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 专项民主监督经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 九三学社北京市委员会 | | | | | 实施单位 | | 九三学社北京市委员会本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 李朋 | | | | | 联系电话 | | 82218571 | | | | |
| 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 | | 8 | 8 | | 7.4165 | | 10 | | 92.71% | | 9.27 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 8 | 8 | | 7.4165 | | — | | 92.71% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1. 完成对平谷区美丽乡村建设规划建设情况的民主监督工作   2.针对平谷区美丽乡村建设中存在的问题提有针对性的意见和建议 | | | | | | 基本完成 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成6次赴平谷美丽乡村建设专项民主监督工作调研 | | | 6 | 5 | 5 | | 4.17 | | 由于新冠肺炎疫情，部分工作开展受到影响 | |
| 完成1-2篇针对平谷区美丽乡村建设的专项民主监督报告和建议 | | | 1-2 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 高质量完成对平谷区美丽乡村建设规划建设情况的民主监督工作，并针对平谷区美丽乡村建设中存在的问题提有针对性的意见和建议 | | | 100% | 90% | 10 | | 9 | | 由于新冠肺炎疫情，部分工作开展受到影响 | |
| 时效指标 | 按计划全部完成 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 各类费用合计 | | | 8 | 7.4165 | 10 | | 9.27 | | 由于新冠肺炎疫情，部分工作开展受到影响 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 围绕大桃产业和民宿产业开展监督，促进产业融合发展 | | | 得到提升 | 达成年度指标 | 10 | | 9 | | 由于新冠肺炎疫情，部分工作开展受到影响 | |
| 社会效益  指标 | 围绕建设规划开展监督，促进美丽乡村建设 | | | 得到提升 | 达成年度指标 | 5 | | 4.5 | | 由于新冠肺炎疫情，部分工作开展受到影响 | |
| 围绕村容村貌开展监督，促进美丽乡村建设 | | | 得到提升 | 达成年度指标 | 5 | | 4.5 | | 由于新冠肺炎疫情，部分工作开展受到影响 | |
| 围绕乡村文明与社会治理开展监督，促进美丽乡村建设 | | | 得到提升 | 达成年度指标 | 5 | | 4 | | 由于新冠肺炎疫情，部分工作开展受到影响 | |
| 围绕医疗卫生开展监督，促进美丽乡村建设 | | | 得到提升 | 达成年度指标 | 5 | | 4 | | 由于新冠肺炎疫情，部分工作开展受到影响 | |
| 生态效益  指标 | 围绕污水治理开展监督，促进美丽乡村建设 | | | 得到提升 | 达成年度指标 | 5 | | 4 | | 由于新冠肺炎疫情，部分工作开展受到影响 | |
| 围绕“生态桥”工程开展监督，促进美丽乡村建设 | | | 得到提升 | 达成年度指标 | 5 | | 4 | | 由于新冠肺炎疫情，部分工作开展受到影响 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 被监督地满意度 | | | 满意 | 达成年度指标 | 10 | | 9 | | 由于新冠肺炎疫情，部分工作开展受到影响 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88.71 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基层组织交流和调研经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 九三学社北京市委员会 | | | | | 实施单位 | | 九三学社北京市委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 王慧卿 | | | | | 联系电话 | | 010-82218539 | | | | |
| 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 | | 20 | | 9.87 | 6.16 | | 10 | | 62.42% | | 6.24 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 20 | | 9.87 | 6.16 | | — | | 62.42% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1.搭建交流平台，通过基层组织的各项活动，加强社内交流。  2.鼓励基层组织开展调研活动，促进履职能力提升。 | | | | | | 1.全年组织交流或调研活动4次，在防控疫情的前提下，加强了社员间交流，增强了社内凝聚力；  2.鼓励基层组织积极履职，全年形成调研报告3篇，多篇信息被社北京市委采纳，社员履职能力得到提升。 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织交流或调研活动 | | 不少于2次 | | 4次 | 15 | | 15 | |  | |
| 形成调研报告或信息 | | 不少于2篇 | | 3 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 组织交流或调研活动 | | 每半年不少于1次，全年不少于2次 | | 上半年0次；下半年4次 | 10 | | 9 | | 受疫情影响，上半年未开展工作，予以扣减 | |
| 形成调研报告或信息 | | 每半年不少于1篇，全年不少于2篇 | | 下半年形成3篇 | 10 | | 9 | | 受疫情影响，上半年未开展工作，予以扣减 | |
| 成本指标 | 组织交流或调研活动产生的会议、差旅、交通费用 | | 按规定支出 | | 按规定支出 | 10 | | 8 | | 受疫情影响，部分活动或调研无法开展，支出率较低，予以扣减 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 加强社内成员凝聚力 | | 得到提升 | | 有一定效果 | 10 | | 8 | | 受疫情影响，部分交流活动无法组织 | |
| 提高社员履职能力 | | 得到提升 | | 有一定效果 | 10 | | 8 | | 受疫情影响，部分调研工作无法开展 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 做好基层组织管理和服务 | | 提高社员满意度 | | 有一定效果 | 10 | | 8 | | 仍有进一步提升社员满意度的空间 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86.24 | |  | |