**2022年度预算执行情况绩效自评报告**

**中国民主促进会甘肃省委员会**

**2023年2月23日**

**目 录**

[一、基本情况 3](#_Toc127999574)

[（一）部门主要职能 3](#_Toc127999575)

[（二）内设机构及所属单位情况 4](#_Toc127999576)

[二、绩效评价工作组织开展情况 4](#_Toc127999577)

[（一）自评对象和范围 4](#_Toc127999578)

[（二）绩效评价依据 5](#_Toc127999579)

[（三）自评工作组织管理情况 5](#_Toc127999580)

[三、部门整体支出绩效自评情况分析 7](#_Toc127999581)

[（一）部门决算情况 7](#_Toc127999582)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 8](#_Toc127999583)

[（三）各项指标完成情况分析 18](#_Toc127999584)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 26](#_Toc127999585)

[四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 26](#_Toc127999586)

[（一）项目支出预算执行情况 26](#_Toc127999587)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 26](#_Toc127999588)

[（三）各项指标完成情况分析 27](#_Toc127999589)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 34](#_Toc127999590)

[五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析 35](#_Toc127999591)

[六、绩效自评结果拟应用和公开情况 35](#_Toc127999592)

[七、其他需要说明的问题 35](#_Toc127999593)

一、基本情况

# （一）部门主要职能

中国民主促进会是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。中国民主促进会甘肃省委员会（以下简称“民进甘肃省委会”）是中国民主促进会的省级地方组织。

根据中共甘肃省委办公厅《关于印发中国民主促进会甘肃省委员会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（省委办发〔2002〕63号），民进甘肃省委会主要职责为：

1.把国家方针、政策和本会实际紧密结合起来，独立自主，创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。

2.按照民进章程，制定民进甘肃省委组织发展，组织建设和会务工作计划，并组织实施。

3.组织会员参加民主协商，发挥政治协商、民主监督作用。督促帮助会员加强学习，参加社会主义建设。

4.积极做好“三胞”关系会员的联谊活动，团结一切可以团结的力量，为推进“一国两制”，实现祖国和平统一大业而努力。

5.通过各项活动发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为各类人才充分发挥聪明才智创造条件。

6.服从和服务于以经济建设为中心的大局，加强与中共各级党委、政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、经济、科技及其他方面的重要问题参与协商并进行民主监督。

7.与各级人大、政府加强联系，发挥民进在政协的积极作用；同担任人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的会员加强联系，帮助他们更好地履行职责。

8.开展对会员及其所联系的知识分子有关问题的调查研究，反映他们的意见和要求。

# （二）内设机构及所属单位情况

民进甘肃省委会机关内设办公室、组织部、宣传部、议政调研部、社会服务部共五个部门，无所属单位。截至2022年12月31日，机关编制25人，实有人数19人，其中，省部级领导0人，厅局级领导2人，处级7人，处以下8人，其他人员（含聘用人员）2人。

二、绩效评价工作组织开展情况

# （一）自评对象和范围

根据《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）要求，民进甘肃省委会及时组织开展绩效自评工作，对2022年度省级预算执行绩效目标完成情况进行评价。本次绩效自评范围按照省级部门项目支出、省对市县转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，结合工作实际，因我单位2022年不涉及省对市县转移支付资金，故将自评对象确定为单位整体支出和项目支出。自评内容包括总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况及预算执行情况，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目分析说明偏离绩效目标的原因，并提出下一步改进措施。

# （二）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

4.《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

5.《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）；

6.《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）；

7.《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）。

# （三）自评工作组织管理情况

民进甘肃省委会严格按照《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）及《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）的工作要求，机关相关部门工作人员积极准备绩效评价有关材料，主动参与自评工作。自评工作由办公室牵头，根据评价目的和评价内容，办公室认真学习相关政策法规，针对评价工作任务制定自评工作计划，按照评价要求和规定程序，积极开展绩效自评工作。

自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，以民进甘肃省委会2022年工作实际情况，科学、合理地分析部门整体支出与项目支出，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。具体工作按照以下流程进行：

**1.自评安排**

民进甘肃省委会高度重视此次绩效评价工作，严格按照有关文件精神，科学分析，精准评价，确保绩效评价客观公正。工作启动后，严格按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）等文件的要求，联合各部门共同完成此次自评工作。

**2.自评分析**

在部门决算数据基础上分析预算执行情况，通过各部门收集整理绩效评价所需数据材料，以民进甘肃省委会2022年申报的绩效目标以及前期查阅收集的资料为基础，根据部门职责，以预算执行、部门履职目标及效果为重点，填写《中国民主促进会甘肃省委员会2022年度省级预算执行情况绩效自评报表》，并根据其工作实际内容及预算执行情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、分值合理、数据真实、结果客观，并完成《中国民主促进会甘肃省委员会2022年度省级预算执行情况绩效自评报告》。

**3.审核报送**

自评表和自评报告完成之后，由各个业务部门进行内部审核，对自评表的真实性、完整性、合理性和客观性进行初步审核，对发现的问题及时反馈和修改，修改完善后报送省财政厅审核备案。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

# （一）部门决算情况

2022年民进甘肃省委会共收到财政拨入经费共计5,048,784.43元,年度财政拨款4,892,384.43元。其中：行政运行（2012801）拨入经费2,888,587.02元，占拨入总额59.04%；参政议政（2012804）拨入经费810,000.00元，占拨入总额16.56%；事业运行（2012850）拨入经费151,554.00元，占拨入总额3.10%；其他民主党派及工商联事务支出（2012899）拨入经费250,700.00元，占拨入总额5.12%；行政单位离退休（2080501）拨入经费49,100.00元，占拨入总额1.00%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）拨入经费213,600.00元，占拨入总额4.37%；机关事业单位职业年金缴费支出51,143.41元，占拨入总额1.05%；其他社会保障和就业支出（2089999）拨入经费2,800.00元，占拨入总额0.06%；行政单位医疗（2101101）拨入经费89,300.00元，占拨入总额1.83%；事业单位医疗（2101102）拨入经费20,100.00元，占拨入总额0.41%；公务员医疗补助（2101103）拨入经费120,600.00元，占拨入总额2.47%；住房公积金（2210201）拨入经费244,900.00元，占拨入总额5.01%；上年结转资金156,400.00万元。

2022年民进甘肃省委会财政拨款基本支出共计：4,958,784.43元,具体分析如下：（1）工资福利支出2,878,921.91元，占财政拨款基本支出的58.06%；（2）商品和服务支出1,227,097.52元，占财政拨款基本支出的24.75%；（3）对个人和家庭的补助787,985.00元，占财政拨款基本支出的15.89%；（4）资本性支出64,780.00元，占财政拨款基本支出的1.31%。

民进甘肃省委会2022年底结转结余资金90,000.00元，形成的主要原因是受疫情影响，部分调研工作计划推迟，该部分资金下年继续使用。

# （二）总体绩效目标完成情况分析

**1.总体绩效目标**

经综合评价与分析，2022年民进甘肃省委会整体支出绩效得分为96.51分，评价结果为“优”，具体得分情况下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 自评得分 | 得分率 |
| 预算执行率 | 10.00 | 9.82 | 98.20% |
| 部门管理 | 27.00 | 26.70 | 98.89% |
| 履职效果 | 49.10 | 45.79 | 93.26% |
| 能力建设 | 9.00 | 9.00 | 100.00% |
| 服务对象满意度 | 4.90 | 4.90 | 100.00% |
| 合计 | **100** | **96.51** | **96.51%** |

**2.主要业务完成情况**

2022年，民进甘肃省委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大、民进十三大和省十四次党代会精神，全面落实习近平总书记对甘肃重要指示和批示精神，围绕中心，服务大局，发挥优势，彰显特色，切实履行参政党职能，以新担当新作为，为新时期富民兴陇各项事业发展作出了新贡献。全年总体绩效目标预期及实际完成情况如下：

**目标1：**夯实思想政治基础：（1）深入开展学习教育。坚持以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，以深入学习习近平总书记关于新型政党制度重要论述、中共百年奋斗重大成就和历史经验、多党合作史和民进会史为重点，开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”政治交接主题教育，总结主题教育活动历程和经验，进一步巩固共同思想政治基础。全面贯彻理论学习中心组学习规则，推进各级组织开展学习。围绕重点制定学习计划，统筹安排各类会议、培训的学习内容，赴红色教育基地开展现场教学，促进集体学习和个人自学互动。（2）增强宣传引导合力。坚持政治原则，把握宣传范围和内容，扩大新闻宣传影响力，推进媒体融合，拓展传播渠道。推进会刊、网站、微信公众号平台建设，加强正面宣传和引导，增进思想共识，讲好多党合作故事。关注网络舆情和思想动态，提高网络舆情风险防范、应急处置和网络安全工作能力。（3）推进会史和理论研究工作。深化会史研究，做好会史资料发掘、记录和会务纪事、档案等工作。以省委会换届为契机，整理八届委员会工作实绩，编辑《继往开来—民进甘肃省委员会五年工作回眸（2017—2022）》以及《民进甘肃省第八届委员会助推甘肃发展参政议政成果汇编》《民进甘肃省第八届委员会助力甘肃脱贫攻坚和民主监督工作成果汇编》等资料。做好民进中央和省政协、中共甘肃省委统战部、甘肃社会主义学院组织的理论课题招标工作。

**目标1完成情况：**强化理论武装，思想建设成效明显。中共二十大召开以来，省委会按照民进中央、中共甘肃省委的统一部署，坚持把学习宣传贯彻中共二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，积极引导民进全省各级组织和广大会员掀起学习热潮。省委会领导班子以身作则，带头学、示范学、深入学，省委会主委尚勋武撰写的署名文章分别在《甘肃日报》和《民主协商报》刊登。中央和省委统战工作会议召开之后，省委会及时开展理论学习中心组学习，主委尚勋武撰写的署名文章发表在《甘肃日报》。省第十四次党代会召开后，“甘肃民进”微公号共推送学习宣传贯彻大会精神相关稿件40余篇，省委会主委尚勋武撰写的署名文章刊登在省委统战部《凝聚》杂志。全省各市委会、省直各基层组织也开展了形式多样的学习活动。做好宣传工作。省委会将重点专题报道与日常宣传相结合，贯穿全年工作始终。在微信公众号推出“民进两会之声”、“全国两会声音”栏目，及时收集采编新闻稿件，传播建言献策、履职尽责的民进好声音；开辟“抗疫有我，民进会员在行动”专栏，刊发民进全省各级组织和广大会员抗击疫情先进事迹。今年以来，“甘肃民进”微信公众号共推送文章492篇，其中10篇文章在团结网、人民政协报刊登。加强会史研究。为迎接民进甘肃省第九次代表大会胜利召开，编纂完成3本会史资料集。加强参政党理论研究。省委会领导班子带头撰写发表理论研究文章9篇，充分发挥“民进甘肃省委员会参政党理论研究会”的平台作用，完成了2022年民进中央参政党理论研究课题招投标工作；组织会员积极参加民进中央“政治交接·民进记忆”、省政协“学身边党史 聚广泛共识 促专门协商 建时代新功”、甘肃社会主义学院“弘扬黄河文化 坚定文化自信”以及2022年伏羲文化与铸牢中华民族共同体意识研讨会等主题征文活动。

**目标2：**推进组织和人才队伍建设：（1）做好换届工作。以深化政治交接、增进政治共识、践行优良传统为关键，以提升领导班子整体功能为重点，坚持政治原则和政治标准，坚持民主集中制，严格遵守纪律和规程，贯彻落实《中国民主促进会中央和地方委员会工作条例》《中国民主促进会代表大会工作条例》，精心筹划，精细实施，有序推进，圆满完成省委会换届。（2）推动组织建设。就市级组织、省直支部换届后有关情况开展调研，加强相关工作联系，指导推动落实好市级组织和省直支部领导班子建设。贯彻落实《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》，制定《民进省委会2022年会员发展年度规划》，推动《中国民主促进会发展会员工作条例》及配套制度的贯彻落实，进一步规范会员发展工作的程序，提高会员发展质量。推动《中国民主促进会会员工作条例》和相关配套制度的贯彻落实，规范全省组织会费缴纳、会员档案、会员组织关系管理等工作，进一步提高全省各级组织开展会员工作水平。贯彻落实《民进中央加强基层组织建设的意见》，进一步推动民进全省基层组织建设。（3）加强代表人士队伍建设。贯彻“民主党派代表人士队伍建设规划”，实现对民进全省代表性人士、骨干会员数据库的动态管理。开展代表人士培训工作，举办民进全省基层组织负责人、民进市级组织负责人两期培训班。积极推荐代表人士、骨干会员参加中央统战部、民进中央、省委统战部举办的进修班、培训班。加强省委会与人大代表、政协委员的直接沟通，举行有关座谈会。依托省委会青年工作委员会，加强对青年骨干会员的教育、培养与引导，做好人才储备。召开民进省委会青年工作委员会会议，开展调研、社会服务等工作。

**目标2完成情况：**多措并举，组织工作严实有力。圆满完成省委会换届工作。4月13日，民进甘肃省第九次代表大会召开。全国政协副主席、民进中央常务副主席刘新成代表民进中央以视频方式致贺词；中共甘肃省委常委、统战部部长马廷礼出席开幕会并代表中共甘肃省委致贺词；民革甘肃省委会主委霍卫平代表甘肃省各民主党派、工商联致贺词。大会学习了中共十九届六中全会精神和2022年全国两会精神，听取、审议并批准了尚勋武代表民进甘肃省第八届委员会所作的报告，选举产生了民进甘肃省第九届委员会及出席民进第十三次全国代表大会的代表。在民进甘肃省九届一次全委会议上，选举产生了省委会新一届领导班子，决定了民进甘肃省第九届委员会内部监督委员会组成人员。做好组织建设和会员发展工作。按照省委会2022年会员发展规划，今年全省共计发展会员130人，发展率3.2%。完成了兰州文理学院支部、兰州铁路局支部、省直综合一支部等省直基层组织的换届工作。赴陇南师专开展调研，争取学校党委统战部支持，在该学校发展新会员5名，计划成立民进省直陇南师专支部。做好全省骨干会员人才库建设和代表性人士培养。建立了各市委会、省直支部领导班子数据库和全省副处级以上会员信息数据库，及时更新全省民进会员个人信息数据库。推荐会员参加中央社院全国民主党派干部进修班、民进全国青工委委员培训班、学习贯彻党的十九届六中全会精神轮训班等。在甘肃社院举办了民进全省新任市委会委员培训班。完成了省委组织部全省年轻干部调研工作。推荐省委会3名领导班子成员为民进第十五届中央委员人选，推荐提名12名同志为政协甘肃省第十三届委员会委员人选。

**目标3：**切实履行职能。完成好省政协十三届一次全会有关提案、联组会议和大会发言工作。围绕我省“十四五”规划和“2035 年远景目标”，以巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，推进黄河流域生态保护和高质量发展，打造敦煌文化制高点，双碳进程中经济发展，强工业、强科技、强省会、强县域行动等为主题，深入开展调查研究，形成一批有价值的调研成果，完成政党协商、政协协商有关工作。巩固主题年建设成果，贯彻反映社情民意信息工作条例，扎实围绕统筹疫情防控和经济社会发展，推进“六稳”“六保”等关系重大民生的领域，广泛收集社情民意，为中共甘肃省委、省政府科学决策提供参考。做好专委会换届工作，制定《民进甘肃省委员会专门委员会工作实施办法》，完善省委会领导联系专委会和机关干部担任专委会秘书制度，举办专委会参政议政培训班。承办民进中央开明文化论坛，促进成果应用。继续按照中共甘肃省委的统一部署，履行好民主监督职能。

**目标3完成情况：**创新方式，参政履职取得实效。围绕中心工作，政治协商成果取得新突破。全年共向政党协商会议提交发言材料5篇；利用“直通车”形式上报中共甘肃省委、省政府建议2件；向省政协十二届五次会议提交大会发言、联组会议发言3篇，提交集体提案13件；向省政协专题议政会提交发言2篇，常委会议提交发言材料2篇，月协商座谈会提交发言材料7篇。其中《关于加强中药材生产基地现代化建设促进中药产业高质量发展的提案》被评为十二届省政协优秀提案。巩固主题年成果，社情民意信息工作取得新进展。截止11月底，共收集到社情民意信息426篇，筛选上报120篇（次），民进中央采用12篇，中共甘肃省委采用9篇，省政协采用10篇，省委统战部采用4篇。其中《新冠肺炎疫情防控工作的几点思考》《关于发挥甘肃农垦优势发展工业大麻产业的建议》被省委主要领导批示；2篇信息被民进中央评为参政议政成果二等奖，2篇被评为三等奖。加强协作交流，参政议政渠道得到新拓展。围绕“教育‘双减’政策下中小学高质量发展”，联合民进宁夏区委会在定西、兰州、白银开展专题调研，形成的成果运用到民进中央重点课题中；与天津市委会、上海市委会、湖南省委会开展“坚持制造业立市，推动天津信创产业链高质量发展”联合调研；联合首都师范大学通过线上问卷和线下走访的形式开展“三孩”政策实施情况调研，形成的成果报送民进中央并被采纳。加强沟通协商，专项民主监督工作取得新成效。与临夏州和省水利厅先后进行3次沟通，协商监督方案，提出监督内容。全年召开3次民主监督工作会议，分析研判存在问题和对策建议。先后对临夏州3县市涉及农业产业、生态环境、垃圾处理、文化保护等方面进行监督调研；对省水利厅涉及农村饮水、水土保持、水利发展资金使用、重大水利工程推进等方面进行监督，并赴甘南州、庆阳市、武威市、白银市进行延伸监督，确保监督工作质量。《关于立项建设现代农业园区根本解决黑方台地质灾害实现乡村振兴的建议》得到中共甘肃省委主要领导批示。今年，省委会被民进中央评为“民进省级组织参政议政工作先进单位”。

**目标4：**深化社会服务。积极联系协调，推动东西部扶贫协作工作落实。巩固拓展脱贫攻坚成果，围绕脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的要求，助力拉布村建设。举办“喜迎二十大 奋进新征程”书画摄影展，完成书画摄影集的编辑出版。召开甘肃民进企业家联谊会第三届全体理事会议，完成联谊会换届工作。在定西开展“同心彩虹”乡村教师培训。在天水启升中学开展“阳光育才计划”助学活动。继续推进“春联万家”、“童心同行”——先心病普查等社会服务品牌项目。

**目标4完成情况：**统筹兼顾，社会服务工作再开新局。多措并举，综合施策，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。省委会领导及机关工作人员先后4次赴拉布村调研产业发展及群众生产生活情况。拉布村驻村工作队多方协调努力，为拉布村专业合作社引进价值6000元优质梯牧草（猫尾草）种子。邀请中国农业科学研究院兰州畜牧与兽药研究所一行赴拉布村现场指导肉牛养殖，并向拉布村集体合作社捐赠价值0.3万元的兽药。帮助帮扶企业甘肃沐云食品有限责任公司完成“那斜路沟小流域治理工程”立项审批，向省水利厅争取项目资金150万元。积极对接联系民进天津市委会，动员社会力量，落实有关帮扶项目。以建强基层党组织作为开展帮扶工作的重要抓手，省委会机关党支部与拉布村党支部签订共建协议，机关党支部党员赴拉布村开展共建活动，为党员们送去慰问品，开展座谈，进一步提升村党支部的凝聚力和战斗力。统筹兼顾，突出重点，打造社会服务特色品牌。赴定西市漳县开展“童心同行”先心病普查活动，对700余名儿童进行了筛查。联合甘肃省中医院打造社会服务新品牌“小白杨行动”，面向省内偏远地区开展青少年脊柱侧弯筛查公益活动，在临夏州永靖县、广河县，甘南州合作市、夏河县累计筛查中小学生2.2万余名，并为发现的脊柱侧弯患者提供了治疗建议。同时，联合省中医院、省红十字会成立“小白杨行动——青少年脊柱侧弯筛查专项基金”，为青少年脊柱侧弯患者减轻治疗负担。齐心协力，迎难而上，积极发挥平台纽带作用。举办“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育——喜迎中共二十大线上书画展，展出书画作品41幅，截至目前有1600多人线上参观；举办“喜迎二十大 奋进新征程”书画摄影展，共展出书画作品128幅，同期编辑出版了《喜迎二十大 奋进新征程——民进甘肃省委员会书画摄影作品集》。完成了甘肃民进企业家联谊会换届工作，审议通过新修订的《甘肃民进企业家联谊会章程》。疫情期间，企业家们慷慨解囊，共捐助价值8万余元的防疫物资，支持疫情防控。

**目标5：**加强能力和自身建设：（1）开展主题年工作。以“信息化建设”为主题，结合民进中央“信息化发展五年规划”，明确目标任务。参加民进中央主题年工作动员会，制定省委会主题年工作计划，成立信息化工作领导小组和工作专班，部署主题年工作。开展信息化工作集体学习和调研，指导和推动民进全省各级组织主题年工作。开展主题年工作培训和交流座谈。结合实际，推进信息化项目建设，推进会议管理系统应用。对省委会视频会议系统进行改造升级。召开省委会主题年工作总结表彰大会，总结主题年工作，对信息化工作先进集体、先进个人及相关项目案例进行表彰。（2）践行优良作风。巩固“作风建设年”成效，深入联系基层组织和会员，引导优良学风文风和会务风气。严格纪律要求，深入贯彻中共中央八项规定精神，强化制度约束，规范各项活动。认真执行财政预算和绩效目标有关要求，强化内部控制，进一步完善内控体系建设。（3）完善制度建设。按照民进中央出台条例，配套制定省委会各项制度。加强制度宣传和培训，增强依章依规办事的自觉性和执行力。严格落实民进中央规章制度和规范性文件备案审查工作要求，坚持有件必备、有错必纠，提高工作规范化水平。（4）增强监督实效。贯彻落实《各民主党派中央关于加强内部监督工作座谈会纪要》《中国民主促进会会内监督工作条例》和《中国民主促进会纪律处分工作条例》，进一步推进省监委会各项工作。配合驻部纪检监察组完成有关工作，做好机关干部廉政档案建设和领导干部个人事项申报。强化廉洁自律教育和警示教育，增强法纪意识。

**目标5完成情况：**完善机制，机关建设不断强化。扎实推进主题年建设。成立由省委会领导班子成员组成的“信息化建设主题年工作领导小组”，制定印发《民进甘肃省委员会2022年信息化建设主题年工作方案工作方案》，组织省委会理论学习中心组就信息化建设开展学习2次，组织省委会委员、机关干部开展信息化建设学习3次，重点学习领会习近平总书记关于信息化建设的重要论述，民进中央有关文件和蔡达峰主席关于民进信息化建设有关讲话等，理解党和国家关于信息化建设的大政方针，进一步凝聚共识，推动信息化建设落实落细。召开主题年建设动员会议、中期推进会和总结表彰大会。开展线上调研2次。举办全省信息化建设培训班，邀请民进中央副主席兼秘书长高友东同志亲临授课。购买专业视频会议一体机，对省委会机房进行升级改造。积极对接甘肃省大数据中心，完成省委会电子政务外网连接相关工作。与省委会网站运营商联系更改部分专业名词用法，改正错误脚本，确保网站健康运营。协商制定了“二十大”期间网站加强安保的措施，加购维护技术安全服务包，确保网站信息安全。加强制度建设和作风建设。对修订出台的《民进甘肃省委员会理论学习中心组实施办法》《民进甘肃省委员会信访工作规定》《民进甘肃省委员会参政党理论研究会工作办法》《民进甘肃省委员会会议请假规定》等规章制度，及时征求领导班子和常委意见，在主委会议审议通过后报民进中央备案审查。继续推进作风建设年活动和平安甘肃建设，按时上报有关材料及总结。狠抓日常管理，改进工作作风，提升办事服务水平。做好廉政建设工作。制定《民进甘肃省委员会2022年廉政建设工作计划》，组织人员参加民进全会廉洁警示教育视频会议、全省党风廉政建设和反腐败工作情况通报会等。逐月向驻部纪检监察组报送工作纪实等材料，配合驻部纪检监察组做好相关工作，狠抓机关作风建设，坚决防范和纠治“四风”问题。召开省委会第九届监督委员会第一次会议。及时组织省监委会委员认真做好会内监督工作条例等有关制度和工作要求的学习。

# （三）各项指标完成情况分析

**1.预算执行率**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 全年预算数 | 实际支出数 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 预算执行率 | 504.88 | 495.88 | 10 | 9.82 | 98.20% |

2022年度，民进甘肃省委会年初预算数476.65万元，经调整，全年预算资金总额为504.88万元，根据年末部门整体支出决算，民进甘肃省委会于年内实际支出495.88万元，整体支出预算执行率为98.22%。指标分值10分，自评得分9.82分，得分率98.20%。

**2.部门管理**

根据《2022年中国民主促进会甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表》，部门管理指标包括资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理6个二级指标，下设10个三级指标。指标分值27分，自评得分26.7分，得分率98.89%，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 基本支出预算执行率 | =100% | 100% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 项目支出预算执行率 | =100% | 88.89% | 2.7 | 2.4 | 88.89% |
| “三公经费”控制率 | <=100% | 100% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 结转结余变动率 | =0 | -42.46% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 在职人员控制率 | <=100% | 100% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| **合计** | | | **27** | **26.7** | **98.89%** |

**基本支出预算执行率：**2022年基本支出全年预算数423.88万元，实际支出数423.88万元，基本支出预算执行率为100%。此项指标分值2.70分，自评得分2.70分，得分率100%。

**项目支出预算执行率：**2022年项目支出全年预算数81万元，实际支出数72万元，项目支出预算执行率为88.89%。年末结转9万元，形成的主要原因是受疫情影响，部分调研工作计划推迟，该部分资金下年继续使用。此项指标分值2.70分，自评得分2.40分，得分率88.89%。

**“三公经费”控制率：**2022年民进甘肃省委会严格落实省委省政府关于过紧日子要求，大力压减一般性支出，2022年“三公经费”不存在无预算、超预算情形，“三公经费”控制率为100%。此项指标分值2.70分，自评得分2.70分，得分率100%。

**结转结余变动率：**2022年底结转结余资金9万元，比较上年降低42.46%。此项指标分值2.70分，自评得分2.70分，得分率100%。

**财务管理制度健全性：**民进甘肃省委会财务管理制度健全，依据《政府会计准则制度》进行财务核算。会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料均符合会计制度的规定，财务信息真实、完整，资金支出、会计核算方面较为规范，无违规支付及超标准开支的情况。预算、决算信息及三公经费支出情况按照信息公开的要求定期在指定网站公开。此项指标分值2.70分，自评得分2.70分，得分率100%。

**资金使用规范性：**民进甘肃省委会资金支出审批程序合规、手续齐全，支出内容符合省财政厅预算批复规定的用途。此项指标分值2.70分，自评得分2.70分，得分率100%。

**政府采购规范性：**全年资本性支出6.48万元，购买专业视频会议一体机，对省委会机房进行升级改造。资产配置预算按照规定程序报经省财政厅批复，采购活动依据法定采购方式和程序开展，采购手续完整。此项指标分值2.70分，自评得分2.70分，得分率100%。

**资产管理规范性：**针对资产管理工作，民进甘肃省委会制定了相应的管理制度，资产管理制度健全，各类资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，2022年全年资产盘点无盈亏，达到了既定目标值。此项指标分值2.70分，自评得分2.70分，得分率100%。

**在职人员控制率：**民进甘肃省委会2022年人员编制25人，实有在编人员19人，在职人员控制率为100%，整体的财政供养人员规模得到有效控制，人员管理较为规范。此项指标分值2.70分，自评得分2.70分，得分率100%。

**重点工作管理制度健全性：**民进甘肃省委会2022年制定印发《民进甘肃省委员会2022年信息化建设主题年工作方案工作方案》，省委会班子换届、组织建设、人士队伍建设，建立健全机关制度，推进管理水平再上新台阶。此项指标分值2.70分，自评得分2.70分，得分率100%。

**3.履职效果**

履职效果指标包括部门履职、部门效果、社会影响、服务对象满意度4个二级指标，下设11个三级指标。指标分值54分，自评得分50.69分，得分率93.87%，具体情况如下：

**（1）部门履职目标**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 提交提案数 | >=12 | 13 | 5 | 5 | 100% |
| 提交大会发言材料数 | >=2 | 1 | 4.9 | 2.45 | 50% |
| 报送社情民意信息数 | >=80 | 120 | 4.9 | 4.64 | 94.69% |
| 先心病普查人数 | >=400 | 700 | 4.9 | 4.3 | 87.76% |
| 集体提案立案率 | >=100% | 100% | 4.9 | 4.9 | 100% |
| 提案立案及时性 | 及时 | 100% | 4.9 | 4.9 | 100% |
| 会议召开及时性 | 及时 | 100% | 4.9 | 4.9 | 100% |
| 调研成本 | 定额标准内 | 100% | 4.9 | 4.9 | 100% |
| 合计 | | | **39.30** | **35.99** | **91.58%** |

**提交提案数：**向省政协十二届五次会议提交大会发言、联组会议发言3篇，提交集体提案13件。其中《关于加强中药材生产基地现代化建设促进中药产业高质量发展的提案》被评为十二届省政协优秀提案。此项指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**提交大会发言材料数：**向省政协十二届五次会议提交大会发言、联组会议发言3篇。此项指标分值4.90分，自评得分2.45分，得分率50%。

**报送社情民意信息数**：2022年民进甘肃省委会共收集到社情民意信息426篇，筛选上报120篇（次），民进中央采用12篇，中共甘肃省委采用9篇，省政协采用10篇，省委统战部采用4篇。其中《新冠肺炎疫情防控工作的几点思考》《关于发挥甘肃农垦优势发展工业大麻产业的建议》被省委主要领导批示；2篇信息被民进中央评为参政议政成果二等奖，2篇被评为三等奖。此项指标分值4.90分，自评得分4.64分。

**先心病普查人数：**民进甘肃省委会赴定西市漳县开展“童心同行”先心病普查活动，对700余名儿童进行了筛查。但因年初指标设置不准确，目标值偏低，造成扣分。此项指标分值4.90分，自评得分4.30分，得分率87.76%。

**集体提案立案率：**2022年向省政协十二届五次会议提交的集体提案均被立案。此项指标分值4.90分，自评得分4.90分，得分率100%。

**提案立案及时性：**向省政协十二届五次会议提交的集体提案均及时立案。此项指标分值4.90分，自评得分4.90分，得分率100%。

**会议召开及时性:**按照工作计划，及时召开民进甘肃省第九次代表大会及民主监督工作会议等各项会议。此项指标分值4.90分，自评得分4.90分，得分率100%。

**调研成本:**调研成本控制在定额标准之内，严格按照标准执行。此项指标分值4.90分，自评得分4.90分，得分率100%。

**（2）部门效果目标**

促进政府决策能力提升：本年度加强重点工作，广泛开展学习、宣传及培训、社会服务等工作，积极引导民进全省各级组织和广大会员掀起学习热潮，通过深入开展学习教育，切实履行职能；省委会将重点专题报道与日常宣传相结合，贯穿全年工作始终。在微信公众号推出“民进两会之声”、“全国两会声音”栏目，及时收集采编新闻稿件，传播建言献策、履职尽责的民进好声音；在甘肃社院举办了民进全省新任市委会委员培训班，完成了省委组织部全省年轻干部调研工作。此外，创新方式，政治协商及社情民意信息工作成果取得新突破，加强协作交流，参政议政渠道得到新拓展，参政履职取得实效，促进了政府决策能力的进一步提升。此项指标分值4.90分，自评得分4.90分，得分率100%。具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 促进政府决策能力提升 | 间接促进 | 100% | 4.9 | 4.9 | 100% |
| **合计** | | | **4.9** | **4.9** | **100%** |

**（3）服务对象满意度**

2022年民进甘肃省委会加强领导班子建设，不断健全各项工作制度、提升凝聚力和号召力，密切联系基层组织和广大会员，获得了较高的会员满意度，截至年末，未接到有关会员不满意的反映。此项指标分值4.90分，自评得分4.90分，得分率100%，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 会员满意度 | >=80% | 80% | 4.9 | 4.9 | 100% |
| **合计** | | | **4.9** | **4.9** | **100%** |

**（4）社会影响**

2022年省委会被民进中央评为“民进省级组织参政议政工作先进单位”，单位获奖目标100%完成，无违法违纪情况。此项指标分值4.90分，自评得分4.90分，得分率100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 单位获得上级表彰 | >=1次 | 1次 | 4.9 | 4.9 | 100% |
| **合计** | | | **4.9** | **4.9** | **100%** |

4.能力建设

能力建设指标包括长效管理、人力资源建设、档案管理3个二级指标，下设3个三级指标。能力建设指标分值9分，绩效评分9分，得分率100%，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 中期规划建设完备程度 | 完备 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 人员培训机制完备性 | 完备 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 档案管理完备性 | 完备 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| **合计** | | | **9** | **9** | **100%** |

**中期规划建设完备程度：**民进甘肃省委会按照《民进中央规章制度建设五年规划》要求，在制度制定方面取得了较好的成绩。修订完善了《民进甘肃省委员会制度汇编》，全面提升机关科学化、制度化水平。编制《中国民主促进会甘肃省委员会内部控制手册（试行）》，规范省委会机关内控机制，建立健全科学高效的制约和监督体系。加强机关信息化建设，在资产管理信息化、数据备份容灾、文件共享存储、设备更新升级、档案数字化以及安全防护软硬件设施等方面加大投入力度。此项指标分值3分，自评得分3分，得分率为100%。

**人员培训机制完备性：**民进甘肃省委会通过建立人才培养长效机制，树立正确导向，积极鼓励和支持工作人员参加培训，加大人才培养力度。以完备的培训机制来促进人员能力的提升，保障部门整体工作的有效开展。此项指标分值3分，按评分标准得3分，得分率100%。

**档案管理完备性：**民进甘肃省委会加强对档案的管理工作，档案收集、档案保管方面管理到位，有效执行。此项指标分值3分，自评得分3分，得分率为100%。

# （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

受疫情影响，2022年部分调研工作推迟到下年度进行：“项目支出预算执行率”属于此类情况，下一步将加强预判，准备预案，结合绩效监控及时调整有关绩效目标。

年初设定的绩效目标值与实际完成存在偏差：“提交提案数”、“提交大会发言材料数”、“报送社情民意信息数”、“先心病普查人数”指标均属此类情况，下一步将继续加强绩效管理的学习，合理编制绩效目标，提高目标编制的科学性与准确性，并在此基础上，结合绩效监控及时调整有关支出绩效目标，进一步确保绩效目标的有效实现。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，本部门预算支出项目为主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级），通过自评，项目得分90.67分，自评结果为“优”。项目自评情况分析如下：

# （一）项目支出预算执行情况

主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）项目，年初预算数81万元，全年预算数81万元，全年执行数72万元，预算执行率为88.89%。指标分值10分，自评得分8.89分，得分率88.90%。

# （二）总体绩效目标完成情况分析

项目围绕2022年调研、会议、培训、社服、宣传、信息化建设主题年、机关运行等工作要点开展，具体完成情况分析如下：

1.调研：主要围绕民进中央大调研、中共甘肃省委政党协商、甘肃省政协协商要求，以及乡村振兴、黄河流域生态保护民主监督等工作，组织力量分批逐次进行专项调研15次，参加人数共82人次。2.会议：年内召开民进甘肃省第九次代表大会、常委会议、参政议政年会、甘肃民进企业家全体理事会议等各类会议4次，参加人数203人次。3.培训：对专委会委员、市级组织新任委员等进行培训2次，参加人数140人次。4.社服：分组分批开展童心同行、春联万家等工作4次，参加人数20人次。5.宣传：印制内部刊物《甘肃民进》4期、《继往开来》1部以及两份成果汇编，举办书画作品展1次、编印书画展作品集1部。6.信息化建设主题年：召开主题年相关会议1次，参加人数50人次；举办信息化工作培训班1次，参加人数70人次；为加强视频会议系统建设，计划更新设备若干。7.机关运行：委托第三提供档案电子化1次、绩效评价服务1次以及资产清查服务1次，日常邮电与互联网服务等各项工作展开，更好的履行职能，完善机制，不断强化机关建设等方面展开。全面落实习近平总书记对甘肃重要指示和批示精神，围绕中心，服务大局，发挥优势，彰显特色，切实履行参政党职能，以新担当新作为，为新时期富民兴陇各项事业发展作出了新贡献。

# （三）各项指标完成情况分析

**1.产出指标完成情况分析**

项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设48个三级指标。指标分值50分，自评得分42.53分，得分率85.06%。

**（1）产出数量**

共设置三级数量指标18项，分为调研、会议、培训、社服、宣传、信息化建设主题年、机关运行7项内容，此项指标得分18.8分，自评得分13.92分，得分率74.04%，具体分析如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 参加现场教学人数 | >=20人次 | 0人次 | 1.04 | 0 | 0 |
| 调研出差人次 | >=162人次 | 82人次 | 1.04 | 0.53 | 50.96% |
| 会议参会人次 | >=450人次 | 203人次 | 1.04 | 0.47 | 45.19% |
| 会议举办场次 | >=8次 | 4次 | 1.04 | 0.52 | 50% |
| 会议时长 | <=2天 | 2天 | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 办画展次数 | =1次 | 1次 | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 开展培训场次 | >=4次 | 3次 | 1.04 | 0.78 | 75% |
| 开展社会服务  活动次数 | >=3次 | 4次 | 1.04 | 1.03 | 99.04% |
| 培训人次 | >=450人次 | 210人次 | 1.12 | 0.52 | 46.43% |
| 设备更新数 | =1套 | 1套 | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 网站建设聘请  第三方服务机构数 | =1家 | 1家 | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 委托第三方  开展绩效评价 | =1次 | 1次 | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 委托第三方  开展资产清查 | =1次 | 1次 | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 委托第三方  提供档案电子化 | =1次 | 1次 | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 现场教学次数 | =1次 | 0次 | 1.04 | 0 | 0 |
| 印刷会刊期数 | =4期 | 4期 | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 印刷书籍数 | =4部 | 4部 | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 组织调研次数 | >=22次 | 15次 | 1.04 | 0.71 | 68.27% |
| 合计 | | | 18.8 | 13.92 | 74.04% |

①调研：主要围绕民进中央大调研、中共甘肃省委政党协商、甘肃省政协协商要求，以及乡村振兴、黄河流域生态保护民主监督等工作，组织力量分批逐次进行专项调研15次，参加人数共82人次。

②会议：年内召开民进甘肃省第九次代表大会、常委会议、参政议政年会、甘肃民进企业家全体理事会议等各类会议4次，参加人数203人次。

③培训：对专委会委员、市级组织新任委员等进行培训2次，参加人数140人次。

④社服：省委会领导及机关工作人员先后4次赴拉布村调研产业发展及群众生产生活情况，为拉布村专业合作社引进价值6000元优质梯牧草（猫尾草）种子；向拉布村集体合作社捐赠价值0.3万元的兽药；向省水利厅争取项目资金150万元。

⑤宣传：年内印制内部刊物《甘肃民进》4期、《继往开来》1部以及两份成果汇编，举办书画作品展1次、编印书画展作品集1部。。

⑥信息化建设主题年：成立由省委会领导班子成员组成的“信息化建设主题年工作领导小组”，制定印发《民进甘肃省委员会2022年信息化建设主题年工作方案工作方案》；组织省委会理论学习中心组就信息化建设开展学习2次，组织省委会委员、机关干部开展信息化建设学习3次；召开主题年建设动员会议、中期推进会和总结表彰大会；开展线上调研2次；举办全省信息化建设培训班；购买专业视频会议一体机，对省委会机房进行升级改造；完成省委会电子政务外网连接相关工作；加购“二十大”期间维护技术安全服务包，确保网站信息安全。

⑦机关运行：购买专业视频会议一体机，对省委会机房进行升级改造；完成省委会电子政务外网连接相关工作；委托第三提供档案电子化1次、绩效评价服务1次以及资产清查服务1次，加强日常邮电与互联网服务，保障了机关正常运行。

**（2）产出质量**

共下设9个三级指标，本年度出差安全保障率、档案电子化验收合格率、会议出勤率、绩效评价报告的质量合格率等各项质量指标均达到目标值。指标分值9.36分，自评得分9.36分，得分率100%，具体分析如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 出差安全保障率（%） | =100% | 100% | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 档案电子化验收合格率（%） | =100% | 100% | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 会议出勤率（%） | =100% | 100% | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 绩效评价报告的质量合格率（%） | =100% | 100% | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 培训合格率（%） | =100% | 100% | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 社会服务开展安全保障率（%） | =100% | 100% | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 网络运行稳定率（%） | =100% | 100% | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 印刷品检验合格率（%） | =100% | 100% | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 资产清查报告合格率（%） | =100% | 100% | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 合计 | | | 9.36 | 9.36 | 100% |

**（3）产出时效**

产出时效指标共下设12个三级指标，根据统计，除“现场教学开展及时性”指标外，其余指标均完成100%。指标分值12.48分，自评得分11.44分，得分率91.67%，具体分析如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 材料印制及时性 | 及时 | 100% | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 差旅费发放及时性 | 及时 | 100% | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 档案电子化开展及时性 | 及时 | 100% | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 会刊印刷及时性 | 及时 | 100% | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 会议召开及时性 | 及时 | 100% | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 绩效评价及时性 | 及时 | 100% | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 开展社会服务活动及时性 | 及时 | 100% | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 培训课时完成及时性 | 及时 | 100% | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 现场教学开展及时性 | 及时 | 0% | 1.04 | 0 | 0 |
| 宣传活动开展及时性 | 及时 | 100% | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 组织调研及时性 | 及时 | 100% | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 组织培训及时性 | 及时 | 100% | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 合计 | | | 12.48 | 11.44 | 91.67% |

**（4）产出成本**

产出成本指标共下设9个三级指标，有部分实际完成值与年初目标值有偏差是因为年初目标值设置偏低，下年会更加注重目标编制的质量。指标分值9.36分，自评得分7.81分，得分率83.44%，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 会议举办成本 | <=100000元 | 39168.1元 | 1.04 | 0.41 | 39.42% |
| 举办画展成本 | <=100000元 | 108824元 | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 开展社会服务活动成本 | <=10000元 | 9086元 | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 培训举办人均费用成本 | 400元/人 | 400元/人 | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 委托第三方提供档案电子化服务成本 | <=5000元 | 7008元 | 1.04 | 1.01 | 97.12% |
| 委托第三方提供绩效评价成本 | <=20000元 | 13000元 | 1.04 | 0.68 | 65.38% |
| 委托第三方提供资产清查成本 | <=30000元 | 30000元 | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 印刷成本 | <=100000元 | 100000元 | 1.04 | 1.04 | 100% |
| 组织调研成本 | <=10000元/次 | 4908.33元/次 | 1.04 | 0.51 | 49% |
| 合计 | | | 9.36 | 7.81 | 83.44% |

**2.效益指标完成情况分析**

本项目不涉及经济效益，生态指标主要考虑社会效益及可持续影响两个二级指标，下设10个三级指标。指标分值30分，自评得分29.25分，得分率97.50%。具体情况如下：

**（1）社会效益指标**

2022年度，通过主委特别费、培训费、调研费、业务费项目的有效实施，保障调研、培训学习、召开会议、社会服务等各项工作的顺利开展，切实履行参政党职能，以新担当新作为，为新时期富民兴陇各项事业发展作出了新贡献。全年共向政党协商会议提交发言材料5篇，与临夏州和省水利厅先后进行3次沟通，协商监督方案，提出监督内容，全年召开3次民主监督工作会议，分析研判存在问题和对策建议，在社情民意信息工作、加强协作交流、专项民主监督等工作取得新成效，本级文件形成率、会议成果执行率、上级文件宣贯率等各项指标均达到目标值，取得良好的社会效益。此项指标分值18分，自评得分17.25分，得分率95.83%。

**（2）可持续影响指标**

可持续影响指标主要从长效管理机制健全性、档案管理机制健全性、培训机制健全性、信息公开机制健全性等方面来考虑，2022年加强制度建设工作，对修订出台的《民进甘肃省委员会理论学习中心组实施办法》《民进甘肃省委员会信访工作规定》《民进甘肃省委员会参政党理论研究会工作办法》《民进甘肃省委员会会议请假规定》等规章制度，及时征求领导班子和常委意见，在主委会议审议通过后报民进中央备案审查，能够对重点工作的推进提供制度支撑，对项目实施有着重要的可持续影响。此项指标分值12分，自评得分12分，得分率100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 本级文件形成率（%） | =100% | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 参加社会服务人数 | >=40人次 | 30人次 | 3 | 2.25 | 75% |
| 会议成果执行率（%） | =100% | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 会议议程完成率（%） | =100% | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 上级文件宣贯率（%） | =100% | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 研究成果利用率（%） | =100% | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 长效管理机制健全性 | 健全 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 档案管理机制健全性 | 健全 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 培训机制健全性 | 健全 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 信息公开机制健全性 | 健全 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 合计 | | | 30 | 29.25 | 97.50% |

**3.满意度指标完成情况分析**

项目服务对象满意度指标涉及5类服务对象的满意度情况，2022年全年没有收到任何投诉或举报，参会人员、工作人员等各服务对象满意度普遍较高，达到目标值。指标分值10.00分，自评得分10.00分，得分率100%。具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 参会人员满意度（%） | =100% | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 工作人员满意度（%） | >=90% | 90% | 2 | 2 | 100% |
| 会刊读者满意度（%） | >=80% | 80% | 2 | 2 | 100% |
| 培训对象满意度（%） | >=80% | 80% | 2 | 2 | 100% |
| 社服对象满意度（%） | >=90% | 90% | 2 | 2 | 100% |
| 合计 | | | 10 | 10 | 100% |

# （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.受疫情影响，多项工作无法开展

“参加现场教学人数”、“ 调研出差人次”、“ 会议参会人次”、“ 会议举办场次”、“ 开展培训场次”、“ 培训人次”、“现场教学次数”、“ 组织调研次数”、“现场教学开展及时性”、“会议举办成本”、“ 参加社会服务人数”指标均属此类情况，下一步应在充分考虑各种突发事件的情况下，积极准备应急预案，避免再次因突发情况影响正常工作开展。

2.年初设定的绩效目标值与实际完成存在偏差

“开展社会服务活动次数”、“委托第三方提供档案电子化服务成本”、“委托第三方提供绩效评价成本”、“ 组织调研成本”指标均属此类情况，下一步将继续加强绩效管理的学习，合理编制绩效目标，提高目标编制的科学性与准确性，并在此基础上，结合绩效监控及时调整有关支出绩效目标，进一步确保绩效目标的有效实现。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

我单位无省对市县转移支付支出，故相应表格为空表。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

民进甘肃省委会将对绩效自评情况及时整理、归纳、分析，及时总结经验，将评价结果作为下一年度预算资金安排和预算管理工作的依据，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

七、其他需要说明的问题

“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目对应支出功能科目为“2012804 参政议政”，该科目2022年支出在部门决算报表—基本支出决算明细表（财决05-1表）中填列，因此报表汇总时相关数据全部进入基本支出—公用经费项目中。

产生以上情况的原因是：“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目作为机关保障运转经费，长期以来被视为机关公用经费不足的补充，自该项目设立至今，历年来均作为基本支出填列决算报表。