中国民主促进会甘肃省委员会

2021年度省级预算执行情况自评报告

# 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科学技术领域高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主促进会甘肃省委员会（以下简称“民进甘肃省委员会”）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》，民进甘肃省委员会主要职责为：

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。2021年机关编制25人，实有人数19人。现有省部级领导0人，厅局级领导1人，处级7人，处以下8人，其他人员（含聘用人员）3人。

# 二、绩效评价工作组织开展情况

根据《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8号）文件要求，民进甘肃省委会及时组织开展绩效自评工作，对2021年度省级预算执行绩效目标完成情况进行评价。具体工作开展情况如下：

## （一）自评工作组织管理情况

按照绩效自评工作要求，民进甘肃省委会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2021年初设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、部门职责等为依据，运用定量和定性相结合的评价方法，对2021年度省级预算执行情况的经济性、效率性、效益性进行客观公正的分析评价。

## （二）自评范围

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2021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。

## （三）自评工作程序

本次绩效自评工作主要包括以下工作程序：

1.由办公室牵头，根据年初设定的整体支出和项目支出绩效目标，通过各业务部门收集绩效目标实现程度、预算执行进度等绩效评价基础资料。

2.整理分析相关资料，统计2021年财政资金预算执行情况和各项绩效目标完成情况，对年初设定的绩效指标及各项指标完成情况进行对比分析，填写《2021年度部门预算执行情况绩效自评报表》。

3.总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出改进措施，完成《中国民主促进会甘肃省委员会2021年度省级预算执行情况自评报告》。

4.自评表和自评报告完成之后，由办公室对自评结果进行初步审核，报单位主管领导复核，对发现的问题及时反馈和修改，修改完善后的自评报告及自评表报送省财政厅审核。

# 三、部门整体支出绩效自评情况分析

## （一）部门决算情况

2021年我省委会共收到财政拨入经费共计4,623,709.00元, 其中：行政运行（2012801）拨入经费2,794,409.00元，占拨入总额60.44%；参政议政（2012804）拨入经费810,000.00元，占拨入总额17.52%；事业运行（2012850）拨入经费171,500.00元，占拨入总额3.71%；其他民主党派及工商联事务支出（2012899）拨入经费200,000.00元，占拨入总额4.33%；行政单位离退休（2080501）拨入经费49,100.00元，占拨入总额1.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）拨入经费216,700.00元，占拨入总额4.69%；其他社会保障和就业支出（2089999）拨入经费2,900.00元，占拨入总额0.06%；行政单位医疗（2101101）拨入经费90,400.00元，占拨入总额1.96%；事业单位医疗（2101102）拨入经费10,200.00元，占拨入总额0.22%；公务员医疗补助（2101103）拨入经费116,200.00元，占拨入总额2.51%；住房公积金（2210201）拨入经费162,300.00元，占拨入总额3.5%。

2021年我省委会财政拨款基本支出共计：4,467,309.00元, 具体分析如下：

（1）工资福利支出2,455,331.62元，占财政拨款基本支出的54.96%；

（2）商品和服务支出1,608,031.10元，占财政拨款基本支出的36.00%；

（3）对个人和家庭的补助390,368.22元，占财政拨款基本支出的8.74%。

（4）资本性支出13,578.06元，占财政拨款基本支出的0.30%。

我省委会2021年底结转结余资金156,400.00元，形成的主要原因是受疫情影响，发放津补贴工作延迟，该部分资金下年继续使用。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价分析，2021年民进甘肃省委会整体支出绩效得分为91.75分，绩效等级为“优”。

**2021年度部门整体支出绩效评价指标得分情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 9.66 | 96.60% |
| 部门管理 | 20 | 18.00 | 90.00% |
| 履职效果 | 50 | 44.09 | 88.18% |
| 能力建设 | 10 | 10.00 | 100.00% |
| 服务对象满意度 | 10 | 10.00 | 100.00% |
| **合计** | **100** | **91.75** | **91.75%** |

民进甘肃省委会2021年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和历次全会精神，全面落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，认真贯彻落实民进十四届四中全会和中共甘肃省委十三届十四次全会精神，积极履职，强化管理，在预算执行过程中，通过印发《中国民主促进会甘肃省委员会内部控制手册（试行）》，不断加强预算业务控制、收支业务控制、采购业务控制、资产管理控制以及合同管理控制。经民进甘肃省八届二十三次主委会议审议通过，《民进甘肃省委员会政府采购业务及合同管理制度》印发实施，从管理机制上规范了政府采购过程中预算资金的使用。积极向省级财政部门申请追加经费，较好地保障了全年各项工作任务的顺利完成，获得了良好的社会效益，全年总体绩效目标预期及实际完成情况如下：

**目标1：**加强政治学习。贯彻落实《中国民主促进会宣传思想工作条例》，把学习教育作为思想政治建设的基本任务，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，专题学习中共中央全会、全国两会等重要会议精神和习近平总书记在党外人士座谈会上的重要讲话精神，系统学习“四史”和多党合作历史、民进历史，贯彻理论学习中心组学习规则，发挥领导班子领学示范作用；巩固深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，推进活动常态化，围绕中国共产党成立100周年等重大主题，举行座谈会、书画展等庆祝活动。

**目标1完成情况：**庆祝中国共产党成立100周年、开展中共党史学习教育，是2021年的重大政治任务。省委会认真组织领导，坚持以上率下，层层示范带动，把开展中共党史学习教育与全年工作结合起来，不断夯实多党合作共同思想政治基础。召开庆祝中国共产党成立100周年座谈会，与会者围绕习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，结合自身履职实践交流发言。省委会在网站上线“庆祝中国共产党成立100周年”专题网页，在《甘肃民进》杂志开辟专栏，在微信公众号推出“中共党史微课堂”系列微视频及特别报道《中国共产党百年瞬间》等，推送相关内容200余篇。在省委会机关会议室外墙制作宣传栏，形成全员积极参与、线上线下结合、学习履职互促的氛围。

**目标2：**发挥理论研究的支撑作用，做好民进中央和甘肃省政协、中共甘肃省委统战部组织的课题招标工作；贯彻落实《中国民主促进会会史工作条例》，发挥省委会会史工作领导小组作用，做好史料收集整理工作。加强宣传引导。扩大新闻宣传影响，加强与中央、省内外主流媒体、新媒体的交流合作，围绕省委会年度重点工作开展对外宣传，及时反映履职成果、会员事迹；探索宣传工作机制，举办全省宣传干部培训班，提高宣传工作能力水平；完成省委会网站的改版升级，推动各级组织会刊（会报）、网站、新媒体宣传平台建设，推进会内媒体融合发展；深入开展会员思想状况调研，按照“早发现、早报告、早处置”的工作要求，做好会内舆情工作，及时准确掌握信息，加强形势分析与研判。

**目标2完成情况：**充分发挥省委会参政党理论研究会作用，围绕《民进中央2021年理论研究计划》，组织开展理论研究，上报课题4个。组织全省会员积极参加“中国共产党百年党建经验对中国特色社会主义参政党建设的启示”、“多党合作——民进记忆”、“凝聚中华民族共同体意识”和“凝聚共识论坛”4个主题征文活动，上报民进中央征文稿18篇，其中1人获得民进中央“中国共产党百年党建经验对中国特色社会主义参政党建设的启示”主题征文三等奖。开展会员思想状况问卷调查，收到1049份有效问卷，及时汇总分析结果，掌握会员思想状况，提高思想政治工作有效性。举办“2021年民进甘肃省委员会宣传骨干培训班”，提高各级宣传骨干的宣传工作意识、个人新闻写作和报道能力。今年，省委会被民进中央评为“民进省级组织电子信息化建设工作先进单位”。

**目标3：**坚持围绕中心。把握新发展阶段、新发展理念、新发展格局的深刻内涵，深入领会中共甘肃省委、省政府制定“十四五”规划和“2035年远景目标”的指导思想、主要目标，深入开展调查研究；落实政党协商、政协协商计划和安排，完成有关发言材料和书面建议的报送工作；组织好省政协十二届四次全会有关提案、联组会议和大会发言工作；继续围绕巩固脱贫成果、实施乡村振兴，推进生态建设高质量发展的底线任务，调动全省各级组织和会员的积极性，形成一批有价值的调研成果；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；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：**向省政协十二届四次会议提交集体提案12件，1件被列为省政协重点督办提案；在会议期间，同步提交大会发言、联组会议发言2篇。向省政协专题议政性常委会议提交发言材料2篇，向省政协月协商座谈会提交发言材料4篇。参加6次政党协商会议并发言。落实省委决策，邀请全国人大常委会副委员长、民进中央主席蔡达峰带队深入敦煌调研，召开“加强敦煌文化保护研究座谈会”，为保护好、研究好、利用好敦煌文化遗产资源发挥了积极作用。注重发挥专委会、专家学者的专业特长，提高调研深度广度。协助民进中央在酒泉、天水开展2次专题调研，向民进中央提交调研报告2篇，提案素材2件，论坛发言材料3篇。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：**继续开展“童心同行”少儿先心病普查活动；继续开展“同心·彩虹行动”教师培训，联合民进北京市委员会在定西市举办高中教师培训班；继续推进实施“阳光育才”计划，资助品学兼优学生完成学业；按照“脱贫不脱帮扶”的要求，继续做好乡村振兴和消费扶贫有关工作，积极联系对接，拓宽地方农特产品销售渠道；按照民进中央部署，做好贵州安龙县对口帮扶工作；完成民进甘肃企业家联谊会换届工作，引导企业家联谊会积极参与公益活动，为我省经济社会发展贡献力量；发挥开明画院优势开展“美育共建”，举办“春联万家·奋进新征程”等文化活动；贯彻落实《中国民主促进会社会服务工作条例》，参加民进全国社会服务工作会议。

**目标4完成情况：**联合民进兰州大学委员会医学支部在白银市白银区开展了“童心同行”——先心病普查。在统一战线“为全面建成小康社会作贡献”评选中，民进兰大医学支部荣获先进集体，得到中共中央统战部表彰。广泛动员民进企业家捐助5万元现金和价值5万元的奖杯，支持民进康县支部“精彩作文”品牌活动。推进民进甘肃开明画院工作，选送28幅书画作品参加全省统一战线庆祝中国共产党成立100周年书画展；举办“在正道上行——民进甘肃省委员会庆祝中国共产党成立100周年”书画作品网络展；组织两位书法家会员向会宁红军长征胜利纪念馆捐赠书法作品。

**目标5：**加强领导班子建设。贯彻落实《中国民主促进会中央和地方委员会工作条例》，更好发挥领导机构作用，健全相关制度和规程，落实领导班子议事决策、集体领导和分工负责、工作协调、述职和民主评议、活动安排等制度；完成民主生活会整改工作。做好换届工作。完成市级组织和省直支部换届相关工作，做好前期调研和“三方协商”，加强对换届工作的指导和监督；配合民进中央和中共甘肃省委统战部完成省级组织换届有关调研和座谈等工作。贯彻《民主党派代表人士队伍建设规划》，依托民进中央骨干会员数据库，实现对全省骨干会员、青年会员的动态管理；举办民进全省骨干会员培训班，推荐全省民进会员、代表人士参加中央统战部、民进中央、省委统战部举办的进修班、培训班；成立民进省委会青年工作委员会，举办青年会员培训班，加强对全省民进青年骨干会员的教育、培养与引导，做好人才储备。

**目标5完成情况：**省委会印发《民进甘肃省委员会关于2021年省直基层组织换届工作指导意见》和《民进甘肃省委员会2021年市级组织换届工作指导意见》。今年10个市级组织全部完成换届，15个省直基层组织已完成换届，其余正在进行中。一批青年骨干会员走上领导岗位，7个市级组织主委进入市级领导班子，17位会员进入县区人大、政府、政协领导班子。举办全省骨干会员培训班2期，累计培训会员150人次。开展干部队伍调研工作，掌握全省民进各级组织干部状况，促进干部队伍建设。向民进中央推荐50名会员为民进骨干会员。对全省优秀年轻会员进行调研摸底，成立了民进甘肃省青年工作委员会。目前，全省会员有省市县各级人大代表34人，政协委员340人。在各级人大、政协、政府任职干部334人，其中副厅级以上干部13人，副处级以上干部108人。全省8名会员荣获甘肃省“园丁奖”或优秀教师。

**目标6：**学习执行民进中央各项制度，统筹制度体系和实际需要，制定完善省委会各项制度，抓好起草和审议程序，保证草案质量；严格执行，加强宣传，增强依章依规办事的自觉性和执行力，按照民进中央要求开展制度报备工作。贯彻《中国民主促进会机关工作条例》，更好发挥机关统筹、协调、规范、服务功能；加强机关学习，认真执行学习制度，赴红色教育基地开展现场教学；认真执行财政预算，严格执行机关财务制度；强化内部控制，建立健全内部控制机制；统筹全年重要会议活动安排，加强对各项会议活动及工作任务落实的督促办理；做好民进中央在甘召开会议、举行活动的各项服务工作。

**目标6完成情况：**制定机关政治学习总体规划和每周具体学习计划，集中学习习近平总书记系列重要讲话、中共十九届六中全会精神、“四史”学习教育书目及民进中央条例制度等，共开展学习交流31次。通过丰富多彩的学习活动，使机关把继承优良传统与提高政治能力结合起来，工作作风有了转变，机关建设和机关工作提高到了新的水平。制定出台《民进甘肃省委员会理论学习中心组学习实施办法》《民进甘肃省委员会政府采购业务及合同管理制度》《民进甘肃省委员会网络舆情工作办法》《民进甘肃省委员会网站管理及编审办法》等制度；编制《中国民主促进会甘肃省委员会内部控制手册（试行）》，规范了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。严格遵照制度要求，加强督办落实，强化部门协作，凝心聚力，提升工作质量效率，营造积极向上的良好风气。

## （三）各项指标完成情况分析

**1.部门整体支出预算执行率目标完成情况分析**

整体支出预算执行率指标分值10分，自评得分9.66分，得分率96.60%。

部门整体支出全年预算数462.37万元，全年执行数446.73万元，预算执行率96.62%，存在结转结余资金15.64万元。形成的主要原因是受疫情影响，发放津补贴工作延迟，该部分资金下年继续使用。

**2.部门管理目标完成情况分析**

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、重点工作管理六个二级指标，下设10个三级指标。指标分值20分，自评得分18.00分，得分率90.00%。具体情况如下：

（1）资金投入：

①基本支出预算执行率：

指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。2021年基本支出预算收入381.37万元，全年实际支出365.73万元，其中：人员经费支出284.57万元，公用经费支出81.16万元，基本支出预算执行率95.90%，形成偏差的主要原因是受疫情影响，发放津补贴工作延迟，该部分资金下年继续使用。

②项目支出预算执行率：

指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。项目支出本年预算收入81.00万元，全年实际支出81.00万元，预算执行率100%。

③“三公经费”控制率

指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。2021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。2021年三公经费支出共计3.73万元，较上年下降8.12%。其中：公务接待费为0.55万元，较2020年下降了61.99%；公务用车购置和运行维护费为3.18万元，较2020年增加了21.83%。

④结转结余变动率

指标分值2分，自评得分0分，得分率为0%。2021年底结转结余资金156,400.00元，形成偏差的主要原因是受疫情影响，发放津补贴工作延迟，该部分资金下年继续使用。

（2）财务管理

①财务管理制度健全性

指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。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。

②资金使用规范性

指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。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。

（3）采购管理

政府采购规范性指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。全年资本性支出1.36万元，均为办公设备购置，资产采购计划按照规定程序报经省财政厅批准，采购活动依据法定采购方式和程序开展，采购手续完整。

（4）资产管理

资产管理规范性指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。全年资产盘点无盈亏。

（5）人员管理

在职人员控制率指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。民进甘肃省委会2021年人员编制25人，实有在编人员19人，在编人员控制在预算编制以内。

（6）重点工作管理

重点工作管理制度健全性指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。民进甘肃省委会2021年完善机关内部控制体系，印发内控手册，建立健全机关制度，推进管理水平再上新台阶。

3.履职效果目标完成情况分析

履职效果指标包括部门履职、部门效果、社会影响三个二级指标，下设14个三级指标。履职效果指标分值50分，自评得分44.09分，得分率88.18%。目标实际完成情况如下：

（1）部门履职指标

部门履职指标分值46分，自评得分40.47分，得分率为87.97%。

1.1调研基层组织数

坚持注重质量、注意数量、保持特色、优化结构的组织发展原则，以《民进2021年会员发展年度规划》为指导，科学合理制定年度会员发展规划，从全省层面把握会员发展数量和界别结构，重点推动主界别和民进履职迫切需要领域的会员发展工作。全年全省新发展会员125 名，会员发展率为 3.2 %。截止目前，全省共有市级组织10个，县级委员会8个，工作委员会1个，基层委员会11个，总支委员会2个，基层支部181个，小组1个。全省共有民进会员4059人。其中，主界别会员占68%，中上层人士占80.1%。

1.2主题教育宣讲场次

省委会主要领导在常委会议上作中共党史学习教育专题宣讲，并撰写了《紧扣目标学党史 履职尽责践初心》《更加坚定跟着中国共产党走的信心和决心》《以党为师 永跟党走 同心共筑民族复兴伟业》等文章刊发在人民政协报、甘肃日报和民主协商报等媒体。省委会领导班子成员在白银、定西、平凉、酒泉等地调研时同步开展了中共党史学习教育宣讲。

1.3同心彩虹培训教师人数

受疫情影响，2021年同心彩虹教师培训班未能如期举办，年初设定的绩效指标未完成。

1.4提交提案数

向省政协十二届四次会议提交集体提案12件，1件被列为省政协重点督办提案。

1.5提交大会发言材料数

在会议期间，同步提交大会发言、联组会议发言2篇。向省政协专题议政性常委会议提交发言材料2篇，向省政协月协商座谈会提交发言材料4篇。参加6次政党协商会议并发言。其中围绕“加强易地扶贫搬迁安置点消防安全工作”的建议，推动了全省易地扶贫搬迁安置点消防安全工作体制机制的进一步完善。

1.6报送社情民意信息数

2021年，省委会共收集到社情民意信息298篇，其中省委会常委撰写信息58篇；信息报送数量分别是2020年和2019年全年的2倍和3.2倍；报送民进中央、省政协、省委统战部共计179篇次，是2020年全年的1.8倍，是2019年的2.8倍。其中《打好“敦煌牌”存在的问题及对策建议》得到了省上主要领导的批示；在疫情期间，省委会向省委办公厅、省政协、省委统战部等报送的8篇社情民意信息所提意见建议，在推动全省疫情防控政策完善以及防疫措施的落实落细上起到了积极作用。

1.7先心病普查人数

联合民进兰州大学委员会医学支部在白银市白银区开展了“童心同行”——先心病普查，为700余名儿童和教师进行了先天性心脏病筛查和健康教育宣传，为发现的患者提供了治疗方案。

1.8集体提案立案率

向省政协十二届四次会议提交的集体提案均被立案。

1.9提案立案及时性

向省政协十二届四次会议提交的集体提案均及时立案。

1.10会议召开及时性

按照2021年全省性会议计划，八届五次全委会及时于2021年年底召开。

1.11宣讲活动及时性

庆祝中国共产党成立100周年、开展中共党史学习教育，是今年的重大政治任务。省委会认真组织领导，坚持以上率下，层层示范带动，把开展中共党史学习教育与全年工作结合起来，不断夯实多党合作共同思想政治基础。

1.12部门履职成本

该指标共涉及3个子指标，分别是：

a.调研次均成本指标分值1分，自评得1分，得分率为100.00%。全年平均每次调研实际成本为7936.14元/次，占目标值的99.20%。

b.会议举办次均成本指标分值1分，自评得1分，得分率为100.00%。全年平均每次举办会议实际成本为30725.37元/次，占目标值的102.42%。

c.培训举办次均成本指标分值1分，自评得1分，得分率为100.00%。全年平均每次举办培训实际成本为94725.9元/次，占目标值的94.73%。

（2）部门效果指标

2.1上报民进中央征文指标分值0.5分，自评得0.5分，得分率为100.00%。此指标为宣传部适用的效果目标，实际完成值占目标值的90%。

2.2全省新发展会员指标分值0.5分，自评得0.5分，得分率为100.00%。此指标为组织部适用的效果目标，实际完成值占目标值的125%。

2.3提交省委政党协商发言指标分值0.5分，自评得0.5分，得分率为100.00%。此指标为议政调研部适用的效果目标，实际完成值占目标值的100%。

2.4参与抗疫志愿服务指标分值0.5分，自评得0.5分，得分率为100.00%。此指标为社会服务部适用的效果目标，实际完成值占目标值的123.6%。

（3）社会影响

社会影响指标分值2分，自评得分1.62分，得分率为81.00%。

2021年，省委会被民进中央评为“民进省级组织电子信息化建设工作先进单位”、“民进省级组织参政议政工作先进单位”。单位获奖目标200%完成，无违法违纪情况。

4.能力建设目标完成情况分析

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10分，绩效评分10分，得分率100.00%。

制定出台《民进甘肃省委员会理论学习中心组学习实施办法》《民进甘肃省委员会政府采购业务及合同管理制度》《民进甘肃省委员会网络舆情工作办法》《民进甘肃省委员会网站管理及编审办法》等制度；编制《中国民主促进会甘肃省委员会内部控制手册（试行）》，规范了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。严格遵照制度要求，加强督办落实，强化部门协作，凝心聚力，提升工作质量效率，营造积极向上的良好风气。

5.服务对象满意度目标完成情况分析

服务对象满意度指标分值10分，绩效评分10分，得分率100.00%。

2021年民进甘肃省委会没有收到任何投诉或举报，在日常工作开展中，能就工作开展情况与各方进行有效沟通，服务环境不断改善，服务体系不断规范，会员对省委会履职和工作开展情况总体满意。

## （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

“基本支出预算执行率”、“结转结余变动率”、“ 同心彩虹培训教师人数”指标均属此类情况，下一步应在充分适应当前疫情防控常态化的形势下，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**

“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”、“ 单位获得上级表彰”指标均属此类情况，下一步应在合理编制绩效目标的基础上，加强预判，结合绩效监控及时调整有关支出绩效目标。

# 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款81.00万元，全年支出81.00万元，预算执行率100%。通过自评，项目评价结果为“优”,评分95.85分。项目自评情况分析如下：

## （一）主委特别费、培训费、调研费、业务费

项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、产出、效益、满意度四个一级指标，下设8个二级指标和90个三级指标。具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 自评得分 | 得分率 |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100.00% |
| 产出 | 50 | 46.13 | 92.26% |
| 效益 | 30 | 29.72 | 99.07% |
| 满意度 | 10 | 10 | 100.00% |
| 合计 | **100** | **95.85** | **95.85%** |

1.项目支出预算执行情况

民进甘肃省委会2021年主委特别费、培训费、调研费、业务费全年预算81.00万元，全年支出81.00万元，预算执行率100%。项目资金全部用于商品和服务支出。

2.总体绩效目标完成情况分析

项目围绕2021年工作要点，主要就夯实多党合作共同思想政治基础、提高议政建言和凝心聚力双向发力工作质量、增强自身建设的动力和能力开展了有关工作，资金合法合规使用，绩效完成情况良好。以“反映社情民意信息”为年度工作主题，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，以新时代新担当新作为，为富民兴陇各项事业发展作出了新贡献。

**3.各项指标完成情况分析**

（1）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效、成本四个二级指标，下设69个三级指标。指标分值50分，自评得分46.13分，得分率92.26%。

①产出数量

a.调研：主要围绕省委政党协商、省政协常委会专题、月协商会议、民进中央工作任务、脱贫攻坚乡村振兴，换届筹备分批逐次进行专项调研25次，参加人数共105人次。

b.会议：年内召开我省委会全委会议、常委会议、参政党理论研讨会、社情民意信息工作研讨总结会等各项会议5次，参加人数311人次。

c.培训：对青年会员、骨干会员、宣传干部等进行培训3次，参加人数198人次。

d.社服：分组分批开展春联万家、童心同行、民主监督、入户走访等工作3次，参加人数36人次。

e.宣传：印制内部刊物《甘肃民进》4期、拍摄脱贫攻坚纪录片1期、举办建党100周年主题画展1次。

f.信息化建设：建设省委会门户网站1个。

g.机关运行：分批开展现场教学0次、委托第三提供档案电子化1次及绩效评价服务1次、以及日常邮电与互联网服务。

②产出质量

根据统计，除“活动主题符合率”指标外，其余指标均完成100%。

③产出时效

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%。

④产出成本

除“会刊印刷成本”、“ 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”年初设定的指标与实际完成存在偏差外，其余成本指标均在可接受的误差范围内。

（2）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标包括社会效益、可持续影响两个二级指标，下设13个三级指标。指标分值30分，自评得分29.72分，得分率99.07%。

项目资金作为公用经费的补充，有效推动了民进甘肃省委会重点履职工作的开展，通过调研、培训、社会服务等工作的深入推进，充分发挥了民主党派建睿智之言、献务实之策的参政议政作用，为推进改革发展、维护社会和谐稳定作出了积极贡献。

（3）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标涉及7类服务对象的满意度情况，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。2021年全年没有收到任何投诉或举报。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

4.1受疫情影响，多项工作无法开展

“参加现场教学人数”、“ 现场教学次数”、“ 活动主题符合率”、“ 现场教学开展及时性”、“ 举办画展成本”指标均属此类情况，下一步应在充分适应当前疫情防控常态化的形势下，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。

4.2年初设定的绩效目标值与实际完成存在偏差

“会刊印刷成本”、“ 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”、“ 参加社会服务人数”指标均属此类情况，下一步应在合理编制绩效目标的基础上，加强预判，结合绩效监控及时调整有关支出绩效目标。

5.需要特殊说明的情况

“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2021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。

# 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

无。