**2022年度九三学社甘肃省委员会**

**预算执行情况绩效自评报告**

**九三学社甘肃省委员会**

**2023年02月24日**

**目 录**

[一、基本情况 1](#_Toc32537)

[（一）部门主要职能 1](#_Toc9626)

[（二）内设机构及所属部室概况 1](#_Toc29179)

[二、绩效自评工作组织开展情况 2](#_Toc17820)

[（一）自评对象和范围 2](#_Toc30488)

[（二）绩效评价依据 2](#_Toc6521)

[（三）自评组织管理情况 3](#_Toc6663)

[三、部门整体支出绩效自评情况分析 4](#_Toc31932)

[（一）部门决算情况 4](#_Toc274)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 5](#_Toc30945)

[（三）各项指标完成情况分析 10](#_Toc3451)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 19](#_Toc4173)

[四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 20](#_Toc26599)

[（一）项目支出预算执行情况 20](#_Toc6935)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 20](#_Toc1278)

[（三）各项指标完成情况分析 22](#_Toc26773)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 28](#_Toc5856)

[五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析 29](#_Toc2556)

[六、绩效自评结果拟应用和公开情况 29](#_Toc23324)

[七、其他需要说明的问题 29](#_Toc15118)

[附件1：部门整体支出绩效自评表 30](#_Toc26933)

[附件2：部门预算项目支出绩效自评结果汇总表 34](#_Toc23804)

[附件3：部门预算项目支出绩效自评表 35](#_Toc3686)

# 一、基本情况

## （一）部门主要职能

九三学社甘肃省委是在中共甘肃省委、九三学社中央委员会领导下，组织实施九三学社甘肃省委员会各项参政党职责的常设办事机构。其主要职责是：

1、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的各项方针政策。

2、贯彻落实九三学社中央的各项政策、决定和决议。

3、制定全省社务工作规划、年度计划。

4、组织全省社员实施参政议政、民主监督。

5、组织全省社员积极开展科技咨询与科技服务。

6、组织全省社员的宣传教育和政治思想工作，培养社的各级骨干，团结广大社员及所联系的群众，做好本职工作，促进经济建设和社会发展，保持社会稳定。

7、在中共各级地方党委及基层党组织领导下，做好社的各级基层组织建设工作。

## （二）内设机构及所属部室概况

九三学社甘肃省委员会内设5个职能部门，即办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

# 二、绩效自评工作组织开展情况

## （一）自评对象和范围

本次预算绩效自评价，按照省级部门项目支出、省对市县转移支付、部门整体支出三类评价对象全覆盖的原则，结合我单位2022年度实际情况，自评所有对象为主委特别费、培训费、调研费、业务费（本级）项目自评和部门整体支出自评。

## （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）自评组织管理情况

我社省委严格按照《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉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）的要求积极开展本次自评工作，由各个相关业务部门协调配合完成，通过收集部门职能、部门管理、部门职能履行等数据信息，结合2022年工作实际情况，科学、合理的分析我社省委整体支出绩效自评及主委特别费、培训费、调研费、业务费（本级）的项目自评，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

我社省委十分重视此次绩效评价工作，主要领导对本次工作及时作出批示和要求，要求财务人员严格按照省上有关文件精神，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，联合各相关业务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，通过各业务部门收集整理绩效评价所需数据材料，以我社省委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《2022年九三学社甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表》，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《2022年度九三学社甘肃省委员会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，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年度，我社省委年初预算数429.38万元，经调整，全年预算资金总额为410.69万元，根据年末部门整体支出决算，我社省委于年内实际支出数410.69万元，其中基本支出为359.10万元，项目支出为51.59万元，部门整体支出预算执行率为100%。

## （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，我社省委2022年度部门整体支出绩效评价最终得分为95.44分，评价结果为“优”，具体得分情况如表3-1所示：

**表3-1 2022年度部门整体支出绩效自评指标得分情况**

| **一级指标** | **分值** | **实际得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 部门管理 | 27 | 24.59 | 91.07% |
| 履职效果 | 46.29 | 44.14 | 95.36% |
| 能力建设 | 9 | 9 | 100% |
| 服务对象满意度 | 7.71 | 7.71 | 100% |
| **合计** | **100** | **95.44** | **95.44%** |

### 2、主要业务完成情况

2022年是中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开之年，是全党全国各族人民迈向全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键一年，也是九三学社薪火相传、接续奋斗的换届之年。一年来，我社省委领导班子坚持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精神，全面贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神以及省第十四次党代会精神，按照习近平总书记提出的“四新”“三好”要求，紧扣中共中央“三个文件”精神，围绕省委省政府中心任务履职尽责，各项工作取得了新成效。具体目标完成情况分析如下：

**（1）目标一**

**预期目标：**深入学习贯彻中共十九届六中全会和中共二十大精神，精心组织学习宣传活动，教育引导广大社员深刻领会会议精神，毫不动摇坚持中国共产党领导，坚定走中国特色社会主义政治发展道路，衷心拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为全面建设社会主义现代化国家积极贡献力量。

**目标一完成情况：**我社省委将学习宣传中共二十大精神作为政治思想建设的首要任务，充分利用网站、微信公众号和期刊，营造喜迎二十大的良好氛围。召开主委会议4次、常委会议2次，坚持每周一学、理论中心组专题学习，集中传达学习中共二十大精神，成立主题教育领导小组，制定印发实施方案。在谋划全年工作中将主题教育作为重要内容，紧盯各阶段目标任务，深入扎实推进，年中召开推进会，4个市级委员会作现场交流发言，介绍各自的学习会、培训班、推进会等活动，分享主题教育取得的实效。

**（2）目标二**

**预期目标：**紧扣新时代党和国家事业发展的新要求，聚焦国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标，认真学习贯彻中央和全省经济工作会议精神，进一步提高建言资政的质量，配合社中央围绕黄河流域生态保护和高质量发展、草原生态文明建设两个长期关注的重点课题开展调研。

**目标二完成情况：**我社省委深入推进黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督工作，成立了社内生态环境、水资源和林草业等领域的专家学者组成的专家工作组，构建上下结合、左右联动的工作机制，推动民主监督工作由打基础向高水平稳步迈进；专程赴省生态环境厅、兰州新区和有关环保部门座谈调研，实地走访环保项目点11个，召开座谈会6场，听取9个相关单位的工作汇报，圆满完成《2022年黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督报告》。

**（3）目标三**

**预期目标：**围绕服务大局，做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作和东西部协作工作，向马岭镇中小学捐赠图书和体育用品，为联系村解决村道安装太阳能路灯等问题。

**目标三完成情况：**2022年我社省委积极与省妇女儿童发展基金会沟通联系，为纸房村争取到太阳能路灯50盏，为群众出行提供方便，争取基层政权维修项目省财政资金80万元。在庆城县遭受特大暴雨灾害后，我社省委及时筹措资金，机关干部纷纷捐款，为马岭镇捐赠救灾帮扶资金2.73万元，用于灾后重建工作。2022年“六一”儿童节，我社省委专程走访了马岭小学、马岭中学和明德小学三所学校，为学校捐赠2000多册、价值5万元的课外图书，为纸房村捐赠“巾帼暖心包”50个，向困难家庭送去温暖。我社省委积极与社天津市委沟通联系，争取天津市各方力量，为临夏回族自治州乡村学校捐赠价值百万元的电子教学设备和15台价值4.5万元的智能机器人，得到当地师生和家长的普遍赞誉。

**（4）目标四**

**预期目标：**做好换届工作，制定换届文件，明确指导思想、工作原则和具体政策。扎实稳妥做好我社省委换届和政治交接，继续加强领导班子建设，提升组织建设科学化规范化水平。做好我社省委内部监督委换届工作，继续推进内部监督工作制度化、规范化建设，构建更具实效的内部监督体系。

**目标四完成情况：**按照《九三学社中央关于省级组织2022年换届工作的意见》《各民主党派省委会关于做好省级组织换届工作座谈会纪要》等有关要求，严格按照人选提名要求和工作程序，经会议选举产生了15名社中央十二大参会代表，推荐4名社十五届中央委员会委员候选人。有序开展基层组织换届工作，深入基层组织指导换届工作，有效保障换届工作平稳顺利进行。市政西北设计院支社等10余个省直属基层组织完成换届，一批政治坚定、德才兼备、代表性强、年富力强的优秀社员充实到各基层组织领导班子中，顺利实现了新老交替和政治交接。

**（5）目标五**

**预期目标：**进一步健全完善规章制度，规范机关办文、办事、办会程序，确保各项工作有据可依、有章可循。进一步推动规章制度的贯彻落实，增强合规意识，强化制度执行，确保机关工作高效、协调运转。配合社中央开展第八批地市级组织机关能力建设工作，持续推进机关规范化建设。

**目标五完成情况：**2022年我社省委对机关制度盲区和漏洞进行再消除再补救，进一步完善各项规章制度。制定了《理论学习中心组学习制度》《委员履职管理办法》《微信工作群管理办法》《机关工作人员考核办法》，重新修订《宣传信息工作管理办法》《专门（工作）委员会工作通则》等制度。认真学习《甘肃省党纪政务处分决定执行工作办法(试行)》《九三学社纪律处分办法（试行）》等法规制度，严格纪律要求，落实中共中央八项规定及其实施细则精神，大力整治形式主义、官僚主义，驰而不息反对“四风”，改进学风、文风和会风。机关预算、收支、采购、资产和合同等方面管理得到细化，规范化水平进一步提升。

## （三）各项指标完成情况分析

### 1、预算执行率

**表3-2 2022年度部门整体支出预算执行率得分情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 410.69 | 410.69 | 10 | 10 | 100% |

2022年度，我社省委年初预算数429.38万元，经调整，全年预算资金总额为410.69万元，根据年末部门整体支出决算，我社省委于年内实际支出410.69万元，整体支出预算执行率为100%。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

### 2、部门管理

根据《2022年九三学社甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表》，一级指标部门管理下设10个三级指标，指标分值合计27分，自评得分24.59分，得分率为91.07%。

**表3-3 2022年度部门整体支出部门管理指标得分情况**

| **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% | 100% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| “三公经费”控制率 | =100% | 26.62% | 2.7 | 0.72 | 26.67% |
| 结转结余变动率 | =0% | -100% | 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% | 84.21% | 2.7 | 2.27 | 84.07% |
| 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| **合计** | | | **27** | **24.59** | **91.07** |

**基本支出预算执行率：**2022年度我社省委基本支出全年预算数359.10万元，实际支出数359.10万元，基本支出预算执行率为100%。指标分值2.7分，按评分标准得2.7分，得分率为100%。

**项目支出预算执行率：**2022年度我社省委项目支出全年预算数51.59万元，实际支出数51.59万元，项目支出预算执行率为100%。指标分值2.7分，按评分标准得2.7分，得分率为100%。

**“三公经费”控制率：**2022年我社省委认真落实中央八项规定，厉行节约，严控支出，做到了资金应用的合理与规范，“三公”经费预算数8.94万元，实际支出数2.38万元，“三公经费”控制率为26.62%，符合目标值的要求，但由于系统原因导致扣分。指标分值2.7分，按评分标准得0.72分，得分率为26.67%。

**结转结余变动率：**2022年度我社省委无结转结余资金，2021年度结转结余资金7.78万元，结转结余资金变动率为-100%，符合预期目标值。指标分值2.7分，按评分标准得2.7分，得分率为100%。

**财务管理制度健全性：**为进一步规范会计核算，完善财务管理办法，严格落实《行政单位财务规则》，严格执行经费开支范围和标准，提高财政资金使用效率，根据财经纪律和相关制度，结合我社省委实际制定了《九三学社甘肃省委员会机关财务管理制度》，财务管理制度比较健全，达到了既定目标值。指标分值2.7分，按评分标准得2.7分，得分率为100%。

**资金使用规范性：**2022年度我社省委根据《会计法》《预算法》《政府会计制度》等法律、行政法规和部门规章，严格按照政府会计制度执行财务会计核算和预算会计核算，管理好财政预算资金，我社省委资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合财政预算批复规定的用途，资金使用比较规范，达到了既定目标值。指标分值2.7分，按评分标准得2.7分，得分率为100%。

**政府采购规范性：**我社省委政府采购实际执行情况与采购计划安排无差异，采购事项严格根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》执行，采购业务符合政府采购相关规定，达到了既定目标值。指标分值2.7分，按评分标准得分2.7分，得分率为100%。

**资产管理规范性：**针对资产管理工作，我社省委制定了《九三学社甘肃省委员会机关国有资产管理制度》，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，达到了既定目标值。指标分值2.7分，按评分标准得2.7分，得分率为100%。

**在职人员控制率：**我社省委编制人数19人，在职人员16人，在职人员控制率为84.21%，人员管理较为规范，部门整体的财政供养人员规模得到有效控制，完成值在合理范围内，符合目标值的要求，但由于系统原因导致扣分。指标分值2.7分，按评分标准得2.27分，得分率为84.07%。

**重点工作管理制度健全性：**我社省委针对重点工作有《九三学社甘肃省委员会委员会议制度》《“三重一大”决策制度实施办法》《九三学社甘肃省委员会参政议政成果及社情民意信息奖励办法》等相应的工作管理制度，能够有效指导重点工作的推进和实施。2022年对机关制度盲区和漏洞进行了再消除再补救，进一步完善各项规章制度，制定了《理论学习中心组学习制度》《委员履职管理办法》《微信工作群管理办法》《机关工作人员考核办法》，重新修订《宣传信息工作管理办法》《专门（工作）委员会工作通则》等制度。指标分值2.7分，按评分标准得2.7分，得分率为100%。

### 3、履职效果

根据《2022年九三学社甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表》，一级指标履职效果下设6个三级指标，指标分值合计46.29分，自评得分44.14分，得分率为95.36%。

**表3-4 2022年度部门整体支出履职效果指标得分情况**

| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题调研 | ≥8次 | 8次 | 7.74 | 7.74 | 100% |
| 举办会议次数 | ≥5次 | 6次 | 7.71 | 7.71 | 100% |
| 培训班举办场次 | ≥2次 | 2次 | 7.71 | 7.71 | 100% |
| 参加培训人数 | ≥150人 | 350人 | 7.71 | 5.56 | 72.11% |
| 课题完成率 | =100% | 100% | 7.71 | 7.71 | 100% |
| 建言献策提升性 | 提升 | 100% | 7.71 | 7.71 | 100% |
| **合计** | | | **46.29** | **44.14** | **95.36%** |

**课题调研：**2022年度我社省委根据年度工作计划完成了参政议政调研工作，并保质保量的完成了相关调研报告。在社中央举办的“九三论坛”中，提交了《关于科技创新助力新能源产业优化发展》《西部地方高校教师队伍建设的现状与对策建议》的调研报告；完成了《巩固拓展脱贫攻坚成果、大力开展乡村振兴推进脱贫地区高质量快速发展》专题调研报告。指标分值7.74分，按评分标准得7.74分，得分率为100%。

**举办会议次数：**我社省委召开主委会议4次、常委会议2次，坚持每周一学、理论中心组专题学习，集中传达学习中共二十大精神，引导社各级组织和广大社员把思想和行动统一到中共二十大精神上来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。指标分值7.71分，按评分标准得7.71分，得分率为100%。

**培训班举办场次：**2022年我社省委积极搭建青年社员培养锻炼平台，助力社员成长进步。举办50余名新社员参加的培训班，履职意识和参政能力得到提高；组织社省委青工委委员和青年社员300余人，参加社中央第四期青年骨干线上培训班，举办“赓续薪火·激扬青春”主题活动，引导广大青年社员肩负时代使命，贡献青春力量。各项组织工作如期顺利开展，组织工作效果突出。指标分值7.71分，按评分标准得7.71分，得分率为100%。

**参加培训人数：**2022年我社省委全面贯彻落实《九三学社中央关于加强新时代组织发展工作的意见》精神，注重质量，保持特色，积极组织各项宣传工作，举办50余名新社员参加培训班，组织社省委青工委委员和青年社员300余人，参加社中央第四期青年骨干线上培训班，社员发展质量不断提高，结构不断优化，界别特色明显。但因本年度青年骨干培训班线上参与人数较多，超出年初目标值的130%导致系统扣分。指标分值7.71分，按评分标准得5.56分，得分率为72.11%。

**课题完成率：**2022年我社省委深入推进黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督工作，成立了社内生态环境、水资源和林草业等领域的专家学者组成的专家工作组，构建上下结合、左右联动的工作机制，推动民主监督工作由打基础向高水平稳步迈进；专程赴省生态环境厅、兰州新区和有关环保部门座谈调研，实地走访环保项目点11个，召开座谈会6场，听取9个相关单位的工作汇报，圆满完成《2022年黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督报告》。指标分值7.71分，按评分标准得7.71分，得分率为100%。

**建言献策提升性：**我社省委长期关注固沟保塬综合治理工作，在中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于加强新时代水土保持工作的意见》中，吸纳了我社省委提出的相关建议，将固沟保塬综合治理上升为国家发展规划，我社省委为规划出台贡献了智慧和力量；2022年，我社省委共报送社情民意信息200余件，其中《关于加大我省石窟寺保护，打造“石窟艺术走廊”的建议》和《建议把石化产业做成兰西城市群甘青合作核心产业》被中央办公厅采用；《关于建设兰西城市群湟黄生态走廊的建议》《关于提升城市固体废弃物低碳管理的建议》等14件被省委办公厅采用；《关于甘肃黄河流域荒漠化治理的建议》得到省长任振鹤的批示，《加快我省装备制造产业体系建设》得到副省长李沛兴批示；《关于加快我省氢能产业链发展的建议》被评为十二届政协优秀社情民意信息，省长任振鹤批示后，省政府印发了《关于氢能产业发展的指导意见》，被列入发展规划。指标分值7.71分，按评分标准得7.71分，得分率为100%。

### 4、能力建设

根据《2022年九三学社甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表》，一级指标能力建设下设4个三级指标，指标分值合计9分，自评得分9分，得分率为100%。

**表3-5 2022年度部门整体支出能力建设指标得分情况**

| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长效管理机制健全性 | 健全 | 100% | 2.25 | 2.25 | 100% |
| 组织管理架构 | 完善 | 100% | 2.25 | 2.25 | 100% |
| 人才队伍建设 | 加强 | 100% | 2.25 | 2.25 | 100% |
| 档案管理制度规范性 | 规范 | 100% | 2.25 | 2.25 | 100% |
| **合计** | | | **9** | **9** | **100%** |

**长效管理机制健全性：**我社省委制定了《委员履职管理办法》《微信工作群管理办法》《机关工作人员考核办法》，重新修订了《宣传信息工作管理办法》《专门（工作）委员会工作通则》等制度，认真学习《九三学社纪律处分办法（试行）》等法规制度，严格纪律要求，健全长效管理机制。指标分值2.25分，自评得分2.25分，得分率为100%。

**组织管理架构：**我社省委内设5个职能部门，即办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。为做好组织发展工作，全面贯彻落实《九三学社中央关于加强新时代组织发展工作的意见》精神，我社省委的组织建设以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持中国共产党的基本路线和基本纲领，不断完善和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，更好地发挥参政党作用，加强自身建设。指标分值2.25分，自评得分2.25分，得分率为100%。

**人才队伍建设：**2022年共发展新社员159名，其中，中高级职称117人，占比73.6%；硕士研究生以上学历48人，占比30.2%；主体界别102人，占比64.2%。社员发展质量不断提高，结构不断优化，界别特色明显。指标分值2.25分，自评得分2.25分，得分率为100%。

**档案管理制度规范性：**我社省委严格按照《九三学社甘肃省委员会机关档案管理及保密制度》对档案进行规范管理，并设有档案管理的专职人员，档案管理制度规范。指标分值2.25分，自评得分2.25分，得分率为100%。

### 5、服务对象满意度

根据《2022年九三学社甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表》，一级指标服务对象满意度下设1个三级指标，指标权重7.71分，自评得分7.71分，得分率为100%。

**表3-6 2022年度部门整体支出服务对象满意度指标得分情况**

| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参训人员满意度 | 满意 | 98% | 7.71 | 7.71 | 100% |

**参训人员满意度：**2022年我社省委发挥自身优势，丰富活动内涵，创新活动方式，助力乡村振兴，社会服务工作成效不断扩大。社各级组织巩固思想共识，深入开展主题教育，通过开展培训、参观调研、爱心义诊、志愿活动、线上学社史、观影和座谈交流等活动，重温革命历史，感悟先贤精神，进一步增加九三社员身份认同感，激发见贤思齐、奋发进取的动力，参训人员的满意度达到了98%。但年度目标值填写为“满意”，不符合定量考核的要求，下一年度会将满意度指标的目标值改为“≥90%”。指标分值7.71分，自评得分7.71分，得分率为100%。

## （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

**“三公经费”控制率：**我社省委“三公”经费预算数8.94万元，实际支出数2.38万元，“三公经费”控制率为26.62%，符合目标值的要求，但由于年初指标值误设为“=100%”导致偏差，下一年度会将“三公经费”控制率的目标值设定为“≤100%”。

**在职人员控制率：**我社省委在职人员16人，编制人员19人，在职人员控制率84.21%，实际人员数合理控制在编制内，因为年初指标值误设为“=100%”导致偏差，下一年度会将在职人员控制率设定为“≤100%”。

**参加培训人数：**2022年我社省委组织50余名新社员参加培训班，组织社省委青工委委员和青年社员300余人，参加社中央第四期青年骨干线上培训班。但因本年度青年骨干培训班线上参与人数较多，超出年初目标值的130%导致系统扣分。下一年度将根据实际情况科学、合理的设置年度指标值。

# 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，我社省委预算支出项目为主委特别费、培训费、调研费、业务费（本级），通过自评，项目得分98.84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

**表4-1 2022年度部门项目支出预算执行率得分情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 51.59 | 51.59 | 10 | 10 | 100% |

主委特别费、培训费、调研费、业务费（本级）项目年初预算数81万元，全年预算数51.59万元，全年执行数51.59万元，预算执行率100%。指标分值10分，按评分标准得10分，得分率为100%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

**预期目标：**我单位2022年按照机关年初安排本年度的各项工作计划：1、开展课题调研活动8次左右。2、举办新社员和骨干培训班2期。3、每年召开一次全省范围的全委扩大会议和其他会议5次左右。4、机关举办社庆纪念活动、开展宣传报道、参政议政、社会服务等培训工作。5、出版《甘肃九三》社刊4期。6、完成社会服务、乡村振兴及监督工作。

**实际完成情况：**1、2022年我单位开展课题调研活动8次；2、积极搭建青年社员培养锻炼平台，举办1次新社员培训班，组织50名社员参加，使社员履职意识和参政能力得到了提高，助力了社员成长进步；组织社省委青工委委员和青年社员300人，参加了1次社中央第四期青年骨干线上培训班，引导广大青年社员肩负时代使命，贡献青春力量；3、召开主委会议4次、常委会议2次；4、围绕纪念“五一口号”发布、举办社庆77周年线上文艺展演活动，制作舞蹈、合唱、器乐演奏、朗诵等节目40余个；加强了与主流媒体和重点新闻网站的沟通合作，积极宣传报道重点工作和社员先进事迹，在《甘肃日报》《团结报》《民主协商报》等报刊上发表主要领导署名文章，全年共发布各类稿件516篇；5、出版《甘肃九三》社刊4期;6、有序推进民主监督，召开新一届内部监督委员会第一次会议，研究部署监督工作；助力联系村基础设施建设、积极开展爱心捐助活动、积极开展东西部帮扶协作。

## （三）各项指标完成情况分析

### 1、产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，12个三级指标，指标总分值50分，自评得分48.84分，得分率为97.68%。指标分析如下：

**表4-2 2022年度部门预算项目支出产出指标得分情况**

| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加会议人数 | ≥300人 | 360人 | 4.16 | 4.16 | 100% |
| 出版《甘肃九三》社刊 | =4期 | 4期 | 4.24 | 4.24 | 100% |
| 课题调研 | ≥8次 | 8次 | 4.16 | 4.16 | 100% |
| 举办会议次数 | ≥5次 | 6次 | 4.16 | 4.16 | 100% |
| 培训班举办场次 | ≥2次 | 2次 | 4.16 | 4.16 | 100% |
| 参加培训人数 | ≥150人 | 350人 | 4.16 | 3 | 72.12% |
| 培训工作覆盖率 | =100% | 100% | 4.16 | 4.16 | 100% |
| 出版《甘肃九三》社刊合格率 | =100% | 100% | 4.16 | 4.16 | 100% |
| 课题研究调研覆盖率 | =100% | 100% | 4.16 | 4.16 | 100% |
| 调研工作开展及时性 | 及时 | 100% | 4.16 | 4.16 | 100% |
| 出版《甘肃九三》社刊及时性 | 及时 | 100% | 4.16 | 4.16 | 100% |
| 培训、会议开展及时性 | 及时 | 100% | 4.16 | 4.16 | 100% |
| **合计** | | | **50** | **48.84** | **97.68%** |

**参加会议人数：**2022年度我社省委参会人数约360人，达到了预期目标值。指标分值4.16分，按评分标准得4.16分，得分率为100%。

**出版《甘肃九三》社刊：**2022年度我社省委出版《甘肃九三》4期，达到了预期目标值。通过社刊宣传，增强了社组织的凝聚力和向心力，提升了社员对九三学社历史和多党合作制度的认知。指标分值4.24分，按评分标准得4.24分，得分率为100%。

**课题调研：**2022年度我社省委共计开展8次课题调研，根据年度工作计划完成了参政议政调研工作，并保质保量的完成了相关调研报告。在社中央举办的“九三论坛”中，提交了《关于科技创新助力新能源产业优化发展》《西部地方高校教师队伍建设的现状与对策建议》的调研报告；完成了《巩固拓展脱贫攻坚成果、大力开展乡村振兴推进脱贫地区高质量快速发展》专题调研报告。指标分值4.16分，按评分标准得4.16分，得分率为100%。

**举办会议次数：**我社省委召开主委会议4次、常委会议2次，坚持每周一学、理论中心组专题学习，集中传达学习中共二十大精神，引导社各级组织和广大社员把思想和行动统一到中共二十大精神上来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。指标分值4.16分，按评分标准得4.16分，得分率为100%。

**培训班举办场次：**2022年我社省委积极搭建青年社员培养锻炼平台，助力社员成长进步。举办新社员培训班和社中央第四期青年骨干线上培训班，举办“赓续薪火·激扬青春”主题活动，引导广大青年社员肩负时代使命，贡献青春力量。各项组织工作如期顺利开展，组织工作效果突出。指标分值4.16分，按评分标准得4.16分，得分率为100%。

**参加培训人数：**2022年我社省委全面贯彻落实《九三学社中央关于加强新时代组织发展工作的意见》精神，注重质量，保持特色，积极组织各项宣传工作，举办50余名新社员参加培训班，组织社省委青工委委员和青年社员300余人，参加社中央第四期青年骨干线上培训班，社员发展质量不断提高，结构不断优化，界别特色明显。但因本年度青年骨干培训班线上参与人数较多，超出年初目标值的130%导致系统扣分。指标分值4.16分，按评分标准得3分，得分率为72.12%。

**培训工作覆盖率：**2022年我社省委根据工作需求积极组织开展相关培训工作，培训参与人数众多，培训内容丰富，形式多样，注重活动实效，培训工作覆盖率为100%。指标分值4.16分，按评分标准得4.16分，得分率为100%。

**出版《甘肃九三》社刊合格率：**2022年度我社省委出版《甘肃九三》4期，通过“社内要闻”“参政议政”“社员风采”等栏目全面展示九三学社的工作讯息和良好形象。社刊合格率达到100%。指标分值4.16分，按评分标准得4.16分，得分率为100%。

**课题研究调研覆盖率：**2022年我社省委根据年度工作计划完成了参政议政调研工作，并保质保量的完成了相关调研报告，课题研究调研覆盖率为100%。指标分值4.16分，按评分标准得4.16分，得分率为100%。

**调研工作开展及时性：**2022年我社省委针对调研工作制定了详细的工作计划，调研工作均根据计划在规定时间内完成。指标分值4.16分，按评分标准得4.16分，得分率为100%。

**出版《甘肃九三》社刊及时性：**2022年我社省委出版《甘肃九三》社刊4期，刊物均在规定时间内及时出版并送达相关部门。指标分值4.16分，按评分标准得4.16分，得分率为100%。

**培训、会议开展及时性：**2022年我社省委为培训人员合理安排培训课时，受培训社员均能在有效时间内保质保量的完成培训；我社省委合理安排会议次数，各项会议均按时有效召开。培训、会议开展比较及时。指标分值4.16分，按评分标准得4.16分，得分率为100%。

### 2、效益指标

本项目不涉及经济效益，效益指标主要考虑社会效益及可持续影响两部分，总分值30分，得分30分，得分率为100%。指标分析如下：

**表4-3 2022年度部门预算项目支出效益指标得分情况**

| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建言献策提升性 | 提升 | 100% | 7.5 | 7.5 | 100% |
| 社员政治素养提升性 | 提升 | 100% | 7.5 | 7.5 | 100% |
| 长效管理机制健全性 | 健全 | 100% | 7.5 | 7.5 | 100% |
| 机构运行保障机制完善性 | 完善 | 100% | 7.5 | 7.5 | 100% |
| **合计** | | | **30** | **30** | **100%** |

**建言献策提升性：**我社社员发挥专业优势，聚焦社会发展中的重点难点问题，提出了更多有专业性、针对性、前瞻性、综合性的意见建议。其中具有代表性的信息有：

我社省委在2022年政党协商会上提出《促进我省科技成果转化助力“强科技”行动的建议》和《双碳”背景下促进我省装配式建筑产业发展的建议》，引起省科技厅、住建厅高度重视，专门到社省委沟通办理；在政协十二届五次会议上提交集体提案19件，其中3件提案被列为主席督办提案；《关于进一步完善制度机制发挥好民主监督作用》的提案被评为十二届省政协优秀提案；2022年，社省委共报送社情民意信息200余件，其中《关于加大我省石窟寺保护，打造“石窟艺术走廊”的建议》和《建议把石化产业做成兰西城市群甘青合作核心产业》被中央办公厅采用；《关于建设兰西城市群湟黄生态走廊的建议》《关于提升城市固体废弃物低碳管理的建议》等14件被省委办公厅采用。我社社员坚持把提升质量作为提案工作的落脚点，注重创新和发展，在体制机制方面进行了探索，质量不断提高。指标分值7.5分，按评分标准得7.5分，得分率为100%。

**社员政治素养提升性：**我社省委认真开展主题教育活动，强化政治引领，巩固思想共识，全面提高广大社员和机关干部的思想理论水平。社各级组织和广大社员接受中国共产党领导的政治信念更加坚定，为实现中华民族伟大复兴凝聚思想共识，汇聚智慧力量，多党合作共同思想政治基础进一步夯实，社员政治素养不断提升。指标分值7.5分，按评分标准得7.5分，得分率为100%。

**长效管理机制健全性：**我社省委制定了《委员履职管理办法》《微信工作群管理办法》《机关工作人员考核办法》，重新修订了《宣传信息工作管理办法》《专门（工作）委员会工作通则》等制度，认真学习《九三学社纪律处分办法（试行）》等法规制度，严格纪律要求，不断健全制度体系，完善工作机制，构建“不忘合作初心，继续携手前进”的长效管理机制。指标分值7.5分，按评分标准得7.5分，得分率为100%。

**机构运行保障机制完善性：**2022年我社省委加强对部门经费、资产、办公用房、公务用车、公务接待、会议和活动保障、因公出国出境等事项的保障工作；机关预算、收支、采购、资产和合同等方面管理得到细化，规范化水平进一步提升；完成了机关网络硬件更换改造和软件提速升级工程，视频会议系统运行质量得到极大改善，确保了机构的正常运转，机构运行保障机制得到进一步完善。指标分值7.5分，按评分标准得7.5分，得分率为100%。

### 满意度指标

满意度指标包括社员满意程度1个三级指标，指标总分值10分，自评得分10分，得分率100%。指标分析如下：

**表4-4 2022年度部门预算项目支出产出指标得分情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 社员满意程度 | ≥85% | 98% | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | | | **10** | **10** | **100%** |

**社员满意程度：**2022年度我社省委强化政治引领，巩固思想共识，积极开展参观调研、爱心义诊、志愿活动、线上学社史、观影和座谈交流等活动，重温革命历史，感悟先贤精神，进一步增加九三社员身份认同感。注重加强领导班子建设，促进民主团结、务实工作，不断健全议事规则等各项工作制度、提升凝聚力和号召力，并能密切联系基层和社员，获得了较高的社员认可度和满意度，社员满意度为98%，达到了预期目标值。指标分值10分，按评分标准得10分，得分率为100%。

## （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

**参加培训人数：**2022年我社省委组织50余名新社员参加培训班，组织社省委青工委委员和青年社员300余人，参加社中央第四期青年骨干线上培训班。但因本年度青年骨干培训班线上参与人数较多，超出年初目标值的130%导致系统扣分。下一年度将根据实际情况科学、合理的设置年度指标值。

# 五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

无。

# 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

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）文件规定，我社省委绩效自评结果将编入2022年度决算中，随同2022年度部门决算同步公开。

# 七、其他需要说明的问题

无。

# 附件1：部门整体支出绩效自评表

**2022年度九三学社甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 九三学社甘肃省委员会 | | | | | | | |
| **部门整体支出（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **实际支出数（B）** | **执行率（B/A）** | | **分值** | **得分** |
| 全年支出 | 429.38 | 410.69 | 410.69 | 100.00% | | 10 | 10 |
| 其中：基本支出 | 348.38 | 359.10 | 359.10 | 100.00% | | — | — |
| 项目支出 | 81.00 | 51.59 | 51.59 | 100.00% | | — | — |
| 年度总体绩效目标完成情况 | **预期目标** | | | **目标实际完成情况** | | | | |
| 深入学习贯彻中共十九届六中全会和中共二十大精神，精心组织学习宣传活动，教育引导广大社员深刻领会会议精神，毫不动摇坚持中国共产党领导，坚定走立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“中国特色社会主义政治发展道路，衷心拥护“两个确两个维护”，为全面建设社会主义现代化国家积极贡献力量。 | | | 社省委将学习宣传中共二十大精神作为政治思想建设的首要任务，充分利用网站、微信公众号和期刊，营造喜迎二十大的良好氛围。召开主委会议4次、常委会议2次，坚持每周一学、理论中心组专题学习，集中传达学习中共二十大精神，成立主题教育领导小组，制定印发实施方案。在谋划全年工作中将主题教育作为重要内容，紧盯各阶段目标任务，深入扎实推进，年中召开推进会，4个市级委员会作现场交流发言，介绍各自的学习会、培训班、推进会等活动，分享主题教育取得的实效。 | | | | |
| 紧扣新时代党和国家事业发展的新要求，聚焦国民经济和社会发展“十四五”规划和 2035 年远景目标，认真学习贯彻中央和全省经济工作会议精神，进一步提高建言资政的质量，配合社中央围绕黄河流域生态保护和高质量发展、草原生态文明建设两个长期关注的重点课题开展调研。 | | | 社省委深入推进黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督工作，成立了社内生态环境、水资源和林草业等领域的专家学者组成的专家工作组，构建上下结合、左右联动的工作机制，推动民主监督工作由打基础向上水平稳步迈进；专程赴省生态环境厅、兰州新区和有关环保部门座谈调研，实地走访环保项目点11个，召开座谈会6场 ，听取9个相关单位的工作汇报，圆满完成《2022年黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督报告》。 | | | | |
| 围绕服务大局，做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作和东西部协作工作，向马岭镇中小学捐赠图书和体育用品，为联系村解决村道安装太阳能路灯等问题。 | | | 社省委积极与省妇女儿童发展基金会沟通联系，为纸房村争取到太阳能路灯50盏，为群众出行提供方便，争取基层政权维修项目省财政资金80万元。在庆城县遭受特大暴雨灾害后，社省委及时筹措资金，机关干部纷纷捐款，为马岭镇捐赠救灾帮扶资金2.73万元，用于灾后重建工作。2022年“六一”儿童节，社省委专程走访了马岭小学、马岭中学和明德小学等三所学校，为学校捐赠2000多册、价值5万元的课外图书，为纸房村捐赠“巾帼暖心包”50个，向困难家庭送去温暖。社省委积极与社天津市委沟通联系，争取天津市各方力量，为临夏回族自治州乡村学校捐赠价值百万元的电子教学设备和15台价值4.5万元的智能机器人，得到当地师生和家长的普遍赞誉。 | | | | |
| 做好换届工作，制定换届文件，明确指导思想、工作原则和具体政策。扎实稳妥做好社省委换届和政治交接，继续加强领导班子建设，提升组织建设科学化规范化水平。做好社省委内部监督委换届工作，继续推进内部监督工作制度化、规范化建设，构建更具实效的内部监督体系。 | | | 按照《九三学社中央关于省级组织2022年换届工作的意见》《各民主党派省委会关于做好省级组织换届工作座谈会纪要》等有关要求，严格按照人选提名要求和工作程序，经会议选举产生了15名社中央十二大参会代表，推荐4名社十五届中央委员会委员候选人。有序开展基层组织换届工作，深入基层组织指导换届工作，有效保障换届工作平稳顺利进行。市政西北设计院支社等10余个省直属基层组织完成换届，一批政治坚定、德才兼备、代表性强、年富力强的优秀社员充实到各基层组织领导班子中，顺利实现了新老交替和政治交接。 | | | | |
| 进一步健全完善规章制度，规范机关办文、办事、办会程序，确保各项工作有据可依、有章可循。进一步推动规章制度的贯彻落实，增强合规意识，强化制度执行，确保机关工作高效、协调运转。配合社中央开展第八批地市级组织机关能力建设工作，持续推进机关规范化建设。 | | | 对机关制度盲区和漏洞进行再消除再补救，进一步完善各项规章制度。制定了《理论学习中心组学习制度》《委员履职管理办法》《微信工作群管理办法》《机关工作人员考核办法》，重新修订《宣传信息工作管理办法》《专门（工作）委员会工作通则》等制度。认真学习《甘肃省党纪政务处分决定执行工作办法(试行)》《九三学社纪律处分办法（试行）》等法规制度，严格纪律要求，落实中共中央八项规定及其实施细则精神，大力整治形式主义、官僚主义，驰而不息反对“四风”，改进学风、文风和会风。机关预算、收支、采购、资产和合同等方面管理得到细化，规范化水平进一步提升。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | **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** |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100% | 2.7 | 2.7 |  |
| 项目支出预算执行率 | =100% | 100% | 2.7 | 2.7 |  |
| “三公经费”控制率 | =100% | 26.62% | 2.7 | 0.72 | 偏差原因：完成值在合理范围内。改进措施：年度指标值应改为“≤100%”。 |
| 结转结余变动率 | =0 | -100% | 2.7 | 2.7 |  |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2.7 | 2.7 |  |
| 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 2.7 | 2.7 |  |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 2.7 | 2.7 |  |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2.7 | 2.7 |  |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 84.21% | 2.7 | 2.27 | 完成值在合理范围内。 |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2.7 | 2.7 |  |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 课题调研 | ≥8次 | 8次 | 7.74 | 7.74 |  |
| 举办会议次数 | ≥5次 | 6次 | 7.71 | 7.71 |  |
| 培训班举办场次 | ≥2次 | 2次 | 7.71 | 7.71 |  |
| 部门效果目标 | 参加培训人数 | ≥150人 | 350人 | 7.71 | 5.56 | 偏差原因：青年骨干培训班线上参与人数较多。 改进措施：下一年度将根据实际情况科学、合理的设置年度指标值。 |
| 课题完成率 | =100% | 100% | 7.71 | 7.71 |  |
| 社会影响 | 建言献策提升性 | 提升 | 100% | 7.71 | 7.71 |  |
| 能力建设 | 长效管理 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 100% | 2.25 | 2.25 |  |
| 人力资源建设 | 组织管理架构 | 完善 | 100% | 2.25 | 2.25 |  |
| 人才队伍建设 | 加强 | 100% | 2.25 | 2.25 |  |
| 档案管理 | 档案管理制度规范性 | 规范 | 100% | 2.25 | 2.25 |  |
| 服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | 参训人员满意度 | 满意 | 98% | 7.71 | 7.71 |  |
| **合计** | | | | | | **100** | **95.44** | **优秀** |

# 附件2：部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

**2022年度九三学社甘肃省委员会部门预算项目支出绩效自评结果汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **主管部门** | **项目资金（万元）** | | | | | | **自评得分** | **备注** |
| **全年预算数（A）** | | | | **全年执行数（B）** | **执行率 （B/A）** |
| 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 |
| 1 | 主委特别费、培训费、调研费、业务费（本级） | 九三学社甘肃省委员会 | 51.59 | 51.59 | 0 | 0 | 51.59 | 100% | 98.84 |  |
| **合计** | | | **51.59** | **51.59** | **0** | **0** | **51.59** | **100%** | **-** |  |

# 附件3：部门预算项目支出绩效自评表

**2022年度九三学社甘肃省委员会部门预算项目支出绩效自评结果汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 主委特别费、培训费、调研费、业务费（本级） | | | | | | | |
| **主管部门** | | 九三学社甘肃省委员会 | | | 实施单位 | | 九三学社甘肃省委员会 | | |
| **项目资金（万元）** | |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **执行率** | **分值** | **得分** |
| 年度资金总额 | 81 | 51.59 | 51.59 | | 100% | 10 | 10 |
| 其中：  当年财政拨款 | 81 | 51.59 | 51.59 | | — | — | — |
| 上年结转资金 | — | 0 | — | | — | — | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | — | | — | — | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | **实际完成情况** | | | | |
| 我单位2022年按照机关年初安排本年度的各项工作计划：1、开展课题调研活动8次左右。2、举办新社员和骨干培训班2期。3、每年召开一次全省范围的全委扩大会议和其他会议5次左右。4、机关举办社庆纪念活动、开展宣传报道、参政议政、社会服务等培训工作。5、出版《甘肃九三》社刊4期。6、社会服务、乡村振兴及监督工作。 | | | | 1、2022年我单位开展课题调研活动8次；2、积极搭建青年社员培养锻炼平台，举办1次新社员培训班，组织50名社员参加，使社员履职意识和参政能力得到了提高，助力了社员成长进步；组织社省委青工委委员和青年社员300人，参加了1次社中央第四期青年骨干线上培训班，引导广大青年社员肩负时代使命，贡献青春力量；3、召开主委会议4次、常委会议2次；4、围绕纪念“五一口号”发布、举办社庆77周年线上文艺展演活动，制作舞蹈、合唱、器乐演奏、朗诵等节目40余个；加强了与主流媒体和重点新闻网站的沟通合作，积极宣传报道重点工作和社员先进事迹，在《甘肃日报》《团结报》《民主协商报》等报刊上发表主要领导署名文章，全年共发布各类稿件516篇；5、出版《甘肃九三》社刊4期。6、有序推进民主监督，召开新一届内部监督委员会第一次会议，研究部署监督工作；助力联系村基础设施建设、积极开展爱心捐助活动、积极开展东西部帮扶协作。 | | | | |
| 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 | 参加会议人数 | ≥300人 | 360人 | 4.16 | 4.16 |  | |
| 出版《甘肃九三》社刊 | =4期 | 4期 | 4.24 | 4.24 |  | |
| 课题调研 | ≥8次 | 8次 | 4.16 | 4.16 |  | |
| 举办会议次数 | ≥5次 | 6次 | 4.16 | 4.16 |  | |
| 培训班举办场次 | ≥2次 | 2次 | 4.16 | 4.16 |  | |
| 参加培训人数 | ≥150人 | 350 | 4.16 | 3 | 偏差原因：青年骨干培训班线上参与人数较多。  改进措施：下一年度将根据实际情况科学、合理的设置年度指标值。 | |
| 质量指标 | 培训工作覆盖率 | =100% | 100% | 4.16 | 4.16 |  | |
| 出版《甘肃九三》社刊合格率 | =100% | 100% | 4.16 | 4.16 |  | |
| 课题研究调研覆盖率 | =100% | 100% | 4.16 | 4.16 |  | |
| 时效指标 | 调研工作开展及时性 | 及时 | 100% | 4.16 | 4.16 |  | |
| 出版《甘肃九三》社刊及时性 | 及时 | 100% | 4.16 | 4.16 |  | |
| 培训、会议开展及时性 | 及时 | 100% | 4.16 | 4.16 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建言献策提升性 | 提升 | 100% | 7.5 | 7.5 |  | |
| 社员政治素养提升性 | 提升 | 100% | 7.5 | 7.5 |  | |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 100% | 7.5 | 7.5 |  | |
| 机构运行保障机制完善性 | 完善 | 100% | 7.5 | 7.5 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社员满意程度 | ≥85% | 98% | 10 | 10 |  | |
| **总分** | | | | | | **100** | **98.84** | **优秀** | |