**2020年度九三学社甘肃省委员会**

**部门预算执行情况自评报告**

**九三学社甘肃省委员会**

**2021年07月06日**

目录

[一、基本情况 1](#_Toc1252)

[（一）部门主要职能 1](#_Toc11152)

[（二）内设机构及所属部室概况 1](#_Toc29220)

[二、绩效自评工作组织开展情况 3](#_Toc18129)

[（一）自评对象和范围 3](#_Toc1796)

[（二）自评组织管理情况 3](#_Toc9578)

[（三）绩效评价标准 4](#_Toc8233)

[三、部门整体支出绩效自评情况分析 5](#_Toc5452)

[（一）部门决算情况 5](#_Toc4146)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 5](#_Toc12608)

[（三）各项指标完成情况分析 7](#_Toc30409)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 16](#_Toc21058)

[四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 16](#_Toc2315)

[（一）项目支出预算执行情况 17](#_Toc24777)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 17](#_Toc7728)

[（三）各项指标完成情况分析 17](#_Toc11585)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 23](#_Toc10927)

[五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析 24](#_Toc28980)

[六、绩效自评结果拟应用和公开情况 24](#_Toc25894)

[七、其他需要说明的问题 24](#_Toc26370)

# 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

九三学社甘肃省委机关内设5个职能部室。分别为办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部。

1、办公室

根据社省委工作安排，负责各项机关事务及各部门间的协调、服务工作。负责社省委机关档案管理工作。负责机关人事劳资工作。负责行政经费和国有资产管理。负责筹办会议，对外联络和接待工作。负责后勤服务和离退休干部服务工作。负责安全保卫和计划生育工作。

2、组织部

指导并协助地方组织的组织建设与组织发展工作。调查收集全省各级组织的情况及相关资料。定期上报统计报表。负责组织发展中各项具体工作。建立健全社员档案。建立后备干部人才库，负责后备干部的考核和推荐工作。处理社员来信、来访。开展培训工作。

3、宣传部

负责中共中央和社中央的各项方针、政策的宣传工作以及各种学习、座谈活动。建立社务工作通讯网络。负责对外宣传和信息反馈工作。开展思想调研。负责《九三社讯》的编辑出版和《社务通讯》的编印工作。

4、社会服务部

按照社中央和社省委安排，组织科教、医卫和经济咨询等各类社会服务工作。及时收集整理有关图片、资料，建立健全社员科技成果档案。

5、参政议政部

作为各专门委员会的常设机构，负责参政议政的协调、服务工作。围绕中国共产党和人民政府的中心任务，组织提案。组织、协调与政府各对口联系单位的工作。组织参与省政协、省委统战部有关参政议政的专项调研。安排省人大的旁听工作。

# 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2020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（部门本级）项目自评和部门整体支出自评。

## （二）自评组织管理情况

我社省委严格按照甘财绩〔2020〕5号及甘财绩〔2020〕6号的要求积极开展本次自评工作，由各个相关处室协调配合完成，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2020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。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做出批示和要求，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2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6号）等文件的要求，联合各相关业务处室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，通过各业务处室收集整理绩效评价所需数据材料，以我社省委2020年年度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《2020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《2020年度九三学社甘肃省委员会部门预算执行情况自评报告》。

### 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）绩效评价标准

1、计划标准：以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2、行业标准：根据政府相关部门管理制度，结合财政部、甘肃省财政厅、九三学社甘肃省委员会部门整体支出及主委特别费、培训费、调研费、业务费项目支出资金的使用与安排进行综合分析评价。

3、历史标准：以九三学社甘肃省委员2019年度部门预算支出情况相关数据为参考，并与2020年度部门预算支出情况进行对比分析。

# 三、部门整体支出绩效自评情况分析

## （一）部门决算情况

2020年度，我社省委年初预算数494.26万元，经年中调整，全年预算资金总额为405.35万元，根据年末单位支出决算，我社省委于年内实际支出数405.35万元，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2020年度部门整体支出绩效评价最终得分为99.64分，评价结果为“优”。

**2020年度部门整体支出绩效评价指标得分情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 26.64 | 98.67% |
| 履职效果 | 54 | 54 | 100% |
| 能力建设 | 9 | 9 | 100% |
| 合计 | 100 | 99.64 | 99.64% |

### 2、主要业务完成情况

2020年我社省委在九三学社中央和中共甘肃省委的正确领导下，深入学习贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记视察甘肃重要指示和讲话精神，贯彻落实中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的三个文件精神，认真落实社十一大和十四届三中全会部署，紧紧围绕统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作，大力弘扬九三学社优良传统，凝聚思想共识，加强自身建设，认真履职尽责，在极不平凡的一年取得了不平凡的成绩。具体目标完成情况分析如下：

**预期目标1**：深入学习贯彻中共十九届四中全会精神，深化主题教育成果，加强理论学习。

**实际完成情况**：通过主委会、常委会和办公会等多种形式，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，学习领会习近平总书记在参加全国“两会”甘肃代表团发表的重要讲话，学习贯彻习近平总书记视察甘肃重要指示和讲话精神，认真学习贯彻全国两会和中共十九届四中、五中全会精神，增强落实中共中央决策部署的思想自觉和行动自觉；社省委开展社庆75周年和助力决胜全面小康、决战脱贫攻坚主题征文活动，在金昌举办“风雨同舟携手前行”书画展。社省委网站共刊稿402篇，被社中央网站采用150篇，出版《甘肃九三》4期，主题教育成果得到进一步深化。

**预期目标2**：提高组织发展质量和管理水平，加强人才队伍建设，切实筑牢组织基础。

**实际完成情况**：2020年我社省委全年新发展社员160人，平均年龄37.5岁，比去年有所下降。女社员77人，占48.1%；主体界别社员87人，占54%；具有中高级职称社员89人，占56%；中上层人士108人，占67.5%。截至目前，全省共有社员4404人，各级人大代表38人，政协委员265人。社员数量稳步增加，结构不断优化，界别特色明显。积极开展市级组织工作调研，认真做好社员信息数据的维护与应用工作。召开八届三次全委会，选举增补社省委副主委1名。组织发展质量和管理水平进一步提高，人才队伍建设效果显著。

**预期目标3**：聚集高质量发展，努力提高建言质量和水平，围绕重大课题开展调研，形成不低于5个的高质量调研报告；向省政协提交提案立案率达到100%；巩固脱贫成果，提高脱贫质量。

**实际完成情况**：2020年我社省委经深入调研、反复修改、不断完善，形成6个高质量调研报告；社省委向省政协提交提案25件，立案25件，立案率100%；社省委对口民主监督的环县于2019年底实现整体脱贫摘帽。为巩固脱贫成果，提高脱贫质量，认真分析疫情对脱贫攻坚带来的影响，对标“两不愁三保障”目标要求，聚焦产业发展、基础建设、教育医疗方面的短板弱项和“四不摘”政策落实情况，研究制定民主监督工作方案。

**预期目标4：**提高社会服务工作成效，面向基层、服务群众、助力脱贫；开展科普活动，激发青少年热爱科学的活力。

**实际完成情况**：2020年社省委从社中央申请10万元“一带一路助推地方经济建设”项目，带动张掖市当地贫困户增收致富；积极开展“同心康福”脑瘫患者救治行动，尽省社委所能，为社会提供爱心帮助；积极争取省、市科协支持，帮助为马岭中学建立科普活动中心。邀请科普大篷车走进校园，展板、机器人和无人机等科技成果演示受到学校师生热烈欢迎，极大激发了青少年爱科学、学科学、用科学的热情。

## （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** | **预算执行率** |
| **预算执行率** | 405.35 | 405.35 | 10 | 10 | 100% |

2020年度，我社省委年初预算数494.26万元，经调整，全年预算资金总额为405.35万元，根据年末单位支出决算，我社省委于年内实际支出405.35万元，单位支出预算执行率为100%。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

### 2、部门管理

根据《2020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十二个三级指标，指标分值合计27分，自评得分26.64分，得分率为98.67%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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% | 2.25 | 2.25 | 100% |
| 项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2.25 | 2.25 | 100% |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2.25 | 2.25 | 100% |
| 结转结余变动率 | ≤0% | -100% | 2.25 | 2.25 | 100% |
| 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2.25 | 2.25 | 100% |
| 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 2.25 | 2.25 | 100% |
| 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 2.25 | 2.25 | 100% |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2.25 | 2.25 | 100% |
| 在职人员控制率 | =100% | 84.21% | 2.25 | 1.89 | 84% |
| 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2.25 | 2.25 | 100% |
| 承办中共甘肃省委工作完成率 | =100% | 100% | 2.25 | 2.25 | 100% |
| 承办甘肃省政协工作完成率 | =100% | 100% | 2.25 | 2.25 | 100% |
| 合计 | | | 27 | 26.64 | 98.67% |

**基本支出预算执行率：**该指标反映基本支出实际数占预算数的比值。2020年度我社省委基本支出全年预算数361.95万元，实际支出数361.95万元，基本支出预算执行率为100%。指标分值2.25分，自评得分2.25分，得分率为100%。

**项目支出预算执行率：**该指标反映项目支出实际数占预算数的比值。2020年度我社省委主委特别费、培训费、调研费、业务费项目支出全年预算数43.4万元，实际支出数43.4万元，项目支出预算执行率为100%。指标分值2.25分，自评得分2.25分，得分率为100%。

**“三公经费”控制率：**2020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，三公经费控制率为27.22%，符合目标值的要求，相当于实际完成值为100%。故指标分值2.25分，自评得分2.25分，得分率为100%。

**结转结余变动率：**该指标反映本年度结转资金相比上年度结转资金的增减程度。2019年度结转结余资金4.56万元，2020年度没有结转资金，结转结余资金变动率为-100%。指标分值2.25分，自评得分2.25分，得分率为100%。

**财务管理制度健全性：**该指标反映部门财务管理制度的健全与否。我社省委财务管理严格按照《九三学社甘肃省委员会机关财务管理制度》执行，财务管理制度健全。指标分值2.25分，自评得分2.25分，得分率为100%。

**资金使用规范性：**该指标反映部门资金支出健全与否。2020年我社省委严格资金管理，白条收据不能作报帐凭证，支出内容符合省财政预算批复规定的用途，我社省委严格控制财务资金的使用过程，做到了专款专用，提高了财政资金使用的规范性、确保了每一笔资金的规范使用。指标分值2.25分，自评得分2.25分，得分率为100%。

**政府采购规范性：**该指标反映政府采购是否规范。我社省委政府采购实际执行情况与采购计划安排无差异。当年单位采购业务单项金额均低于公开招标的金额标准，单位采购方式以自主招标为主。采购事项严格执行《甘肃省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》，采购业务符合政府采购相关规定。指标分值2.25分，自评得分2.25分，得分率为100%。

**资产管理规范性：**该指标反映资产管理是否规范合理。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。指标分值2.25分，自评得分2.25分，得分率为100%。

**在职人员控制率：**该指标反映单位实际人数占编制人数的比重。我社省委人员管理较为规范，单位整体的财政供养人员规模得到有效控制，单位编制人数19人，在职人员16人，在职人员控制率为84.21%，符合要求。但系统中该指标的得分按照定性指标的得分方式来处理，故指标分值2.25分，自评得分1.89分，得分率为84%。

**重点工作管理制度健全性：**该指标反映单位重点工作管理制度是否健全长效。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》、《九三学社甘肃省委员会主委会、常委会学习制度》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。指标分值2.25分，自评得分2.25分，得分率为100%。

**承办中共甘肃省委工作完成率：**2020年我社省委认真履职，所承办中共甘肃省委工作全部完成。我社省委通过主委会、常委会和办公会等多种形式，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，学习领会习近平总书记在参加全国“两会”甘肃代表团发表的重要讲话，学习贯彻习近平总书记视察甘肃重要指示和讲话精神，认真学习贯彻全国两会和中共十九届四中、五中全会精神，增强落实中共中央决策部署的思想自觉和行动自觉。指标分值2.25分，自评得分2.25分，得分率为100%。

**承办甘肃省政协工作完成率：**2020年我社省委认真履职，承办甘肃省政协工作全部完成。按照中共甘肃省委政党协商计划，组织特约研究员，邀请社内外专家，召开研讨会，确定重点课题，成立调研组。经深入调研、反复修改、不断完善，形成6个高质量调研报告；向省政协提交提案25件，立案25件，立案率100%。指标分值2.25分，自评得分2.25分，得分率为100%。

### 3、履职效果

（1）部门履职目标

我社省委2020年部门履职目标下设5个三级指标，指标分值合计27分，自评得分27分，得分率100%。

| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参政议政调研成果 | 完成调研报告 | 100% | 5.4 | 5.4 | 100% |
| 组织工作 | 正常开展 | 100% | 5.4 | 5.4 | 100% |
| 宣传工作 | 到位 | 100% | 5.4 | 5.4 | 100% |
| 机关运转情况 | 运转良好 | 100% | 5.4 | 5.4 | 100% |
| 扶贫等社会服务工作 | 按期完成任务 | 100% | 5.4 | 5.4 | 100% |
| 合计 | | | 27 | 27 | 100% |

**参政议政调研成果:**我社省委长期关注黄河保护与治理，跟踪研究黄河流域甘肃段生态保护和可持续发展问题，提出了一系列有价值、有份量的建议，社中央高度重视并将此列为重点调研课题。全国政协副主席、国家发改委主任何立峰在兰州主持召开“十四五”规划征求意见座谈会，社省委提出的关于黄河保护与高质量发展、推动文化走出去、重新调整黄河“八七”分水方案等建议得到高度重视，经社中央“直通车”上报，得到习近平总书记重要批示，最终上升为国家战略。在省政协十二届三次会议上提出的《关于进一步加快黄河流域甘肃段生态文明建设的提案》获得省委书记林铎批示。

我社省委积极参与社中央“提升企业创新能力、做强国家创新体系”课题调研。探索班子成员领衔调研机制，联合兰州、白银、酒泉、金昌和嘉峪关等市级组织，围绕国有企业科技创新、兰西城市群发展、高标准农田建设和数字经济产业发展等课题进行调研。

按照中共甘肃省委政党协商计划，组织特约研究员，邀请社内外专家，召开研讨会，确定重点课题，成立调研组。经深入调研、反复修改、不断完善，形成6个高质量调研报告。本指标高质量完成，指标分值5.4分，得分5.4分，得分率为100%。

**组织工作:**2020年我社省委各项组织工作如期顺利开展，组织工作效果突出。我社省委拥有正确的顶层设计组织网络及制度化的组织结构，在组织工作上加强纵向组织领导，进一步提升组织工作质效。指标分值5.4分，自评得分5.4分，得分率为100%。

**宣传工作：**该指标反映2020年我社省委宣传工作是否到位。社省委网站共刊稿402篇，被社中央网站采用150篇；出版《甘肃九三》4期；完成甘肃九三学社志的编纂和出版。宣传工作及时到位，社会放映良好。指标分值5.4分，自评得分5.4分，得分率为100%。

**机关运转情况：**2020年我社省委各项工作均如期完成，人员配备合理、履职效果明显，机关运转正常。指标分值5.4分，自评得分5.4分，得分率为100%。

**扶贫等社会服务工作：**在扶贫工作方面，我社省委对口民主监督的环县于2019年底实现整体脱贫摘帽。为巩固脱贫成果，提高脱贫质量，认真分析疫情对脱贫攻坚带来的影响，对标“两不愁三保障”目标要求，聚焦产业发展、基础建设、教育医疗方面的短板弱项和“四不摘”政策落实情况，研究制定民主监督工作方案。深入研究全面小康建设与乡村振兴衔接融合、统筹推进的问题，以民营经济政策落实为切入点，以提升县域经济质量为重点，开展专项监督调研，形成专题调研报告。社省委从社中央申请10万元“一带一路助推地方经济建设”项目，在张掖市开展奶牛养殖和中药材种植，带动当地贫困户增收致富。选派1名机关干部担任驻村工作队副队长，社省委领导带队3次前往马岭镇，机关干部4次进村入户。运转好“一户一策”各类表册，及时掌握生产生活情况，疫情期间加强沟通联系，帮助协调解决各种困难。在其他社会活动方面，社省委联合白银市相关部门和单位，社白银市委具体承办，与石家庄脑系医院密切合作，共筛查脑瘫患者49人、适合手术治疗患者18人，为下一步实施康复手术打下扎实基础。邀请天津市医疗和农业专家再次来到庆阳市，在环县人民医院开展义诊活动，为700多名患者送上高水平医疗服务，举办儿童用药、预防近视和农产品质量安全及产业融合发展等方面培训讲座。社省委为张掖市一名患病老社员申请到王选关怀基金。积极争取省、市科协支持，为马岭中学补贴资金5万元，社天津市委捐赠资金2万元，帮助该校建立科普活动中心。

本指标分值5.4分，自评得分5.4分，得分率为100%。

（2）部门效果目标

部门效果目标根据部门重点工作任务的效果而设置，根据我社省委的工作职能，对部门履职情况产生的影响进行分析。我社省委部门效果目表下设3个三级指标，指标合计得分16.2分，自评得分16.2分，得分率100%。

| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治协商参与度 | 很强 | 100% | 5.4 | 5.4 | 100% |
| 提案质量 | 较高 | 100% | 5.4 | 5.4 | 100% |
| 扶贫攻坚任务 | 完成 | 100% | 5.4 | 5.4 | 100% |
| 合计 | | | 16.2 | 16.2 | 100% |

**政治协商参与度：**2020年我社省委积极参加政治协商，在政党协商会上，分别作了《开展河流健康管理，强化黄河流域生态保护》《紧抓兰西城市群国家战略，打造一带一路向西开放重要发展极》《守住耕地保护红线 维护粮食安全》《关于加快我省电子商务与快递行业协同发展的建议》《关于我省“十四五”期间数字经济发展规划的几点建议》和《促进我省现代农业产业园发展的建议》等6次大会发言，为我省制定十四五规划积极建言，得到省委书记林铎等省上领导的充分肯定和表扬，圆满完成了全年政党协商计划。参加社中央、川甘青三省政协举办的“黄河上游水源区涵养生态保护与高质量发展”论坛和社中央科学座谈会。履职效果突出，政治协商参与度高。指标分值5.4分，自评得分5.4分，得分率为100%。

**提案质量：**2020年社省委向省政协提交提案25件，立案25件，立案率100%。其中，《关于加快绿色金融体系建设，助推甘肃绿色发展崛起的建议》等提案被列为重点督办提案。建设读者大道精品文化街区的建议已经转化为省上重点项目，正在加快推进。组建信息工作队伍，信息数量和质量有所提升，多篇建议被社中央、省政协和省委统战部采用，在《信息决策参考》上刊登，提案质量高。指标分值5.4分，自评得分5.4分，得分率为100%。

**扶贫攻坚任务：**社省委对口民主监督的环县于2019年底实现整体脱贫摘帽。为巩固脱贫成果，提高脱贫质量，认真分析疫情对脱贫攻坚带来的影响，对标“两不愁三保障”目标要求，聚焦产业发展、基础建设、教育医疗方面的短板弱项和“四不摘”政策落实情况，研究制定民主监督工作方案。深入研究全面小康建设与乡村振兴衔接融合、统筹推进的问题，以民营经济政策落实为切入点，以提升县域经济质量为重点，开展专项监督调研，形成专题调研报告，脱贫攻工作效果明显，切实保障了贫困群众高质量脱贫。指标分值5.4分，自评得分5.4分，得分率为100%。

（3）社会影响

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 单位获奖情况 | 有 | 100% | 5.4 | 5.4 | 100% |
| 违法违纪情况 | ≤0 | 100% | 5.4 | 5.4 | 100% |
| 合计 | | | 10.8 | 10.8 | 100% |

**单位获奖情况：**社省委及社酒泉市委等4个市级组织被社中央评为2016—2020年社会服务先进集体，冯汉珽等6名社员被评为社会服务先进个人。指标分值5.4分，自评得分5.4分，得分率为100%。

**违法违纪情况：**2020年我社省委未出现在国家层面督查或人大审计、监察等监督监察时发现问题被问责的情况，指标分值5.4分，自评得分5.4分，得分率为100%。

### 4、能力建设

根据《2020年九三学社甘肃省委员会整体支出绩效自评表》，一级指标能力建设下设3个三级指标，指标分值合计9分，自评得分9分，得分率为100%。

| **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：**我社省委立足我省实际，聚焦社会事业发展和民生改善，重点就“六保六稳”等人民群众关心的热点难点问题开展调研。提前统筹谋划，组织精兵强将，多出精品提案，努力使参政议政工作迈上新台阶。中期规划目标明确，可行性高。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：**我社省委定期组织开展内部学习与培训，同时根据业务开展需要，派出相关业务人员，外出参与外部学习与培训，部门工作人的业务能力与业务素质不断得到提升。指标分值3分，自评得分3分，得分率为100%。

**档案管理完备性：**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，档案管理机制完备。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

### 1、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，下一年度将在职人员控制率设定为“≤100%”。

# 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2020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（部门本级），通过自评，项目得分96.14分，自评结果为“优”，分析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43.3万元，全年预算数43.3万元，全年执行数43.3万元，预算执行率100%，指标分值10分，自评得分10分。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

**预期目标：**主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）项目目是我社省委会为履行参政议政、民主监督、政治协商的公共职能运转进行的财务活动，其中包括主委特别费、培训费、调研费、业务费等。具体工作围绕社会经济发展、服务地方经济建设开展调查研究形成提案成果；推动社务工作发展，组织省级领导班子与后备干部队伍建设及机关干部参加的各种培训学习；组织开展科学普及、科技扶贫等社会服务工作。

**实际完成情况:**2020年我社省委围绕重大课题开展调研，经深入调研、反复修改、不断完善，形成6个高质量调研报告，向省政协提交提案25件，立案25件，立案率100%；我社省委积极组织省级领导班子与后备干部队伍建设及机关干部参加的各种培训学习2次100人左右；积极争取省、市科协支持，帮助马岭中学建立科普活动中心，邀请科普大篷车走进校园，展板、机器人和无人机等科技成果演示受到学校师生热烈欢迎，极大激发了青少年爱科学、学科学、用科学的热情。

## （三）各项指标完成情况分析

根据《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6号）的要求，项目支出指标设置产出指标为50%，效益指标30%，满意度指标10%。

### 1、产出指标

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标。总分值50分，自评得分46.14分，得分率92.28%。

（1）产出数量指标

| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参会人员出勤率 | ≤90% | 85% | 3.12 | 3.12 | 100% |
| 参加会议人数 | ≤600人 | 320人 | 3.12 | 1.66 | 53.21% |
| 出版《甘肃九三》社刊 | =4期 | 4期 | 3.12 | 3.12 | 100% |
| 举办会议次数 | ≤11次 | 11次 | 3.12 | 3.12 | 100% |
| 培训场次 | =2次 | 2次 | 3.12 | 3.12 | 100% |
| 培训人次 | =400人左右 | 100人左右 | 3.12 | 0.8 | 25.64% |
| 专题调研 | ≥8次 | 8次 | 3.12 | 3.12 | 100% |
| 合计 | | | 21.84 | 18.06 | 82.69% |

**参会人员出勤率：**2020我社省委共举办会议11次，参会人员出勤率达85%，控制在年度标值内，由于年度指标值设置存在问题，应该设置为“≥90%”，下一年度将科学、合理设置年度指标值，指标分值3.12分，自评得分3.12分，得分率100%。

**参加会议人数：**2020年我社省委参会人数约320人，今年受疫情影响，减少人员聚集，参会人数减少，参会人数低于年度指标值，由于年度指标值设置存在问题，应该设置为“≥600人”，下一年度将科学、合理设置年度指标值，指标分值3.12分，自评得分1.66分，得分率53.21%。

**出版《甘肃九三》社刊：**我社省委2020年出版《甘肃九三》4期，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。年度指标值和实际完成值均为4期，指标分值3.12分，自评得分3.12分，得分率100%。

**举办会议次数：**2020年我社省委共举办会议11次，达到年度指标值标准，由于年度指标值设置存在问题，应该设置为“≥11次”，下一年度将科学、合理设置年度指标值，指标分值3.12分，自评得分3.12分，得分率100%。

**培训场次：**2020年我社省委共计培训场次两场，达到年度指标值，指标分值3.12分，自评得分3.12分，得分率100%。

**培训人次：**2020年我社省委共计培训人次100人左右，因受疫情影响，减少人员聚集，部分培训计划取消，低于年度指标值400人次，指标分值3.12分，自评得分0.8分，得分率25.64%。

**专题调研：**2020年我社省委共计开展8次专题调研，按照中共甘肃省委政党协商计划，组织特约研究员，邀请社内外专家，召开研讨会，确定重点课题，成立调研组。经深入调研、反复修改、不断完善，形成6个高质量调研报告。专题调研次数达到年度指标值，指标分值3.12分，自评得分3.12分，得分率100%。

（2）产出质量指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 调研成果 | =8件 | 8件 | 3.12 | 3.12 | 100% |
| 培训考核通过率 | =100% | 100% | 3.12 | 3.12 | 100% |
| 人均培训时长 | =5天 | 5天 | 3.12 | 3.12 | 100% |
| 完成会议既定议程 | =100% | 100% | 3.12 | 3.12 | 100% |
| 合计 | | | 12.48 | 12.48 | 100% |

**调研成果：**2020年我社省委按照中共甘肃省委政党协商计划，组织特约研究员，邀请社内外专家，召开研讨会，确定重点课题，成立调研组。经深入调研、反复修改、不断完善，形成6个高质量调研报告。2020年形成调研成果8件，达到年度指标值，指标分值3.12分，自评得分3.12分，得分率100%。

**培训考核通过率:**2020年我社省委共计培训人次100人,考核通过率100%。指标分值3.12分，自评得分3.12分，得分率100%。

**人均培训时长：**2020年我社省委共计培训人次100人，人均培训时长5天，达到年度指标值，指标分值3.12分，自评得分3.12分，得分率100%。

**完成会议既定议程：**2020年我社省委共举办会议11次，各会议既定议程都有效完成，完成率为100%，指标分值3.12分，自评得分3.12分，得分率100%。

（3）产出时效指标

| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议召开及时性 | 及时 | 100% | 3.12 | 3.12 | 100% |
| 刊物出版及时性 | 及时 | 100% | 3.12 | 3.12 | 100% |
| 培训课时完成及时性 | 及时 | 100% | 3.12 | 3.12 | 100% |
| 社刊及时送达率 | 及时 | 100% | 3.12 | 3.12 | 100% |
| 组织调研及时性 | 及时 | 100% | 3.12 | 3.12 | 100% |
| 合计 | | | 15.6 | 15.6 | 100% |

**会议召开及时性：**2020年我社省委合理安排会议次数，各项会议均按时有效召开，会议召开及时，指标分值3.12分，自评得分3.12分，得分率100%。

**刊物出版及时性：**2020年我社省委网站共刊稿402篇，被社中央网站采150篇，出版《甘肃九三》4期，完成甘肃九三学社志的编纂和出版。刊物均在规定时间内及时出版，指标分值3.12分，自评得分3.12分，得分率100%。

**培训课时完成及时性：**2020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课时。完成过程及时，指标分值3.12分，自评得分3.12分，得分率100%。

**社刊及时送达率：**2020年我社省委按照各部门所需，保质保量的完成了社刊的送达，送达率100%，指标分值3.12分，自评得分3.12分，得分率100%。

**组织调研及时性：**2020年我社省委围绕重大课题开展调研，社省委长期关注黄河保护与治理，跟踪研究黄河流域甘肃段生态保护和可持续发展问题，提出了一系列有价值、有份量的建议，社中央高度重视并将此列为重点调研课题，与社省委联合开展调研。参与社中央“提升企业创新能力、做强国家创新体系”课题调研。探索班子成员领衔调研机制，联合兰州、白银、酒泉、金昌和嘉峪关等市级组织，围绕国有企业科技创新、兰西城市群发展、高标准农田建设和数字经济产业发展等课题进行调研。各项调研工作开展及时，调研成果颇丰，指标分值3.12分，自评得分3.12分，得分率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100%。

（1）社会效益指标

| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参政议政、建言献策有效 | 有效 | 100% | 7.5 | 7.5 | 100% |
| 合计 | | | 7.5 | 7.5 | 100% |

**参政议政、建言献策有效：**2020年我社省委经深入调研、反复修改、不断完善，形成6个高质量调研报告。在政党协商会上，分别作了《开展河流健康管理，强化黄河流域生态保护》《紧抓兰西城市群国家战略，打造一带一路向西开放重要发展极》《守住耕地保护红线 维护粮食安全》《关于加快我省电子商务与快递行业协同发展的建议》《关于我省“十四五”期间数字经济发展规划的几点建议》和《促进我省现代农业产业园发展的建议》等6次大会发言，为我省制定十四五规划积极建言，得到省委书记林铎等省上领导的充分肯定和表扬，圆满完成了全年政党协商计划。

今年全国两会上，提交《关于将黄河流域污染防治项目纳入国家“十四五”规划纲要的提案》，得到生态环境部、财政部和水利部的重视和答复。国家发改委发布《关于生态保护补偿条例（征求意见稿）》，对相关建议予以采纳。社省委向省政协提交提案25件，立案25件，立案率高达100%。

指标分值7.5分，自评得分7.5分，得分率100%。

（2）可持续影响指标

| **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 | 完善 | 100% | 7.5 | 7.5 | 100% |
| 档案管理机制 | 完善 | 100% | 7.5 | 7.5 | 100% |
| 人员到位率 | =98% | 100% | 7.5 | 7.5 | 100% |
| 合计 | | | 22.5 | 22.5 | 100% |

**长效管理机制：**我社省委部门工作职责管理机制、机关档案管理机制、机关财务管理机制等长效管理机制健全，并根据我社省委实际情况不断补充完善。指标分值7.5分，自评得分7.5分，得分率100%。

**档案管理机制：**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，档案管理机制完备。指标分值7.5分，自评得分7.5分，得分率100%。

**人员到位率:**该指标主要反映我社省委社员在开展各类工作时的到位情况。2020年我社省委社员严格执行《九三学社甘肃省委员会机关考勤和休假制度》，全年工作开展过程中没有无故不到位社员。指标分值7.5分，自评得分7.5分，得分率100%。

### 3、满意度指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 扶贫帮扶户满意 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 社刊发行社员满意度 | ≥90% | 97% | 5 | 5 | 100% |
| 合计 | | | 10 | 10 | 100% |

**扶贫帮扶户满意：**2020年我社省委通过各项扶贫措施，保障贫困户高质量脱贫，扶贫帮扶户的满意度不断提高，通过对帮扶群众了解调查，扶贫帮扶户对我社省委的扶贫工作给予了高度肯定。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**社刊发行社员满意度：**我社省委采用问卷调查、访谈询问等形式对社刊发行社员满意度数据进行收集、分析，社刊发行社员对本单位组织实施的各项工作满意度达到97%。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

## （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、产出数量指标参加会议人数、培训人次受疫情影响没有达到年度指标值，我社省委下一步将通过线上与线下相结合的方式开展会议活动及培训活动，切实提高我社省委履职效率。

2、指标设置不合理，将“参会人员出勤率”的“年度指标值”设置为“≤90%”，“参加会议人数”的“年度指标值”设置为“≤600人”，“举办会议次数”的“年度指标值”设置为“≤11次”不合理。

改进措施：应将指标“参会人员出勤率”的“年度指标值”设置为“≥90%”，“参加会议人数”的“年度指标值”设置为“≥600人”，“举办会议次数”的“年度指标值”设置为“≥11次”；我单位下一年度将根据单位重点工作计划，科学、合理设置绩效指标，不断提高业务水平，加强预算绩效管理。

# 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

绩效自评结果的应用是单位完善政策和改进管理的重要依据，单位要加强评价结果的应用。根据政策文件规定，我单位绩效自评结果将编入2020年度决算中，随同2020年度单位决算同步公开。

# 七、其他需要说明的问题

无