

2020年省级部门整体支出绩效自我评价

填报单位： 九三学社江苏省委员会

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

（一）基本情况。

1、主要职能。

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。九三学社的基本职能是，参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。深入调查研究，通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议；民主监督应当在坚持四项基本原则基础上，对国家宪法和法律法规的实施情况，中国共产党和政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况，中共党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督；参加中国共产党领导的政治协商，就党和国家重大方针政策和重要事务在决策之前和决策实施过程中，通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商，促进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

九三学社江苏省委员会设办公室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务处5个职能处室。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

本部门行政编制29人，行政附属编制3人。截止2020年12月31日，本单位在职人员29人，退休人员20人。

（二）部门收支情况

1、收入支出预算安排情况。

本部门2020年收入、支出年初预算为1549.96万元，年度执行中追加了109.14万元的人员经费，调整后的预算为1659.1万元，与上年相比，增加了185.23万元，增加11.16%，主要是2019年年末申请的人员经费追加，2020年追加成功。

2、收入支出预算执行情况。

本部门2020年取得收入1659.1万元，比上年增加了185.23万元，增幅11.16%，主要是2019年年末申请的人员经费追加，2020年追加成功。发生支出1595.65万元，比上年增加170.35万元，增加11.95%，主要是实际人员经费支出增加。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

按照指标体系必须能够实现评价目的和充分体现评价重点的原则，遵循“决策—管理—履职—效益”的基本逻辑路径，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《江苏省全面实施预算绩效管理四年行动计划（2019-2022年）》《江苏省省级项目支出绩效评价管理办法》《江苏省省级财政专项资金管理办法》《江苏省财政厅关于开展2021年度省级财政支出绩效评价工作的通知》等文件精神，并结合专项资金项目特点，设计相适应的共性和个性指标。主要包括部门决策—部门管理—部门履职—履职效益所涉及二级自评指标及指标说明设置，指标权重根据项目实际情况确定。一级指标权重统一设置为：决策16%、过程22%、产出指标30%、效益指标32%。

通过财务数据分析，记账凭证查阅及相关文件阅览和深入了解各类项目实施情况，并采用绩效评价方法、原则、制度、资金使用过程追踪及综合分析等，多种形式得出客观公正的绩效自我评价结果：本次部门整体支出绩效自我评价得95分，等级为“优”。

三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）

社省委被社中央表彰为2020年机关规范化建设先进单位；2020年度交提案、建议案24件，参加省政协十二届三次会议，向会议提交大会发言1篇，书面发言2篇，集体提案18件，社省委被社中央评为信息工作先进单位一等奖；发展社员净增率3.5%，年度培训社员300人次以上，新增基层组织数量36个；社省委获社中央宣传思想工作先进集体，《江苏九三》获社全国十佳期刊、社省委网站获社全国十佳网站，全年更新网站稿件932篇，上传社中央网站714篇，全年发布稿件404篇，被省级以上媒体采用稿件近80篇。2020年度里各项工作得到了很好的贯彻与落实，社会效益和影响力都得到有效体现，并赢得了社会各方较高好评。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

通过部门整体支出绩效自我评价，预算管理有待加强，支出管理有待进一步提高。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

预算管理及支出管理会进一步加强。

评价指标		指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标				
部门决策	决策管理	中长期规划制定情况	100	100	
部门决策 (16分)	决策机制	根据《九三学会章程》《九三江苏省委制度汇编》《省委五年计划(2018-2022)》《机关重大决策合法性审查制度(试行)》《机关文件合法性审查办法(试行)》及相关文件部门是否建立了关于重大经济活动、重大资金安排的决策制度,决策制度是否科学可行;上述决策流程设计是否规范合理	3	2.5	已建立关于重大经济活动、重大资金安排的决策制度,决策制度科学可行;上述决策流程设计规范合理得3分;每一项未建立扣1分。
	中长期目标	部门是否具有明确的中长期目标	2	2	部门具有明确的中长期目标得2分;不明确不得分。
		部门中长期目标是否与部门职能相匹配	2	1.5	中长期目标与部门职能相匹配的得2分;不匹配的不得分。
	年度工作目标	部门是否具有具体的年度工作目标	2	2	具有具体的年度工作目标任务的得2分;不清晰或没有的不得分。
		年度工作目标是否可衡量、可实现	2	1.5	年度工作目标可衡量、可实现的得2分;年度目标不可行扣1分;年度目标未完成的扣1分。
	部门预算编制	内部预算编制是否有相应的制度保障,编制流程是否科学规范,执行是否有效	3	3	内部预算编制有相应的制度保障,编制流程科学规范,预算执行有效得3分;否则相应扣分。
		内部预算编制是否与重点工作任务相匹配	2	1.5	内部预算编制与重点工作任务相匹配得2分,否则相应扣分。
部门管理 (22分)	预算执行	部门预算执行进度情况	1	1	部门预算执行进度较好得1分,否则不得分。
		专项资金执行进度情况	1	1	专项资金执行进度较好得1分,否则不得分。
		部门三公经费控制情况,若不超支则不扣分	1	1	部门三公经费控制情况,若不超支则不扣分。
		预决算是否在“双平台”进行公开,内容和时限是否符合要求	1	1	预决算是否在“双平台”进行公开,内容和时限符合要求得1分;否则不得分。
	收支管理	收支管理相关制度的建设情况	1	1	收支管理相关制度建设健全得2分,否则相应扣分。
		是否严格按照制度执行收支管理各项工作	2	1.5	严格按照制度执行收支管理各项工作得1分;否则不得分。
	资产管理	部门资产管理制度建设情况	1	1	部门资产管理制度健全得1分;否则不得分。
		资产管理制度执行情况	1	1	资产管理制度执行到位得1分;否则不得分。
	政府采购管理	政府采购制度建设情况	1	1	政府采购制度健全得1分;否则不得分。
		部门政府采购制度执行情况	1	1	已执行政府采购制度得1分;未执行不得分。
	建设项目管理	建设项目管理制度是否建立,是否齐全,是否科学	2	1.5	建设项目管理制度建立、齐全、科学得2分;否则相应扣分。
		建设项目管理是否严格按照制度执行	1	1	项目管理严格按照制度执行得1分;否则不得分。
	内部控制管理	部门内部控制机制建设情况	1	1	部门内部控制机制健全得1分;否则扣相应分。
		部门内部控制机制执行情况	1	1	内部控制机制执行到位得1分;否则不得分。
		部门内控监督评价情况	1	1	部门内控监督评价情况。
预算绩效管理	部门预算绩效管理制度建设情况,包含制度建设、职能配置、分行业的指标体	2	2	部门预算绩效管理制度健全(包含制度建设、职能配置、分行业的指标体)得1分;否则不得分。	
	部门预算绩效管理执行情况,包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实	2	1.5	部门预算绩效管理执行到位(包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实)得1分;否则相应扣分。	
	绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开	1	1	绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开。	
		课题数量(含中共省委委托课题)省政协提案数9篇;政协中央提案6篇;九三中央提案数2篇;社情民意信息上报、落实、反馈300件	5	5	已完成得5分,未完成按已完成比例得相应分。

部门履职 (30分)	参政议政	调研成果转化（提案对党委政府重大决策支撑的影响力）	3	3	转化质量达到预期效果得3分，否则相应扣分。
		参政议政各项工作是否按时完成	2	2	课题报告转化按时完成得2分；否则相应扣分。
	组织建设	发展社员净增率不超过4%；年度培训社员150人次以上；新增基层组织数量5个	4	4	已完成全省共有300余名新成员参加各地组织的新成员培训；新建省自然资源支社等36个基层组织，91个基层组织完成换届。完成目标任务得满分。未完成
		组织建设质量是否达到预期	2	2	组织建设质量已达标得满分；未达标相应扣分。
		组织建设各项工作是否按时完成	2	2	已按时完成得满分；未完成相应扣分。
	宣传活动	社刊、网站、微信公众号及理论研究：《江苏九三》文章、消息、图片不少于150条；网站信息发布不少于300条目；微信公众号推送不少于190条目	4	4	已完成目标任务得满分。未完成相应扣分。
		被省级以上媒体采用数量30篇；理论研究课题转化率10%	3	3	宣传活动质量已达标得满分；未达标相应扣分。
		宣传活动各项工作是否按时完成	1	1	已按时完成得满分；未完成相应扣分。
	党派业务活动	全委、常委会、综合性会议、专委会活动、全省骨干培训、省直工作委员会、特别费、发展专长为民服务等其他事项	2	2	已完成目标任务得满分。未完成相应扣分。
		党派业务活动是否符合预定要求	1	1	办公设备购置质量达到预计效果得满分；未达标相应扣分。
		党派业务活动是否按时完成	1	1	已按时完成得满分；未完成相应扣分。
	履职效益 (32分)	社会效益	参政议政提案履职是否所带来社会效益	3	3
发展社员及基层组织建设履职是否所带来的社会效益			3	3	根据发展党员及基层组织建设所带来的社会影响力进行评价。
信息发布及理论研究履职是否所带来的社会效益			3	3	根据信息发布及理论研究所带来的社会影响力进行评价。
发展专长为民服务；专家工作站开展技术指导、亮廉行动白内障手术、九三科学讲坛等服务所产生的社会效益			3	3	根据助力社会脱贫攻坚部署的助力脱贫攻坚、“公共卫生和重大疫情防控体系建设”社会影响力进行评价。
可持续发展能力		办公设备及办公流程、业务开展等是否能通过部门的信息系统实现	3	2	根据办公流程、业务开展所带来的可持续性进行评价。
		是否着眼未来，制定并开展了人才培养计划、人才选拔相关激励措施等	3	3	根据人才培养、人才选拔所产生的可持续进行评价。
		是否通过制度创新、方法创新等方式不断提高履职能力	2	1.5	给制度创新、方法创新所带来的可持续性进行评价。
满意度		参政议政履职满意度	6	6	根据参政议政采纳程度评价履职满意度。
	信息发布所带来的社会影响力满意度	6	6	根据信息发布所带来的社会影响力的满意度。	
总计		100	95		

注：自评价可参考绩效目标，结合评价实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。