

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价情况表

填报单位：	中国民主促进会江苏省委员会
部门整体自评情况	
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）	
<p>（一）部门基本情况</p> <p>1. 主要职能。</p> <p>中国民主促进会是接受中国共产党领导的民主党派，以从事教育、文化出版工作的高中级知识分子为主的，具有政治联盟性质的，致力于中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党，基本职能是参与中国共产党领导的政治协商、参政议政、民主监督。</p> <p>2. 机构情况</p> <p>中国民主促进会江苏省委员会于1997年经江苏省编制委员会（苏编[1997]147号）文件批准，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。</p> <p>3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。</p> <p>本部门行政编制26人，行政附属编制2人。截止2021年12月31日，本单位在职人员27人，退休人员17人。</p> <p>（二）部门收支情况</p> <p>1、收入支出预算安排情况。</p> <p>本部门2021年收入、支出年初预算为1510.72万元，年度执行中追加了21.49万元的人员经费，调整后的预算为1532.21万元，与上年相比，减少了38.31万元，减少2.44%，主要是人员经费支出减少。</p> <p>2、收入支出预算执行情况。</p> <p>本部门2021年预算收入1532.21万元，预算执行1532.21万元，执行率100%。预算收入比上年减少了38.31万元，减少2.44%，主要是人员经费支出减少。</p>	
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）	
<p>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：决策指标、管理指标、履职指标、效益指标。</p> <p>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98.5分，等级为“优”。</p>	
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）	

举办“庆祝中国共产党成立100周年暨乡村振兴”笔会，在全省民进开展了书画巡展、专题培训、知识竞赛、专题学习等学习教育活动172场次，参加会员7000余人，进一步凝聚共识、坚定“在正道上行”的政治信念和方向。微信公众号共发布各类稿件287篇，关注人数增长近30%。在民进中央“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”主题理论征文活动中，报送的两篇征文分别获得二、三等奖，深了化理论研究，进一步提升水平。共有11个设区市、5个县级市的地方组织以及泰州总支完成了换届工作。全省110个基层组织被表彰为民进全省“虚拟机关”和“会员之家”建设先进基层组织，131名会员获得先进个人称号，进一步强化基层组织阵地建设，夯实干事创业的组织基础。在民进中央反映社情民意信息主题年表彰中，全省22个集体、30名个人获评先进；《关于切实解决制约农业现代化发展的两个短板问题的提案》等12项成果获得民进中央参政议政成果表彰。提交省政协十二届四次全会集体提案27篇、书面发言6篇，以《高水平建设自贸区、进一步扩大对外开放》为题的大会发言引发广泛关注和主流媒体的报道；在今年省政协两次主席会、两次常委会上作了大会发言6篇。全年报送民进中央信息808篇、被采用162篇，位列民进各省级组织前列，统战信息、政协信息的采用同时保持较高水准。加强参政议政人才队伍建设，深化信息跟岗学工作，累计举办学员培训班21期，实现了省、市级组织的全覆盖，并召开研讨会巩固相关工作成果，为地方组织培养信息骨干。全省14个集体、40名个人、7项优秀成果在今年的民进全国社会服务暨脱贫攻坚总结表彰大会上获评先进。进一步增强大局、服务大局能力，提升凝心聚力、履职尽责水平，高标准、高质量水平。

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，我们发现在预算执行管理上还有待进一步提高，并在三公经费上加大管理力度。

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）

进一步加强预算执行过程中各项费用的管理力度。

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价评分表

填报单位：		中国民主促进会江苏省委员会				
评价指标			指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	计划制定	工作计划制定健全性	达成预期目标	1	1	年初工作任务
		中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	1	年初工作任务
	目标设定	绩效目标合理性	达成预期目标	1	1	绩效目标申报表
		绩效指标明确性	达成预期目标	1	1	绩效目标申报表
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	1	1	预算
		预算编制科学性	达成预期目标	3	2.5	预算
过程	预算执行	“三公经费”变动率	0.00%	1	1	决算
		非税收入预算完成率	100.00%	0	0	决算
		公用经费控制率	100.00%	1	1	决算
		结转结余率	0.00%	1	1	决算
		预算调整率	1.40%	1	1	决算
		预算执行率	0.00%	10	10	决算
		政府采购执行率	100.00%	1	1	决算

		支付进度符合率	100.00%	1	1	决算	
	预算管理	非税收入管理合规性	达成预期目标	0	0	决算	
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1	决算	
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1	执行	
		预决算信息公开度	达成预期目标	1	1	执行	
		预算管理制度健全性	达成预期目标	1	1	执行	
		资金使用合规性	部分达成并具有一定效果	3	2.5	执行	
	资产管理	固定资产利用率	100.00%	1	1	执行	
		资产管理规范性	达成预期目标	1	1	执行	
		资产管理制度健全性	达成预期目标	1	1	执行	
	项目管理	项目管理制度健全性	达成预期目标	0	0	执行	
		项目管理制度执行规范性	达成预期目标	0	0	执行	
	人员管理	人员管理制度健全性	达成预期目标	1	1	执行	
		人员管理制度执行有效性	达成预期目标	1	1	执行	
		在职人员控制率	100.00%	1	1	执行	
	机构建设	纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	1	执行	
		业务学习与培训及时完成率	100.00%	1	1	执行	
		组织建设工作及时完成率	100.00%	1	1	执行	
履职	参政议政	转化数量	10.00	3	3	绩效目标申报表	
		完成数量	10.00	2	2	绩效目标申报表	
			27.00	4	4	绩效目标申报表	
	社会服务	巡展城市	11.00	2	2	绩效目标申报表	
		完成数量	8000.00	3	3	绩效目标申报表	
		培训人数	80.00	3	3	绩效目标申报表	
	省直建设	达标比率	1.00	2	2	绩效目标申报表	
		活动次数	6.00	2	2	绩效目标申报表	
		会员人数	40.00	3	3	绩效目标申报表	
	宣传活动	文章数量	162.00	3	3	绩效目标申报表	
		信息条数	808.00	4	4	绩效目标申报表	
		推送条目	287.00	2	2	绩效目标申报表	
	组织培训	完成人数	80.00	2	2	绩效目标申报表	
	效益	社会效益	发展会员及基层组织建设履职是否所带来社会效益	达成预期目标	3	3	绩效目标申报表
			参政议政提案履职是否所带来社会效益	达成预期目标	3	3	绩效目标申报表
信息发布及理论研究履职是否带来的社会效益			部分达成并具有一定效果	5	4.5	绩效目标申报表	

	可持续发展	本党派履职能力对社会影响程度	达成预期目标	4	4	绩效目标申报表
满意度	服务对象满意度	会员对本机关的满意度	1.00	10	10	绩效目标申报表
总计					98.5	

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。