

省级部门整体绩效自我评价表

2024年度

单位名称	中国民主促进会江苏省委员会						
主要职能	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传媒以及相关的科学技术领域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。						
机构设置及人员配置	苏编办发[2024]57号《关于调整中国国民党革命委员会江苏省委员会等7个民主党派省委机关和省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会等群团机关编制的通知》：中国民主促进会江苏省委员会机关核定行政编制25名，内设办公室、组织处（民进江苏省委员会直属工作委员会办公室）、宣传处、调研处、联络处5个职能处室。目前，机关在职人员为25人，退休人员21人。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		1632.37			1507.84	
	基本支出		1469.37			1342.73	
	项目支出		163			165.11	
	参政议政调研费		33.14			33.14	
	办公设备购置		9			9	
	省直基层组织活动费		29.45			29.45	
	党派业务活动费		91.41			91.41	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定	绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配 评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。 评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制	预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

过程	预算执行	预算调整率	=0%	1	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。评分规则:1.比率=0%,得满分;2.20%≤比率<0%,每增加1%,扣5%的权重分,扣完为止。	0%	1
		支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=(实际支付进度/计划支付进度)×100%。实际支付进度:部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度(比率)。评分规则:1.比率≥100%,得满分;2.比率<100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100%	1
		预算执行率	=100%	2	1.基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%。2.项目支出预算执行率=(项目支出预算执行数/项目支出调整预算数)×100%。评分规则:以上评价要点各占1/2权重,得分=(基本支出预算执行率+项目支出预算执行率)×50%×分值。	92.37%	2
		结转结余率	=0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准,“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出)评分规则:1.比率=0%,得满分;2.10%≤比率<0%,每增加1%,扣10%的权重分,扣完为止。	0%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。评分规则:1.比率≤100%,得满分;2.比率>100%,不得分。	100%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则:1.比率≤0%,得满分;2.比率>0%,不得分。	0%	1
		政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则:得分=政府采购执行率×分值。	100%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=(非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%。非税收入实际完成数:部门(单位)本年度实际完成的非税收入数。预算数:本年度部门(单位)编制的非税收入预算数。评分规则:1.比率≥100%,得满分;2.比率<100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100%	0
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点:①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度,包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等;②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		资金使用合规性	合规	2	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;③资金拨付是否有完整的审批程序和手续;④公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则:以上评价要点各占1/4分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
		绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则:得分=绩效管理覆盖率×分值。	100%	1
		基础信息完善性	完善	1	评价要点:①基本财务管理制度健全;②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

			非税收入管理 合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期 目标	0
			资产管理制度 健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期 目标	1
			资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。 评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期 目标	1
			固定资产利用率	=100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100. 00%	1
			项目管理制度 健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期 目标	1
			项目管理制度 执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公示等。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80% -60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期 目标	2
			人员管理制度 健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。 评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期 目标	1
			人员管理制度 执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期 目标	1
			在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数 评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100%	1
			组织建设工作 及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100%	1
			业务学习与培训 及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100%	1
			纪检监察工作 有效性	有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期 目标	1
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标 值	分值	评价要点及评分规则	实际完成 值	得分
	参政议政	提案发言、建 议信及反映社 情民意信息	完成重点调研课 题数量	≥8篇	4	评分规则：完成率达到100%得4分，达到100%-90%（含）得3分，达到90%-80%（含）得2分，达到80%-0%（含）不得分。	20篇	4
			完成调研成果转 化	≥10篇	4	评分规则：完成率达到100%得4分，达到100%-90%（含）得3分，达到90%-80%（含）得2分，达到80%-0%（含）不得分。	15篇	4

履职		完成社情民意信息	≥400篇	4	评分规则:完成率达到100%得4分,达到100%-90%(含)得3分,达到90%-80%(含)得2分,达到80%-0%(含)不得分。	500篇	4	
	组织建设	会员发展及基层组织建设	年度培训会员人数	≥80人	3	评分规则:完成率达到100%得3分,达到100%-90%(含)得2分,达到90%-80%(含)得1分,达到80%-0%(含)不得分。	100人	3
			省直举办活动次数	≥8次	3	评分规则:完成率达到100%得3分,达到100%-90%(含)得2分,达到90%-80%(含)得1分,达到80%-0%(含)不得分。	10次	3
	宣传活动	江苏民进会刊、网站以及微信公众号	《江苏民进》会刊文章消息图片	≥80篇(幅)	3	评分规则:完成率达到100%得3分,达到100%-90%(含)得2分,达到90%-80%(含)得1分,达到80%-0%(含)不得分。	142篇(幅)	3
			微信公众号推送条目	≥100条	3	评分规则:完成率达到100%得3分,达到100%-90%(含)得2分,达到90%-80%(含)得1分,达到80%-0%(含)不得分。	391条	3
			《江苏民进》网站信息发布条数	≥600条	3	评分规则:完成率达到100%得3分,达到100%-90%(含)得2分,达到90%-80%(含)得1分,达到80%-0%(含)不得分。	1284条	3
社会服务	助力乡村振兴	助力乡村振兴,以送教与办班的方式,结对帮扶培训乡村教师	≥60人	3	评分规则:完成率达到100%得3分,达到100%-90%(含)得2分,达到90%-80%(含)得1分,达到80%-0%(含)不得分。	65人	3	
效益指标	经济效益	政协人大发言数	≥4篇	9	评分规则:各评价要点实际完成情况分好、较好、一般、较差、差五档,分别在分值的100%、100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%(含)、40%-0%区间内合理评分。	4篇	7	
	社会效益	媒体宣传报道	≥2篇	9	评分规则:各评价要点实际完成情况分好、较好、一般、较差、差五档,分别在分值的100%、100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%(含)、40%-0%区间内合理评分。	2篇	9	
	生态效益							
	可持续影响	对单位履职的持续影响程度	程度明显	10	评分规则:各评价要点实际完成情况分好、较好、一般、较差、差五档,分别在分值的100%、100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%(含)、40%-0%区间内合理评分。	达成预期目标	9	
满意度指标	服务对象满意度	民进会员对机关满意度	≥90%	10	满意度情况采取社会调查的方式获得:满意度调查问卷一般将总分设为100分,按重要性合理分配每个问题的权重,每个问题选项分5档:A满意、B比较满意、C基本满意、D不太满意、E不满意,分别得问题权重分的100%、80%、60%、40%、0%。有效问卷每题得分=(Σ每个选项选择数×每个选项分数)/问卷总份数,满意度=Σ每题得分/100分×100%。评分规则:满意度达到100%得满分,0%得0分,其余情况得分=满意度×分值(设为核心指标时,得分=分值-(100%-满意度)×N×分值,得分不低于0分)。	80%	8.89	
合计				100			95.9	
绩效等级	优							
主要成效	<p>一、同向发力强化引领,最大程度凝聚思想政治共识1.压实班子主体责任,思想政治建设迈上新台阶。成立省市组织思想政治工作领导小组,健全思想政治工作责任制。民进全省思想政治建设合力明显增强,全年组织各类学习教育考察活动210余次,参加会员人次过万,引导会员在学习和履职中不断增强多党合作的思想政治共识。2.厚植会史资源优势,存史资政育人彰显新作为。今年蔡达峰主席出席在吴江举办的王绍懿纪念馆新馆开馆仪式、开展会史工作调研,朱永新常务副主席出席纪念范烟桥诞辰130周年座谈会、视察位于苏州民进江南文化体验点的谢孝思事迹展,高友东副主席两次带队莅苏开展会史工作调研。3.把握时代发展要求,新闻宣传水平实现新提升。邀请《人民政协报》《团结报》编辑来江苏辅导授课,举办民进全省宣传骨干培训班,助力在高层次媒体上发出江苏民进好声音,全年被《人民日报》《光明日报》《人民政协报》《团结报》《民主》等中央级媒体采用各类宣传报道249篇,位居各省级组织前列。会刊报道进一步向基层和履职倾斜,新增《议政回音》版块,增加《会员天地》《履职尽责》栏目占比,刊登文章100余篇;微信公众号推送量质齐增,共计发布稿件343篇,开设“星光”“喜报”栏目,开展对会内代表性人物、重要荣誉获得者等的事迹宣传。二、提高认识对标克难,全面系统推动组织建设发展1.着力加强领导班子建设。贯彻民主集中制,集体研究形成《民进江苏省委推进自身建设五年规划(2023-2027年)》等推动各项工作健康有序开展的决策部署,完善专兼职班子成员分工合作机制和议事决策程序,班子成员各负其责,指导推进各项任务按时保质完成。2.聚焦推进会员发展工作。全年新发展会员746人,发展率5%,发展会员数同比增幅27.7%,会员总数达15647人。会员发展上彰显界别特色,发展中宣部、教育部表彰的2024年“最美教师”于洁和1名省作协副主席、2名中国作协会员等一批代表性人士加入民进。3.统筹强化人才队伍建设。着眼换届筹备加强人才规划,在全面盘点基础上形成《民进全省设区市级组织人才队伍建设情况中期评估报告》。全年江苏民进会员喜讯频传,陆庆龙当选中国美术家协会副主席,洪伟、丁成获得国家科技进步奖二等奖,于洁被评为2024年“最美教师”,严西平获评“叶圣陶教师奖”,从晓荣获“全国优秀教师”称号,徐胜元被聘任为省政府参事,范建军被聘任为省文史研究馆馆员。4.有效激活基层组织活力。持续推动基层组织加强对民进中央《会员工作条例》《会费管理办法》《会员组织关系管理办法》《会员档案管理办法》等的学习,听取总支主委汇报,给予相关工作充分肯定。三、优化机制精准建言,加快提升参政议政工作质效1.健全集智聚力的工作机制,履职动能进一步增提交省政协十三届二次会议集体提案28篇,大会发言7篇,联组交流发言4篇;分管副主委带领分管专委会开展重点课题调研,形成了一批高质量成果。《激发新型研发机构内驱动力打造我省战略科技力量主阵地》获得省政府主要领导及分管副省长批示。2.丰富专家骨干的培养路径,履职水平进一步提升。每年“推荐一位专家入会”“撰写一篇社情民意信息”“参加一次专委会组织活动”“参与一次民进公益活动”“申报一项课题”“提出一条优化专委会工作建议”。在参政议政骨干队伍的共同努力下,形成了大量高水平的参政议政成果,向民进中央报备包括重大、重点课题共9篇,报送社情民意信息1065篇,其中181篇被民进中央采用,综合采用比17%。四、完善平台汇聚资源,积极拓展社会服务品牌影响1.强化平台功能,更好发挥服务社会的积极作用。组织部分企业家会员赴河南、贵州、江西等地开展交流活动,有效利用民进企业家长三角发展大会制度,推动三省一市企业家互联互通,引导全省各级经联会深化互动,经济界会员活力和凝聚力不断增强。2.对接地方所需,更好体现帮扶济困的江苏贡献。同四川省委在巴中联合举办“跨省交流合作”十周年研讨会,在全面回顾总结前期工作成果中探索巩固老阵地、拉长新链条的路径方法。主动对接对口帮扶的贵州金沙、安龙两县,成功举办民进中央对口帮扶金沙县2024年优化营商环境专题培训班,继续以“全覆盖”模式帮助金沙县沙土镇全面提升教育教学水平,各地方组织按照签约责任书要求做好各项帮扶工作,全年在江苏举办七期“西部教师培训班培训班”、培训对口帮扶地区教师80余人。3.融入自身建设,更好激发广大会员的会务热情。今年组织省直工委及各市委开展甲辰(2024)民进全国“春联万家·向‘新’而行”活动14场,参与书画家405人,惠及群众7000余人;省委会将响应民进中央“尊师重教一元钱奉献”倡议作为面向全体会员开展思想政治教育的有效形式、促进基层组织联系会员的有力措施、验证各级组织动员能力的实战演练,开展覆盖全面的组织发动工作,参与会员11.7万余人次。</p>							

存在问题	基本支出预算在过程执行中，有人员退休，影响预算执行率
整改措施	今后，应与组织人事及财政等部门及时加强沟通。