中国民主促进会甘肃省委员会

2020年度省级预算执行情况

自

评

报

告

**编制单位：中国民主促进会甘肃省委员会**

**2021年2月**

**目录**

[一、基本情况 2](#_Toc65235626)

[（一）部门主要职能 2](#_Toc65235627)

[（二）内设机构及人员编制情况 3](#_Toc65235636)

[二、绩效评价工作组织开展情况 3](#_Toc65235638)

[（一）自评工作组织管理情况 3](#_Toc65235640)

[（二）自评范围 4](#_Toc65235643)

[（三）自评工作程序 4](#_Toc65235645)

[三、部门整体支出绩效自评情况分析 5](#_Toc65235651)

[（一）部门决算情况 5](#_Toc65235652)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 5](#_Toc65235653)

[（三）各项指标完成情况分析 10](#_Toc65235654)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 19](#_Toc65235660)

[四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 20](#_Toc65235664)

[（一）主委特别费、培训费、调研费、业务费 20](#_Toc65235667)

[1.项目支出预算执行情况 21](#_Toc65235668)

[2.总体绩效目标完成情况分析 21](#_Toc65235670)

[3.各项指标完成情况分析 22](#_Toc65235672)

[4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 24](#_Toc65235688)

[五、绩效自评结果拟应用和公开情况 25](#_Toc65235689)

中国民主促进会甘肃省委员会

2020年度省级预算执行情况自评报告

# 一、基本情况

## **（一）部门主要职能**

1.把国家方针、政策和本会实际紧密结合起来，独立自主，创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。

2.按照民进章程，制定民进甘肃省委组织发展，组织建设和会务工作计划，并组织实施。

3.组织会员参加民主协商，发挥政治协商、民主监督作用。督促帮助会员加强学习，参加社会主义建设。

4.积极做好“三胞”关系会员的联谊活动，团结一切可以团结的力量，为推进“一国两制”，实现祖国和平统一大业而努力。

5.通过各项活动发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为各类人才充分发挥聪明才智创造条件。

6.服从和服务于以经济建设为中心的大局，加强与中共各级党委、政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、经济、科技及其他方面的重要问题参与协商并进行民主监督。

7.与各级人大、政府加强联系，发挥民进在政协的积极作用；同担任人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的会员加强联系，帮助他们更好地履行职责。

8.开展对会员及其所联系的知识分子有关问题的调查研究，反映他们的意见和要求。

## **（二）内设机构及人员编制情况**

民进甘肃省委会机关内设办公室、组织部、宣传部、议政调研部、社会服务部共五个部门。2020年机关行政编制25人，实有人数20人。现有厅级领导1人、处级8人，处以下8人，其他人员（含聘用人员）3人。

# 二、绩效评价工作组织开展情况

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单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6号）文件要求，民进甘肃省委会及时组织开展绩效自评工作，对2020年度省级预算执行绩效目标完成情况进行评价。具体工作开展情况如下：

## **（一）自评工作组织管理情况**

按照绩效自评工作要求，民进甘肃省委会相关部门工作人员组成绩效自评小组，召开绩效评价专题工作会议，安排部署自评工作。自评小组根据评价目的和评价内容，认真学习相关政策法规，针对评价工作任务制定自评工作计划，按照评价要求和规定程序，积极开展绩效自评工作。

自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，以民进甘肃省委会2020年初设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、部门职责等为依据，运用定量和定性相结合的评价方法，对2020年度省级预算执行情况的经济性、效率性、效益性进行客观公正的分析评价。

## **（二）自评范围**

本次绩效自评范围为民进甘肃省委会2020年度省级财政拨款的基本支出和项目支出。自评内容包括总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况及预算执行情况，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目分析说明偏离绩效目标的原因，并提出下一步改进措施。

## **（三）自评工作程序**

本次绩效自评工作主要包括以下工作程序:

1.由办公室牵头，根据年初设定的整体支出和项目支出绩效目标，通过各业务部门收集绩效目标实现程度、预算执行进度等绩效评价基础资料。

2.整理分析相关资料，统计2020年财政资金预算执行情况和各项绩效目标完成情况，对年初设定的绩效指标及各项指标完成情况进行对比分析，填写《2020年度部门预算执行情况绩效自评报表》。

3.总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出改进措施，完成《中国民主促进会甘肃省委员会2020年度省级预算执行情况自评报告》。

4.自评表和自评报告完成之后，由办公室对自评结果进行初步审核，报单位主管领导复核，对发现的问题及时反馈和修改，修改完善后的自评报告及自评表报送省财政厅审核。

# 三、部门整体支出绩效自评情况分析

## **（一）部门决算情况**

2020年民进甘肃省委会省级财政预算拨款收入456.11万元，本年实际支出456.11万元，预算执行率100%。明细如下：

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **全年预算数** | | | **本年实际支出** | **本年结转资金** | **预算执行率** |
| **上年结转资金** | **本年预算收入** | **合计** |
| **基本支出** | **-** | **366.11** | **366.11** | **366.11** | **-** | **100.00%** |
| 人员经费支出 | **-** | 275.30 | 275.30 | 275.30 | **-** | 100% |
| 公用经费支出 | **-** | 90.81 | 90.81 | 90.81 | **-** | 100% |
| **项目支出** | **-** | **90.00** | **90.00** | **90.00** | **-** | **100%** |
| 主委特别费、培训费、调研费、业务费 | - | 90.00 | 90.00 | 90.00 | - | 100% |
| **合 计** | **-** | **456.11** | **456.11** | **456.11** | **-** | **100%** |

## **（二）总体绩效目标完成情况分析**

经综合评价分析，2020年民进甘肃省委会整体支出绩效得分为95.50分，绩效等级为“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** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100.00% |
| 部门管理 | 20 | 18.40 | 92.00% |
| 履职效果 | 50 | 49.40 | 98.80% |
| 能力建设 | 10 | 9.20 | 92.00% |
| 服务对象满意度 | 10 | 8.50 | 85.00% |
| **合计** | **100** | **95.50** | **95.50%** |

民进甘肃省委会2020年度工作根据年初计划和工作重点，积极履职，强化管理，在预算执行过程中，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用，较好的保障了全年各项工作任务的顺利完成，获得了良好的社会效益,全年主要工作成果及总体绩效目标完成情况如下：

**1.深化主题教育活动，夯实思想政治基础**

巩固深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，持续开展形式多样、各具特色的教育活动。结合民进成立75周年，学习、宣传和研究民进光荣历史、优良传统、优秀人物和先进事迹。成立省委会会史工作领导小组，推进省委会会史工作。省委会1个组织，3名会员获“民进全国会史工作先进”表彰。在民进中央2020年度学习习近平总书记关于扶贫工作的重要论述征文活动中，省委会荣获“优秀组织奖”，2篇论文获二等奖，1篇获三等奖。

**2.加强组织建设，提升组织和会员履职能力**

深入10个地方组织调查研究，召开民进全省高校、科研院所组织建设工作座谈会。撰写《学习贯彻“三个文件”精神 建设合格的中国特色社会主义参政党》《全省民进组织发展情况调研报告》等文章，对组织建设工作提出目标和要求。并与省委统战部、10个市级统战部“三方协商”，全面启动2021年市级组织换届准备工作。下发《中国民主促进会会员工作条例》和《中国民主促进会发展会员工作条例》，全年新发展会员95名，会员总数3985人。完成民进平凉市委会届中调整有关工作，成立民进甘肃省委会直属甘肃能源化工职业学院支部和以出版传媒为主的直属综合五支部，填补了出版传媒界别空白。

举办两期新会员培训班，累计培训新会员150人次；举办2020年全省民进组织参政议政骨干和信息专干培训班，培训40余人。全省5名会员被评为第九批“甘肃省优秀专家”，受到中共省委、省政府的表彰；5名会员被聘任为省政府文史研究馆馆员。

**3.围绕中心工作履职尽责，做好各项重要履职活动**

落实“履职能力建设主题年”工作。制定《民进甘肃省委员会2020年履职能力建设主题年实施方案》，进一步提高建言质量，强化履职能力建设。制定《民进甘肃省委员会2020年重要履职活动及重点议题计划》和《民进甘肃省委员会2020年重点调研课题工作任务分解计划》，调研建议质量进一步提升。

围绕大局调查研究，建言献策。提交省政协十二届三次会议集体提案14篇，推荐大会发言2件。省委会所提建议都得到了重视和采纳。其中《关于加强对“甘味”品牌农产品特质特征特效研究的提案》被列为省政协重点督办提案，民主协商报“唱红‘甘味’带火‘甘味’——省民进提案让‘甘味’飘香全国”的文章，被全国政协报、人民政协网、民主杂志等多家媒体转载；《关于进一步解决贫困县项目落地难问题的提案》被中共省委主要领导批示，相关部门开展深入研究。一年来，省委会先后围绕易地扶贫搬迁、黄河流域生态保护和高质量发展、“一带一路”战略实施与向西开放、现代农业与乡村振兴等议题开展调研并提出高质量意见和建议。

**4.持续开展社会服务，助力夺取脱贫攻坚战全面胜利**

响应民进中央号召对口洒雨中学开展“彩虹关爱行动”捐赠活动，组织全省150名民进会员为贵州安龙县洒雨中学150名留守儿童捐赠了价值4.5万元的爱心包。联合民进北京市委会，邀请专家在临夏、陇南开展“同心·彩虹行动”助力挂牌督战乡村教师公益培训，共培训高中教师600余人。明年将在定西市举办第三期培训，完成我省8个挂牌督战县的全覆盖。联合兰大一院开展“童心同行”先心病普查活动。为古浪县1500余名儿童和教师进行了先天性心脏病筛查和健康教育宣传。做好民进甘肃开明画院有关工作。省委会和各市委会积极组织书法家开展“春联万家”活动。成立民进定西开明画院，举行画院揭牌仪式暨庆祝中国民主促进会成立75周年书画展；并选送30幅书画作品协助白银市景泰县举办“民族团结·和谐景泰”书画邀请展。

扎实开展脱贫攻坚对口帮扶工作。认真落实省级统战系统2020年中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈问题整改暨深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理推进会精神，主动认领问题，积极部署，加大对农业专业合作社和扶贫企业的指导帮扶力度。积极开展消费扶贫。2020年10月，拉布村顺利通过脱贫成果检视验收。11月，宕昌县顺利脱贫摘帽。主动联系对接民进天津市委员会，推进两地民进组织由工作层面的合作上升到工作平台协作。在双方的共同推动下，民进兰州、白银、庆阳市委员工委分别与民进天津市3个区委会签订“东西部扶贫协作战略合作”框架协议，缔结了友好关系。

**5.加强新闻宣传工作，完善省委会宣传平台体系**

积极发挥微信公众号作用，传播建言献策、履职尽责的民进好声音，全年共推送各类文章368篇。同时，广泛动员会员关注“民进网”“甘肃民进”微信公众号，使阅读量显著提高，1篇消息在团结网微信公众号“民主党派微信热文展播”栏目中当日排名全国第3。进一步加强与会外主流媒体的交流，积极主动投稿，在中央级媒体《人民政协报》、团结网刊登稿件10多篇。

**6.加强制度建设，提升机关工作水平**

修订完善《民进甘肃省委员会制度汇编》和《民进甘肃省委员会廉政建设制度汇编》，建立省委会机关廉政档案和自查自纠台账，防范和纠治“四风”问题。先后组织机关全体工作人员赴红军西路军纪念馆及八步沙林场开展爱国主义教育和弘扬时代楷模精神教育，并成立省委会机关志愿服务队、设立“职工书屋”、开展征集“家风家训”活动，全面提升机关科学化、制度化管理水平。2020年，省委会被民进中央评为“民进省级组织机关建设工作先进单位”。

## （三）各项指标完成情况分析

### **1.部门整体支出预算执行率目标完成情况分析**

整体支出预算执行率指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100.00% |

部门整体支出全年预算数456.11万元，全年执行数456.11万元，预算执行率100%，无结转结余资金。

### **2.部门管理目标完成情况分析**

部门管理指标包括资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理六个二级指标，下设10个三级指标。指标分值20分，自评得分18.40分，得分率92%。其中：因资产管理工作有待改进，“资产管理”指标扣0.60分；因内部控制机制有待完善，“重点工作管理”指标扣1分。

| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金投入 | 8 | 8 | 100.00% |
| 财务管理 | 4 | 4 | 100.00% |
| 采购管理 | 2 | 2 | 100.00% |
| 资产管理 | 2 | 1.4 | 70.00% |
| 人员管理 | 2 | 2 | 100.00% |
| 重点工作管理 | 2 | 1 | 50.00% |
| **合计** | **20** | **18.40** | **92.00%** |

（1）资金投入：

①基本支出预算执行率：

指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。2020年基本支出预算收入366.11万元，全年实际支出366.11万元，其中：人员经费支出275.30万元，公用经费支出90.81万元，基本支出预算执行率100%。

②项目支出预算执行率：

指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。项目支出本年预算收入90.00万元，全年实际支出90.00万元，预算执行率100%。

③“三公经费”控制率

指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。2020年民进甘肃省委会认真履行八项规定要求，本着节约的原则，减少公务接待次数和公车维护费用，缩减三公经费开支。2020年三公经费支出共计4.05万元，其中：公车维护费2.61万元，公务接待费1.45 万元，比上年减少0.07万元，降幅 1.75%。

④结转结余变动率

指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。2020年度无年初、年末结转结余资金，结转结余变动率为零。

（2）财务管理

①财务管理制度健全性

指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。民进甘肃省委会财务管理制度健全,依据《政府会计准则制度》进行财务核算。会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料均符合会计制度的规定，财务信息真实、完整，资金支出、会计核算方面较为规范，无违规支付及超标准开支的情况。预算、决算信息及三公经费支出情况按照信息公开的要求定期在指定网站公开。

②资金使用规范性

指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。民进甘肃省委会资金支出审批程序合规、手续齐全，支出内容符合省财政预算批复规定的用途。

（3）采购管理

政府采购规范性指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。全年资本性支出10.26万元，其中：办公设备购置9.15万元，无形资产购置1.11万元，资产采购计划按照规定程序报经省财政厅批准，采购活动依据法定采购方式和程序开展，采购手续完整。

（4）资产管理

资产管理规范性指标分值2分，自评得分1.4分，得分率为70%。2020年未开展资产清查工作，资产管理偏重价值管理，过分依赖财政部门统一开发的信息系统，资产使用合规、配置合理、处置规范。

（5）人员管理

在职人员控制率指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。民进甘肃省委会2020年人员编制25人，实有在编人员20人，在编人员控制在预算编制以内。

（6）重点工作管理

重点工作管理制度健全性指标分值2分，自评得分1分，得分率为50%。民进甘肃省委会2020年持续加强制度建设，不断提升风险防控水平，初步建立了内部控制体系，但内部控制机制在完整性、合理性等方面存在一定缺陷，内控制度需要进一步完善，扣1分。

### **3.履职效果目标完成情况分析**

履职效果指标包括部门履职、部门效果、社会影响三个二级指标，下设15个三级指标。履职效果指标分值50分，自评得分49.40分，得分率98.80%。因受疫情影响，调研工作成果未达到年初预定目标，扣0.60分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 部门履职指标 | 35 | 34.40 | 98.29% |
| 部门效果指标 | 9 | 9 | 100.00% |
| 社会影响 | 6 | 6 | 100.00% |
| **合计** | **50** | **49.40** | **98.80%** |

2020年民进甘肃省委会紧紧围绕年度工作计划，坚持重点工作和基本工作相结合，综合调度，统筹推进，确保全年各项工作目标任务保质保量完成，履职效果目标完成情况如下：

（1）部门履职指标

部门履职指标分值35分，自评得分34.40分，得分率为98.29%。

①产出数量

a.提交提案数>=10。提交省政协十二届三次会议集体提案14篇，推荐大会发言2件。根据提案答复情况，省委会所提建议都得到了重视和采纳。其中《关于加强对“甘味”品牌农产品特质特征特效研究的提案》被列为省政协重点督办提案，民主协商报刊登了“唱红‘甘味’带火‘甘味’——省民进提案让‘甘味’飘香全国”的文章，引起高度关注，并被全国政协报、人民政协网、民主杂志等多家媒体转载；《关于进一步解决贫困县项目落地难问题的提案》被中共省委主要领导批示，相关部门开展深入研究。

省委会围绕民进中央年度大调研确定的基层治理主题，赴宕昌县就易地扶贫搬迁安置点基层民主建设情况开展调研，提交了《易地扶贫搬迁安置点基层治理情况调研报告》。聚焦中央及省上对黄河流域生态保护和高质量发展的关注重点，深入组织开展调研，充分征求会内专家学者意见建议，分别向省委政党协商会议和省政协常委会议提交了《关于黄河流域生态保护和高质量发展的几点建议》《关于尽快完善甘南黄河上游水源涵养区生态补偿机制的建议》。围绕“‘一带一路’战略的实施与向西开放”议题开展专题调研，在省委政党协商会上作了《借力“一带一路”推动我省现代丝路寒旱农业技术走出去》发言，意见建议得到中共省委主要领导肯定，指示相关部门研究采纳；围绕“放大文旅综合效应，助推脱贫攻坚和乡村振兴”，提出《关于我省在发挥红色旅游资源优势放大文化旅游业综合效应过程中存在的问题及建议》；围绕“提升提案工作质量”，提交了《关于加强提案办理工作 提高提案质量的建议》，并在省政协月协商座谈会上发言；围绕“建立完善县乡垃圾处理方式”，赴古浪县进行调研，向省政协月协商座谈会提交意见建议；围绕“加强农村专门人才队伍建设”，在庆阳市开展调研，成果提交省政协月协商座谈会。

发挥专委会作用，与市县地方组织“上下联动”开展调研。组织经济工作专委会委员就“现代农业与乡村振兴”议题开展调研，在省委政党协商会上作了《加强我省中药材产业现代化建设的建议》大会发言；组织文艺专委会委员及省内外专家学者，赴陇南围绕“陇蜀道申遗”进行专题调研，有关成果报送省委省政府；与民进兰州市委员会围绕“重大基础设施建设与区域协调发展”议题，赴兰州新区综合保税区、武威保税物流园区和兰州陆港开展调研，提交了《关于加快推进申报中国（甘肃）自由贸易区的建议》。

b.调研地方组织数>=10。针对基层组织建设短板问题，省委会深入10个地方组织调查研究，召开12所高校、科研院所党委统战部及民进组织负责人参加的民进全省高校、科研院所组织建设工作座谈会，深入交换意见。撰写了《学习贯彻“三个文件”精神 建设合格的中国特色社会主义参政党》《全省民进组织发展情况调研报告》《民进基层组织建设探究》等文章，全面梳理基层组织现状和存在的问题，对下一步组织建设工作提出了具体目标、明确了工作要求。与省委统战部、10个市级统战部进行“三方协商”，尤其是和后备干部储备存在不足的个别市级统战部进行了重点协商，全面启动明年市级组织换届的准备工作。

下发《中国民主促进会会员工作条例》和《中国民主促进会发展会员工作条例》，按照民进中央会员发展规划，制定了2020年度省委会会员发展规划，全面部署会员发展工作。截止目前，全省共有市级组织10个，县级委员会8个，工作委员会1个，基层委员会11个，总支委员会2个，基层支部180个，小组1个。2020年新发展会员95名，发展率2.4%。会员总数3985人，其中主界别会员占64%，中高级知识分子占61%。省市县各级人大代表34人，各级政协委员340人。各级人大、政协、政府任职干部334人，副处级以上干部91人，其中在政府及司法机关任职的副处级以上干部21人。

完成了民进平凉市委员会届中调整有关工作；成立了民进甘肃省委员会直属甘肃能源化工职业学院支部；成立了以出版传媒为主的民进甘肃省委员会直属综合五支部，填补了出版传媒界别空白。

c.报送社情民意信息数>=60。在疫情防控期间，广大会员充分发挥自身优势和专业特长，开展专题研究，积极建言献策，为科学防控、精准施策献计出力，第一时间向党委、政府反映社情民意信息，为推动做好疫情防控工作提出意见建议。省委会共收到社情民意信息38篇，报送民进中央、省政协、中共省委办公厅、省委统战部共计77篇次，其中4篇信息得到中共省委主要领导批示并被采用。

d.童心同行先心病普查活动服务人数>=1200。省委会联合兰州大学第一医院心外科赴武威市古浪县开展了“童心同行”先心病普查活动。活动为定宁中心小学、土门中心小学、泗水中心小学的1500余名儿童和教师进行了先天性心脏病筛查和健康教育宣传。

e.同心彩虹培训教师人数>=500。省委会联合民进北京市委员会，邀请北京教育专家团队在临夏、陇南开展了“同心·彩虹行动”助力挂牌督战乡村教师公益培训，共培训高中语文、数学、英语教师600余人。

②产出质量

先后赴甘南、临夏、临潭、宕昌、陇南、武威、定西、甘南、古浪等地开展专题调研，提交《易地扶贫搬迁安置点基层治理情况调研报告》、《关于黄河流域生态保护和高质量发展的几点建议》、《关于尽快完善甘南黄河上游水源涵养区生态补偿机制的建议》、《关于我省在发挥红色旅游资源优势放大文化旅游业综合效应过程中存在的问题及建议》、《加强我省中药材产业现代化建设的建议》、《关于加快推进申报中国（甘肃）自由贸易区的建议》等调研报告，调研成果质量较高。但受疫情影响，2020年调研次数减少，调研工作次数及成果未达到年初预定目标。分组分批开展脱贫攻坚、童心同行、同心彩虹、送书画下乡、民主监督等社会服务工作，社服活动质量高。持续加强机关作风建设、制度建设、廉政建设、信息化建设和文化建设，组织凝聚力强、宣传思想工作扎实。

（2）部门效果指标

部门效果指标分值9分，自评得分9分，得分率为100.00%。

2020年民进甘肃省委会积极建言献策，省委会领导班子成员牵头参与选题、参与调研、参与论证，围绕“提升提案工作质量”，提交了《关于加强提案办理工作提高提案质量的建议》，建言献策质量进一步提升。聚焦参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能，围绕大局调查研究，政治协商参与度有效提升。

（3）社会影响

社会影响指标分值6分，自评得分6分，得分率为100%。

民进甘肃省委会2020年度在民进中央2020年度学习习近平总书记关于扶贫工作的重要论述征文活动中，荣获“优秀组织奖”，被民进中央评为“民进省级组织机关建设工作先进单位”。单位获奖目标100%完成，无违法违纪情况。

### **4.能力建设目标完成情况分析**

能力建设指标包括长效管理、人力资源建设、档案管理3个二级指标，下设3个三级指标。能力建设指标分值10分，绩效评分9.20分，得分率92%。因长效管理机制有待完善，扣0.80分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 长效管理 | 4 | 3.20 | 80.00% |
| 人力资源建设 | 3 | 3 | 100.00% |
| 档案管理 | 3 | 3 | 100.00% |
| **合计** | **10** | **9.20** | **92.00%** |

民进甘肃省委会中期规划明确完整、内容全面可行，重点工作和基本工作相结合，但仍需通过预算的执行和实施建立完善长效的管理机制。人力资源建设方面人员培训机制完备，定期组织开展工作培训。档案管理工作规范运行，保密管理规范。

### **5.服务对象满意度目标完成情况分析**

服务对象满意度指标分值10分，绩效评分8.50分，得分率85%。因服务对象满意度反馈机制有待完善，扣0.50分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 服务对象满意度 | 10 | 8.50 | 85.00% |
| **合计** | **10** | **8.50** | **85.00%** |

2020年民进甘肃省委会没有收到任何投诉或举报，在日常工作开展中，能就工作开展情况与各方进行有效沟通，服务环境不断改善，服务体系不断规范，党派成员和社服对象对省委会履职和工作开展情况总体满意，但平时未能注意收集满意度相关的数据和资料，工作反馈机制有待进一步完善。

## **（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

## **1.资产管理工作有待完善**

2020年民进甘肃省委会未开展资产清查工作，资产管理偏重价值管理，过分依赖财政部门统一开发的信息系统。

今后将进一步加强资产管理，积极组织开展资产清查工作，摸清家底，完善资产管理台账，及时发现并解决资产管理中的各项问题。

## **2.内部控制建设工作有待加强**

2020年民进甘肃省委会持续开展内部控制建设工作，但内部控制体系仍不够规范，内控制度建设仍不够完善。

2021年将集中梳理、完善内控管理制度,建立健全岗位职责制，明确岗位职责分工，建立内控体系并完善业务环节的各项制度，确保各项控制措施落地实施、各项工作有据可依。

### **3.调研工作效率、效果有待提高**

受疫情影响，2020年调研次数减少，调研工作成果距离年初预定目标存在一定差距。

2021年将持续开展各项调研活动，同时注重调研方式方法的改革创新，积极利用信息技术拓展调研方式，拓宽调研渠道。

**4.服务对象满意度有待提升**

2020年全年没有收到任何投诉或举报，党派成员及社服对象对省委会履职和工作开展情况总体满意，但平时未能注意收集满意度相关的数据和资料，反馈机制有待进一步完善。

以后的工作中，将采用问卷调查、实地访谈等形式注重对受益群体满意度数据的收集。

# 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

本次绩效自评民进甘肃省委会部门预算支出项目共1个，当年财政拨款90.00万元，全年支出90.00万元，预算执行率100%。通过自评，项目评价结果为“优”,评分93.22分。

**2020年度部门预算项目支出绩效自评得分情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **自评得分** | **绩效等级** |
| 1 | 主委特别费、培训费、调研费、业务费 | 93.22 | 优 |

项目自评情况分析如下：

## **（一）主委特别费、培训费、调研费、业务费**

本次绩效自评综合评定2020年主委特别费、培训费、调研费、业务费项目支出绩效得分为93.22分，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、产出、效益、满意度四个一级指标，下设6个二级指标和24个三级指标。项目资金预算执行率100%，因调研、会议、培训、社服任务实际完成量与年初绩效目标值有偏差，产出指标扣4.87分；因信息共享机制有待完善，效益指标扣0.86分；因社服对象满意度反馈机制有待完善，满意度指标扣1.05分。一级指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100.00% |
| 产出 | 50 | 45.13 | 90.26% |
| 效益 | 30 | 29.14 | 97.13% |
| 满意度 | 10 | 8.95 | 89.50% |
| **合计** | **100** | **93.22** | **93.22%** |

### **1.项目支出预算执行情况**

民进甘肃省委会2020年主委特别费、培训费、调研费、业务费全年预算90.00万元，全年支出90.00万元，预算执行率100%。项目资金用于商品服务支出87.99万元，用于办公设备、办公软件购置2.01万元。

### **2.总体绩效目标完成情况分析**

项目围绕年度工作计划，主要开展了调研、会议、培训、社会服务四个方面的工作，资金合法合规使用，绩效完成情况较好。调研方面主要围绕政党协商、省政协常委会专题月协商会议、民进中央及其他、脱贫攻坚，分批逐次进行专项调研。会议方面年内召开了我省委会常委会议、全委会议等各项会议。培训方面对党外代表人士、骨干会员、信息员等进行了培训。社会服务工作方面分组分批开展脱贫攻坚、阳光育才、童心同行、兜底保障、送书画下乡、民主监督等工作。

### 3.各项指标完成情况分析

（1）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设16个三级指标。指标分值50分，自评得分45.13分，得分率90.26%。

①产出数量

调研工作完成情况：4月赴甘南临夏参加省政协专题调研，赴陇南参加省委统战部专题调研；5月赴临潭开展考察调研，赴宕昌开展脱贫攻坚民主监督调研；7月赴陇南参加全省十四五经济社会发展重点建议专题调研；8月赴武威开展推进中国（兰州）自贸区申报工作调研，赴定西开展文旅融合发展调研，赴武威陪同民进中央调研组调研；9月赴甘南陪同民进中央调研组调研，赴古浪开展“建立完善县乡垃圾处理方式”调研；10月赴宕昌开展脱贫攻坚民主监督调研，赴陇南开展陇蜀道申遗调研。全年完成调研12次，参与调研人数44人次。

会议工作完成情况：1月召开民进甘肃省八届十三次常委会，7月召开民进甘肃省八届十三次常委会，12月召开民进甘肃省八届十四次常委会、召开民进甘肃省八届四次全委会。全年举办会议4次，参加会议人数184人次。

培训工作完成情况：7月赴高台开展红色革命传统教育培训，8月在甘肃社院举办2020年省委会第一期新会员培训班，9月在甘肃社院举办基层组织建设工作培训班，10月在八一宾馆举办2020年全省民进组织参政议政骨干和信息专干培训班，11月在甘肃社院举办2020年省委会第二期新会员培训班。全年完成培训5次，参加培训人数229人次。

社服工作完成情况：1月赴临潭开展春联万家活动，1月至7月先后5次赴临潭开展脱贫攻坚帮扶工作，9月赴古浪开展“童心同行—先心病普查”活动，10月赴贵州开展“同心彩虹”捐赠活动，11月赴天水参加全省脱贫攻坚成效核查。全年完成社服活动9次，参加社服活动人数58人次。

受疫情影响，2020年开展调研次数和举办会议次数减少，调研、会议数量未达到年初预定目标。

②产出质量

根据项目产出成果统计，参会人员出勤率90%，培训合格率100%，调研成果形成率100%，社服活动有效率100%。

③产出时效

调研、会议、培训、社会服务各项工作均在计划时间内完成。

（2）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标包括社会效益、可持续影响两个二级指标，下设7个三级指标。指标分值30分，自评得分29.14分，得分率97.13%。

项目资金作为工作经费的补充，有效推动了民进甘肃省委会重点履职工作的开展，通过调研、培训、社会服务等工作的深入推进，充分发挥了民主党派建睿智之言、献务实之策的参政议政作用，为推进改革发展、维护社会和谐稳定作出了积极贡献。由于省委会信息化系统还在逐步优化中，目前信息公开方式较单一，尚未建立完善有效的信息共享机制。

（3）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为社服对象满意度，指标分值10分，自评得分8.95分，得分率89.50%。

2020年全年没有收到任何投诉或举报，但平时未能注意收集满意度相关的数据和资料，反馈机制还有待进一步完善。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

受疫情影响， 2020年开展调研次数和举办会议次数均有所缩减，未到达年初预定的目标。今后将充分利用信息技术，尝试开展多种方式的调研活动，拓宽调研渠道，多采取远程会议、视频会议形式，提高工作效率。

参加培训人次、社会服务活动次数两项指标因年初制定的绩效目标值偏低，实际完成率超过目标值的130%，完成值与目标值偏差较大。今后将加强绩效目标编制的合理性、准确性，注重绩效目标与实际工作内容的相关性，进一步完善绩效管理工作，确保年初设定的绩效目标依据充分、符合客观实际，与项目实施计划相符。

党派成员及社服对象对省委会履职和工作开展情况总体满意，但平时未能注意收集满意度相关的数据和资料，反馈机制有待进一步完善。以后的工作中，将采用问卷调查、实地访谈等形式注重对受益群体满意度数据的收集。

### **5.需要特殊说明的情况**

“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目对应支出功能科目为“2012804 参政议政”，该科目2020年支出在部门决算报表—基本支出决算明细表（财决05-1表）中填列，因此报表汇总时相关数据全部进入基本支出—公用经费项目中。

产生以上情况的原因是：“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目作为机关保障运转经费，长期以来被视为机关公用经费不足的补充，自该项目设立至今，历年来均作为基本支出填列决算报表。

# 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

民进甘肃省委会将对绩效自评情况及时整理、归纳、分析，及时总结经验，将评价结果作为下一年度预算资金安排和预算管理工作的依据，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

中国民主促进会甘肃省委员会

2021年2月26日