**九三学社甘肃省委员会**

**2019年度部门预算执行情况自评报告**

**九三学社甘肃省委员会**

**2020年5月9日**

目 录

[一、基本情况 1](#_Toc39927941)

[（一）部门主要职能 1](#_Toc39927942)

[（二）内设机构及所属单位概况 1](#_Toc39927943)

[二、绩效自评工作组织开展情况 3](#_Toc39927944)

[（一）自评对象和范围 3](#_Toc39927945)

[（二）自评组织管理情况 3](#_Toc39927946)

[三、部门整体支出绩效自评情况分析 4](#_Toc39927947)

[（一）部门决算情况 4](#_Toc39927948)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 4](#_Toc39927949)

[（三）各项指标完成情况分析 8](#_Toc39927950)

[1.部门整体支出 8](#_Toc39927951)

[2.部门管理 8](#_Toc39927952)

[3.履职效果 10](#_Toc39927953)

[4.能力建设 13](#_Toc39927954)

[5.服务对象满意度 16](#_Toc39927955)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 16](#_Toc39927956)

[四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 18](#_Toc39927957)

[（一）项目支出预算执行情况。 18](#_Toc39927958)

[（二）总体绩效目标完成情况分析。 18](#_Toc39927959)

[（三）各项指标完成情况分析。 18](#_Toc39927960)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 21](#_Toc39927961)

[五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析 21](#_Toc39927962)

[六、绩效自评结果拟应用和公开情况 21](#_Toc39927963)

[七、其他需要说明的问题 22](#_Toc39927964)

# 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

根据上述职责，九三学社甘肃省委机关内设5个职能部室。

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。

九三学社甘肃省委机关行政编制为17名，事业编制2名。其中，专职主任委员1名，专职副主任委员1名，秘书长1名(正处级)，处级领导职数5名。

# 二、绩效自评工作组织开展情况

## （一）自评对象和范围

根据《甘肃省财政厅关于开展2019年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘财绩〔2020〕3号）文关于本次预算绩效自评价的要求，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，因我社2019年不涉及省对市县转移支付资金，结合我社实际情况，自评对象为九三学社甘肃省委员会保障运转专项业务费即主委特别费、培训费、调研费、业务费项目自评和单位整体支出自评。

## （二）自评组织管理情况

我社严格按照甘财绩〔2020〕3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，按照以下流程进行：

1、安排部署

确定评价对象之后，由各个相关处室协调沟通，根据甘肃省财政厅下发的通知要求，各相关处室积极准备绩效自评价数据材料，计划在5月10日之前将九三学社甘肃省委员会项目支出绩效自评表、部门整体支出绩效自评表和自评报告上报省财政厅。

2、自评分析

根据部门整体财务数据分析预算执行情况，收集整理部门管理相关资料，以《行政事业单位内部控制规范（试行）》的相关要求，核查内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全，执行是否有效；通过各业务处室收集整理2019年度重点工作完成的相关数据材料，对比2019年初工作计划、预期目标梳理完成部门履职效果的分析。填写《省级部门（单位）整体支出绩效自评表》并完成《2019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、部门整体支出绩效自评情况分析

## （一）部门决算情况

2019年度，我社年初结转和结余资金为9.73万元，年初预算为369.78万元；经年中调整，全年预算资金总额为420.66万元；根据年末单位支出决算，我社2019年实际支出数为416.09万元，其中基部门整体支出预算执行率为98.91%。年末结余和结转资金为4.57万元。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，我社2019度部门整体支出绩效评价最终得分为95.26分，评价结果为“优”。

**2019年度部门整体支出绩效评价指标得分情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **权重** | **分值** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 9.46 | 94.60% |
| 部门管理 | 20 | 19.97 | 99.85% |
| 履职效果 | 50 | 48.00 | 96.00% |
| 能力建设 | 10 | 9.82 | 98.20% |
| 服务对象满意度 | 10 | 8.00 | 80.00% |
| 合计 | 100 | 95.26 | 95.26% |

九三学社作为一个特点鲜明的参政党，我社广大社员立足本职岗位，充分发挥积极性、创造性，努力弘扬科学精神，崇尚高尚的学术道德和职业道德，为推进科技创新、促进科学进步、培育科技人才、发展先进文化、普及科学知识，为发展社会生产力，提高人民生活水平，不断做出贡献，在社会上树立了良好的形象。

我社许多优秀社员在各自的工作岗位上做出了优异的成绩。广大社员在各自的岗位上默默无闻、无私奉献，为甘肃的经济社会发展做出自己应有的贡献。通过对社员先进事迹的宣传，不仅进一步宣传了我社的光荣传统，也成为增强凝聚力的重要途径。

在九三学社中央、中共甘肃省委统战部的支持和帮助下，机关建设得到了进步和发展，办公条件等硬件设施方面不断得到改善。加强机关制度建设的同时，重视政治理论学习，工作作风和整体素质也在不断提高。

主要业务完成情况：

围绕黄河流域甘肃段生态保护和可持续发展课题开展调研，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、关于重新调整黄河“八七”分水方案的建议得到高度重视，得到习近平总书记的重要批示。围绕中共甘肃省委“促进高质量发展政党协商”主题，提出了《关于建立“一带一路”陆上国际数据交换中心的建议》，为我省组建丝绸之路信息港公司和丝绸之路国际知识产权公司提供了重要参考；提出《关于我省大数据产业发展的建议》和《关于进一步加快我省黄河流域生态文明建设的建议》。全力做好专项调研，大部分调研成果得到落实和转化。提出了关于信息技术、生态环境建设、文化旅游、绿色产业和基础设施建设等提案建议；提出的关于建设读者大道精品文化街区的建议，被列为2019年全省重点工程，正在加快推进。

在帮扶过程中，社省委注重发挥人才智力优势，在环县马岭镇开展科普进学堂活动。邀请科普大篷车到场，既有展板、挂图等传统科普形式，又有机器人、无人机等新兴科技成果演示，受到当地学校和师生的欢迎和好评。积极与省市科协联系，为马岭中学补贴资金5万元，建设流动科技馆。

我社深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，共同思想政治基础更加巩固。机关干部将《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》作为必修课，社省委开展思想状况调研，完成“习近平总书记关于新型政党制度的重要论述与甘肃省级民主党派自身建设研究课题”论文；组织开展主题征文活动，共收到论文53篇，其中1篇被社中央点名表扬，刊载在《团结报》上；广大社员踊跃参加社中央“网络课堂”，撰写学习心得和理论文章。社省委邀请专家学者，在动员部署大会上作《不忘合作初心，牢记参政党使命 》辅导报告，邀请社中央宣讲团成员，分别在天水、兰州、张掖等地举办4场报告会，在全社形成学有榜样、见贤思齐的良好氛围。在苏州干部培训学院举办新媒体思想宣传能力提升班，举办“站起来富起来强起来”主题书画展，甘肃九三书画院推荐12幅优秀作品参加省委统战部书画展，机关干部和社员代表参加省政协文艺汇演。各级社组织发挥自身优势，举办形式多样的活动。在庆祝新中国成立和人民政协成立70周年之际，社省委举办“情暖重阳，点赞祖国”重阳节活动；社网站刊登报道530篇。社酒泉、张掖市委和电大支社、建材系统支社等，组织社员开展弘扬优良传统、追忆红色历史现场教育活动。社省委及时进行宣传报道，网站刊登报道530篇，被社中央采用254篇，向省委统战部报送7篇全部予以刊载。通过多种形式和手段，极大地调动了社员参与的积极性，增强了凝聚力和向心力，提升了主题教育活动的影响力。

社省委配合社中央调研组，围绕基层组织活动内容、次数、培训、经费和制度等问题，以及组织发展、基层组织组建方式等内容，在省、市、基层三级组织召开座谈会，进行实地调研，完成基层组织建设与对策研究课题，为社中央提供了数据支撑和参考依据。指导甘肃中医药大学支社完成换届、综合三支社届中调整；成立了社定西市基层委员会、景泰县支社。截止目前，全省共有8个市级委员会，5个县（区）级委员会；有省直属基层组织60个，其中基层委员会8个，支社51个，小组1个。

## （三）各项指标完成情况分析

### 1.部门整体支出

预算执行率：本指标权重10分，自评价得分9.46分，得分率为94.6%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **权重** | **分值** |  | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 9.46 |  | 94.6% |

部门整体支出全年预算数420.66万元，全年执行数416.09万元，预算执行率98.91%，剩余的4.57万元均为基本支出结转。

### 2.部门管理

根据省级部门（单位）整体支出绩效自评表部门管理二级指标下设10个三级共性指标，指标权重合计20分，自评得分19.97分，得分率为99.85%。

**部门管理三级指标得分情况表**

| **三级指标** | **权重** | **分值** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本支出预算执行率 | 2 | 1.97 | 98.50% |
| 项目支出预算执行率 | 2 | 2 | 100% |
| “三公经费”控制率 | 2 | 2 | 100% |
| 结转结余变动率 | 2 | 2 | 100% |
| 财务管理制度健全性 | 2 | 2 | 100% |
| 资金使用规范性 | 2 | 2 | 100% |
| 政府采购规范性 | 2 | 2 | 100% |
| 资产管理规范性 | 2 | 2 | 100% |
| 在职人员控制率 | 2 | 2 | 100% |
| 重点工作管理制度健全性 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 | 20 | 19.97 | 99.85% |

基本支出预算执行率：指标权重2分，自评得分1.97分，得分率为98.5%。2019年度基本支出全年预算数420.66万元，实际支出数416.09万元，结余资金为4.57万元。

项目支出预算执行率：指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。2019年度项目支出全年预算数99.73万元，实际支出数99.73万元，项目支出预算执行率为100%。

“三公经费”控制率：指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。2019年度“三公经费”预算数10.14万元，实际支出数5.07万元，“三公经费”控制率为50%。主要变化是节约开支，减少了公务接待，公务接待费降低了72.8%。

结转结余变动率：指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。2018年度结转结余资金9.73万元，2019年度结转结余资金4.57万元，结转结余资金减少53.03%。

财务管理制度健全性：指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。财务管理制定了多个相关财务制度和资金管理办法，对资金开支有完备的审批流程和管控手续。未发现在预算执行、事项支出、会计核算以及重大事项支出程序等方面存在不规范现象，未发现虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金等情况。

资金使用规范性：指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合省财政预算批复规定的用途。

政府采购规范性：指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。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，单位采购方式以自行招标为主。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。

资产管理规范性：指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。2019年我社账务和资产卡片数据相符，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产处置收入能够及时足额上缴财政。

在职人员控制率：指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。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17人，在职人员17人。

重点工作管理制度健全性：指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。针对重点工作，制定了相应的工作管理制度，制度合法、合规、完整，并且制度有效执行，能够指导重点工作的有效推进和实施。

### 3.履职效果

#### 3.1.部门履职目标

部门履职目标根据部门重点工作任务的产出而设置，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面在二级指标下设14个三级个性指标，指标权重合计30分，自评得分30分，得分率为100%。

**部门履职三级指标得分情况表**

| **三级指标** | **权重** | **分值** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量指标1—完成培训场次 | 2 | 2 | 100% |
| 产出数量指标2—完成每场培训人次 | 2 | 2 | 100% |
| 产出数量指标3—宣传活动网络报道数量 | 2 | 2 | 100% |
| 产出数量指标4—围绕重大课题调研次数 | 3 | 3 | 100% |
| 产出数量指标5—发展新社员人数 | 2 | 2 | 100% |
| 产出质量指标1—人均培训时长 | 2 | 2 | 100% |
| 产出质量指标2—培训考核通过率 | 2 | 2 | 100% |
| 产出质量指标3—在科技、医卫和高教等行业的社员的占有率 | 2 | 2 | 100% |
| 产出时效指标1—参政议政工作参与及时性 | 3 | 3 | 100% |
| 产出时效指标2—培训课时完成及时性 | 2 | 2 | 100% |
| 产出时效指标3—活动宣传及时性 | 2 | 2 | 100% |
| 产出时效指标4—人才培养计划完成及时性 | 2 | 2 | 100% |
| 产出时效指标5—重大课题调研及时性 | 2 | 2 | 100% |
| 产出成本指标—成本控制情况 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 | 30 | 30  | 100% |

参政议政工作：围绕黄河流域甘肃段生态保护和可持续发展课题开展了3次调研，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、关于重新调整黄河“八七”分水方案的建议得到高度重视，得到习近平总书记的重要批示。围绕中共甘肃省委“促进高质量发展政党协商”主题，提出了《关于建立“一带一路”陆上国际数据交换中心的建议》；提出《关于我省大数据产业发展的建议》和《关于进一步加快我省黄河流域生态文明建设的建议》。全力做好专项调研，大部分调研成果得到落实和转化。提出了关于信息技术、生态环境建设、文化旅游、绿色产业和基础设施建设等提案建议。提出的关于建设读者大道精品文化街区的建议，被列为2019年全省重点工程，正在加快推进。

科技咨询服务工作：在帮扶过程中，社省委注重发挥人才智力优势，在环县马岭镇开展科普进学堂活动。邀请科普大篷车到场，既有展板、挂图等传统科普形式，又有机器人、无人机等新兴科技成果演示，受到当地学校和师生的欢迎和好评。积极与省市科协联系，为马岭中学补贴资金5万元，建设流动科技馆。

人才培养工作：发展新社员201人，科技、医卫和高教等主体界别社员3091人，占72.7%；具有中高级职称的社员占85.3%。有各级人大代表38人，政协委员268人。向省委统战部推荐55名优秀社员代表和9名党外干部，为今后把我社后备干部队伍纳入我省后备干部队伍建设整体规划打下了良好基础。推荐省参事室参事2名；推荐省直机关青年联合会委员4名。4月份，在甘肃社会主义学院举办2期新社员培训班，140多位新社员参加；5月和11月，分别在重庆社会主义学院举办2期、各50人的中青年骨干培训班和基层组织主委提高班；与兄弟省市联合在四川社会主义学院举办省监督委员会委员培训班，9位委员参加。

宣传教育和政治思想工作：开展弘扬优良传统、追忆红色历史现场教育活动。社省委及时进行宣传报道，网站刊登报道530篇，提升了主题教育活动的影响力。

各级基层组织建设工作：社省委配合社中央调研组，在省、市、基层三级组织召开座谈会，进行实地调研，完成基层组织建设与对策研究课题，为社中央提供了数据支撑和参考依据。指导甘肃中医药大学支社完成换届、综合三支社届中调整；成立了社定西市基层委员会、景泰县支社。截止目前，全省共有8个市级委员会，5个县（区）级委员会；有省直属基层组织60个，其中基层委员会8个，支社51个，小组1个。

#### 3.2.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，从经济效益、社会效益2个方面在二级指标下设3个三级个性指标，指标权重合计18分，自评得分18分，得分率为100%。（根据本单位的工作职能，所产生的效果不涉及生态环境效益和经济效益，所以未设置生态效益和经济效益）。

**部门效果目标三级指标得分情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **权重** | **分值** | **得分率** |
| 社会效益指标1—促进了政府的决策能力 | 9 | 9 | 100% |
| 社会效益指标2—调研成果应用率 | 9 | 9 | 100% |
| 合计 | 18 | 18 | 100% |

我社围绕专项课题，先后前往省内多个地点进行实地调研，形成了众多调研成果并加以应用。通过参政议政，参与政府决策，间接促进了政府决策能力提升。两者都产生了较好的社会效益。

#### 3.3社会影响

**单位获奖情况。**本项为加分项，2019年度我社未获得中央或省委省政府表彰，不加分。

**违法违纪情况。**本项为减分项，2019年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，不扣分。

### 4.能力建设

根据省级部门（单位）整体支出绩效自评表（参考模板）能力建设二级指标下设4个三级共性指标，指标权重合计10分，自评得分9.82分，得分率为98.2%。

**能力建设三级指标得分情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **权重** | **分值** | **得分率** |
| 中期规划建设完备程度 | 2.5 | 2.5 | 100% |
| 信息化管理覆盖率 | 2.5 | 2.32 | 92.8% |
| 人员培训机制完备性 | 2.5 | 2.5 | 100% |
| 档案管理完备性 | 2.5 | 2.5 | 100% |
| 合计 | 10 | 9.82 | 98.2% |

**中期规划建设完备程度：指标权重2.5分，自评得分2.5分，得分率为100%。**我社中期规划明确完整、内容全面可行，能够为未来的工作明确目标、方向和内容。根据评分标准本项得满分。

**信息化管理覆盖率：指标权重2.5分，自评得分2.32分，得分率为92.8%。**我社通过使用信息化系统开展预算编报、国库资金支付、财务核算、资产管理、决算编报等财务管理工作，从应用情况来看，信息化应用已基本全面覆盖财务管理相关工作。此外，九三学社甘肃省委员会在其他业务工作中也不同程度的利用信息化系统开展工作，有效的促进了工作效率的提升。从内控信息化建设的角度，我社还未完成单位层面和业务层面的内控建设，目前正在进一步完善内控方面制度。

**人员培训机制完备性：指标权重2.5分，自评得分2.5分，得分率为100%。**我社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。

**档案管理完备性：指标权重2.5分，自评得分2.5分，得分率为100%。**档案管理工作完成较好，档案收集、档案保管方面管理到位，有效执行，并设有档案管理的专职人员，档案管理机制完备。

### 5.服务对象满意度

根据部门向社会提供公共产品和服务的主要对象，服务对象满意度二级指标下设社员满意度和省委省政府满意度2个三级指标，指标权重合计10分，自评得分10分，得分率为100%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **权重** | **分值** | **得分率** |
| 社员满意度 | 5 | 4 | 80% |
| 省委省政府满意度 | 5 | 4 | 80% |
| 合计 | 10 | 8 | 80% |

在日常工作开展中，我社建立了必要的工作反馈机制，能就工作开展情况与各方进行有效地沟通，服务环境不断改善，人才队伍不断扩大，服务体系不断规范，在社员和省委省政府中反响良好，未收到任何投诉或举报，各方对我社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，因此酌情各扣1分。我社将在以后的工作中通过问卷调查等形式注重对受益群体满意度数据的收集。

## （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.偏离绩效目标的原因

总体来看，我社主要在信息化管理覆盖率和满意度方面存在一些偏差，具体原因分析如下：

（1）信息化管理覆盖率

我社通过使用信息化系统开展预算编报、国库资金支付、财务核算、资产管理、决算编报等财务管理工作，从应用情况来看，信息化应用已基本全面覆盖财务管理相关工作。此外，我社在其他业务工作中也不同程度的利用信息化系统开展工作，有效的促进了工作效率的提升。从内控信息化建设的角度，还未完成单位层面和业务层面全覆盖。

（2）服务对象满意度

我社在2019年度没有收到任何投诉或举报，社员和省委省政府对我社工作总体比较满意。但因缺少相关满意度方面的数据。

2.下一步改进措施

（1）信息化管理覆盖率

我社将以信息共享、互联互通为重点，整合提升公共服务和管理能力，在确保基础信息网络和重要信息系统安全的基础上，对单位层面和业务层面进行信息化建设。

（2）服务对象满意度

一般通过问卷调查方式进行这项指标的评价，采用问卷调查的形式能更为客观、全面地反映服务对象的真实想法，为改进政府部门的工作思路、决策提供参考。我部门将在以后的工作中采用问卷调查的形式注重对服务对象满意度数据的收集。

# 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2019年我社共有预算支出项目1个，为主委特别费、培训费、调研费、业务费项目。本年度项目全年预算数共99.73万元，全年实际支出共99.73万元，执行率100%。通过自评，项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

### （一）项目支出预算执行情况。

本项目年初结转结余资金为9.73万元，年初收到财政拨款90万元，全年支出决算数为99.73万元，执行率为100%。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

本项目自评价得分为98分，相比预算设定绩效目标，目标实际完成情况优秀。该项目执行主要完成了：开展了9个专项课题调研活动；开展了12场培训；开展主题教育活动，社省委及时进行宣传报道，网站刊登报道530篇；组织开展主题征文活动，收到53篇论文；发展新社员201人；成立了10个全省专家工作站。

### （三）各项指标完成情况分析。

根据《甘肃省财政厅关于开展2019年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘财绩〔2020〕3号）的要求，项目支出指标设置上产出指标为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、产出时效和产出成本四个二级指标。总分值50分，得分50分，得分率100%。

**产出数量：**开展弘扬优良传统、追忆红色历史现场教育活动。社省委及时进行宣传报道，网站刊登报道530篇；发展新社员201人； 4月份，在甘肃社会主义学院举办2期新社员培训班，140多位新社员参加；5月和11月，分别在重庆社会主义学院举办2期、各50人的中青年骨干培训班和基层组织主委提高班；与兄弟省市联合在四川社会主义学院举办省监督委员会委员培训班，9位委员参加。全省专家工作站数量已达10个，涵盖了农业、医疗和文化等多个领域，搭建了社会服务工作的重要平台。

**产出质量：**组织开展主题征文活动，共收到论文53篇，其中1篇被社中央点名表扬，刊载在《团结报》上；全省共有社员4249人，科技、医卫和高教等主体界别社员3091人，占72.7%；具有中高级职称的社员占85.3%，有各级人大代表38人，政协委员268人；4月份，省委统战部对民主党派中青年骨干队伍情况进行摸底调查，社省委积极配合，向省委统战部推荐55名优秀社员代表和9名党外干部，为今后把我社后备干部队伍纳入我省后备干部队伍建设整体规划打下了良好基础。推荐省参事室参事2名；推荐省直机关青年联合会委员4名。

**产出时效：**均按照计划时间完成目标；

**产出成本：**控制在预算范围内。

**（2）效益指标**

本项目不涉及生态效益，因此效益指标主要考虑经济效益、社会效益和可持续影响三部分，总分值共30分，得分30分，得分率100%。

**经济效益：**社省委积极争取社中央关心支持，为对口帮扶的庆城县马岭镇纸房村争取“一带一路”助推地方经济发展项目2个、资金20万元，由村集体入股合作社，采取保本付息的方式，扶持贫困群众发展肉羊养殖，目前户均已获得分红资金2000元，取得了良好的经济效益，从根子上解决了贫困群众产业薄弱、发展后劲不足的问题。通过持续帮扶、精准施策，纸房村已于去年底实现整体脱贫。

**社会效益：**2019年，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、关于重新调整黄河“八七”分水方案的建议得到高度重视，得到习近平总书记的重要批示。我社提出了《关于建立“一带一路”陆上国际数据交换中心的建议》，为我省组建丝绸之路信息港公司和丝绸之路国际知识产权公司提供了重要参考；提出了《关于我省大数据产业发展的建议》和《关于进一步加快我省黄河流域生态文明建设的建议》，大部分调研成果得到落实和转化；提出了关于信息技术、生态环境建设、文化旅游、绿色产业和基础设施建设等提案建议；提出的关于建设读者大道精品文化街区的建议，被列为2019年全省重点工程，正在加快推进。由此可见，此项目产生了较好的社会效益。

**可持续影响指标：**包括长效管理制度健全性、人才培养机制健全性、档案管理机制完善性3个可持续影响指标。总分15分，得分15分，得分率100%。

通过组织人员参与培训，做到了人才培养机制逐步健全；扶贫帮扶过程做到了规范有效；在开展工作中各部门协同度良好；本项目管理机制、档案管理机制健全。

**（3）满意度指标**

满意度指标指相关受益群体的满意度，本次自评设置了社员满意度和省委省政府满意度两个三级指标。总分值为10分，得分8分，得分率80%。

在日常工作开展中，我社建立了必要的工作反馈机制，能就工作开展情况与各方进行有效地沟通，服务环境不断改善，人才队伍不断扩大，服务体系不断规范，在社员企业和省委省政府中反响良好，未收到任何投诉或举报，各方对我社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，因此酌情各扣1分，共扣2分。

### （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目满意度指标存在偏差。主要原因为平时工作中未能注意收集满意度相关的数据和资料，，我社将在以后的工作中通过问卷调查等形式注重对受益群体满意度数据的收集。

# 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应用和整改，并明确整改时限。根据文件要求，我部门绩效自评结果将编入2019年度决算中，随同2019年度单位决算同步公开。

# 七、其他需要说明的问题

无