**2021年度九三学社甘肃省委员会**

**预算执行情况绩效自评报告**

**九三学社甘肃省委员会**

**2022年2月25日**

**目 录**

[一、基本情况 1](#_Toc15973)

[（一）部门主要职能 1](#_Toc17533)

[（二）内设机构及所属部室概况 1](#_Toc28623)

[二、绩效自评工作组织开展情况 2](#_Toc10808)

[（一）自评对象和范围 2](#_Toc9812)

[（二）绩效评价依据 2](#_Toc20136)

[（三）自评组织管理情况 3](#_Toc25508)

[三、部门整体支出绩效自评情况分析 4](#_Toc3833)

[（一）部门决算情况 4](#_Toc20876)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 4](#_Toc29133)

[（三）各项指标完成情况分析 8](#_Toc30730)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 18](#_Toc4998)

[四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 19](#_Toc19689)

[（一）项目支出预算执行情况 19](#_Toc31211)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 19](#_Toc12630)

[（三）各项指标完成情况分析 20](#_Toc12780)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 24](#_Toc21780)

[五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析 24](#_Toc28818)

[六、绩效自评结果拟应用和公开情况 24](#_Toc29737)

[七、其他需要说明的问题 24](#_Toc30812)

[附件1：部门整体支出绩效自评表 25](#_Toc19275)

[附件2：部门预算项目支出绩效自评结果汇总表 30](#_Toc20120)

[附件3：主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）项目绩效自评表 31](#_Toc16464)

# 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

九三学社甘肃省委员会内设5个职能部门，即办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

# 二、绩效自评工作组织开展情况

## （一）自评对象和范围

本次预算绩效自评价，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，结合我部门2021年度实际情况，自评所有对象为主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）项目自评和部门整体支出自评。

## （二）绩效评价依据

1、《中华人民共和国预算法》;

2、《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

4、《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

5、《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财预〔2019〕136号）；

6、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）；

7、《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）；

8、《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8号）。

## （三）自评组织管理情况

我社省委严格按照《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）及《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8号）的要求积极开展本次自评工作，由各个相关业务部门协调配合完成，通过收集部门职能、部门管理、部门职能履行等数据信息，结合2021年工作实际情况，科学、合理的分析我社省委整体支出绩效自评及主委特别费、培训费、调研费、业务费（本级）的项目自评，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。具体工作按照以下流程进行：

### 1、自评安排

我社省委十分重视此次绩效评价工作，主要领导对本次工作及时作出批示和要求，要求财务人员严格按照省上有关文件精神，科学分析，精准评价，确保绩效评价客观公正。工作启动后，严格按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8号）等文件的要求，联合各相关业务部门共同完成此次自评工作。

### 2、自评分析

在部门决算数据基础上分析预算执行情况，通过各业务部门收集整理绩效评价所需数据材料，以我社省委2021年申报的绩效目标以及前期查阅收集的资料为基础，根据部门职责，以预算执行、部门履职目标及效果为重点，填写《2021年九三学社甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表》，并根据其工作实际内容及预算执行情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、分值合理、数据真实、结果客观，并完成《2021年度九三学社甘肃省委员会预算执行情况绩效自评报告》。

### 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

2021年度，我社省委年初预算数399.62万元，经调整，全年预算资金总额为372.77万元，根据年末部门整体支出决算，我社省委于年内实际支出数364.99万元，其中基本支出为309.99万元，项目支出为55万元，部门整体支出预算执行率为97.91%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

### 1、总体绩效目标

经综合评价与分析，我社省委2021年度部门整体支出绩效评价最终得分为98.92分，评价结果为“优”，具体得分情况如下表所示：

**2021年度部门整体支出绩效自评指标得分情况**

| **一级指标** | **分值** | **实际得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 9.79 | 97.9% |
| 部门管理 | 30 | 29.13 | 97.1% |
| 履职效果 | 40 | 40 | 100% |
| 能力建设 | 10 | 10 | 100% |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **98.92** | **98.92%** |

### 2、主要业务完成情况

2021年我社省委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》和关于加强中国特色社会主义参政党建设系列文件精神，认真落实社十一大和十四届四中全会工作部署，围绕中心任务，凝心聚力，履职尽责，切实加强自身建设，各项工作取得了新进展，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步贡献了智慧和力量。具体目标完成情况分析如下：

**（1）目标一**

**预期目标：**坚持把思想政治工作摆在更加突出的位置，以庆祝中国共产党成立100周年为主线，以开展中共党史学习教育为抓手，团结引导全社各级组织和广大社员不忘合作初心、坚定与党同行。

**目标一完成情况：**2021年我社省委通过主委会、常委会、主委办公会和机关专题学习会等方式，及时学习传达全国两会、习近平总书记“七一”重要讲话、《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》精神，认真领会核心要义，准确把握精神实质，在全社广泛开展中共党史学习教育，引导广大社员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行；网站全年共刊稿410篇，被社中央网站采用120篇，出版《甘肃九三》4期，不断加强宣传工作制度化建设，制定宣传报道工作规程、网络舆情应对管理办法等制度，筑牢宣传阵地，防范舆情风险。

**（2）目标二**

**预期目标：**紧扣把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，进一步提升建言资政水平，高质量完成相关调研工作，提出有效建议10条以上，向省政协提交提案20件以上，向省委统战部报送信息40件以上，向社中央报送信息10件以上。

**目标二完成情况：**2021年我社省委就黄河中游水土保持和固沟保塬工作，赴合水县、庆城县、环县和西峰区等地区塬面保护、流域治理、坝系建设、种草养畜和雨洪集蓄等工程治理现场开展调研，形成调研成果，为进一步助力陇东地区水土流失和固沟保塬工作提供后续支撑；在以我省上半年经济形势和下半年经济工作、《政府工作报告（征求意见稿）》等为主题召开的党外人士座谈会上，提出加快我省交通产业发展、物流园区建设等建议。围绕重点课题，组织专家力量深入一线调研，形成了高质量调研成果，提出的14条建议被省委省政府采纳；向省政协提交《关于厚植创新沃土 积蓄发展动能 加快建设科技创新平台新引擎的建议》等提案21件，报送信息30件，向省委统战部报送信息45件，向社中央报送信息13件。

**（3）目标三**

**预期目标：**助力乡村振兴，继续选派优秀干部开展驻村帮扶工作，在人才智力、教育医疗、村集体经济、农产品销售等方面持续加大投入，加强乡村振兴示范引领，加快推进农业农村现代化的高度。

**目标三完成情况：**2021年我社省委接续推动乡村振兴，及时轮换驻村帮扶人员，落实各项福利待遇和保障措施，确保安心驻村工作，协调落实每户1000元产业发展基金，户均分红累计达到6000多元，为帮扶村累计落实种植养殖、医疗文化、农技培训等方面资金44万元，为困难家庭免费发放50多件“母亲爱心包”，深入开展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专题调研，提出打造高素质乡镇农业综合服务中心队伍等意见建议。

**（4）目标四**

**预期目标：**发挥自身优势，丰富活动内涵，创新活动方式，促使社会服务工作成效不断扩大。

**目标四完成情况：**2021年我社省委在金昌市组织开展社中央院士专家科普行系列活动，举办专题讲座；申请社中央社会服务项目资金3万元，在景泰县实施农村卫生室建设项目，有效提升硬件水平；邀请社天津市委在庆阳、平凉两地开展东西部扶贫协作帮扶活动，为多所学校捐赠价值近30万元的15台投影仪和电子白板；邀请天津医科大学附属医院专家14人，在庆城县医院开展多学科诊疗服务，累计义诊患者近千人，进行查房指导和学术交流等活动。与社江苏省委联系，就东西部协作事宜进行沟通协商，确达成初步合作协议；我社省委制定工作方案，组建专家监督队伍，先后4次赴省生态环境厅、兰州新区和有关部门座谈调研，听取9个相关单位工作汇报，实地走访环保项目点14个，召开座谈会2场，完成了《黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督报告》，指出4大类问题，提出6条意见建议，上报省委统战部，民主监督得到务实推进。

**（5）目标五**

**预期目标：**深入贯彻落实关于加强中国特色社会主义参政党建设等重要文件精神，持续实施人才强社战略，以基层组织换届为契机，不断加强人才队伍建设。

**目标五完成情况：**2021年我社省委深入贯彻社中央和省委统战部指导意见，紧扣工作方案，征求社员意见，走访地方党委，对接具体事宜，精准指导工作，高质量完成8个市级委员会和有关基层组织换届工作，6名市级组织负责人被安排到同级地方人大、政府、政协担任领导职务，多名成员被安排到县级政府、人大、政协领导岗位任职，为做好新时代社务工作注入了新动能；积极发展优秀青年科技人才入社，努力提升新发展社员高层次人才比例，社员数量稳步增长，质量不断提高，结构日趋优化，界别特色明显；落实《各民主党派中央关于纪律处分工作座谈会纪要》精神，采用多种形式开展预防警示教育，通报社员违纪违法典型案例，提高社员和机关干部拒腐防变和抵御风险能力。

## （三）各项指标完成情况分析

### 1、预算执行率

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **全年预算数** | **实际支出数** | **分值** | **得分** | **预算执行率** |
| 预算执行率 | 372.77 | 364.99 | 10 | 9.79 | 97.9% |

2021年度，我社省委年初预算数399.62万元，经调整，全年预算资金总额为372.77万元，根据年末部门整体支出决算，我社省委于年内实际支出364.99万元，整体支出预算执行率为97.91%。指标分值10分，自评得分9.79分，得分率97.9%。

### 2、部门管理

根据《2021年九三学社甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表》，一级指标部门管理下设12个三级指标，指标分值合计30分，自评得分29.13分，得分率为97.1%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 基本支出预算执行率 | =100% | 97.55% | 2 | 2 | 100% |
| 项目支出预算执行率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 100% |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 29.31% | 1 | 0.29 | 29% |
| 结转结余变动率 | ≤0% | 0% | 2 | 2 | 100% |
| 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 政府采购规范性 | 采购管理 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 在职人员控制率 | =100% | 84.21% | 1 | 0.84 | 84% |
| 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 承办中共甘肃省委工作完成率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 承办甘肃省政协工作完成率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 100% |
| **合计** | **30** | **29.13** | **97.1%** |

**基本支出预算执行率：**2021年度我社省委基本支出全年预算数317.77万元，实际支出数309.99万元，基本支出预算执行率为97.55%。指标分值2分，按评分标准得2分，得分率为100%。

**项目支出预算执行率：**2021年度我社省委项目支出全年预算数55万元，实际支出数55万元，项目支出预算执行率为100%。指标分值2分，按评分标准得2分，得分率为100%。

**“三公经费”控制率：**2021年我社省委认真落实中央八项规定，厉行节约，严控支出，做到了资金应用的合理与规范，“三公”经费预算数8.94万元，实际支出数2.62万元，“三公经费”控制率为29.31%，符合目标值的要求，由于系统原因导致扣分。指标分值1分，按评分标准得0.29分，得分率为29%。

**结转结余变动率：**2020年度我社省委无结转结余资金，2021年结转结余资金7.78万元，结余资金为人员经费绩效奖金，已返还财政，结转结余资金变动率为0%，达到了预期目标值。指标分值2分，按评分标准得2分，得分率为100%。

**财务管理制度健全性：**为进一步规范会计核算，完善财务管理办法，严格落实《行政单位财务规则》，严格执行经费开支范围和标准，提高财政资金使用效率，根据财经纪律和相关制度，结合我社省委实际制定了《九三学社甘肃省委员会机关财务管理制度》，财务管理制度比较健全，达到了既定目标值。指标分值2分，按评分标准得2分，得分率为100%。

**资金使用规范性：**2021年度我社省委根据《会计法》《预算法》《政府会计制度》等法律、行政法规和部门规章，严格按照政府会计制度执行财务会计核算和预算会计核算，管理好财政预算资金，我社省委资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合财政预算批复规定的用途，资金使用比较规范，达到了既定目标值。指标分值3分，按评分标准得3分，得分率100%。

**政府采购规范性：**我社省委政府采购实际执行情况与采购计划安排无差异，采购事项严格根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》执行，采购业务符合政府采购相关规定，达到了既定目标值。年度指标设置不规范，下一年度应将年度指标值设置为“规范”。指标分值2分，按评分标准得分2分，得分率100%。

**资产管理规范性：**针对资产管理工作，我社省委制定了《九三学社甘肃省委员会机关国有资产管理制度》，资产管理制度健全，各类资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，达到了既定目标值。指标分值3分，按评分标准得3分，得分率100%。

**在职人员控制率：**我社省委编制人数19人，在职人员16人，在职人员控制率为84.21%，人员管理较为规范，部门整体的财政供养人员规模得到有效控制，符合要求。但系统中该指标的得分按照定性指标的得分方式来处理导致扣分，且下一年度应将年度指标值设置为“≤100%”。指标分值1分，按评分标准得0.84分，得分率84%。

**重点工作管理制度健全性：**我社省委针对重点工作有《九三学社甘肃省委员会委员会议制度》《“三重一大”决策制度实施办法》《九三学社甘肃省委员会参政议政成果及社情民意信息奖励办法》《九三学社甘肃省委员会外请专家调研补助办法》等相应的工作管理制度，能够有效指导重点工作的推进和实施。指标分值4分，按评分标准得4分，得分率100%。

**承办中共甘肃省委工作完成率：**2021年我社省委认真履职，所承办中共甘肃省委工作全部完成。我社省委通过主委会、常委会、主委办公会和机关专题学习会等方式，及时学习传达全国两会、习近平总书记“七一”重要讲话、《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》精神，认真领会核心要义，准确把握精神实质。在全社广泛开展中共党史学习教育，引导广大社员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

我社省委在以我省上半年经济形势和下半年经济工作、《政府工作报告（征求意见稿）》等为主题召开的党外人士座谈会上，提出加快我省交通产业发展、物流园区建设等建议；在省委政党协商会上分别作了《关于加快我省工业高质量发展的几点建议》《关于加快我省交通产业发展的几点建议》《关于加强乡镇农业农村综合服务中心建设，促进我省乡村振兴事业快速发展》《关于加强我省科技创新平台建设的几点建议》和《关于加快我省物流园区发展的建议》大会发言，得到省上主要领导充分肯定，提出的14条建议被省委省政府采纳。指标分值4分，按评分标准得4分，得分率100%。

**承办甘肃省政协工作完成率：**2021年我社省委认真履职，承办甘肃省政协工作全部完成。向省政协提交《关于厚植创新沃土 积蓄发展动能 加快建设科技创新平台新引擎的建议》等提案21件，报送信息30件，其中，《发展我省氢能产业链的建议》得到省长任振鹤批示；向省委统战部报送信息45件，其中，《妥善解决当前高风险地区返乡大学生安置问题》等6条建议被省委办公厅采纳。指标分值4分，按评分标准得4分，得分率100%。

### 3、履职效果

（1）部门履职目标

我社省委2021年部门履职目标下设5个三级指标，指标分值合计20分，自评得分20分，得分率100%。

| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参政议政调研成果 | 完成调研报告 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 组织工作 | 有序开展 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 宣传工作 | 正常开展 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 机关运转情况 | 运转良好 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 社会服务工作 | 按期完成任务 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 合计 | 20 | 20 | 100% |

**参政议政调研成果：**2021年度我社省委根据年度工作计划完成了参政议政调研工作，并保质保量的完成了相关调研报告。2021年5月下旬，我社省委领导陪同社中央副主席赖明率领的调研组，就黄河中游水土保持和固沟保塬工作，赴合水县、庆城县、环县和西峰区等地区塬面保护、流域治理、坝系建设、种草养畜和雨洪集蓄等工程治理现场开展调研，积极与社中央沟通商讨，形成调研成果，为进一步助力陇东地区水土流失和固沟保塬工作提供后续支撑。

我社省委围绕关于深化重点领域和关键环节改革、推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村有效振兴有效衔接、人才环境与科技创新和全年经济工作等5个重点课题，组织专家力量深入一线调研，形成了高质量调研成果，在省委政党协商会上分别作了《关于加快我省工业高质量发展的几点建议》《关于加快我省交通产业发展的几点建议》《关于加强乡镇农业农村综合服务中心建设，促进我省乡村振兴事业快速发展》《关于加强我省科技创新平台建设的几点建议》和《关于加快我省物流园区发展的建议》大会发言，得到省上主要领导充分肯定，提出的14条建议被省委省政府采纳，位居省级各民主党派前列，有关部门正在转化落实；围绕兰西城市群建设，连续两年组织专家赴省内外相关企业进行实地调研，完成调研报告《关于深化甘青合作，推进建设兰西大化工产业发展格局的相关建议》。指标分值5分，按评分标准得5分，得分率100%。

**组织工作：**2021年我社省委各项组织工作如期顺利开展，组织工作效果突出。我社省委拥有正确的顶层设计组织网络及制度化的组织结构，在组织工作上加强纵向组织领导，进一步提升组织工作质效，达到了既定目标值。指标分值4分，按评分标准得4分，得分率100%。

**宣传工作：**2021年我社省委积极组织各项宣传工作，宣传工作及时到位，社会反映良好。围绕庆祝中国共产党成立100周年，网站开设“新征程·同心行”宣传专栏，开展主题征文等活动，1篇征文获社中央二等奖，3篇征文获三等奖；加强与主流媒体合作，大力宣传基层组织和社员精准扶贫、建功立业、履职尽责等方面的优秀事迹；在社中央评选的全国优秀新闻作品中，社省委报送的2件分获一等奖和二等奖；网站全年共刊稿410篇，被社中央网站采用120篇，出版《甘肃九三》4期。不断加强宣传工作制度化建设，制定宣传报道工作规程、网络舆情应对管理办法等制度，筑牢宣传阵地，防范舆情风险。指标分值4分，按评分标准得4分，得分率100%。

**机关运转情况：**2021年我社省委各项工作均如期完成，人员配备合理、履职效果明显，机关运转正常。指标分值3分，按评分标准得3分，得分率100%。

**社会服务工作：**2021年我社省委发挥自身优势，丰富活动内涵，创新活动方式，助力乡村振兴，社会服务工作成效不断扩大。接续推动乡村振兴，及时轮换驻村帮扶人员，落实各项福利待遇和保障措施，确保安心驻村工作；高度重视帮扶村产业发展，协调落实每户1000元产业发展基金，户均分红累计达到6000多元；为帮扶村累计落实种植养殖、医疗文化、农技培训等方面资金44万元；为困难家庭免费发放50多件“母亲爱心包”；深入开展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专题调研，提出打造高素质乡镇农业综合服务中心队伍等意见建议。

2021年我社省委深入开展社会服务。在金昌市组织开展社中央院士专家科普行系列活动，举办专题讲座；申请社中央社会服务项目资金3万元，在景泰县实施农村卫生室建设项目，有效提升硬件水平。邀请社天津市委在庆阳、平凉两地开展东西部扶贫协作帮扶活动，为多所学校捐赠价值近30万元的15台投影仪和电子白板；邀请天津医科大学附属医院专家14人，在庆城县医院开展多学科诊疗服务，累计义诊患者近千人，进行查房指导和学术交流等活动；与社江苏省委联系，就东西部协作事宜进行沟通协商，确达成初步合作协议。

2021年我社省委民主监督务实推进。为贯彻落实中共甘肃省委关于黄河流域生态保护和高质量发展的决策部署，制定了工作方案，组建专家监督队伍，先后4次赴省生态环境厅、兰州新区和有关部门座谈调研，听取9个相关单位工作汇报，实地走访环保项目点14个，召开座谈会2场，完成了《黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督报告》，指出4大类问题，提出6条意见建议，上报省委统战部。指标分值4分，按评分标准得4分，得分率100%。

（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，根据我社省委的工作职能，对部门履职情况产生的影响进行分析。我社省委部门效果目标下设3个三级指标，指标合计得分15分，自评得分15分，得分率100%。

| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提案质量 | 较高 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 政治协商参与度 | 很强 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 帮扶监督检查任务 | 完成 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 合计 | 15 | 15 | 100% |

**提案质量：**2021年社省委向省政协提交提案21件，报送信息30件，其中，《发展我省氢能产业链的建议》得到省长任振鹤批示；向省委统战部报送信息45件，其中，《妥善解决当前高风险地区返乡大学生安置问题》等6条建议被省委办公厅采纳；向社中央报送信息13件，其中，《建设现代农业产业园，引领乡村产业振兴》《建议治理西部耕地撂荒问题》被全国政协信息采用。提案质量高，达到了既定目标值。指标分值5分，按评分标准得5分，得分率100%。

**政治协商参与度：**2021年我社省委积极参加政治协商，履职效果突出，政治协商参与度高。其中，参加了全国政协十三届四次会议、省委政党协商会、我省上半年经济形势和下半年经济工作、《政府工作报告（征求意见稿）》等为主题召开的党外人士座谈会等。指标分值5分，按评分标准得5分，得分率100%。

**帮扶监督检查任务：**我社省委始终把关注民生、帮扶困难群众作为社会服务的重点工作**，**2021年，通过及时轮换驻村帮扶人员，落实各项福利待遇和保障措施，确保安心驻村工作，持续推进乡村振兴；高度重视帮扶村产业发展，助力帮扶村实现快速发展，年度帮扶任务均按照工作计划高质量完成；我社省委根据年度工作计划完成了《黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督报告》，对部分市级组织、基层支社开展巡察监督，全面掌握领导班子建设和监督委员会工作情况，帮助基层组织发现问题、解决困难，提高能力，年度检查任务完成良好。指标分值5分，按评分标准得5分，得分率100%。

（3）社会影响

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 单位获奖情况 | 有 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 违法违纪情况 | ≤0 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| **合计** | **5** | **5** | **100%** |

**单位获奖情况：**2021年我社省委围绕“十四五”开局之年、全国两会前社员思想动态、党史学习教育开展情况、对“双减”工作的认识和反映等主题开展网络调研，思想建设调研成果荣获社中央表彰三等奖；在社中央评选的全国优秀新闻作品中，社省委报送的2件分获一等奖和二等奖。全年获奖颇丰，达到了既定目标值。指标分值3分，按评分标准得3分，得分率100%。

**违法违纪情况：**2021年我社省委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。指标分值2分，按评分标准得2分，得分率100%。

### 4、能力建设

根据《2021年九三学社甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表》，一级指标能力建设下设3个三级指标，指标分值合计10分，自评得分10分，得分率为100%。

| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中期规划建设完备程度 | 完备 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 人员培训机制完备性 | 完备 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 档案管理完备性 | 完备 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 合计 | 10 | 10 | 100% |

**中期规划建设完备程度：**我社省委立足我省实际，聚焦社会事业发展和民生改善，重点就“六保六稳”等人民群众关心的热点难点问题开展调研，提前统筹谋划，组织精兵强将，多出精品提案；突出质量提升，聚焦全省发展大局，不断提高议政建言质量，在参政履职中彰显新作为。中期规划目标明确，可行性高。指标分值4分，自评得分4分，得分率为100%。

**人员培训机制完备性：**我社省委坚持公平公正竞争择优原则选拔人才，通过建立人才培养长效机制，树立正确导向，激发职工积极性，积极鼓励和支持工作人员参加业务培训，加大技术人才培养力度，积极开展相关人员培训工作，以完备的培训机制来促进人员能力的提升，保障部门整体工作的有效开展。指标分值3分，按评分标准得3分，得分率100%。

**档案管理完备性：**我社省委严格按照《九三学社甘肃省委员会机关档案管理及保密制度》对档案进行规范管理，并设有档案管理的专职人员，档案管理机制完备。指标分值3分，自评得分3分，得分率为100%。

### 5、服务对象满意度

根据《2021年九三学社甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表》，一级指标服务对象满意度下设1个三级指标，指标权重10分，自评得分10分，得分率为100%。

| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社员满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **10** | **10** | **100%** |

**社员满意度：**2021年我社省委注重加强领导班子建设，促进民主团结、务实工作，不断健全议事规则等各项工作制度、提升凝聚力和号召力，并能密切联系基层和社员，获得了较高的社员群众认可度和满意度，社员满意度为98%，达到了预期目标值。指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

## （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

**在职人员控制率：**我社省委在职人员16人，编制人员19人，在职人员控制率84.21%，实际人员数合理控制在编制内，因为年初指标值误设为“=100%”导致偏差，下一年度将在职人员控制率设定为“≤100%”。

# 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，我社省委预算支出项目为主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级），通过自评，项目得分96分，自评结果为“优”，项目自评情况分析如下：

## （一）项目支出预算执行情况

主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）项目年初预算数55万元，全年预算数55万元，全年执行数55万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

**预期目标：**围绕社会经济发展、服务地方经济建设开展调查研究形成提案成果；积极助推高质量发展，向省政协提交提案20件以上，向省委统战部报送信息40件以上，向社中央报送信息10件以上，促进建言资政水平进一步提升；举办新社员及骨干培训，助推社组织各项工作顺利开展；根据年度工作计划完成监督检查专项任务，真正把监督过程变成发现问题、解决问题的过程，推动省委、省政府的各项要求落细落实。

**实际完成情况：**2021年社省委向省政协提交提案21件，报送信息30件，向省委统战部报送信息45件，向社中央报送信息13件，建言资政水平得到了进一步提升；在省社会主义学院举办2021年度新社员培训班，来自全省的50名新社员参加了本次培训，提高了新社员对社组织的凝聚力与向心力，促进了社员间的相互融合与交流；积极开展黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督工作，完成了《黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督报告》，指出4大类问题，提出6条意见建议，上报省委统战部。

## （三）各项指标完成情况分析

### 1、产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，11个三级指标，指标总分值50分，自评得分46分，得分率92%。指标分析如下：

| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加会议人数 | ≥160人 | 160人 | 4 | 4 | 100% |
| 参加培训人数 | ≥200人 | 100人 | 4 | 2 | 50% |
| 出版《甘肃九三》社刊 | =4期 | 4期 | 6 | 6 | 100% |
| 举办会议次数 | ≤5次 | 6次 | 5 | 5 | 100% |
| 课题调研 | ≥8次 | 8次 | 5 | 5 | 100% |
| 培训班举办场次 | ≥2次 | 1次 | 4 | 2 | 50% |
| 课题研究完成率 | =100% | 100% | 7 | 7 | 100% |
| 培训工作完成率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 100% |
| 出版《甘肃九三》社刊及时性 | 及时 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 调研工作开展及时性 | 及时 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 培训、会议开展及时性 | 及时 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| **合计** | **50** | **46** | **92%** |

**参加会议人数：**2021年我社省委参会人数约160人，达到了预期目标值。指标分值4分，按评分标准得4分，得分率100%。

**参加培训人数：**2021年我社省委组织社员参加培训100人左右，因受疫情影响，减少人员聚集，部分培训计划取消，实际参加人数低于年度指标值200人。指标分值4分，按评分标准得2分，得分率50%。

**出版《甘肃九三》社刊：**2021年我社省委出版《甘肃九三》4期，达到了预期目标值。通过社刊宣传，增强了社组织的凝聚力和向心力，提升了社员对九三学社历史和多党合作制度的认知。指标分值6分，按评分标准得6分，得分率100%。

**举办会议次数：**2021年我社省委共举办会议6次，达到了预期目标值。指标分值5分，按评分标准得5分，得分率100%。

**课题调研：**2021年我社省委共计开展8次课题调研，按照中共甘肃省委政党协商计划，围绕关于深化重点领域和关键环节改革、推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村有效振兴有效衔接、人才环境与科技创新和全年经济工作等5个重点课题，组织专家力量深入一线调研，形成了高质量调研成果。指标分值5分，按评分标准得5分，得分率100%。

**培训班举办场次：**2021年9月13日至18日，我社省委在省社会主义学院举办2021年度新社员培训班，来自全省的50名新社员参加了本次培训，提高了新社员对社组织的凝聚力与向心力，促进了社员间的相互融合与交流；骨干培训班因疫情防控和市级组织换届等原因没完成，培训场次未达到预期目标值。指标分值4分，按评分标准得2分，得分率50%。

**课题研究完成率：**2021年我社省委根据年度工作计划在规定的时间内完成了课题研究相关工作，课题研究完成率为100%，达到了预期目标值。指标分值7分，按评分标准得7分，得分率100%。

**培训工作完成率：**2021年我社省委根据工作需求积极组织开展相关培训工作，培训工作完成率为100%，达到了预期目标值。指标分值6分，按评分标准得6分，得分率100%。

**出版《甘肃九三》社刊及时性：**2021年我社省委出版《甘肃九三》4期，刊物均在规定时间内及时出版并送达相关部门，出版《甘肃九三》社刊比较及时，达到了既定目标值。指标分值3分，按评分标准得3分，得分率100%。

**调研工作开展及时性：**2021年我社省委针对调研工作制定了详细的工作计划，调研工作均根据计划在规定时间内完成，达到了既定目标值。指标分值3分，按评分标准得3分，得分率100%。

**培训、会议开展及时性：**2021年我社省委为培训人员合理安排培训课时，受培训社员均能在有效时间内保质保量的完成培训课时；我社省委合理安排会议次数，各项会议均按时有效召开。培训、会议开展比较及时，达到了既定目标值，指标分值3分，按评分标准得3分，得分率100%。

### 2、效益指标

本项目不涉及经济效益，效益指标主要考虑社会效益及可持续影响两部分，总分值30分，得分30分，得分率100%。指标分析如下：

| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题研究成果利用率 | ≥15% | 15% | 10 | 10 | 100% |
| 《甘肃九三》社刊发行长效运行机制 | 健全 | 100% | 10 | 10 | 100% |
| 机构运行保障机制 | 完善 | 100% | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **30** | **30** | **100%** |

**课题研究成果利用率：**2021年我社省委围绕关于深化重点领域和关键环节改革、推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村有效振兴有效衔接、人才环境与科技创新和全年经济工作等5个重点课题，组织专家力量深入一线调研，形成了高质量调研成果，提出的14条建议被省委省政府采纳，位居省级各民主党派前列，有关部门正在转化落实。课题研究成果利用率约为15%，达到了预期目标值。指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

**《甘肃九三》社刊发行长效运行机制：**2021年我社省委根据年度工作计划出版《甘肃九三》社刊4期，社刊的编辑、出版、发行均按照相关管理制度执行，保障了出版工作的顺利开展，社刊发行长效运行机制比较健全，达到了既定目标值。指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

**机构运行保障机制：**2021年我社省委加强对部门经费、资产、办公用房、公务用车、公务接待、会议和活动保障、因公出国出境等事项的保障工作，确保了机构的正常运转，机构运行保障机制得到进一步完善。指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

### 满意度指标

满意度指标包括培训对象满意程度1个三级指标，指标总分值10分，自评得分10分，得分率100%。指标分析如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 培训对象满意程度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 100% |
| 合计 | 10 | 10 | 100% |

**培训对象满意程度：**2021年我社省委通过组织培训工作提高了社员的理论水平和履职能力，提高了社员对社组织的凝聚力与向心力，得到了社员的一致好评，培训对象满意程度为98%，达到了预期目标值。指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

## （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

### 1、部分指标未达到年度目标值

指标参加培训人数、培训班举办场次受疫情影响没有达到年度指标值。我社省委下一步将通过线上与线下相结合的方式开展会议活动及培训活动，切实提高我社省委履职效率。

### 2、年度指标值符号设置不合理

将指标“举办会议次数”的年度指标值符号设置为“≤”不合理，应设置为“≥”或“=”。我社省委下一年度将根据部门重点工作计划，科学、合理设置绩效指标，不断提高业务水平，加强预算绩效管理。

# 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

根据《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8号）文件规定，我社省委绩效自评结果将编入2021年度决算中，随同2021年度部门决算同步公开。

# 七、其他需要说明的问题

无。

# 附件1：部门整体支出绩效自评表

**2021年 九三学社甘肃省委员会 部门整体支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | **九三学社甘肃省委员会** |
| **部门整体支出（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **实际支出数（B）** | **执行率（B/A）** | **分值** | **得分** |
| 全年支出 | 399.62 | 372.77 | 364.99 | 97.91% | 10 | 9.79  |
| 其中：基本支出 | 344.62 | 317.77 | 309.99 | 97.55% | — | — |
|  项目支出 | 55 | 55 | 55 | 100% | — | — |
| **年度总体绩效目标完成情况** | **预期目标** | **目标实际完成情况** |
| 目标1：坚持把思想政治工作摆在更加突出的位置，以庆祝中国共产党成立100周年为主线，以开展中共党史学习教育为抓手，团结引导全社各级组织和广大社员不忘合作初心、坚定与党同行。 | 目标1完成情况：2021年我社省委通过主委会、常委会、主委办公会和机关专题学习会等方式，及时学习传达全国两会、习近平总书记“七一”重要讲话、《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》精神，认真领会核心要义，准确把握精神实质，在全社广泛开展中共党史学习教育，引导广大社员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行；网站全年共刊稿410篇，被社中央网站采用120篇，出版《甘肃九三》4期，不断加强宣传工作制度化建设，制定宣传报道工作规程、网络舆情应对管理办法等制度，筑牢宣传阵地，防范舆情风险。 |
| 目标2：紧扣把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，进一步提升建言资政水平，高质量完成相关调研工作，提出有效建议10条以上，向省政协提交提案20件以上，向省委统战部报送信息40件以上，向社中央报送信息10件以上。 | 目标2完成情况：2021年我社省委就黄河中游水土保持和固沟保塬工作，赴合水县、庆城县、环县和西峰区等地区塬面保护、流域治理、坝系建设、种草养畜和雨洪集蓄等工程治理现场开展调研，形成调研成果，为进一步助力陇东地区水土流失和固沟保塬工作提供后续支撑；在以我省上半年经济形势和下半年经济工作、《政府工作报告（征求意见稿）》等为主题召开的党外人士座谈会上，提出加快我省交通产业发展、物流园区建设等建议。围绕重点课题，组织专家力量深入一线调研，形成了高质量调研成果，提出的14条建议被省委省政府采纳；向省政协提交《关于厚植创新沃土积蓄发展动能加快建设科技创新平台新引擎的建议》等提案21件，报送信息30件，向省委统战部报送信息45件，向社中央报送信息13件。 |
| 目标3：助力乡村振兴，继续选派优秀干部开展驻村帮扶工作，在人才智力、教育医疗、村集体经济、农产品销售等方面持续加大投入，加强乡村振兴示范引领，加快推进农业农村现代化的高度。 | 目标3完成情况：2021年我社省委接续推动乡村振兴，及时轮换驻村帮扶人员，落实各项福利待遇和保障措施，确保安心驻村工作，协调落实每户1000元产业发展基金，户均分红累计达到6000多元，为帮扶村累计落实种植养殖、医疗文化、农技培训等方面资金44万元，为困难家庭免费发放50多件“母亲爱心包”，深入开展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专题调研，提出打造高素质乡镇农业综合服务中心队伍等意见建议。 |
| 目标4：发挥自身优势，丰富活动内涵，创新活动方式，促使社会服务工作成效不断扩大。 | 目标3完成情况：2021年我社省委在金昌市组织开展社中央院士专家科普行系列活动，举办专题讲座；申请社中央社会服务项目资金3万元，在景泰县实施农村卫生室建设项目，有效提升硬件水平；邀请社天津市委在庆阳、平凉两地开展东西部扶贫协作帮扶活动，为多所学校捐赠价值近30万元的15台投影仪和电子白板；邀请天津医科大学附属医院专家14人，在庆城县医院开展多学科诊疗服务，累计义诊患者近千人，进行查房指导和学术交流等活动。与社江苏省委联系，就东西部协作事宜进行沟通协商，确达成初步合作协议；我社省委制定工作方案，组建专家监督队伍，先后4次赴省生态环境厅、兰州新区和有关部门座谈调研，听取9个相关单位工作汇报，实地走访环保项目点14个，召开座谈会2场，完成了《黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督报告》，指出4大类问题，提出6条意见建议，上报省委统战部，民主监督得到务实推进。 |
| 目标5：深入贯彻落实关于加强中国特色社会主义参政党建设等重要文件精神，持续实施人才强社战略，以基层组织换届为契机，不断加强人才队伍建设。 | 目标4完成情况：2021年我社省委深入贯彻社中央和省委统战部指导意见，紧扣工作方案，征求社员意见，走访地方党委，对接具体事宜，精准指导工作，高质量完成8个市级委员会和有关基层组织换届工作，6名市级组织负责人被安排到同级地方人大、政府、政协担任领导职务，多名成员被安排到县级政府、人大、政协领导岗位任职，为做好新时代社务工作注入了新动能；积极发展优秀青年科技人才入社，努力提升新发展社员高层次人才比例，社员数量稳步增长，质量不断提高，结构日趋优化，界别特色明显；落实《各民主党派中央关于纪律处分工作座谈会纪要》精神，采用多种形式开展预防警示教育，通报社员违纪违法典型案例，提高社员和机关干部拒腐防变和抵御风险能力。 |
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 97.55% | 2 | 2 |  |
| 项目支出预算执行率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 29.31% | 1 | 0.29 | 达到目标值。 |
| 结转结余变动率 | ≤0% | 0% | 2 | 2 |  |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 |  |
| 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 3 | 3 |  |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 采购管理 | 100% | 2 | 2 |  |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 3 | 3 |  |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | 84.21% | 1 | 0.84 | 达到目标值，下一年度将年度指标值设置为“≤100%”。 |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 4 | 4 |  |
| 承办中共甘肃省委工作完成率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 承办甘肃省政协工作完成率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 参政议政调研成果 | 完成调研报告 | 100% | 5 | 5 |  |
| 组织工作 | 有序开展 | 100% | 4 | 4 |  |
| 宣传工作 | 正常开展 | 100% | 4 | 4 |  |
| 机关运转情况 | 运转良好 | 100% | 3 | 3 |  |
| 社会服务工作 | 按期完成任务 | 100% | 4 | 4 |  |
| 部门效果目标 | 提案质量 | 较高 | 100% | 5 | 5 |  |
| 政治协商参与度 | 很强 | 100% | 5 | 5 |  |
| 帮扶监督检查任务 | 完成 | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会影响 | 单位获奖情况 | 有 | 100% | 3 | 3 |  |
| 违法违纪情况 | ≤0 | 0 | 2 | 2 |  |
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 100% | 4 | 4 |  |
| 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 100% | 3 | 3 |  |
| 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 100% | 3 | 3 |  |
| 服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | 社员满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
| **合计** | **100** | **98.92**  |  |

# 附件2：部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **主管部门** | **项目资金（万元）** | **自评得分** | **备注** |
| **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **执行率（B/A）** |
| **小计** | **当年财政拨款** | **上年结转资金** | **其他资金** |
| 1 | 主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级） | 九三学社甘肃省委员会 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 100% | 96 |  |
| **合计** | **55** | **55** | **0** | **0** | **55** | **100%** |  |  |

# 附件3：主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）项目绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）** |
| **主管部门** | **九三学社甘肃省委员会** | **实施单位** | **九三学社甘肃省委员会** |
| **项目资金（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **分值** | **得分** |
| 年度资金总额 | 55 | 55 | 55 | 100% | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 55 | 55 | 55 |  | - | - |
|  上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 围绕社会经济发展、服务地方经济建设开展调查研究形成提案成果；积极助推高质量发展，向省政协提交提案20件以上，向省委统战部报送信息40件以上，向社中央报送信息10件以上，促进建言资政水平进一步提升；举办新社员及骨干培训，助推社组织各项工作顺利开展；根据年度工作计划完成监督检查专项任务，真正把监督过程变成发现问题、解决问题的过程，推动省委、省政府的各项要求落细落实。 | 2021年社省委向省政协提交提案21件，报送信息30件，向省委统战部报送信息45件，向社中央报送信息13件，建言资政水平得到了进一步提升；在省社会主义学院举办2021年度新社员培训班，来自全省的50名新社员参加了本次培训，提高了新社员对社组织的凝聚力与向心力，促进了社员间的相互融合与交流；积极开展黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督工作，完成了《黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督报告》，指出4大类问题，提出6条意见建议，上报省委统战部。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加会议人数 | ≥160人 | 160人 | 4 | 4 |  |
| 参加培训人数 | ≥200人 | 100人 | 4 | 2 | 偏差原因：今年受疫情影响，减少人员聚集，部分培训计划取消。改进措施：下一年度将采取线上线下相结合的方式进行培训，保质保量完成年度培训工作任务。 |
| 出版《甘肃九三》社刊 | =4期 | 4期 | 6 | 6 |  |
| 举办会议次数 | ≤5次 | 6次 | 5 | 5 |  |
| 课题调研 | ≥8次 | 8次 | 5 | 5 |  |
| 培训班举办场次 | ≥2次 | 1次 | 4 | 2 | 偏差原因：骨干培训班因疫情防控和市级组织换届等原因没完成，导致偏差。 改进措施：下一年度将采取线上线下相结合的方式进行培训，保质保量完成年度培训工作任务。 |
| 质量指标 | 课题研究完成率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 培训工作完成率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 出版《甘肃九三》社刊及时性 | 及时 | 100% | 3 | 3 |  |
| 调研工作开展及时性 | 及时 | 100% | 3 | 3 |  |
| 培训、会议开展及时性 | 及时 | 100% | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课题研究成果利用率（%） | ≥15% | 15% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 《甘肃九三》社刊发行长效运行机制 | 健全 | 100% | 10 | 10 |  |
| 机构运行保障机制 | 完善 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训对象满意程度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
| **总分** | **100** | **96**  |  |