**2021年度中国农工民主党甘肃省委员会**

**预算执行情况绩效自评报告**

**中国农工民主党甘肃省委员会**

**2022年3月23日**

目 录

[一、基本情况 1](#_Toc99014899)

[（一）部门主要职能 1](#_Toc99014900)

[（二）内设机构及所属单位概况 1](#_Toc99014901)

[二、绩效自评工作组织开展情况 2](#_Toc99014902)

[（一）自评对象和范围 2](#_Toc99014903)

[（二）自评组织管理情况 2](#_Toc99014904)

[三、部门整体支出绩效自评情况分析 3](#_Toc99014905)

[（一）部门决算情况 3](#_Toc99014906)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 3](#_Toc99014907)

[（三）各项指标完成情况分析 5](#_Toc99014908)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 12](#_Toc99014909)

[四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 13](#_Toc99014910)

[（一）项目-主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级） 13](#_Toc99014911)

[五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析 19](#_Toc99014912)

[六、绩效自评结果拟应用和公开情况 19](#_Toc99014913)

[七、其他需要说明的问题 19](#_Toc99014914)

[附表一：部门整体支出绩效自评表 20](#_Toc99014915)

[附表二：部门预算支出项目绩效自评结果汇总表 22](#_Toc99014916)

[附表三：主委特别费、培训费、调研费、业务费项目支出绩效自评表 23](#_Toc99014917)

# 一、基本情况

## （一）部门主要职能

中国农工民主党甘肃省委员会的主要职责是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。结合国家和我省经济社会发展的总体目标任务，就生态安全、环境保护、深化改革等问题深入开展调查研究，并提出一系列意见和建议，为国家和我省的决策及宏观管理等提供可靠的参考依据。

## （二）内设机构及所属单位概况

根据省委办发〔2002〕64号文件，关于中国农工民主党甘肃省委员会职能配置、内设机构和人员编制方案，农工党甘肃省委员会机关内设三部一室4个职能部门，具体为组宣部、参政议政部、社会服务部、办公室,组宣部主要工作职能是农工党机关的组织和宣传以及负责组织发展工作，协助做好后备干部队伍建设，开展思想建设、参政党理论、农工党史研究工作；参政议政部的主要工作职能是组织协调相关部门、各工作委员会开展调查研究，组织开展精准扶贫、脱贫攻坚工作，负责社情民意信息工作；办公室主要工作职能是协助做好机关管理的相关事务，负责省委会内外相关工作信息以及机关各职能部门之间的协调工作。

根据省委办发〔2002〕64号文件，农工党甘肃省委会属公务员法管理的行政单位1个。

# 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）文对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（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，结合我单位实际情况，自评价对象为中国农工民主党甘肃省委员会单位整体支出自评和“主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）”项目支出自评。

## （二）自评组织管理情况

我单位严格按照甘财绩〔2021〕8号的要求积极开展本次自评工作，由财务部门进行牵头，各个相关处室协调配合，按照以下流程进行：

### 1、安排部署

我单位严格按照《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

根据单位整体财务数据分析预算执行情况，通过各业务处室收集整理2021年度重点工作实际完成的相关数据材料，与2021年初的工作计划和预期目标进行对比分析，完成部门绩效自评工作。填写《2021年度中国农工民主党甘肃省委员会预算执行情况绩效自评表》，并完成《2021年度中国农工民主党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，由财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，我单位整体支出年初预算数291.93万元，其中基本支出210.93万元，项目支出81万元。经调整，单位全年预算资金总额为331.7万元，其中基本支出250.7万元，项目支出81万元。根据年末单位支出决算，我单位2021年实际支出313.91万元，其中基本支出242.02万元，项目支出71.89万元，单位整体支出预算执行率为94.64%，基本支出预算执行率为96.54%，项目支出预算执行率为88.75%，年末结转结余资金17.79万元。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，我单位2021年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.69分，结果为“优”。

**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** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 9.46 | 94.6% |
| 部门管理 | 20 | 16.23 | 81.15 |
| 履职效果 | 50 | 50 | 100% |
| 能力建设 | 10 | 10 | 100% |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **95.69** | **95.69%** |

### 1、目标一

**预期目标**：加强人才队伍建设，夯实组织发展基础,计划组织开展3次培训。

**实际完成情况**：举办了2021年新党员培训班暨参政议政能力提升班；组织300余名党员参加了农工党全国参政议政骨干和社情民意信息员线上培训班；组织监督委员会18名委员参加了农工党党内监督网络培训班。

### 2、目标二

**预期目标**：参加8次以上调研活动，并参加各类政党协商会议,积极发挥建言资政作用。

**实际完成情况**：自2021年1月省委会成立9个专委会以来，各专委会按照省委会统一部署，积极发挥作用，围绕医药卫生、生态环境、人口资源、科技创新、文化教育、乡村振兴等专题开展调研，调研活动超过8次。形成调研报告上报相关部门。省委会主要领导先后3次带队前往定西市、省自然资源厅开展专题调研，聚焦生态保护、高质量发展等重点领域问题。

### 3、目标三

**预期目标**：组织召开会议3次以上。

**实际完成情况：**本年我单位定期召开了领导班子民主生活会，组织机关干部定期开展政治理论学习，召开了理论学习中心组学习会议。按时召开农工党甘肃省七届十五次常委（扩大）会议、农工党甘肃省委会主委(扩大)会议和专题会议，本年召开会议超过三次。

## （三）各项指标完成情况分析

### 1、预算执行率

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 9.46 | 91.5% |

我单位2021年年初预算数291.93万元，全年预算数331.7万元，全年执行数313.91万元，预算执行率91.5%。

### 2、部门管理

根据《2021年度中国农工民主党甘肃省委员会预算执行情况绩效自评表》，一级指标部门管理下设10个三级指标，指标权重合计20分，自评得分16.23分，得分率为81.15%。

| **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% | 94.64% | 2 | 1.89 | 94.64% |
| 项目支出预算执行率 | =100% | 96.84% | 2 | 1.94 | 96.84% |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 61.18% | 2 | 1.22 | 61.18% |
| 结转结余变动率 | ≤100% | 1041.01% | 2 | 0 | 0% |
| 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% | 2 | 2 | 100% |
| 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 在职人员控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 1.18 | 58.82 |
| 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| **合计** | | | **20** | **16.23** | **81.15%** |

**基本支出预算执行率：**2021年度基本支出全年预算数250.7万元，实际支出数242.02万元，基本支出预算执行率为96.54%。指标权重2分，自评得分1.89分，得分率为94.64%。

**项目支出预算执行率：**2021年度项目支出全年预算数81万元，实际支出数71.89万元，项目支出预算执行率为88.75%。指标权重2分，自评得分1.94分，得分率为96.84%。

**“三公经费”控制率：**2021年度“三公经费”预算数8.01万元，实际支出数4.9万元，“三公经费”控制率为61.18%，已达到目标值。我单位能够按照国家、省市区有关履行节约的规定，对“三公”经费进行有效控制。指标权重2分，自评得分1.22分，得分率为61.18%。

**结转结余变动率：**年末结转结余资金17.79万元，结转结余变动率为1041.01%。指标权重2分，自评得分0分，得分率为0%。因疫情影响减少了调研、培训等支出，使得结转结余较去年增多，下年度我单位在目标值设置合理的前提下，将严格按照工作计划和年初预算安排工作。

**财务管理制度健全性：**我单位制定了《农工党甘肃省委会机关财务管理细则》《农工党甘肃省委会机关预决算信息公开管理办法》《农工党甘肃省委会机关差旅费管理办法》《农工党甘肃省委会机关“三重一大”事项决策实施办法》等财务管理制度，对资金开支有完备的审批流程和管控手续。大额资金均由“三重一大”事项决策会研究通过后使用。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不存在不规范现象，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。

**资金使用规范性：**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。指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。

**政府采购规范性：**采购实际执行情况与采购计划安排无差异，采购业务符合政府采购相关规定。指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。

**资产管理规范性：**2021年我单位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，资产管理符合我单位制定的《农工党甘肃省委会机关财务管理细则》。指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。

**在职人员控制率：**人员管理较为规范，单位整体的财政供养人员规模能够有效控制。单位编制17人，在职10人，在职人员控制率为80%。指标权重2分，自评得分1.18分，得分率为58.82%。该指标已达到目标值。

**重点工作管理制度健全性：**我单位针对重点工作，贯彻落实民主集中制，坚持“三重一大”制度，进一步完善领导班子议事规则和决策程序，认真落实《各民主党派中央关于纪律处分工作座谈会纪要精神》《农工党党内监督条例》《农工党纪律处分办法》。制度合法、合规、完整，并且能够有效执行和指导重点工作的有效推进和实施。指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。

### 3、履职效果

### （1）部门履职目标

根据部门重点工作任务，二级指标部门履职目标下设3个三级指标。指标权重合计21.3分，自评得分21.3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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划召开会议次数 | ≥3次 | 3次 | 7.1 | 7.1 | 100% |
| 计划组织培训次数 | ≥3次 | 3次 | 7.1 | 7.1 | 100% |
| 计划开展调研次数 | ≥8次 | 8次 | 7.1 | 7.1 | 100% |
| **合计** | | | **21.3** | **21. 3** | **100%** |

**计划召开会议次数：**本年我单位召开了农工党甘肃省委会领导班子2021年度民主生活会、农工党甘肃省委会召开理论学习中心组学习会议、农工党甘肃省七届十五次常委（扩大）会议、农工党甘肃省委会机关召开专题会议、农工党甘肃省委会召开2021年党务工作会议、农工党甘肃省委会主委(扩大)会议，在会议中深入学习贯彻中共十九届六中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，传达学习了中共甘肃省第十三届委员会第十四次全体会议精神，安排部署了重点工作，完成了年度目标值。指标权重7.1分，自评得分7.1分，得分率100%。

**计划组织培训次数：**本年我单位举办了2021年新党员培训班暨参政议政能力提升班；组织300余名党员参加了农工党全国参政议政骨干和社情民意信息员线上培训班；组织监督委员会18名委员参加了农工党党内监督网络培训班。完成了年度目标值，指标权重7.1分，自评得分7.1分，得分率100%。

**计划开展调研次数：**自2021年1月省委会成立9个专委会以来，各专委会按照省委会统一部署，积极发挥作用，围绕医药卫生、生态环境、人口资源、科技创新、文化教育、乡村振兴等专题开展调研，形成调研报告上报相关部门。省委会主要领导先后3次带队前往定西市、省自然资源厅开展专题调研，聚焦生态保护、高质量发展等重点领域问题。调研次数超过8次。指标权重7.1分，自评得分7.1分，得分率100%。

### （2）部门效果目标

根据部门重点工作任务，二级指标部门效果目标下设3个三级指标。指标权重合计21.5分，自评得分21.5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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议召开及时性 | 及时 | 95% | 7.1 | 7.1 | 100% |
| 开展培训及时性 | 及时 | 96% | 7.2 | 7.2 | 100% |
| 开展调研及时性 | 及时 | 96% | 7.2 | 7.2 | 100% |
| **合计** | | | **21.5** | **21.5** | **100%** |

**会议召开及时性：**我单位各项会议召开及时有效，以深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神为重点，召开专题会议。及时跟进学习中共中央、农工党中央、中共甘肃省委决策部署，定期召开领导班子民主生活会及召开理论学习中心组学习会议，及时召开了农工党甘肃省七届十五次常委（扩大）会议及农工党甘肃省委会主委(扩大)会议。指标权重7.1分，得分7.1分，得分率100%。

**开展培训及时性：**本年我单位及时举办2021年新党员培训班暨参政议政能力提升班、农工党全国参政议政骨干和社情民意信息员线上培训班和农工党党内监督网络培训班。指标权重7.2分，得分7.2分，得分率100%。

**开展调研及时性：**我单位在2021年1月及时省委会成立9个专委会，各专委会按照省委会统一部署，积极发挥作用，围绕医药卫生、生态环境、人口资源、科技创新、文化教育、乡村振兴等专题开展调研，形成调研报告上报相关部门，及时开展调研工作。指标权重7.2分，得分7.2分，得分率100%。

### （3）社会影响程度

社会影响从单位获奖情况及违法违纪情况方面考虑，指标权重合计7.2分，自评得分7.2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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会影响程度 | ≥95% | 95% | 7.2 | 7.2 | 100% |
| **合计** | | | **7.2** | **7.2** | **100%** |

**社会影响程度：**广大党员立足本职岗位，践行初心使命，恪守职责担当，努力争先创优。魏莲花、苗长丰、杨永清、张磊、马莉、樊鸿炎、丁光荣、赵叶花、白玉琴、杨瑾、杜世霞、白兴刚、聂小莉、李继秀等奔赴定点医院和后备医院开展新冠疫情救治工作；张有成、刘兴荣、张彦凌获农工党中央“我为国家‘十四五’规划建一言献一策”表彰；杨兰获中国女科技工作者协会“女科技工作者社会服务奖”；王平基、刘兴荣、贾祥和、窦凤霞、魏莲花被省政协评为优秀政协委员；魏丽红、陶树春、裴启、申海凤获农工党中央脱贫攻坚民主监督工作先进个人；张彦凌、邓昱睿、魏莲花、刘立善、王浩宇、汤志刚、吴玉锋、马志立、金凯、徐笑晴、张磊获农工党中央脱贫攻坚先进个人；吴玉锋、马志立获全省脱贫攻坚先进个人；王浩宇获全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人，并当选为甘肃省工商联（民间商会）十二届执委；瞿世玉、张映华、张磊、查高刚获全省抗击新冠肺炎疫情先进个人；白明、魏莲花获评“白求恩式好医生”；陶树春当选为农工党中央生态专委会委员；王社宁、蒋莉、吴玉锋、王浩宇被选为农工党中央长江生态环境保护民主监督专项工作专家；窦凤霞获文化和旅游部“百名优秀戏曲专业兼职教师”；缪祥文、梁启龙入围甘肃省领军人才补充选拔人选名单；马勇担任甘肃省庆祝建党100周年音乐史诗《致敬百年》演出统筹；康爱石领衔主演大型话剧《八步沙》，王海峰参演，刘燕、姜波、寇志鸿担纲人物和舞美设计；王小虎获全国武术兵道运动项目国家一级裁判员、教练资格；李永杰获“甘肃省技术能手”；虎勤获甘肃省“园丁奖”；张海燕、李江国获“全省优秀医师”；陈永兰获全省精神卫生防治技能大赛一等奖。无违法违纪情况。指标权重5.4分，自评得分5.4分，得分率100%。

### 4、能力建设

根据《2021年度中国农工民主党甘肃省委员会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，指标权重合计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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长效管理 | 单位中期规划制度建设完备程度 | 完备 | 100% | 3 | 100% |
| 人力资源建设 | 人力资源建设完备性 | 完备 | 100% | 3 | 100% |
| 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 100% | 4 | 100% |
| **合计** | | | **9** | **9** | **100%** |

**单位中期规划制度建设完备程度：**我单位长效管理明确完整、内容全面可行，能够为未来的工作明确目标、方向和内容。指标权重3分，自评得分3分，得分率为100%。

**人力资源建设完备性：**我单位有完善的人员培训机制，并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，外出参加学习与培训，部门工作人员的业务能力与业务素质不断得到提升；今年是市级组织和省属基层组织换届年，省委会成立换届领导小组，制定《换届实施意见》，指导各级组织按期高质量完成换届工作。结合换届工作，吸收发展了多名主体界别的高层次、代表性人才。指标权重3分，自评得分3分，得分率100%。

**档案管理完备性：**我单位档案管理工作完成较好，档案收集、保管方面管理到位，有效执行，并设有档案管理的专职人员。规范文件资料管理，提升公文处理能力，着力完善固定资产、财务、档案等内部管理。指标权重4分，自评得分4分，得分率为100%。

## （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

### 1、基本支出预算执行率

正常范围内，接近90%，可忽略。

### 2、项目支出预算执行率

正常范围内，接近90%，可忽略。

### 3、“三公经费”控制率

“三公经费”控制率61.18%，控制在预算范围内，已达到目标值，因系统原因导致扣分。

### 4、结转结余变动率

偏差原因：疫情影响减少了调研、培训等支出。

改进措施：在目标值设置合理的前提下，严格按照工作计划和年初预算安排工作。

### 5、在职人员控制率

达到目标值，在指标之内，因为系统赋分制度原因导致扣分。

# 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，我单位预算支出项目为主委特别费、培训费、调研费、业务费1个。通过自评，该项目结果为“优”。项目自评情况分析如下：

## （一）项目-主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）

### 1、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90万元，全年预算数81万元，全年执行数71.89万元，预算执行率88.75%，满分10分，得分8.88分。

### 2、总体绩效目标完成情况分析

主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）项目自评价得分96.38分，自评结果为“优”。

总体绩效目标完成情况：

（1）组织培训3次：举办了2021年新党员培训班暨参政议政能力提升班；组织300余名党员参加了农工党全国参政议政骨干和社情民意信息员线上培训班；组织监督委员会18名委员参加了农工党党内监督网络培训班。

（2）我单位定期召开了领导班子民主生活会，组织机关干部定期开展政治理论学习，召开了理论学习中心组学习会议。按时召开农工党甘肃省七届十五次常委（扩大）会议、农工党甘肃省委会主委(扩大)会议和专题会议，本年召开会议超过三次，达到目标值。

（3）自2021年1月省委会成立9个专委会以来，各专委会按照省委会统一部署，积极发挥作用，围绕医药卫生、生态环境、人口资源、科技创新、文化教育、乡村振兴等专题开展调研，形成调研报告上报相关部门。省委会主要领导先后3次带队前往定西市、省自然资源厅开展专题调研，聚焦生态保护、高质量发展等重点领域问题。调研次数超过3次，达到目标值。

### 3、各项指标完成情况分析

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）的要求，一级指标分值设置为产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

### （1）产出指标

产出指标包括产出数量、产出质量和产出时效3个二级指标。总分值50分，得分48.3分，得分率96.7%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 培训次数（次） | >=3次 | 3次 | 4.5 | 4.5 | 100% |
| 培训人次 | >=160人次 | 318人次 | 4.5 | 3.7 | 81.64% |
| 调研次数 | >=3次 | 3次 | 4.5 | 4.5 | 100% |
| 会议次数 | >=3次 | 8次 | 4.5 | 3.67 | 63.01% |
| 人均培训时长 | >=3天 | 3次 | 4.5 | 4.5 | 100% |
| 质量指标 | 培训通过率（%） | >=95% | 95% | 4.5 | 4.5 | 100% |
| 完成调研成果 | >=3篇 | 95% | 4.5 | 4.5 | 100% |
| 会议成果应用率 | >=95% | 95% | 4.5 | 4.5 | 100% |
| 时效指标 | 调研及时性 | 及时 | 95% | 4.5 | 4.5 | 100% |
| 会议召开及时性 | 及时 | 95% | 4.5 | 4.5 | 100% |
| 培训及时性 | 及时 | 95% | 5 | 5 | 100% |
| **合计** | | | | **50** | **48.3** | **96.7%** |

**数量指标：**产出数量指标下设11个三级指标，指标权重合计22.5分，自评得分20分，得分率为88.93%。本年我单位组织培训3次，举办了2021年新党员培训班暨参政议政能力提升班，组织300余名党员参加了农工党全国参政议政骨干和社情民意信息员线上培训班，组织监督委员会18名委员参加了农工党党内监督网络培训班；我单位定期召开了领导班子民主生活会，组织机关干部定期开展政治理论学习，召开了理论学习中心组学习会议。按时召开农工党甘肃省七届十五次常委（扩大）会议、农工党甘肃省委会主委(扩大)会议和专题会议，本年召开会议超过三次；2021年1月省委会成立9个专委会以来，各专委会按照省委会统一部署，积极发挥作用，围绕医药卫生、生态环境、人口资源、科技创新、文化教育、乡村振兴等专题开展调研，形成调研报告上报相关部门。省委会主要领导先后3次带队前往定西市、省自然资源厅开展专题调研，聚焦生态保护、高质量发展等重点领域问题。调研次数超过3次。

**质量指标：**产出质量指标下设3个三级指标，指标权重合计13.5分，自评得分13.5分，得分率为100%。本年我单位举办了2021年新党员培训班暨参政议政能力提升班，组织300余名党员参加了农工党全国参政议政骨干和社情民意信息员线上培训班，组织监督委员会18名委员参加了农工党党内监督网络培训班，培训通过率达到95%。调研成果质量高，《黄河流域甘肃段生态保护与高质量发展的若干思考》《关于深化推动甘肃省“一带一路”建设的调研报告》《做好甘肃省现代节水农业 构建河西、河东粮食主产区节水型社会的发展》等3篇调研报告被农工党中央评为优秀调研报告。省委会提交《关于构建我省农村养老服务协同供给模式的提案》《关于加强我省基层卫生队伍建设的提案》《关于深化我省“一带一路”建设的提案》等集体提案15件，其中12件被立案，会议成果应用率达到95%，达到目标值。

**时效指标：**产出时效指标下设3个三级指标，指标权重合计14分，自评得分14分，得分率为100%。我单位如期完成了各类培训工作，积极组织调研，召开了各类会议，基本达成预期目标，由于疫情影响相关会议还未召开，但已达到年度目标值。指标权重14分，自评得分14分，得分率100%。

### （2）效益指标

本项目设置效益指标时主要考虑了社会效益和可持续影响两部分。总分值30分，得分30分，得分率100%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 培训人次增长率（%） | <=20% | 20% | 5 | 5 | 100% |
| 调研成果转化率 | >=90% | 95% | 5 | 5 | 100% |
| 会议成果形成率（%） | >=90% | 95% | 5 | 5 | 100% |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 健全 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 档案管理机制 | 完善 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 信息共享机制 | 健全 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| **合计** | | | | **30** | **30** | **100%** |

**社会效益：**社会效益指标下设3个三级指标，指标权重合计15分，自评得分15分，得分率为100%。本年培训人次增长率达到目标值，调研成果质量高，成果转化率高，本年《黄河流域甘肃段生态保护与高质量发展的若干思考》《关于深化推动甘肃省“一带一路”建设的调研报告》《做好甘肃省现代节水农业 构建河西、河东粮食主产区节水型社会的发展》等3篇调研报告被农工党中央评为优秀调研报告。省委会上报农工党中央的《关于健全医保法制建设，加强医保基金监管的提案》《关于加强公共卫生应急管理体系建设的提案》被作为集体提案提交全国政协十三届四次会议，首次被全国政协采用，实现零的突破。参加政治协商，提出的《对政府工作报告及“十四五”规划纲要的意见建议》《关于加强我省医疗卫生人才队伍建设的建议》《坚持问题导向 精准补齐短板》《关于优化我省科技人才评价激励机制的建议》等6篇建议得到了省委省政府主要领导的肯定，会议成果形成率达到95%。

**可持续影响指标：**可持续性影响指标下设3个三级指标，指标权重合计15分，自评得分15分，得分率为100%。我单位各项管理机制健全，通过各项工作的开展，不断发展和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为发挥他们的才智专长创造条件；我单位档案管理工作完成较好，档案收集、保管方面管理到位，有效执行，并设有档案管理的专职人员。规范文件资料管理，提升公文处理能力，着力完善固定资产、财务、档案等内部管理；本年我单位信息工作再创佳绩，信息共享机制健全，在全省各市州、统战系统所属单位及高等院校统战信息采用情况通报中，省委会排名居前；37篇信息被省级各部门采用。省委会荣获全省统战信息工作三等奖。

### （3）满意度指标

满意度指标指相关受益群体的满意度，满意度指标设置为2项。指标权重合计10分，自评得分10分，得分率为100%。

| **三级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 社会公众满意度（%） | >=95% | 95% | 5 | 5 | 100% |
| 党内人士满意度 | >=95% | 95% | 5 | 5 | 100% |
|  | **合计** | | | **10** | **10** | **100%** |

**满意度指标：**满意度指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。满意度指标包括社会公众满意度和党内人士满意度两个字指标。我单位紧紧围绕全省改革发展大事和民生要事进行建言资政，为社会大众整体利益发声，工作取得良好成效，社会大众满意度达95%。不断推进反映社情民意信息工作，发动全省各级组织和党员参与其中，形成调研报告及相关建议，党内人士满意度为95%，均达到目标值。

### 4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

**（1）预算执行率**

偏差原因：疫情影响减少了调研、培训及会议等工作安排，项目资金结转9.11万元。

改进措施：在目标值设置合理的前提下，严格按照工作计划和年初预算安排工作。

**（2）培训人次**

2021年我单位根据具体工作安排，共开展3次培训活动，培训人次达到318人，已达到目标值。

**（3）会议次数**

2021年我单位本年度举办各项大型会议达到8次，已达到目标值。

# 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的应用。根据政策文件规定，我单位绩效自评结果将随同2021年度单位决算同步公开。

# 七、其他需要说明的问题

无

**附表一：部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年中国农工民主党甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | 中国农工民主党甘肃省委员会 | | | | | | | | |
| **部门（单位）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 | **291.93** | **331.70** | | **313.91** | **94.64%** | | 10 | **9.46** |
| 其中：基本支出 | 210.93 | 250.7 | | 242.02 | **96.54%** | | — | — |
| 项目支出 | 81 | 81 | | 71.89 | **88.75%** | | — | — |
| **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：加强人才队伍建设，夯实组织发展基础,计划组织开展3次培训。 | | | | 目标1完成情况：举办了2021年新党员培训班暨参政议政能力提升班；组织300余名党员参加了农工党全国参政议政骨干和社情民意信息员线上培训班；组织监督委员会18名委员参加了农工党党内监督网络培训班。 | | | | |
| 目标2：参加8次以上调研活动，并参加各类政党协商会议,积极发挥建言资政作用。 | | | | 目标2完成情况：自2021年1月省委会成立9个专委会以来，各专委会按照省委会统一部署，积极发挥作用，围绕医药卫生、生态环境、人口资源、科技创新、文化教育、乡村振兴等专题开展调研，形成调研报告上报相关部门。省委会主要领导先后3次带队前往定西市、省自然资源厅开展专题调研，聚焦生态保护、高质量发展等重点领域问题。调研次数超过8次。 | | | | |
| 目标3：组织召开会议3次以上。 | | | | 目标3完成情况：我单位定期召开了领导班子民主生活会，组织机关干部定期开展政治理论学习，召开了理论学习中心组学习会议。按时召开农工党甘肃省七届十五次常委（扩大）会议、农工党甘肃省委会主委(扩大)会议和专题会议，本年召开会议超过三次。 | | | | |
| 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% | 94.64% | 2 | 1.89 | 疫情影响，支出较往年减少 |
| 项目支出预算执行率 | =100% | 96.84% | 2 | 1.94 | 疫情影响，支出较往年减少 |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 61.18% | 2 | 1.22 | 已达到目标值 |
| 结转结余变动率 | ≤100% | 1041.01% | 2 | 0 | 疫情影响，支出较往年减少 |
| 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% | 2 | 2 |  |
| 采购管理 | | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 |  |
| 资产管理 | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 |  |
| 人员管理 | | 在职人员控制率 | ≤100% | 58.82% | 2 | 1.18 | 已达到目标值 |
| 重点工作管理 | | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 |  |
| 履职效果 | 部门履职目标 | | 计划召开会议次数 | ≥3次 | 3次 | 7.1 | 7.1 |  |
| 计划组织培训次数 | ≥3次 | 3次 | 7.1 | 7.1 |  |
| 计划开展调研次数 | ≥8次 | 8次 | 7.1 | 7.1 |  |
| 部门效果目标 | | 会议召开及时性 | 及时 | 95% | 7.1 | 7.1 |  |
| 开展培训及时性 | 及时 | 96% | 7.2 | 7.2 |  |
| 开展调研及时性 | 及时 | 96% | 7.2 | 7.2 |  |
| 社会影响 | | 社会影响程度 | ≥95% | 95% | 7.2 | 7.2 |  |
| 能力建设 | 长效管理 | | 单位中期规划制度建设完备程度 | 完备 | 100% | 3 | 3 |  |
| 人力资源建设 | | 人力资源建设完备性 | 完备 | 100% | 3 | 3 |  |
| 档案管理 | | 档案管理完备性 | 完备 | 100% | 4 | 4 |  |
| 服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | | 社会大众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| **合 计** | | | | | | | **100** | 95.69 |  |
| 其他需要说明的问题：无。 | | | | | | | | | |

**附表二：部门预算支出项目绩效自评结果汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度省级部门预算支出项目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） | 中国农工民主党甘肃省委员会 | 81 | 81 | 0 | 0 | 71.89 | 88.75% | 96.38 |  |
|  | 合计 |  | 81 | 81 | 0 | 0 | 71.89 |  |  |  |

**附表三：主委特别费、培训费、调研费、业务费项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年中国农工民主党甘肃省委员会部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| 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： | 中国农工民主党甘肃省委员会 | 实施单位： | 中国农工民主党甘肃省委员会 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
|  | 年初预算数  （万元） | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | 90 | 81 | 71.89 | | | 10 | 8.88 |
| 其中：财政拨款 | 90 | 81 | 71.89 | | | - | - |
| 其他资金 |  |  |  | | | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | **实际完成情况** | | | | |
| 通过调研、培训、精准扶贫等工作，取得较好的成果，为国家和我省的经济发展和宏观管理建言献策。计划2021年组织培训3次以上，培训人数达到160人以上，组织调研3次以上，组织召开会议3次以上。 | | 1.组织培训3次：举办了2021年新党员培训班暨参政议政能力提升班；组织300余名党员参加了农工党全国参政议政骨干和社情民意信息员线上培训班；组织监督委员会18名委员参加了农工党党内监督网络培训班。  2.我单位定期召开了领导班子民主生活会，组织机关干部定期开展政治理论学习，召开了理论学习中心组学习会议。按时召开农工党甘肃省七届十五次常委（扩大）会议、农工党甘肃省委会主委(扩大)会议和专题会议，本年召开会议超过三次。  3.自2021年1月省委会成立9个专委会以来，各专委会按照省委会统一部署，积极发挥作用，围绕医药卫生、生态环境、人口资源、科技创新、文化教育、乡村振兴等专题开展调研，形成调研报告上报相关部门。省委会主要领导先后3次带队前往定西市、省自然资源厅开展专题调研，聚焦生态保护、高质量发展等重点领域问题。调研次数超过3次。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数（次） | >=3次 | 3次 | 4.5 | 4.5 |  |
| 培训人次 | >=160人次 | 318人次 | 4.5 | 3.7 | 已达到目标值 |
| 调研次数 | >=3次 | 3次 | 4.5 | 4.5 |  |
| 会议次数 | >=3次 | 8次 | 4.5 | 2.84 | 已达到目标值 |
| 人均培训时长 | >=3天 | 3次 | 4.5 | 4.5 |  |
| 质量指标 | 培训通过率（%） | >=95% | 95% | 4.5 | 4.5 |  |
| 完成调研成果 | >=3篇 | 95% | 4.5 | 4.5 |  |
| 会议成果应用率 | >=95% | 95% | 4.5 | 4.5 |  |
| 时效指标 | 调研及时性 | 及时 | 95% | 4.5 | 4.5 |  |
| 会议召开及时性 | 及时 | 95% | 4.5 | 4.5 |  |
| 培训及时性 | 及时 | 95% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人次增长率（%） | <=20% | 20% | 5 | 5 |  |
| 调研成果转化率 | >=90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 会议成果形成率（%） | >=90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 健全 | 100% | 5 | 5 |  |
| 档案管理机制 | 完善 | 100% | 5 | 5 |  |
| 信息共享机制 | 健全 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度（%） | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 党内人士满意度 | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| **总分** | | | | | **100.00** | **96.38** |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |