

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价情况表

填报单位：	中国国民党革命委员会江苏省委员会
部门整体自评情况	
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）	
<p>（一）部门基本情况：根据江苏省委统一战线工作部《关于转发中国国民党革命委员会江苏省委员会机关机构设置、人员编制方案的通知》（苏委统〔1997〕123号），按照部门职责分工，民革江苏省委内设机构包括办公室、组织处、宣传处、调研处、联络处五个处室。《关于民革、民进、致公党江苏省委机关组织处加挂牌子的批复》（苏编办复〔2015〕314号）同意民革江苏省委机关组织处加挂民革江苏省委省直组织工作委员会办公室牌子。行政编制26人，行政附属编制2人。截至2021年12月底，在编职工24人，聘用人员2人，退休人员17人。部门无下属单位。从预算单位构成看，纳入2021年部门编制范围的预算单位共计1家，具体包括中国国民党革命委员会江苏省委员会本级。2021年部门资产总计数为242.25万元，其中流动资产20.66万元、占比8.53%，固定资产净值220.93万元、占比91.17%。固定资产中包含房屋净值149.48万元，占比67.46%；通用设备净值60.43万元，占比27.27%；家用家具净值11.02万元，占比4.97%。资产全部为自用，无出租出借或对外投资情况。（二）部门收支情况：民革江苏省委2021年年初预算1458.1万元，其中：基本支出1281.1万元，项目支出177万元。年中因追加基本支出等因素，调整后的预算为1464.56万元，与上年相比，减少23.24万元，减幅1.56%。主要原因是年中退休1人，人员经费减少。截至2021年底，民革江苏省委决算支出1446.51万元，与上年相比，减少41.29万元，减幅2.78%。本年结转结余资金18.05万元。本年各收入与上年收入相比，人员经费减少27.39万元，减幅2.47%。原因是在职人员减少；公用经费减少12.7万元，减幅0.09%，原因是年中因工作需要，调整部分公用经费用于网络监测和整改项目；项目经费增加16.85万元，增幅10.02%，原因年中因工作需要，调整部分公用经费用于网络监测和整改项目。本年各支出与上年收入相比，人员经费和公用经费原因与相同；项目经费减少1.15万元，减幅0.68%，原因是部分项目经费结转。</p>	
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）	
<p>按照指标体系必须能够实现评价目的和充分体现评价重点的原则，遵循“决策—管理—履职—效益”的基本逻辑路径，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《江苏省全面实施预算绩效管理四年行动计划（2019-2022年）》《江苏省省级项目支出绩效评价管理办法》《江苏省省级财政专项资金管理办法》《江苏省财政厅关于开展2021年度省级财政支出绩效评价工作的通知》等文件精神，并结合专项资金项目特点，设计相适应的共性和个性指标。主要包括部门决策—部门管理—部门履职—履职效益所涉及二级自评指标及指标说明设置，指标权重根据项目实际情况确定。一级指标权重统一设置为：决策指标、管理指标、履职指标、效益指标。通过财务数据分析，记账凭证查阅及相关文件查阅和深入了解各类项目实施情况，并采用绩效评价方法、原则、制度、资金使用过程追踪及综合分析等多种形式，得出客观公正的绩效自评评价结果：本次部门整体支出绩效自评得99分，等级为“优”。</p>	
三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）	
<p>1. 深入开展中共党史学习教育，凝聚政治共识 一是成立民革省委党史学习教育领导小组，印发《民革江苏省委关于开展中共党史学习教育的通知》，民革省委主委带头给南京民革青年党员作“传承初心”专题讲座。民革省委与南京市委联合主办中共党史学习教育专题讲座，线上线下近6000人收听收看。组织民革省委机关干部学党史、写心得交流。印发《关于实施“中山博爱工程”，开展为民办实事主题活动的通知》和《民革江苏省委关爱困难党员长效机制实施办法》，学史力行，在全省民革开展为民办实事、建立关爱困难党员长效机制活动。 二是提升宣传效能，建好“一刊一网一公众号”宣传阵地。江苏民革网站扩容、开发手机版，提升阅读体验；调整刊物和微信公众号栏目，突出重点特色工作。一年来，网站发布信息1400余篇；微信公众号推送文章416篇，用户6200余人，总阅读量逾14万人次；《江苏民革》刊物编发稿件244篇；民革中央网站用稿千余篇，人民网、新华网、团结网、学习强国等多家网站、平台转载300余篇次，《人民日报》《人民政协报》《新华日报》《江苏政协》等报刊刊发稿件百余篇次，全面反映江苏民革工作成绩。</p> <p>2. 聚合力、重质量，认真履行基本职能 民革省委包揽民革中央2021年初表彰的参政议政类全部三个集体奖项，其中反映社情民意信息工作成绩在全国省级组织、民革中央各专委会等38家单位中名列第一。《我国“十四五”发展形势研判及对策建议》被作为中共中央半年经济工作高层协商会发言素材；4篇素材被民革中央采用为全国政协大会发言和集体提案；1篇被用为全国政协联组会议发言材料。在全国政协双周协商会上作了《推进农药减量增效的建议》发言。《多措并举做好粮食等重要农产品稳产保供》入选全国政协“三农”工作对口协商会口头发言。关于社区养老的调研报告形成民革中央提案后被全国政协评为“2020年度好提案”。今年“两会”期间，江苏民革党员中的全国人大代表提出6件议案，18件建议；全国政协委员提交了10余篇提案。3. 强基础、抓重点，稳步推进组织建设 根据建设发展需要，全省市级组织完成换届，一批年轻有为的骨干党员走上了市级组织的领导岗位，新一届班子结构明显改善。市级监委与同级委员会同步完成换届工作，产生新一届内部监督委员会。各市委会334个基层组织已全面完成换届，民革基层组织布局进一步优化。全省民革党员8511人，重点分工领域党员占比提高到45%；全省发展各级各类高层次人才70余人，其中，中央级高层次人才5人，超额完成民革中央下达的指标。全年推荐21人次参加民革中央、中共省委统战部举办的各类培训班。</p>	
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）	
<p>（一）年度目标设置有待进一步加强 民革江苏省委年初严格按照省财政厅要求制定并上报年度绩效目标及绩效指标。但从实质内容看，绩效目标设置不够合理，效益效果类的指标未设置，未完全结合部门年度工作内容，绩效指标设置不能合理体现部门职能发挥效益。</p> <p>（二）预算编制与年度工作计划有待进一步细化 为高效有序完成部门工作目标，民革江苏省委编制了《民革江苏省委2021年主要工作要点》，并将相关任务细化分解，形成工作目标考核规划分解表，用于部门内部的绩效考核之用。但就分解后的年度工作目标看，质量控制指标不足，对应预算支出不够细化。</p>	
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）	
<p>（一）完善部门绩效目标管理，发挥绩效目标导向作用 严格落实《江苏省全面实施预算绩效管理四年行动计划（2019-2022年）》的有关要求，其中：一是加强绩效目标管理。在对部门职能进行细致梳理的前提下，结合中长期规划和年度工作计划，按重要性原则逐项认定主要工作任务的预期产出和效果，概括提炼出核心关键性指标，真正发挥绩效目标的约束性考核意义。二是做好绩效运行双监控。在执行过程中应对照设定的预算绩效目标，定期对履职状况和资金使用进度进行梳理，确保各项目标任务保质保量完成，强化预算执行刚性。</p> <p>（二）细化预算编制与工作计划 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，建立和完善以绩效目标为先导的预算编制模式，并据此进行相应的资源分析与配备，实现部门职责、年度计划、预算资金之间的有机结合，其中专项资金部分应着重加强对测算依据的调查研究和论证工作，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。</p>	

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价评分表

填报单位：		中国国民党革命委员会江苏省委员会				
评价指标			指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	计划制定	工作计划制定健全性	达成预期目标	1	0.5	
		中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	1	
	目标设定	绩效目标合理性	达成预期目标	1	1	
		绩效指标明确性	达成预期目标	1	0.5	
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	1	1	
预算编制科学性		达成预期目标	1	1		
过程	预算执行	“三公经费”变动率	0.00%	1	1	
		非税收入预算完成率	100.00%	1	1	
		公用经费控制率	95.00%	1	1	
		结转结余率	0.00%	1	1	
		预算调整率	0.00%	1	1	
		预算执行率	100.00%	10	10	
		政府采购执行率	100.00%	1	1	
	预算管理	支付进度符合率	100.00%	1	1	
		非税收入管理合规性	达成预期目标	0.5	0.5	
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1	
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1	
		预决算信息公开度	达成预期目标	1	1	
		预算管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
	资产管理	资金使用合规性	达成预期目标	1	1	
		固定资产利用率	100.00%	0.5	0.5	
		资产管理规范性	达成预期目标	0.5	0.5	
	项目管理	资产管理制度健全性	达成预期目标	0.5	0.5	
		项目管理制度健全性	达成预期目标	0.5	0.5	
	人员管理	项目管理制度执行规范性	达成预期目标	0.5	0.5	
		人员管理制度健全性	达成预期目标	0.5	0.5	
	机构建设	人员管理制度执行有效性	达成预期目标	0.5	0.5	
		在职人员控制率	100.00%	1	1	
		纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	1	
业务学习与培训及时完成率		100.00%	1	1		
履职	参政议政	组织建设工作及时完成率	100.00%	1	1	
		完成数量	80	4	4	
	省直建设	转化数量	8	4	4	
		订阅数量	达成预期目标	4	4	
	宣传活动	达标比率	95.00%	4	4	
		党员数量	40	4	4	
		信息发布条数(条)	800	4	4	
		发布数量(篇)	80	4	4	
		微信点击率(人次)	9900	4	4	
		信息发布提高率(%)	10.00%	4	4	
		采用数量(篇)	26篇	4	4	
	推送条目(条)	80	4	4		
	效益	组织培训	完成人数	达成预期目标	4	4
社会效益		提升江苏民革影响力	达成预期目标	2	2	
生态效益						
经济效益						
可持续发展	对江苏民革履职发展的持续影响程度	达成预期目标	2	2		
满意度	服务对象满意度	全省民革党员满意度	90.00%	4	4	
总计					99	

注：自我评价可参考绩效目标，结合评价实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自我评价指标设置情况自行调整。