

2021 年度九三学社南京市委员会整体预算 绩效自我评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

本部门为一级预算全额拨款单位，单位性质为群团机关，内设机构为办公室、组织宣传处，无下属基层预算单位。主要职能为团结带领广大在宁社员，在中共南京市委、九三学社江苏省委的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，弘扬“爱国、民主、科学”优良传统，大力加强自身建设，积极履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商基本职能，扎实开展各类社会服务活动，为建设“强富美高”新南京献计出力。社市委机关下设办公室和组织宣传处，编制为 9 人，目前在岗在编 8 人，退休 8 人。截至 2021 年 12 月底，本单位国有资产合计 21.40 万元，其中流动资产 9.44 万元（均为货币资金），固定资产净值 11.96 万元；本部门共有车辆 1 辆，为应急保障用车；无自有办公用房，使用机关事务管理机构房屋 267m²。

年度重点工作任务：2021 年是我国“十四五”规划的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，也是中国共产党成立 100 周年。社市委要坚持以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实《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的三个文件精神，大力弘扬爱国、民主、科学优良传统，紧扣贯彻新发展理念、构建新发展格局、推进高质量发展的实践要求，聚焦制定实施“十四五”规划履职尽责、凝心聚力，持续助力常态化疫情防控工作，切实加强中国特色社会主义参政党建设，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步贡献智慧和力量。

（二）部门收支情况

1. 2021 年本部门预算情况

2021 年度我社收入预算为 485.76 万元，与上年相比增加 29.98 万元，增长 6.58%，均为财政拨款收入。本年度高于上年预算数的主要原因是机关在职干部薪酬调整；公积金和逐月住房补贴年度调整；去年开展了第四届江苏“九三杯”乒乓球比赛、九三学社建社 75 周年庆祝活动等重要活动，今年将召开九三学社南京市委员会第九次代表大会，项目经费变化。

2021 年度我社支出预算为 485.76 万元，增加 29.98 万元，增长 6.58%。本年度高于上年预算数的主要原因是机关在职干部薪酬调整；公积金和逐月住房补贴年度调整；去

年开展了第四届江苏“九三杯”乒乓球比赛、九三学社建社75周年庆祝活动等重要活动，今年将召开九三学社南京市委员会第九次代表大会，项目经费变化。

2. 2021年本部门决算情况

2021年度我社收入合计为510.23万元，与上年相比减少11.26万元，减少2.16%，减少的主要原因是机关运行经费、项目经费压减；去年开展了第四届江苏“九三杯”乒乓球比赛、九三学社建社75周年庆祝活动等重要活动，今年将召开九三学社南京市委员会第九次代表大会，项目经费变化；本年其他收入变化等。

2021年度我社支出合计为526.59万元，与上年相比增加17.85万元，增长3.51%，增加的主要原因是干部职工工资福利调整，部分在职人员养老保险及职业年金补缴；召开九三学社南京市委员会第九次代表大会；上年度软课题研究经费等延至今年使用。

3. 预算执行情况

2021年度本单位“财政拨款收入”预算为485.76万元，决算为508.43万元，增加22.67万元，存在差异的主要原因为职工薪酬调整，发放绩效考核奖、退休人员生活补贴等发放。“其他收入”预算收入0万元，决算收入1.80万元，增加1.80万元，存在差异的主要原因为收2020年度特约医疗结余奖励、环湖跑活动押金返还、代扣税账户

银行利息等。

2021年度本单位“一般公共服务支出”预算为298.75万元，决算为342.25万元，增加43.50万元，存在差异的主要原因为职工薪酬调整、发放绩效考核奖；开展参政议政课题调研；召开九三学社南京市委员会第九次代表大会等。“社会保障和就业支出”预算为46.09万元，决算为46.09万元，无差异。“住房保障支出”预算为140.92万元，决算为138.25万元，减少2.67万元，存在差异的主要原因为机关在职人员变化。

（三）部门整体绩效目标

1. 中长期目标：九三学社南京市委紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，弘扬“爱国、民主、科学”优良传统，在九三学社江苏省委、中共南京市委的领导下，大力加强自身建设，积极履行参政党职能，为南京市经济社会发展贡献力量。

2. 年度目标：2021年九三学社南京市委将在中共南京市委、九三学社江苏省委的领导下，深入贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，大力加强思想建设、组织建设、制度建设，努力做好政治协商、参政议政、社会服务等工作，积极履行参政党职

能，团结带领广大社员，为强富美高新南京建设献计出力。

在 2021 年经费预算中，从切实履行群团职能，按照公共财政的要求，坚持量入为出、量力而行，同时结合我社 2021 年工作计划、任务、目标，在单位财力范围内科学安排预算，从紧编制预算，本着厉行节约，实事求是，推进节约型机关建设的原则预算经费。

二、评价结论

自评价工作小组采用定量分析和定性分析相结合的方法，从部门基本情况、部门支出情况、部门管理情况、部门履职等几个方面进行了综合评价。

我单位严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅、市财政局有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保了我会预算管理的成效，全年预算支出整体受控，自评价得分 91.5 分。

三、部门履职成效

2021 年，九三学社南京市委员会继续在中共南京市委和社江苏省委坚强领导下，在市委统战部具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全

会精神，团结带领广大社员，积极履职尽责，不断推动各项工作迈上新台阶。

一是切实做好凝心聚力工作，思想共识得到新提高。积极开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，认真组织“五史”学习教育。组织社员赴浙江嘉兴南湖开展“弘扬红船精神 加强党史学习不忘合作初心”主题教育活动。组织基层组织负责人和骨干社员 41 人赴山西省太行干部学院开展“弘扬太行精神、同心奋进新征程”专题培训。组织“新征程·同心行”庆祝建党 100 周年暨九三微跑团玄武湖环湖跑活动，全市共 160 多名社员参加。建党节前夕，联合社省委前往雨花台烈士陵园凭吊革命先烈，接受精神洗礼。组织社市委机关干部收看庆祝中国共产党成立 100 周年大会实况，同时鼓励各基层组织开展集中收看活动，更加坚定地同党想在一起、站在一起、干在一起。

二是深入贯彻新发展理念，参政议政工作呈现新亮点。社市委领导班子成员认真参加中共南京市委、市政府召开的意见征求会、民主协商会等政治协商，参加了由韩立明书记主持的与市各民主党派、工商联负责人和无党派人士代表民主协商会，就有关人事安排发表意见。社内各级人大代表、政协委员认真参加省市“两会”，积极建言献策。社市委年初向政协全会提交了 11 篇集体提案和 1 篇农工九三界别组提案，还提交了 3 篇大会发言，集体提案

《关于建立南京重症精神病强制医疗所的建议》被评为优秀提案。努力提升信息质量，全年社市委共收到投稿 200 余篇，报送社省委、市委统战部等不同部门。荣获社中央地市级组织参政议政先进集体，2020 年度政协信息工作“一等奖”，市委统战部信息工作“二等奖”。

三是努力发挥专业优势，社会服务工作再上新台阶。

将每年一届的中国“国际科学与和平周”和九三学社专家工作站作为“百名专家进乡村行动”重要载体，目前在全市建立 6 处“九三学社专家工作站”和 3 处“社会服务基地”，针对当地需求，持续性提供农业、医疗、法律等方面指导服务。今年在江宁区横溪街道上范村建设“社中央多党合作乡村振兴示范合作基地”，社中央副主席丛斌出席挂牌，广泛开展医疗、农技、法律等科普讲堂及健康养护、送医送药等社会服务活动。11 月 12 日，在浦口区永宁街道大埭社区举办第 33 届中国“国际科学与和平周”系列活动，以“科技引领未来 发展促进和平”为主题，通过线上线下相结合的方式，开展了包括专题讲座、专家义诊、法律咨询等社会服务内容，取得了良好效果。积极引导和主动协助各基层组织及社员参与社会服务活动，形成百舸争流的良好发展态势。

四是大力夯实工作基础，组织建设展现新气象。2021 年是社市委换届年，根据换届要求，从政治交接的高度，

认真做好人事安排，确保换届平稳有序。完成对市口腔医院支社、玄武区支社、工程二支社等基层组织的换届，选拔充实了一批年富力强、热爱组织、有担当精神的社员担任基层组织负责人。完善内部监督机制，发挥九三学社南京市监督委员会作用。根据江北新区发展实际情况，成立了江北新区工作委员会，为江北新区社员搭建了共建交流的平台。积极发掘优秀人才，2021 年对 52 名申请入社人员进行了见面谈话和组织考察，其中硕士研究生以上学历 31 人，占 59.6%；高级职称占 45%以上；主界别占 75%。加强与社内及统战系统兄弟单位的联系和互动，承办了九三学社“宁烨杯”棋行江苏象棋棋王赛（南京 省直站）赛事。6 月中旬，社市委赴青岛参加九三学社全国副省级城市第十五次工作联席会议，介绍南京九三学社在组织特色化建设、人才培养上的成果与体会。组织社员参加“2021 南京市统一战线书画展”、市统战系统第二届“同心杯”乒乓球友谊赛等。

四、存在问题及原因分析

2021 年九三学社南京市委员会各项工作虽取得一定成绩，但与建设高素质中国特色社会主义参政党的要求相比，仍然存在一些问题：

1. 尚未形成人人重视预算绩效管理工作，积极参与相关工作的良好局面，原因为对业务处室机关干部的教育宣

传力度不够。

2. 中长期规划还不够完善，原因为对外部环境变化和发展趋势的调查研究不够深入。

3. 部分教育培训和社内活动未能有效开展，社会工作受益群众较少，原因为受 2021 年突发疫情影响。

五、有关建议

继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省市关于民主党派建设相关精神，认真履职尽责，进一步明确中长期目标任务，团结带领广大社员持续助力常态化疫情防控工作，为奋力谱写“强富美高”新南京现代化建设新篇章作出应有的贡献。

提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与部门是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对部门工作考核评价的重要内容。

针对延后开展的教育培训、社会服务等活动，在严格执行疫情防控要求的基础上及时开展，提升社组织活力和社会影响力。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）基本情况

1. 评价目的

为实现年度部门整体绩效评价全覆盖，提高部门整体

绩效评价工作的科学性、规范性。

2. 对象和范围

评价对象及范围包括 2021 年度部门预算和部门所管理的专项资金。

3. 原则和方法

绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

绩效评价方法主要采用采用定量分析和定性分析相结合的方法，从部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效、可持续发展能力等方面进行了综合评价。

4. 指标体系

绩效评价指标分为共性指标和个性指标。

(1) 共性指标是适用于所有评价对象的指标。主要包括预算编制和执行情况、财务管理状况、资产配置、使用、处置及其收益管理情况以及社会效益、经济效益等。

(2) 个性指标是针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的业绩评价指标。

共性指标由财政部门统一制定，个性指标由财政部门会同预算部门制定。

(二) 评价组织实施

按照以下程序进行：

1. 确定绩效评价对象；
2. 下达绩效评价通知；
3. 确定绩效评价工作人员；
4. 制订绩效评价工作方案；
5. 收集绩效评价相关资料；
6. 对资料进行审查核实；
7. 综合分析并形成评价结论；
8. 撰写与提交评价报告；
9. 建立绩效评价档案。

(三) 其他需说明的情况

无

附件：九三学社南京市委整体绩效评价指标体系评分表

九三学社南京市委员会

2022年6月30日

附件：

九三学社南京市委整体绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	得分
部门决策 (15分)	决策机制	决策制度的科学性	2	部门是否建立了决策制度，决策制度是否符合上级要求，是否科学可行。	2
		决策流程的规范性	2	决策流程设计是否依据充分，是否规范。	2
		决策执行监督制衡机制	2	部门决策过程中，是否建立监督机制，监督机制是否有效执行。	2
	中长期规划	中长期规划明确性	2	部门是否具有明确的中长期规划。	2
		中长期规划与部门职能的匹配性	1	部门中长期规划是否与部门职能相匹配。	1
	年度工作计划	年度工作计划明确性	2	部门是否具有明确的年度工作计划。	2
		年度工作计划与部门职能的匹配性	1	年度工作计划是否与部门职能相匹配。	1
	部门预算编制	预算编制科学规范	2	内部预算编制是否有相应的制度保障，流程设计是否科学规范，执行是否有效。	2
		预算编制与重点工作任务的匹配性	1	内部预算编制是否与重点工作任务相匹配。	1
	部门管理 (20)	预算执行	部门预算执行率	2	部门预算执行进度情况。
专项资金执行率			2	专项资金执行进度情况。	2
“三公”经费控制率			2	部门三公经费控制情况，若不超支则不扣分。	2
预决算信息公开情况			2	预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求。	2
收支管理		收支管理制度健全性	1	收支管理相关制度的建设情况。	1
		收支管理是否按制度执行	1	是否严格按照制度执行收支管理各项工作。	1
资产管理		资产管理制度健全性	1	部门资产管理制度建设情况。	1
		资产管理是否按制度执	1	资产管理制度执行情况。	1

		行			
	政府采购管理	政府采购管理制度健全性	1	政府采购制度建设情况。	1
		政府采购管理是否按制度执行	1	部门政府采购制度执行情况。	1
	内部控制管理	内部控制建设情况	1	部门内部控制机制建设情况。	1
		内部控制执行情况	1	部门内部控制机制执行情况。	1
		内部控制监督评价	1	部门内控监督评价情况。	1
	预算绩效管理	组织管理情况	1	部门预算绩效管理制度建设情况，包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系建设等。	1
		工作开展情况	1	部门预算绩效管理执行情况，包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实。	1
		绩效信息公开	1	绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开。	1
部门履职 (30分)	思想建设	重点工作是否完成	3	重点工作是否完成。	3
		重点工作完成质量	3	重点工作完成质量如何。	2
		重点工作完成时效	2	重点工作是否按时完成。	2
	参政议政	重点工作是否完成	3	重点工作是否完成。	3
		重点工作完成质量	3	重点工作完成质量如何。	2
		重点工作完成时效	2	重点工作是否按时完成。	2
	社会服务	重点工作是否完成	3	重点工作是否完成。	3
		重点工作完成质量	2	重点工作完成质量如何。	2
		重点工作完成时效	2	重点工作是否按时完成。	2
	组织发展	重点工作是否完成	3	重点工作是否完成。	3

		重点工作完成质量	2	重点工作完成质量如何。	2
		重点工作完成时效	2	重点工作是否完成。	2
履职绩效 (30分)	社会效益	推动强富美高新南京建设成效	15	履职带来的社会效益。可采用计划标准、行业标准、同类城市标准等作为标杆值。	12
	满意度	社员满意度	15	包含服务对象(可选)、管理对象(可选)、间接受益对象(可选)等满意度情况。	12
可持续发展能力 (5分)	人力资源建设情况	社员发展情况	3	是否着眼未来,制定了并开展了人才培养计划、人才选拔相关激励措施等。	2
	部门创新情况	社内监督工作创新	2	是否通过制度创新、方法创新等方式不断提高履职能力。	2
加减分项	加分项	部门(单位)受到国务院、省级、市级嘉奖		受到国务院嘉奖加3分,受到省级嘉奖加2分,得到市级考核一等奖加1分,得到市级考核二等奖加0.5分;同一项工作不累计加分	0.5
	减分项	部门(单位)或工作人员违法违纪		部门工作人员因违法违纪而受到处理情况。	
合计			100		91.5