2022年度九三学社南京市委员会整体预算绩效自评价报告

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2022年12月底，本单位国有资产合计16.53万元，其中流动资产6.54万元（均为货币资金），固定资产净值9.99万元；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267㎡。

年度重点工作任务：坚持在中共南京市委和社江苏省委的坚强领导下，团结带领广大社员，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，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，积极履职尽责，做好思想建设、参政议政、社会服务、组织发展等重点工作，为奋力谱写“强富美高”新南京现代化建设新篇章贡献力量。

南京九三学社在2022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2022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）部门收支情况

**1.2022年本部门预算情况**

2022年度我社收入预算为450.85万元，与上年相比减少34.91万元，减少7.19%，均为财政拨款收入。本年度低于上年预算数的主要原因是去年召开九三学社南京市委员会第九次代表大会，今年无此项预算。

2022年度我社支出预算为450.85万元，与上年相比减少34.91万元，减少7.19%。本年度低于上年预算数的主要原因是去年召开九三学社南京市委员会第九次代表大会，今年无此项预算。

**2.2022年本部门决算情况**

2022年度我社收入合计为550.11万元，与上年相比增加39.88万元，增长7.82%，增加的主要原因是在职干部工资福利调整、发放在职绩效奖和退休生活补贴；收到2021、2022年度软科学项目经费等。

2022年度我社支出合计为553.01万元，与上年相比增加26.42万元，增长5.02%，增加的主要原因是在职干部工资福利调整、发放在职绩效奖和退休生活补贴；上年度软课题研究经费等延至今年使用。

**3.预算执行情况**

2022年度本单位“财政拨款收入”预算为450.85万元，决算为538.24万元，增加87.39万元，存在差异的主要原因为追加了在职干部工资福利调整、在职绩效奖和退休生活补贴等经费。“其他收入”预算收入0万元，决算收入11.87万元，增加11.87万元，存在差异的主要原因为收到上年度和本年度软科学研究经费、特约医疗结余奖励等。

2022年度本单位“一般公共服务支出”预算为258.09万元，决算为332.47万元，增加74.38万元，存在差异的主要原因为在职干部工资福利调整、发放在职绩效奖；上年度软课题研究经费等延至今年使用。“社会保障和就业支出”预算为47.95万元，决算为78.36万元，增加30.41万元，存在差异的主要原因为发放退休生活补贴。“住房保障支出”预算为144.81万元，决算为142.18万元，减少2.63万元。

（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，深入贯彻落实党的二十大精神，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，为南京市的经济社会发展贡献力量。

**2.年度目标：**2022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，深入贯彻落实中共二十大精神，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2022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2022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93分。

三、部门履职成效

2022年，九三学社南京市委员会坚持在中共南京市委和社江苏省委的坚强领导下，团结带领广大社员，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委市政府决策部署，积极履职尽责，为奋力谱写“强富美高”新南京现代化建设新篇章贡献力量。

**一是深入凝聚思想共识，喜庆中共二十大胜利召开。**用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引导广大社员，实现凝心聚力。全面开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，在社南京市九届二次全委(扩大)会议上进行了部署，稳步推进相关活动。扎实开展二十大精神学习活动。社市委领导班子带头，全体机关干部集中收看了开幕会直播；基层组织各自集中收看了开幕会。努力提升思想宣传工作效果。利用“一刊、一站、一号”，“微信议事群”，“社员之家APP”等渠道，传达社内各项工作、活动情况，累计刊发简讯192条。制作18期系列专题报道。

**二是围绕实施创新驱动发展战略，实现参政议政新突破。**围绕市委市政府中心工作，针对人民群众关心的城市创新、环境保护、乡村振兴等热点问题，打造议政建言精品。市长夏心旻就社市委《关于实施创新驱动发展战略建设国家区域科技创新中心的建议》提案专题督办，专职副主委盛俭作专题汇报。向政协南京市第十四届委员会第五次会议提交了12篇集体提案和3篇大会发言，《关于提升农村污水处理设施建设和使用质效，改善农村人居环境的建议》被评为优秀提案。社内市政协委员提交20余篇个人提案，获得广泛关注。三是扎实开展课题招标和论文征集。围绕区域科技创新中心路径研究等内容，指导并收到社员申报课题23篇。参与社省委招标课题投标，多篇课题中标。开展江苏九三论坛论文征集，报送论文10篇。进一步发挥社情民意信息“直通车”作用。全年共收到投稿282篇，报送社省委、市政协、市委统战部等部门，其中4篇信息为社中央采用，65篇信息为南京市政协采用。

**三是努力发挥专业优势，社会服务工作再上新台阶。**不断探索社会服务工作的新途径，社南京市委获社中央“2021-2022年社会服务先进集体”称号。全市6处“九三学社专家工作站”和3处“社会服务基地”良好运行。“九三学社中央乡村振兴实践基地”发挥作用，申请九三学社中央乡村振兴专项经费10万元，用于横溪街道西阳社区茶叶种植培养基地建设。11月开展第34届“国际科学与和平周”系列活动，围绕“推动科技创新 促进可持续发展”主题，开展了江东门社区广场义诊、联合社省委医卫委赴如皋市人民医院义诊交流、市第九初级中学“院士科普校园行”等，服务群众近千人。秦淮区基层委员会开展“学雷锋，优环境，促发展”公益法律服务；建邺区基层委员会慰问了建邺区妇幼保健所一线医务人员；浦口区支社走进浦口区石桥小学开展“同心筑梦•助力成长”“六一”助学活动等。

**四是大力夯实工作基础，组织建设展现新气象。**在去年年底社市委换届的基础上，主动适应新形势、新要求，提高组织发展质量。努力提高组织发展质量。全年新发展社员52名。组织新社员培训班，安排四十余位新社员参加了学习。加强与市、区统战部门沟通，畅通后备干部推荐和使用渠道。积极推进12个专门工作委员会完成换届工作。顺利完成了中煤南京设计院支社等基层组织的换届，并将皮研所小组改建为支社。积极提升组织活力和凝聚力。社市委组织代表队参加了市统战系统第三届“同心杯”乒乓球友谊赛荣获优秀组织奖；青工委开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”为主题的“五四青年节”教育活动。

四、存在问题及原因分析

2022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，社会服务工作受益群众较少，原因为受2022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2022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

2023年6月27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 |
| 决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 2 | 健全 | 2 |
| 中长期规划制定健全性 | 2 | 健全 | 2 |
| 目标设定 | 绩效指标明确性 | 2 | 明确 | 2 |
| 绩效目标合理性 | 2 | 合理 | 2 |
| 预算编制 | 预算编制规范性 | 2 | 规范 | 2 |
| 预算编制科学性 | 2 | 科学 | 2 |
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | 2 | ＝100% | 1 |
| 政府采购执行率 | 2 | ＝100% | 1 |
| “三公经费”变动率 | 2 | ＝0% | 2 |
| 公用经费控制率 | 2 | ≤100% | 2 |
| 结转结余率 | 2 | ＝0% | 1 |
| 预算执行率 | 2 | ＝100% | 2 |
| 预算调整率 | 2 | ＝0% | 1 |
| 支付进度符合率 | 2 | ＝100% | 2 |
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 2 | 健全 | 2 |
| 非税收入管理合规性 | 2 | 合规 | 2 |
| 预决算信息公开度 | 2 | 公开 | 2 |
| 基础信息完善性 | 2 | 完善 | 2 |
| 绩效管理覆盖率 | 2 | ＝100% | 2 |
| 资金使用合规性 | 2 | 合规 | 2 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 2 | 规范 | 2 |
| 固定资产利用率 | 2 | ＝100% | 2 |
| 资产管理制度健全性 | 2 | 健全 | 2 |
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 2 | 规范 | 2 |
| 项目管理制度健全性 | 2 | 健全 | 2 |
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 2 | 有效 | 2 |
| 在职人员控制率 | 2 | ＝100% | 2 |
| 人员管理制度健全性 | 2 | 健全 | 2 |
| 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | 2 | ＝100% | 2 |
| 纪检监察工作有效性 | 2 | 有效 | 2 |
| 组织建设工作及时完成率 | 2 | ＝100% | 2 |
| 履职 | 思想建设 | 会议召开次数 | 3 | ≥20次 | 3 |
| 学习培训活动完成率 | 3 | ≥100% | 2 |
| 参政议政 | 提交政协集体提案数量 | 2 | ≥8件 | 2 |
| 报送社情民意信息数量 | 2 | ≥200件 | 2 |
| 调研成果数量 | 3 | ≥20件 | 3 |
| 社会服务 | 组织活动次数 | 3 | ≥50次 | 3 |
| 服务群众人次 | 3 | ≥1000人 | 3 |
| 组织发展 | 发展新社员数量 | 3 | ≥50人 | 3 |
| 业务培训完成及时率 | 3 | ≥100% | 3 |
| 效益 | 社会效益 | 为南京经济社会发展建言献策效果 | 3 | 较高 | 3 |
| 经济效益 |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |
| 可持续发展 | 对促进党派发展的影响程度 | 5 | 明显 | 4 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 党派工作参与人员满意度 | 5 | ≥100% | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 93 |