2023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2023年12月底，本单位国有资产合计9.79万元，其中流动资产1.69万元（均为货币资金），固定资产净值8.10万元；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，全面学习贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，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，为南京争当中国式现代化城市实践的示范引领贡献了智慧和力量。

（二）部门收支情况

**1.2023年本部门预算情况**

2023年度我社收入预算为449.98万元，与上年相比减少0.87万元，减少0.19%，均为财政拨款收入。本年度预算数与上年基本持平

2023年度我社支出预算为449.98万元，与上年相比减少0.87万元，减少0.19%。本年度预算数与上年基本持平。

**2.2023年本部门决算情况**

2023年度我社收入合计为485.27万元，与上年相比减少64.84万元，减少11.79%，减少的主要原因是职工薪酬调整；项目经费压减；去年收到市财政局软科学研究经费，今年无此款项。

2023年度我社支出合计为490.12万元，与上年相比减少62.89万元，减少11.37%，减少的主要原因是职工薪酬调整；项目经费压减。

**3.预算执行情况**

2023年度本单位“财政拨款收入”预算为449.98万元，决算为482.33万元，增加32.35万元，增长7.19%，存在差异的主要原因为追加了年度增人增资、2022-2023年度职工养老保险和职业年金补缴等经费。“其他收入”预算收入0万元，决算收入2.94万元，增加2.94万元，存在差异的主要原因为收到市政协农工、九三界别组活动经费，做实职业年金多缴退还等。

2023年度本单位“一般公共服务支出”预算为252.50万元，决算为271.63万元，增加20.13万元，，增长7.97%，存在差异的主要原因为年度增人增资、政协界别组活动经费支出。“社会保障和就业支出”预算为52.69万元，决算为74.26万元，增加21.57万元，增长40.94%，存在差异的主要原因为2022-2023年度职工养老保险和职业年金补缴。“住房保障支出”预算为144.79万元，决算为144.23万元，减少0.56万元，减少0.39%，基本持平。

（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：**2023年，我们将继续坚定不移地把习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治上的定盘星、行动上的指南针，深入学习贯彻二十大精神，大力弘扬爱国、民主、科学的优良传统，扎实做到思想建设、参政议政、组织发展、社会服务、机关建设等重点工作，团结带领全体社员，为南京全面建设人民满意的社会主义现代化典范城市贡献力量。在2023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2023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94分。

三、部门履职成效

1.凝心铸魂，筑牢根基，不断强化思想政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神，组织学习习近平总书记考察江苏重要讲话重要指示精神和全国“两会”精神，开展纪念中共中央发布“五一口号”75周年活动，不断增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育,通过集体学习、座谈会、讲座等形式，引导广大社员自觉接受主题教育思想洗礼。不断强化宣传引导,社市委会网站全年审核发布信息近200条，微信公众号发布文章164篇。 坚持拓展理论和社史研究,研究成果获全市统战理论政策研究创新成果三等奖。推进地方社史收集整理，编印《九三学社在宁先贤事迹选编》，并开启“口述史”采编工作。

2.围绕中心，服务大局，持续提升参政议政成效。积极参与政治协商,市“两会”期间，社市委会提交集体提案11篇，大会发言5篇，获得市政优秀提案表彰；社内市政协委员提交个人提案20余篇。市政协农工九三界别组“界别协商议事室”在南京星源科技集团成功揭牌。坚持由社市委会领导班子成员牵头，深入基层一线开展调查研究,高质量完成年度重点调研课题、南京市软科学研究项目、社省委会招标课题等。着力做好议政建言,全年共收到投稿255篇，报送社省委会、市委统战部等不同部门156篇，多篇信息为社中央、省政协采用。参加第十四届“江苏九三论坛”论文征集活动，报送专题论文10篇。社市委会获社中央“2021-2022年参政议政先进集体”；社省委会“2023年度参政议政先进集体”。

3.服务发展，创新实践，精心打造社会服务品牌。加强“社中央乡村振兴实践基地”建设，组织农业专家赴西阳社区茶叶种植基地开展农技指导。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。第三十五届“国际科学与和平周”期间，联合社省委会医药委、社宿迁市委会赴宿迁市钟吾医院开展健康义诊、教学查房和科普讲座等公益活动,社市委会获得活动组委会颁发的“和平使者”荣誉称号。各基层组织主动作为，形成百舸争流的良好态势,同时，社员自发参与义诊、科普讲座、慈善捐款等社会公益。关注社员文化需求，会同超星江苏分公司建设“南京九三云书房”。支持社员发展兴趣爱好，举办“手机摄影视频制作”专题讲座，开设40课时的“书画金陵国画培训班”。在南京启真健康挂牌“老龄委社员健康管理服务基地”，为老社员提供更多优质健康服务保障。

4.正身聚力，强基固本，全面提高组织发展水平。践行“四新”“三好”要求，切实加强领导班子建设,提高“五种能力”。深入落实民主集中制，健全领导班子集体领导和分工负责制度，坚持领导班子联系基层组织制度。坚持高层次人才及界别特色，全年新发展社员54人，其中博士7人，硕士26人，高级职称占比 52%，主体界别占比72%。举办新社员培训班、基层组织负责人培训班等。新成立南京江北新区支社，完成4家基层组织换届工作。浦口区、六合区、栖霞区“九三学社之家”先后揭牌，目前全市建成“九三学社之家”11处。持续增强组织活力，赴无锡参加第五届“九三杯”乒乓球邀请赛，赴哈尔滨参加九三学社全国副省级城市第十七次工作联席会议，先后接待多地社组织来宁，协调相关座谈、调研活动。同时，各基层组织积极开展形式多样的活动，不断提升组织凝聚力和向心力。

四、存在问题及原因分析

2023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.部分社会服务平台运行质量有待加强，社会服务工作受益群众覆盖面不够。

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。

积极开展的教育培训、社会服务等活动，持续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2023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

 2024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 |
| 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% | 2 |
| 政府采购执行率 | 2 | ＝100% | 2 |
| “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篇 | 2 |
| 报送社情民意信息数量 | 2 | ≥150件 | 2 |
| 形成调研成果数量 | 3 | ≥20件 | 3 |
| 社会服务 | 组织社会服务活动次数 | 3 | ≥30次 | 3 |
| 服务群众人次 | 3 | ≥1000人 | 3 |
| 组织建设 | 发展新成员人数 | 3 | ≥50人 | 3 |
| 业务培训完成及时率 | 3 | ≥100% | 2 |
| 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 | 社员满意度 | 5 | ≥80% | 4 |
| 合计 | 　 | 　 | 100 | 　 | 94 |