

“全体会员大大会”项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		专项业务费-全体会员大会						
主管部门		016-中国民主促进会六安市委员会		实施单位	016001-中国民主促进会六安市委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	7.4	7.4	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10	7.4	7.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、依据民进省委要求和民进章程规定,市级市委每年要召开两次全体成员大会。总结全年工作,分组讨论,布置下一年工作,经验交流等。每次参会人员150人;2、定期召开市委全委会议,总结工作部署工作;3、按组织要求2022年民进召开换届会议。共计经费10万元。			以深入开展“矢志不渝跟党走,携手奋进新时代”政治交接主题教育为主线,以学习贯彻中共二十大精神为首要政治任务,矢志不移坚定会员思想政治引领。全年共召开市委中心组(扩大)学习会议6次、专题研讨会1次,各支部开展专题学习会、研讨会、板凳会若干次。				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	会议次数	≥5次	7	20	20	
		质量指标	会议出勤率	=100%	80	10	8	因疫情原因,部分会议出勤率未达100%,改进措施:完善会议出勤制度,纳入支部量化考核。
		时效指标	项目计划完成时间	≤365天	365	10	10	
	成本指标	项目总成本	预算金额内	达成预期指标	10	10		

效益指标(30分)	社会效益指标	保障会员工作正常开展率	≥95%	80	15	7	因为疫情原因,2022年组织会员活动较少。改进措施:2023年结合主题教育,开展多样活动。
	可持续影响指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	会员满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	90.00	

“参政议政调研及服务经费”项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	专项业务费-参政议政及服务经费						
主管部门	016-中国民主促进会六安市委员会		实施单位	016001-中国民主促进会六安市委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	25	24.1	24.1	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	25	24.1	24.1	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>民进工作其中重要一项是围绕市委市政府中心工作,做好参政议政,提供调研报告。每年组织专项调研活动,向政协、人大两会提供提案、议案,常年收集整理有关人民群众利益和社会稳定等各方面的社情民意,为市委市政府决策提供参考;完成会中央和会省委下达的专项调研任务;组织全体会员考察经济建设成果和重大民生项目。截止2020年8月,民进六安市委会员已达到136人。</p>			<p>①参政议政及调研任务,在市政协六届一次会议上,提交并采用为大会口头发言1件,书面发言6件,市委书记批示1件;提交并立案提案26件,其中集体提案9件,个人提案17件。撰写社情民意,提交民进省委会、市政协社情民意63件,7件被民进省委会采纳,10件被市政协采纳。②加强自身建设,全年共召开市委中心组(扩大)学习会议6次、专题研讨会1次,各支部开展专题学习会、研讨会、板凳会若干次。10月28日民进六安市第三次会员大会在城区胜利召开,会上选举产生了民进六安市委会第三届领导班子。换届后,三届市委会以激发基层活力为抓手,多角度强化自身建设。2022年民进六安市委会完成了金安、裕安、市直三个支部的届中调整和开明书画院的换届工作,市委会被民进安徽省委评为“2022年民进市级组织组织工作先进单位”。③社会服务及其他任务,2022年民进六安市委会重点围绕助力乡村振兴和疫情防控开展社会服务活动。民进六安市委会被民进安徽省委评为“2022年民进市级组织社会服务工作先进单位”。</p>				
	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	社会服务活动次数	≥10次	4	10	10	
			2023-2025年组织参与各类调研活动次数	≥18次	8	10	2	2022年因疫情影响,无法组织大型调研,故全年调研次数未达标,改进措施:将于未来2年大兴调研
		质量指标	调研活动达标率	≥90%	90	5	5	
			社情民意采用率	≥70%	30	5	2	社情民意数量达标,但质量未达标,上报社情民意采用率不够,改进措施:今后市委会将对上报社情民意筛选后针对性报送。
		时效指标	项目计划完成时间	≤365天	35	5	5	
			参政议政调研及社会服务完成时限	按照年度计划完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤350元	350	5	5	
			参政议政调研标准	≤300元/人/每天	300	5	5	

效益指 标(30 分)	经济效益 指标	不涉及	=0元		20	20	
	社会效益 指标	社会服务活动完成率	=100%	100	5	5	
		围绕我市经济社会发展撰写 社情民意、提案、大会发言等 材料	≥40篇	63	5	5	
	生态效益 指标	生态效益	=00			0	
	可持续影 响指标	不适用该指标	不适用			0	
参政议政调研及社会服务制 度及经费保障		持续保障			0		
满意度 指标 (10分)	满意度指 标	会员满意度	≥90%		10	10	
总分					100	89.00	

中国民主促进会六安市委员会2022年参政议政社会服务经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景:根据民进六安市委员会 2022年工作安排。

2. 项目主要内容:

参政议政及社会服务经费项目是民进六安市委员会的重点预算项目,预算资金24.1万元。该项目预算紧紧围绕民主党派参政议政、民主监督、政治协商三大职能,并突出民进界别特色而编制的。项目经费是保障团结和带领我市会员在中共六安市委、市政府领导下,积极围绕市委、市政府的中心工作,关注社情民意,深入调查研究,积极参政议政,建言献策,充分发挥民进特色和优势,开展送医送药下乡、春联万家、同心示范工程等社会服务工作,为六安建设、发展做贡献。

3. 项目实施情况:(1) 一是参政议政及调研任务,在市政协六届一次会议上,提交并采用为大会口头发言1件,书面发言6件,市委书记批示1件;提交并立案提案26件,其中集体提案9件,个人提案17件。撰写社情民意,提交民进省委会、市政协社情民意63件,7件被民进省委会采纳,10件被市政协采纳。二是加强自身建设,全年共召开市委中心组(扩大)学习会议6次、专题研讨会1次,各支部开展专题学习会、研讨会、板凳会若干次。10月28日民进六安市第三次会员大会在城区胜利召开,会上选举产生了民进六安市委员会第三届领导班子。换届后,三届市委会以激发基层活力为抓

手，多角度强化自身建设。2022年民进六安市委会完成了金安、裕安、市直三个支部的届中调整和开明书画院的换届工作，市委会被民进安徽省委会评为“2022年民进市级组织组织工作先进单位”。三是社会服务及其他任务，2022年民进六安市委会重点围绕助力乡村振兴和疫情防控开展社会服务活动。民进六安市委会被民进安徽省委会评为“2022年民进市级组织社会服务工作先进单位”。

4. 资金投入和使用情况：2022年项目收到财政拨款24.1万元，可使用资金 24.1元，支出 24.1万元，主要用于开展学习教育活动、同心联谊活动，开展调研活动，参政议政奖励，慰问活动，社会服务活动、会员之家管理维护以及四个支部调研及社会服务活动等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标

开展学习教育活动等自身建设；参加同心联谊等党派活动；开展参政议政调研活动，对有价值的材料进行奖励；开展社会服务及慰问活动；指导基层支部开展参政议政调研及社会服务活动等。

2. 阶段性目标

准备阶段。制定工作要点和工作方案。实行阶段。组织会员 深入开展调查研究；开展同心示范工程、清明时节话皋陶等社会 服务活动；指导支部开展各项活动。成果转化阶段。做好调研报 告的撰写工作，形成高质量调研报告；量力而行，做好社会服务工作；指导支部开展活动。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的

严格执行《预算法》，强化支出责任，践行“花钱必问效、无效必问责”。通过绩效评估，保障各项工作顺利开展，确保工作稳步推进。

2. 绩效评价对象

本次开展绩效评价对象为民进六安市委员会委参政议政和社会服务工作开展情况。

3. 绩效评价范围

2022年度财政拨款 24.1万元，实际支出24.1万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，谁支出谁自评，分管领导审核把关。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备。制定民进六安市委员会预算绩效管理暂行办法。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况。资金于 1 月份全部到时位，未影响项目实施。

2. 项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3. 项目资金管理情况。专项立项依据充分，有资金管理办法，制度健全，资金使用较规范。

(二) 项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2. 项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项依据充分性。着重考察项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是否符合政策要求；是否与本民主党派职能相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合国家、省、市财政事权与支出责任相适应原则，依据上级文件精神实施，实施开展本项目。

2. 立项程序规范性。着重考察是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；是否已经过必要的可行性研究、必要性实施、风险评估、绩效评估、集体决策。该项目根据上级文件要求进行立项，附有相关文件材料，并通过部门和财政系统进行审核，立项程序符合规范要求。

3. 绩效目标合理性。着重考察是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该项目设有中期和年度绩效目标，根据项目具体内容进行设定，对项目实施情况进行全面评价。项目年度绩效目标基本完成，项目投资额和资金量契合。

4. 绩效指标明确性。着重考察是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。该项目绩效目标设置精细，指标设置清晰，项目任务数目标值明确。

5. 预算编制科学性。着重考察预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是

否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。该项目预算编制经过民盟市委和财政部门审核，经过充分的测算进行资金申请，与职能与工作任务相符。

6. 资金分配合理性。着重考察预算资金分配依据是否充分；预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。该项目资金分配依据科室业务申请，根据业务实际开展进行保障，与项目实际情况相适应。

（二）项目过程情况

调查研究，参政议政，围绕经济建设中心，深入四县三区调查研究；服务社会。

（三）项目产出情况

完成民进安徽省委会和市委、市政府、市政协等部门布置的课题调研任务；开明书画院及会员之家管理维护；继续开展、“同心示范工程”和春联万家等品牌活动以及民主监督工作。

（四）项目效益情况

为省、市“两会”提供高质量的议案、提案，反映社情民意，为科学决策提供依据；为帮扶村及困难群体提供各项社会服务和救助。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法。加强组织领导，提高思想认识；加强工作指导，落实方案要求；加强调研分析，提升工作质量效能。

2. 主要存在问题：一是缺少专职财会人员，兼职工作人员财务知识不足。二是会计基础薄弱、部分会计凭证报销附件不全。

六、有关建议

加强工作人员财务知识学习和培训，提高业务能力。

七、其他需说明的问题

由于受疫情影响，参政议政调研和支部调研活动次数有所减少，人员范围缩小。