**2020年度九三学社青岛市委员会**

**整体支出绩效评价报告**

被评价单位：九三学社青岛市委员会

评价单位：九三学社青岛市委员会

2021年5月

**2020年度九三学社青岛市委员会**

**整体支出绩效评价报告**

**一、**部门概况

# (一)部门设立背景及概况

九三学社青岛市委员会成立于1953年6月。1984年3月由九三学社青岛市分社改为九三学社青岛市委员会。是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党。是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。截至2020年底，全市共有社员1727人，全市共有22个基层组织，14个专门委员会。

（二）部门职能、架构及战略目标

九三学社青岛市委员会履行参政议政、民主监督职能，促进我市科技进步和教育事业的发展。

九三学社青岛市委机关内设两处一室：设办公室、组织宣传处、议政调研处，编制16人，现有在职人员15人，退休人员8人。

（三）部门预算及支出情况

2020年部门本年收入年初预算数558.62万元，调整预算数658.35万元，决算数658.35万元，财政拨款收入658.35万元；本年支出年初预算为558.62万元，调整预算数658.35万元，决算数为658.35万元，财政拨款支出658.35万元。

（四）部门资产情况

截至2020年12月31日，我单位固定资产152件，原值71.55万元，净值23.41万元。通用设备39件，原值58.94万元，净值18.05万元；家具用具装具113件，原值12.61万元，净值5.36万元。我单位共有公务用车2辆；无单位价值50万元以上大型设备。

（五）部门绩效目标

切实履行民主党派职能，加强自身建设、积极参政议政、开展社会服务。依托九三学社党员之家等创新平台开展多项活动，促进社员之间的学习交流，提高参政议政能力水平，为促进青岛社会经济发展做贡献。全年完成机关政治学习10次；完成重点调研课题40个，提交提案发言大于150件，参加政治协商、开展民主监督6次以上，报送社情民意信息500篇以上；召开各类工作会议12次，发展社员73人，保障36个基层支部活动有效开展，培训社员83人次以上；撰写宣传稿件105篇以上，编辑工作年报1册，微信推送、新闻稿件报送120篇以上，完成理论研究课题2个；组织社会服务活动42次。

# 二、评价工作基本情况

# （一）评价目的

# 为使财政资金更为有效合理的利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算提供参考依据。

1. 评价依据

依据《青岛市财政局关于印发<市级财政绩效评价操作指南>的通知》（青财绩〔2020〕6号）、《关于印发<2021年度青岛市市级预算部门整体支出绩效管理实施方案>的通知》（青财绩〔2021〕2号）、《关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（青财绩〔2021〕3号）等文件要求。

1. 评价对象和资金范围

绩效评价对象为九三学社青岛市委员会的整体支出。绩效评价的资金范围是指财政部门批复给九三学社青岛市委员会的通过各种收入安排的年度支出预算。

1. 评价原则及评价方法

按照明确主体、科学公正、公开透明原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法，重点关注收集、分析数据方法的有效性、可靠性，从决策、过程、产出、效益四个方面进行综合打分。

1. 绩效评价指标体系

评价指标体系详见附件1。

（六）绩效评价人员组成

成立绩效评价小组，负责对整体资金使用及绩效目标完成等情况进行绩效评价。认真组织学习绩效目标评价有关文件精神，熟悉评价指标体系。由单位主要负责人担任组长，各目标相关负责同志担任组员。

（七）绩效评价工作过程

1.准备阶段。成立绩效评价小组，负责对整体资金使用及绩效目标完成等情况进行绩效评价。认真组织学习绩效目标评价有关文件精神，熟悉评价指标体系。

2.评价阶段。按照规定的程序，收集工作报告、预决算、资产管理、政府采购、绩效考核等绩效评价相关数据资料，从投入、过程、产出、效果4个方面组织开展自评，注重评价质量；

3.分析阶段。根据自评情况，综合分析并得出评价结论，撰写绩效评价报告。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

根据2020年九三学社青岛市委员会青岛市委员会整体支出指标体系打分结果，九三学社青岛市委员会青岛市委员会整体支出得分为97.25分，总体评价等级优。

1. 绩效分析

1.投入情况。

投入指标分值10分，得分8.75分。

九三学社青岛市委员会青岛市委员会整体支出绩效目标的设定符合客观实际，能够比较全面衡量单位的年度工作任务。决策程序规范，预算编制合理，绩效目标明确性有待进一步优化。扣分原因为预算资金量与工作任务匹配度不够精细，预算编制有待进一步合理优化。

2.过程情况。

过程指标分值30分，得分29.5分。

资金于12月25日之前全部到位，预算执行率100%，无擅自调整预算情况。“三公经费”总额小于上年度“三公经费”总额，政府采购执行率83%，政府采购执行率偏低。资金的使用严格按照财务管理制度有关规定，使用效益提升。资金管理制度健全，制度得到有效执行。按规定时间公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。固定资产利用率100%，资产管理制度健全、管理规范。扣分原因为政府采购执行率偏低。

3.产出情况。

产出指标分值30分，得分30分。

2020年我单位部门整体支出绩效目标全部保质保量按时完成，实际完成率110.66%，完成及时率100%，质量达标率100%，重点工作办结率100%。

4.效果情况。

效果指标分值30分，得分29分。

社员思想政治水平稳步提高，组织建设水平和参政议政效能不断提升，社会服务工作品牌持续深入，基层组织满意度≥95%。扣分原因为参政议政参与率有所欠缺，社会效益仍有提升空间。

四、部门主要绩效

**民主协商务实建言。**围绕市委市政府中心工作、经济社会发展、党风廉政建设、司法公平公正等各个方面提出具有前瞻性或可操作性的意见建议，得到市委市政府领导的高度重视，许多建议被纳入政府决策。组织社员就“智慧城市建设”“物业管理条例”等提出修改意见。通过让社员走向议政前台等方式有效激发社员参政议政热情，取得显著成效：2篇调研报告被省政协常委会采用作为书面发言；在市政协常委会、双月座谈会中，6篇被选为口头发言，13篇被选为书面发言，其中“推进医保改革”双月座谈会7篇稿件全部被采用。

**民主监督扎实推进。**切实履行主体责任，做实做细专项监督。承担社省委关于自贸试验区青岛片区的民主监督工作，高质量完成监督报告。在市级专项民主监督工作中，“双招双引”专项监督调研报告获王清宪书记批示。启动“六稳”“六保”专项民主监督调研工作，即墨区委员会、莱西市委员会积极参与，通过召开座谈会、个别访谈、明察暗访等形式，深入一线发现问题、提出建议，形成民主监督报告报市委市政府。社市委领导、参政议政骨干社员积极参加市财政局、科技局、民政局等部门的对口工作座谈会或视察活动10余次，并提出意见建议；19名特约人员参加民主监督活动35次；市政协九三界别委员积极参与市政协民主监督座谈或督查活动近百次，撰写多篇监督报告。

**聚焦两会成果丰硕。**在今年各级“两会”上提交议案、提案、建议162件。《关于完善我国海洋环境保护督察监督机制的建议》《关于高度关注斯瓦尔巴群岛战略地位的建议》被选为九三学社中央集体提案；《关于加快中国-上海合作组织地方经贸合作示范区（青岛）建设的建议》《关于促进我省绿色港口建设的几点建议》被选为社省委组织提案，《关于解决我省化工行业转型升级中突出问题的建议》被选为社省委界别提案；在市政协大会上，提交组织提案5篇、界别提案1篇。调研报告《提升经贸合作水平 加快上合示范区建设》被选为市政协大会发言，2篇被选为大会书面发言，2篇被选为专题会书面发言。

**课题调研精准提质。**一是单独或联合承担并完成了社省委确定的7项重点课题，3项九三学社中央常规课题和2项九三学社省委常规课题。省委统战部重点课题《关于借力黄河重大战略争取国家中心城市落地山东的调研》获省委书记、常务副省长、省委秘书长批示；《海洋经济高质量发展的相关建议》等3篇调研报告被社中央采用为专题材料。 二是围绕市委统战部确定的议政主题组织开展调研。牵头组织市各民主党派、无党派人士十四五规划前瞻性研究课题。研究确定了9个子课题，并组织召开了课题启动会、中期推进会，组织赴省内外开展深入调研，完成11万字的《青岛市各民主党派、无党派人士十四五规划前瞻性研究》调研报告。围绕统战部“后疫情时期实现经济反弹”“打造世界工业互联网之都”“胶东经济圈一体化发展”等主题组织开展专题调研，《关于化解民企经营困境夺取防疫与高质量发展双重胜利的建议》等7篇调研报告先后被《统战专报》采用，其中5篇获市长批示，2篇获副市长批示。开展社市委参政议政课题招标申报工作，各基层组织中标课题组高质量完成40余项参政议政课题。

**信息工作保持领先。**市南区、崂山区、黄岛区、海洋所、黄海所、山科大等基层组织积极开展“议政日”活动，取得显著成效，信息工作成绩再创新高。全年报送信息500余篇，其中，《建议成立国家科学研究细胞管理中心》获副国级领导批示，《建议开展海水入侵监测》获省委书记批示，《加强我省海洋贝类毒素监管》等3篇获副省级领导批示。2篇被中共中央办公厅采用，14篇被全国政协采用，6篇被中央统战部采用，25篇被社中央采用，78篇被省政协采用，176篇被九三学社省委采用。40篇被市政协采用，其中4篇被市政协《协商议政专报综合采用》，获市级领导批示。在三民活动中，10篇获评“三民活动”优秀市民建议，数量占全市优秀市民建议的三分之一。

**创新探索工作新路径。**社市委同烟台、潍坊、日照、威海市委发起并推动成立九三学社山东省委法治专门委员会胶东分会，并牵头组织成立大会暨论坛活动，发挥九三学社胶东五市地方组织协同作用，共同服务于胶东半岛经济圈一体化发展。

聚力脱贫攻坚，社会服务彰显新担当

加强顶层设计，不断完善品牌，社会服务工作全方位展开。

**聚焦助力精准帮扶。**聚焦贵等重点帮扶省份开展脱贫攻坚。经济专委会筹措20万元资金，为安顺市关岭县花江镇木工小学捐建“爱心食堂”。组织社员企业家与安顺在产业结构调整、脱贫攻坚、教育保障等方面对接合作。青工委赴毕节市威宁县九三中学开展“同心九三行”教育扶贫工作，与九三中学在心理咨询室配套建设、教师培训基金方面达成初步协议。组织开展“陇货入青”消费扶贫，全市社员共购买消费扶贫大礼包180余件。采取“以买代帮”方式，积极购买受疫情影响滞销的湖北特色农产品。市南区、城阳区、黄岛区等基层委员会积极开展“东西协作 消费扶贫”“结对共建 帮扶贫困”联动及爱心助学等活动，走访困难家庭，为贫困生捐资助学。即墨区委员会携手区红十字会共建“备灾救灾捐赠爱心储备联盟”。

**打响做实服务品牌**。基层组织、专委会牵头，多个基层积极参与，联合开展线上线下活动。开展“科普行”“文化行”“健康行”“青年行”等系列活动30余场次。“秋草乐园”举办“走进农村，助力小康”系列大型公益活动，来自基层和专委会的48名志愿者开展了送物资上门、医疗义诊、农技指导等活动；为3名老社员开展适老化改造，收到老社员的感谢信。举办“坚决跟党走 共圆中国梦”社会服务图片展，受到广泛好评。

**不断加强市级组织合作。**举行九三学社绵阳、青岛两地市委会结对共建友好组织洽谈签约会，共同策划在培训、课题调研方面的协作。在省内与烟台、枣庄等地市委会加强协作。

1. 存在的问题
2. 预算编制科学性仍有提升空间，资金投入量与工作任务匹配度需进一步细化。

（二）政府采购执行率偏低。

（三）部分社员履职热情不高、能力不足，影响了参政议政参与率，和履职效果。

六、相关建议

（一）建议加强预算编制科学性，合理考虑资金投入量与工作任务的匹配关系，使资金额度与年度目标相适应，进一步细化预算编制管理。

（二）科学编制政府采购预算，加强政府采购执行力度，切实提高政府采购执行率。

（三）进一步激发基层组织和党员的积极性，通过加强培训等手段不断提高参政履职的能力和水平。

附件：1.部门整体支出指标体系

2.2020年部门整体支出绩效目标

3.重点工作完成情况表

4.满意度调查问卷

九三学社青岛市委员会

2021年5月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **附件1** | **九三学社青岛市委员会部门整体支出指标体系** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **权重** |  | **指标解释** | **标杆值** | **评分标准** | **备注** | **得分** | **得分率** |
| 投 入（10分） | 目标设定（5） | 绩效目标合理性 | - | 3 |  | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 合理 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划； ④是否符合市委市政府的决策部署和工作要求。 4项各占1/4权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 　 | 3 | 100% |
| 绩效指标明确性 | - | 2 |  | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 明确 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 4项各占1/4权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 　 | 1.5 | 75% |
| 预算编制（5） | 预算编制合理性 | - | 3 |  | 部门（单位）所编制部门预算是否合理，是否与部门（单位）绩效目标相匹配，用以反映和考核部门（单位）预算测算过程及编制情况。 | 合理 | ①预算编制经过科学论证；②预算内容与部门绩效目标匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 　 | 2.25 | 100% |
| 决策程序规范性 | - | 2 |  | 部门（单位）预算是否按程序进行评审，是否经过部门集体研究后确定，用以反映和考核部门（单位）预算决策程序的规范性。 | 规范 | ①对需要进行评审的项目，是否按程序组织预算评审；②是否经过部门（单位）党组会或局长办公会集体研究决策。 2项各占1/2权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 　 | 2 | 100% |
| 过 程（30分） | 预算执行（15） | 预算执行率 | - | 3 |  | 部门（单位）本年度预算执行数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行程度。 预算执行率=（预算执行数/调整后预算数）×100%。预算执行数：部门（单位）本年度实际执行的预算数。调整后预算数：年初预算批复数+预算调整数。 | 100% | 预算执行率达100%，则得满分。每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 | 　 | 3 | 100% |
| 预算调整情况 | - | 2 |  | 部门（单位）本年度预算执行过程中，是否存在未经批准擅自调整预算支出内容的情况。 | 无擅自调整 | 不存在擅自调整支出内容情况的，得满分，否则不得分。 | 　 | 2 | 100% |
| 支付进度率 | - | 3 |  | 重点评价部门（单位）专项资金实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门（单位）在3月底、6月底、9月底和12月底的专项资金支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：3月底、6月底、9月底和12月底，专项资金应分别达到33%、70%、85%和100%的执行进度。支付进度率取三个月份的平均值。 注：没有专项资金的部门（单位）不评价此项指标，得分与预算执行率加总后相应评价。 | 100% | 支付进度率达100%，则得满分。每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 | 　 | 3 | 100% |
| 上年结转资金执行率 | - | 2 |  | 部门（单位）上年度结转资金实际执行数与结转总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对上年度结转资金的实际执行情况。 上年结转资金执行率=结转执行数/结转总额×100%。结转总额：部门（单位）本年度的结转资金总额。 | 100% | 上年结转资金执行率达100%，则得满分。每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 | 　 | 2 | 100% |
| “三公经费”变动情况 | - | 2 |  | 部门（单位）本年度“三公经费”决算数与上年度“三公经费”决算数对比情况，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | 无变动 | 本年度“三公经费”总额＜上年度“三公经费”总额，得2分；等于得1分；大于不得分。 | 　 | 2 | 100% |
| 政府采购执行率 | - | 3 |  | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  | 100% | 政府采购执行率达95%以上，则得满分。每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 | 　 | 2.5 | 83% |
| 预算管理（9） | 管理制度健全性 | - | 2 |  | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 健全 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 3项各占1/3权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 　 | 2 | 100% |
| 资金使用合规性 | - | 2 |  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 合规 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 5项各占1/5权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 　 | 2 | 100% |
| 预决算信息公开性 | - | 2 |  | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 公开 | ①是否按规定内容、时限公开预决算信息；②是否按规定及时公开青办发〔2016〕24号文件中所规定的与部门政府采购、资产管理、绩效管理等相关的信息。 2项各占1/2权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 　 | 2 | 100% |
| 基础信息完善性 | - | 3 |  | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 完整 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 3项各占1/3权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 　 | 3 | 100% |
| 资产管理（6） | 固定资产利用率 | - | 3 |  | 部门（单位）固定资产利用率用以反映固定资产的使用程度，反映资产合理配置的情况。 固定资产利用率=（资产实际利用时间/资产计划利用时间）×100%。 | 100% | 固定资产利用率达100%，则得满分。每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 | 　 | 3 | 100% |
| 资产管理规范性 | - | 3 |  | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整；资产是否使用合规、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产使用运行情况。 | 规范 | ①是否已制定资产管理制度，相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。 ③资产配置是否合理，是否符合资产配置标准；④资产使用、处置是否规范，是否符合相关制度规定；⑤资产有偿使用收入和处置收入是否按规定及时足额上缴。 5项各占1/5权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 　 | 3 | 100% |
| 产 出（30分） | 职责履行（30） | 实际完成率 | - | 7 |  | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实际程度。 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100% 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部（单位）实际完成工作任务数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划）内预计完成工作任务的数量。  | 100% | 实际完成率达100%，则得满分。每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 | 　 | 7 | 100% |
| 完成及时率 | - | 7 |  | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 实际及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100% 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 100% | 完成及时率达100%，则得满分。每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 | 　 | 7 | 100% |
| 质量达标率 | - | 7 |  | 达到质量标准（绩效标准值、政策标准）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100% 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分。每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 | 　 | 7 | 100% |
| 重点工作办结率 | - | 9 |  | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指：一级预算部门纳入全市综合考核的业务职能目标；其他部门（单位）年初正式印发的年度工作计划确定的重点事项。  | 100% | 重点工作办结率达100%，则得满分。每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 | 　 | 9 | 100% |
| 效 果（30分） | 履职效益（30） | 社会效益 | 参政议政参与率 | 3 |  | 考察参政议政工作水平。 | 100% | 根据量化指标完成情况和专家打分综合评价。 | 标杆值根据行业标准、横向标准、去年同期、近三年数据等动态调整。 | 3 | 100% |
| 专题调研完成率 | 3 |  | 考察专题调研完成情况。 | 100% | 完成率达100%,则得满分，每降低1%，扣5%权重分。 | 3 | 100% |
| 调研课题成果转化率 | 3 |  | 考察调研课题转化情况。 | 100% | 转化率达100%,则得满分，每降低1%，扣5%权重分。 | 3 | 100% |
| 行政效能 | 工作效率提高率 | 5 |  | 部门履行职责改进工作方法、行政办事效率、降低成本等效果的影响。 | ≥5% | 根据量化指标完成情况和专家打分综合评价 | 　 | 3 | 100% |
| 履职到位情况 | 2 |  | 考察部门工作职能落实情况。 | 效果明显 | 部门工作成效分为效果明显、较明显、一般、有一定效果、不明显，根据需要聘请专家进行打分，分别可得100%、75%、50%、25%、0的权重分。 | 　 | 3 | 100% |
| 上级部门考核情况 | 4 |  | 考核上级部门考核情况。 | 良 | 部门考核情况分优、良、中、较差和差，分别可得100%、75%、50%、25%、0的权重分。 | 　 | 3 | 75% |
| 社会公众、其他部门（单位）或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10 |  | 服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥95% | 服务对象满意度达95%,则得满分，每降低1%，扣5%权重分。 | 　 | 10 | 100% |
| 合计 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 97.25 | 　 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： |  |  |  |  |
| **部门整体支出绩效目标申报表** |
| （2020年度） |
| 部门名称 | 九三学社青岛市委员会 |
| 部门职责 | 根据《关于印发九三学社青岛市委员会机关机构设置和人员编制方案的通知》（青编字[1996]20号），九三学社青岛市委员会主要职责是：履行参政议政、民主监督职能，促进我市科技进步和教育事业的发展。 |
| **预算情况** |  | **其他情况** |  |
| 部门整体预算总额（万元） | 658.35 | 下属单位个数 | 0 |
| 1.资金来源：（1）财政拨款 | 658.35 | 部门本级内设机构数 | 3 |
|  （2）单位资金  |  | 年末编制人数 | 16 |
| 2.资金结构：（1）基本支出 | 658.35 | 年末在职人数 | 15 |
|  其中：三公经费 | 4.02 |  |  |
|  （2）项目支出 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 切实履行民主党派职能，加强自身建设、积极参政议政、开展社会服务。开展多项活动，促进会员之间的学习交流，提高参政议政能力水平，为促进青岛社会经济发展做贡献。 |
| 绩效指标 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 职责履行 | 加强政治思想建设 | 组织机关政治学习 | ≥10次 |  |
| 调研提案建议发言信及反映社情民意信息 | 完成重点调研课题数量 | ≥40个 |  |
| 提交提案发言数量 | ≥150件 |  |
| 参加政治协商，开展民主监督次数 | ≥6次 |  |
| 报送社情民意信息数量 | ≥100篇 |  |
| 组织建设工作 | 召开各类工作会议 | ≥9次 |  |
| 党员发展数 | ≥70人 |  |
| 保障基层组织活动有效开展 | ≥36个 | 保障基层组织数量 |
| 培训社员数 | ≥80人 |  |
| 宣传、理论研究工作 | 宣传稿撰写数 | ≥100篇 |  |
| 编辑工作年报 | =1册 |  |
| 微信推送、新闻稿件报送 | ≥100篇 |  |
| 完成理论研究课题数量 | ≥2个 |  |
| 组织社会服务 | 社会服务活动次数 | ≥40次 |  |
| 履职效能 | 社会效益指标 | 党员政治思想水平 | 稳步提高 |  |
| 组织建设水平 | 稳步提升 |  |
| 参政议政助力政府相关工作成效 | 不断提升 |  |
| 社会服务覆盖范围 | 适度扩大 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层组织满意度 | ≥90% |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3： |  |  |  |  |
| **重点工作完成情况表** |
| （2020年度） |
|  |
| 部门名称 | 九三学社青岛市委员会 |
| 职能目标 | 重点工作 | 绩效目标 | 完成情况 | 指标解释 |
| 加强政治思想建设 | 组织机关政治学习 | ≥10次 | 10次 |  |
| 参政议政、民主监督工作 | 完成重点调研课题数量 | ≥40个 | 40个 |  |
| 提交提案发言数量 | ≥150件 | 150件 |  |
| 参加政治协商，开展民主监督次数 | ≥6次 | 6次 |  |
| 报送社情民意信息数量 | ≥100篇 | 500篇 |  |
| 组织建设工作 | 召开各类工作会议 | ≥9次 | 12次 |  |
| 社员发展数 | ≥70人 | 73人 |  |
| 保障基层组织活动有效开展 | ≥36个 | 36个 | 保障基层组织数量 |
| 培训社员数 | ≥80人 | 83人 |  |
| 宣传、理论研究工作 | 宣传稿撰写数 | ≥100篇 | 105篇 |  |
| 编辑工作年报 | =1册 | 1册 |  |
| 微信推送、新闻稿件报送 | ≥100篇 | 120篇 |  |
| 完成理论研究课题数量 | ≥2个 | 3个 |  |
| 社会服务工作 | 社会服务活动次数 | ≥40次 | 42次 |  |

|  |
| --- |
| 满意度调查问卷汇总表 |
| 问卷题目及选项 | 项目 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 1、请您对部门整体工作做出评价： | 人数 | 30 | 0 | 0 |
| 占比 | 100% | 0% | 0% |
| 2、请您对思想政治建设工作做出评价： | 人数 | 30 | 0 | 0 |
| 占比 | 100% | 0% | 0% |
| 3、请您对参政议政工作做出评价： | 人数 | 30 | 0 | 0 |
| 占比 | 100% | 0% | 0% |
| 4、请您对组织建设工作做出评价： | 人数 | 30 | 0 | 0 |
| 占比 | 100% | 0% | 0% |
| 5、请您对思想宣传工作做出评价： | 人数 | 30 | 0 | 0 |
| 占比 | 100% | 0% | 0% |
| 6、请您对社会服务工作做出评价： | 人数 | 30 | 0 | 0 |
| 占比 | 100% | 0% | 0% |
| 7、请您对财务管理、资金使用、信息公开工作做出评价： | 人数 | 30 | 0 | 0 |
| 占比 | 100% | 0% | 0% |
| 满意率 |  | 100% | 0% | 0% |

附件4