

# 中国农工民主党河北省委员会

## 中国农工民主党河北省委员会 2023 年度省级预算项目绩效自评报告

### 一、绩效自评工作开展情况

根据《中共河北省委、河北省人民政府关于全面实施绩效管理的意见》(冀发 2018[54]号)和河北省财政厅关于做好 2023 年度省级预算项目绩效自评工作的通知(冀财监〔2024〕1 号)要求,我会召开专题会议研究部署绩效管理工作,制定《2023 年度绩效管理工作方案》。一年来,在省委会领导班子的正确领导下,在省财政厅绩效处及行政执法处的支持指导下,在我委各业务部室的密切配合下,农工党河北省委紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价和重点评价”四个主要环节,全面推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益,绩效管理工作取得显著成效。我部门在 2023 年初组织由办公室和各部室有关人员组成的自评小组,负责部门整体自评资料收集并进行自评,由省委会领导负责自评工作管理组织。加强各部室对项目绩效目标运行进行全程监控,发现问题及时解决;并在各部室自评的基础上,实施重点评价,形成重点评价报告,确保预算绩效管理工作取得实效。

2023 年我部门省级预算项目一般预算拨款 65.33 万元,

其中：离退省级主委、不驻会主副委、党员活动费 12.02 万元，参政议政调研及业务活动经费 28.31 万元，民主党派专项经费 25 万元。主要内容和用途：为发挥我党参政党的作用，做好参政议政、民主监督工作，提高提案、议案的质量而进行大量调研工作的需要。

## 二、绩效目标实现情况

### （一）前期准备

我部门在 2023 年初制定了关于部门整体绩效自评方案及评价标准。在项目实际执行中按计划进行了绩效信息收集利用情况，并加强执行中绩效管理。

### （二）组织实施

我部门在 2023 年初组织由办公室和各部室有关人员组成的自评小组，负责部门整体自评资料收集并进行自评，由省委会领导负责自评工作管理组织。

### （三）分析评价

2023 年，我部门参政议政工作立足于农工党省委的工作全局，在各市委会的大力支持下，认真学习贯彻中共二十大精神、以我省经济建设为中心、以新的发展理念为引领、以增进全省人民福祉为根本，坚持以单位大局为重，以积极进取勇于担当的精神面貌，团结全省广大党员，积极履行参政议政职能，为推动我省经济社会发展贡献了力量。一、在省政协重要会议中发挥参政议政作用。二、积极参加和组织重要调研活动。三、开展议政建言巡讲活动，掀起全省党员反映社情民意信息新高潮。

## (四) 部门预算项目绩效评价指标评价情况表

### 1、参政议政及业务活动经费

一、基本情况	项目名称	参政议政及业务活动费		项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	中国农工民主党河北省委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	28.31		到位数	28.31	执行数	28.31		100%	
	其中:财政资金	28.31		其中:财政资金	28.31	其中:财政资金	28.31			
其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1.立足我省经济社会发展实际,通过联系全省农工党党员、专家,开展相关重点课题调研,实现为我省经济、社会高质量发展建言献策的目标。 2.通过打造社会服务品牌,加强海外交流等工作,实现边远地区脱贫致富,推进新农村建设和社会发展。				1.立足我省经济社会发展实际,通过联系全省农工党党员、专家,开展相关重点课题调研,较好的完成了为我省经济、社会高质量发展建言献策的工作目标。 2.通过打造社会服务品牌,加强海外交流等工作,较好的完成了实现边远地区脱贫致富,推进新农村建设和社会发展的工作目标。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	开展参政议政调研活动次数	5	≥	4	次	10	完成	5
	产出指标(50)	数量指标	举办参政议政专题座谈会次数	5	≥	4	次	8	完成	5

	数量指标	开展社会服务活动次数	5	$\geq$	4	次	5	完成	5
	质量指标	向农工党中央、省委、省政协提交调研报告、社情民意信息采用率	5	$\geq$	65	%	72.5%	完成	5
	成本指标	会议费人均成本	5	$\leq$	500	元	小于定额标准	完成	5
	成本指标	会议费人均成本	5	$\leq$	450	元	小于定额标准	完成	5
	成本指标	培训人均成本	5	$\leq$	500	元	小于定额标准	完成	5
	成本指标	现场调研差旅费人均成本	5	$\leq$	分级别定额标准		小于定额标准	完成	5
	时效指标	各类报告、大会发言、信息稿件及时完成比例	10	$\geq$	90	%	97%	完成	10
效益指标 (30)	社会效益指标	调研报告、社情民意信息获得社会积极评价率	15			进一步提升	进一步提升	完成	15
	社会效益指标	调研报告、社情民意信息得到有关部门、上级领导等反馈率	15			进一步提升	进一步提升	完成	15
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	特约党员、专家参加相关活动满意度		$\geq$	90	%	98%	完成	10

	预算执行率 (10)									10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据农工党省委会工作情况，预算项目偏重于整体工作完成情况，项目预算未细化到具体业务或部门，下一步将根据党派机关工作特点，研究制定相应细化方案，使预算支出指向性更明确。									

## 2、退休省级主委、不驻会主副委和党员活动费

一、基本情况	项目名称	退休省级主委、不驻会主副委和党员活动费			项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	中国农工民主党河北省委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	12.02	到位数	12.02	执行数	12.02	100%			
	其中:财政资金	12.02	其中:财政资金	12.02	其中:财政资金	12.02				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1. 建设合格参政议政队伍，促进参政议政工作制度化、规范化和程序化，调动基层党组织和广大党员的积极性，增强组织凝聚力。 2. 发挥宣传教育阵地作用，增强广大农工党党员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。				1. 通过建设合格参政议政队伍，进一步提升促进了参政议政工作制度化、规范化和程序化，有效的调动了基层党组织和广大党员的积极性，进一步增强了组织凝聚力。 2. 通过发挥宣传教育阵地作用，进一步增强了广大农工党党员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	《农工冀讯》及《大事记》出版印刷发行期数	5	≥	16	期	16	完成	5

	数量指标	举办各类履职能力建设培训活动次数	5	≥	4	次	4.00	完成	5	
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工作计划及时率	10	≥	90	%	92%	完成	10	
	质量指标	报送农工党中央、省委及各级媒体宣传稿件刊登率	10	≥	80	%	83.3%	完成	10	
	成本指标	培训人均成本	10	≤	500	元	小于500元	完成	10	
	成本指标	现场调研差旅费人均成本	10			小于等于分级别定额标准	小于分级别定额标准	完成	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	通过组织培训学习活动，广大党员积极参与议政、建言献策的比例	15			进一步提升	完成	15	
		社会效益指标	组织相关活动取得社会积极评价率	15			进一步提升	完成	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率	10	≥	90	%	98%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				完成	10	
	<b>自评总分</b>								<b>100</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据农工党省委会工作情况，预算项目偏重于整体工作完成情况，项目预算未细化到具体业务或部门，下一步将根据党派机关工作特点，研究制定相应细化方案，使预算支出指向性更明确。									

### 3、民主党派专项经费（中央提前下达）

一、基本情况	项目名称	民主党派专项经费（中央提前下达）		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	中国农工民主党河北省委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	25	到位数	25	执行数	25	100%			
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	1. 发挥宣传教育阵地作用，增强广大农工党党员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。 2. 提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。				1. 通过进一步发挥宣传教育阵地作用，增强了广大农工党党员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。 2. 通过进一步提升参政议政水平，更好的促进了为国家治理和社会发展建言献策。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
		数量指标	开展中央、省级重点课题调研次数	10	≥	4	次	5次	完成	10
		质量指标	向农工党中央、省委、省政协提交调研报告、社情民意信息采用率	5	≥	60	%	67.50%	完成	5
		产出指标（50）								
		成本指标	会议费人均成本	5	≤	500	元	小于定额标准	完成	5
		成本指标	会议费人均成本	5	≤	450	元	小于定额标准	完成	5
	成本指标	培训人均成本	5	≤	500	元	小于定额标准	完成	5	
	成本指标	现场调研差旅费人均成本	10			小于等于分级别定额标准	小于定额标准	完成	10	

	时效指标	各类报告、大会发言、信息稿件及时完成率	10	=	100	%	100%	完成	10	
效益指标 (30)	社会效益指标	为推动全省农工党党员积极参政议政、民主监督、正确履职营造良好氛围	30				进一步提升	进一步提升	完成	30
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	特约党员、专家参加相关活动满意度	10	≥	90	%	93%	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10	
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据农工党省委会工作情况，预算项目偏重于整体工作完成情况，项目预算未细化到具体业务或部门，下一步将根据党派机关工作特点，研究制定相应细化方案，使预算支出指向性更明确。									

完成率= 单项指标完成项目数量/全部预算项目指标数量=100%

### 三、绩效目标设定质量情况

根据农工党河北省委 2023 年工作计划，对照年度本部门整体工作完成情况，结合农工党中央及中共河北省委、省政府工作要求，我部门全面总结绩效目标设定情况，具体情况如下：

1、组织建设和发展方面，举办全省骨干党员培训班，安排了专门工作委员会全体会议，布置并较好的完成了全年

调研任务；按照每年党员总数的5%发展新成员，通过重点考察培养，注重发展符合条件的、年龄在35至45岁之间的优秀人才加入。

2、参政议政方面，进一步加强自身建设和参政议政能力建设。紧紧围绕全省工作大局及关系民生的重大问题展开课题调查研究，为省委、政府领导决策提供科学依据。召开参政议政及社情民意信息工作会，奖励表彰优秀调研报告主笔人或集体。

3、思想宣传方面，加强全省党员思想教育与宣传工作，对思想宣传骨干队伍进行培训，提高了全省农工党党员的思想觉悟和理论水平，坚定共产党领导的多党合作和政治协商的政治道路信念，努力建设高素质参政党，做好党和政府的参谋和助手，为河北的又好又快发展出谋献策。

以上绩效指标较为全面完整的反映了农工党河北省委各项工作开展情况，重点突出，数量指标、效果指标、满意度指标科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。但存在部分指标重叠，数量指标多，质量指标、时效性指标少的问题，经过与省财政厅绩效处及业务主管处室沟通，在2024年度绩效评价中做了相应调整。

#### **四、整改措施及结果应用**

在省级财政资金的支持下，农工党省委会各项工作在2023年取得了较大的成绩，通过绩效自评工作，使参政议政部合理制定工作计划，安排资金使用，对下一年度部门整体

工作起到了有效的促进作用。

但同时我部门也存在绩效工作认识不足，业务能力较弱，部分指标缺乏实效、日常管理缺乏针对性、项目资金匹配不合理等问题。鉴于上述问题，我部门制定了2024年部门预算绩效评价工作的目标，一是要进一步加强绩效管理工作培训力度。根据省委会工作安排，在2024年举办由各业务部室参加的业务培训，对全年工作进行安排部署，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。二是进一步加强项目绩效目标管理。依据国家相关政策、资金支出方向和重点、部室职能及农工党河北省委发展规划等绩效目标进行审核，包括绩效目标与各内设部室职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。三是进一步加强项目绩效评价。协调省委会各内设部室预算绩效管理考评加入到日常工作中，形成常规化管理。加强部门绩效自评工作，提高绩效自评报告质量。

中国农工民主党河北省委员会

2024年3月28日

