**农工党南京市委整体绩效评价报告**

为提高部门整体绩效评价工作的科学性，加强财政支出管理，提高财政资金使用效率，根据《关于开展2020年度部门整体绩效评价工作相关事项说明的通知》要求，农工党南京市委对2019年度部门整体支出进行绩效自评。评价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。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况（一）部门概况：

农工党南京市委是一级预算全额拨款单位，无下属基层预算单位。主要职能是团结带领广大在宁党员，在中共南京市委、农工党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，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。2019年农工党南京市委领导班子为主委1人，副主委3人， 78个基层组织，12个专门工作委员会，党员1852人，高级职称比例达83.15%，各级人大代表和政协委员121人次。

农工党南京市委下设办公室和组织处、宣调处，编制为14人，2019年在岗在编11人，退休7人。截至2019年12月底，本单位国有资产合计231.23万元，其中流动资产184.77万元，固定资产净值46.46万元。小汽车编制1辆，2019年实有小汽车1辆。

（二）部门资金情况

1、农工党南京市委2019年预算收入是909.84万元，其中财政拨款收入907.54万元，其他收入2.3万元。

2、2019年度总支出790.32万元。其中：基本支出687.42万元，项目支出102.90万元。

按照功能分类，一般公共服务（类）支出615.04万元，主要用于人员工资福利支出和办公公用经费使用；社会保障和就业（类）支出40.59万元，主要用于离退休人员离退休费的经费使用；住房保障（类）支出134.69万元，主要用于机关人员及退休人员住房公积金等保障经费使用。

按照经济科目分类，基本支出687.42万元，其中：工资和福利支出406.81万元，商品和服务支出220.96万元，对家庭和个人补助支出59.65万元；项目支出102.90万元。

（三）部门绩效目标

中长期目标是深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照新时代“四新”、“ 三好”要求，继承和发扬中国农工民主党与中国共产党在长期的团结合作过程中形成的政治信念、优良传统和高尚风范，不断巩固多党合作共同思想政治基础，确保多党合作事业薪火相传，在建设“强富美高”新南京的新征程中再做新贡献。

2019年度绩效目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九届四中全会精神，大力践行习近平总书记提出的“四新”、“三好”要求，紧密聚焦中共南京市委十四届九次全会的决策部署，凝聚思想共识，汇集组织合力，发挥特色优势，积极履职尽责，为高质量建设“强富美高”新南京做出新的贡献。

1.思想建设方面：加强理论学习研究，凝聚思想政治共识，提高宣传工作水平；

2.组织建设方面：强化党员队伍建设，提升机关服务水平；

3.制度建设方面：抓好制度健全落实，推动基层规范运行，完善内部监督机制；

4.履职尽责方面：围绕中心资政建言，增强履职工作成效，把握社会服务重点。

二、评价工作简述

（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2019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，详见附表1。

（二）评价组织实施

农工党南京市委按照绩效评价规定要求成立评价工作小组，组织实施和分析评价，采取自行评价的方式，并按照以下程序进行：

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、评价结论

1、总体评价：农工党南京市委根据年初工作规划和绩效考核工作目标，团结一心、迎难而上，锐意进取，各项工作取得了突破性的成果，较好地完成了年初的既定工作目标。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理规范内部管理流程，部门整体支出情况得到提升。整体绩效评价情况优秀。

2、评分情况：总得分98分。

四、绩效评价分析

1、2019年度预算配置控制较好，支出总额控制在预算收入总额之内。

2、预算执行：2019年度支出总额控制在预算收入总额以内，严格执行了中央八项规定政策。预算安排的基本支出保障了机关正常的工作运转，预算安排的项目支出均达到了预期的效果，同时按照节约使用经费的原则，严格遵守各项财经纪律。

3、预算管理：制定完善了财务管理制度、内部控制管理规定、固定资产管理规定等相关管理制度，规范预算经费程序。

4、绩效目标实现情况：农工党南京市委认真贯彻落实党的十九大精神，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合基层组织建设年的既定任务，保持稳中求进总基调，积极推进机构改革，扎实开展党务工作，围绕中心、服务大局，出色的完成了全年绩效考核目标。

5、社会公众满意度：获得了上级部门的肯定以及农工党员的一致好评。

五、存在问题及原因分析

1、预算编制有待更加严格的执行，经费科目的设置需更加准确。

2、预算经费序时进度有待加强。

六、有关建议：无

七、其他需说明的情况 ：无