苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告 (2023 年度)

一、预算部门名称：中国民主建国会苏州市委员会

二、年度履职目标完成情况：

同心同行、与时协行，深入学习贯彻中共二十大精神、全面推进政治交接主题教育，团结奋进合作共识达到新高度；群策群力、广集众智，发挥党员优势建言献策、着眼界别特色参政议政，服务经济社会高质量发展大局再上新台阶；戮力同心、固本强基，组织发展重质重优、民主之风蔚然成风，高质量高层次人才队伍建设开辟新局面；携手前行、踔厉奋发，抗疫、帮扶冲锋在前，服务发展担当在先，践行社会服务精神的生动实践又添新风采。

三、部门（单位）概况

预算部门包括民革苏州市委会、民盟苏州市委会、民建苏州市委会、民进苏州市委会、农工党苏州市委会、致公党苏州市委会、九三学社苏州市委会。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

部门整体支出绩效实现情况良好，预算执行率达标。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

部门项目预算执行情况较低，采购需求与预算有出入。不断提高预算准确性和提高预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

用于下一年度预算计划和执行参考，依据法律法规公开。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万 元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	2924.08	373.04	3297.12	3129.36	94.91%
基本支出	2609.38	373.04	2982.42	2828.16	94.83%
项目支出	314.7	0	314.7	301.2	95.71%
各党派在职退休人员体检 费	22.6		22.6	22.37	98.98%
共产党员党团活动费	1.1		1.1	1.1	100.00%
各党派思想阵地建设	35		35	34.85	99.57%
黄埔同学会慰问经费	2		2	2	100.00%
民革苏州市委成立六十五 周年	10		10	9.79	97.90%
民建原工商业者及遗孀困 难补助	4		4	4	100.00%
农工党江苏省委调研论坛	10		10	10	100.00%
视频会议设备采购	3		3	2.97	99.00%

党派租车费	21		21	19.61	93.38%
办公设备购置	14		14	13.92	99.43%
“同心矩阵”品牌建设	70		70	69.15	98.79%
各党派市委会接待各类人士经费	28		28	20.33	72.61%
各党派市委会调研课题经费	77		77	74.6	96.88%
各党派机关档案整理费	7		7	6.49	92.71%
环太湖江南文化论坛（五地）	10		10	10	100.00%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
参政议政	完成市委、市政府交予的调研任务，完成政协集体提案、大会发言	顺利完成 42 篇重点调研课题，调研成果有效助推苏州发展
党员发展	教育和引导本市农工党员自觉接受中国共产党的领导，按照积极稳妥的原则，做好组织发展工作，保证党员质量。	顺利党员发展计划，不断吸引高层次人才加入，提升党员发展质量

社会服务	发挥优势，组织调动党派成员积极开展各项社会服务工作，坚持做好各类社会服务品牌活动	开展多种形式社会服务活动，组织党员奉献爱心，助力乡村振兴
思想宣传	高举社会主义爱国旗帜，宣扬习近平总书记重要思想，学习中共中央、省、市各级会议精神	积极开展中心组学习活动，拍摄短视频，不断提高政治站位，学习理论知识

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	工作计划制定健全性	健全	健全		0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全		0%	
		绩效目标合理性	合理	合理		0%	
		绩效指标明确性	明确	明确		0%	
		预算编制规范性	规范	规范		0%	
		预算编制科学性	科学	科学		0%	

	过程	绩效管理覆盖率	=100%	100%		0.00%	
		预算管理制度健全性	健全	健全		0%	
		预决算信息公开度	公开	公开		0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规		0%	
		资金使用合规性	合规	合规		0%	
		基础信息完善性	完善	完善		0%	
		资产管理规范性	规范	规范		0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全		0%	
		固定资产利用率	=100%	100%		0.00%	
		项目管理制度健全性	健全	健全		0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范		0%	

		在职人员控制率	=100%	100%		0.00%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效		0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全		0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效		0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		预算调整率	=0%	0%		0%	
		公用经费控制率	<=100%	100%		0.00%	
		结转结余率	=0%	0%		0%	
		预算执行率	=100%	100%		0.00%	
		预算偏差率	=0%	0%		0%	
		非税收入预算完	>=100%	100%		0.00%	

		成率					
		支付进度符合率	=100%	100%		0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%		0.00%	
		“三公经费”变动率	<=0%	0%		0%	
	效益	深入学习二十大精神	贯彻落实	贯彻落实		0%	
	满意度	党员满意度	>=50%	50%		0.00%	
	履职	社会服务开展次数	>=14次	14次		0.00%	
		党员活动次数	>=14次	14次		0.00%	
		全年课题完成数	>=42篇	42篇		0.00%	
		各党派思想阵地开展活动次数	>=14次	14次		0.00%	