

2023 年度

中国农工民主党甘肃省委员会机关部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）中国农工民主党甘肃省委员会的主要职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。结合国家和我省经济社会发展的总体目标任务，就生态安全、环境保护、深化改革等问题深入开展调查研究，并提出一系列意见和建议，为国家和我省的决策及宏观管理等提供可靠的参考依据。

（二）贯彻农工党中央的组织路线，制定全省组织发展计划和实施方案，并组织实施。

（三）组织、指导全省各级农工党组织及党员进行调研、参政议政、民主监督，反映社情民意的各项工作。

（四）宣传贯彻中国共产党领导的政策、方针，配合我省中心任务，发挥参政党作用。

（五）宣传贯彻以经济建设为中心的方针，组织、推动农工党员立足本职、深入调研，在经济建设中开展广泛的服务和贡献活动。

（六）与各级中共党委、人大加强联系，发挥农工党在政协的积极作用；同担任人大代表、政协委员的农工党党员加强联系，帮助他们更好地履行职责。

（七）通过各项工作的开展，发现和培养人才，向各级政府和各方面推荐人才，为发挥他们的才智专长创造条件。

二、机构设置

根据省委办发（2002）64号文件，关于中国农工民主党甘肃省委员会职能配置、内设机构和人员编制方案，农工党甘肃省委员会机关内设“三部一室”4个职能部门，具体为组宣部、参政议政部、社会服务部、办公室。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件）
- 二、收入决算表（见附件）
- 三、支出决算表（见附件）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 390.72 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 22.85 万元,增长 6.21%,主要原因是 2023 年初结转项目资金 21.95 万元及在职人员基本工资增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 368.77 万元,其中:财政拨款收入 368.77 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 390.72 万元,其中:基本支出 390.72 万元,占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 390.72 万元。与上年相比,各增加 22.85 万元,增长 6.21%。主要原因是 2023 年初结转项目资金 21.95 万元及在职人员基本工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 390.72 万元,较上年决算数增加 52.19 万元,增长 15.42%。主要原因是支付上年结转资金及死亡抚恤金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 390.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 312.10 万元，占 79.88%；社会保障和就业支出 48.06 万元，占 12.3%；卫生健康支出 15.07 万元，占 3.86%；住房保障支出 15.50 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 365.30 万元，支出决算为 390.72 万元，完成年初预算的 106.96%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 303.66 万元，支出决算为 312.10 万元，完成年初预算的 102.78%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 24.71 万元，支出决算为 48.06 万元，完成年初预算的 194.49%，决算数大于预算数的主要原因是单位退休干部杨丽青同志死亡抚恤金支出。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 17.46 万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算的 86.29%，决算数小于预算数的主要原是 1 名干部 8 月份退休，卫生健康支出相应减少。

4. **住房保障支出**年初预算数为 19.47 万元，支出决算为 15.50 万元，完成年初预算的 79.61%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名干部 8 月份退休，住房保障支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.72 万元。其中：

人员经费 217.98 万元，较上年决算数增加 29.64 万元，增长 15.73%，主要原因是增加单位退休干部杨丽青同志死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员基本医疗缴费、住房公积金、退休费、离休费、死亡抚恤、生活补助、其他社会保障缴费等。

公用经费 172.75 万元，较上年决算数增加 22.56 万元，增长 15.02%，主要原因是支出上年结转的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、公务用车运行维护费、工会经费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、培训费、福利费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 8.24 万元，支出决算为 5.31 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央和省上

过紧日子有关要求，合理安排“三公”经费支出。较上年决算数增加 3.18 万元，增长 148.99%，主要原因是对 2 辆公务用车进行了维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是 2023 年无因公出国预算安排支出，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年无因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 7.74 万元，支出决算为 4.99 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实省委省政府过紧日子要求，严格控制公务用车次数，降低公务用车费用，较上年决算数增加 2.91 万元，增长 139.88%，主要原因是对 2 辆公务用车进行了维修。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的原因是无该预算支出，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，原因是无该预算支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 7.74 万元，支出决算为 4.99 万元，决算数小于预算数的原因是严格落实省委省政府过紧日子要求，严格控制公务用车次数，降低公务用车费用，较上年决算数增加 2.91 万元，增长 139.88%，主要原因是对 2 辆公务用车进行了维修。

3. 公务接待费全年预算数为 0.50 万元, 支出决算数为 0.31 万元, 决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求, 合理安排公务接待活动, 较上年决算数增加 0.26 万元, 增长 528.40%, 主要原因是农工党中央何维主席来甘调研进行了接待。外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.31 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 2 辆; 国内公务接待 3 批次 32 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 172.75 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 22.56 万元, 增长 15.02%, 主要原因是支出上年结转的机关运行经费。

本年度会议费支出 11.91 万元, 较上年决算数减少 19.98 万元, 下降 62.7%, 主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求, 压减会议费支出。本年度培训费支出 17.76 万元, 较上年决算数增加 9.41 万元, 增长 112.69%, 主要原因是支出上年结转的培训经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 6.00 万元,其中:政府采购货物支出 6.00 万元。授予中小企业合同金额 6.00 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 6.00 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,共涉及资金 75.00 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“主委特别费、培训费、调研费、业务费”等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 75.00 万元。从评价情况来看,对项目支出自评结果为“优秀”,财政部门对我单位项目支出总体评价为“优秀”,根据财政部门反馈意见已修改完善。组织对“中国农工民主党甘肃省委员会”开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 390.72 万元。从评价情况来看,对整体支出自评结果为“优秀”。(详见附件 2《2023 年度中国农工民主党甘肃省委员会整体支出绩效自评表》)。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映主委特别费、培训费、调研费、业务费项目绩效自评结果。

主委特别费、培训费、调研费、业务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 75 万元,上年结转 21.05 万元,执行数为 96.05 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是组织培训 3 次,培训人数 150 人,人均培训时长 4 天;二是举办会议 7 次;三是开展调研次数 14 次,完成调研成果 14 篇。

详见附件 3《2022 年度中国农工民主党甘肃省委员会整体支出绩效自评报告》

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门对主委特别费、培训费、调研费、业务费一个项目开展绩效自评。（详见附件2《2023年度中国农工民主党甘肃省委员会整体支出绩效自评表》）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

| | |
|------|--|
| 代码 | 620000000_407001 |
| 单位名称 | 中国农工民主党甘肃省委员会机关 |
| 单位负责 | 郭天康 |
| 财务负责 | 郭天康 |
| 填表人 | 柴淑明 |
| 电话号码 | 0931 |
| 电话号码 | 8586006 |
| 分机号 | |
| 单位地址 | 兰州市团结路1号 |
| 邮政编码 | 730010 |
| 单位所在 | 城关区 |
| 隶属关系 | 甘肃省 |
| 部门标识 | 中国农工民主党中央委员会 |
| 国民经济 | 人民政协、民主党派 |
| 新报因素 | 连续上报 |
| 上年代码 | 01396639X0 |
| 备用码 | |
| 统一社会 | 1162000001396639X6 |
| 备用码一 | |
| 备用码二 | |
| 单位代码 | 407 |
| 组织机构 | 01396639X |
| 是否参照 | 否 |
| 执行会计 | 政府会计准则制度 |
| 预算级次 | 省级 |
| 报表小类 | 0 单户表 |
| 单位类型 | 行政单位 |
| 单位预算 | 一级预算单位 |
| 单位经费 | 全额 |
| 是否编制 | 是 |
| 是否编制 | 是 |
| 是否编制 | 是 |
| 财政区划 | 甘肃省 |
| 父节点 | 620000000_999006 甘肃省财政厅行政处2023年度部门决算汇总 |

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国农工民主党甘肃省委员会机关

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 368.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 312.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 48.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.50 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 368.77 | 本年支出合计 | 58 | 390.72 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 21.95 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 390.72 | 总计 | 62 | 390.72 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国农工民主党甘肃省委员会机关

公开02表
金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 368.77 | 368.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 290.14 | 290.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 290.14 | 290.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 195.09 | 195.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012850 | 事业运行 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.06 | 48.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 31.28 | 31.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.28 | 31.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国农工民主党甘肃省委员会机关

公开03表
金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|--------|------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 390.72 | 390.72 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 312.10 | 312.10 | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 312.10 | 312.10 | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 196.00 | 196.00 | | | | |
| 2012804 | 参政议政 | 96.05 | 96.05 | | | | |
| 2012850 | 事业运行 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.06 | 48.06 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.60 | 16.60 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.18 | 2.18 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.42 | 14.42 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 31.28 | 31.28 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.28 | 31.28 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.07 | 15.07 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.07 | 15.07 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.50 | 7.50 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.50 | 15.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.50 | 15.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.50 | 15.50 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国农工民主党中央委员会机关

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 368.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 312.10 | 312.10 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 48.06 | 48.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.07 | 15.07 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.50 | 15.50 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 368.77 | 本年支出合计 | 59 | 390.72 | 390.72 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 21.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 21.95 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 390.72 | 总计 | 64 | 390.72 | 390.72 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国农工民主党甘肃省委员会机关

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 390.72 | 390.72 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 312.10 | 312.10 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 312.10 | 312.10 | |
| 2012801 | 行政运行 | 196.00 | 196.00 | |
| 2012804 | 参政议政 | 96.05 | 96.05 | |
| 2012850 | 事业运行 | 0.05 | 0.05 | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.06 | 48.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.60 | 16.60 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.18 | 2.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.42 | 14.42 | |
| 20808 | 抚恤 | 31.28 | 31.28 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.28 | 31.28 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.07 | 15.07 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.07 | 15.07 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.50 | 7.50 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.50 | 15.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.50 | 15.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.50 | 15.50 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国农工民主党甘肃省委员会机关
人员经费

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 182.25 | 302 | 商品和服务支出 | 170.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 55.13 | 30201 | 办公费 | 30.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.18 | 30202 | 印刷费 | 2.89 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 36.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.30 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.42 | 30206 | 电费 | 0.98 | 31003 | 专用设备购置 | 2.30 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.50 | 30208 | 取暖费 | 2.82 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.31 | 30209 | 物业管理费 | 0.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | 31.55 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 3.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.72 | 30215 | 会议费 | 11.91 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 17.76 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.18 | 30217 | 公务接待费 | 0.31 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 31.28 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.26 | 30227 | 委托业务费 | 2.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.40 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.99 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.13 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.50 | | | |
| 人员经费合计 | | 217.98 | 公用经费合计 | | | | | 172.75 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国农工民主党甘肃省委员会机关

公开07表
金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门没有相关数据, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：中国农工民主党甘肃省委员会机关

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | 0.00 | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国农工民主党甘肃省委员会机关

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.24 | | 7.74 | | 7.74 | 0.50 | 5.31 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.31 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2023年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（公章）：中国农工民主党甘肃省委员会

编报日期：2024年2月28日

联系人及电话：柴淑明 0931-8586006

2023年中国农工民主党甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表

| 部门名称 | 中国农工民主党甘肃省委员会 | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|------------------|---|------------------|-----------|-----------|
| 部门整体支出 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 实际支出数 (B) | 执行率 (B/A) | 分值 | 得分 |
| | 全年支出 | 343.35 | 390.72 | 390.72 | 100.00% | 10 | 10.00 |
| | 其中：基本支出 | 268.35 | 294.68 | 294.68 | 100.00% | — | — |
| | 项目支出 | 75 | 96.04 | 96.04 | 100.00% | — | — |
| 年度总体绩效目 标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 目标1：加强理论学习。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，健全完善理论学习中心组学习制度，将理论学习作为全会、常委会、主委会第一议题，认真学习中央统战工作会议以及中共中央关于多党合作重要部署精神，深入开展主题教育，做好“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育；坚持意识形态工作常抓不懈，全省各级组织扎实推进思想宣传各项工作，唱响时代主旋律，凝聚发展正能量。 | | | 省委会坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，召开各类学习会48余次，班子成员累计撰写20多篇理论学习文章；扎实开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，不断推进政治交接；成功举办省委会成立35周年文艺演出和“卅五农工情·翰墨写初心”书画摄影展，在兰州、广东、井冈山举办主题教育培训班3期，组织常委和委员开展中共党史、农工党党史现场教学，与上海、天津、江苏、广东省委会开展交流学习；举办“五一口号”知识竞赛和征文活动；省委会网站发布稿件300余篇，微信公众号编发信息121期500余篇，关注用户近2200人，编印《甘肃农工》杂志4期，征集到理论研究成果70余篇，其中14篇受到农工党中央表彰，创我省理论研究历史新高。 | | | |
| | 目标2：完成社情民意信息征集工作。 | | | 目标2完成情况：2023年省委会共征集到社情民意信息302篇，上报中央统战部、农工党中央、省委、省政协182篇，被采用37篇，其中，全国政协采用1篇，省委省政府主要领导批示1篇，农工党中央采用2篇，省委、省政协采用23篇。省委会荣获全省统战信息工作三等奖。 | | | |
| | 目标3：加强自身建设，着力固本培元，在坚持德才兼备、以德为先的选人用人标准基础上，圆满完成换届工作。 | | | 目标3完成情况：省委会领导班子从自身做起，发挥把方向、带队伍、抓大事的关键作用，坚持民主集中制，规范民主生活会、述职和民主评议，完善理论学习、联系基层制度，以上率下带动各级领导班子建设。 | | | |
| | 目标4：在全国两会、甘肃两会以及政党、政协会议上，极建言献策，充分展现参政议政的能力；加强民主监督，持续扎实开展黄河流域生态保护和高质量发展战略民主监督工作，有效发挥民主监督作用。 | | | 目标4完成情况：向全国政协十四届一次会议提交《关于重视西部欠发达省份农村养老问题的提案》等11件提案。向政协甘肃省十三届一次会议提交《关于推动我省县域经济高质量发展的提案》《关于促进我省人口发展的提案》等集体提案30件全部立案，提交个人提案45件，立案42件；提交大会书面发言6篇，2名同志作大会口头发言；向专题协商议政会提交书面发言材料4篇，1名同志作口头发言。1件提案被列为省政协主席重点督办提案，4件被现场办理。 | | | |

| | |
|--|---|
| <p>目标5: 加强机关建设, 强化党员教育培训、领导班子和人才队伍建设, 持续打造学习型、服务型、创新型、廉洁型、和谐型机关。</p> | <p>目标5完成情况: 坚持民主党派机关是政治机关的职责定位, 强化机关干部政治规矩与政治意识, 以开展“三抓三促”行动为契机, 扎实推进学习型、服务型、高效型、节约型机关建设。切实改进会风会纪, 提高办文办会工作质量与效能。严格执行财经纪律, 坚持“过紧日子”要求, 严控三公经费支出, 实施预算绩效管理。修订完善机关规章制度, 规范内部控制管理程序, 实现以制度管人、管事、管财、管物。严格执行每周定期学习制度, 建立学习园地、党史专栏、文化长廊, 营造主题鲜明、内涵丰富、特色突出的机关文化氛围。落实困难党员关爱制度, 定期了解老同志、老党员和大病等困难党员的生活情况, 并动态跟踪管理。机关中共支部、农工党支部、工会加强学习交流, 共同营造团结协作、互助共进的良好氛围。</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 |
|------------|------|--------|-------------|---------|---------|------|------|-------------|
| 年度绩效指标完成情况 | 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100.00% | 2.7 | 2.7 | |
| | | | 项目支出预算执行率 | =100% | 100.00% | 2.7 | 2.7 | |
| | | | “三公经费”控制率 | <=100% | 64.32% | 2.7 | 2.7 | |
| | | | 结转结余变动率 | <=0% | -100% | 2.7 | 2.7 | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2.7 | 2.7 | |
| | | | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 2.7 | 2.7 | |
| | | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 2.7 | 2.7 | |
| | | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2.7 | 2.7 | |
| | | 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100% | 68.40% | 2.7 | 2.7 | |
| | | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2.7 | 2.7 | |
| | | | 召开会议次数 | >=7次 | 7次 | 3.28 | 3.28 | |
| | | | 开展培训次数 | >=3次 | 3次 | 3.17 | 3.17 | |
| | | | 开展调研次数 | >=14次 | 14次 | 3.17 | 3.17 | |
| | | | 人均培训时长 | >=4天 | 4天 | 3.17 | 3.17 | |
| | | | 培训人次 | >=150人次 | 150人次 | 3.17 | 3.17 | |
| 培训通过率(%) | | | >=95% | 96% | 3.17 | 3.17 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------------|------------|----------|------|---------------|-----------|
| | 履职效果 | 部门履职目标 | 完成调研成果 | >=14篇 | 14篇 | 3.17 | 3.17 | |
| | | | 会议成果应用率 | >=95% | 98% | 3.17 | 3.17 | |
| | | | 调研及时性 | 及时 | 100% | 3.17 | 3.17 | |
| | | | 会议召开及时性 | 及时 | 100% | 3.17 | 3.17 | |
| | | | 培训及时性 | 及时 | 100% | 3.17 | 3.17 | |
| | | | 成本控制情况 | <=390.72万元 | 390.72万元 | 3.17 | 3.17 | |
| | | 部门效果目标 | 建言献策有效率 | >=80% | 82% | 3.17 | 3.17 | |
| | | | 参训人员业务能力水平 | 有效提升 | 95% | 3.17 | 3.17 | |
| | | | 调研成果转化 | >=90% | 90% | 3.17 | 3.17 | |
| | | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >=95% | 95% | 3.17 | 3.17 | |
| | | 社会影响 | 单位获奖情况 | 有 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 违法违纪情况 | 无 | 100% | 1.17 | 1.17 | |
| | 能力建设 | 长效管理 | 单位中期规划制度建设完备性 | 完备 | 100% | 3 | 3 | |
| | | 人力资源建设 | 人力资源建设完备性 | 完备 | 100% | 3 | 3 | |
| | | 档案管理 | 档案管理制度建设完备性 | 完备 | 100% | 3 | 3 | |
| | 合 计 | | | | | | 100.00 | 优秀 |

2023年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

| 序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | | | | | | 自评得分 | 备注 |
|----|-------------------|-------------------|----------|--------|--------|------|----------|----------|------|----|
| | | | 全年预算数（A） | | | | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | | |
| | | | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | | | | |
| 1 | 主委特别费、培训费、调研费、业务费 | 中国农工民主党 甘肃省委员会 | 96.04 | 75 | 21.04 | 0 | 96.04 | 100.00% | 100 | |
| 合计 | | | 96.04 | 75 | 21.04 | 0 | 96.04 | 100.00% | — | |

2023年中国农工民主党甘肃省委员会 部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------------|---|----------|--------|--|---------------|---------|-------------|
| 项目名称 | 主委特别费、培训费、调研费、业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国农工民主党甘肃省委员会 | | | 实施单位 | 中国农工民主党甘肃省委员会 | | |
| 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 | 75 | 96.04 | 96.04 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 75 | 75 | 75.00 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 21.04 | 21.04 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 年初计划项目经费的进度，按计划进行实施，开展14次调研，撰写14篇调研报告，开展培训活动3次，召开7次会议 | | | 农工党省委会根据2023年初制定的工作计划，组织开展了14次调研活动，提交14篇调研报告，工作成效显著；在强化履职能力提高的要求下，及时组织党员参加培训活动3次，人均培训时常4天，培训效果良好，切实提高了党员的工作素养；召开7次会议，会上积极发言，认真履行职责，会议成果得到及时应用，顺利完成本年度工作任务。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 调研次数 | ≥14次 | 14次 | 4.54 | 4.54 | |
| | | 会议次数 | ≥7次 | 7次 | 4.54 | 4.54 | |
| | | 培训次数（次） | ≥3次 | 3次 | 4.54 | 4.54 | |
| | | 培训人次 | ≥150人次 | 150人次 | 4.54 | 4.54 | |
| | | 人均培训时长 | ≥4天 | 4天 | 4.60 | 4.60 | |
| | 质量指标 | 会议成果应用率 | ≥95% | 96% | 4.54 | 4.54 | |
| | | 培训通过率（%） | ≥95% | 96% | 4.54 | 4.54 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------------|-----------|--|
| 绩效指标 | 时效指标 | 完成调研成果 | >=14篇 | 14篇 | 4.54 | 4.54 | | |
| | | 调研及时性 | 及时 | 95% | 4.54 | 4.54 | | |
| | | 会议召开及时性 | 及时 | 95% | 4.54 | 4.54 | | |
| | | 培训及时性 | 及时 | 95% | 4.54 | 4.54 | | |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | <=96.04万元 | 96.04万元 | — | — | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 调研成果转化率 | >=90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 建言献策有效率 | >=80% | 82% | 5 | 5 | |
| | | | 参训人员业务能力水平 | 有效提升 | 95% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完备 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 档案管理机制 | 完备 | 100% | 5 | 5 | |
| 信息共享机制 | | | 健全 | 98% | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | 优秀 | |
| 说明 | 无。 | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2023 年度中国农工民主党甘肃省委员会 预算执行情况绩效自评报告

中国农工民主党甘肃省委员会

2024 年 2 月 4 日

目 录

| | |
|--|----|
| 一、基本情况..... | 1 |
| (一) 部门主要职能 | 1 |
| (二) 内设机构及所属单位概况 | 1 |
| 二、绩效自评工作开展情况..... | 2 |
| (一) 自评范围 | 2 |
| (二) 自评组织管理情况 | 2 |
| 三、部门整体支出绩效自评情况分析 | 4 |
| (一) 部门决算情况 | 4 |
| (二) 总体绩效目标完成情况分析 | 4 |
| (三) 各项指标完成情况分析 | 8 |
| (四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 | 17 |
| 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 | 17 |
| (一) 主委特别费、培训费、调研费、业务费项目 ... | 18 |
| 五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析 .. | 25 |
| 六、绩效自评结果拟应用和公开情况 | 25 |
| 七、其他需要说明的问题 | 25 |
| 附件 1: 部门整体支出绩效自评表 | 26 |
| 附件 2: 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表 | 31 |
| 附件 3: 主委特别费、培训费、调研费、业务费项目绩效自 评表 | 32 |

一、基本情况

（一）部门主要职能

中国农工民主党(简称农工党)是以医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子为主,具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党,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。其主要职责是:

第一，凝聚人心、汇聚力量。

农工党始终不渝坚持中国共产党领导，坚持高举爱国主义、社会主义伟大旗帜，坚持正确处理一致性与多样性的关系，加强思想政治引领，发挥凝聚人心、汇聚力量的政治作用，发挥我国社会主义新型政党制度优势，致力发展全过程人民民主，巩固和发展最广泛的新时代爱国统一战线，促进海内外中华儿女大团结，增强中国共产党的阶级基础、扩大中国共产党的群众基础、巩固中国共产党的执政地位，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴服务；为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化服务。

第二，履行职能、服务大局。

农工党在国家政治生活中履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。农工党参政履职坚持围绕中心、服务大局，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，聚焦

推进健康中国、美丽中国建设工作主线和促进人口长期均衡发展，认真履行参政党基本职能，积极开展社会服务，坚定不移同中国共产党想在一起、站在一起、干在一起，做中国特色社会主义事业的亲历者、实践者、维护者、捍卫者。

第三，推进自身建设、赓续优良传统。

农工党把推进中国特色社会主义参政党建设作为一项长期的重要任务，持续加强自身建设，全面实施政治建党、人才强党、履职兴党、作风固党、制度治党战略，以政治建设为核心、组织建设为基础、履职能力建设为支撑、作风建设为抓手、制度建设为保障，建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党。

(二) 内设机构及所属单位概况

农工党省委会机关内设三部一室 4 个职能部门，具体为组宣部、参政议政部、社会服务部、办公室，无所属单位。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 自评范围

本次预算绩效自评价，按照省级部门项目支出、省对市县转移支付、部门整体支出三类评价对象全覆盖的原则，结合我部门 2023 年度实际情况，自评对象为主委特别费、培训费、调研费、业务费项目自评和部门整体支出自评。

(二) 自评组织管理情况

本次绩效自评工作主要包括以下工作程序：

1、查阅收集资料

根据《甘肃省财政厅关于开展 2023 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》文件要求，为保证优质高效完成我部门 2023 年度绩效自评工作，各科室相互配合，整理收集绩效自评所需数据及文件资料，力争做到资料完整，数据真实准确。

2、分析整理数据

采用科学合理的方法对收集到的数据进行整理和分析。一是对数据进行分类，根据部门整体支出绩效自评表中的每项指标要求，对数据进行分类；二是对数据进行选取，从不同来源收集的资料中选取同一绩效自评指标的数据；三是对数据进行验证，对不同来源的数据进行交叉验证，剔除错误数据、无效数据；四是数据确定，在数据验证的基础上，最终得到绩效自评的可支撑数据。

3、填写绩效自评表

以我部门 2023 年度申报的财政预算及绩效目标为基础，结合部门职能职责，从预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度 5 个方面填写《2023 年中国农工民主党甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表》，从预算执行、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个方面填写《2023 年中国农工民主党甘肃省委员会主委特别费、培训费、调研费、业务费项目支出绩效自评表》，并根据各项指标资金量所占比重赋予相应比例的分值，做到自评表内容完整、数据真实、

结果客观。

4、撰写自评报告

根据自评表打分结果，结合部门履职情况，撰写《2023年度中国农工民主党甘肃省委员会部门预算执行情况绩效自评报告》，总结经验，归纳问题，分析成因，提出改进措施，将自评结果作为我部门以后年度预算编制、财政支出结构优化的决策参考和依据。

5、审核报送

自评表和自评报告完成之后，由相关业务部门进行内部审核，对自评表的真实性、完整性、合理性和客观性进行初步审核，对发现的问题及时反馈和修改，修改完善后报送省财政厅审核备案。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2023年度，农工党省委会年初预算数 268.35 万元，经调整，全年预算资金总额为 390.72 万元，根据年末部门整体支出决算，年内实际支出数 390.72 万元，其中基本支出为 274.67 万元，项目支出为 116.05 万元，部门整体支出预算执行率为 100%，年末结转结余资金为 0 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价分析，2023年农工党省委会部门整体支出绩效自评最终得分为 100 分，自评等级为“优秀”。具体得分

情况如下表:

| 一级指标 | 分值 | 自评得分 | 得分率 |
|-------|------------|------------|-------------|
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 部门管理 | 27 | 27 | 100% |
| 履职效果 | 54 | 54 | 100% |
| 能力建设 | 9 | 9 | 100% |
| 合计 | 100 | 100 | 100% |

1、目标一

预期目标: 加强理论学习。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,健全完善理论学习中心组学习制度,将理论学习作为全会、常委会、主委会第一议题,认真学习中央统战工作会议以及中共中央关于多党合作重要部署精神;深入开展主题教育,做好““凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”政治交接主题教育;坚持意识形态工作常抓不懈,全省各级组织扎实推进思想宣传各项工作,唱响时代主旋律,凝聚发展正能量。

实际完成情况: 省委会坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,召开各类学习会 48 余次,班子成员累计撰写 20 多篇理论学习文章;扎实开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育,不断推进政治交接;成功举办省委会成立 35 周年文艺演出和“卅五农工情·翰墨写初心”书画摄影展,在兰州、广东、井冈山举办主题教育培训班 3 期,组织常委和委员开展中共党史、农工党党史现场教学,与上海、天津、江苏、广东省委会开

展交流学习；举办“五一口号”知识竞赛和征文活动；省委会网站发布稿件 300 余篇，微信公众号编发信息 121 期 500 余篇，关注用户近 2200 人，编印《甘肃农工》杂志 4 期，征集到理论研究成果 70 余篇，其中 14 篇受到农工党中央表彰，创我省理论研究历史新高。

2、目标二

预期目标：完成社情民意信息征集工作。

实际完成情况：2023 年省委会共征集到社情民意信息 302 篇，上报中央统战部、农工党中央、省委、省政协 182 篇，被采用 37 篇，其中，全国政协采用 1 篇，省委省政府主要领导批示 1 篇，农工党中央采用 2 篇，省委、省政协采用 23 篇。省委会荣获全省统战信息工作三等奖。

3、目标三

预期目标：坚定不移锚定参政党建设目标，以领导班子和代表人士队伍建设为重点，推动自身建设实现新提升。

实际完成情况：省委会领导班子从自身做起，发挥把方向、带队伍、抓大事的关键作用，坚持民主集中制，规范民主生活会、述职和民主评议，完善理论学习、联系基层制度，以上率下带动各级领导班子建设。

4、目标四

预期目标：在全国两会、甘肃两会以及政党、政协会议上，极建言献策，充分展现参政议政的能力。

实际完成情况：向全国政协十四届一次会议提交《关于重视西部欠发达省份农村养老问题的提案》等 11 件提案。向政协甘肃省十三届一次会议提交《关于推动我省县域经济高质量发展的提案》《关于促进我省人口发展的提案》等集体提案 30 件全部立案，提交个人提案 45 件，立案 42 件；提交大会书面发言 6 篇，2 名同志作大会口头发言；向专题协商议政会提交书面发言材料 4 篇，1 名同志作口头发言。1 件提案被列为省政协主席重点督办提案，4 件被现场办理。

5、目标五

预期目标：加强机关建设，强化党员教育培训、领导班子和人才队伍建设，持续打造学习型、服务型、创新型、廉洁型、和谐型机关。

实际完成情况：坚持民主党派机关是政治机关的职责定位，强化机关干部政治规矩与政治意识，以开展“三抓三促”行动为契机，扎实推进学习型、服务型、高效型、节约型机关建设。切实改进会风会纪，提高办文办会工作质量与效能。严格执行财经纪律，坚持“过紧日子”要求，严控三公经费支出，实施预算绩效管理。修订完善机关规章制度，规范内部控制管理程序，实现以制度管人、管事、管财、管物。严格执行每周定期学习制度，建立学习园地、党史专栏、文化长廊，营造主题鲜明、内涵丰富、特色突出的机关文化氛围。落实“农工老龄关爱行动”，定期了

解老同志、老党员和大病等困难党员的生活情况，并动态跟踪管理。机关中共支部、农工党支部、工会加强学习交流，共同营造团结协作、互助共进的良好氛围。

（三）各项指标完成情况分析

1、预算执行率

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 预算执行率 |
|-------|----|----|------|-------|
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% | 100% |

2023年度，农工党省委会全年预算数为390.72万元，根据年末部门整体支出决算，实际支出数为390.72万元，整体支出预算执行率为100%。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

2、部门管理

根据《2023年中国农工民主党甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表》，一级指标部门管理下设资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理6个二级指标，10个三级指标。指标分值合计27分，自评得分25.21分，得分率为93.37%，具体情况如下：

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|-------------|--------|--------|-----|-----|------|
| 基本支出预算执行率 | =100% | 100% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 项目支出预算执行率 | =100% | 100% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| “三公经费”控制率 | <=100% | 64.32% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 结转结余变动率 | <=0% | -100% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 财务管理制度健全性 | 健全 | 95% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 在职人员控制率 | <=100% | 68.42% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 95% | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 合计 | | | 27 | 27 | 100% |

(1) 资金投入

基本支出预算执行率：2023 年度基本支出全年预算数 274.67 万元，实际支出数 274.67 万元，基本支出预算执行率为 100%。指标分值 2.7 分，自评得分 2.7 分，得分率 100%。

项目支出预算执行率：2023 年度项目支出全年预算数 116.05 万元，实际支出数 116.05 万元，项目支出预算执行率为 100%。指标分值 2.7 分，自评得分 2.7 分，得分率 100%。

“三公经费”控制率：2023 年度“三公经费”全年预算数 8.24 万元，实际支出数 5.3 万元，“三公经费”控制率为 64.32%，达到年度指标值。指标分值 2.7 分，自评得分 2.7 分，得分率 100%。

结转结余变动率：年末结转结余资金 0 万元，上年结转结余资金为 21.95 万元，达到年度指标值。指标分值 2.7 分，自评得分 2.7 分，得分率 100%。

(2) 财务管理

财务管理制度健全性：为进一步规范会计核算，不断完善财务管理办法，严格落实《行政单位财务规则》，严格执行经费开支范围和标准，提高财政资金使用效率，财务管理制度比较健全。指标分值 2.7 分，自评得分 2.7 分，得分率 100%。

资金使用规范性：资金支出审批程序合规、手续齐全，支出内容符合省财政厅预算批复规定的用途。指标分值 2.7 分，自评得分 2.7 分，得分率 100%。

(3) 采购管理

政府采购规范性：采购工作严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》开展，采购实际执行情况与采购计划安排无差异。指标分值 2.7 分，自评得分 2.7 分，得分率 100%。

(4) 资产管理

资产管理规范性：我部门致力于资产的管理工作，实现各类资产保存完整，合理有效的使用、调度，确保资产安全性以及处置规范。指标分值 2.7 分，自评得分 2.7 分，得分率 100%。

(5) 人员管理

在职人员控制率：农工党省委会 2022 年人员编制 19 人，实有在编人员 13 人，在职人员控制率为 68.42%，实际完成值达到年度指标值。指标分值 2.7 分，自评得分 2.7 分，得分

率 100%。

（6）重点工作管理

重点工作管理制度健全性：本年度进一步加强内部制度的管理，制定了《甘肃农工》《农工党党内监督条例》《农工党纪律处分办法》《农工党中央党务工作条例和工作规则》等多项工作制度，保证了重点工作能够按时有效推进和实施。指标分值 2.7 分，自评得分 2.7 分，得分率 100%。

3、履职效果

根据《2023 年中国农工民主党甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表》，一级指标履职效果下设部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、社会影响 4 个二级指标，17 个三级指标。指标分值合计 54 分，自评得分 54 分，得分率为 100%，具体情况如下：

（1）部门履职目标

部门履职目标下设 12 个三级指标，指标分值合计 38.15 分，自评得分 38.15 分，得分率 100%，具体分析如下：

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|--------------|---------|--------|------|------|------|
| 召开会议次数 | ≥7 次 | 7 次 | 3.28 | 3.28 | 100% |
| 开展培训次数 | ≥3 次 | 3 次 | 3.17 | 3.17 | 100% |
| 开展调研次数 | ≥14 次 | 14 次 | 3.17 | 3.17 | 100% |
| 人均培训时长 | ≥4 天 | 4 天 | 3.17 | 3.17 | 100% |
| 培训人次 | ≥150 人次 | 150 人次 | 3.17 | 3.17 | 100% |
| 培训通过率 (%) | ≥95% | 96% | 3.17 | 3.17 | 100% |
| 完成调研成果 | ≥14 篇 | 14 篇 | 3.17 | 3.17 | 100% |

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|---------|-------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 会议成果应用率 | >=95% | 95% | 3.17 | 3.17 | 100% |
| 调研及时性 | 及时 | 100% | 3.17 | 3.17 | 100% |
| 会议召开及时性 | 及时 | 100% | 3.17 | 3.17 | 100% |
| 培训及时性 | 及时 | 100% | 3.17 | 3.17 | 100% |
| 成本控制情况 | <=390.72 万元 | 390.72 万元 | 3.17 | 3.17 | 100% |
| 合计 | | | 38.15 | 38.15 | 100% |

召开会议次数：省委会及时召开了农工党甘肃省第八届三次、四次常委会议、农工党甘肃省第八届委员会第二次全体（扩大）会议、2023 年参政议政工作会议等 7 次，召开会议次数实际完成值达到年度指标值。指标分值 3.28 分，自评得分 3.28 分，得分率 100%。

开展培训次数：为加强机关建设，强化党员教育培训、领导班子和人才队伍建设，持续打造学习型、服务型、创新型、廉洁型、和谐型机关，本年度组织开展 2023 年新党员培训班、农工党甘肃省委会常委培训班、2023 年骨干党员培训班等，培训工作实际完成值达到年度指标值。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

开展调研次数：2023 年度我部门认真做好“关于大力开发文创产品，助推我省文旅产业发展”的调研、“甘肃、临夏开展大力实施生态及地灾搬迁工程，以安居保乐业促发展”专题调研、“关于甘肃省体育消费”调研报告等相关调研工作，本年度开展各项调研 14 次，年度指标值完成情况良好。

指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

人均培训时长：2023 年组织开展了 2023 年新党员培训班、农工党甘肃省委会常委培训班、2023 年骨干党员培训班等一系列培训，人均培训时长为 4 天，达到年度指标值。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

培训人次：2023 年组织开展了 2023 年新党员培训班、农工党甘肃省委会常委培训班、2023 年骨干党员培训班等一系列培训，培训人次实际完成值为 150 人次，达到年度指标值。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

培训通过率（%）：2023 年度培训通过率实际完成值为 96%，达到年度指标值。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

完成调研成果：2023 年共完成《关于大力开发文创产品，助推我省文旅产业发展的调研报告》《甘肃、临夏开展“大力实施生态及地灾搬迁工程，以安居保乐业促发展”专题调研报告》《关于甘肃省体育消费的调研报告》等调研报告 14 篇，年度指标值完成情况良好。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

会议成果应用率：省委会全年积极开展各种会议，并建诤言、献良策，向省政协常委会提交《关于推动我省县域经济高质量发展的提案》《关于促进我省人口发展的提案》等发言材料，会议成果应用率在 95% 以上，达到年度指标值。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

调研及时性：本年度按照年初计划，及时开展了调研活动，顺利完成调研工作任务。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

会议召开及时性：本年度按照年初计划，及时组织召开各项会议，圆满的完成会议召开工作。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

培训及时性：本年度按照年初计划，及时开展培训活动，如期保质保量的完成了培训工作，取得了良好效果。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

成本控制情况：加强资金管理，提高资金使用效益，成本有效控制在预算范围之内。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

(2) 部门效果目标

部门效果目标下设 3 个三级指标，指标分值合计 9.51 分，自评得分 9.51 分，得分率 100%，具体分析如下：

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 建言献策有效率 | >=80% | 80% | 3.17 | 3.17 | 100% |
| 参训人员业务能力水平 | 有效提升 | 95% | 3.17 | 3.17 | 100% |
| 调研成果转化率 | >=90% | 90% | 3.17 | 3.17 | 100% |
| 合计 | | | 9.51 | 9.51 | 100% |

建言献策有效率：在全年召开的各项提案和发言材料，均得到利用和执行，形成率达到 80%，达到年度指标值。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

参训人员业务能力水平：2023 年度共举办了 3 次培训。其中为了强化党员教育培训。举办了 100 余名党员参加的新党员培训班和骨干党员培训班，参训人员的业务能力水平得到有效提升。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

调研成果转化率：全年形成的各项调研报告，得到利用和采纳，调研成果转化实际完成值为 90%，达到年度指标值。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

(3) 服务对象满意度

服务对象满意度下设 1 个三级指标，指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。具体分析如下：

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|---------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 参训人员满意度 | >=95% | 95% | 3.17 | 3.17 | 100% |
| 合计 | | | 3.17 | 3.17 | 100% |

2023 年度共举办了 3 次培训，参训人员的业务能力水平得到有效提升，参训人员满意度为 95%，达到年度目标。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

(4) 社会影响

社会影响下设 2 个三级指标，指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。具体分析如下：

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|--------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 单位获奖情况 | 有 | 100 | 2 | 2 | 100% |
| 违法违纪情况 | 无 | 100% | 1.17 | 1.17 | 100% |
| 合计 | | | 3.17 | 1.17 | 100% |

单位获奖情况：全省 20 余名农工党员在各个领域获得了奖章，白明被认证为甘肃首位“冷冻球囊房颤消融全球带教认证术者”，夏亚一带领团队开展的“机器人辅助下膝关节、髋关节置换术”新技术填补了省内空白。贺红祥荣获“全国援外医疗工作先进个人”称号等等。各项工作的开展，产生了积极的社会影响。指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%。

违法违纪情况：2022 年度单位无违法违纪情况。指标分值 1.17 分，自评得分 1.17 分，得分率 100%。

4、能力建设

根据《2023 年中国农工民主党甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表》，一级指标能力建设下设长效管理、人力资源建设、档案管理 3 个二级指标，3 个三级指标。指标分值合计 9 分，自评得分 9 分，得分率为 100%，具体情况如下：

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|---------------|-------|-------|----------|----------|------------|
| 单位中期规划制度建设完备性 | 完备 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 人力资源建设完备性 | 完备 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 档案管理制度建设完备性 | 完备 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 合计 | | | 9 | 9 | 100 |

单位中期规划制度建设完备性：农工党省委会结合我省实际，制定了重点工作中长期规划，持续扎实开展黄河流域生态保护和高质量发展战略民主监督以及基础设施建设和人居环境改善提升等切实关系国计民生的热点和难点问题

开展实地调研，提前统筹谋划，不断提高履职能力，中期规划目标明确，可行性高，符合工作要求。指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%。

人力资源建设完备性：全面加强领导班子建设，认真贯彻落实民主集中制，健全完善领导班子议事决策机制，全面落实领导班子民主生活会、述职和民主评议制度，坚持公平公正竞争择优原则选拔人才，通过建立人才培养长效机制，树立正确导向，积极鼓励和支持工作人员参加业务培训，积极开展农工党员和机关工作人员培训工作，以完备的培训机制来促进人员能力的提升。指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%。

档案管理制度建设完备性：农工党省委会共设 4 个职能部门，其中组宣部和办公室的职责范围都有涉及档案的管理，办公室第七条工作职责就是负责文书档案、财务档案、档案等的管理工作，组宣部第四条工作职责是管理党员档案及党员信息数据库建设维护工作，制定了详细的管理规则和制度，档案管理机制完善。指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年，本部门预算支出项目 1 个，为主委特别费、培

训费、调研费、业务费，项目全年预算数共 96.05 万元，全年支出 96.05 万元，执行率 100%。通过自评，本项目自评价得分为 100 分，自评结果为“优秀”。项目自评情况分析如下：

（一）主委特别费、培训费、调研费、业务费项目

1、项目支出预算执行情况

主委特别费、培训费、调研费、业务费项目，年初预算数 81 万元，全年预算数 96.05 万元，全年执行数 96.05 万元，预算执行率为 100%。指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

预期目标：年初计划项目经费的进度，按计划进行实施，4 月份开始调研，9 月份跟踪调查，11 月份撰写调研报告并呈省政协专委会。

实际完成情况：农工党省委会根据 2023 年初制定的工作计划，组织开展了 14 次调研活动，提交 14 篇调研报告，工作效果显著；在强化履职能力提高的要求下，及时组织党员参加培训活动 3 次，人均培训时常 4 天，培训效果良好，切实提高了党员的工作素养；召开 7 次会议，会上积极发言，认真履行职责，会议成果得到及时应用，顺利完成本年度工作任务。

3、各项指标完成情况分析

根据《甘肃省财政厅关于开展 2023 年度省级预算执行

情况绩效自评工作的通知》要求，一级指标分值设置为预算资金执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，具体分析如下：

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标 4 个二级指标。总分值 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| 数量指标 | 调研次数 | ≥14 次 | 14 次 | 4.54 | 4.54 | 100% |
| | 会议次数 | ≥7 次 | 7 次 | 4.54 | 4.54 | 100% |
| | 培训次数（次） | ≥3 次 | 3 次 | 4.54 | 4.54 | 100% |
| | 培训人次 | ≥150 人次 | 150 人次 | 4.54 | 4.54 | 100% |
| | 人均培训时长 | ≥4 天 | 4 天 | 4.60 | 4.60 | 100% |
| 质量指标 | 会议成果应用率 | ≥95% | 96% | 4.54 | 4.54 | 100% |
| | 培训通过率（%） | ≥95% | 96% | 4.54 | 4.54 | 100% |
| | 完成调研成果 | ≥14 篇 | 14 篇 | 4.54 | 4.54 | 100% |
| 时效指标 | 调研及时性 | 及时 | 95% | 4.54 | 4.54 | 100% |
| | 会议召开及时性 | 及时 | 95% | 4.54 | 4.54 | 100% |
| | 培训及时性 | 及时 | 95% | 4.54 | 4.54 | 100% |
| 成本指标 | 成本控制情况 | ≤96.04 万元 | 96.04 万元 | — | — | — |
| 合计 | | | | 50 | 50 | 100% |

①数量指标:数量指标共设有 5 个三级指标,指标完成情况分析如下:

调研次数: 2023 年省委会组织开展了“关于大力开发文创产品,助推我省文旅产业发展”、“甘肃、临夏开展大

力实施生态及地灾搬迁工程，以安居保乐业促发展”、“关于甘肃省体育消费”等各项调查共 14 次，调研成绩显著，调研内容精准。年初计划开展调研 14 次，截至年底均已完成。指标分值 4.54 分，自评得分 4.54 分，得分率 100%。

会议次数：省委会组织开召开了“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员部署会议、农工党甘肃省第八届委员会内部监督会议等一系列会议。年初计划开展 7 次会议，实际组织开展了 7 次，年初目标值完成。指标分值 4.54 分，自评得分 4.54 分，得分率 100%。

培训次数（次）：2023 年农工党省委会举办了 150 余名党员参加的新党员和骨干党员培训班，组织农工党甘肃省委会常委培训班，达到年度指标值。指标分值 4.54 分，自评得分 4.54 分，得分率 100%。

培训人次：2023 年度参加各类培训的人员达到 150 余人，达到年度指标值。指标分值 4.54 分，自评得分 4.54 分，得分率 100%。

人均培训时长：2023 年农工党省委会组织的一系列培训班，人均培训时长达到 4 天。指标分值 4.54 分，自评得分 4.54 分，得分率 100%。

②质量指标

质量指标共设有 3 个三级指标，具体分析如下：

会议成果应用率：省委会全年参加了各种会议，向全国

政协十四届一次会议提交《关于重视西部欠发达省份农村养老问题的提案》等 11 件提案。向政协甘肃省十三届一次会议提交《关于推动我省县域经济高质量发展的提案》《关于促进我省人口发展的提案》等集体提案 30 件全部立案，提交个人提案 45 件，立案 42 件；提交大会书面发言 6 篇，2 名同志作大会口头发言；向专题协商议政会提交书面发言材料 4 篇，1 名同志作口头发言。会议成果应用率达到 96%，达到年度指标值。指标分值 4.54 分，自评得分 4.54 分，得分率 100%。

培训通过率（%）：2023 年培训考核通过率为 96%，达到年度指标值。指标分值 4.54 分，自评得分 4.54 分，得分率 100%。

完成调研成果：2023 年省委会共完成调研报告 14 篇，基本达到年度指标值。指标分值 4.54 分，自评得分 4.54 分，得分率 100%。

③时效指标

时效指标共设有 3 个三级指标，具体分析如下：

调研及时性：本年度及时开展了各项调研活动，顺利完成调研工作任务。指标分值 4.54 分，自评得分 4.54 分，得分率 100%。

会议召开及时性：本年度按照年初会议安排，及时组织召开各项会议，圆满完成工作任务。指标分值 4.54 分，自

评得分 4.54 分，得分率 100%。

培训及时性:本年度按照年初制定的培训计划，及时开展培训活动，如期保质保量的完成了培训工作，取得了良好效果。指标分值 4.54 分，自评得分 4.54 分，得分率 100%。

④成本指标

成本控制情况:成本指标考察成本是否控制在预算范围内，根据年度资金使用情况，全年执行数控制在预算范围内，实际完成值 100%，但年初未设置该指标，为了更好的反映成本控制情况，在此仅做分析，不赋分值。

(2) 效益指标

效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标 2 个二级指标。总分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|---------|------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|
| 社会效益指标 | 调研成果转化 | $\geq 90\%$ | 90% | 5 | 5 | 100% |
| | 建言献策有效率 | $\geq 80\%$ | 80% | 5 | 5 | 100% |
| | 参训人员业务能力水平 | 有效提升 | 95% | 5 | 5 | 100% |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 健全 | 98% | 5 | 5 | 100% |
| | 档案管理机制 | 完善 | 98% | 5 | 5 | 100% |
| | 信息共享机制 | 健全 | 98% | 5 | 5 | 100% |
| 合计 | | | | 30 | 30 | 100% |

①社会效益指标

社会效益指标共设有 3 个三级指标，具体分析如下：

调研成果转化:全年开展的各项调研，调研成果达到

了 90%的转化率。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

建言献策有效率：在全年召开的各项提案和发言材料，均得到利用和执行，形成率达到 80%，达到年度指标值。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

参训人员业务能力水平：2023 年度共举办了 3 次培训。其中为了强化党员教育培训，举办了 100 余名党员参加的 2023 年新党员培训班、农工党甘肃省委会常委培训班、2023 年骨干党员培训班，参训人员的业务能力水平得到有效提升。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

②可持续影响指标

指标共设有 3 个三级指标，具体分析如下：

长效管理机制：农工党省委会结合我省实际，围绕“加快发展普惠托育服务体系”、推进“食安甘肃”建设、“强县域”、持续扎实开展黄河流域生态保护和高质量发展战略民主监督以及基础设施建设和人居环境改善提升等切实关系国计民生的热点和难点问题开展实地调研，提前统筹谋划，长效管理机制较为健全。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

档案管理机制：农工党省委共设 4 个职能部门，其中组宣部和办公室的职责范围都有涉及档案的管理，办公室第七条工作职责就是负责文书档案、财务档案、档案等的管理

工作；宣部第四条工作职责是管理党员档案及党员信息数据库建设维护工作，制定了详细的管理规则和制度，档案管理机制完善。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

信息共享机制：农工党省委会 2023 年党员参加了农工党中央参政议政骨干和社情民意信息员线上培训班，组织农工党十七大代表参加农工党中央学习中共二十大精神线上宣讲培训会，并且在农工党甘肃省第八次代表大会胜利召开时，农工党中央主席视频致辞。此外，省委会党务网站和微信平台编发信息思想宣传等一系列活动都是通过网络视频多媒体来完成，信息化覆盖范围广，信息共享机制比较健全。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

（3）满意度指标

满意度指标下设服务对象满意度指标 1 个二级指标。总分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|-----------|---------|-------|-------|----|----|------|
| 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 100% |
| 合计 | | | | 10 | 10 | 100% |

参训人员满意度：2023 年度共举办了 3 次培训，参训人员的业务能力水平得到有效提升，参训人员满意度为 95%，达到年度目标。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

我部门无省对市县转移支付支出。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平和。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

七、其他需要说明的问题

无。