

**2024 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 2024 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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**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

围绕参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等三大职能,结合国家和我省经济社会发展的总体目标任务,就医药卫生、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;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;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;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;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;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;通过各项工作的开展,发现和培养人才,向各级政府和社会各方面推荐人才,为发挥他们才智专长创造条件。

### 二、机构设置

内设机构 4 个,包括:组织部、宣传部、参政议政和社会服务部、办公室。无参照公务员法管理的单位和直属事业单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：中国农工民主党甘肃省委员会 2024 年度 公开 01 表  
机关 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	368.64	一、一般公共服务支出	31	313.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.24
	9		九、卫生健康支出	39	13.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	368.64	<b>本年支出合计</b>	57	368.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	368.64	<b>总计</b>	60	368.64

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。

## 二、收入决算表

部门：中国农工民主党甘肃省委员会  
机关

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>368.64</b>	<b>368.64</b>					
201	一般公共服务支出	313.28	313.28					
20128	民主党派及工商联事务	313.28	313.28					
2012801	行政运行	243.77	243.77					
2012804	参政议政	69.51	69.51					
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24					
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98					
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18					
2080505	机关事业单位基本养老保	21.80	21.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	13.60	13.60					
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60					
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86					
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74					
221	住房保障支出	17.53	17.53					
22102	住房改革支出	17.53	17.53					
2210201	住房公积金	17.53	17.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

部门：中国农工民主党甘肃省委员会  
机关

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>368.64</b>	<b>299.13</b>	<b>69.51</b>			
201	一般公共服务支出	313.28	243.77	69.51			
20128	民主党派及工商联事务	313.28	243.77	69.51			
2012801	行政运行	243.77	243.77				
2012804	参政议政	69.51		69.51			
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24				
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98				
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	21.80	21.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	13.60	13.60				
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60				
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86				
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74				
221	住房保障支出	17.53	17.53				
22102	住房改革支出	17.53	17.53				
2210201	住房公积金	17.53	17.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国农工民主党甘肃省委员会  
机关

2024 年度

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	政府性基 金预算财	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	368.64	一、一般公共服务支出	3	313.28	313.28		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	24.24	24.24		
	9		九、卫生健康支出	4	13.60	13.60		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等	5				
	1		十九、住房保障支出	5	17.53	17.53		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排	5				
<b>本年收入合计</b>	2	368.64	<b>本年支出合计</b>	5	368.64	368.64		
年初财政拨款结转和结	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
政府性基金预算财政	3			6				
国有资本经营预算财	3			6				
<b>总计</b>	3	368.64	<b>总计</b>	6	368.64	368.64		

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支支

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国农工民主党甘肃省委员会  
机关

2024 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

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		368.64	299.13	69.51
201	一般公共服务支出	313.28	243.77	69.51
20128	民主党派及工商联事务	313.28	243.77	69.51
2012801	行政运行	243.77	243.77	
2012804	参政议政	69.51		69.51
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98	
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	21.80	21.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	13.60	13.60	
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	
221	住房保障支出	17.53	17.53	
22102	住房改革支出	17.53	17.53	
2210201	住房公积金	17.53	17.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国农工民主党甘肃省委员会  
机关

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	229.08	30	商品和服务支出	67.88	30	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	78.57	30	办公费	30.40	30	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	51.74	30	印刷费	6.92	30	国外债务付息	0.00
30	奖金	45.58	30	咨询费	0.00	31	资本性支出	0.00
30	伙食补助费	0.00	30	手续费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	0.00	30	水费	0.17	31	办公设备购置	0.00
30	机关事业单位基本养	21.80	30	电费	1.27	31	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	0.00	30	邮电费	0.41	31	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保险缴	7.86	30	取暖费	1.00	31	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补助缴费	5.74	30	物业管理费	1.60	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30	其他社会保障缴费	0.26	30	差旅费	0.81	31	物资储备	0.00
30	住房公积金	17.53	30	因公出国（境）	0.00	31	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30	维修（护）费	0.65	31	安置补助	0.00
30	其他工资福利支出	0.00	30	租赁费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
30	对个人和家庭的补助	2.18	30	会议费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30	离休费	0.00	30	培训费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30	退休费	2.18	30	公务接待费	0.35	31	其他交通工具购置	0.00
30	退职（役）费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30	抚恤金	0.00	30	被装购置费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30	生活补助	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30	劳务费	0.00	39	其他支出	0.00
30	医疗费补助	0.00	30	委托业务费	0.00	39	国家赔偿费用支出	0.00
30	助学金	0.00	30	工会经费	1.58	39	对民间非营利组织和群众性	0.00
30	奖励金	0.00	30	福利费	2.30	39	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产补贴	0.00	30	公务用车运行	3.20	39	资本性赠与	0.00
30	代缴社会保险费	0.00	30	其他交通费用	17.22	39	其他支出	
30	其他对个人和家庭的	0.00	30	税金及附加费	0.00			
			30	其他商品和服	0.00			
人员经费合计		231.26	公用经费合计					67.88

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国农工民主党甘肃省委员会机关

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国农工民主党甘肃省委员会机关

2024 年度

金额单位：万元

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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本表无数据。

## 九、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

2024 年度

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.50	3.55		3.20		3.20	0.35

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。

## **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 368.64 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 22.08 万元,下降 5.65%,主要原因是落实过“紧日子”相关要求,压缩会议费、培训费、差旅费支出。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 368.64 万元,其中:财政拨款收入 368.64 万元,占 100.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 368.64 万元,其中:基本支出 299.13 万元,占 81.14%;项目支出 69.51 万元,占 18.86%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 368.64 万元。与上年相比,各减少 22.08 万元,下降 5.65%。主要原因是落实过“紧日子”相关要求,压缩会议费、培训费、差旅费支出。

### **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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出368.64万元,较上年决算数减少22.08万元,下降5.65%。主要原因是落实过“紧日子”相关要求,压缩会议费、培训费、差旅费支出。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出368.64万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出313.28万元,占84.98%;社会保障和就业支出24.24万元,占6.58%;卫生健康支出13.60万元,占3.69%;住房保障支出17.53万元,占4.75%

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.23万元,支出决算为368.64万元,完成年初预算的99.04%。其中:

1. **一般公共预算服务支出**年初预算数为311.49万元,支出决算为313.28万元,完成年初预算的100.57%,决算数大于预算数的主要原因是安置一名军转干部,工资支出增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为24.69万元,支出决算为24.24万元,完成年初预算的98.18%,决算数小于预算数的主要原因是按社保实际核定数缴纳养老保险。

3. **卫生健康支出**年初预算数为14.89万元,支出决算为13.60万元,完成年初预算的91.32%,决算数小于预算数的主

要原因是按社保实际核定数缴纳医疗保险。

4. **住房保障支出**年初预算数为 21.16 万元,支出决算为 17.53 万元,完成年初预算的 82.83%,决算数小于预算数的主要原因是按实际核定数缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.13 万元。

其中:

**人员经费** 231.26 万元,较上年决算数增加 13.28 万元,增长 6.09%,主要原因一是安置军转干部 1 名,人员工资和社保增加;二是干部正常晋级晋升工资增加。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** 67.88 万元,较上年决算数减少 104.87 万元,下降 60.71%,主要原因一是落实过“紧日子”相关要求,压缩会议费、培训费、差旅费支出;二是合理安排公务用车和公务接待活动,从严控制“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、工会经费、手续费、邮电费、水电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务用车维护费、公务接待费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 5.00 万元,支出决算为 3.55 万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”相关要求,压缩“三公”经费支出,较上年决算数减少 1.76 万元,下降 33.19%,主要原因是落实过“紧日子”相关要求,压缩“三公”经费支出。

### (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本年度无出国计划,较上年决算数持平,主要原因是本年度无出国计划。

**2. 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 4.50 万元, 支出决算为 3.20 万元, 决算数小于预算数的主要原因是合理安排公务用车, 压缩公务用车购置及运行维护费支出, 较上年决算数减少 1.80 万元, 下降 35.99%, 主要原因是合理安排公务用车, 压缩公务用车购置及运行维护费支出。

其中: (1) **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主要原因是无购置公务用车计划, 较上年决算数持平, 主要原因是无购置公务用车计划。

(2) **公务用车运行维护费**全年预算数为 4.50 万元, 支出决算为 3.20 万元, 决算数小于预算数的主要原因是合理安排公务用车, 压缩公务用车运行维护费支出, 较上年决算数减少 1.80 万元, 下降 35.99%, 主要原因是合理安排公务用车, 压缩公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费**全年预算数为 0.50 万元, 支出决算为 0.35 万元, 决算数小于预算数的主要原因是合理安排公务接待活动, 压缩公务接待费支出, 较上年决算数增加 0.04 万元, 增长 11.39%, 主要原因是农工党青岛市委会赴甘肃开展东西部协作, 支出接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 2 辆;国内公务接待 4 批次 35 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 67.88 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少 104.87 万元,下降 60.71%,主要原因一是落实过“紧日子”相关要求,压缩会议费、培训费、差旅费支出;二是合理安排公务用车和公务接待活动,从严控制“三公”经费支出。

本年度会议费支出 6.02 万元,较上年决算数减少 5.89 万元,下降 49.43%,主要原因是落实落实过“紧日子”相关要求,压减会议费支出。

本年度培训费支出 6.29 万元,较上年决算数减少 11.47 万元,下降 64.61%,主要原因是落实过“紧日子”相关要求,压减培训费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 1.91 万元,其中:政府采购货物支出 1.91 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 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

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 1 个,涉及资金 69.51 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 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 69.51 万元。从评价情况来看,项目

支出绩效目标完成情况较好，资金使用规范，达到了年初工作预期目标。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映“主委特别费、培训费、调研费、业务费”等 1 个项目绩效自评结果。

“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 95.08 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 69.51 万元，完成预算的 92.68%。项目绩效目标完成情况：一是召开农工党甘肃省第八届六次、七次、八次、九次常委会议、农工党甘肃省第八届委员会第四次全体(扩大)会议等 5 次会议；二是组织开展 2024 年新党员培训班、2024 年骨干党员培训班 2 期；三是编印《甘肃农工》4 期；四是组织开展“培育扩大体育消费，推动我省体育产业高质量发展”“推动我省中医药产业高质量发展”“河西走廊沙尘暴和荒漠化防治治理”等调研 13 次，撰写调研报告 13 篇；五是依托基地开展“农工助力中医药”行动等社会服务 4 次。发现的主要问题及原因执行数与预算数存在偏差。下一步改进措施：继续加强绩效管理的学习，对各项工作活动成本进行更细致的测算，合理编制绩效目标，提高目标编制的科学性与准确性。

### 三、部门重点绩效评价结果

绩效自评报告及自评表具体内容详见附件。

### 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。

**七、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。

# 2024 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

2025 年 3 月 4 日

## 目 录

一、基本情况 .....	2
(一) 部门主要职能 .....	1
(二) 内设机构及所属单位概况 .....	2
二、绩效自评工作开展情况 .....	3
(一) 自评范围 .....	3
(二) 自评组织管理情况 .....	4
三、部门整体支出绩效自评情况分析 .....	5
(一) 部门决算情况 .....	5
(二) 总体绩效目标完成情况分析 .....	6
(三) 各项指标完成情况分析 .....	9
(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 .....	19
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 .....	19
主委特别费、培训费、调研费、业务费项目 .....	20
五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析 ...	28
六、绩效自评结果拟应用和公开情况 .....	28
七、其他需要说明的问题 .....	28
附件 1: 部门整体支出绩效自评表 .....	28
附件 2: 主委特别费、培训费、调研费、业务费项目绩效自 评表 .....	29

## 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，具体为组织部、宣传部、参政议政部与社会服务部、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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 4 个方面填写《2024 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《2024 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《2024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**

2024年，农工党省委会年初预算数372.23万元，经调整，全年预算资金总额为382.57万元，根据年末部门整体支出决算，年内实际支出数368.64万元，其中基本支出为299.13万元，项目支出为69.51万元，部门整体支出预算执行率为96.35%，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，2024年农工党省委会部门整体支出绩效自评最终得分为95.25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	9.64	96.3%
部门管理	20	19	95%
履职效果	60	56.61	96.07%
能力建设	10	10	100%
合计	100	95.25	95.25%

### 1、目标一

**预期目标：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，广泛凝聚共识，加强思想政治工作。

**实际完成情况：**一是持续加强理论武装，将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，严格执行政治理论学习第一议题制度，修订《农工党甘肃省委会理论学习中心组学习办法》，主委办公会、主委会、常委会会议、全会等会议及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神，传达学习中共中央重大会议精神、重大部署要求，深入学习贯彻中共二十届三中全会精神，发挥“关键少数”领学示范作用，引领农工党全省各级组织学习好宣传好贯彻好中共中央关于进一步全面深化改革的决策部署精神。一年来，省委会开展理论学习中心组专题学习6次，常委会集中学习4次，省委会主要领

导发表署名文章 2 篇，班子成员撰写心得体会 10 余篇；机关开展政治理论学习 38 次，其中集中学习 14 次，撰写心得体会 20 余篇。二是把开展纪律学习教育作为一项重要政治任务，省委会领导亲自抓，成立领导小组，制定实施方案，召开动员会，先后召开专题学习会议 8 次，开展警示教育 5 次，组织交流研讨 3 次，撰写学习文章 20 余篇；省委会领导赴基层组织开展纪律学习教育调研 15 次，开展专题辅导讲座 5 次；三是深入推进宣传思想工作，制定《农工党甘肃省委会宣传工作条例》《农工党甘肃省委会新媒体发布管理办法》，完善宣传信息发布机制，加强网络舆情监测与风险管控，切实把好政治关、宣传关、内容关，统筹推进“一刊、一网、一微”提质增效。

## 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：**2024 年省委会共征集到社情民意信息 380 篇，向农工党中央报送 106 篇，其中，全国政协采用 2 篇，农工党中央采用 12 篇；向省委、省政协报送 213 篇，其中，2 篇受到省长批示，2 篇受到副省长批示。

## 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,积极建言献策,充分展现参政议政的能力。

**实际完成情况:**向农工党中央提交全国两会提案6件,向全国两会提交《关于高度重视西部地区农村养老问题的提案》等个人提案14件。向省两会提交《关于做强做优我省数字经济产业的提案》等集体立案提案29件,提交《关于推动我省新材料产业发展的提案》等个人立案提案48件,其中,1件被确定为省政府常务副省长重点督办提案,1件被确定为省政协主席重点督办提案,2件被确定为省政协副主席重点督办提案;提交《关于推动我省健康消费高质量发展的建议》等大会发言材料11篇,1名同志作大会口头发言;向省两会专题协商议政会提交《让健康村镇赋能陇原和美乡村建设》等发言材料8篇,1名同志作口头发言。在省政协常委会议上,提交《科学防沙治沙筑牢绿色屏障》等发言材料2篇,作口头发言1次;在省政协月协商会议上,提交《优化医保政策助推我省医养结合产业高质量发展》等发言材料7篇,作口头发言2次。

## 5、目标五

**预期目标：**多举措推进机关建设。

**实际完成情况：**坚持政治机关定位，全力推进“学习型机关”建设，严格执行每周定期学习制度，组织观看警示教育片，开展专题研讨；修订和制定各项工作制度 22 项，制定内部控制管理制度，实现以制度管人、管事、管财、管物，机关呈现出风清气正、心齐劲足的良好政治生态和精神风貌；严格落实“过紧日子”要求，强化预算执行刚性约束，坚持精打细算减支出、科学使用提质效，把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处；报请省委编办对机关各部室进行优化调整，现为办公室、组织部、宣传部、参政议政与社会服务部；机关新增行政编制 2 人，现有编制总数 19 人；坚持正确选人用人导向，优化干部队伍结构，机关新提拔任用干部 5 人，其中，一级巡视员 1 人，正处级干部 2 人，副处级干部 2 人；相关处室负责人进行轮岗交流；遴选公务员 1 名，接收军转干部 1 名。机关中共支部、农工党总支、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	9.64	96.35%	96.35%

2024 年度，农工党省委会全年预算数为 382.57 万元，根

据年末部门整体支出决算，实际支出数为 368.64 万元，整体支出预算执行率为 96.35%。指标分值 10 分，自评得分 9.64 分，得分率 96.35%。

## 2、部门管理

根据《2024 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》，二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 20 分，自评得分 19 分，得分率为 95%，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%	97.25%	2	2	100%
项目支出预算执行率	<=100%	92.67%	2	2	100%
“三公经费”控制率	<=100%	71%	2	2	100%
结转结余变动率	<=0%	0%	2	2	100%
财务管理制度健全性	健全	95%	2	1.8	90%
资金使用规范性	规范	100%	2	1.8	90%
政府采购规范性	规范	100%	2	1.8	90%
资产管理规范性	规范	100%	2	1.8	90%
在职人员控制率	<=100%	73.68%	2	2	100%
重点工作管理制度健全性	健全	95%	2	1.8	90%
合计			20	19	95%

### (1) 资金投入

**基本支出预算执行率：**2024 年度基本支出全年预算数 307.57 万元，实际支出数 299.13 万元，基本支出预算执行率为 97.25%。指标分值 2 分，自评得分 2 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 75 万元，实际支出数 69.51 万元，项目支出预算执行率为 92.67%。指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%。

**“三公经费”控制率：**2024 年度“三公经费”全年预算数 5 万元，实际支出数 3.55 万元，“三公经费”控制率为 71%，达到年度指标值。指标分值 2 分，自评得分 2 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 0 万元，达到年度指标值。指标分值 2 分，自评得分 2 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 分，自评得分 1.8 分，得分率 90%，扣分原因为系统扣分。

**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 分，自评得分 1.8 分，得分率 90%，扣分原因为系统扣分。

## **（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 分，自评得分 1.8 分，得分率 90%，扣分原因为系统扣分。

#### **(4) 资产管理**

**资产管理规范性：**我部门重视资产管理工作，确保各类资产保存完整，合理有效的使用、调度，保证资产安全性以及处置规范。指标分值 2 分，自评得分 1.8 分，得分率 90%，扣分原因为系统扣分。

#### **(5) 人员管理**

**在职人员控制率：**农工党省委会 2024 年人员编制 19 人，实有在编人员 14 人，在职人员控制率为 73.68%，实际完成值达到年度指标值。指标分值 2 分，自评得分 2 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，修订制定了《农工党甘肃省委会社会服务工作条例》《农工党甘肃省委会专项民主监督工作办法》《农工党甘肃省委会关于加强思想政治工作的意见》《农工党甘肃省委会委员履行工作规则》等 22 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 分，自评得分 1.8 分，得分率 90%，扣分原因为系统扣分。

### **3、履职效果**

根据《2024 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，20 个三级指标。指标分值合计 60 分，自评得分 56.61 分，得分率为 94.35%，具体情况如下：

### (1) 部门履职目标

部门履职目标下设 8 个三级指标，指标分值合计 25.04 分，自评得分 21.96 分，得分率 87.7%，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
举办会议次数	>=5 次	5 次	3.13	3.13	100%
编印《甘肃农工》	=4 期	4 期	3.13	3.13	100%
开展培训次数	>=2 次	2 次	3.13	3.13	100%
开展调研次数	>=12 次	13 次	3.13	3.13	100%
开展社会服务	>=4 次	4 次	3.13	3.13	100%
参加培训人数	>=100 人次	138 人次	3.13	0.94	30.0%
完成调研报告	>=12 篇	13 篇	3.13	3.13	100%
参加会议人数	>=150 人次	182 人次	3.13	2.24	71.57%
合计			25.04	21.96	87.7%

**召开会议次数：**省委会及时召开了农工党甘肃省第八届六次、七次、八次、九次常委会议、农工党甘肃省第八届委员会第四次全体（扩大）会议等 5 次会议，召开会议次数实际完成值达到年度指标值。指标分值 3.13 分，自评得分 3.13 分，得分率 100%。

**编印《甘肃农工》：**每季度编印一期，共编印四期，实际完成值达到年度指标值。指标分值 3.13 分，自评得分 3.13 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 2024 年新党员培训班、2024 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 3.13 分，自评得分 3.13 分，得分率 100%。

**开展调研次数：**2024 年度我部门组织开展“培育扩大体育消费，推动我省体育产业高质量发展”“推动我省中医药产业高质量发展”“河西走廊沙尘暴和荒漠化防治治理”、“加快发展数字经济，开辟产业发展新赛道”等调研 13 次，年度指标值完成情况良好。指标分值 3.13 分，自评得分 3.13 分，得分率 100%。

**开展社会服务：**建好、管好、用好农工党社会服务甘肃（陇西）基地，依托基地开展“农工助力中医药”行动，充分发挥基地的阵地作用、聚力作用、辐射作用，全年开展了 4 次社会服务工作，年度指标值完成情况良好。指标分值 3.13 分，自评得分 3.13 分，得分率 100%。

**参加培训人数：**本年度组织开展 2024 年新党员培训班、2024 年骨干党员培训班等，培训人次实际完成值为 138 人次，达到年度指标值。指标分值 3.13 分，自评得分 0.94 分，得分率 30.03%，扣分原因为系统自动扣分。

**参加会议人数：**本年度省委会召开了农工党甘肃省第八届六次、七次、八次、九次常委会议、农工党甘肃省第八届委员会第四次全体（扩大）会议等 5 次会议，参会人数达 182 人次，实际完成值达到年度指标值。指标分值 3.13 分，自评得分 2.24 分，得分率 71.57%，扣分原因为系统自动扣分。

**完成调研成果：**2024 年度我部门完成《培育扩大体育消费，推动我省体育产业高质量发展》《推动我省中医药产业高质量发展》《河西走廊沙尘暴和荒漠化防治治理》等调研报告 13 篇，年度指标值完成情况良好。指标分值 3.13 分，自评得分 3.13 分，得分率 100%。

## （2）部门效果目标

部门效果目标下设 5 个三级指标，指标分值合计 15.65 分，自评得分 15.65 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
会议参会率	>=95%	95%	3.13	3.13	100%
社会服务完成率	>=95%	100%	3.13	3.13	100%
调研完成率	>=95%	100%	3.13	3.13	100%
编印《甘肃农工》质量合格率	>=98%	100%	3.13	3.13	100%
培训合格率	>=95%	100%	3.13	3.13	100%
合计			15.65	15.65	100%

**会议参会率：**省委会本年度共召开 5 次会议，应参会人员会议参会率在 95%以上，达到年度指标值。指标分值 3.13 分，自评得分 3.13 分，得分率 100%。

**社会服务完成率：**省委会本年度开展了4次社会服务，完成率为100%。指标分值3.13分，自评得分3.13分，得分率100%。

**调研完成率：**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，完成率为100%。指标分值3.13分，自评得分3.13分，得分率100%。

**编印《甘肃农工》质量合格率：**本年度编印了四期《甘肃农工》，对稿件及印刷质量进行严格审核把关，合格率达100%，指标分值3.13分，自评得分3.13分，得分率100%。

**培训合格率：**通过培训，每位学员业务理论水平均有所提升，培训合格率达100%。指标分值3.13分，自评得分3.13分，得分率100%。

### （3）社会影响

社会影响目标下设3个三级指标，指标分值合计9.31分，自评得分9分，得分率96.67%，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
培训人员参政议政能力提升	有效提升	100%-80% (含)	3.13	2.82	91%
调研成果转化率	》=90%	90%	3.05	3.05	100%
建言献策有限率	》=80%	80%	3.13	3.13	100%
合计			9.31	9	96.67%

**培训人员参政议政能力提升：**2024年度共举办了2期培训，参训人员的业务能力水平得到有效提升。指标分值3.13

分，自评得分 2.82 分，得分率 91%，扣分原因为系统自动扣分。

**调研成果转化：**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 3.05 分，自评得分 3.05 分，得分率 100%。

**建言献策有效率：**全年报送的各项提案和社情民意信息，大部分得到利用和执行，形成率达到 80%，达到年度指标值。指标分值 3.13 分，自评得分 3.13 分，得分率 100%。

#### **(4) 服务对象满意度**

服务对象满意度下设 4 个三级指标，指标分值 10 分，自评得分 10 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
社会服务满意度	>=95%	95%	2.5	2.5	100%
参会人员满意度	>=95%	95%	2.5	2.5	100%
培训人员满意度	>=95%	95%	2.5	2.5	100%
党员读者满意度	>=95%	95%	2.5	2.5	100%
合计			10	10	100%

**社会服务满意度：**省委会和全省各级组织充分利用医药卫生界别优势，持续做好对老同志和老党员的日常走访、健康管理、健康咨询及春节、重阳节等重大节日期间的走访慰问、关爱帮助，社会服务满意度为 95%，达到年度目标。指标分值 2.5 分，自评得分 2.5 分，得分率 100%。

**参会人员满意度：**本年度共召开 5 次会议，参会人员满意

度为 95%，达到年度目标。指标分值 2.5 分，自评得分 2.5 分，得分率 100%。

**培训人员满意度：**本年度共举办了 2 期培训班，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 2.5 分，自评得分 2.5 分，得分率 100%。

#### 4、能力建设

根据《2024 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 10 分，自评得分 10 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
机关内控制度建设完备程度	=100%	100%	3.33	3.33	100%
机关干部队伍建设情况	=100%	100%	3.33	3.33	100%
档案管理建设完备性	=100%	100%	3.34	3.34	100%
合计			10	10	100%

**机关内控制度建设完备程度：**本年度省委会着力推进制度建设。持续开展制度立改释，强化制度执行落实，进一步健全完善规章制度体系，以“留、废、改、立”为抓手，系统修订和制定省委会（机关）22 项规章制度，推进工作制度化、规范化、程序化，构建较为系统完整的规章制度体系。指标分值 3.33 分，自评得分 3.33 分，得分率 100%。

**机关干部队伍建设情况：**本年报请省委编办对机关各部室进行优化调整，现为办公室、组织部、宣传部、参政议政与社

会服务部；机关新增行政编制 2 人，现有编制总数 19 人；坚持正确选人用人导向，优化干部队伍结构，机关新提拔任用干部 5 人，其中，一级巡视员 1 人，正处级干部 2 人，副处级干部 2 人；相关处室负责人进行轮岗交流；遴选公务员 1 名，接收军转干部 1 名。。指标分值 3.33 分，自评得分 3.33 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，每个部门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，组织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 3.34 分，自评得分 3.34 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

2024 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 75 万元，全年支出 69.51 万元，执行率 92.67%。通过自评，本项目自评价得分为 95.08 分，自评结果为“优秀”。项目自评情况分析如下：

## **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75万元，全年预算数75万元，全年执行数69.51万元，预算执行率为92.67%。指标分值10分，自评得分9.26分，得分率92.6%。

### **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2024年初制定的工作计划，组织开展了13次调研活动，提交13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2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5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2024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执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，具体分析如下：

### (1) 预算执行率

预算执行率指标包括 1 个二级指标。总分值 10 分，得分 9.26 分，得分率 92.6%。

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
预算执行率	预算执行率	=75 万元	69.51	10	9.26	92.6%

### (2) 成本指标

成本指标包括经济成本指标 1 个二级指标。总分值 20 分，得分 20 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
经济成本指标	经济成本指标	<=75 万元	69.51	20	20	100%

### (2) 产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标。总分值 40 分，得分 36.48 分，得分率 91.2%。

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	编印《甘肃农工》杂志	=4 期	4 期	2.11	2.11	100%
	参加培训人次	>=100 人次	138	2.11	0.02	0.95%
	参加会议人次	>=150 人次	182	2.11	1.51	71.56%
	开展调研次数	>=12 次	13 次	2.11	2.11	100%
	举办会议次数	>=5 次	5 次	2.11	2.11	100%
	开展培训次数(次)	>=2 次	2 次	2.11	2.11	100%
	开展社会服务	>=4 次	4 次	2.11	2.11	100%
	完成调研报告数	>=12 篇	13 篇	2.11	2.11	100%
	维护网站	=2 次	2	2.11	2.11	100%

质量指标	编印《甘肃农工》 质量合格	>=98%	100	2.11	2.11	100%
	调研完成率	>=95%	100	2.11	2.11	100%
	会议参会率	>=95%	95	2.11	2.11	100%
	培训合格率	>=95%	100	2.11	2.11	100%
	社会服务完成率	>=95%	100	2.11	2.11	100%
时效指标	调研及时性	及时	100%-80% (含)	2.02	1.82	90.10%
	会议召开及时性	及时	100%-80% (含)	2.11	1.9	90.05%
	培训及时性	及时	100%-80% (含)	2.11	1.9	90.05%
	培训时长	>=4天	4	2.11	2.11	100%
	网站维护及时性	及时	100%-80% (含)	2.11	1.9	90.05%
合计				40	36.4 8	91.2%

①**数量指标**: 数量指标共设有 9 个三级指标, 指标完成情况分析如下:

**编印《甘肃农工》**: 每季度编印一期, 共编印四期, 实际完成值达到年度指标值。指标分值 2.11 分, 自评得分 2.11 分, 得分率 100%。

**参加培训人次**: 本年度组织开展 2024 年新党员培训班、2024 年骨干党员培训班等, 培训人次实际完成值为 138 人次, 达到年度指标值。指标分值 2.11 分, 自评得分 0.02 分, 得分率 0.95%, 扣分原因为系统自动扣分。

**参加会议人数**: 本年度省委会召开了农工党甘肃省第八届六次、七次、八次、九次常委会议、农工党甘肃省第八届委员

会第四次全体(扩大)会议等5次会议,参会人数达182人次,实际完成值达到年度指标值。指标分值2.11分,自评得分1.51分,得分率71.56%,扣分原因为系统自动扣分。

**召开会议次数:**省委会及时召开了农工党甘肃省第八届六次、七次、八次、九次常委会议、农工党甘肃省第八届委员会第四次全体(扩大)会议等5次会议,召开会议次数实际完成值达到年度指标值。指标分值2.11分,自评得分2.11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2024年新党员培训班、2024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2.11分,自评得分2.11分,得分率100%。

**开展调研次数:**2024年度我部门组织开展“培育扩大体育消费,推动我省体育产业高质量发展”“推动我省中医药产业高质量发展”“河西走廊沙尘暴和荒漠化防治治理”、“加快发展数字经济,开辟产业发展新赛道”等调研13次,年度指标值完成情况良好。指标分值2.11分,自评得分2.11分,得分率100%。

**开展社会服务:**建好、管好、用好农工党社会服务甘肃(陇西)基地,依托基地开展“农工助力中医药”行动,充分发挥

基地的阵地作用、聚力作用、辐射作用，全年开展了4次社会服务工作，年度指标值完成情况良好。指标分值2.11分，自评得分2.11分，得分率100%。

**完成调研成果：**2024年度我部门完成《培育扩大体育消费，推动我省体育产业高质量发展》《推动我省中医药产业高质量发展》《河西走廊沙尘暴和荒漠化防治治理》等调研报告13篇，年度指标值完成情况良好。指标分值2.11分，自评得分2.11分，得分率100%。

**维护网站：**本年度对省委会网站进行了2次维护，年度指标值完成情况良好。指标分值2.11分，自评得分2.11分，得分率100%。

## ②质量指标

质量指标共设有5个三级指标，具体分析如下：

**会议参会率：**省委会本年度共召开5次会议，应参会人员会议参会率在95%以上，达到年度指标值。指标分值2.11分，自评得分2.11分，得分率100%。

**社会服务完成率：**省委会本年度开展了4次社会服务，完成率为100%。指标分值2.11分，自评得分2.11分，得分率100%。

**调研完成率：**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，完成率为100%。指标分值2.11分，

自评得分 2.11 分，得分率 100%。

**编印《甘肃农工》质量合格率：**本年度编印了四期《甘肃农工》，对稿件及印刷质量进行严格审核把关，合格率达 100%，指标分值 2.11 分，自评得分 2.11 分，得分率 100%。

**培训合格率：**通过培训，每位学员业务理论水平均有所提升，培训合格率达 100%。指标分值 2.11 分，自评得分 2.11 分，得分率 100%。

### ③时效指标

时效指标共设有 5 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 2.02 分，自评得分 1.82 分，得分率 90.1%，扣分原因为系统自动扣分。

**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 2.11 分，自评得分 1.9 分，得分率 90.05%，扣分原因为系统自动扣分。

**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 2.11 分，自评得分 1.9 分，得分率 90.05%，扣分原因为系统自动扣分。

**培训时长：**本年度按照年初制定的培训计划，及时开展培训活动，时长 4 天。指标分值 2.11 分，自评得分 2.11 分，得

分率 100%。

**网站维护及时性：**本年度对网站进行了及时维护，确保了网络安全，指标分值 2.11 分，自评得分 1.9 分，得分率 90.05%，扣分原因为系统自动扣分。

## (2) 效益指标

效益指标包括社会效益指标 1 个二级指标。总分值 10 分，得分 9.33 分，得分率 93.3%。

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	调研成果转化率	≥90%	90%	6.66	6.66	100%
	建言献策有效率	≥80%	80%	6.67	6.67	100%
	参训人员业务能力水平	有效提升	100%-80%	6.67	6	89.96%
合计				10	9.33	93.3%

社会效益指标共设有 3 个三级指标，具体分析如下：

**调研成果转化率：**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 6.66 分，自评得分 6.66 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 6.67 分，自评得分 6.67 分，得分率 100%。

**参训人员业务能力水平：**2024 年度共举办了 2 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 2024 年新党员培训班等，参训人员的业务能力水平得到有效

提升。指标分值 6.67 分，自评得分 6 分，得分率 93.3%，扣分原因为系统自动扣分。

### (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	参会人员满意度	>=95%	95	2.5	2.5	>=95%
	党员读者满意度	>=95%	95	2.5	2.5	>=95%
	培训人员满意度	>=95%	95	2.5	2.5	>=95%
	社会服务满意度	>=95%	95	2.5	2.5	>=95%
合计				10	10	100%

**参会人员满意度：**2024 年度共举办了 5 次会议，参会人员会议的满意度为 95%，达到年度目标。指标分值 2.5 分，自评得分 2.5 分，得分率 100%。

**党员读者满意度：**2024 年滨银了《甘肃农工》4 期，订阅了党刊《前进论坛》，党员读者满意度达 95%，达到年度目标。指标分值 2.5 分，自评得分 2.5 分，得分率 100%。

**参训人员满意度：**2024 年度共举办了 2 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 2.5 分，自评得分 2.5 分，得分率 100%。

社会服务满意度：2024 年开展了 4 次社会服务，满意度为 95%，达到年度目标。指标分值 2.5 分，自评得分 2.5 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。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。

附件 1. 部门整体支出绩效自评表

2. 主委特别费、培训费、调研费、业务费项目绩效自评表

# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称								中国农工民主党甘肃省委员会机关										
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分		未完成原因分析						
整体支出规模(元)		年度资金总额		3722342		3825656.5		3686400.45		96.35		9.63						
		(一)基本支出		2972300		3075656.5		2991318.55		97.25		9.72						
		1.人员经费		2265100		2368456.5		2312553.1		97.63		9.76						
		2.公用经费		707200		707200		678765.45		95.97		9.59						
		(二)项目支出		750042		750000		695081.9		92.67		9.26						
		1.一般性项目		0		0		0		0		0						
		2.重点项目		750042		750000		695081.9		92.67		9.26						
预期目标		1、调研：围绕农工党中央调研、中共甘肃省委政协商、甘肃省政协协商要求，以及乡村振兴、黄河流域生态保护民主监督、省委会各专门工作委员会自主调研等工作，进行调研约12次，完成调研报告12篇，完成率达到95%；2、社会服务：全年开展社会服务4次，完成率达到95%；3、会议：年内召开省委会全委会、常委会、参政议政会、主题教育启动会及其他会议5次，参会人员150人次，参会率达95%；4、培训：举办新党员培训班及省委会内部监督委员会暨思想建设培训班，共计2次，参加培训人员100人次，合格率达95%；5、编印《甘肃农工》杂志4期，质量合格率达到98%；6、省委会机关办公及日常运行。																
实际完成情况		全年开展调研13次，完成调研报告13篇；开展了2次培训，参训人次100人次以上；召开了四次会议，参会人次达180余人；编印《甘肃农工》四期，合格率达95%以上；开展了4次社会服务。																
评价指标			年度指标值		实际完成值		单位		分值		完成率		得分		未完成原因分析			
一级指标	二级指标		三级指标															
部门管理	资金投入		“三公经费”控制率		<=100%		71		%		2		100.00%		2			
			项目支出预算执行率		<=100%		92.67		%		2		100.00%		2			
			结转结余变动率		<=0%		0		%		2		100%		2			
			基本支出预算执行率		=100%		97.25		%		2		97.25%		2			
	财务管理		财务管理制度健全性		健全		100%-80%(含)				2		100		1.8			
			资金使用规范性		规范		100%-80%(含)				2		100		1.8			

	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	73.68	%	2	100.00%	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	部门履职目标	编印《甘肃农工》杂志	>=12篇	12	篇	3.13	100.00%	3.13		
		参加培训人数	>=100人次	138	人次	3.13	138.00%	0.94		
		举办会议次数	>=5次	5	次	3.13	100.00%	3.13		
		参加会议人数	>=150人次	182	人次	3.13	121.33%	2.24		
		完成调研报告	>=12篇	13	篇	3.13	108.33%	3.13		
		开展社会服务	>=4次	4	次	3.13	100.00%	3.13		
		举办培训次数	>=2次	2	次	3.13	100.00%	3.13		
		开展调研次数	>=12次	13	次	3.13	108.33%	3.13		
	部门效果目标	会议参会率	>=95%	95	%	3.13	100.00%	3.13		
		社会服务完成率	>=95%	100	%	3.13	105.26%	3.13		
		调研完成率	>=95%	100	%	3.13	105.26%	3.13		
		编印《甘肃农工》质量合格	>=98%	100	%	3.13	100.00%	3.13		
		培训合格率	>=95%	100	%	3.13	100.00%	3.13		
	社会影响	培训人员参政议政能力提升	有效提升	100%-80%(含)			3.13	100	2.82	
		调研成果转化	>=90%	90	%	3.05	100.00%	3.05		
		建言献策有效率	>=80%	80	%	3.13	100.00%	3.13		
	服务对象满意度	社会服务满意度	>=95%	95	%	2.5	100.00%	2.5		
		参会人员满意度	>=95%	95	%	2.5	100.00%	2.5		
		培训人员满意度	>=95%	95	%	2.5	100.00%	2.5		
党员读者满意度		>=95%	95	%	2.5	100.00%	2.5			
能力建设	长效管理	机关内控制度建设完备程度	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33		
	人力资源建设	机关干部队伍建设情况	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33		

	档案管理	档案管理建设完备程度	=100%	100	%	3.34	100.00%	3.34	
总分						100		95.25	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

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机关				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:	750042	750000	695081.9	10	92.67	9.26			
	其中:财政拨款	750000	750000	695081.9	-	92.67	9.26			
	上年结转资金	42	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	严格落实中央和省上过紧日子有关要求,压缩培训费、会议费支出。									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、调研:围绕农工党中央调研、中共甘肃省委政协商、甘肃省政协协商要求,以及乡村振兴、黄河流域生态保护民主监督、省委会各专门工作委员会自主调研等工作,进行调研约12次,完成调研报告12篇,完成率达到95%; 2、社会服务:全年开展社会服务4次,完成率达到95%; 3、会议:年内召开省委会全委会、常委会、参政议政会、主题教育启动会及其他会议5次,参会人员150人次,参会率达95%; 4、培训:举办新党员培训班及省委会内部监督委员会暨思想建设培训班,共计2次,参加培训人员100人次,合格率达95%; 5、编印《甘肃农工》杂志4期,质量合格率达到98%; 6、省委会机关办公及日常运行。				全年开展调研13次,完成调研报告13篇;开展了2次培训,参训人次100人次以上;召开了四次会议,参会人次达180余人;编印《甘肃农工》四期,合格率达95%以上;开展了4次社会服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤75万元	69.51	20	万元	100.00%	20	
			编印《甘肃农工》杂志	=4期	4	2.11	期	100.00%	2.11	
	数量指标		参加培训人次	≥100人次	138	2.11	人次	1.00%	0.02	
			会议参会人次	≥150人次	182	2.11	人次	121.33%	1.51	
			举办会议次数	≥5次	5	2.11	次	100.00%	2.11	
		开展调研次数	≥12次	13	2.11	次	108.33%	2.11		

绩效指标	产出指标		开展培训次数	>=2次	2	2.11	次	100.00%	2.11	
			开展社会服务	>=4次	4	2.11	次	100.00%	2.11	
			完成调研报告数	>=12篇	13	2.11	篇	108.33%	2.11	
			维护网站	=2次	2	2.11	次	100.00%	2.11	
		质量指标	编印《甘肃农工》质量合格	>=98%	100	2.11	%	102.04%	2.11	
			调研完成率	>=95%	100	2.11	%	105.26%	2.11	
			会议参会率	>=95%	95	2.11	%	100.00%	2.11	
			培训合格率	>=95%	100	2.11	%	105.26%	2.11	
			社会服务完成率	>=95%	100	2.11	%	105.26%	2.11	
		时效指标	调研及时性	及时	100%-80%(含)	2.02		100%	1.82	
	会议召开及时性		及时	100%-80%(含)	2.11		100%	1.9		
	培训及时性		及时	100%-80%(含)	2.11		100%	1.9		
	培训时长		>=4天	4	2.11	天	100.00%	2.11		
	网站维护及时性		及时	100%-80%(含)	2.11		100%	1.9		
	效益指标	社会效益指标	调研成果转化	>=90%	90	6.66	%	100.00%	6.66	
			建言献策有效率	>=80%	80	6.67	%	100.00%	6.67	
			培训人员参政议政能力提升	有效提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=95%	95	2.5	%	100.00%	2.5	
			党员读者满意度	>=95%	95	2.5	%	100.00%	2.5	
			培训人员满意度	>=95%	95	2.5	%	100.00%	2.5	
社会服务满意度			>=95%	95	2.5	%	100.00%	2.5		
总分						100			95.08	