2023 年度

中国国民党革命委员会甘肃省委员会部门决算

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、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

中国国民党革命委员会（简称“民革”）是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民革甘肃省委员会是民革在甘肃省的地方组织，系中共甘肃省委领导下的参政党机关。

主要职能职责：一是宣传、贯彻中国共产党和国家的方针、政策,发挥参政党作用;二是贯彻民革中央的组织路线,制定全省组织发展计划和实施方案,并组织实施；三是组织、指导全省各级民革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；四是宣传和贯彻“和平统一、一国两制”的方针,动员和组织全省民革党员,为促进祖国和平统一而努力；五是宣传贯彻以经济建设为中心的方针,组织、推动民革党员立足本职、深入调研,在经济建设中开展广泛的服务和贡献活动；六是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,发挥他们的才智。

二、机构设置

根据上述职责,民革甘肃省委机关内设 6 个处室：办公室、组织处、宣传处、社会服务处、联络处、调查研究室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会　　金额单位：万元

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	708.62	一、一般公共服务支出	32	602.18
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	54.39
	9		九、卫生健康支出	40	39.86
	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	33.58
	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	708.62	**本年支出合计**	58	730.00
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	21.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	730.00	**总计**	62	730.00

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

收入决算表

公开02表

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会　　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		**708.62**	**708.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	580.80	580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	580.80	580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	466.46	466.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	79.45	79.45	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	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.13	20.13	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	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.58	33.58	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会　　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		**730.00**	**629.52**	**100.48**			
201	一般公共服务支出	602.18	501.70	100.48			
20128	民主党派及工商联事务	602.18	501.70	100.48			
2012801	行政运行	466.46	466.46				
2012804	参政议政	100.83	0.35	100.48			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	34.89	34.89				
208	社会保障和就业支出	54.39	54.39				
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76				
2080501	行政单位离退休	20.13	20.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	39.86	39.86				
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86				
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88				
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98				
221	住房保障支出	33.58	33.58				
22102	住房改革支出	33.58	33.58				
2210201	住房公积金	33.58	33.58				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会　　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	708.62	一、一般公共服务支出	33	602.18	602.18		
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	54.39	54.39		
	9		九、卫生健康支出	41	39.86	39.86		
	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	33.58	33.58		
	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	708.62	**本年支出合计**	59	730.00	730.00		
年初财政拨款结转和结余	28	21.38	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	21.38		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	730.00	**总计**	64	730.00	730.00		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会　　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		**730.00**	**629.52**	**100.48**
201	一般公共服务支出	602.18	501.70	100.48
20128	民主党派及工商联事务	602.18	501.70	100.48
2012801	行政运行	466.46	466.46	
2012804	参政议政	100.83	0.35	100.48
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	34.89	34.89	
208	社会保障和就业支出	54.39	54.39	
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76	
2080501	行政单位离退休	20.13	20.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	39.86	39.86	
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	
221	住房保障支出	33.58	33.58	
22102	住房改革支出	33.58	33.58	
2210201	住房公积金	33.58	33.58	

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

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：中国国民党革命委员会甘肃省委员会　　金额单位：万元

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	462.32	302	商品和服务支出	132.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.07	30201	办公费	11.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.42
30106	伙食补助费	14.65	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	0.34	31002	办公设备购置	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.62	30206	电费	2.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	30208	取暖费	1.99	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	27.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.58	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	6.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.48	30216	培训费	21.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.72	30217	公务接待费	0.55	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.46
30305	生活补助	0.35	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.33	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	3.77	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	6.19	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	32.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.72			
人员经费合计		491.79	公用经费合计					137.73

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会　　公开07表　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。
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会　　公开08表　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			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。
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会　　公开09表　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
6.74	0.00	6.19	0.00	6.19	0.55	6.74	0.00	6.19	0.00	6.19	0.55

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 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 730.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.04 万元，增长 2.39%，主要原因一是 2023 年中因工作安排需要向财政厅申请民主党派中央补助经费，收入增加；二是 2023 年度无疫情影响，调研、民主监督、培训等工作按照年初计划如期开展，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 708.62 万元，其中：财政拨款收入 708.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 730.00 万元,其中：基本支出 629.52 万元,占 86.24%；项目支出 100.48 万元,占 13.76%。

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 730.00 万元。与上年相比,各增加 17.04 万元,增长 2.39%。主要原因一是 2023 年中因工作安排需要向财政厅申请民主党派中央补助经费，收入增加；二是 2023 年度无疫情影响，调研、民主监督、培训等工作按照年初计划如期开展，支出增加。

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 730.00 万元,较上年决算数增加 44.60 万元,增长 6.51%。主要原因是 2023 年度无疫情影响，调研、民主监督、培训等工作按照年初计划如期开展，支出增加。

（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 730.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 602.18 万元,占 82.49%；社会保障和就业支出 54.39 万元,占 7.45%；卫生健康支出 39.86 万元,占 5.46%；住房保障支出 33.58 万元,占 4.60%。

（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 709.84 万元,支出决算为 730.00 万元,完成年初预算的 102.84%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为 556.42 万元,支出决算为 602.18 万元,完成年初预算的 108.22%,决算数大于预算数的主要原因是年中因工作安排需要向财政厅申请民主党派中央补助经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 69.22 万元,支出决算为 54.39 万元,完成年初预算的 78.57%,决算数小于预算数的主要原因一是 2023 年度社保基数无较大变动；二是本年度退休 1 人，调出 1 人，社保缴费减少。

3．卫生健康支出年初预算数为 40.93 万元,支出决算为 39.86 万元,完成年初预算的 97.38%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度退休 1 人，调出 1 人，医保缴费减少。

4．住房保障支出年初预算数为 43.27 万元,支出决算为 33.58 万元,完成年初预算的 77.60%,决算数小于预算数的主要原因一是 2023 年度住房公积金基数无较大变动；二是本年度退休 1 人，调出 1 人，公积金缴费减少。

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 629.52 万元。其中：

人员经费491.79万元,较上年决算数减少7.72万元,下降1.54%,主要原因是本年度退休1人，调出1人，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费137.73万元,较上年决算数增加50.30万元,增长57.52%,主要原因是2023年度无疫情影响，调研、民主监督、培训等工作按照年初计划如期开展，支出增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、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6.74万元,支出决算为6.74万元,决算数等于预算数，无变化。较上年决算数增加1.54万元,增长29.62%,主要原因是一是2023年度无疫情影响，调研、民主监督、培训等工作按照年初计划如期开展，用车需求增加；二是民革中央及兄弟省委会来甘调研及参加相关活动增加，公务接待需求增加。

(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，无变化；较上年决算数减少0.00万元,无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.19万元,支出决算为6.19万元,决算数等于预算数，无变化；较上年决算数增加0.99万元,增长19.01%,主要原因是2023年度无疫情影响，调研、民主监督、培训等工作按照年初计划如期开展，用车需求增加。

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，无变化；较上年决算数减少0.00万元,无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为6.19万元,支出决算为6.19万元,决算数等于预算数，无变化；较上年决算数增加0.99万元,增长19.01%,主要原因是2023年度无疫情影响，调研、民主监督、培训等工作按照年初计划如期开展，用车需求增加。

3.公务接待费全年预算数为0.55万元,支出决算为0.55万元,决算数等于预算数,无变化；较上年决算数增加0.55万元,增长100.00%,主要原因是民革中央及兄弟省委会来甘调研及参加相关活动增加，公务接待需求增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出 0.55 万元，主要是接待民革中央、辽宁省委会、青海省委会等来甘开展调研及参加相关活动，共 4 批次 44 人。

(三)　“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)**共计个 0 团组,0 人；**公务用车购置 0** 辆,**公务用车保有量**为 3 辆；**国内公务接待** 4 批次 44 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 137.73 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 50.29 万元,增长 57.52%,主要原因是 2023 年度无疫情影响，调研、民主监督、培训等工作按照年初计划如期开展，其中培训费支出增加较多。

本年度会议费支出 20.00 万元,较上年决算数减少 26.51 万元,下降 56.99%,主要原因是上年度举办换届会议，会议规模较大导致费用增加。本年度培训费支出 66.70 万元,较上年决算数增加 57.63 万元,增长 635.39%,主要原因一是本年度无疫情影响，培训计划如期举办；二是结合“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，举办系列培训活动。

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 5.42 万元,其中：政府采购货物支出 5.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.42 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 5.42 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 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 2 辆,其他用车主要是用于调研、民主监督、社会服务等工作。单价 100.00 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0个,二级项目1个,共涉及资金100.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。我部门2023年度无政府性基金预算项目,无国有资本经营预算项目。组织对“主委特别费、培训费、调研费、业务费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出100.48万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出自评结果为“优秀”，项目支出自评结果为“优秀”。

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99.67分。项目全年预算数为100.48万元,执行数为100.48万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是全年举办5期培训班，为新党员、参政议政骨干、省委会委员、退休党员4个专题培训班和民革甘肃省“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育推进宣讲培训班；二是举办民革甘肃省十三届二次全体（扩大）会议、“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员部署会议、民革甘肃画院换届大会和民革全省组织、宣传思想、社会服务工作表彰大会；三是完成了省委会对口帮扶工作、主动推进纳雍帮扶工作、有序开展东西部扶贫协作工作、积极推进结对关爱行动、开展包抓联企业等工作；四是持续做好对省农业农村厅、兰州市开展黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督工作，全年对省农业农村厅监督性调研2次，兰州市监督性调研4次（其中2次是参加省政协监督），召开座谈会4次，形成专题报告并提出意见建议11条；五是通过省委会公众号、微信工作群、内刊资料等宣传阵地，稳步开展对台宣传教育工作，邀请原省台办主任孙志中为省市民革党员举办“两岸关系形势与新时代对台工作”报告会，举办迎新春台胞台属联谊会和“一轮明月情系两岸”台胞台属联谊会等，提交涉台社情民意信息2篇，编撰印发《台情学习交流资料》内刊1期，编报工作信息3篇；六是扎实开展调研，确保政党协商质量水平，围绕中共甘肃省委政党协商议题和民革中央调研课题，省委会开展专题调研7次，邀请相关单位部门负责人、科研院所专家召开调研座谈会4次，形成调研报告和建议7篇。发现的主要问题及原因：一是举办培训班次、开展社会服务活动次数及报送提案篇数超过年度指标值，原因为本年度无疫情影响，各项工作如期开展；二是绩效目标设置工作还需继续加强完善。下一步改进措施：一是结合实际情况，合理设置年度指标值；二是继续加强对目标编制等内容的学习，并结合部门工作实际内容，切实做到指标细化量化、科学可行，进一步推进部门预算绩效管理工作的开展。

自评报告及报表以附件形式附后。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金100.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从评价情况来看，主委特别费、培训费、调研费、业务费等1个项目自评结果为“优秀”。绩效评价报告及表附后向社会公开。

本部门无重点项目预算绩效。

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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:反映中国国民党革命委员会甘肃省委员会的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:反映中国国民党革命委员会甘肃省委员会为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映中国国民党革命委员会甘肃省委员会开支的离退休经费。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会　　金额单位：万元

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	708.62	一、一般公共服务支出	32	602.18
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	54.39
	9		九、卫生健康支出	40	39.86
	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	33.58
	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	708.62	**本年支出合计**	58	730.00
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	21.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	730.00	**总计**	62	730.00

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

公开02表

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会　　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		**708.62**	**708.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	580.80	580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	580.80	580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	466.46	466.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	79.45	79.45	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	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.13	20.13	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	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.58	33.58	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

公开03表

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会

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		730.00	629.52	100.48			
201	一般公共服务支出	602.18	501.70	100.48			
20128	民主党派及工商联事务	602.18	501.70	100.48			
2012801	行政运行	466.46	466.46				
2012804	参政议政	100.83	0.35	100.48			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	34.89	34.89				
208	社会保障和就业支出	54.39	54.39				
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76				
2080501	行政单位离退休	20.13	20.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	39.86	39.86				
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86				
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88				
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98				
221	住房保障支出	33.58	33.58				
22102	住房改革支出	33.58	33.58				
2210201	住房公积金	33.58	33.58				

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：中国国民党革命委员会甘肃省委员会　　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	708.62	一、一般公共服务支出	33	602.18	602.18		
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	54.39	54.39		
	9		九、卫生健康支出	41	39.86	39.86		
	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	33.58	33.58		
	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	708.62	**本年支出合计**	59	730.00	730.00		
年初财政拨款结转和结余	28	21.38	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	21.38		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	730.00	**总计**	64	730.00	730.00		

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

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会　　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		730.00	629.52	100.48
201	一般公共服务支出	602.18	501.70	100.48
20128	民主党派及工商联事务	602.18	501.70	100.48
2012801	行政运行	466.46	466.46	
2012804	参政议政	100.83	0.35	100.48
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	34.89	34.89	
208	社会保障和就业支出	54.39	54.39	
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76	
2080501	行政单位离退休	20.13	20.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	39.86	39.86	
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	
221	住房保障支出	33.58	33.58	
22102	住房改革支出	33.58	33.58	
2210201	住房公积金	33.58	33.58	

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

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会　　金额单位：万元

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	462.32	302	商品和服务支出	132.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.07	30201	办公费	11.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.42
30106	伙食补助费	14.65	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	0.34	31002	办公设备购置	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.62	30206	电费	2.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	30208	取暖费	1.99	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	27.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.58	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	6.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.48	30216	培训费	21.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.72	30217	公务接待费	0.55	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.46
30305	生活补助	0.35	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.33	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	3.77	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	6.19	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	32.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.72			
人员经费合计		491.79	公用经费合计					137.73

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

公开07表

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会　　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。

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

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会　　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			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。

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：中国国民党革命委员会甘肃省委员会　　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
6.74	0.00	6.19	0.00	6.19	0.55	6.74	0.00	6.19	0.00	6.19	0.55

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。

代码	620000000_403001
单位名称	中国国民党革命委员会甘肃省委员会
单位负责人	霍卫平
财务负责人	玄磊
填表人	张晶晶
电话号码(	0931
电话号码	8586106
分机号	
单位地址	甘肃省兰州市城关区团结路1号省政协西五楼
邮政编码	730010
单位所在地	城关区
隶属关系	甘肃省
部门标识代	中国国民党革命委员会中央委员会
国民经济行	人民政协、民主党派
新报因素	连续上报
上年代码	0139663570
备用码	
统一社会信	11620000013966357X
备用码一	
备用码二	
单位代码	403
组织机构代	013966357
是否参照公	否
执行会计制	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
单位预算级	一级预算单位
单位经费性	全额
是否编制部	是
是否编制政	是
是否编制行	是
财政区划代	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

2023年度中国国民党革命委员会甘肃省委员会预算执行情况绩效自评报告

中国国民党革命委员会甘肃省委员会

2024年2月26日

一、基本情况

（一）部门主要职能

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民革甘肃省委会是在中共甘肃省委领导下的民革省级组织，民革甘肃省委会机关是民革组织开展参政议政、社会服务、促进祖国和平统一等各项工作的载体。其主要职责是:

1、宣传、贯彻中国共产党和国家的方针、政策，配合我省中心任务，独立自主、创造性地开展工作，发挥参政党作用。

2、贯彻民革中央的组织路线，制定全省组织发展计划和实施方案，并组织实施。

3、组织、指导全省各级民革组织及党员进行调研，进行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，反映社情民意的各项工作，献计出力。

4、宣传和贯彻“和平统一、一国两制”的方针，动员和组织全省民革党员，为组织祖国和平统一而努力。

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

6、与各级中共党委、人大加强联系，发挥民革在政协的积极作用,同担任人大代表、政协委员的民革党员加强联系，更好地履行职责。

7、通过各项工作的开展，发展和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为发挥他们的才智专长创造条件。

（二）内设机构及所属单位概况

根据上述职责，民革甘肃省委会下设办公室、组织处、宣传处、社会服务处、联络处和调查研究室，共计 6 个处室。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评对象和范围

根据甘肃省财政厅通知，结合我部门实际情况，自评对象为中国国民党革命委员会甘肃省委员会部门整体支出自评和“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目支出自评。

（二）自评组织管理情况

我部门严格按照相关要求，积极开展本次自评工作，由办公室进行牵头，各个相关处室协调配合，按照以下流程进行:

1、安排部署

我部门严格按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发〔2018〕34号）、中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）等文件要求，联合各相关业务处室共同完成此次自评工作。

2、自评分析

根据部门整体财务数据分析预算执行情况，通过各业务处室收集整理2023年度重点工作实际完成的相关数据材料，与2023年初的工作计划和预期目标进行对比分析，完成部门绩效自评工作。填写《2023年度中国国民党革命委员会甘肃省委员会预算执行情况绩效自评表》，并完成《2023年度中国国民党革命委员会甘肃省委员会预算执行情况绩效自评报告》。

3、审核报送

自评表和自评报告完成之后，由办公室对自评表的真实性、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，我部门整体支出年初预算数709.84万元，其中基本支出629.84万元，项目支出80万元。经调整，全年预算资金总额为730万元，其中基本支出629.52万元，项目支出100.48万元。根据年末支出决算，我部门

2023年实际支出730万元，其中基本支出629.52万元，项目支出100.48万元，部门整体支出预算执行率为100%，基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为100%，年末无结转结余资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为99.15分，评价结果为“优”。

2023年度部门整体支出绩效自评指标得分情况

一级指标	分值	得分	得分率
预算执行率	10	10	100%
部门管理	20	19.67	98.35%
履职效果	50	49.48	98.96%
能力建设	10	10	100%
服务对象满意度	10	10	100%
合计	**100**	**99.15**	**99.15%**

1、目标一

预期目标：紧扣大局履职，进一步发挥建言议政作用，宣传、贯彻中国共产党和国家的方针、政策，配合我省中心任务，独立自主、创造性地开展工作，发挥参政党作用。

实际完成情况：省委会机关始终注重思想政治建设，把抓好政治理论学习放在首位。去年换届以来，开展党员思想调研和主题辅导宣讲工作，已覆盖省属39个组织、近3000名党员。深入开展主题教育，召开“凝心铸魂强

根基、团结奋进新征程”主题教育动员部署会议，省委会领导班子成员分赴酒泉、嘉峪关、天水、平凉、金昌、张掖、白银、武威等地以及兰大、师大等高校、省辖直属支部就主题教育相关工作进行督促指导，开展辅导宣讲20余次。充分发挥网站、微信公众号、内刊等宣传平台作用。省委会网站全年刊载新闻报道463篇，全面反映全省各级组织的工作成绩；省委会公众号编发《基层动态》40期，充分展示全省各级组织每周的重点工作，年发稿量400余篇，已经成为广大党员学习政治理论和民革党史的重要阵地。

2、目标二

预期目标：参加中国共产党领导的政治协商，进行参政议政、民主监督，反映社情民意的各项工作，献计出力，为我省突破发展等方面建言，可以为科学决策、有效施策提供有益参考。

实际完成情况：一是扎实开展调研确保政党协商质量水平。围绕中共甘肃省委政党协商议题和民革中央调研课题，省委会开展专题调研7次，邀请相关单位部门负责人、科研院所专家召开调研座谈会4次，形成调研报告和建议7篇。**二是**“直通车”建言成效突出。省委会向中共甘肃省委、省政府报送“直通车”建议3件，得到省级领导批示4次。**三是**政协协商成绩突出。在政协甘肃省十三届一次会议上，省委会聚焦产业布局、深化改革、改

善民生等中共省委省政府重点关注的问题，提交并立案集体提案 14 件。做好各类协商会议上发言材料准备工作，提交《关于大力发展“甘味”特色预制菜产业的建议》等发言 19 篇，其中口头发言 5 篇。**四是**社情民意信息工作提质增效。省委会结合全国政协、民革中央、省政协相关制度规范，印发《民革甘肃省委员会反映社情民意信息工作规范》，进一步规范社情民意信息写作要求和报送流程，提升全省民革社情民意信息工作水平。继续坚持问题导向，围绕事关决策、群众热议的热点难点问题，做好专题约稿和调研成果转化工作。全年发布约稿通知 5 期。**五是**持续开展黄河战略专项民主监督。对省农业农村厅、兰州市开展黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督工作。全年对省农业农村厅监督性调研 2 次，兰州市监督性调研 4 次（其中 2 次是参加省政协监督），召开座谈会 4 次，形成专题报告并提出意见建议 11 条。

3、目标三

预期目标：扎实做好对台宣传工作，贯彻“和平统一、一国两制”的方针，动员和组织全省民革党员，为促进祖国和平统一而努力。

实际完成情况：省委会始终以新时代中国共产党解决台湾问题的总体方略为指针，全面贯彻落实中共中央对台工作决策部署，按照民革中央祖统工作“三个坚持”的工作方针，用好省委会公众号、微信工作群、内刊资料等

宣传阵地，稳步开展对台宣传教育工作。邀请原省台办主任孙志中为省市民革党员举办“两岸关系形势与新时代对台工作”报告会；举办迎新春台胞台属联谊会和“一轮明月 情系两岸”台胞台属联谊会；关心关爱台胞台属，为困难台胞组织捐款；配合民革中央开展两岸书信征集活动、摸清民革党员黄埔后代情况；做好涉台参政议政工作，提交涉台社情民意信息 2 篇，编撰印发《台情学习交流资料》内刊 1 期，编报工作信息 3 篇。

4、目标四

预期目标：推进组织建设高质量发展，聚焦特色发展引进党员，持之以恒加强干部和人才队伍建设，高度重视党员和干部教育培训工作。

实际完成情况：一是聚焦特色发展引进党员。严把党员入口关，优化党员特色结构，不断提高重点分工领域党员比例。今年以来，我省共发展四个批次新党员共 125 人。**二是**持之以恒加强干部和人才队伍建设。以干部和代表人士队伍建设为组织建设重心，根据党员特点和特长建立健全数据库，做好培养举荐工作。持续坚持“两联系两走访”制度，主委与兰大、师大、财经大学、城市学院等高校党委开展座谈，引进高层次人才解决部分高校组织软弱涣散问题；与市州党委联系，引进正处级干部 2 人，为下一步市州换届打好基础。坚持开展“党员看望月”活动，通过走基层看望党员、发展党员、找出差距、引进人

才，极大增强了民革组织的凝聚力和向心力。共发展高层次人才 3 人，储备高层次人才 1 人，整顿软弱涣散基层组织 3 个，1 个市级组织正在换届筹备中。**三是**高度重视党员和干部教育培训工作。推荐部分骨干党员参加中共中央统战部、民革中央举办的各类培训班。全年举办 5 期培训班，为新党员、参政议政骨干、省委会委员、退休党员 4 个专题培训班和民革甘肃省“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育推进宣讲培训班,覆盖全省各级各类党员群体。其中，3 月，在甘肃社会主义学院举办新党员培训班，受训新党员 130 余名；同月，在重庆社院举办履职能力提升培训班，参政议政骨干党员和省委会机关干部 66 人参加培训；10 月，在兰举办民革甘肃省“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育推进宣讲培训班，140 余人参加；同月，在甘肃社院举办民革甘肃省委会委员培训暨主题教育研修班，培训学员 40 人；12 月，在兰举办退休党员培训班，30 余人参加。

5、目标五

预期目标：宣传贯彻以经济建设为中心的方针，组织、推动民革党员立足本职、深入调研，积极开展社会服务工作，积极表达人民群众的诉求。

实际完成情况：一是持续做好省委会对口帮扶工作。为积石山县小关乡唐藏村引进各类帮扶资金。联合仁浩（甘肃）健康护理科技有限公司向积石山县人民医院捐赠

病毒免疫医学检验设备，为唐藏村委会捐赠电子宣传屏和中型复印机。组织民革党员企业家向唐藏村委会捐赠太阳能路灯，捐助修缮村委会资金。向省水利厅协调争取唐藏村江沙沟段排洪渠工程项目。**二是**主动推进纳雍帮扶工作。联合未来智能产业研究院公益基金开展“乡村振兴·科技助教”公益活动。**三是**有序开展东西部扶贫协作工作。召开甘肃天津两地民革东西部协作对接座谈会，沟通交流帮扶项目。**四是**积极推进结对关爱行动。主动与省民政厅加强联系，确定6户家庭的11个孤儿和2户特困家庭为结对帮扶对象。召开会议专题研究贯彻落实举措，领导班子成员带领机关干部走访慰问关爱对象。**五是**积极开展包抓联企业工作。成立6个工作小组，将32户企业的包抓联任务分配到人，领导班子成员带队调研，机关干部主动对接，开展走访调研1次，电话询问80余次，梳理问题10条，解决问题4条。**六是**持续开展文化医疗服务工作。动员广大书画界党员参加第三期“风雨同舟”全国美术书法作品展，规范民革甘肃书画院发展，顺利完成换届工作。组建甘肃民革医疗服务专家团，配合民革中央中山博爱基金会在我省开展“博爱·牵手”关爱困难党员活动。**七是**推进民革党员企业家的引导和培养工作。积极推荐企业家参加民革中央举办的非公经济人士培训班。引导企业家积极参与省委会助力乡村振兴帮扶工作。

（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	10	10	100%

我部门2023年年初预算数709.84万元，全年预算数730万元，全年执行数730万元，预算执行率100%。指标权重10分，自评得分10分，得分率为100%。

2、部门管理

一级指标部门管理下设10个三级指标，指标权重合计20分，自评得分19.67分，得分率为98.35%。

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	2	100%
项目支出预算执行率	≤100%	100%	2	2	100%
“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	100%
结转结余变动率	≤0%	-100%	2	2	100%
财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	100%
资金使用规范性	规范	100%	2	2	100%
政府采购规范性	规范	100%	2	2	100%
资产管理规范性	规范	100%	2	2	100%
在职人员控制率	≤100%	83.33%	2	1.67	83.5%
重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2	100%
合计			20	19.67	98.35%

基本支出预算执行率：2023年度基本支出全年预算数629.52万元，实际支出数629.52万元，基本支出预算执行率为100%。指标权重2分，自评得分2分，得分率

为 100%。

项目支出预算执行率：2023 年度项目支出全年预算数 100.48 万元，实际支出数 100.48 万元，项目支出预算执行率为 100%。指标权重 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

“三公经费”控制率：2023 年度“三公经费”预算数 6.74 万元，实际支出数 6.74 万元，“三公经费”控制率为 100%。我部门能够按照国家、省市区有关履行节约的规定，对“三公”经费进行有效控制。指标权重 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

结转结余变动率：2022 年度结转结余资金 27.57 万元，2023 年度无结转结余资金，结转结余资金变动率为-100%。指标权重 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

财务管理制度健全性：我部门制定了《民革甘肃省委会机关财务管理细则》《民革甘肃省委会机关公务接待管理规定》《民革甘肃省委会机关预决算信息公开管理办法》《民革甘肃省委会机关差旅费管理办法》《中国国民党革命委员会甘肃省委员会主委会议、常委会议伙食交通补助管理办法》《民革甘肃省委会机关“三重一大”事项决策实施办法》等财务管理制度，对资金开支有完备的审批流程和管控手续。大额资金均由三重一大”事项决策会研究通过后使用。在预算执行、事项支出、会计核算以及重大事项支出程序等方面不存在不规范现象，无虚列项目

支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。指标权重 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

资金使用规范性：2023 年我部门资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合省财政预算批复规定的用途。指标权重 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

政府采购规范性：2023 年我部门采购实际执行情况与采购计划安排无差异，采购业务符合政府采购相关规定。指标权重 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

资产管理规范性：2023 年我部门账务和资产卡片数据相符，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产处置收入能够及时足额上缴财政，资产管理符合《民革甘肃省委会机关财务管理细则》的相关要求。指标权重 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

在职人员控制率：2023 年我部门人员管理较为规范，部门整体的财政供养人员规模能够有效控制。编制 30 人，在职 25 人，在职人员控制率为 83.33%，达到年度目标。指标权重 2 分，自评得分 1.67 分，得分率为 83.5%。

重点工作管理制度健全性：我部门针对重点工作，制定了《中国国民党革命委员会甘肃省委员会委员履行职责管理办法》《中国国民党革命委员会甘肃省委员会参政议政工作考核办法》《中国国民党革命委员会甘肃省委员会年度参政议政成果评审奖励办法(修订)》《中国国民党

革命委员会甘肃省委员会宣传报道工作管理办法》《中国国民党革命委员会甘肃省委员会主委联系地方党委主要领导、驻会副主委联系统战部门主要领导办法》《中国国民党革命委员会甘肃省委员会机关干部服务人大代表、政协委员实施办法》等工作管理制度，制度合法、合规、完整，并且能够有效执行和指导重点工作的有效推进和实施。指标权重 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

3、履职效果

（1）部门履职目标

根据部门重点工作任务，二级指标部门履职目标下设 6 个三级指标。指标权重合计 25.04 分，自评得分 24.52 分，得分率为 97.92%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
2023 年新发展党员	≥120 人	125 人	4.24	4.24	100%
举办培训班次	≥3 次	5 次	4.16	3.75	90.14%
举办会议次数	≥4 次	4 次	4.16	4.16	100%
开展调研工作次数	≥6 次	7 次	4.16	4.16	100%
开展民主监督工作次数	≥4 次	4 次	4.16	4.16	100%
开展社会服务活动次数	≥5 次	7 次	4.16	4.05	97.36%
合计			**25.04**	**24.52**	**97.92%**

2023 年新发展党员：我部门紧紧围绕参政党建设“三个文件”和《民革中央关于新时代组织发展工作的意见》要求，因地制宜编制发展规划，严把党员入口关，优化党员特色结构，不断提高重点分工领域党员比例。2023

年度我省发展四个批次新党员共125人。指标权重4.24分，得分4.24分，得分率100%。

举办培训班次：我部门高度重视党员和干部教育培训工作。全年举办5期培训班，为新党员、参政议政骨干、省委会委员、退休党员4个专题培训班和民革甘肃省“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育推进宣讲培训班,覆盖全省各级各类党员群体。其中，3月，在甘肃社会主义学院举办新党员培训班，受训新党员130余名；同月，在重庆社院举办履职能力提升培训班，参政议政骨干党员和省委会机关干部66人参加培训；10月，在兰举办民革甘肃省“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育推进宣讲培训班，140余人参加；同月，在甘肃社院举办民革甘肃省委会委员培训暨主题教育研修班，培训学员40人；12月，在兰举办退休党员培训班，30余人参加。由于年度指标值设置不合理，导致扣分。指标权重4.16分，得分3.75分，得分率90.14%。

举办会议次数：2023年度我部门举办了民革甘肃省十三届二次全体（扩大）会议、“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员部署会议、民革甘肃书画院换届大会和民革全省组织、宣传思想、社会服务工作表彰大会，达到年度目标。指标权重4.16分，得分4.16分，得分率100%。

开展调研工作次数：2023年度我部门扎实开展调研，

确保政党协商质量水平，围绕中共甘肃省委政党协商议题和民革中央调研课题，省委会开展专题调研 7 次，邀请相关单位部门负责人、科研院所专家召开调研座谈会 4 次，形成调研报告和建议 7 篇。指标权重 4.16 分，得分 4.16 分，得分率 100%。

开展民主监督工作次数：2023 年度我部门持续做好对省农业农村厅、兰州市开展黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督工作。积极与农业农村厅、兰州市进行沟通对接、征求意见建议，研究制定民主监督工作方案，确定省农业农村厅上、下半年的监督重点分别围绕“做大做强农业优势特色产业，做好甘味特色‘土特产’文章，加快推进农业强省建设”和“建设宜居宜业和美乡村”两个主题进行；确定兰州市上、下半年的监督重点分别围绕“打造西北地区重要科创中心和人才高地”和“兰州市境内黄河支流和河洪沟道治理”两个主题进行。全年对省农业农村厅监督性调研 2 次，兰州市监督性调研 4 次（其中 2 次是参加省政协监督），召开座谈会 4 次，形成专题报告并提出意见建议 11 条。指标权重 4.16 分，得分 4.16 分，得分率 100%。

开展社会服务活动次数：2023 年度我部门社会服务卓有成效。**一是**持续做好省委会对口帮扶工作。为积石山县小关乡唐藏村引进各类帮扶资金。联合仁浩（甘肃）健康护理科技有限公司向积石山县人民医院捐赠病毒免疫

医学检验设备，为唐藏村委会捐赠电子宣传屏和中型复印机。组织民革党员企业家向唐藏村委会捐赠太阳能路灯，捐助修缮村委会资金。向省水利厅协调争取唐藏村江沙沟段排洪渠工程项目。**二是**主动推进纳雍帮扶工作。联合未来智能产业研究院公益基金开展“乡村振兴·科技助教”公益活动，为纳雍县捐赠教学设备。**三是**有序开展东西部扶贫协作工作。召开甘肃天津两地民革东西部协作对接座谈会，沟通交流帮扶项目。积极争取山东省未来智能产业研究院、仁浩健康科技有限公司和天津智慧城市研究院开展捐赠活动。推动各市委会积极与东部地区民革组织缔结友好市委会，开展各类专项工作。**四是**积极推进结对关爱行动。主动与省民政厅加强联系，确定 6 户家庭的 11 个孤儿和 2 户特困家庭为结对帮扶对象。召开会议专题研究贯彻落实举措，领导班子成员带领机关干部走访慰问关爱对象，送去学习资料、日常生活用品和慰问金，认真倾听和记录关爱对象的困难和诉求。**五是**积极开展包抓联企业工作。建立“领导小组统筹抓总、机关处室协调推进、机关干部具体落实”工作机制，成立 6 个工作小组，将 32 户企业的包抓联任务分配到人，领导班子成员带队调研，机关干部主动对接，开展走访调研 1 次，电话询问 80 余次，梳理问题 10 条，解决问题 4 条。**六是**持续开展文化医疗服务工作。动员广大书画界党员参加第三期“风雨同舟”全国美术书法作品展，规范民革甘肃书画院发展，

顺利完成换届工作。组建甘肃民革医疗服务专家团，配合民革中央中山博爱基金会在我省开展“博爱·牵手”关爱困难党员活动。**七是**推进民革党员企业家的引导和培养工作。积极推荐企业家参加民革中央举办的非公经济人士培训班。引导企业家积极参与省委会助力乡村振兴帮扶工作。由于年度指标值设置不合理，导致扣分。指标权重4.16分，得分4.05分，得分率97.36%。

（2）部门效果目标

根据部门重点工作任务，二级指标部门效果目标下设6个三级指标。指标权重合计24.96分，自评得分24.96分，得分率为100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
培训合格率	≥95%	100%	4.16	4.16	100%
会议出勤率	≥95%	95%	4.16	4.16	100%
完成调研成果数	≥6篇	7篇	4.16	4.16	100%
形成民主监督报告数	≥1篇	1篇	4.16	4.16	100%
社会服务活动有序开展率	≥95%	100%	4.16	4.16	100%
各处室工作完成及时性	≥95%	100%	4.16	4.16	100%
合计			24.96	24.96	100%

培训合格率：2023年度我部门培训合格率达到100%。指标权重4.16分，得分4.16分，得分率100%。

会议出勤率：2023年度我部门会议出勤率达到95%。指标权重4.16分，得分4.16分，得分率100%。

完成调研成果数：2023年度我部门扎实开展调研确

保政党协商质量水平。围绕中共甘肃省委政党协商议题和民革中央调研课题，形成调研报告和建议7篇。分别是：《以5A级景区扩量提质为突破口倾力打造与资源富集度相匹配的优势产业》《构建新能源关键性材料全产业链的调研报告》《推动重点产业链优化升级的调研报告》《关于加快构建甘肃特色民用核技术应用产业体系的调研报告》《关于完善我省诉讼案件法律援助制度的调研报告》《关于加快推动工业数字化转型的调研报告》和《关于加快推进非洲猪瘟亚单位疫苗重大科技成果转化的建议》。指标权重4.16分，得分4.16分，得分率4.16%。

形成民主监督报告数：2023年度我部门持续做好对省农业农村厅、兰州市开展黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督工作，形成《黄河流域生态保护和高质量发展战略实施2023年度专项民主监督工作报告》1篇，并提出意见建议11条。指标权重4.16分，得分4.16分，得分率100%。

社会服务活动有序开展率：2023年度我部门社会服务卓有成效，各项社会服务活动有序开展。完成了省委会对口帮扶工作、主动推进纳雍帮扶工作、有序开展东西部扶贫协作工作、积极推进结对关爱行动、开展包抓联企业工作、持续开展文化医疗服务工作、推进民革党员企业家的引导和培养工作。指标权重4.16分，得分4.16分，得分率100%。

各处室工作完成及时性:本年度我部门各处室工作按时开展，达到预期目标，指标权重 4.16 分，得分 4.16 分，得分率 100%。

（3）服务对象满意度

服务对象满意度主要为社会公众满意度，指标权重合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
社会公众满意度	≥92%	92%	10	10	100%
合计			**10**	**10**	**100%**

社会公众满意度：在日常工作开展中，我部门建立了必要的工作反馈机制，工作开展情况与各方进行有效地沟通，服务环境不断改善，人才队伍不断扩大，服务体系不断规范，在党派人士、省委省政府和受帮扶群众中反响良好，未收到任何投诉或举报，各方对我部门履职和工作开展情况总体满意。指标权重 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

4、能力建设

一级指标能力建设下设 3 个三级指标，指标权重合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
机关长效管理建设完备程度	100%	100%	3.34	3.34	100%
人力资源建设情况完备程度	100%	100%	3.33	3.33	100%
档案管理建设完备程度	100%	100%	3.33	3.33	100%
合计			**10**	**10**	**100%**

机关长效管理建设完备程度：我部门长效管理机制明确完整、内容全面可行，能够为未来的工作明确目标、方向和内容。指标权重 3.34 分，得分 3.34 分，得分率 100%。

人力资源建设情况完备程度：我部门有完善的人员培训机制，并定期组织开展内部学习与培训，同时根据业务开展需要，派出相关业务人员，外出参加学习与培训，部门工作人员的业务能力与业务素质不断得到提升；加强专委会专家智库作用发挥，督促和组织各专委会通过形式多样的活动，在提升委员参政议政工作的积极性的同时也提高了调研的科学性。指标权重 3.33 分，得分 3.33 分，得分率 100%。

档案管理建设完备程度：我部门档案管理工作完成较好，档案收集、保管方面管理到位，有效执行，并设有档案管理的专职人员。指标权重 3.33 分，得分 3.33 分，得分率 100%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、举办培训班次、开展社会服务活动次数

偏差原因：年度指标值设置较低。

改进措施：下年度我部门将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合实际情况，合理设置年度指标值。

2、指标设置情况

偏差原因：我部门绩效目标设置工作还需继续加强

完善，2023年设置的部门整体支出指标存在以下问题：**一是**部门履职目标下只设置了产出数量指标，未设置产出质量、产出时效、产出成本指标；**二是**部门效果目标下设置的指标不符合部门履职效果；**三是**未设置社会影响指标。

改进措施：针对以上问题，我部门将继续加强对目标编制等内容的学习，并结合部门工作实际内容，切实做到指标细化量化、科学可行，进一步推进部门预算绩效管理工作的开展。我部门按照最新理解，结合资金支出方向重新设置指标，附表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%
		项目支出预算执行率	100%
		“三公经费”控制率	≤100%
		结转结余变动率	≤0%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	≤100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
履职效果	部门履职目标	产出数量指标1-计划组织培训次数	≥3次
		产出数量指标2-培训参与人数	≥220人
		产出数量指标3-计划召开会议次数	≥4次
		产出数量指标4-计划开展调研次数	≥6次
		产出数量指标5-完成调研成果数量	≥6篇
		产出数量指标6-全年报送提案数量	≥13篇
		产出数量指标7-计划开展民主监督工	≥4次

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		作次数	
		产出数量指标 8-开展社会服务活动次数	≥7 次
		产出数量指标 9-祖统联谊工作完成率	100%
		产出质量指标 1-培训考核通过率	100%
		产出质量指标 2-调研形成成果率	≥95%
		产出时效指标 1-开展培训及时性	及时
		产出时效指标 2-召开会议及时性	及时
		产出时效指标 3-开展调研工作及时性	及时
		产出时效指标 4-开展民主监督工作及时性	及时
		产出时效指标 5-开展社会服务活动及时性	及时
		产出时效指标 6-开展祖统联谊工作及时性	及时
		产出成本指标-成本控制率	≤100%
	部门效果目标	提升参训人员业务能力	有效提升
		会议成果应用率	≥95%
		建言献策有效率	≥95%
		促进两岸合作交流	有效促进
	社会影响	单位获奖情况	有
		违法违纪情况	无
能力建设	长效管理	机关长效管理建设完备程度	完备
	人力资源建设	人力资源建设情况完备程度	完备
	档案管理	档案管理建设完备程度	完备
	组织建设	—	—
	信息化建设	财政一体化运行情况	正常
服务对象满意度	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年，我部门预算支出项目为主委特别费、培训费、调研费、业务费 1 个。通过自评，该项目结果为

“优”。项目自评情况分析如下:

（一）项目-主委特别费、培训费、调研费、业务费

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 80 万元，全年预算数 100.48 万元，全年执行数 100.48 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

2、总体绩效目标完成情况分析

主委特别费、培训费、调研费、业务费项目自评价得分 99.67 分，自评结果为“优”。

总体绩效目标完成情况:

（1）全年举办 5 期培训班，为新党员、参政议政骨干、省委会委员、退休党员 4 个专题培训班和民革甘肃省“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育推进宣讲培训班,覆盖全省各级各类党员群体。其中，3 月，在甘肃社会主义学院举办新党员培训班，受训新党员 130 余名;同月，在重庆社院举办履职能力提升培训班，参政议政骨干党员和省委会机关干部 66 人参加培训; 10 月，在兰举办民革甘肃省“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育推进宣讲培训班，140 余人参加; 同月，在甘肃社院举办民革甘肃省委会委员培训暨主题教育研修班，培训学员 40 人; 12 月，在兰举办退休党员培训班，30 余人参加。

（2）举办民革甘肃省十三届二次全体（扩大）会议、“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员部署

会议、民革甘肃画院换届大会和民革全省组织、宣传思想、社会服务工作表彰大会4次会议。

（3）完成了省委会对口帮扶工作、主动推进纳雍帮扶工作、有序开展东西部扶贫协作工作、积极推进结对关爱行动、开展包抓联企业工作、持续开展文化医疗服务工作、推进民革党员企业家的引导和培养工作。

（4）持续做好对省农业农村厅、兰州市开展黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督工作。全年对省农业农村厅监督性调研2次，兰州市监督性调研4次（其中2次是参加省政协监督），召开座谈会4次，形成专题报告并提出意见建议11条。

（5）通过省委会公众号、微信工作群、内刊资料等宣传阵地，稳步开展对台宣传教育工作。邀请原省台办主任孙志中为省市民革党员举办“两岸关系形势与新时代对台工作”报告会；举办迎新春台胞台属联谊会和“一轮明月情系两岸”台胞台属联谊会；关心关爱台胞台属，为困难台胞组织捐款；配合民革中央开展两岸书信征集活动、摸清民革党员黄埔后代情况；做好涉台参政议政工作，提交涉台社情民意信息2篇，编撰印发《台情学习交流资料》内刊1期，编报工作信息3篇。

（6）扎实开展调研，确保政党协商质量水平，围绕中共甘肃省委政党协商议题和民革中央调研课题，省委会开展专题调研7次，邀请相关单位部门负责人、科研院所

专家召开调研座谈会4次，形成调研报告和建议7篇。

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要求，一级指标分值设置为成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

（1）经济成本指标

经济成本指标下设1个三级指标，指标权重合计20分，自评得分20分，得分率为100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
成本控制率	≤100%	100%	20	20	100%
合计			**20**	**20**	**100%**

成本控制率：2023年度主委特别费、培训费、调研费、业务费项目全年预算数100.48万元，全年执行数100.48万元，各项支出控制在预算范围内。指标权重20分，自评得分20分，得分率100%。

（2）产出指标

产出指标包括产出数量、产出质量和产出时效3个二级指标。总分值40分，得分39.67分，得分率99.18%。

①产出数量

产出数量指标下设9个三级指标，指标权重合计19分，自评得分18.67分，得分率为98.26%。

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	≥4次	4次	2.2	2.2	100%

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
举办培训班次	≥3 次	5 次	2.1	1.89	90%
开展调研工作次数	≥6 次	7 次	2.1	2.1	100%
开展民主监督工作次数	≥4 次	4 次	2.1	2.1	100%
开展社会服务活动次数	≥5 次	7 次	2.1	2.04	97.14%
刊物印刷数	≥2500 本	2615 本	2.1	2.1	100%
完成调研成果数	≥6 篇	7 篇	2.1	2.1	100%
报送提案数	≥10 篇	14 篇	2.1	2.04	97.14%
形成民主监督报告数	≥1 篇	1 篇	2.1	2.1	100%
合计			19	18.67	98.26%

举办会议次数：2023 年度我部门举办了民革甘肃省十三届二次全体（扩大）会议、“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员部署会、民革甘肃画院换届大会和民革全省组织、宣传思想、社会服务工作表彰大会，达到年度目标。指标权重 2.2 分，自评得分 2.2 分，得分率 100%。

举办培训班次：我部门高度重视党员和干部教育培训工作。全年举办 5 期培训班，为新党员、参政议政骨干、省委会委员、退休党员 4 个专题培训班和民革甘肃省“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育推进宣讲培训班,覆盖全省各级各类党员群体。其中，3 月，在甘肃社会主义学院举办新党员培训班，受训新党员 130 余名；同月，在重庆社院举办履职能力提升培训班，参政议政骨干党员和省委会机关干部 66 人参加培训；10 月，在兰举办民革甘肃省“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教

育推进宣讲培训班，140余人参加；同月，在甘肃社院举办民革甘肃省委会委员培训暨主题教育研修班，培训学员40人；12月，在兰举办退休党员培训班，30余人参加。由于年度指标值设置偏低，导致扣分。指标权重2.1分，自评得分1.89分，得分率90%。

开展调研工作次数：2023年度我部门扎实开展调研，确保政党协商质量水平，围绕中共甘肃省委政党协商议题和民革中央调研课题，省委会开展专题调研7次。指标权重2.1分，自评得分2.1分，得分率100%。

开展民主监督工作次数：2023年度我部门持续做好对省农业农村厅、兰州市开展黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督工作。全年对省农业农村厅监督性调研2次，兰州市监督性调研4次（其中2次是参加省政协监督）。指标权重2.1分，自评得分2.1分，得分率100%。

开展社会服务活动次数：2023年度我部门社会服务卓有成效，各项社会服务活动有序开展。完成了省委会对口帮扶工作、主动推进纳雍帮扶工作、有序开展东西部扶贫协作工作、积极推进结对关爱行动、开展包抓联企业工作、持续开展文化医疗服务工作、推进民革党员企业家的引导和培养工作。由于年度指标值设置不合理，导致扣分。指标权重2.1分，自评得分2.04分，得分率97.14%。

刊物印刷数：2023年度共印刷《民革甘肃省委会工

作汇编（2022年度）》《工作简讯》等刊物2615本。指标权重2.1分，自评得分2.1分，得分率100%。

完成调研成果数:2023年度我部门围绕中共甘肃省委政党协商议题和民革中央调研课题，形成调研报告和建议7篇。分别是：《以5A级景区扩量提质为突破口倾力打造与资源富集度相匹配的优势产业》《构建新能源关键性材料全产业链的调研报告》《推动重点产业链优化升级的调研报告》《关于加快构建甘肃特色民用核技术应用产业体系的调研报告》《关于完善我省诉讼案件法律援助制度的调研报告》《关于加快推动工业数字化转型的调研报告》和《关于加快推进非洲猪瘟亚单位疫苗重大科技成果转化的建议》。指标权重2.1分，自评得分2.1分，得分率100%。

报送提案数：2023年度在政协甘肃省十三届一次会议上，省委会聚焦产业布局、深化改革、改善民生等中共省委省政府重点关注的问题，提交并立案集体提案14件。其中，《关于加快培育抽水蓄能现代化产业的提案》被列为重点督办提案，并在省发改委召开协商督办会。由于年度指标值设置不合理，导致扣分。指标权重2.1分，自评得分2.04分，得分率97.14%。

形成民主监督报告数：2023年度我部门持续做好对省农业农村厅、兰州市开展黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督工作。全年对省农业农村厅监督性调

研 2 次，兰州市监督性调研 4 次（其中 2 次是参加省政协监督），召开座谈会 4 次，形成《黄河流域生态保护和高质量发展战略实施 2023 年度专项民主监督工作报告》1 篇并提出意见建议 11 条。指标权重 2.1 分，自评得分 2.1 分，得分率 100%。

②产出质量

产出质量指标下设 4 个三级指标，指标权重合计 8.4 分，自评得分 8.4 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
会议出勤率	≥95%	95%	2.1	2.1	100%
培训通过率	≥95%	100%	2.1	2.1	100%
社会服务工作完成率	≥95%	100%	2.1	2.1	100%
印刷品质量合格率	≥98%	100%	2.1	2.1	100%
合计			8.4	8.4	100%

会议出勤率：2023 年度我部门会议出勤率达到 95%。指标权重 2.1 分，自评得分 2.1 分，得分率 100%。

培训通过率：2023 年度我部门培训通过率为 100%。指标权重 2.1 分，自评得分 2.1 分，得分率 100%。

社会服务工作完成率：2023 年度我部门完成了省委会对口帮扶工作、主动推进纳雍帮扶工作、有序开展东西部扶贫协作工作、积极推进结对关爱行动、开展包抓联企业工作、持续开展文化医疗服务工作、推进民革党员企业家的引导和培养工作，社会服务工作完成率为 100%，达

到年度目标。指标权重 2.1 分，自评得分 2.1 分，得分率 100%。

印刷品质量合格率：2023 年度我部门印刷的刊物质量均合格。指标权重 2.1 分，自评得分 2.1 分，得分率 100%。

③时效指标

产出时效指标下设 6 个三级指标，指标权重合计 12.6 分，自评得分 12.6 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
会议召开及时性	及时	100%	2.1	2.1	100%
培训举办及时性	及时	100%	2.1	2.1	100%
调研工作完成及时性	及时	100%	2.1	2.1	100%
民主监督工作完成及时性	及时	100%	2.1	2.1	100%
社会服务工作开展及时性	及时	100%	2.1	2.1	100%
印刷工作完成及时性	及时	100%	2.1	2.1	100%
合计			12.6	12.6	100%

会议召开及时性：2023 年度我部门召开各项会议及时，达到年度目标，指标权重 2.1 分，自评得分 2.1 分，得分率 100%。

培训举办及时性：2023 年度我部门举办培训班及时，达到年度目标。指标权重 2.1 分，自评得分 2.1 分，得分率 100%。

调研工作完成及时性：2023 年度我部门围绕中共甘肃省委政党协商议题和民革中央调研课题，按时开展专题

调研 7 次，达到年度目标。指标权重 2.1 分，自评得分 2.1 分，得分率 100%。

民主监督工作完成及时性：2023 年度我部门按时完成了对省农业农村厅、兰州市开展黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督工作，达到年度目标。指标权重 2.1 分，自评得分 2.1 分，得分率 100%。

社会服务工作开展及时性：2023 年度按时开展了省委会对口帮扶工作、主动推进纳雍帮扶等社会服务工作，达到年度目标。指标权重 2.1 分，自评得分 2.1 分，得分率 100%。

印刷工作完成及时性：2023 年度我部门按时完成了《民革甘肃省委会工作汇编（2022 年度）》《工作简讯》等印刷工作。指标权重 2.1 分，自评得分 2.1 分，得分率 100%。

（2）效益指标

本项目设置效益指标时主要考虑了社会效益指标。总分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

①社会效益

社会效益指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 20 分，自评得分 20 分，得分率为 100%。

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	≥92%	92%	20	20	100%
合计			**20**	**20**	**100%**

建言献策有效率：2023年度我部门不断提升履职能力，积极建言献策，履职尽责取得新成效，建言献策有效率达到92%。省委会向中共甘肃省委、省政府报送“直通车”建议3件，得到省级领导批示4次。报送的《民革甘肃省委会关于建议加快培育抽水蓄能现代化产业的报告》，得到省委书记胡昌升批示。报送的《关于建议争取打造“敦煌文化”国家品牌的报告》《关于加强法治政府建设降低行政机关败诉率的建议》得到省委副书记、省长任振鹤批示。指标权重20分，自评得分20分，得分率100%。

（3）满意度指标

满意度指标指相关受益群体的满意度，满意度指标设置1项。指标权重合计10分，自评得分10分，得分率为100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
社会满意度	≥95%	95%	10	10	100%
合计			**10**	**10**	**100%**

社会满意度：我部门紧紧围绕全省改革发展大事和民生要事进行建言资政，为社会大众整体利益发声，工作取得良好成效，社会大众满意度达95%。指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）举办培训班次、开展社会服务活动次数、报送提案数

偏差原因：年度指标值设置较低。

改进措施：下年度我部门将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合实际情况，合理设置年度指标值。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果的应用是部门完善政策和改进管理的重要依据，部门要加强评价结果的应用。根据政策文件规定，我部门绩效自评结果将随同2023年度部门决算同步公开。

七、其他需要说明的问题

无。

2023年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（部门公章）：中国国民党革命委员会甘肃省委员会

编报日期：2024年2月26日

联系人及电话：张晶晶　0931-8586106

2023年度省级预算执行情况绩效自评报表目录

一、部门自评报告

二、部门整体支出自评表

三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

主委特别费、培训费、调研费、业务费

2023年度部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="7">中国国民党革命委员会甘肃省委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度资金预算情况</td><td>部门整体支出</td><td>年初预算数（万元）</td><td>全年预算数（万元）</td><td>实际支出数（万元）</td><td>执行率</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>全年支出</td><td>709.84</td><td>730</td><td>730</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：基本支出</td><td>629.84</td><td>629.52</td><td>629.52</td><td>100%</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>80</td><td>100.48</td><td>100.48</td><td>100%</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度总体绩效目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：紧扣大局履职，进一步发挥建言议政作用，宣传、贯彻中国共产党和国家的方针、政策，配合我省中心任务，独立自主、创造性地开展工作，发挥参政党作用。</td><td colspan="4">目标1完成情况：省委会机关始终注重思想政治建设，把抓好政治理论学习放在首位。去年换届以来，开展党员思想调研和主题辅导宣讲工作，已覆盖省属39个组织、近3000名党员。深入开展主题教育，召开“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员部署会议，省委会领导班子成员分赴酒泉、嘉峪关、天水、平凉、金昌、张掖、白银、武威等地以及兰大、师大等高校、省辖直属支部就主题教育相关工作进行督促指导，开展辅导宣讲20余次。充分发挥网站、微信公众号、内刊等宣传平台作用。省委会网站全年刊载新闻报道463篇，全面反映全省各级组织的工作成绩；省委会公众号编发《基层动态》40期，充分展示全省各级组织每周的重点工作，年发稿量400余篇，已经成为广大党员学习政治理论和民革党史的重要阵地。</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标2：参加中国共产党领导的政治协商，进行参政议政、民主监督，反映社情民意的各项工作，献计出力，为我省突破发展等方面建言，可以为科学决策、有效施策提供有益参考。</td><td colspan="4">目标2完成情况：一是扎实开展调研确保政党协商质量水平。围绕中共甘肃省委政党协商议题和民革中央调研课题，省委会开展专题调研7次，邀请相关单位部门负责人、科研院所专家召开调研座谈会4次，形成调研报告和建议7篇。二是“直通车”建言成效突出。省委会向中共甘肃省委、省政府报送“直通车”建议3件，得到省级领导批示4次。三是政协协商成绩突出。在政协甘肃省十三届一次会议上，省委会聚焦产业布局、深化改革、改善民生等中共省委省政府重点关注的问题，提交并立案集体提案14件。做好各类协商会议上发言材料准备工作，提交《关于大力发展“甘味”特色预制菜产业的建议》等发言19篇，其中口头发言5篇。四是社情民意信息工作提质增效。省委会结合全国政协、民革中央、省政协相关制度规范，印发《民革甘肃省委员会反映社情民意信息工作规范》，进一步规范社情民意信息写作要求和报送流程，提升全省民革社情民意信息工作水平。继续坚持问题导向，围绕事关决策、群众热议的热点难点问题，做好专题约稿和调研成果转化工作。全年发布约稿通知5期。五是持续开展黄河战略专项民主监督。对省农业农村厅、兰州市开展黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督工作。全年对省农业农村厅监督性调研2次，兰州市监督性调研4次（其中2次是参加省政协监督），召开座谈会4次，形成专题报告并提出意见建议11条。</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标3：扎实做好对台宣传工作，贯彻“和平统一、一国两制”的方针，动员和组织全省民革党员，为促进祖国和平统一而努力。</td><td colspan="4">目标3完成情况：省委会始终以新时代中国共产党解决台湾问题的总体方略为指针，全面贯彻落实中共中央对台工作决策部署，按照民革中央祖统工作“三个坚持”的工作方针，用好省委会公众号、微信工作群、内刊资料等宣传阵地，稳步开展对台宣传教育工作。邀请原省台办主任孙志中为省市民革党员举办“两岸关系形势与新时代对台工作”报告会；举办迎新春台胞台属联谊会和“一轮明月 情系两岸”台胞台属联谊会；关心关爱台胞台属，为困难台胞组织捐款；配合民革中央开展两岸书信征集活动、摸清民革党员黄埔后代情况；做好涉台参政议政工作，提交涉台社情民意信息2篇，编撰印发《台情学习交流资料》内刊1期，编报工作信息3篇。</td></tr>
</table>

	目标4：推进组织建设高质量发展，聚焦特色发展引进党员，持之以恒加强干部和人才队伍建设，高度重视党员和干部教育培训工作。	目标4完成情况：一是聚焦特色发展引进党员。严把党员入口关，优化党员特色结构，不断提高重点分工领域党员比例。今年以来，我省共发展四个批次新党员共125人。二是持之以恒加强干部和人才队伍建设。以干部和代表人士队伍建设为组织建设重心，根据党员特点和特长建立健全数据库，做好培养举荐工作。持续坚持“两联系两走访”制度，主委与兰大、师大、财经大学、城市学院等高校党委开展座谈，引进高层次人才解决部分高校组织软弱涣散问题；与市州党委联系，引进正处级干部2人，为下一步市州换届打好基础。坚持开展“党员看望月”活动，通过走基层看望党员、发展党员、找出差距、引进人才，极大增强了民革组织的凝聚力和向心力。共发展高层次人才3人，储备高层次人才1人，整顿软弱涣散基层组织3个，1个市级组织正在换届筹备中。三是高度重视党员和干部教育培训工作。推荐部分骨干党员参加中共中央统战部、民革中央举办的各类培训班。全年举办5期培训班，为新党员、参政议政骨干、省委会委员、退休党员4个专题培训班和民革甘肃省“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育推进宣讲培训班,覆盖全省各级各类党员群体。其中，3月，在甘肃社会主义学院举办新党员培训班，受训新党员130余名；同月，在重庆社院举办履职能力提升培训班，参政议政骨干党员和省委会机关干部66人参加培训；10月，在兰举办民革甘肃省“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育推进宣讲培训班，140余人参加；同月，在甘肃社院举办民革甘肃省委会委员培训暨主题教育研修班，培训学员40人；12月，在兰举办退休党员培训班，30余人参加。
	目标5：宣传贯彻以经济建设为中心的方针，组织、推动民革党员立足本职、深入调研，积极开展社会服务工作，积极表达人民群众的诉求。	目标5完成情况：一是持续做好省委会对口帮扶工作。为积石山县小关乡唐藏村引进各类帮扶资金。联合仁浩（甘肃）健康护理科技有限公司向积石山县人民医院捐赠病毒免疫医学检验设备，为唐藏村委会捐赠电子宣传屏和中型复印机。组织民革党员企业家向唐藏村委会捐赠太阳能路灯，捐助修缮村委会资金。向省水利厅协调争取唐藏村江沙沟段排洪渠工程项目。二是主动推进纳雍帮扶工作。联合未来智能产业研究院公益基金开展“乡村振兴·科技助教”公益活动。三是有序开展东西部扶贫协作工作。召开甘肃天津两地民革东西部协作对接座谈会，沟通交流帮扶项目。四是积极推进结对关爱行动。主动与省民政厅加强联系，确定6户家庭的11个孤儿和2户特困家庭为结对帮扶对象。召开会议专题研究贯彻落实举措，领导班子成员带领机关干部走访慰问关爱对象。五是积极开展包抓联企业工作。成立6个工作小组，将32户企业的包抓联任务分配到人，领导班子成员带队调研，机关干部主动对接，开展走访调研1次，电话询问80余次，梳理问题10条，解决问题4条。六是持续开展文化医疗服务工作。动员广大书画界党员参加第三期“风雨同舟”全国美术书法作品展，规范民革甘肃书画院发展，顺利完成换届工作。组建甘肃民革医疗服务专家团，配合民革中央中山博爱基金会在我省开展“博爱·牵手”关爱困难党员活动。七是推进民革党员企业家的引导和培养工作。积极推荐企业家参加民革中央举办的非公经济人士培训班。引导企业家积极参与省委会助力乡村振兴帮扶工作。

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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≤100%	100%	2	2	
		项目支出预算执行率	≤100%	100%	2	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	≤0%	-100%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	83.33%	2	1.67	已达到年度目标。
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		2023年新发展党员	≥120人	125人	4.24	4.24	
		举办培训班次	≥3次	5次	4.16	3.75	偏差原因分析：年度指标值设置较低。 改进措施：下年度我部门将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合实际情况，合理设置年度指标值。
		举办会议次数	≥4次	4次	4.16	4.16	

履职效果	部门履职目标	开展调研工作次数	≥6次	7次	4.16	4.16	
		开展民主监督工作次数	≥4次	4次	4.16	4.16	
		开展社会服务活动次数	≥5次	7次	4.16	4.05	偏差原因分析：年度指标值设置较低。 改进措施：下年度我部门将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合实际情况，合理设置年度指标值。
	部门效果目标	培训合格率	≥95%	100%	4.16	4.16	
		会议出勤率	≥95%	95%	4.16	4.16	
		完成调研成果数	≥6篇	7篇	4.16	4.16	
		形成民主监督报告数	≥1篇	1篇	4.16	4.16	
		社会服务活动有序开展率	≥95%	100%	4.16	4.16	
		各处室工作完成及时性	≥95%	100%	4.16	4.16	
	服务对象满意度	社会公众满意度	≥92%	92%	10	10	
能力建设	长效管理	机关长效管理建设完备程度	100%	100%	3.34	3.34	
	人力资源建设	人力资源建设情况完备程度	100%	100%	3.33	3.33	
	档案管理	档案管理建设完备程度	100%	100%	3.33	3.33	
合计					100	99.15	
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注： 1.部门（单位）整体支出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二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总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：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，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，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2023年度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	中国国民党革命委员会甘肃省委员会	100.48	100.48	0	0	100.48	100%	99.67	—
合计			100.48	100.48	0	0	100.48	100%	—	—

2023年度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:	中国国民党革命委员会甘肃省委员会	实施单位:	中国国民党革命委员会甘肃省委员会

项目资金（万元）						
年度资金总额	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分
	80	100.48	100.48	100%	10	10
其中：财政拨款	80	100.48	100.48	100%	—	—
其他资金	0	0	0	—	—	—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1.完成民革全省各级组织的组织发展 、党员培训、后备干部培养工作。2.贯彻中央精神和省委要求，组织召开政治学习情况，完成重要会议和重大活动的采访报道，民革公众号和民革网站使用量。3.完成脱贫攻坚及其他社会服务工作 。4.按照中共甘肃省委安排部署，开展黄河流域生态保护和高质量发展专项民主监督工作 。5.贯彻省委省政府及民革中央文件精神，积极开展对台工作，并邀请台湾各界代表团来甘参加交流活动 。出版《台情学习交流资料》。6.深入扎实开展调查研究，提升参政议政水平，完成年度内调研任务 。	1.全年举办5期培训班，为新党员、参政议政骨干、省委会委员、退休党员4个专题培训班和民革甘肃省“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育推进宣讲培训班,覆盖全省各级各类党员群体 。其中，3月，在甘肃社会主义学院举办新党员培训班，受训新党员130余名；同月，在重庆社院举办履职能力提升培训班，参政议政骨干党员和省委会机关干部 66人参加培训；10月，在兰举办民革甘肃省“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育推进宣讲培训班，140余人参加；同月，在甘肃社院举办民革甘肃省委会委员培训暨主题教育研修班，培训学员40人；12月，在兰举办退休党员培训班，30余人参加。 2.举办民革甘肃省十三届二次全体（扩大）会议、“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员部署会议、民革甘肃画院换届大会和民革全省组织 、宣传思想、社会服务工作表彰大会 。 3.完成了省委会对口帮扶工作 、主动推进纳雍帮扶工作 、有序开展东西部扶贫协作工作 、积极推进结对关爱行动、开展包抓联企业工作、持续开展文化医疗服务工作 、推进民革党员企业家的引导和培养工作 。 4.持续做好对省农业农村厅 、兰州市开展黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督工作 。全年对省农业农村厅监督性调研2次，兰州市监督性调研4次（其中2次是参加省政协监督），召开座谈会4次，形成专题报告并提出意见建议 11条。 5.通过省委会公众号、微信工作群、内刊资料等宣传阵地，稳步开展对台宣传教育工作 。邀请原省台办主任孙志中为省市民革党员举办“两岸关系形势与新时代对台工作 ”报告会；举办迎新春台胞台属联谊会和“一轮明月情系两岸”台胞台属联谊会；关心关爱台胞台属，为困难台胞组织捐款；配合民革中央开展两岸书信征集活动、摸清民革党员黄埔后代情况；做好涉台参政议政工作，提交涉台社情民意信息2篇，编撰印发《台情学习交流资料》内刊1期，编报工作信息3篇。 6.扎实开展调研，确保政党协商质量水平，围绕中共甘肃省委政党协商议题和民革中央调研课题 ，省委会开展专题调研7次，邀请相关单位部门负责人 、科研院所专家召开调研座谈会 4次，形成调研报告和建议7篇。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
		举办会议次数	≥4次	4次	2.2	2.2	
		举办培训班次	≥3次	5次	2.1	1.89	偏差原因分析：年度指标值设置较低。 改进措施：下年度我部门将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合实际情况，合理设置年度指标值。
		开展调研工作次数	≥6次	7次	2.1	2.1	
		开展民主监督工作次数	≥4次	4次	2.1	2.1	

产出指标	数量指标	开展社会服务活动次数	≥5次	7次	2.1	2.04	偏差原因分析：年度指标值设置较低。 改进措施：下年度我部门将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合实际情况，合理设置年度指标值。
		刊物印刷数	≥2500本	2615本	2.1	2.1	
		完成调研成果数	≥6篇	7篇	2.1	2.1	
		报送提案数	≥10篇	14篇	2.1	2.04	偏差原因分析：年度指标值设置较低。 改进措施：下年度我部门将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合实际情况，合理设置年度指标值。
		形成民主监督报告数	≥1篇	1篇	2.1	2.1	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	2.1	2.1	
		培训通过率	≥95%	100%	2.1	2.1	
		社会服务工作完成率	≥95%	100%	2.1	2.1	
		印刷品质量合格率	≥98%	100%	2.1	2.1	
	时效指标	会议召开及时性	及时	100%	2.1	2.1	
		培训举办及时性	及时	100%	2.1	2.1	
		调研工作完成及时性	及时	100%	2.1	2.1	
		民主监督工作完成及时性	及时	100%	2.1	2.1	
		社会服务工作开展及时性	及时	100%	2.1	2.1	
		印刷工作完成及时性	及时	100%	2.1	2.1	
效益指标	社会效益指标	建言献策有效率	≥92%	92%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.67	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

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，各项指标得分加总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：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、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

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。