

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

部门名称	中国国民党革命委员会甘肃省委员会						
年度资金预算情况	部门整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	709.84	730	730	100%	10	10
	其中：基本支出	629.84	629.52	629.52	100%	—	—
	项目支出	80	100.48	100.48	100%	—	—
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：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。			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。			
	目标2：参加中国共产党领导的多党合作和政治协商，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。			目标2完成情况：一是扎实开展调研确保政协协商质量水平。围绕中共甘肃省委政协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。			
	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。			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 and “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。			

	<p>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。</p>	<p>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, 为下一批市州换届打好基础。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省委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。</p>					
	<p>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, 积极开展社会工作, 积极表达人民群众的诉求。</p>	<p>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个人, 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。</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
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	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。
		举办培训班次	≥3次	5次	4.16	3.75	
		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）				全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	自评得分	备注
			全年预算数 (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	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>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.深入开展调查研究,提升参政议政水平,完成年度内调研任务。</p>		<p>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,确保政协协商质量水平,围绕中共甘肃省委政协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。</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(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。