

2023 年度
中国民主促进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、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

中国民主促进会甘肃省委员会主要职责：1.把国家方针、政策和本会实际紧密结合起来，独立自主，创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。2.按照民进章程，制定民进甘肃省委组织发展，组织建设和会务工作计划，并组织实施。3.组织会员参加民主协商，发挥政治协商、民主监督作用。督促帮助会员加强学习，参加社会主义建设。4.积极做好“三胞”关系会员的联谊活动，团结一切可以团结的力量，为推进“一国两制”，实现祖国和平统一大业而努力。5.通过各项活动发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为各类人才充分发挥聪明才智创造条件。6.服从和服务于以经济建设为中心的大局，加强与中共各级党委、政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、经济、科技及其他方面的重要问题参与协商并进行民主监督。7.与各级人大、政府加强联系，发挥民进在政协的积极作用；同担任人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的会员加强联系，帮助他们更好地履行职责。8.开展对会员及其所联系的知识分子有关问题的调查研究，反映他们的意见和要求。

二、机构设置

中国民主促进会甘肃省委员会机关内设办公室、组织部、宣传部、议政调研部、社会服务部共五个部门。

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 478.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 26.5 万元，下降 5.25%，主要原因严格落实省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出，年中追加预算资金减少，年末不存在结转资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 478.37 万元，其中：财政拨款收入 478.37 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 478.37 万元，其中：基本支出 413.79 万元，占 86.50%；项目支出 64.58 万元，占 13.50%。

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 478.37 万元。与上年相比，各减少 26.51 万元，下降 5.25%。主要原因是严格落实省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出，年中追加预算资金减少，年末不存在结转资金。

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 478.37 万元，较上年决算数减少 17.51 万元，下降 3.53%。主要原因是严格落实省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出。

（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 478.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 364.76 万元，占 76.25%；社会保障和就业支出 55.94 万元，占 11.69%；卫生健康支出 32.07 万元，占 6.7%；住房保障支出 25.60 万元，占 5.35%。

（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 532.74 万元，支出决算为 478.37 万元，完成年初预算的 89.79%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为 425.63 万元，支出决算

为 364.76 万元，完成年初预算的 85.7%，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，压减一般性支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为 42.77 万元，支出决算为 55.94 万元，完成年初预算的 130.79%，决算数大于预算数的主要原因是年中向省财政厅申请经费完成一名退休去世人员的抚恤金申领及发放工作。

3.卫生健康支出年初预算数为 32.07 万元，支出决算为 32.07 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数无差异。

4.住房保障支出年初预算数为 32.27 万元，支出决算为 25.60 万元，完成年初预算的 79.34%，决算数小于预算数的主要原因是本年度一名在职干部年初退休，人员经费支出减少。

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 413.79 万元。其中：

人员经费 357.67 万元，较上年决算数减少 9.02 万元，下降 2.46%，主要原因是本年度一名在职干部年初退休，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 56.13 万元，较上年决算数减少 73.06 万元，下降 56.55%，主要原因是决算填报口径变更，将主委特别费、培训费、调研费、业务费填列项目经费支出表中。公用经费用途

主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费水费、电费、差旅费等。

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 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数增加 3.57 万元，增长 179.62%，主要原因是本年度省机关事务局调拨轿车一辆，公务用车运行维护费增加。

（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，决算数与预算数无差异，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是本部门 2023 年无因公出国计划。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 5.43 万元，支出决算为 5.43 万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数增加 3.77 万元，增长 228.3%，主要原因是本年度省机关事务局调拨轿车一辆，公务用车运行维护费增加。

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，决算数与预算数无差异，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是本部门 2023 年无无购车支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 5.43 万元，支出决算为 5.43 万元，决算数与预算数无差异，主要原因是本部门严格落实省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出。较上年决算数增加 3.77 万元，增长 228.3%，主要原因是本年度省机关事务局调拨轿车一辆，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 61.49%，主要原因是严格落实省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是本部门 2023 年无外事接待支出。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要是严格落实省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出。

（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 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 2 批次 15 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 56.13 万元，机关运行

经费主要用于开支手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少 73.06 万元，下降 56.55%，主要原因是决算填报口径变更，将主委特别费、培训费、调研费、业务费填列项目经费支出表中。

本年度会议费支出 6.07 万元，较上年决算数减少 12.92 万元，下降 67.89%，主要原因是本部门严格落实省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出。本年度培训费支出 20.71 万元，较上年决算数减少 3.27 万元，下降 13.64%，主要原因是本部门严格落实省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出。

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 6.53 万元，其中：政府采购货物支出 3.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.12 万元。授予中小企业合同金额 6.53 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 6.53 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 2 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 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，二级项目 0 个，共涉及资金 64.58 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”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 64.58 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

本部门在 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 92.90 分。项目全年预算数为 64.58 万元，执行数为 64.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是**调研**：本部门 2023 年共开展 13 次专题调研，参与配合省政协 3 次专题调研，2 次民主监督，政党协商课题 2 个，省政协协商会课题 6 个。二是**会议**：本部门 2023 年安排会议工作 6 次，

参会人数总计 232 人次。包括民进甘肃省八届五次全委会议、民进甘肃省九届四次常委会会议、民进甘肃省九届五次常委会会议、民进甘肃省九届六次常委会会议、民进甘肃省委员会各专门委员会、青年工作委员会 2023 年主任工作会议、“后疫情时代民营经济发展”专题座谈会等各项会议。三是**培训**：本部门 2023 年安排对骨干会员、新会员培训 4 次，参加人数 219 人次。包括省委会 2023 年学习贯彻党的二十大精神暨宣传工作骨干培训班、基层组织负责人培训班、骨干会员培训班、参政议政工作培训班。四是**社服**：本部门 2023 年先后赴白银市白银区、金昌市永昌县等地开展筛查活动，累计筛查学生 3 万余名。联合民进兰州大学委员会医学支部 10 月中旬赴定西市通渭县开展“童心同行”先天性心脏病普查活动，为 1640 多名儿童开展了先心病筛查，并为发现的患儿提供了诊疗方案。发挥甘肃民进企业家联谊会作用，积极筹措资金 6 万元，赴天水市启升中学开展“阳光育才”捐资助学活动，为 40 名贫困学生每人提供 1500 元助学资金；发出募捐号召，动员广大企联会理事向“小白杨”行动——青少年脊柱侧弯筛查专项基金奉献爱心，共募集善款 11.7 万元并全部存入省红十字会该基金专项账户。五是**宣传**：2023 年，“甘肃民进”微信公众号共推送文章 889 篇，其中 5 篇文章在团结网采用、3 篇在团结报刊登。经过推荐评选，民进全省 4 个集体、5 位会员获“民进全国宣传思想工作先进集体”

和“民进全国宣传思想工作先进个人”荣誉称号。六是**机关运行**：本部门完成委托第三提供档案电子化1次、绩效评价服务1次，以及日常办公邮电与互联网服务。

发现的主要问题及原因：年初设定的绩效目标值与实际完成存在偏差。“会议举办成本”、“开展社会服务活动成本”、“培训举办人均费用成本”、“委托第三方提供档案电子化服务成本”、“印刷成本”、“组织调研成本”、“开展培训场次”、“培训人次”、“开展社会服务活动次数”指标均属此类情况。下一步将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。同时本部门继续严控各项费用成本，并在此基础上，结合绩效监控及时调整有关支出绩效目标，进一步确保绩效目标的有效实现。该项目评价结果为“优”，评分92.90分。

本部门2023年度无重点项目，不涉及重点项目预算绩效目标评价。

三、部门绩效评价结果

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、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、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_406001
单位名称	中国民主促进会甘肃省委员会机关
单位负责	尚勋武
财务负责	杨晓波
填表人	张茗硕
电话号码	0931
电话号码	8586100
分机号	
单位地址	兰州市城关区团结路1号省政协综合办公西三楼
邮政编码	730010
单位所在地	城关区
隶属关系	甘肃省
部门标识	中国民主促进会中央委员会
国民经济	人民政协、民主党派
新报因素	连续上报
上年代码	0139663810
备用码	
统一社会信用代码	11620000013966381E
备用码一	1
备用码二	
单位代码	406
组织机构代码	013966381
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：中国民主促进会甘肃省委员会机关

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	478.37	一、一般公共服务支出	32	364.76
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	55.94
	9		九、卫生健康支出	40	32.07
	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	25.60
	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	478.37	本年支出合计	58	478.37
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	478.37	总计	62	478.37

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
金额单位：万元

部门：中国民主促进会甘肃省委员会机关

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		478.37	478.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	364.76	364.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	364.76	364.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	283.33	283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19	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	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.60	25.60	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：中国民主促进会甘肃省委员会机关

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		478.37	413.79	64.58			
201	一般公共服务支出	364.76	300.18	64.58			
20128	民主党派及工商联事务	364.76	300.18	64.58			
2012801	行政运行	283.33	283.33				
2012804	参政议政	64.58		64.58			
2012850	事业运行	16.85	16.85				
208	社会保障和就业支出	55.94	55.94				
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82				
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63				
20808	抚恤	24.66	24.66				
2080801	死亡抚恤	24.66	24.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	32.07	32.07				
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07				
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71				
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65				
2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71				
221	住房保障支出	25.60	25.60				
22102	住房改革支出	25.60	25.60				
2210201	住房公积金	25.60	25.60				

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
金额单位：万元

部门：中国民主促进会甘肃省委员会机关

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	478.37	一、一般公共服务支出	33	364.76	364.76		
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	55.94	55.94		
	9		九、卫生健康支出	41	32.07	32.07		
	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	25.60	25.60		
	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	478.37	本年支出合计	59	478.37	478.37		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	478.37	总计	64	478.37	478.37		

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：中国民主促进会甘肃省委员会机关

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		478.37	413.79	64.58
201	一般公共服务支出	364.76	300.18	64.58
20128	民主党派及工商联事务	364.76	300.18	64.58
2012801	行政运行	283.33	283.33	0.00
2012804	参政议政	64.58	0.00	64.58
2012850	事业运行	16.85	16.85	0.00
208	社会保障和就业支出	55.94	55.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	0.00
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	0.00
20808	抚恤	24.66	24.66	0.00
2080801	死亡抚恤	24.66	24.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	32.07	32.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	0.00
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71	0.00
221	住房保障支出	25.60	25.60	0.00
22102	住房改革支出	25.60	25.60	0.00
2210201	住房公积金	25.60	25.60	0.00

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：中国民主促进会甘肃省委员会机关

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	318.84	302	商品和服务支出	54.56	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	86.68	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	76.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	61.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.56	
30106	伙食补助费	9.60	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	1.74	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	1.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费	1.83	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	30208	取暖费	1.43	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.71	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	3.12	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	25.60	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	0.93	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	38.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	12.52	30217	公务接待费	0.13	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	24.66	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	0.81	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	1.65	30227	委托业务费	2.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.84	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	0.02	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	5.43	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	20.98	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	0.60				
人员经费合计		357.67	公用经费合计						56.13

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
金额单位：万元

部门：中国民主促进会甘肃省委员会机关

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数

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：中国民主促进会甘肃省委员会机关

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	0.00	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。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国民主促进会甘肃省委员会机关

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
5.56	0.00	5.43	0.00	5.43	0.13	5.56	0.00	5.43	0.00	5.43	0.13

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。

中国民主促进会甘肃省委员会 2023 年度预算执行情况绩效自评报告

中国民主促进会甘肃省委员会

2024 年 1 月

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情况	2
二、绩效评价工作开展情况	2
(一) 自评对象和范围	2
(二) 评价依据	2
(三) 自评工作组织管理情况	3
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	7
(三) 各项指标完成情况分析	13
(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施	22
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析	23
(一) 主委特别费、培训费、调研费、业务费	23
五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析	38
六、绩效自评结果拟应用和公开情况	38
七、其他需要说明的问题	39
附件 1: 部门整体支出绩效自评表	40
附件 2: 部门预算支出项目绩效自评结果汇总表	47
附件 3: 主委特别费、培训费、调研费、业务费项目支出 绩效自评表	48

一、基本情况

（一）部门主要职能

中国民主促进会是从事教育文化出版传媒以及相关科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。中国民主促进会甘肃省委员会是中国民主促进会的省级地方组织。

根据中共甘肃省委办公厅《关于印发中国民主促进会甘肃省委员会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，民进甘肃省委员会主要职责为：

1.把国家方针、政策和本会实际紧密结合起来，独立自主，创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。

2.按照民进章程，制定民进甘肃省委组织发展，组织建设和会务工作计划，并组织实施。

3.组织会员参加民主协商，发挥政治协商、民主监督作用。督促帮助会员加强学习，参加社会主义建设。

4.积极做好“三胞”关系会员的联谊活动，团结一切可以团结的力量，为推进“一国两制”，实现祖国和平统一大业而努力。

5.通过各项活动发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为各类人才充分发挥聪明才智创造条件。

6.服从和服务于以经济建设为中心的大局，加强与中共各级党委、政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、经济、科技及其他方面的重要问题参与协商并进行民主监督。

7.与各级人大、政府加强联系，发挥民进在政协的积极作用；同担任人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的会员加强联系，帮助他们更好地履行职责。

8.开展对会员及其所联系的知识分子有关问题的调查研究，反映他们的意见和要求。

(二) 内设机构及所属单位情况

民进甘肃省委会机关内设办公室、组织部、宣传部、议政调研部、社会服务部共五个部门，无所属单位。2023年机关编制25人，实有人数18人。现有厅局级领导1人，处级7人，处以下8人，事业编2人。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 自评对象和范围

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，民进甘肃省委会及时组织开展绩效自评工作，对2023年度部门预算执行绩效目标完成情况进行评价。

(二) 评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；
3. 《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)；
4. 《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号)；
5. 《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)；
6. 《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》(甘财绩〔2020〕5号)

(三) 自评工作组织管理情况

民进甘肃省委会严格按照《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理法>等6个办法和规程的通知》(甘财绩〔2020〕5号)工作要求，结合往年自评工作经验，我部门工作人员积极准备绩效评价有关材料，主动参与自评工作。自评工作由办公室牵头，根据评价目的和评价内容，办公室认真学习相关政策法规，针对评价工作任务制定自评工作计划，按照评价要求和规定程序，积极开展绩效自评工作。

自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，以我部门2023年工作实际情况，科学、合理的分析我省

委会整体支出及主委特别费、培训费、调研费、业务费(部门本级)的项目自评。总结经验做法,找出资金使用和管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效率。具体工作按照以下流程进行:

1. 自评安排

省委会十分重视此次绩效评价工作,主要领导对本次工作及时作出批示和要求,要求财务人员严格按照省上有关文件精神,科学分析,精准评价,确保绩效评价客观公正。工作启动后,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)等文件的要求,联合各相关业务部门共同完成此次自评工作。

2. 自评分析

在部门决算数据基础上分析预算执行情况,通过各业务部门收集整理绩效评价所需数据材料,以省委会 2023 年申报的绩效目标为基础,根据部门职责,以预算执行、部门履职目标及效果填写《2023 年中国民主促进会甘肃省委员会预算执行情况绩效自评表》,并根据其工作实际内容及预算执行情况赋予相应分值,做到自评表内容完整、分值合理、数据真实、结果客观,最终完成《2023 年度中国民主促进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,由各个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

1. 部门收入

我部门 2023 年全年收入 478.37 万元,全部为当年一般公共预算财政拨款收入(无上年结转结余)。其中,党派事务(行政运行、参政议政、事业运行)收入 364.76 万元,占总收入的 76%;养老、抚恤等 55.94 万元,占总收入的 12%;单位医疗及补助 32.1 万元,占 7%;公积金 25.6 万元,占 5%。

中国民主促进会甘肃省委员会 2023 年度收入情况表

功能	科目	收入数	占比
201	一般公共服务支出	3,647,607.91	76%
20128	民主党派及工商联事务	3,647,607.91	
2012801	行政运行	2,833,314.89	
2012804	参政议政	645,793.02	
2012850	事业运行	168,500.00	
208	社会保障和就业支出	559,384.55	12%
20805	行政事业单位养老支出	308,216.55	
2080501	行政单位离退休	51,900.00	

功能	科目	收入数	占比
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,316.55	
20808	抚恤	246,568.00	
2080801	死亡抚恤	246,568.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	
210	卫生健康支出	320,700.00	7%
21011	行政事业单位医疗	320,700.00	
2101101	行政单位医疗	147,100.00	
2101102	事业单位医疗	16,500.00	
2101103	公务员医疗补助	157,100.00	
221	住房保障支出	256,043.54	5%
22102	住房改革支出	256,043.54	
2210201	住房公积金	256,043.54	
本年收入合计		4,783,736.00	100%

2. 部门支出

我部门 2023 年支出年初预算数 532.74 万元，全年预算调整数 478.37 万元，全年实际支出 478.37 万元，同比降低 3.5%，年末无结转结余。其中：基本支出 413.79 万元（人员经费 357.67 万元，公用经费 56.12 万元），占总支出的 87%。项目支出 64.58 万元，占总支出的 13%。各科目支出数与预算收入数相同；从经济科目分类看，工资福利支出 318.84 万元，占比 67%。商品和服务支出 119.14 万元，占比 25%。对个人和家庭的补助 38.83 万元，占比 8%。资本性支出 1.56 万元，占比低于 1%。

中国民主促进会甘肃省委员会 2023 年度支出情况表表

类别	项	年初预算数	全年预算数	决算数	占比
支出性质	基本支出	4,577,400.00	4,137,942.98	4,137,942.98	87%
	人员经费	3,616,100.00	3,576,683.31	3,576,683.31	
	公用经费	961,300.00	561,259.67	561,259.67	
	项目支出	750,000.00	645,793.02	645,793.02	13%
	支出合计	5,327,400.00	4,783,736.00	4,783,736.00	100%
经济分类	工资福利支出	—	—	3,188,427.09	67%
	商品和服务支出	—	—	1,191,442.69	25%
	对个人和家庭的补助	—	—	388,256.22	8%
	资本性支出	—	—	15,610.00	0%
	经济分类支出合计	—	—	4,783,736.00	100%

(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 95.92 分，评价结果为“优”。

部门 2023 年度整体支出绩效自评指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
预算执行率	10	10	100%
部门管理	20	18.87	94.35%
履职效果	60	57.05	95.08%
能力建设	10	10	100%
合计	100	95.92	95.92%

2023 年，民进甘肃省委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共二十大、民进十

三大和中共甘肃省委十四届二次全会精神，坚持围绕中心、服务大局，深入开展调查研究，积极建言献策，以新作为推动参政议政工作开创新局面。

1. 目标 1

预期目标：完善机制措施，保障履职作用发挥

实际完成情况：省委会不断健全工作制度，在认真实施《中国民主促进会参政议政工作条例》《中国民主促进会反映社情民意信息工作条例》《中国民主促进会专门委员会工作条例》的基础上，2023年又修订完善了《社情民意信息工作考核办法（试行）》，对各级领导班子成员和专委会委员工作任务进行量化，对积分和考评内容进行细化；强化组织保障，领导班子加强引领，各次专委会、常委会都专题研究参政议政工作，班子成员带队开展调研，联系指导各专委会；加强学习培训，在中央社会主义学院曲阜教学基地举办了2023年参政议政工作培训班，全省各级组织、专委会共57名骨干会员参加培训，通过学习交流提升参政议政能力水平；优化工作措施，省委会《议政调研》将反映社情民意信息情况通报范围延伸到各市级组织、省直基层组织、专委会、常委、委员、各基层组织班子成员和专委会成员，以不定期刊发高质量调研报告和社情民意的方式，更有力地促进社情民意信息工作和调研工作提质增效，今年共刊发11期，其中3期对社情民意信息工

作进行通报，5期对优秀社情民意信息进行选编，3期对调研报告进行选编，其中第2期《关于加强联盟办学 促进县域内义务教育城乡一体化优质均衡发展的建议》得到省政协领导批示。

2. 目标 2

预期目标：做好政治协商，提升参政履职效能

实际完成情况：政党协商方面。参加中共甘肃省委组织的政党协商会4次，提交发言材料4篇，其中《关于大力提升县域招商引资质量助推我省经济高质量发展》发言得到省委书记胡昌升的表扬，4篇发言材料中的11条建议得到有关部门采纳。政协提案方面。报送民进中央12件提案素材，其中2件作为全国政协十四届一次会议民进中央集体提案并立案；提交省政协十三届一次会议20件集体提案并全部得到立案，创省委会历史新高，其中列为省政协主席、副主席、秘书长督办提案2件，占总数的10%，列为省政府部门现场办复的提案4件，占总数的20%，比例远高于其他各党派；11件被列为A类提案。省应急厅和省人社厅对集体提案开展了现场办复。政协协商会方面。提交省政协十三届一次会议大会发言3篇，其中1篇列为大会口头发言；提交专题议政会书面发言材料2篇；提交省政协常委会发言材料4篇，其中《关于提升招商引资质量 促进我省经济发展的几点建议》《完善机制强

化保障 着力推动全国一体化算力网络国家枢纽节点（甘肃）暨庆阳“东数西算”工程建设》《加强信息类高层次人才建设 为构建甘肃现代化产业体系提供人才支撑》3篇材料列为常委会口头发言；提交省政协月协商会议发言材料5篇，其中《关于对省政协工作的几点建议》得到省政协主席庄国泰的肯定，当中的3条建议吸纳入改进政协机关工作相关政策之中；《关于进一步加强我省新能源产业发展的建议》被作为口头发言。

3. 目标3

预期目标：坚持问题导向，对重点领域开展调研

实际完成情况：今年省委会共开展10次专题调研，参与配合省政协3次专题调研，2次民主监督，其中涉及民进中央课题4个，政党协商课题2个，省政协协商会课题6个；涉及教育领域课题调研2个，市场监管领域课题1个，文旅产业领域课题2个，农业农村领域课题3个，经济发展领域课题1个，生态环境领域1个。10个市级组织、庆阳工委、临夏市委会和7个专门委员会、青年工作委员会参与调研，7个市级组织开展了横向交流调研。赴湖南省就红色文化与旅游深度融合和高校民进会员作用发挥情况开展调研。调研成果运用到政党协商会议、政协协商会议之中，转化的部分社情民意信息得到民进中央、省委、省政协采用。

4. 目标 4

预期目标：深化交流沟通，实现专项民主监督工作成效

实际完成情况：省委会切实增强黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督政治责任，制定了《黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督 2023 年工作方案》，两次召开专项民主监督工作会议；参加了民进中央民主监督工作培训班，出席民进中央举办的黄河论坛，交流学习先进经验；先后 2 次赴临夏州 5 个县开展监督性调研，并对水利厅开展延伸监督，形成监督成果提交中共甘肃省委。参加省检察院公益诉讼检察开发日活动，建立良好协作关系，吸收公益诉讼方面专家充实民主监督工作组。配合省政协开展全省优化营商环境专项民主监督，积极谋划省政协交办的省级各民主党派对口监督全省生态环境保护重点领域监督工作。

5. 目标 5

预期目标：反映社情民意，提升建言献策水平

实际完成情况：省委会细化工作机制，年初修订了《民进甘肃省委员会反映社情民意信息工作考核办法(试行)》，细化了运用范围和采用积分，明确了考核指标，促进反映社情民意信息工作得到有效提升。王明、刘煜昊 2 名会员被民进中央聘任为参政议政特邀信息员。截至 11

月底，省委会共收到社情民意信息 532 篇，报送数量是去年的 1.24 倍；省委会筛选上报民进中央、中共甘肃省委、省政协、省委统战部共计采用 329 篇（次），是去年的 1.2 倍。兰州、白银、嘉峪关、张掖、金昌、武威 6 个市级组织，省直综合三支部、四支部、铁路局支部 3 个省直基层组织，青年工作委员会、教育工作委员会、社会法制委员会 3 个专门委员会的领导班子完成了社情民意信息最低报送要求。从成效看，全国政协《每日社情》采用 3 篇；民进中央采用 16 篇，是去年的 1.3 倍；获民进中央 2023 年参政议政成果奖励二等奖 3 件；中共甘肃省委采用 11 篇，是去年的 1.2 倍；省政协采用 12 篇，是去年的 1.2 倍。

6. 目标 6

预期目标：建强工作队伍

实际完成情况：根据《省委会实施〈中国民主促进会专门委员会工作条例〉办法》规定，各专门委员会、青年工作委员会切实加强自身建设，认真开展履职，按要求召开工作会议、主任会议研究有关工作。省委会召开专委会、青年工作委员会主任工作会议，有力地推进专委会各项工作开展；动态调整委员 1 名、增补委员 7 名、增补副主任 3 名。1 名会员被民进中央聘任为专委会委员。教育工作委员会制定了《教育工作委员会关于创新工作机制激发委员活力实施方案》和《委员联系制度》《课题分组制度》。

各专门委员会、青年工作委员会共报送社情民意信息 265 篇，占全年信息总数的 49.8%，是去年的 1.15 倍。先后有 46 名委员参与省委会各项调研和民主监督工作之中，并积极撰写调研报告和社情民意信息，青年工作委员会撰写的《甘肃省中小学教研体系建设调研报告》被民进中央副主席何志敏批示。

（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 532.74 万元，全年预算调整数 478.37 万元，全年实际执行数 478.37 万元，预算执行率 100%。指标权重 10 分，得分 10 分

2. 部门管理

部门管理方面，按照《2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表》，一级指标部门管理下设 6 个二级指标、10 个三级指标，指标权重合计 20 分，自评得分 18.87 分，得分率为 94%。

部门 2023 年度整体支出部门管理指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
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%	68.68%	2	1.37

结转结余变动率	=0	0	2	2
财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
资金使用规范性	规范	规范	2	2
政府采购规范性	规范	规范	2	2
资产管理规范性	规范	规范	2	2
在职人员控制率	<=100%	75%	2	1.5
重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2
合计			20	18.87

基本支出预算执行率：部门 2023 年度基本支出全年预算数 413.8 万元，实际支出数 413.8 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：部门 2023 年度项目支出全年预算数 64.58 万元，实际支出数 64.58 万元，项目支出预算执行率为 100%，未达到年度目标。指标权重 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

“三公经费”控制率：部门 2023 年度“三公经费”预算数 8.1 万元，实际支出数 5.56 万元，“三公经费”控制率为 68.68%。我部门能够按照国家、省有关厉行节约的规定，对“三公”经费进行有效控制。指标权重 2 分，自评得分 1.37 分（系统逻辑导致扣分），得分率为 68.5%。

结转结余变动率：部门 2023 年度年初无上年结转结余资金，年末无结转结余资金，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 2023 年度财务管理制度健全,依据《政府会计准则制度》进行财务核算。会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料均符合会计制度的规定，财务信息真实、完整，资金支出、会计核算方面较为规范，无违规支付情况。预算、决算信息及三公经费支出情况按照信息公开的要求定期在指定网站公开。此项指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%。

资金使用规范性：我部门 2023 年度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。此项指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%。

政府采购规范性：我部门 2023 年度全年政府采购 6.53 万元，包括打复印一体机、书刊印刷品、数字档案、电脑等，采购计划按照规定程序报经省财政厅批准，采购活动依据法定采购方式和程序开展，采购手续完整。此项指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%。

资产管理规范性：针对资产管理工作，我部门 2023 年度制定了相应的管理制度，资产管理制度健全，各类资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。此项指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%。

在职人员控制率：我部门 2023 年度人员编制 24 人，实有在编人员 18 人，在职人员控制率为 75%，整体财政供养人员规模得到有效控制，人员管理较为规范。此项指

标分值 2 分，自评得分 1.5 分（系统逻辑导致扣分），得分率 75%。

重点工作管理制度健全性：我部门 2023 年制定了《民进甘肃省委员会关于开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育工作方案》，召开动员会，安排部署有关工作。研究制定了《民进甘肃省委员会 2023 年“作风建设”主题年实施方案》，同时按照中共甘肃省委有关工作安排，制定了《民进甘肃省委员会“三抓三促”行动实施方案》，召开 2023 年“作风建设”主题年暨“三抓三促”行动推进会，将两项工作一体部署、协同开展。省委会领导班子切实增强黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督政治责任，制定《黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督 2023 年工作方案》；制订《省委会东西部协作社会动员专项工作方案》，选派陇南、定西、庆阳 5 个原挂牌督战县 7 名中学教师参加民进中央在重庆举办的“同心·彩虹行动”国家乡村振兴重点帮扶县教师培训暨助力西部少数民族地区教师成长培训班。此项指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 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 14 个三级指标。指标分值 38.48 分，自评得分 35.54 分，

得分率 92%，具体情况如下：

部门 2023 年度整体支出履职目标指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
提交提案数	≥12 件	20	3.92	3.53
参与政党协商次数	≥4 次	4	3.84	3.84
提交大会发言材料数	≥4 篇	5	3.84	3.84
报送社情民意信息数	≥240 篇次	329	3.84	3.77
主题教育宣讲场次	≥4 次	6	3.84	3.63
集体提案立案率	≥90%	100%	3.84	3.84
提案立案及时性	及时	及时	3.84	3.84
会议召开及时性	及时	及时	3.84	3.84
宣讲活动及时性	及时	及时	3.84	3.84
调研次均成本	≤10000 元/次	4086.23 元/次	3.84	1.57
合计			38.48	35.54

提交提案数：我部门 2023 年度提交提案数共计 20 件。其中列为省政协主席、副主席、秘书长督办提案 2 件，列为省政府部门现场办复的提案 4 件。此项指标分值 3.92 分，自评得分 3.53 分（系统逻辑导致扣分），得分率 90%。

参与政党协商次数：我部门 2023 年度参加中共甘肃省委组织的政党协商会 4 次。此项指标分值 3.84 分，自评得分 3.84 分，得分率 100%。

提交大会发言材料数：我部门 2023 年度共计提交大会发言材料 5 篇。其中提交省政协十三届一次会议大会发言 3 篇；提交专题议政会书面发言材料 2 篇。此项指标分值 3.84 分，自评得分 3.84 分，得分率 100%。

报送社情民意信息数：我部门 2023 年共收到社情民

意信息 532 篇，是去年的 1.24 倍；省委会筛选上报民进中央、中共甘肃省委、省政协、省委统战部共计采用 329 篇（次），是去年的 1.2 倍。此项指标分值 3.84 分，自评得分 3.77 分（系统逻辑导致扣分），得分率 98%。

主题教育宣讲场次：我部门 2023 年共开展主题教育宣讲 6 场，一是省委会领导班子成员在各基层组织开展主题教育辅导宣讲，受众 4000 多人次，引导全省各级组织和广大会员积极开展学习，夯实理论基础；二是在甘肃省档案馆开展“重温红色历史 凝聚奋进力量”主题教育活动现场教学；三是按照民进中央在全会开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动，我部门制定了《民进甘肃省委员会关于开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育工作方案》，召开动员会，安排部署有关工作。四是各市委和省直基层组织在 2 次常委会议上总结汇报主题教育工作进展；五是在民进省委会的推荐下，民进武威市委会成为民进中央主席蔡达峰 2023 年主题教育联系点，古浪县八步沙林场被民进中央定为第一批“中国民主促进会学习教育基地”。六是赴民进武威市委会开展主题教育联系点工作，召开主题教育辅导报告会和联系点座谈会，看望武威民进老会员，并为学习教育基地揭牌。此项指标分值 3.84 分，自评得分 3.63 分（系统逻辑导致扣分），得分率 94%。

集体提案立案率：我部门 2023 年提交省政协十三届一次会议 20 件集体提案并全部得到立案，创省委会历史新高，其中列为省政协主席、副主席、秘书长督办提案 2 件，占总数的 10%，列为省政府部门现场办复的提案 4 件，占总数的 20%，比例远高于其他各党派。此项指标分值 3.84 分，自评得分 3.84 分，得分率 100%。

提案立案及时性：向民进中央、省政协十三届一次会议提交的集体提案均及时立案。此项指标分值 3.84 分，自评得分 3.84 分，得分率 100%。

会议召开及时性：按照工作计划，我部门 2023 年及时民进甘肃省八届五次全委会议、民进甘肃省九届四次常委会会议、民进甘肃省九届五次常委会会议、民进甘肃省九届六次常委会会议、民进甘肃省委员会各专门委员会、青年工作委员会 2023 年主任工作会议、“后疫情时代民营经济发展”专题座谈会等各项会议。此项指标分值 3.84 分，自评得分 3.84 分，得分率 100%。

宣讲活动及时性：我部门 2023 年各基层组织、各类主题教育宣讲活动均按工作计划、方案及时开展，此项指标分值 3.84 分，自评得分 3.84 分，得分率 100%。

调研次均成本：我部门 2023 年组织专题调研 13 次，包括全年组织开展 10 次专题调研，参与配合省政协 3 次专题调研。调研成本共计 53121 元，次均调研成本 4086.23

元。此项指标分值 3.84 分，自评得分 1.57 分（系统逻辑导致扣分），得分率 41%。

（2）部门效果目标

部门效果目标下设 2 个三级指标。指标分值 7.68 分，自评得分 7.67 分，得分率 99%。

部门 2023 年度整体支出效果目标指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
提交省委政党协商发言	>=4 篇	4	3.84	3.84
全省新发展会员	>=100 名	131	3.84	3.83
合计			7.68	7.67

提交省委政党协商发言：我部门 2023 年参加中共甘肃省委组织的政党协商会 4 次，提交发言材料 4 篇。此项指标分值 3.84 分，自评得分 3.84 分，得分率 100%。

全省新发展会员：我部门 2023 年共发展新会员 131 人。截止目前，全省共有会员 4326 人。其中，省市县各级人大代表 44 人，政协委员 367 人。在各级人大、政府、政协任职干部 443 人，副处级以上干部 102 人。此项指标分值 3.84 分，自评得分 3.83 分，得分率 99.7%。

（3）服务对象满意度

我部门 2023 年会员对本部门的各项工作综合满意度为 90%，此项指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

部门 2023 年度整体支出满意度指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
会员满意度	>=80%	90%	10	10

(4) 社会影响

我部门 2023 年荣获民进中央“思想政治工作先进单位”及“社会服务工作先进单位”。此项指标分值 3.84 分，自评得分 3.84 分，得分率 100%。

部门 2023 年度整体支出满意度指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
单位获得上级表彰	>=2 项	2	3.84	3.84

4. 能力建设

我部门能力建设指标下设 3 个三级指标。指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

部门 2023 年度整体支出能力建设指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
中期规划建设完备程度	完备	完备	3.34	3.34
人员培训机制完备性	完备	完备	3.33	3.33
档案管理完备性	完备	完备	3.33	3.33
合计			10	10

(1) 长效管理

中期规划建设完备程度：我部门按照《民进中央规章制度建设五年规划》要求，在制度制定方面取得了较好的成绩。修订完善了《民进甘肃省委员会制度汇编》，全面提升机关科学化、制度化水平。编制《中国民主促进会甘肃省委员会内部控制手册（试行）》，规范省委会机关内控

机制，建立健全科学高效的制约和监督体系。加强机关信息化建设，在资产管理信息化、数据备份容灾、文件共享存储、设备更新升级、档案数字化以及安全防护软硬件设施等方面加大投入力度。此项指标分值 3.34 分，自评得分 3.34 分，得分率为 100%。

（2）人力资源建设

人员培训机制完备性：我部门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培训，加大人才培养力度。以完备的培训机制来促进人员能力的提升，保障部门整体工作的有效开展。此项指标分值 3.33 分，按评分标准得 3.33 分，得分率 100%。

（3）档案管理

档案管理完备性：我部门加强对档案的管理工作，档案收集、档案保管方面管理到位，有效执行。此项指标分值 3.33 分，自评得分 3.33 分，得分率为 100%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. “三公经费”控制率

偏差原因：我部门严格控制三公经费支出，系统原因导致扣分。下一步我部门将严谨预算部门年度三公经费，同时落实政府过紧日子要求严格控制三公经费支出。

2. 在职人员控制率

我部门严格控制财政供养人数，系统原因导致扣分。

下一步将根据单位运转需要及时补充人员。

3. 提交提案数、报送社情民意信息数、主题教育宣讲场次

我部门 2023 年各项工作基本符合年初规划，实际提交提案数、报送社情民意信息数、主题教育宣讲场次等工作与政府工作安排、社情民意信息数等因素相关，具有一定不确定性。下一步我部门将在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。

4. 调研次均成本

我部门严格控制调研成本，系统原因导致扣分。下一步我部门将严谨设置成本指标值，同时严控调研成本。

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，该项目最终自评结果为“优”。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

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 64.58 万元，全年执行数 64.58 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 92.9 分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：

(1) 调研：我部门 2023 年共开展 13 次专题调研，参与配合省政协 3 次专题调研，2 次民主监督，其中涉及民进中央课题 4 个，政党协商课题 2 个，省政协协商会课题 6 个；涉及教育领域课题调研 2 个，市场监管领域课题 1 个，文旅产业领域课题 2 个，农业农村领域课题 3 个，经济发展领域课题 1 个，生态环境领域 1 个。

(2) 会议：我部门 2023 年安排会议工作 6 次，参会人数总计 232 人次。包括民进甘肃省八届五次全委会议、民进甘肃省九届四次常委会会议、民进甘肃省九届五次常委会会议、民进甘肃省九届六次常委会会议、民进甘肃省委员会各专门委员会、青年工作委员会 2023 年主任工作会议、“后疫情时代民营经济发展”专题座谈会等各项会议。

部门 2023 年度会议工作安排情况

序号	会议名称	主题	参会人数
1	民进甘肃省八届五次全委会议	(一) 学习中共十九届六中全会精神； (二) 学习中国民主促进会第十四届中央委员会第五次全体会议精神； (三) 学习中共甘肃省委十三届十五次全会暨省委经济工作会议精神； (四) 听取并审议民进甘肃省第八届常务委员会工作报告（草案）； (五) 听取并审议民进甘肃省第八届监督委员会工作报告（草案）； (六) 表彰； (七) 审议关于召开中国民主促进会甘肃省第九次代表大会的决定（草案）； (八) 审议民进甘肃省第八届委员会第五次全体会议决议（草案）。	100

序号	会议名称	主题	参会人数
2	民进甘肃省九届四次常委会会议	<p>(一) 传达学习习近平总书记同党外人士座谈并共迎新春时的重要讲话精神;</p> <p>(二) 传达学习民进十三大精神;</p> <p>(三) 传达学习省“两会”精神;</p> <p>(四) 审议《民进甘肃省委员会 2023 年工作要点(草案)》;</p> <p>(五) 审议《民进甘肃省委员会作风建设主题年实施方案(草案)》;</p> <p>(六) 审议《民进甘肃省委员会参政党理论研究会换届工作方案(草案)》;</p> <p>(七) 审议《民进甘肃省委员会 2023 年选题方向(草案)》;</p> <p>(八) 审议《民进甘肃省委员会反映社情民意信息考核办法(试行)(修订稿)》。</p>	28
3	民进甘肃省九届五次常委会会议	<p>(一) 围绕“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育, 结合“作风建设”主题年开展学习;</p> <p>(二) 听取省委会 2023 年上半年工作情况报告;</p> <p>(三) 开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育和“作风建设”主题年工作推动, 市级组织主委(包括庆阳、临夏)对照目标任务, 汇报本市委主题教育和主题年工作进展情况; 未担任市级组织主委的省委会常委围绕主题教育和主题年工作发言, 交流研讨, 推进工作(每位发言时间 8 分钟)。</p>	28
4	民进甘肃省九届六次常委会会议	<p>(一) 传达学习中共中央政治局分析研究当前经济形势和经济工作会议精神、就当前经济形势和下半年经济工作中共中央召开党外人士座谈会会议精神、民进中央第十五届中央常务委员会第四次会议精神、中国共产党甘肃省第十四届委员会第三次会议决议;</p> <p>(二) 通报上半年全省会员发展情况;</p> <p>(三) 各市委会和省直基层组织汇报“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育和“作风建设”主题年工作。市级组织主委(包括庆阳、临夏)汇报本市委主题教育和主题年工作进展情况, 省直各基层组织向会议提交书面发言;</p> <p>(四) 民进省委会主委尚勋武讲话。</p>	28
5	民进甘肃省委员会各专门委员会、青年工作委员会 2023 年主任工作会议	<p>(一) 听取各专门委员会、青年工作委员会上半年工作总结和下半年工作部署情况;</p> <p>(二) 通报上半年各专门委员会、青年工作委员会委员履职情况;</p> <p>(三) 省委会领导讲话。</p>	18
6	“后疫情时代民营经济发展”	<p>(一) 介绍本次座谈会背景和目的;</p> <p>(二) 请天水市各部门及企业家代表结合各自工作职能, 围绕如何落实国家、省上、市上出台的支持民营经济发展相关政策及存在的问题、意见建议进行汇报;</p> <p>(三) 交流座谈;</p> <p>(四) 省委会领导讲话。</p>	30

序号	会议名称	主题	参会人数
	专题座谈会		

(3) 培训：我部门 2023 年安排对骨干会员、新会员培训 4 次，参加人数 219 人次。包括省委会 2023 年学习贯彻党的二十大精神暨宣传工作骨干培训班、基层组织负责人培训班、骨干会员培训班、参政议政工作培训班。

部门 2023 年度培训工作安排情况

序号	培训名称	人数	天数
1	省委会 2023 年学习贯彻党的二十大精神暨宣传工作骨干培训班	61	3
2	基层组织负责人培训班	56	3
3	骨干会员培训班	45	3
4	参政议政工作培训班	57	3

(4) 社服：我部门 2023 年先后赴白银市白银区、金昌市永昌县，武威市凉州区，临夏州永靖县、东乡县、积石山县，嘉峪关市开展筛查活动，累计筛查学生 3 万余名。同时，为了更好帮助贫困学生，省委会联合省红十字会、省中医院于 1 月份成立“小白杨行动”——青少年脊柱侧弯筛查专项基金，动员会内外爱心企业家和会员注入善款 51.3 万元，已救助 17 名困难患者。联合民进兰州大学委

员会医学支部 10 月中旬赴定西市通渭县开展“童心同行”先天性心脏病普查活动，为 1640 多名儿童开展了先心病筛查，并为发现的患儿提供了诊疗方案。省委会妇女儿童委员会先后在静宁县妇幼保健院、白银市妇幼保健院、金昌市妇幼保健院开展预防出生缺陷义诊活动，为当地 300 多名医务人员和助产机构工作人员开展了学术讲座，为 110 余名孕妇提供了健康咨询、孕产期保健和产前诊断。

我部门发挥甘肃民进企业家联谊会作用，积极筹措资金 6 万元，赴天水市启升中学开展“阳光育才”捐资助学活动，为 40 名贫困学生每人提供 1500 元助学资金；发出募捐号召，动员广大企联会理事向“小白杨”行动——青少年脊柱侧弯筛查专项基金奉献爱心，共募集善款 11.7 万元并全部存入省红十字会该基金专项账户；企联会常务副会长尚柏江为民进康县支部“雏凤文苑”公益活动捐赠 2 万元；组织开展走访会员企业活动，配合民进中央企业家联谊会调研组完成在兰州新区、天水市开展的“后疫情时代民营经济发展”专题调研。2023 年春节前夕，组织民进甘肃开明画院书法家在兰州开展了癸卯（2023）“春联万家·奔赴新征程”活动，书写春联、“福”字等共计 300 余幅。

（5）宣传：我部门以微信公众号为平台，传播建言献策、履职尽责的民进好声音。加强宣传引领，推动报纸、电视及网络新媒体持续加大宣传力度。2023 年，“甘肃民

进”微信公众号共推送文章 889 篇，其中 5 篇文章在团结网采用、3 篇在团结报刊登。经过推荐评选，民进全省 4 个集体、5 位会员获“民进全国宣传思想工作先进集体”和“民进全国宣传思想工作先进个人”荣誉称号。

(6) 机关运行：我部门完成委托第三提供档案电子化 1 次、绩效评价服务 1 次，以及日常办公邮电与互联网服务。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标

成本指标包括经济成本 1 个二级指标,7 个三级指标。总分值 20 分，得分 14.5 分，得分率 73%。

部门 2023 年度项目支出经济成本指标得分情况表

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
经济成本 指标	会议举办成本	≤90000 元	60000	2.85	1.9
	开展社会服务活动成本	≤10000 元/次	8960.5	2.85	2.55
	培训举办人均费用成本	≤400 元/人	315.21	2.9	2.29
	委托第三方提供档案电子化服务成本	≤5000 元	7009.7	2.85	2.77
	委托第三方提供绩效评价成本	≤15000 元	9800	2.85	1.86
	印刷成本	≤50000 元	34573	2.85	1.97
	组织调研成本	≤10000 元/次	4086.23	2.85	1.16
合计				20	14.5

会议举办成本：我部门 2023 年会议费合计 6 万元，符合指标要求。指标权重 2.85 分，自评得分 1.9 分（系统逻辑导致扣分），得分率 67%。

开展社会服务活动成本：我部门 2023 年开展社会服务 6 次，其中白银 1 次、金昌 1 次、武威 1 次、临夏 1 次、嘉峪关 1 次、定西 1 次。费用共计 5.38 万元，平均 8960.5 元，符合指标要求。指标权重 2.85 分，自评得分 2.55 分（系统逻辑导致扣分），得分率 89%。

培训举办人均费用成本：我部门 2023 年共安排培训 4 次，参加人数 219 人次。每次培训 3 天，每天人均成本 315.21 元，符合指标要求。指标权重 2.85 分，自评得分 2.29 分（系统逻辑导致扣分），得分率 80%。

委托第三方提供档案电子化服务成本：我部门 2023 年通过政府采购委托第三方提供档案电子化服务，费用总计 7009.7 元，超过指标值。指标权重 2.85 分，自评得分 2.77 分，得分率 97%。

委托第三方提供绩效评价成本：我部门 2023 年通过政府采购委托第三方提供绩效评价服务一次，费用 9800 元，符合指标要求。指标权重 2.85 分，自评得分 1.86 分（系统逻辑导致扣分），得分率 65%。

印刷成本：我部门 2023 年印刷《甘肃民进》等制品成本总计 3.46 万元，符合指标要求。指标权重 2.85 分，

自评得分 1.97 分，得分率 69%。

组织调研成本：我部门 2023 年专题调研共 13 次，调研成本共计 53121 元，次均调研成本 4086.23 元。此项指标分值 2.85 分，自评得分 1.16 分，得分率 41%。

（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，25 个三级指标。总分值 40 分，得分 38.4 分，得分率 96%。

部门 2023 年度项目支出产出指标得分情况表

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
数量指标	办公用品种类数	≤8 种	6	1.6	1.2
	调研出差人次	≥60 人次	65	1.6	1.6
	会议参会人次	≥240 人次	232	1.6	1.6
	会议举办场次	=6 次	6	1.6	1.6
	会议时长	≤2 天	2	1.6	1.6
	开展培训场次	=2 次	4	1.6	1.3
	开展社会服务活动次数	≥2 次	6	1.6	0.87
	培训人次	≥130 人次	219	1.6	1.43
	委托第三方开展绩效评价	=1 次	1	1.6	1.6
	委托第三方提供档案电子化	=1 次	1	1.6	1.6
	印刷会刊期数	=4 期	4	1.6	1.6
组织调研次数	≥12 次	13	1.6	1.6	
质量指	办公用品配备到位率	=100%	100%	1.6	1.6

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
标	(%)				
	参与培训人员到位率 (%)	≥80%	95%	1.6	1.6
	出差安全保障率 (%)	=100%	100%	1.6	1.6
	会刊检验合格率 (%)	=100%	100%	1.6	1.6
	会议出勤率 (%)	≥80%	100%	1.6	1.6
	培训合格率 (%)	=100%	100%	1.6	1.6
	社会服务开展安全保障率 (%)	=100%	100%	1.6	1.6
时效指标	办公用品采购及时性	及时	及时	1.6	1.6
	会刊印刷及时性	及时	及时	1.6	1.6
	会议召开及时性	及时	及时	1.6	1.6
	开展社会服务活动及时性	及时	及时	1.6	1.6
	组织调研及时性	及时	及时	1.6	1.6
	组织培训及时性	及时	及时	1.6	1.6
合计				40	38.4

①数量指标

办公用品种类数：我部门 2023 年采购办公用品种类共 6 种，包括打复印一体机、复印纸、硒鼓粉盒、电脑、办公用笔、办公笔记本等，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.2 分（系统逻辑导致扣分），得分率 75%。

调研出差人次：我部门 2023 年调研出差人次 65 人，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.6 分，得分率 100%。

会议参会人次：我部门 2023 年参会会议 232 人次，

符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.55 分，得分率 97%。

会议举办场次：我部门 2023 年举办会议 6 场，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.6 分，得分率 100%。

会议时长：我部门 2023 年会议均控制在 2 天以内，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.6 分，得分率 100%。

开展培训场次：我部门 2023 年开展培训 4 场，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.3 分（系统逻辑导致扣分），得分率 81%。

开展社会服务活动次数：我部门 2023 年开展社会服务活动 6 次，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 0.87 分（系统逻辑导致扣分），得分率 54%。

培训人次：我部门 2023 年培训 219 人次，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.43 分，得分率 89%。

委托第三方开展绩效评价：我部门 2023 年委托第三方开展绩效评价服务一次，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.6 分，得分率 100%。

委托第三方提供档案电子化：我部门 2023 年委托第三方提供档案电子化服务一次，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.6 分，得分率 100%。

印刷会刊期数：我部门 2023 年印刷《甘肃民进》4 期，

符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.6 分，得分率 100%。

组织调研次数：我部门 2023 年组织专题调研 13 次，包括全年组织开展 10 次专题调研，参与配合省政协 3 次专题调研，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.6 分，得分率 100%。

②质量指标

办公用品配备到位率：我部门各类办公用品配备全部到位，到位率 100%，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.6 分，得分率 100%。

参与培训人员到位率：经统计，我部门 2023 年各类培训参与人员到位率为 95%，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.6 分，得分率 100%。

出差安全保障率：我部门 2023 年各类调研出差等工作人员安全保障率 100%，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.6 分，得分率 100%。

会刊检验合格率：安排的各类刊物印刷制品检验合格率 100%，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.6 分，得分率 100%。

会议出勤率：我部门 2023 年各类会议出勤率为 100%，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.6 分，得分率 100%。

培训合格率：我部门在培训期间对各培训对象进行抽查考核，考核合格率为 100%，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.6 分，得分率 100%。

社会服务开展安全保障率：我部门 2023 年开展各项社会服务活动期间，人员安全保障率为 100%，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.6 分，得分率 100%。

③时效指标

办公用品采购及时性：我部门各类办公用品采购均及时完成，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.6 分，得分率 100%。

会刊印刷及时性：我部门各类会刊印刷均及时完成，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.6 分，得分率 100%。

会议召开及时性：我部门各类会议均及时组织召开，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.6 分，得分率 100%。

开展社会服务活动及时性：我部门各项社会服务工作均及时开展，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.6 分，得分率 100%。

组织调研及时性：我部门各类专项调研活动均及时组织开展，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.6 分，得分率 100%。

组织培训及时性：我部门各类培训均及时组织开展，符合指标要求。指标权重 1.6 分，自评得分 1.6 分，得分率 100%。

(3) 效益指标

效益指标包括社会效益指标 1 个二级指标，4 个三级指标。总分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

部门 2023 年度项目支出效益指标得分情况

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
社会效益指标	本级文件形成率(%)	=100%	100%	5	5
	会议议程完成率(%)	=100%	100%	5	5
	上级文件宣贯率(%)	=100%	100%	5	5
	研究成果利用率(%)	=100%	100%	5	5
合计				20	20

本级文件形成率：我部门 2023 年发文 54 件，发函 83 件，覆盖各项工作，符合指标要求。指标权重 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

会议议程完成率：我部门 2023 年各项会议议程均顺利完成，在学习中共十九届六中全会精神、传达学习习近平总书记同党外人士座谈并共迎新春时的重要讲话精神、传达学习省“两会”精神、开展“凝心铸魂强根基、团结

奋进新征程”主题教育和“作风建设”主题年工作推动等方面取得较好社会效益，符合指标要求。指标权重 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

上级文件宣贯率：民进中央在全会开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动，民进省委会制定了《民进甘肃省委员会关于开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育工作方案》，召开动员会，安排部署有关工作，符合指标要求。指标权重 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

研究成果利用率：我部门 2023 年全年组织开展 10 次专题调研，参与配合省政协 2 次专题调研，其中涉及民进中央课题 4 个，政党协商课题 2 个，省政协协商会课题 6 个；涉及教育领域课题调研 2 个，市场监管领域课题 1 个，文旅产业领域课题 2 个，农业农村领域课题 3 个，经济发展领域课题 3 个，生态环境领域 1 个。赴湖南省就红色文化与旅游深度融合和高校民进会员作用发挥情况开展调研。调研成果运用到政党协商会议、政协协商会议之中，转化的部分社情民意信息得到民进中央、省委、省政协采用，符合指标要求。指标权重 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标 1 个二级指标，

涵盖参会人员、工作人员、会刊读者、培训对象、社服对象五类群 5 个三级指标。总分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

部门 2023 年度项目支出满意度指标得分情况

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
服务对象满意度指标	参会人员满意度（%）	=100%	100%	2	2
	工作人员满意度（%）	>=90%	92%	2	2
	会刊读者满意度（%）	>=80%	83%	2	2
	培训对象满意度（%）	>=80%	90%	2	2
	社服对象满意度（%）	>=90%	94%	2	2
合计				10	10

经统计，我部门 2023 年涉及的各类服务对象对相应工作的满意程度分别为：参会人员（100%）、工作人员（92%）、会刊读者（83%）、培训对象（90%）、社服对象（94%）。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）会议举办成本、开展社会服务活动成本、培训举办人均费用成本、委托第三方提供档案电子化服务成本、委托第三方提供绩效评价成本、印刷成本、组织调研成本

除委托第三方提供档案电子化服务成本超出目标值外，其余工作活动成本均控制在目标值以内。我部门落实政府过紧日子要求，严控各项工作活动成本，因此扣分是

系统逻辑所致。下一步我部门将严谨对各项工作活动成本进行更细致的测算，设置更合理的目标。同时我部门继续严控各项费用成本。

（2）办公用品种类数

实际办公用品采购数量受办公室需求确定，系统原因导致扣分。下一步我部门将严谨估计办公室办公用品需求量，设置更合理的目标值。

（3）开展培训场次、开展社会服务活动次数、培训人次

会议参会人次指标受具体会议安排影响，参会人数有所变动；开展培训场次、开展社会服务活动次数、培训人次大幅超过目标值导致系统扣分，我部门将在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。

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单位完善政策和改进管理的重要依据，单位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 年度单位决算同步公开。

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

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表								
部门（单位）名称	中国民主促进会甘肃省委员会							
年度资金预算情况	部门（单位）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	532.74	478.37	478.37	100.00%	10	10	
	其中：基本支出	457.74	413.79	413.79	100.00%	-		
	项目支出	75	64.58	64.58	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：完善机制措施，保障履职作用发挥			目标 1 完成情况：省委会不断健全工作制度，在认真实施《中国民主促进会参政议政工作条例》《中国民主促进会反映社情民意信息工作条例》《中国民主促进会专门委员会工作条例》的基础上，2023 年又修订完善了《社情民意信息工作考核办法（试行）》，对各级领导班子成员和专委会委员工作任务进行量化，对积分和考评内容进行细化；强化组织保障，领导班子加强引领，各次专委会、常委会都专题研究参政议政工作，班子成员带队开展调研，联系指导各专委会；加强学习培训，在中央社会主义学院曲阜教学基地举办了 2023 年参政议政工作培训班，全省各级组织、专委会共 57 名骨干会员参加培训，通过学习交流提升参政议政能力水平；优化工作措施，省委会《议政调研》将反映社情民意信息情况通报范围延伸到各市级组织、省直基层组织、专委会、常委、委员、				

		各基层组织班子成员和专委会成员，以不定期刊发高质量调研报告和社情民意的方式，更有力地促进社情民意信息工作和调研工作提质增效，今年共刊发 11 期，其中 3 期对社情民意信息工作进行通报，5 期对优秀社情民意信息进行选编，3 期对调研报告进行选编，其中第 2 期《关于加强联盟办学 促进县域内义务教育城乡一体化优质均衡发展的建议》得到省政协领导批示。
	目标 2：做好政治协商，提升参政履职效能	目标 2 完成情况：政党协商方面。参加中共甘肃省委组织的政党协商会 4 次，提交发言材料 4 篇，其中《关于大力提升县域招商引资质量助推我省经济高质量发展》发言得到省委书记胡昌升的表扬，4 篇发言材料中的 11 条建议得到有关部门采纳。政协提案方面。报送民进中央 12 件提案素材，其中 2 件作为全国政协十四届一次会议民进中央集体提案并立案；提交省政协十三届一次会议 20 件集体提案并全部得到立案，创省委会历史新高，其中列为省政协主席、副主席、秘书长督办提案 2 件，占总数的 10%，列为省政府部门现场办复的提案 4 件，占总数的 20%，比例远高于其他各党派；11 件被列为 A 类提案。省应急厅和省人社厅对集体提案开展了现场办复。政协协商会方面。提交省政协十三届一次会议大会发言 3 篇，其中 1 篇列为大会口头发言；提交专题议政会书面发言材料 2 篇；提交省政协常委会发言材料 4 篇，其中《关于提升招商引资质量 促进我省经济发展的几点建议》《完善机制强化保障 着力推动全国一体化算力网络国家枢纽节点（甘肃）暨庆阳“东数西算”工程建设》《加强信息类高层次人才建设 为构建甘肃现代化产业体系提供人才支撑》3 篇材料列为常委会口头发言；提交省政协月协商会议发言材料 5 篇，其中《关于对省政协工作的几点建议》得到省政协主席庄国泰的肯定，当中的 3 条建议吸纳入改进政协机关工作相关政策之中；《关于进一步加强我省新能源产业发展的建议》被作为口头发言。
	目标 3：坚持问题导向，对重点领域开展调研	目标 3 完成情况：今年省委会开展 10 次专题调研，参与配合省政协 3 次专题调研，2 次民主监督，其中涉及民进中央课题 4 个，政党协商课题 2 个，省政协协商会课题 6 个；涉及教育领域课题调研 2 个，市场监管领域课题 1 个，文旅产业领域课题 2 个，农

		业农村领域课题 3 个，经济发展领域课题 1 个，生态环境领域 1 个。10 个市级组织、庆阳工委、临夏市委会和 7 个专门委员会、青年工作委员会参与调研，7 个市级组织开展了横向交流调研。赴湖南省就红色文化与旅游深度融合和高校民进会员作用发挥情况开展调研。调研成果运用到政党协商会议、政协协商会议之中，转化的部分社情民意信息得到民进中央、省委、省政协采用。
	目标 4：深化交流沟通，实现专项民主监督工作成效	目标 4 完成情况：省委会切实增强黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督政治责任，制定了《黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督 2023 年工作方案》，两次召开专项民主监督工作会议；参加了民进中央民主监督工作培训班，出席民进中央举办的黄河论坛，交流学习先进经验；先后 2 次赴临夏州 5 个县开展监督性调研，并对水利厅开展延伸监督，形成监督成果提交中共甘肃省委。参加省检察院公益诉讼检察开发日活动，建立良好协作关系，吸收公益诉讼方面专家充实民主监督工作组。配合省政协开展全省优化营商环境专项民主监督，积极谋划省政协交办的省级各民主党派对口监督全省生态环境保护重点领域监督工作。
	目标 5：反映社情民意，提升建言献策水平	目标 5 完成情况：省委会细化工作机制，年初修订了《民进甘肃省委员会反映社情民意信息工作考核办法（试行）》，细化了运用范围和采用积分，明确了考核指标，促进反映社情民意信息工作得到有效提升。王明、刘煜昊 2 名会员被民进中央聘任为参政议政特邀信息员。截至 11 月底，省委会共收到社情民意信息 532 篇，报送数量是去年的 1.24 倍；省委会筛选上报民进中央、中共甘肃省委、省政协、省委统战部共计采用 329 篇（次），是去年的 1.2 倍。兰州、白银、嘉峪关、张掖、金昌、武威 6 个市级组织，省直综合三支部、四支部、铁路局支部 3 个省直基层组织，青年工作委员会、教育工委、社会法制委员会 3 个专门委员会的领导班子完成了社情民意信息最低报送要求。从成效看，全国政协《每日社情》采用 3 篇；民进中央采用 16 篇，是去年的 1.3 倍；获民进中央 2023 年参政议政成果奖励二等奖 3 件；中共甘肃省委采用 11 篇，是去年的 1.2 倍；省政协采用 12 篇，是去年的 1.2 倍。

		<p>目标 6: 建强工作队伍</p> <p>目标 6 完成情况: 根据《省委会实施〈中国民主促进会专门委员会工作条例〉办法》规定, 各专门委员会、青年工作委员会切实加强自身建设, 认真开展履职, 按要求召开工作会议、主任会议研究有关工作。省委会召开专委会、青年工作委员会主任工作会议, 有力地推进专委会各项工作开展; 动态调整委员 1 名、增补委员 7 名、增补副主任 3 名。1 名会员被民进中央聘任为专委会委员。教育工作委员会制定了《教育工作委员会关于创新工作机制激发委员活力实施方案》和《委员联系制度》《课题分组制度》。各专门委员会、青年工作委员会共报送社情民意信息 265 篇, 占全年信息总数的 49.8%, 是去年的 1.15 倍。先后有 46 名委员参与省委会各项调研和民主监督工作之中, 并积极撰写调研报告和社情民意信息, 青年工作委员会撰写的《甘肃省中小学教研体系建设调研报告》被民进中央副主席何志敏批示。</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%	100.00%	2	2	
		项目支出预算执行率	=100%	100.00%	2	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	68.68%	2	1.37	我部门严格控制三公经费支出, 系统原因导致扣分。
		结转结余变动率	=0	0	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	

		资金使用规范性	规范	规范	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2	
		资产管理规范性	规范	规范	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	75%	2	1.5	我部门严格控制财政供养人数。下一步将根据单位运转需要及时补充人员。
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2	
履职效果	部门履职目标	提交提案数	≥12 件	20	3.92	3.53	实际提案数与集体提案数量因素相关，具有一定不确定性。下一步我部门在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。
		参与政党协商次数	≥4 次	4	3.84	3.84	
		提交大会发言材料数	≥4 篇	5	3.84	3.84	
		报送社情民意信息数	≥240 篇次	329	3.84	3.77	实际报送社情民意信息数具有一定不确定性。

							下一步我部门在年初工作目标规划方面更加严谨, 据实测算, 设置更为合理的目标值。
		主题教育宣讲场次	>=4 次	6	3.84	3.63	主题教育宣讲场次与工作部署安排相关。下一步我部门在年初工作目标规划方面更加严谨, 据实测算, 设置更为合理的目标值。
		集体提案立案率	>=90%	100%	3.84	3.84	
		提案立案及时性	及时	及时	3.84	3.84	
		会议召开及时性	及时	及时	3.84	3.84	
		宣讲活动及时性	及时	及时	3.84	3.84	
		调研次均成本	<=10000 元/次	4086.23	3.84	1.57	我部门严格控制调研成本, 系统原因导致扣分。
	部门效果目标	提交省委政党协商发言	>=4 篇	4	3.84	3.84	
		全省新发展会员	>=100 名	131	3.84	3.83	
	服务对象满意度	会员满意度	>=80%	90%	10	10	

	社会影响	单位获得上级表彰	>=2 项	2	3.84	3.84	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	3.34	3.34	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	3.33	3.33	
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	3.33	3.33	
合计					100	95.92	
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。							

附件 2：部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

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	中国民主促进会甘肃省委员会	64.58	64.58	0	0	64.58	100%	92.9	—
合计			64.58	64.58	0	0	64.58	100%	—	—

附件 3：主委特别费、培训费、调研费、业务费项目支出绩效自评表

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（部门本级）					
主管部门：	中国民主促进会甘肃省委员会	实施单位：	中国民主促进会甘肃省委员会			
项目资金（万元）						
	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
年度资金总额	75	64.58	64.58	100%	10	10
其中：财政拨款	75	64.58	64.58	100%	-	0.00
其他资金				0.00	-	0.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 调研：主要围绕民进中央大调研、中共甘肃省委政协协商、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等工作，组织力量分批逐次进行专项调研 12 次，参加人数共 60 人次。2. 会议：年内召开我省委会全委会议、常委会议、参政议政年会、甘肃民进企业家全体理事会议等各类会议 6 次，参加人数 240 人		（1）调研：我部门 2023 年开展 10 次专题调研，参与配合省政协 3 次专题调研，2 次民主监督，其中涉及民进中央课题 4 个，政党协商课题 2 个，省政协协商课题 6 个；涉及教育领域课题调研 2 个，市场监管领域课题 1 个，文旅产业领域课题 2 个，农业农村领域课题 3 个，经济发展领域课题 1 个，生态环境领域 1 个。 （2）会议：我部门 2023 年安排会议工作 6 次，参会人数总计 232 人次。包括民进甘肃省八届五次全委会议、民进甘肃省九届四次常委会会议、民进甘肃省九届五次常委会会议、民进甘肃省九届六次常委会			

<p>次。3. 培训：对骨干会员、新会员等进行培训 2 次，参加人数 130 人次。4. 社服：分别开展春联万家、童心同行等工作 2 次，参加人数 20 人次。5. 宣传：印制内部刊物《甘肃民进》4 期。6. 机关运行：委托第三提供档案电子化 1 次、绩效评价服务 1 次，以及日常办公邮电与互联网服务。</p>	<p>会议、民进甘肃省委员会各专门委员会、青年工作委员会 2023 年主任工作会议、“后疫情时代民营经济发展”专题座谈会等各项会议。</p> <p>(3) 培训：我部门 2023 年安排对骨干会员、新会员培训 4 次，参加人数 219 人次。包括省委会 2023 年学习贯彻党的二十大精神暨宣传工作骨干培训班、基层组织负责人培训班、骨干会员培训班、参政议政工作培训班。</p> <p>(4) 社服：我部门 2023 年先后赴白银市白银区、金昌市永昌县，武威市凉州区，临夏州永靖县、东乡县、积石山县，嘉峪关市开展筛查活动，累计筛查学生 3 万余名。同时，为了更好帮助贫困学生，省委会联合省红十字会、省中医院于 1 月份成立“小白杨行动”——青少年脊柱侧弯筛查专项基金，动员会内外爱心企业家和会员注入善款 51.3 万元，已救助 17 名困难患者。联合民进兰州大学委员会医学支部 10 月中旬赴定西市通渭县开展“童心同行”先天性心脏病普查活动，为 1640 多名儿童开展了先心病筛查，并为发现的患儿提供了诊疗方案。省委会妇女儿童委员会先后在静宁县妇幼保健院、白银市妇幼保健院、金昌市妇幼保健院开展预防出生缺陷义诊活动，为当地 300 多名医务人员和助产机构工作人员开展了学术讲座，为 110 余名孕妇提供了健康咨询、孕产期保健和产前诊断。</p> <p>我部门发挥甘肃民进企业家联谊会作用，积极筹措资金 6 万元，赴天水市启升中学开展“阳光育才”捐资助学活动，为 40 名贫困学生每人提供 1500 元助学金；发出募捐号召，动员广大企联会理事向“小白杨”行动——青少年脊柱侧弯筛查专项基金奉献爱心，共募集善款 11.7 万元并全部存入省红十字会该基金专项账户；企联会常务副会长尚柏江为民进康县支部“雏凤文苑”公益活动捐赠 2 万元；组织开展走访会员企业活动，配合民进中央企业家联谊会调研组完成在兰州新区、天水市开展的“后疫情时代民营经济发展”专题调研。2023 年春节前夕，组织民进甘肃开明画院书法家在兰州开展了癸卯（2023）“春联万家·奔赴新征程”活动，书写春联、“福”字等共计 300 余幅。</p> <p>(5) 宣传：我部门以微信公众号为平台，传播建言献策、履职尽责的民进好声音。加强宣传引领，推动报纸、电视及网络新媒体持续加大宣传力度。2023 年，“甘肃民进”微信公众号共推送文章 889 篇，其中 5 篇文章在团结网采用、3 篇在团结报刊登。经过推荐评选，民进全省 4 个集体、5 位会员获“民进全国宣传思想工作先进集体”和“民进全国宣传思想工作先进个人”荣誉称号。</p>
--	---

		(6) 机关运行：我部门完成委托第三提供档案电子化 1 次、绩效评价服务 1 次，以及日常办公邮电与互联网服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（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	会议举办成本	≤90000 元	60000	2.85	1.9	我部门严控举办会议成本，系统原因导致扣分。
成本指标		开展社会服务活动成本	≤10000 元/次	8960.5	2.85	2.55	我部门严控社会服务活动成本，系统原因导致扣分。
成本指标		培训举办人均费用成本	≤400 元/人	315.21	2.9	2.29	我部门严控培训举办费用，系统原因导致扣分。
成本指标		委托第三方提供档案电子化服务成本	≤5000 元	7009.7	2.85	2.77	控档案电子化服务价格受实际工作量影响，下一步我部门将严谨估算工作量，设定合理指标值，严格控制服务成本。
成本指标		委托第三方提供绩效评价成本	≤15000 元	9800	2.85	1.86	我部门严控绩效评价服务成本，系统原因导致扣分。
成本指标		印刷成本	≤50000 元	34573	2.85	1.97	我部门严控印刷成本，系统原因导致扣分。
成本指标		组织调研成本	≤10000 元/次	4086.23	2.85	1.16	我部门严控调研成本，系统原因导致扣分。
产出指标	数量指标	办公用品种类数	≤8 种	6	1.6	1.2	实际办公用品采购数量受办公室需求确定，系统原因导致扣分。
产出指标		调研出差人次	≥60 人次	65	1.6	1.6	

产出指标		会议参会人次		>=240 人次	232	1.6	1.6	
产出指标		会议举办场次		=6 次	6	1.6	1.6	
产出指标		会议时长		<=2 天	2	1.6	1.6	
产出指标		开展培训场次		=2 次	4	1.6	1.3	开展培训场次、开展社会服务活动次数、培训人次大幅超过目标值导致系统扣分，我部门将在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。
产出指标		开展社会服务活动次数		>=2 次	6	1.6	0.87	开展社会服务活动次数大幅超过目标值导致系统扣分，我部门将在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。
产出指标		培训人次		>=130 人次	219	1.6	1.43	开展培训人次大幅超过目标值导致系统扣分，我部门将在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。
产出指标		委托第三方开展绩效评价		=1 次	1	1.6	1.6	
产出指标		委托第三方提供档案电子化		=1 次	1	1.6	1.6	
产出指标		印刷会刊期数		=4 期	4	1.6	1.6	

产出指标		组织调研次数		>=12 次	13	1.6	1.6	
产出指标	质量指标	办公用品配备到位率 (%)		=100%	100%	1.6	1.6	
产出指标		参与培训人员到位率 (%)		>=80%	95%	1.6	1.6	
产出指标		出差安全保障率 (%)		=100%	100%	1.6	1.6	
产出指标		会刊检验合格率 (%)		=100%	100%	1.6	1.6	
产出指标		会议出勤率 (%)		>=80%	100%	1.6	1.6	
产出指标		培训合格率 (%)		=100%	100%	1.6	1.6	
产出指标		社会服务开展安全保障率 (%)		=100%	100%	1.6	1.6	
产出指标		时效指标	办公用品采购及时性		及时	及时	1.6	1.6
产出指标	会刊印刷及时性			及时	及时	1.6	1.6	
产出指标	会议召开及时性			及时	及时	1.6	1.6	
产出指标	开展社会服务活动及时性			及时	及时	1.6	1.6	
产出指标	组织调研及时性			及时	及时	1.6	1.6	

产出指标		组织培训及时性		及时	及时	1.6	1.6	
效益指标	社会效益指标	本级文件形成率 (%)		=100%	100%	5	5	
效益指标		会议议程完成率 (%)		=100%	100%	5	5	
效益指标		上级文件宣贯率 (%)		=100%	100%	5	5	
效益指标		研究成果利用率 (%)		=100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度 (%)		=100%	100%	2	2	
满意度指标		工作人员满意度 (%)		>=90%	92%	2	2	
满意度指标		会刊读者满意度 (%)		>=80%	83%	2	2	
满意度指标		培训对象满意度 (%)		>=80%	90%	2	2	
满意度指标		社服对象满意度 (%)		>=90%	94%	2	2	
总分						100	92.9	
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。