

2023年度省级预算执行情况绩效单位自评报表

编报部门（单位公章）：中国民主同盟甘肃省委员会

编报日期：2024年2月20日

联系人及电话：李曼依 8586129

2023年度省级预算执行情况绩效单位自评报表目录

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

四、主委特别费、培训费、调研费、业务费绩效自评表

2023年中国民主同盟甘肃省委员会部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	中共民主同盟甘肃省委员会							
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
	全年支出	808.24	919.49	919.49	100.00%	10	10.00	
	其中：基本支出	728.24	839.49	839.49	100.00%	—	—	
	项目支出	80	80	80	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：强化政治引领，思想共识取得新提高。			目标1完成情况：及时召开主委会议、理论学习中心组学习会等传达学习，召开常委会会议专题学习并作出学习贯彻中共二十大精神的决定，同时通过开设“学习贯彻中共二十大精神”专栏，举办主题征文等，持续兴起学习宣传贯彻热潮；认真组织开展“凝心铸魂强根基团结奋进新征程”主题教育活动；用好“一号一网一刊”综合宣传平台，促进媒体互通，做好统一思想、政策宣讲、凝聚共识工作；围绕参政党履职和自身建设等重大主题进行理论研究和阐释，形成一批质量较高的研究成果。				
	目标2：强化服务大局，履职尽责彰显新作为。			目标2完成情况：参加由省委主要负责同志主持的政党协商会议4次，省政协副主席、民盟省委主委刘仲奎分别围绕政府工作报告、甘肃文旅产业高质量发展、构建现代产业体系及以加快企业数字化引领甘肃制造业转型升级等提出意见建议；2023年上半年，在充分调研论证的基础上，向省委以专题建议方式报送《关于进一步提高招商引资工作精准性和实效性的建议》；开展“推动甘肃省文旅产业高质量发展”、“优化国土空间、高质量推动强省会战略实施”、“乡村振兴视角下传统村落保护”、“数字经济与甘肃发展”调研；共向民盟中央民生、经济、科技、生态、法治、教育论坛报送论文18篇；始终紧抓社情民意信息稿件质量高和稿件数量多的“双目标”，截至今年10月底，共向民盟中央报送信息140余篇、向省委统战部报送65篇、向省政协报送70余篇。				
	目标3：强化品牌打造，社会服务迈上新台阶。			目标3完成情况：继民盟中央“烛光行动·数字支教”公益项目在定西成功实施后，引进腾讯“数字支教”在古浪县15所小学落地；与省内3所医院达成合作协议，构建“健康助民”行动合作机制；不断密切与东部发达省份民盟组织联系，构建“主委牵头、部门谋划、市县配合”多方协作的常态化沟通机制，积极开展引进项目、捐资助学等系列帮扶活动；按照省委决策部署，3次组织30余人次文化、生态等领域专家深入白银、天水、甘南州三市（州）11个县区开展“黄河国家战略”实施专项民主监督工作，发挥智力优势、认真开展调研，以协商促改进、以监督助落实；开展“迎新送福”文化下乡活动，为村民现场书写赠送春联“福”字500余幅，书画作品20余幅，有力助推了乡风文明建设。				
	目标4：强化人才强盟，组织建设开创新局面。			目标4完成情况：结合当前甘肃省民盟工作的重点和难点在全省开展深度调研，重点围绕组织发展、领导班子建设、人才队伍的发展培养、基层组织建设、市级组织换届等方面，采取实地走访、座谈交流、问卷调查、书面调研等多种方式，先后调研了7个市级委员会、4个县区级委员会、23个基层组织，走访地方及相关单位党委及统战部门31个，整理完成10类一手调查资料，完成《民盟甘肃省委员会全省组织建设情况调研报告》，为后续工作开展提供了强力决策支撑；印发《民盟甘肃省委关于进一步加强组织发展工作的意见》，把盟省委委员发展盟员作为担当履职主要考核指标之一；举办“民盟甘肃省第十五届委员会委员和各市地级委员会领导班子成员培训班”，100多人参加了本次培训。				
	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
		资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100.00%	3	3	
			项目支出预算执行率	=100%	100%	3	3	
			“三公经费”控制率	=100%	100%	3	3	
			结转结余变动率	<0%	100%	3	3	

年度绩效指标完成情况	部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3	3	
			资金使用规范性	规范	100%	3	3	
		采购管理	政府采购规范性	规范	100%	3	3	
		资产管理	资产管理规范性	规范	100%	3	3	
		人员管理	在职人员控制率	<=100%	100%	3	3	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	3	3	
	履职效果	部门履职目标	调研课题完成数（篇）	>=15篇	15篇	3	3	
			民主党派调研及时性	及时	100%	3	3	
			培养民主党派干部及时性	及时	100%	3	3	
			民主党派宣传活动开展及时性	及时	100%	3	3	
			组织培训次数	>=3次	3次	3	3	
			参与培训人数	>=200人	200人	3	3	
			会议召开场次（次）	>=5次	5次	3	3	
			会议参会人数（人）	>=300人	300人	3	3	
		部门效果目标	提案及建言献策采纳率	>=50%	100%	3	3	
	社会影响	违法违纪情况	无	100%	3	3		
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%	6	6	
		组织建设	党建工作落实到位					不涉及
		信息化建设情况	信息化系统运行正常性	正常	100%	6	6	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%	6	6	
档案管理		档案管理完备性	完备	100%	6	6		
服务对象满意度	服务对象的满意度	帮扶对象满意度	>=90%	90%	6	6		
合 计							100.00	
其他需要说明的问题：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，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：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年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	主委特别费、培训费、调研费、业务费	中国民主同盟甘肃省委员会	80	80	0	0	80	100.00%	100	
	合计		80	80	0	0	80			

2023年中国民主同盟甘肃省委员会 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	主委特别费、培训费、调研费、业务费							
主管部门	中国民主同盟甘肃省委员会			实施单位	中国民主同盟甘肃省委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过全年调研、培训等多项工作，在年终取得较好成果，为国家和我省的决策及宏观管理提供可靠的参考依据以及有据有效的意见和建议。			开展“推动甘肃省文旅产业高质量发展”、“优化国土空间、高质量推动强省会战略实施”、“乡村振兴视角下传统村落保护”、“数字经济与甘肃发展”调研。《推进文旅产业深度发展调研报告》，相关建议被民盟中央充分吸收，《群言》杂志予以刊登。《在双碳模式下新能源与能源化工融合发展的建议》被民盟中央评为《玉泉智库参考》一等奖。《关于加快建设西北地区综合性国家科学中心 提高科技资源集聚能力的思考》《探索科企联合新机制 助推甘肃种业发展》被评为科技论坛优秀论文。《双碳政策视域下碳交易市场监管之违规处罚研究》《新时代关于黄河流域生态环境的法治保障——以甘肃段工业水污染为研究切入点》分获法治论坛二三等奖。《黄河流域甘肃段生态保护治理与修复的问题及建议》《黄河国家战略背景下兰州文旅融合发展研究》两篇论文入选北方生态论坛论文集。				
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
	数量指标	会议参会人数（人）		>=300人	300人	3	3	
		参与调研督导人数		>=50人	50人	3	3	
		组织培训场次		>=3次	3次	3	3	
		参与培训人数		>=200人	200人	3	3	
		维护网站平台数		=2个	2个	3	3	
		印刷材料份数		>=6000份	6000份	3	3	
		召开会议次数		>=5次	5次	3	3	
		组织乡村振兴工作次数		>=5次	5次	3	3	

绩效指标	产出指标		组织调研督导次数	>=8次	8次	3	3	
			参与帮扶工作人数	>=20人	20人	3	3	
		质量指标	材料印刷合格率	>=98%	100%	3	3	
			会议成果应用率	>=90%	100%	3	3	
			培训考核合格率	>=95%	100%	3	3	
			网络平台运行稳定率	>=95%	100%	3	3	
			组织调研督导有效率	>=95%	100%	3	3	
		时效指标	材料印刷及时性	及时	100%	3	3	
			网站维护及时性	及时	100%	3	3	
			召开会议及时性	及时	100%	3	3	
	组织调研及时性		及时	100%	3	3		
	组织培训及时性		及时	100%	3	3		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万）	<=80万元	80万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参政议政谏言有效	有效	100%	4	4	
			助力全省教育事业发展有效	有效	100%	4	4	
		经济效益						不涉及
		生态效益						不涉及
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	100%	4	4	
			档案管理机制	完善	100%	4	4	
	信息公开机制		完善	100%	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务大众满意度	>=90%	90%	5	5		
总分						100	100	
说明	无							

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

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分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：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率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。