

2022 年度中国农工民主党甘肃省委员会 预算执行情况绩效自评报告

中国农工民主党甘肃省委员会

2023 年 2 月 28 日

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概况	2
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 自评范围	2
(二) 自评组织管理情况	3
三、部门整体支出绩效自评情况分析	4
(一) 部门决算情况	4
(二) 总体绩效目标完成情况分析	5
(三) 各项指标完成情况分析	8
(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施	18
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析	19
(一) 主委特别费、培训费、调研费、业务费项目 ..	19
五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析 ...	27
六、绩效自评结果拟应用和公开情况	27
七、其他需要说明的问题	27
附件 1: 部门整体支出绩效自评表	28
附件 2: 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表	35
附件 3: 主委特别费、培训费、调研费、业务费项目绩效自 评表	36

一、基本情况

（一）部门主要职能

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。其主要职责是：

1、以建设有中国特色的社会主义理论为行动指南，并与农工党实际紧密结合起来，独立自主、创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。

2、按照本党章程规定，加强自身建设，制定组织发展、组织建设和党务工作计划，并组织实施。

3、组织党员参加民主协商，发挥政治协商，民主监督的作用。

4、督促帮助党员加强学习，积极宣传和贯彻“科学技术是第一生产力”，促进科学技术和文化教育事业的发展，促进经济、医药卫生的合作交流，为社会主义两个文明建设和改革开放的各项工作服务。

5、积极做好有“三胞”关系党员的联谊活动，团结一切可以团结的力量，促进“一国两制”方针的实施。为实现祖国和平统一大业而努力。

6、通过各项活动发现和培养人才，向各级政府和人大推荐人才，为各类人才，特别是医药卫生界的党员充分发挥专长积极创造条件。

7、致力于医药卫生事业的改革和发展，振兴祖国医疗卫生事业，发挥农工党党员从事医药卫生工作的特长，积极调查研究，开展咨询服务，发展现代化科学，推进计划生育和环境保护基本国策的贯彻实施，为提高人口素质和保障人民健康贡献力量。

8、加强与各级政府，特别是与对口联系单位和人大等单位的联系，发挥农工党在政协的积极作用，加强同各级人大代表、政协委员和在各级政府任职的党员的联系，帮助他们更好地履行职责。

（二）内设机构及所属单位概况

农工党省委会机关内设三部一室 4 个职能部门，具体为组宣部、参政议政部、社会服务部、办公室，无所属单位。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评范围

本次预算绩效自评价，按照省级部门项目支出、省对市县转移支付、部门整体支出三类评价对象全覆盖的原则，结合我部门 2022 年度实际情况，自评所有对象为主委特别费、培训费、调研费、业务费项目自评和部门整体支出自评。

（二）自评组织管理情况

本次绩效自评工作主要包括以下工作程序：

1、查阅收集资料

根据《甘肃省财政厅关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7 号）文件要求，为保证优质高效完成我部门 2022 年度绩效自评工作，各科室相互配合，整理收集绩效自评所需数据及文件资料，力争做到资料完整，数据真实准确。

2、分析整理数据

采用科学合理的方法对收集到的数据进行整理和分析。一是对数据进行分类，根据部门整体支出绩效自评表中的每项指标要求，对数据进行分类；二是对数据进行选取，从不同来源收集的资料中选取同一绩效自评指标的数据；三是对数据进行验证，对不同来源的数据进行交叉验证，剔除错误数据、无效数据；四是数据确定，在数据验证的基础上，最终得到绩效自评的可支撑数据。

3、填写绩效自评表

以我部门 2022 年度申报的财政预算及绩效目标为基础，结合部门职能职责，从预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度 5 个方面填写《2022 年中国农工民主党甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表》，从预算执行、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个方面填写《2022 年中

国农工民主党甘肃省委员会主委特别费、培训费、调研费、业务费项目支出绩效自评表》，并根据各项指标资金量所占比重赋予相应比例的分值，做到自评表内容完整、数据真实、结果客观。

4、撰写自评报告

根据自评表打分结果，结合部门履职情况，撰写《2022年度中国农工民主党甘肃省委员会部门预算执行情况绩效自评报告》，总结经验，归纳问题，分析成因，提出改进措施，将自评结果作为我部门以后年度预算编制、财政支出结构优化的决策参考和依据。

5、审核报送

自评表和自评报告完成之后，由相关业务部门进行内部审核，对自评表的真实性、完整性、合理性和客观性进行初步审核，对发现的问题及时反馈和修改，修改完善后报送省财政厅审核备案。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2022年度，农工党省委会年初预算数306.78万元，经调整，全年预算资金总额为367.87万元，根据年末部门整体支出决算，年内实际支出数338.53万元，其中基本支出为277.23万元，项目支出为61.30万元，部门整体支出预算执行率为92.02%，年末结转结余资金为29.34万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

经综合评价分析，2022年农工党省委会部门整体支出绩效自评最终得分为90.25分，自评等级为“优秀”。具体得分情况如下表：

一级指标	分值	自评得分	得分率
预算执行率	10	9.20	92%
部门管理	27	20.36	75.41%
履职效果	54	51.69	95.72%
能力建设	9	9	100%
合计	100	90.25	90.25%

1、目标一

预期目标：加强理论学习。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，健全完善理论学习中心组学习制度，将理论学习作为全会、常委会、专委会第一议题，认真学习中央统战工作会议以及中共中央关于多党合作重要部署精神；深入开展主题教育，做好“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育；坚持意识形态工作常抓不懈，全省各级组织扎实推进思想宣传各项工作，唱响时代主旋律，凝聚发展正能量。

实际完成情况：省委会坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，召开各类学习会40余次；撰写各类学习体会文章300余篇；印发《实施方案》，召开动员部署会；组织开展以“强化理论武装、坚定历史自信、不忘合作初心、弘扬优良传统、推进自身建设”

为主要内容的主题教育；举办书画摄影作品展等专题活动。举办“翰墨农工情·丹青绘盛世”喜迎中共二十大书画摄影展，编印书画摄影作品集；参加农工党中央书画作品展；省委会党务网站和微信平台编发信息 160 余期 900 余篇，中央和省上各媒体采用 70 余篇，编印《甘肃农工》杂志 4 期，换届专刊 1 期。

2、目标二

预期目标：完成社情民意信息征集工作。

实际完成情况：2022 年省委会共征集到社情民意信息 305 篇，上报中央统战部、农工党中央、省委、省政协 107 篇，被采用 38 篇 44 次，其中，中央统战部《零讯》采用 1 篇，全国政协采用 1 篇，省委省政府主要领导批示 1 篇，农工党中央采用 10 篇，省委、省政协采用 29 篇。省委会荣获全省统战信息工作二等奖。

3、目标三

预期目标：加强自身建设，着力固本培元，在坚持德才兼备、以德为先的选人用人标准基础上，圆满完成换届工作。

实际完成情况：2022 年 4 月底，农工党甘肃省第八次代表大会召开，在坚持德才兼备、以德为先的选人用人标准基础上，选举产生了省委会领导机构，顺利实现新老交替。

4、目标四

预期目标：在全国两会、甘肃两会以及政党、政协会议上，极建言献策，充分展现参政议政的能力；加强民主监督，

持续扎实开展黄河流域生态保护和高质量发展战略民主监督工作，有效发挥民主监督作用。

实际完成情况：在全国两会上提交 3 件提案被立案，在甘肃两会上集体提案 30 件全部立案；提交相关书面发言材料 9 篇、议案、提案 50 余件；向省政协专题协商座谈会提交发言材料 2 篇，《关于促进产业扶贫良性发展的提案》被评为十二届省政协优秀提案；开展“食安甘肃”建设、“强县域”等专题调研，其中，《关于充分利用国家中医药产业综合试验区平台、促进甘肃省中医药产业发展的调研报告》被农工党中央评为医药卫生类优秀调研报告。

5、目标五

预期目标：加强机关建设，强化党员教育培训、领导班子和人才队伍建设，持续打造学习型、服务型、创新型、廉洁型、和谐型机关。

实际完成情况：本年度全面落实领导班子民主生活会、述职和民主评议制度；4 名同志分别当选新一届中央常委、委员和担任内部监督委员会委员；举办 100 余名党员参加履职能力提升培训班；组织 300 余名党员参加农工党中央参政议政骨干和社情民意信息员线上培训班，组织农工党十七大代表参加农工党中央学习中共二十大精神线上宣讲培训会；根据《农工党中央党务工作条例和工作规则》，落实“三重一大”实施办法、委员履职考核办法；规范公文、财务、资产、档案、保密等工作，定期开展政治理论学习，撰写心得

体会，收看警示教育片，强化理论学习成效。

(三) 各项指标完成情况分析

1、预算执行率

一级指标	分值	得分	得分率	预算执行率
预算执行率	10	9.20	92%	92.02%

2022年度，农工党省委会全年预算数为367.87万元，根据年末部门整体支出决算，实际支出数为338.53万元，整体支出预算执行率为92.02%。指标分值10分，自评得分9.20分，得分率92%。

2、部门管理

根据《2022年中国农工民主党甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表》，一级指标部门管理下设资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理6个二级指标，10个三级指标。指标分值合计27分，自评得分20.36分，得分率为75.41%，具体情况如下：

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
基本支出预算执行率	=100%	96.64%	2.7	2.7	100%
项目支出预算执行率	=100%	75.68%	2.7	2.04	75.56%
“三公经费”控制率	<=100%	25.87%	2.7	0.7	25.93%
结转结余变动率	<=0%	0%	2.7	0	0%
财务管理制度健全性	健全	100%	2.7	2.7	100%
资金使用规范性	规范	100%	2.7	2.7	100%
政府采购规范性	规范	100%	2.7	2.7	100%
资产管理规范性	规范	100%	2.7	2.7	100%
在职人员控制率	<=100%	52.63%	2.7	1.42	52.59%
重点工作管理制度健全性	健全	100%	2.7	2.7	100%
合计			27	20.36	75.41%

（1）资金投入

基本支出预算执行率：2022年度基本支出全年预算数286.87万元，实际支出数277.23万元，基本支出预算执行率为96.64%。指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率100%。

项目支出预算执行率：2022年度项目支出全年预算数81万元，实际支出数61.30万元，项目支出预算执行率为75.68%。指标分值2.7分，自评得分2.04分，得分率75.56%。

“三公经费”控制率：2022年度“三公经费”全年预算数8.24万元，实际支出数2.13万元，“三公经费”控制率为25.87%，达到年度指标值，但因系统原因导致扣分。指标分值2.7分，自评得分0.7分，得分率25.93%。

结转结余变动率：年末结转结余资金29.34万元，上年结转结余资金为6.24万元，未达到年度指标值，主要原因是2022年度受新冠疫情影响，取消了部分调研活动，年底结转数增加。指标分值2.7分，自评得分0分，得分率0%。

（2）财务管理

财务管理制度健全性：为进一步规范会计核算，不断完善财务管理办法，严格落实《行政单位财务规则》，严格执行经费开支范围和标准，提高财政资金使用效率，财务管理制度比较健全。指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率100%。

资金使用规范性：资金支出审批程序合规、手续齐全，

支出内容符合省财政厅预算批复规定的用途。指标分值 2.7 分，自评得分 2.7 分，得分率 100%。

(3) 采购管理

政府采购规范性：采购工作严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》开展，采购实际执行情况与采购计划安排无差异。指标分值 2.7 分，自评得分 2.7 分，得分率 100%。

(4) 资产管理

资产管理规范性：我部门致力于资产的管理工作，实现各类资产保存完整，合理有效的使用、调度，确保资产安全性以及处置规范。指标分值 2.7 分，自评得分 2.7 分，得分率 100%。

(5) 人员管理

在职人员控制率：农工党省委会 2022 年人员编制 19 人，实有在编人员 10 人，在职人员控制率为 52.63%，实际完成值达到年度指标值，但因系统原因导致扣分。指标分值 2.7 分，自评得分 1.42 分，得分率 52.59%。

(6) 重点工作管理

重点工作管理制度健全性：本年度进一步加强内部制度的管理，制定了《甘肃农工》《农工党党内监督条例》《农工党纪律处分办法》《农工党中央党务工作条例和工作规则》等多项工作制度，保证了重点工作能够按时有效推进和实施。指标分值 2.7 分，自评得分 2.7 分，得分率 100%。

3、履职效果

根据《2022年中国农工民主党甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表》，一级指标履职效果下设部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、社会影响4个二级指标，17个三级指标。指标分值合计54分，自评得分51.69分，得分率为95.72%，具体情况如下：

(1) 部门履职目标

部门履职目标下设12个三级指标，指标分值合计38.15分，自评得分35.84分，得分率93.94%，具体分析如下：

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
召开会议次数	>=3次	3次	3.28	3.28	100%
开展培训次数	>=3次	3次	3.17	3.17	100%
开展调研次数	>=3次	12次	3.17	0.86	27.13%
人均培训时长	>=3天	3天	3.17	3.17	100%
培训人次	>=160人次	160人次	3.17	3.17	100%
培训通过率(%)	>=95%	96%	3.17	3.17	100%
完成调研成果	>=10篇	12篇	3.17	3.17	100%
会议成果应用率	>=95%	98%	3.17	3.17	100%
调研及时性	及时	100%	3.17	3.17	100%
会议召开及时性	及时	100%	3.17	3.17	100%
培训及时性	及时	100%	3.17	3.17	100%
成本控制情况	<=367.87万元	338.53万元	3.17	3.17	100%
合计			38.15	35.84	93.94%

召开会议次数：中共二十大召开后，省委会第一时间召

开传达学习大会等等各项专题会议 3 次，研究制定省委会学习贯彻方案，多措并举推动学习走深走实，召开会议次数实际完成值达到年度指标值。指标分值 3.28 分，自评得分 3.28 分，得分率 100%。

开展培训次数：为加强机关建设，强化党员教育培训、领导班子和人才队伍建设，持续打造学习型、服务型、创新型、廉洁型、和谐型机关，本年度组织开展党员履职能力提升培训班和农工党中央学习中共二十大精神线上宣讲培训会等一系列培训，培训工作实际完成值达到年度指标值。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

开展调研次数：2022 年度我部门认真做好“统筹推进碳达峰碳中和、深入推动能源革命，加快建设能源强国”重点考察调研、“加快发展普惠托育服务体系”视频调研、“食安甘肃”建设、“强县域”等专题调研等相关调研工作，本年度开展各项调研 12 次，年度指标值完成情况良好，但因年初设置指标值偏低，实际完成值超出年度指标值的 130%，导致扣分。指标分值 3.17 分，自评得分 0.86 分，得分率 27.13%。

人均培训时长：2022 年组织开展了党员履职能力提升培训班、农工党中央参政议政骨干和社情民意信息员线上培训班、农工党中央学习中共二十大精神线上宣讲培训会等一系列培训，人均培训时长为 3 天，达到年度指标值。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

培训人次：2022年组织开展了党员履职能力提升培训班、农工党中央参政议政骨干和社情民意信息员线上培训班、农工党中央学习中共二十大精神线上宣讲培训会等一系列培训，培训人次实际完成值为160人次，达到年度指标值。指标分值3.17分，自评得分3.17分，得分率100%。

培训通过率（%）：2022年度培训通过率实际完成值为96%，达到年度指标值。指标分值3.17分，自评得分3.17分，得分率100%。

完成调研成果：2022年共完成《关于我省食品安全发展的调研报告》《关于推动我省民营经济进一步高质量发展的调研报告》《关于我省县域经济高质量发展的调研报告》《关于推动黄河流域生态保护和高质量发展的调研报告》等调研报告12篇，达到年度指标值。指标分值3.17分，自评得分3.17分，得分率100%。

会议成果应用率：省委会全年积极开展各种会议，并建诤言、献良策，向省政协常委会提交《大力发展节水产业和技术，推进我省农业节水集约利用》《坚持改革创新、破解短板制约，推动我省县域经济高质量发展》等发言材料，会议成果应用率在90%以上，达到年度指标值。指标分值3.17分，自评得分3.17分，得分率100%。

调研及时性：本年度按照年初计划，及时开展了调研活动，顺利完成调研工作任务。指标分值3.17分，自评得分3.17分，得分率100%。

会议召开及时性：本年度按照年初计划，及时组织召开各项会议，圆满的完成会议召开工作。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

培训及时性：本年度按照年初计划，及时开展培训活动，如期保质保量的完成了培训工作，取得了良好效果。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

成本控制情况：加强资金管理，提高资金使用效益，成本有效控制在预算范围之内。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

（2）部门效果目标

部门效果目标下设 3 个三级指标，指标分值合计 9.51 分，自评得分 9.51 分，得分率 100%，具体分析如下：

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
建言献策有效率	>=80%	85%	3.17	3.17	100%
参训人员业务能力水平	有效提升	95%	3.17	3.17	100%
调研成果转化	>=90%	90%	3.17	3.17	100%
合计			9.51	9.51	100%

建言献策有效率：在全年召开的各项提案和发言材料，均得到利用和执行，形成率达到 85%，达到年度指标值。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

参训人员业务能力水平：2022 年度共举办了 3 次培训。其中为了强化党员教育培训。举办了 100 余名党员参加的履职能力提升培训班，组织 300 余名党员参加了农工党中央参

政议政骨干和社情民意信息员线上培训班，组织农工党十七大代表参加农工党中央学习中共二十大精神线上宣讲培训会，参训人员的业务能力水平得到有效提升。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

调研成果转化率：全年开展的各项调研报告，得到利用和采纳，调研成果转化实际完成值为 90%，达到年度指标值。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

(3) 服务对象满意度

服务对象满意度下设 1 个三级指标，指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。具体分析如下：

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
参训人员满意度	>=95%	98%	3.17	3.17	100%
合计			3.17	3.17	100%

2022 年度共举办了 3 次培训，参训人员的业务能力水平得到有效提升，参训人员满意度为 98%，达到年度目标。指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。

(4) 社会影响

社会影响下设 2 个三级指标，指标分值 3.17 分，自评得分 3.17 分，得分率 100%。具体分析如下：

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
单位获奖情况	有	100%	2	2	100%
违法违纪情况	无	100%	1.17	1.17	
合计			3.17	3.17	100%

单位获奖情况：全省 40 余名农工党员担任各级特邀(约)

人员，在执法检查监督、行风政风评议等工作中认真履职尽责，有效发挥民主监督作用，并且全省各级组织在地方党委政府工作框架下，深入开展调查研究，着力破解发展难题，围绕促进高质量发展积极建言献策，提出的《对党代会报告的意见建议》《对政府工作报告的意见建议》《以县域经济高质量发展支撑经济社会发展目标高质量实现》《抢抓“双碳”战略机遇推动绿色低碳高质量发展》《深入推进廉洁文化建设和治理基层“微腐败”》等建议得到了省委省政府主要领导的肯定，省委会和兰州、白银市委会等7个组织被农工党中央授予2018-2022年先进集体，各项工作的开展，产生了积极的社会影响。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

违法违纪情况：2022年度单位无违法违纪情况。指标分值1.17分，自评得分1.17分，得分率100%。

4、能力建设

根据《2022年中国农工民主党甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表》，一级指标能力建设下设长效管理、人力资源建设、档案管理3个二级指标，3个三级指标。指标分值合计9分，自评得分9分，得分率为100%，具体情况如下：

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
单位中期规划制度建设完备性	完备	100%	3	3	100%
人力资源建设完备性	完备	100%	3	3	100%
档案管理制度建设完备性	完备	100%	3	3	100%
合计			9	9	100

单位中期规划制度建设完备性：农工党省委会结合我省实际，制定了重点工作中长期规划，持续扎实开展黄河流域生态保护和高质量发展战略民主监督以及基础设施建设和人居环境改善提升等切实关系国计民生的热点和难点问题开展实地调研，提前统筹谋划，不断提高履职能力，中期规划目标明确，可行性高，符合工作要求。指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%。

人力资源建设完备性：全面加强领导班子建设，认真贯彻落实民主集中制，健全完善领导班子议事决策机制，全面落实领导班子民主生活会、述职和民主评议制度，坚持公平公正竞争择优原则选拔人才，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业务培训，加大技术人才培养力度，积极开展相关人员培训工作，以完备的培训机制来促进人员能力的提升。指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%。

档案管理制度建设完备性：农工党省委会共设 4 个职能部门，其中组宣部和办公室的职责范围都有涉及档案的管理，办公室第七条工作职责就是负责文书档案、财务档案、档案等的管理工作，组宣部第四条工作职责是管理党员档案及党员信息数据库建设维护工作，制定了详细的管理规则和制度，档案管理机制完善。指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）项目支出预算执行率

2022 年度项目支出全年预算数 81 万元，实际支出数 61.30 万元，项目支出预算执行率为 75.68%，未达到目标值，产生偏差的主要原因是 2022 年度受新冠疫情影响，取消了部分调研活动，资金结转到 2023 年继续开展相关活动。下一年度单位将加强对突发事件的预判能力，及时做好应急措施，采取在线问卷、在线交互、线上座谈会等线上调研的方式，保障工作顺利完成。

（2）“三公经费”控制率

2022 年度“三公经费”全年预算数 8.24 万元，实际支出数 2.13 万元，“三公经费”控制率为 25.87%，达到年度指标值，但因系统原因导致扣分。

（3）结转结余变动率

本年度年末结转结余资金 29.34 万元，上年结转结余资金为 6.24 万元，未达到年度指标值，产生偏差的主要原因是 2022 年度受新冠疫情影响，取消了部分调研活动，年底结转数增加。下一年度将加强对突发事件的预判能力，及时做好应急措施，保障工作顺利完成。

（4）在职人员控制率

农工党省委会 2022 年人员编制 19 人，实有在编人员 10 人，在职人员控制率为 52.63%，实际完成值达到年度指标值，但因系统原因导致扣分。

(5) 开展调研次数

开展调研次数年度指标值为 3 次，本年度实际完成值为 12 次，年度指标值完成情况良好，但因年初设置指标值偏低，实际完成值超出年度指标值的 130%。下一年度将继续加强绩效目标编制学习，科学合理的设置年度指标值，在完成绩效目标编报后进行内部讨论，确保设置的绩效目标科学合理。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022 年，本部门预算支出项目 1 个，为主委特别费、培训费、调研费、业务费，项目全年预算数共 81 万元，全年支出 61.30 万元，执行率 75.68%。通过自评，本项目自评价得分为 96.66 分，自评结果为“优秀”。项目自评情况分析如下：

(一) 主委特别费、培训费、调研费、业务费项目

1、项目支出预算执行情况

主委特别费、培训费、调研费、业务费项目，年初预算数 81 万元，全年预算数 81 万元，全年执行数 61.30 万元，预算执行率为 75.68%。指标分值 10 分，自评得分 7.57 分，得分率 75.70%。

2、总体绩效目标完成情况分析

预期目标：年初计划项目经费的进度，按计划进行实施，4 月份开始调研，9 月份跟踪调查，11 月份撰写调研报告并呈省政协专委会。

实际完成情况：农工党省委会根据 2022 年初制定的工作计划，组织开展了 12 次调研活动，提交 12 篇调研报告，工作效果显著；在强化履职能力提高的要求下，及时组织党员参加培训活动 3 次，人均培训时常 3 天，培训效果良好，切实提高了党员的工作素养；召开 3 次会议，会上积极发言，认真履行职责，会议成果得到及时应用，顺利完成本年度工作任务。

3、各项指标完成情况分析

根据《甘肃省财政厅关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7 号）的要求，一级指标分值设置为预算资金执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，具体分析如下：

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标 4 个二级指标。总分值 50 分，得分 49.09 分，得分率 98.18%。

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
数量指标	调研次数	≥15 次	12 次	4.54	3.63	79.96%
	会议次数	≥3 次	3 次	4.54	4.54	100%
	培训次数（次）	≥3 次	3 次	4.54	4.54	100%
	培训人次	≥160 人次	160 人次	4.54	4.54	100%
	人均培训时长	≥3 天	3 天	4.60	4.60	100%
质量指标	会议成果应用率	≥95%	96%	4.54	4.54	100%
	培训通过率（%）	≥95%	96%	4.54	4.54	100%

	完成调研成果	>=10 篇	12 篇	4.54	4.54	100%
时效指标	调研及时性	及时	95%	4.54	4.54	100%
	会议召开及时性	及时	95%	4.54	4.54	100%
	培训及时性	及时	95%	4.54	4.54	100%
成本指标	成本控制情况	<=81 万元	61.30 万元	—	—	—
合计				50	49.09	98.18%

①数量指标:数量指标共设有 5 个三级指标，指标完成情况分析如下：

调研次数:2022 年省委会组织开展了党员思想状况调研，“统筹推进碳达峰碳中和深入推动能源革命，加快建设能源强国”“加快发展普惠托育服务体系”视频调研、“食安甘肃”建设、“强县域”等专题调研，扎实开展黄河流域生态保护和高质量发展战略民主监督工作专题调研等一系列调研，各项调查共 12 次，调研成绩显著。但因为疫情原因取消了部分调研活动，没有完成年初的 15 次调研指标，造成扣分。指标分值 4.54 分，自评得分 3.63 分，得分率 79.96%。

会议次数:省委会组织开召开了“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育动员部署会等一系列会议。年初计划开展 3 次会议，实际组织开展了 3 次，年初目标值完成。指标分值 4.54 分，自评得分 4.54 分，得分率 100%。

培训次数(次):2022 年农工党省委会举办了 100 余名党员参加的履职能力提升培训班，组织 300 余名党员参加了

农工党中央参政议政骨干和社情民意信息员线上培训班，组织农工党十七大代表参加农工党中央学习中共二十大精神线上宣讲培训会，达到年度指标值。指标分值 4.54 分，自评得分 4.54 分，得分率 100%。

培训人次：2022 年度参加各类培训的人员达到 160 余人，达到年度指标值。指标分值 4.54 分，自评得分 4.54 分，得分率 100%。

人均培训时长：2022 年农工党省委会组织的一系列培训班，人均培训时长达到 3 天。指标分值 4.54 分，自评得分 4.54 分，得分率 100%。

②质量指标

质量指标共设有 3 个三级指标，具体分析如下：

会议成果应用率：省委会全年参加了各种会议，在全国政协十三届五次会议上，提交的《在国家中药材产业技术体系中建立“定西道地中药材综合试验站”的提案》《关于重视西部欠发达地区农村养老问题的提案》《关于进一步支持国家一流人才服务西部发展的提案》等 3 件提案被立案；提交的《抢抓“双碳”战略政策机遇，努力打造全国“双碳”新能源产业示范区》等集体提案 30 件全部立案，其中《关于进一步保障校园餐质量安全的提案》被确定为重点提案并由省政协主席领衔督办；参加中共甘肃省委、省政府召开的专题协商座谈会，提出的《对党代会报告的意见建议》《对政府工作报告的意见建议》《以县域经济高质

量发展支撑经济社会发展目标高质量实现》《抢抓“双碳”战略机遇推动绿色低碳高质量发展》《深入推进廉洁文化建设和治理基层“微腐败”》等建议得到了省委省政府主要领导的肯定。会议成果应用率达到 96%，达到年度指标值。指标分值 4.54 分，自评得分 4.54 分，得分率 100%。

培训通过率 (%)：2022 年培训考核通过率为 96%，达到年度指标值。指标分值 4.54 分，自评得分 4.54 分，得分率 100%。

完成调研成果：2022 年省委会共完成调研报告 12 篇，达到年度指标值。指标分值 4.54 分，自评得分 4.54 分，得分率 100%。

③时效指标

时效指标共设有 3 个三级指标，具体分析如下：

调研及时性：本年度及时开展了各项调研活动，顺利完成调研工作任务。指标分值 4.54 分，自评得分 4.54 分，得分率 100%。

会议召开及时性：本年度按照年初会议安排，及时组织召开各项会议，圆满完成工作任务。指标分值 4.54 分，自评得分 4.54 分，得分率 100%。

培训及时性：本年度按照年初制定的培训计划，及时开展培训活动，如期保质保量的完成了培训工作，取得了良好效果。指标分值 4.54 分，自评得分 4.54 分，得分率 100%。

④成本指标

成本控制情况：成本指标考察成本是否控制在预算范围内，根据年度资金使用情况，全年执行数控制在预算范围内，实际完成值 100%，但年初未设置该指标，为了更好的反映成本控制情况，在此仅做分析，不赋分值。

(2) 效益指标

效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标 2 个二级指标。总分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
社会效益指标	调研成果转化	≥90%	90%	5	5	100%
	建言献策有效率	≥80%	85%	5	5	100%
	参训人员业务能力水平	有效提升	95%	5	5	100%
可持续影响指标	长效管理机制	健全	98%	5	5	100%
	档案管理机制	完善	98%	5	5	100%
	信息共享机制	健全	98%	5	5	100%
合计				30	30	100%

① 社会效益指标

社会效益指标共设有 3 个三级指标，具体分析如下：

调研成果转化：全年开展的各项调研，调研成果达到了 90% 的转化率。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

建言献策有效率：在全年召开的各项提案和发言材料，均得到利用和执行，形成率达到 85%，达到年度指标值。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

参训人员业务能力水平：2022 年度共举办了 3 次培训。

其中为了强化党员教育培训。举办了 100 余名党员参加的履职能力提升培训班，组织 300 余名党员参加了农工党中央参政议政骨干和社情民意信息员线上培训班，组织农工党十七大代表参加农工党中央学习中共二十大精神线上宣讲培训会，参训人员的业务能力水平得到有效提升。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

② 可持续影响指标

指标共设有 3 个三级指标，具体分析如下：

长效管理机制：农工党省委会结合我省实际，围绕“加快发展普惠托育服务体系”、推进“食安甘肃”建设、“强县域”、持续扎实开展黄河流域生态保护和高质量发展战略民主监督以及基础设施建设和人居环境改善提升等切实关系国计民生的热点和难点问题开展实地调研，提前统筹谋划，长效管理机制较为健全。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

档案管理机制：农工党省委共设 4 个职能部门，其中组宣部和办公室的职责范围都有涉及档案的管理，办公室第七条工作职责就是负责文书档案、财务档案、档案等的管理工作；宣部第四条工作职责是管理党员档案及党员信息数据库建设维护工作，制定了详细的管理规则和制度，档案管理机制完善。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

信息共享机制：农工党省委会 2022 年党员参加了农工

党中央参政议政骨干和社情民意信息员线上培训班，组织农工党十七大代表参加农工党中央学习中共二十大精神线上宣讲培训会，并且在农工党甘肃省第八次代表大会胜利召开时，农工党中央主席视频致辞。此外，省委会党务网站和微信平台编发信息思想宣传等一系列活动都是通过网络视频多媒体来完成，信息化覆盖范围广，信息共享机制比较健全。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

（3）满意度指标

满意度指标下设服务对象满意度指标 1 个二级指标。总分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=95%	98%	5	5	100%
合计				10	10	100%

参训人员满意度：2022 年度共举办了 3 次培训，参训人员的业务能力水平得到有效提升，参训人员满意度为 98%，达到年度目标。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目支出预算执行率、调研次数：2022 年度项目支出全年预算数 81 万元，实际支出数 61.30 万元，项目支出预算执行率为 75.68%，未达到目标值，产生偏差的主要原因是 2022 年度受新冠疫情影响，取消了部分调研活动。下一年度将加强对突发事件的预判能力，及时做好应急措施，采取在

线问卷、在线交互、线上座谈会等线上调研的方式，保障工作顺利完成。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

我部门无省对市县转移支付支出。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平和。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1：部门整体支出绩效自评表

2022 年中国农工民主党甘肃省委员会部门整体支出绩效自评表

部门名称	中国农工民主党甘肃省委员会						
部门整体支出 (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	306.78	367.87	338.53	92.02%	10	9.20
	其中:基本支出	225.78	286.87	277.23	96.64%	—	—
	项目支出	81	81	61.30	75.68%	—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>目标 1: 加强理论学习。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,健全完善理论学习中心组学习制度,将理论学习作为全会、常委会、主委会第一议题,认真学习中央统战工作会议以及中共中央关于多党合作重要部署精神;深入开展主题教育,做好“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育;坚持意识形态工作常抓不懈,全省各级组织扎实推进思想宣传各项工作,唱响时代主旋律,凝聚发展正能量。</p>			<p>目标 1 完成情况: 省委会坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,召开各类学习会 40 余次;撰写各类学习体会文章 300 余篇;印发《实施方案》,召开动员部署会;组织开展以“强化理论武装、坚定历史自信、不忘合作初心、弘扬优良传统、推进自身建设”为主要内容的主题教育;举办书画摄影作品展等专题活动。举办“翰墨农工情·丹青绘盛世”喜迎中共二十大书画摄影展,编印书画摄影作品集;参加农工党中央书画作品展;省委会党务网站和微信平台编发信息 160 余期 900 余篇,中央和省上各媒体采用 70 余篇,编印《甘肃农工》杂志 4 期,换届专刊 1 期。</p>			

<p>目标 2: 完成社情民意信息征集工作。</p>	<p>目标 2 完成情况: 2022 年省委会共征集到社情民意信息 305 篇, 上报中央统战部、农工党中央、省委、省政协 107 篇, 被采用 38 篇 44 次, 其中, 中央统战部《零讯》采用 1 篇, 全国政协采用 1 篇, 省委省政府主要领导批示 1 篇, 农工党中央采用 10 篇, 省委、省政协采用 29 篇。省委会荣获全省统战信息工作二等奖。</p>
<p>目标 3: 加强自身建设, 着力固本培元, 在坚持德才兼备、以德为先的选人用人标准基础上, 圆满完成换届工作。</p>	<p>目标 3 完成情况: 4 月底, 农工党甘肃省第八次代表大会召开, 在坚持德才兼备、以德为先的选人用人标准基础上, 选举产生了省委会领导机构, 顺利实现新老交替。</p>
<p>目标 4: 在全国两会、甘肃两会以及政党、政协会议上, 极建言献策, 充分展现参政议政的能力; 加强民主监督, 持续扎实开展黄河流域生态保护和高质量发展战略民主监督工作, 有效发挥民主监督作用。</p>	<p>目标 4 完成情况: 在全国两会上提交 3 件提案被立案, 在甘肃两会上集体提案 30 件全部立案; 提交相关书面发言材料 9 篇、议案、提案 50 余件; 向省政协专题协商座谈会提交发言材料 2 篇, 《关于促进产业扶贫良性发展的提案》被评为十二届省政协优秀提案; 开展“食安甘肃”建设、“强县域”等专题调研, 其中, 《关于充分利用国家中医药产业综合试验区平台、促进甘肃省中医药产业发展的调研报告》被农工党中央评为医药卫生类优秀调研报告。</p>
<p>目标 5: 加强机关建设, 强化党员教育培训、领导班子和人才队伍建设, 持续打造学习型、服务型、创新型、廉洁型、和谐型机关。</p>	<p>目标 5 完成情况: 本年度全面落实领导班子民主生活会、述职和民主评议制度; 4 名同志分别当选新一届中央常委、委员和担任内部监督委员会委员; 举办 100 余名党员参加履职能力提升培训班; 组织 300 余名党员参加农工党中央参政议政骨干和社情民意信息员线上培训班, 组织农工党十七大代表参加农工党中央学习中共二十大精神线上宣讲培训会; 根据《农工党中央党务工作条例和工作规则》, 落实“三重一大”实施办法、委员履职考核办法; 规范公文、财务、资产、档案、保密等工作, 定期开展政治理论学习, 撰写心得体会, 收看警示教育片, 强化理论学习成效。</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
年度绩效指标完成情况	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	96.64%	2.7	2.7	
			项目支出预算执行率	=100%	75.68%	2.7	2.04	偏差原因: 2022年度受新冠疫情影响, 取消了部分调研活动, 资金结转到2023年继续开展相关活动。 改进措施: 下一年度将加强对突发事件的预判能力, 及时做好应急措施, 采取在线问卷、在线交互、线上座谈会等线上调研的方式, 保障工作顺利完成。
			“三公经费”控制率	<=100%	25.87%	2.7	0.70	实际完成值达到年度指标值, 但因系统原因导致扣分。

			结转结余变动率	<=0%	0%	2.7	0	偏差原因: 2022年度受新冠疫情影响, 取消了部分调研活动, 年底结转数增加。 改进措施: 下一年度将加强对突发事件的预判能力, 及时做好应急措施, 采取在线问卷、在线交互、线上座谈会等线上调研的方式, 保障工作顺利完成。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2.7	2.7	
			资金使用规范性	规范	100%	2.7	2.7	
		采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2.7	2.7	
		资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2.7	2.7	

		人员管理	在职人员控制率	<=100%	52.63%	2.7	1.42	实际完成值达到年度指标值，但因系统原因导致扣分。
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2.7	2.7	
	履职效果	部门履职目标	召开会议次数	>=3 次	3 次	3.28	3.28	
			开展培训次数	>=3 次	3 次	3.17	3.17	
			开展调研次数	>=3 次	12 次	3.17	0.86	偏差原因：年初指标设置偏低，实际完成值超出年度指标值的 130%。 改进措施：下一年度将继续加强绩效目标编制学习，科学合理的设置年度指标值，在完成绩效目标编报后进行内部讨论，确保设置的绩效目标科学合理。

		人均培训时长	>=3 天	3 天	3.17	3.17	
		培训人次	>=160 人次	160 人次	3.17	3.17	
		培训通过率 (%)	>=95%	96%	3.17	3.17	
		完成调研成果	>=10 篇	12 篇	3.17	3.17	
		会议成果应用率	>=95%	98%	3.17	3.17	
		调研及时性	及时	100%	3.17	3.17	
		会议召开及时性	及时	100%	3.17	3.17	
		培训及时性	及时	100%	3.17	3.17	
		成本控制情况	<=367.87 万元	338.53 万元	3.17	3.17	
	部门效果目标	建言献策有效率	>=80%	85%	3.17	3.17	
		参训人员业务能力水平	有效提升	95%	3.17	3.17	
		调研成果转化 率	>=90%	90%	3.17	3.17	
	服务对象满意度	参训人员满意度	>=95%	98%	3.17	3.17	

	社会影响	单位获奖情况	有	100%	2	2		
		违法违纪情况	无	100%	1.17	1.17		
	能力建设	长效管理	单位中期规划 制度建设完备性	完备	100%	3	3	
		人力资源建设	人力资源建设 完备性	完备	100%	3	3	
		档案管理	档案管理制度 建设完备性	完备	100%	3	3	
	合计						90.25	优秀
无。								

附件 2：部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

2021 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）					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	中国农工民主党甘肃省委员会	81	81	0	0	61.30	75.68%	96.66		
合计			81	81	0	0	61.30	75.68%	—		

附件 3：主委特别费、培训费、调研费、业务费项目绩效自评表

项目名称		主委特别费、培训费、调研费、业务费						
主管部门		中国农工民主党甘肃省委员会		实施单位	中国农工民主党甘肃省委员会			
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	81	81	61.30	10	75.68%	7.57	
	其中：当年财政拨款	81	81	61.30	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初计划项目经费的进度，按计划进行实施，4月份开始调研，9月份跟踪调查，11月份撰写调研报告并呈省政协专委会。			农工党省委会根据 2022 年初制定的工作计划，组织开展了 12 次调研活动，提交 12 篇调研报告，工作效果显著；在强化履职能力提高的要求下，及时组织党员参加培训活动 3 次，人均培训时常 3 天，培训效果良好，切实提高了党员的工作素养；召开 3 次会议，会上积极发言，认真履行职责，会议成果得到及时应用，顺利完成本年度工作任务。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	调研次数	>=15 次	12 次	4.54	3.63	偏差原因：2022 年度受新冠疫情影响，取消了部分调研活动，资

								金结转到 2023 年继续开展相关活动。 改进措施：下一年度将加强对突发事件的预判能力，及时做好应急措施，采取在线问卷、在线交互、线上座谈会等线上调研的方式，保障工作顺利完成。
		会议次数	>=3 次	3 次	4.54	4.54		
		培训次数 (次)	>=3 次	3 次	4.54	4.54		
		培训人次	>=160 人次	160 人次	4.54	4.54		
		人均培训时 长	>=3 天	3 天	4.60	4.60		
	质量指标	会议成果应 用率	>=95%	96%	4.54	4.54		
		培训通过率 (%)	>=95%	96%	4.54	4.54		
		完成调研成 果	>=10 篇	12 篇	4.54	4.54		
	时效指标	调研及时性	及时	95%	4.54	4.54		
		会议召开及 及时性	及时	95%	4.54	4.54		
		培训及时性	及时	95%	4.54	4.54		

		成本指标	成本控制情况	<=81 万元	61.30 万元	—	—	
效益指标	社会效益指标		调研成果转化	>=90%	90%	5	5	
			建言献策有效率	>=80%	85%	5	5	
			参训人员业务能力水平	有效提升	95%	5	5	
	可持续影响指标		长效管理机制	健全	98%	5	5	
			档案管理机制	完善	98%	5	5	
			信息共享机制	健全	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=95%	98%	10	10	
总分						100	96.66	优秀
说明	无。							