

中国民主建国会陕西省委员会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明
 - （二）部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中国民主建国会陕西省委员会（简称省民建）的主要职责是：参政议政、社会服务和自身建设。

（二）内设机构

中国民主建国会陕西省委员会下设四部一室，包括办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

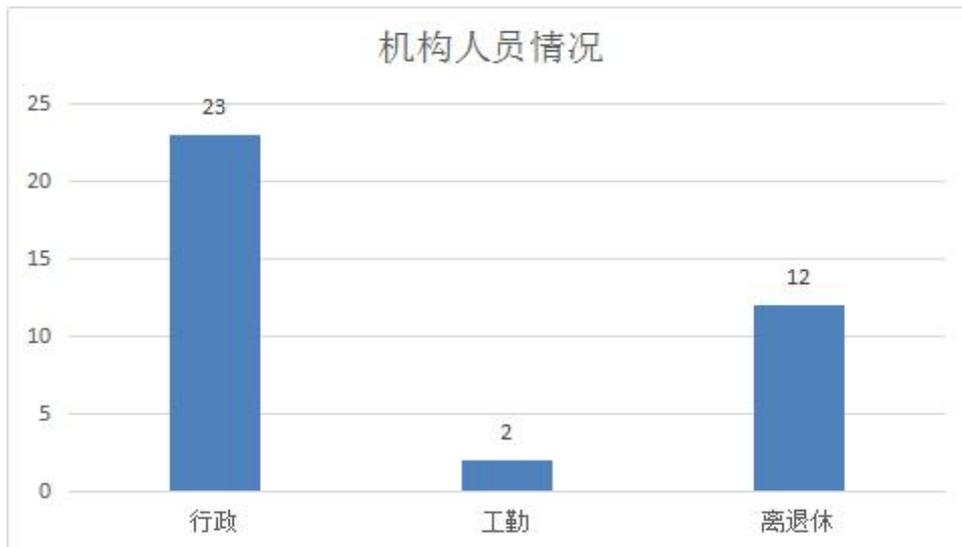
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位仅包括本级。

序号	单位名称
1	中国民主建国会陕西省委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人（含工勤2人）、事业0人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	589.93	1、一般公共服务支出	550.17
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	11.88
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0.05	8、社会保障和就业支出	0.84
		9、卫生健康支出	16.57
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	24.35
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	589.98	本年支出合计	603.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	14.89	年末结转和结余	1.06
收入总计	604.87	支出总计	604.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		589.98	589.93						0.05
201	一般公共服务支出	536.34	536.28						0.05
20128	民主党派及工商联事务	536.34	536.28						0.05
2012801	行政运行	446.38	446.32						0.05
2012804	参政议政	27.26	27.26						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	62.70	62.70						
205	教育支出	11.88	11.88						
20508	进修及培训	11.88	11.88						
2050803	培训支出	11.88	11.88						
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84						
20805	行政事业单位离退休	0.84	0.84						
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84						
210	卫生健康支出	16.57	16.57						
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57						
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57						
221	住房保障支出	24.35	24.35						
22102	住房改革支出	24.35	24.35						
2210201	住房公积金	19.49	19.49						
2210203	购房补贴	4.86	4.86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		603.81	488.09	115.72			
201	一般公共服务支出	550.16	446.32	103.84			
20128	民主党派及工商联事务	550.16	446.32	103.84			
2012801	行政运行	446.32	446.32				
2012804	参政议政	27.26		27.26			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	76.58		76.58			
205	教育支出	11.88		11.88			
20508	进修及培训	11.88		11.88			
2050803	培训支出	11.88		11.88			
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84				
20805	行政事业单位离退休	0.84	0.84				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	16.57	16.57				
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57				
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57				
221	住房保障支出	24.35	24.35				
22102	住房改革支出	24.35	24.35				
2210201	住房公积金	19.49	19.49				
2210203	购房补贴	4.86	4.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算	政府性基
1、一般公共预算财政拨款	589.93	1、一般公共服务支出	550.17	550.17	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	11.88	11.88	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	0.84	0.84	
		9、卫生健康支出	16.57	16.57	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	24.35	24.35	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	589.93	本年支出合计	603.81	603.81	
年初财政拨款结转和结余	13.88	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	13.88				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	603.81	总计	603.81	603.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		603.81	488.09	397.67	90.42	115.72	
201	一般公共服务支出	550.16	446.32	356.75	89.58	103.84	
20128	民主党派及工商联事务	550.16	446.32	356.75	89.58	103.84	
2012801	行政运行	446.32	446.32	356.75	89.58		
2012804	参政议政	27.26				27.26	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	76.58				76.58	
205	教育支出	11.88				11.88	
20508	进修及培训	11.88				11.88	
2050803	培训支出	11.88				11.88	
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84		0.84		
20805	行政事业单位离退休	0.84	0.84		0.84		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84		0.84		
210	卫生健康支出	16.57	16.57	16.57			
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	16.57			
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	16.57			
221	住房保障支出	24.35	24.35	24.35			
22102	住房改革支出	24.35	24.35	24.35			
2210201	住房公积金	19.49	19.49	19.49			
2210203	购房补贴	4.86	4.86	4.86			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		488.09	397.67	90.42	
301	工资福利支出	382.10	382.09		
30101	基本工资	122.20	122.20		
30102	津贴补贴	90.77	90.77		
30103	奖金	64.74	64.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	39.64		
30109	职业年金缴费	6.36	6.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.35	38.35		
30113	住房公积金	20.04	20.04		
302	商品和服务支出	90.43		90.42	
30201	办公费	10.64		10.64	
30202	印刷费	4.49		4.49	
30207	邮电费	0.58		0.58	
30209	物业管理费	4.95		4.95	
30211	差旅费	13.71		13.71	
30213	维修(护)费	5.25		5.25	
30215	会议费	12.35		12.35	
30217	公务接待费	1.72		1.72	
30228	工会经费	4.53		4.53	
30231	公务用车运行维护费	4.87		4.87	
30239	其他交通费用	25.43		25.43	
30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91	
303	对个人和家庭的补助	15.58	15.58		
30305	生活补助	15.08	15.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	13.90	3.32	4.58	6.00		6.00	18.89	12.18
决算数	6.59		1.72	4.87		4.87	14.61	11.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

金额单位：万元

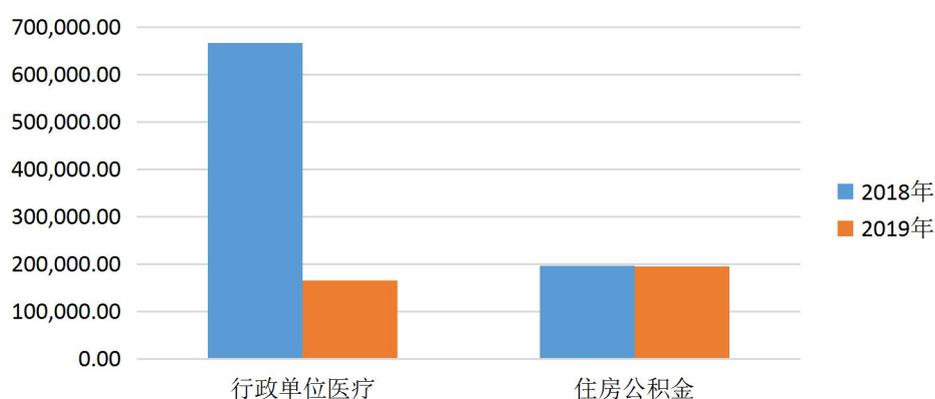
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

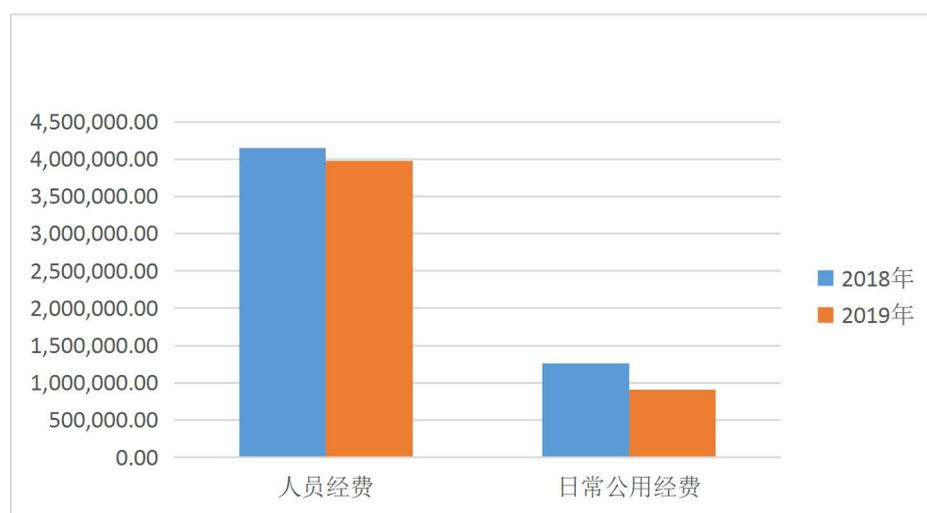
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入合计 589.98 万元，较上年 655.02 万元减少 65.04 万元，减少了 9.93%，主要原因为本年缩减了人员经费和日常公用经费。如下图：

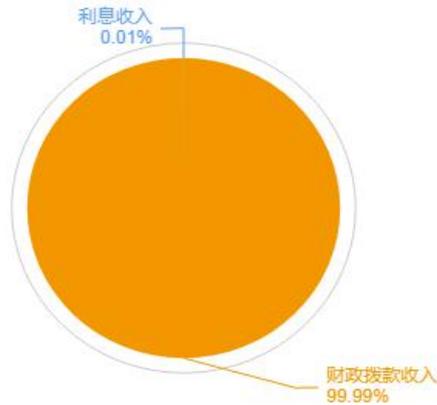


2019 年支出合计 603.81 万元，比上年 633.41 万元减少 29.60 万元，减少了 4.67%，主要原因为本年缩减了人员经费和日常公用经费。如下图：



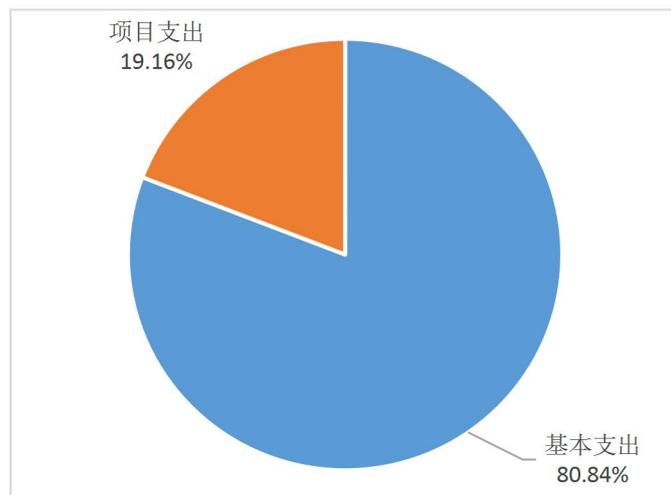
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 589.98 万元，其中：财政拨款收入 589.93 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。如下图：



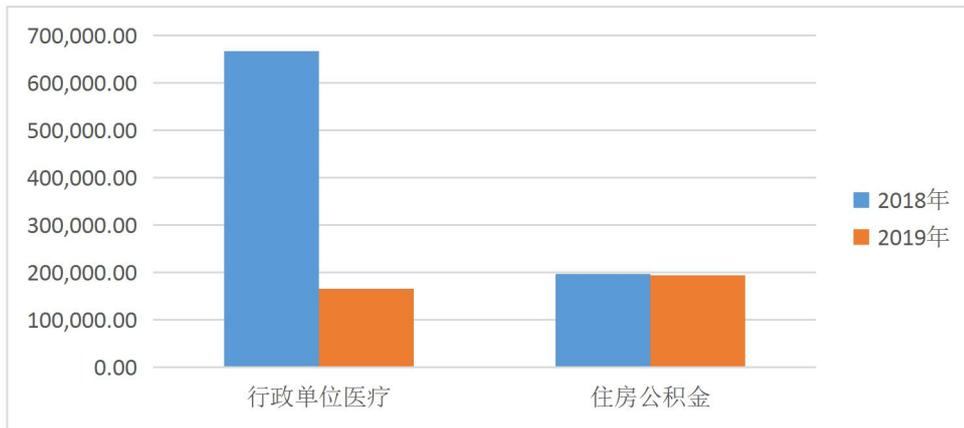
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 603.81 万元，其中：基本支出 488.09 万元，占 80.84%；项目支出 115.72 万元，占 19.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

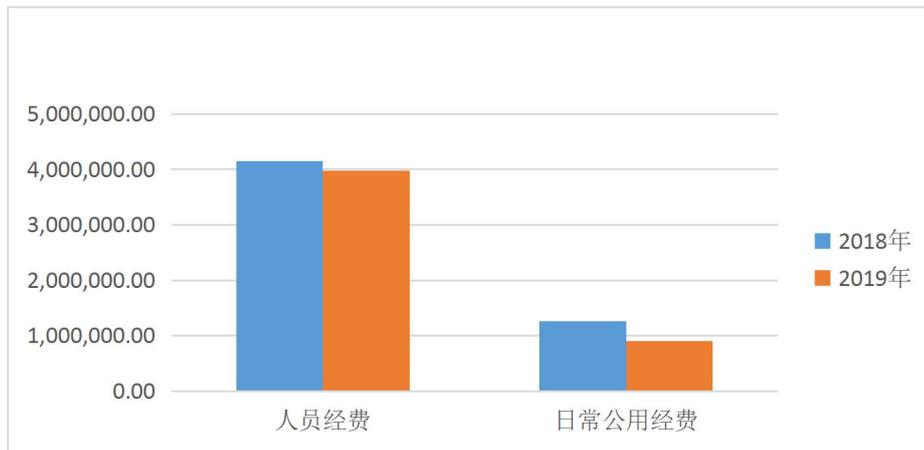


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入589.93万元，比上年654.15万元减少64.22万元，主要原因为本年缩减了人员经费和日常公用经费。如下图：



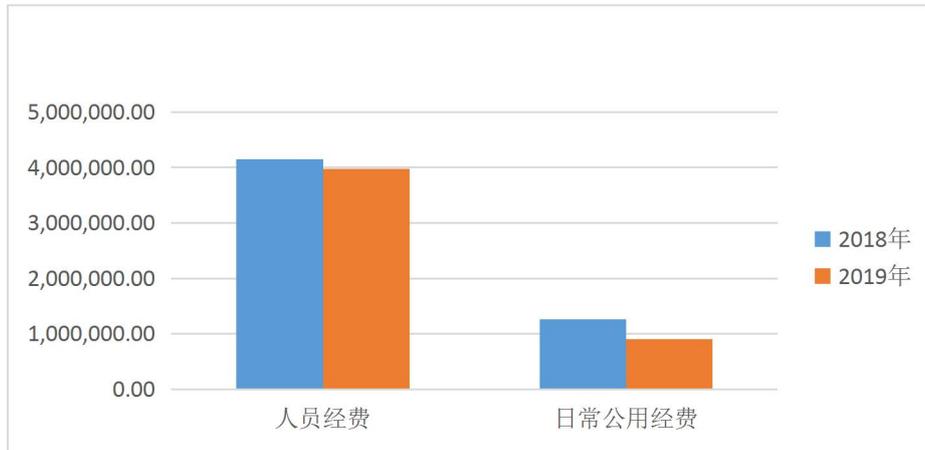
2019年财政拨款支出合计603.81万元，比上年633.41万元减少29.60万元，主要原因为本年缩减了人员经费和日常公用经费。如下图：



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 603.81 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.60 万元，减少 4.67%，主要原因是本年缩减了人员经费和日常公用经费。如下图：



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 612.22 万元，支出决算为 603.81 万元，完成年初预算的 98.63%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算为 442.54 万元，支出决算为 446.32 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1.80 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年政府采购支出在行政运行中进行支付。

3. 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）。

年初预算为 32.42 万元，支出决算为 27.26 万元，完成年初预算的 84.08%。决算数小于预算数的主要原因是参政议政会议费控制了会议规模，减少了参会人数，节约了会议经费。

4. 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）。

年初预算为 79.88 万元，支出决算为 76.58 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数小于预算数的主要原因是减少了公务出差，缩减了经费支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 12.18 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年度举办的企业家委员会培训，部分培训经费由企业家自己承担。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 16.57 万元，支出决算为 16.57 万元。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 19.49 万元，支出决算为 19.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的原因为年中增加了科级调处级人员的购房职差补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 488.09 万元，包括：人员经费支出 397.67 万元和公用经费支出 90.42 万元。

人员经费 397.67 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 122.20 万元、津贴补贴 90.77 万元、奖金 64.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.64 万元、职业年金缴费 6.36 万元、职工基本医疗保险缴费 38.35 万元、住房公积金 20.04 万元、生活补助 15.08 万元、其他对个人和家庭的补助 0.50 万元。

公用经费 90.42 万元，主要包括办公费 10.64 万元、印刷费 4.49 万元、邮电费 0.58 万元、物业管理费 4.95 万元、差旅费 13.71 万元、维修（护）费 5.25 万元、会议费 12.35 万元、公务接待费 1.72 万元、工会经费 4.53 万元、公务运行运行维护费 4.87 万元、其它交通费用 25.43 万元、其他商品和服务支出 1.91 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

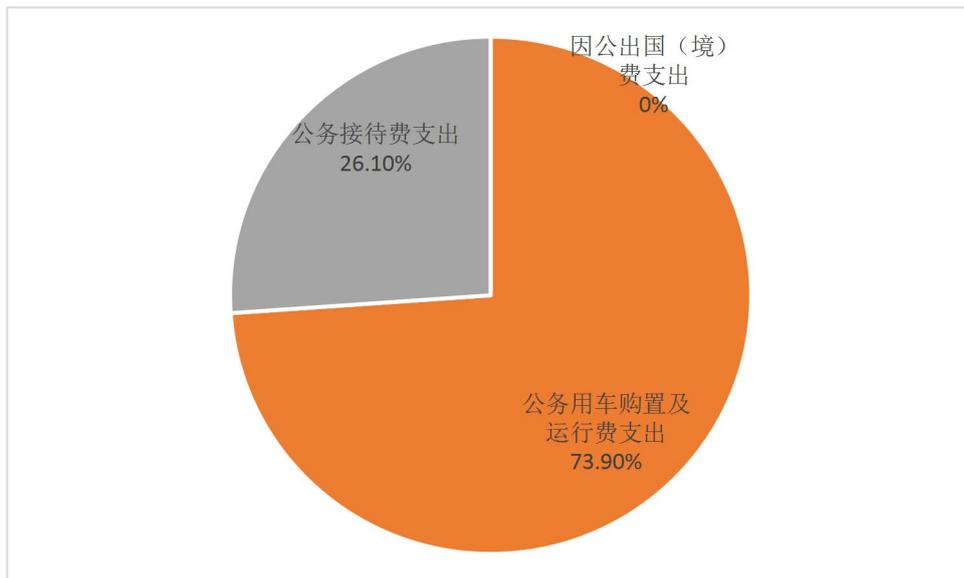
训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为13.90万元，支出决算为6.59万元，完成预算的47.41%。决算数较预算数减少7.31万元，主要原因是：1. 本年无因公出国（境）费用；2. 认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务用车运行维护费和公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.87万元，占73.90%；公务接待费支出决算1.72万元，占26.10%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为3.32万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.50万元，主要原因是本年度无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 4.87 万元，完成预算的 81.17%，决算数较预算数减少 1.13 万元，主要原因是压缩经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，130 人次，预算为 4.58 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 37.55%，决算数较预算数减少 2.86 万元，主要原因是严格控制公务接待人数及次数、规模。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 12.18 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 97.54%，决算数较预算数减少 0.30 万元，主要原因是培训人数减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 18.89 万元，支出决算为 14.61 万元，完成预算的 77.40%，决算数较预算数减少 4.28 万元，主要原因是会议规模降低。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金115.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 因公出国（境）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数3.32万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：未按照预算执行因公出国（境）项目。下一步改进措施：2020年本单位将严格按照单位实际情况进行预算安排，严禁有预算无支出或无预算有支出的情况发生。

2. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数112.4万元，执行数115.72万元，完成预算的102.95%（含上年结转13.88万元）。主要产出和效果：本单位本年度承接承接省委年度课题2个，开展自主调研脱贫攻坚15次，两会发言8次，举办培训班3次，政协大会集体提案6个，集体提案立案率100%，会员满意度指标完成度98%以上，各指标均已完成。发现的问题及原因：社会效益指标未进行编制。下一步改进措施：2020年本单位将严格按照单位实际情况进行社会效益指标预算编制。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		因公出国（境）					
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位	中国民主建国会陕西省委员会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	3.32	0	0		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	3.32	0	0		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1：通过出国调研考察，参与文化交流活动，加强沟通交流扩大民 建在海外影响力，更好的发挥民建界别在参政议政中的作用。 2：传播中国优秀文化，为外交活动的开展搭建平台。			无。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	出访组团数	1	0	2019 年无因公出国（境）。	
			出访人数	1	0	2019 年无因公出国（境）。	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
说明	无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位	中国民主建国会陕西省委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	112.4	115.72	102.95%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	112.4	115.72	102.95%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	继续推进组织建设和会员发展工作，做好骨干会员和新会员的培训工作，组织参政议政课题调研、脱贫攻坚民主监督，做好政协大会发言及集体提案的组织落实；组织建立社会服务骨干队伍，开展扶贫帮困等社会服务，不断加强与经济界会员的联系，探索社会服务新领域。			1. 发挥 7 个专委会作用，不断完善工作机制，围绕我省中心工作，重点就深化供给侧结构性改革、实现高质量创新发展、实施乡村振兴战略、脱贫攻坚等深入开展调研，为中共省委、省政府决策建言献策。2. 加强信息员队伍建设，举办省委会信息员培训班，提高反映信息能力。举办 2019 年秦势论坛，扩大民建社会影响。3. 服务会员（企业），组织会员参加非公经济论坛、风险投资论坛，搭建投资发展、交流合作平台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	承接省委年度课题	2	2	
			开展自主调研脱贫攻坚	15	15	
			两会发言	3	8	
			举办培训班	3	3	
			政协大会集体提案	5	6	
	质量指标	集体提案立案率		100%	100%	
	时效指标					
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	98%	98%以上		
					
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 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。

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)

填报单位:中国民主建国会陕西省委员会

自评得分:

95

(一) 简要概述部门职能与职责。	参政议政、社会服务和自身建设。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	全年经费总支出情况:2019年全年经费总支出603.81万元。 其中:工资福利支出382.09万元,占总支出比重为63.28%;商品服务支出206.14万元,占总支出比重为34.14%;对个人和家庭补助支出15.58万元,占总支出比重为2.58%。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一、围绕中心建言资政。完成省委重点调研《关于金融支持军民深度融合发展的建议》。参与会中央“先进制造业与现代服务业融合发展研究”“发挥国家中心城市辐射带动作用”重点课题调研,作《推进先进制造业与现代服务业融合发展的建议》《贯彻国家战略,夯实功能定位,上下协力共建国家中心城市》发言,得到会中央主要领导肯定。向省政协八次常委会议提交《重视和解决秦岭农村改厕引发新的水环境污染问题》发言。在省政协九次常委会议上作《加快市场化改革,推动营商环境改善》大会发言。积极做好参政议政成果征选,向会中央报送调研报告13篇,其中,《黄河流域大保护与高质量发展若干建议》被《环境发展专报》刊登,环保部主要领导同志作出批示。参加中共省委情况通报会,提出持续加大汾渭平原大气污染防治力度,着力解决渭河、汉丹江等重点流域水污染问题,加快推进秦岭生态环境保护体系建设等建议。参加省政府与省政协联席会议,提出进一步深化对营商环境的认识、对标发达省份缩短营商环境差距、对新官不理旧账问题进行专题清理等意见,得到省政府主要领导肯定。 二、民主监督注重实效。到商南、丹凤两县开展民主监督。重点监督问题整改,就有关中、省专项巡视反馈问题、产业扶贫存在问题、脱贫资金使用管理等问题进行监督调研;关注脱贫攻坚中难点问题,就扶贫移民搬迁安置和老宅基地腾退、涉农企业营商环境改善、脱贫攻坚人才队伍建设、农村基层医疗保障体系建设、农村集体产权制度改革等深入调研,提出意见建议。与省委统战部组成联合调研组就涉农企业、基层医疗服务、安全饮水等问题进行暗访,摸清实情,提出改进意见,调研成果得到

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	依据指标说明	100%	98.63%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	依据指标说明	≤5%	1%	5		

	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	依据指标说明	半年进度≥45% 前三季度进度≥75%	半年进度≥23.27% 前三季度进度≥70.7%	2	本单位半年度支出进度23.27%，前三季度支出进度70.7%，低于指标值。	2020年我单位将尽快支出进度，按支出进度要求进行支出。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	依据指标说明	≤20%	-100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据指标说明	≤100%	47.41%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	依据指标说明			5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	依据指标说明				3	本单位2019年加油卡充值20,000.00元，直接记入公务用车运行维护费中进行核算。

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	2019年度财政批复部门年初预算数115.72万元;2018年度部门决算数115.72万元;财务核算系统115.72万元。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据指标说明			40		
		项目效益 (20分)	20	2019年度财政批复部门年初预算数115.72万元;2018年度部门决算数115.72万元;财务核算系统115.72万元。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据指标说明			20		

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 68.57 万元，支出决算为 90.42 万元，完成预算的 131.87%。决算数较预算数增加 21.85 万元，主要原因是 2019 年预决算口径不一致。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1.80 万元，其中政府采购货物类支出 1.80 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。