

中国民主建国会陕西省委员会 2020 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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

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。

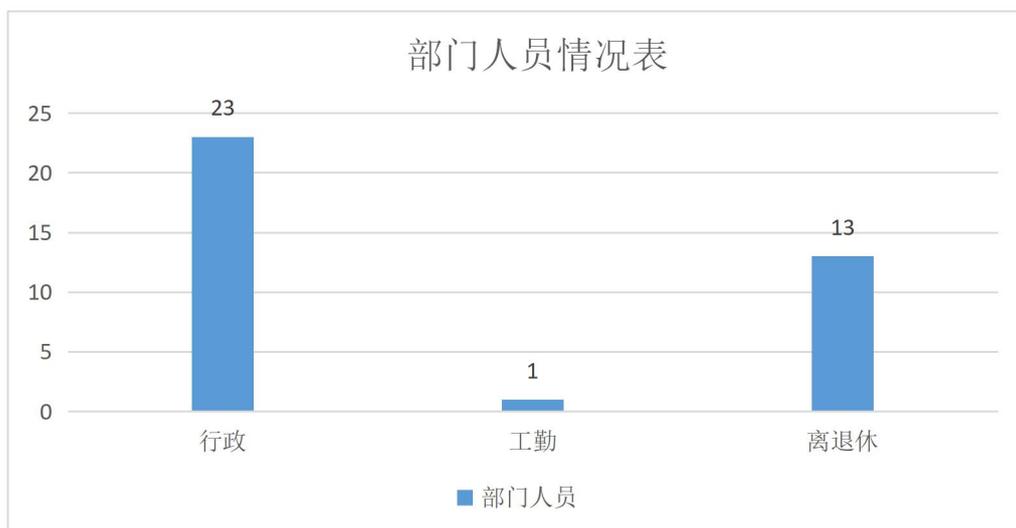
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年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 2020 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 24 人，其中行政 23 人（工勤 1 人）、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2020 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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

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	646.05	1. 一般公共服务支出	615.64
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	1.17
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	0.10	8. 社会保障和就业支出	1.82
		9. 卫生健康支出	3.56
		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	23.86
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	646.15	本年支出合计	646.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.06	年末结转和结余	1.16
收入总计	647.21	支出总计	647.21

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		646.15	646.05						0.10
201	一般公共服务支出	615.75	615.65						0.10
20123	民族事务	8.02	8.02						
2012302	一般行政管理事务	8.02	8.02						
20128	民主党派及工商联事务	607.73	607.63						0.10
2012801	行政运行	479.58	479.48						0.10
2012804	参政议政	43.44	43.44						
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出	84.71	84.71						
205	教育支出	1.17	1.17						
20508	进修及培训	1.17	1.17						
2050803	培训支出	1.17	1.17						
208	社会保障和就业支出	1.82	1.82						
20805	行政事业单位养老支出	1.82	1.82						
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.98	0.98						
210	卫生健康支出	3.56	3.56						
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56						
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56						
221	住房保障支出	23.86	23.86						
22102	住房改革支出	23.86	23.86						
2210201	住房公积金	23.86	23.86						

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		646.05	508.72	137.33			
201	一般公共服务支出	615.65	479.48	136.17			
20123	民族事务	8.02		8.02			
2012302	一般行政管理事务	8.02		8.02			
20128	民主党派及工商联事务	607.63	479.48	128.15			
2012801	行政运行	479.48	479.48				
2012804	参政议政	43.44		43.44			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	84.71		84.71			
205	教育支出	1.17		1.17			
20508	进修及培训	1.17		1.17			
2050803	培训支出	1.17		1.17			
208	社会保障和就业支出	1.82	1.82				
20805	行政事业单位养老支出	1.82	1.82				
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	3.56	3.56				
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56				
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
221	住房保障支出	23.86	23.86				
22102	住房改革支出	23.86	23.86				
2210201	住房公积金	23.86	23.86				

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	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
1. 一般公共预算财政拨款	646.05	1. 一般公共服务支出	615.64	615.64		
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	1.17	1.17		
		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	1.82	1.82		
		9. 卫生健康支出	3.56	3.56		
		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	23.86	23.86		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

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	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
本年收入合计	646.05	本年支出合计	646.05	646.05		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	646.05	支出总计	646.05	646.05		

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		646.05	508.72	445.88	62.84	137.33	
201	一般公共服务支出	615.65	479.48	417.48	62.00	136.17	
20123	财政事务	8.02				8.02	
2012302	一般行政管理事务	8.02				8.02	
20128	民主党派及工商联事务	607.63	479.48	417.48	62.00	128.15	
2012801	行政运行	479.48	479.48	417.48	62.00		
2012804	参政议政	43.44				43.44	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	84.71				84.71	
205	教育支出	1.17				1.17	
20508	进修及培训	1.17				1.17	
2050803	培训支出	1.17				1.17	
208	社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.98	0.84		
20805	行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.98	0.84		
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84		0.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	0.98			
210	卫生健康支出	3.56	3.56	3.56			
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	3.56			
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	3.56			
221	住房保障支出	23.86	23.86	23.86			
22102	住房改革支出	23.86	23.86	23.86			
2210201	住房公积金	23.86	23.86	23.86			

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		508.72	445.88	62.84	
301	工资福利支出	445.88	445.88		
30101	基本工资	251.15	251.15		
30102	津贴补贴	13.64	13.64		
30103	奖金	52.54	52.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.33	46.33		
30109	职业年金缴费	5.36	5.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	16.22		
30111	公务员医疗补助缴费	12.94	12.94		
30113	住房公积金	38.93	38.93		
30199	其他工资福利支出	8.75	8.75		
302	商品和服务支出	62.84		62.84	
30201	办公费	24.07		24.07	
30202	印刷费	4.12		4.12	
30207	邮电费	4.42		4.42	
30211	差旅费	3.04		3.04	
30213	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	7.51		7.51	
30217	公务接待费	0.34		0.34	
30226	劳务费	0.30		0.30	
30227	委托业务费	6.90		6.90	
30228	工会经费	7.00		7.00	
30231	公务用车运行维护费	1.63		1.63	
30299	其他商品和服务支出	1.51		1.51	

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

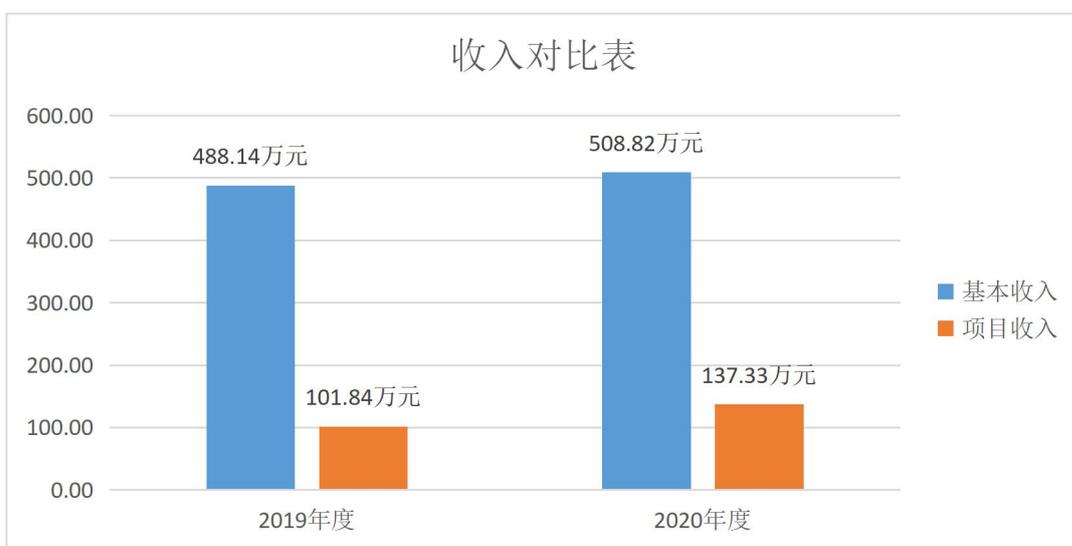
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	14.08	3.50	4.58	6.00		6.00	23.28	12.18
决算数	1.97		0.34	1.63		1.63	16.11	2.64

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

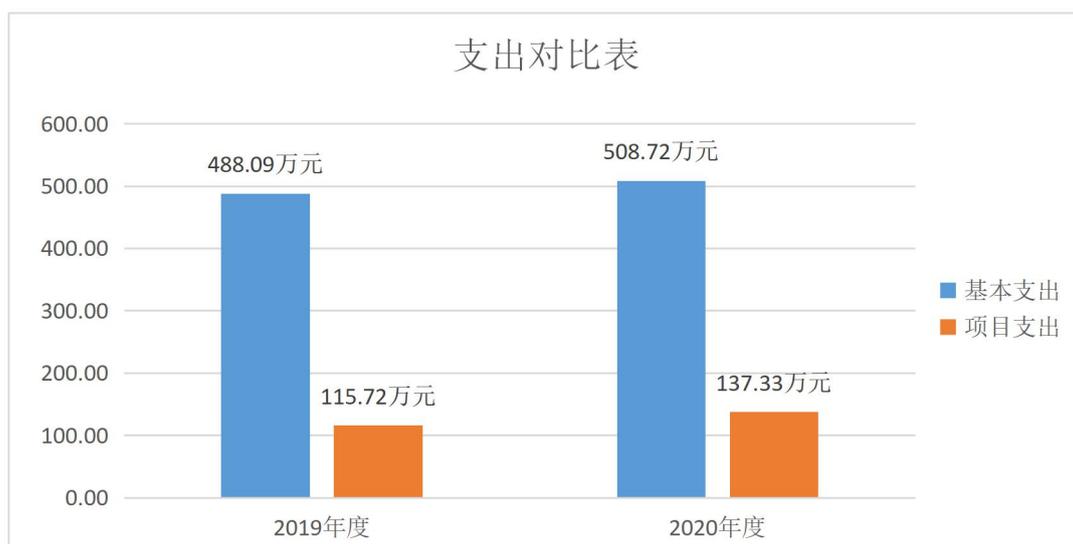
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 646.15 万元，较上年 589.98 万元增加 56.17 万元，增加了 9.52%，主要原因为：1、我单位 2020 年度人员经费增加；2、举办中国民主建国会成立 75 周年及陕西省委员会成立 40 周年大会庆祝活动，项目支出增加。如下图：

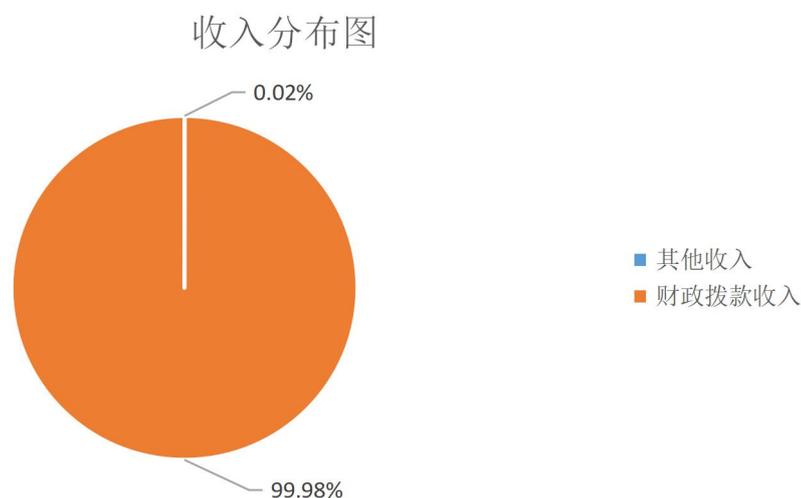


2020 年支出合计 646.05 万元，较上年 603.81 万元，增加了 42.24 万元，主要原因为：1、我单位 2020 年度人员经费增加；2、举办中国民主建国会成立 75 周年及陕西省委员会成立 40 周年大会庆祝活动，项目支出增加。如下图：



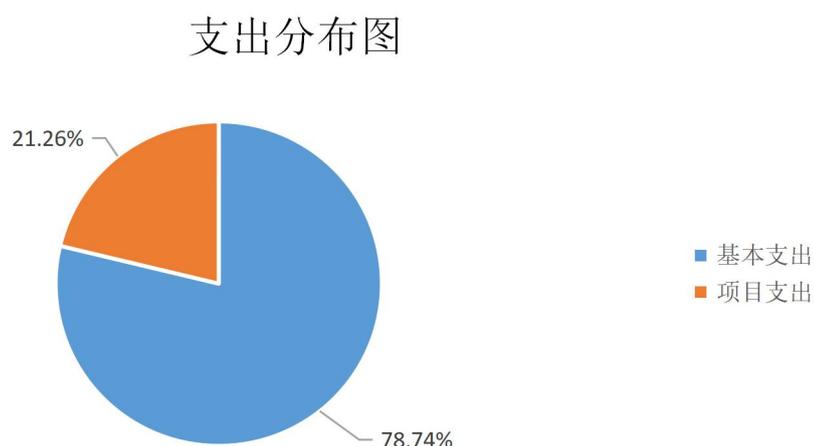
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 646.15 万元，其中：财政拨款收入 646.05 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.10 万元，占 0.02%。如下图：



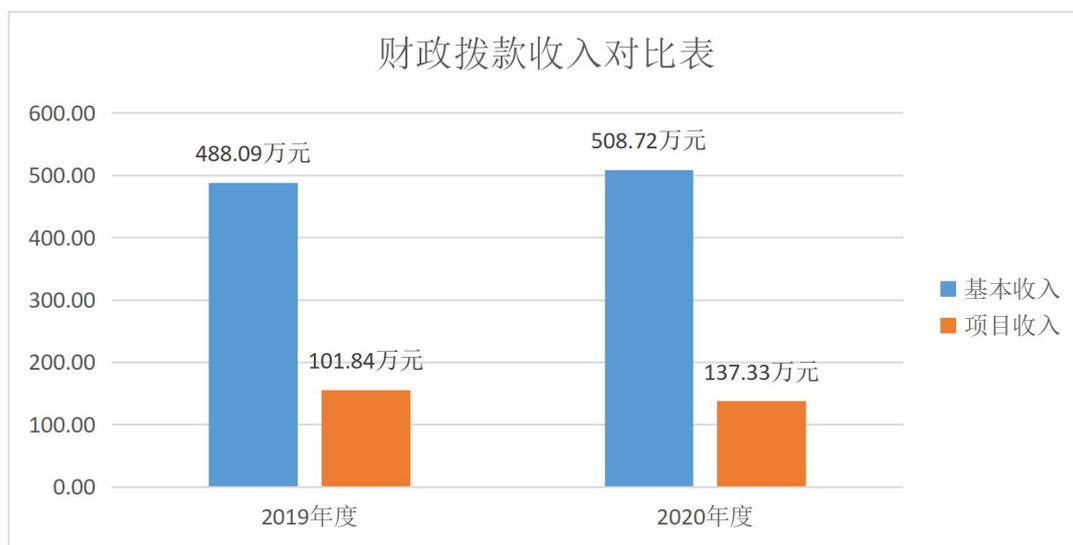
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 646.05 万元，其中：基本支出 508.72 万元，占 78.74%；项目支出 137.33 万元，占 21.26%；经营支出 0 万元，占 0%。

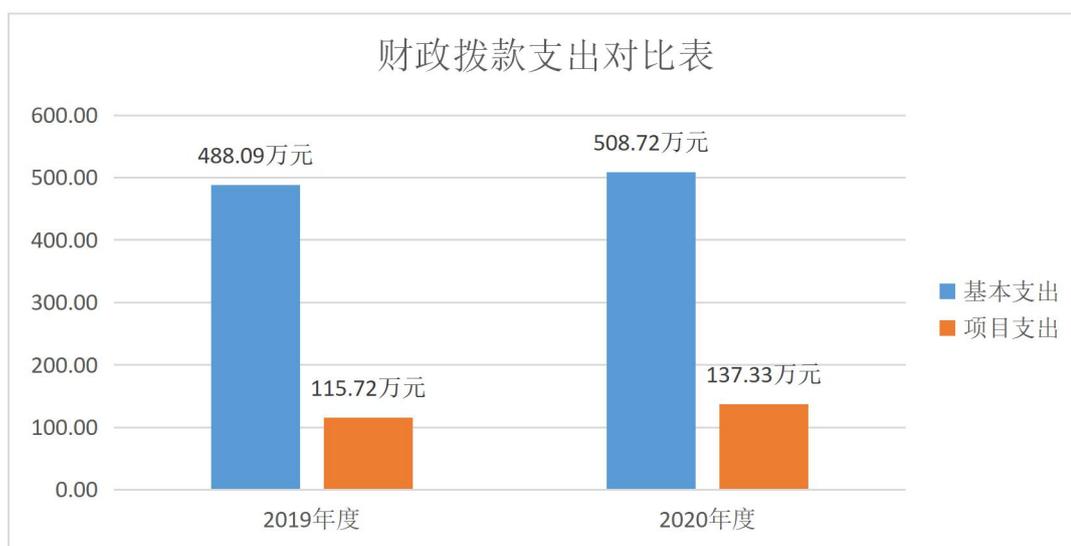


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计646.05万元，比上年589.93万元增长56.12万元，主要原因为：1、我单位2020年度人员经费增加；2、举办中国民主建国会成立75周年及陕西省委员会成立40周年大会庆祝活动，项目支出增加。如下图：



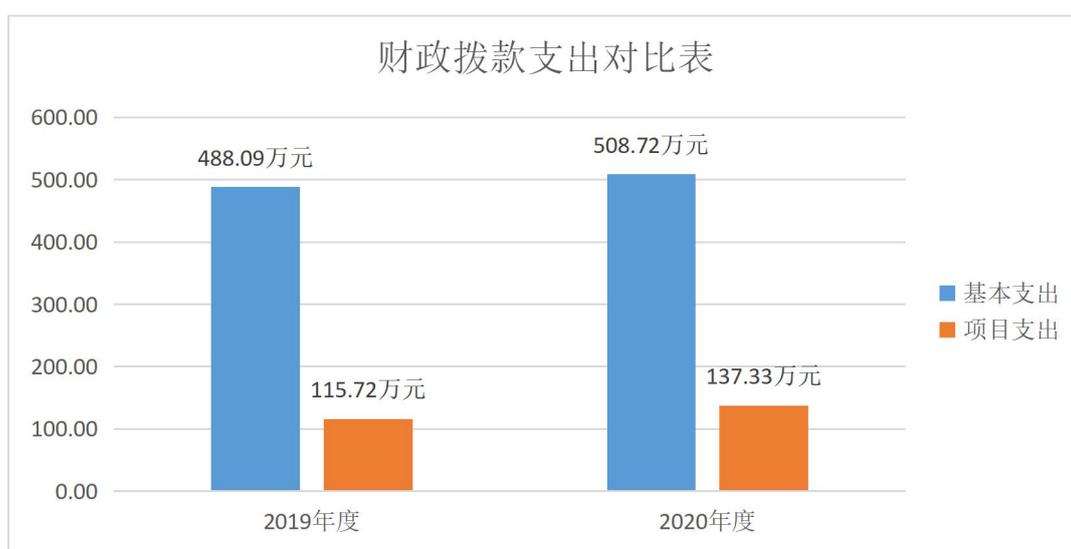
2020年财政拨款支出合计646.05万元，比上年603.81万元，增长42.24万元，主要原因为：1、我单位2020年度人员经费增加；2、举办中国民主建国会成立75周年及陕西省委员会成立40周年大会庆祝活动，项目支出增加。如下图：



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。

2020 年财政拨款支出 646.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.24 万元，增长 7.0%，主要原因为：1、我单位 2020 年度人员经费增加；2、举办中国民主建国会成立 75 周年及陕西省委员会成立 40 周年大会庆祝活动，项目支出增加。如下图：



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 646.14 万元，支出决算为 646.05 万元，完成预算的 99.99%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 460.42 万元，支出决算为 479.48 万元，完成预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 8.46 万元，支出决算为 8.02 万元，完成预算的 94.8%。决算数小于预算数的原因为政府采购重新定价。

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）。

预算为 43.44 万元，支出决算为 43.44 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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）。

预算为 93.38 万元，支出决算为 84.71 万元，完成预算的 90.7%。
决算数小于预算数的原因：因疫情影响，活动规模减小，活动支出减少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 12.18 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 9.6%。
决算数小于预算数的原因为：因疫情影响，培训规模减小，培训人数减少，培训支出减少。

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）。

预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100%。
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）。

预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 100%。
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）。

预算为 23.86 万元，支出决算为 23.86 万元，完成预算的 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）。

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出508.72万元，包括：人员经费支出445.88万元和公用经费支出62.84万元。

人员经费445.88万元，主要包括基本工资251.15万元、津贴补贴13.64万元、奖金52.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.33万元、职业年金缴费5.36万元、职工基本医疗保险缴费16.22万元、公务员医疗补助缴费12.94万元、住房公积金38.93万元、其他工资福利支出8.75万元。

公用经费62.84万元，主要包括办公费24.07万元、印刷费4.12万元、邮电费4.42万元、差旅费3.04万元、维修(护)费2.00万元、会议费7.51万元、公务接待费0.34万元、劳务费0.30万元、委托业务费6.90万元、工会经费7.00万元、公务用车运行维护费1.63万元、其他商品和服务支出1.51万元。

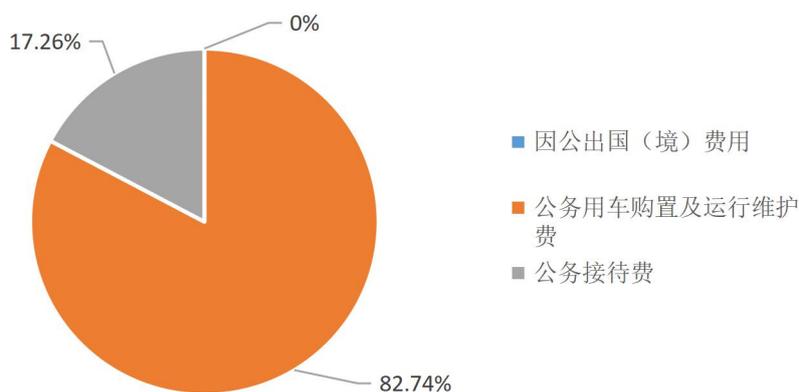
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为14.08万元，支出决算为1.97万元，完成预算的14%。决算数较预算数减少12.11万元，主要原因：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。

2020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1.63万元，占82.74%；公务接待费支出决算0.34万元，占17.26%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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3.32万元，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。

2020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。

2020年公务用车运行维护费预算为6.00万元，支出决算为1.63万元，完成预算的27.2%，决算数较预算数减少4.37万元，主要原因是压缩经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，10人次，预算为4.58万元，支出决算为0.34万元，完成预算的7.40%，决算数较预算数减少4.24万元，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。

2020 年培训费预算为 12.18 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 21.67%，决算数较预算数减少 9.54 万元，主要原因为因疫情影响，培训规模减小，培训人数减少，培训支出减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 23.28 万元，支出决算为 16.11 万元，完成预算的 69.20%，决算数较预算数减少 7.17 万元，主要原因为因疫情影响，会议规模减小，参加会议人数减少，会议支出减少。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 90.87 万元，支出决算为 62.84 万元，完成预算的 69.15%。决算数较预算数减少 28.03 万元，主要原因是压减日常公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 8.02 万元，其中政府采购货物类支出 8.02 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 8.02 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 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）。2020 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 137.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映因公出国（境）费用等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 因公出国（境）费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：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：2021 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. 中国民主建国会陕西省委员会成立 40 周年专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 27.38 万元，执行数 18.51 万元。完成预算的 67.60%。项目绩效目标完成情况：因新冠疫情影响，庆祝中国民主建国会成立 75 周年及陕西省委员会成立 40 周年大会减少了参会人数，压缩了会期；取消了书画展，在省委会网站展出；编印庆祝中国民主建国会成立 75 周年及陕西省委员会成立 40 周年画册数量大幅减少；从民建省委会网站举办征文 140 多篇；为节约经费，取消了制作光盘；虽拍摄了老会员口述历史，但没有制作成册。导致实际支出大

大减少，预算执行率较低。

发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：2021年我单位将继续精确化编制预算，确保预算编制的准确性。

3. 办公设备购置专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数8.46万元，执行数8.02万元。完成预算的94.80%。项目绩效目标完成情况：购置笔记本电脑1台、照相机1台、摄像机1台、更换22台电脑的操作系统、安装25套办公软件，机关干部满意度100%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 参政议政履职专项项目绩效自评综述：项目全年预算数36.70万元，执行数25.69万元。完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：承接省委年度重点调研4次，开展自主专题调研25次，两会发言6次，集体提案11个，个人提案300个，上报调研报告32篇，集体提案立案率100%，个人提案立案率95%，意见建议采纳率60%，社会满意度98%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 脱贫攻坚民主监督项目绩效自评综述：项目全年预算数18.92万元，执行数18.92万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：脱贫攻坚调研11次、开展脱贫攻坚民主监督22次、脱贫攻坚政策落实监督率96%、群众满意度98%。商南、丹凤两县脱贫攻坚民主监督工作顺利完成，商南、丹凤两县于2020年底已全部脱贫。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 基层组织建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数66.00万元，执行数66.20万元。完成预算的100.3%。项目绩效目标完成情况：下拨各基层组织建设经费66万元，基层组织满意度100%。基层组织建设经费下拨十个地市，支持基层组织开展学习、调研、培训等工作，支持会员之家建设；帮助十个地市采购视频会议设备，开通视

频会议系统；组织基层组织负责人培训班，帮助提高基层负责人组织领导能力建设。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		因公出国（境）费用				
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：	3.5	0	0	
		其中：省级财政资金	3.5	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		
	通过去巴西、阿根廷、墨西哥调研考察，参与文化交流活动，加强中外交流合作，提升海外影响力。			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	参团人数	1 组	0	2020 年度无因公出国出境。
			出访人数	2 人	0	2020 年度无因公出国出境。
		质量指标				
		时效指标	出国天数	12 天	0	2020 年度无因公出国出境。
		成本指标	出国经费	3.5 万元	0	2020 年度无因公出国出境。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强省民建与海外的文化交流	加强省民建与海外的文化交流	无。	2020 年度无因公出国出境。
		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	出国团组满意度	≥99%	0	2020 年度无因公出国出境。	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

项目名称		中国民主建国会陕西省委员会成立 40 周年专项经费				
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		
资金情况 (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:	27.38	18.51	67.60%	
		其中: 省级专项资金	27.38	18.51	67.60%	
		其他资金				
年度总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
	庆祝中国民主建国会成立 75 周年及陕西省委员会成立 40 周年大会、举办书画展、编印庆祝中国民主建国会成立 75 周年及陕西省委员会成立 40 周年画册、举办征文活动编辑《征文选编》、制作光盘、拍摄编印口述历史。		因新冠疫情影响, 庆祝中国民主建国会成立 75 周年及陕西省委员会成立 40 周年大会减少了参会人数, 压缩了会期; 取消了书画展, 在省委会网站展出; 编印庆祝中国民主建国会成立 75 周年及陕西省委员会成立 40 周年画册数量大幅减少; 从民建省委会网站举办征文 140 多篇; 为节约经费, 取消了制作光盘; 拍摄了老会员口述历史, 但没有制作成册。			
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	举办书画展天数	2 天	10 天	在民建省委会网站展出
			编印庆祝中国民主建国会成立 75 周年及陕西省委员会成立 40 周年画册	2000 册	500 册	因压缩了会议规模, 为节约会议经费, 减少了画册印刷数量
			编辑《征文选编》	2000 册	0	征文 140 多篇, 未印刷《征文选编》
			制作光盘	3000 个	200 个	因压缩了会议规模, 为节约会议经费, 减少了光盘制作数量
			拍摄编印口述历史	2000 册	0	拍摄了口述历史资料, 为节约会议经费, 未编印画册
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标	预算支出	27.38 万元	18.51 万元	因新冠疫情, 减少了参会人数, 压缩了会期; 取消了书画展, 在省委会网站展出; 编印画册数量大幅减少; 从民建省委会网站举办征文 140 多篇; 为节约经费, 取消了制作光盘; 拍摄了老会员口述历史, 但没有制作成册。故支出较预算有差异。	
	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	会员满意度	100%	100%		
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020 年度）

项目名称		办公设备购置				
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	
资金情况 (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:	8.46	8.02	94.80%	
		其中: 省级专 项资金	8.46	8.02	94.80%	
		其他资金				
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况		
	办公设备购置, 提高机关办公效率。			购置笔记本电脑 1 台, 照相机 1 台, 摄像机 1 台, 更 换 22 台电脑的操作系统, 安装 25 套办公软件。		
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	笔记本电脑	1 台	1 台	
			照相机	1 台	1 台	
			摄像机	1 台	1 台	
			电脑的操作系统	22 套	22 套	
			办公软件	25 套	25 套	
		质量指标	产品质量	良好	良好	
		时效指标				
	成本指标	预算经费	8.46 万元	8.02 万元	网上商城价格调整, 故差异 0.44 万元	
	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	机关干部满意度	100%	100%		
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020 年度）

项目名称		参政议政专项				
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
资金情况 (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:	36.7	25.69	70.00%	
		其中: 省级专项资金	36.7	25.69	70.00%	
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	1: 开展专题调研、课题研究、反映社情民意相关工作; 2: 召开工作会议, 举办专题培训班。			已超额完成课题调研、反映社情民意、举办培训班级召开相关工作会议。		
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	承接省委年度重点调研次数	2 次	4 次	
			开展自主专题调研次数	20 次	25 次	
			两会发言次数	5 次	6 次	
			集体提案个数	10 个	11 个	
			个人提案个数	≥80 个	300 个	
			上报调研报告篇数	20 篇	32 篇	
		质量指标	集体提案立案率	100%	100%	
			个人提案立案率	95%	95%	
			时效指标			
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	意见建议采纳率	≥50%	60%	
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	社会满意度	≥95%	98%		
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020 年度）

项目名称		脱贫攻坚民主监督				
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	
资金情况 (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:	18.92	18.92	100.00%	
		其中: 省级专项资金	18.92	18.92	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	脱贫攻坚民主监督, 主要做好商南、丹凤两县脱贫攻坚民主监督工作, 推进商南、丹凤两县脱贫任务顺利完成。			商南、丹凤两县脱贫攻坚民主监督工作顺利完成, 商南、丹凤两县于 2020 年底已全部脱贫。		
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	脱贫攻坚调研次数	10 次	11 次	
			开展脱贫攻坚民主监督次数	20 次	22 次	
		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	脱贫攻坚政策落实监督率	≥95%	96%	
		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	群众满意度	≥95%	98%		
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020 年度）

项目名称		基层组织建设经费				
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
资金情况 (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:		66	66.2	100.30%
		其中: 省级专项资金		66	66.2	100.30%
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	支持基层组织开展工作。			基层组织建设经费下拨十个地市, 支持基层组织开展学习、调研、培训等工作, 支持会员之家建设; 帮助十个地市采购视频会议设备, 开通视频会议系统; 组织基层组织负责人培训班, 帮助提高基层负责人组织领导能力建设。		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标		下拨各基层组织建设经费 66 万元	66 万元	66.2 万元
	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		基层组织满意度	100%	100%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 646.14 万元，执行数 646.05 万元，完成预算的 99.99%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好。紧紧围绕中共陕西省委重大决策部署，聚焦高质量发展，扎实推进自身建设，认真履行职能，服务经济社会，为我省实现追赶超越目标，凝聚共识、贡献力量。发现的问题及原因：支出进度率前三季度 72.68%，低于指标值 $\geq 75\%$ 。下一步改进措施：2021 年加快支出进度，特别是基层组织建设经费，预算下拨第一时间将经费划拨到各地市，避免此类问题再次出现。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中国民主建国会陕西省委员会

自评得分：98 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责：参政议政、社会服务和自身建设。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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年度一般公共预算支出总额 646.05 万元。基本支出 508.72 万元，其中：人员经费支出 445.88 万元，日常公用经费 62.84 万元。项目支出 137.33 万元，其中：办公设备购置 8.02 万元，参政议政履职专项 25.69 万元，脱贫攻坚民主监督 18.92 万元，基层组织建设经费 66.2 万元，中国民主建国会陕西省委员会成立 40 周年专项经费 18.51 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				深化思想政治建设：聚焦“十四五”深化学习，持续开展主题教育活动，加大宣传工作力度；夯实组织建设基础：落实加强组织建设举措。							
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%	99.99%	9	预算完成率 99.99%	2021 年精确编制预算。
		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%	0.01%	5		

			预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
		支出进度率 (5分)	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%	半年支出进度46.52% 前三季度进度72.68%	4	支出进度率前三季度72.68%，低于指标值≥75%	2021年加快支出进度，特别是基层组织建设经费，预算下拨第一时间将经费划拨到各地市，避免此类问题再次出现。
		预算编制准确率(5分)	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)	“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%	13.99%	5		
		资产管理规范性(5分)	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)	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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	依据指标说明			5		

			<p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	2020 年度财政批复部门年初预算数 160.96 万元; 2020 年度部门决算数 137.33 万元; 财务核算系统 137.33 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;	依据指标说明			40	
		项目效益 (20分)	20	2020 年度财政批复部门年初预算数 160.96 万元; 2020 年度部门决算数 137.33 万元; 财务核算系统 137.33 万元。	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。

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。