

中国国民党革命委员会陕西省委员会 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。2. 贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实民革中央、中共陕西省委、民革省委的有关决议。3. 组织协调全省各级民革组织和党员参政议政、民主监督的活动。4. 依照民革章程的规定，负责全省组织发展，协调地方组织的工作，负责全省民革组织的自身建设。指导各地方组织的领导班子的建设，选拔、考核、培养地方组织的骨干，审查地方组织领导班子人员的选拔、换届。负责民革省委直属基层组织的各项工作。5. 抓好全省民革的人才培养和推荐工作，搞好后备干部队伍建设。6. 抓好民革全省思想建设，进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育。7. 致力于有关祖国统一的各项工作。搞好社会服务扶贫帮困、法律援助，服务经济建设的相关工作。8. 完成民革中央和中共陕西省委交办的其他任务。

（二）内设机构

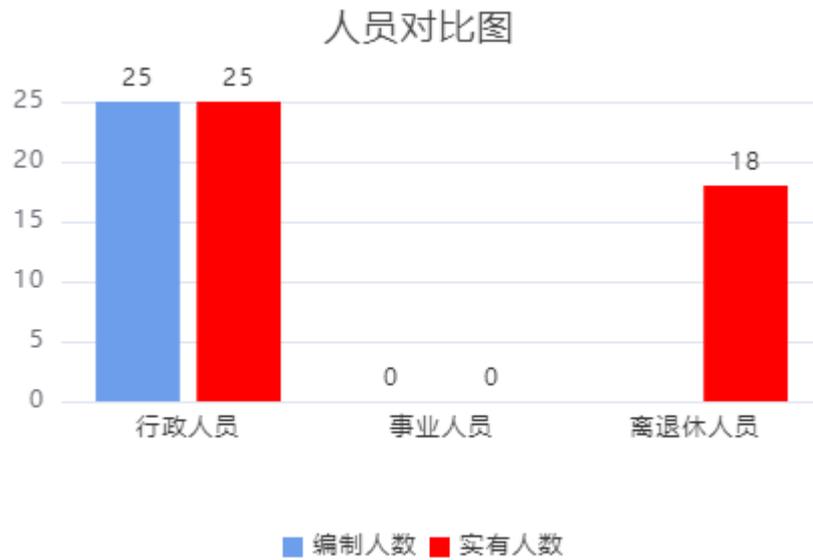
单位内设机构5个，分别是办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制26人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员29人，其中行政25人、事业0人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	704.25	1. 一般公共服务支出	650.41
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	2.07
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	0.02	8. 社会保障和就业支出	1.12
		9. 卫生健康支出	
		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	50.67
		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	704.27	本年支出合计	704.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	704.27	支出总计	704.27

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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	704.27	704.25						0.02
201	一般公共服务支出	650.41	650.39						0.02
20128	民主党派及工商联事务	650.41	650.39						0.02
2012801	行政运行	501.81	501.79						0.02
2012804	参政议政	148.60	148.60						
205	教育支出	2.07	2.07						
20508	进修及培训	2.07	2.07						
2050803	培训支出	2.07	2.07						
208	社会保障和就业支出	1.12	1.12						
20805	行政事业单位养老支出	1.12	1.12						
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12						
221	住房保障支出	50.67	50.67						
22102	住房改革支出	50.67	50.67						
2210201	住房公积金	45.80	45.80						
2210203	购房补贴	4.87	4.87						

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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	704.27	555.67	148.60			
201	一般公共服务支出	650.41	501.81	148.60			
20128	民主党派及工商联事务	650.41	501.81	148.60			
2012801	行政运行	501.81	501.81				
2012804	参政议政	148.60		148.60			
205	教育支出	2.07	2.07				
20508	进修及培训	2.07	2.07				
2050803	培训支出	2.07	2.07				
208	社会保障和就业支出	1.12	1.12				
20805	行政事业单位养老支出	1.12	1.12				
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12				
221	住房保障支出	50.67	50.67				
22102	住房改革支出	50.67	50.67				
2210201	住房公积金	45.80	45.80				
2210203	购房补贴	4.87	4.87				

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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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	704.25	1. 一般公共服务支出	650.39	650.39		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.07	2.07		
		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	1.12	1.12		
		9. 卫生健康支出				
		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	50.67	50.67		
		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	704.25	本年支出合计	704.25	704.25		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	704.25	支出总计	704.25	704.25		

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。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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	704.25	555.65	148.60
201	一般公共服务支出	650.39	501.79	148.60
20128	民主党派及工商联事务	650.39	501.79	148.60
2012801	行政运行	501.79	501.79	
2012804	参政议政	148.60		148.60
205	教育支出	2.07	2.07	
20508	进修及培训	2.07	2.07	
2050803	培训支出	2.07	2.07	
208	社会保障和就业支出	1.12	1.12	
20805	行政事业单位养老支出	1.12	1.12	
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	
221	住房保障支出	50.67	50.67	
22102	住房改革支出	50.67	50.67	
2210201	住房公积金	45.80	45.80	
2210203	购房补贴	4.87	4.87	

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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	495.32		公用经费合计	60.33
301	工资福利支出	495.32	301	工资福利支出	
30101	基本工资	247.26	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	29.93	30102	津贴补贴	
30103	奖金	40.13	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.49	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	17.63	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.37	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	30111	公务员医疗补助缴费	
30113	住房公积金	46.93	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	4.23	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	60.33
30201	办公费		30201	办公费	0.56
30204	手续费		30204	手续费	
30207	邮电费		30207	邮电费	1.41
30209	物业管理费		30209	物业管理费	4.73
30211	差旅费		30211	差旅费	0.37
30215	会议费		30215	会议费	18.40
30216	培训费		30216	培训费	2.07
30217	公务接待费		30217	公务接待费	3.13
30228	工会经费		30228	工会经费	11.50
30229	福利费		30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	2.59
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	11.59

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	3.97

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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.00	3.50	8.50	6.00		6.00	18.40	5.80
决算数	5.72		3.13	2.59		2.59	18.40	2.07

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。

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：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国国民党革命委员会陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为704.27万元，与上年相比减少97.30万元，下降12.14%，下降的主要原因是：项目经费收入减少。

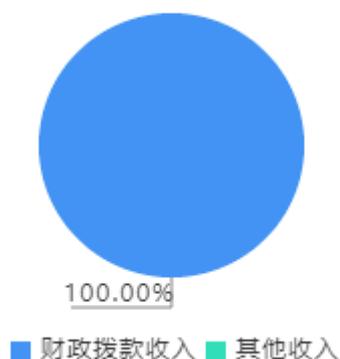
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计704.27万元，其中：财政拨款收入704.25万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0%。

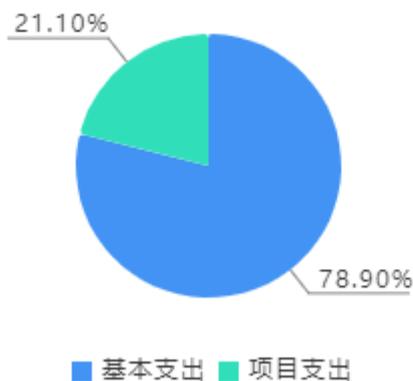
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计704.27万元，其中：基本支出555.67万元，占78.90%；项目支出148.60万元，占21.10%。

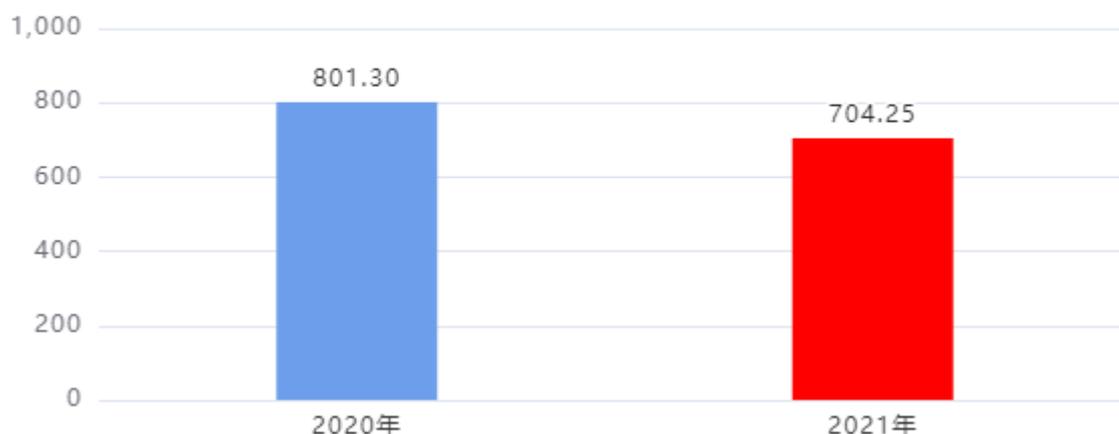
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为704.25万元，与上年相比减少97.05万元，下降12.11%，下降的主要原因是：项目经费收入减少。

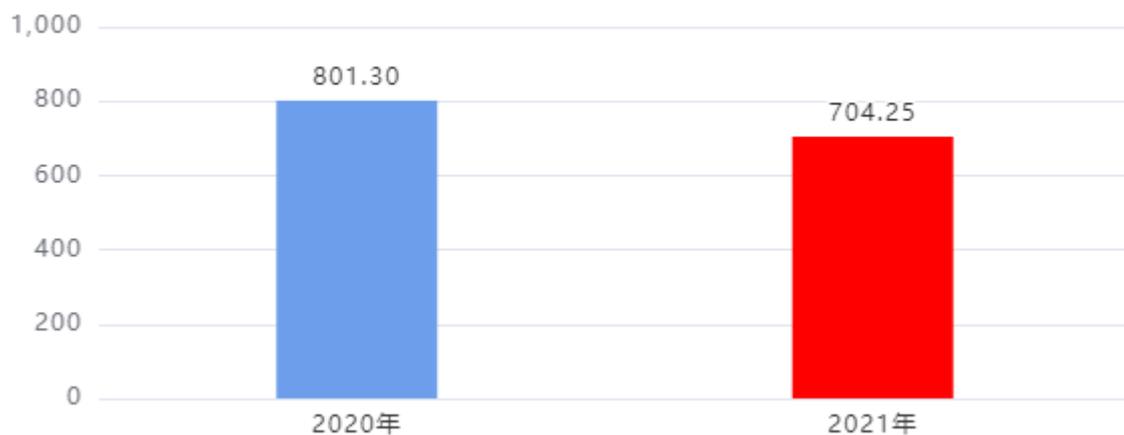
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算691.25万元，支出决算704.25万元，完成预算的101.88%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少97.05万元，下降12.11%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算481.56万元，支出决算501.79万元，完成预算的104.20%，决算数大于预算数的原因是：支出科目调整。

（二）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152.10万元，支出决算148.60万元，完成预算的97.70%，决算数小于预算数的原因是：落实政府过紧日子精神，压缩支出。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算5.80万元，支出决算2.07万元，完成预算的35.69%，决算数小于预算数的原因是：培训任务减少。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算1.12万元，支出决算1.12万

元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算45.80万元，支出决算45.80万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算4.87万元，支出决算4.87万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出555.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费495.32万元，主要包括：基本工资247.26万元、津贴补贴29.93万元、奖金40.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.49万元、职业年金缴费17.63万元、职工基本医疗保险缴费36.37万元、公务员医疗补助缴费4.35万元、住房公积金46.93万元、其他工资福利支出4.23万元。

（二）公用经费60.33万元，主要包括：办公费0.56万元、邮电费1.41万元、物业管理费4.73万元、差旅费0.37万元、会议费18.40万元、培训费2.07万元、公务接待费3.13万元、工会经费11.50万元、公务用车运行维护费2.59万元、其他交通费用11.59万元、其他商品和服务支出3.97万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算18.00万元，支出决算5.72万元，完成预算的31.78%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情影响取消了因公出国（境）任务，二是严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算3.50万元，支出决算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：受疫情影响取消了因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算6.00万元，支出决算2.59万元，完成预算的43.17%，决算数较预算数减少3.41万元，主要原因是：主要原因是加强公务用车管理，从严控制公务车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算8.50万元，支出决算3.13万元，完成预算的36.82%，决算数较预算数减少5.37万元，主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出3.13万元。主要是接待民革中央调研团及开展海峡两岸交流发生的接待支出。共接待国内来访团7个，来宾199人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算5.80万元，支出决算2.07万元，完成预算的35.69%，决算数较预算数减少3.73万元，主要原因是：疫情影响减少了培训班次，压缩培训规模。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算18.40万元，支出决算18.40万元，完成预算的100.00%。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算80.69万元，支出决算60.33万元，完成预算的74.77%。支出决算比上年减少22.27万元，主要原因是：受疫情影响，取消接待任务及减少公车出行，压减了支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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）。2021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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定出台省民革预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，做好绩效目标的编制，绩效监控和绩效评价；明确了绩效管理职能，成立绩效管理领导小组，明确绩效管理职能，单位主要领导担任组长，主要负责绩效管理的监督、检查和指导工作，各部门负责人担任成员，主要负责确定、提交和分解本部门绩效指标计划，办公室负责汇总各部门绩效指标、监督绩效管理实施过程，分析项目绩效实施结果，为单位预算提供重要决策性依据。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金152.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2021年总体绩效目标均已完成：1.通过开展党史学习教育，进一步筑牢共同思想政治基础。开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动，纪念辛亥革命110周年活动，举办庆祝中国共产党成立100周年书画作品展，推动学习教育全覆盖；2.深入开展了“作风建设年”活动；3.通过开展课题调研，科学选题，深入

探讨，聚焦重点，形成高质量参政议政成果；4. 组织发展稳步推进，高质量发展新党员。举办了民革全省党务骨干培训班、民革省直基层组织新党员培训班；5. 落实民主监督任务；6. 巩固提升扶贫成果，积极推动乡村振兴，做好定点帮扶工作；7. 举办“清明公祭轩辕黄帝（第十四届）海峡两岸名家书画展”。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

(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履职业务专项经费等1个一级项目绩效自评结果。

1. 履职业务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数152.1万元，执行数148.6万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：（1）对全省基层组织工作进行支持，指导完成3个市级组织换届工作，1个市级组织届中调整工作，举办了民革全省党务骨干培训班、民革省直基层组织新党员培训班。（2）完成民革中央调研课题3篇、陕西省委调研课题1篇，提交省政协集体提案10篇，大会发言5篇，全年征集社情民意信息300余篇、编报有关部门106篇。发现的问题及原因：部分绩效目标难以量化，需要进行细化落实。下一步改进措施：在今后的工作中要更加重视预算绩效管理，切实提升财政支出资金使用效益。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		民革陕西省委会		实施单位	民革陕西省委会	
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:	152.1	148.6	0.98	
		其中: 省级财政资金	152.1	148.6	0.98	
		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、完成调研课题≥4篇；2、向省政协提交集体提案、大会发言≥10篇；3、机关全年征集社情民意信息≥300篇；4、召开专委会常委会次数≥6次；5、开展集体学习次数≥10次；6、提案得到省领导同志重要批示≥4篇。			1、完成调研课题≥4篇；2、向省政协提交集体提案、大会发言≥10篇；3、机关全年征集社情民意信息≥300篇；4、召开专委会常委会次数≥6次；5、开展集体学习次数≥10次；6、提案得到省领导同志重要批示≥4篇。		
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	完成调研课题	≥4篇	≥4篇	
			向省政协提交集体提案、大会发言	≥10篇	≥10篇	
			机关全年征集社情民意信息	≥300篇	≥300篇	
			召开专委会、常委会会议	≥6次	≥6次	
			开展集体学习次数	≥10次	≥10次	
			党员调研得到省领导同志重要批示数量	≥4篇	≥4篇	
	效益 指标	社会效益 指标	采纳的提案数量占比	≥80%	≥80%	
			参政议政能力与水平	进一步提高	进一步提高	
			精准扶贫发挥的期限	中长期	中长期	
			统计并保存党员年度数据为后续工作提供基础数据	中长期	中长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	对新党员培训合格率	≥90%	≥90%	
			受慰问人群满意率	≥90%	≥90%	
地方对考察调研工作满意度			≥90%	≥90%		
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，综合评价等级为“优”，全年预算数719.32万元，执行数704.25万元，完成预算的97.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.通过开展党史学习教育，进一步筑牢共同思想政治基础。开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动，纪念辛亥革命110周年活动，举办庆祝中国共产党成立100周年书画作品展，推动学习教育全覆盖；2.深入开展了“作风建设年”活动；3.通过开展课题调研，科学选题，深入探讨，聚焦重点，形成高质量参政议政成果；4.组织发展稳步推进，高质量发展新党员。举办了民革全省党务骨干培训班、民革省直基层组织新党员培训班；5.落实民主监督任务；6.巩固提升扶贫成果，积极推动乡村振兴，做好定点帮扶工作；7.举办“清明公祭轩辕黄帝（第十四届）海峡两岸名家书画展”。发现的问题及原因：部分绩效目标难以量化，需要进行细化落实。下一步改进措施：在今后的工作中要更加重视预算绩效管理，切实提升财政支出资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 民革陕西省委会

自评得分: 99

				(一) 简要概述部门职能与职责。	(1) 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度; (2) 贯彻中国共产党的路线、方针、政策, 执行和落实民革中央、中共陕西省委、民革省委的有关决议和决定; (3) 组织协调全省各级民革组织和党员参政议政、民主监督的活动; (4) 依照民革章程的规定, 负责全省组织发展, 协调地方组织的工作, 负责全省民革组织的自身建设。指导各地方组织的领导班子的建设, 选拔、考核、培养地方组织的骨干, 审查地方组织领导班子的选拔、换届。负责民革省委直属基层组织的各项工作; (5) 抓好全省民革的人才培养和推荐工作, 搞好后备干部队伍建设; (6) 抓好民革全省思想建设, 进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育; (7) 致力于有关祖国统一的各项工作。搞好社会服务、扶贫帮困、法律援助, 服务经济建设的相关工作; (8) 完成民革中央和中共陕西省委交办的其他任务。						
				(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2021年度公共预算拨款支出702.28万元, 包括: (1) 行政运行500.37万元, 是反映机关的基本运行支出, 占总支出 71.25%。(2) 参政议政148.04万元。是围绕履行参政议政职责, 做好各类协商会、座谈会的准备工作, 组织开展参政议政调研、选基层等活动, 占总支出21.08%。(3) 教育及培训支出2.07万元, 占总支出0.29%。(4) 住房改革支出50.67万元, 占总支出7.22%(5) 行政单位离退休 1.12万元, 占总支出 0.16 %						
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	(1) 强化特色优势, 积极履职尽责 (2) 坚持思想领域, 夯实共同政治基础 (3) 坚持强基固本, 推进组织建设 (4) 凝聚智慧力量, 服务社会发展 (5) 持续深化对台工作, 促进两岸各界交流						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议
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。		≥95%	≥95%	9分		
		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。		≤5%	≤5%	5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。		半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%	5分		
		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。		预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5分		
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。		三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5分		

过程	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。		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。	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。4.资产收益及时、足额上缴财政。	5分		
	预算管理 (15分)	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的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。		1.符合国家财经法规和财务管理制度的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。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的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; 6.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5分	
效果	项目产出 (40分)	40		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。		1.完成调研课题 \geq 4篇2.向省政协提交集体提案、大会发言 \geq 10篇 3、机关全年征集社情民意信息 \geq 300篇 4、召开主委会常委会次数 \geq 6次 5、开展集体学习次数 \geq 10次 6、提案得到省领导同志重要批示 \geq 4篇	1.完成调研课题 \geq 4篇2.向省政协提交集体提案、大会发言 \geq 10篇 3、机关全年征集社情民意信息 \geq 300篇 4、召开主委会常委会次数 \geq 6次 5、开展集体学习次数 \geq 10次 6、提案得到省领导同志重要批示 \geq 4篇	40		
	项目效益 (20分)	20				1、扶贫活动带动贫困村收入增加:较为明显 2、精准扶贫发挥的期限:长期 3.对新党员培训合格率,100%, 3.受慰问人群的满意度,100%, 4.地方对考察调研工作的满意度95%以上	1、扶贫活动带动贫困村收入增加:较为明显 2、精准扶贫发挥的期限:长期 3.对新党员培训合格率,100%3.受慰问人群的满意度,100%, 4.地方对考察调研工作的满意度95%以上	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。