

# 中国民主同盟陕西省委员会 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

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟陕西省委员会主要职责是：接受民盟中央和中共陕西省委的领导，按照《中国民主同盟章程》，充分发挥密切联系文化教育以及科学技术界的特色优势，切实履行参政党职能，为全省社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

### （二）内设机构

民盟陕西省委员会内设机构共5个：办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

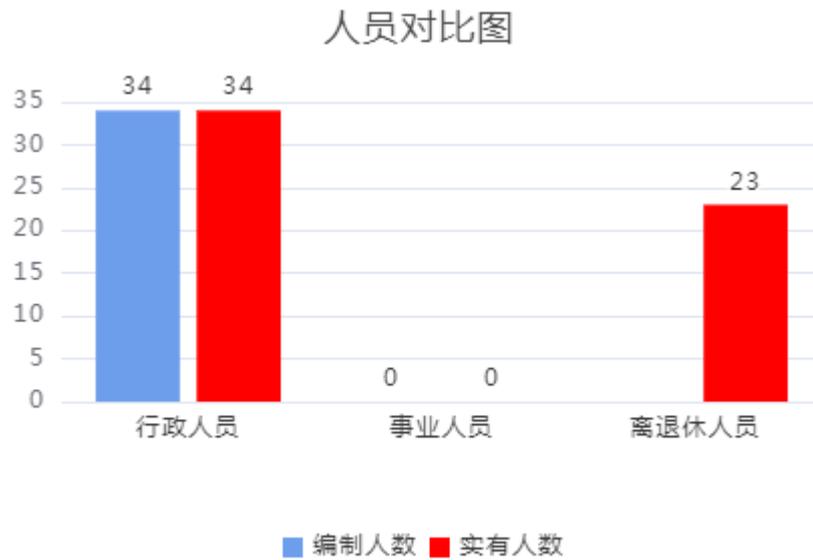
## 二、部门决算单位构成

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：

序号	单位名称
1	民盟陕西省委员会本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制34人，其中行政编制34人、事业编制0人；实有人员37人，其中行政34人、事业0人。单位管理的离退休人员23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	本单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位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：中国民主同盟陕西省委员会

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	846.31	1. 一般公共服务支出	783.61
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	1.02
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	16.74	8. 社会保障和就业支出	20.58
		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	49.30
		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	
<b>本年收入合计</b>	863.05	<b>本年支出合计</b>	854.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.88	年末结转和结余	30.43
<b>收入总计</b>	884.93	<b>支出总计</b>	884.93

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：中国民主同盟陕西省委员会

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	863.05	846.31						16.74
201	一般公共服务支出	792.38	775.64						16.74
20128	民主党派及工商联事务	792.38	775.64						16.74
2012801	行政运行	606.57	606.53						0.04
2012804	参政议政	185.81	169.11						16.70
205	教育支出	0.80	0.80						
20508	进修及培训	0.80	0.80						
2050803	培训支出	0.80	0.80						
208	社会保障和就业支出	20.58	20.58						
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58						
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27						
221	住房保障支出	49.29	49.29						
22102	住房改革支出	49.29	49.29						
2210201	住房公积金	47.96	47.96						
2210203	购房补贴	1.33	1.33						

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：中国民主同盟陕西省委员会

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	854.50	680.32	174.19			
201	一般公共服务支出	783.61	609.62	173.99			
20128	民主党派及工商联事务	783.61	609.62	173.99			
2012801	行政运行	609.62	609.62				
2012804	参政议政	173.97		173.97			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.02		0.02			
205	教育支出	1.02	0.82	0.20			
20508	进修及培训	1.02	0.82	0.20			
2050803	培训支出	1.02	0.82	0.20			
208	社会保障和就业支出	20.58	20.58				
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58				
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27				
221	住房保障支出	49.29	49.29				
22102	住房改革支出	49.29	49.29				
2210201	住房公积金	47.96	47.96				
2210203	购房补贴	1.33	1.33				

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：中国民主同盟陕西省委员会

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	846.31	1. 一般公共服务支出	778.82	778.82		
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	1.02	1.02		
		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	20.58	20.58		
		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	49.30	49.30		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>846.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>849.71</b>	<b>849.71</b>		
年初财政拨款结转和结余	3.41	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3.41					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>849.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>849.71</b>	<b>849.71</b>		

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：中国民主同盟陕西省委员会

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	849.71	680.32	169.40
201	一般公共服务支出	778.82	609.62	169.20
20128	民主党派及工商联事务	778.82	609.62	169.20
2012801	行政运行	609.62	609.62	
2012804	参政议政	169.18		169.18
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.02		0.02
205	教育支出	1.02	0.82	0.20
20508	进修及培训	1.02	0.82	0.20
2050803	培训支出	1.02	0.82	0.20
208	社会保障和就业支出	20.58	20.58	
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58	
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	
221	住房保障支出	49.29	49.29	
22102	住房改革支出	49.29	49.29	
2210201	住房公积金	47.96	47.96	
2210203	购房补贴	1.33	1.33	

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：中国民主同盟陕西省委员会

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	588.37		公用经费合计	91.95
301	工资福利支出	586.50	302	商品和服务支出	91.95
30101	基本工资	248.29	30201	办公费	22.94
30102	津贴补贴	63.77	30202	印刷费	9.45
30103	奖金	49.92	30207	邮电费	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.31	30209	物业管理费	14.12
30109	职业年金缴费	26.16	30211	差旅费	19.99
30110	职工基本医疗保险缴费	60.97	30215	会议费	4.88
30113	住房公积金	66.96	30216	培训费	0.82
30114	医疗费	2.98	30217	公务接待费	0.52
30199	其他工资福利支出	5.14	30228	工会经费	6.51
303	对个人和家庭的补助	1.87	30229	福利费	3.44
30305	生活补助	1.87	30231	公务用车运行维护费	2.77
			30299	其他商品和服务支出	0.90

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：中国民主同盟陕西省委员会

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	6.50		2.00	4.50		4.50	9.00	2.00
决算数	3.29		0.52	2.77		2.77	7.88	1.02

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：中国民主同盟陕西省委员会

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：中国民主同盟陕西省委员会

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884.93万元，与上年相比增加9.20万元，增长1.05%，增长的主要原因是：其他收入支出增加。

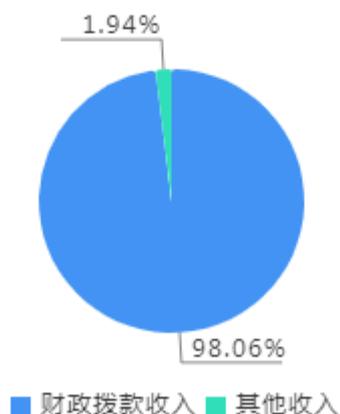
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计863.05万元，其中：财政拨款收入846.31万元，占98.06%；其他收入16.74万元，占1.94%。

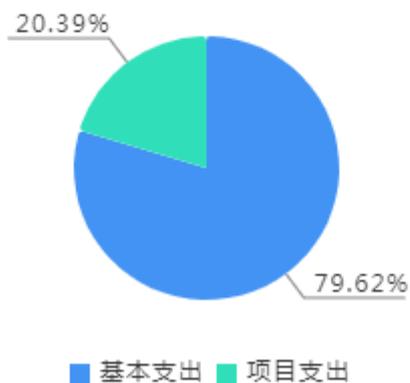
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计854.50万元，其中：基本支出680.32万元，占79.62%；项目支出174.19万元，占20.39%。

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849.71万元，与上年相比减少7.55万元，下降0.88%，下降的主要原因是：项目经费收入支出减少。

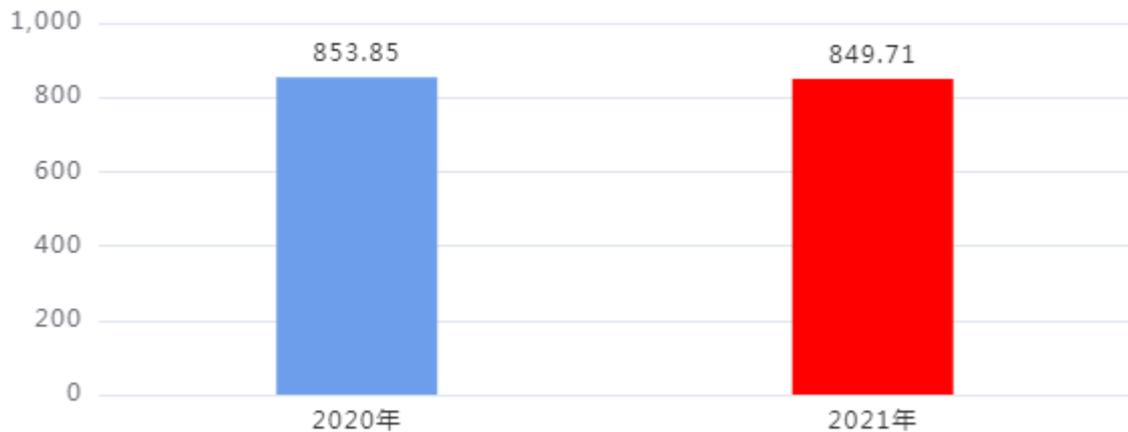
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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888.09万元，支出决算849.71万元，完成预算的95.68%，占本年支出合计的99.44%。与上年相比减少4.14万元，下降0.48%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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646.20万元，支出决算609.62万元，完成预算的94.34%，决算数小于预算数的原因是：人员经费和“三公”经费有结余。

（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170.00万元，支出决算169.18万元，完成预算的99.52%，决算数小于预算数的原因是：部分基层组织建设经费未支出。

（三）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0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算2.00万元，支出决算1.02万元，完成预算的51.00%，决算数小于预算数的原因是：严格加强培训管理，培训支出减少。

（五）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2.31万元，支出决算2.31万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算18.27万元，支出决算18.27万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算47.96万元，支出决算47.96万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算1.33万元，支出决算1.33万元，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680.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费588.37万元，主要包括：基本工资248.29万元、津贴补贴63.77万元、奖金49.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.31万元、职业年金缴费26.16万元、职工基本医疗保险缴费60.97万元、住房公积金66.96万元、医疗费2.98万元、其他工资福利支出5.14万元、生活补助1.87万元。

（二）公用经费91.95万元，主要包括：办公费22.94万元、印刷费9.45万元、邮电费5.60万元、物业管理费14.12万元、差旅费19.99万元、会议费4.88万元、培训费0.82万元、公务接待费0.52万元、工会经费6.51万元、福利费3.44万元、公务用车运行维护费2.77万元、其他商品和服务支出0.90万元。

## 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6.50万元，支出决算3.29万元，完成预算的50.62%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严空控制“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 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4.50万元，支出决算2.77万元，完成预算的61.56%，决算数较预算数减少1.73万元，主要原因是：我单位加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

#### 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2.00万元，支出决算0.52万元，完成预算的26.00%，决算数较预算数减少1.48万元，主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。其中：国内公务接待支出0.52万元。主要是民盟中央调研组来陕调研发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾7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2.00万元，支出决算1.02万元，完成预算的51.00%，决算数较预算数减少0.98万元，主要原因是：严格加强培训管理，培训支出减少。

### （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9.00万元，支出决算7.88万元，完成预算的87.56%，决算数较预算数减少1.12万元，主要原因是：严格加强会议管理，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95.29万元，支出决算91.95万元，完成预算的96.49%。支出决算比上年增加11.61万元，主要原因是：差旅费较上年增加。

## 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，制定出台省民盟预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，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2个，涉及预算资金170万元，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. 对基层组织的反映社情民意信息、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动工作进行支持，有效推动基层盟务工作良好开展；2. 通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，聚焦重点，形成高质量的参政议政成果；3. 印刷《陕西盟讯》和陕西民盟2012-2021参政议政文集；4. 组织召开盟员骨干培训班，保障机关各项工作正常运转。

组织对基层组织建设、参政议政预算项目开展了部门重点评价，涉及预算资金135.4万元，从评价情况来看，2021年基层组织建设、参政议政预算项目年初设定的绩效目标均已完成，主要包含：向政协陕西省十二届四次会议提交政协集体提案10件，大会发言5篇，承接民盟中央4个重点课题和1个陕西省委调研课题，与省政协联合开展5项重点调研，向民盟中央报送社情民意信息370篇，向省政协报送信息334篇，积极组织向盟中央举办的科技、民生等论坛提交高质量论文21篇，举办新盟员培训班和盟员骨干培训班，培训盟员100余人，印刷参政议政文集2000册，保障全省130多家基层盟组织顺利开展工作。项目实际完成率为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履职专项业务经费1个一级项目绩效自评结果。

履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数170万元，执行数169.11万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：1. 对全省基层盟组织工作进行支持，指导5个市级盟组织和29家基层盟组织完成换届或届中调整，新建22个基层盟组织，举办盟务骨干培训班；2. 承接民盟中央、陕西省委、省政协共10项调研课题，提交政协集体提案10件，大会发言5篇，报送信息334篇，印刷参政议政文集2000册。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					实施单位				
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:			170	169.11	99.47%
				其中: 省级财政资金			170	169.11	99.47%
				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. 对民盟陕西省一百多家基层组织反映社情民意信息、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动工作进行支持,有效推动基层盟务工作良好开展; 2. 通过开展课题调研,科学选题,深入研讨,聚焦重点,形成高质量的参政议政成果; 3. 印刷参政议政文集; 4. 协调保障、沟通衔接,做好乡村振兴工作。				1. 对全省基层盟组织工作进行支持,指导 5 个市级盟组织和 29 家基层盟组织完成换届或届中调整,新建 22 个基层盟组织,举办盟务骨干培训班; 2. 承接民盟中央、陕西省委、省政协共 10 项调研课题,提交政协集体提案 10 件,大会发言 5 篇,报送信息 334 篇,印刷参政议政文集 2000 册; 4. 开展好乡村振兴等工作。				
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	报送社情民意信息数			≥200 篇	334 篇	已完成	
			提交参政议政调研报告			≥10 篇	10 篇	已完成	
			形成集体提案数			≥5 件	10 件	已完成	
			提交大会发言			≥3 篇	5 篇	已完成	
			提交全盟论坛论文			≥10 篇	21 篇	已完成	
			开展社会服务活动			≥4 次	10 余次	已完成	
			走访脱贫群众			≥50 户	60 户	已完成	
			报送理论研究课题			≥20 篇	28 篇	已完成	
			保障全省基层盟组织顺利开展			≥100 家	130 余家	已完成	
			印刷参政议政文集			≥2000 册	2000 册	已完成	
	质量 指标	盟员发展质量			提高	80%-100%	已完成		
		盟员履职能力			提升	80%-100%	已完成		
		调研报告参考价值			较高	80%-100%	已完成		
	时效 指标	提交调研报告时间			≤11 月	11 月	已完成		
成本指标			参政议政文集单价			≤100 元	47.3 元	已完成	
社会 效益 指标	社会效益指标			民盟社会影响力提升率			≥60%	60%	已完成
	可持续影响指标			参政议政能力			提高	80%-100%	已完成
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度			≥90%	90%	已完成		
		盟员满意度			≥90%	90%	已完成		
说明	无								
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各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。 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照 80% (含) -100%、60% (含) -80%、0%-60% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。									

### （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，综合评价等级为优，全年预算数884.68万元，执行数854.5万元，完成预算的96.59%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.对基层组织的反映社情民意信息、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动工作进行支持，有效推动基层盟务工作良好开展；2.通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，聚焦重点，形成高质量的参政议政成果；3.印刷《陕西盟讯》和陕西民盟2012-2021参政议政文集；4.组织召开盟员骨干培训班，保障机关各项工作正常运转。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：民盟陕西省委员会

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。	中国民主同盟陕西省委员会(简称省民盟)是坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度,接受民盟中央和中共陕西省委的领导,参与省大政方针和省级领导人选的协商,参与全省政策、法规的制定和执行的部门。主要职责是:按照《中国民主同盟章程》,充分发挥文化教育以及科学技术界的特色优势,了解和反映文化教育、科学技术界代表人士的意见和要求,关注经济社会建设的热点、难点问题,深入开展调查研究,积极建言献策,反映社情民意,切实履行参政党职能,为推进全省经济社会发展和促进社会和谐稳定做出应有的贡献。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2021年省民盟实际总支出854.5万元,包含:1.履职专项业务经费169.11万元,为盟省委开展参政议政、基层组织建设等项目支出;2.日常公用经费87.2万元,为盟省委机关日常办公费、差旅费、邮电费等支出;3.人员经费598.09万元,为盟省委人员工资、奖金、养老保险、医疗保险等支出。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1.承接民盟中央4个重点课题、陕西省委1个调研课题、与省政协联合开展5项重点调研,通过开展调研,形成高质量的参政议政成果;2.组织开展庆祝中国共产党100周年、中国民主同盟成立80周年系列活动;3.努力推进陕西民盟自身组织建设,统筹推进盟省委换届筹备;4.做好亭口镇宇家山村乡村振兴工作;4.完成盟省委宣传、理论研究、机关建设等。

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	未完成因析改措	完原分与进施	绩效指标分析与建议
投入		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。		100%	96.59%	9			
		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%	2.96%	5			
		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。		半年进度率≥45%; 前三季度进度率≥75%	半年进度率=54.45%; 前三季度进度率=77.62%	5			

		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。	0	0	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。	≤100%	50.61%	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。	按照要求管理 规范资产	按照要求管理 规范资产	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。	根据相关预算财务管理制度使用预算资金	根据相关预算财务管理制度使用预算资金	5		
效果	履职尽责 60分)	项目产出(40分)	40	①召开主委会、常委会、全委会、专项工作会等 ②举办盟员大讲堂 ③编印《陕西盟讯》 ④陕西民盟门户网站、微信公众号信息推送量 ⑤在省级以上媒体刊发稿件 ⑥新建“盟员之家”报送理论研究课题成果 ⑧提交集体提案 ⑨提交大会发言 ⑩完成课题调研 ⑪报送社情民意信息 ⑫提交全盟论坛论文 ⑬开展“烛光行动”等各类社会服务活动 ⑭举办盟员培训班 ⑮印刷参政议政文集 ⑯培训新盟员人数 ⑰盟员履职能力提升率 ⑱盟员发展质量 ⑲提交调研报告时间 ⑳参政议政文集单价	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	①≥8次②≥1次③≥4期④≥200篇⑤≥300篇⑥≥1个⑦≥5篇⑧≥5件⑨≥3篇⑩≥10项⑪≥200篇⑫≥10篇⑬≥5次⑭≥1次⑮≥2000册⑯≥100名⑰≥80%⑱提高⑲≤11月	①=8次②=1次③=5期④=250篇⑤=300篇⑥=1个⑦=28篇⑧=10件⑨=5篇⑩=10项⑪=334篇⑫=21篇⑬=10次⑭=2次⑮=2000册⑯=100名⑰=80%⑱提高⑲=11月⑳=47.3元	40		
		项目效益(20分)	20	①陕西民盟门户网站、微信公众号关注度提升率②陕盟社会影响力提升率③民主监督群众满意度④《陕西盟讯》读者满意度⑤“陕西民盟”微信公众号注册用户满意度⑥盟员满意度		①≥60% ②≥60% ③≥90% ④≥95% ⑤≥95% ⑥≥90%	①=80% ②=80% ③=90% ④=95% ⑤=95% ⑥=90%	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。

本部门对2021年度的基层组织建设、参政议政项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为优。

根据《关于开展2022年度省级重点专项绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2022〕2号）文件要求，为切实提高财政预算资金配置效率和使用效益，本单位对2021年预算项目进行了重点绩效评价，现将评价工作开展情况及评价结果报告如下。

#### 一、基本情况

（一）项目概况。基层组织建设、参政议政预算项目是根据本单位的主要职责和年度工作计划为依据设立，主要内容是：1. 对民盟陕西省一百多家基层组织反映社情民意信息、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动工作进行支持，有效推动基层盟务工作良好开展；2. 通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，聚焦重点，形成高质量的参政议政成果。全年预算135.4万元，实际支出134.51万元。

（二）项目绩效目标。基层组织建设、参政议政预算项目的总体目标是做好陕西民盟基层组织建设和参政议政工作。2021年阶段性目标是：1. 对全省基层盟组织工作进行支持，指导市级盟组织和基层盟组织完成换届或届中调整，新建基层盟组织，举办盟务骨干培训班；2. 承接民盟中央、陕西省委、省政协调研课题，提交政协集体提案、大会发言，报送高质量社情民意信息，印刷2012-2021年陕西民盟参政议政文集。

#### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本单位2021年项目预算合计170万元，其中基层组织建设、参政议政项目预算135.4万

元，占预算项目支出总额的79.65%；中央补助民主党派专项34.6万元，占预算项目支出总额的20.35%。根据文件要求，评价对象资金规模应不低于本部门预算项目支出的三分之一，因此本次选取2021年基层组织建设、参政议政预算项目作为本次重点绩效评价项目。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。本次重点绩效评价本着客观、公正的原则，根据中共陕西省委和省政府的重点任务要求和本部门职责，主要依据计划标准和历史标准，采用比较法开展评价工作。

（三）绩效评价工作过程。本次重点绩效评价工作由省民盟办公室牵头，在单位自评的基础上组织实施，按照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）规定，重点关注项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告等相关材料，进行横向和纵向双向对比评价，并分项打分，得出最终评价结果。

### 三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本部门的主要职责是按照《中国民主同盟章程》，充分发挥文化教育以及科学技术界的特色优势，了解和反映文化教育、科学技术界代表人士的意见和要求，关注经济社会建设的热点、难点问题，深入开展调查研究，积极建言献策，反映社情民意，切实履行参政党职能，为推进全省经济社会发展和促进社会和谐稳定做出应有的贡献。基层组织建设、参政议政项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，并且按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估和集体决策。

（二）项目过程情况。2021年基层组织建设、参政议政项目预算135.4万元，资金到位率为100%，实际支出134.51万元，预算执行率为99.34%，资金拨付具有完整的审批程序和手续，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。2021年基层组织建设、参政议政预算项目年初设定的绩效目标均已完成，主要包含：向政协陕西省十二届四次会议提交政协集体提案10件，大会发言5篇，承接民盟中央4个重点课题和1个陕西省委调研课题，与省政协联合开展5项重点调研，向民盟中央报送社情民意信息370篇，向省政协报送信息334篇，积极组织向盟中央举办的科技、民生等论坛提交高质量论文21篇，举办新盟员培训班和盟员骨干培训班，培训盟员100余人，印刷参政议政文集2000册，保障全省130多家基层盟组织顺利开展工作。项目实际完成率为100%。

（四）项目效益情况。陕西民盟盟员满意度90%，社会影响力有所提高。

#### 四、综合评价情况及评价结论

本次重点绩效的综合评价情况为：项目立项依据充分、程序规范、绩效目标合理，预算编制科学、资金分配合理，资金到位率高、预算执行率高、资金使用合规，管理制度健全有效，项目完成及时，实际完成率高，盟员满意度高。最终评价得分为95分，等级为优。

#### 五、其他需要说明的问题

本部门无专项资金，部门重点绩效评价参照财政重点评价方式实施。

## 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。