

中国民主建国会陕西省委员会

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

中国民主建国会陕西省委员会受中共陕西省委的领导，贯彻省委省政府的要求。

（一）主要职责。

中国民主建国会陕西省委员会的主要职责是：参政议政、社会服务和自身建设。

2023年度，本部门强化习近平新时代中国特色社会主义思想引领，巩固政治共识；提升参政议政履职能力，不断提高会员履职尽责的能力和水平；坚持“服务会员，服务社会”双向发力特色优势，助力乡村振兴建设，社会服务更加有力；不断提高会员发展质量，强化参政党队伍建设。

（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。

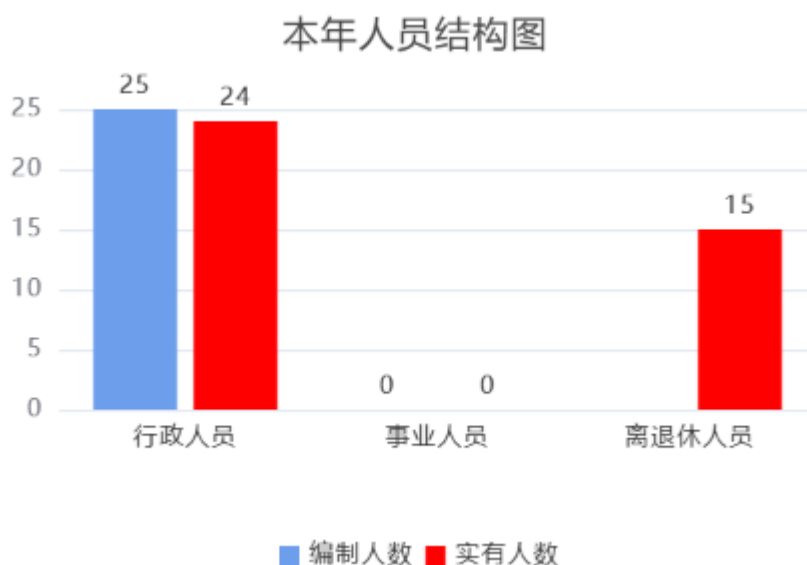
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国民主建国会陕西省委员会本级

三、部门人员情况

截至2023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24人、事业0人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为784.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.12万元，增长2.37%，增长的主要原因是：本年项目增多，项目支出相应增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计782.86万元，其中：财政拨款收入782.85万元，占100%。

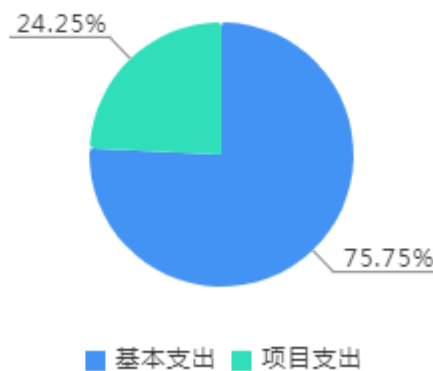
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计782.85万元，其中：基本支出592.99万元，占75.75%；项目支出189.86万元，占24.25%。

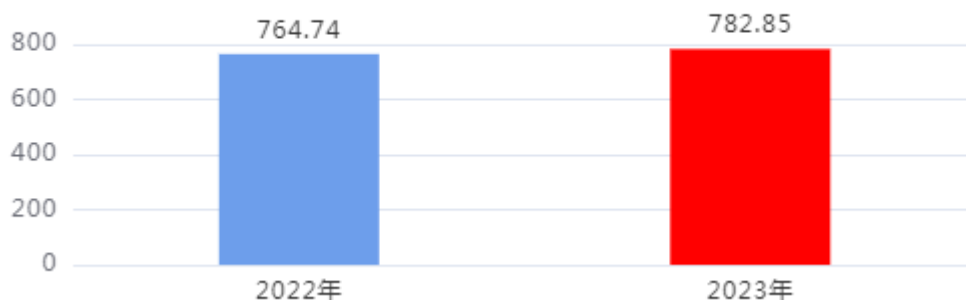
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为782.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.11万元，增长2.37%，增长的主要原因是：本年项目增多，项目支出相应增加。

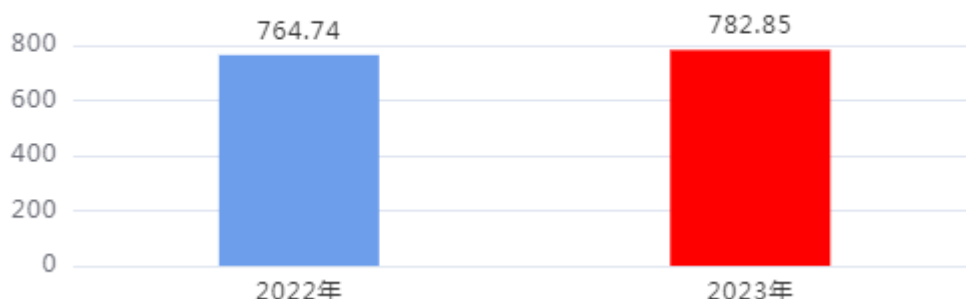
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



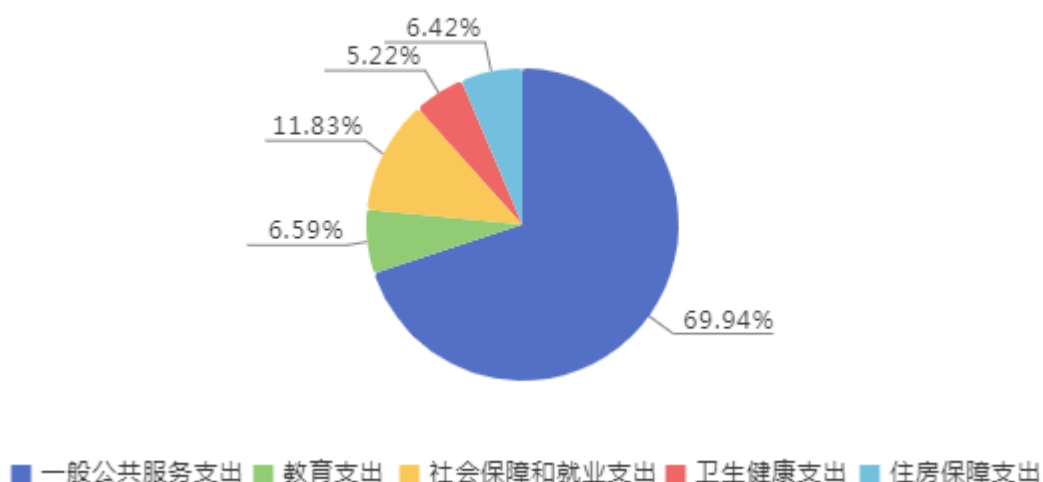
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算802.96万元，支出决算782.85万元，完成年初预算的97.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.11万元，增长2.37%，增长的主要原因是：本年项目增多，项目支出相应增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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431.21万元，支出决算389.68万元，完成年初预算的90.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员经费减少（2023年目标考核奖未发放）。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算23万元，支出决算23万元，完成年初预算的100%。

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74.87万元，支出决算104.86万元，完成年初预算的140.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门追加“2023年度秦势论坛”专项业务经费30万元。

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30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算51.60万元，支出决算51.60万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.05万元，支出决算74.52万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照单位实际情况缴纳基本养老保险。

8. 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）。年初预算18.01万元，支出决算17.16万元，完成年初预算的95.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照单位实际情况缴纳职业年金。

9. 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45.15万元，支出决算40.90万元，完成年初预算的90.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照单位实际情况缴纳行政单位医疗保险。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.78万元，支出决算47.78万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.40万元，支出决算2.45万元，完成年初预算的55.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工职务职级调整后住房货币化补贴审批手续未办结，暂未发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出592.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费511.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费81.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算3.97万元，完成预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费开支。决算数较上年增加的主要原因是：本年公车使用频率高，公车运维费用相应增加；本年公务接待增加，接待费相应增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修保养和加油。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.97万元，完成预算的97%。决算数较预算数减少的主要原因是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.97万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导和调研交流发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾45人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算51.6万元，支出决算51.6万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度因疫情影响，培训规模缩小，培训费减少。主要用于：企业家会员培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算57.9万元，支出决算57.9万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度因疫情影响，会议规模缩小，会议费减少。主要用于：2023年度秦势论坛等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算82.67万元，支出决算81.68万元，完成预算的98.80%。支出决算比上年增加8.19万元，增长的主要原因是：本年新增2人，相应公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在参政议政、社会服务、组织宣传等方面按照计划安排，认真完成各项任务，取得较好的成绩。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对参政议政履职专项（中央）1个项目开展了部门重点评

价，涉及预算资金24.6万元，从评价情况来看，2023年度，本部门建立了一号课题机制和参政议政课题体系，强化了10个市级组织和省直工委11个组织平台，搭建了11个专门委员会专业平台，打造秦势论坛、建华课堂、丝路智库等11个品牌平台，创建“中国式现代化建设陕西新篇章民建实践基地”11个实践平台，不断拓展履职平台，优化履职机制，加大培训力度，提升履职能力，实现提质增效。

（二）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94，全年预算数832.96万元，执行数782.85万元，完成预算的93.98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，对于做好第十届民建陕西省委会工作意义重大。2023年省委会工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和民建十二大精神，按照“四新”“三好”要求，深化政治交接，加强自身建设，围绕中共省委、省政府的中心工作履职尽责，胸怀“国之大者”、聚焦“省之要事”、“民之盼者”，持续开展“大学习、大调研、大服务”活动，为奋进中国式现代化新征程谱写陕西高质量发展新篇章做出新贡献。

1. 加强理论学习，提升政治素质。

深入学习贯彻中共二十大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务，是确保我们在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致的理论先导。我们必须进一步加强理论学习，抓好中心组学习，要在全面学习、全面把握、全面落

实上下功夫，做好示范引领。加强会史研究工作，编撰《陕西民建发展历程》，建设先贤史料陈列场地。加强理论研究工作，提高研究水平和成果质量。

2. 深化政治交接，巩固政治共识。

深化政治交接是新时代民建自身建设的内在要求，我们必须上好政治交接的“每一课”、迈好政治交接的“每一步”。要把认真学习中共党史和民建会史相结合，把多党合作的初心牢记于心，投身新时代多党合作的伟大实践，团结奋进。要深入贯彻落实民建十二大精神，学好用好《中国民主建国会章程（修正案）》，严格按照会章要求，加强组织领导，深入推进省委会自身建设，确保民建中国特色社会主义参政党的政治本色。

3. 聚焦重点领域，推进自身建设。

以提升“五种能力”为重点，加强领导班子建设，贯彻民主集中制，建设政治坚定、团结有力、开拓创新的领导班子。做好组织发展，优化会员结构，不断壮大代表性人士队伍。改进省直工委工作，加强与中共省委直属工委等党委工作部门的联系，加大代表性人士培养力度。加强市级组织建设，加强市级组织后备干部队伍建设。积极解决基层组织建设存在的困难和问题，指导推动“会员之家”建设。加大骨干会员培训力度，构建常态化培训机制。

4. 完善工作机制，提升履职效能。

围绕履职新要求、新任务，开展履职能力提升年活动，以学习、创新、服务优化履职工作机制。加强组织领导，进一步做好社情民意信息工作。加强专门委员会建设，聚焦重点环节，发挥专门委员会的主力军作用。推动民建智库建设，完善智库运作机

制，为省委会履行职能提供有力支持。以“推动县域经济高质量发展”为主题举办2023年秦势论坛。拓宽履职空间，推动成立民建书画(陕西)分院。持续推进智慧陕西民建建设，全面提升陕西民建数字化、信息化水平。

5. 推进平台建设，拓展服务领域。

探索建立参与社会公益事业长效机制，整合会内资源，筹备成立陕西民建公益基金会。搭建服务平台，组建陕西民建企业家咨询委员会，为会员企业生产经营提供咨询服务，帮助会员企业，融资融智融制，引导会员关注经济社会发展新赛道新业态新模式，引导全体会员和会员企业在助力陕西高质量发展的实践中实现企业发展和个人成长。成立新一届省委会法律服务中心，增设法律工作站，进一步提升服务会员的专业化水平。助力乡村振兴，做好省委会对口河北丰宁帮扶工作，抓好省委会对口潼关县的帮扶工作。建立建华课堂陕西分课堂优秀师资队伍，丰富培训内容，创新培训形式，提升培训工作的针对性和实效性。

6. 坚持从严治会，改进会的作风。

持续推进作风建设，端正思想作风、改进工作作风，严格纪律要求。以会章为根据、领导班子为重点，加强政治监督，推动从严治会走深走实。进一步健全省委会制度体系，强化制度执行，狠抓制度落实，不断提高会务工作规范化、制度化水平。加强机关建设，搞活机制、激发活力。开展“机关干部文风提升年”活动，进一步提高机关办文水平。抓好机关干部队伍建设，让有为者有位、能干者能上、优秀者优先，不断提高机关服务保障能力。

发现的问题及原因：绩效目标申报表中量化指标较少，部分

项目目标编制不够细化和明确。

下一步改进措施：继续完善绩效评价机制。编制预算绩效目标时加强业财结合，并结合当年工作重点，加强预算绩效目标编报的质量。通过对相关情况和数据进行重点研究，对执行现状进行客观分析，进一步明确绩效工作需要改进的重点，从而查找资金使用和管理中的薄弱环节，及时制定并严格执行改进措施，切实提升预算执行的科学化合理化水平。

中国民主建国会陕西省委员会部门整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门名称			中国民主建国会陕西省委员会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	参政议政、社会服 务、自身建 设、思想宣传	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。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共二十大和民建十二大精神，按照民建中央和中共陕西省委的工作部署，深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，组织开展“履职能力提升年”“机关干部作风文风提升年”活动，把握凝聚共识与建言资政双向发力、自身建设与履职尽责融合发展的新时代要求，扎实推进自身建设，充分履行参政党职能，为奋进中国式现代化新征程、谱写陕西高质量发展新篇章作出了积极贡献。	832.96	832.96		782.85	782.85		—	93.98%	—
	金额合计			832.96	832.96		782.85	782.85		10		7
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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。						坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共二十大和民建十二大精神，按照民建中央和中共陕西省委的工作部署，深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，组织开展“履职能力提升年”“机关干部作风文风提升年”活动，把握凝聚共识与建言资政双向发力、自身建设与履职尽责融合发展的新时代要求，扎实推进自身建设，充分履行参政党职能，为奋进中国式现代化新征程、谱写陕西高质量发展新篇章作出了积极贡献。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	调研次数			不少于20次		50次		10.00	10.00	
		质量指标	会议完成率			100%		100%		10.00	10.00	
		时效指标	实施期间			全年		全年		15.00	15.00	
		成本指标	预计支出			832.96万元		782.85万元		15.00	12.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对陕西社会经济的可持续影响力			≥85%		85%		30.00	30.00	
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	机关满意度			≥95%		98%		10.00	10.00	
总分										100.00	94.00	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

参政议政履职专项（中央）项目。本部门对参政议政履职专项（中央）项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《省民建参政议政履职专项（中央）项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2023年无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国民主建国会陕西省委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63903290。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	782.85	一、一般公共服务支出	31	547.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	51.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	92.58
	9		九、卫生健康支出	39	40.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	50.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	782.86	本年支出合计	57	782.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.28	年末结转和结余	59	1.29
总计	30	784.14	总计	60	784.14

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	782.86	782.85					
201	一般公共服务支出	547.54	547.54					
20128	民主党派及工商联事务	547.54	547.54					
2012801	行政运行	389.68	389.68					
2012802	一般行政管理事务	23.00	23.00					
2012804	参政议政	104.86	104.86					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.00	30.00					
205	教育支出	51.60	51.60					
20508	进修及培训	51.60	51.60					
2050803	培训支出	51.60	51.60					
208	社会保障和就业支出	92.58	92.58					
20805	行政事业单位养老支出	92.58	92.58					
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16					
210	卫生健康支出	40.90	40.90					
21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90					
2101101	行政单位医疗	40.90	40.90					
221	住房保障支出	50.23	50.23					
22102	住房改革支出	50.23	50.23					
2210201	住房公积金	47.78	47.78					
2210203	购房补贴	2.45	2.45					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	782.85	592.99	189.86			
201	一般公共服务支出	547.54	389.68	157.86			
20128	民主党派及工商联事务	547.54	389.68	157.86			
2012801	行政运行	389.68	389.68				
2012802	一般行政管理事务	23.00		23.00			
2012804	参政议政	104.86		104.86			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.00		30.00			
205	教育支出	51.60	19.60	32.00			
20508	进修及培训	51.60	19.60	32.00			
2050803	培训支出	51.60	19.60	32.00			
208	社会保障和就业支出	92.58	92.58				
20805	行政事业单位养老支出	92.58	92.58				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16				
210	卫生健康支出	40.90	40.90				
21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90				
2101101	行政单位医疗	40.90	40.90				
221	住房保障支出	50.23	50.23				
22102	住房改革支出	50.23	50.23				
2210201	住房公积金	47.78	47.78				
2210203	购房补贴	2.45	2.45				

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	782.85	一、一般公共服务支出	33	547.54	547.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	51.60	51.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.58	92.58		
	9		九、卫生健康支出	41	40.90	40.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.22	50.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	782.85	本年支出合计	59	782.85	782.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	782.85	总计	64	782.85	782.85		

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

公开05表

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	782.85	592.99	189.86
201	一般公共服务支出	547.54	389.68	157.86
20128	民主党派及工商联事务	547.54	389.68	157.86
2012801	行政运行	389.68	389.68	
2012802	一般行政管理事务	23.00		23.00
2012804	参政议政	104.86		104.86
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.00		30.00
205	教育支出	51.60	19.60	32.00
20508	进修及培训	51.60	19.60	32.00
2050803	培训支出	51.60	19.60	32.00
208	社会保障和就业支出	92.58	92.58	
20805	行政事业单位养老支出	92.58	92.58	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	40.90	40.90	
21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90	
2101101	行政单位医疗	40.90	40.90	
221	住房保障支出	50.23	50.23	
22102	住房改革支出	50.23	50.23	
2210201	住房公积金	47.78	47.78	
2210203	购房补贴	2.45	2.45	

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

公开06表

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.31	302	商品和服务支出	81.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.98	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.16	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	7.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.22			
人员经费合计		511.31	公用经费合计					81.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国民主建国会陕西省委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	4.00		3.00		3.00	1.00	57.90	51.60
决算数	3.97		3.00		3.00	0.97	57.90	51.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

第五部分 附件

中国民主建国会陕西省委员会部门整体支出 2023年度绩效自评报告

省财政厅：

为响应推进政府效能建设的号召，强化本单位预算管理的主体责任和责任意识，提高本单位预算管理水平，根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号），按照《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）的要求，本单位组织开展了2023年度预算执行情况绩效自评，现将预算绩效管理自评情况报告如下：

一、自评结论

经过对2023年度部门整体支出绩效进行自评，本单位自评得分94分，自评等级为优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 部门主要职责：

（1）践行参政党参政议政履职职能，对省委、政府关心的重要课题组织开展调查研究，在人大、政协等重要会议上提交意见和建议、发言材料、提案，征集、编辑、报送社情民意信息等职责。

（2）受中共陕西省委的领导，贯彻省委省政府要求，落实省委会社会服务工作的任务，积极组织开展社会服务工作，为会员企业提供有关服务，完成乡村振兴任务，做好社

会公益，参与抗灾救灾等，切实履行职能，为全省社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

(3) 加强自身建设，做好省委会、地方组织领导集体和地方组织建设工作，协助做好会员担任省以上人大代表、政协委员、政府和司法部门领导职务及各类特约职务的推荐工作，做好后备干部队伍建设工作。指导全省民建组织发展工作，指导全省基层组织建设工作。做好理论学习宣传工作。抓好组织建设。

(4) 按照民建中央、省委省政府要求，为促进社会经济发展，助推陕西高质量发展，认真落实参政党各项职能。

2. 组织架构

本单位内设四部一室：组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部及办公室。

3. 人员及资产情况

截止2023年年末，本单位人员编制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24人、事业0人。

截止2023年年末，本单位资产合计53.15万元，其中：货币资金期末余额1.04万元，固定资产期末余额20.30万元，无形资产期末余额31.81万元。

截止2023年年末，本单位共有公务用车2辆，无单价20万元以上的设备。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

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。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，对于做好第十届民建陕西省委会工作意义重大。2023年省委会工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和民建十二大精神，按照“四新”“三好”要求，深化政治交接，加强自身建设，围绕中共省委、省政府的中心工作履职尽责，胸怀“国之大者”、聚焦“省之要事”、“民之盼者”，持续开展“大学习、大调研、大服务”活动，为奋进中国式现代化新征程谱写陕西高质量发展新篇章做出新贡献。

1. 加强理论学习，提升政治素质

深入学习贯彻中共二十大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务，是确保我们在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的理论先导。我们必须进一步加强理论学习，抓好中心组学习，要在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，做好示范引领。加强会史研究工作，编撰《陕西民建发展历程》，建设先贤史料陈列场地。加强理论研究工作，提高研究水平和成果质量。

2. 深化政治交接，巩固政治共识

深化政治交接是新时代民建自身建设的内在要求，我们必须上好政治交接的“每一课”、迈好政治交接的“每一步”。要把认真学习中共党史和民建会史相结合，把多党合作的初心牢记于心，投身新时代多党合作的伟大实践，团结奋进。要深入贯彻落实民建十二大精神，学好用好《中国民主建国会章程(修正案)》，严格按照会章要求，加强组织领导

，深入推进省委会自身建设，确保民建中国特色社会主义参政党的政治本色。

3. 聚焦重点领域，推进自身建设

以提升“五种能力”为重点，加强领导班子建设，贯彻民主集中制，建设政治坚定、团结有力、开拓创新的领导班子。做好组织发展，优化会员结构，不断壮大代表性人士队伍。改进省直工委工作，加强与中共省委直属工委等党委工作部门的联系，加大代表性人士培养力度。加强市级组织建设，加强市级组织后备干部队伍建设。积极解决基层组织建设存在的困难和问题，指导推动“会员之家”建设。加大骨干会员培训力度，构建常态化培训机制。

4. 完善工作机制，提升履职效能

围绕履职新要求、新任务，开展履职能力提升年活动，以学习、创新、服务优化履职工作机制。加强组织领导，进一步做好社情民意信息工作。加强专门委员会建设，聚焦重点环节，发挥专门委员会的主力军作用。推动民建智库建设，完善智库运作机制，为省委会履行职能提供有力支持。以“推动县域经济高质量发展”为主题举办2023年秦势论坛。拓宽履职空间，推动成立民建书画(陕西)分院。持续推进智慧陕西民建建设，全面提升陕西民建数字化、信息化水平。

5. 推进平台建设，拓展服务领域

探索建立参与社会公益事业长效机制，整合会内资源，筹备成立陕西民建公益基金会。搭建服务平台，组建陕西民建企业家咨询委员会，为会员企业生产经营提供咨询服务，帮助会员企业，融资融智融制，引导会员关注经济社会发展新赛道新业态新模式，引导全体会员和会员企业在助力陕西

高质量发展的实践中实现企业发展和个人成长。成立新一届省委会法律服务中心，增设法律工作站，进一步提升服务会员的专业化水平。助力乡村振兴，做好省委会对口河北丰宁帮扶工作，抓好省委会对口潼关县的帮扶工作。建立建华课堂陕西分课堂优秀师资队伍，丰富培训内容，创新培训形式，提升培训工作的针对性和实效性。

6. 坚持从严治会，改进会的作风

持续推进作风建设，端正思想作风、改进工作作风，严格纪律要求。以会章为根据、领导班子为重点，加强政治监督，推动从严治会走深走实。进一步健全省委会制度体系，强化制度执行，狠抓制度落实，不断提高会务工作规范化、制度化水平。加强机关建设，搞活机制、激发活力。开展“机关干部文风提升年”活动，进一步提高机关办文水平。抓好机关干部队伍建设，让有为者有位、能干者能上、优秀者优先，不断提高机关服务保障能力。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

根据省委省政府全面实施预算绩效管理要求，本单位成立绩效管理领导小组，组长由秘书长担任，成员由组织部、宣传部、参政议政、社会服务部及办公室负责人组成。全面管理单位的预算绩效工作。

本单位对绩效目标的设立和管理，严格遵循“合法合规、客观公正、具体到位、细化明晰、公开透明”的原则，按照数量适当、高度适中的要求，明确各相关处室在预算绩效管理中的职责，加强对绩效目标完成情况的跟踪管理、运行监控。突出定性与定量指标相结合，科学立项、合理分配资金、规范资金的使用管理。

对于“三重一大”事项，坚持集体决策，始终把预算执行情况作为部门重要议题，充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的科学性。办公室负责做好日常工作，各处室按照职能定位，明确各自在预算绩效管理中的职责，确保相关工作分工明确、齐抓共管、推进有序。

组织相关处室认真学习《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共陕西省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》等有关规定，结合工作实际，编制了预算绩效管理制度，明确工作流程，强化支出责任和效率，加强预算绩效管理，提高本单位预算绩效目标管理的科学性、规范化和有效性。制定完善相关内部管理制度，制订了《机关财务管理办法》等，切实做到项目申报程序公开、项目安排透明，资金分配科学民主，确保部门预算管理合法、合规、高效。

建立绩效运行管理监控机制，绩效运行监控管理覆盖预算所有资金。支出监控内容包括绩效目标完成情况、预算执行情况、重点政策落实、重大项目执行情况。

主要做法：

一是在资金使用过程中开展过程控制，做到动态实时监控，对发现的问题及时纠正，确保预算绩效目标的实现。二是过程控制与预算执行密切衔接，有效利用财政云系统（预算管理一体化系统）。定期或不定期对信息进行数据采集与核实、量化与分析，对绩效目标完成程度和预算进行对比和评价、对资金使用效益进行分析。

（五）当年部门预算及执行情况。

1. 部门预算安排情况

预算编制上，按照综合预算的原则，将所有收支均纳入部门预算管理。2023年度，本单位支出全年预算数832.96万元，均为一般公共预算支出。其中：基本支出643.09万元（其中：人员经费585.60万元，日常公用经费57.49万元），项目支出189.87万元，涉及9个项目（其中：参政议政履职专项32.27万元，参政议政履职专项（中央）24.60万元，2023年秦势论坛专项经费30.00万元，陕西民建社情民意信息系统建设经费30.00万元，陕西民建智库建设专项经费30.00万元，民建中小微企业家政策解读与辅导专项经费20.00万元，《陕西民讯》印刷费12.00万元，《民建陕西省委员会历程》编撰项目6.00万元，省委会网站改版项目5.00万元）。

2. 部门预算执行情况

2023年，本单位支出执行数782.85万元。均为一般公共预算支出。其中：基本支出592.99万元（其中：人员经费535.54万元，日常公用经费57.45万元），项目支出189.86万元，涉及9个项目（其中：参政议政履职专项32.26万元，参政议政履职专项（中央）24.60万元，2023年秦势论坛专项经费30.00万元，陕西民建社情民意信息系统建设经费30.00万元，陕西民建智库建设专项经费30.00万元，民建中小微企业家政策解读与辅导专项经费20.00万元，《陕西民讯》印刷费12.00万元，《民建陕西省委员会历程》编撰项目6.00万元，省委会网站改版项目5.00万元）。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

数量指标-调研次数年度指标值不少于20次，实际完成值50次，指标已完成。

质量指标-会议完成率年度指标值100%，实际完成值100%，指标已完成。

时效指标-实施期间年度指标值全年，实际完成值全年，指标已完成。

成本指标-预计支出年度指标值832.96万元，实际完成值782.85万元，指标完成率93.98%。指标未完成的主要原因为：人员经费预算不够准确。

(二)履职效果情况。

经济效益指标-对陕西社会经济的可持续影响力年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值85%，指标已完成。

(三)服务对象满意度情况。

机关满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值98%，指标已完成。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本部门依据陕财办绩[2024]1号文件的要求，对项目绩效目标的各项指标进行了计算。

9个项目自评执行情况如下：参政议政履职专项32.26万元，参政议政履职专项（中央）24.60万元，2023年秦势论坛专项经费30.00万元，陕西民建社情民意信息系统建设经费30.00万元，陕西民建智库建设专项经费30.00万元，民建中小微企业家政策解读与辅导专项经费20.00万元，《陕西民讯》印刷费12.00万元，《民建陕西省委员会历程》编撰项目6.00万元，省委会网站改版项目5.00万元。

1. 参政议政履职专项预算执行率100.00%。

2023年度参政议政履职专项预算批复支出32.27万元，实际支出32.26万元。涉及培训次数不少于1次、调研次数不少于25次、培训达标率98%、实施时间1-12月、预计支出67.48万元、提案通过率100%、会员满意度100%7个指标。

指标均已完成，项目自评得分100分。

2. 参政议政履职专项（中央）预算执行率100.00%。

2023年度参政议政履职专项预算批复支出24.60万元，实际支出24.60万元。涉及会议次数30次、会议成功举办、实施期间1-12月、预计支出246000元、促进民生、意见采纳率95%以上、会员满意度100%7个指标。

指标均已完成，项目自评得分100分。

3. 2023年秦势论坛专项经费预算执行率100.00%。

2023年度2023年秦势论坛专项经费预算批复支出30.00万元，实际支出30.00万元。涉及召开2023年秦势论坛1次、参会人员人数350人、会议天数2天、会议工作人员保障大于20人、会议召开时间2023年9月、会议费用支出时间2023年10月、陕西中小微企业发展进一步提升、陕西民营经济发展进一步提升8个指标。

指标均已完成，项目自评得分90分。

得分不高的主要原因为：绩效指标编制不够细化，未编制满意度指标，扣10分。

4. 陕西民建社情民意信息系统建设经费预算执行率100.00%。

2023年度陕西民建社情民意信息系统建设经费预算批复支出30.00万元，实际支出30.00万元。涉及建设系统数量1套、系统验收合格率100%、系统投入使用时间12月前、系统预计支出30万元、社情民意信息保存完整性完整保存、机关满意度98%6个指标。

指标均已完成，项目自评得分100分。

5. 陕西民建智库建设专项经费预算执行率100.00%。

2023年度基层组织建设经费预算批复支出30.00万元，实际支出30.00万元。涉及探讨会次数10次、调研次数10次、调研报告不少于3篇、调研时间全年、预计支出30万元、履职能力有效提升、调研组满意度98%7个指标。

指标均已完成，项目自评得分100分。

6. 民建中小微企业家政策解读与辅导专项经费预算执行率100.00%。

2023年度民建中小微企业家政策解读与辅导专项经费预算批复支出20.00万元，实际支出20.00万元。涉及开展培训次数10次、培训通过率98%、培训开展时间全年、预计支出20万元、促进地方经济发展有效促进、会员满意度99%6个指标。

指标均已完成，项目自评得分100分。

7. 《陕西民讯》印刷费预算执行率100.00%。

2023年度《陕西民讯》印刷费预算批复支出12.00万元，实际支出12.00万元。涉及期数6期、每期册数2000册、印刷品质合格、印刷时效全年、预计费用12万元、参政议政能力有效提升、阅读群体满意度不低于98%7个指标。

指标均已完成，项目自评得分100分。

8.《民建陕西省委员会历程》编撰项目预算执行率100.00%。

2023年度《民建陕西省委员会历程》编撰项目预算批复支出6.00万元，实际支出6.00万元。涉及印刷册数1000册、调研次数12次、合格率合格、实施期限9月底之前完成、预计费用6万、民建省委会了解程度有所提高、机关满意度99%7个指标。

指标均已完成，项目自评得分100分。

9.省委会网站改版项目预算执行率100.00%。

2023年度省委会网站改版项目预算批复支出5.00万元，实际支出5.00万元。涉及改版次数1次、验收合格率100%、实施时间6月底之前、预计费用6万、民建影响力有效提升、机关满意度99%6个指标。

指标均已完成，项目自评得分100分。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

绩效目标申报表中量化指标较少，部分项目目标编制不够细化和明确。

(二) 下一步改进措施。

继续完善绩效评价机制。编制预算绩效目标时加强业财结合，并结合当年工作重点，加强预算绩效目标编报的质量。通过对相关情况和数据进行重点研究，对执行现状进行客观分析，进一步明确绩效工作需要改进的重点，从而查找资金使用和管理中的薄弱环节，及时制定并严格执行改进措施，切实提升预算执行的科学化合理化水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 自评价结果应用方面

对于内部自评价过程中发现的问题，绩效管理领导小组非常重视，以严肃严谨的态度抓紧抓实督促相关处室整改，举一反三，做到同类型问题主动消化；注重绩效整改成果运用，预算绩效与资金分配及下年度预算安排挂钩，将绩效管理结果作为下一年预算编制、项目安排的重要依据；密切关注中央和省委相关政策文件，按照要求及时建立健全单位制度。

加大全面实施预算绩效管理文件、制度的宣传和学习；同时从管理、业务和财务等全方面，逐步建立适应本部门本单位的预算绩效管理制度体系和工作流程，提升绩效管理意识。加快推动部门从“事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和落实结果应用”等方面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，着力提高财政资源配置效率和资金使用效益，不断强化部门预算管理水平 and 政策实施效果。

(二) 信息公开方面

严格落实省财政厅要求，本着客观负责、实事求是的态度，对预决算报表数据按规定的程序、方式和范围进行公开，确保资金绩效目标如期实现。

省民建参政议政履职专项（中央） 项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度，本部门参政议政履职专项（中央）项目预算安排 24.60 万元，项目类型为固定补助-中央补助地方民主党派，用于本部门参政议政职能发挥。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年度，本部门参政议政履职专项（中央）项目预算批复收入 24.60 万元，预算批复支出 24.60 万元。

（二）资金管理情况分析。

2023 年度，本部门参政议政履职专项（中央）项目预算批复支出 24.60 万元，实际支出 24.60 万元，预算执行率 100%。

本部门对绩效目标的设立和管理，严格遵循“合法合规、客观公正、具体到位、细化明晰、公开透明”的原则，按照数量适当、高度适中的要求，明确各相关处室在预算绩效管理中的职责，加强对绩效目标完成情况的跟踪管理、运行监控。突出定性与定量指标相结合，科学立项、合理分配资金、规范资金的使用管理。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年度，本部门建立了一号课题机制和参政议政课题体系，强化了市级组织和省直工委 11 个组织平台，搭建了 11 个专门委员会专业平台，打造秦势论坛、建华课堂、丝路智

库等 11 个品牌平台，创建“中国式现代化建设陕西新篇章民建实践基地”11 个实践平台，不断拓展履职平台，优化履职机制，加大培训力度，提升履职能力，实现提质增效。

（四）绩效指标完成情况分析。

2023 年度，本部门参政议政履职专项（中央）项目自评得分 100 分，绩效指标均已完成，涉及 7 个三级绩效指标分别为：

会议次数 30 次、会议成功举办、实施期间 1-12 月、预计支出 246000 元、促进民生、意见采纳率 95%以上、会员满意度 100%。

指标完成情况：会议次数 66 次、会议成功举办、实施期间 1-12 月、预计支出 246000 元、促进民生、意见采纳率 98%、会员满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

绩效目标申报表中量化指标较少，部分项目目标编制不够细化和明确，导致绩效指标无法评估或者评估不到位。

（二）下一步改进措施。

继续完善绩效评价机制。编制预算绩效目标时加强业财结合，并结合当年工作重点，加强预算绩效目标编报的质量。通过对相关情况和数据进行重点研究，对执行现状进行客观分析，进一步明确绩效工作需要改进的重点，从而查找资金使用和管理中的薄弱环节，及时制定并严格执行改进措施，切实提升预算执行的科学化合理化水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 自评价结果应用方面

对于内部自评价过程中发现的问题，绩效管理领导小组非常重视，以严肃严谨的态度抓紧抓实督促相关处室整改，举一反三，做到同类型问题主动消化；注重绩效整改成果运用，预算绩效与资金分配及下年度预算安排挂钩，将绩效管理结果作为下一年预算编制、项目安排的重要依据；密切关注中央和省委相关政策文件，按照要求及时建立健全单位制度。

加大全面实施预算绩效管理文件、制度的宣传和学习；同时从管理、业务和财务等全方面，逐步建立适应本部门本部门的预算绩效管理制度体系和工作流程，提升绩效管理意识。加快推动部门从“事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和落实结果应用”等方面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，着力提高财政资源配置效率和资金使用效益，不断强化部门预算管理水平 and 政策实施效果。

(二) 信息公开方面

严格落实省财政厅要求，本着客观负责、实事求是的态度，对预决算报表数据按规定的程序、方式和范围进行公开，确保资金绩效目标如期实现。

五、其他需要说明的问题

无。

附：中国民主建国会陕西省委员会项目绩效自评表

中国民主建国会陕西省委员会项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		参政议政履职专项（中央）							
主管部门		中国民主建国会陕西省委员会			实施单位		中国民主建国会陕西省委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A ）	得分	
		年度资金总额	24.6	24.6	24.6	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	24.6	24.6	24.6	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	参政议政是民主党派的职能所在。				我们建立一号课题机制和参政议政课题体系，强化市级组织和省直工委11个组织平台，搭建11个专门委员会专业平台，打造秦势论坛、建华课堂、丝路智库等11个品牌平台，创建“中国式现代化建设陕西新篇章民建实践基地”11个实践平台，不断拓展履职平台，优化履职机制，加大培训力度，提升履职能力，实现提质增效。				
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 （50分）	数量 指标	会议次数		30次	66次	12.5	12.5	
		质量 指标	会议成功举办		会议成功举办	会议成功举办	12.5	12.5	
		时效 指标	实施期间		1-12月	1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	预计支出		246000元	246000元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	促进民生		促进民生	促进民生	15	15	
		社会效益 指标	意见采纳率		95%以上	98%	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续 影响 指标							
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	会员满意度		100%	100%	10	10	
总分							100	100	