

中国民主同盟陕西省委员会 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。

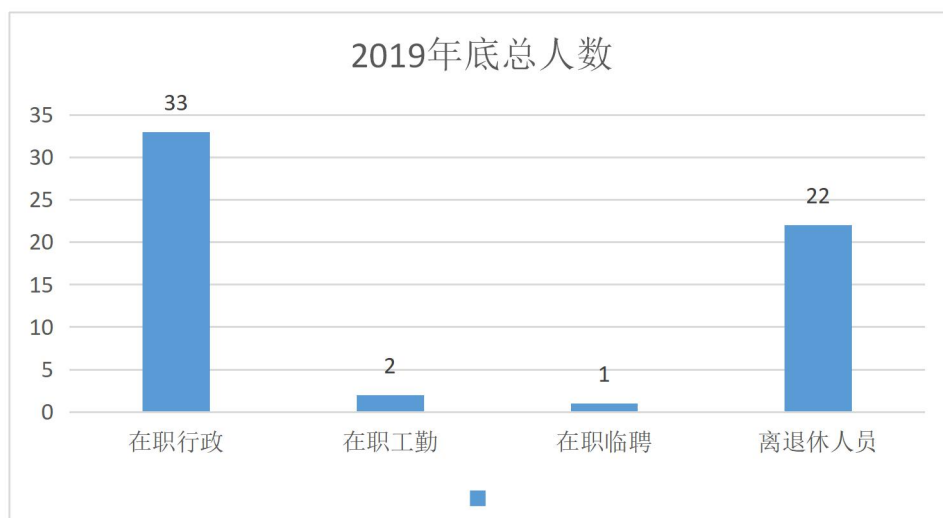
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年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

截止 2019 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 36 人，其中行政 33 人、事业 0 人、工勤 2 人、临聘 1 人。单位管理的离退休人员 22 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	本单位本年未安排政府性基金预算

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	855.01	1、一般公共服务支出	821.30
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	18.10
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	5.71	8、社会保障和就业支出	0.72
		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	42.11
		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	860.72	本年支出合计	882.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	48.50	年末结转和结余	26.99
收入总计	909.22	支出总计	909.22

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		860.72	855.01						5.71
201	一般公共服务支出	799.91	794.20						5.71
20128	民主党派及工商联事务	799.91	794.20						5.71
2012801	行政运行	608.48	608.47						0.01
2012802	一般行政管理事务	19.99	19.99						
2012804	参政议政	123.50	117.80						5.70
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	47.94	47.94						
205	教育支出	17.97	17.97						
20508	进修及培训	17.97	17.97						
2050803	培训支出	17.97	17.97						
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72						
20805	行政事业单位离退休	0.72	0.72						
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.72	0.72						
221	住房保障支出	42.11	42.11						
22102	住房改革支出	42.11	42.11						
2210201	住房公积金	27.39	27.39						
2210203	购房补贴	14.72	14.72						

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		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		882.23	651.80	230.43			
201	一般公共服务支出	821.31	608.46	212.85			
20128	民主党派及工商联事务	808.14	608.46	199.68			
2012801	行政运行	608.46	608.46				
2012802	一般行政管理事务	19.99		19.99			
2012804	参政议政	123.97		123.97			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	55.72		55.72			
20132	组织事务	13.17		13.17			
2013204	公务员事务	13.17		13.17			
205	教育支出	18.10	0.52	17.58			
20508	进修及培训	18.10	0.52	17.58			
2050803	培训支出	18.10	0.52	17.58			
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72				
20805	行政事业单位离退休	0.72	0.72				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.72	0.72				
221	住房保障支出	42.11	42.11				
22102	住房改革支出	42.11	42.11				
2210201	住房公积金	27.39	27.39				
2210203	购房补贴	14.72	14.72				

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
1、一般公共预算 财政拨款	855.01	1、一般公共服务支出	819.72	819.72	
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	18.10	18.10	
		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	0.72	0.72	
		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	42.11	42.11	
		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			

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
本年收入合计	855.01	本年支出合计	880.65	880.65	
年初财政拨款结转和 结余	34.98	年末财政拨款 结转和结余	9.33	9.33	
一、一般公共预 算财政拨款	34.98				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	889.99	支出总计	889.99	889.99	

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	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		880.65	651.80	568.03	83.77	228.85	
201	一般公共服务支出	819.73	608.46	525.92	82.54	211.27	
20128	民主党派及工商联事务	806.56	608.46	525.92	82.54	198.10	
2012801	行政运行	608.46	608.46	525.92	82.54		
2012802	一般行政管理事务	19.99				19.99	
2012804	参政议政	122.39				122.39	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	55.72				55.72	
20132	组织事务	13.17				13.17	
2013204	公务员事务	13.17				13.17	
205	教育支出	18.10	0.52		0.52	17.58	
20508	进修及培训	18.10	0.52		0.52	17.58	
2050803	培训支出	18.10	0.52		0.52	17.58	
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72		0.72		
20805	行政事业单位离退休	0.72	0.72		0.72		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.72	0.72		0.72		
221	住房保障支出	42.11	42.11	42.11			
22102	住房改革支出	42.11	42.11	42.11			
2210201	住房公积金	27.39	27.39	27.39			
2210203	购房补贴	14.72	14.72	14.72			

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

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		651.80	568.03	83.77	
301	工资福利支出	566.01	566.01		
30101	基本工资	153.85	153.85		
30102	津贴补贴	144.09	144.09		
30103	奖金	82.26	82.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68	58.68		
30109	职业年金缴费	11.00	11.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.29	45.29		
30111	公务员医疗补助缴费	11.74	11.74		
30113	住房公积金	34.14	34.14		
30114	医疗费	3.01	3.01		
30199	其他工资福利支出	21.95	21.95		
302	商品和服务支出	83.78		83.77	
30201	办公费	15.93		15.93	
30202	印刷费	18.63		18.63	
30207	邮电费	5.35		5.35	
30209	物业管理费	14.26		14.26	
30211	差旅费	7.92		7.92	
30215	会议费	5.93		5.93	
30216	培训费	0.52		0.52	
30217	公务接待费	0.78		0.78	
30228	工会经费	4.56		4.56	
30229	福利费	3.44		3.44	
30231	公务用车运行维护费	4.44		4.44	
30239	其他交通费用	0.45		0.45	
30299	其他商品和服务支出	1.57		1.57	
303	对个人和家庭的补助	2.02	2.02		
30305	生活补助	2.02	2.02		

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	27.00		2.50	4.50	20.00	4.50	16.00	20.50
决算数	25.20		0.78	24.43	19.98	4.45	9.22	18.10

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							

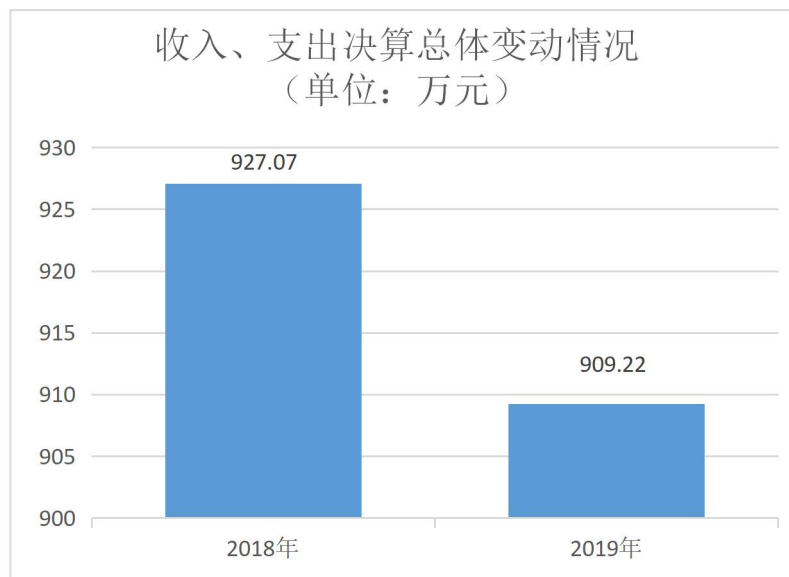
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：民盟陕西省委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

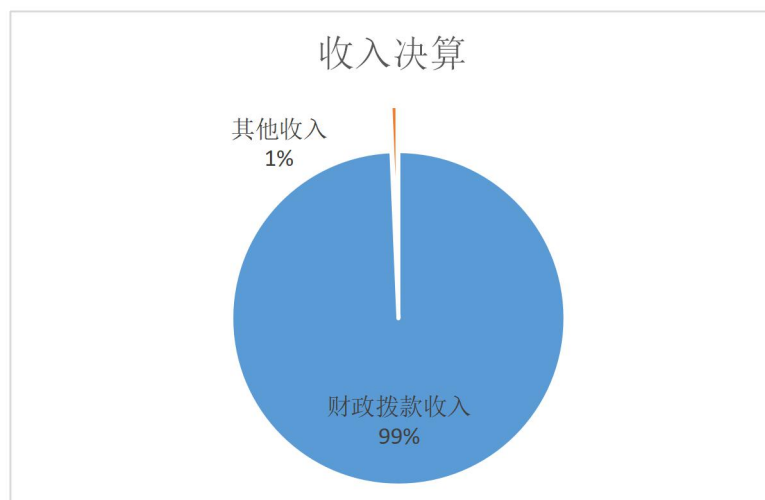
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出决算总计 909.22 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少 17.85 万元，下降 1.93%，主要原因是参政议政项目支出、机关运行经费等减少。



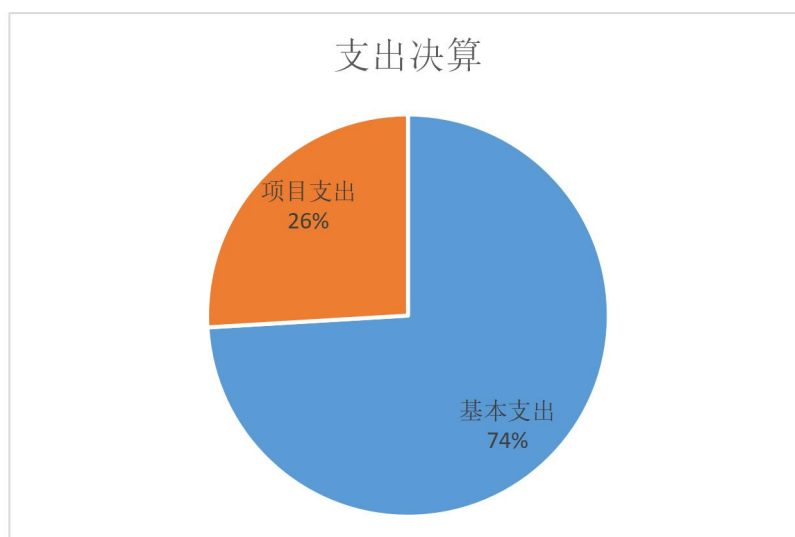
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 860.72 万元，其中：财政拨款收入 855.01 万元，占 99.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.71 万元，占 0.66%。



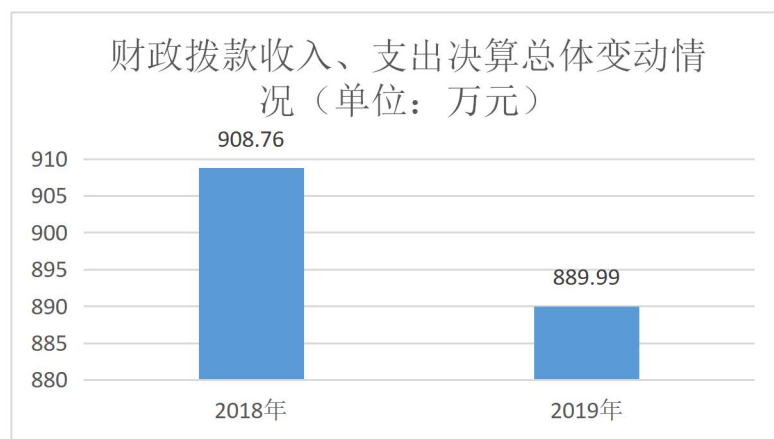
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 882.23 万元，其中：基本支出 651.8 万元，占 73.88%；项目支出 230.43 万元，占 26.12%；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

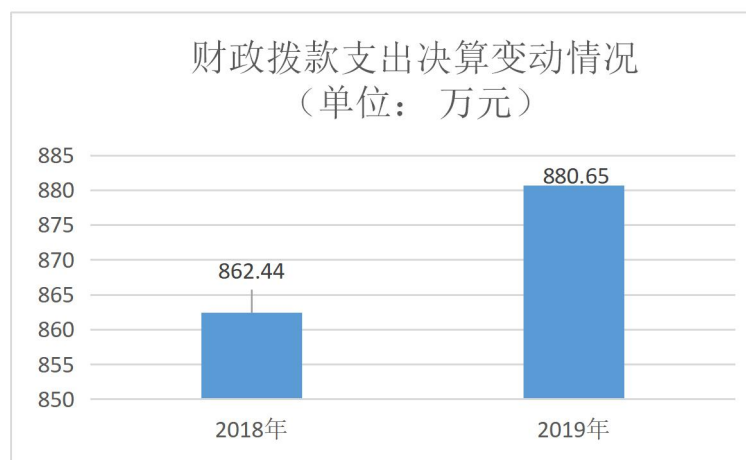
2019年财政拨款收入、支出总计889.99万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各减少18.77万元，下降2.07%，主要原因是参政议政项目支出、机关运行经费等减少。



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880.65万元，占本年支出合计的98.95%。与上年相比，财政拨款支出增加18.21万元，增长2.11%，主要原因是2019年列支了部分2018年结余资金。



（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 821.33 万元，调整预算为 905.66 万元，支出决算为 880.65 万元，完成调整预算的 97.24%。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 587.62 万元，调整预算为 613.12 万元，支出决算为 608.46 万元，完成全年预算的 99.24%。决算数与预算数基本持平。

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）。年初预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 19.99 万元，完成全年预算的 99.95%。决算数与预算基本持平。

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 129 万元，调整预算为 132.95 万元，支出决算为 122.39 万元，完成全年预算的 92.06%。决算数小于预算数的主要原因是部分基层组织建设经费未形成支出。

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 56.1 万元，调整预算为 63.08 万元，支出决算为 55.72 万元，完成全年预算

的 88.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费使用中进行了压减。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为 0 万元,调整预算为 13.17 万元,支出决算为 13.17 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 20.5 万元,支出决算为 18.10 万元,完成全年预算的 88.29%。决算数小于预算数的主要原因是培训费在使用中进行了压减。

7. 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 0.72 万元,支出决算为 0.72 万元,完成全年预算的 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)。年初预算为 27.39 万元,支出决算为 27.39 万元,完成全年预算的 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,调整预算为 14.72 万元,支出决算为 14.72 万元,完成全年预算的 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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出651.8万元，包括：人员经费支出568.03万元和公用经费支出83.77万元。

人员经费568.03万元，主要包括基本工资153.85万元、津贴补贴144.09万元、奖金82.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.68万元、职业年金缴费11.00万元、职工基本医疗保险缴费45.29万元、公务员医疗补助缴费11.74万元、住房公积金34.14万元、医疗费3.01万元、其他工资福利支出21.95万元、生活补助2.02万元。

公用经费83.77万元，主要包括办公费15.93万元、印刷费18.63万元、邮电费5.35万元、物业管理费14.26万元、差旅费7.92万元、会议费5.93万元、培训费0.52万元、公务接待费0.78万元、工会经费4.56万元、福利费3.44万元、公务用车运行维护费4.44万元、其他交通费用0.45万元、其他商品和服务支出1.57万元。

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

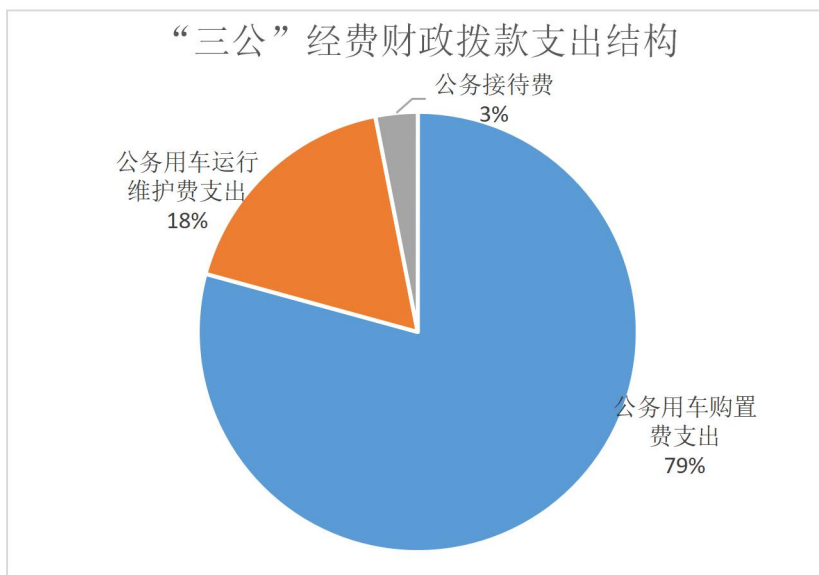
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出年初预算为7万元，调整预算为27万元，支出决算为25.2万元，完成全年预算的

93.33%。决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

（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 19.98 万元，占 79.25%；公务用车运行维护费支出决算 4.45 万元，占 17.65%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 3.1%。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 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆1台，年初预算为0万元，调整预算为20万元，支出决算为19.98万元，完成全年预算的99.9%，决算数比预算数减少0.02万元，基本持平，主要原因是在预算范围内进行了公务车辆采购。

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4.5万元，支出决算为4.45万元，完成预算的98.89%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因我单位严格公务用车运行维护费用审批程序，压减不合理开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待6批次，67人次，预算为2.5万元，支出决算为0.78万元，完成预算的31.2%，决算数比预算数减少1.72万元，主要原因是我单位规范公务接待费审批流程，严格控制公务接待费支出范围。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为20.5万元，支出决算为18.1万元，完成预算的88.29%，决算数较预算数减少2.4万元，主要原因减少了部分培训班次，压减了培训经费。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 16 万元，支出决算为 9.22 万元，完成预算的 57.63%，决算数较预算数减少 6.78 万元，主要原因是减少了部分会议支出，压减了会议费。

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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 230.43 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。

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，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 254.82 万元，执行数 230.43 万元，完成预算的 90.43%。主要产出和效果：通过项目实施：1、先后 9 次深入安康市汉滨区和紫阳县开展脱贫攻坚民主监督调研，走访扶贫点 57 个，访谈各类人员 500 余名，提出 30 多条针对性强、可行性高的意见建议并形成报告；2. 向省政协十二届一

次全会提交 14 件集体提案和 5 篇大会发言,报送社情民意信息 460 余篇; 3. 组织召开了骨干盟员培训班和 2019 年民盟民生论坛。发现的问题及原因: 满意度指标难以量化, 评价难度较大。下一步改进措施: 探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

民盟陕西省委员会（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

(项目)名称	履职专项业务经费					
省级主管部	民盟陕西省委员会		实施单位	民盟陕西省委员会		
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:	254.82	230.43	90.43%		
	其中: 省级财政资	254.82	230.43	90.43%		
	市县财政					
	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. 协调保障、沟通衔接, 做好安康市汉滨区和紫阳县的脱贫攻坚民主监督工作; 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. 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; 4. 组织召开骨干盟员培训班, 承办好 2019 年民生论坛; 5. 做好机关文书档案的规范化整理工作。		1、先后9次深入安康市汉滨区和紫阳县开展脱贫攻坚民主监督调研, 走访扶贫点57个, 访谈各类人员500余名, 提出30多条针对性请、可行性高的意见建议并形成报告; 2. 向省政协十二届一次全会提交14件集体提案和5篇大会发言, 报送社情民意信息460余篇; 3. 组织召开了骨干盟员培训班和2019年民盟民生论坛。			
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成	未完成原因和改进措施
		数量指标	社情民意信息报送数	≥ 300篇	460余	已完成
			开展课题调研	≥ 5个	10余	已完成
			形成集体提案数	≥ 5件	14件	已完成
			提交大会发言	≥ 2篇	5篇	已完成
			提交全盟论坛论文	≥ 8篇	20余	已完成
			开展脱贫攻坚民主监督调研	≥ 4次	9次	已完成
			脱贫攻坚民主监督走访扶贫	≥ 20个	57个	已完成
			脱贫攻坚民主监督访谈人员	≥ 200名	500 余	已完成
			形成脱贫攻坚民主监督调研	≥ 1篇	1 篇	已完成
			骨干盟员培训参与人数	≥ 50人	50 人	已完成
		民生论坛参与人数	≥ 100人	110 人	已完成	
		质量指标	盟员发展质量	有所提高	有所	已完成
			开展骨干盟员培训	效果显著	效果	已完成
			盟员履职能力	有所提高	有所	已完成
			机关文书档案	规范化管理	规范	已完成
			盟员发展质量	有所提高	有所	已完成
		社会效益指标	盟员工作能力与水平	不断提高	不断	已完成
民盟社会影响力	有所提升		有所	已完成		
生态效益指标						
可持续影响指标	民生论坛带来可持续性的影	效果显著	效果	已完成		
指标满意度	服务对象满意度指	脱贫攻坚民主监督群众满意	≥ 95%	≥ 95%	已完成	
	标	盟员满意度	≥ 95%	≥ 95%	已完成	
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: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。				支出合计 882.23 万元,其中:基本支出 651.8 万元,包含:1.日常公用经费 83.77 万元,为盟省委机关日常办公费、差旅费、邮电费等支出,2.人员经费 568.03 万元,为盟省委人员工资、奖金、养老保险、医疗保险等支出;项目支出 230.43 万元,为盟省委开展参政议政、脱贫攻坚民主监督、基层党组织建设等项目支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1.开展课题调研,形成高质量的参政议政成果;2.做好安康市汉滨区和紫阳县的脱贫攻坚民主监督工作;3.做好亭口镇宇家山村的扶贫帮扶工作;4.陕西民盟自身组织建设、宣传、理论研究、社会服务等。							
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来源获取方式	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。	预算完成率= (855.01/870.68)× 100%=98.27%	100%	98.27%	9	实际预算执行与年初预算存在细微偏差,需进一步细化预算	
		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。	预算调整率= (33.66/821.33)× 100%=2.44%	≤5%	2.44%	5		

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)	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。	半年支出进度= 461.89/905.66*100%=51%； 前三季度支出进度= 715.47/905.66*100%=79%。	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率=51%，前三季度进度率=79%	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。	预算编制准确率= 5.71/29×100%=19.68%	≤20%	≤20%	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。	“三公经费”控制率= (25.2/27) ×100%=93.33%	≤100%	93.33%	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。	资产管理系统	规范管理资产	规范管理资产	5		

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来源获取方式	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
过程	预算管理 (15分)	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。		使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	①举办盟员大讲堂②召开主委会、常委会、专项工作会、专题学习会等③编印《陕西盟讯》④在省级以上媒体刊发稿件⑤提交集体提案⑥提交大会发言⑦开展课题调研⑧报送社情民意信息⑨提交全盟论坛论文⑩开展脱贫攻坚民主监督调研⑪举办新盟员、骨干盟员培训班	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≥1次 ②≥8次 ③≥4期 ④≥200篇 ⑤≥5件 ⑥≥2篇 ⑦≥5个 ⑧≥300篇 ⑨≥8篇 ⑩≥4次 ⑪≥2次	①=4次 ②=33次 ③=4期 ④≥600篇 ⑤=14件 ⑥=5篇 ⑦=9个 ⑧≥460篇 ⑨=20篇 ⑩=8次 ⑪=2次	40		
		项目效益 (20分)	20	①“盟员大讲堂”参加人员满意度②《陕西盟讯》读者满意度③盟员满意度			①≥95% ②≥95% ③≥95%	①≥95% ②≥95% ③≥95%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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87.31万元，支出决算为83.77万元，完成预算的95.95%。决算数较预算数减少3.54万元，主要原因是2019年按照过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（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35.34万元，其中政府采购货物类支出19.98万元、政府采购服务类支出15.36万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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1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。