

中国民主促进会陕西省委员会 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

接受中共陕西省委的领导，按照《中国民主促进会章程》，充分发挥密切联系教育、文化、出版界的特色优势，切实履行参政党职能，为全省社会经济文化发展和构建和谐社会做出应有贡献。

1. 履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一、维护世界和平与促进共同发展贡献力量。

2. 贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策，执行和落实民进中央委员会、中共陕西省委、省政府的有关决议和规定。

3. 坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督，参加共产党领导的多党合作职能；围绕省委、省政府中心任务，认真搞好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。

4. 发挥界别优势，调查研究并反映全省教育、文化、出版代表人士的情况，了解和反映会员的意见和诉求。团结、帮助、引导、教育、组织会员参加民进的各项活动，引导会员面向社会，

以人为本，关注民生，突出特色，开展社会服务工作。

5. 加强自身建设。按照积极、慎重、有计划的原则，搞好组织发展工作；规范和完善培训学习制度，提高机关干部及广大会员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力，解决自身问题能力，贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的组织制度。

6. 反映会员的意见和诉求，维护会员的合法权益，调动他们为建设社会主义新时代贡献力量的积极性。

7. 完成民进中央委员会和中共陕西省委统战部交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责省民进机关设 5 个内设机构，分别是办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

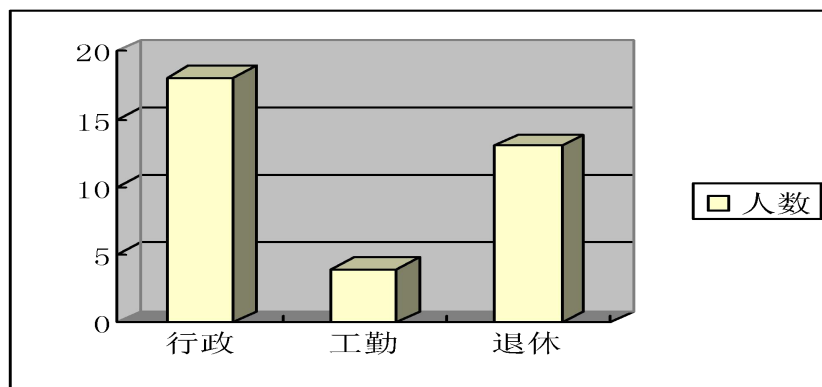
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共有 1 个，为中国民主促进会陕西省委员会本级（机关）

序号	单位名称	
1	中国民主促进会陕西省委员会(机关)	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 13 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

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	615.45	1、一般公共服务支出	575.30
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	16.00
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	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	25.45
		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	615.46	本年支出合计	617.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.88	年末结转和结余	2.87
收入总计	620.34	支出总计	620.34

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： 中国民主促进会陕西省委员会

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		615.46	615.45						0.02
201	一般公共服务支出	573.29	573.28						0.02
20128	民主党派及工商联事务	573.29	573.28						0.02
2012801	行政运行	458.39	458.38						0.02
2012804	参政议政	9.40	9.40						
2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	105.50	105.50						
205	教育支出	16.00	16.00						
20508	进修及培训	16.00	16.00						
2050803	培训支出	16.00	16.00						
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	25.45	25.45						
22102	住房改革支出	25.45	25.45						
2210201	住房公积金	23.32	23.32						
2210203	购房补贴	2.13	2.13						

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：中国民主促进会陕西省委员会

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		617.47	486.57	130.90			
201	一般公共服务支出	575.30	460.40	114.90			
20128	民主党派及工商联事务	575.30	460.40	114.90			
2012801	行政运行	460.40	460.40				
2012804	参政议政	9.40		9.40			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	105.50		105.50			
205	教育支出	16.00		16.00			
20508	进修及培训	16.00		16.00			
2050803	培训支出	16.00		16.00			
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	25.45	25.45				
22102	住房改革支出	25.45	25.45				
2210201	住房公积金	23.32	23.32				
2210203	购房补贴	2.13	2.13				

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：中国民主促进会陕西省委员会

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
1、一般公共预算财政拨款	615.45	1、一般公共服务支出	575.30	575.30	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	16.00		
		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		
		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	25.45	25.45	
		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	615.45	本年支出合计	617.47	617.47	
年初财政拨款结转和结余	4.88	年末财政拨款结转和结余	2.85	2.85	
一、一般公共预算财政拨款	4.88				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	620.32	支出总计	620.32	620.32	

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：中国民主促进会陕西省委员会

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		617.47	486.57	395.27	91.30	130.90	
201	一般公共服务支出	575.30	460.40	369.82	90.58	114.90	
20128	民主党派及工商联事务	575.30	460.40	369.82	90.58	114.90	
2012801	行政运行	460.40	460.40	369.82	90.58		
2012804	参政议政	9.40				9.40	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	105.50				105.50	
205	教育支出	16.00				16.00	
20508	进修及培训	16.00				16.00	
2050803	培训支出	16.00				16.00	
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	25.45	25.45	25.45			
22102	住房改革支出	25.45	25.45	25.45			
2210201	住房公积金	23.32	23.32	23.32			
2210203	购房补贴	2.13	2.13	2.13			

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：中国民主促进会陕西省委员会

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		486.57	395.27	91.30	
301	工资福利支出	393.41	393.40		
30101	基本工资	127.43	127.43		
30102	津贴补贴	76.34	76.33		
30103	奖金	60.47	60.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.23	47.23		
30109	职业年金缴费	8.51	8.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.27	34.27		
30113	住房公积金	23.32	23.32		
30199	其他工资福利支出	15.84	15.84		
302	商品和服务支出	91.30		91.30	
30201	办公费	12.54		12.54	
30202	印刷费	3.88		3.88	
30207	邮电费	4.17		4.17	
30211	差旅费	0.12		0.12	
30213	维修(护)费	14.95		14.95	
30215	会议费	12.24		12.24	
30217	公务接待费	1.42		1.42	
30226	劳务费	1.13		1.13	
30227	委托业务费	7.59		7.59	
30228	工会经费	2.89		2.89	
30229	福利费	0.15		0.15	
30231	公务用车运行维护费	5.48		5.48	
30239	其他交通费用	22.11		22.11	
30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63	
303	对个人和家庭的补助	1.87	1.87		
30305	生活补助	0.72	0.72		
30307	医疗费补助	1.15	1.15		

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：中国民主促进会陕西省委员会

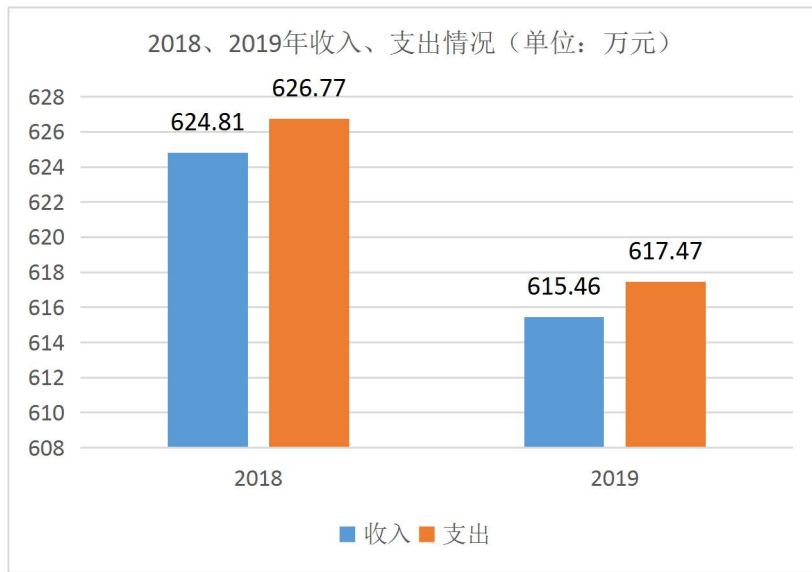
金额单位：万元

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	11.45	0.95	1.50	9.00		9.00	12.24	16.00
决算数	6.91		1.42	5.48		5.48	12.24	16.00

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

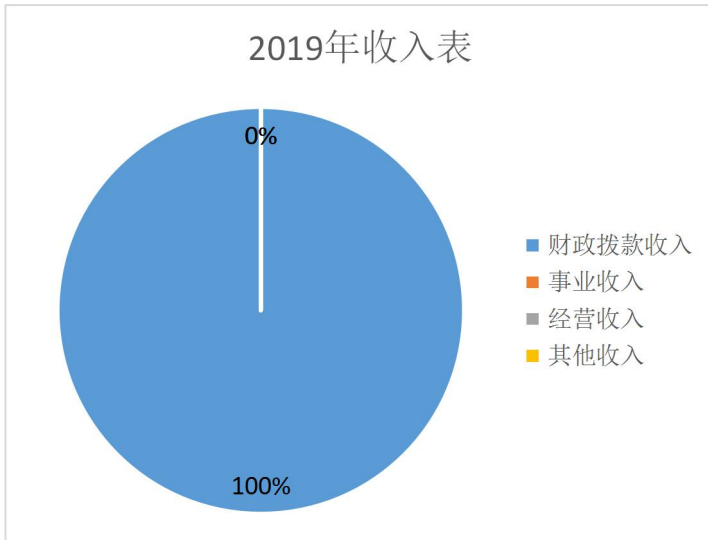
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入 615.46 万元，较上年 624.81 万元减少 9.35 万元减少 1.49%，原因：离休人员经费减少。

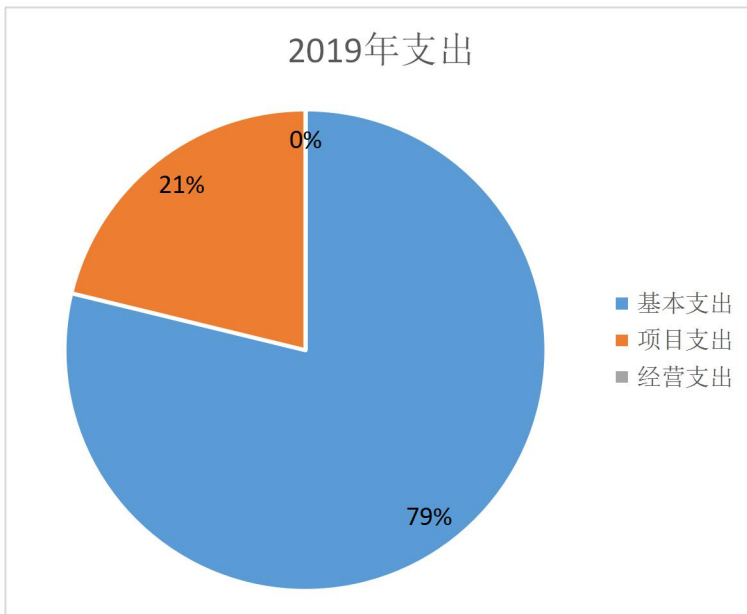
2019 年支出 617.47 万元，结余 2.87 万元，较上年 626.77 减少 9.3 万元减少 1.48%，原因：离休人员经费减少。

二、收入决算情况说明



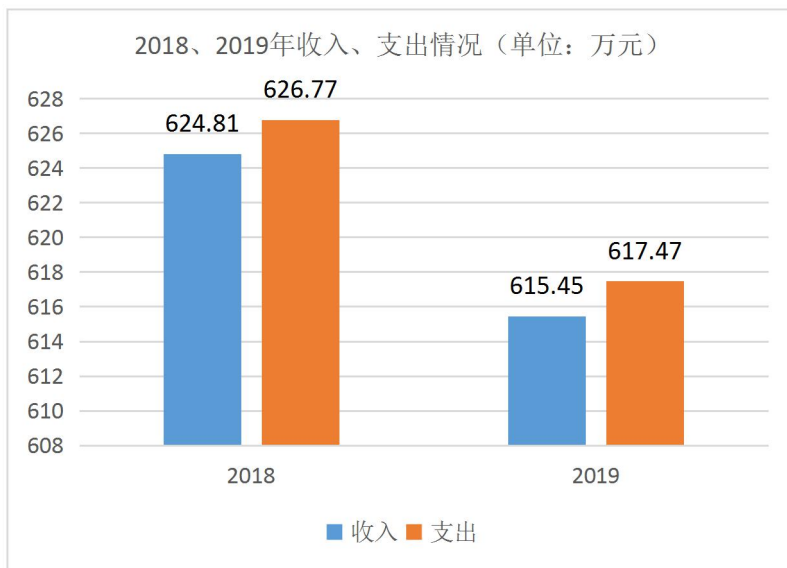
2019 年收入合计 615.46 万元，其中：财政拨款收入 615.45 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明



2019年支出合计617.47万元，其中：基本支出486.57万元，占78.8%；项目支出130.9万元，占21.2%；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615.45万元，总体较上年624.81万元减少9.36万元。主要原因：本年度离退人员经费减少。

2019年财政拨款支出617.47万元，总体较上年626.77万元减少9.3万元，原因是离休人员经费减少。

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。

支出/时间	2018年	2019年	增加（减少）	增（减）%
财政拨款支出	626.77	617.47	-9.3	-1.48%

2019 年财政拨款支出 617.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.3 万元，减少 1.48%，主要原因是离休人员经费减少。

（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 615.45 万元，支出决算为 617.47 万元，完成年初预算的 100.3%（含上年结转结余）。

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 463.27 万元，支出决算为 460.4 万元，完成年初预算的 99.38%，结转结余 2.87 万元。决算数小于预算数的原因是厉行节约，压缩各项开支。

2. 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 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 105.5 万元，支出决算为 105.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 23.32 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 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 486.57 万元，包括：人员经费支出 395.27 万元和公用经费支出 91.3 万元。

人员经费 395.27 万元，主要包括基本工资 127.43 万元，津贴补贴 76.34 万元，奖金 60.47 万元，机关事业单位基本养老保

险缴费 47.23 万元，职业年金缴费 8.51 万元，职工基本医疗保险缴费 34.27 万元，住房公积金 23.32 万元，其他工资福利支出 15.84 万元，生活补助 0.72 万元，医疗费补助 1.15 万元。

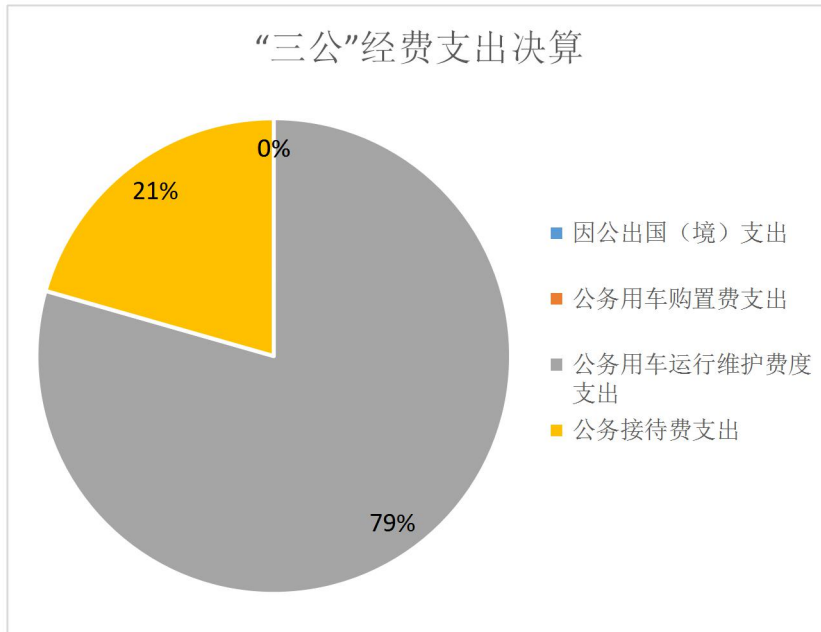
公用经费 91.3 万元，主要包括办公费 12.54 万元，印刷费 3.88 万元，邮电费 4.17 万元，差旅费 0.12 万元，维修（护）费 14.95 万元，会议费 12.24 万元，公务接待费 1.42 万元，劳务费 1.13 万元，委托业务费 7.59 万元，工会经费 2.89 万元，福利费 0.15 万元，公务用车运行维护费 5.48 万元，其他交通费 22.11 万元，其他商品和服务支出 2.63 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 11.45 万元，支出决算为 6.91 万元，完成预算的 60.35%。决算数较预算数减少 4.54 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费的支出。

（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0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.48万元，占79.31%；公务接待费支出决算1.42万元，占20.69%。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0.95万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是本年无出国任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无公务车购置预算收支。

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9万元，支出决算为5.48万元，完成预算的60.89%，决算数较预算数减少3.52万元，主要原因是严格执行公务用车管理办法，减少公务用车使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待4批次，72人次，预算为1.5万元，支出决算为1.42万元，完成预算的94.67%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是按照公务接待管理办法，减少接待批次和人数。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按预算执行，控制预算超支。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为12.24万元，支出决算为12.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 130.9 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。

1. 出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 0.95 万元，执行数 0 万元。发现的问题及原因：项目取消，原因是年度没有安排出国任务。下一步改进措施：编制 2020 年预算时已经取消出国（境）项目预算。

2. 履职专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 130.9 万元，执行数 130.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：承接省委课题研究 1 个；全年组织参政议政联合调研 4 个，自主调研 5 个；深入白河县 5 个镇 15 个村进行脱贫攻坚民主监督；真抓实干帮助潼关县西寨子村及早脱贫；组织地方基层组织进行培训，加强基层组织的活力和凝聚力。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

（项目）名称		因公出国（境）				
省级主管部门		省民进	实施单位	省民进		
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：	0.95	0	0	
		其中：省级财政资金	0.95	0	0	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1：通过出国调研考察，参与文化交流活动，加强沟通交流扩大民进在海外的影响力，更好的发挥民进界别在参政议政中的作用。 目标2：传播中国优秀文化，为外交活动的开展搭建平台。		未完成			
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	出访组团数	1	0	经费紧张
			出访人数	1	0	经费紧张
说明		经费紧张，在编制 2020 年预算时已经取消出国（境）项目预算				

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

（项目）名称		履职专项业务经费					
省级主管部门		省民进		实施单位	省民进		
项目资金			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:	130.9	130.9		100%	
		其中: 省级财政资金	130.9	130.9		100%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 积极履行职能, 提升参政议政实效。 目标2: 保障脱贫攻坚民主监督工作的顺利开展。 目标3: 推进地方组织的建设和发展			承接省委课题研究1个; 全年组织参政议政联合调研4个, 自主调研5个; 深入白河县5个镇15个村进行脱贫攻坚民主监督; 真抓实干帮助潼关县西寨子村及早脱贫; 组织地方基层组织进行培训, 加强基层组织的活力和凝聚力。			
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			举办培训班	1次	2次	已完成	
			形成集体提案数	2件	8件	已完成	
			开展脱贫攻坚民主监督调研次数		5次	已完成	
			承接省委课题调研	1个	1个	已完成	
			两会提案	10个	33个	已完成	
	量指标	组织联合调研		4次	已完成		
		自主调研		5次	已完成		
		脱贫攻坚民主监督		5批 39人次	已完成		
		满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫攻坚民主监督群众满意度	98%	98%	已完成
会员满意度	98%			98%	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: 中国民主促进会陕西省委员会

自评得分: 98.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				服务全省民进会员, 积极履行参政职能, 在陕西省委和民进中央的领导下认真履行参政议政、民主监督、社会服务等职能。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1. 项目支出130.9万元, 为本部门开展参政议政、脱贫攻坚民主监督、基层组织建设等项目支出; 2. 日常公用经费91.3万元, 为本部门机关日常办公费、差旅费、邮电费等支出; 3. 人员经费395.2万元, 为本部门人员工资、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. 开展课题调研, 形成高质量的参政议政成果; 2. 做好安康市白河县的脱贫攻坚民主监督工作; 3. 做好潼关县西寨子村的扶贫帮扶工作; 4. 加强机关自身建设, 做好宣传、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。	财政核算系统	100%	100%	10		
		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。	财政核算系统	≤ 5%	3.48%	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。	财政核算系统	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率=36% 前三季度进度率=67%	4	略低于支出进度	严格按照要求的支付进度支付执行
		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。	财政核算系统	≤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。	财政核算系统	≤100%	≤100%	4.5	因公出国未完成	2020年预算编制以取消该项目
		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。	财政核算系统	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	两会发言集体提案联合调研举办培训班脱贫攻坚民主监督承接省委课题	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。	年初绩效目标表	承接省委课题研究1个,两会发言2个,集体提案2个,个人提案10个	承接省委课题研究1个,两会发言2个,集体提案10个,个人提案33	40		
		项目效益 (20分)	20	①会员满意度 ②脱贫攻坚民主监督群众满意度		年初绩效目标表	① ≥ 98%	① ≥ 98% ② ≥ 98%	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 90.41 万元，支出决算为 69.19 万元，完成预算的 76.53%。决算数比预算数减少 21.22 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

(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 14.43 万元，其中政府采购货物类支出 14.43 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 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 3 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 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）。

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。