

中国国民党革命委员会陕西省委员会 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

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。
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。负责民革省委会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。

民革陕西省委员会内设 5 个部（室）：办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部。

二、部门决算单位构成

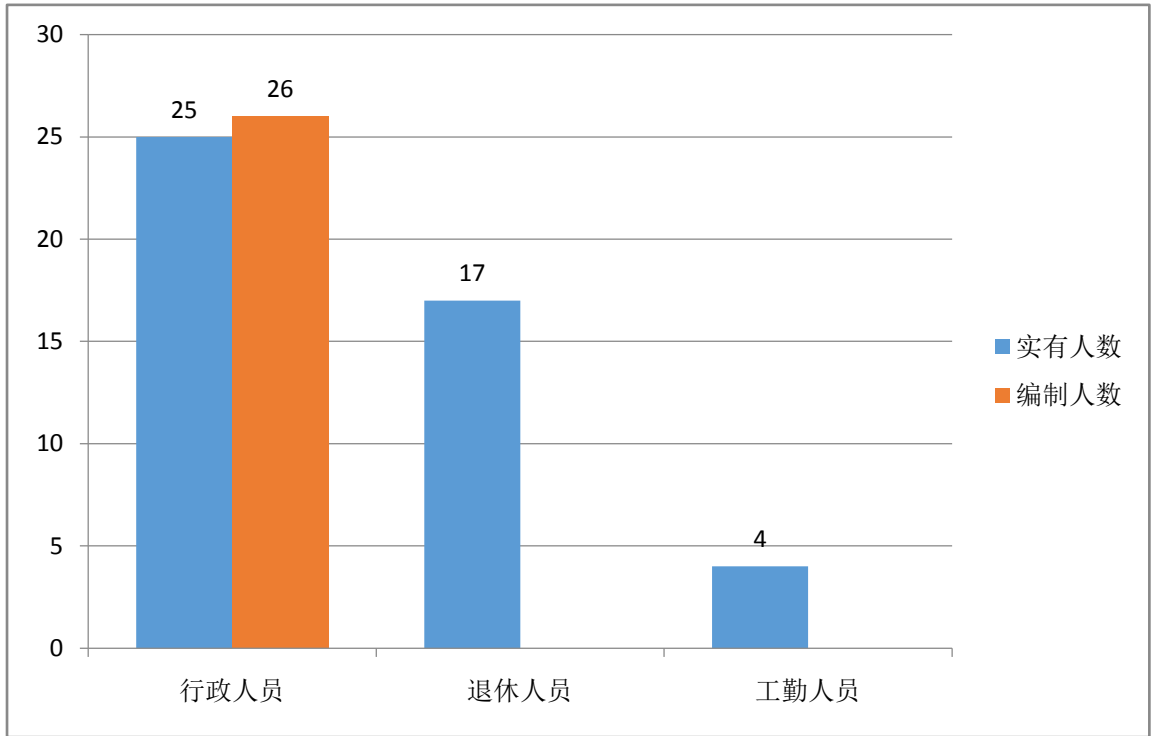
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级没有二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国国民党革命委员会陕西省委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其中行政 25 人、事业 0 人。工勤人员 4 人。单位管理的离退休人员 17 人。

2020 年人员情况



第二部分 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	721.61	1. 一般公共服务支出	721.03
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	3.97
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	0.10	8. 社会保障和就业支出	50.32
		9. 卫生健康支出	2.43
		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	23.83
		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	721.71	本年支出合计	801.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	79.86	年末结转和结余	
收入总计	801.57	支出总计	801.57

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		721.71	721.61						0.10
201	一般公共服务支出	643.60	643.50						0.10
20128	民主党派及工商联事务	643.60	643.50						0.10
2012801	行政运行	490.64	490.54						0.10
2012804	参政议政	152.96	152.96						
205	教育支出	3.97	3.97						
20508	进修及培训	3.97	3.97						
2050803	培训支出	3.97	3.97						
208	社会保障和就业支出	50.32	50.32						
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32						
2080501	行政单位离退休	44.66	44.66						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.66	5.66						
221	住房保障支出	23.83	23.83						
22102	住房改革支出	23.83	23.83						
2210201	住房公积金	23.83	23.83						

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		801.57	601.69	199.88			
201	一般公共服务支出	721.03	521.15	199.88			
20128	民主党派及工商联事务	721.03	521.15	199.88			
2012801	行政运行	521.15	521.15				
2012804	参政议政	172.55		172.55			
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	27.33		27.33			
205	教育支出	3.97	3.97				
20508	进修及培训	3.97	3.97				
2050803	培训支出	3.97	3.97				
208	社会保障和就业支出	50.32	50.32				
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32				
2080501	行政单位离退休	44.66	44.66				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.66	5.66				
210	卫生健康支出	2.43	2.43				
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43				
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43				
221	住房保障支出	23.83	23.83				
22102	住房改革支出	23.83	23.83				
2210201	住房公积金	23.83	23.83				

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	721.61	1. 一般公共服务支出	720.75	720.75		
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				
		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	50.32	50.32		
		9. 卫生健康支出	2.43	2.43		
		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	23.83	23.83		
		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				

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
本年收入合计	721.61	本年支出合计	801.3	801.3		
年初财政拨款 结转和结余	79.68	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	79.68					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	801.3	支出总计	801.3	801.3		

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	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		801.30	601.42	518.81	82.60	199.88	
201	一般公共服务支出	720.75	520.87	443.44	77.44	199.88	
20128	民主党派及工商联事务	720.75	520.87	443.44	77.44	199.88	
2012801	行政运行	520.87	520.87	443.44	77.44		
2012804	参政议政	172.55				172.55	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27.33				27.33	
205	教育支出	3.97	3.97		3.97		
20508	进修及培训	3.97	3.97		3.97		
2050803	培训支出	3.97	3.97		3.97		
208	社会保障和就业支出	50.32	50.32	49.12	1.20		
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32	49.12	1.20		
2080501	行政单位离退休	44.66	44.66	43.46	1.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	5.66			
210	卫生健康支出	2.43	2.43	2.43			
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	2.43			
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	2.43			
221	住房保障支出	23.83	23.83	23.83			
22102	住房改革支出	23.83	23.83	23.83			
2210201	住房公积金	23.83	23.83	23.83			

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

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		601.42	518.81	82.60	
301	工资福利支出	472.57	472.57		
30101	基本工资	257.16	257.16		
30102	津贴补贴	30.00	30.00		
30103	奖金	32.03	32.03		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	28.02	28.02		
30109	职业年金缴费	10.99	10.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.59	35.59		
30112	其他社会保障缴费	8.07	8.07		
30113	住房公积金	40.87	40.87		
30114	医疗费	8.44	8.44		
30199	其他工资福利支出	21.40	21.40		
302	商品和服务支出	82.64		82.60	
30202	印刷费	2.96		2.96	
30207	邮电费	1.76		1.76	
30208	取暖费	5.74		5.74	
30209	物业管理费	13.29		13.29	
30211	差旅费	1.53		1.53	
30215	会议费	14.74		14.74	

30216	培训费	3.97		3.97	
30217	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	1.59		1.59	
30229	福利费	8.54		8.54	
30231	公务用车运行维护费	1.21		1.21	
30239	其他交通费用	25.88		25.88	
30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23	
303	对个人和家庭的补助	46.24	46.25		
30301	离休费	9.84	9.84		
30304	抚恤金	29.51	29.51		
30305	生活补助	4.46	4.46		
30307	医疗费补助	2.43	2.43		

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	18.00	3.50	8.50	6.00		6.00	18.40	6.20
决算数	1.40		0.20	1.21		1.21	14.74	3.97

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。

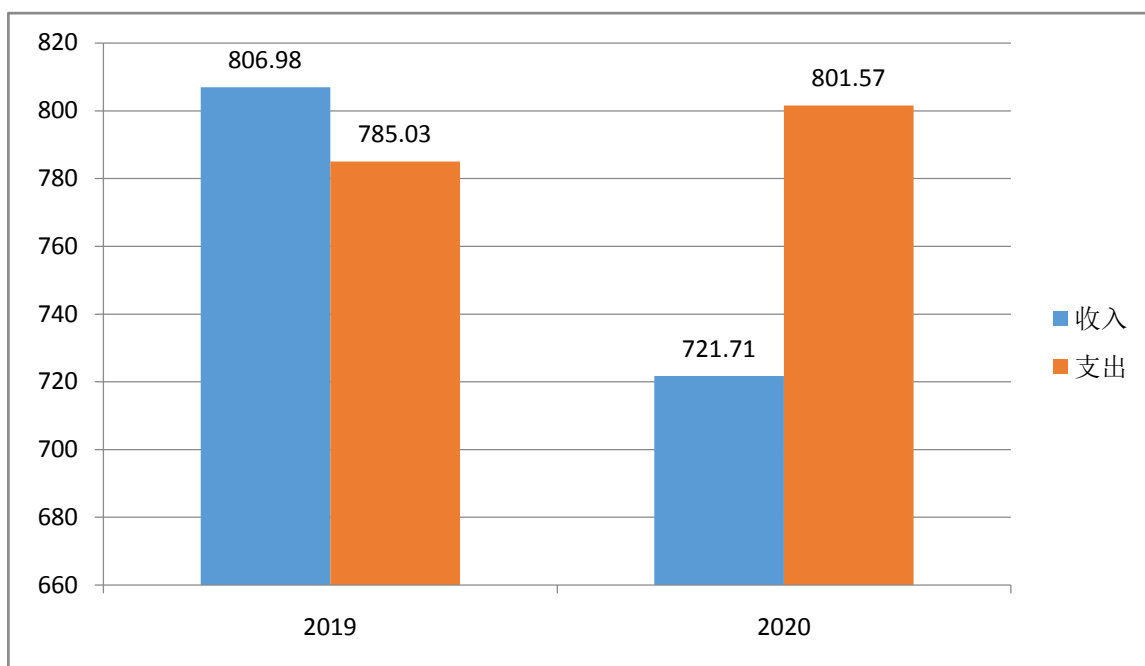
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 721.71 万元,比上年 806.98 万元减少 85.27 万元,下降 10.57%。主要原因一是因自然人员减少,压缩预算;二是减少了海峡两岸书画展一次性支出预算。

2020 年支出 801.57 万元,比上年 785.03 万元增加 16.54 万元,增长 2.1%。主要原因是项目支出增加,支付了以前年度应付未付的参政议政经费。

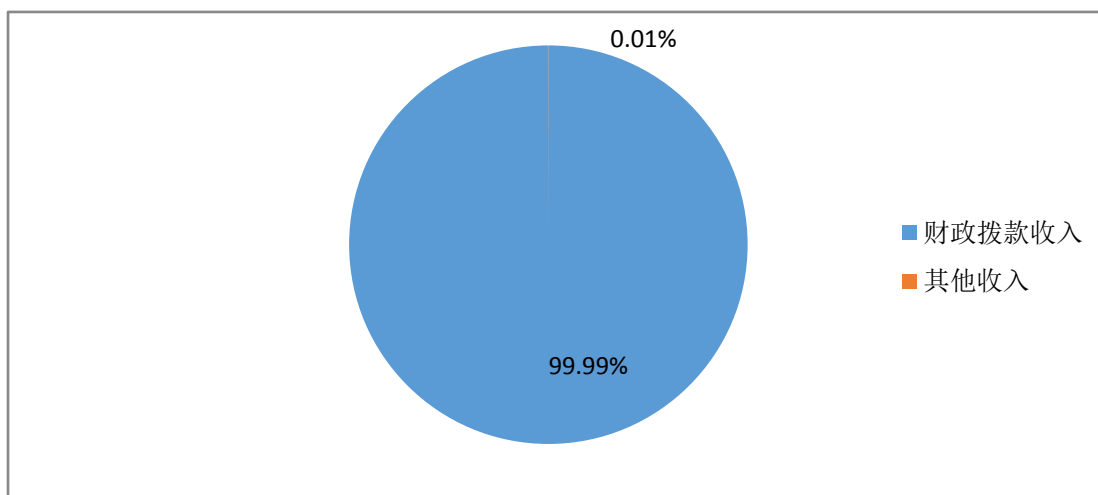
收入、支出决算对比图(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 721.71 万元，其中：财政拨款收入 721.61 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.10 万元，占 0.01%。

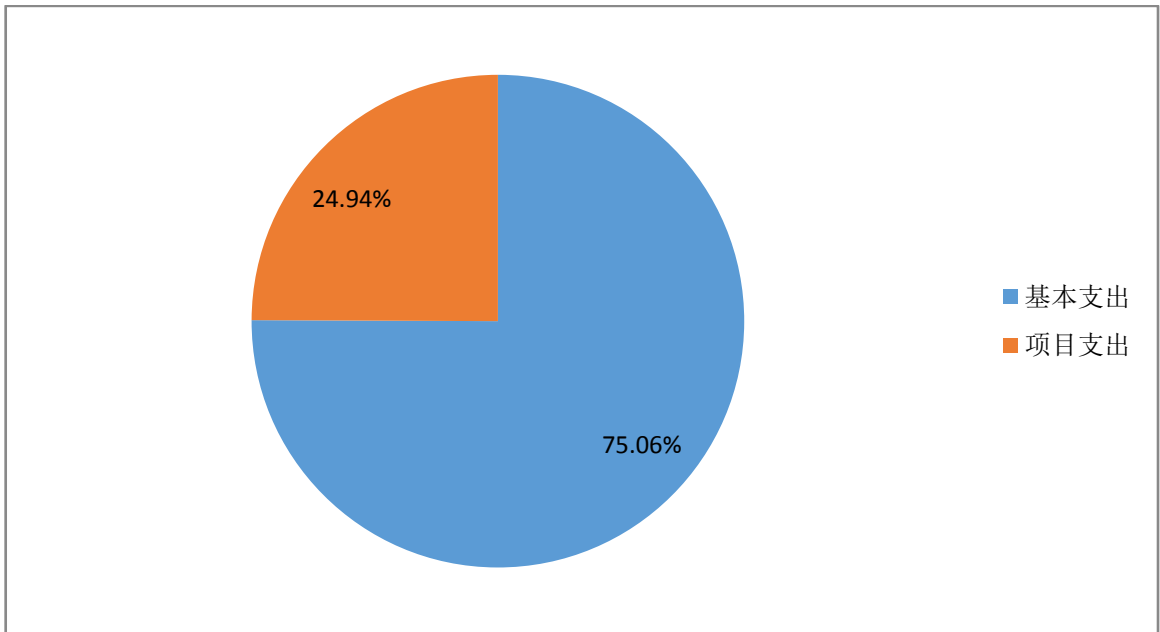
收入结构图



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 801.57 万元，其中：基本支出 601.69 万元，占 75.06%；项目支出 199.88 万元，占 24.94%；经营支出 0 万元。

支出结构图

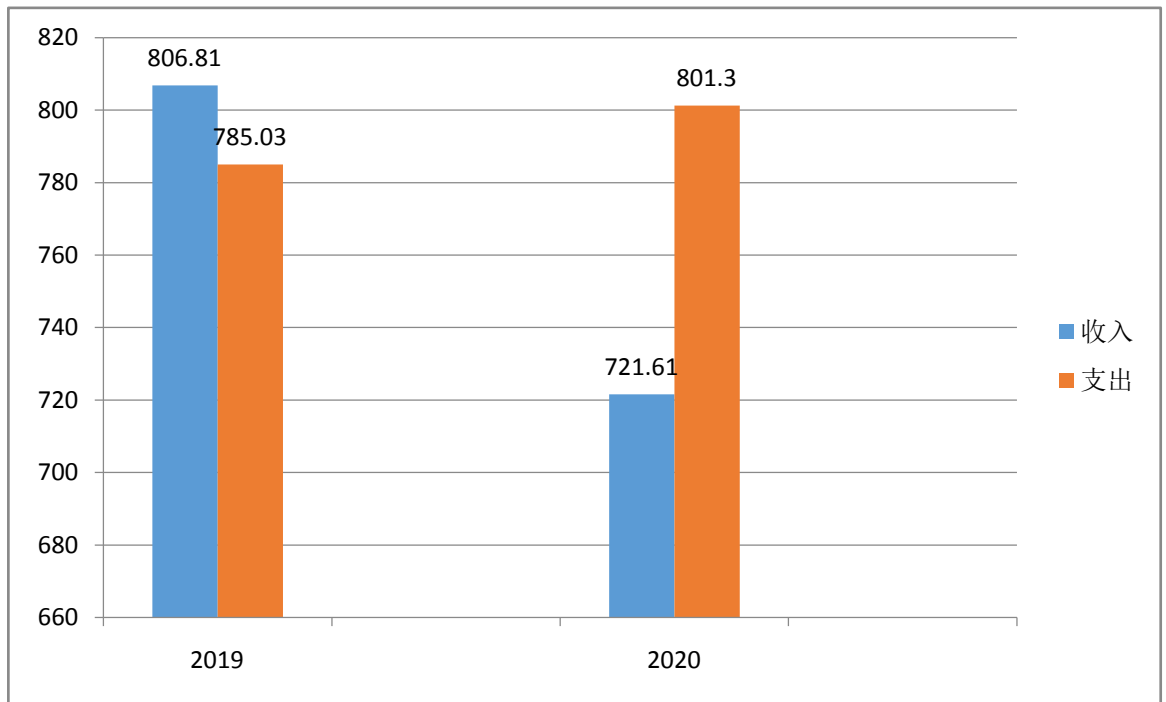


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入721.61万元，比上年806.81万元减少85.2万元，降低10.56%。主要原因一是因自然人员减少，压缩预算；二是减少了海峡两岸书画展一次性支出预算。

2020年财政拨款支出801.3万元，比上年785.03万元增加16.27万元，增长20.73%，主要原因是项目支出增加，支付了以前年度应付未付的参政议政经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

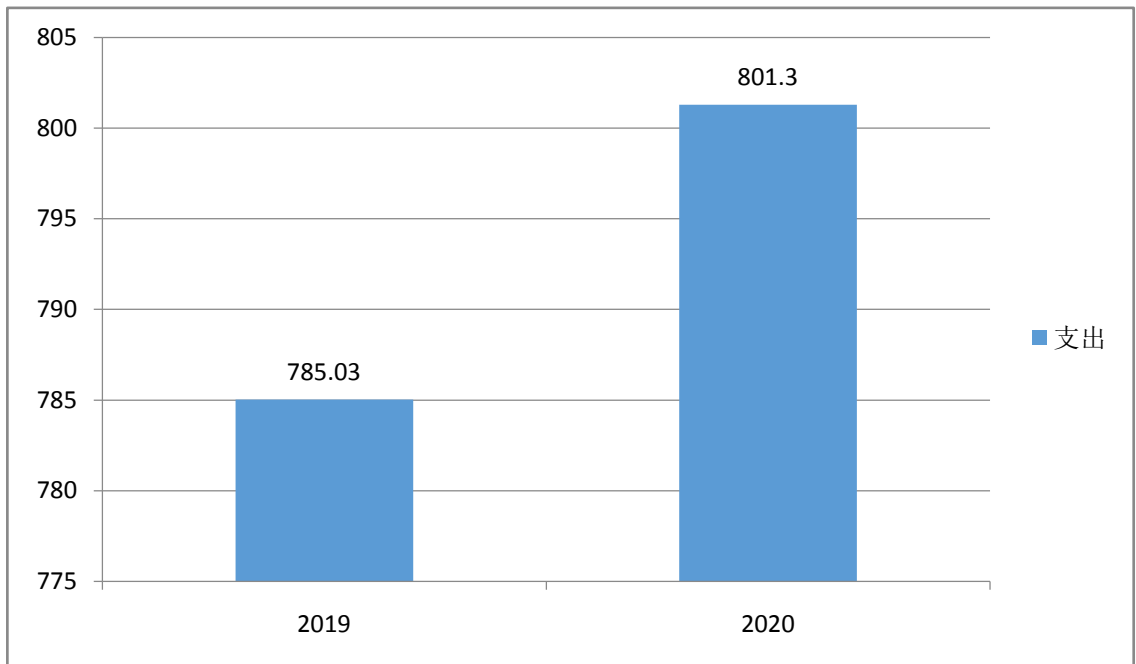


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 801.3 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.27 万元，增长 2.33%，主要原因是项目支出增加，支付了以前年度应付未付的参政议政经费。

支出决算比对图（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 823.41 万元，支出决算为 801.30 万元，完成预算的 97.31%。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）。

预算为 526.64 万元，支出决算 520.87 万元，完成预算的 98.91%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子，压缩支出。

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）

预算为 186.66 万元，支出决算 172.55 万元，完成预算的

92.44%。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子，压缩支出。

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）

预算为 27.33 万元，支出决算为 27.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休及机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 50.32 万元，支出决算为 50.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 6.2 万元，支出决算 3.97 万元，完成预算的 64.03%。决算数小于预算数的主要原因是由于年度工作调整，减少了部分培训班次，压减了培训经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 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）住房公积金及购房补贴（项）

预算为 23.83 万元,支出决算 23.83 万元,完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 601.42 万元,包括:
人员经费支出 518.81 万元和公用经费支出 82.60 万元。

人员经费 518.81 万元,主要包括工资福利支出 472.57 万元,
对个人和家庭的补助 46.24 万元。

公用经费 82.64 万元,主要包括印刷费 2.96 万元、邮电费
1.76 万元、物业管理费 13.29 万元、差旅费 1.53 万元、会议费
14.74 万元、培训费 3.97 万元、接待费 0.20 万元、工会经费 1.59
万元、福利费 8.54 万元、公务用车运行维护费 1.21 万元、其他
交通费 25.88 万元、其他商品和服务支出 1.23 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元,支出决
算为 1.4 万元,完成预算的 7.77%。决算数较预算数减少 16.6
万元,主要原因是因疫情影响,取消了因公出国任务及接待任务。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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;公务用车购置费支出 0 万元;公务用车运行

维护费支出决算 1.21 万元，占 86.43%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 14.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 3.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 3.5 万元，主要原因是因疫情影响，取消出国任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，，主要原因是 2020 年度没有安排车辆购置预算。

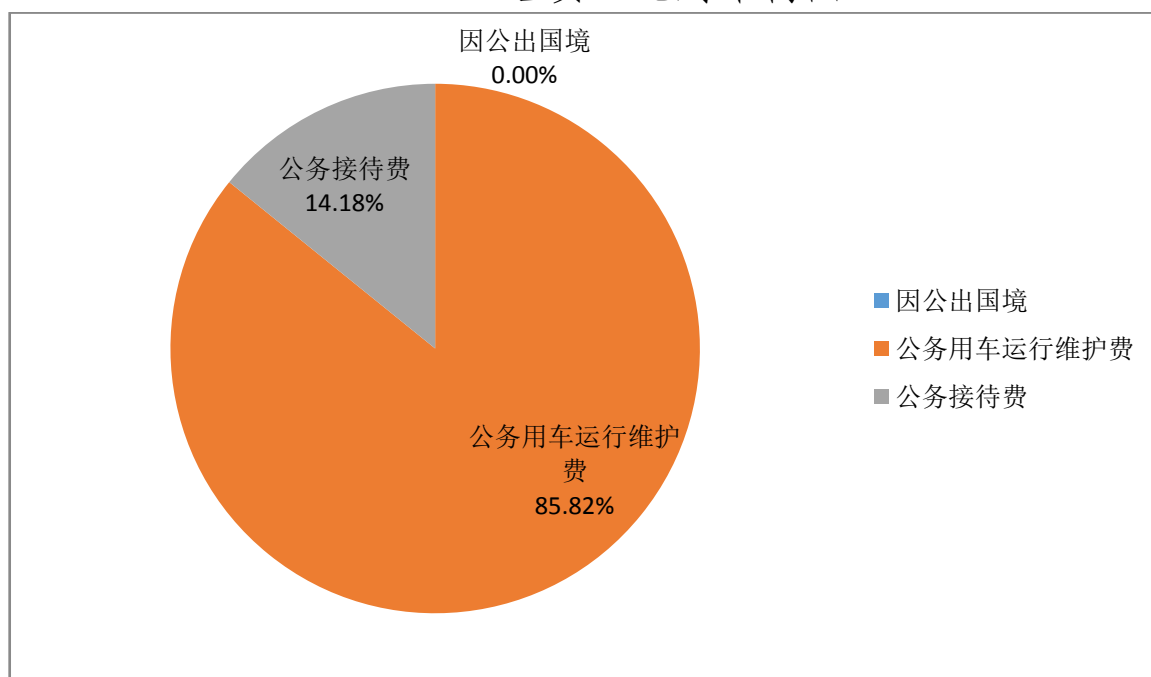
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 20.17%，决算数较预算数减少 4.79 万元，主要原因是因疫情影响，减少出车次数。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，25 人次，预算为 8.5 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 2.35%，决算数较预算数减少 8.3 万元，主要原因受疫情影响，减少接待任务。

“三公经费” 比对结构图



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 6.2 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 64.03%，决算数较预算数减少 2.23 万元，主要原因是由于年度工作调整，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。

2020 年会议费预算为 18.4 万元，支出决算为 14.74 万元，完成预算的 80.11%，决算数较预算数减少 3.66 万元，主要原因是严格按照省级会议费有关规定，积极采取视频会议等现代化手段，大力压减了会议费开支。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为90.60万元，支出决算为82.60万元，完成预算的91.17%。决算数较预算数减少8万元，主要原因是疫情影响，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

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020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2辆，应急保障用车0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）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020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2个，共涉及资金213.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。没有府性基金预算项目。

(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参政议政一个一级项目绩效自评结果。

参政议政项目绩效自评综述：项目全年预算数 213.99 万元，执行数 199.88 万元，完成预算的 93.41%。

项目绩效目标完成情况：

(1)、组织建设稳步推进。一是高标准发展新党员。二是认真组织开展三八、五四、重阳节等活动，增强了认同感和归属感。

(2)、信息宣传成效明显。省委会认真组织机关干部学习十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想重要理论，要求机关干部做好学习笔记，同时通过开展一系列主题教育活动，以多种形式贯彻十九大精神。

(3)、专题调研出成果。按照中共省委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，围绕“脱贫攻坚”、“产业扶贫”、完成调研成果 10 余个。

存在的问题：1、预算没有严格执行进度，预算的执行有待进一步加强；2、资金使用管理需进一步强化

下一步改进措施：针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		参政议政				
省级主管部门		中国国民党革命委员会陕西省委员会		实施单位	省民革	
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:		213.99	199.88	93.41%
		其中: 省级财政资金		213.99	199.88	93.41%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展党员考察、专题调研、课题研究、反映社情民意，举办学习班，召开工作会议，举办书画展			开展专题调研6次，上报调研报告7篇，提案60篇，举办书画展1次		
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	向全国两会提供提案素材	>6篇	20篇	
			向省政协提交集体提案、大会发言	>10篇	60篇	
			机关全年征集社情民意信息	>300篇	320篇	
			党员调研得到省领导同志重要批示数量	>4篇	5篇	
	效益 指标	社会效益 指标	扶贫活动带动扶贫村收入增加	较为明显	较为明显	
			参政议政能力与水平	进一步提 高	进一步提 高	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 823.68 万元，执行数 801.57 万元，完成预算的 97.32%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障人员经费按时发放、上交，机关运行经费正常运转，项目任务按要求完成。存在的问题：1、预算没有严格执行进度，预算的执行有待进一步加强；2、资金使用管理需进一步强化。下一步改进措施：针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：中国国民党革命委员会陕西省委员会

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、民革省委会的有关决议和决定。 (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人员的选拔、换届。负责民革省委会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。				支出801.57万元，包括： (1) 行政运行521.15万元，是反映机关的基本运行支出，占总支出 65.02%。 (2) 参政议政172.55万元。是围绕履行参政党职责，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、进基层等活动，占总支出21.53%。 (3) 其他民主党派及工商联事务支出27.33万元，是反映赴台书画展费用及脱贫攻坚民主监督支出，占总支出3.41% (4) 教育及培训支出3.97万元，占总支出0.49%。 (5) 社会保障和就业支出50.32，占总支出6.28%。 (6) 住房改革支出23.83万元，占总支出2.97% (7) 医疗卫生与计划生育支出 2.43万元，占总支出 0.31 %						
(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	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 = 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。	$\text{预算完成率} = \left(\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \right) \times 100\%$	≥ 95%	≥ 95%	9分		

		预算调整率 (5分)	5	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 = (预算调整数/预算数) × 100%	≤ 5%	≤ 5%	5分		
		支出进度率 (5分)	5	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。	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%	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 ≥ 76%，	5分		
		预算编制准确率 (5分)	5	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 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	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 ≤ 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 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	5分		
		资产管理规范性 (5分)	5	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	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规	5分		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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	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	5分		
效果	履职尽责 (60分)	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。	2020年度工作报告	1、向全国两会提供提案素材 \geq 6篇; 2、向省政协提交集体提案、大会发言 \geq 10篇3、机	1、向全国两会提供提案素材:20篇;2、向省政协提交集体提案、大会发言:60	40分		
		项目效益 (20分)	20		2020年度工作报告	扶贫活动带动扶贫村收入增加:较为明显;参政议政能力与水平:	扶贫活动带动扶贫村收入增加:较为明显;参政议政能力与水平:	20分		

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。

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。