

# 中国致公党陕西省委员会 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。

接受中共陕西省委的领导，按照《中国致公党章程》充分发挥密切联系归侨侨眷的特色优势，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。

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. 贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共陕西省委、省政府和致公党中央、省委的有关决议和决定。

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、民主监督职能，参与全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；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. 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；规范和完善学习培训制度，提高机关干部及广大成员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力；贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制。

5. 致力于做好全省归侨、侨眷、留学归国人员工作，加强同政府及有关部门的联系和协商，充分发挥致公党与海外联系广泛的特点，积极开展对海外侨胞、香港特别行政区同胞、澳门特别

行政区同胞、台湾特别行政区同胞和出国留学人员的联谊工作，推进经贸、科技、教育、文化等领域的交流交往。

6. 反映党员的意见和要求，维护他们的合法权益调动他们为社会主义服务的积极性。

7. 完成中共陕西省委统战部和致公党中央委员会交办的其他事项。

## **(二) 内设机构。**

省致公党机关设 3 个内设机构：办公室、组织宣传部、参政议政和社会服务部。

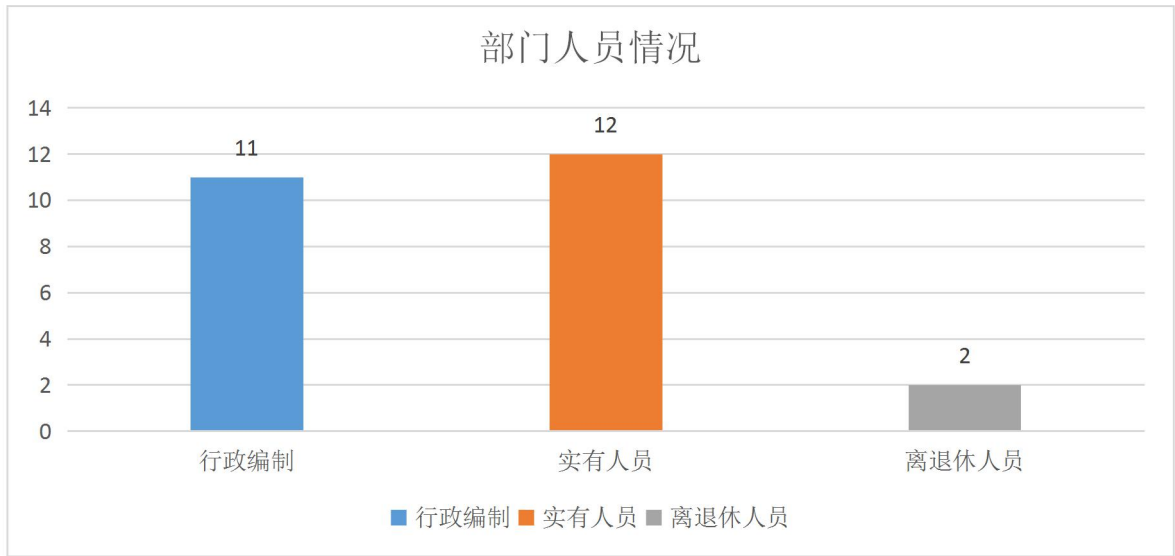
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下级单位：

序号	单位名称
1	中国致公党陕西省委员会本级（机关）

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 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	本部门无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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:中国致公党陕西省委员会

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	333.19	1. 一般公共服务支出	309.87
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	4.00
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	0.06	8. 社会保障和就业支出	7.25
		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	11.63
		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>	333.25	<b>本年支出合计</b>	332.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.13	年末结转和结余	10.63
<b>收入总计</b>	343.38	<b>支出总计</b>	343.38

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:中国致公党陕西省委员会

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		333.25	333.19						0.06
201	一般公共服务支出	310.37	310.32						0.06
20128	民主党派及工商联事 务	310.37	310.32						0.06
2012801	行政运行	256.57	256.52						0.06
2012804	参政议政	53.80	53.80						
205	教育支出	4.00	4.00						
20508	进修及培训	4.00	4.00						
2050803	培训支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25						
20805	行政事业单位养老支 出	7.25	7.25						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.25	7.25						
221	住房保障支出	11.63	11.63						
22102	住房改革支出	11.63	11.63						
2210201	住房公积金	11.63	11.63						

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:中国致公党陕西省委员会

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		332.74	272.39	60.35			
201	一般公共服务支出	309.87	253.52	56.35			
20128	民主党派及工商联 事务	309.87	253.52	56.35			
2012801	行政运行	253.52	253.52				
2012804	参政议政	53.80		53.80			
2012899	其他民主党派及 工商联事务支出	2.55		2.55			
205	教育支出	4.00		4.00			
20508	进修及培训	4.00		4.00			
2050803	培训支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支 出	7.25	7.25				
20805	行政事业单位养老 支出	7.25	7.25				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.25	7.25				
221	住房保障支出	11.63	11.63				
22102	住房改革支出	11.63	11.63				
2210201	住房公积金	11.63	11.63				

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:中国致公党陕西省委员会

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	333.19	1. 一般公共服务支出	309.87	309.87		
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	4.00	4.00		
		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	7.25	7.25		
		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	11.63	11.63		
		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>	333.19	<b>本年支出合计</b>	332.74	332.74		
年初财政拨款结转和结余	10.11	年末财政拨款结转和结余	10.57	10.57		
一般公共预算财政拨款	10.11					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	343.31	<b>支出总计</b>	343.31	343.31		

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：中国致公党陕西省委员会

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		332.74	272.39	227.49	44.91	60.35	
201	一般公共服务支出	309.87	253.52	208.61	44.91	56.35	
20128	民主党派及工商联 事务	309.87	253.52	208.61	44.91	56.35	
2012801	行政运行	253.52	253.52	208.61	44.91		
2012804	参政议政	53.80				53.80	
2012899	其他民主党派及 工商联事务支出	2.55				2.55	
205	教育支出	4.00				4.00	
20508	进修及培训	4.00				4.00	
2050803	培训支出	4.00				4.00	
208	社会保障和就业支 出	7.25	7.25	7.25			
20805	行政事业单位养老 支出	7.25	7.25	7.25			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.25	7.25	7.25			
221	住房保障支出	11.63	11.63	11.63			
22102	住房改革支出	11.63	11.63	11.63			
2210201	住房公积金	11.63	11.63	11.63			

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：中国致公党陕西省委员会

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				
<b>合计</b>		272.39	227.49	44.91	
301	工资福利支出	227.24	227.24		
30101	基本工资	70.63	70.63		
30102	津贴补贴	43.20	43.20		
30103	奖金	30.30	30.30		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.36	11.36		
30109	职业年金缴费	15.25	15.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.77	19.77		
30113	住房公积金	19.70	19.70		
30114	医疗费	3.47	3.47		
30199	其他工资福利支出	13.56	13.56		
302	商品和服务支出	44.91		44.91	
30201	办公费	11.15		11.15	
30207	邮电费	1.23		1.23	
30209	物业管理费	10.90		10.90	
30211	差旅费	1.83		1.83	
30217	公务接待费	0.51		0.51	
30228	工会经费	1.98		1.98	
30231	公务用车运行维护费	0.84		0.84	
30239	其他交通费用	13.28		13.28	
30299	其他商品和服务支出	3.19		3.19	
303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25		
30305	生活补助	0.25	0.25		

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:中国致公党陕西省委员会

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	
<b>预算数</b>	5.13	0.35	0.78	4.00		4.00	8.75	4.00
<b>决算数</b>	1.35		0.51	0.84		0.84	5.48	4.00

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：中国致公党陕西省委员会

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。



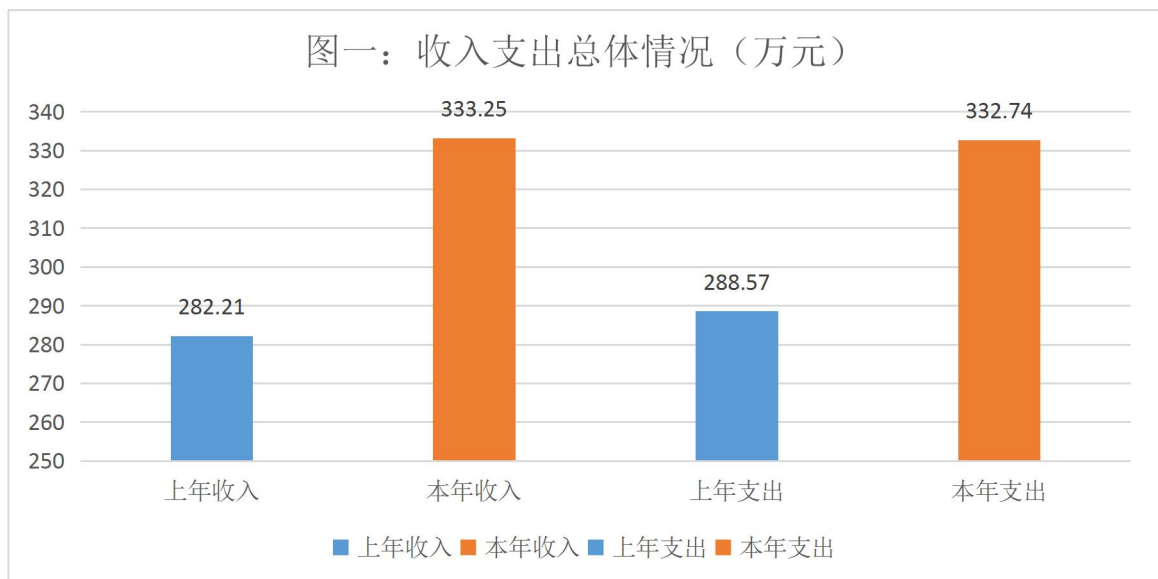


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 333.25 万元,比上年增加 51.04 万元,增长 18.09%, 主要原因为人员增加引起的工资性支出增加及公用经费增加。

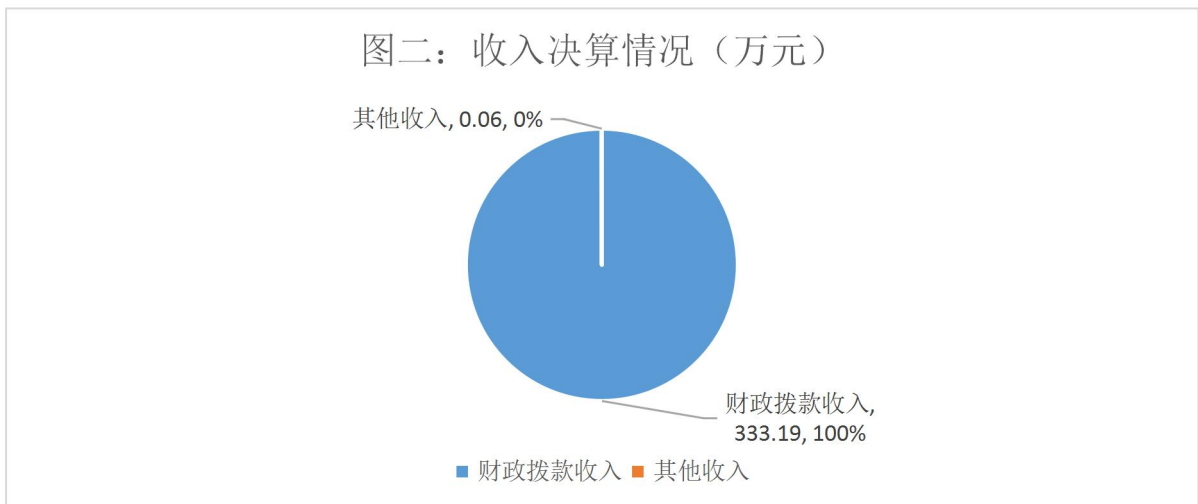
2020 年支出总计 332.74 万元,比上年增加 44.17 万元,增长 15.31%, 主要原因为人员增加引起的工资性支出增加及公用经费增加。



### 二、收入决算情况说明

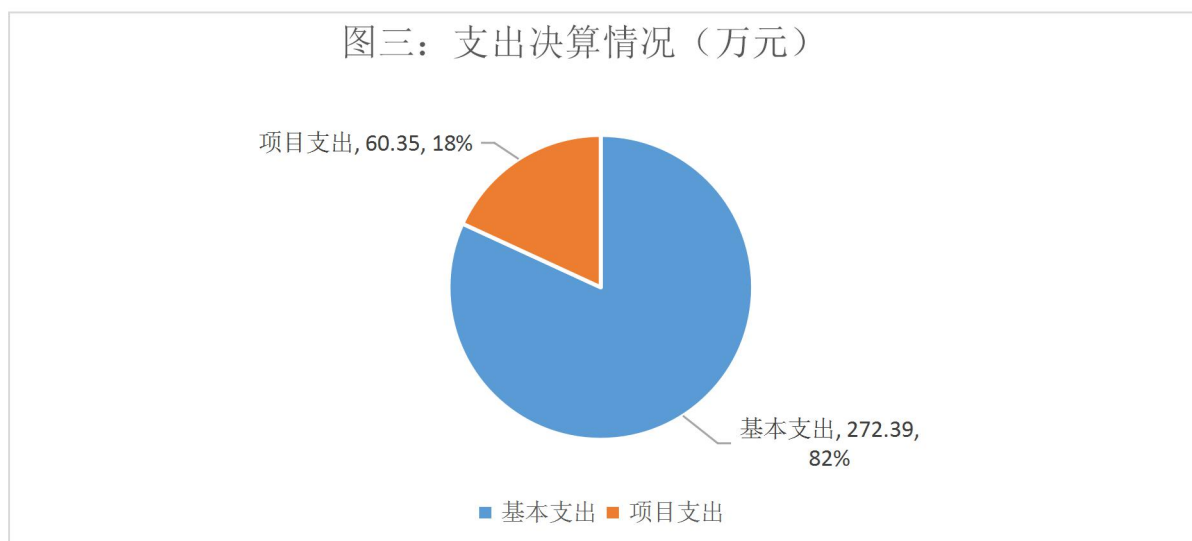
2020 年收入合计 333.25 万元,其中:财政拨款收入 333.19 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占

万元，占 100%；其他收入 0.06 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

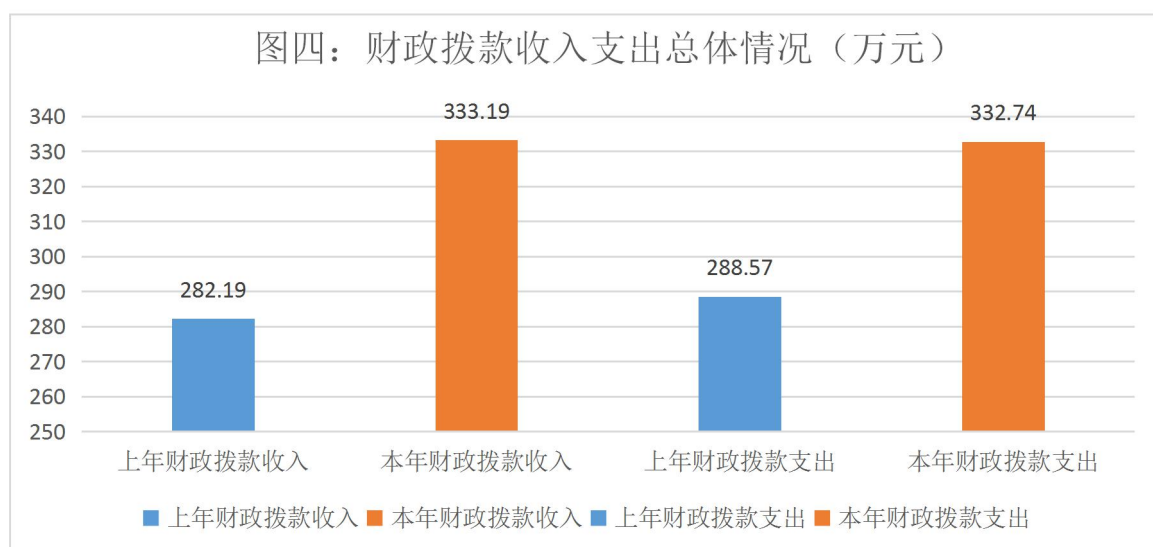
2020 年支出合计 332.74 万元，其中：基本支出 272.39 万元，占 81.86%；项目支出 60.35 万元，占 18.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入333.19万元,比2019年的282.19万元增加51万元,增长18.07%,主要原因为人员增加引起的工资性支出增加及公用经费增加。

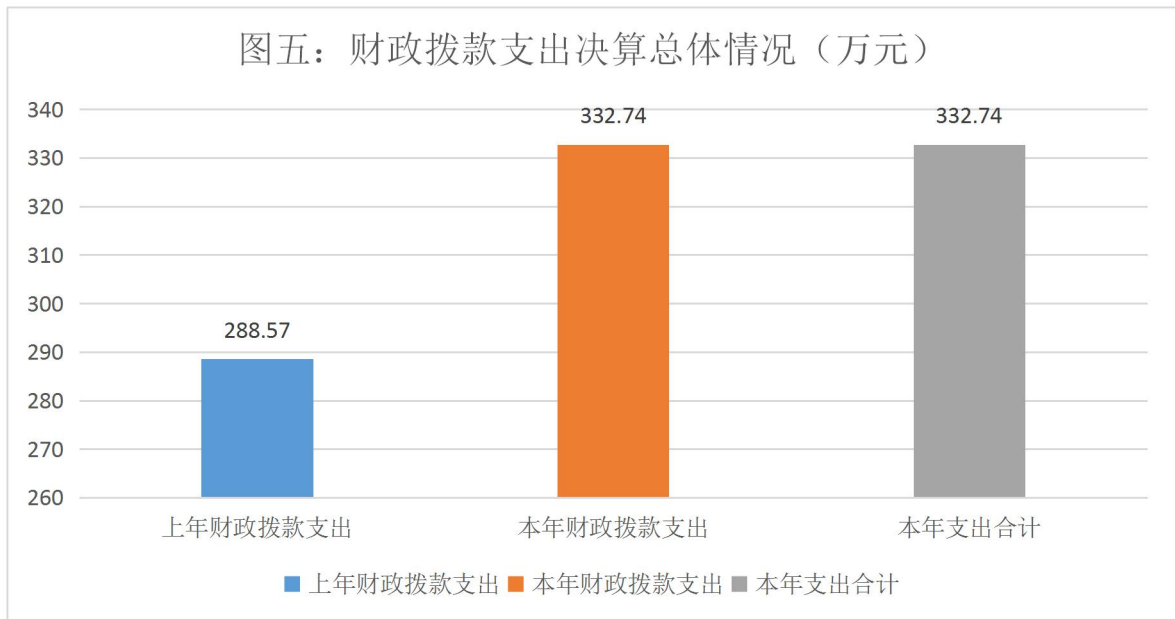
2020年财政拨款支出332.74万元,比2019年的288.57万元增加44.17万元,增长15.31%,主要原因为人员增加引起的工资性支出增加及公用经费增加。



#### 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332.74万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加44.17万元,增长15.31%,主要原因是人员增加引起的工资性支出增加及公用经费增加。



## （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 339.65 万元，支出决算为 332.74 万元，完成预算的 97.96%。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 262.48 万元，支出决算为 253.52 万元，完成全年预算的 96.58%，决算数小于预算数的主要原因是尚有尚未结清的社保缴费。

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 54.3 万元，支出决算为 53.8 万元，完成全年预算的 99.07%，决算数小于预算数的主要原因是尚有尚未结清的往来挂账。

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 0 万元，支出决算

为 2.55 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是动用了上年结余。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）。预算为 7.25 万元，支出决算为 7.25 万元，完成全年预算的 100%，决算数和预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 11.63 万元，支出决算为 11.63 万元，完成全年预算的 100%，决算数和预算数持平。

## 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 272.39 万元，包括：人员经费支出 227.49 万元和公用经费支出 44.91 万元。

人员经费 227.49 万元，主要包括基本工资 70.63 万元，津贴补贴 43.2 万元，奖金 30.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.36 万元，职业年金缴费 15.25 万元，职工基本医疗保险缴费 19.77 万元，住房公积金 19.7 万元，医疗费 3.47 万元，其他工资福利支出 13.56 万元。

公用经费 44.91 万元，主要包括办公费 11.15 万元，邮电费 1.23 万元，物业管理费 10.9 万元，差旅费 1.83 万元，公务接待费 0.51 万元，工会经费 1.98 万元，公务用车运行维护费 0.84

万元，其他交通费用 13.28 万元，其他商品和服务支出 3.19 万元。

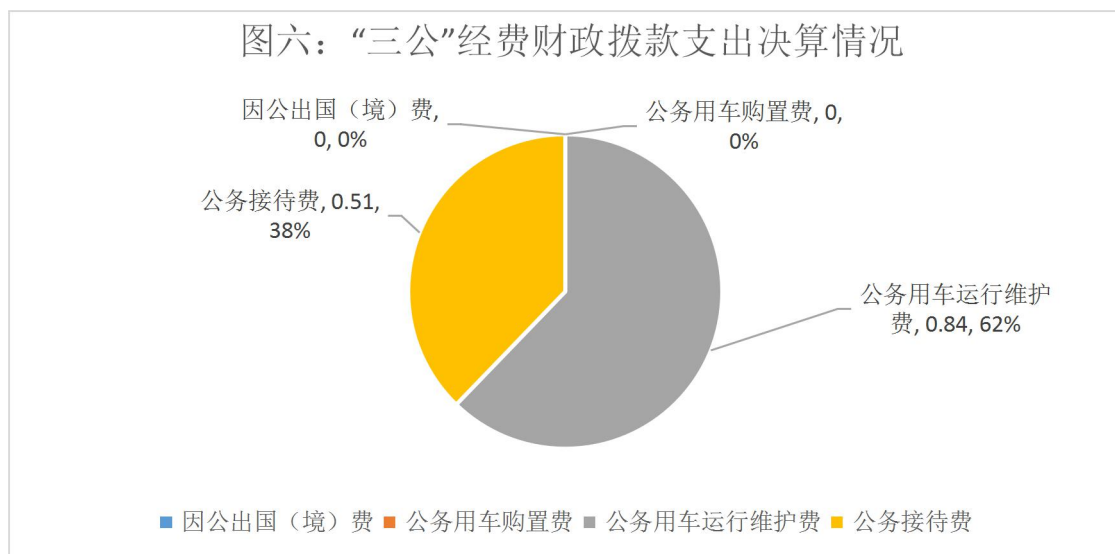
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 5.13 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 26.31%。决算数较预算数减少 3.78 万元，主要原因一方面是疫情影响，另一方面是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （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，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 0.84 万元，占 62.22%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 37.78%。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0.35万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，主要原因是因为疫情影响，我单位2020年度无出国（境）安排。

#### **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。2020年度我单位无公务用车购置安排。

#### **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4万元，支出决算为0.84万元，完成预算的21%，决算数较预算数减少3.16万元，主要原因一方面是疫情影响，另一方面是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待4批次，35人次，预算为0.78万元，支出决算为0.51万元，完成预算的65.38%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 8.75 万元，支出决算为 5.48 万元，完成预算的 62.63%，决算数较预算数减少 3.27 万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求并严格按照预算执行。

#### **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 46.31 万元，支出决算为 44.91 万元，完成预算的 96.98%。决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求并严格按照预算执行。

#### **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 1 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 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 61.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### （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、基层组织建设、海外联络经费项目、出国出（境）项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 参政议政、基层组织建设、海外联络经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 57.95 万元，调整预算数 53.95 万元，执行数 53.8 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位较好的完成了各项工作任务。发现的问题及原因：是社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：针对可量化的指标设置量化指标值；探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 出国出（境）项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.5 万元，调整预算数 0.35 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于受疫情影响，我单位在 2020 年未安

排出国（境）事项。发现的问题及原因：由于受疫情影响，我单位在 2020 年未安排出国（境）事项。下一步改进措施：更加科学、精确的编制预算，为保证正常工作的开展提供资金保障。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		参政议政					
省级主管部门		中国致公党陕西省委员会		实施单位	中国致公党陕西省委员会		
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：		53.95 万元	53.8 万元	100%	
		其中：省级财政资金		53.95 万元	53.8 万元	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：组织党员开展参政议政学习和培训，提升党员建言议政能力。 目标 2：组织各专委会和支部开展扎实调研，提供高质量的调研报告、提案和社情民意信息。			目标 1：承办了致公党中央第十五期参政议政培训班，我省骨干党员、积极分子 30 余名参加培训；举办参政议政讲堂，有效提升了党员的参政议政能力和素质。 目标 2：承接的省委重点专项调研课题 1 篇，与省政协联合开展“推进口岸经济基础信息化建设”调研，。在珠海、深圳开展“对外开放新格局”调研，围绕习近平总书记来陕考察重要讲话精神，开展“农村集体股权设置改革”和“建设领先陆港”的调研，向省委统战部报送调研报告 2 篇。			
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	开展课题调研	≥1 次	≥1 次		
			看望老归侨、侨眷、留学生代表	≥10 人	≥10 人		
			接待海外侨团	≥1 次	≥1 次		
			召开参政议政工作研讨会	≥1 次	≥1 次		
			参与致公中央参政议政培训会、研讨会	≥1 次	≥1 次		
		实效指标	按时完成率	100%	100%		
	效益指 标	社会效益 指标	相关建议采纳率	≥80%	≥80%		
		可持续影 响指标	政治文化的影响	不断提高	不断提高		
			经济建设的影响	不断提高	不断提高		
满意度 指标	服务对象 满意度	问卷调查满意度	≥95%	≥95%			
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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		因公出国（境）经费				
省级主管部门		中国致公党陕西省委员会		实施单位	中国致公党陕西省委员会	
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：	0.35 万元			
		其中：省级财政资金	0.35 万元			
		市县财政资金				
	其他资金					
年初设定目标			全年实际完成情况			
年度总体目标	通过学习交流考察，学习先进的工作理念和工作方法，加强相互间的工作交流，进一步拓展视野、丰富知识。提高素质能力，增强实际工作本领。进一步提高工作效率，改进工作作风，更好的为省委决策服务。			2020 年因为疫情影响，我单位未安排出国（境）。		
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	出国出境交流人次	≥1 批次		因疫情影响未安排出国（境）。
			出访天数	10 天		因疫情影响未安排出国（境）。
			出访国家	≥1 批次		因疫情影响未安排出国（境）。
		质量指标	服务水平和履职能力	有所提高		
	实效指标	按时完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	交流合作水平	进一步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	100%			
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。

### **（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 98 分。部门整体支出全年预算数 325.42 万元，调整预算数 339.65 万元，执行数 332.74 万元，完成预算的 102.24%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年我单位总支出 332.74 万元，其中财政拨款支出 332.74 万元。2020 年度我单位严格资金使用范围、始终坚持实事求是、理论联系实际，紧紧围绕省委工作重点，继续加强中国特色社会主义理论体系学习，不断增强“四个自信”；围绕中心服务大局，不断提高履职实效；发挥“侨”“海”优势，不断拓宽海外联谊新领域；充分利用党内资源，提高社会服务工作水平，做好脱贫攻坚民主监督工作；继续实施“人才兴党”战略，进一步加强组织建设，综合评定为优。发现的问题及原因：存在上半年支出慢，下半年支出快的问题，下一步改进措施：今后要充分调研合理安排，更加精确的编制预算，为保证正常工作的开展提供资金保障。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中国致公党陕西省委员会

自评得分：98 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>接受中共陕西省委的领导，按照《中国致公党章程》充分发挥密切联系归侨侨眷的特色优势，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。（一）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。（二）贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共陕西省委、省政府和致公党中央、省委的有关决议和决定。（三）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、民主监督职能，参与全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；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。（四）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；规范和完善学习培训制度，提高机关干部及广大成员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力；贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制。（五）致力于做好全省归侨、侨眷、留学归国人员工作，加强同政府及有关部门的联系和协商，充分发挥致公党与海外联系广泛的特点，积极开展对海外侨胞、香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾特别行政区同胞和出国留学人员的联谊工作，推进经贸、科技、教育、文化等领域的交流交往。（六）反映党员的意见和要求，维护他们的合法权益调动他们为社会主义服务的积极性。（七）完成中共陕西省委统战部和致公党中央委员会交办的其他事项。省致公党机关设 3 个内设机构：办公室、组织宣传部、参政议政和社会服务部。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020 年度总支出 332.74 万元，其中工资福利支出 227.24 万元，商品和服务支出 102.71 万元，对个人的家庭补助支出 0.25 万元，资本性支出 2.55 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>(一) 不断筑牢思想根基，巩固和扩大“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动成果。(二) 积极建言献策，彰显参政议政新作为。进一步突出重点资政建言。进一步发挥好高层协商等参政议政平台作用。进一步突出调研的基础支撑作用。(三) 做好对外联络工作，立足为侨服务增进认同共识。进一步加强与海外华侨华人和归侨侨眷、留学人员联系。扩大联系范围，拓展公共外交。(四) 做实社会服务，打好脱贫攻坚最后战役。做好脱贫攻坚民主监督工作总结。(五) 落实三个文件精神，不断强化自身建设。走高质量组织发展道路。努力构建规范化、程序化的党内监督机制。机关建设常抓不懈。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>		325.42	333.19	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		325.42	7.77	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。		45%	75%	45%	75%	4		
投入	预算执行 (25分)	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。		9.46万元		1.35万元		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。		全部符合		全部符合		5分		



		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。		全部符合	全部符合	5 分		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;</p>		全部完成	全部完成	40分		
		项目效益 (20分)	20		<p>未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		全部完成	全部完成	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。

## 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。