

中国农工民主党陕西省委员会 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、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 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

主要职能：在农工党中央和中共陕西省委的领导下，充分发挥密切联系医药卫生、人口资源和环境保护等界别的特色优势，紧紧围绕国家和陕西经济社会发展需要参政议政。

（二）内设机构

内设机构：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

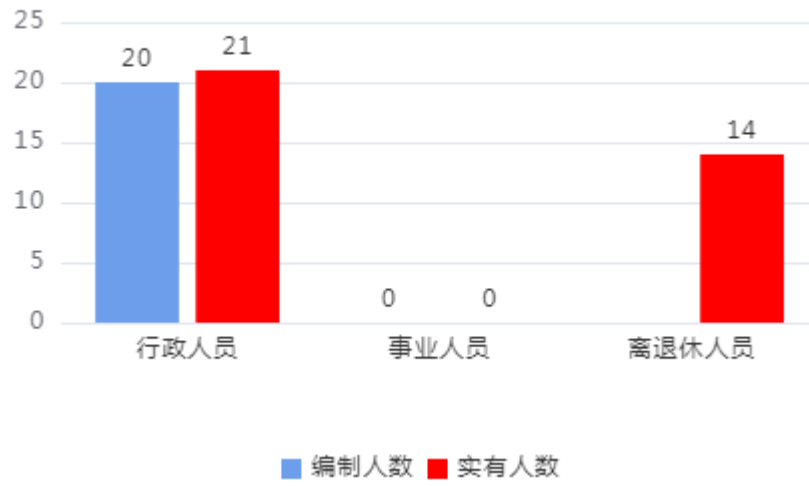
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级（机关）：

序号	单位名称
1	中国农工民主党陕西省委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021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21人，其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员14人。

人员对比图



第二部分 2021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（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财政拨款
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财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

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	557.05	1. 一般公共服务支出	495.99
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	
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		8. 社会保障和就业支出	29.06
		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	32.00
		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	557.05	本年支出合计	557.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	557.05	支出总计	557.05

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：中国农工民主党陕西省委员会

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	557.05	557.05						
201	一般公共服务支出	495.99	495.99						
20128	民主党派及工商联事务	495.99	495.99						
2012801	行政运行	397.50	397.50						
2012804	参政议政	92.57	92.57						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.92	5.92						
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06						
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06						
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86						
221	住房保障支出	32.00	32.00						
22102	住房改革支出	32.00	32.00						
2210201	住房公积金	32.00	32.00						

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：中国农工民主党陕西省委员会

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	557.05	458.56	98.49			
201	一般公共服务支出	495.99	397.50	98.49			
20128	民主党派及工商联事务	495.99	397.50	98.49			
2012801	行政运行	397.50	397.50				
2012804	参政议政	92.57		92.57			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.92		5.92			
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06				
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86				
221	住房保障支出	32.00	32.00				
22102	住房改革支出	32.00	32.00				
2210201	住房公积金	32.00	32.00				

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：中国农工民主党陕西省委员会

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	557.05	1. 一般公共服务支出	495.99	495.99		
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. 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	29.06	29.06		
		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	32.00	32.00		
		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	557.05	本年支出合计	557.05	557.05		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	557.05	支出总计	557.05	557.05		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	557.05	458.56	98.49
201	一般公共服务支出	495.99	397.50	98.49
20128	民主党派及工商联事务	495.99	397.50	98.49
2012801	行政运行	397.50	397.50	
2012804	参政议政	92.57		92.57
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.92		5.92
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06	
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86	
221	住房保障支出	32.00	32.00	
22102	住房改革支出	32.00	32.00	
2210201	住房公积金	32.00	32.00	

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：中国农工民主党陕西省委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	379.18		公用经费合计	79.38
301	工资福利支出	378.03	302	商品和服务支出	79.38
30101	基本工资	128.37	30201	办公费	12.07
30102	津贴补贴	86.01	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	32.69	30207	邮电费	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32	30211	差旅费	6.00
30109	职业年金缴费	27.86	30213	维修(护)费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	39.34	30215	会议费	7.94
30113	住房公积金	32.00	30217	公务接待费	0.05
30114	医疗费	6.68	30226	劳务费	0.53
30199	其他工资福利支出	2.76	30228	工会经费	9.64
303	对个人和家庭的补助	1.15	30231	公务用车运行维护费	2.15
30305	生活补助	1.15	30239	其他交通费用	23.74
			30299	其他商品和服务支出	15.45

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：中国农工民主党陕西省委员会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.00		2.00	6.00		6.00	24.00	10.00
决算数	2.20		0.05	2.15		2.15	17.46	

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：中国农工民主党陕西省委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为557.05万元，与上年相比减少44.22万元，下降7.35%，下降的主要原因是：2021年机关人员经费减少及因疫情原因压减支出预算结余等。

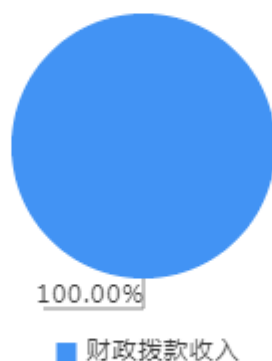
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

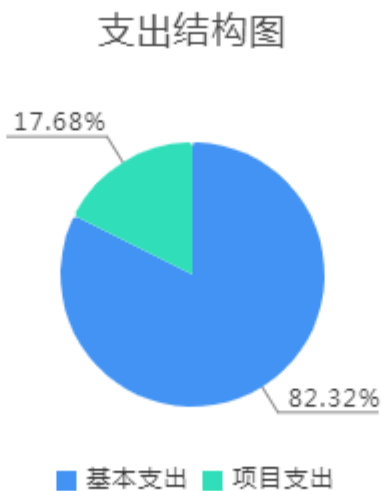
本年度收入合计557.05万元，其中：财政拨款收入557.05万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

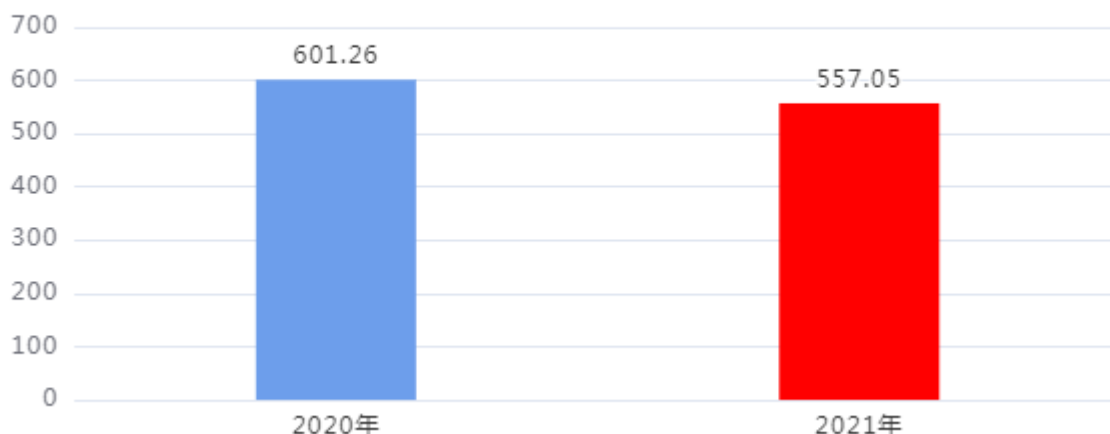
本年度支出合计557.05万元，其中：基本支出458.56万元，占82.32%；项目支出98.49万元，占17.68%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为557.05万元，与上年相比减少44.21万元，下降7.35%，下降的主要原因是：2021年机关人员经费减少及因疫情原因压减支出预算结余等。

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

本年度财政拨款支出预算721.55万元，支出决算557.05万元，完成预算的77.20%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少44.21万元，下降7.35%，下降的主要原因是：2021年机关人员经费减少及因疫情原因压减支出预算结余等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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467.42万元，支出决算397.50万元，完成预算的85.04%，决算数小于预算数的原因是：2021年机关人员经费减少。

（二）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156.00万元，支出决算92.57万元，完成预算的59.34%，决算数小于预算数的原因是：因疫情原因部分项目资金未执行预算结余。

（三）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23.40万元，支出决算5.92万元，完成预算的25.30%，决算数小于预算数的原因是：2021年因疫情影响预算结余。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算8.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：2021年因疫情原因取消培训预算结余。

（五）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）预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。

（六）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）预算33.03万元，支出决算27.86万元，完成预算的84.35%，决算数小于预算数的原因是：2021年底退休中人职业年金记实需跨年缴纳。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算32.00万元，支出决算32.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出458.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费379.18万元，主要包括：基本工资128.37万元、津贴补贴86.01万元、奖金32.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.32万元、职业年金缴费27.86万元、职工基本医疗保险缴费39.34万元、住房公积金32.00万元、医疗费6.68万元、其他工资福利支出2.76万元、生活补助1.15万元。

（二）公用经费79.38万元，主要包括：办公费12.07万元、印刷费0.22万元、邮电费1.13万元、差旅费6.00万元、维修(护)

费0.46万元、会议费7.94万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.53万元、工会经费9.64万元、公务用车运行维护费2.15万元、其他交通费用23.74万元、其他商品和服务支出15.45万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算8.00万元，支出决算2.20万元，完成预算的27.50%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，对“三公”经费从总量上进行了控制和压减。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算6.00万元，支出决算2.15万元，完成预算的35.83%，决算数较预算数减少3.85万元，主要原因是：加强公务车辆使用管理，对公务用车运行维护费进行了控制和压减。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.00万元，支出决算0.05万元，完成预算的2.50%，决算数较预算数减少1.95万元，主要原因是：严格执行公务接待管理相关规定，对公务接待进行了控制和压减。其中：

国内公务接待支出0.05万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾4人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算10.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少10.00万元，主要原因是：2021年因疫情影响取消线下培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算24.00万元，支出决算17.46万元，完成预算的72.75%，决算数较预算数减少6.54万元，主要原因是：按惯例，省委会每年12月召开一次全会，2021年受疫情影响未能如期召开，已另择期于2022年3月圆满召开。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算99.11万元，支出决算79.38万元，完成预算的80.09%。支出决算比上年增加6.25万元，主要原因是：2021年加大对口帮扶扶贫支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2.00万元，其中：政府采购货物类支出2.00万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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1辆，应急保障用车1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）。2021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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《中国农工民主党陕西省委员会预算绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，机关办公室负责组织和指导各部门绩效目标的编制和审核，并上报绩效目标，各业务处室按其职能组织、实施预算绩效目标，办公室指导和监督各处室开展绩效运行监控和绩效评价；明确了绩效管理职能，成立机关领

导任组长，办公室主任任副组长，各相关处室负责人为成员的部门预算绩效管理工作领导小组，主要负责部门预算绩效目标的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金184.40万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过各项工作的实施和推进，发挥党派特色和优势，积极履行民主党派参政议政职能，提升参政议政能力和水平，增强党派凝聚力和影响力。

本部门2021年未开展部门重点项目评价工作。

（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、专项购置等2个一级项目绩效自评结果。

1. 参政议政项目绩效自评综述：全年预算数182.40万元，执行数96.49万元，完成预算的52.90%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：基层组织建设经费拨付已完成、《陕西农工》杂志共四期已完成。二是效益指标完成情况：通过各项工作发挥党派特色和优势，提升参政议政能力和水平，提升党派社会影响力。三是满意度指标完成情况：中共党委满意率、农工中央满意率、广大党员满意率达到85%以上。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数2.00万元，执行数2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了机关工作顺利进行，进一步提高了机关职工工作效率。发现的问题及原因：年初设定的办公设备购置与机关干部职工实际需求稍有差异。下一步改进措施：对机关工作全面把握，设置更加科学的绩效指标；认真调查了解，精细掌握办公设备使用情况，加强资产管理，厉行节约更好保障正常办公需要。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		参政议政					
省级主管部门		中国农工民主党陕西省委员会		实施单位	中国农工民主党陕西省委员会		
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:		182.4	96.49	52.90%	
		其中: 省级财政资金		182.4	96.49	52.90%	
		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: 召开1次全委会, 4次常委会 目标2: 发动广大党员积极提交提案及社情民意信息, 积极履行参政议政职能 目标3: 继续开展对口秦丰村扶贫工作, 对口镇安县脱贫攻坚民主监督工作 目标4: 举办两次专题培训班, 进行党员政治思想和参政议政能力培训 目标5: 完成4期陕西农工期刊 目标6: 按时足额拨付基层组织活动经费, 保障基层组织发展			目标1: 召开1次全委会, 4次常委会 目标2: 发动广大党员积极提交提案及社情民意信息, 积极履行参政议政职能 目标3: 继续开展对口秦丰村扶贫工作, 对口镇安县脱贫攻坚民主监督工作 目标4: 举办两次专题培训班, 进行党员政治思想和参政议政能力培训 目标5: 完成4期陕西农工期刊 目标6: 按时足额拨付基层组织活动经费, 保障基层组织发展			
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	全委会		1次	0次	按惯例, 省委会每年12月召开一次全会, 2021年受疫情影响未能如期召开, 已另择期于2022年3月圆满召开。
			常委会		4次	4次	
			专题培训		2次	2次	
			陕西农工期刊		4期	4期	
			各市级组织经费		10个	10个	
			省直各基层组织		≥18个	≥18个	
		质量指标	提交提案		被省政协评为优秀	被省政协评为优秀	
			报送社情民意信息		被省政协、农工中央采用	被省政协、农工中央采用	
			各基层组织活动建设经费足额拨付		100%	100%	
			常委会举办时间		每季度一次	每季度一次	
	时效指标	秦丰村扶贫工作		全年	全年		
		陕西农工期刊完成节点		每季度一期	每季度一期		
		基层组织经费拨付时间		6月以前	6月以前		
		全委会、常委会		≤12万	≤12万		
	成本指标	专题培训		≤5万	≤5万		
		陕西农工期刊		≤2.4万	≤2.4万		
		全省各基层组织经费		60万	60万		
		经济效益指标	按时足额拨付活动经费保障和促进基层组织活动		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	发挥党派特色和优势		100%	100%	
提升党派社会影响力				100%	100%		
党员发展率				≥3.5%	≥3.5%		
帮助包扶村摘帽脱贫, 为我国脱贫攻坚工作献计出力				100%	100%		
可持续影响指标		提升参政议政能力和水平		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高广大党员积极性		100%	100%		
		中共党委满意率、农工中央满意率		≥85%	≥85%		
		基层组织满意度		≥85%	≥85%		
		广大党员满意率		≥85%	≥85%		
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项购置				
省级主管部门		中国农工民主党陕西省委员会		实施单位	中国农工民主党陕西省委员会	
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:	2	2	100%	
		其中: 省级财政资金	2	2	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置通用办公设备,提升单位管理能力,保障机关工作正常运转。			购置通用办公设备,提升单位管理能力,保障机关工作正常运转。		
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	购置数量	3台	3台	
			质量 指标	验收合格率	≥100%	≥100%
		采购完成率		≥95%	≥95%	
		设备质量		达到**标准/ 技术参数	达到**标准/ 技术参数	
		时效 指标	采购物品到位时间	9月底前	9月底前	
			预算支出进度	9月底前完成	9月底前完成	
	成本 指标	预算控制数	2万元	2万元		
效益 指标	社会效益 指标	工作状态	提升	提升		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	100%	100%		
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分89分，综合评价等级为“优”，全年预算数721.55万元，执行数557.05万元，完成预算的77.20%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省委省政府关于民主党派工作的决策部署，积极履行参政议政职能，提高广大农工党员参政议政能力和水平，增强党派凝聚力和影响力，切实提高绩效目标评价质量，提升财政资金使用效益。发现的问题及原因：民主党派工作属于意识形态领域范畴，政治性、敏感性、保密性强，用产出定量指标往往很难衡量工作效果，预算指标体系建立难度较大，在评价指标的设置上还需要进一步加强研究。下一步改进措施：一是健全预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。二是开展绩效运行全过程监控，充分发挥财务监督职能，建立以财务监督检查为手段、以规范绩效运行为目的的监控机制。三是强化绩效评价结果运用，要求各业务处室在申报项目资金同时申报绩效目标，加强预算绩效考核，将绩效评价结果作为下年度安排预算的依据，切实提高单位预算绩效管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中国农工民主党派陕西省委员会

自评得分: 89分

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
(一) 简要概述部门职能与职责。 在农工党中央和中共陕西省委的领导下, 充分发挥密切联系医药卫生、人口资源和环境保护等界别的特色优势, 紧紧围绕国家和陕西经济社会发展需要参政议政。												
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。						全年经费总支出情况: 2021年全年经费总支出557.05万元。 其中: 工资福利支出378.03万元, 占总支出比重为67.86%; 商品和服务支出173.16万元, 占总支出比重为31.09%; 对个人和家庭补助支出1.15万元, 占总支出比重为0.21%; 其他资本性支出4.71万元, 占总支出比重为0.85%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。						做好参政议政、民主监督、组织发展等工作。						
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	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。	10	预算完成率: 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。		100%	77.20%	4分		
			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。	5	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算调整的基金总额(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)。 预算数: 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。		< 5%	0.00%	5分		
			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。	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%。 上半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年预算安排 + 上半年执行中追加追加) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (前三季度预算安排 + 前三季度执行中追加追加) × 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。		半年进度 ≥ 45% 前三季度进度 ≥ 75%	31.29% 57.31%	0分		
			部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	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 = (其他收入预算数 - 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。		< 20%	20%	5分		
过程	预算管理(15分)	“三公”经济控制率(5分)	“三公”经济控制率 = (三公经济实际支出数/三公经济预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公”经济的实际控制程度。	5	“三公”经济控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		< 100%	43%	5分			
			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。	5	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规范程序审批。 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		
			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。	5	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。	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)	项目产出 = (项目实际支出/项目预算支出) × 100%	40	1. 均为定性指标, 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. 均为定量指标, 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 ≥ +) 得分 = 实际完成值/年初目标值 × 指标分值, 反向指标(即指标值 ≤ +) 得分 = 年初目标值/实际完成值 × 指标分值。		40	40	40分			
			项目效益(20分)	20			20	20	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. “绩效指标得分”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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。