

中国农工民主党陕西省委员会 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。

主要职责：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）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

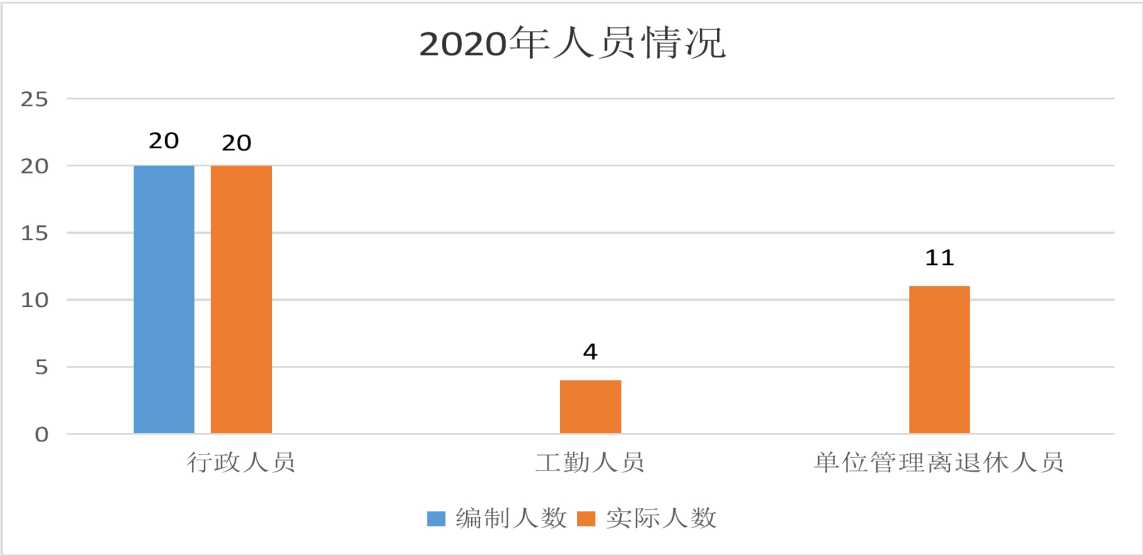
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机关）：

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

截止 2020 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 24 人，其中行政 20 人、事业 0 人，工勤 4 人。单位管理的离退休人员 11 人。

单位：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	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	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	601.26	1. 一般公共服务支出	566.58
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	6.23
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	0.01	8. 社会保障和就业支出	6.46
		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	22.00
		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	601.27	本年支出合计	601.27
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	601.27	支出总计	601.27

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		601.27	601.26						0.01
201	一般公共服务支出	566.58	566.57						0.01
20128	民主党派及工商联事务	566.58	566.57						0.01
2012801	行政运行	454.31	454.30						0.01
2012804	参政议政	96.93	96.93						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.34	15.34						
205	教育支出	6.23	6.23						
20508	进修及培训	6.23	6.23						
2050803	培训支出	6.23	6.23						
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46						
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46						
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	5.26	5.26						
221	住房保障支出	22.00	22.00						
22102	住房改革支出	22.00	22.00						
2210201	住房公积金	22.00	22.00						

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		601.27	484.35	116.92			
201	一般公共服务支出	566.58	454.31	112.27			
20128	民主党派及工商联事务	566.58	454.31	112.27			
2012801	行政运行	454.31	454.31				
2012804	参政议政	96.93		96.93			
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	15.34		15.34			
205	教育支出	6.23	1.58	4.65			
20508	进修及培训	6.23	1.58	4.65			
2050803	培训支出	6.23	1.58	4.65			
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46				
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46				
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	5.26	5.26				
221	住房保障支出	22.00	22.00				
22102	住房改革支出	22.00	22.00				
2210201	住房公积金	22.00	22.00				

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	601.26	1. 一般公共服务支出	566.57	566.57		
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	6.23	6.23		
		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	6.46	6.46		
		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	22.00	22.00		
		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	601.26	本年支出合计	601.26	601.26		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	601.26	支出总计	601.26	601.26		

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	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		601.26	484.34	411.21	73.13	116.92	
201	一般公共服务支出	566.57	454.30	383.95	70.36	112.27	
20128	民主党派及工商联事务	566.57	454.30	383.95	70.36	112.27	
2012801	行政运行	454.30	454.30	383.95	70.36		
2012804	参政议政	96.93				96.93	
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出	15.34				15.34	
205	教育支出	6.23	1.58		1.58	4.65	
20508	进修及培训	6.23	1.58		1.58	4.65	
2050803	培训支出	6.23	1.58		1.58	4.65	
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	5.26	1.20		
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46	5.26	1.20		
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20		1.20		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.26	5.26	5.26			
221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00			
22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00			
2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00			

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

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		484.34	411.21	73.13	
301	工资福利支出	410.05	410.05		
30101	基本工资	140.76	140.76		
30102	津贴补贴	82.91	82.91		
30103	奖金	69.00	69.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.43	36.43		
30109	职业年金缴费	6.35	6.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.44	36.44		
30113	住房公积金	31.30	31.30		
30114	医疗费	4.11	4.11		
30199	其他工资福利支出	2.76	2.76		
302	商品和服务支出	73.13		73.13	
30201	办公费	8.44		8.44	
30202	印刷费	0.75		0.75	
30207	邮电费	1.09		1.09	
30211	差旅费	1.65		1.65	
30213	维修(护)费	0.32		0.32	
30215	会议费	9.80		9.80	
30216	培训费	1.58		1.58	
30217	公务接待费	0.20		0.20	
30226	劳务费	0.08		0.08	
30228	工会经费	6.73		6.73	
30231	公务用车运行维护费	2.82		2.82	
30239	其他交通费用	22.97		22.97	
30299	其他商品和服务支出	16.70		16.70	
303	对个人和家庭的补助	1.15	1.15		
30305	生活补助	0.93	0.93		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22		

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

编制部门：中国农工民主党陕西省委员会

公开 07 表
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	6.80		0.80	6.00		6.00	21.78	8.20
决算数	3.02		0.20	2.82		2.82	20.51	6.23

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							

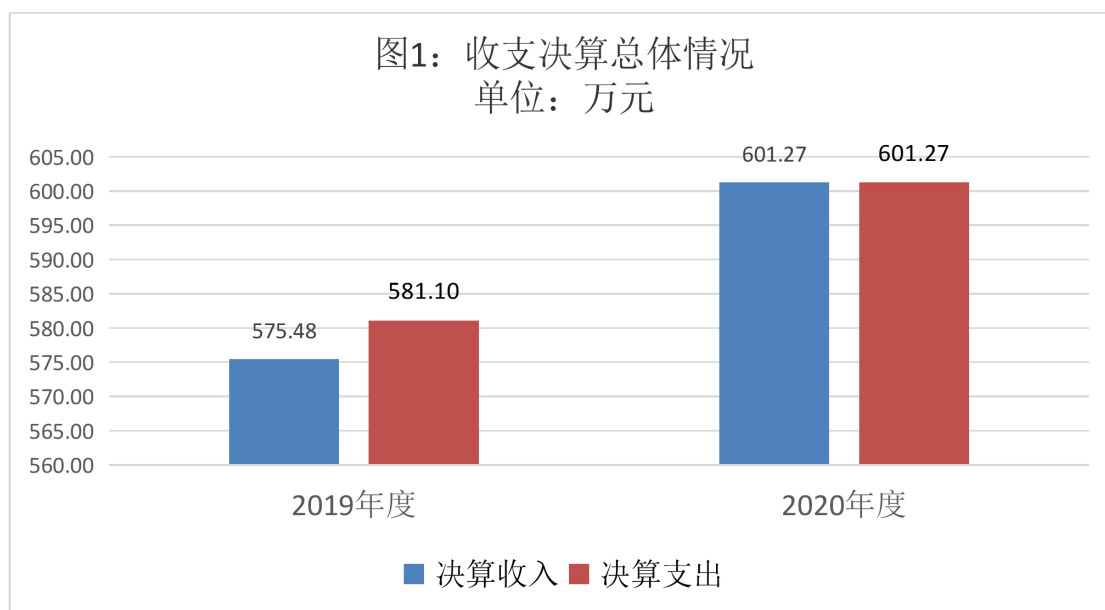
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

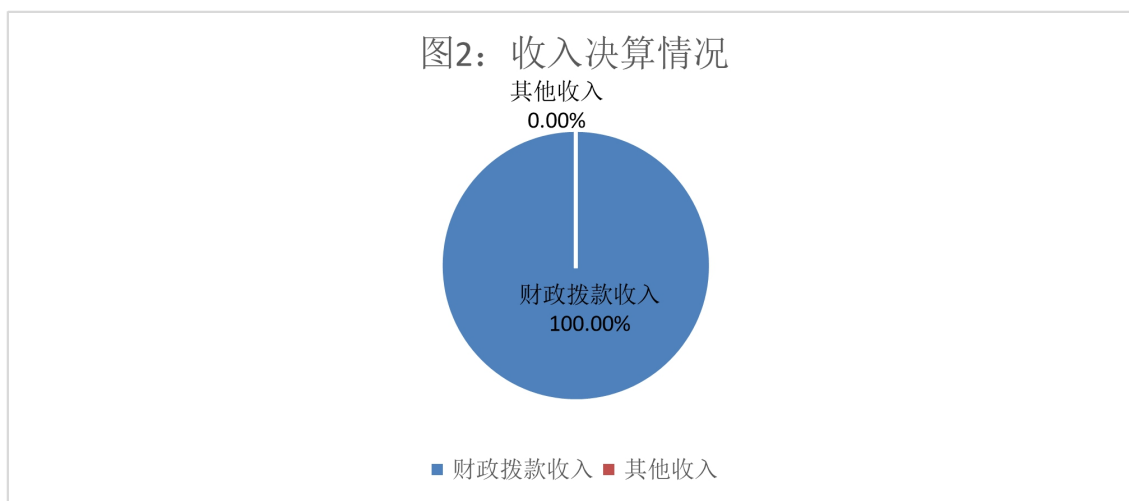
2020 年决算收入 601.27 万元，较上年 575.48 万元增加 25.79 万元，增长 4.49%，主要原因是缴纳中人职业年金记实、住房公积金基数增大等。

2020 年决算支出 601.27 万元，较上年 581.10 万元增加 20.17 万元，增长 3.48%，主要原因是缴纳中人职业年金记实、住房公积金基数增大等。



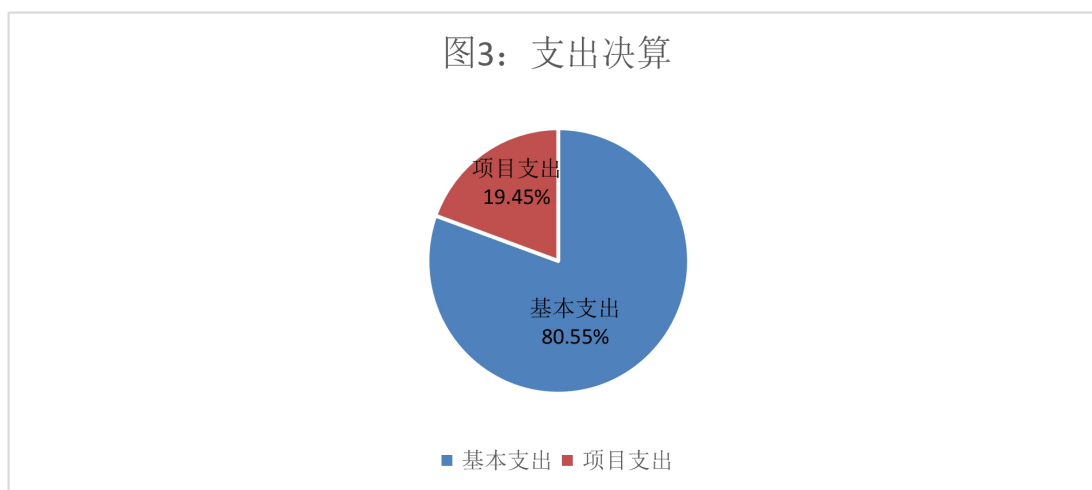
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 601.27 万元，其中：财政拨款收入 601.26 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 601.27 万元，其中：基本支出 484.35 万元，占 80.55%；项目支出 116.92 万元，占 19.45%。

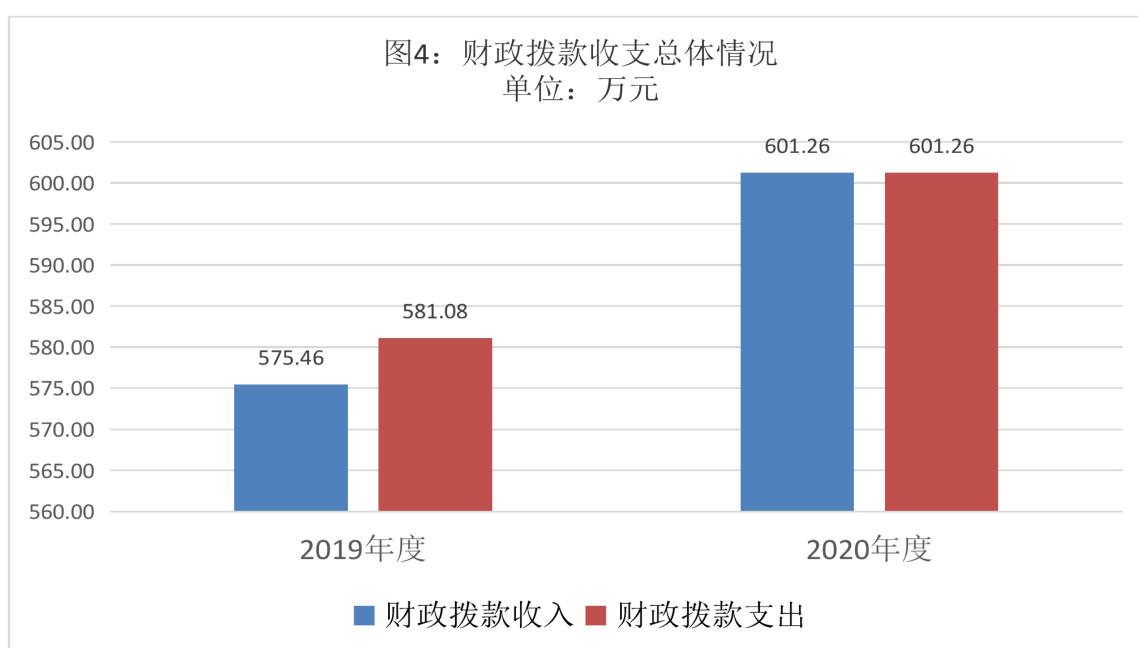


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年决算收入 601.26 万元，较上年 575.46 万元增加

25.80 万元,增长 4.49%,主要原因是缴纳中人职业年金记实、住房公积金基数增大等。

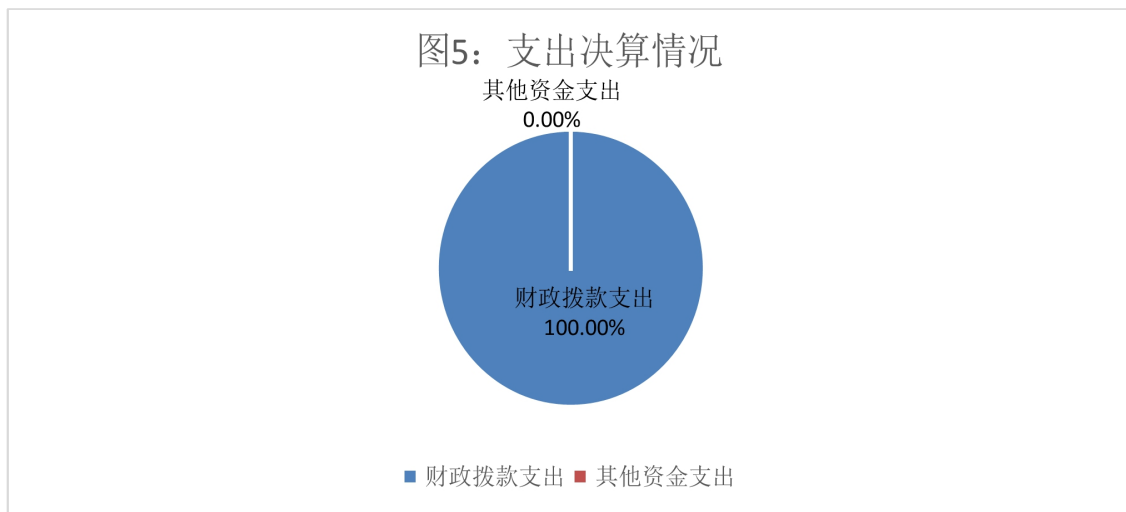
2020 年决算支出 601.26 万元,较上年 581.08 万元增加 20.18 万元,增长 3.48%,主要原因是缴纳中人职业年金记实、住房公积金基数增大等。



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 601.26 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 20.18 万元,增长 3.48%,主要原因是缴纳中人职业年金记实、住房公积金基数增大等。



（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 628.71 万元，支出决算为 601.26 万元，完成预算的 95.64%。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 458.96 万元，支出决算为 454.30 万元，完成预算的 98.99%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。

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 109.70 万元，支出决算为 96.93 万元，完成预算的 88.36%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响部分项目资金未执行完毕。

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 23.40 万元，支出决算为 15.34 万元，完成预算的 65.56%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响部分项目资金未执行完毕。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 8.20 万元，支出决算为 6.23 万元，完成预算的 75.98%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响年度工作调整，机关对培训进行精简。

5. 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）。预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。预算为 5.26 万元，支出决算为 5.26 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（项）。预算为 22 万元，支出决算为 22 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 484.34 万元，包括：人员经费支出 411.21 万元和公用经费支出 73.13 万元。

人员经费 411.21 万元，主要包括基本工资 140.76 万元，津贴补贴 82.91 万元，奖金 69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.43 万元，职业年金缴费 6.35 万元，职工基本医疗保险

缴费 36.44 万元，住房公积金 31.30 万元，医疗费 4.11 万元，其他工资福利支出 2.76 万元，生活补助 0.93 万元，其他对个人和家庭的补助 0.22 万元。

公用经费 73.13 万元，主要包括办公费 8.44 万元，印刷费 0.75 万元，邮电费 1.09 万元，差旅费 1.65 万元，维修（护）费 0.32 万元，会议费 9.80 万元，培训费 1.58 万元，公务接待费 0.20 万元，劳务费 0.08 万元，工会经费 6.73 万元，公务用车运行维护费 2.82 万元，其他交通费用 22.97 万元，其他商品和服务支出 16.70 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

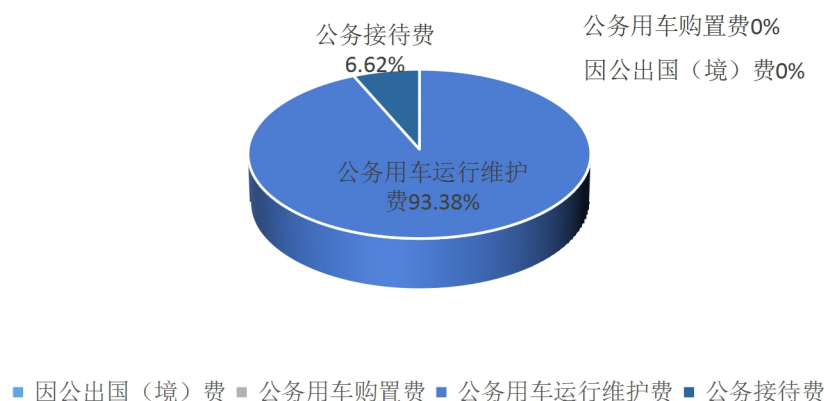
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.80 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 44.42%。决算数较预算数减少 3.78 万元，主要原因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”经费支出等。

（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 2.82 万元，占 93.38%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 6.62%。具体情况如下：

图6：“三公”经费财政拨款支出结构



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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本年度未安排因公出国（境）费支出。

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，完成预算的 0%，本年度未安排公务用车购置。

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 6.00 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 47.00%，决算数较预算数减少 3.18 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。

2020 年公务接待 1 批次，13 人次，预算为 0.80 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 0.60 万元，主要原因是严格执行公务接待管理相关规定，对公务接待进行了严格控制和压减。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 8.20 万元，支出决算为 6.23 万元，完成预算的 75.98%，决算数较预算数减少 1.97 万元，主要原因是 2020 年因疫情影响年度工作调整，机关对培训进行精简。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 21.78 万元，支出决算为 20.51 万元，完成预算的 94.17%，决算数较预算数减少 1.27 万元，主要原因是 2020 年因疫情影响年度工作调整，机关对会议进行精简。

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 87.06 万元，支出决算为 73.13 万元，完成预算的 84.00%。决算数较预算数减少 13.93 万元，主要原因是 2020 年按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 9.81 万元，其中政府采购货物类支出 3.09 万元、政府采购服务类支出 6.72 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%。

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 3 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 2 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 4 个，共涉及资金 138.10 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履职专项业务费、专项购置等2个一级项目绩效自评结果。

1.履职专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数135.40万元，执行数114.22万元，完成预算的84.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施积极履行民主党派参政议政职能，提高广大农工党员参政议政能力，增强党派凝聚力和影响力。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：项目全年预算数2.70万元，执行数2.70万元，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

（2020年度）

项目名称		履职专项业务经费				
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:	135.4	114.22	84.36%	
		其中: 省级财政资金	135.4	114.22	84.36%	
		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: 顺利召开七届四次全会, 四次常委 (扩大) 会议及三次专题工作会议。 目标2: 举办两次专题培训班, 进行党员政治思想教育和参政议政能力培训。 目标3: 对镇安县进行脱贫攻坚民主监督和继续开展对帮扶村的扶贫。 目标4: 完成2020年度省委出题调研、与省政协联合调研、省委会自主调研等4项调研, 提交高质量的调研报告、提案及社情民意信息, 积极履行参政议政职能。 目标5: 拨付基层组织建设经费, 支持基层组织开展活动, 增强组织活力和凝聚力。 目标6: 搞好农工党成立90周年庆祝活动和省委会日常宣传工作。			目标1: 顺利召开七届四次全会, 四次常委 (扩大) 会议及三次专题工作会议。 目标2: 举办两次专题培训班, 进行党员政治思想教育和参政议政能力培训。 目标3: 对镇安县进行脱贫攻坚民主监督和继续开展对帮扶村的扶贫。 目标4: 完成2020年度省委出题调研、与省政协联合调研、省委会自主调研等4项调研, 提交高质量的调研报告、提案及社情民意信息, 积极履行参政议政职能。 目标5: 拨付基层组织建设经费, 支持基层组织开展活动, 增强组织活力和凝聚力。 目标6: 搞好农工党成立90周年庆祝活动和省委会日常宣传工作。		
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	指标1: 七届四次全会 (二类会议)	1次	1次	因疫情影响, 压减人数
			指标2: 常委会议 (三类会议)	4次	4次	
			指标3: 专题工作会议 (四类会议)	3次	3次	
			指标4: 专题培训	2次	2次	因疫情影响, 压减人数
			指标5: 脱贫攻坚民主监督、扶贫	全年	全年	
			指标6: 调研	4项	4项	
			指标7: 庆祝农工党成立90周年	1项	1项	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 提案建议案立案	≥90%	≥90%	
			指标2: 调研活动开展	100%	100%	
			指标3: 扶贫工作开展	100%	100%	
		可持续影响 指标	指标1: 调研工作不断推进	≥90%	≥95%	
			指标2: 党员发展率	≥3.5%	≥3.5%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 中共党委满意、农工中央满意	≥85%	≥85%	
			指标2: 广大党员满意	≥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

（2020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:	2.7	2.7	100.00%	
			其中: 省级财政资金	2.7	2.7	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据部门工作实际需求情况，购置4台套通用设备，用以改善更新职工的办公设备，满足办公需要，保障机关工作正常运转，提升服务潜力。				根据部门工作实际需求情况，购置4台套通用设备，用以改善更新职工的办公设备，满足办公需要，保障机关工作正常运转，提升服务潜力。		
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	指标1：购置通用设备笔记本一台		1台	1台	
			指标2：购置台式机三台		3台	3台	
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	100%	
			指标2：政府采购率		≥95%	≥95%	
			指标3：采购完成率		≥95%	≥95%	
			指标4：设备质量达到政府采购标准/技术参数		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：采购物品到位时间		9月底前	9月底前	
			指标2：验收时间		9月底前	9月底前	
			指标3：安装使用时间		9月底前	9月底前	
			指标4：预算支出进度		9月底前	9月底前	
		社会效益 指标	指标1：办公基本条件		≥95%	≥95%	
			指标2：履职基础、公共服务能力		有所提升	有所提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		≥95%	≥95%	
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 98 分。部门整体支出全年预算数 628.71 万元，执行数 601.27 万元，完成预算的 95.64%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：积极履行民主党派参政议政职能，提高广大农工党员参政议政能力，增强党派凝聚力和影响力。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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 中国农工民主党陕西省委员会

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				在农工党中央及中共陕西省委的领导下, 组织党员致力于医药卫生、人口资源、生态环境领域的改革与发展, 致力于陕西省经济社会发展, 为建设“三个陕西”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: 2020年全年经费总支出601.27万元。 其中: 工资福利支出410.05万元, 占总支出比重为68.20%; 商品服务支出186.97万元, 占总支出比重为31.10%; 对个人和家庭补助支出1.15万元, 占总支出比重为0.19%; 其他资本性支出3.09万元, 占总支出比重为0.51%。							
(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。							
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。	实际完成的预算数和财政批复的预算数	100%	96%	9分	因疫情影响	
		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增加、增减或结构调整的资金总额(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。	追加预算和预算批复数	≤5%	26% 4%	5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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	财政通报表	半年进度≥45% 前三季度进度≥75%	51.11% 69.52%	4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。	其他收入预算与决算差异率	≤20%	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=(“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。	三公经费预算数和三公经费实际支出数	≤100%	43%	5分		
		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。	资产管理是否规范			5分		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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法律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。	是否符合相关规定			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, 按完成比率计分, 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。				40分		
		项目效益(20分)	20						20分		

备注:

- “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。
- “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。