

# 中国致公党陕西省委员会 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

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

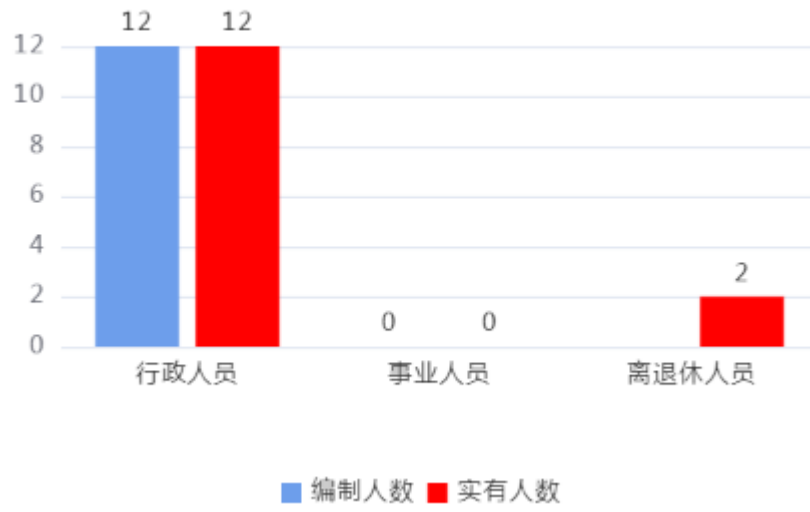
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括中国致公党陕西省委员会本级（机关）1个，无下级单位：

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

截至2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12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。

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
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	342.52	1. 一般公共服务支出	313.35
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	7.95
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	
		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	21.61
		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>	342.53	<b>本年支出合计</b>	342.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.63	年末结转和结余	10.26
<b>收入总计</b>	353.17	<b>支出总计</b>	353.17

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	342.53	342.52						0.01
201	一般公共服务支出	312.97	312.96						0.01
20128	民主党派及工商联事务	312.97	312.96						0.01
2012801	行政运行	237.47	237.46						0.01
2012804	参政议政	75.50	75.50						
205	教育支出	7.95	7.95						
20508	进修及培训	7.95	7.95						
2050803	培训支出	7.95	7.95						
221	住房保障支出	21.61	21.61						
22102	住房改革支出	21.61	21.61						
2210201	住房公积金	19.22	19.22						
2210203	购房补贴	2.39	2.39						

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	342.91	257.99	84.92			
201	一般公共服务支出	313.35	236.38	76.97			
20128	民主党派及工商联事务	313.35	236.38	76.97			
2012801	行政运行	236.38	236.38				
2012804	参政议政	74.62		74.62			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.35		2.35			
205	教育支出	7.95		7.95			
20508	进修及培训	7.95		7.95			
2050803	培训支出	7.95		7.95			
221	住房保障支出	21.61	21.61				
22102	住房改革支出	21.61	21.61				
2210201	住房公积金	19.22	19.22				
2210203	购房补贴	2.39	2.39				

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	342.52	1. 一般公共服务支出	313.35	313.35		
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	7.95	7.95		
		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				
		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	21.61	21.61		
		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>	<b>342.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>342.91</b>	<b>342.91</b>		
年初财政拨款结转和结余	10.57	年末财政拨款结转和结余	10.18	10.18		
一般公共预算财政拨款	10.57					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>353.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>353.09</b>	<b>353.09</b>		

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：中国致公党陕西省委员会

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	342.91	257.99	84.92
201	一般公共服务支出	313.35	236.38	76.97
20128	民主党派及工商联事务	313.35	236.38	76.97
2012801	行政运行	236.38	236.38	
2012804	参政议政	74.62		74.62
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.35		2.35
205	教育支出	7.95		7.95
20508	进修及培训	7.95		7.95
2050803	培训支出	7.95		7.95
221	住房保障支出	21.61	21.61	
22102	住房改革支出	21.61	21.61	
2210201	住房公积金	19.22	19.22	
2210203	购房补贴	2.39	2.39	

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

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	209.02		公用经费合计	48.97
301	工资福利支出	209.02	302	商品和服务支出	48.97
30101	基本工资	77.78	30201	办公费	10.57
30102	津贴补贴	43.47	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	17.34	30207	邮电费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	30209	物业管理费	1.72
30109	职业年金缴费	3.00	30211	差旅费	5.23
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	30213	维修(护)费	1.71
30112	其他社会保障缴费	0.12	30217	公务接待费	1.07
30113	住房公积金	19.22	30228	工会经费	5.65
30199	其他工资福利支出	16.26	30229	福利费	3.80
			30231	公务用车运行维护费	3.69
			30239	其他交通费用	11.57
			30299	其他商品和服务支出	2.44

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.70		1.90	3.80		3.80	10.00	11.20
决算数	4.76		1.07	3.69		3.69	7.70	7.95

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。

## 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：中国致公党陕西省委员会

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。

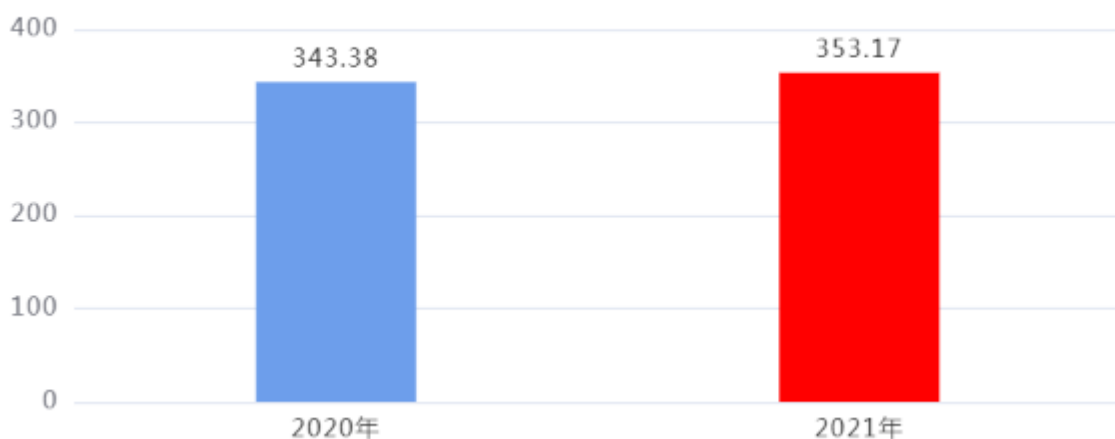


## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为353.17万元，与上年相比增加9.79万元，增长2.85%，增长的主要原因是：参政议政项目经费收入支出增加。

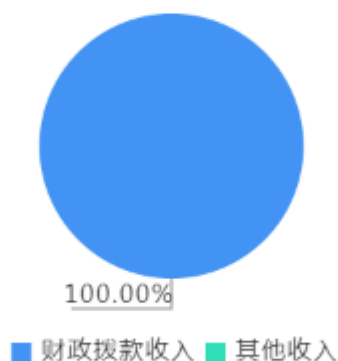
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计342.53万元，其中：财政拨款收入342.52万元，占100.00%；其他收入0.01万元，占0%。

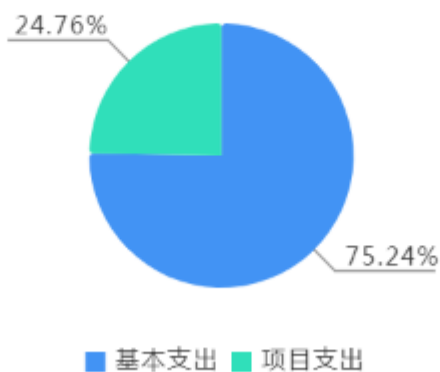
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计342.91万元，其中：基本支出257.99万元，占75.24%；项目支出84.92万元，占24.76%。

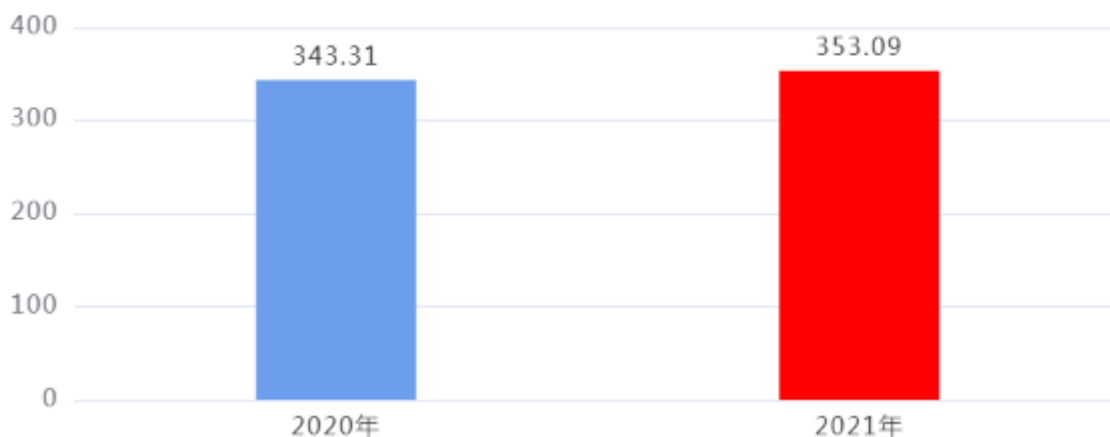
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

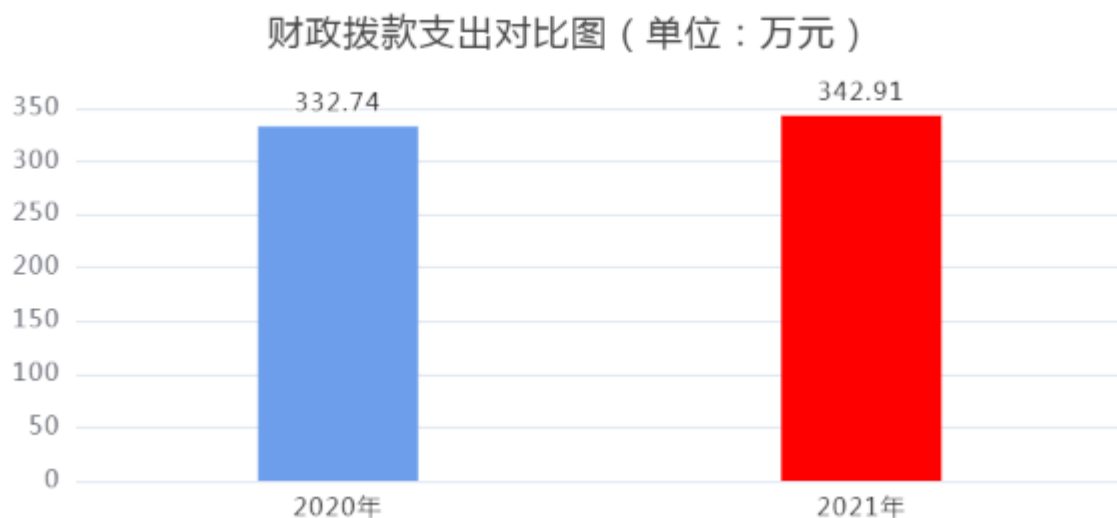
本年度财政拨款收入、支出总计均为353.09万元，与上年相比增加9.78万元，增长2.85%，增长的主要原因是：参政议政项目经费收入支出增加。

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397.35万元，支出决算342.91万元，完成预算的86.30%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10.17万元，增长3.06%，增长的主要原因是：参政议政项目经费支出增加。



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272.71万元，支出决算236.38万元，完成预算的86.68%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响一些工作未开展。

（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84.26万元，支出决算74.62万元，完成预算的88.56%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响一些工作未开展。

（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7.57万元，支出决算2.35万元，完成预算的31.04%，决算数小于预算数的原因是：这部分资金为上年结转资金，未使用的部分已经上缴国库。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算11.20万元，支出决算7.95万元，完成预算的70.98%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响一些工作未开展。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算19.22万元，支出决算19.22万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算2.39万元，支出决算2.39万元，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257.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费209.02万元，主要包括：基本工资77.78万元、津贴补贴43.47万元、奖金17.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.63万元、职业年金缴费3.00万元、职工基本医疗保险缴费19.20万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金19.22万元、其他工资福利支出16.26万元。

（二）公用经费48.97万元，主要包括：办公费10.57万元、印刷费0.05万元、邮电费1.47万元、物业管理费1.72万元、差旅费5.23万元、维修(护)费1.71万元、公务接待费1.07万元、工会经费5.65万元、福利费3.80万元、公务用车运行维护费3.69万元、其他交通费用11.57万元、其他商品和服务支出2.44万元。

## 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5.70万元，支出决算4.76万元，完成预算的83.51%。决算数小于预算数的主要原因是：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”经费开支。

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3.80万元，支出决算3.69万元，完成预算的97.11%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是：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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.90万元，支出决算1.07万元，完成预算的56.32%，决算数较预算数减少0.83万元，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。其中：

国内公务接待支出1.07万元。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等发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾22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11.20万元，支出决算7.95万元，完成预算的70.98%，决算数较预算数减少3.25万元，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。

### （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10.00万元，支出决算7.70万元，完成预算的77.00%，决算数较预算数减少2.30万元，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61.48万元，支出决算48.97万元，完成预算的79.65%。支出决算比上年增加4.05万元，主要原因是：差旅费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共6.44万元，其中：政府采购货物类支出6.44万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

## 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）。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，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位成立了由机关主要领导为组长、班子成员为副组长、各处室负责人为成员的预算绩效工作领导小组，以严密的组织体系加强对预算绩效管理工作的领导和统筹部署。结合工作实际，编制了《致公党预算绩效管理制度》。对于“三重一大”事项，坚持集体决策，始终把预算执行情况作为机关委员会的重要议题，充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的科学性。办公室负责做好日常工作，各处室按照职能定位，明确各自在预算绩效管理中的

职责，确保相关工作分工明确、齐抓共管、推进有序。

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103.02万元，占部门预算项目支出总额的100%。

我单位组织开展2021年度整体支出绩效自评工作，从评价情况看，我单位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。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。产出指标、效益指标、满意度指标均完成。

我单位未开展部门重点评价工作。



## （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94.32万元，执行数88.92万元，完成预算的94.27%。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：一是存在上半年支出慢下半年支出快的问题，二是社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：今后在工作中要合理安排进度，将计划分配到月，分季度考核支出进度；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. 办公设备及办公家具更新采购项目自评综述：全年预算数8.7万元，执行数6.44万元，完成预算的74.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施极大地改善了单位的办公条件。发现的问题及原因：由于个别工作启动较晚，存在上半年支出慢，下半年支出快的问题。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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:	94.32 万元	88.92 万元		94.27%
		其中：省级财政 资金	94.32 万元	88.92 万元		94.27%
		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。			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	
			参加清明公祭活动	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	
			致公中央参政议政培训、工作研讨会	≥1 次	≥1 次	
	实效指标	按时完成率		100%	100%	
		会议按期完成率		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 满意度指标	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

（2021 年度）

专项（项目）名称		办公设备及办公家具更新采购				
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：	8.7 万元	6.44 万元		74.02%
		其中：省级财政资金	8.7 万元	6.44 万元		74.02%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	购置办公设备及办公家具，用于提升办公自动化水平，保障工作任务完成及机关正常运转。			采购任务全部完成。		
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	购置计算机	11 台	11 台	
			购置办公软件	1 批	1 批	
			复印机	1 台	1 台	
			照相机	1 台	1 台	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			政府采购率	100%	100%	
			采购完成率	≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	采购物品到位时间	10 月前	10 月前	
			验收时间	10 月前	10 月前	
			安装时间	10 月前	10 月前	
	成本指标	预算控制数	8.7 万元	6.44 万元	询价节省	
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所提升	有所提升	
			工作效率水平	有所提升	有所提升	
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	使用者满意率	≥ 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。

### （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96，综合评价等级为“优”，全年预算数397.35万元，执行数342.91万元，完成预算的86.29%。本年度本部门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。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。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

(2021 年度)

填报单位: 中国致公党陕西省委员会

自评得分: 96 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。</p> <p>(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、留学回国人员工作, 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。</p> <p>(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。</p> <p>(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>全年经费总支出情况: 2021 年全年经费总支出 342.91 万元, 其中: 工资福利支出 209.02 万元, 商品服务支出 115.2 万元, 其他资本性支出 18.69 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“不忘初心、继续携手前进”主题教育活动成果, 深刻领会精神实质。扎实有序推进宣传工作。(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。</p> <p>(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。健全社会服务工作机制。(五) 落实三个文件重要精神, 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>	实际完成的预算数和财政批复的预算数	100%	86.29%	7分	因疫情影响,机关工作调整及压减一般性支出
	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增加、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>	追加预算和预算批复数	100%	100%	5分	全部为正追加购房补贴
	支出 进度 率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%,得0分。</p> <p>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&lt;60%,得0分。</p>	财政通 报表	≥ 45% ≥ 75%	≥45% ≥75%	4分	
投入	预算 编制 准确 率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%,得0分。</p>	其他收 入预 算与 决 算 差 异 率	≤ 20%	0%	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%	83.5%	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	全部符合	全部符合	5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。	是否符合相关规定	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		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，	年初绩效目标	全部完成	100%	40分		
		项目效益 (20分)	20		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。	绩效目标完成情况	全部完成	100%	20分		

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。

（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。