

中国致公党陕西省委员会 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

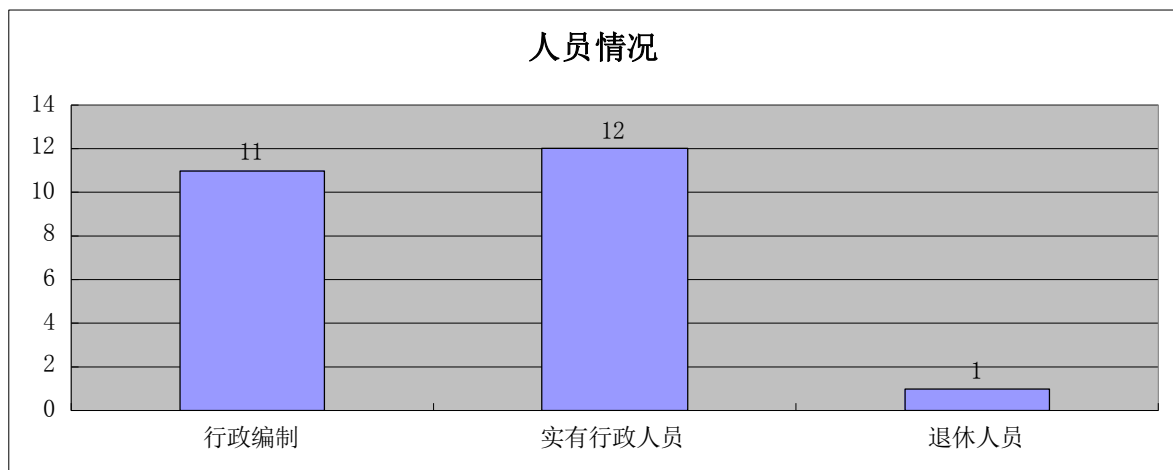
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下级单位：

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 2019 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 1 人，其中退休 1 人。



第二部分 2019 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

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	282.19	1、一般公共服务支出	267.27
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	5.32
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	2.78
		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	12.20
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	1.00
本年收入合计	282.21	本年支出合计	288.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	16.49	年末结转和结余	10.13
收入总计	298.70	支出总计	298.70

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		282.21	282.19						0.01
201	一般公共服务支出	262.38	262.38						0.01
20128	民主党派及工商联事务	262.38	262.38						0.01
2012801	行政运行	213.91	213.91						
2012804	参政议政	12.35	12.35						
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	36.13	36.12						0.01
205	教育支出	5.32	5.32						
20508	进修及培训	5.32	5.32						
2050803	培训支出	5.32	5.32						
210	卫生健康支出	2.78	2.78						
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78						
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78						
221	住房保障支出	10.71	10.71						
22102	住房改革支出	10.71	10.71						
2210201	住房公积金	8.40	8.40						
2210203	购房补贴	2.31	2.31						
229	其他支出	1.00	1.00						
22999	其他支出	1.00	1.00						
2299901	其他支出	1.00	1.00						

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:中国致公党陕西省委员会

金额单位: 万元

项目		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		288.57	229.89	58.68			
201	一般公共服务支出	267.27	213.91	53.36			
20128	民主党派及工商联事务	267.27	213.91	53.36			
2012801	行政运行	213.91	213.91				
2012804	参政议政	12.35		12.35			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	41.01		41.01			
205	教育支出	5.32		5.32			
20508	进修及培训	5.32		5.32			
2050803	培训支出	5.32		5.32			
210	卫生健康支出	2.78	2.78				
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78				
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78				
221	住房保障支出	12.19	12.19				
22102	住房改革支出	12.19	12.19				
2210201	住房公积金	9.88	9.88				
2210203	购房补贴	2.31	2.31				
229	其他支出	1.00	1.00				
22999	其他支出	1.00	1.00				
2299901	其他支出	1.00	1.00				

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
1、一般公共预算财政拨款	282.19	1、一般公共服务支出	267.27	267.27	
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	5.32	5.32	
		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	2.78	2.78	
		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	12.20	12.20	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	1.00	1.00	
本年收入合计	282.19	本年支出合计	288.57	288.57	
年初财政拨款结转和结余	16.49	年末财政拨款结转和结余	10.11	10.11	
一、一般公共预算财政拨款	16.49				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	298.68	支出总计	298.68	298.68	

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		288.57	229.89	187.50	42.38	58.68	
201	一般公共服务支出	267.27	213.91	171.52	42.38	53.36	
20128	民主党派及工商联 事务	267.27	213.91	171.52	42.38	53.36	
2012801	行政运行	213.91	213.91	171.52	42.38		
2012804	参政议政	12.35				12.35	
2012899	其他民主党派及 工商联事务支出	41.01				41.01	
205	教育支出	5.32				5.32	
20508	进修及培训	5.32				5.32	
2050803	培训支出	5.32				5.32	
210	卫生健康支出	2.78	2.78	2.78			
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	2.78			
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	2.78			
221	住房保障支出	12.19	12.19	12.19			
22102	住房改革支出	12.19	12.19	12.19			
2210201	住房公积金	9.88	9.88	9.88			
2210203	购房补贴	2.31	2.31	2.31			
229	其他支出	1	1.00	1.00			
22999	其他支出	1	1.00	1.00			
2299901	其他支出	1	1.00	1.00			

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				
合计		229.89	187.50	42.38	
301	工资福利支出	187.43	187.44		
30101	基本工资	66.37	66.37		
30102	津贴补贴	46.52	46.52		
30103	奖金	28.02	28.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	10.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	11.83		
30113	住房公积金	11.83	11.83		
30114	医疗费	1.54	1.54		
30199	其他工资福利支出	11.09	11.09		
302	商品和服务支出	42.39		42.38	
30201	办公费	6.78		6.78	
30202	印刷费	0.40		0.40	
30207	邮电费	1.48		1.48	
30209	物业管理费	2.18		2.18	
30211	差旅费	8.76		8.76	
30213	维修(护)费	0.01		0.01	
30217	公务接待费	0.97		0.97	
30228	工会经费	0.65		0.65	
30231	公务用车运行维护费	1.88		1.88	
30239	其他交通费用	13.61		13.61	
30299	其他商品和服务支出	5.67		5.67	
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06		
30309	奖励金	0.06	0.06		

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	
预算数	5.96		1.96	4.00		4.00	9.50	5.32
决算数	2.85		0.97	1.88		1.88	4.76	5.03

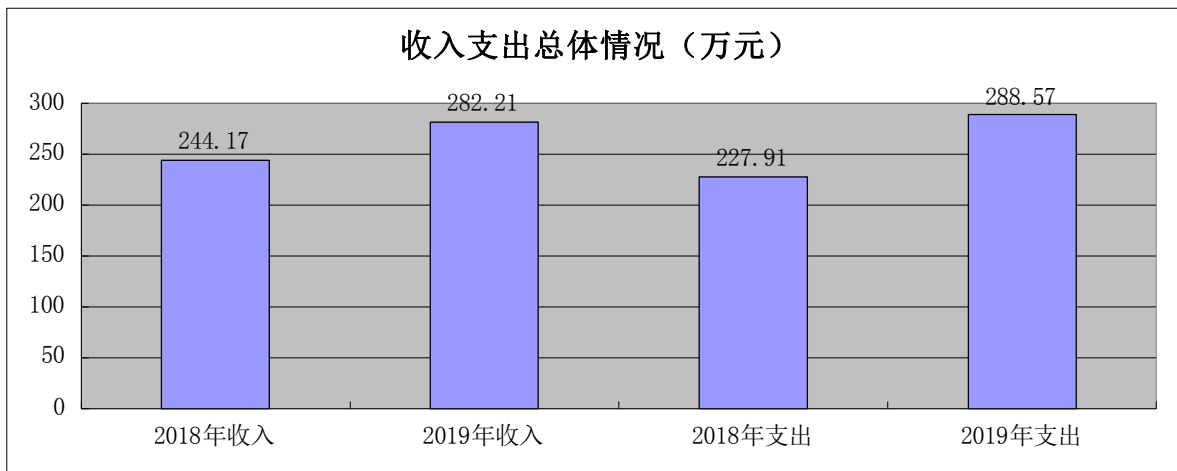
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

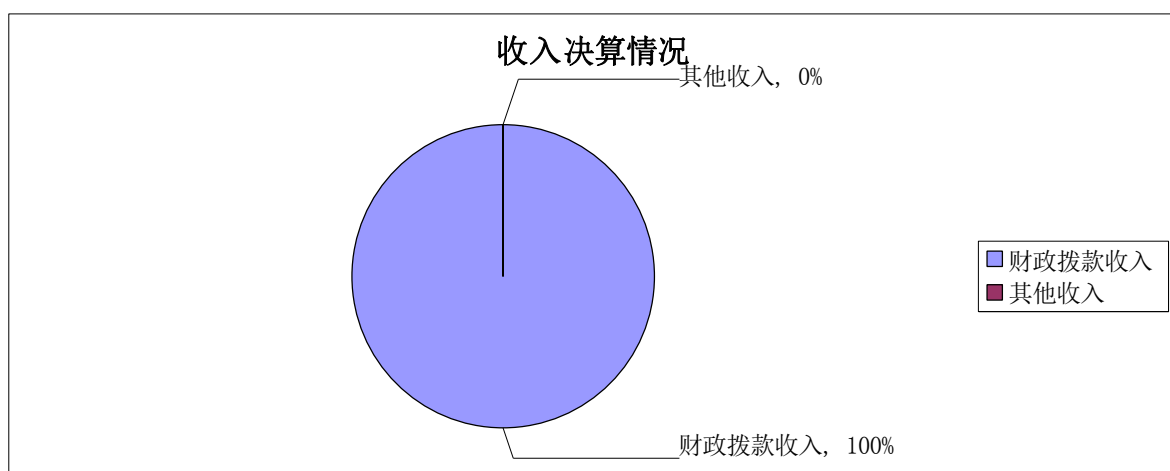
2019 年收入总计 282.21 万元，2018 年收入总计 244.17 万元，比上年增长 38.04 万元，增长 15.57%，主要原因为人员增加引起的工资性支出增加及公用经费增加。

2019 年支出总计 288.57 万元，2018 年支出总计 227.91 万元，比上年增长 60.66 万元，增长 26.61%，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。



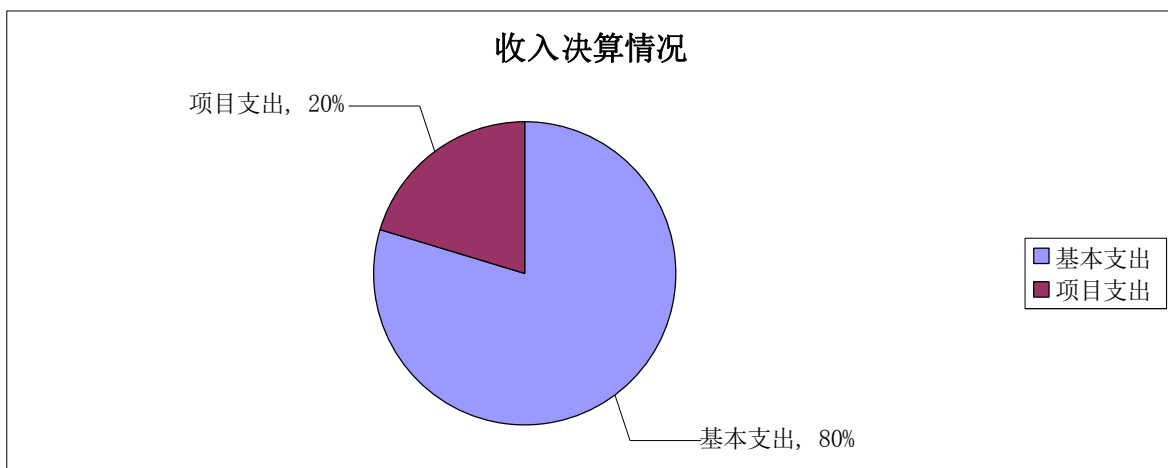
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 282.21 万元，其中：财政拨款收入 282.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

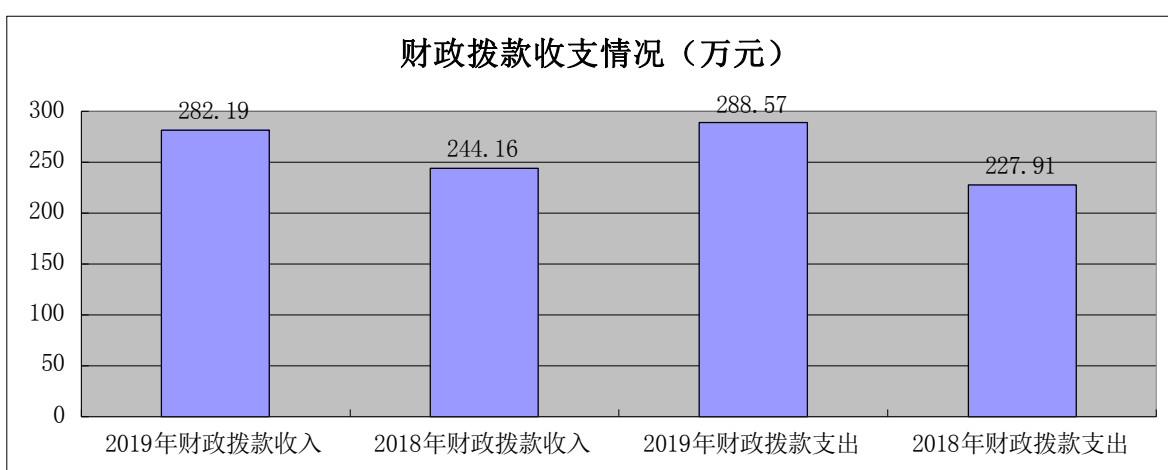
2019 年支出合计 288.57 万元，其中：基本支出 229.89 万元，占 80%；项目支出 58.68 万元，占 20%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入282.19万元,比2018年的244.16万元增长38.03万元,增长15.57%,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。

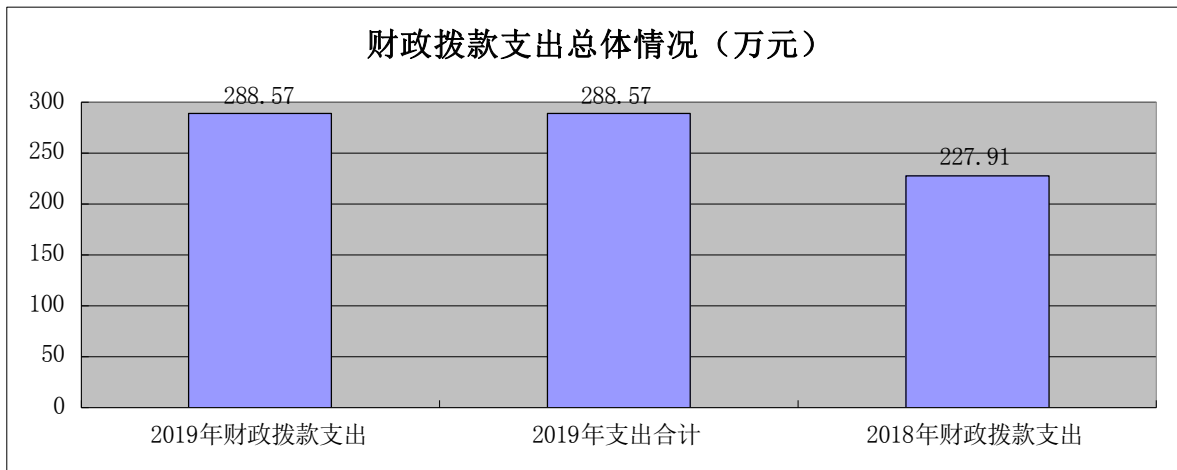
2019年财政拨款支出288.57万元,比2018年的227.91万元增加60.66万元,增长26.61%,主要原因为人员增加引起的工资性支出增加及公用经费增加。



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。

2019 年财政拨款支出 288.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 60.66 万元，增加 26.61%，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。

2019 年财政拨款支出年初预算为 243.04 万元，支出决算为 282.19 万元，完成预算的 116.1%。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）。

年初预算为 176.06 万元，调整预算 213.91 万元，支出决算为 213.91 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 13 万元，调整预算 12.35 万元，支出决算为 12.35 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 37.2 万元，调整预算 36.2 万元，支出决算为 41.01 万元，完成全年预算的 113.28%，决算数大于预算数的原因是 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出。

年初预算为 5.6 万元，调整预算为 5.32 万元，支出决算为 5.32 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 8.4 万元，支出决算为 9.88 万元，完成全年预算的 117.61%，决算数大于预算数的原因是 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算 0 万元，调整预算 2.31 万元，支出预算为 2.31 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算 0 万元，调整预算 1 万元，支出预算为 1 万元，完成全年预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 229.89 万元，包括：人员经费支出 187.5 万元和公用经费支出 42.38 万元。

人员经费 187.5 万元，主要包括基本工资 66.37 万元，津贴补贴 46.52 万元，奖金 28.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.23 万元，职工基本医疗保险缴费 11.83 万元，住房公积金 11.83 万元，医疗费 1.54 万元，其他工资福利支出 11.09 万元，奖励金 0.06 万元。

公用经费 42.38 万元，主要包括办公费 6.78 万元，印刷费 0.4 万元，邮电费 1.48 万元，物业管理费 2.18 万元，差旅费 8.76 万元，维修(护)费 0.01 万元，公务接待费 0.97 万元，工会经费 0.65 万元，公务用车运行维护费 1.88 万元，其他交通费用 13.61 万元，其他商品和服务支出 5.67 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

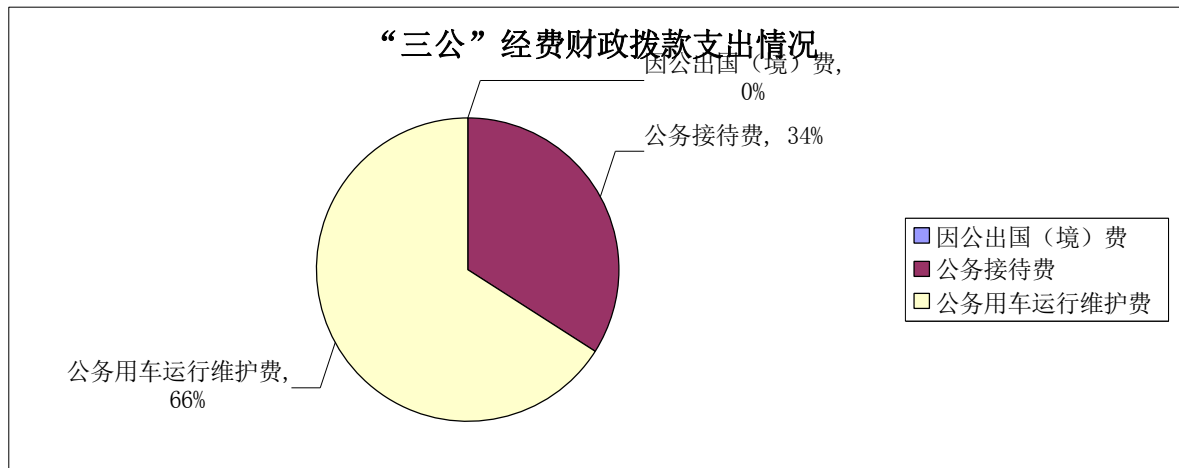
支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5.96万元，支出决算为2.85万元，完成预算的47.81%。决算数较预算数减少3.11万元，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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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1.88万元，占65.96%；公务接待费支出决算0.97万元，占34.03%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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。2019年度我单位无出国（境）安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。2019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。

2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为1.88万元，完成预算的47%，决算数较预算数减少2.12万元，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。

2019年公务接待10批次，40人次，预算为1.96万元，支出决算为0.97万元，完成预算的49.48%，决算数较预算数减少0.99万元，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。

2019年培训费预算为5.32万元，支出决算为5.03万元，完成预算的94.54%，决算数较预算数减少0.29万元，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。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为9.5万元，支出决算为4.76万元，完成预算的50.1%，决算数较预算数减少4.74万元，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。

十、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 2019 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 58.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 党派管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 14.82 万元，执行数 14.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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. 海外联络经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.85 万元，执行数

2.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，我单位在 2019 年按期完成了年初设定的目标。发现的问题及原因：社会效益指标较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

3. 参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 36.2 万元，执行数 41.01 万元，完成预算的 113.28%。主要产出和效果：通过项目实施提升党员建言议政能力，不断提高参政党职能。发现的问题及原因：由于个别工作启动较晚，未在年底前完成工作任务。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

（2019 年度）

专项（项目）名称		党派管理				
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：		14.82	14.82	100%
		其中：省级财政资金		14.82	14.82	100%
		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	<p>加强基层党组织建设，参政议政具有重要意义。依据党章的规定，负责全省组织发展，协调地方组织的工作，负责全省致公党组织的自身建设。基层领导班子的建设、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选拔、换届，负责致公党省委员会直属基层组织的各项工作。</p>			<p>1. 全年共吸收省属党员 25 人，党员平均年龄 37 岁，新党员中大专以上学历 95%，中高层人士 100%，归侨、侨眷、港澳台属及其他有海外关系人士占 100%。2. 自主完成两期党员培训活动，4 月在福建社会主义学院举办了“2019 年度致公党陕西省委党员培训班”，12 月举办了“主题教育实践活动”，全省参训党员 70 余人。3. 新组建省属五支部、省属六支部。协助致公中央建立基层组织联系点，西安交通大学总支成为首批致公中央基层组织联系点。</p>		
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	会议	2 次	2 次	
			培训	3 次	3 次	
	效益指标	社会效益指标	相关建议采纳率	有所提高	有所提高	
服务能力和履职本领			有所提升	有所提升		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。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

（2019 年度）

专项（项目）名称		海外联络经费				
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：	2.85	2.85		100%
		其中：省级财政资金				
		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		
	<p>目标 1：加强与海外侨海协会的联系，开展对外交流等牵线搭桥，助力“海外陕西”建设</p> <p>目标 2：组织致公党党员代表参加清明公祭活动，并做好协调和服务的工作</p> <p>目标 3：关注归国留学人员以及新、老归侨、侨眷的工作和生活，走访党员企业，了解留学人员创业情况</p>			<p>1.与多个爱国侨团建立了友好往来，接待了菲律宾中国洪门联合总会、澳大利亚民治致公协会、台湾国际洪门中华总会合计 100 余人次，来陕开展文化交流和走访活动 2.开展了形式多样的慰问和走访活动，询问他们的身体和生活状况，听取他们对组织建设发展的意见和建议，真诚感谢他们长期以来的帮助和支持。</p>		
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	接待海外侨团	≥10 人	≥10 人	
			慰问走访老归侨、侨眷等	≥10 人	≥10 人	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	进一步提升	进一步提升	
			相关建议采纳力	逐步提高	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%		

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

（2019 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：	36.2	41.01		113%
		其中：省级财政资金				
		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		
	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。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。			1. 全年领导班子参加中共陕西省委、省政府、省政协、省委统战部召开的协商会、双月座谈会及党外人士情况通报会 20 余次 2. 2019 年陕西省“两会”期间，省委会提交大会发言 6 篇，集体提案 12 篇。2019 年累计向省政协上报信息 54 篇，向致公党中央上报信息 26 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	
			参与课题调研人数	≥10 人	≥10 人	
			召开参政议政工作研讨会	≥1 次	≥1 次	
	质量指标	媒体报道	≥3 次	≥3 次		
		培训合格率	≥90%	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	党员建言议政能力，	不断提高	不断提高	
参政党职能的提升			不断提高	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥95%		

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 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。（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>2019 年度总支出 288.57 万元，其中工资福利支出 187.44 万元，商品和服务支出 98.75 万元，对个人的家庭补助支出 0.06 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) 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神 (二) 增强建言时效，发挥自身特色，着力推动参政议政工作高质量发展 (三) 用好区域资源，拓展联系范围，不断拓宽对外联络工作局面 (四) 聚焦脱贫攻坚，助力全面建成小康，提升打造社会服务品牌形象 (五) 加强自身建设，提升履职效能，彰显新时代参政党新形象</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来源方式	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<70%的，得0分。</p>		243.04	243.04	10分		
		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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		243.04	部门本年度调整为39.23	4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%	40% 75%	4分		
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。		≤100%	59.35%	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。		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相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)	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 \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		全部完成	全部完成	40分		
		项目效益 (20分)	20		值。		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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为32.93万元，调整预算为42.38万元，支出决算为42.38万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共2.32万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出2.32万元。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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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）。2019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）。

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。