

渭南市民主党派事务管理办公室 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。

根据市编办《关于给市委统战部增设民主党派事务管理办公室的通知》（渭编办发[2005]109号）文件规定，成立渭南市民主党派事务管理办公室。民主党派事务管理办公室是为各民主党派履行参政议政，民主监督职能、协调及办理日常事务的服务机构，由市委统战部代为管理，其主要职责是：

（一）负责市民主党派、工商联办公大楼的各项后勤保障工作。

（二）负责民主党派、工商联的固定资产管理、卫生管理以及通讯联络工作；负责民主党派、工商联行政经费收支预决算管理和专项经费的申请；

（三）负责民主党派、工商联有关活动、会议的组织协调工作；

（四）负责市级民主党派、工商联各单位的政府采购项目的协调实施工作；

（五）负责民主党派、工商联工作人员工资发放、医疗保险等保障工作。

（二）内设机构。

本室内设有3个科室，分别为：办公室、财务科、综合科。

二、部门决算单位构成

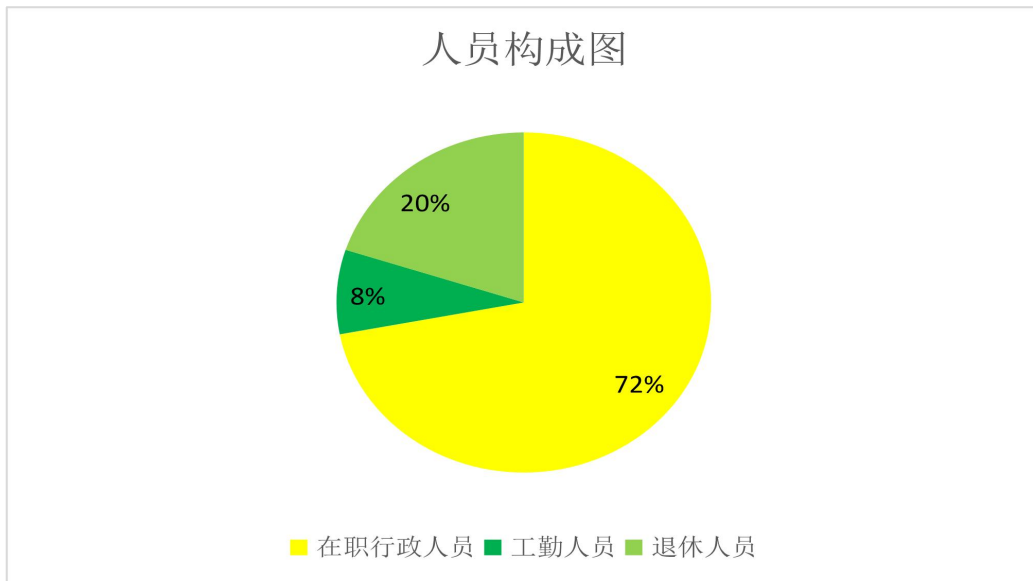
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本

级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市民主党派事务管理办公室本级

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 35 人、事业编制 0 人；实有人员 40 人，其中行政 36 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 10 人。



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支出，已按要求公开空表

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支出，已按 要求公开空表
--------	-------------------	---	---------------------------

收入支出决算总表

公开01表

部门：渭南市民主党派事务管理办公室

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	787.00	1. 一般公共服务支出	755.81
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	20.29	8. 社会保障和就业支出	58.06
		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	
		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	807.29	本年支出合计	813.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.69	年末结转和结余	23.11
收入总计	836.98	支出总计	836.98

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：渭南市民主党派事务管理办公室

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		807.29	787.00						20.29
201	一般公共服务支出	749.22	728.93						20.29
20128	民主党派及工商联事务	749.22	728.93						20.29
2012801	行政运行	485.80	485.77						0.03
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	263.42	243.16						20.26
208	社会保障和就业支出	58.06	58.06						
20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06						
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14						

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：渭南市民主党派事务管理办公室

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	科目名称						
合计		813.87	543.86	270.01			
201	一般公共服务支出	755.81	485.80	270.01			
20128	民主党派及工商联事务	755.81	485.80	270.01			
2012801	行政运行	485.80	485.80				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	270.01		270.01			
208	社会保障和就业支出	58.06	58.06				
20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06				
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14				

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：渭南市民主党派事务管理办公室

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	787	1. 一般公共服务支出	743.78	743.78		
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	58.06	58.06		
		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				
		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	787.00	本年支出合计	801.84	801.84		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市民主党派事务管理办公室

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
年初财政拨款结转和结余	14.84	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	14.84					
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	801.84	支出总计	801.84	801.84		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市民主党派事务管理办公室

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		463.07	公用经费合计		80.77
301	工资福利支出	463.07	302	商品和服务支出	80.77
30101	基本工资	197.44	30201	办公费	6.03
30102	津贴补贴	130.98	30202	印刷费	11.37
30103	奖金	25.80	30204	手续费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.73	30205	水费	0.20
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	30211	差旅费	5.52
30112	其他社会保险缴费	0.41	30217	公务接待费	0.10
30113	住房公积金	36.79	30226	劳务费	0.30
30199	其他工资福利支出	3.81	30228	工会经费	6.82
			30231	公务用车运行维护费	1.09
			30239	其他交通费用	40.81
			30299	其他商品和服务支出	7.61

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

制部门：渭南市民主党派事务管理办公室

金额单位：万元

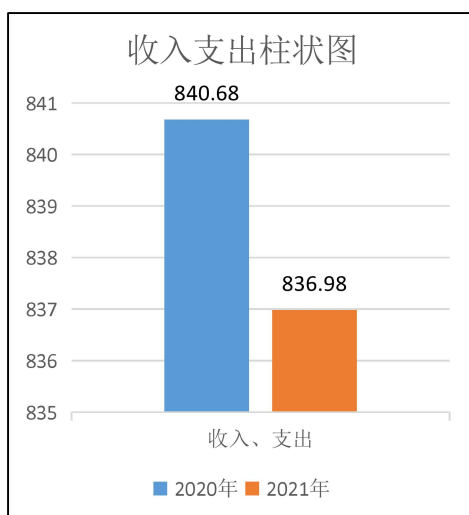
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.10		0.10	5.00		5.00	20.39	121.40
决算数	1.19		0.10	1.09		1.09	17.32	92.76

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

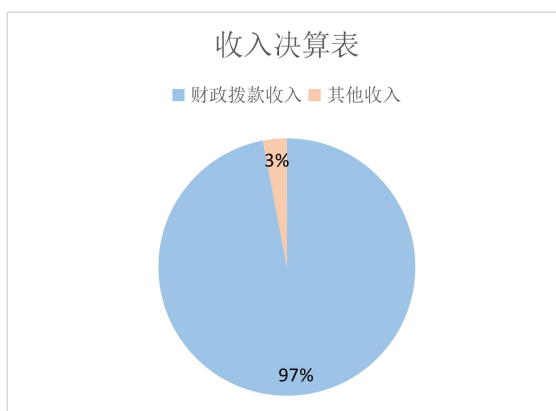
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 836.98 万元，与上年相比收、支总计减少 3.7 万元，下降 4%。主要是上年度有抚恤金支出。



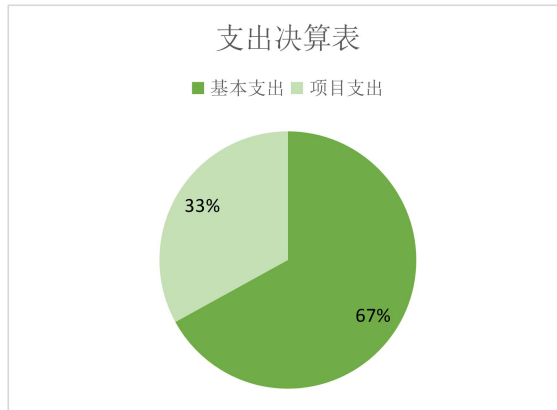
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 807.29 万元，其中：财政拨款收入 787 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.29 万元，占 3%。



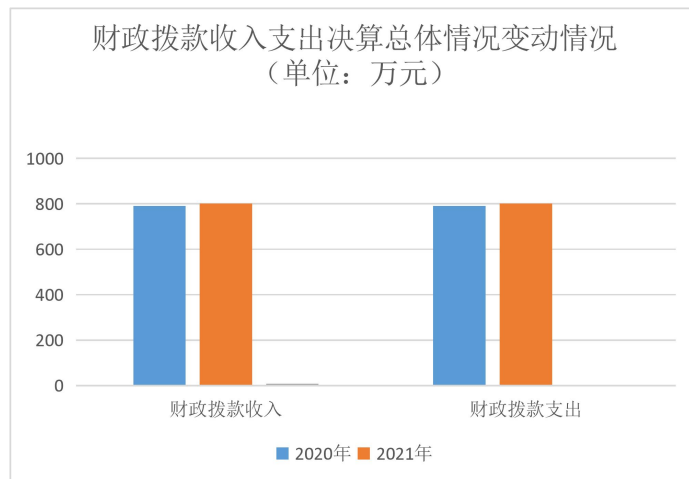
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 813.87 万元，其中：基本支出 543.86 万元，占 67%；项目支出 270.01 万元，占 33%；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

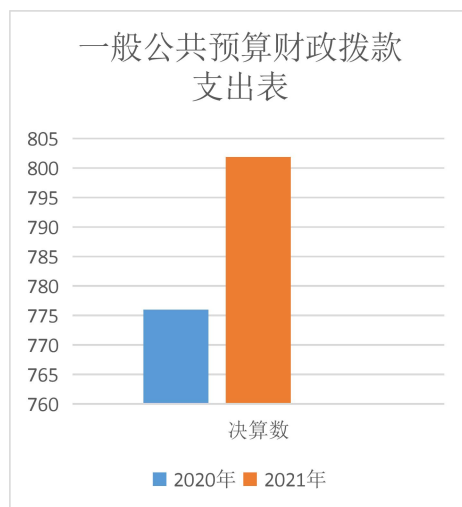
本年度财政拨款收入、支出总计均为 801.84 万元，与上年相比收、支总计各增加 11.04 万元，增长 1%。主要原因是本年度培训任务增加。



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 829.04 万元，支出决算 801.84 万元，完成预算的 97%，占本年支出合计的 100%。与上年相

比，财政拨款支出增加 25.88 万元，增长 3%，主要原因是本年度培训任务增加。



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 492.08 万元，支出决算 485.77 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度中途有在职人员转退休。

2. 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 278.83 万元，支出决算 258.01 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响工作计划调整，部分项目未执行。

3. 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）

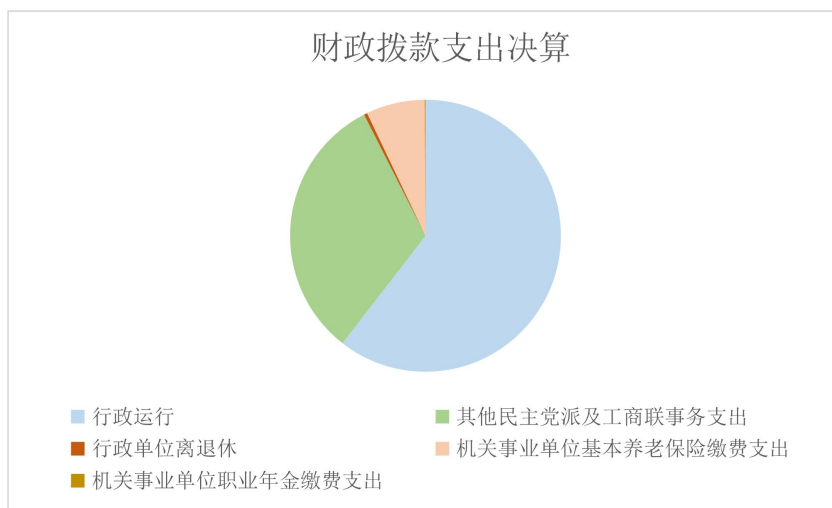
预算 3.26 万元，支出决算 3.19 万元，完成预算的 98%。决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算54.73万元，支出决算54.73万元，完成预算的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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算0.14万元，支出决算0.14万元，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出543.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费463.07万元，主要包括：主要包括基本工资（30101）197.44万元，津贴补贴（30102）130.98万元，奖金（30103）25.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）54.73万元，职业年金缴费（30109）0.14万元，职工基本医疗保险缴费（30110）12.97万元，其他社

会保障缴费（30112）0.41万元，住房公积金（30113）36.79万元，其他工资福利支出（30199）3.81万元。

（二）公用经费80.77万元，主要包括：办公费（30201）6.03万元，印刷费（30202）11.37万元，手续费（30204）0.03万元，水费（30205）0.2万元，邮电费（30207）0.92万元，差旅费（30211）5.52万元，公务接待费（30217）0.1万元，工会经费（30228）6.82万元，公务用车运行维护费（30231）1.09万元，其他交通费用（30239）40.81万元，其他商品和服务支出（30299）7.61万元。

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5.1万元，支出决算1.19万元，完成预算的23%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”支出。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车购置支出。

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5万元，支出决算1.09万元，完成预算的22%，决算数较预算数减少3.91万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”支出。

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0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格控制“三公”支出。其中：

国内公务接待支出0.1万元。主要是民建县级组织来市委机关交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾16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121.4万元，支出决算92.76万元，完成预算的76%，决算数较预算数减少28.64万元，主要原因是受疫情影响未能按计划培训。

（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20.39万元，支出决算17.32万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少3.07万元，主要原因是受疫情影响未能按如期开展会议。

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 81.9 万元，支出决算 80.77 万元，完成预算的 99%。支出决算比上年增加 15.35 万元，主要原因是本年度调入人员，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 26.32 万元，其中：政府采购货物类支出 4.17 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 22.15 万元。授予中小企业合同金额 22.15 万元，占政府采购支出总额的 84%，其中：授予小微企业合同金额 22.15 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 100%。

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 1 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

制度体系，制定出台预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立绩效管理领导小组，明确绩效管理职能，单位主要领导担任组长，主要负责绩效管理的监督、检查和指导工作，各部门负责人担任成员，主要负责确定、提交和分解本部门绩效指标计划，办公室负责汇总各部门绩效指标、监督绩效管理实施过程，分析项目绩效实施结果，为单位预算提供重要决策性依据。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 278.83 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，本单位 2021 年总体目标基本已完成：

1. 市民革组织开展骨干党员及新党员学习培训 2 次，全委会受疫情影响完成 1 次。重点参与了落实新时代民族宗教政策调研；与市政协联合围绕我市“十项重点工作”对文旅融合高质量发展的 17 个重点项目开展调研，立足实际为渭南文旅融合项目高质量发展把脉；开展了乡村治理及乡村振兴工作等调研 3 次，组织骨干党员及基层组织负责人开展“观故居，走多党合作之路” 2 次。提交政协渭南五届六次会议集体提案 36 份，正式立案 34 份，其中涵盖了农业农村发展、环境保护、社会治理、民生服务等多个方面的内容，其中《关于加强湿地保护的提议》等 2 份提案获得优秀提案。一年来，

累计发布信息 120 余条，及时向民革陕西省委会、市政协、市委统战部及团结报社等网站和媒体投稿，采用量达 150 余篇次。对标省委会的统计口径，不断完善和保存党员的基本信息，及时维护民革党员信息系统基础性数据，不断提高统计报表生成的准确率和完整性。及时发布工作信息，积极向民革中央、民革陕西省委会及统战部门发送工作信息动态，确保信息时效性。

2. 盟市委开展“党史盟史”专题培训和骨干盟员学习培训 2 次。开展义写春联送祝福、关爱儿童、助力乡村振兴、情暖福利院等社会服务活动 4 次。开展城市居民用水情况、中药材产业发展、乡村振兴、加快新型城镇化建设等调研活动 4 次。数量指标全面完成。在五届六次政协会上，盟市委共提交大会发言材料 3 篇，集体提案 43 件。各县（市、区）盟组织和盟员委员通过政协平台提交提（议）案 120 余件，大会发言 9 篇，12 名盟员被评为优秀政协委员。盟员参政议政水平得到了进一步的提升。

3. 民建市委会开展“党史会史”专题培训和骨干会员学习培训 2 次。开展义写春联送祝福、关爱儿童、助力乡村振兴、情暖福利院等社会服务活动 10 余次。开展农民专业合作社情况、农机跨区作业跟踪服务活动、8 月渭南降水量增多导致城市内涝问题等调研活动 4 次。数量指标全面完成。在五届六次政协会上，民建市委会共提交大会发言材料 3 篇，

向市政协报送集体提案 50 件，立案 49 件，立案率 98%。在各县市区政协会议上，积极报送提案议案，共立案 136 件。市委会向省委会、市委、市政协、市委统战部报送社情民意信息共计 93 篇，其中《多管齐下，解决招商项目停滞问题》，被省政协评为 2021 年度优秀社情民意信息。会员参政议政水平得到了进一步的提升。

4. 民进市委会按照成本指标，在时效指标之内高质量的完成了组织召开主委会议 3 次，全委（扩大）会 2 次。组织市委会会员 30 余名 12 月中旬赴贵州举办“大学习铸忠诚”暨民进会员履职能力提升培训班，12 月 7 日—9 日在渭南市桃园美莎酒店组织开展民进骨干会员能力素质提升培训班。开展调研活动 4 次，形成《加快我市农业产业化发展步伐的思考》《关于推进我市旅游业转型升级的对策思考》《关于壮大渭南市农村集体经济的建议》《关于加快紧密型县域医疗卫生共同体建设工作义工体的调研》调研报告 4 份，组织开展社会服务活动 4 次。

5. 农工党市委会开展中共党史专题培训 1 次，举办履职能力提升培训班 1 次。开展了“学党史、悟思想、办实事”暨 2021 年环境与健康宣传周大型义诊、“脑心同治走基层”送医送药活动等不同形式的社会服务活动，开展调研活动 3 次。召开全委会 4 次。在五届六次政协会上，农工党市委会共提交大会发言材料 3 篇，向市政协报送集体提案 40 件，立案率 90%。市委会向省委会、市委、市政协、市委统战部报送社情民意信息共计 40 篇，党员参政议政水平得到了进一步

的提升。

6. 九三学社渭南市委开展“党史社史”专题培训和骨干社员学习培训3次。开展“科技、文化、医卫三下乡活动”、“科学和平周活动”、“科普进学堂活动”、“义诊助力乡村振兴活动”、“潼关县代字营村小学捐赠活动”等社会服务活动5次。开展“关于渭南市建立防返贫长效机制的调研”、“渭南黄河段西岸农业生产中化肥农药农业废弃物对黄河水质的污染”、“渭南秦岭北麓杂果产业在农民增收中的地位”、“渭北小杂粮生产及加工带动农民增收的调研”等调研活动4次。数量指标全面完成。在五届六次政协会上，九三学社市委共提交大会发言材料2篇，集体提案32件，2件提案被表彰为优秀提案。社员参政议政水平得到了进一步的提升。开展机关规范化建设工作，使机关运行更加规范，有利于机关更好地开展各项工作。

7. 市工商联在2021年内开展了非公有制经济代表人士理想信念教育培训班1次，人才库培训班1次，召开执委会1次，开展针对民营企业调研4次，均已完成。举办全市工商联系统人才库建设培训班进一步加强工商联系统人才库建设工作，做到底数清、情况明，更好服务“两个健康”，确保我市信息采集工作顺利进行，网上工商联数据库建设不断加强。扎实做好民营经济人士理想信念教育，引导民营经济人士感党恩、听党话、跟党走。成功举办执委会，教育引导民营经济人士以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学习习近平总书记“七一”重要讲话精神和《中国共产

党统一战线工作条例》等，总结全年工作，安排部署下一年工作任任务。开展民营经济调研4次，深入了解民营企业发展情况及乡村振兴参与情况，找准民营经济发展痛点堵点，形成调研报告，上报市委市政府有关部门，充分发挥工商联参政议政职能，服务能力有所提升。受疫情影响，执委会于4月13日召开，比预期3月底前略晚。

8.本年度各民主党派、工商联根据工作实际需求情况购置2台通用设备和2件办公家具，用以改善更新职工的办公设备，满足办公需要。采购合格率达到100%，由于客观原因影响新增人员未到岗，未能圆满完成目标任务。

9.民主党派办办公楼物业管理面积为1401.26平方米，供暖面积为2484.32平方米，维持综合办公楼运行运转工作，定期维护大楼清洁，达到办公环境干净卫生，树木生长良好，水、电、气、消防系统、会议系统、空调系统、监控系统、管道等设施设备运行正常，办公秩序正常，车辆有序停放，各种服务及时到位，确保日常办公和业务运行顺利开展。在前三个季度预算支出进度缓慢，未达到预算支出进度要求，年末加快预算支出进度，使预算完成率达到100%。成功举办全市民主党派及工商联干部能力素质提升培训班，进一步提高全市民主党派及工商联干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映办公楼运转维护、物业管

理经费等 13 个一级项目绩效自评结果。

1. 民革业务及会议经费项目绩效自评综述：全年预算数 8.6 万元，执行数 7.82 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：数量指标基本完成。发现的问题及原因：因受到新冠疫情的影响将原定召开的全委会时间推迟，与年终总结会一并召开完成了会议议程。下一步改进措施：合理安排调度全年工作任务，按照年初既定任务尽早近前安排和组织有关工作及活动、会议等。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		民革业务及会议经费				
市级主管部门		渭南市民革党派事务管理办公室		实施单位	民革渭南市委	
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：		8.6	7.82	91%
		其中：财政拨款资金		8.6	7.82	91%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	召开全委会。 开展新党员、骨干党员培训。 开展调研及“观故居，走多党合作之路”和“党员之家“建设工作。			召开全委会。 开展新党员、骨干党员培训。 开展调研及“观故居，走多党合作之路”和“党员之家“建设工作。		
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	召开全委会次数	2	1	受新冠疫情影响1次全委会未完成
			党员培训次数	2	2	
			调研及“观故居”活动	2	2	
			优秀提案数量	2	2	
			媒体报道信息次数	20次	114次	
	质量指标	党员报表生成准确率	98%	98%		
		统计保存党员信息	长期	完成		

			参政能力和水平	进一步提高	提高	
			组织凝聚力	进一步增强	增强	
		时效指标	新闻报道时效	5天	2天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新党员培训合格率	≥98%	100%	
地方对考察调研工作满意度			≥98%	100%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

2.民盟业务及会议经费项目绩效自评综述:全年预算数9万元,执行数9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标全部完成,收益人民满意率、培训学员满意率、省市相关部门满意率均为95%以上,基本达到预期目标。发现的问题及原因:质量指标中,盟员参政议政水平提升不均衡,存在个体差异。下一步改进措施:强化盟员培训力度,召开专题培训会,努力带动培养参政议政核心团队,推动参政议政拓展新局面。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	民盟业务及会议经费			
市级主管部门	渭南市民主党派事务管理办公室	实施单位	民盟渭南市委	
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:	9	9	100%
	其中:财政拨款资金	9	9	100%
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	提升盟员参政议政水平和履职能力 提升民盟社会服务质量 加强盟员凝聚力			盟员参政议政水平和履职能力有效提升 民盟社会服务质量有所提高 盟员凝聚力进一步加强		
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	开展学习培训次数	2	2	
			开展社会服务活动	4	4	
			开展调研活动	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员参政议政水平	提升	提升	
			收益人民满意率	>95%	97%	
			培训学员满意率	>95%	96%	
			省市相关部门满意率	>95%	97%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

3. 民建业务及会议经费项目绩效自评综述: 全年预算数 8.7 万元, 执行数 8.7 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 数量指标全部完成, 收益人民满意率、培训学员满意率、省市相关部门满意率均为 90% 以上, 基本达到预期目标。发现的问题及原因: 质量指标中, 会员参政议政水平提升不均衡, 存在个体差异, 社情民意信息采用率不高。下一步改进措施: 强化会员培训力度, 召开专题培训会, 努力带动培养参政议政核心团队, 推动参政议政拓展新局面。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	民建业务及会议经费		
市级主管部门	渭南市民主党派事务管理办公室	实施单位	民建渭南市委

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	8.7	100%
		其中: 财政拨款资金		8.7	8.7	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		
	1: 开展专题调研、课题研究、反映社情民意相关工作; 2: 召开工作会议, 举办专题培训班; 3: 开展社会服务活动。			全年实际完成专题调研 4 次; 市政协集体提案 49 件; 社情民意信息 50 余件, 1 件省政协获奖, 2 件市政协获优秀奖; 向大荔县募捐了现金 52350 元和价值 5000 元的物资。		
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	两会集体提案个数	10 件	49 件	
			举办会员培训次数	1 次	1 次	
			开展调研活动次数	2 次	4 次	
			开展社会服务活动次数	2 次	10 次	
			理论宣传信息件数	20 次	150 次	
	质量 指标	质最 指标	集体提案立案率	80%	98%	
			统计报表准确率	≥98%	100%	
			被采用社情民意信息	≥50%	55%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	92%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

4. 民进业务及会议经费项目绩效自评综述: 全年预算数 13.8 万元, 执行数 13.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 数量指标基本完成。发现的问题及原因: 因基层换届迟缓未能按计划召开全委会。下一步改进措施: 合理安排调度全年工作任务, 按照年初既定任务尽早近前安排和组织有关工作及活动、会议等。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		民进业务及会议经费				
市级主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室	实施单位	民进渭南市委		
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:	13.8	13.8	100%	
		其中: 财政拨款资金	13.8	13.8	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			
	组织召开主委会 4 次, 全委 (扩大) 会议 2 次。 组织召开基层主委、骨干会员履职能力提升培训 1 次; 骨干会员、新会员综合素质提升培训 1 次。 组织调研活动 4 次。开展社会服务活动 4 次。		组织召开主委会 4 次, 全委 (扩大) 会议 2 次。 组织召开基层主委、骨干会员履职能力提升培训 1 次; 骨干会员、新会员综合素质提升培训 1 次。 组织调研活动 4 次。开展社会服务活动 4 次。			
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
	数量指 标		组织召开会议	主委会 ≥ 4 次, 全委会 ≥ 2 次	主委会 3 次全委会 2 次	基层换届迟缓
			组织会员开展培训	培训 ≥ 2 次	2	
			调研、调研报告	调研 ≥ 4 次。调研报告 ≥ 2 份	调研 4 次调研报告 4 份	
			社会服务活动	社会服务活动 ≥ 4 次	4	
	产出指 标	质最指 标	组织召开会议	高质量完成率 100%	85%	基层换届迟缓
			组织会员开展培训	高质量完成率 100%	100%	
			调研、调研报告	高质量完成率 100%	100%	
			社会服务活动	高质量完成率 100%	100%	
		时效指 标	年内各项专项业务	2021 年 12 月底内完成	完成	
		成本指 标	年内各项专项业务	≤ 标准 13.8 万元	13.8	
	效益指 标	生态效 益指 标	会员参政议政积极性得到提升, 业务素质大幅度提高	有所提升	提升	
满意度指 标	服务对 象满 意度 指 标	会员满意度	≥ 95%	100%		

说明	无
----	---

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

5.农工党业务及会议经费项目绩效自评综述:全年预算数13.6万元,执行数11.47万元,完成预算的89%。项目绩效目标完成情况:数量指标全部完成,收益人民满意率、培训学员满意率、对市委会工作的满意率、省市相关部门满意率均为92%以上,基本达到预期目标。发现的问题及原因:质量指标中,党员参政议政水平提升不均衡,存在个体差异,为党委政府提出高质量建议,还需要提高。下一步改进措施:强化党员培训力度,召开专题培训会,努力带动培养参政议政核心团队,推动参政议政拓展新局面。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农工党业务及会议经费				
市级主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室	实施单位	农工党渭南市委会		
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:	12.9	11.47	89%	
		其中:财政拨款资金	12.9	11.47	89%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1:开展专题调研、课题研究、反映社情民意相关工作; 2:召开工作会议,举办专题培训班; 3:开展社会服务活动。			全年实际完成专题调研3次;市政协集体提案40件;社情民意信息15余件,2件市政协获优秀奖;调研报告3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	两会集体提案个数	17件	40件	
			举办党员培训次数	1次	1次	
			开展调研活动次数	2次	1次	
			召开全委会次数	4次	4次	

	质量指标	媒体报道次数	20次	40次	
		参政能力和水平	进一步提高	提高	
		统计报表准确率	≥98%	100%	
		为党委政府提出高质量建议	进一步提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	农工党党员对市委工作的满意度	≥95%	92%	
说明	无				

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

6. 九三学社业务及会议经费项目绩效自评综述: 全年预算数 8.6 万元, 执行数 6.19 万元, 完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况: 数量指标全部完成, 收益人民满意率、培训学员满意率、省市相关部门满意率均为 95%以上, 基本达到预期目标。发现的问题及原因: 质量指标中, 社员参政议政水平提升不均衡, 存在个体差异。下一步改进措施: 强化社员培训力度, 召开专题培训会, 努力带动培养参政议政核心团队, 推动参政议政开创新局面。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	九三学社业务及会议费			
市级主管部门	渭南市民主党派事务管理办公室	实施单位	九三学社渭南市委	
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:	7.9	6.19	78%
	其中: 财政拨款资金	7.9	6.19	78%
	其他资金	0	0	0
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	召开全委会、专委会。		召开全委会、专委会。	
	开展新社员、骨干社员培训。		开展新社员、骨干社员培训。	
开展调研及“科学和平周”、“科普进学堂”、“医		开展调研及“科学和平周”、“科普进学堂”、“医疗农		

	疗农技助力乡村振兴”等社会服务活动。			技助力乡村振兴”等社会服务活动。		
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	召开全委会、全委会次数	3	3	
			社员培训次数	3	3	疫情导致未出省培训
			调研及各类社会服务活动	4	4	
			优秀提案数量	2	2	
			媒体报道信息次数	20次	33次	
	质量指标	质最指标	社员报表生成准确率	98%	98%	
			统计保存社员信息	长期	全年	
			参政能力和水平	进一步提高	提高	
			组织凝聚力	进一步增强	提高	
时效指标		新闻报道时效	5天	2天		
满意度指标	服务对象满意度指标	新社员培训合格率	≥95%	99%		
		地方对考察调研工作满意度	≥95%	99%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

7.工商联业务及会议经费项目绩效自评综述:全年预算数28.3万元,执行数23.8万元,完成预算的84%。项目绩效目标完成情况:数量指标全部完成,理想信念教育培训学员满意率,调研工作方面,调研企业、相关部门满意率均为95%以上,基本达到预期目标。发现的问题及原因:质量指标中,会员数据库建设工作稳步进行、工商联机关干部服务“两个健康”能力有所提升,存在部分民营企业培训学习理解能力存在个体差异,理论学习不深入的情况;时效指标中,培训班、执委会和调研工作受疫情影响有所推迟。下一步改

进措施：强化培训力度，与合作院校机构积极沟通，选配优秀讲师，合理设置培训课程，提升会员企业对党政方针政策的理解能力，进一步坚定理想信念；严守疫情防控红线，做好疫情防控措施，合理有序推进工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		工商联业务及会议经费				
市级主管部门	渭南市民 主党派事 务管理办 公室	实施单 位	渭南市工商业联合会			
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:	28.3	23.8	84%		
	其中: 财政 拨款资金	28.3	23.8	84%		
	其 他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	召开执委会。 举办全市非公人士理想信 念教育培训班。 非公企业调研。		召开执委会。 举办全市非公人士理想信念教育培训班。 非公企业调研。			
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	召开执委 会次数	1	1	无
			举办培训 班	2	2	
		非公企业 调研	4	4		
质量 指标	会员数据 库建设	长期	完成	存在部分民营企业培训学习理解能力存在个体差异，理论学学习不深入的情况。改进措施为：强化培训力度，与合		

		两个健康工作	长期	完成	作院校机构积极沟通,选配优秀讲师,合理设置培训课程,提升会员企业对党政方针政策的理解能力,进一步坚定理想信念。
		提升服务能力	有所提升	提升	
	时效指标	召开执委会次数	3月底前	4月13日召开	疫情影响有所推迟。改进措施为:严守疫情防控红线,做好疫情防控措施,合理有序推进工作。
		举办理想信念教育培训班	全年	12月举办	
		非公企业调研	11月底前	11月底前开展完成	
	满意度指标	服务对象满意度	大于95%	96%	
		培训工作参与度	大于95%	98%	
说明	无				

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

8.民主党派办办公经费项目绩效自评综述:全年预算数8.9万元,执行数8.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年度目标全部完成,工作人员满意度为95%以上,达到预期目标。发现的问题及原因:部分绩效目标难以量化,需要进行细化落实。下一步改进措施:在今后的工作中要更加重视预算绩效管理,切实提升财政支出资金使用效益。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	民主党派办办公经费		
市级主管部门	渭南市民主党派事务管理办	实施单位	渭南市民主党派事务管理办公室

	公室					
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:		8.9	8.9	100%	
	其中:财政拨款资金		8.9	8.9	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		
	维持机关正常办公,保证机关正常运转			维持机关正常办公,保证机关正常运转		
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	质量指标	满足日常办公、业务的需要	>95%	96%	
		成本指标	预算控制数	8.9万元	8.9万元	
	效益 指标	社会效益 指标	保障机关各项工作任务开展	有力保障	保障	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	>95%	96%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

9. 办公楼运转维护、物业管理经费项目绩效自评综述:

全年预算数 48 万元,执行数 48 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标已全部完成,市级各民主党派及工商联对服务质量满意度为 95%以上,已达到预期目标。发现的问题及原因:时效指标中,在前三个季度预算支出进度缓慢,未达到预算支出进度要求。下一步改进措施:合理安排调度全年工作任务,按照年初既定任务尽早近前安排和组织有关业务,使支出进度达到预期目标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	办公楼运转维护、物业管理经费					
市级主管部门	渭南市民主党派事务管理办公室	实施单位	渭南市民主党派事务管理办公室			
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:	48	48	100%		
	其中: 财政拨款资金	48	48	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			
	完成综合办公楼运转工作, 达到办公环境干净卫生、树木生长良好, 水、电、气、消防系统、会议系统、空调系统、监控系统、管道等设施设备运行正常、办公秩序正常、车辆有序停放、各种服务及时到位, 确保日常办公和业务运行顺利开展, 为市级各民主党派、工商联做好后勤服务工作。		完成综合办公楼运转工作, 达到办公环境干净卫生、树木生长良好, 水、电、气、消防系统、会议系统、空调系统、监控系统、管道等设施设备运行正常、办公秩序正常、车辆有序停放、各种服务及时到位, 确保日常办公和业务运行顺利开展, 为市级各民主党派、工商联做好后勤服务工作。			
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	物业管理面积	1401.26 平方米	完成	
			供暖面积	2484.32 平方米	完成	
			零星修缮次数	约 50 次	50 次	
			办公用房维护间数	36 间	36 间	
			定期维护大楼清洁	约 12 次	12 次	
		质量指标	办公用房物业管理费	保障日常工作顺利开展	完成	
			修缮质量达标率	≥98%	99%	
		时效指标	预算支出进度	11 月底前完成	12 月	
			维修及时性	及时	完成	
		成本指标	预算控制数	48 万元	48 万元	
办公楼运转维护、物业管理费	48 万元		48 万元			
满意度指标	服务对象满意度指标	市级各民主党派及工商联对服务质量满意度	≥95%	97%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

10. 市民主党派办培训及设备购置等专项经费项目绩效自评综述: 全年预算数 121 万元, 执行数 94.45 万元, 完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况: 质量指标、社会效益指标已完成, 培训工作满意度为 95%以上, 已达到预期目标。发现的问题及原因: 受疫情影响, 部分培训项目未能如期按计划执行。下一步改进措施: 合理安排调度全年工作任务, 按照年初既定任务尽早近前安排和组织有关工作及活动、培训等。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		市民主党派办培训及设备购置等专项经费				
市级主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室	实施单位	渭南市民主党派事务管理办公室		
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:	121	94.45	78%	
		其中: 财政拨款资金	121	94.45	78%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善机关建设, 拓宽视野, 提升建言献策能力, 为渭南经济追赶超越贡献力量。			完善机关建设, 拓宽视野, 提升建言献策能力, 为渭南经济追赶超越贡献力量。		
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	举办培训班	9	8	受疫情影响未能按计划开展培训
		质量指标	建言献策能力	进一步提升	提升	
		时效指标	举办培训班	11月底前	12月底	受疫情影响未能按计划开展培训
规范化建设	11月底前		12月底	受疫情影响		

	效益指标	社会效益指标	建言献策能力	进一步提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训工作满意度	≥95%	96%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

11. 新增资产购置项目绩效自评综述:全年预算数 1.9 万元,执行数 1.2 万元,完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况:质量指标、社会效益指标已完成,使用人员满意度为 95%以上,已达到预期目标。发现的问题及原因:由于客观原因,新增人员未到岗未采购电脑。下一步改进措施:在今后的工作中要更加重视预算编制,切实提升财政支出资金使用效益。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		新增资产购置				
市级主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室	实施单位	渭南市民主党派事务管理办公室		
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:	1.9	1.2	63%	
		其中:财政拨款资金	1.9	1.2	63%	
		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 3 台通用设备,2 件办公家具,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。			实际购置 2 台通用设备,2 件办公家具,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	采购电脑及打印机、碎纸机	3台	2台	由于客观原因,新增人员未到岗未采购电脑
			采购办公家具	2件	2件	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			政府采购率	≥95%	96%	
			采购完成率	≥95%	80%	
	设备质量	达到政府采购技术参数	完成			
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所提升	提升	
			工作效率水平	有所提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	97%	
	说明	无				

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

12. 民盟专项经费项目绩效自评综述:全年预算数8万元,执行数8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标全部完成,收益人民满意率、培训学员满意率、省市相关部门满意率均为95%以上,基本达到预期目标。发现的问题及原因:质量指标中,盟员参政议政水平提升不均衡,存在个体差异。下一步改进措施:强化盟员培训力度,召开专题培训会,努力带动培养参政议政核心团队,推动参政议政拓展新局面。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	民盟专项经费		
市级主管部门	渭南市民主党派事务管理办公室	实施单位	民盟渭南市委

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	8	100%
		其中：财政拨款资金		8	8	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		
	提升盟员参政议政水平和履职能力 提升民盟社会服务质量 加强盟员凝聚力			盟员参政议政水平和履职能力有效提升 民盟社会服务质量有所提高 盟员凝聚力进一步加强		
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	开展学习培训次数	1	1	
		质量指标	盟员参政议政水平	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	收益人民满意率	>95%	97%	
			培训学员满意率	>95%	96%	
省市相关部门满意率			>95%	97%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

13. 民建专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.83 万元，执行数 1.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，收益人民满意率、培训学员满意率、省市相关部门满意率均为 90% 以上，基本达到预期目标。发现的问题及原因：质量指标中，会员参政议政水平提升不均衡，存在个体差异，社情民意信息采用率不高。下一步改进措施：强化会员培训力度，召开专题培训会，努力带动培养参政议政核心团队，推动参政议政拓展新局面。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		民建专项经费				
市级主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室	实施单位	民建渭南市委		
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:	1.83	1.83	100%	
		其中:财政拨款资金	1.83	1.83	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		
	开展调查研究活动,撰写报送社情民意信息。开展社会服务活动。			获市政协优秀提案4件,市政协优秀社情民意信息2件。		
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	报市政协集体提案	10	49	
			上报社情民意信息	10	21	
	质量 指标	质最 指标	集体提案立案率	≥80%	98%	
			社情民意信息采用率	≥50%	55%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	92%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

(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91.4,综合评价等级为“优”,全年预算数829.04万元,执行数801.84万元,完成预算的97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: 1.提高民革党员参政议政水平和履职能力,提升民革社会服务质量,加强民革组织凝聚力。一年来,市民革对照目标任务,扎实开展培训、社会服务和调研活动,圆满完成了各项工作任务。2.提高盟员参政议政水平和履职能力,提升民盟社会服务质量,加强盟员凝聚力。一年来,

盟市委对照目标任务，扎实开展培训、社会服务和调研活动，圆满完成了各项工作任务。3. 开展专题调研、课题研究、反映社情民意相关工作；召开工作会议，举办专题培训班；开展社会服务活动。一年来，市委会对照目标任务，扎实开展培训、社会服务和调研活动，圆满完成了各项工作任务。4. 在时效指标之内高质量的完成了组织召开主委会，全委（扩大）会议，组织召开基层主委、骨干会员履职能力提升培训，骨干会员、新会员综合素质提升培训，组织调研活动，开展社会服务活动。5. 开展专题调研、课题研究、反映社情民意相关工作；召开工作会议，举办专题培训班；开展社会服务活动。一年来，市委会对照目标任务，扎实开展培训、社会服务和调研活动，圆满完成了各项工作任务。6. 提高社员参政议政水平和履职能力，提升九三学社社会服务质量，加强社员凝聚力。一年来，九三学社市委对照目标任务，扎实开展培训、社会服务和调研活动，圆满完成了各项工作任务。7. 开展民营经济代表人士理想信念教育培训班、人才库建设培训班，召开执委会，开展针对民营企业调研。一年来，工商联对照目标任务，扎实开展培训、召开会议和组织开展调研活动，圆满完成了各项工作任务。8. 购置办公设备及办公家具，满足办公需要，设备购置完成达到 63%。由于客观原因，新增人员未到岗未采购电脑。9. 完成综合办公楼运行工作，达到办公环境干净卫生，树木生长良好，水、电、气、消防系统、会议系统、空调系统、监控系统、管道等设施设备运行正常，办公秩序正常，车辆有序停放，各种服务及时到位，

确保日常办公和业务运行顺利开展，为市级各民主党派、工商联做好后勤服务工作。10. 维持机关正常办公，保证机关正常运转。11. 完善机关建设，通过开展培训等活动，拓宽视野，提升建言献策能力，为渭南经济追赶超越贡献力量。由于疫情影响，培训项目计划变动。发现的问题及原因：经过自查自评，目前我单位在绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在不精细的问题。下一步改进措施：我单位将以此次整体绩效自评为契机，规范预算资金编制，加快预算执行进度，加强预算支出管理，尤其是专项业务费的管理，在预算编制过程中按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，保障各项资金的使用安全，防范资金运行的风险，发挥资金的使用效益，确保各项资金落实到位使用到位。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：渭南市民主党派事务管理办公室

填报人：王卓

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>		<p>根据市编办《关于给市委统战部增设民主党派事务管理办公室的通知》（渭编办发[2005]109号）文件规定，成立渭南市民主党派事务管理办公室。民主党派事务管理办公室是为各民主党派履行参政议政，民主监督职能、协调及办理日常事务的服务机构，由市委统战部代为管理，其主要职责是：</p> <p>（一）负责市民主党派、工商联办公大楼的各项后勤保障工作。</p> <p>（二）负责民主党派、工商联的固定资产管理、卫生管理以及通讯联络工作；负责民主党派、工商联行政经费收支预算管理和专项经费的申请；</p> <p>（三）负责民主党派、工商联有关活动、会议的组织协调工作；</p> <p>（四）负责市级民主党派、工商联各单位的政府采购项目的协调实施工作；</p> <p>（五）负责民主党派、工商联工作人员工资发放、医疗保险等保障工作。</p>									
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>		<p>2021年本部门实际支出801.84万元，包含：</p> <p>1. 人员经费463.07万元，为本部门人员工资、奖金、养老保险、医疗保险等支出。</p> <p>2. 日常公用经费80.77万元，为机关日常办公费、差旅费、“三公”等支出。</p> <p>3. 项目经费258.01万元，为各民主党派及工商联开展参政议政、组织学习培训等项目支出。</p>									
<p>(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。</p>		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻新发展理念，深入落实中省、市关于统一战线一系列决策部署，紧扣新时代追赶超越“五项要求”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，实施“三优化三提升”行动，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，扎实推进工作，为各民主党派、工商联开展调查研究，积极建言献策做好服务保障工作。</p> <p>1. 了解党派成员的思想情况，搞好调查研究和信息工作，及时向党委反映他们的意见、建议和要求，帮助他们解决工作、生活中遇到的各种困难。</p> <p>2. 及时做好民主党派机关财务结算工作。</p> <p>3. 规范财务制度，对民主党派事务管理办公室的财务制度进行修订完善。</p> <p>4. 做好各民主党派、工商联财务人员培训工作。</p> <p>5. 进一步规范固定资产管理。</p> <p>6. 做好民主党派、工商联机关工作人员工资发放、医疗保险缴纳工作。</p> <p>7. 做好民主党派办公大楼后勤保障工作。</p> <p>8. 做好新冠肺炎疫情防控等工作。</p> <p>9. 协助统战部办公室开展“三下乡”活动，助力乡村振兴，建设美丽乡村。</p> <p>10. 配合各民主党派做好“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动。</p>									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	
		部门预算	16	<p>部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。</p>	按规定编报完整	编报完整	完成	4			
		部门预算	16	<p>部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。</p>	部门预算编报金额与财政控制指标一致，编报科目准确，项目支出细化、分类填报准确	编报一致、准确	完成	4			
		部门预算	16	<p>预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。</p>	按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%	≤10%	3%	4			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	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
				部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限1次，扣0.5分，扣完为止。	编报各环节按时完成报送	按时报送	完成	4		
投入	预算编制 (26分)	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；	项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理	按标准完成	5	4.5	原因：部分绩效目标难以量化，需要进行细化落实。改进措施：在今后的工作中要更加重视预算绩效管理，切实提升财政支出资金使用效益。	
				部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	整体支出绩效目标编报完整、规范、合理	按标准完成	5	4.4	原因：部分绩效目标难以量化，需要进行细化落实。改进措施：在今后的工作中要更加重视预算绩效管理，切实提升财政支出资金使用效益。	
	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。	(决算数/预算数)*100%	100%	97%	7.76	因疫情影响部分项目未能按计划开展。		
	执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	3月支出数+(预算收入*0.25) *2.52+6月支出数 ÷(预算收入*0.5) *2.5+9月支出数 ÷(预算收入*0.75) *2.5+12月支出数 ÷(预算收入*1)*2.5	100%	86%	8.6	原因：在前三个季度预算支出进度缓慢，未达到预算支出进度要求。改进措施：合理安排调度全年工作任务，按照年初既定任务尽早近前安排和组织有关业务，使支出进度达到预期目标。		
预算执行 (46分)	结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	(本年度结转结余数/收入决算数)*100%	≤5%	5%	4			
			结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)/上年度累计结转结余数*100%	≤5%	0	4			
	专项资金预算			以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	不涉及					

一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	
		预算下达及时率	8	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。	不涉及						
过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	上下年度预算公开表	5	5	3			
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，21年度“三公”支出表	≤100%	23%	3			
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	(实际政府采购金额/年度政府采购预算数)*100%	100%	99%	6			
	预决算信息公开	10			按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定公开	及时、完整、细化	完成	2		
					按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定公开	及时、完整、细化	完成	2		
					按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定公开	及时、完整、细化	完成	2		
					按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定公开	及时、完整、细化	完成	2		
					按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	不涉及					
	预算管理 (28分)	绩效评价	18		部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。	(实施绩效自评项目支出数/部门预算项目支出数)*100%	100%	100%	3	本部门无专项资金项目	
					按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。	按财局规定的时限报送	按时报送	完成	4		
					按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。	对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时	4	4	4		
					部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	部门对绩效评价结果有应用	4	2	2	本部门无门户网站	
得分合计								91.4			

(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

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。