

九三学社宝鸡市委员会

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

根据三定方案，九三学社宝鸡市委员会的主要职能有八项：

1. 履行参政党职能，就我市有关重大问题开展调查研究，进行政治协商，民主监督。
2. 协助中共宝鸡市委、市政府积极做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济等工作。
3. 教育和引导社员中各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。
4. 加强与政府“对口联系”，为我市经济社会发展作出贡献。
5. 积极开展海外联络工作，联系“三胞”及其眷属，促进祖国统一。
6. 负责后备干部选拔和培养，积极推荐德才兼备的优秀人才。
- 负责代表性人士政治安排推荐工作。
7. 以经济建设为中心，积极发挥社员的优势，开展社会服务活动。
8. 负责基层组织建设，按照有关规定做好组织发展工作。

（二）内设机构

市九三学社机关内设一个办公室，机关行政编制 5 名。

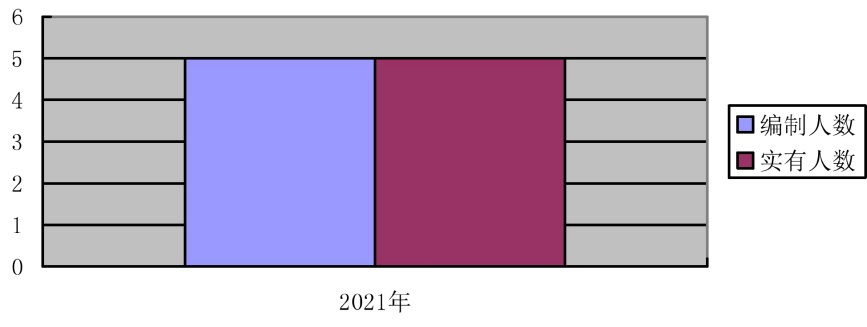
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	九三学社宝鸡市委员本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的退休人员 2 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	不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：九三学社宝鸡市委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	134.62	1. 一般公共服务支出	122.79
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	7.86
		9. 卫生健康支出	4.17
		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	134.62	本年支出合计	134.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.20	年末结转和结余	
收入总计	134.83	支出总计	134.83

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

编制部门：九三学社宝鸡市委员会

公开 02 表
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		134.62	134.62						
201	一般公共服务支出	122.79	122.79						
20128	民主党派及工商联事务	122.79	122.79						
2012801	行政运行	105.69	105.69						
2012802	一般行政管理事务	17.10	17.10						
208	社会保障和就业支出	7.66	7.66						
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66						
210	卫生健康支出	4.17	4.17						
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17						
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17						

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

编制部门：九三学社宝鸡市委员会
公开 03 表
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		134.83	117.73	17.10			
201	一般公共服务支出	122.79	105.69	17.10			
20128	民主党派及工商联事务	122.79	105.69	17.10			
2012801	行政运行	105.69	105.69				
2012802	一般行政管理事务	17.10		17.10			
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86				
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86				
210	卫生健康支出	4.17	4.17				
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17				
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17				

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：九三学社宝鸡市委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数			
			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	134.62	1. 一般公共服务支出	122.79	122.79		
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	7.86	7.86		
		9. 卫生健康支出	4.17	4.17		
		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	134.62	本年支出合计	134.83	134.83		
年初财政拨款结转和结余	0.20	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.20					
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	134.83	支出总计	134.83	134.83		

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：九三学社宝鸡市委员会

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				
合 计		134.83	117.73	17.10	
201	一般公共服务支出	122.79	105.69	17.10	
20128	民主党派及工商联事务	122.79	105.69	17.10	
2012801	行政运行	105.69	105.69		
2012802	一般行政管理事务	17.10		17.10	
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86		
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86		
210	卫生健康支出	4.17	4.17		
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17		
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17		

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：九三学社宝鸡市委员会

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		117.73	107.22	10.51	
301	工资福利支出	104.21	104.21		
30101	基本工资	33.07	33.07		
30102	津贴补贴	28.46	28.46		
30103	奖金	27.90	27.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	7.86		
30109	职业年金缴费	1.91	1.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17		
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13		
30199	其他工资福利支出	0.71	0.71		
302	商品和服务支出	10.51		10.51	
30201	办公费	3.34		3.34	
30202	印刷费	0.21		0.21	
30207	邮电费	0.12		0.12	
30211	差旅费	3.52		3.52	
30214	租赁费	0.55		0.55	
30215	会议费	0.26		0.26	
30216	培训费	0.66		0.66	
30217	公务接待费	0.96		0.96	
30228	工会经费	0.90		0.90	
303	对个人和家庭的补助	3.01	3.01		
30305	生活补助	3.01	3.01		

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：九三学社宝鸡市委员会

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	0.96		0.96					
决算数	0.96		0.96				7.41	0.66

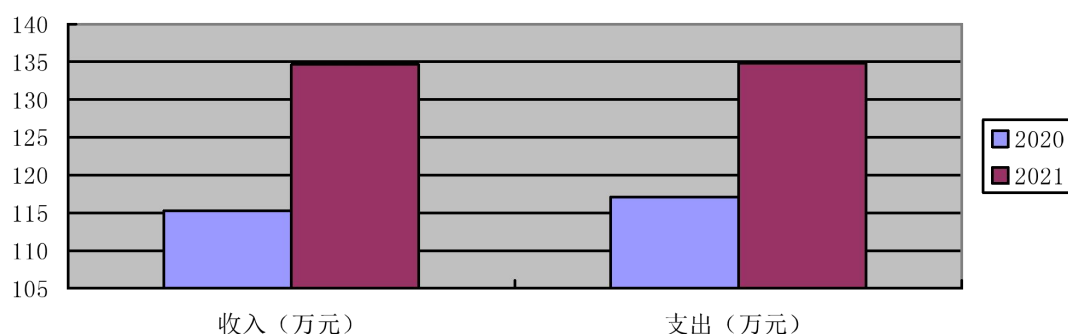
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

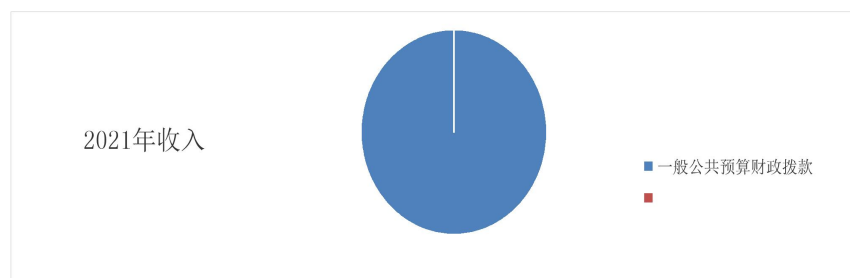
本年度收入为 134.62 万元，上年 115.25 万元，与上年相比收入增加 19.37 万元，增长 17%，主要原因是筹备召开换届大会和工资福利的正常增长。

本年度支出为 134.83 万元，上年支出 117.10 万元，与上年相比支出增加 17.73 万元，增长 17.7%，主要原因是筹备召开换届大会和工资福利的正常增长。



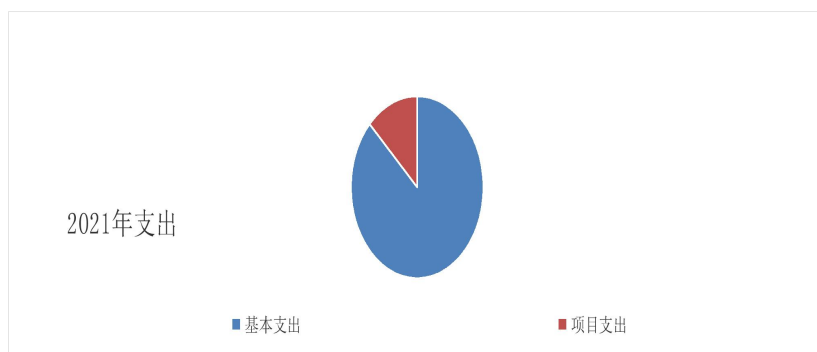
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 134.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款 134.62 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

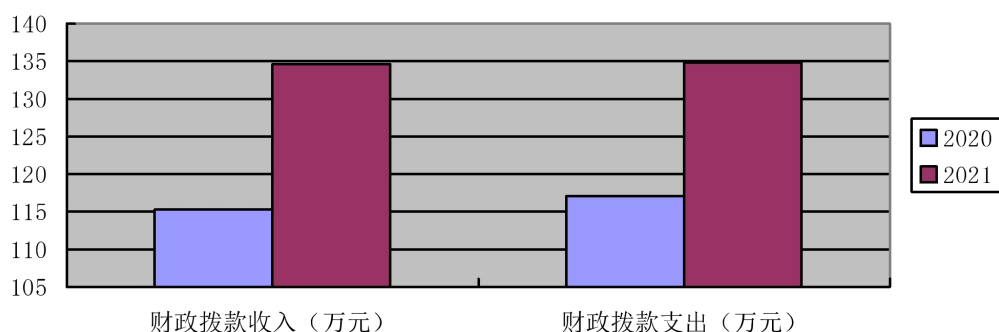
本年度支出合计 134.83 万元，其中：基本支出 117.73 万元，占 88%；项目支出 17.1 万元，占 12%。



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 134.62 万元，上年收入 115.25 万元，与上年相比收入增加 19.37 万元，增长 17%，主要原因是筹备召开换届大会和工资福利的正常增长。

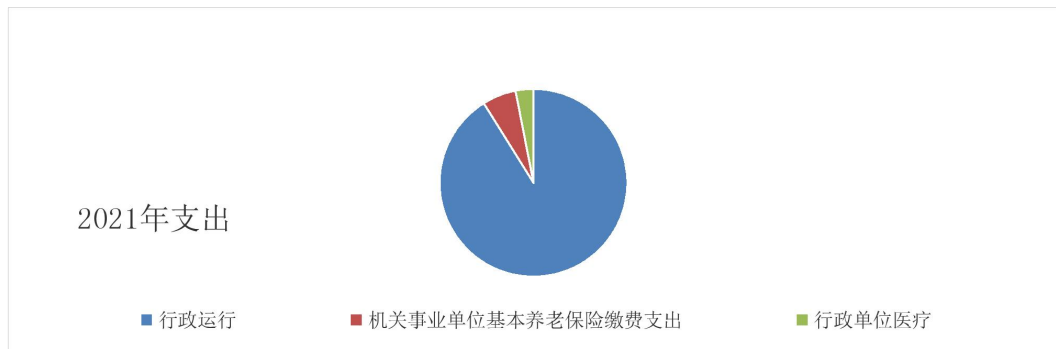
本年度财政拨款支出为 134.83 万元，上年支出 117.10 万元，与上年相比支出增加 17.73 万元，增长 17.7%，主要原因是筹备召开换届大会和工资福利的正常增长。



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 89.13 万元，支出决算 134.83 万

元，完成预算的 152%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.37 万元，增长 17%，主要原因是筹备召开换届大会和工资福利的正常增长。



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 77.57 万元，支出决算为 122.79 万元，完成年初预算的 159%，决算数大于预算数的主要原因是筹备召开换届大会和工资福利的正常增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.39 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的原因是社保费的正常增加。

3. 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 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的原因是医疗保险费缴费核算准确。

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 117.73 万元，包括

人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 107.22 万元，主要包括：基本工资 33.07 万元；津贴补贴 28.46 万元；奖金 27.9 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 7.86 万元；职业年金缴费 1.91 万元；职工基本医疗保险缴费 4.17 万元；其他社会保障缴费 0.13 万元；其他工资福利支出 0.71 万元；对个人和家庭的生活补助 3.01 万元。

（二）公用经费 10.51 万元，主要包括：办公费 3.34 万元；印刷费 0.21 万元；邮电费 0.12 万元；差旅费 3.52 万元；租赁费 0.55 万元；会议费 0.26 万元；培训费 0.66 万元；公务接待费 0.96 万元；工会经费 0.9 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 1 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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支出预算安排，本年度单位公务用车购置 0 辆，保有 0 辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费预算安排，本单位本年度无公务车。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算公务接待预算 1 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.96 万元。主要是接受社中央机关规范化检查指导、社省委专题调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 137 人人次。

（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为 0 万元，支出决算 0.66 万元，决算数较预算数增加 0.66 万元，主要原因是年初预算分配时没有分配费用做培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度会议费预算为 1 万元，支出决算为 7.41 万元，完成预算的 741%，决算数较预算数增加 6.41 万元，主要原因是筹备召开换届大会，会议费有较大的支出增长。

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 77.57 万元，支出决算 105.69 万元，完成预算的 137%。支出决算比上年增加 15.16 万元，主要原因是筹备召开换届大会和工资福利的正常增长。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 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，采取事前预计、事中考核、事后总结的方法加强管理；完善了绩效管理工作机制，从多个环节入手，实现对项目的全方位监督，实现项目资金的日常检查及跟踪，保证项目资金有效运用；明确了绩效管理职能，明确绩效管理工作负责人，定责定岗，保证项目资金及时拨付、支付准确，预算执行到位。

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 5 个，涉及预算资金 17.2 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，九三学社宝鸡市委员会紧紧围绕全市中心工作，认真履行参政议政和民主监督职能，积极开展社会服务，各项工作取得了新的成绩。

（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会议培训、社会服务、网站

建设维护、调研慰问、换届大会等 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 会议培训项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2.15 万元，完成预算的 108%。组织召开了常委会、主委会、半年工作推进会、理论中心组学习会、民主生活会等，全面贯彻落实年度工作部署和计划，圆满完成了年度工作任务。工作中发现关于履职能力提升的学习培训还需要加强，下一步将积极征求社员意见建议，在以后的会议培训工作中予以改进和落实。

2. 社会服务项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 3.46 万元，完成预算的 346%。年内完成 16 次三下乡、定点义诊帮扶、科普进学堂及扶贫帮困献爱心活动，积极助力乡村振兴工作，扩大了九三学社的影响力。下一步将继续帮贫济困，服务群众，履职尽责。

3. 网站建设维护项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。年内进行了网站维护更新，维护好微信公众号。下一步将继续管好用好网站及微信公众号，进一步提升机关信息化建设水平。

4. 调研慰问项目绩效自评综述：全年预算数 3.2 万元，执行数 3.34 万元，完成预算的 105%。完成 10 次调研，形成调研材料 10 份；节日慰问了退休干部、换届委员和 80 岁老社员，送去组织温暖。下一步将围绕宝鸡经济社会高质量发展建言献策，完成目标任务。

5. 换届经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 7.15 万元，完成预算的 72%。完成了九三学社宝鸡市第七次代表大会相关工作。下一步将再接再厉，创造新的成绩。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			民主党派履职专项资金				
市级主管部门			九三学社宝鸡市委员会		实施单位	九三学社宝鸡市委员会	
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：	17.2	17.1		100%
			其中：省级财政资金				
			市级财政资金	17.2	17.1		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. 用习近平新时代中国特色社会主义思想凝聚共识，巩固思想基础，提升政治站位。2. 深入实施人才强社战略，开展组织活动，着力提升组织化水平和机关自身建设能力。3. 集智聚力，深入调研，反映社情民意，提升履职水平和成效。4. 努力探索社会服务的新渠道，积极参与脱贫攻坚民主监督工作，引领社员双职奉献，回报社会。5. 筹备召开九三学社宝鸡市第七次代表大会。				1. 全年组织机关干部和社员参加座谈会、报告会、知识讲座等 24 次，开展 5 次主题教育活动，为抗疫捐款捐物 100 余万元。被九三学社中央授予“全国脱贫攻坚民主监督工作先进单位”。2. 全年发展社员 24 人，组织活力不断增强。3. 为宝鸡经济社会高质量发展建言献策，完成 10 次调研，形成调研材料 10 份；上报社情民意及信息 89 条，发布公众号信息 158 篇。4. 年内完成 16 次三下乡、定点义诊帮扶、科普进学堂及扶贫帮困献爱心活动，助力我市乡村振兴，扩大了九三学社的影响力。		
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	会议及培训		会议 6 次	会议 16 次	
			调研视察及慰问		调研 4 次，慰问 50 人	调研 10 次，慰问 62 人	
			网站建设维护、三下乡社会服务		三下乡 2 次	三下乡 16 次	
		质量指标	会议及培训		按时完成	年内已完成	
			调研视察及慰问		按时完成	年内已完成	
			网站建设维护、三下乡社会服务		按时完成	年内已完成	
		时效指标	完成本年度年度目标任务		12 月底	年内已完成	
		成本指标	能否按预算成本执行		能够	100%	
							
	效益指标	经济效益指标	完成本年度年度目标任务		按时完成	年内已完成	
		社会效益指标	完成本年度年度目标任务		按时完成	年内已完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工作影响力扩大		按时完成	年内已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查社员满意度达 70%以上		70%	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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 17.2 万元，执行数 17.1 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，机关规范化建设显著增强，工作高效，履职有力，圆满完成了年度各项目标任务。下一步将再添措施，再鼓干劲，加强管理，为宝鸡经济社会高质量发展献计出力。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 九三学社宝鸡市委员会

自评得分: 96 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					履行参政党职能，围绕我市高质量发展进行参政议政、调查研究、开展民主监督和政治协商。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度安排民主党派履职专项资金 17.2 万元，已全面完成了各项工作任务。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1. 深化学习实践活动，凝聚思想共识，提升政治站位。2. 实施人才强社战略，提升组织化水平和自身建设能力。3. 围绕宝鸡高质量发展深入调研，反映社情民意，履职尽责。4. 发挥智力优势，积极参与脱贫攻坚民主监督，双职奉献。						
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	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。	评分标准	年初目标值为当年预算调整数，实际完成值为当年预算支出数	100%	10		
		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）。 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。	评分标准	≤ 5%	≤ 5%	5		

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)	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。	评分标准及支出系统	评分标准	100%	5		
		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。	评分标准及支出系统	≤ 20%	≤ 20%	5		
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。	评分标准及支出系统	≤ 100%	≤ 100%	5		
		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。	评分标准及支出系统	全部符合	全部符合	5		

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
过程	预算管理 (15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。	评分标准及支出系统	全部符合	全部符合	5		
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*该指标分值。	评分标准及支出系统	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$	38	努力提升工作水平和效能,更好的发挥民主党派履职作用。	进一步扩大九三学社的社会影响力。
		项目效益 (20分)	20			评分标准及支出系统	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$	18	提质增效,提高民调中九三学社社员的满意度。	进一步扩大九三学社的社会美誉度。

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。

（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。