

九三学社陕西省委员会 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

主要职责：接受中共陕西省委的领导，按照《九三学社章程》，充分发挥与科学技术界密切联系的特色优势，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。

（二）内设机构

办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部 5 个内设机构。。

二、部门决算单位构成

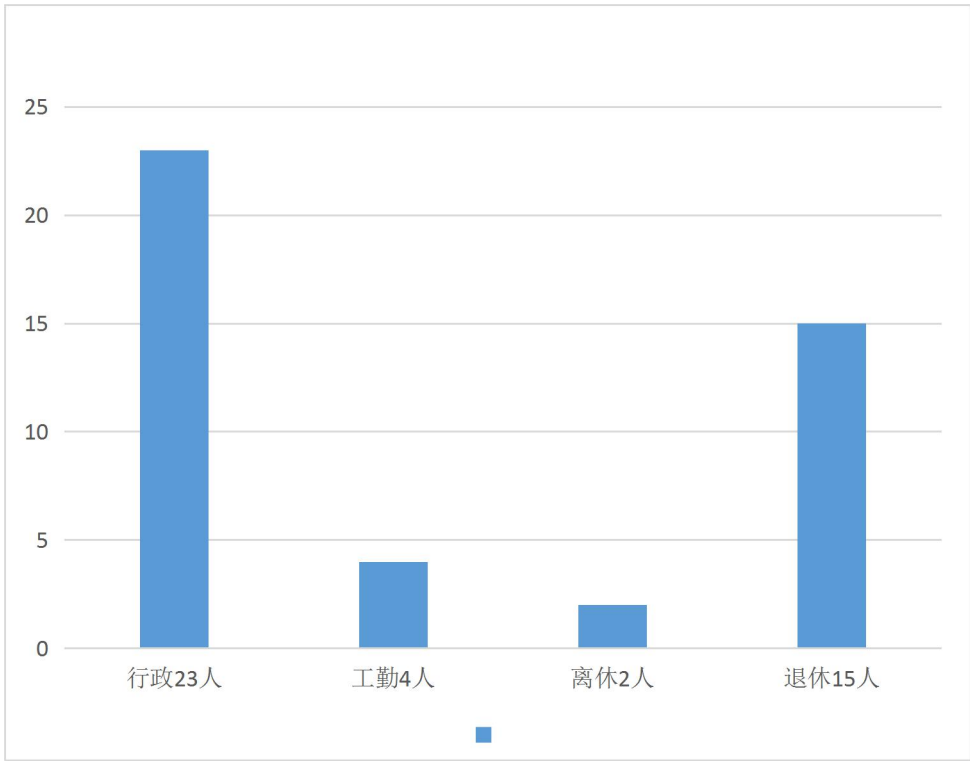
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关：

序号	单位名称
1	九三学社陕西省委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24

人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 23 人、事业 0 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 17 人（其中离休 2，退休 15 人已经移交养老）。



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：九三学社陕西省委员会

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	662.10	1、一般公共服务支出	607.21
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	10.00
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	0.02	8、社会保障和就业支出	26.33
		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	28.11
		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	
本年收入合计	662.12	本年支出合计	671.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	24.93	年末结转和结余	15.40
收入总计	687.05	支出总计	687.05

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：九三学社陕西省委员会

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 费			
合计		662.12	662.10						0.02
201	一般公共服务支出	593.32	593.30						0.02
20128	民主党派及工商联事务	593.32	593.30						0.02
2012801	行政运行	482.22	482.20						0.02
2012804	参政议政	92.10	92.10						
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	19.00	19.00						
205	教育支出	10.00	10.00						
20508	进修及培训	10.00	10.00						
2050803	培训支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33						
20805	行政事业单位离退休	26.33	26.33						
2080501	归口管理的行政单位 离退休	26.33	26.33						
221	住房保障支出	32.47	32.47						
22102	住房改革支出	32.47	32.47						
2210201	住房公积金	30.00	30.00						
2210203	购房补贴	2.47	2.47						

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：九三学社陕西省委员会

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		671.65	537.77	133.88			
201	一般公共服务支出	607.21	483.33	123.88			
20128	民主党派及工商联事务	596.75	472.87	123.88			
2012801	行政运行	472.87	472.87				
2012804	参政议政	104.88		104.88			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.00		19.00			
20132	组织事务	10.46	10.46				
2013204	公务员事务	10.46	10.46				
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33				
20805	行政事业单位离退休	26.33	26.33				
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.33	26.33				
221	住房保障支出	28.11	28.11				
22102	住房改革支出	28.11	28.11				
2210201	住房公积金	25.64	25.64				
2210203	购房补贴	2.47	2.47				

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	662.10	1、一般公共服务支出	607.19	607.19	
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	10.00	10.00	
		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	26.33	26.33	
		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	28.11	28.11	
		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			
本年收入合计	662.10	本年支出合计	671.63	671.63	
年初财政拨款结转和结余	24.93	年末财政拨款结转和结余	15.40	15.40	
一、一般公共预算财政拨款	24.93				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	687.03	支出总计	687.03	687.03	

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：九三学社陕西省委员会

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		671.63	537.75	451.57	86.18	133.88	
201	一般公共服务支出	607.19	483.31	398.17	85.14	123.88	
20128	民主党派及工商联事务	596.73	472.85	387.71	85.14	123.88	
2012801	行政运行	472.85	472.85	387.71	85.14		
2012804	参政议政	104.88				104.88	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.00				19.00	
20132	组织事务	10.46	10.46	10.46			
2013204	公务员事务	10.46	10.46	10.46			
205	教育支出	10.00				10.00	
20508	进修及培训	10.00				10.00	
2050803	培训支出	10.00				10.00	
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33	25.29	1.04		
20805	行政事业单位离退休	26.33	26.33	25.29	1.04		
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.33	26.33	25.29	1.04		
221	住房保障支出	28.11	28.11	28.11			
22102	住房改革支出	28.11	28.11	28.11			
2210201	住房公积金	25.64	25.64	25.64			
2210203	购房补贴	2.47	2.47	2.47			

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		537.75	451.57	86.18	
301	工资福利支出	425.20	425.20		
30101	基本工资	140.54	140.54		
30102	津贴补贴	93.60	93.60		
30103	奖金	66.19	66.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.14	34.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.78	44.78		
30113	住房公积金	25.64	25.64		
30114	医疗费	11.11	11.11		
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20		
302	商品和服务支出	86.18		86.18	
30201	办公费	4.86		4.86	
30202	印刷费	3.18		3.18	
30203	咨询费	0.52		0.52	
30207	邮电费	0.47		0.47	
30211	差旅费	7.34		7.34	
30217	公务接待费	0.71		0.71	
30226	劳务费	1.59		1.59	
30227	委托业务费	1.13		1.13	
30228	工会经费	15.31		15.31	
30231	公务用车运行维护费	7.97		7.97	
30239	其他交通费用	25.95		25.95	
30299	其他商品和服务支出	17.15		17.15	
303	对个人和家庭的补助	26.37	26.37		
30301	离休费	25.29	25.29		
30305	生活补助	0.61	0.61		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47		

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：九三学社陕西省委员会

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	11.00		3.00	8.00		8.00	13.00	10.00
决算数	10.40		0.71	9.69	1.72	7.97	12.65	10.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：九三学社陕西省委员会

公开 08 表
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							

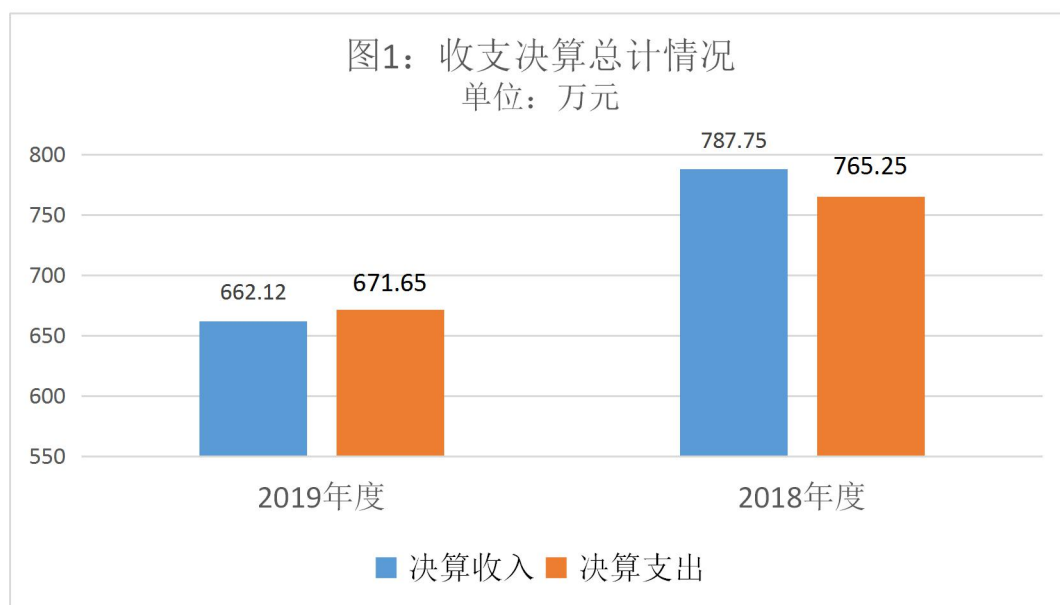
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

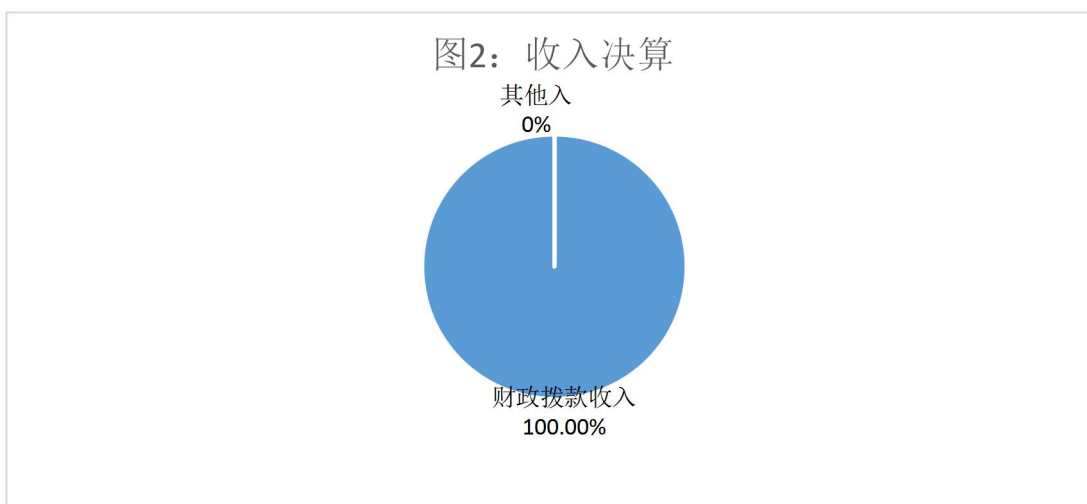
2019 年度本年决算收入 662.12 万元，较上年 787.75 万元减少 125.63 万元，减少 15.94%，主要原因是当年人员变动减少 1 人，2018 年度有一次性西部大开发重点项目前期工作补助专项经费。

2019 年度本年决算支出 671.65 万元，较上年 765.25 万元减少 93.60 万元，减少 12.23%，主要原因是当年人员变动减少 1 人，2018 年度有一次性西部大开发重点项目前期工作补助专项经费。



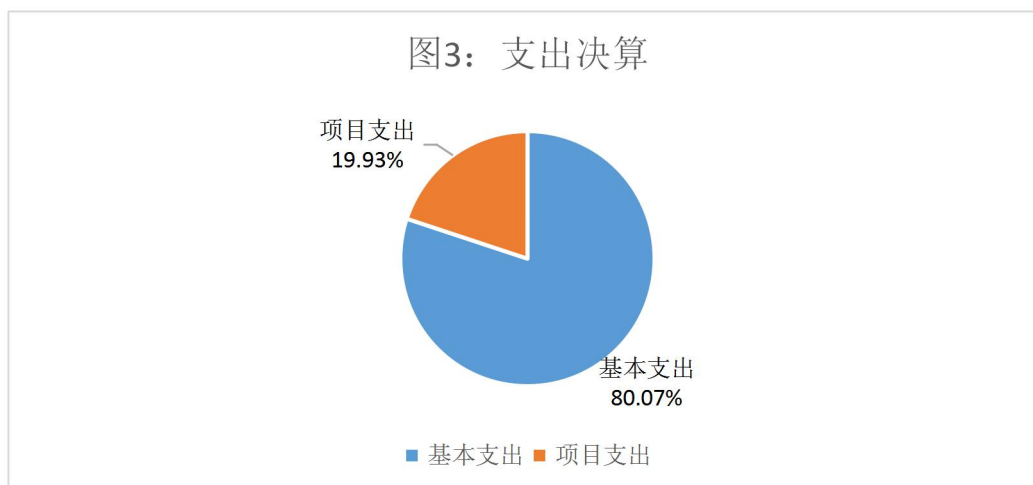
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 662.12 万元，其中：财政拨款收入 662.10 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

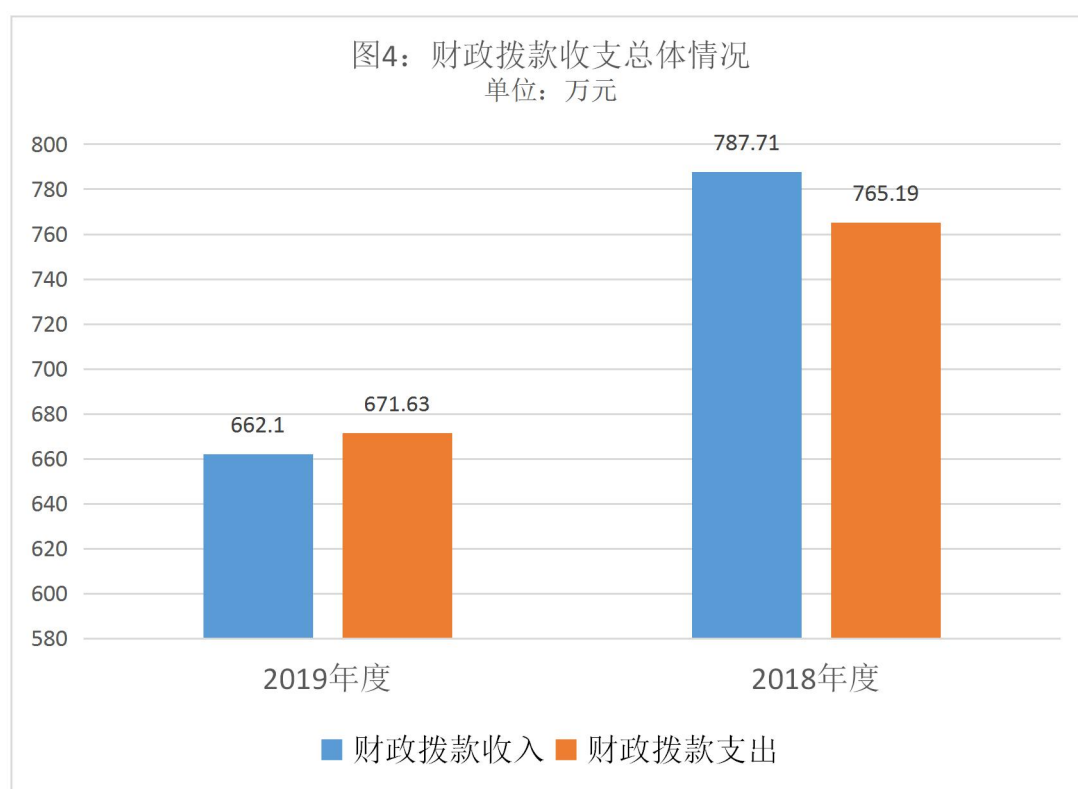
2019 年支出合计 671.65 万元，其中：基本支出 537.77 万元，占 80.07%；项目支出 133.88 万元，占 19.93%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 662.10 万元，较上年 787.71 万元减少 125.61 万元，减少 15.94%，主要原因是 2019 无一次性西部大开发重点项目前期工作补助专项经费。

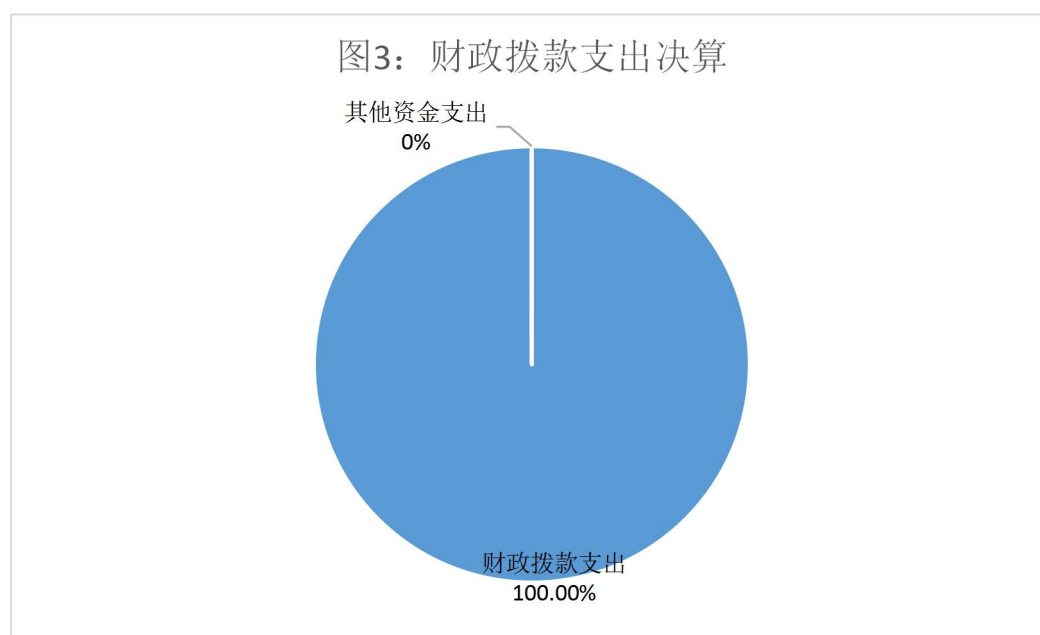
2019 年度财政拨款支出 671.63 万元，较上年 765.19 万元减少 93.56 万元，减少 12.22%，主要原因是 2019 无一次性西部大开发重点项目前期工作补助专项经费。



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 671.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 93.56 万元，减少 12.22%，主要原因是 2019 无一次性西部大开发重点项目前期工作补助专项经费。



（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 651.55 万元，调整预算为 673.01 万元，支出决算为 671.63 万元，完成全年预算的 99.79%。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 476.15 万元万元，调整预算为 493.12 万元，支出决算为 472.85 万元，完成全年预算的 95.88%。决算数小于预算数，主要原因是当年有结转资金。

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 95.10 万元万元，支出决算 104.88 万元，完成年初预算的 110.28%。决算数大于预算数，主要原因是使用了以前结转资金。

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 20 万元万元，调整预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.46 万元，支出决算为 10.46 万元。完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 20.30 万元万元，调整预算为 26.33 万元，支出决算为 26.33 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 30 万元万元，支出决算为 25.64 万元，完成年初预算的 85.46%。决算数小于预算数，主要原因是当年有结转资金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，预算完成率 100%。决算数与调整预算数持平。

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 537.75 万元，包括：人员经费支出 451.57 万元和公用经费支出 86.18 万元。

人员经费 451.57 万元，主要包括基本工资 140.54 万元，津贴补贴 93.6 万元，奖金 66.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.14 万元，职工基本医疗保险缴费 44.78 万元，住房公积金 25.64 万元，医疗费 11.11 万元，其他工资福利支出 9.20 万元，离休费 25.29 万元，生活补助 0.61 万元，其他对个人和家庭的补助 0.47 万元。

公用经费 86.18 万元，主要包括办公费 4.86 万元，印刷费 3.18 万元，咨询费 0.52 万元，邮电费 0.47 万元，差旅费 7.34 万元，公务接待费 0.71 万元，劳务费 1.59 万元，委托业务费 1.13 万元，工会经费 15.31 万元，公务用车运行维护费 7.97 万元，其他交通费用 25.95 万元，其他商品和服务支出 17.15 万元。

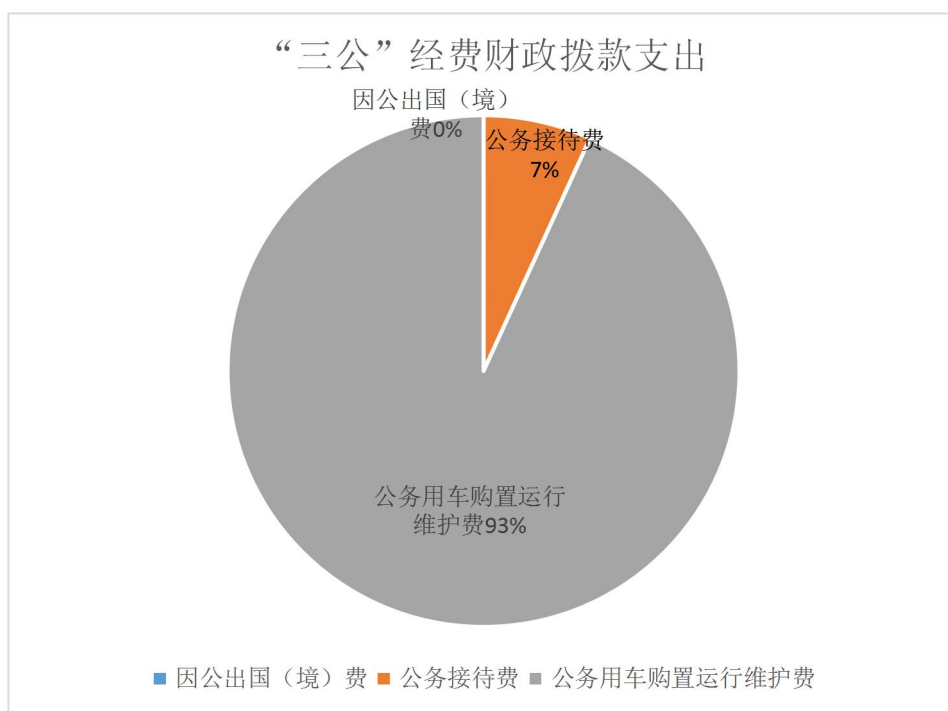
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 11 万元，支出决算为 10.40 万元，完成预算的 94.54%。决算数较预算数减少 0.60 万元，主要原因是公务接待费减少，对“三公”经费从总量进行了控制和压减。

（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 1.72 万元，占 16.53%；公务用车运行维护费支出决算 7.97 万元，占 76.63%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 6.82%。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，决算数与预算数一致，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。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数，主要原因是 2019 年度缴纳 2018 年年末购置车辆的车辆购置税 1.72 万元。

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 8 万元，支出决算为 7.97 万元，完成预算的 99.62%，决算数与预算数基本持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 7 批次，45 人次，预算为 3 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 23.66%，决算数较预算数减少 2.29 万元，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对公务公务接待费进行了控制和压减。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训费支出进行控制。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 13 万元，支出决算为 12.65 万元，完成预算的 97.30%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议费支出进行控制。

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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 125.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

省九三学社 2019 年部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。履职专项业务费参政议政绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.81 分。项目全年预算数 121.10 万元，执行数 133.88 万元，完成预算的 111%。主要产出和效果：通过项目实施，开展参政议政课题调研，形成高质量的参政议政成果。做好岚皋县的脱贫攻坚民主监督工作以及镇巴杨家河镇构园村的扶贫帮扶工作。做好自身建设，提高广大九三社员的参政议政能力，增强党派凝聚力和影响力。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			履职专项业务经费				
省级主管部门			九三学社陕西省委员会		实施单位	九三学社陕西省委员会	
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：	121.1	133.88		111%
			其中：省级财政资	121.1	133.88		111%
			市县财政资				
			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：开展参政议政课题调研。 目标2：保障脱贫攻坚民主监督工作的顺利开展。 目标3：推进九三组织的建设和发展				1、先后6次深入开展参政议政专题调研，形成12件提案；2.认真策划脱贫攻坚民主监督调研，先后走访55个调研点位，真抓实干，帮助岚皋县实现了8873户3万余人口脱贫3.全年发展新社员210人，组织120名社员参加骨干培训。		
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	开展参政议政调研次数		≥5次	6次	已完成
			形成集体提案数		≥8件	12件	已完成
			开展脱贫攻坚民主监督调研次数		≥2次	4次	已完成
			召开脱贫攻坚联席会		≥3次	4次	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫攻坚民主监督群众满意度		≥95%	≥95%	已完成
社员满意度			≥95%	≥95%	已完成		
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 九三学社陕西省委员会

自评得分: 96.81

(一) 简要概述部门职能与职责。				接受中共陕西省委的领导，按照《九三学社章程》，充分发挥与科学技术界密切联系的特色优势，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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1.项目支出133.88万元，为社省委开展参政议政、脱贫攻坚民主监督、基层组织建设等项目支出；2.日常公用经费86.2万元，为社省委机关日常办公费、差旅费、邮电费等支出；3.人员经费451.57万元.为社省委人员工资、奖金、养老保险、医疗保险等支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1.开展课题调研，形成高质量的参政议政成果；2.做好岚皋县的脱贫攻坚民主监督工作；3.做好镇巴杨家河镇构园村的扶贫帮扶工作；4.陕西九三自身组织建设、宣传、理论研究、社会服务等。							
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	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。		100%	100.00%	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。		≤5%	6.99%	4.81		

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。		半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率=36% 前三季度进度率=67%	2		
		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。		≤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。		≤100%	94.57%	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。		规范管理资产	规范管理资产	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
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。		使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	①开展参政议政调研次数 ②形成提案数量 ③开展脱贫攻坚民主监督调研次数 ④召开脱贫攻坚联席会	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≥*）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。		①≥5次 ②≥8件 ③≥2次 ④≥3次	①=6次 ②=12件 ③=4次 ④=4次	40		
		项目效益（20分）	20	①社员满意度 ②脱贫攻坚民主监督群众满意度			①≥95% ②≥95%	①≥95% ②≥95%	20		

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 104.07 万元，支出决算为 86.18 万元，完成预算的 82.81%。决算数较预算数减少 17.89 万元，主要原因是 2019 年按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（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 11.72 万元，其中政府采购货物类支出 11.72 万元、政府采购服务类支出 0 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%。

（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 3 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（缴纳车辆购置税车辆 2018 年度已上固定资产账）；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。