

九三学社陕西省委员会 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。

内设机构：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机关）：

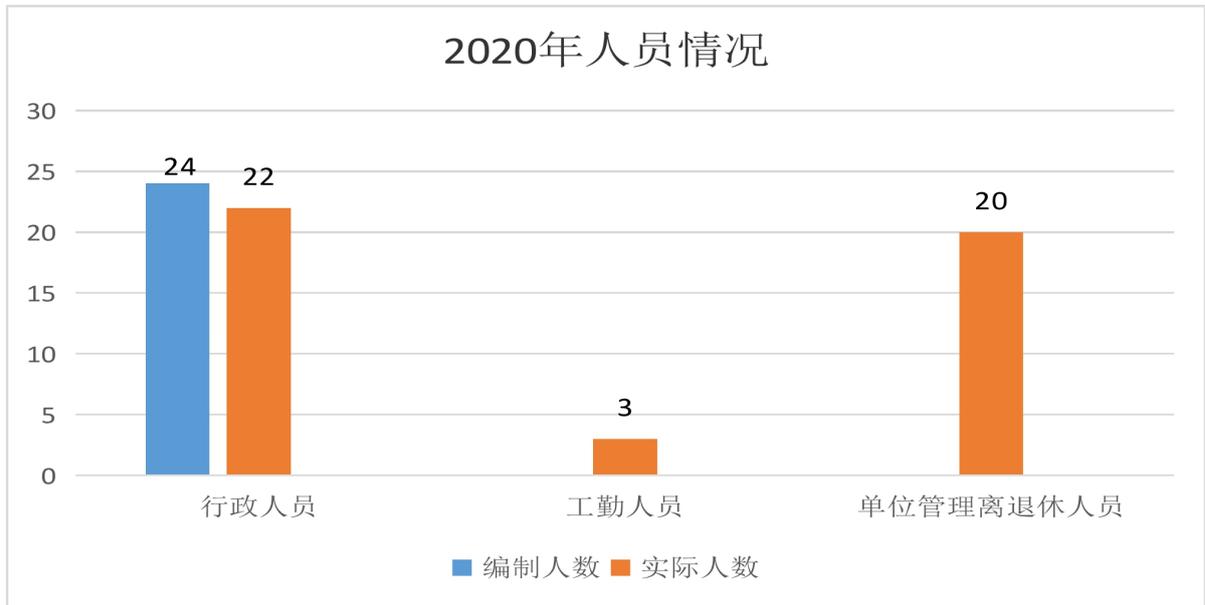
序号	单位名称
1	九三学社陕西省委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 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 25 人，其中行政 22 人、事业 0 人，工勤 3 人。单位管理的离退休人员 20 人（其中离休 2 人，退休

18人)。

单位：人



第二部分 2020 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	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：九三学社陕西省委员会

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	697.28	1. 一般公共服务支出	629.98
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	0.01	8. 社会保障和就业支出	41.67
		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	31.05
		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	697.29	本年支出合计	712.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.40	年末结转和结余	
收入总计	712.69	支出总计	712.69

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
金额单位：万元

编制部门：九三学社陕西省委员会

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		697.29	697.28						0.01
201	一般公共服务支出	620.62	620.61						0.01
20128	民主党派及工商联事务	620.62	620.61						0.01
2012801	行政运行	512.52	512.51						0.01
2012804	参政议政	73.00	73.00						
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	35.10	35.10						
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	41.67	41.67						
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67						
2080501	行政单位离退休	26.07	26.07						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.60	15.60						
221	住房保障支出	25.00	25.00						
22102	住房改革支出	25.00	25.00						
2210201	住房公积金	25.00	25.00						

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：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	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		712.69	594.59	118.10			
201	一般公共服务支出	629.98	521.88	108.10			
20128	民主党派及工商联事务	629.98	521.88	108.10			
2012801	行政运行	521.88	521.88				
2012804	参政议政	73.00		73.00			
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	35.10		35.10			
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	41.67	41.67				
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67				
2080501	行政单位离退休	26.07	26.07				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.60	15.60				
221	住房保障支出	31.05	31.05				
22102	住房改革支出	31.05	31.05				
2210201	住房公积金	31.05	31.05				

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	697.28	1. 一般公共服务支出	629.96	629.96		
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	41.67	41.67		
		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				
		19. 住房保障支出	31.05	31.05		
		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				
		23. 其他支出				
本年收入合计	697.28	本年支出合计	712.68	712.68		
年初财政拨款结转和结余	15.40	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	15.40					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	712.68	支出总计	712.68	712.68		

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：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		712.68	594.58	485.42	109.16	118.10	
201	一般公共服务支出	629.96	521.86	412.96	108.90	108.10	
20128	民主党派及工商联事务	629.96	521.86	412.96	108.90	108.10	
2012801	行政运行	521.86	521.86	412.96	108.90		
2012804	参政议政	73.00				73.00	
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出	35.10				35.10	
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	41.67	41.67	41.41	0.26		
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67	41.41	0.26		
2080501	行政单位离退休	26.07	26.07	25.81	0.26		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.60	15.60	15.60			
221	住房保障支出	31.05	31.05	31.05			
22102	住房改革支出	31.05	31.05	31.05			
2210201	住房公积金	31.05	31.05	31.05			

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		594.58	485.42	109.16	
301	工资福利支出	458.10	458.10		
30101	基本工资	150.60	150.60		
30102	津贴补贴	91.84	91.84		
30103	奖金	64.22	64.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.16	35.16		
30109	职业年金缴费	15.60	15.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.89	41.89		
30113	住房公积金	33.07	33.07		
30114	医疗费	19.24	19.24		
30199	其他工资福利支出	6.48	6.48		
302	商品和服务支出	109.16		109.16	
30201	办公费	34.08		34.08	
30202	印刷费	3.47		3.47	
30207	邮电费	2.22		2.22	
30211	差旅费	5.41		5.41	
30213	维修(护)费	0.44		0.44	
30215	会议费	6.42		6.42	
30217	公务接待费	0.23		0.23	
30226	劳务费	0.33		0.33	
30228	工会经费	8.63		8.63	
30231	公务用车运行维护费	4.43		4.43	
30239	其他交通费用	25.39		25.39	
30299	其他商品和服务支出	18.12		18.12	
303	对个人和家庭的补助	27.32	27.32		
30301	离休费	25.82	25.82		
30305	生活补助	1.50	1.50		

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	9.20		1.20	8.00		8.00	11.42	10.00
决算数	4.66		0.23	4.43		4.43	11.03	9.95

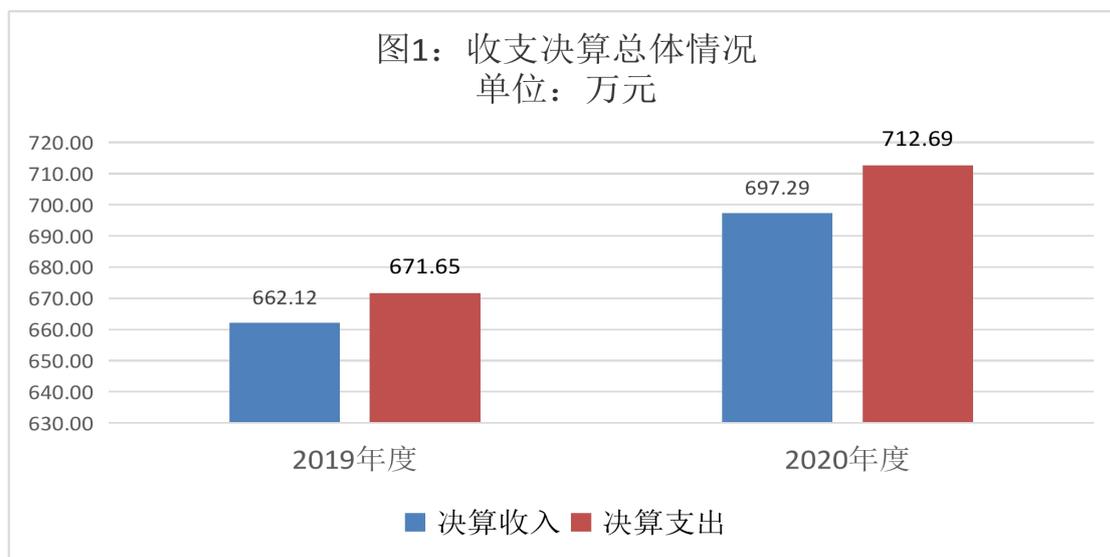
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

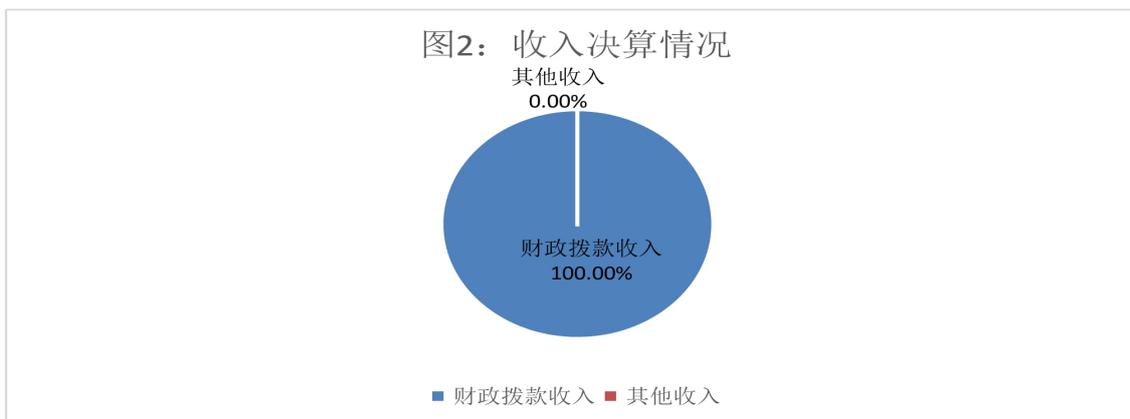
2020 年决算收入 697.29 万元，较上年 662.12 万元增加 35.17 万元，增长 5.32%，主要原因是缴纳中人职业年金记实、住房公积金基数增大等。

2020 年决算支出 712.69 万元，较上年 671.65 万元增加 41.04 万元，增长 6.11%，主要原因是缴纳中人职业年金记实、住房公积金基数增大等。



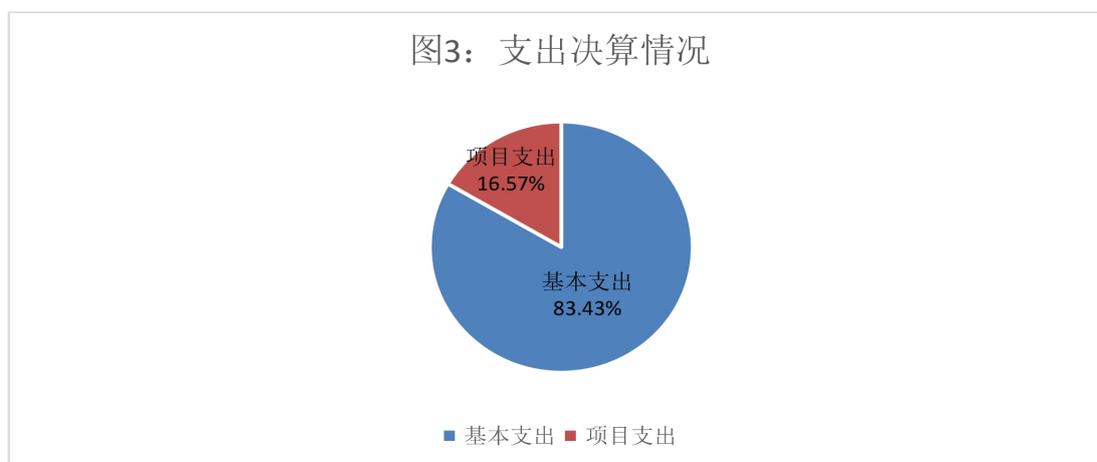
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 697.29 万元，其中：财政拨款收入 697.28 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

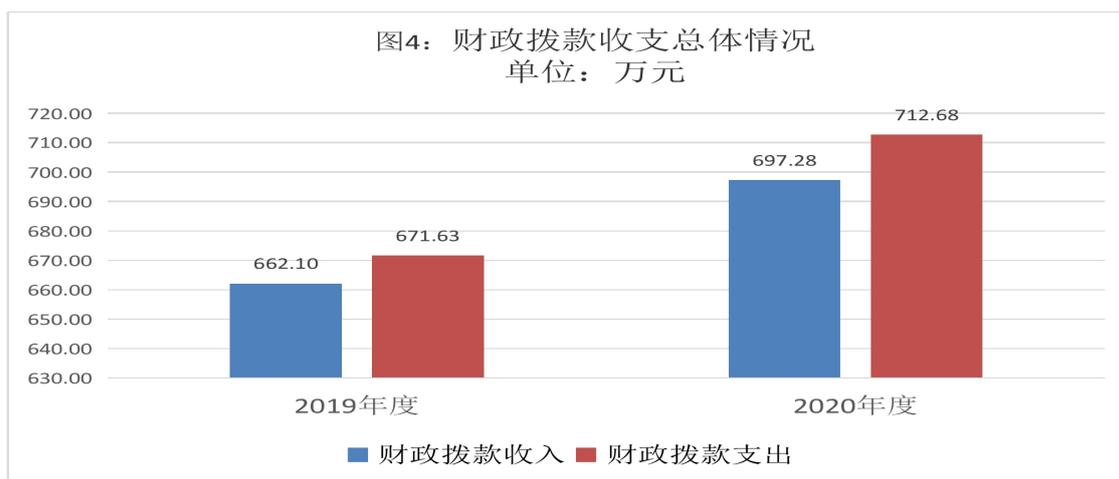
2020年支出合计712.69万元，其中：基本支出594.59万元，占83.43%；项目支出118.10万元，占16.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年决算收入697.28万元，较上年662.10万元增加35.18万元，增长5.32%，主要原因是缴纳中人职业年金记实、住房公积金基数增大等。

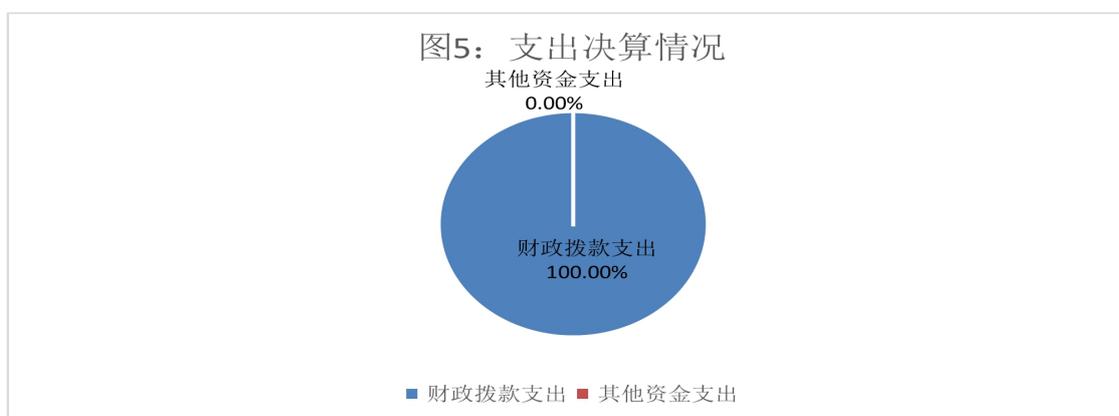
2020年决算支出712.68万元，较上年671.63万元增加41.05万元，增长6.12%，主要原因是缴纳中人职业年金记实、住房公积金基数增大等。



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。

2020年财政拨款支出712.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加41.05万元，增长6.12%，主要原因是缴纳中人职业年金记实、住房公积金基数增大等。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 702.44 万元，支出决算为 712.68 万元，完成预算的 101.46%。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）。预算为 517.67 万元，支出决算为 521.86 万元，完成预算的 100.81%。决算数大于预算数主要原因是使用了以前结转资金等。

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）。预算为 73.00 万元，支出决算为 73.00 万元，完成预算的 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）。预算为 35.10 万元，支出决算为 35.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 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）行政单位离退休（项）。预算为 26.07 万元，支出决算为 26.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 15.60 万元，支出

决算为 15.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
预算为 25.00 万元，支出决算为 31.05 万元，完成预算的 124.20%。
决算数大于预算数，主要原因是使用了以前结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 594.58 万元，包括：
人员经费支出 485.42 万元和公用经费支出 109.16 万元。

人员经费 485.42 万元，主要包括基本工资 150.60 万元，津贴补贴 91.84 万元，奖金 64.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.16 万元，职业年金缴费 15.60 万元，职工基本医疗保险缴费 41.89 万元，住房公积金 33.07 万元，医疗费 19.24 万元，其他工资福利支出 6.48 万元，离休费 25.82 万元，生活补助 1.50 万元。

公用经费 109.16 万元，主要包括办公费 34.08 万元，印刷费 3.47 万元，邮电费 2.22 万元，差旅费 5.41 万元，维修(护)费 0.44 万元，会议费 6.42 万元，公务接待费 0.23 万元，劳务费 0.33 万元，工会经费 8.63 万元，公务用车运行维护费 4.43 万元，其他交通费用 25.39 万元，其他商品和服务支出 18.12 万元。

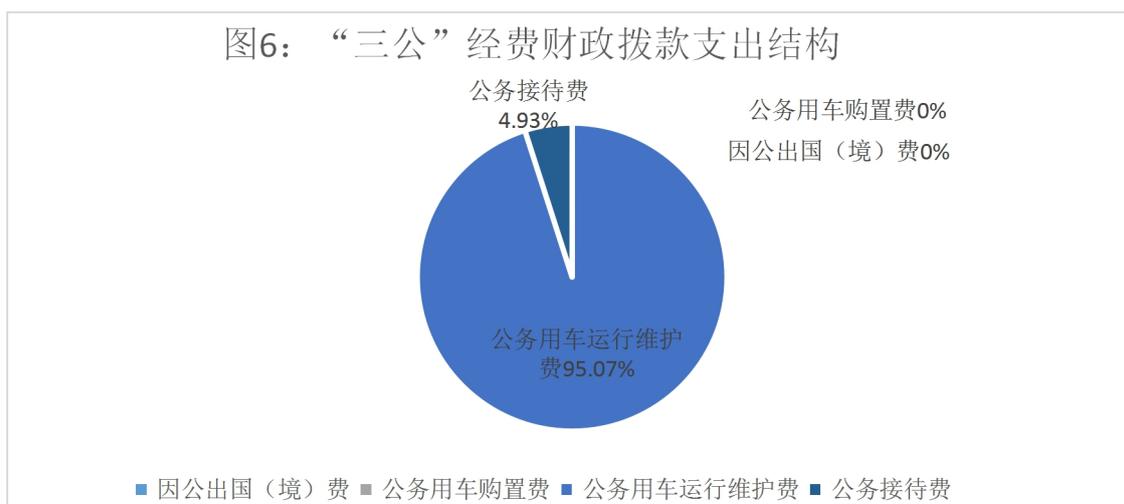
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为9.20万元，支出决算为4.66万元，完成预算的50.66%。决算数较预算数减少4.54万元，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”经费支出等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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4.43万元，占95.07%；公务接待费支出决算0.23万元，占4.93%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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，完成预算的0%，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。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度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。

2020年公务用车运行维护费预算为8万元，支出决算为4.43万元，完成预算的55.38%，决算数较预算数减少3.57万元，主要原因是加强公务车辆使用管理，对公务用车运行维护费进行了控制和压减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，15人次，预算为1.20万元，支出决算为0.23万元，完成预算的19.17%，决算数较预算数减少0.97万元，主要原因是严格执行公务接待管理相关规定，对公务接待进行了严格控制和压减。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为10万元，支出决算为9.95万元，完成预算的99.50%，决算数较预算数减少0.05万元，决算数与预算数基本持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为11.42万元，支出决算为11.03万元，完成预算的96.59%，决算数较预算数减少0.39万元，决算数与预算数基本持平。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为94.24万元，支出决算为109.17万元，完成预算的115.85%。决算数较预算数增加14.93万元，主要原因是2020年增加办公档案电子化支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共2.87万元，其中政府采购货物类支出2.87万元、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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆3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2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）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 118.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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履职专项业务费项目 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 118.10 万元，执行数 118.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		履职专项业务经费				
省级主管部门					实施单位	
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:		118.1	118.1	100%
		其中: 省级财政资金		118.1	118.1	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	
	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。				全面完成各项工作目标任务, 主动作为, 全力以赴, 为抗击疫情贡献九三力量; 提高站位, 密切配合, 脱贫攻坚民主监督取得实效; 围绕中心, 集智汇力, 参政议政取得新成果。	
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	7次	
			形成提案数量	≥8件	18件	
			开展脱贫攻坚民主监督调研次数	≥2次	2次	
		质量指标	参政议政提案获政协“优秀提案”	≥2件	10件	
			反应社情民意被批示或采纳	≥5篇	25篇	
	效益指标	社会效益 指标	举办“陕西九三科普大讲堂”推进社会科普工作	≥1次	8次	
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%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 702.44 万元，执行数 712.69 万元，完成预算的 101.46%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 九三学社陕西省委员会

自评得分: 99

(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, 切实履行参政议政职能, 为全省社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度预算支出712.69万元, 其中基本支出594.59万元, 项目支出118.10万元, 项目支出包括参政议政和其他民主党派及工商联基金支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				主动作为, 全力以赴, 为抗击疫情贡献九三力量; 提高站位, 密切配合, 脱贫攻坚民主监督取得实效; 围绕中心, 集聚汇力, 参政议政取得新成果。							
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)	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%	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增加、减少或结构调整的资金总额(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%	1.07	5		
		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/(上半年结余结转+本部门预算安排+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/(上半年结余结转+本部门预算安排+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 -48.19% 前三季度进度率 -68.33%	4	疫情影响 支出进度	
		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%	0	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%	42.43%	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. 资产有借使用, 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		
过程	资金管理(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的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。		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×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。		40	40	40		
		项目效益(20分)	20				20	20	20		

备注:

- “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。
- “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。

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。