

九三学社陕西省委员会 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

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

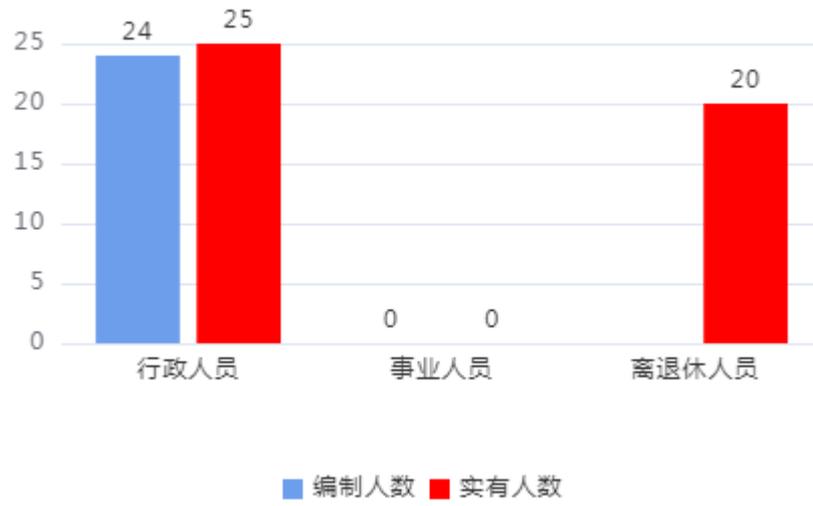
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级（机关）：

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

截至2021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25人、事业0人。单位管理的离退休人员20人。

人员对比图



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	本部门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

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	709.08	1. 一般公共服务支出	589.63
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	19.03
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	0.03	8. 社会保障和就业支出	50.79
		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	43.23
		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	709.11	本年支出合计	702.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	6.43
收入总计	709.11	支出总计	709.11

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：教育收费			
	合计	709.11	709.08						0.03
201	一般公共服务支出	596.06	596.03						0.03
20128	民主党派及工商联事务	596.06	596.03						0.03
2012801	行政运行	429.49	429.46						0.03
2012802	一般行政管理事务	17.98	17.98						
2012804	参政议政	120.76	120.76						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27.83	27.83						
205	教育支出	19.03	19.03						
20508	进修及培训	19.03	19.03						
2050803	培训支出	19.03	19.03						
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79						
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79						
2080501	行政单位离退休	42.71	42.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08						
221	住房保障支出	43.23	43.23						
22102	住房改革支出	43.23	43.23						
2210201	住房公积金	34.00	34.00						
2210203	购房补贴	9.23	9.23						

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	702.68	523.51	179.17			
201	一般公共服务支出	589.63	429.49	160.14			
20128	民主党派及工商联事务	589.63	429.49	160.14			
2012801	行政运行	429.49	429.49				
2012802	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2012804	参政议政	114.33		114.33			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27.83		27.83			
205	教育支出	19.03		19.03			
20508	进修及培训	19.03		19.03			
2050803	培训支出	19.03		19.03			
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79				
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79				
2080501	行政单位离退休	42.71	42.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08				
221	住房保障支出	43.23	43.23				
22102	住房改革支出	43.23	43.23				
2210201	住房公积金	34.00	34.00				
2210203	购房补贴	9.23	9.23				

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	709.08	1. 一般公共服务支出	589.60	589.60		
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	19.03	19.03		
		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	50.79	50.79		
		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	43.23	43.23		
		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	709.08	本年支出合计	702.65	702.65		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	6.43	6.43		
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						
收入总计	709.08	支出总计	709.08	709.08		

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：九三学社陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	702.65	523.48	179.17
201	一般公共服务支出	589.60	429.46	160.14
20128	民主党派及工商联事务	589.60	429.46	160.14
2012801	行政运行	429.46	429.46	
2012802	一般行政管理事务	17.98		17.98
2012804	参政议政	114.33		114.33
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27.83		27.83
205	教育支出	19.03		19.03
20508	进修及培训	19.03		19.03
2050803	培训支出	19.03		19.03
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79	
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79	
2080501	行政单位离退休	42.71	42.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
221	住房保障支出	43.23	43.23	
22102	住房改革支出	43.23	43.23	
2210201	住房公积金	34.00	34.00	
2210203	购房补贴	9.23	9.23	

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

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	433.30		公用经费合计	90.18
301	工资福利支出	392.50	302	商品和服务支出	90.18
30101	基本工资	113.54	30201	办公费	14.16
30102	津贴补贴	88.25	30202	印刷费	7.01
30103	奖金	33.30	30207	邮电费	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.49	30211	差旅费	3.27
30109	职业年金缴费	16.41	30213	维修(护)费	3.80
30110	职工基本医疗保险缴费	43.63	30215	会议费	5.00
30113	住房公积金	34.00	30217	公务接待费	0.13
30114	医疗费	15.52	30226	劳务费	2.41
30199	其他工资福利支出	9.36	30228	工会经费	8.76
303	对个人和家庭的补助	40.80	30231	公务用车运行维护费	7.59
30301	离休费	15.45	30239	其他交通费用	20.80
30304	抚恤金	24.53	30299	其他商品和服务支出	14.88
30305	生活补助	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40			

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	30.59		3.00	27.59	19.59	8.00	25.00	25.00
决算数	27.29		0.13	27.16	19.57	7.59	22.73	19.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：九三学社陕西省委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

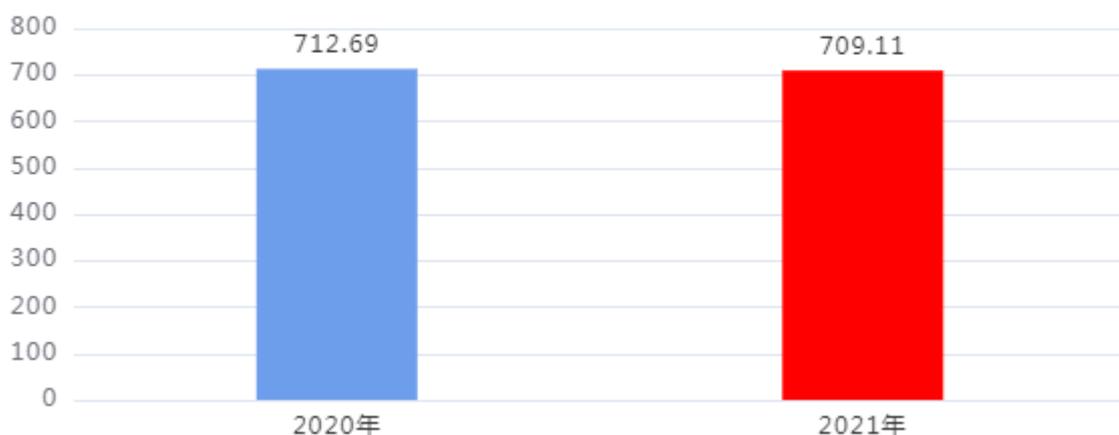
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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709.11万元，与上年相比减少3.58万元，下降0.50%，下降的主要原因是：2021年机关人员经费减少及因疫情原因压减支出等。

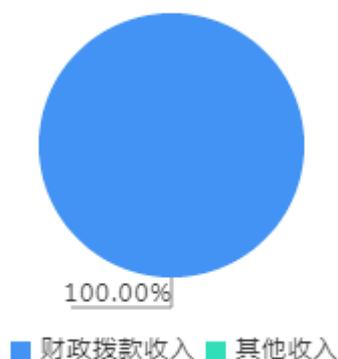
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计709.11万元，其中：财政拨款收入709.08万元，占100.00%；其他收入0.03万元，占0%。

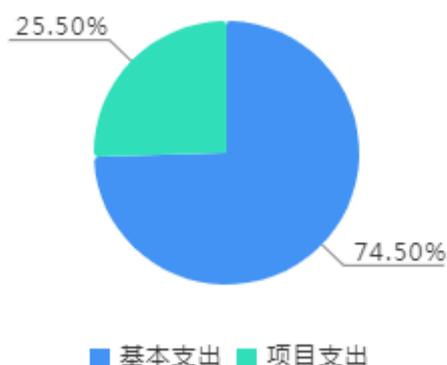
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计702.68万元，其中：基本支出523.51万元，占74.50%；项目支出179.17万元，占25.50%。

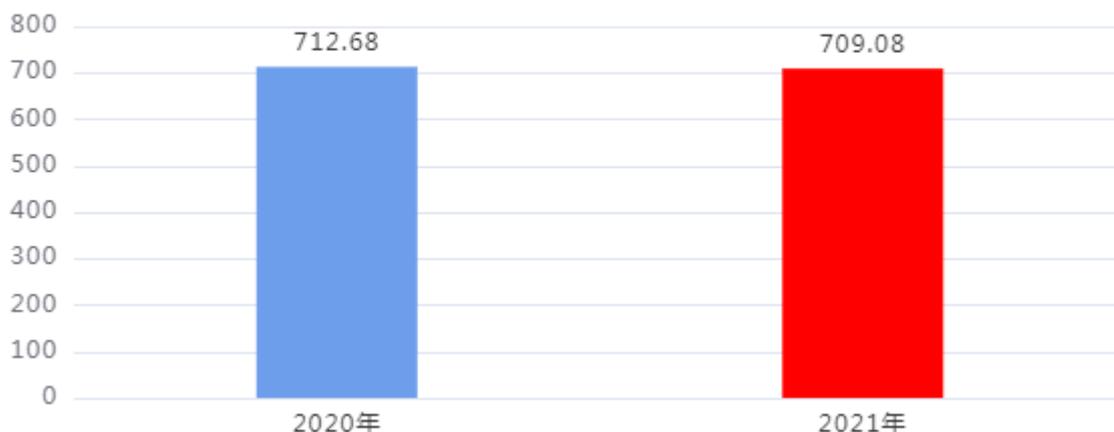
支出结构图



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709.08万元，与上年相比减少3.60万元，下降0.51%，下降的主要原因是：2021年机关人员经费减少及因疫情原因压减支出等。

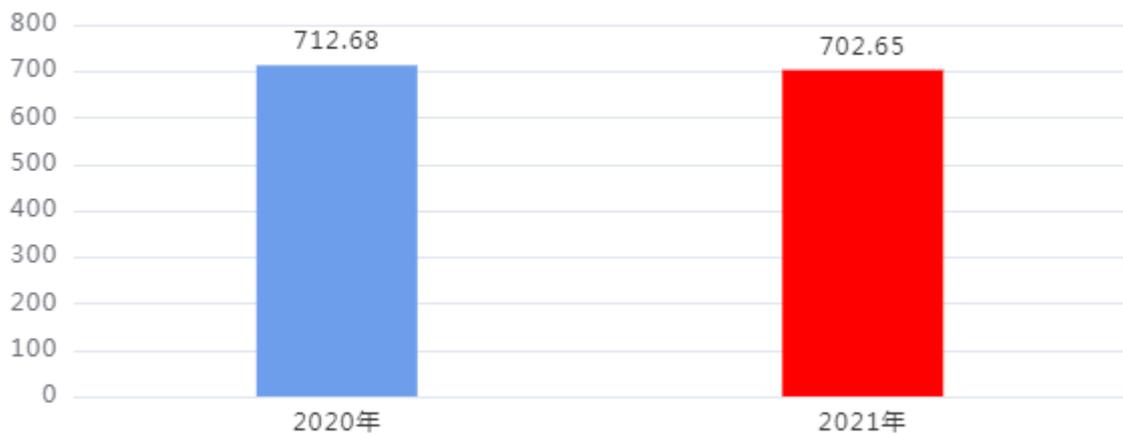
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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790.17万元，支出决算702.65万元，完成预算的88.92%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少10.03万元，下降1.41%，下降的主要原因是：2021年机关人员经费减少及因疫情原因压减支出等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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494.54万元，支出决算429.46万元，完成预算的86.84%，决算数小于预算数的原因是：2021年机关人员经费减少及因疫情原因压减支出等。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）预算18.00万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的原因是：公务车辆购置经费结余。

（三）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121.00万元，支出决算114.33万元，完成预算的94.49%，决算数小于预算数的原因是：因疫情影响部分项目资金未执行完成。。

（四）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30.10万元，支出决算27.83万元，完成预算的92.46%，决算数小于预算数的原因是：因疫情影响部分项目资金未执行完成。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算23.50万元，支出决算19.03万元，完成预算的80.98%，决算数小于预算数的原因是：对培训费进行控制压减。

（六）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50.01万元，支出决算42.71万元，完成预算的85.40%，决算数小于预算数的原因是：2021年离休人员自然减员经费结余。

（七）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8.08万元，支出决算8.08万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算34.00万元，支出决算34.00万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算10.94万元，支出决算9.23万元，完成预算的84.37%，决算数小于预算数的原因是：住房货币化补贴预算结余。

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523.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费433.30万元，主要包括：基本工资113.54万元、津贴补贴88.25万元、奖金33.30万元、机关事业单位基本养

老保险缴费38.49万元、职业年金缴费16.41万元、职工基本医疗保险缴费43.63万元、住房公积金34.00万元、医疗费15.52万元、其他工资福利支出9.36万元、离休费15.45万元、抚恤金24.53万元、生活补助0.42万元、其他对个人和家庭的补助0.40万元。

(二) 公用经费90.18万元，主要包括：办公费14.16万元、印刷费7.01万元、邮电费2.37万元、差旅费3.27万元、维修(护)费3.80万元、会议费5.00万元、公务接待费0.13万元、劳务费2.41万元、工会经费8.76万元、公务用车运行维护费7.59万元、其他交通费用20.80万元、其他商品和服务支出14.88万元。

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30.59万元，支出决算27.29万元，完成预算的89.21%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，建立健全各项管理制度，对“三公”经费从总量上进行了控制和压减。

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为九三学社陕西省委员会购置公务用车1辆，预算19.59万元，支出决算19.57万元，完成预算的99.90%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：公务车辆购置经费结余。

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8.00万元，支出决算7.59万元，完成预算的94.88%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是：加强公务车辆使用管理规定，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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.00万元，支出决算0.13万元，完成预算的4.33%，决算数较预算数减少2.87万元，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。其中：

国内公务接待支出0.13万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾9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25.00万元，支出决算19.03万元，完成预算的76.12%，决算数较预算数减少5.97万元，主要原因是：严格执行培训费相关管理规定，对培训费进行了控制和压减。

（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25.00万元，支出决算22.73万元，完成预算的90.92%，决算数较预算数减少2.27万元，主要原因是：2021年因疫情影响，机关年度工作调整，对会议进行精简。

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98.26万元，支出决算90.18万元，完成预算的91.78%。支出决算比上年减少18.99万元，主要原因是：2021年人员减少及2020年有办公档案电子化支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共19.57万元，其中：政府采购货物类支出19.57万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

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）。2021年当年购置车辆1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，制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障；完善了绩效管理工作机制，由办公室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关处室的协调工作，最后办公室形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务处室具体负责本处室实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核管理项目的绩效自评报告并对出具的绩效考评报告提出意见；明确了绩效管理职能，由单位财务管理人员具体负责绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金189.10万元，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，根据部门整体支出绩效自评指标体系，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，连续荣获社中央社情民意信息工作三等奖、省政协社情民意信息工作先进集体。社省委持续推进乡村振兴工作，选派青年干部接替进驻构园村，被评为驻村联户帮

扶省级良好单位，荣获九三学社脱贫攻坚民主监督先进集体，35人荣获先进个人。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。

本部门2021年未开展部门重点项目评价工作。

(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：全年预算数189.10万元，执行数179.17万元，完成预算的94.75%。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。做好对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

（2021年度）

项目名称		参政议政				
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:		189.10	179.17	94.75%
		其中: 省级财政资金		189.10	179.17	94.75%
		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: 进行参政议政调研, 积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见, 为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。 目标2: 做好陕西九三自身组织建设、机关建设工作, 增强凝聚力; 目标3: 基层组织积极参加政治协商和民主监督, 开展各项社会服务活动, 在科技、教育、医疗卫生等各条战线上建功立业。			1: 学习教育增进共识, 政党协商积极有为, 专题调研扎实深入, 信息工作再创佳绩。 2: 全面总结脱贫攻坚民主监督工作, 接续推进乡村振兴, “九地合作” 呈新气象; 3: 换届工作有序开展, 组织发展稳步推进, 人才队伍建设持续强化, 青年工作有新亮点;		
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	举办社员及机关专职干部业务培训	≥1次	100%	
			召开常委会议、主委会议	≥8次	100%	
			基层组织个数	≥55个	100%	
			拨付基层组织活动经费	≥55万元	100%	
			开展参政议政调研活动	≥3次	100%	
		质量指标	提案采用情况	社中央采用	100%	
			提案获奖情况	被省政协评为优秀	100%	
			调研完成时间	12月	100%	
	时效指标	拨款完成时间	12月	100%		
		成本指标	拨付基层组织建设总经费	≤60万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	积极参政议政, 履行参政议政职能	进一步提升	100%	
			基层组织开展活动能力	进一步提升	100%	
			党派社会影响力	进一步提升	100%	
		可持续影响指标	调动社员积极性、发挥界别优势	进一步提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中共党委满意度	≥90%	100%	
九三中央满意度			≥90%	100%		
基层组织满意度			≥90%	100%		
社员满意度			≥90%	100%		
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,

（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95分，综合评价等级为“优”，全年预算数790.19万元，执行数702.68万元，完成预算的88.93%。本年度本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。做好对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

(2021年度)

填报单位: 九三学社陕西省委员会

自评得分: 95

(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。2020年度预算支出702.68万元, 其中基本支出523.50万元, 项目支出179.17万元, 项目支出包括参政议政和其他民主党派及工商联事务支出。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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%以下, 得0分。		100%	88%	7		
		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调整、追加、追减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支出。	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 / (前三季度预算安排 + 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。 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 = 40.17% 前三季度进度率 = 72.25%	3			
		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 (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			
		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	项目产出 (40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%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 × 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。		40	40	40		
		项目效益 (20分)	20				20	20	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, 指标值是否可获得, 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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。