

**2019 年度**

**九三学社宁夏回族自治区  
委员会部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

九三学社宁夏区委主要由科技界人士及有关专家学者组成。基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。九三学社宁夏区委会为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源财政全额拨款。内设办公室、组宣处、参政议政处。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，九三学社宁夏区委部门决算属于区本级部门一级预算单位，无下属单位。纳入 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4708833.65	一、一般公共服务支出	29	3708294.41
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2193.41	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	413397.69
	9		九、卫生健康支出	37	187400
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	270974.96
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>4711027.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>4580067.06</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	313969.3	年末结转和结余	57	444929.3
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>5024996.36</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>5024996.36</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	4711027.06	4708833.65				
201			一般公共服务支出	3792154.41	3789961					2193.41
20128			民主党派及工商联事务	3792154.41	3789961					2193.41
2012801			行政运行	2782293.41	2780100					2193.41
2012802			一般行政管理事务	1009861	1009861					
208			社会保障和就业支出	460497.69	460497.69					
20805			行政事业单位离退休	460497.69	460497.69					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	135000	135000					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	283300	283300					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42197.69	42197.69					
210			卫生健康支出	187400	187400					
21011			行政事业单位医疗	187400	187400					
2101101			行政单位医疗	113300	113300					
2101103			公务员医疗补助	74100	74100					
221			住房保障支出	270974.96	270974.96					
22102			住房改革支出	270974.96	270974.96					
2210201			住房公积金	202874.96	202874.96					
2210203			购房补贴	68100	68100					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4580067.06	3570206.06	1009861	0	0	0
	201	一般公共服务支出	3708294.41	2698433.41	1009861			
	20128	民主党派及工商联事务	3708294.41	2698433.41	1009861			
	2012801	行政运行	2698433.41	2698433.41				
	2012802	一般行政管理事务	1009861	0	1009861			
	208	社会保障和就业支出	413397.69	413397.69				
	20805	行政事业单位离退休	413397.69	413397.69				
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	87900	87900				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283300	283300				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42197.69	42197.69				
	210	卫生健康支出	187400	187400				
	21011	行政事业单位医疗	187400	187400				
	2101101	行政单位医疗	113300	113300				
	2101103	公务员医疗补助	74100	74100				
	221	住房保障支出	270974.96	270974.96				
	22102	住房改革支出	270974.96	270974.96				
	2210201	住房公积金	202874.96	202874.96				
	2210203	购房补贴	68100	68100				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算	1	4708833.65	一、一般公共服务支出	30	3706101	3706101	
二、政府性基金	2	0	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	413397.69	413397.69	
	9		九、卫生健康支出	38	187400	187400	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	270974.96	270974.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>4708833.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>4577873.65</b>	<b>4577873.65</b>	
年初财政拨款	26	313969.3	年末财政拨款结转和结余	55	444929.3	444929.3	
一、一般公共预算	27	313969.3		56			
二、政府性基金	28	0					
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>5022802.95</b>	<b>合计</b>		<b>5022802.95</b>	<b>5022802.95</b>	

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	4577873.65	3568012.65	1009861
201		一般公共服务支出	3706101	2696240	1009861	
20128		民主党派及工商联事务	3706101	2696240	1009861	
2012801		行政运行	2696240	2696240		
2012802		一般行政管理事务	1009861		1009861	
208		社会保障和就业支出	413397.69	413397.69		
20805		行政事业单位离退休	413397.69	413397.69		
2080504		未归口管理的行政单位离退休	87900	87900		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283300	283300		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42197.69	42197.69		
210		医疗卫生与计划生育支出	187400	187400		
21011		行政事业单位医疗	187400	187400		
2101101		行政单位医疗	113300	113300		
2101103		公务员医疗补助	74100	74100		
221		住房保障支出	270974.96	270974.96		
22102		住房改革支出	270974.96	270974.96		
2210201		住房公积金	202874.96	202874.96		
2210203		购房补贴	68100	68100		

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2907232.65	302	商品和服务支出	572880	310	资本性支出	0
30101	基本工资	886500	30201	办公费	73639.9	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	747385	30202	印刷费	10000	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	408675	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1000	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283300	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	42197.69	30207	邮电费	15000	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	113300	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	74100	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	18600	30211	差旅费	80000	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	202874.96	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	35000	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	130300	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	87900	30215	会议费	25200	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	51300	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	54000	30217	公务接待费	5401.1	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	33900	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16100	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	40000	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	205839	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	14400	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2995132.65	公用经费合计					572880
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50000	0	40000	0	40000	10000	45401.1	0	45401.1	0	40000	5401.1

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会（无政府性基金预算财政拨款收入支出）

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4711027.06 元，支出总计 4580067.06 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 778248.64 元，支出总计减少 782426.21 元，下降 14.18%，主要原因是 2019 年无重大活动项目支出，人员经费减少，在职人员和退休人员创建文明城市奖按照规定未发放。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4711027.06 元，其中：财政拨款收入 4708833.65 元，占 99.95%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2193.41 元，占 0.05%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4580067.06 元，其中：基本支出 3570206.06 元，占 77.95%；项目支出 1009861 元，占 22.05%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4708833.65 元，支出总计 4577873.65 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 778923.12 元，财政拨款支出总计减少 783100.62 元，下降 14.19%，主要原因是 2019 年无重大活动项目支出，人员经费减少，在职人员和退休人员创建文明城市奖按照规定未发放。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 4577873.65 元，占本年支出合计的 99.95%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 783100.62 元，下降 14.6%，主要原因是 2019 年无重大活动项目支出，人员经费减少，在职人员和退休人员创建文明城市奖按照规定未发放。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4577873.65 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 3706101 元，占 80.96%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 413397.69 元，占 9.03%；卫生健康（类）支出 187400 元，占 4.09%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 270974.96 元，占 5.92%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4647400 元，支出决算为 4577873.65 元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少，在职人员和退休人员创建文明城市奖按照规定未发放。

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，

逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3637400 元，支出决算为 3568012.65 元，完成年初预算的 98.09%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少，在职人员和退休人员创建文明城市奖按照规定未发放。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1010000 元，支出决算为 1009861 元，完成年初预算的 99.99%。主要原因是通过网上超市进行政府采购办公电子设备，因价格变动，实际支出小于年初预算数。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3568012.65元，其中：人员经费2995132.65元，公用经费572880元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2907232.65元，较2019年度年初预算数减少22267.35元，降低0.76%，主要原因是在职人员工资变动；较2018年度决算数减少198378.62元，降低6.39%。

2. 商品和服务支出572880元，较2019年度年初预算数增减减少20元，降低0.003%，主要原因是减少公用经费支出；较2018年度决算数减少27579元，降低4.6%。

3. 对个人和家庭的补助87900元，较2019年度年初预算数减少47100元，降低34.89%，主要原因是退休人员创建文明城市奖按照规定未发放；较2018年度决算数减少290523

元，降低76.77%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数减少18000元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为45401.1元，完成预算的90.8%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格控制公务接待及次数，从严管理，减少公务接待支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少103.9元，下降0.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少103.9元，下降1.89%；公务接待费支出减少的主要原因是我单位认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格控制公务接待及次数，从严管理，减少公务接待支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决40000元，占88.1%；公务接待费支出决算5401.1元，占11.9%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为40000元，支出决算为40000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出40000元，主要用于车辆燃料费、维护费、保险费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为10000元，支出决算为5401.1元，完成预算的54.01%。其中：国内接待费支出5401.1元，主要用于九三学社中央来宁进行机关建设交叉检查及调研，社其他省委来宁进行工作经验交流。国（境）外接待费支出0

元。2019年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。我单位不涉及此项。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2019年度本部门机关运行经费支出572880元，比2018年度减少44060元，下降7.14%。主要原因是：按照相关要求，压减公用开支，过紧日子。

#### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额61261元。其中：政府采购货物支出61261元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积57.7平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 101 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 今年在部门决算中增加九三学社宁夏区委参政议政工作经费项目绩效评价结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 1010000 元，执行数为 1009861 元，完成预算的 99.99%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：（1）财政支出评价对象涉及部门多、项目之间差异较大，绩效目标表是共性指标，与本单位工作性质不能体现项目效果的个性指标。（2）由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，相关人员对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不熟悉，造成绩效评价不完善。

下一步改进措施：（1）增强单位财务管理者预算绩效管理意识，转变观念，调动相关人员参与预算管理的积极性。

（2）对本单位的预算管理制度加以完善，通过集中学习、讲座等方式，加大对参与绩效评价人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

#### **3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我单位不涉及此类情况。

#### **4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我单位不涉及重点项目绩效评价。九三学社宁夏区委参政议政工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94 分。项目全年预算数为 948600 元，执行数为 948600 元，完成预算的 100%。九三学社宁夏区委办公设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 61400 元，执行数为 61261 元，完成预算的 99.77%。

#### 第四部分 名词解释

1. 基本支出：是指主要用于保障单位正常运转的各项日常支出，包括基本工资、津补贴、会议费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

3. 行政运行：反映行政单位的基本支出。

4. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的

医疗经费。

8. 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 一般公共服务支出：主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。

13. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。其中公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。因公出国（境）费用反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

## 第五部分 附件

### 2019 年度自治区本级部门预算绩效管理工作考核评分表

部门（单位）名称：九三学社宁夏回族自治区委员会

2020 年 4 月 24 日

考核内容	分值	计分标准	自评分数	初审分数	复审分数	自评说明和佐证材料
<b>总分值</b>	<b>100</b>		<b>94</b>			
<b>一、基础工作管理</b>	<b>12</b>		<b>11</b>			
(一) 职责明确	3	明确处室专门或兼职负责预算绩效管理工作，并明确职能和职责分工的，得 2 分；明确专门人员负责预算绩效管理工作的，得 1 分。	3			社区委六届九次主委会会议纪要
(二) 制度建设	3	制定本部门预算绩效管理的实施方案、相关办法、实施细则的，每项 1 分，最多得 3 分。。	3			九三学社宁夏区委制度汇编
(三) 会议培训	2	组织本部门开展预算绩效管理业务培训和学习，得 1 分；积极参加财政部门组织的预算绩效管理会议、培训的，得 1 分；否则不得分。	1			组织本部门开展预算绩效管理业务学习
(四) 宣传报道	2	利用各种媒体形式，公开发表理论、宣传等文章，宣传预算绩效管理工作的，得 2 分。	2			门户网站截图（网站后台维护，暂无法提供）
(五) 信息交流	2	及时按要求向财政部门报送本部门预算绩效管理的相关制度办法、指标体系、总结计划的，得 1 分；认真完成预算绩效管理工作年度自我考核，按时提供相关材料，内容详实，评分合理的，得 1 分。	2			1. 编制《自治区本级部门项目支出预算绩效目标申报表》2. 预算绩效综合评价总结
<b>二、指标体系管理</b>	<b>20</b>		<b>20</b>			
(一) 指标体系	8	研究建立符合项目特点的分项目绩效评价指标。建立绩效指标的项目个数占部门项目总数 30% 以内的，得 3 分；30%（含）-60% 的，得 5 分；60%（含）以上的，得 8 分。没有不得分。	8			1. 九三学社宁夏区委参政议政工作经费。从调研、培训、会议的数量、质量、时效等开展评价。 2. 政府采购办公设备。从预算、流程、支付等方面进行评价。
	8	绩效评价指标设置量化、细化。细化到三级指标并有评价标准的项目个数占设置绩效指标项目总数 30% 以内的，得 3 分；30%（含）-60% 的，得 5 分；60%（含）以上的，得 8 分。没有不得分。	8			1. 九三学社宁夏区委参政议政工作经费。从调研、培训、会议的数量、质量、时效等开展评价。 2. 政府采购办公设备。分别从数量、质量、成本等指标自评。

	4	报送的项目绩效评价指标经过专家论证的数量，占部门已建立项目绩效评价指标数量 30%的，得 4 分。否则不得分。	4			无重点项目
<b>三、绩效目标管理</b>	<b>15</b>		<b>15</b>			
(一) 申报时间	5	在规定时间内编报绩效目标的，得 5 分；逾期报送不得分。	5			参照部门预算管理系统相关数据
(二) 申报质量	3	申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确，有量化指标值的，得 3 分；缺失 1 项内容扣 0.5 分，直至扣完。	3			参照部门预算管理系统相关数据
	3	绩效目标与项目资金量匹配的，得 3 分；否则不得分。	3			参照部门预算管理系统相关数据
	4	绩效目标设定依据充分，有中央或自治区文件、可行性报告、实施方案等依据之一的得 2 分；有具体资金测算方案的得 2 分；否则不得分。	4			参照部门预算管理系统相关数据
<b>四、绩效监控管理</b>	<b>15</b>		<b>15</b>			
(一) 监控制度	5	建立绩效跟踪监控制度，对预算执行进行有效跟踪监控的得 5 分；否则不得分。	5			九三学社宁夏区委部门项目支出绩效评价工作方案
(二) 监控实施	3	按期上报跟踪监控情况，得 3 分；逾期报送不得分。	3			绩效目标跟踪监控表
	4	采取措施加快预算执行，符合序时进度要求，得 4 分；否则不得分。	4			《九三学社宁夏第六届常务委员会 2019 年工作报告》(九三宁发[2020]2 号)
	3	确保绩效目标的如期实现，或对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见的，得 3 分；否则不得分。	3			文件名称(文号)
<b>五、绩效评价管理</b>	<b>18</b>		<b>16</b>			
(一) 评价规模	2	自评规模得分=(部门开展绩效评价的项目数/部门项目总数)/财政厅在考核年度下达的绩效评价比例×2。此项超出 2 分分值的以 2 分计。	2			部门开展绩效评价的项目数、部门项目总数为 2 个。

	3	重点项目第三方绩效评价得分=部门开展重点第三方绩效评价项目数/部门开展绩效评价的项目总数×3。	3			无重点项目
(二) 按时完成	4	按时完成财政厅要求的必评重点项目绩效评价工作任务并报送绩效评价报告的, 得4分; 逾期不得分。	4			无重点项目绩效评价
	3	按时完成财政厅要求的整体支出绩效综合评价工作任务并报送评价结果和相关材料的, 得3分; 逾期不得分。	3			参照上报绩效评价资料情况
(三) 报告质量	6	项目绩效评价报告: 1. 程序规范; 2. 内容完整; 3. 指标科学; 4. 分析透彻; 5. 问题准确; 6. 建议可行。每项标准计1分, 此项共计6分。	4			参照上报绩效评价报告情况
<b>六、结果应用管理</b>	<b>20</b>		<b>17</b>			
(一) 预算管理	8	将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据, 完善规章制度, 加强内部管理的, 得8分; 否则不得分。	8			九三学社宁夏区委制度汇编
(二) 落实整改	6	落实财政部门反馈的整改意见并将整改情况报送财政部门的, 得6分, 不整改不得分。(不报送整改措施视同不整改; 财政部门未提出整改意见的, 直接得6分)	6			财政部门未提出整改意见
(三) 结果公开	6	将绩效评价结果(报告)在部门内部网站公开的, 得3分; 在部门门户网站公开的, 得3分。	3			门户网站截图



# 2019 年度部门预算绩效管理 考核的工作总结

自治区财政厅：

根据宁财（绩）发[2020]207 号文件精神，为贯彻落实自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，进一步促进我部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，依照 2019 年的部门预算支出绩效管理综合评价办法及计分标准，结合工作，联系实际，本着实事求是的原则进行绩效综合评价和打分。现将以下情况进行说明：

## 一、预算绩效管理工作整体开展情况

九三学社宁夏区委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度下的参政党。基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。2019 年我们紧扣改革发展重点领域，全力提升履职质量，协商建言成果更加丰硕，我们注重优化组织建好队伍，突出抓好制度建设，干事创业的根基更加坚实，我们围绕脱贫攻坚民主监督，充分发挥优势特色，社会服务成效更加明显。

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制并及时报送；二是探索绩效跟踪监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，并形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和跟踪，加强评价结果与项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机

制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

## 二、自评情况

1. 基础工作管理。我单位根据预算绩效管理评价的实施方案，结合实际工作，明确了职责分工，进行绩效目标、监控、评价和应用管理的自评。

2. 指标体系管理。我单位建立绩效指标的项目两个，一是参政议政项目，从调研、培训、会议、社会服务、组织发展等方面开展工作。二是办公设备采购项目，根据《行政单位通用办公设备家具配置标准》规定，对超出使用年限，无法正常使用的办公设备通过会议研究决定进行处置并通过政府采购进行购置。

3. 绩效目标管理。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。严格按照要求在规定的时间内报送绩效目标，符合规定的格式，描述清晰明确，绩效目标与项目资金量完全匹配。

4. 绩效监控管理。我单位承担的调研、培训、开展的活动按照工作计划按时完成，预算执行进度符合要求，并确保绩效目标如期实现。

5. 绩效评价管理。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，预算年度结束后，由社区委牵头，各处室参加，集中开展绩效评价工作。根据年度工作计划审查资金是否符合规定支出范围，执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的预算绩效目标等。通过绩效评价结果促进加强支出管理和下年度预算编审工作。我单位按照自治区财政厅要求及时报送《自治区本级部门项目预算绩效

目标申报表》。按时完成财政厅要求的整体支出绩效综合评价工作任务并报送评价结果和相关材料。我单位无财政厅要求的必评重点项目绩效评价工作任务，没有重点项目第三方绩效评价。

6. 结果应用管理。按照财政要求报送相关材料，按时在单位门户网站公开。

### 三、存在问题

1. 财政支出评价对象涉及部门多、项目之间差异较大，绩效目标表是共性指标，与本单位工作性质不能体现项目效果的个性指标。

2. 由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，相关人员对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不熟悉，造成绩效评价不完善。

### 四、下一步工作安排

1. 增强单位财务管理者预算绩效管理意识，转变观念，调动相关人员参与预算管理的积极性。

2. 对本单位的预算管理制度加以完善，通过集中学习、讲座等方式，加大对参与绩效评价人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

九三学社宁夏回族自治区委员会

2020年4月24日