

2021 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、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

九三学社宁夏区委会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，九三学社宁夏区委会部门决算属于区本级部门一级预算单位，无下属单位。纳入 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5745859.05	一、一般公共服务支出	31	4285222.37
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1913.27	八、社会保障和就业支出	38	872912.42
	9		九、卫生健康支出	39	243900
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	320400
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	5747772.32	本年支出合计	59	5722434.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	

年初结转和结余	29	101114.3	年末结转和结余	61	126451.83
总计	30	5848886.62	总计	62	5848886.62

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（本级）

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	科目名称					小计	其中：教育收费			
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5747772.32	5747772.32					1913.27
			201	一般公共服务支出	4310559.90	4310559.90				
	20128		民主党派及工商联事务	4310559.90	4310559.90					1913.27
	2012801		行政运行	3300559.90	3300559.90					1913.27
	2012802		一般行政管理事务	1010000.00	1010000.00					
	208		社会保障和就业支出	872912.42	872912.42					
	20805		行政事业单位养老支出	872912.42	872912.42					
	2080501		行政单位离退休	172631.01	172631.01					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	277000.00	277000.00					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	423281.41	423281.41					
	210		卫生健康支出	243900.00	243900.00					
	21011		行政事业单位医疗	243900.00	243900.00					
	2101101		行政单位医疗	152300.00	152300.00					
	2101103		公务员医疗补助	91600.00	91600.00					

221	住房保障支出	320400.00	320400.00					
22102	住房改革支出	320400.00	320400.00					
2210201	住房公积金	224200.00	224200.00					
2210203	购房补贴	96200.00	96200.00					

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（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5722434. 79	4838886. 62	883548. 17			
201			一般公共服务支出	4285222. 37	3401674. 20	883548. 17			
20128			民主党派及工商联事务	4285222. 37	3401674. 20	883548. 17			
2012801			行政运行	3401674. 20	3401674. 20				

2012802	一般行政管理事务	883548.17		883548.17			
208	社会保障和就业支出	872912.42	872912.42				
20805	行政事业单位养老支出	872912.42	872912.42				
2080501	行政单位离退休	172631.01	172631.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277000.00	277000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423281.41	423281.41				
210	卫生健康支出	243900.00	243900.00				
21011	行政事业单位医疗	243900.00	243900.00				
2101101	行政单位医疗	152300.00	152300.00				
2101103	公务员医疗补助	91600.00	91600.00				
221	住房保障支出	320400.00	320400.00				
22102	住房改革支出	320400.00	320400.00				
2210201	住房公积金	224200.00	224200.00				
2210203	购房补贴	96200.00	96200.00				

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（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5745859.05	一、一般公共服务支出	33	4283309.10	4283309.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	872912.42	872912.42		

	9		九、卫生健康支出	41	243900	243900		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	320400.00	320400.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5745859.05	本年支出合计	59	5720521.52	5720521.52		
年初财政拨款结转和结余	28	101114.30	年末财政拨款结转和结余	60	126451.83	126451.83		
一、一般公共预算财政拨款	29	101114.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5846973.35	合计	64	5846973.35	5846973.35		

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支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
金额单位：元

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）

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	栏次	1	2	3
			合计	5720521.52	4836973.35	883548.17
201			一般公共服务支出	4283309.10	3399760.93	883548.17
20128			民主党派及工商联事务	4283309.10	3399760.93	883548.17
2012801			行政运行	3399760.93	3399760.93	
2012802			一般行政管理事务	883548.17		883548.17
208			社会保障和就业支出	872912.42	872912.42	
20805			行政事业单位养老支出	872912.42	872912.42	
2080501			行政单位离退休	172631.01	172631.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	277000.00	277000.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	423281.41	423281.41	
210			卫生健康支出	243900.00	243900.00	
21011			行政事业单位医疗	243900.00	243900.00	
2101101			行政单位医疗	152300.00	152300.00	
2101103			公务员医疗补助	91600.00	91600.00	
221			住房保障支出	320400.00	320400.00	
22102			住房改革支出	320400.00	320400.00	
2210201			住房公积金	224200.00	224200.00	
2210203			购房补贴	96200.00	96200.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门: 九三学社宁夏回族自治区委员会(本级)

金额单位: 元

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	4072042.34	302	商品和服务支出	572304.00	310	资本性支出	19996.00
30101	基本工资	982955.00	30201	办公费	199104.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1002251.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	19996.00
30103	奖金	813540.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367162.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	434233.71	30207	邮电费	15000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152300.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91600.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3800.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	224200.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	172631.01	30215	会议费	22700.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	51000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	133631.01	30217	公务接待费	8600.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	39000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	214400.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	4500.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	4244673.35	公用经费合计	592300.00
合 计			

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（本级）

2021 年度预算数						2021 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
44600	0	36000	0	36000	8600	44600	0	36000	0	36000	8600

注：2021 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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）（无政府性基金预算财政拨款收入支出）

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：九三学社宁夏回族自治区委员会（本级）（无国有资本经营预算财政拨款支出）

公开 09 表
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	栏次	1	2	3

			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 5747772.32 元，支出总计 5722434.79 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 615953.53 元，增长 12%，支出总计增加 590616 元，增长 11.51%，主要原因是人员经费增加，新增机关事业单位职业年金缴费支出、职级并行增资。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5747772.32 元，其中：财政拨款收入 5745859.05 元，占 99.97%；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 1913.27 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5722434.79 元，其中：基本支出 4838886.62 元，占 84.56%；项目支出 883548.17 元，占 15.44%；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

2021 年度财政拨款收入总计 5745859.05 元，支出总计 5720521.52 元，与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 616040.85 元，增长 12%，财政拨款支出总计增加 590703.32 元，增长 11.51%，主要原因是人员经费增加，新增机关事业单位职业年金缴费支出、职级并行增资。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 5720521.52 元，占本年支出合计的 99.96%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 590703.32 元，增长 11.5%，主要原因是人员经费增加，新增机关事业单位职业年金缴费支出、职级并行增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 5720521.52 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 4283309.10 元，占 74.88%；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 872912.42 元，占 15.26%；卫生健康（类）支出 243900 元，占 4.26%；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 320400 元，占 5.60%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5641000 元，支出决算为 5720521.52 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，职级并行增资。其中（按支出功能分类说明）：行政运行-基本支出-人员经费。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4836973.35

元，其中：人员经费4244673.35元，公用经费592300元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4072042.34元，较2021年度年初预算数增加184600元，增长4.75%，主要原因是人员经费增加，新增机关事业单位职业年金缴费支出、职级并行增资；较2020年度决算数增加429800元，增长11.8%。

2.商品和服务支出572304元，较2021年度年初预算数减少4200元，降低0.73%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出；较2020年度决算数增加58000元，增长11.28%。

3.对个人和家庭的补助172631.01元，较2021年度年初预算数增加25500元，增长17.34%，主要原因是新增退休人员；较2020年度决算数增加29131元，增长20.3%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出19996元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加5348元，增长36.5%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%；较2020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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为44600元，支出决算为44600元，完成预算的100%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加3200元，增长7.7%，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增加3200元，增长59%，增加的主要原因是九三学社中央组织，山东、辽宁省委9人来宁进行机关规范化建设交叉检查工作相关接待任务。

（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。2021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36000元，占80.72%；公务接待费支出决算8600元，占19.28%。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%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000元，支出决算为36000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36000元，主要用于车辆燃

料费、维护费、保险费等。2021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8600元，支出决算为8600元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出8600元，主要用于九三学社中央组织，山东、辽宁省委9人（宁夏社区委陪同3人），来宁赴3市为期5天进行机关规范化建设交叉检查。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次60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

2021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2020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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。我单位不涉及此项。

十、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）

2021年度本部门机关运行经费支出592300元，比2020年度增加63356元，增长11.98%。主要原因是：5个地级市组织换届，相关会议、培训及考察工作较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门办公设备政府采购支出总额 19996 元。其中：政府采购货物支出 19996 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 100%，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 2021 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（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2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级0个，共涉及资金88.35万元，占一般公共预算项目支出总额的87.48%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。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。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。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“九三学社宁夏区委会参政议政专项经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：（1）绩效管理的理念未被多数人掌握，这种状态最终导致绩效考评未能达到预期效果。（2）绩效考核的针对性和操作性不强，结合实际工作未能实现对接，无法从深层次上发挥绩效考核作用。下一步改进措施：（1）强化宣传，提高绩效考核的认同感。（2）提高绩效考核内容的科学性和合理性。（3）强化落实，提高绩效考核的贯彻执行力度。激发热情，提升素质，充分发挥职能起着至关重要的推动作用。（附《项目支出绩效自评表》）

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

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			九三学社宁夏区委参政议政专项经费						
主管部门			九三学社宁夏回族自治区委员会			实施单位		九三学社宁夏回族自治区委员会	
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		101	101	88.35	10	87.48%	8.75	
	其中:当年财政拨款		101	101	88.35	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	1.以履职成效为核心,紧扣中心大局,着力提升参政议政能力。2.以人才强社为支撑,激发组织活力,着力解决自身建设问题。3.围绕政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的新时代中国特色社会主义参政党建设目标,团结带领广大社员,凝心聚力,坚实履职,为建设经济繁荣民族团结环境优美民富裕的美丽新宁夏贡献智慧和力量。费用明细:(1)会议费10万元。召开3次会议,其中全委会2天,80人;主题常委会2天,70人;市级组织社务工作观摩研讨会2天,50人。(2)培训费:52万元。(区内)第二十九期新社员学习班,60人,3天,8万元;区直骨干社员培训班,35人,5天,7万元;(区外)宣传信息员能力提升培训班,30人,7天,11万元;市级组织新任委员培训班,35人,7天,13万元;参政议政培训班,35人,7天,13万元。(3)差旅费:29万元。重点课题调研、招标课题60项,党委重点调研1项,19万元;社会服务宣传活动、区直工委等日常工作需要的费用,10万元。(4)印刷费:5万元。社讯刊物、社务工作等费用。(5)维护费:5万元。社区委网站、网络维护费。				1.配合九三学社中央完成相关调研,配合自治区政协开展九三学社界别调研,完成社区委重点调研课题。 2.实施协商资政质量提升,着力发挥优势提高履职能力。 3.实施后备队伍建设提升,着力提高解决自身问题能力。 4.着力整合资源提高社会服务成效。 5.因疫情防控,市级组织新任委员培训班未能按期举办,九三学社中央举办的部门会议也未能参加。				
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年度指 标 值	实际完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标1:差旅费		86次	70次	2	1.5	疫情防控,培训、会议无法正常开展。
			指标2:会议费		3项	3项	2	2	
			指标3:维护费		1项	1项	2	2	
			指标4:培训费		5项	4项	2	1.5	因疫情防控,市级组织新任委员培训班未能按期举办。
			指标5:印刷费		2000本	2000本	2	2	

		质量指标	指标 1: 着力提升参政议政能力, 激发基层组织活力, 提高广大社员和干部的素质培养	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按照工作计划安排, 于 2021 年 12 月前完成各项工作任务	95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 差旅费	29 万元	24 万元	2	1.5	疫情防控, 培训、会议无法正常开展。
			指标 2: 会议费	10 万元	10 万元	2	2	
			指标 3: 维护费	5 万元	5 万元	2	2	
			指标 4: 培训费	52 万元	40 万元	2	1.5	因疫情防控, 市级组织新任委员培训班未能按期举办。
			指标 5: 印刷费	5 万元	5 万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 积极履行参政议政职能, 为建设经济繁荣民族团结环境优美民富裕的美丽新宁夏贡献智慧和力量	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 激发基层组织活力, 发挥广大社员的优势, 提升综合素质	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 助力推进宁夏黄河流域生态保护	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 主动参与中国共产党领导的政治协商, 部分意见和建议得到采纳, 发挥了积极作用	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社员满意度	95%	95%	20	20	
	总 分					100	98	