

# 九三学社贵州省委员会 2020 年度部门决算

## 目录

- 一、九三学社贵州省委员会单位概况
  - (一) 主要职能
  - (二) 机构设置及部门决算单位构成
- 二、九三学社贵州省委员会 2020 年度部门决算公开报表（见附表）
- 三、九三学社贵州省委员会 2020 年度部门决算情况说明
  - (一) 九三学社贵州省委员会 2020 年度收入支出决算总体情况说明
  - (二) 九三学社贵州省委员会 2020 年度收入决算情况说明
  - (三) 九三学社贵州省委员会 2020 年度支出决算情况说明
  - (四) 九三学社贵州省委员会 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 九三学社贵州省委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 九三学社贵州省委员会 2020 年度一般公共预算

## 财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 九三学社贵州省委员会 2020 年度一般公共预算  
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决算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

## 四、名词解释

## 一、九三学社贵州省委员会单位概况

### (一) 主要职能

九三学社贵州省委机关按照《九三学社章程》的规定开展工作。努力加强自身建设、深入开展调查研究，积极建言献策，充分发挥科技人才荟萃、智力密集优势，组织开展智力支边和社会服务工作，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。

### (二) 机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 5 个处室，下属 0 个单位。

从预算单位构成看，九三学社贵州省委员会部门决算包括：本级决算。

## 二、九三学社贵州省委员会 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九三学社贵州省委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	626.75	一、一般公共服务支出	32	503.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	34.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
	<b>本年收入合计</b>	27	626.75	<b>本年支出合计</b>	58	627.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	1.63	年末结转和结余	60	0.72	
	30			61		
<b>总计</b>	31	628.39	<b>总计</b>	62	628.39	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开 02 表

部门：九三学社贵州省委员会

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							
合计		<b>626.75</b>	<b>626.75</b>					
201	一般公共服务支出	502.56	502.56					
20128	民主党派及工商联事务	502.56	502.56					
2012801	行政运行	403.99	403.99					
2012802	一般行政管理事务	72.08	72.08					
2012804	参政议政	26.49	26.49					
208	社会保障和就业支出	89.88	89.88					
20805	行政事业单位养老支出	89.88	89.88					
2080501	行政单位离退休	43.27	43.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06					
221	住房保障支出	34.32	34.32					
22102	住房改革支出	34.32	34.32					
2210201	住房公积金	34.32	34.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：九三学社贵州省委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		627.66	529.09	98.57			
201	一般公共服务支出	503.47	404.90	98.57			
20128	民主党派及工商联事务	503.47	404.90	98.57			
2012801	行政运行	404.90	404.90				
2012802	一般行政管理事务	72.08		72.08			
2012804	参政议政	26.49		26.49			
208	社会保障和就业支出	89.88	89.88				
20805	行政事业单位养老支出	89.88	89.88				
2080501	行政单位离退休	43.27	43.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06				
221	住房保障支出	34.32	34.32				
22102	住房改革支出	34.32	34.32				
2210201	住房公积金	34.32	34.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：九三学社贵州省委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	626.75	一、一般公共服务支出	33	503.47	503.47		
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	89.87	89.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	34.32	34.32		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	626.75	<b>本年支出合计</b>	59	627.66	627.66	
年初财政拨款结转和结余	28	1.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.72	0.72		
一般公共预算财政拨款	29	1.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	628.39	<b>总计</b>	64	628.39	628.39		

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出和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：九三学社贵州省委员会

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
栏次		1	2	3
合计		<b>627.66</b>	<b>529.09</b>	<b>98.57</b>
201	一般公共服务支出	503.47	404.90	98.57
20128	民主党派及工商联事务	503.47	404.90	98.57
2012801	行政运行	404.90	404.90	
2012802	一般行政管理事务	72.08		72.08

2012804	参政议政	26.49		26.49
208	社会保障和就业支出	89.88	89.88	
20805	行政事业单位养老支出	89.88	89.88	
2080501	行政单位离退休	43.27	43.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	
221	住房保障支出	34.32	34.32	
22102	住房改革支出	34.32	34.32	
2210201	住房公积金	34.32	34.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：九三学社贵州省委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.20	302	商品和服务支出	41.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.82	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.08	30203	咨询费		310	资本性支出	4.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.06	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.34
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.48	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.48	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.43	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	5.56	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.75				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.41				
人员经费合计		483.68	公用经费合计					45.42	

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：九三学社贵州省委员会

金额单位：万元

预算数						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
8.66		4.49		4.49	4.17	2.04		1.42		1.42	0.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开 08 表

部门：九三学社贵州省委员会

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	
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、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

公开 09 表

部门：九三学社贵州省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、九三学社贵州省委员会 2020 年度部门决算情况说明

#### （一）九三学社贵州省委员会 2020 年度收入支出决算总体情况说明

九三学社贵州省委员会 2020 年度收支决算总计 628.39 万元，与 2019 年相比，减少 67.71 万元，降低 9.73%。主要原因是：一是按照相关文件精神，压减经费支持重大项目建设，二是受新冠疫情影响，业务开展受到影响。

#### （二）九三学社贵州省委员会 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 626.75 万元，其中：财政拨款收入 626.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万

元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### （三）九三学社贵州省委员会 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 627.66 万元，其中：基本支出 529.09 万元，占 84.3%；项目支出 98.57 万元，占 15.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### （四）九三学社贵州省委员会 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

九三学社贵州省委员会 2020 年度财政拨款收支决算总计 628.39 万元。与 2019 年相比，减少 67.71 万元，降低 9.73%。主要原因是：一是按照相关文件精神，压减经费支持重大项目建设，二是受新冠疫情影响，业务开展受到影响。

### （五）九三学社贵州省委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社贵州省委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 627.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.8 万元，降低 9.62%。主要原因是：一是按照相关文件精神，压减经费支持重大项目建设，二是受新冠疫情影响，业务开展受到影响。

#### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

九三学社贵州省委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 503.47 万元，

占 80.21%；社会保障和就业支出 89.88 万元，占 14.32%；住房保障支出 34.32 万元，占 5.47%。

### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

九三学社贵州省委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 628.39 万元，支出决算为 627.66 万元，完成当年预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是：一些已开展业务未来得及结账，导致少量备用金结转。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）。当年预算为 405.62 万元，支出决算为 404.9 万元，完成当年预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是：一些已开展业务未来得及结账，导致少量备用金结转。

（2）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）。当年预算为 72.08 万元，支出决算为 72.08 万元，完成当年预算的 100%。

（3）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）。当年预算为 26.49 万元，支出决算为 26.49 万元，完成当年预算的 100%。

（4）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）。当年预算为 43.27 万元，支出决算为 43.27 万元，完成当年预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 27.55 万元，支出决算为 27.55 万元，完成当年预算

的 100%。

(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)。当年预算为 19.06 万元,支出决算为 19.06 万元,完成当年预算的 100%。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 34.32 万元,支出决算为 34.32 万元,完成当年预算的 100%。

#### (六) 九三学社贵州省委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九三学社贵州省委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 529.09 万元,其中:人员经费 483.68 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、基本养老保险、职业年金、住房公积金等;公用经费 45.42 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置等。

#### (七) 九三学社贵州省委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.66 万元,支出决算为 2.04 万元,完成预算的 23.57%,决算数小于预算数,主要原因一是 2020 年受新冠疫情影响,外地出车减少,二是受新冠疫情影响,外省市赴黔考察交流扶贫大幅减少,公务接待费减少。

##### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.04万元，比上年减少4.8万元，降低70.17%，减少原因是：一是2020年受新冠疫情影响，外地出车减少，二是受新冠疫情影响，外省市赴黔考察交流扶贫大幅减少，公务接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占“三公”经费支出总额的69.63%，比上年减少0.91万元，降低38.99%，减少原因是：受新冠疫情影响，外地出车减少；公务接待费支出0.62万元，占“三公”经费支出总额的30.37%，比上年减少3.89万元，降低86.26%，减少原因是：受新冠疫情影响，外省市赴黔考察交流扶贫大幅减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。九三学社贵州省委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算4.49万元，支出决算1.42万元，完成预算的31.65%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.42万元。主要用于：车辆保险及维修、加油费、过路费等。2020年，九三学社贵州省委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算4.17万元，支出决算0.62万元，完成预算的14.86%。具体是：国内公务接待费。

国内公务接待支出0.62万元，主要是社中央及外省市

组织赴黔调研、检查产生的接待费用，以及市级组织到社省委汇报工作产生的接待费用等。九三学社贵州省委员会 2020 年国内公务接待 8 批次，36 人次。

#### （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

九三学社贵州省委员会 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

#### （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九三学社贵州省委员会 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1、机关运行经费支出情况。

2020 年九三学社贵州省委员会机关运行经费支出 45.42 万元，比 2019 年减少 26.08 万元，降低 36.48%，主要原因是受疫情影响，差旅费、公务用车运行费等大幅减少。

##### 2、政府采购支出情况。

九三学社贵州省委员会 2020 年度政府采购支出总额 8.2 万元，其中：政府采购货物支出 4.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.1 万元；授予中小企业合同金额 4.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### 3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，九三学社贵州省委员会单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车

1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 4、2020 年度预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计三个项目进行了绩效自评，涉及资金 98.57 万元，自评覆盖率达到 100%。

##### （2）部分项目支出绩效自评结果

##### 项目一：一般行政管理事务经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

附：九三学社省委一般行政管理事务经费绩效评价自评表

项目名称		九三学社一般行政管理事务经费						
主管部门及编码					实施单位	九三学社贵州省委员会本级		
项目 资金 (万 元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额	78.30	55.08	55.08	10	100.00	10.00	
	财政拨款	78.30	55.08	55.08	---	---	---	
	其中：上级补助				---	---	---	
	本级安排	78.30	55.08	55.08	---	---	---	
其他资金				---	---	---		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	(1) 机关建设：按照九三学社中央《推进机关正规化建设交叉检查工作方案》开展互查互学、以查促建，努力建设“六型”先进机关。 (2) 组织建设：举办新社员学习班、高层组骨干社员骨干培训班及专题培训；开展监委会工作、青年工作委员会各项工作，开展基层组织工作。(3) 思想建设：《九三黔讯》出刊 4 期；召开新闻宣传工作表彰暨培训会、思想理论建设研究中				目标全部完成。 (1) 机关建设：根据九三学社中央《推进机关正规化建设交叉检查工作方案》要求，通过交叉检查，借鉴学习开展机关建设和社务工作好的经验和做法，提升机关规范化水平和服务大局的能力。 (2) 组织建设：加强组织建设，完成 2 个市委、4 个省直支社的届中调整；组织社员代表人士赴省外培训学习、举办新社员学习			

	心年会；网站维护。 (4) 社会服务：着力参与做好产业、教育、医疗、智力、政策及定点扶贫，服务地方经济社会建设，助力脱贫攻坚。				班，加强代表人士和青年骨干社员培养；有序开展社内监督工作。 (3) 思想建设：完成《九三黔讯》出刊4期；按照预定计划圆满完成各次会议；进行网站升级改版。 (4) 社会服务：按照年度目标要求有效推进，积极参与产业、教育、医疗、智力、政策及定点扶贫，服务地方经济社会建设，助力脱贫攻坚。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织建设培训及会议	≥2次	2	5	5.00	
			思想宣传会议、出刊	≥6次	6	5	5.00	
			机关建设交流检查、会议	≥4次	5	5	5.00	
			社会服务帮扶区域	≥3个	3	5	5.00	
		质量指标	培训学员结业率	≥90%	100%	5	5.00	
			稿件被省级以上媒体采用率	≥90%	95%	5	5.00	
		时效指标	各项任务完成时间	<1年	1年	4	4.00	
		成本指标	机关建设成本控制在预算范围内	≤4.78万	4.43万	4	4.00	
			组织建设成本控制在预算范围内	≤27.74万	20.1万	4	4.00	
			思想宣传成本控制在预算范围内	≤17.7万	17.7万	4	4.00	
	社会服务成本控制在预算范围内		≤28.08万	12.85万	4	4.00		
	效益指标	社会效益指标	机关建设交流检查	促进机关运转规范高效	促进机关运转规范高效	6	6.00	
			提升各级组织思想认识水平	有所提升	有所提升	8	8.00	
			建设高素质参政党	形象提升	形象提升	8	8.00	
			参与脱贫攻坚	助力脱贫	脱贫	8	8.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员认可情况	≥90%	98%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评 结论	2020年绩效目标圆满完成，绩效指标达到指标值，部分指标超预期完成。(1) 机关建设：按照机关规范化建设工作要求，积极开展机关建设交叉检查工作，进一步提升了机关规范化水平和服务能力，获得干部职工的一致好评。(2) 组织建设：认真贯彻“人才强社”战略，稳妥有序发展社员；加强了对地方组织和省直基层组织工作的具体指导；社省委监督委员会工作稳步推进，对1各市委进行督查，指导2个市委届中调整；完成3个班次的组织培训，培训社员151人次；社省委青工委组织青年社员赴毕节开展帮扶助学活动。(3) 宣传建设：通过各种形式，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、省委省政府及社中央有关会议精神；巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，组织社员参加社中央5期专题政治辅导“网络课堂”，累计2000余人次参加培训；全年出版《九三黔讯》4期，完成4期社员思想态势分析报告，在中央级国家媒体刊发社务新闻报道17篇、在省级主流媒体刊发97篇；内刊《九三黔讯》获九三学社中央“十佳刊物”表彰。(4) 社会服务：严格按照年度职能绩效目标要求及经费预算情况有效推进，全年共开展帮扶活动逾100场次，累计协调并投入资金逾170万元，捐赠物资价值180余万元，惠及群众逾47000人次。社会服务工作超范围覆盖对口帮扶区域，超计划完成职能绩效目标，助力支边扶贫成绩明显，助推地方发展成效显著，帮扶对象满意度高。							

## 项目二：参政议政事务经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务

务，自评得分为 100 分。

附：九三学社省委参政议政事务经费绩效评价自评表

项目名称		九三学社参政议政事务经费						
主管部门及编码					实施单位		九三学社贵州省委员会本级	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分 值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额	54.00	26.49	26.49	10	100.00	10.00	
	财政拨款	54.00	26.49	26.49	---	---	---	
	其中：上级补助				---	---	---	
	本级安排	54.00	26.49	26.49	---	---	---	
	其他资金				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	1. 参政议政年度重点调研课题经费，计划完成报告 25 个 2. 每年完成省政协会议 1 篇以上大会发言材料和 5 篇以上党派提案； 3. 参加社中央组织各类央地合作调研活动，协助完成调研报告一篇以上； 4. 社省委党派大调研课题，完成调研报告一篇以上； 5. 社省委其他调研活动； 6. 参政议政年度工作会议； 7. 8 个专委会调研、考察等活动； 8. 社情民意工作年度报送社情民意 30 篇以上，被社中央、省级采纳 3 篇以上。				1. 参政议政年度重点调研课题经费，完成报告 25 个（含党派大调研报告和省委政研室联合调研报告）； 2. 完成省政协会议 6 篇大会发言材料和 25 篇党派提案； 3. 参加社中央组织各类央地合作调研活动，协助完成磷化工尾矿相关调研报告一篇； 4. 社省委党派大调研课题完成调研报告一篇； 5. 社省委其他调研活动，如中期督察、终期评审工作，； 6. 参政议政年度工作会议； 7. 8 个专委会调研、考察等活动； 8. 社情民意工作年度报送社情民意 53 篇，被社中央、省级采纳 11 篇。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调研报告、大会发言材料、提案	≥13 篇	31 篇	15	15.00	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥90%	100%	15	15.00	
		时效指标	研究课题结题时间	<1 年	1 年	10	10.00	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤54 万	26.49 万	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	调研成果、政策建议被采纳	为地方发展起积极推动作用	社情民意被采纳，助推地方发展	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提案立案满意度	≥80%	100%	10	10.00	
总分							100	100.00
自评结论	2020 年度计划目标均已按时完成，有的目标任务超额完成。2020 年向省政协十二届三次会议提交 25 件提案（党派提案 17 件，界别提案 8 件），均被立案，列为重点督办提案 4 件，2020 年向社中央、省委统战部、省政协报送社情民意信息共计 53 条，获得九三学社中央采用 5 条，省委统战部采用 6 条。其中，《公益一类科研事业单位应专注科技研究》由九三学社中央转报全国政协并获得采用。							

### 项目三：干部教育培训专项经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任

务，自评得分为 100 分。

附：九三学社省委干部教育培训专项经费绩效评价自评表

项目名称		九三学社省委干部教育培训专项经费							
主管部门及编码					实施单位		九三学社贵州省委员会本级		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额	17.00	17.00	17.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款	17.00	17.00	17.00	---	---	---		
	其中：上级补助	17.00	17.00	17.00	---	---	---		
	本级安排				---	---	---		
	其他资金				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	提高各级社组织机关干部五种能力;培训九三学社社员，提升参政议政能力。				通过加大培训力度，进一步加强了领导班子建设和代表人士队伍建设，达到预期目标。				
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	权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展培训人数	40 人	50 人	20	20.00		
			干部培训班次数	1 次	1 次	10	10.00		
		质量指标	参训干部培训合格率	98%	100%	20	20.00		
		时效指标	项目时限	1 年	1 年	10	10.00		
	成本指标	干部培训费用	17 万元	17 万	10	10.00			
	效益指标	社会效益指标	提升九三学社社员参政议政能力	效果明显	效果明显	10	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	98%	98%	10	10.00			
总分							100	100.00	
自评结论	通过加大培训力度，进一步加强领导班子建设和代表人士队伍建设，提升各级代表人士、社机关干部的政治理论修养、统战意识、政党意识和五种能力，为社务工作的顺利开展、履行好参政党基本职能夯实组织基础，提高了我社人才队伍的综合素质，全面推进了人才强社工作。								

### (3) 部分重点项目绩效评价结果

无

## 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

（十七）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）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）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（二十）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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缴费支出。

（二十二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位

津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。 )