

附件 2

2022 年度

农工党宁夏区委会
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 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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

中国农工民主党（简称农工党）是以医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子为主，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党宁夏区委会是农工党的省级组织，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。是财政全额拨款单位。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1. 按照部门决算编报要求，农工党宁夏区委会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

2、中国农工民主党宁夏回族自治区委员会，是一级预算单位，属于行政单位，经费来源为全额拨款，无下属单位。设组织宣传处、参政议政处、办公室三个处室（社会服务处内设在办公室）。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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	6139017.1	一、一般公共服务支出	31	3971577.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1242.02	八、社会保障和就业支出	38	1149584.48
	9		九、卫生健康支出	39	212300
	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	406784.2
	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	6140259.2	本年支出合计	59	5740246.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	400013.11
总计	30	6140259.2	总计	62	6140259.21

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：

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
类	款	项									
合计			6140259.21	6139017.19					1242.02		
2012801	行政运行		3131603.03	3130361.01						1242.02	
2012804	参政议政		1239987.5	1239987.5							
2080501	行政单位离退休		359129	359129							
2080505	基本养老保险 支出		388792.64	388792.64							
2080506	职业年金支出		401662.84	401662.84							
2101101	行政单位医疗		128800	128800							
2101103	公务员医疗补助		83500	83500							
2210201	住房公积金		368384.2	368384.2							
2210203	住房补贴		38400	38400							

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 03 表
金额单位：元

公开部门：

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					
			5740246.1	4900271.71	839974.39			
	201	一般公共服务支出	3971577.42	3131603.03	839974.39			
	20128	民主党派及工商联事务	3971577.42	3131603.03	839974.39			
	2012801	行政运行	3131603.03	3131603.03				
	2012802	一般行政管理事务	839974.39		839974.39			
	208	社会保障和就业支出	1149584.48	1149584.48				
	20805	行政事业单位养老支出	1149584.48	1149584.48				
	2080501	行政单位离退休	359129	359129				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388792.64	388792.64				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401662.84	401662.84				
	210	卫生健康支出	212300	212300				
	21011	行政单位医疗	212300	212300				
	2101101	行政单位医疗	128800	128800				
	2101103	公务员医疗补助	83500	83500				
	221	住房保障支出	406784.2	406784.2				
	22102	住房改革支出	406784.2	406784.2				
	2210201	住房公积金	368384.2	368384.2				
	2210203	购房补贴	38400	38400				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

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	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	6139017.19	一、一般公共服务支出	33	3970335.4	3970335.4		
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	1149584.48	1149584.48		
	9		九、卫生健康支出	41	212300	212300		
	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	406784.2	406784.2		
	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	6139017.19	本年支出合计	59	5739004.08	5739004.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	400013.11	400013.11		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	6139017.19	合计	64	6139017.19	6139017.19	

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

公开部门：

公开 05 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	1	2	3
		栏次			
		合计	5739004.08	4899029.69	839974.39
201		一般公共服务支出	3970335.4	3970335.4	
20128		民主党派及工商联事务	3970335.4	3970335.4	
2012801		行政运行	3130361.01	3130361.01	
2012802		一般行政管理事务	839974.39		839974.39
208		社会保障和就业支出	1149584.48	1149584.48	
20805		行政事业单位养老支出	1149584.48	1149584.48	
2080501		行政单位离退休	359129	359129	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	388792.64	388792.64	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	401662.84	401662.84	
210		卫生健康支出	212300	212300	
21011		行政单位医疗	212300	212300	
2101101		行政单位医疗	128800	128800	
2101103		公务员医疗补助	83500	83500	
221		住房保障支出	406784.2	406784.2	
22102		住房改革支出	368384.2	368384.2	

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：

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	4065433.68	302	商品和服务支出	414482.01	310	资本性支出	59985
30101	基本工资	1027894	30201	办公费	37800	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1169705	30202	印刷费	10000	31002	办公设备购置	59985
30103	奖金	371995	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2000	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388792.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	401662.84	30207	邮电费	10000	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	128800	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	83500	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2700	30211	差旅费	10000	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	368384.2	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12000	30213	维修（护）费	20000	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	110000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	359129	30215	会议费	8144.8	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	155612	30216	培训费	27833	31022	无形资产购置	
30302	退休费	152817	30217	公务接待费	765	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10000	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	50700	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16700	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32348.11	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	208900	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	19991	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4424562.68	公用经费合计				474467.01	
合 计								

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：

2022 年度预算数						2022 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
44200	0	36000		36000	8200		0	33113.11		32348.11	765

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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
金额单位：元

公开部门：

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	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 09 表
金额单位：元

公开部门：

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

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 6140259.21 元，支出总计 5740246.1 元，年末结转 400013.11 元。与 2021 年度相比，收入增加 1032965.94 元，增涨 20.22%。支出增加 632952.83 元，增涨 12.39%，主要原因是 2022 年中国农工民主党宁夏回族自治区举办了换届大会，会议费相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6140259.21 元，其中：财政拨款收入 6139017.19 元，占 99.98%；其他收入 1242.02 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5740246.1 元，其中：基本支出 4900271.71 元，占 85.37%；项目支出 839974.39 元，占 14.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 6139017.19 元、支出总计 5740246.1 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 1032995.78 元，增长 20.23%，财政拨款支出增加 632982.67 元，增涨 12.4%。主要原因是人员经费增涨，2022 年增涨了工资及基础绩效奖以及保险。其它商品服务支出增涨，2022 年中国农工民主党宁夏回族自治区委员会举办了换届大会，会议费增加。

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。2022

年度一般公共预算财政拨款支出 5739004.08 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 632982.67 元，增加 12.4%，主要原因是人员经费增涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5739004.08 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 201）支出 3970335.4 元，占 69.18%；社会保障和就业（类 208）支出 1149584.48 元，占 20.03%；卫生健康（类 210）支出 212300 元，占 3.7%；住房保障（类 221）支出 406784.2 元，占 7.09%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5399500 元，支出决算为 6139017.19 元，完成年初预算的 113%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：1. 社会保障和就业（类 208）支出大于年初预算数，是因为本年清算了在职职工的基础绩效奖，所以养老保险、职业年金、医疗保险等的缴费基数增加。2. 住房保障（221 类）支出大于年初预算数，是因为本年为职工清算了基础绩效奖，补发了职工住房公积金。3. 其它支出增加，是因为本年度由于疫情原因，计划举办的培训班未能举办，所以培训费做了结转。

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）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4900271.71

元，其中：人员经费4424562.68元，公用经费475709.03元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4065433.68元，较2022年度年初预算数增加761300元，增长23%，主要原因是本年度给职工发放的基础绩效以及增加的各类保险；较2021年度决算数增加636198.02元，增长18.55%。

2. 商品和服务支出414482.01元，较2022年度年初预算数减少36717.99元，降低8.1%，主要原因是2022年本单位退休2名职工；较2021年度决算数增加6061.42元，增长1.48%。

3. 对个人和家庭的补助359129元，较2022年度年初预算数增加54929元，增长18.05%，主要原因是给退休职工发放的文明单位奖；较2021年度决算数增加48364.45元，增长15.56%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出59985元，较2022年度年初预算数减少15元，降低0.02%，主要原因是购置办公设备剩余零钱；较2021年度决算数增加30080元，增长100.58%。

七、财政拨款“三公”经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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为44200元，支出决算为33113.11元，完成预算的74.9%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，减少了公务活动，所以公务用车运行维护费和公务接待费剩余。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少11317.89元，下降25.47%，主要原因是由于疫情影响，减少了公务活动，所以公务用车运行维护费和公务接待费剩余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为36000元，支出决算为32348.11元，完成预算的89.9%；比2021年度减少3651.89元，下降10.14%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，减少了公务活动，所以公务用车运行维护费决算数小于预算数。

决算数较上年减少3651.89的主要原因原因是由于疫情原因，减少了公务活动，所以公务用车运行维护费决算数小于预算数。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出32348.11元，主要用于公务用车汽油、停车、保险、保养等支出。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为8200元，支出决算为765元，完成预算的9.33%；比2021年度减少231元，下降2.74%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是由于疫情影响，减少了公务活动，所以公务接待费剩余。决算数较上年减少7666元的主要原因是主要原因是由于疫情影响，减少了公务活动，所以公务接待费剩余。其中：国内接待费支出765元，主要用于接待外省来宁进行公务活动。2022年度国内公务接待批

次1个，国内公务接待人次10人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

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）

2022年度本部门机关运行经费支出474467.01元，比2021年度438325.59元增加36141.42元，增长8.25%。主要原因是：2022年增加两名军转干部，所以相应运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额55185元。其中：政府采购货物支出55185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55185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金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 210.95 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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 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，农工党宁夏区委会对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 128 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，农工党参政议政经费项目自评得分为 91.2 分。发现的主要问题：由于疫情影响，计划举办的区外培训班未能如期举办，所以支出进度未能达标。下一步改进措施：根据年初预算安排，合理合规地进行支出安排，争取支出进度达到 100%。

附件 2-1

自治区项目支出绩效评分表

(2022 年度)

部门名称：中国农工民主党宁夏回族自治区委员会

2023 年 3 月 16 日

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数	自评说明和佐证材料
总分值	60		54.5		
一、绩效管理基础工作	10		10		
(一) 履行绩效管理主体责任情况	2	明确部门和单位领导分管预算绩效管理工作，严格履行绩效管理主体责任的，得 1 分；明确处室人员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 1 分。	2		根据我单位修订完善的财务管理制度里预算业务，由我单位财务负责预算绩效管理工作
(二) 制度建设情况	4	累计制定本部门预算绩效管理的实施方案、相关办法、实施细则、操作规程的，每项 2 分，最多得 4 分。	4		《农工党宁夏区委会预算业务管理制度》
(三) 绩效管理业务培训情况	2	组织本部门开展预算绩效管理业务培训，或本部门培训包含预算绩效管理业务课程的，得 2 分。	2		我单位积极参加财政部门组织的各种预算绩效管理线上、线上会议培训。会后把会议精神及材料向本单位领导汇报，领导安排在本单位集中学习。
(四) 宣传报道情况	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，每篇 1 分；部门内部发表信息、简报等宣传预算绩效管理工作的，每篇 1 分。本项最多 2 分。	2		按财政要求在本单位门户网站及时公开绩效目标表，详见截图。
二、事前绩效评估	7		3.5		
(一) 评估范围	2	评估范围得分=开展事前评估项目数/应开展事前评估项目数×2 分 没有此项工作的得基础分 1 分。	1		参照预算一体化管理系统相关数据

(二) 必要性	1	评估项目立项依据是否充分，有立项依据的得1分，没有不得分。没有此项工作的得基础分0.5分。	0.5		无
(三) 可行性	1	相关管理制度是否健全、有效，有制度得1分，没有不得分。没有此项工作的得基础分0.5分。	0.5		无
(四) 合理性	1	财政经费保障渠道和方式是否明确，计0.5分；费用测算标准是否合理，计0.5分。没有此项工作的得基础分0.5分。	0.5		详见绩效目标表
(五) 资料上报	2	评估报告和评估表等相关资料符合上报要求，每缺失1份材料扣1分，扣完为止。没有此项工作的得基础分1分。	1		无
三、绩效目标设置	12		12		
(一) 完整性	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1分，直至扣完。	3		详见绩效表格
(二) 合理性	2	绩效目标与项目资金量匹配的，得2分，否则不得分。	2		部门预算管理系统里《农工党宁夏区委会项目支出预算绩效目标申报表》
(三) 可行性	2	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1分；有具体资金测算方案的得1分；否则不得分。	2		参照部门预算管理系统相关数据
(四) 精确性	5	部门预算编制系统中，绩效目标审核通过率 $\geq 90\%$ 的得5分， $90\% >$ 通过率 $\geq 80\%$ 的得4分， $80\% >$ 通过率 $\geq 70\%$ 的得3分， $70\% >$ 通过率 $\geq 60\%$ 的得2分， $60\% >$ 通过率 $\geq 40\%$ 的得1分，通过率 $< 40\%$ 的不得分。	5		参照预算一体化管理系统相关数据，第三方机构审核报告相关数据
四、绩效动态监控	6		6		
(一) 监控质量	2	确保绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标及时提出纠正或调整意见的，得1分；充分利用监控结果的，得1分。	2		详见预算绩效目标跟踪监控表
(二) 按期报送	2	按期上报跟踪监控情况，得2分；逾期报送不得分。	2		详见预算绩效目标跟踪监控表
(三) 资料上报	2	相关监控资料和表格完整无误，缺失1份资料扣1分，扣完为止。	2		详见预算绩效目标跟踪监控表
五、绩效评价	13		13		

(一) 项目自评	2	按时完成财政厅预算批复项目自评工作任务并报送自评表格等相关材料的, 得 2 分, 逾期不得分。	2		详见自评汇报材料
	2	项目年度各项绩效指标自评客观、真实、全面的, 得 2 分, 未达到要求的不得分。	2		详见自评汇报材料
(二) 重点项目评价	3	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 3 分, 逾期不得分。没有重点评价任务的, 得基础分 1 分。	3		本单位没有重点项目
	3	在财政厅重点项目绩效评价工作任务之外, 每多做一个重点评价加 1 分, 3 分封顶。没做的不得分。	3		本单位没有重点项目
	3	重点项目绩效评价报告: 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 0.5 分, 此项共计 3 分。没有重点评价任务的, 得基础分 1 分。	3		本单位没有重点项目
六、结果应用	12		10		
(一) 预算编制与绩效管理挂钩	2	将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据的, 得 1 分; 完善规章制度, 加强内部管理的, 得 1 分。	2		我单位将绩效评价结果作为编制下一年预算的重要依据, 根据评价表完善修订了单位的预算业务制度
(二) 落实整改	2	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 2 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 2 分)	2		
	2	对部门当年绩效评价报告涉及问题进行整改的得 2 分; 否则不得分。	2		
(三) 绩效公开 (涉密内容不纳入此考评范围)	2	年初将批复的绩效目标表在部门门户网站公开的, 得 2 分; 否则不得分。	2		已公开
	2	将绩效自评表在部门门户网站公开的, 得 2 分; 否则不得分。	2		已公开
	2	将重要绩效评价结果以信息、简报等形式在部门门户网站公开的, 得 2 分; 否则不得分。			文件名称(文号)、网页截图

注: 评价表中涉及预算金额的数据, 以被考核年度执行数据为准, 且均含一般公共预算财政拨款支出数和政府性基金预算财政拨款支出数。

自治区本级部门预算整体支出综合考评评分表

(2022 年度)

部门名称:

年 月 日

序号	考核指标	指标说明	评分标准	评分依据	分值	得分	备注
1	支出进度	<p>该项得分=10分-(9月支出节点扣分+12月支出节点扣分)/2</p> <p>以9月30日支出序时进度75%、12月31日支出序时进度100%为衡量指标。低于两个节点规定的支出序时进度，按低于的程度扣除相应的分数。</p> <p>实拨资金单位需提供支出进度相关说明材料，由自治区财政厅审核，按照实拨资金数据打分。</p>	<p>对比两个支出节点，进度比率差距低于10%（含10%）的扣1分，低于10%-20%（含20%）的扣1.5分，低于20%以上的扣2分。两个支出节点的扣分之和除以2，为本项应扣分。</p>	<p>根据《自治区财政厅关于修订印发〈宁夏回族自治区财政收支考核暂行办法〉的通知》（宁财（预）发〔2018〕381号）规定，选取6月30日、9月30日两个节点财政一体化系统部门整体预算执行数据计算。</p>	8		
2	预算调整率	<p>该项得分=(预算调剂金额/预算指标金额)×10分</p> <p>预算调剂金额：包括由部门（单位）申请的在考评年度内项目预算中不同预算科目（项级除外）、预算级次、项目间预算资金、项目内容调剂或绩效目标调整涉及金额（不含对单位政府采购预算指标与非政府采购预算指标之间调剂）。</p>	<p>未发生预算调剂的部门不扣分，预算调整率低于5%的（含5%）扣1分，5%—10%的（含10%）扣1.5分，大于10%的扣2分。</p>	<p>以财政一体化系统部门预算调剂指标和部门预算指标数据计算。</p> <p>自治区财政厅对部门的调剂资金不在此项评价范围。</p>	10		

3	结余 结转 率	该项得分=本年度结余 结转总额/预算指标金 额×10分 结余结转总额:部门(单 位)考评年度的结转资 金与结余资金之和。	结余结转率为0的不 扣分,5%以下的(含 5%)扣0.5分,5%-10% (含10%)扣1分, 10%-15%(含15%)扣 1.5分,15%-20%(含 20%)扣2分,超过 20%的扣2.5分。	以财政一体化系统部 门预算支出年末剩余 指标和年初指标计 算。	9.5		
4	结余 结转 控制 率	结余结转控制率,按照 考评年度的以前年度结 余结转指标的个数及年 份控制。	无历年结余结转指标 的不扣分,考评年度 前一年度指标扣0.5 分,考评年度前两年 及以上年度指标扣1 分。 以上为单个指标结 余,多个指标结余的 累加扣分,5分封顶。	以财政一体化系统部 门预算支出年末剩余 指标中两年内结余指 标和结余结转总指标 计算。	5		
5	部门 决算 量化 考评	考评部门预算编制及执 行情况、财务状况等。	具体见《部门决算量 化考评表》(附件3) 得分=附件3得分× 5/100	以部门决算系统提取 数据计算。 部门决算量化考评, 以5%的权重计入整 体支出绩效考评总 分。	4.2		
小计					36.7		

备注: 1. 预算执行总分小计以百分制换算,小计得分=5项合计得分。如部门缺失N项得分,则小计得分=(5-N)项得分×40/(5-N)项小计得分。2. 评价表中涉及预算金额的数据,以被考核年度执行数据为准,且均含一般公共预算财政拨款支出数和政府性基金预算财政拨款支出数。3. 对与涉密事项相关的考核指标按照满分计算,对单位信息整体涉密的不参加综合考评。4. 对涉及科研项目资金的部门按照《自治区财政厅 自治区科技厅 自治区人才办关于印发<关于完善自治区财政科研项目资金管理政策的实施意见>的通知》(宁财(教)(2017)838号)要求进行考评。

第四部分 名词解释

1、行政运行——反映行政单位的基本支出。

2、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。

3、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、“三公”经费 502——包括三部分内容（1）公务

接待费 50206---反应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。（2）因公出国（境）费用 50207---反应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。（3）公务用车运行维护费 50208---反应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

农工党宁夏区委会 2022 年度项目绩效考核总结材料

自治区财政厅：

中国农工民主党宁夏回族自治区委员会根据宁财（绩）发[2021]60号文件，严格按照“谁使用资金、谁实施自评，并对评价结果负责”的基本原则，健全了财政资金“使用、评价、公开、应用”的绩效自评基本程序，积极开展2022年度农工党项目绩效自评工作。现将自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

农工党宁夏区委会项目分3个部分：会议、培训、调研

二、绩效目标设定的指标完成情况

结合本单位工作实际需开展的工作设立绩效目标，目标设定客观实际、严格按预算执行进度、厉行节约的要求，做

到了清晰、细化。

财政拨款 128 万元，本年度实际完成项目支出 88 万元，支出率达到 69%。

该项目 2022 年资金 128 万元，实际支出 88 万元，确保本单位参政议政、培训、会议、调研等正常进行，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

对于各种会议、培训、调研等，我区委会按工作计划实施进行，高质量完成该项目。

三、本单位项目使用情况

会议：30 万元。换届大会 1 次，全委会 1 次，每季度召开常委会 1 次，各类座谈会等业务会。（2）培训：16 万元。今年先后举办几次线上党员学习班，进一步发挥参政党职能。（3）调研、组织建设、区直工委：42 万元。配合农工党中央完成相关调研，区委会重点调研。

四、存在问题

按新形势新要求，我们的工作还有许多不足和差距，如参政议政工作质量和水平要进一步提升，参政议政人才要进一步挖掘和培养，基层组织活力要进一步激活，青年后备干部队伍建设要进一步加强，宣传工作要进一步创新。

中国农工民主党宁夏回族自治区委员会

2023 年 3 月 17 日