

附件 2

2021 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 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

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，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，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。基本职能是参政议政，建言献策，政治协商。经费来源为全额拨款。

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。内设组宣处、参政议政处、办公室三个处室。

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:

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5106021.41	一、一般公共服务支出	31	3866231.47
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	1271.86	八、社会保障和就业支出	38	815366
	9		九、卫生健康支出	39	190600
	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	235095.8
	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	5107293.27	本年支出合计	59	5107293.27
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	
总计	30	5107293.27	总计	62	5107293.27

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

公开部门：

金额单位：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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7		
编码																	小计	其中：教育收费
类	款	项																
栏次			1	2	3	4	5	6	7									
合计			5107293.27	5106021.41						1271.86								
201			一般公共服务支出	3866231.47	3864959.61					1271.86								
20128			民主党派及工商联事务	3866231.47	3864959.61					1271.86								
2012801			行政运行	2938535.86	2938535.86					1271.86								
2012802			一般行政管理事务	927695.61	927695.61													
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080501			行政单位离退休	310764.55	310764.55													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210700	210700													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	293901.45	293901.45													
210			卫生健康支出	190600	190600													
21011			行政单位医疗	190600	190600													
2101101			行政单位医疗	115900	115900													
2101103			公务员医疗补助	74700	74700													
221			住房保障支出	235095.8	235095.8													
22102			住房改革支出	235095.8	235095.8													
2210201			住房公积金	181695.8	181695.8													
2210203			购房补贴	53400	53400													

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5106021.41	4178325.8	927695.61			
201			一般公共服务支出	3864959.61	2937264				
20128			民主党派及工商联事务	3864959.61	2937264				
2012801			行政运行	2937264	2937264				
2012802			一般行政管理事务			927695.61			
208			社会保障和就业支出	815366	815366				
20805			行政事业单位养老支出	815366	815366				
2080501			行政单位离退休	310764.55	310764.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210700	210700				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	293901.45	293901.45				
210			卫生健康支出	190600	190600				
21011			行政单位医疗	190600	190600				
2101101			行政单位医疗	115900	115900				
2101103			公务员医疗补助	74700	74700				
221			住房保障支出	235095.8	235095.8				
22102			住房改革支出	235095.8	235095.8				
2210201			住房公积金	181695.8	181695.8				
2210203			购房补贴	53400	53400				

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

公开部门：

金额单位：元 公开 04 表

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	5106021.41	一、一般公共服务支出	33	3864959.61	3864959.61		
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	815366	815366		
	9		九、卫生健康支出	41	190600	190600		
	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	235095.8	235095.8		
	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	5106021.41	本年支出合计	59	5106021.41	5106021.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	5106021.41	合计	64				

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 05 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
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			5106021.41	4178325.8	927695.61
201	一般公共服务支出		3864959.61	2937264	
20128	民主党派及工商联事务		3864959.61	2937264	
2012801	行政运行		2937264	2937264	
2012802	一般行政管理事务				927695.61
208	社会保障和就业支出		815366	815366	
20805	行政事业单位养老支出		815366	815366	
2080501	行政单位离退休		310764.55	310764.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		210700	210700	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		293901.45	293901.45	
210	卫生健康支出		190600	190600	
21011	行政单位医疗		190600	190600	
2101101	行政单位医疗		115900	115900	
2101103	公务员医疗补助		74700	74700	
221	住房保障支出		235095.8	235095.8	
22102	住房改革支出		235095.8	235095.8	
2210201	住房公积金		181695.8	181695.8	
2210203	购房补贴		53400	53400	

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	3429235.66	302	商品和服务支出	408420.59	310	资本性支出	29905
30101	基本工资	863357	30201	办公费	38969.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	920577	30202	印刷费	2423	31002	办公设备购置	29905
30103	奖金	672782	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	210700	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	293901.45	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	115900	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	74700	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5622.41	30211	差旅费	3144	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	181695.8	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5902	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	90000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	310764.55	30215	会议费	24900	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	130640	30216	培训费	26905.7	31022	无形资产购置	
30302	退休费	117969.55	30217	公务接待费	8431	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	17350	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15000	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	36000	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	216970	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	62155	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	12425	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		3740000.21	公用经费合计					438325.59
合 计								

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

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
44431		36000		36000	8431	8431		36000		36000	8431

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（本单位没有政府性基金）

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	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

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

（本单位没有国有资本）

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产经营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、支总计 5107293.27 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 564877.51 元，增长 11.06%，主要原因是工资增长及调入一名厅级干部。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5107293.27 元，其中：财政拨款收入 5106021.41 元，占 99.9%；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 1271.86 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5107293.27 元，其中：基本支出 4179597.66 元，占 81.83%；项目支出 927695.61 元，占 18.16%；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、支总计 5106021.41 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 565151.02 元，增长 12.4%，主要原因是 2021 年本单位调入一名厅级干部。

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 5106021.41 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 565151.02 元主要原因是工资增长，本年度单位调入一名厅级干部。

（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 5106021.41 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 3864959.61 元，占 75.69%；社会保障和就业（类）支出 815366 元，占 15.97%；卫生健康（类）支出 190600 元，占 3.73%；住房保障（类）支出 235095 元，占 4.6%。

（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 4726400 元，支出决算为 5106021.41 元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：

一是一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2012801 决算大于预算数的主要原因是本年度单位调入一名厅级干部，人员工资相应增长。

二是一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 927695.61 元；支出决算为 927695.61 元，完成年初预算的 100%。

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4178325.8元，其中：人员经费3740000.21元，公用经费438325.59元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3429235.66元，较2021年度年初预算数增加797535.66，增长30%，主要原因是本年度发放了城市文明奖，还有本单位本年度调入了一名厅级干部，所以工资支出增长；较2020年度决算数增加568469.96元，增长19.87%。

2. 商品和服务支出408420.59元，较2021年度年初预算数减少34979.41，减少7.8%，主要原因是办公经费减少；较2020年度决算数增加18170.53元，增长4.66%。

3. 对个人和家庭的补助310764.55元，较2021年度年初预算数增加23964.55元，增长8.3%，主要原因是退休人员工资增长；较2020年度决算数增加17844.55元，增长6.09%。

4. 资本性支出29905元，较2021年度年初预算数减少95元，降低0.32%，主要原因是购置办公电脑剩余的零钱；较2020年度决算数增加11425元，增长61.82%。

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44431元，支出决算为44431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8431元，增长23.42%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算36000元；公务接待费支出决算增加8431元，增长100%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是今年发生了公务接待业务；公务用车购置及运行费支出和上年相符，没有增加减少；公务接待费支出增加的主要原因是去年没有公务接待，今年有公务接待业务发生。

（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0；公务用车购置及运行费支出决36000元，占81.02%；公务接待费支出决算8431元，占18.98%。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；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，主要用于公务活动用车相关的燃油、修理、保险等车的相关支出。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8431元，支出决算为8431元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出8431元，主要用于外省来宁公务活动公务接待。2021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

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。

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）

2021年度本部门机关运行经费支出438325.59元，比2020年度增加31140.9元，增长7.65%。主要原因是：本年度增加一人相关经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额29905元。其中：政府采购货物支出29905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 2021 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、一般公务用车 1 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，农工党宁夏区委会对 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，二级项目 0 个，共涉及资金 92.77 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 90.55 分。

（附《项目支出绩效自评表》）

(2021 年度)

部门名称：中国农工民主党宁夏回族自治区委员会

2022 年 3

月 15 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		52.5		
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，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		详见绩效表格
(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		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		8	
(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度预算的重要依据, 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	财政部门反馈的整改意见, 我们认真整改并按时报送财政部门。
	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。		
(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。

附件 2-2

自治区本级部门预算整体支出综合考评评分表

(2021 年度)

部门名称： 中国农工民主党宁夏回族自治区委员会
2022 年 3 月 15 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。 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>	10	8.5	

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	10	
3	结余结转率	<p>该项得分=本年度结余结转总额/预算指标金额×10分</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	10	10	
4	结余结转控制率	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	5	5	
5	部门决算量化考评	<p>考评部门预算编制及执行情况、财务状况等。</p>	<p>具体见《部门决算量化考评表》（附件3）</p> <p>得分=附件3得分×5/100</p>	<p>以部门决算系统提取数据计算。</p> <p>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。</p>	5	4.55	
小计					40	38.05	

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 2021 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 2021 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 98 万元，本年度实际完成项目支出 92.77 万元，支出率达到 94%。

该项目 2021 年资金 98 万元，实际支出 92.77 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。2021 年 12 月底，我区委会已完成该项目预期目标。

三、本单位项目使用情况

会议：13.77 万元。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：28.33 万元。今年先后举办 2 次党员学习班，进一步发挥参政党职能。（3）调研、组织建设、区直工委：50.67 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

2022年3月17日

附件 2					
2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称		农工党参政议政经费			
主管部门		中国农工民主党自治区委员会	实施单位		中国农工民主党自治区委员会本级
项目属性		经常性项目	项目期		2021 年-2021 年
项目年度资金 (万元)	资金总额	98.00	其中：项目 自治区本级 已分配资金 (万元)	资金总额	98.00
	其中：财政拨款	98.00		其中：财政拨款	98.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转			结余结转	

年度总体绩效目标		本年项目建设经费 98 万。一、内容：主要用于参政议政调研，开展民主监督与社会调研、建研献策，做好区委会与海原县红羊乡扶贫工作，围绕自治区党委、政府中心工作开展专题调研。二、经费：本级财政安排本年参政议政经费 71 万：1、会议费 10 万；2、培训费 23；3、调研差旅费 15 万；4、印刷费 5 万；5、其它商品服务支出 18 万；二、中央补助资金 27 万：1、会议费 4 万；2、培训费 7 万；3、差旅 5 万；4、印刷 3 万；5、其它商品服务支出 8 万。三、效益：围绕党委政府中心工作建言献策，做好党派工作，履行好参政议政职能，不断提升农工党作为参政党的参政议政能力和水平。	年度绩效目标（本级已分配资金）	本年项目建设经费 98 万。一、内容：主要用于参政议政调研，开展民主监督与社会调研、建研献策，做好区委会与海原县红羊乡扶贫工作，围绕自治区党委、政府中心工作开展专题调研。二、经费：本级财政安排本年参政议政经费 71 万：1、会议费 10 万；2、培训费 23；3、调研差旅费 15 万；4、印刷费 5 万；5、其它商品服务支出 18 万；二、中央补助资金 27 万：1、会议费 4 万；2、培训费 7 万；3、差旅 5 万；4、印刷 3 万；5、其它商品服务支出 8 万。三、效益：围绕党委政府中心工作建言献策，做好党派工作，履行好参政议政职能，不断提升农工党作为参政党的参政议政能力和水平。
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
自治 区本 级绩 效指 标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	各类调研差旅	12 次
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	除了培训、会议、调研、差旅、印刷之外的其它参政议政支出（其它商品服务支出）	1 项
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	印刷年刊、调研报告、前进论坛、问卷等	3000 份
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	召开各类会议	23 次
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	培训班	3 次
	1、产出指标	质量指标（必填）	专题调研完成率	100%
	1、产出指标	时效指标（必填）	完成时效	2021 年 12 月 31 日前
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	其他商品服务支出	26 万
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	印刷费	8 万
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	调研费	20 万
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	培训费	30 万
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	会议费	14 万
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	农工党参政议政和建言献策能力和水平	显著提升
	2、效益指标	经济效益指标（选填）		
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）	参政议政，社情民意，提高议政调研能力和水平	持续提高
	2、效益指标	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	全区农工党员满意率	85%	

