九三学社上饶市工作委员会
2021 年度部门决算

目　　录

第一部分　九三学社上饶市工作委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　九三学社上饶市工作委员会 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

十、国有资产占用情况表

第三部分　九三学社上饶市工作委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 九三学社上饶市工作委员会概况

一、部门主要职能

九三学社上饶市工作委员会根据《关于要求解决九三学社上饶市工作委员会机构、编制的请示》（饶编发〔2013〕22号）有关规定，九三学社上饶市工作委员会主要职责是:九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，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，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。本社主要职能是管理、组织九三学社人员参政议政、建言献策，积极反映社员的意见和建议，维护社员的合法权益。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括九三学社上饶市工作委员会本级。

本部门2021年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分　九三学社上饶市工作委员会
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：九三学社上饶市工作委员会　　2021年度　　金额单位：万元

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	75.33	一、一般公共服务支出	32	83.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	75.33	本年支出合计	58	83.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.37	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	83.71	总计	62	83.71

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表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

编制单位：九三学社上饶市工作委员会　　2021年度　　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
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	7
			合计	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：九三学社上饶市工作委员会　　2021年度　　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
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	83.71	63.65	20.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	83.71	63.65	20.05	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	83.71	63.65	20.05	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：九三学社上饶市工作委员会　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	75.33	一、一般公共服务支出	33	83.71	83.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	75.33	**本年支出合计**	59	83.71	83.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8.37		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	83.71	**总计**	64	83.71	83.71	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：九三学社上饶市工作委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	83.71	63.65	20.05
201			一般公共服务支出	83.71	63.65	20.05
20128			民主党派及工商联事务	83.71	63.65	20.05
2012801			行政运行	63.65	63.65	0.00
2012802			一般行政管理事务	20.05	0.00	20.05

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

编制单位：九三学社上饶市工作委员会　　2021年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	59.16	**302**	**商品和服务支出**	4.49	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	23.00	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.77	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		59.16	公用支出合计					4.49

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

编制单位：九三学社上饶市工作委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.72
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.72
（1）国内接待费	7	-	0.72
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	7
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	63
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

公开08表

编制单位：九三学社上饶市工作委员会　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：九三学社上饶市工作委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
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经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：九三学社上饶市工作委员会　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　九三学社上饶市工作委员会 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 83.71万元，其中年初结转和结余8.37万元，较2020年减少1.86万元，下降18.18%；本年收入合计75.33万元，较2020年增加4.45万元，增长6.28%，主要原因是：当年有新增人员调入，增加相应支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入75.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计83.71万元，其中本年支出合计83.71万元，较2020年增加10.97万元，增长15.08%，主要原因是：新增人员及疫情控制开展课题调研及参政议政培训；年末结转和结余0万元，较2020年减少8.37万元，下降100%，主要原因是：财政政策变更，以支定收，不设年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出63.65万元，占76.05%；项目支出20.05万元，占23.95%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0

万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为64.42万元，决算数为83.71万元，完成年初预算的102.99%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为64.42万元，决算数为83.71万元，完成年初预算的102.99%，主要原因是：新增人员调入，增加相应支出，开展换届工作任务，加大开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出63.65万元，其中：

（一）工资福利支出59.16万元，较2020年增加16.82万元，增长39.73%，主要原因是：新增人员，发放绩效考核奖及政府性奖励。

（二）商品和服务支出4.49万元，较2020年减少1.2万元，下降21.09%，主要原因是：疫情减少了支出。

（三)对个人和家庭补助支出0万元,较2020年增加(减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0.72万元，完成预算的36%，决算数较2020年减少0.17万元，下降19.10%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.72万元，完成预算的36 %，决算数较2020年减少0.17万元，下降19.10 %，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，严格执行相关接待费管理办法以及疫情原因停止公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年购置公务用车 0 辆；决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出4.49万元（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一致），较上年决算数减少1.2万元，降低21.09%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费 及公务接待费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金17万元，占项目支出总额的100%。

组织对本级大专项1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，较好地完成了项目目标，具体为搭建新党员、基层组织骨干培训平台。深化党员骨干培训工作，多渠道多形式开展党员、干部培训，不断提高党员干部的思想政治素质。深化社会服务工作，继续做好捐资助学、三下乡等服务工作。积极开展专题调研。积极完成省、市统一部署，配合省、市每年开展不定项的调研活动，以召开座谈会、听取汇报、实地走访、填写调查问卷等方式进行，进一步完善调研工作制度，加大调研工作力度，促进成果转化，为我市经济发展做出更大的贡献。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出83.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末基本无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度市级部门绩效自评总报告和《项目支出绩效

自评表》进行公开。

我部门今年在市级部门决算中反映九三项目绩效自评结果。

九三项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，九三项目绩效自评得分为 97分。项目全年预算数为 17万元，执行数为 17万元，完成预算的100%。

21 年度本部门预算编审管理、预算执行管理、部门结转结余资金管理、预决算信息公开管理、部门预算管理以及采购管理全面按时完成，完成质量优良。项目组织实施情况：全年组织训 3 次 100 人，调研 6 次 100 人数，宣传 3 次 100 人，以上全部在 2021 年 12 月 31 日前完成，合格率 100%。

下一步改进措施：回顾一年的工作，在所取得的成绩感到高兴的同时，也应清醒地看到存在的问题，主要表现在：社会服务工作渠道还得需要进一步拓宽；调查研究需要进一步深入；业务学习有待加强等。对此，我们要正视问题和不足，采取措施，努力改进，锐意进取，争取开创新局面。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	民主党派活动调研经费						
主管部门	九三学社上饶市工作委员会			实施单位	九三学社上饶市工作委员会		
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（全年执行数/全年预算数）	得分
	年度资金总额：	17	17	17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17	17	17	—		—
	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
	目标1：搭建教育培训平台。深化教育培训工作，精心设计软件、积极搭建平台，多渠道多形式开展九三社员的教育培训，不断提高社员的思想政治素质。开辟更加专业和广阔的培训平台，拓宽视野、启发思维，全面提升教育培训的品质和实效。 目标2：深化社会服务工作。完善1%工作志愿者服务工作站，筹备资金，配齐人员。继续做好精资助学、三下乡等服务工作。 目标3：积极开展专题调研。积极完成省、市统一部署，配合省、市每年开展不定项的调研活动，以召开座谈会、听取汇报、实地走访、填写调查问卷等方式进行，进一步完善调研工作制度，加大调研工作。年度总体目标完成情况综述	目标1：搭建教育培训平台。深化教育培训工作，精心设计软件、积极搭建平台，多渠道多形式开展九三社员的教育培训，不断提高社员的思想政治素质。开辟更加专业和广阔的培训平台，拓宽视野、启发思维，全面提升教育培训的品质和实效。 目标2：深化社会服务工作。完善1%工作志愿者服务工作站，筹备资金，配齐人员。继续做好精资助学、三下乡等服务工作。 目标3：积极开展专题调研。积极完成省、市统一部署，配合省、市每年开展不定项的调研活动，以召开座谈会、听取汇报、实地走访、填写调

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
绩效指标 产出指标（50分）	数量指标	培训次数、人数	每年3次90人	3次100人	6.5	6.5	
		调研次数、人数	每年6次100人	6次100人	6.5	6.5	
		宣传次数、人数	每年3次100人	3次100人	7	7	
	质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	
		调研合格率	100%	100%	5	5	
		宣传合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	培训完成时间	2021.12.31前	2020.12.31完成	5	5	
		调研完成时间	2021.12.31前	2020.12.31完成	5	5	
		宣传完成时间	2021.12.31前	2020.12.31完成	5	5	
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		……					
效益指标（30分）	经济效益指标	举办培训、宣传企业、开展调研对经济产生影响	推动非公经济快速发展，促进非公经济人士	优秀	10	9	
	社会效益指标	举办培训、宣传企业、开展调研在社会中产生影响	树立良好形象，营造良好氛围	优秀	10	9	
	生态效益指标	开展环保调研	优良	优秀	5	5	
	可持续影响指标	作为可持续项目继续	长期	优秀	5	4	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	会员对九三学社培训、宣传、调研工作满意程	满意程度为：优秀	优秀	10	10	
总分					100	97	

主管部门（单位）评价等级	优	良	中	差
	优（≥90分）	（80分≤ 良<90分）	（60分≤中<80分）	（差<60分）

第四部分　名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。