

2019 年度

民建宁夏区委会
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、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

中国民主建国会是主要由经济界人士以及有关专家学者组成、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民建宁夏区委会是中国民主建国会的省级地方组织。长期以来，民建宁夏区委会高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持中国共产党的领导，紧紧围绕自治区党委、政府工作重点和人民群众关心的热点难点问题，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，深入开展调查研究，建睿智之言，献务实之策，为宁夏的经济社会发展做出了积极贡献。

二、机构设置

从决算构成看，民建宁夏区委会属于本级部门决算单位，无二级预算单位。

第二部分 2019 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：民建宁夏区委会

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	4116977.24	一、一般公共服务支出	28	3347714.85
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	1887.85	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	335700.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	147100.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	222550.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	4118865.09	本年支出合计	51	4053065.09
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	197994.10	年末结转和结余	53	263794.10
总计	27	4316859.19	总计	54	4316859.19

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：民建宁夏区委会

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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4118865.09	4116977.24					1887.85
	201	一般公共服务支出	3347714.85	3345827.00					1887.85
	20128	民主党派及工商联事务	3347714.85	3345827.00					1887.85
	2012801	行政运行	2357714.85	2355827.00					1887.85
	2012802	一般行政管理事务	990000.00	990000.00					
	208	社会保障和就业支出	401500.00	401500.00					
	20805	行政事业单位离退休	401500.00	401500.00					
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	179200.00	179200.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222300.00	222300.00					
	210	卫生健康支出	147100.00	147100.00					
	21011	行政事业单位医疗	147100.00	147100.00					
	2101101	行政单位医疗	88900.00	88900.00					
	2101103	公务员医疗补助	58200.00	58200.00					
	221	住房保障支出	222550.24	222550.24					
	22102	住房改革支出	222550.24	222550.24					
	2210201	住房公积金	159650.24	159650.24					
	2210203	购房补贴	62900.00	62900.00					

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 03 表
金额单位：元

公开部门：民建宁夏区委会

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	4053065.09	3063065.09	990000.00			
201		一般公共服务支出	3347714.85	2357714.85	990000.00			
20128		民主党派及工商联事务	3347714.85	2357714.85	990000.00			
2012801		行政运行	2357714.85	2357714.85				
2012802		一般行政管理事务	990000.00		990000.00			
208		社会保障和就业支出	335700.00	335700.00				
20805		行政事业单位离退休	335700.00	335700.00				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	113400.00	113400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222300.00	222300.00				
210		卫生健康支出	147100.00	147100.00				
21011		行政事业单位医疗	147100.00	147100.00				
2101101		行政单位医疗	88900.00	88900.00				
2101103		公务员医疗补助	58200.00	58200.00				
221		住房保障支出	222550.24	222550.24				
22102		住房改革支出	222550.24	222550.24				
2210201		住房公积金	159650.24	159650.24				
2210203		购房补贴	62900.00	62900.00				

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
金额单位：元

公开部门：民建宁夏区委会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4116977.24	一、一般公共服务支出	29	3345827.00	3345827.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	335700.00	335700.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	147100.00	147100.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	222550.24	222550.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	4116977.24	本年支出合计	52	4051177.24	4051177.24	
年初财政拨款结转和结余	25	197994.10	年末财政拨款结转和结余	53	263794.10	263794.10	
一、一般公共预算财政拨款	26	197994.10		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	4314971.34	总计	56	4314971.34	4314971.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：民建宁夏区委会

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	4051177.24	3061177.24	990000.00
	201	一般公共服务支出	3345827.00	2355827.00	990000.00
	20128	民主党派及工商联事务	3345827.00	2355827.00	990000.00
	2012801	行政运行	2355827.00	2355827.00	
	2012802	一般行政管理事务	990000.00		990000.00
	208	社会保障和就业支出	335700.00	335770.00	
	20805	行政事业单位离退休	335700.00	335700.00	
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	113400.00	113400.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222300.00	222300.00	
	210	卫生健康支出	147100.00	147100.00	
	21011	行政事业单位医疗	147100.00	147100.00	
	2101101	行政单位医疗	88900.00	88900.00	
	2101103	公务员医疗补助	58200.00	58200.00	
	221	住房保障支出	222550.24	222550.24	
	22102	住房改革支出	222550.24	222550.24	
	2210201	住房公积金	159650.24	159650.24	
	2210203	购房补贴	62900.00	62900.00	

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：民建宁夏区委会

2019 年度预算数						2019 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
55000.00		55000.00		40000.00	15000.00	25323.51		25323.51		20003.51	5320.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（民建宁夏区委会无政府性基金预算财政拨款收入支出）

公开部门：民建宁夏区委会

公开 08 表
金额单位：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	
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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4118865.09 元,支出总计 4053065.09 元。与上年相比,收入减少 331482.39 元,降低 7.45%,支出减少 316646.29 元,降低 7.25%;主要原因是:2019 年人员工资减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4118865.09 元,其中:财政拨款收入 4116977.24 元,占 99.95%;其他收入 1887.85 元,占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4053065.09 元,其中:基本支出 3063065.09 元,占 75.57%;项目支出 990000.00 元,占 24.43%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4116977.24 元,支出总计 4051177.24 元。与上年相比,财政拨款收入减少 332227.86 元,降低 7.47%;支出减少 317391.76 元,降低 7.27%,主要原因:2019 年人员工资减少。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4051177.24 元,占本年支出合计的 99.95%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 317391.76 元,降低 7.27%,主要原因是:2019 年人员工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4051177.24元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出3345827.00元，占82.59%；社会保障和就业支出335700.00元，占8.29%；卫生健康支出147100.00元，占3.63%；住房保障支出222550.24元，占5.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4018100.00元，支出决算为4051177.24元，完成年初预算的100.82%，其中：（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出决算数比预算数减少83127.00元；2.社会保障和就业支出决算数比预算数减少65800.00；3.住房保障支出决算数比预算数增加15750.24元。原因是：1.2019年在职及退休人员文明城市奖金取消；2.2019年追加2018年增资住房公积金差额部分。

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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3061177.24元，其中：人员经费2578407.24元，公用经费482770.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2460507.24元，较年初预算数增加77507.24元，增长3.25%，主要原因是：2019年人员晋升晋级工资增加；追加2018年增资住房公积金差额部分。较2018年决算数减少90855.76，降低3.56%。

2. 商品和服务支出462780.00元，较年初预算数增加

26880.00元，增长6.17%，主要原因是：2019年人员晋升晋级公务交通补贴增加。较上年决算数增加15705.00元，增长3.51%。

3.对个人和家庭的补助117900.00元，较年初预算数减少61300.00元，降低34.21%，主要原因是：退休人员文明城市奖金取消。较上年决算数减少315131.00元，下降72.77%。

4.资本性支出19990.00元，较年初预算数减少10010.00元，降低33.37%，主要原因是：办公设备购置数量减少。较上年决算数减少47110.00元，降低235.67%。

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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为55000.00元，支出决算为25323.51元，完成年初预算的46.04%。与上年相比，减少7728.72元，下降23.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1.公务用车改革以来，民建宁夏区委会完善公务用车日常管理制度，严格控制公务用车的使用，有效降低了公车运行成本；2.民建宁夏区委会严格执行公务接待方面的相关规章制度，坚持勤俭节约的公务接待礼仪。

（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。

2019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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支

出占78.99%；公务接待费支出占21.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000.00元，支出决算为20003.51元，完成年初预算的50.01%；比上年减少2312.72元，下降10.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革以来，民建宁夏区委会完善公务用车日常管理制度，严格控制公务用车的使用，有效降低了公车运行成本。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20003.51元，主要用于公车的保险、油料、维修、保养等。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。年初预算为15000.00元，支出决算为5320.00元，完成年初预算的35.47%；比上年减少5416.00元，下降50.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是民建宁夏区委会严格落实中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，严格执行公务接待方面的相关规章制度，坚持勤俭节约的公务接待礼仪。其中：国内接待费支出5320.00元，主要用于接待民建安徽省委会来宁开展调研活动。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次34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

民建宁夏区委会无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0

元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费支出决算为482770.00元，比2018年减少31405.00元，下降6.11%。主要原因是：民建宁夏区委会制定了科学、合理的日常公用支出管理制度，严格执行制度规定，勤俭办事，合理合法使用财政资金。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算30000.00元，支出决算总额19990.00元。其中：政府采购货物预算30000.00元，支出决算总额19990.00元。决算数小于预算数的主要原因：办公设备购置数量比预算数量少。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积55.60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（含）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. 绩效管理工作的开展情况。2019年，民建宁夏区委会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。成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《民建宁夏区委会预算绩效管理实施方案》，领导小组由驻会副主委任组长，各处室负责人及财务人员任成员，各部门分工明确，相互协调、监督，确保工作的连续性和有效性。一是抓好绩效目标编制，根据本单位实际，按照相应程序对本单位预算进行了编制并且公开，按照自治区财政厅要求及时报送 2019 年项目定额标准建设年度计划、项目支出定额标准立项申请表、项目支出定额标准编制说明；《自治区本级部门 2019 年项目预算绩效目标表》；二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控，确保绩效目标如期实，及时上报《自治区本级部门项目预算绩效目标跟踪监控情况表》。同时将厉行节约、反对浪费贯穿到工作全过程，严格执行公务接待、财务管理、政府采购等各项制度，确保每一分钱都用在刀刃上，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，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，努力提高了绩效管理工作水平。2019 年，本单位严格遵守各项财经纪律，严格预算执行，量入为出，厉行节约，“三公”经费支出下降幅度明显。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。2019 年部门决算中：参政议政项目全年预算数为 990000.00 元，执行数为 990000.00 元，完成预算的 100%。按照绩效指标评价分析，民建宁夏区委会 2019 年设立的项目绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门中长期实施规划，符合民建联系经济界的特色和优势。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与 2019 年预算资金相匹配。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位未涉及。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位未涉及。

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、公务接待费产生的费用。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。

第四部分 附件

民建宁夏区委会关于 2019 年度预算 绩效管理工作报告

根据《自治区财政厅关于对 2019 年度自治区本级部门绩效管理工作考核的通知》（宁财（绩）发[2020]207 号）的通知精神和有关要求，民建宁夏区委会结合实际，对 2019 年本级部门预算绩效管理情况作了自查，现将具体情况报告如下：

一、2019 年度预算绩效管理工作整体开展情况

2019 年，民建宁夏区委会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。成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《民建宁夏区委会预算绩效管理实施方案》，领导小组由驻会副主委任组长，各处室负责人及财务人员任成员，各部门分工明确，相互协

调、监督，确保工作的连续性和有效性。一是抓好绩效目标编制，根据本单位实际，按照相应程序对本单位预算进行了编制并且公开，按照自治区财政厅要求及时报送 2019 年项目定额标准建设年度计划、项目支出定额标准立项申请表、项目支出定额标准编制说明；《自治区本级部门 2019 年项目预算绩效目标表》；二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控，确保绩效目标如期实，及时上报《自治区本级部门项目预算绩效目标跟踪监控情况表》。同时将厉行节约、反对浪费贯穿到工作全过程，严格执行公务接待、财务管理、政府采购等各项制度，确保每一分钱都用在刀刃上，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，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，努力提高了绩效管理工作水平。2019 年，本单位严格遵守各项财经纪律，严格预算执行，量入为出，厉行节约，“三公”经费支出下降幅度明显。

二、自评情况

1. 基础工作管理。民建宁夏区委会 2019 年 7 月 10 日，就单位的实际情况成立了预算绩效管理工作领导小组，确立专门人员负责绩效管理工作，并制定了《民建宁夏区委会预

算绩效管理实施方案》，具体明确了预算绩效评价工作的管理职责、评价标准和方法、评价步骤等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

2. 指标体系管理。2019年，民建宁夏区委会建立绩效指标的项目1个，参政议政项目是按照《中国民主建国会章程》，围绕民建区委会的中心工作，开展各类会议、培训、调研、宣传、慰问、组织发展等工作。

3. 绩效目标管理。民建宁夏区委会严格按照要求在规定的时间内报送绩效目标，符合规定的格式，描述清晰明确，绩效目标与项目资金量完全匹配。

4. 绩效监控管理。2019年度，民建宁夏区委会预算执行进度符合要求，并确保绩效目标如期实现。

5. 绩效评价管理。2019年，民建宁夏区委会按照自治区财政厅要求及时报送《自治区本级部门2019年项目预算绩效目标表》。按时完成财政厅要求的整体支出绩效综合评价工作任务并报送评价结果和相关材料。

6. 结果应用管理。民建宁夏区委会将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据，进一步完善规章制度，加强内部管理，对评价发现的问题及时整改，提升绩效评价的效果。

三、预算绩效管理工作存在的问题

1. 思想认识应提升，当前对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未挂钩，因此对提高预算绩效管理的认识不到位。

2. 人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。

3. 预算绩效管理工作无网上交流的平台，造成无法有效对业务进行探讨，部分指标体系无法实现共享。

四、下一步工作思路和建议

1. 加强培训。聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。

2. 完善制度。结合自治区财政厅的要求，对民建宁夏区委会的财务管理制度进行修订，制定经费管理办法，对专项经费的使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面再做更进一步的强调和明确。

3. 积极推进信息化建设，提高预算绩效管理的效率。设计开发满足预算绩效管理需要的系统，系统应包含绩效目标设置、预算编制、执行追踪管理、绩效评价报告提交、绩效评价结果应用等内容，充分发挥信息技术在预算绩效管理中的

的信息收集、比较、分析、共享等方面的作用，实现预算绩效管理与信息系统的有效衔接，提高预算绩效管理的效率。

附件

1

2019 年度自治区本级部门预算绩效管理工作考核

评分表

部门（单位）名称：民建宁夏区委会
2020 年 4 月 22 日

考核内容	分值	计分标准	自评分数	初审分数	复审分数	自评说明和佐证材料
总分值	100		91			
一、基础工作管理	12		11			
（一）职责明确	3	明确处室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 2 分；明确专门人员负责预算绩效管理工作的，得 1 分。	3			民建宁字[2019]73 号 《关于成立民建宁夏区委会预算绩效管理领导小组的通知》
（二）制度建设	3	制定本部门预算绩效管理的实施方案、相关办法、实施细则的，每项 1 分，最多得 3 分。。	3			《民建宁夏区委会预算绩效管理实施方案》
（三）会议培训	2	组织本部门开展预算绩效管理业务培训和学习，得 1 分；积极参加财政部门组织的预算绩效管理会议、培训的，得 1 分；否则不得分。	1			组织机关干部学习预算绩效管理的相关文件

(四) 宣传报道	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，得2分。	2		网页截图
(五) 信息交流	2	及时按要求向财政部门报送本部门预算绩效管理的相关制度办法、指标体系、总结计划的，得1分；认真完成预算绩效管理工作年度自我考核，按时提供相关材料，内容详实，评分合理的，得1分。	2		2019年度项目定额标准建设年度计划、立项申请表、编制说明； 民建宁字[2020]18号《民建宁夏区委会关于2019年度预算绩效管理工作情况的报告》
二、指标体系管理	20		16		
(一) 指标体系	8	研究建立符合项目特点的分项目绩效评价指标。建立绩效指标的项目个数占部门项目总数30%以内的，得3分；30%（含）-60%的，得5分；60%（含）以上的，得8分。没有不得分。	8		自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表
	8	绩效评价指标设置量化、细化。细化到三级指标并有评价标准的项目个数占设置绩效指标项目总个数30%以内的，得3分；30%（含）-60%的，得5分；60%（含）以上的，得8分。没有不得分。	8		自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表
	4	报送的项目绩效评价指标经过专家论证的数量，占部门已建立项目绩效评价指标数量30%的，得4分。否则不得分。			文件名称（文号）
三、绩效目标管理	15		15		
(一) 申报时间	5	在规定时间内编报绩效目标的，得5分；逾期报送不得分。	5		参照部门预算管理系统相关数据

(二) 申报质量	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0.5分，直至扣完。	3		参照部门预算管理系统相关数据
	3	绩效目标与项目资金量匹配的，得3分；否则不得分。	3		参照部门预算管理系统相关数据
	4	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2分；有具体资金测算方案的得2分；否则不得分。	4		参照部门预算管理系统相关数据
四、绩效监控管理	15		15		
(一) 监控制度	5	建立绩效跟踪监控制度，对预算执行进行有效跟踪监控的得5分；否则不得分。	5		《民建宁夏区委会预算绩效管理实施方案》
(二) 监控实施	3	按期上报跟踪监控情况，得3分；逾期报送不得分。	3		自治区本级部门项目预算绩效目标跟踪监控情况表；自治区本级部门项目预算绩效目标跟踪监控统计表
	4	采取措施加快预算执行，符合序时进度要求，得4分；否则不得分。	4		自治区本级部门项目预算绩效目标跟踪监控情况表；自治区本级部门项目预算绩效目标跟踪监控统计表
	3	确保绩效目标的如期实现，或对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见的，得3分；否则不得分。	3		民建宁夏第七届常务委员会2019年工作报告
五、绩效评价管	18		17		

理					
(一) 评价规模	2	自评规模得分=（部门开展绩效评价的项目数/部门项目总数）/财政厅在考核年度下达的绩效评价比例×2。此项超出2分分值的以2分计。	2		2019年度项目定额标准建设年度计划、立项申请表、编制说明；自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表；民建宁字[2020]18号民建宁夏区委会关于2019年度预算绩效管理工作报告
	3	重点项目第三方绩效评价得分=部门开展重点第三方绩效评价项目数/部门开展绩效评价的项目总数×3。	3		本单位无重点项目
(二) 按时完成	4	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4分；逾期不得分。	4		本单位无重点项目
	3	按时完成财政厅要求的整体支出绩效综合评价工作任务并报送评价结果和相关材料的，得3分；逾期不得分。	3		参照上报绩效评价资料情况
(三) 报告质量	6	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1分，此项共计6分。	5		参照上报绩效评价报告情况
六、结果应用管理	20		17		
(一) 预算管理	8	将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据，完善规章制度，加强内部管理的，得8分；否则不得分。	8		《民建宁夏区委会预算绩效管理实施方案》

(二) 落实整 改	6	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6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6分）	6		财政部门未提出整改意见
(三) 结果公 开	6	将绩效评价结果（报告）在部门内部网站公开的，得3分；在部门门户网站公开的，得3分。	3		网页截图

