

九三学社绍兴市委委员会 2018 年度部门决算

一、九三学社绍兴市委委员会概况

(一) 部门职责

九三学社绍兴市委委员会是九三学社在绍兴的地方组织，负责领导和组织全市社员及所联系的知识分子开展社务活动，就我市政治民主建设和经济社会发展中的重大问题，积极参与政治协商、民主监督、参政议政，发挥应有的职能。九三学社绍兴市委委员会机关是九三学社绍兴市委委员会的日常办事机构。其主要职责是：

1. 根据九三学社宗旨和社中央、社省委在各个时期中心工作的指示精神，依据社市委的决定，负责制定和组织实施全市社务活动计划。

2. 负责社市委参与政治协商、民主监督、参政议政工作的组织协商；积极组织全市社员，发挥我社智力密集的优势，就我市经济发展、科技进步及其他重大问题提出自己的意见和建议，做好社市委的参谋和后勤保障工作。

3. 负责与社市委对口联系的政府部门的日常联系和协商工作。

4. 负责向中共绍兴市委推荐我社后备干部工作。

5. 根据我社自身特点，组织广大社员，积极投身社会主义现代建设事业。

6. 根据九三学社章程，负责社市委的组织发展工作。

7. 负责社市委的宣传工作。

8. 加强社市委机关的自身建设，组织好机关干部的政治业务学习。

9. 完成中共绍兴市委和省省委机关交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，九三学社绍兴市委委员会部门决算即指本级决算，没有纳入九三学社绍兴市委委员会 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、九三学社绍兴市委委员会 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表			
编制单位：九三学社绍兴市委委员会			公开01表
			金额单位：万元
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	226.24		
一般公共预算财政拨款	226.24		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	189.38
		20128 民主党派及工商联事务	189.38
		2012801 行政运行	158.34
		2012802 一般行政管理事务	0.50
		2012804 参政议政	30.54
		205 教育支出	1.48
		20508 进修及培训	1.48
		2050803 培训支出	1.48
		208 社会保障和就业支出	12.28
		20805 行政事业单位离退休	12.28
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	0.01
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.50
		213 农林水支出	10.00
		21399 其他农林水支出	10.00
		2139999 其他农林水支出	10.00
		221 住房保障支出	13.10
		22102 住房改革支出	13.10
		2210201 住房公积金	10.85
		2210202 提租补贴	0.01
		2210203 购房补贴	2.25
本年收入合计	226.24	本年支出合计	226.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.00	年末结转和结余	7.00
总计	233.24	总计	233.24

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）								公开02表
编制单位：九三学社绍兴市委员会								金额单位：万元
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	226.24	226.24						
九三学社绍兴市委员会	226.24	226.24						

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）								公开03表
编制单位：九三学社绍兴市委员会								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	226.24	226.24					
201	一般公共服务支出	189.38	189.38					
20128	民主党派及工商联事务	189.38	189.38					
2012801	行政运行	158.34	158.34					
2012802	一般行政管理事务	0.50	0.50					
2012804	参政议政	30.54	30.54					
205	教育支出	1.48	1.48					
20508	进修及培训	1.48	1.48					
2050803	培训支出	1.48	1.48					
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28					
20805	行政事业单位离退休	12.28	12.28					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	13.10	13.10					
22102	住房改革支出	13.10	13.10					
2210201	住房公积金	10.85	10.85					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					
2210203	购房补贴	2.25	2.25					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）						公开04表
编制单位：九三学社绍兴市委员会						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	226.24	183.72	42.52			
九三学社绍兴市委员会	226.24	183.72	42.52			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）								公开05表
编制单位：九三学社绍兴市委员会							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			226.24	183.72	42.52			
201		一般公共服务支出	189.38	158.34	31.04			
20128		民主党派及工商联事务	189.38	158.34	31.04			
2012801		行政运行	158.34	158.34				
2012802		一般行政管理事务	0.50		0.50			
2012804		参政议政	30.54		30.54			
205		教育支出	1.48		1.48			
20508		进修及培训	1.48		1.48			
2050803		培训支出	1.48		1.48			
208		社会保障和就业支出	12.28	12.28				
20805		行政事业单位离退休	12.28	12.28				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50				
213		农林水支出	10.00		10.00			
21399		其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999		其他农林水支出	10.00		10.00			
221		住房保障支出	13.10	13.10				
22102		住房改革支出	13.10	13.10				
2210201		住房公积金	10.85	10.85				
2210202		提租补贴	0.01	0.01				
2210203		购房补贴	2.25	2.25				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表						公开06表
编制单位：九三学社绍兴市委员会						金额单位：万元
收入		支出（按支出功能分类）				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次	1	栏次	2	3	4	
二、一般公共预算财政拨款	226.24					
三、政府性基金预算财政拨款						
		201	一般公共服务支出	189.38	189.38	
		20128	民主党派及工商联事务	189.38	189.38	
		2012801	行政运行	158.34	158.34	
		2012802	一般行政管理事务	0.50	0.50	
		2012804	参政议政	30.54	30.54	
		205	教育支出	1.48	1.48	
		20508	进修及培训	1.48	1.48	
		2050803	培训支出	1.48	1.48	
		208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	
		20805	行政事业单位离退休	12.28	12.28	
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
		213	农林水支出	10.00	10.00	
		21399	其他农林水支出	10.00	10.00	
		2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	
		221	住房保障支出	13.10	13.10	
		22102	住房改革支出	13.10	13.10	
		2210201	住房公积金	10.85	10.85	
		2210202	提租补贴	0.01	0.01	
		2210203	购房补贴	2.25	2.25	
本年收入合计	226.24	本年支出合计	226.24	226.24	226.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
总计	226.24	总计	226.24	226.24	226.24	

注：本表反应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入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：九三学社绍兴市委员会				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
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	栏 次		1	2	3
		合 计		226.24	183.72	42.52
201		一般公共服务支出		189.38	158.34	31.04
20128		民主党派及工商联事务		189.38	158.34	31.04
2012801		行政运行		158.34	158.34	
2012802		一般行政管理事务		0.50		0.50
2012804		参政议政		30.54		30.54
205		教育支出		1.48		1.48
20508		进修及培训		1.48		1.48
2050803		培训支出		1.48		1.48
208		社会保障和就业支出		12.28	12.28	
20805		行政事业单位离退休		12.28	12.28	
2080504		未归口管理的行政单位离退休		0.01	0.01	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.76	8.76	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.50	3.50	
213		农林水支出		10.00		10.00
21399		其他农林水支出		10.00		10.00
2139999		其他农林水支出		10.00		10.00
221		住房保障支出		13.10	13.10	
22102		住房改革支出		13.10	13.10	
2210201		住房公积金		10.85	10.85	
2210202		提租补贴		0.01	0.01	
2210203		购房补贴		2.25	2.25	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
编制单位：九三学社绍兴市委员会							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	164.17	302	商品和服务支出	16.94	30908	物资储备	—
30101	基本工资	17.23	30201	办公费	2.92	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	29.09	30202	印刷费	2.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	1.36	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	—	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	—	30205	水费	—	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	30206	电费	—	310	资本性支出	—
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费	1.17	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	—
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	30209	物业管理费	0.02	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.90	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	10.85	30212	因公出国（境）费用	—	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修（护）费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	87.07	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	2.61	30215	会议费	—	31009	土地补偿	—
30301	离休费	—	30216	培训费	0.02	31010	安置补助	—
30302	退休费	0.01	30217	公务接待费	—	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	—	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	—	30227	委托业务费	—	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	0.88	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	—	30229	福利费	2.78	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	—	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	—	30239	其他交通费用	4.77	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	1.35	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
人员经费合计		166.78	公用经费合计		16.94			

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表
编制单位：九三学社绍兴市委员会						金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出
合计			3	4	5	6	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本部门无政府性基金预算安排的收支，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
编制单位：九三学社绍兴市委员会		公开10表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.00	2.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.00	2.00
注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。		

三、九三学社绍兴市委员会 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 233.24 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 51.39 万元，增长 28.26%。主要原因是：支付上年度人员经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 226.24 万元；包括财政拨款收入 226.24 万元（其中，一般公共预算 226.24 万元），占收入合计 100.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 226.24 万元，其中基本支出 183.72 万元，占 81.20%；项目支出 42.52 万元，占 18.80%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计226.24万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加53.39万元，增长30.89%。主要原因是：支付上年度人员经费。

（五）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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出226.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.39万元，增长30.89%。主要原因是：支付上年度人员经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出226.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出189.38万元，占83.71%；教育（类）支出1.48万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出12.28万元，占5.43%；农林水（类）支出10.00万元，占4.42%；住房保障（类）支出13.10万元，占5.79%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126.26元，支出决算为226.24万元，完成年初预算的179.19%，主要原因是：支付上年度人员经费。

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）。2018年年初预算为68.79万元，2018年支出决算为

158.34 万元，完成年初预算的 230.18%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度人员经费。

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）。2018 年年初预算为 0.50 万元，2018 年支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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）。2018 年年初预算为 32.70 万元，2018 年支出决算为 30.54 万元，完成年初预算的 93.39%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目缩减了费用。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018 年年初预算为 3.00 万元，2018 年支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 49.33%，决算数小于预算数的主要原因是缩减的培训人数和天数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年年初预算为 0.01 万元，2018 年支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018 年年初预算为 8.78 万元，2018 年支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 99.77%，

决算数小于预算数的主要原因是编制预算与实际缴纳时计算缴费基数口径略有不同。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为3.51万元，2018年支出决算为3.50万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算与实际缴纳时计算缴费基数口径略有不同。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据市委市政府主要工作追加帮扶经济薄弱村经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为7.80万元，2018年支出决算为10.85万元，完成年初预算的139.10%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为1.66万元，2018年支出决算为2.25万元，完成年初预算的135.54%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为0.01万元，2018年支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 183.72 万元，其中：

人员经费 166.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 16.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算安排的相关支出。

(八) 2018 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，2018 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相

同；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相同；公务接待费支出决算为 2.00 万元，占 100.00%，与 2017 年度相同。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费支出 0 万元，2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于接待省内外九三学社组织来绍开展考察交流等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 10 批次，累计 200 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 2.00 万元，主要用于接待省内外九三学社组织来绍开展考察交流等支出。接待 200 人次，10 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，九三学社绍兴市委委员会组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，项目自评

覆盖率为 18.19%；自评结果为优秀的 2 个，占比为 100.00%；涉及当年一般公共预算资金 15.64 万元，占项目资金预算总额的 36.78%。

50 万以下项目 2 个，自评结果为优秀的 2 个，占比为 100.00%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

九三学社绍兴市委员会在 2018 年度部门决算中反映成立 35 周年纪念会和成员活动费项目的评价结果。

成立 35 周年纪念会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1.84 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：能细化工作任务，分解工作职责，有相应保障机制，顺利完成会议各个议程，达到预期效果。发现的问题及原因：文艺演出环节的筹备策划导演全部由机关干部负责，人少缺乏经验，导致效率不高，节目质量也可进一步提高。下一步改进措施：今后遇到类似会议或活动，可进一步细化分工，发动有相关经验的社员参与，提升组织凝聚力，也可以聘请专业团队。

成立 35 周年纪念会项目的绩效自评表

2018年50万以下预算项目绩效完成情况自评表											
预算部门	项目类型	预算金额(万元)	执行金额(万)	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	自评得分	备注
九三学社绍兴市委员会	成立35周年纪念会	1.84	1.84	产出指标(40%)	数量指标	会议参加人数(6分)	会议参加人数	200人	215人	6	
						会议天数(2分)	会议持续天数	1天	1天	2	
						文艺演出节目(7分)	文艺演出节目	10	10	7	
					质量指标	保障措施完备性(10分)	能细化工作任务,分解工作职责;针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、宣传工作等有相应保障机制。	完备	完备	10	
						会议成果(9分)	按照会议方案有序进行,顺利完成。	完成	完成	9	
						会议及时性(2分)	会议是否按预定计划时间召开。	及时	及时	2	
				成本指标	单位成本(4分)	反映人均日均成本控制情况。	400元/人/天	400元/人/天	4		
				效益指标(60%)	社会效益指标(20分)	到会率	参会数量占覆盖对象数量的比率。	≥90%	≥100%	20	
					可持续影响指标(20分)	教育意义	社员的向心力和凝聚力有所提升	提升	提升	20	
					服务对象满意度指标(20分)	领导和社员的满意度	领导和社员对会议成果满意度	≥90%	≥90%	20	
自评总分			100			自评等级	优秀				

成员活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 13.80 万元，执行数为 13.80 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：基层组织的组织生活次数、提交的参政议政等材料的数量均达标，且质量比往年有提升。发现的问题及原因：各基层组织之间的活力和履职成效不平衡。下一步改进措施：根据各基层组织性质分类开展规范化考核。

成员活动费项目的绩效自评表

2018年50万以下预算项目绩效完成情况自评表

预算部门	项目类型	预算金额(万元)	执行金额(万元)	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	自评得分	备注	
九三学社绍兴市委员会	成员活动费	13.8	13.8	产出指标(40%)	数量指标	开展组织生活次数(5分)	按照九三学社绍兴市委基层组织“创先争优”规范化建设考核标准开展组织生活,每支社每年不少于6次(老年社员为主的支社不做要求)	180次	200次	5		
						组织生活参加人次(5分)	支社人数(除无法联系上的社员和长年患病社员外)*支社总数*最低活动次数	不少于2000人次	2300人次	5		
						提交理论文章篇数(2分)	按照社市委开展思想理论教育专题活动通知提交的文章数	20篇以上	22篇	2		
						提交社情民意信息篇数(8分)	按照平均每个支社提交5篇计算	130篇以上	215篇	8		
						提交“一支社一课题”数量(5分)	按每个支社提交1篇计算(除老年支社外)	25篇以上	30篇	5		
						参加社会服务人次(3)	社员积极参加社市委等部门和单位组织开展的“三下乡”、义诊、健康讲座、科技帮扶、结对助学等社会服务活动	100人次以上	180人次	3		
					质量指标	社情民意信息被录用篇次(8分)	全国政协、社中央、省政协、省委统战部、社省委、市政协、市委统战部等单位录用文件	50篇次以上	60篇次	6		
						获得上级嘉奖的基层组织个数(包括社市委)(2分)	基层组织获得社市委、社省委、社中央以及所在地区党委统战部开展的各类奖项,于年底统计	15个以上	18	2		
						时效指标	上交材料时间(2分)	调研报告、信息、备忘本是否及时按规定时间上交	及时	及时	2	
						成本指标	人均成本	是否按300元/人/年计算	300元/人/年	300元/人/年	2	
				效益指标(60%)	可持续影响指标	基层组织动员力和号召力有提升(20分)	在提升社员积极参加组织生活,积极开展社务工作等方面有所提升	提升	提升	20		
						基层组织参政议政能力和质量提升(20分)	各基层组织的社情民意信息、调研报告数量和质量上都上有所提升	提升	提升	20		
					服务对象满意度指标	对基层组织规范化考核的认同度(20分)	各基层组织和社员对社市委开展的“创先争优”规范化考核认同度有进一步提升	95%以上	100%	20		
自评总分			100		自评等级	优秀						

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门没有重点绩效评价项目。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 16.94 万元,比年初预算数减少 1.45 万元,下降 7.88%,主要原因是办公经费有缩减。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额7.57万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购服务支出7.07万元。授予小微企业合同金额7.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，九三学社绍兴市委员会共有车辆0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、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 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）事务，主要用于机关人员经费及日常办公经费等支出。

14. 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）事务，主要用于开展党派参政议政、民主监督、社会服务等活动支出。

15. 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）事务，主要用于采购办公设备。

16 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务，主要用于开展社内各类思想政治、参政议政等培训活动支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务，主要用于缴纳退休人员的提租补贴。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费用。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，主要用于缴纳在职人员职业年金费用。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务，是按照市委市政府要求开展与我市经济薄弱村结对活动，向本部门结对村——新昌县石下坑下村支付的结对款费用。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，主要用于缴纳在职人员公积金费用。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务，主要用于缴纳在职人员的提租补贴。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务，主要用于缴纳符合条件的在职人员购房补贴费用。