

收入支出决算总表

公开01

部门：九三学社云南省委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,439,287.39	一、一般公共服务支出	31	6,696,158.97
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	100,000.00	八、社会保障和就业支出	38	410,815.52
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	340,741.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,539,287.39	本年支出合计	57	7,447,715.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	169,326.12	年末结转和结余	59	260,898.02
总计	30	7,708,613.51	总计	60	7,708,613.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：九三学社云南省委员会

公开02
金额单位：元

项			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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			7,539,287.39	7,439,287.39						100,000.00
201		一般公共服务支出	6,812,630.87	6,712,630.87						100,000.00
20128		民主党派及工商联事务	6,812,630.87	6,712,630.87						100,000.00
2012801		行政运行	5,056,578.07	4,956,578.07						100,000.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	1,756,052.80	1,756,052.80						
208		社会保障和就业支出	385,915.52	385,915.52						
20805		行政事业单位养老支出	385,915.52	385,915.52						
2080501		行政单位离退休	6,500.00	6,500.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,415.52	379,415.52						
221		住房保障支出	340,741.00	340,741.00						
22102		住房改革支出	340,741.00	340,741.00						
2210201		住房公积金	340,741.00	340,741.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：九三学社云南省委员会

公开03
金额单位：元

项			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	1	2	3	4	5	6
		栏	次					
		合计		7,447,715.49	5,691,662.69	1,756,052.80		
201		一般公共服务支出		6,696,158.97	4,940,106.17	1,756,052.80		
20128		民主党派及工商联事务		6,696,158.97	4,940,106.17	1,756,052.80		
2012801		行政运行		4,940,106.17	4,940,106.17			
2012899		其他民主党派及工商联事务支出		1,756,052.80		1,756,052.80		
208		社会保障和就业支出		410,815.52	410,815.52			
20805		行政事业单位养老支出		410,815.52	410,815.52			
2080501		行政单位离退休		6,500.00	6,500.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		404,315.52	404,315.52			
221		住房保障支出		340,741.00	340,741.00			
22102		住房改革支出		340,741.00	340,741.00			
2210201		住房公积金		340,741.00	340,741.00			

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表

公开04

部门：九三学社云南省委员会

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	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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,439,287.39	一、一般公共服务支出	33	6,696,158.97	6,696,158.97		
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	410,815.52	410,815.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	340,741.00	340,741.00		
	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	7,439,287.39	本年支出合计	59	7,447,715.49	7,447,715.49		
年初财政拨款结转和结余	28	52,326.12	年末财政拨款结转和结余	60	43,898.02	43,898.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	52,326.12		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				
总计	32	7,491,613.51	总计	64	7,491,613.51	7,491,613.51		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：九三学社云南省委员会

公开05
金额单位：元

项		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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	52,326.12	52,326.12	7,439,287.39	5,683,234.59	1,756,052.80	7,447,715.49	5,691,662.69	1,756,052.80	43,898.02	43,898.02		
201			一般公共服务支出	27,426.12	27,426.12	6,712,630.87	4,956,578.07	1,756,052.80	6,696,158.97	4,940,106.17	1,756,052.80	43,898.02	43,898.02		
20128			民主党派及工商联事务	27,426.12	27,426.12	6,712,630.87	4,956,578.07	1,756,052.80	6,696,158.97	4,940,106.17	1,756,052.80	43,898.02	43,898.02		
2012801			行政运行	27,426.12	27,426.12	4,956,578.07	4,956,578.07		4,940,106.17	4,940,106.17		43,898.02	43,898.02		
2012899			其他民主党派及工商联事务支出			1,756,052.80		1,756,052.80			1,756,052.80				
208			社会保障和就业支出	24,900.00	24,900.00	385,915.52	385,915.52		410,815.52	410,815.52					
20805			行政事业单位养老支出	24,900.00	24,900.00	385,915.52	385,915.52		410,815.52	410,815.52					
2080501			行政单位离退休			6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,900.00	24,900.00	379,415.52	379,415.52		404,315.52	404,315.52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
221			住房保障支出			340,741.00	340,741.00		340,741.00	340,741.00					
22102			住房改革支出			340,741.00	340,741.00		340,741.00	340,741.00					
2210201			住房公积金			340,741.00	340,741.00		340,741.00	340,741.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06
金额单位：元

部门：九三学社云南省委员会

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	5,056,896.84	302	商品和服务支出	590,871.85	310	资本性支出	6,296.00
30101	基本工资	1,226,968.80	30201	办公费	57,371.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,686,597.00	30202	印刷费	9,100.00	31002	办公设备购置	6,296.00
30103	奖金	1,236,241.84	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	10,100.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404,315.52	30206	电费	9,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30,241.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3,200.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	49,532.68	30211	差旅费	15,011.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	340,741.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,610.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	112,500.00	30214	租赁费	2,263.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37,598.00	30215	会议费	1,170.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8,292.00	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	27,780.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,439.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	45,679.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	59,217.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38,618.61	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	293,759.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	9,818.00	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	其他商品和服务支出	1,000.00	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		5,094,494.84	公用经费合计					597,167.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：九三学社云南省委员会

公开07
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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
	类	款	项	次	栏	次	次	次	次	次	次	次	次	次	次
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计												

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：九三学社云南省委员会

公开08
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		
支出功能分类科目编码			科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

部门：九三学社云南省委员会

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	128,000.00	46,910.61
1. 因公出国（境）费	3	30,000.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	63,000.00	38,618.61
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	63,000.00	38,618.61
3. 公务接待费	7	35,000.00	8,292.00
(1) 国内接待费	8	—	8,292.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	110
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	597,167.85
(一) 行政单位	23	—	597,167.85
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：九三学社云南省委员会

公开10表

<p>(一) 部门概况</p>	<p>九三学社是以科技界、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，与中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。九三学社云南省委员会作为省级地方组织，在中共中央、中共云南省委的正确领导下，在中共云南省委化改组的大力支持和帮助下，切实履行参政议政、民主监督职能，充分发挥社界优势，为构建云南、实现富民强省奋斗目标不懈努力。《中共云南省委机构编制委员会和中共云南省委统战部关于设立九三学社云南省委员会机构编制方案的通知》（云编〔1986〕13号），九三学社云南省委员会作为九三学社云南省党的工作机构，主要履行以下职能：一是贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策；九三学社中央、九三学社云南省的决议、决定、工作计划和交办的其他任务。二是负责全省所属各级社组组织的思想建设。三是负责所属各级领导干部组织和后备队伍建设，做好党员发展及组织发展等工作。四是负责所属党委的各项职能，调动社员参政议政的积极性，组织专题调研、调查研究，议案及各类专题报告。五是大力开展以智力支边为主的智力支边内联外联工作。组织和指导社员为政府的工业、农业、科技和教育事业献计出力。根据上述职能，九三学社云南省委员会设四个内设机构（室）：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。参政议政部和联络部。九三学社云南省委员会行政编制57名（含工勤人员），现有在职机关工作人员23人，退休1人。</p>
<p>(二) 部门绩效目标的设计情况</p>	<p>根据部门职能职责及行业发展规划，九三学社云南省委2020-2022年部门整体支出总目标为：一是全省各级组织建设发展；二是2022年底省委直属机关达到1000-1200人。二是提升参政议政能力；到2022年，课题调研越来越超前；三是更好的开展社会服务帮扶工作。通过“百名专家科技下乡”活动开展社会服务活动，利用“演讲合作”“同心堂”“九三科技之春”等品牌牌活动中，每年组织10次以上科技培训和科技下乡活动，使受益人数达10000人以上。通过发放科普宣传手册普及科技知识，使农民受益匪浅。进一步做好政协社会服务工作，不断提高水平。为田厚季李青村“同心·工程”工作不断深化，强化“精准扶贫”工作力度，精准帮扶贫困户完成脱贫攻坚任务。部门组织开展脱贫攻坚改革攻坚工作并取得优异成绩。</p>
<p>一、部门基本情况</p>	<p>2020年收入共计753927.39元，其中财政拨款收入439287.39元，2020年10月省财政拨款收入1000.00元，年初财政拨款收入695678.07元，2012899其他民主党派及工商联事务收入1756022.89元。</p>
<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>2080501行政单位的行政单位离退休收入6500.00元，2080505机关事务单位基本养老保障缴费收入379115.52元，2102011的社会保障收入407411.00元，2020年支出共计744717.49元，其中：201280行政运行支出494106.17元，2012899其他民主党派及工商联事务支出1756022.89元，2080501行政单位的行政单位离退休支出6500.00元，2080505机关事务单位基本养老保障缴费支出404115.52元，2102011社会保障支出340741.00元，210201其他基本支出478.00元，项目支出373.28元。</p>
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>我单位结合工作实际，制定了《九三学社云南省委员会预算绩效管理暂行办法（试行）》，同时，机关处室也分别制定了《参政议政处室课题经费管理办法》《联络部组织联络考核办法》《社会服务部专项经费管理办法》《网信办经费使用办法》《社会服务部组织联络考核办法》等制度，严格执行由局的顶层设计，又有各处室工作的操作细则。在社省委制定的预算绩效管理制度中，明确了各个项目支出管理的考核共性指标</p>
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>因公出国（境）支出：因2020年度疫情防控原因，2020年未组团或单独成行，未发生因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护支出：我委2020年度公务用车运行维护费，公务用车运行维护支出38618.61元，年初预算数为63000.00元，上年支出数为49926.30元，支出比上年节约了14381.39元。公务接待费2592.00元，因公国内接待1949元，合计45411.61元，年初预算数为35000.00元，上年支出数为29294.22元，2020年公务接待费比上年降低67.22%，降低的主要原因与完成脱贫攻坚任务大幅减少公务接待。2020年我委会议支出43710.00元，2019年会议支出14181.00元，较上年减少了63.00%，主要因为2020年按照疫情防控工作要求，全年减少人员聚集会议支出，因此会议费显著降低。2020年度我委会议费41306.00元，2019年培训费24474.00元，较上年增加了39.61%，主要原因是2020年10月中央统战部、九三学社中央、九三学社云南省委于普洱开展培训。我委于2020年12月组织社的基层组织举办了学习贯彻中国共产党第十九届五中全会精神和参政议政社情民意信息员骨干培训，因此培训费有所增加。</p>
<p>(六) 绩效自评的目的</p>	<p>我委以健全财政资金为主线，以绩效目标实施为导向，以财政支出绩效评价为手段，以绩效评价应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进我委预算绩效管理工作。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>1. 前期准备 我委高度重视预算绩效管理工作，在2017年5月15日召开的机关办公会上，审议通过了预算绩效管理领导小组，领导小组组长由我委主任担任，各处室负责人任组员，该工作机制一直沿用至今。我委明确了预算绩效管理工作的部门为机关办公室、办公室以下科室、负责制定我委预算绩效管理的规章制度、工作计划、配套措施等；组织实施我委预算绩效管理工作。领导、督促《办法》制度的预算绩效管理工作。督促编制编制我委预算绩效目标，部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；对预算执行进行跟踪反馈，并将执行中存在的问题和整改事项报财政厅。部门整体支出绩效目标的跟踪评价工作，并配合省财政厅开展预算绩效评价工作。根据评价结果落实整改措施，加强社会预算管理，接受财政厅预算绩效管理考核，按规定公开预算绩效信息，接受各方监督。按要求向财政厅报送本部门年度预算绩效管理工作报告和专项工作报告。</p> <p>2. 组织实施 我委在编制处室中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标时，对预算执行跟踪反馈，并将执行中存在的问题和整改事项报财政厅。部门整体支出绩效目标的跟踪评价工作，并配合省财政厅开展预算绩效评价工作。根据评价结果落实整改措施，加强社会预算管理，接受财政厅预算绩效管理考核，按规定公开预算绩效信息，接受各方监督。按要求向财政厅报送本部门年度预算绩效管理工作报告和专项工作报告。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>2020年，我委按要求开展本部门整体支出及7个项目的绩效自评，并开展绩效评价项目支出金额147万元。我委下属预算单位，未开展预算绩效自评支出金额0元。我委整体支出绩效评价自评项目支出自评等级均为：优。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>2020年的预算绩效管理工作，虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些薄弱环节。一是项目资金拨付和结转结余资金管理有待进一步细化，以便更加全面地反映资金使用流程；二是虽然组织了多部门项目资金绩效评价，但项目资金绩效评价信息公示主动性有待提高。今后要利用各种媒体形式加强宣传我委预算绩效管理工作。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>为确保年初设定的绩效目标如期实现，我委通过对项目支出进行跟踪管理，对绩效目标设定的项目支出进行了跟踪检查，以确保所实施项目绩效目标的如期实现。对年内未完成的目标项目，及时分析原因并提出改进措施，在下一年度预算申报中及时调整。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>2020年6月，按照财政厅绩效的要求，我委联合财政厅绩效处会计师事务所完成了分行业分领域预算绩效指标体系建设试点工作。为完善全省预算绩效指标体系提供数据支撑。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>

项目支出绩效自评表

部门：九三学社云南省委员会

公开12表

项目名称		民主党派专项业务							
主管部门		九三学社云南省委员会		实施单位		九三学社云南省委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额		112.00		112.00		93.19		10.00
	其中：当年财政拨款		112.00		112.00		93.19		10.00
	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					
	<p>1. 参政议政 任务一：完成17个社会委课题及3个省委统战部重点课题的调研、评审及成果转化工作； 任务二：完成100条信息的撰写、报送工作； 任务三：完成15个提案的征集、审核及报送工作； 按省委、省政府安排，组织有关专家， 任务四：完成每年6次政协协商，对省委、省政府重大决策部署，提交书面协商材料数量。 2. 宣传外联 任务一：根据中央的安排部署开展参政议政理论研究与社史课题研究申报和调研工作； 任务二：配合中央开展好“坚持走中国特色社会主义”论坛征文活动； 任务三：开展山内宣讲活动，编印《云南九三》三期（16、48页）；做好九三宣传宣传阵地以及微信公众号等媒体的管理和建设，维护工作；加强与新闻媒体的联系，做好重点宣传和重要活动的宣传工作；做好先进基层组织、优秀社员的宣传工作。配合中央的安排部署，做好“九三楷模”的推荐评选活动，以及云南九三三期开展“云南九三楷模”评选活动。 任务四：召开宣传工作会议，部署年度工作，研究工作新思路、新方法，培训基层宣传干部，提高宣传工作人员的综合素质。 3. 组织联络工作 任务一：社会发展基层宣传体系，每年举办一次新闻信息培训。 任务二：按照社章有关规定及统战联络协商的规划建设发展社的组织。 任务三：社会工委加强活动引导，派出联络员联络省直属基层组织开展活动，每季度组织一次省直属基层组织联动活动；举办一期科学沙龙，举办省直工委委员培训考察学习；组织开展每年在社的活动。</p>			<p>全年报送书面协商8篇，均得到省级领导批示，共计得到15位省部级领导43次批示。在省政协十二届三次会议上提交集体提案25份，大会交流材料24份，组织开展2020年社委课题调研，收到调研选题申报书46份，确定30个作为今年的立项调研选题，2个作为今年的社委课题重点课题选题。调研选题由省委统战部交政协专委会，组织开展2020年省政协系统决策咨询课题研究招标工作，共申报16个项目，3个课题获立项，课题经费合计50万元。目前，三个课题均已完成开题评审及中期评估工作，预计2021年6月结题。组织省内社员收看中共中央举办的网络专题政治辅导课3期；组织省委机关干部和基层组织负责人赴九三干部学院开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动；各州市组织因地制宜开展了丰富多彩的理论学习和现场教学。“云南九三”公众号全年共推送273期，共2037条信息。完成2019年《云南年鉴》九三部分的编写和《云南省志·党建志》九三学社部分的最终校对工作。组织开展“纪念中国共产党100周年社会”论文征集工作，论文《在“三”中彰显无生相关宪法与展望》选为大会交流发言。选派骨干社员、机关干部120余人参加九三学社云南省委2020年度骨干理论社组班等各类培训，多益新社员委员会社员撰写的提案，信息得到省领导的批示；召开省直属基层组织建社座谈会，对基层组织如何更好地履行职能进行了深入的探讨，达成一致“共识”和机制建设。省建社组织创新体系，激发基层组织活力，召开了监督委员会八届三次全会，对全年工作进行了安排部署，开展对市级组织交叉督导检查回头看工作，对9个市级组织2019年督学交叉检查发现的问题回头看，取得了监督实效。</p>					
绩效指标		年度绩效指标			实际完成值		得分		偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	
产出指标	数量指标	省政协提案完成情况	=	15个	个	31	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	网站更新稿件数量	=	500条	条	1440	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	社员发展率	=	0.04	%	0.032	2.00	1.60	按照组织部相关要求，社员发展量不超过4%
产出指标	数量指标	编印《云南九三》刊物	=	4期	期	4	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	平均每个基层组织每年开展组织的活动数	=	4次	次	4	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	州市组织开展活动次数	≥	4次	次	4	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	全省直属基层组织提交提案信息条数	=	70篇	篇	70	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	微信公众号推文期数	=	240期	期	275	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	信息采用率	=	0.9	%	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	骨干暨新社员培训次数	=	1次	次	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	提交书面协商材料数量	=	3篇	篇	7	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	社中央报送稿件数	=	380条	条	460	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	召开监督委员会会议次数	=	1次	次	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	各委员会、专委会举办大型活动的次数	≥	3次	次	3	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	刊物文字编辑出错率	≤	万分之一	%	小于万分之一	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	社中央采用稿件数	=	350条	条	434	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	统战重点课题完成情况	=	3个	个	3	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	社省委立项课题完成情况	=	17个	个	20	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	社务经费发放差错率	=	0差错	%	0	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	《云南统一战线网》《云南政协网》《民族时报》等省级平台发稿稿件数	=	40条	条	110	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	社务经费报销及时性	=	及时报销	年	及时报销	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	新闻报道及时率	=	新闻事件及时报道	年	报道及时	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	《云南九三》出版及时性	=	每年3、6、9、12共4期	年	2020年3、6、9、12共4期	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	磁铁扣徽章成本	≤	1.8/个	元	本年未制作磁铁扣	0.50	0.30	本年未制作磁铁扣
产出指标	成本指标	蝴蝶扣徽章成本	≤	1.6/个	元	本年未制作蝴蝶扣	0.50	0.30	本年未制作蝴蝶扣
产出指标	成本指标	《云南九三》印刷成本	≤	定额标准支出	元	超出定额标准支出	1.00	0.80	2020年改为彩印，成本增加
效益指标	生态效益指标	书面协商材料领导批示情况	=	1	%	1	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	省政协提案答复情况	=	1	%	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社员信访和投诉率	≤	0.1	%	零投诉	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提案承办单位满意度	=	1	%	1	2.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训社员满意度	≥	满意度达到参训学员90%	%	大于90%	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学习考察满意度反馈	=	8分	份	10分	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	≥	满意度达到80%	%	90	2.00	2.00	
其他需要说明事项									
无									
总分						100	97.32	优	

项目支出绩效自评表

部门：九三学社云南省委员会

公开12表

项目名称		社会服务和扶贫							
主管部门		九三学社云南省委员会		实施单位	九三学社云南省委员会				
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	得分		
	年度资金总额	35.00	35.00	31.45	10.00	89.86	8.99		
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	31.45	10.00	89.86	—		
	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					
	<p>全年开展好社会服务和扶贫工作；通过“百名专家科技下乡”活动开展社会服务活动，利用“沪滇合作”平台充实“九三科技之光”系列品牌活动内容，每年组织10次以上科技培训及科技下乡活动，使受众人数达到10000人以上，通过发放科普宣传手册普及科学知识，积极探索有益经验，进一步提高社组织的社会服务能力和水平；对田坝乡李子箐村“同心·工程”工作的不断深化，强化“精准扶贫”工作力度，助推当地政府完成脱贫攻坚任务。对口昭通市开展脱贫攻坚民主监督工作达到预期效果。任务一：组织“百名专家科技下乡”活动。措施：通过统计社省委在全省范围内开展的“百名专家科技下乡”活动次数及接受培训的人次，反映社会服务和扶贫工作经费对基层医疗、卫生等方面取得的成绩。任务二：组织“沪滇合作”活动（含“九三科技之光”系列项目活动）。措施：全年邀请九三学社上海专家到云南帮扶指导举办培训班。任务三：对田坝乡李子箐村“同心·工程”工作的不断深化，强化“精准扶贫”工作力度，助推当地政府完成脱贫攻坚任务。措施：全年通过对定点扶贫地举办4期科技培训，组织专家对李子箐村的发展进行生态调研并提出意见建议，同时开展现场指导咨询，向农民发放相关的科普资料和药品，并根据当地实际需求协调部分捐赠资源。</p>			<p>全年共组织实施各类项目、活动36个（次），开展各类讲座、培训、专题报告144场，参与专家、社员146人次，培训各类人员10000余人次，发放书籍等科普资料5000余册（份），投入各类项目资金总计83.66万元。在2016—2020年度九三学社全国社会服务先进表彰中，社云南省委等5个集体、7位同志获先进集体和先进个人表彰。社省委机关挂职干部杜敏获2020年全省脱贫攻坚奖“扶贫先进工作者”荣誉称号。虎跳峡镇的“重楼银行”项目率先收获，2020年产出种苗40.5万株，经专家和云南白药集团收购商鉴定种苗达到最高质量标准，虎跳峡镇政府决定不对外销售并回购全部种苗带动全镇发展重楼产业，助力乡村振兴建设，项目实现创收80万元。“挂乡扶村”点田坝乡李子箐村“九三科技之光”——农村“重楼银行”项目，共采挖滇重楼种苗10余万株，其中符合收购标准的成苗8万株，按照目前市场价每株1.0元，村集体实现收入8万元，余下的种苗在专家指导下已全部重新回种，将继续存入“重楼银行”项目实现保值增值。在李子箐村实施的九三科技之光—云参产业扶贫项目让79户李子箐村村民（其中建档立卡贫困户43户）共获得土地流转收入16.43万元；李子箐村集体经济收入2万元；村民360人次参与产业务工获得工资46.46万元。持续开展九三科技之光—“百姓富乡村美生态文明村建设在行动”项目。多次赴李子箐村深入调研，落实项目，组织专家社员在会泽县和李子箐村实施产业扶贫、生态环保等项目活动，共计100余人次参与活动，全年共投入资金76.9万元开展文化扶贫、教育扶贫、生态扶贫、健康扶贫等。开展“百名专家科技下乡”活动，面向近三年新入职的中小学和幼儿园教师讲授学生心理健康判别及德育教育课程设置问题，对医院医务人员讲授心理减压与调适，并对新冠疫情后医院呼吸与危重症医学科的PCCM项目建设与迎检作针对性指导。赴文山开展“一带一路”医疗帮扶义诊活动。</p>					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	脱贫攻坚民主监督专项调研报告	=	形成脱贫攻坚民主监督专项调研报告	个	已完成并报送	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	百名专家科技下乡活动（含沪滇合作、九三科技之光项目、同心工程、脱贫攻坚民主监督活动）科普资料发放	>=	5000份	份	5000	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	同心工程“挂乡扶村”项目科普资料发放	=	1000份	份	1000	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	百名专家科技下乡活动（含沪滇合作、九三科技之光项目、同心工程、脱贫攻坚民主监督活动）举办培训班次数	=	10期	期	16	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	全年赴昭通开展脱贫攻坚民主监督调研次数	>=	2次	次	3	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	同心工程“挂乡扶村”项目农民受培训人数	>=	500人	人	700	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	同心工程“挂乡扶村”项目举办培训班次数	=	4期	期	7	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	同心工程“挂乡扶村”项目举办培训班次数	=	5期	期	8	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	九三学社中央社会服务工作评比	=	社会服务工作优秀表彰	年	获得社中央社会服务工作优秀表彰（	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	培训完成时效	=	年度内完成	年	年度内已完成	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	助推地方政府完成脱贫攻坚	=	云参、重楼及其它产业带动建档立卡	年	年内完成44户	6.00	6.00	
效益指标	生态效益指标	不断提升九三学社的社会形象、增加社组织凝聚力	=	逐年上升	年	逐年上升	6.00	6.00	
效益指标	可持续影响指标	生态文明村评定	=	实现生态文明示范乡村	年	对口扶贫点被评为生态文明示范乡村	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	>=	社会公众和服务对象满意度达到97%	%	大于97%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98.99	优