

**2019 年度  
中共烟台市委市直机关  
工作委员会  
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、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）指导督促市直机关各部门单位党组（党委）认真履行机关党建主体责任。监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设。

（七）负责审批市直机关各部门单位直属党组织（机关党委、党总支、党支部，下同）的设置和调整。督促指导市直机关各部门单位直属党组织按期换届，审批关于召开党员大会或

党员代表大会的请示，审批市直机关各部门单位直属党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

（九）指导市直机关各部门单位的机关建设工作。

（十）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十一）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十二）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作。

（十四）协助有关部门协调市直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共烟台市委市直机关工委部门决算包括：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会。

纳入中共烟台市委市直机关工作委员会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党烟台市委市直机关工作委员会	简称：机关工委

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

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、财政拨款收入	1	691.25	一、一般公共服务支出	30	578.42
二、上级补助收入	2		其他共产党事务支出	31	578.42
三、事业收入	3		行政运行	32	542.06
四、经营收入	4		一般行政管理事务	33	36.36
五、附属单位上缴收入	5		二、社会保障和就业支出	34	86.54
六、其他收入	6		行政事业单位离退休	35	41.54
	7		机关事业单位基本养老保险缴支出	36	33.59
	8		机关事业单位职业年金缴费支出	37	7.95
	9		抚恤	38	45.00
	10		死亡抚恤	39	45.00
	11		三、卫生健康支出	40	20.83
	12		行政事业单位医疗	41	20.83
	13		行政单位医疗	42	11.76
	14		其他行政事业单位医疗支出	43	9.07
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	691.25	本年支出合计	54	685.79
用事业基金弥补收支	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1.07	年末结转和结余	56	6.53
	28			57	
总计	29	692.32	总计	58	692.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

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	其他收入
科目编码	科目名称						上缴收入	
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		691.25	691.25					
2013	一般公共服务支出	583.88	583.88					
20136	其他共产党事务支出	583.88	583.88					
2013601	行政运行	542.48	542.48					
2013602	一般行政管理事务	41.40	41.40					
208	社会保障和就业支出	86.54	86.54					
20805	行政事业单位离退休	41.54	41.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95					
20808	抚恤	45.00	45.00					
2080801	死亡抚恤	45.00	45.00					
210	卫生健康支出	20.83	20.83					
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83					
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.07	9.07					

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

部门：中国共产党烟台市委市机关工作委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		685.79	649.44	36.36			
2013	一般公共服务支出	578.42	542.06	36.36			
20136	其他共产党事务支出	578.42	542.06	36.36			
2013601	行政运行	542.06	542.06				
2013602	一般行政管理事务	36.36		36.36			
208	社会保障和就业支出	86.54	86.54				
20805	行政事业单位离退休	41.54	41.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95				
20808	抚恤	45.00	45.00				
2080801	死亡抚恤	45.00	45.00				
210	卫生健康支出	20.83	20.83				
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83				
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.07	9.07				

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

部门：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	694.25	一、一般公共服务支出	15	578.42	578.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	86.54	86.54	
	8		九、卫生健康支出	22	20.83	20.83	
本年收入合计	9	691.25	本年支出合计	23	685.79	685.79	
年初财政拨款结转和结余	10	1.07	年末财政拨款结转和结余	24	6.53	6.53	
一般公共预算财政拨款	11	1.07		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	692.33	总计	28	692.33	692.33	

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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		685.79	6459.44	36.36
2013	一般公共服务支出	578.42	542.06	36.36
20136	其他共产党事务支出	578.42	542.06	36.36
2013601	行政运行	542.06	542.06	
2013602	一般行政管理事务	36.36		36.36
208	社会保障和就业支出	86.54	86.54	
20805	行政事业单位离退休	41.54	41.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	
20808	抚恤	45.00	45.00	
2080801	死亡抚恤	45.00	45.00	
210	卫生健康支出	20.83	20.83	
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.07	9.07	

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

部门：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	430.31	302	商品和服务支出	55.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.51	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.15	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.32	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.65	30207	邮电费	4.18	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	30209	物业管理费	0.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	1.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	109.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.89	30215	会议费	0.43	31010	安置补助	
30301	离休费	45.40	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	71.64	30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	45.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.31	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	30239	其他交通费用	17.87	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		594.21	公用经费合计					55.23

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

部门：中国共产党烟台市委市直机工作委员会

单位：万元

预算数						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
2.99	0.82	0.96	0	0.96	1.21	2.36	0.82	0.87	0	0.87	0.67

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

单位：万元

部门：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

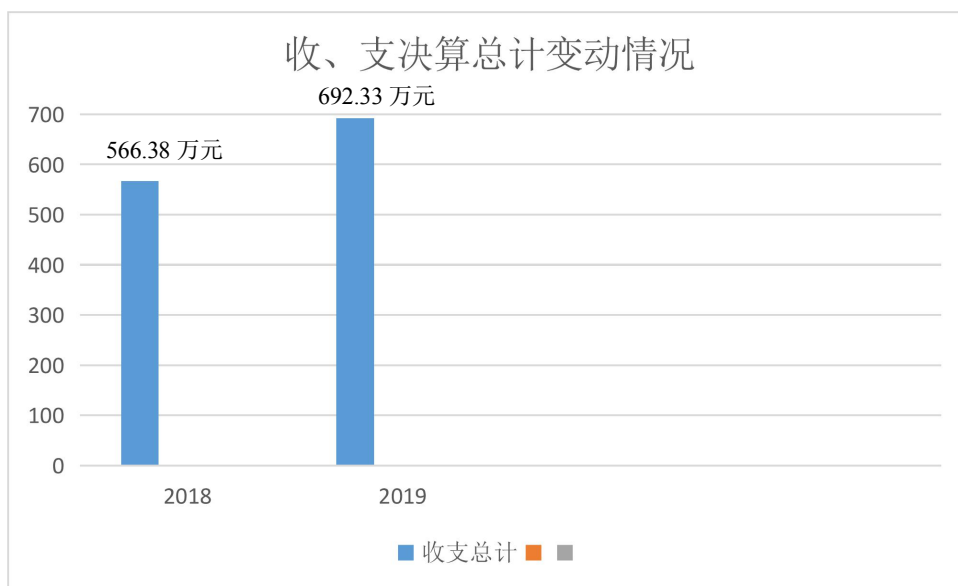
注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、相应无支出及结转和结余情况。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

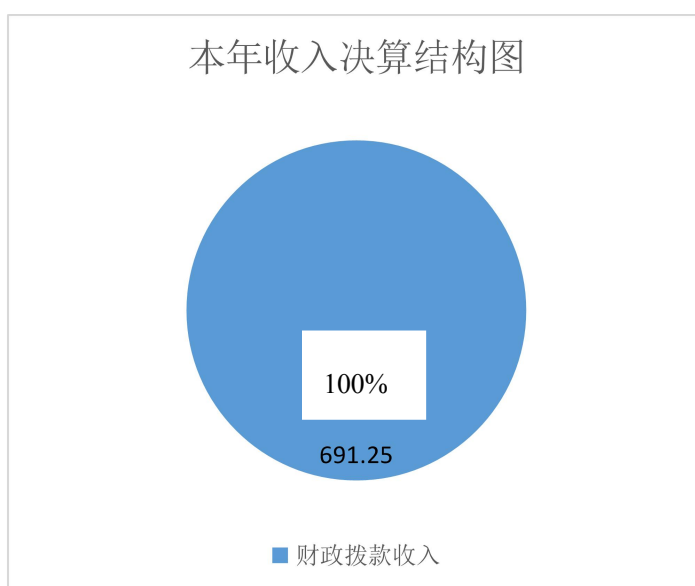
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 692.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 125.95 万元，增长 22%。主要是新增工作人员 5 名、2 离退人员死亡发放抚恤金以及发放 18 年考核奖。



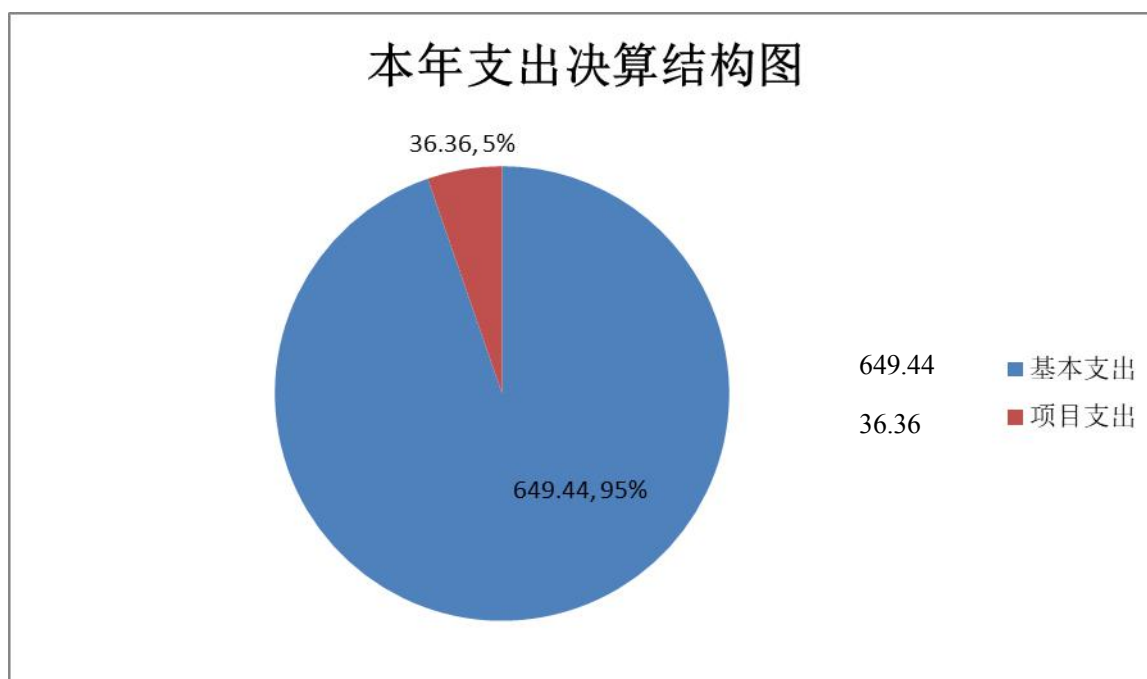
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 691.25 万元，其中：财政拨款收入 691.25 万元，占 100%。



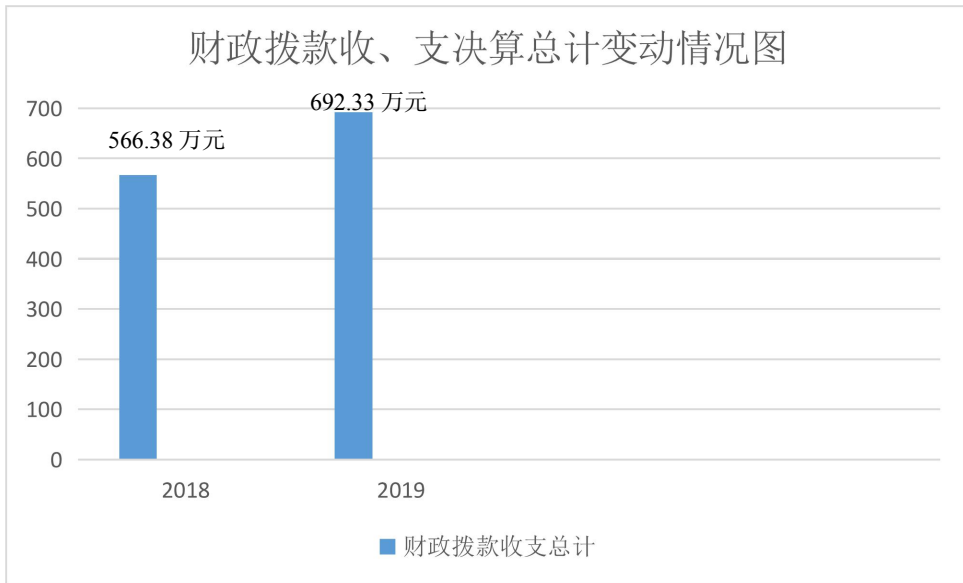
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 685.79 万元，其中：基本支出 649.44 万元，占 95%；项目支出 36.36 万元，占 5%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

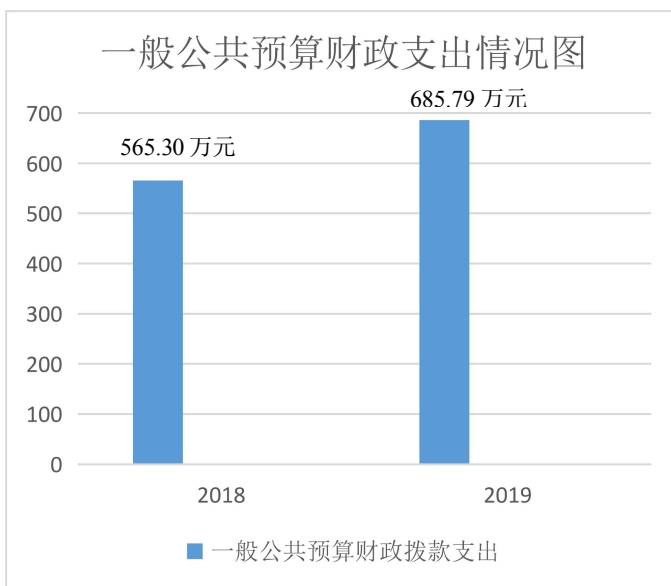
2019 年度财政拨款收、支总计 692.33 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 125.95 万元，增长 22%。主要是新增工作人员 5 名、2 离退人员死亡发放抚恤金以及发放 18 年考核奖。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

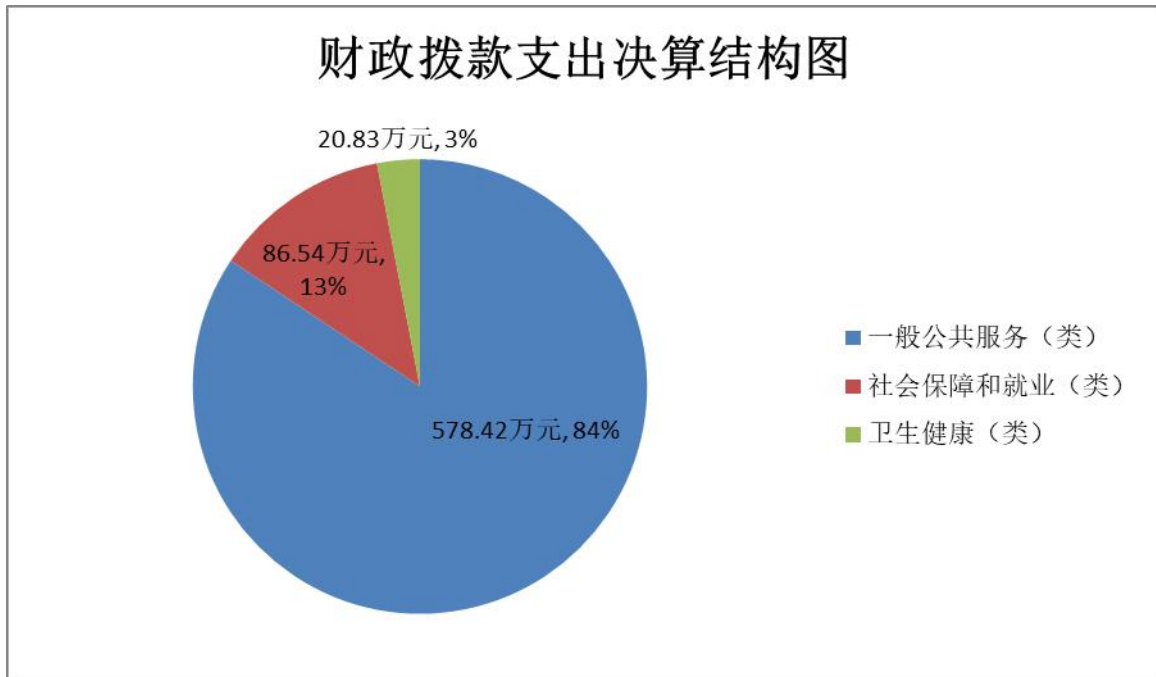
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 685.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.49 万元，增长 21%。主要是新增工作人员 5 名、2 离退人员死亡发放抚恤金以及发放 18 年考核奖。



## （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 685.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 578.42 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 86.54 万元，占 13%；卫生健康（类）支出 20.83 万元，占 3%。



## （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 493.57 万元，支出决算为 685.79 万元，完成年初预算的 138.94%。决算数大于年初预算数的主要原因人员费用支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于在职人员工资津补贴等人员支出、日常公用经费支出。年初预算为 381.20 万元，支出决算为 542.06 万元，完成年初

预算的142.19%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。一般行政管理事务（项）。主要用于机关党建及机关活动经费等业务工作，年初预算为50.00万元，支出决算为36.36万元，完成年初预算的72.72%。决算数小于年初预算数主要原因是相关业务未能及时开展及节约资金。

2、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（项）。主要反映用于在职人员交纳基本养老保险费支出。年初预算为33.59万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。机关事业单位职业年金缴费（项）。主要反映用于退休人员补缴职业年金支出。年初预算为7.95万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。抚恤（款）死亡（项）。主要用于死亡人员家属发放抚恤金，年初预算为0.00万元，支出决算为45.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是，当年死亡。年中追加安排部分财政拨款预算。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映用于职工交纳医疗保险，年初预算为11.76万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预决算数与年初预算基本持平。及其他行政事业单位医疗（项）。主要反映用于职工补充医疗支出。年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%。完成年初预算的100%。决算数与年初预决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算649.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费594.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费55.23万元主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.36万元，完成年初预算的108.76%，其中：因公出国（境）费0.82万元；公务用车购置及运行维护费0.87万元，完成年初预算的91.62%；公务接待费0.67万元，完成年初预算的55.37%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增加0.19万元，主要原因是新增因公出国（境）年初无预算，年中追加安排相关财



政拨款预算。其中：因公出国（境）费增加 0.82 万元、公务用车购置及运行费减少 0.09 万元、公务接待费减少 0.54 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是当年临时安排境外公务活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步规范车辆使用管理，降低公务用车开支。公务接待费减少的主要原因是进一步严格控制公务接待次数和接待标准。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.82 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 34.75%。2019 年使用财政拨款安排机关工委，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.87 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 36.86%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，市直机关工委使用财政拨款购置公务用车 1 辆，主要是计要通信用车；公务用车运行维护费 0.87 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.67 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 28.39%。其中：国内接待费 0.67 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，共计接待 6 批次、46 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出55.23万元，比年初预算数增加9.99万元，增长22.08%，主要原因是新增工作人员（其中一名劳务派遣制人员）相应增加其他交通费及劳务费，年中追加安排部分财政拨款预算。

### （二）政府采购支出情况

2019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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，机关工委共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，市直机关工委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对对2019年度

市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 9 万元，占部门预算项目支出总额的 18%。未实现 100%的原因是因工作安排调整，个别预算项目未开展。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**市直机关工委 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度市直机关工委项目支出绩效自评情况，以及市直机关大合唱比赛等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以市直机关大合唱比赛项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

**八、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指市级部门用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购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十五、机关运行经费:**指为保障行政单位(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。

**十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分

### 附 件



# 2019 年度中国共产党烟台市委市直机关工作委员会预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市直机关大合唱比赛	市文旅局	100	优
2	市直机关书画展	市文旅局	100	优
3	市直机关游泳比赛	市体育局	100	优

# 财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		市直机关大合唱		预算部门	烟台市委市直机关工委				
资金使用单位		烟台市委市直机关工委		项目负责人	王元	联系电话	6282159		
年度总体目标				年度总体目标完成情况综述					
年初设定目标				项目支出状况良好，能做到专款专用，充分发挥资金效益					
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		2	2	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		2	2	-	-	-	
		其他资金		0	0	-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	资金拨付到位	2	2	30	30	无	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。
			无	0	0			无	
			无	0	0			无	
			无	0	0			无	
			无	0	0			无	
			无	0	0			无	
			无	0	0			无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	0	0	0	0	无	定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		社会效益指标	激励作用	效果明显	效果明显	30	30	无	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	无	
		可持续影响指标	无	0	0	0	0	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	无		
<b>总分</b>				100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		市直机关书画展		预算部门	烟台市委市直机关工委				
资金使用单位		烟台市委市直机关工委		项目负责人	王元	联系电话	6282159		
年度总体目标				年度总体目标完成情况综述					
年初设定目标				书画展经费补助					
项目预算执行情况 (10 分)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
年度资金总额				2	2	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
其中:财政拨款				2	2	-	-	-	
其他资金						-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50 分)	数量指标	资金拨付到位	2	2	30	30	无	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。
			无	0	0			无	
			无	0	0			无	
			无	0	0			无	
			无	0	0			无	
			无	0	0			无	
			无	0	0			无	
	效益指标 (30 分)	质量指标	资金拨付完成率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	资金拨付完成及时率	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	无	0	0	0	0	无	
		经济效益指标	无	0	0	0	0	无	
满意度指标 (10 分)	社会效益指标	激励作用	效果明显	效果明显	30	30	无	定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	
	生态效益指标	无	0	0	0	0	无		
	可持续影响指标	无	0	0	0	0	无		
总分				100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				无					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		市直机关游泳比赛		预算部门	烟台市委市直机关工委				
资金使用单位		烟台市委市直机关工委		项目负责人	王元	联系电话	6282159		
年度总体目标				年度总体目标完成情况综述					
年初设定目标				项目支出状况良好，能做到专款专用，充分发挥资金效益					
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		5	5	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		5	5	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	资金拨付到位	5	5	30	30		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。
			无	0	0			无	
			无	0	0			无	
			无	0	0			无	
			无	0	0			无	
			无	0	0			无	
			无	0	0			无	
	效益指标 (30分)	质量指标	资金拨付完成率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	资金拨付完成及时率	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	无	0	0	0	0	无	
		经济效益指标	无	0	0	0	0	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	激励作用	效果明显	效果明显	30	30	无	定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
		生态效益指标	无	0	0	0	0		无
		可持续影响指标	无	0	0	0	0		无
群众满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	无			
<b>总分</b>				100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市直机关工委项目支出绩效自评报告

根据市财政局要求，我委围绕绩效指标，认真开展项目支出绩效评价工作，圆满完成绩效评价任务。

## 一、单位项目支出绩效状况

### （一）资金执行以及管理情况

1. 项目资金到位情况分析。我单位 2019 年预算项目为市直机关大合唱、书画展、游泳比赛经费补助，预算资金数 9 万元，资金全部拨付到具体承办单位。

2. 项目资金使用情况分析。截止 2019 年 12 月 31 日，9 万元项目资金按照预算规定已全部支出。

3. 项目资金管理情况分析。2019 年项目资金均专款专用，项目支出、拨付严格按照审批程序，会计核算真实、准确，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

### （二）绩效情况

共设置 5 个绩效指标，其中产出指标 3 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，全部以标准优完成。具体情况如下：

产出指标：数量指标 9 万元全部拨付单位，完成率 100%。

效益指标：起到了明显的激励效果。

满意度指标：使服务对象满意。

## 二、存在的问题

财务管理方面，会计核算还不够细致，绩效评价基础数据不够精准，不能提供准确数据支撑。

### 三、提高财政资金绩效的措施与建议

1. 强化绩效理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法，切实加强组织领导，提升整体绩效水平。

2. 提高评价质量，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3. 提升财务管理，财务核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。