

2019 年度

中国致公党烟台市委员会机关

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

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的，具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义的政党。其主要职能为：

- 1、参政议政
- 2、民主监督
- 3、参加中国共产党领导的政治协商。

中国致公党是我国的涉侨政党。致公党烟台市委会坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共烟台市委的领导下，坚持“致力为公、侨海报国”的宗旨，不断加强自身建设，增强履职能力。围绕地方党委、政府的中心工作建言献策；始终围绕中心、服务民生，积极开展社会服务活动；坚持发挥“侨、海”特色，积极联络海外友好人士和爱国侨团组织，开展海外联谊工作；围绕打造高素质地方参政党组织，不断加强自身思想建设、组织建设、作风建设、机关建设。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国致公党烟台市委员会机关部门决算包括：机关本级决算，没有下属单位。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国致公党烟台市委员会机关

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	132.44	一、一般公共服务支出	30	114.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.08
	9		九、卫生健康支出	38	4.65
	10		十、节能环保支出	39	
	11		40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	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	132.45	本年支出合计	54	125.81
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	4.10	年末结转和结余	56	10.74
	28			57	
总计	29	136.55	总计	58	136.55

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：中国致公党烟台市委员会机关

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		132.45	132.44					0.01
201	一般公共服务支出	118.67	118.66					0.01
20128	民主党派及工商联事务	118.67	118.66					0.01
2012801	行政运行	99.19	99.18					0.01
2012802	一般行政管理事务	19.48	19.48					
208	社会保障和就业支出	9.13	9.13					
20805	行政事业单位离退休	9.13	9.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	7.08	7.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05					
210	卫生健康支出	4.65	4.65					
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65					
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17					

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
单位: 万元

部门: 中国致公党烟台市委员会机关

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		125.81	106.13	19.68			
201	一般公共服务支出	114.08	94.40	19.68			
20128	民主党派及工商联事务	114.08	94.40	19.68			
2012801	行政运行	94.40	94.40				
2012802	一般行政管理事务	19.68		19.68			
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08				
20805	行政事业单位离退休	7.08	7.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08				
210	卫生健康支出	4.65	4.65				
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65				
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17				

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：中国致公党烟台市委员会机关

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	132.44	一、一般公共服务支出	15	114.08	114.08	
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		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出		7.08	7.08	
			九、卫生健康支出		4.65	4.65	
	8		十、节能环保支出	22			
本年收入合计	9	132.44	本年支出合计	23	125.81	125.81	
年初财政拨款结转和结余	10	1.74	年末财政拨款结转和结余	24	8.37	8.37	
一般公共预算财政拨款	11	1.74		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	134.18	总计	28	134.18	134.18	

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

部门：中国致公党烟台市委员会机关

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合 计	125.81	106.13	19.68
201	一般公共服务支出	114.08	94.40	19.68
20128	民主党派及工商联事务	114.08	94.40	19.68
2012801	行政运行	94.40	94.40	
2012802	一般行政管理事务	19.68		19.68
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08	
20805	行政事业单位离退休	7.08	7.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.08	7.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费			
210	卫生健康支出	4.65	4.65	
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	

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：中国致公党烟台委员会机关

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	78.45	302	商品和服务支出	9.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.65	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.83	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.48	30217	公务接待费	0.53	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：中国致公党烟台市委员会机关

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		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		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	1.48	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.50	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	1.40	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30239	其他交通费用	3.53	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	0.25	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		96.50	公用经费合计					9.63

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：中国致公党烟台市委员会机关

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
15.57	0	14.81	13.20	1.61	0.76	1.93	0	1.40	0	1.40	0.53

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

部门：中国致公党烟台市委员会机关

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

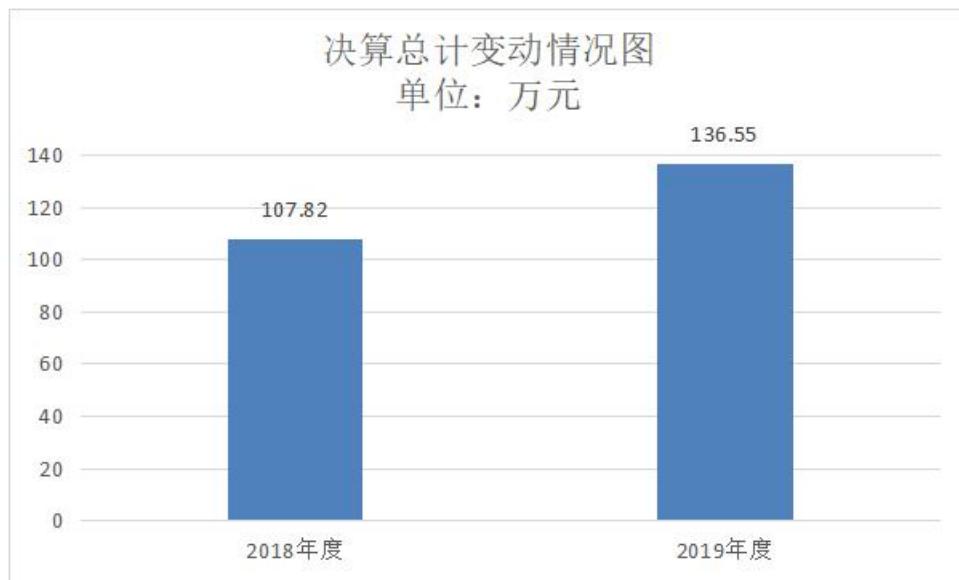
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

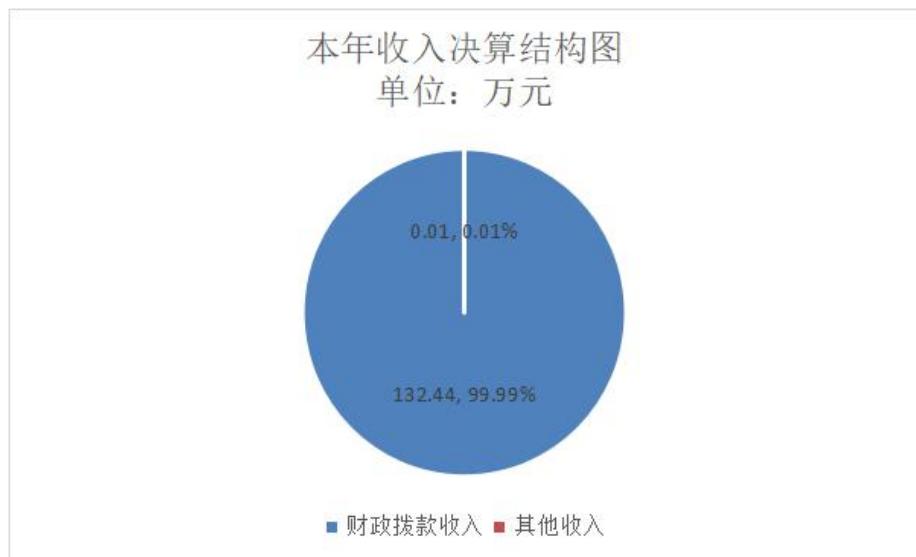
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 136.55 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 28.73 万元，增长 26.65%。主要是人员经费及退休人员职业年金缴费和一次性退休补贴增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 132.45 万元，其中：财政拨款收入 132.44 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



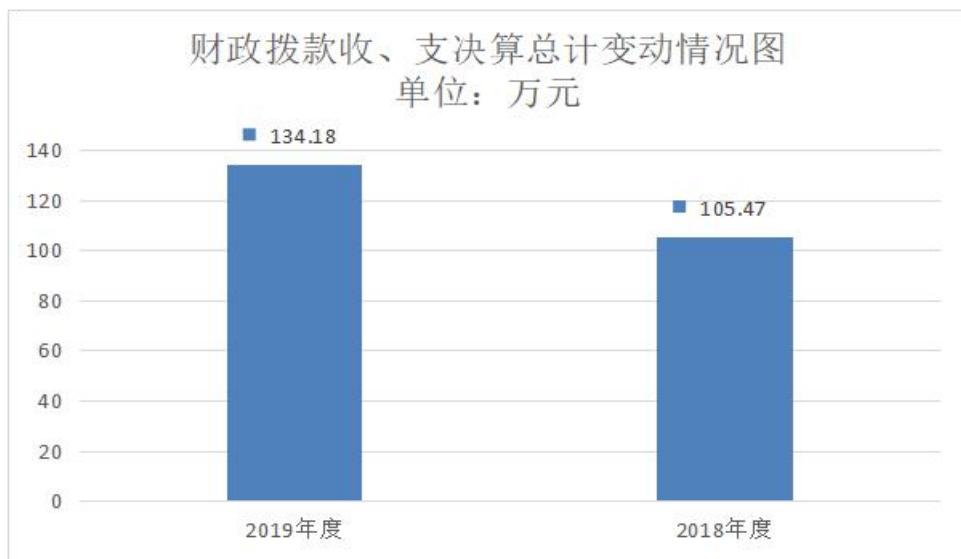
三、支出决算情况说明

本年支出合计 125.81 万元，其中：基本支出 106.13 万元，占 84.36%；项目支出 19.68 万元，占 15.64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

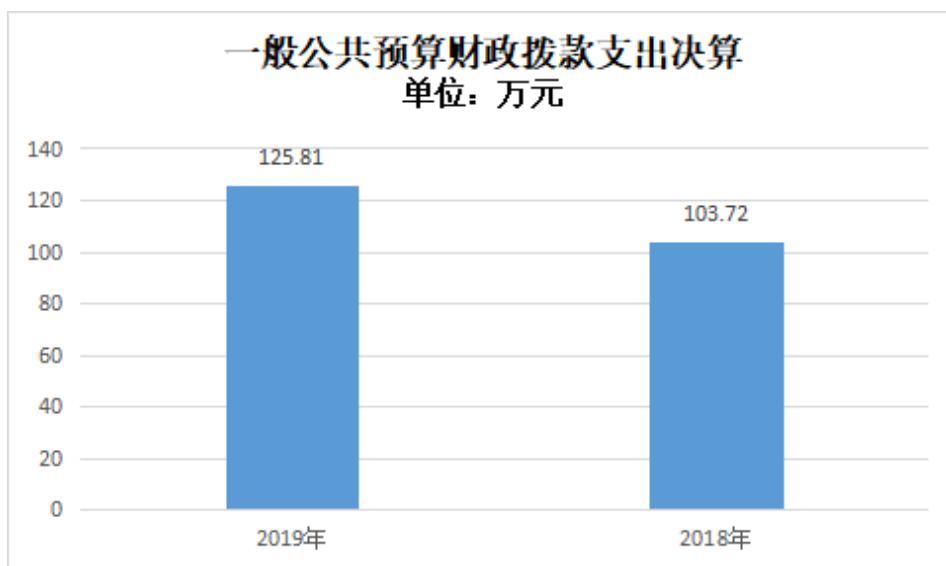
2019 年度财政拨款收、支总计 134.18 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.71 万元，增长 27.22%。主要是人员经费及退休人员职业年金和一次性退休补贴的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

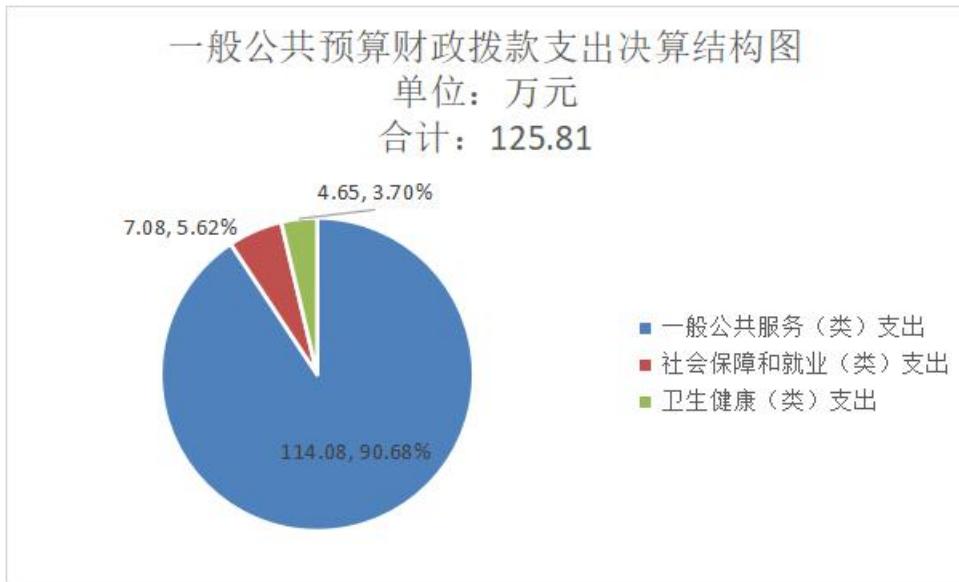
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 125.81 万元，占本年支出合计的 92.13%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.09 万元，增长 21.29%。主要是人员经费的增加。



（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 125.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 114.08 万元，占 90.68%；社会保障和就业（类）支出 7.08 万元，占 5.62%；卫生健康（类）支出 4.65 万元，占 3.70%。



（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 119.16 万元，支出决算为 125.81 万元，完成年初预算的 105.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资福利、对个人和家庭的补助、退休费、奖金、商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费等支出。年初预算为 70.83 万元，支出决算为 94.4 万元，完成年初预算的 133.28%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费和退休人员增发退休费等支出的增加。

2、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）。主要反映用于民主党派调研考察、教育培训、会议费、政府采购等支出。年初预算为 34.55 万元，支出决算为 19.68 万元，完成年初预算的 56.96%。决算数小于年初预算

数，主要原因是因机要通信用车采购标准的限制导致现有的购置拨款购买不到合适的用车，因此购置计划搁置。

3、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）。主要反映用于在职人员基本养老保险缴费等支出。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4、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）。主要反映用于支付本年度内本单位退休人员的职业年金缴费支出。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数，主要是因为原本单位应退休同志本年度未完成退休手续，导致此项经费无法支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）。主要用于反映在职人员医疗保险支出。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（类）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于反映在职和退休人员补充医疗保险等支出。年初预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 106.13 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 96.50 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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”经费支出范围仅包括中国致公党烟台市委员会机关 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 1.93 万元，完成年初预算的 12.40%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 1.40 万元，完成年初预算的 9.45%；公务接待费 0.53 万元，完成年初预算的 69.74%。

2019 年“三公”经费决算数比年初预算数减少 13.64 万元，主要原因是因机要通信用车采购标准的限制导致现有的购置拨款购买不到合适的用车，导致购置计划搁置。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 13.41 万元、公务接待费减少 0.23 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是因机要通信用车采购标准的限制导致现有的购置拨款购买不

到合适的用车，导致购置计划搁置。公务接待费减少的主要原因是接待本年度来烟调研考察的批次和人数的减少。

（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 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.40 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 72.54%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年 0 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.40 万元，主要用于本单位机要通信用车维修保养、保险、停车、加油等支出。2019 年中国致公党烟台市委员会机关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 0.53 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 27.46%。其中，国内接待费 0.53 万元，主要用于接待致公党中央、省委和省内其他致公党组织来烟开展调研和致公党务工作交流支出，共计接待 4 批次、33 人次（外事接待活动 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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 9.63 万元，比年初预算数增加 0.55 万元，增长 6.06%，主要原因是退休人员福利增长及在职人员午餐费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 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 1.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）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，中国致公党烟台市委机关按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对中国致公党烟台市委员会机关，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 19.68 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

中国致公党烟台市委机关 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级皆为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中国致公党烟台市委员会机关项目支出绩效自评情况，以及“民主党派业务经费”、“办公设备购置”等 2 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

本部门无部门评价项目。

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 年度致公党烟台市委机关部门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	民主党派业务经费	致公党烟台市委机关	96	优
2	办公设备购置	致公党烟台市委机关	96	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	民主党派业务经费			主管部门	中国致公党烟台市委员会机关			
项目实施单位	致公党烟台市委机关			联系电话	6226698			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总	20	18.29	18.29	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	20	18.29	18.29	-		-	
	上年结转资				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证市委会顺利高效完成参政议政、民主 监督、政治协商、自身建设等任务			按时超额完成目标任务				
年度 绩效 指标 (50 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：完成各 类调研课题	10	40	5	5	无
			指标 2：完成社 情民意信息	30	60	5	5	无
			指标 3：举办培 训班	2	1	5	3	无
			指标 4、组织 各类党务工作 会议	4 次	6 次	5	5	无
	效 能 指 标	质量指标	指标 1：各类调 研课题完成率	≥ 90%	400%	5	5	无
			指标 3：完成社 情民意信息	≥ 90%	200%	5	5	无
			指标 4：培训班 和会议人员到 会率	≥ 80%	85%	5	5	无
			指标 1：调研课 题、培训和各 类会议完成及 时率	≥ 90%	90%	10	9	无
			指标 2：资金到 位情况	100%	100%	5	5	无

		社会效益 指标	指标 1: 省政协 及以上社情民意 采用量	≥ 8	26	10	10	无
			指标 2: 提升致 公党整体水平 的影响	良好	良好	20	19	无
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	市委会党员满 意率	≥ 90%	95%	10	10	10	无
总分			96					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	办公设备购置			主管部门	中国致公党烟台市委员会机关			
项目实施单位	中国致公党烟台市委员会机关			联系电话	0535-6226698			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.35	1.19	1.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.35	1.19	1.19	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资				-		-	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	替换老旧设备，保证机关工作顺利运转			按时完成目标任务				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、台式电脑	1台	1台	10	10	无
			2、笔记本电脑	1台	1台	10	10	无
	质量指标	1、设备验收合格率	≥90%	100%	10	10	无	
			2、设备利用率	≥95%	100%	10	9	无
	时效指标	1、资金到位情况	100%	100%	10	10	无	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	对保障市委机关正常运转的影响	良好	良好	20	18	无
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	≥90%	20	19	无	
总分		96						