

2021 年度  
中国人民政治协商会议  
山东省烟台市委员会办  
公室汇总部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、其他重要事项情况说明
  - 十一、预算绩效情况说明
- 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

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，市政协机关的主要职责如下：

1. 负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题会议和秘书长会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2. 充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3. 负责市政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；
4. 围绕全市大政方针，组织专题调查，课题研究，为市委、政府决策建言献策，当好参谋。
5. 联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。
6. 协调市政协各专门委员会工作。
7. 联系指导市政协各界别开展活动。
8. 联系指导各县、市、区政协工作。
9. 联系住烟全国政协和省政协委员。
10. 做好统一战线和人民政协的理论研究工作。
11. 负责上级和兄弟省、市政协来烟接待工作、来烟访问海外友好人士的接待工作以及对外联谊工作。
12. 做好市政协自身建设工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室汇总部门决算包括：中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室决算、市政协委员活动中心决算。

纳入中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室汇总 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室本级
- 2、烟台市政协委员活动中心

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室汇总

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,086.16	一、一般公共服务支出	32	2,741.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	35.98	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	209.16
	9		九、卫生健康支出	40	105.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	65.46
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,122.19	本年支出合计	58	3,122.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,122.19	总计	62	3,122.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：中国政治协商会议山东省烟台市委员会办公室汇总

公开 02 表  
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		3,122.19	3,086.16			35.98		0.05
201	一般公共服务支出	2,741.83	2,705.79			35.98		0.05
20102	政协事务	2,741.83	2,705.79			35.98		0.05
2010201	行政运行	1,957.69	1,957.64					0.05
2010202	一般行政管理事务	166.30	166.30					
2010204	政协会议	267.97	267.97					
2010205	委员视察	125.26	125.26					
2010250	事业运行	188.63	188.63					
2010299	其他政协事务支出	35.98				35.98		
208	社会保障和就业支出	209.16	209.16					
20805	行政事业单位养老支出	151.82	151.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.23	116.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59					

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
20808	抚恤	57.34	57.34					
2080801	死亡抚恤	57.34	57.34					
210	卫生健康支出	105.75	105.75					
21011	行政事业单位医疗	105.75	105.75					
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69					
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.73	52.73					
215	资源勘探工业信息等支出	65.46	65.46					
21505	工业和信息产业监管	65.46	65.46					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	65.46	65.46					

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：中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室汇总

公开 03 表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,122.19	2,455.58	630.63		35.98	
201	一般公共服务支出	2,741.83	2,140.67	565.18		35.98	
20102	政协事务	2,741.83	2,140.67	565.18		35.98	
2010201	行政运行	1,957.69	1,952.04	5.65			
2010202	一般行政管理事务	166.30		166.30			
2010204	政协会议	267.97		267.97			
2010205	委员视察	125.26		125.26			
2010250	事业运行	188.63	188.63				
2010299	其他政协事务支出	35.98				35.98	
208	社会保障和就业支出	209.16	209.16				
20805	行政事业单位养老支出	151.82	151.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.23	116.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59				

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
20808	抚恤	57.34	57.34				
2080801	死亡抚恤	57.34	57.34				
210	卫生健康支出	105.75	105.75				
21011	行政事业单位医疗	105.75	105.75				
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69				
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.73	52.73				
215	资源勘探工业信息等支出	65.46		65.46			
21505	工业和信息产业监管	65.46		65.46			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	65.46		65.46			

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

部门：中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室汇总

公开 04 表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,086.16	一、一般公共服务支出	33	2,705.79	2,705.79		
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	209.16	209.16		
	9		九、卫生健康支出	41	105.75	105.75		
	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	65.46	65.46		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,086.16	<b>本年支出合计</b>	59	3,086.16	3,086.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,086.16	<b>总计</b>	64	3,086.16	3,086.16		

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：中国政治协商会议山东省烟台市委员会办公室汇总

公开 05 表  
金额单位：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	3,086.16	2,455.53	630.63
201	一般公共服务支出	2,705.79	2,140.62	565.18
20102	政协事务	2,705.79	2,140.62	565.18
2010201	行政运行	1,957.64	1,951.99	5.65
2010202	一般行政管理事务	166.30		166.30
2010204	政协会议	267.97		267.97
2010205	委员视察	125.26		125.26
2010250	事业运行	188.63	188.63	
208	社会保障和就业支出	209.16	209.16	
20805	行政事业单位养老支出	151.82	151.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.23	116.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59	
20808	抚恤	57.34	57.34	

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
2080801	死亡抚恤	57.34	57.34	
210	卫生健康支出	105.75	105.75	
21011	行政事业单位医疗	105.75	105.75	
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.73	52.73	
215	资源勘探工业信息等支出	65.46		65.46
21505	工业和信息产业监管	65.46		65.46
2150599	其他工业和信息产业监管支出	65.46		65.46

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

部门：中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室汇总

公开 06 表  
金额单位：万元

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	1,725.40	302	商品和服务支出	389.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	504.03	30201	办公费	16.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	453.92	30202	印刷费	9.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	402.01	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	6.72	30205	水费	4.82	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.34	30206	电费	4.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.59	30207	邮电费	13.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.02	30208	取暖费	19.91	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	52.73	30209	物业管理费	20.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.89	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	101.15	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	39.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	340.57	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费	70.08	30216	培训费	10.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	190.28	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	57.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	28.96	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	16.66	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	14.96	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	96.74	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		2,065.97	公用经费合计					389.56

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

部门：中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室汇总

公开 07 表  
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.96	27.00	14.96		14.96	36.00	29.00		14.96		14.96	14.04

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国政治协商会议山东省烟台市委员会办公室汇总

公开 08 表  
金额单位：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
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						

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国政治协商会议山东省烟台市委员会办公室汇总

公开 09 表  
金额单位：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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

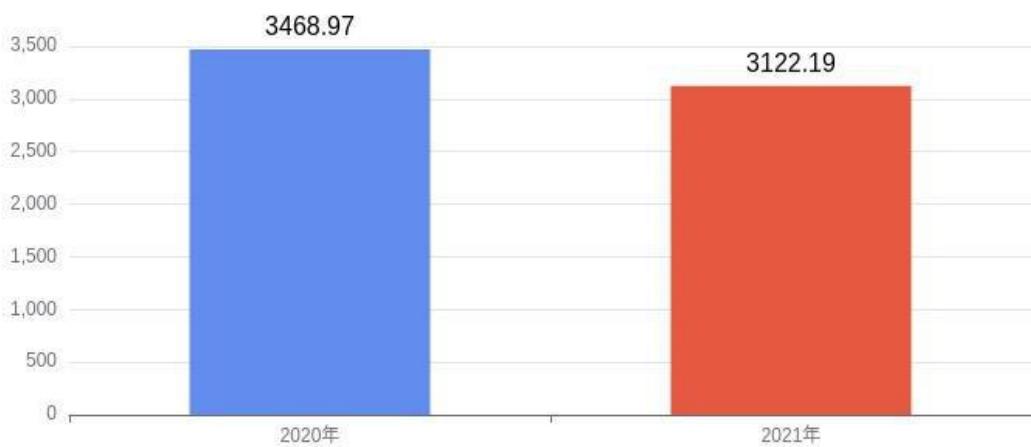
## 第三部分

# 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,122.19 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 346.78 万元，下降 10%，主要是人员变动，人员经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

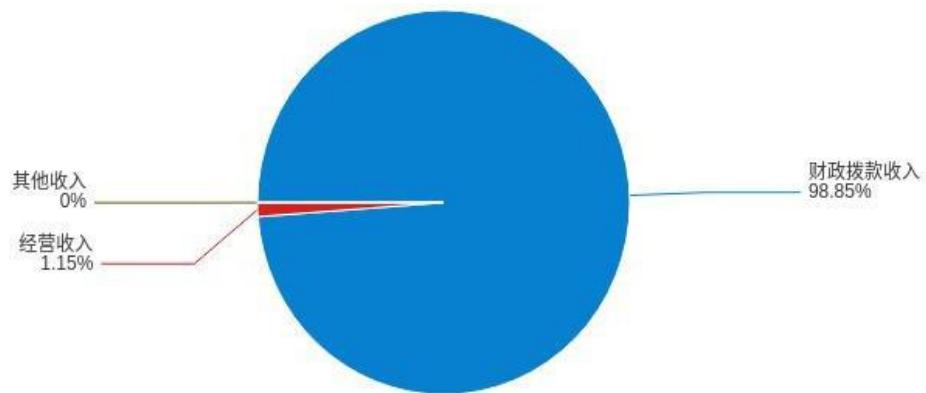


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,122.19 万元，其中：财政拨款收入 3,086.16 万元，占 98.85%；经营收入 35.98 万元，占 1.15%；其他收入 0.05 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

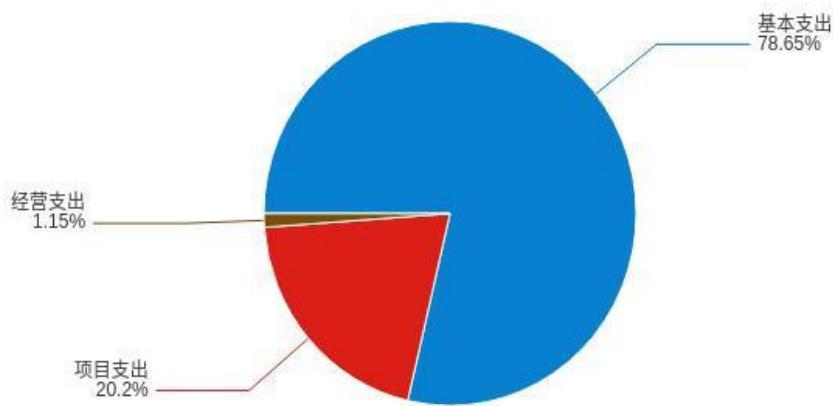
- 1、财政拨款收入 3,086.16 万元。与 2020 年度相比，减少 285.37 万元，下降 8.46%，主要是人员变动，人员经费支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 35.98 万元。与 2020 年度相比，减少 0.32 万元，下降 0.88%，主要是人员减少调出，机关工作餐费用减少。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.05 万元。与 2020 年度相比，减少 3.63 万元，下降 98.64%，主要是应付账款资金减少，银行利息减少。

## 三、支出决算情况说明

## （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,122.19 万元，其中：基本支出 2,455.58 万元，占 78.65%；项目支出 630.63 万元，占 20.2%；经营支出 35.98 万元，占 1.15%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 2,455.58 万元。与 2020 年度相比，减少 153.37 万元，下降 5.88%，主要是本部门2021年人员支出减少。
- 2、项目支出 630.63 万元。与 2020 年度相比，增加 3.74 万元，增长 0.6%，主要是政协履职，项目投入增加。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

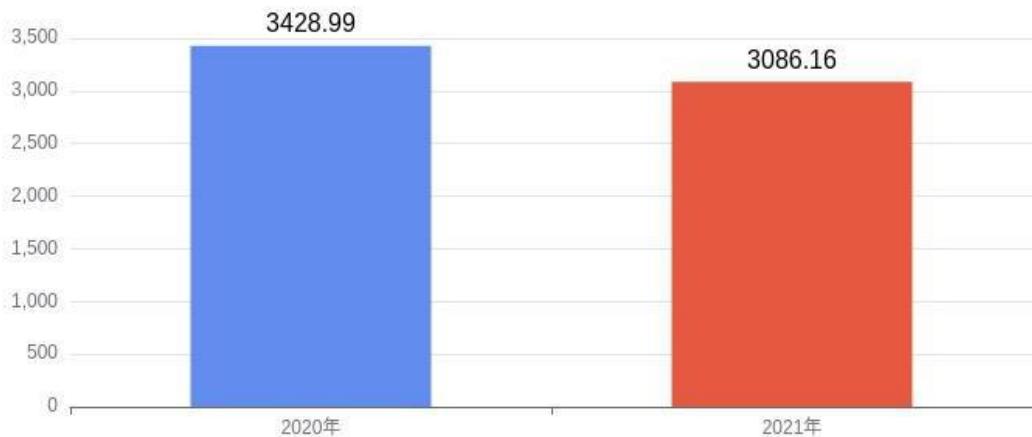
4、经营支出 35.98 万元。与 2020 年度相比，减少 0.32 万元，下降 0.88%，主要是人员减少调出，机关工作餐费用降低。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,086.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 342.83 万元，下降 10%，主要是人员变动，人员经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

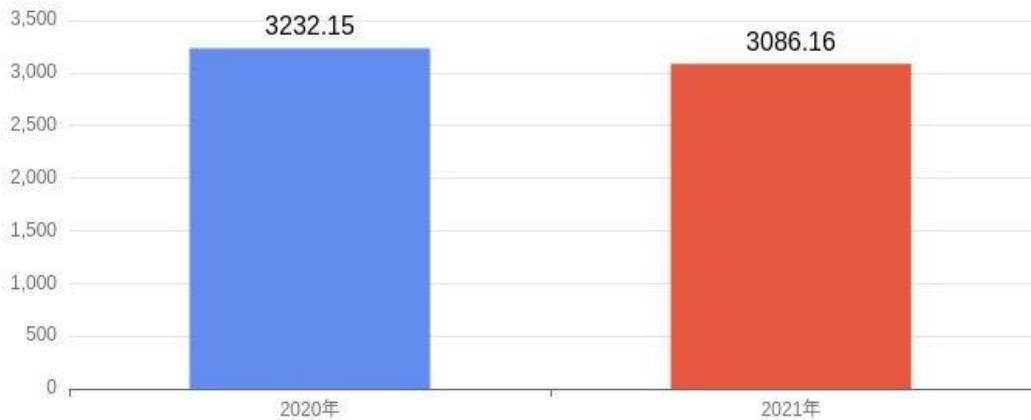


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,086.16 万元，占本年支出合计的 98.85%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 145.99 万元，下降 4.52%，主要是人员变动，人员经费支出减少。

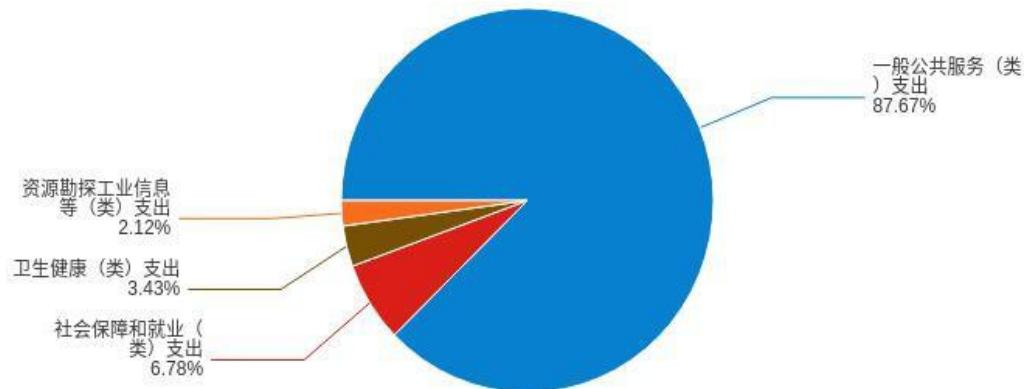
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,086.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,705.79 万元，占 87.67%；社会保障和就业（类）支出 209.16 万元，占 6.78%；卫生健康（类）支出 105.75 万元，占 3.43%；资源勘探工业信息等（类）支出 65.46 万元，占 2.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,661.77 万元，支出决算为 3,086.16 万元，完成年初预算的 115.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度人员经费支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,589.13 万元，支出决算为 1,957.64 万元，完成年初预算的123.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员及职务变动导致人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 230.65 万元，支出决算为 166.3 万元，完成年初预算的 72.1%。决算数小于年初预算数的主要

原因是会议费、公务接待费考察费等项目支出减少。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 267.97 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，压缩会期，会议费用减少。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 125.26 万元，完成年初预算的 83.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，压缩会期，会议费用减少。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 154.42 万元，支出决算为 188.63 万元，完成年初预算的 122.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动工资结构调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 116.23 万元，支出决算为 116.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 35.59 万元，支出决算为 35.59 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政统一要求死亡抚恤金发生后统一追加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 47.69 万元，支出决算为 47.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.33 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 52.73 万元，支出决算为 52.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政、安可替代工程推进小组办公室统一拨付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,455.53

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 2,065.97 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 389.56 万元，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、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 77.96 万元，支出决算为 29 万元，比年初预算减少 48.96 万元，完成年初预算的 37.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央省市要求厉行勤俭节约、压减经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 27 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 27 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响取消了因公（私）出

国境活动。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 14.96 万元，支出决算为 14.96 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室汇总等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 14.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、维修、燃油、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 36 万元，支出决算为 14.04 万元，比年初预算减少 21.96 万元，完成年初预算的 39%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

国内接待费 14.04 万元，主要用于接待全国各地政协、港澳委员和侨外顾问等来烟考察，共计接待 62 批次、1,300 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  
本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 337.11 万元，比年初预算数减少 73.6 万元，下降 17.92%，主要原因是厉行勤俭节约压减日常公用开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 36.32 万元，其中：政府采购货物支出 36.32 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是接待调研用车；

单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 660.65 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 660.65 万元，其中财政拨款 660.65 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室汇总 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 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 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及十三届五次会议、会议考察接待、委员活动经费、办公设备及家具购置、理论研究会业务经费、文史资料编撰及书画经费等 6 个项目的绩效自评表。其中，十三届五次

会议、会议考察接待、委员活动经费、办公设备及家具购置、理论研究会业务经费、文史资料编撰及书画经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、十三届五次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.57 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 267.97 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况：圆满完成会议任务，为两会政协委员提供了有力的保障。

2、会议考察接待项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.1 分。全年预算数为 126.5 万元，执行数为 64.57 万元，完成预算的 51.04%。项目绩效目标完成情况：基本完成目标任务，为来烟考察及来烟公务的客人提供了良好的服务。

3、委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.35 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 125.26 万元，完成预算的 83.51%。项目绩效目标完成情况：为全体委员活动提供了经费保障。

4、理论研究会业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.61 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.82 万元，完成预算的 96.07%。项目绩效目标完成情况：总结提炼各县市区政协、民主党派和各界人士

参政议政成功经验、宣传推介烟台成功做法、推动全市经济社 会发展。

5、办公设备及家具购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 11.15 万元，执行数为 11.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成任务，采购符合通用设备要求的办公设备及家具。

6、文史资料编撰及书画经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.88 分。全年预算数为 63 万元，执行数为 62.27 万元，完成预算的 98.84%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算任务。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 93 分，等级为优。从自评情况来看，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。部门整体绩效目标完成情况：严格依据财政预算批复，年初项目资金预算 660.65 万元，实际支出 590.04 万元，完成 89.31%，较好的完成整体绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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。

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）政协事务（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）政协事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映召开政协全会等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类调研视察等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

## 第五部分

## 附件

附件1

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	委员活动经费	97.35	优
2	政协十三届五次会议	97.57	优
3	办公设备及家俱购置	97	优
4	人民政协理论研究经费	99.61	优
5	文史资料编纂及书画经费	98.88	优
6	会议及考察接待项目	94.1	优

备注：

- 注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；  
2. 自评等级：自评得分在 90 (含) -100 为“优”，80 (含) -90 为“良”，60 (含) -80 为“中”，60 分以下为“差”；  
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	政协十三届五次会议			主管部门	中国政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			
项目实施单位	中国政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			联系电话	0535-6241811			
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	280	280	267.97	10	95.7%	9.57	
	其中：当年财政拨款	280	280	267.97	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障市政协十三届五次会议顺利召开			圆满完成十三届五次会议各项工作				
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 (50分)	数量指标	会议班次	1次	1次	10	10	
		质量指标	与会人员参与率	90%	90%	10	10	
		时效指标	会议开办及时率	100%	100%	10	10	
			会议费结算及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	会议费标准	550元/人	550元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	委员作用发挥效果	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	政协会议影响力	持续影响	持续影响	15	13	原因：未达到预期影响力 措施：努力做好，提升影响力
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		97.57						
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)、80-60%(含)、60-0%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。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	委员活动费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			联系电话	0535-6241811			
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	150	150	125.26	10	83.5%	8.35	
	其中：当年财政拨款	150	150	125.26	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为委员参政议政创造条件，充分发挥委员参政议政作用			本年度委员视察、委员培训、座谈等共计200余次，有效地为委员参政议政创造了良好条件，充分发挥了委员参政议政作用				
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 (30分)	数量指标	委员视察次数	16	16	5	5	
			委员培训次数	10	10	5	5	
			委员座谈次数	80	80	5	5	
			委员协商次数	8	8	5	5	
			会议次数	8	8	5	5	
			界别活动次数	6	6	5	5	
	质量指标	开展会议培训合格率		100%	100%	10	10	
			项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			成本控制有效性	100%	100%	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	满足工作需要	是否满足工作需	满足工作需要	15	15		
	可持续影响指标	委员履职影响力	持续影响	持续影响	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	≥87%	10	9	委员满意度较高，但未达到预期效果	
总 分		97.35						
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）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），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≤\*），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。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	会议及考察接待			主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			联系电话	6241811			
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	126.5	126.5	64.57	10	51.04%	5.1	
	其中: 当年财政拨款	126.5	126.5	64.57	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	面向全国政协, 各省地市政协宣传推介烟台, 每年组织四至六次政协常务委员会议, 各专门委员会每年针对社会产生的热点问题进行专题调研等组织相关会议, 全市政协工			本年度共开办会议60余次、接待任务110余次, 针对社会产生的热点问题进行专题调研等, 充分发挥了政协参政议政作用				
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	
	产出指标	数量指标	会议活动次数	60次	60次	10	10	
			接待活动次数	90次	50次	5	4	
	质量指标	质量指标	会议、接待完成质量合格率	100%	100%	5	5	
			会议活动及时率	100%	100%	5	5	
			公务接待活动及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	考察活动及时率	100%	100%	5	5	
			会议活动成本控制有效率	100%	100%	5	5	
			公务接待活动成本控制有效率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本指标	考察活动成本控制有效率	100%	100%	5	5	
			对烟台形象的效果宣传	效果显著	效果显著	15	15	
			政协参政议政作用	显著提升	显著提升	15	15	
效益指标 (30分)	社会效益指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5		
			接待对象满意度	≥80%	100%	5	5	
总分		94.1						
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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 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≤\*), 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。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	办公设备及家俱购置			主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			联系电话	6241811			
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	11.15	11.15	11.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.15	11.15	11.15	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过采购办公设备和家具改善部门办公环境，保障日常办公顺利进行。			本年度共购买家具9套，保障工作人员日常办公需求，确保了各项业务顺利开展。				
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	购买家具数量	7 (套、组)	7 (套、组)	5	5	
			桌椅数量	2套	2套	5	5	
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
		成本指标	设备购置成本	≤11.15万	≤11.15万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	部门办公环境改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	保障日常办公	效益显著	效益显著	30	27	原因：未达到预期效果 措施：提高保障力度
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	10	10	
总分		97						
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)、80-60% (含)、60-0%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。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	理论研究会业务经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室		
项目实施单位	烟台市人民政协理论研究会			联系电话	6699596		
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	30	30	28.82	10	96.07%	9.61
	其中：当年财政拨款	30	30	28.82	-	-	-
	上年结转资金				-	-	-
	其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	总结提炼各县市区政协、民主党派和各界人士参政议政成功经验、宣传推介烟台成功做法、推动全市经济社会发展			本年度形成课题研究成果汇编1套，总结提炼了各县市区政协、民主党派和各界人士参政议政成功经验，宣传推介烟台成功做法，推动了全市经济发展。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	形成课题研究成果汇编数量	1套	1套	20	20
		质量指标	出版质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	编纂任务完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效推动全市经济社会发展	效益明显	效益明显	15	15
		可持续影响指标	政协发挥参政议政、政治协商民主监督水平	不断提升	不断提升	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分		99.61					
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）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），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≤\*），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。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	文史资料编纂及书画经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			
项目实施单位	文史委			联系电话	6280053			
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	63	63	62.27	10	98.84%	9.88	
	其中：当年财政拨款	63	63	62.27	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对文史资料编纂，举办书画活动，发掘烟台历史，弘扬中华优秀书画艺术，增强文化自信。			本年度共编纂《烟台文史》2期，《烟台文化遗产大观》1套，举办书画活动1次，圆满完成工作任务，实现了存史资政团结育人的目标。				
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	《烟台文史》期数	2期	2期	5	5	
			《烟台文化遗产大观》套数	1套	1套	5	5	
	质量指标	书画活动举办合格率	100%	100%	10	10		
			文史资料编纂合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	编纂任务完成及时性	100%	100%	5	5		
			书画活动完成及时性	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制有效性	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市民文化认同和自豪感	显著增强	显著增强	15	15	
		可持续影响指标	烟台优秀历史文化作用	持续弘扬	持续弘扬	15	14	原因：未达到预期影响 措施：努力做好，提升可持续性影响
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	10	10		
总分		98.88						
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）、80-60%（含）、60-0%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。