

2021 年度

中国农工民主党烟台市

委员会机关

部门决算

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

1、中国农工党（简称农工党）是以医药卫生界高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设有中国特色社会主义事业的政党。职能为参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

2、负责中共烟台市委重大决策部署在我市农工党组织中的贯彻实施工作。

3、负责农工党烟台市委机关各项会议的各项决议、决定的具体组织实施工作。

4、负责农工党烟台市委机关会履行参政议政、民主监督、政治协商职能的组织、协调和服务工作。

5、负责农工党烟台市委机关会履行参政议政、民主监督、政治协商职能的组织、协调和服务工作。

6、负责机关人事、财务、离退休等工作。

7、其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国农工民主党烟台市委员会机关部门决算包括：中国农工民主党烟台市委员会机关决算；中国农工民主党烟台市委员会机关决算。

纳入中国农工民主党烟台市委员会机关2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国农工民主党烟台市委员会机关本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国农工民主党烟台市委员会机关

公开 01 表
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	140.16	一、一般公共服务支出	32	129.75
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		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		八、社会保障和就业支出	39	6.05
	9		九、卫生健康支出	40	4.36
	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	
	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	140.16	本年支出合计	58	140.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.39	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	140.55	总计	62	140.55

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：中国农工民主党烟台市委机关

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		140.16	140.16					
201	一般公共服务支出	129.75	129.75					
20128	民主党派及工商联事务	129.75	129.75					
2012801	行政运行	117.50	117.50					
2012802	一般行政管理事务	12.25	12.25					
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05					
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05					
210	卫生健康支出	4.36	4.36					
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36					
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39					

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：中国农工民主党烟台市委机关

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		140.16	127.91	12.25			
201	一般公共服务支出	129.75	117.50	12.25			
20128	民主党派及工商联事务	129.75	117.50	12.25			
2012801	行政运行	117.50	117.50				
2012802	一般行政管理事务	12.25		12.25			
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05				
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05				
210	卫生健康支出	4.36	4.36				
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36				
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39				

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 金额
单位：万元

部门：中国农工民主党烟台市委员会机关

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	140.16	一、一般公共服务支出	33	129.75	129.75		
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	6.05	6.05		
	9		九、卫生健康支出	41	4.36	4.36		
	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				

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				
本年收入合计	27	140.16	本年支出合计	59	140.16	140.16		
年初财政拨款结转和结余	28	0.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.39	0.39		
一般公共预算财政拨款	29	0.39		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				
总计	32	140.55	总计	64	140.55	140.55		

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：中国农工民主党烟台市委员会机关

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		140.16	127.91	12.25
201	一般公共服务支出	129.75	117.50	12.25
20128	民主党派及工商联事务	129.75	117.50	12.25
2012801	行政运行	117.50	117.50	
2012802	一般行政管理事务	12.25		12.25
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05	
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	
210	卫生健康支出	4.36	4.36	
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	

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 金额
单位：万元

部门：中国农工民主党烟台市委机关

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	104.24	302	商品和服务支出	17.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.47	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.27	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.94	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	9.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费	1.81	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	2.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.77	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	3.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.81	30215	会议费	0.51	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		30216	培训费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	5.04	30217	公务接待费	0.23	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		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	1.98	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.22	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	0.10	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	4.86	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用	0.16	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		110.05	公用经费合计						17.86

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：中国农工民主党烟台市委委员会机关

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
1.10		0.50		0.50	0.60	0.33		0.10		0.10	0.23

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。

部门：中国农工民主党烟台市委员会机关

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							

公开 08 表 金额
单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 5 页 共 47 页

部门：中国农工民主党烟台市委机关

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				

公开 09 表 金额
单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

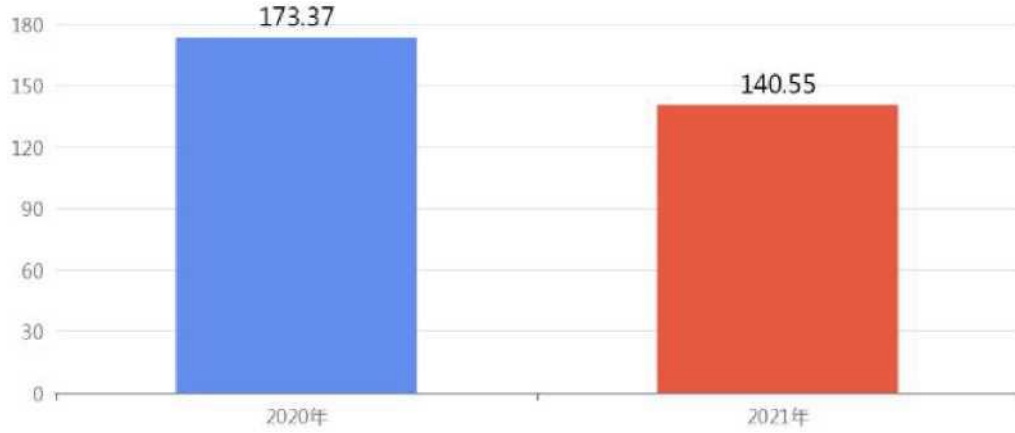
第三部分

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 140.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 32.82 万元，下降 18.93%。主要是人员调出，工资福利等减少。

图 1:收入支出决算变动情况 (单位:万元)

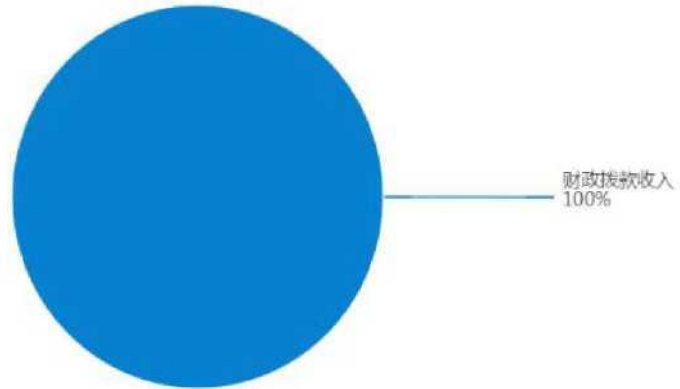


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 140.16 万元，其中：财政拨款收入 140.16 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

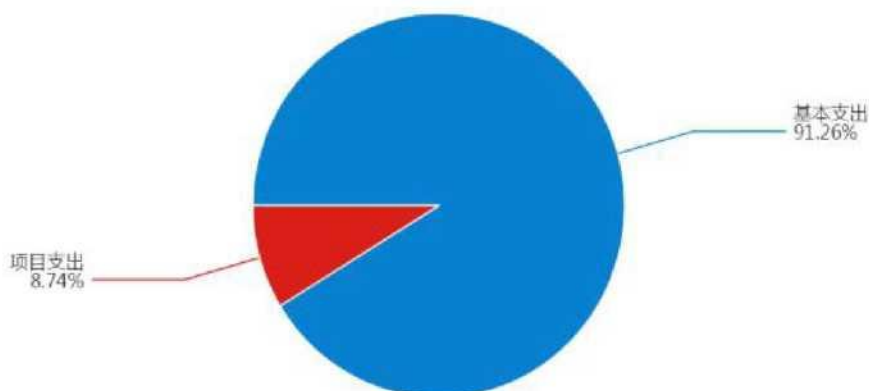
- 1、财政拨款收入 140.16 万元。与 2020 年度相比，减少 32.85 万元，下降 18.99%。主要是人员调出，工资福利等减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 140.16 万元，其中：基本支出 127.91 万元，占 91.26%；项目支出 12.25 万元，占 8.74%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 127.91 万元。与 2020 年度相比，减少 29.72 万元，下降 18.85%。主要是人员调出，工资福利等减少。

2、项目支出 12.25 万元。与 2020 年度相比，增加 0.35 万元，增长 2.94%。主要是民主党派换届经费增加。

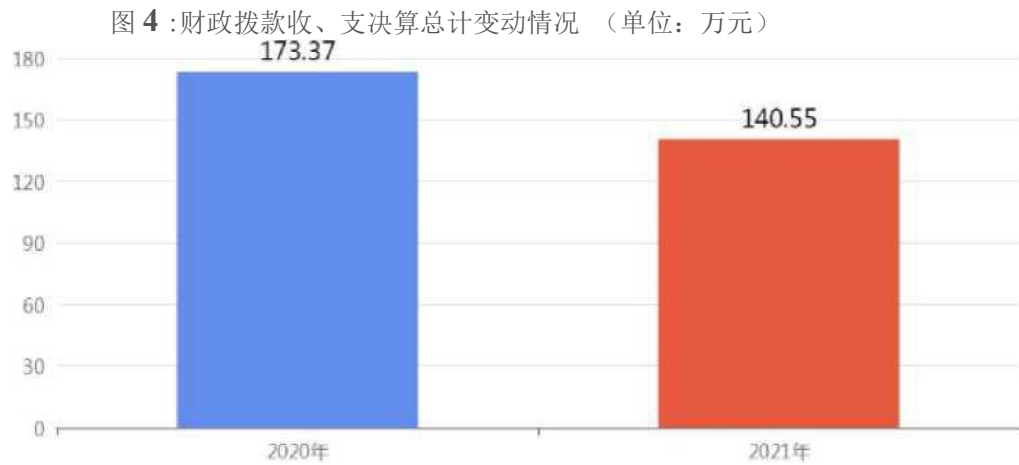
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

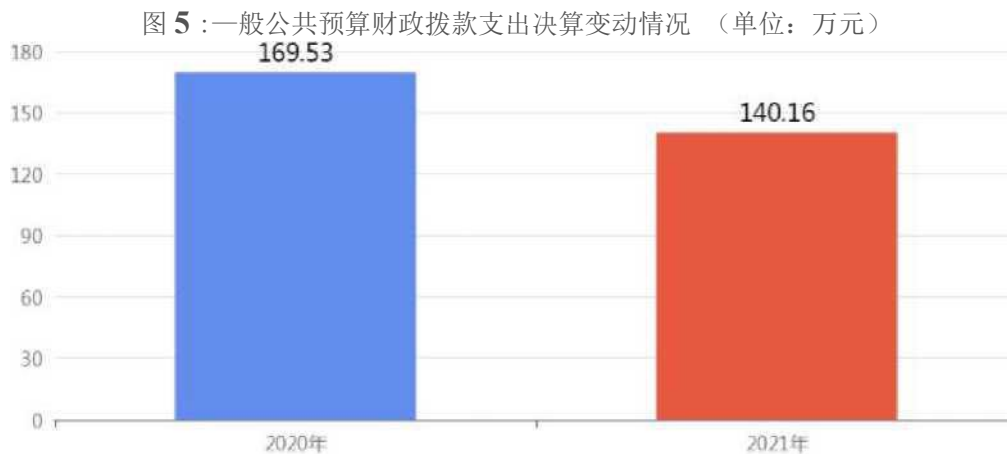
2021 年度财政拨款收、支总计 140.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.82 万元，下降 18.93%。主要是人员调出，工资福利等减少。



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

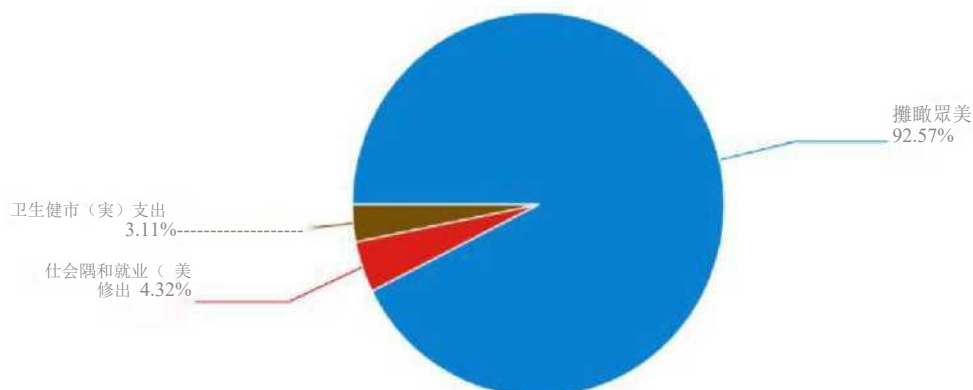
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 140.16 万元，占 100%，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.37 万元，下降 17.32%。主要是人员调出，工资福利等减少。



(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 140.16 万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款支出 129.75 万元，占 92.57%；社会保障和就业（类）支出 6.05 万元，占 4.32%；卫生健康（类）支出 4.36 万元，占 3.11%。

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 146.99 万元，支出决算为 140.16 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩民主党派换届经费。其中：

1、 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）。年初预算为 117.5 万元，支出决算为 117.5 万元，完成年初预算的 100.00%。与年初预算基本持平。

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）年初预算为 15 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 81.67%。决算数小于年初预算数 的主要原因是压缩民主党派换届经费。

3、 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 9 万元，支

出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 67.22%。决算数 小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费比例调整。

4、 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 4.11 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 72.26%。决算数小于年初预算数的主要原因 是行政单位医疗保比例调整。

5、 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 2.25 万元，支出决算 为 1.39 万元，完成年初预算的 61.78%。决算数小于年初预算 数的主要原因是行政单位医疗保比例调整。

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 127.91 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 110.05 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电 费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用等。

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1.1万元，支出决算为0.33万元，比年初预算减少0.77万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，相关活动减少。

(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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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0.5万元，支出决算为0.1万元，比年初预算减少0.4万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆待报废，无法使用。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国农工民主党烟台市委委员会机关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0.1万元，主要是按规定保留的公务用车的北斗设备运行维护费用等支出。截至2021年12月31日，中国农工民主党烟台市委委员会机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.6万元，支出决算为0.23万元，比年初预算减少0.37万元，完成年初预算的38.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，接待活动减少。其中：

国内接待费 0.23 万元，主要用于农工党山东省委的接待工作，共计接待 4 批次、21 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 17.86 万元，比年初预算数减少 13.78 万元，下降 43.55%，主要原因是民主党派换届经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 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 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）。

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，中国农工民主党烟台市委委员会机关按照“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 1 个；涉及预算资金 15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

组织对民主党派换届经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 15 万元。

（二）项目绩效自评结果。中国农工民主党烟台市委委员会机关 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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，以及民主党派换届经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、民主党派换届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 96 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.25 万元，完成预算的 81.67%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（四）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）民主党派及工商联事务（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）民主党派及工商联事务（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、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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。

第五部分

附件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国农工民主党烟台市委员会机关本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	民主党派换届经费	中国农工民主党烟台市委员会机关本级	96	优

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、预算绩效管理工作的开展情况”“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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民主党派换届经费			主管部门	中国农工民主党烟台市委机关		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	15	12.25	12.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	12.25	12.25	-		-	
	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			
		换届工作正常顺利完成，保证农工党市委各项工作长期稳步推进，为我市多党合作事业做出贡献。			换届工作按时超额完成目标任务，保证农工党市委各项工作长期稳步推进，为我市多党合作事业做出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全体大会次数	3	3	5	5	
			主席团会议次数	3	3	5	5	
			新一届委员会第一次全体会议	1	1	5	5	
			全体大会参会人数	M70	75	5	4	将进一步加强
			主席团会议参会人数	13	13	5	5	
			新一届委员会第一次全体会议参会人数	15	15	5	5	
		质量指标	人员出席率	390%	390%	5	4	将进一步加强
			会议完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项会议完成时间	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	会议费场地、印刷费成本	<15万	7.7872万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升市委领导班子整体水平	有效提升	有效	15	14	
			有效提升市委领导班子整体水平	有效提升	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会代表满意度	390%	390%	10	9	将进一步加强服务管理
总分					96			

整体绩效自评表

部门名称：中国农工民主党烟台市委机关

预算执行情况 (10分)				年初预算数 (单位:万元)(A)	全年执行数(单位:万元)(B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
		年度资金总额		140.16	140.16	100%	10	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
		其中:市本级资金		140.16	140.16	-	-	-		
		对下转移支付资金				-	-	-		
职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2021年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	落实中共烟台市委重大工作部署。	落实中共烟台市委重大工作部署。	参加市委、市政府座谈协商会	落实中共烟台市委重大工作部署。	100%	100%	25	25		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。 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。
2	参加中国共产党领导的多党合作和政治协商,履行参政议政、民主监督	履行参政议政、民主监督	提交集体提案、提交社情民意、民主监督报告	开展参政议政民主监督工作	100%	100%	25	25		
3	组织主委会、全委会、专委会等相关会议工作。	组织主委会、全委会、专委会等相关会议工作。	组织工作会议	完成会议保障工作	100%	100%	20	20		
4	第七次代表大会及其他事项。	第七次代表大会及其他事项。	完成第七次代表大会及领导交办的其他事项。	完成领导交办事项	100%	100%	20	20		
总分			100							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:										

注:1.得分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。

6.年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

2021年度中国农工民主党烟台市委委员会 重点绩效评价报告

中国农工民主党烟台市委委员会机关（简称农工）具有政治联盟特点、致力于建设有中国特色社会主义事业的政党。主要职能：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

深入学习中共十九届五中全会精神，全面把握“十四五”时期经济社会发展指导思想、主要目标和必须遵循的原则，深刻认识新发展阶段，全面贯彻新发展理念。围绕推进新旧动能转换重大工程，聚焦新时代我市“三重”工作和民生热点问题，发挥农工特色优势，选准课题深入调研，形成高质量的调研报告、提案和社情民意信息，提高参政议政工作实效。进一步完善参政议政工作机制，注重发挥专门委员会作用，加强上下联动，整合党内外力量，加强同有关部门的对口联系工作和与市政协的合作，聚焦重点课题共同发力，提升农工参政议政品牌影响力。进一步拓展民主监督的渠道和途径，加强民主监督的针对性和建设性，认真开展民主监督的理论研究，充分发挥农工会员中人大代表、政协委员、特约监督员等各方面民主监督的作用，继续围绕我市重点改革事项开展好专项民主监督工作。

一、自评项目基本情况

根据市财政局工作要求，我单位积极开展自评工作。首先对 2021年项目进行梳理，同时设立自评项目各项指标、明确分值，依照项目进度和成效，认真开展自评工作。

农工烟台市委 2021 年度列入自评项目1个，预算总金额15万元，项目名称为农工党派换届经费，主要是保证农工党市委会换届工作正常运转，全面履行参政议政、民主监督、政治协商、社会服务职能，提升自身建设水平。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强农工市委换届经费项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门 预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于 全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的业务活动开展 重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2 号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效

益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本 项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

农工市委换届经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		立项依据充分（2.5 分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	项目立项（5 分）	立项程序规范（2.5 分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	项目预算报、绩效目标申报等相关文件

决策 (15分)	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

			制的科学性、合理性情况。		
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/ 预算资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料

过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度
	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料

产出 (40分)	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

三、自评项目结果概述

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	5	4.5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	9.5
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	9.5
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	9.5
	产出成本 (10 分)	成本节约率	10	9
效 益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益	10	9
		满意度	10	10
合 计			100	96

农工市委换届经费：自评得分为 96 分，自评等级为优。该项目从绩效目标设置、绩效跟踪、绩效自评都严格按实施方案进行，确保资金使用的规范性和有效性。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，资金使用规范，参会代表满意度高，换届工作按时超额完成目标任务，保证农工市委会各项工作长期稳步推进，为我市多党合作事业做出贡献。

四、下一步工作措施

本次支出绩效自评工作，强化了项目效率意识，落实了中央和省市关于全面实施预算绩效的管理精神。在以后的工

作中，我单位将继续加强绩效指标管理，对照年初的绩效目标，根据项目资金使用范围和特点，分级分档设置评价指标，进一步细化共性指标，设置个性指标，尽量采用具体、量化的指标，提高评价的科学性、准确性。

下一步将继续严格按照相关要求和规定，切实履行相关职能，按照预算编制、组织实施和跟踪、项目自评程序，保证项目按规定程序严格执行，以提高项目资金使用效率，保障项目实施效果，促进部门单位预算资金管理工作继续提高。把各项指标完成情况向农工市委常委会汇报，根据反馈情况适当调整 2022 年度的重点工作，并加大对议政调研和议政培训方面预算的分配数额，以提升农工会员的议政调研水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。

五、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。

同时加强对申报 科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展 绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩 效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

中国农工民主党烟台市委员会

2022年9月27日