

2020 年度
中国致公党烟台市委委员会机关
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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。中国致公党烟台市委委员会机关是中国致公党在烟台市的地方组织。中国致公党烟台市委委员会机关的基本职能是：

- 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。

作为具有侨海特色的参政党，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，加强与海外侨胞、港澳台同胞及出国留学人员的联谊，开展对外联络工作；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、履职能力建设、作风建设、机关建设、制度建设。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：办公室、组织宣传科

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国致公党烟台市委委员会机关

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	128.89	一、一般公共服务支出	31	102.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	32	4.02
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	33	3.74
四、上级补助收入	4		四、其他支出	34	0.04
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	0.01		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	128.9	本年支出合计	57	110
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.43	年末结转和结余	59	21.33
总计	30	131.33	总计	60	131.33

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：中国致公党烟台市委委员会机关

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		128. 9	128. 89					0. 01
201	一般公共服务支出	118. 39	118. 39					
20128	民主党派及工商联事务	118. 39	118. 39					
2012801	行政运行	106. 19	106. 19					
2012802	一般行政管理事务	12. 2	12. 2					
208	社会保障和就业支出	5. 75	5. 75					
20805	行政事业单位养老支出	5. 75	5. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5. 75	5. 75					
210	卫生健康支出	4. 75	4. 75					
21011	行政事业单位医疗	4. 75	4. 75					
2101101	行政单位医疗	2. 52	2. 52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 23	2. 23					
229	其他支出	0. 01	128. 89					0. 01
22999	其他支出	0. 01	118. 39					0. 01
2299901	其他支出	0. 01	118. 39					0. 01

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国致公党烟台市委委员会机关

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		110	100.48	9.53			
201	一般公共服务支出	102.2	92.67	9.53			
20128	民主党派及工商联事务	102.2	92.67	9.53			
2012801	行政运行	92.67	92.67				
2012802	一般行政管理事务	9.53		9.53			
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02	9.53			
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02				
210	卫生健康支出	3.74	3.74				
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74				
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07				
229	其他支出	0.04	0.04				
22999	其他支出	0.04	0.04				
2299901	其他支出	0.04	0.04				

注：本表反映单位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

单位：中国致公党烟台市委委员会机关

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	128.89	一、一般公共服务支出	15	102.2	102.2		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	4.02	4.02		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	3.74	3.74		
	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			21				
	8			22				
本年收入合计	9	128.89	本年支出合计	23	109.96	109.96		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	18.93	18.93		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	128.89	总计	28	128.89	128.89		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：中国致公党烟台市委委员会机关

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		109.96	100.43	9.53
201	一般公共服务支出	102.2	92.67	9.53
20128	民主党派及工商联事务	102.2	92.67	9.53
2012801	行政运行	92.67	92.67	
2012802	一般行政管理事务	9.53		9.53
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02	
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	
210	卫生健康支出	3.74	3.74	
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	

注：本表反映单位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

单位：中国致公党烟台市委委员会机关

金额单位：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	78.55	302	商品和服务支出	7.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.92	30201	办公费	1.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.78	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	4.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.47	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.13	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	13.94	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	0.97	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	0.59	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	2.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.68	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		92.68	公用经费合计					7.75

注: 本表反映单位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

单位：中国致公党烟台市委委员会机关

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
1.9	0	1.6	0	1.6	0.3	0.7	0	0.59	0	0.59	0.11

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：中国致公党烟台市委委员会机关

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位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

公开 09 表

单位：中国致公党烟台市委委员会机关

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 131.33 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 5.22 万元，下降 3.82%。主要是落实市委、政府“过紧日子”要求，压减一般性支出所致。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 128.9 万元，其中：财政拨款收入 128.89 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 128.89 万元。与 2019 年度相比，减少 3.55 万元，下降 2.68%。主要是落实市委、市政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年决算数一致。

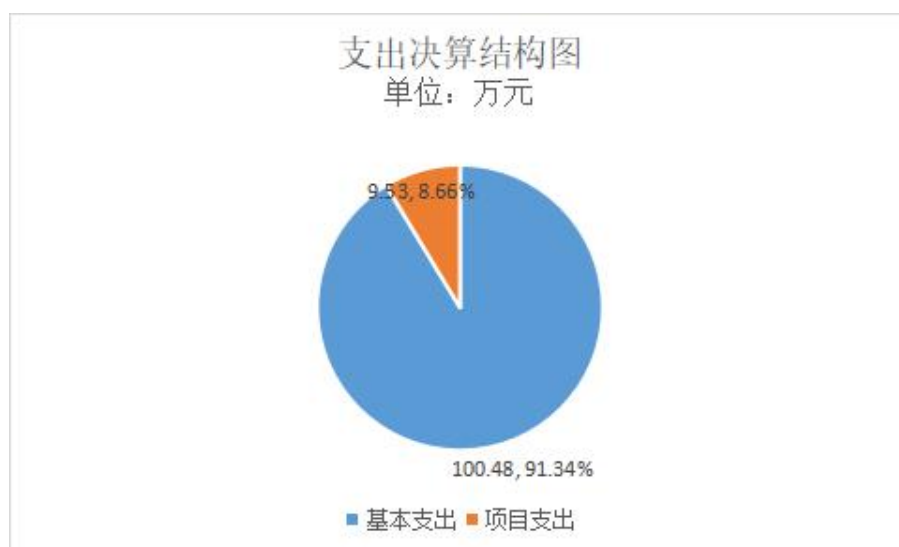
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年决算数一致。

6、其他收入 0.01 万元。与 2019 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 110 万元，其中：基本支出 100.48 万元，占 91.34%；项目支出 9.53 万元，占 8.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 100.48 万元。与 2019 年度相比，减少 5.65 万元，下降 5.32%。主要是机关工作人员退休 1 名，人员经费相应减少所致。

2、项目支出 9.53 万元。与 2019 年度相比，减少 10.15 万元，下降 51.58%。主要是一是受疫情影响，活动开展减少，支出相应减少；二是落实市委、市政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

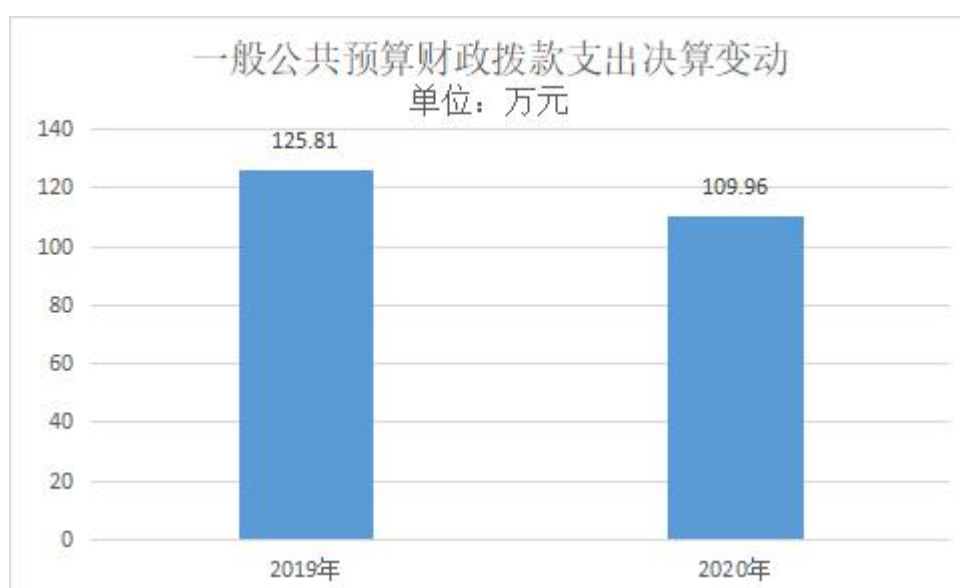
2020 年度财政拨款收、支总计 128.89 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.29 万元，下降 3.94%。主要是落实市委、市政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

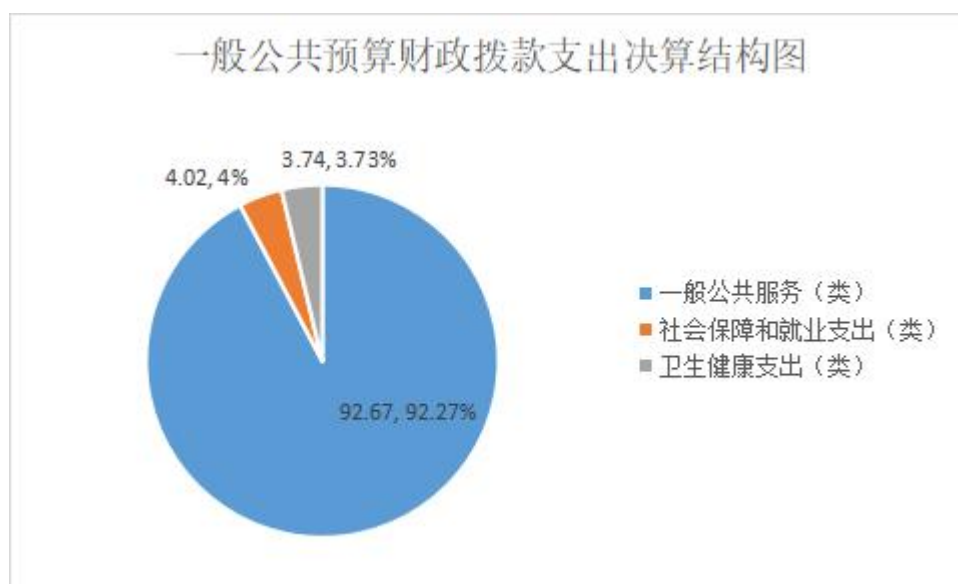
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 109.96 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.85 万元，下降 12.60%。主要是一是受疫情影响，活动开展减少，支出相应减少；二是落实市委、市政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 100.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 92.67 万元，占 92.27%；社会保障和就业支出（类）支出 4.02 万元，占 4%；卫生健康支出（类）支出 3.74 万元，占 3.73%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 94.24 万元，支出决算为 109.96 万元，完成年初预算的 116.68%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算不含年中发放的精神文明奖、考核奖及应休未休假工资等人员费用的支出，年中追加安排这部分财政拨款预算。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 73.77 万元，支出决算为 92.67 万元，完成年初预算的 125.62%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不含年中发放的精神文明奖、考核奖及应休未休假工资等人员费用的支出，年中追加安排这部分财政拨款预算。。

2、一般公共预算服务支出(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 17 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 56.06%。决算数小于年初预算数主要原因是一是受疫情影响，活动开展减少，支出相应

减少；二是落实市委、市政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

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）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 69.91%。决算数小于年初预算数主要原因是 2 月份 1 名机关人员退休，退休后不再缴纳基本养老保险费。

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 2.52 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 66.27%。决算数小于年初预算数主要原因是 2 月份 1 名机关人员退休，退休后不再缴纳基本医疗保险费。

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 2.23 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 92.83%。决算数小于年初预算数主要原因是 2 月份 1 名机关人员退休，退休后不再缴纳补充医疗保险费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 100.43 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 92.68 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.75 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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.90 万元，支出决算为 0.70 万元，比年初预算减少 1.20 万元，完成年初预算的 36.84%， 决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻市委、市政府过“紧日子”的要求，大幅压减“三公”经费，同时公务接待活动支出大幅减少。

（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，与年初预算数持平。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 1.6 万元，支出决算为 0.59 万元，比年初预算增减少 1.01 万元，完成年初预算的 36.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻市委、市政府关于开展厉行节约反对浪费等要求，压减公车运行经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国致公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 0.59 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

截至 2020 年 12 月 31 日，中国致公党烟台市委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、公务接待费年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.11 万元，比年初预算减少 0.19 万元，完成年初预算的 36.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照市委、市政府要求，严格执行八项规定，进一步压缩公务接待支出。其中

国内接待费 0.11 万元，主要用于公务接待活动，共计接待 1 批次、6 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

本单位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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 7.75 万元，比年初预算数减少 1.72 万元，降低 18.12%，主要原因是继续贯彻落实市委、市政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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

根据预算绩效管理要求，中国致公党烟台市委委员会机关按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 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 9.53 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。中国致公党烟台市委委员会机关开展绩效自评的 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在因疫情原因，项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，未按预期进度完成等问题。

2020 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”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映民主党派、工商联的基本支出。

十七、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映民主党派、工商联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（类）行政事业单位养老（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（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，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（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国致公党烟台市委委员会机关

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	中国致公党烟台市委委员会机关	95.8	优

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2020 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		中国致公党烟台市委员会机关			联系电话	6226698		
项目 预算 执行 情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	17	12.2	9.53	10	78.11%	7.8	
	其中：当年财政拨款	17	12.2	9.53	—	78.11%	—	
	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			
		团结带领全市各级组织和广大党员，擦亮初心使命，激发工作干劲，顺利高效完成参政议政、民主监督、政治协商、自身建设等，争取履职参政各项工作取得优异成绩。年内拟完成重点调研课题 10 件，社情民意信息 30 篇，举办培训 2 次，开展各类会议活动服务至少 4 次。			深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，共同思想政治基础更加巩固；主动参与疫情防控，新时代参政党的责任担当更加彰显；全面贯彻新发展理念，助力全市经济社会发展成果更加丰硕；不断提升组织建设规范化水平，履职参政的根基更加坚实，按时超额完成目标任务。年内共完成重点调研课题 36 件，报送社情民意信息 100 篇，被市政协及以上部门采用 130 篇；开展各类会议活动服务 8 次，受益群众 1000 人次。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	1. 完成重点调研课题数量	10 件	36	5	5	无
			2. 报送社情民意信息数量	30 篇	100	5	5	无
			3. 举办培训次数	2 次	1	5	4	因疫情影响，培训无法开展
			4. 各类会议活动服务次数	≥4 次	8 次	5	5	无
		质量指标	1. 各类调研课题完成率	≥90%	100%	5	5	无
			2. 社情民意信息完成率	≥80%	100%	5	5	无
			3. 培训和会议党员参与度	≥80%	90%	5	5	无
		时效指标	1. 12 月底前各项调研课题完成及时率	≥80%	100%	8	8	无
			2. 12 月底前培训及会议完成及时率	100%	95%	7	6	因疫情原因相关工作推迟
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	1：市政协及以上部门社情民意信息采用数（次）	≥10	130	15	15	无
			2、各类社会服务受益人（次）	年度内达 200 人次	1000 人次	15	15	无
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意度指标	1：市委委员满意率	≥80%	100%	10	10	无
总分			95.8					

2020 年度民主党派业务经费 项目支出绩效评价报告

单位：中国致公党烟台市委委员会机关

日期：2021 年 9 月 18 日

目 录

一、项目基本概况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
（二）项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、项目绩效指标分析.....	10
（一）项目决策情况分析.....	10
（二）项目过程情况分析.....	10
（三）项目产出情况分析.....	10
（四）项目效益情况分析.....	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	11
（一）主要经验及做法.....	11
1、加强项目预算编制.....	11
2、严格执行预算批复.....	11
（二）存在的问题及原因分析.....	12
六、有关建议.....	12

一、项目基本概况

（一）项目概况

中国致公党烟台市委委员会机关（简称致公党市委会）。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。中国致公党烟台市委委员会机关是中国致公党在烟台市的地方组织。中国致公党烟台市委委员会机关的基本职能是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

项目预算金额 17 万元，资金来源为财政拨款。因疫情影响及落实市委、市政府“过紧日子”要求，压减“三公”经费、差旅、会议及培训费，项目经费调减 4.8 万元，实际完成支出 9.53 万元，剩余资金财政部门全部收回，没有结余。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

深入学习贯彻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，发挥致公党特色优势，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，整合会内外力量，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，提升致公党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，充分发挥致公党党员中人大代表、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。

2. 阶段性目标

积极参与协商座谈。全年来，市委会领导先后参加中共市委、市政府、市委统一战线工作部举办的情况通报会、党外人士座谈会、民主协商会 12 次，围绕城市建设、数字经济、对外开放等专题提出意见建议近 20 条；根据《中共烟台市委 2020 年度政党协商计划》，提报的年度重点协商课题《关于全方位提升烟台城市国际化的建议》，得到市委主要领导的肯定。

全面推进课题调研。通过全面发动、重点约稿、集中审阅等方式，上报省委会 2020 年度调研课题 32 件。市委会主要领导提出的《防范互花米草快速蔓延的建议》被致公党中央提交全国人大会议，这是自 2014 年以来，市委会课题连续第 7 年被致公党中央采用；《关于运用大数据推动智慧城市建设的建议》作为致公党省委集体提案提交省政协全会；《推进海岸带综合保护与利用的意见建议》被选为致公党省委年度民主监督课题。组织参加致公党中央 2020 中国发展论坛征稿，提报论文 2 篇。《数字孪生技术加速智能制造进程》被《中国发展论坛·2020 论文集》采用。

统筹抓好政协提案。坚持“一人一案”，对征集到的提案线索进行集体研究，反复修改。向市政协全会提交集体提案 9 件，个人提案 48 件。2 件被确定为市委市政府领导阅批重点提案，1 件被确定为重点督办提案。向省政协全会提交的 3 件提案，“优化涉外服务环境，进一步提升对外开放形象”“高度重视归国劳

务人员传染病输入风险高问题”“加强月子会所监管”，经市政协摘选后，专题报送市委、市政府，得到市委、市政府主要领导肯定和批示。

切实提高社情民意信息质量。强化专题征稿和定向约稿，引导党员聚焦热点、重点问题建言献策。市委会共向各级组织提交社情民意信息 100 余件，致公党中央采用 5 件，省政协采用 20 件，省委会采用 50 件，市政协采用 51 件，市委统战部《议政建言》采用 5 件。市委会再次荣获市政协反映社情民意信息工作先进单位，3 名党员获评反映社情民意信息工作优秀个人，4 名党员被市政协表扬。市委会主要领导撰写的“加强互花米草防治的建议”，获省委主要领导批示，分管副省长召开专题会议研究，省海洋局、财政厅等 5 部门联合下发工作方案，部署防治工作；“有关粮食安全问题的建议”被中共中央统战部采用，获得中央领导批示的同时，得到省长批示，并要求相关部门进行调研，制定相关措施；“关于地源热泵导致地下水浪费的建议”被全国政协采用，并转相关部门办理。

有效开展民主监督。聚焦我市民生工程，对全市总投资 16 亿元，惠及 10 万户居民的“老旧小区改造”工作，开展民主监督。市委会主要领导带队，组成调研组，赴市住建局、芝罘区、莱山区、牟平区、莱阳市开展实地调研，围绕“改什么、谁来改、怎么管”这 3 个关键性问题召开座谈会，并形成监督报告。

奉献爱心助力疫情防控。组织全市党员累计捐款 64.87 万元，其中党员缴纳特殊党费 13.16 万元；通过各种渠道，向医院、社区、养老院等捐赠总价值 182 万元防护物资。如，面对防控物资

的紧缺，发挥本党与海外联系广泛的优势，多方协调联络，甄别选购，用特殊党费购买的 2300 只韩国 KF94 口罩，及时送达市区 3 所主要医院；为市总工会、市儿童福利院、福山区慈善总会及社区、学校等捐赠抗菌喷雾，价值 110 余万元；参与致公党中央“爱心小包裹”行动，党员再次捐款 3.19 万元，为海外华人华侨和留学生们送去祖国的关爱。协助销售我市滞销草莓 2000 多斤，并联通阿里巴巴爱心助农平台，协调地方政府，为农户打通网上销售渠道。全市各条战线的致公党员积极参加各种抗疫活动。聚焦疫情积极建言献策，围绕疫情防控，针对流动人员管理、物资生产供应、运用信息化防疫等方面提出意见建议 100 多条，整理上报 50 多条，7 条信息被省政协采用。《关于疫情期间畅通畜养物资运输通道的建议》、《关于给草莓等农业种植户解决市场销售的建议》，农业农村局向中共市委、市政府相关领导进行了书面汇报，得到市委、市政府主要领导关心关注。

多方拓展外联渠道。通过网络、电话、“致公之友”，向所联系的海外华人华侨宣传祖国疫情防控的有力举措、防疫经验，推动中外交流互动；推介烟台“双招双引”政策，助力我市对外开放。疫情期间，市委会联络外资企业捐款 30 万元，捐助白石社区购买抗疫物资。

聚力助推双招双引。全年，党员参与引进外资项目 4 个，总投资 3 亿美元；内资项目 11 个，总投资 50 多亿元。国家级省级专业创业项目 1 个；发达国家科学院院士 2 名，国家千人专家 1 名，泰山学者 1 名，高层次人才 8 名。继续引进铁姆肯基金 15.8 万美元，资助我市“百信妇科医院免费体检车”和“东方医院自

闭症儿童康复”项目。

优化服务品牌，提升服务成效。以“四项工程”为载体，组织开展医疗公益、美丽乡村共建、消费扶贫等活动 30 余次，服务群众 1 万多人次，捐赠款物、协助销售农产品约合 110 万元。积极参与东西部扶贫协作，开展莱山巫山两地 2020 年对口扶贫协作工作，为重庆巫山县捐赠价值 119 万元的课改物资；持续开展“同心·服务社会实践月”活动。在 5 月“服务社会实践月”活动期间，市委会组织开展社会服务活动 6 次，参与党员人数 50 余人次，服务群众和学生 2000 多人次，捐赠款物约合 12.5 万元。

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，进一步加强民主党派业务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。

民主党派业务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
决 策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (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
		立项程序规范性 (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、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	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制的科学性、合理性情况。	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		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
过程 (25分)	资金管理 (15分)	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
		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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		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 (40分)	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提供的服务数量。 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提供的服务数量。	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、综合评价情况及评价结论

民主党派业务经费项目支出绩效评价得分情况表

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	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	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10 分)	成本节约率	10	10
效 益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益	10	9
		满意度	10	10
合 计			100	99

民主党派业务经费项目得分为 99 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，充分展现坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会深入贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建的意见》精神，团结带领全市致公党各级基层组织 and 广大党员主动克服新冠肺炎疫情影响，紧贴中心，紧扣民心，巩固理想信念根基，增强参政议政能力，提升民主监督质效，凝聚同心抗疫热情，提高自身建设水平，各项工作迈上新台阶。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。民主党派业务经费项目与单位职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、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 5 个三级指标。民主党派业务经费项目的业务管理和财务管理运行情况较为良

好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。民主党派业务经费项目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》精神，团结带领全市致公党各级基层党组织和广大党员主动克服新冠肺炎疫情影响，紧贴中心，紧扣民心，巩固理想信念根基，增强参政议政能力，提升民主监督质效，凝聚同心抗疫热情，提高自身建设水平，各项工作迈上新台阶。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。民主党派业务经费项目坚持以服务全市经济社会发展，服务民生大局为工作导向，巩固理想信念根基，增强参政议政能力，提升民主监督质效，凝聚同心抗疫热情，提高自身建设水平，各项工作迈上新台阶。

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。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能特点及党派发展规划，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。