

2020 年度
中国共产党烟台市委
市直机关工作委员会
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

（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单位单位党组（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，及时向市委反映各单位单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关单位抓好市直机关各单位单位领导班子思想政治建设。

（七）负责审批市直机关各单位单位直属党组织（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单位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，审批市直机关各单位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）指导市直机关各单位单位的机关建设工作。

（十）领导市直机关各单位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）协同有关单位指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作。

（十四）协助有关单位协调市直机关各单位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

从单位构成看，中国共产党烟台市委市直机关工作委员会单位决算包括：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会决算。

纳入中国共产党烟台市委市直机关工作委员会 2020 年度单位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

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	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	724.4	一、一般公共服务支出	31	597.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		其他共产党事务支出	32	597.62
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		行政运行	33	584.47
四、上级补助收入	4		一般行政管理事务	34	13.15
五、事业收入	5		二、社会保障和就业支出	35	41.62
六、经营收入	6		行政事业单位养老支出	36	37.14
七、附属单位上缴收入	7		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	31.59
八、其他收入	8		机关事业单位职业年金缴费支出	38	5.55
	9		抚恤	39	4.48
	10		死亡抚恤	40	4.48
	11		三、卫生健康支出	41	25.92
	12		行政事业单位医疗	42	25.92
	13		行政单位医疗	43	13.82
	14		其他行政事业单位医疗支出	44	12.1
	15		四、资源勘探工业信息等支	45	2.18
	16		工业和信息产业监管	46	2.18
	17		工业和信息产业支持	47	2.18
	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	724.4	本年支出合计	57	667.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	57.06
总计	30	724.4	总计	60	724.4

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 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		724.4	724.4					
2013	一般公共服务支出	630.23	630.23					
20136	其他共产党事务支出	630.23	630.23					
2013601	行政运行	609.52	609.52					
2013602	一般行政管理事务	20.71	20.71					
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06					
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55					
20808	抚恤	28.92	28.92					
2080801	死亡抚恤	28.92	28.92					
210	卫生健康支出	25.92	25.92					
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92					
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.1	12.1					
215	资源勘探工业信息等支出	2.18	2.18					
21505	工业和信息产业监管	2.18	2.18					
2150510	工业和信息产业支持	2.18	2.18					

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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		667.33	652	15.33			
2013	一般公共服务支出	597.62	584.47	13.15			
20136	其他共产党事务支出	597.62	584.47	13.15			
2013601	行政运行	584.47	584.47				
2013602	一般行政管理事务	13.15		13.15			
208	社会保障和就业支出	41.62	41.62				
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
20808	抚恤	4.48	4.48				
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48				
210	卫生健康支出	25.92	25.92				
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92				
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.1	12.1				
215	资源勘探工业信息等支出	2.18		2.18			
21505	工业和信息产业监管	2.18		2.18			
2150510	工业和信息产业支持	2.18		2.18			

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	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	724.4	一、一般公共服务支出	15	597.62	597.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	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、社会保障和就业支出	21	41.62	41.62		
			八、卫生健康支出	22	25.92	25.92		
	8		九、资源勘探工作也信息等支出	23	2.18	2.18		
本年收入合计	9	724.4	本年支出合计	24	667.34	667.34		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25	57.06	57.06		
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	724.4	总计	29	724.4	724.4		

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		
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		667.33	625	15.33
2013	一般公共服务支出	597.62	584.47	13.15
20136	其他共产党事务支出	597.62	584.47	13.15
2013601	行政运行	584.47	584.47	
2013602	一般行政管理事务	13.15		13.15
208	社会保障和就业支出	41.62	41.62	
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	31.59	31.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
20808	抚恤	4.48	4.48	
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48	
210	卫生健康支出	25.92	25.92	
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.1	12.1	
215	资源勘探工业信息等支出	2.18		2.18
21505	工业和信息产业监管	2.18		2.18
2150510	工业和信息产业支持	2.18		2.18

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：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

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	486.45	302	商品和服务支出	67.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.19	30201	办公费	11.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.87	30202	印刷费	1.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		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	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	4.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.10	30209	物业管理费	0.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	1.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.52	30213	维修（护）费	2.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	77.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.66	30215	会议费	3.74	31010	安置补助	
30301	离休费	33.96	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	66.67	30217	公务接待费	0.48	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	4.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.5	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.63	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	0.95	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	17.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.76	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		598.11	公用经费合计 69.23					

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： 中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

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
2.59	0	0.96	0	0.96	1.63	1.43	0	0.95	0	0.95	0.48

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： 中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

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。

说明： 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		
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。

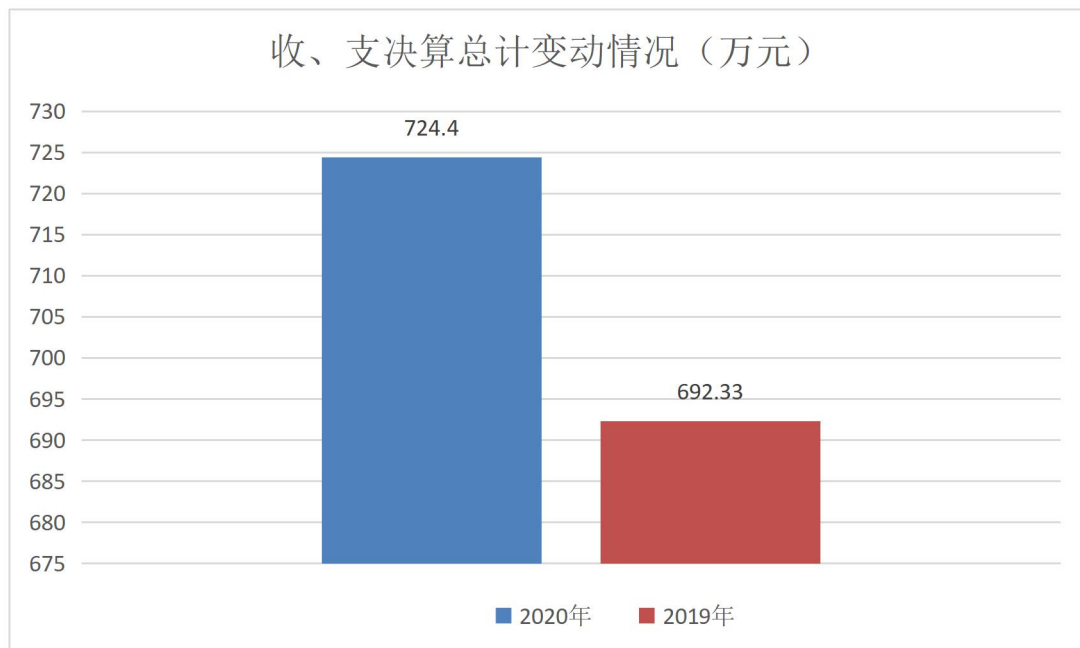
说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

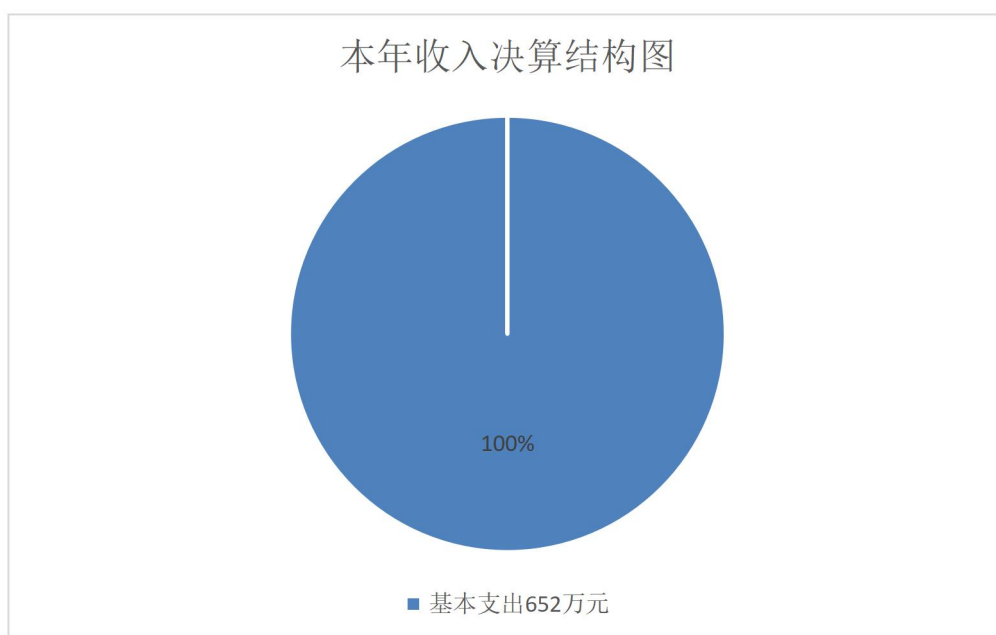
2020 年度收、支总计 724.4 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 32.07 万元，增长 4.6%。主要是增员及多人职务职级晋升，造成人员经费交往年增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 724.4 万元，其中：财政拨款收入 724.4 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 724.4 万元。与 2019 年度相比增加 32.07 万元，增长 4.6%。增员及多人职务职级晋升，造成人员经费交往年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有增加减少。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有增加减少。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有增加减少。

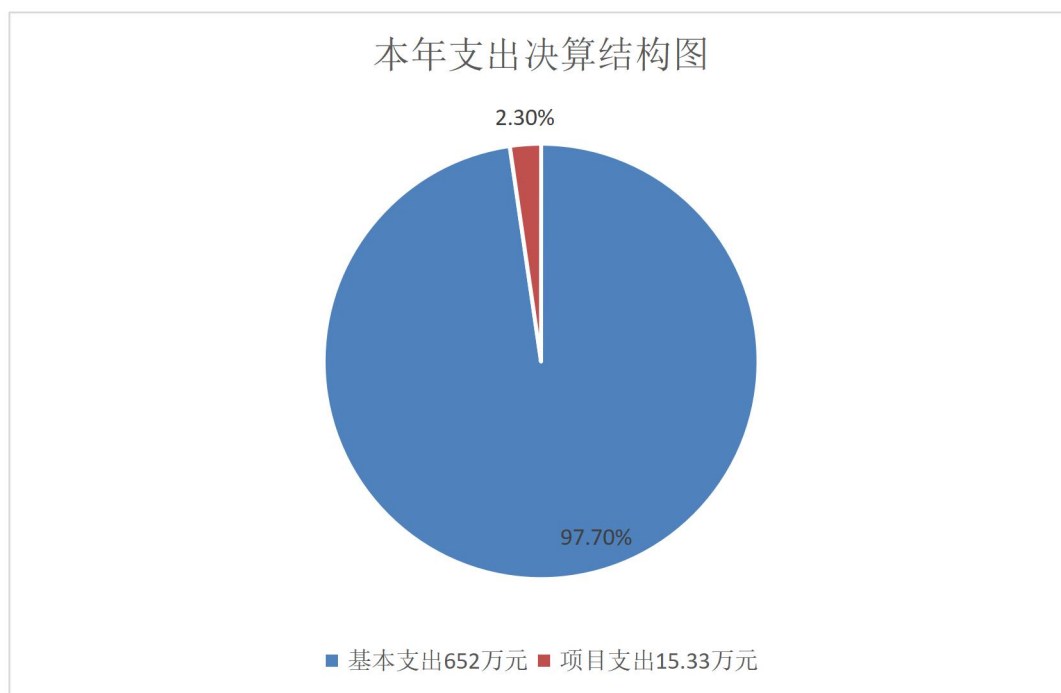
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有增加减少。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有增加减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 667.33 万元，其中：基本支出 652 万元，占 97.7%；项目支出 15.33 万元，占 2.3%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 652 万元。与 2019 年度相比，增加 2.56 万元，增长 0.39%。主要是职务职级晋升造成人员经费增长。

2、项目支出 15.33 万元。与 2019 年度相比，减少 21.03 万元，下降 57.84%。主要是疫情影响压减活动次数。

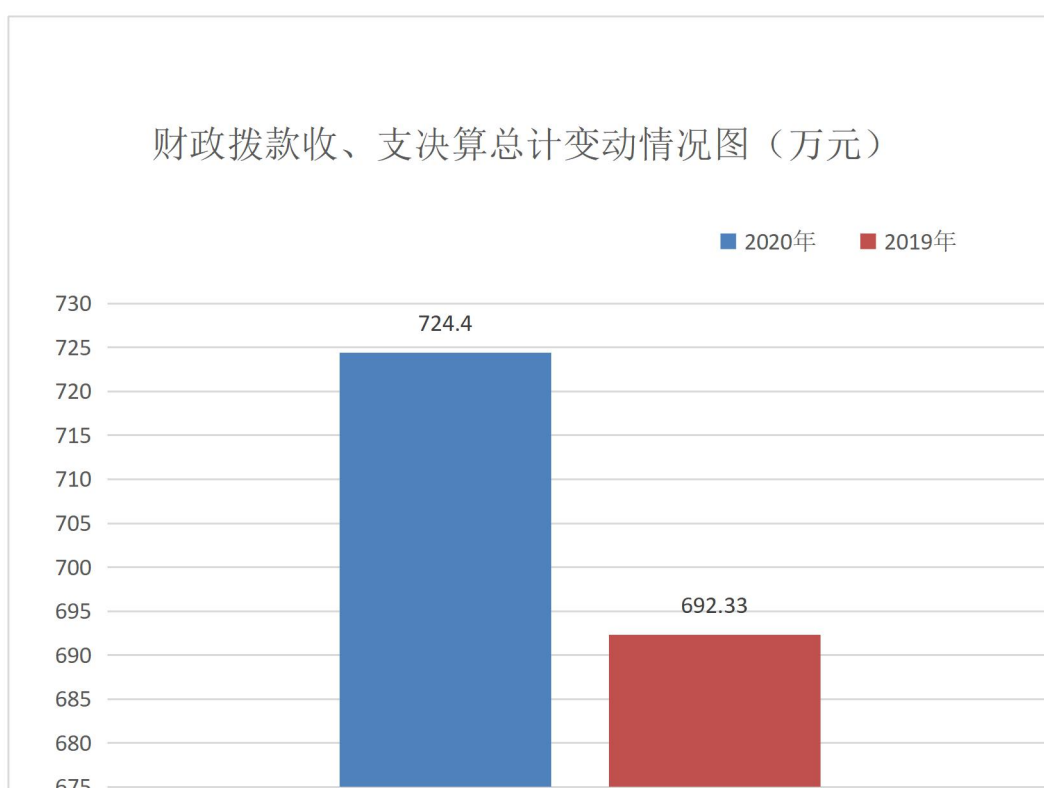
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比没有增加减少。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比没有增加减少。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比没有增加减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

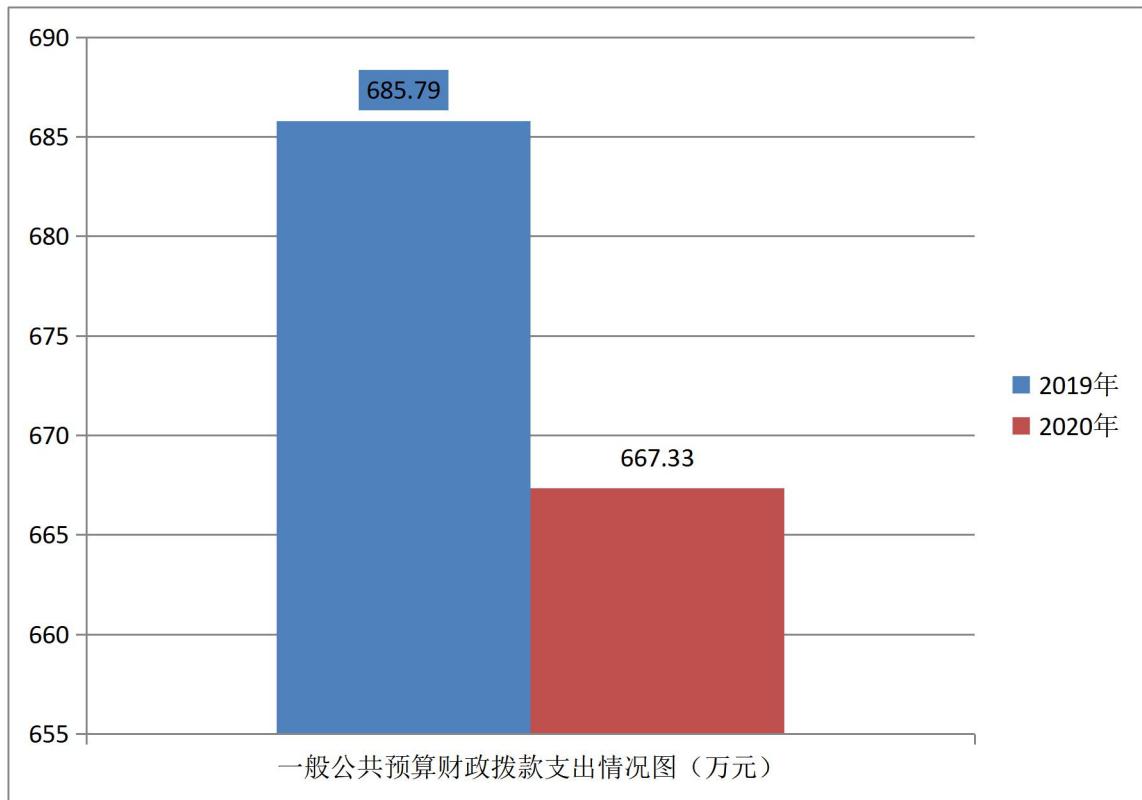
2020 年度财政拨款收、支总计 724.4 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.07 万元，增长 4.6%。主要是增员及多人职务职级晋升，造成人员经费交往年增加。



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

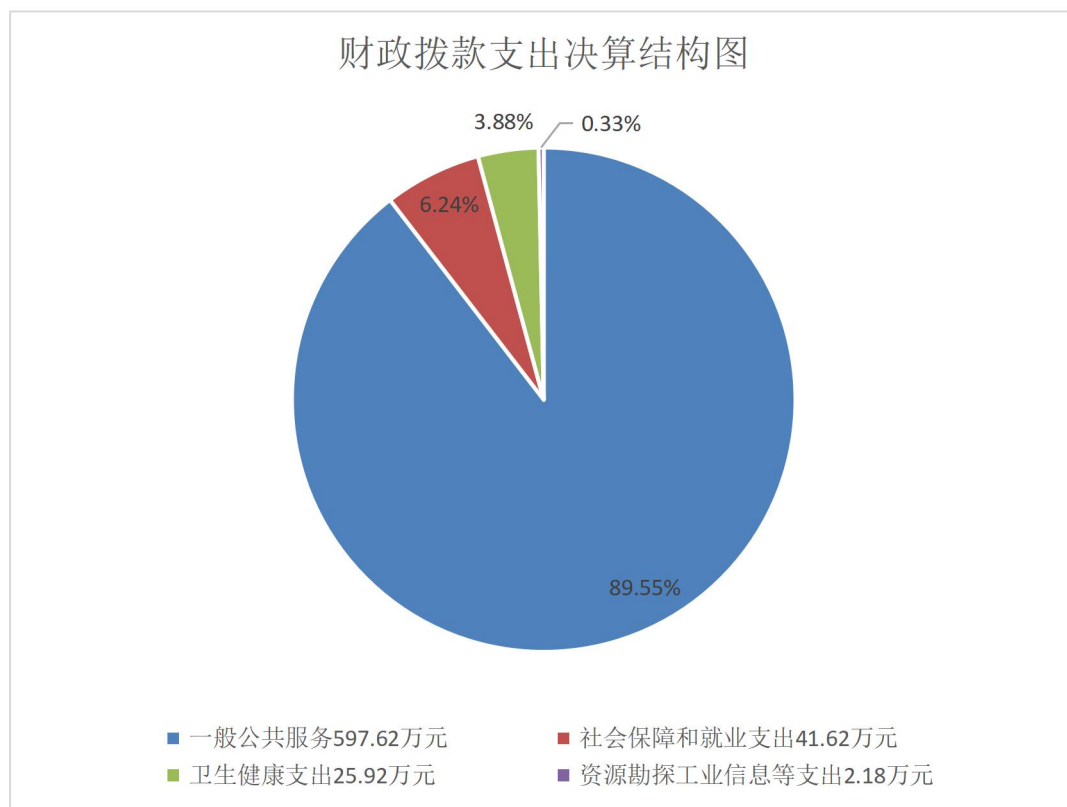
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 667.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.46 万元，下降 2.7%。主要是受疫情影响压减



活动次数。

（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 667.33 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 597.62 万元，占 89.55%；社会保障和就业（类）支出 41.62 万元，占 6.24%；卫生健康（类）支出 25.92 万元，占 3.88%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 2.18 万元，占 0.33%。



（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 522.63 万元，支出决算为 667.33 万元，完成年初预算的 127.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加精神文明奖、考核奖、未休假补贴。其中：

1、一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 466.11 万元，支出决算为 597.62 万元，完成年初预算的 128.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加精神文明奖、考核奖、未休假补贴。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 37.14 万元，

支出决算为 41.62 万元，完成年初预算的 112.06%。决算数大于年初预算数主要原因是增加死亡抚恤金。

3、卫生健康支出（类）。年初预算为 25.92 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.18 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增购买安可设备。

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 667.34 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 598.11 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 69.23 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、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 2.59 万元，支出决算为 1.43 万元，比年初预算减少 1.16 万元，完成年初预算的 55.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响接待费减少。

（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 2020 年预算持平。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 0.96 万元，支出决算为 0.95 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 99%。

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 0.95 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出截至 2020 年 12 月 31 日，市直机关工委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 1.63 万元，支出决算为 0.48 万元，比年初预算减少 1.15 万元，完成年初预算的 29.45%，

决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响造成接待人员减少。其中：

国内接待费 0.48 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，共计接待 4 批次、18 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元 0，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

本单位无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

2020 年度机关运行经费支出 53.9 万元，比年初预算数减少 4.95 万元，降低 8.41%，主要原因是万名干部下基层、三公经费支出减少。

（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，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）。

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，市直机关工委按照“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 15.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对机关党建和机关建设活动等个项目开展了单位评价，涉及资金 15.33 万元。没有委托第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：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。

（二）项目绩效自评结果。市直机关工委 2020 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。

今年在单位决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况,以及机关党建和机关建设活动等 1 个项目的绩效自评具体结果详见“第五部分 附件”。

(三)财政评价项目绩效评价结果。本单位没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

(四)单位评价项目绩效评价结果。以机关党建和机关建设活动项目为例,该项目绩效评价综合得分为 100 分,评价结果为“优”。单位评价报告详见“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）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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机关党建和机关建设活动	市直机关工委	99	优
2				
3				
4				
5				
...				

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		机关党建和机关建设活动			预算单位	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	孙双燕	联系电话	6656880	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
					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		22.89	15.33	10	67%	9	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		22.89	15.33	-	-	-	
		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	15.33	15.33	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。 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。
			无	0	0			无	
			无	0	0			无	
			无	0	0			无	
			无	0	0			无	
			无	0	0			无	
			无	0	0			无	
		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		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	0	0	0	0	无	
		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		
总分			99						
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≥*），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。

2020 年度市直机关工委项目支出绩效评价报告

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

1. 项目资金到位情况分析。我单位 2020 年预算项目为机关党建和机关建设活动项目，项目资金 15.33 万元，资金全部拨付到位。

2. 项目资金使用情况分析。截止 2020 年 12 月 31 日，15.33 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。2020 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

市直机关工委 2020 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。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。

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 15.33 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。