

2020 年度

九三学社烟台市委委员会机关

本级决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。

九三学社的基本职能是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。九三学社弘扬爱国、民主、科学的优良传统，建设思想上坚定、履职上坚实、组织上坚强的中国特色社会主义参政党。

二、机构设置

从单位构成看，九三学社烟台市委委员会机关本级决算包括：机关本级决算。

第二部分

2020 年度机关本级决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九三学社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	142.98	一、一般公共服务支出	31	130.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育和传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	5.96
	9		九、卫生健康支出	39	6.04
	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	142.99	本年支出合计	57	142.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.2	年末结转和结余	59	5.07
总计	30	147.19	总计	60	147.19

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

公开 02 表

部门：九三学社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		142.99	142.98					0.01
201	一般公共服务支出	130.99	130.98					0.01
20128	民主党派及工商联事务	130.99	130.98					0.01
2012801	行政运行	119.83	119.83					
2012802	一般行政管理事务	11.16	11.15					0.01
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96					
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96					
210	卫生健康支出	6.04	6.04					
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04					
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43					

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

部门：九三学社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		142.12	130.97	11.15			
201	一般公共服务支出	130.12	118.97	11.15			
20128	民主党派及工商联事务	130.12	118.97	11.15			
2012801	行政运行	118.97	118.97				
2012802	一般行政管理事务	11.15		11.15			
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96				
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96				
210	卫生健康支出	6.04	6.04				
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04				
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43				

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：九三学社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	142.98	一、一般公共服务支出	15	130.12	130.12		
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		七、文化旅游体育和传媒支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	5.96	5.96		
	8		九、卫生健康支出	22	6.14	6.14		
本年收入合计	9	142.98	本年支出合计	23	142.12	142.12		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.85	0.85		
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	142.98	总计	28	142.98	142.98		

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

公开 05 表

部门：九三学社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		142.12	130.97	11.15
201	一般公共服务支出	130.12	118.97	11.15
20128	民主党派及工商联事务	130.12	118.97	11.15
2012801	行政运行	118.97	118.97	
2012802	一般行政管理事务	11.15		11.15
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	
210	卫生健康支出	6.04	6.04	
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	

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：九三学社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	98.74	302	商品和服务支出	15.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.21	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.05	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	5.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.35	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	3.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.69	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	15.15	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	

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	1.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.2	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	1.64	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.59	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	3.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.2	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		115.43	公用经费合计					15.54

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：九三学社烟台市委机关

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
18.95	0	18.95	18	0.95	0	0.95	0	0.95	0	0.95	0

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

公开 08 表

部门：九三学社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

公开 09 表

部门：九三学社烟台市委机关

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。

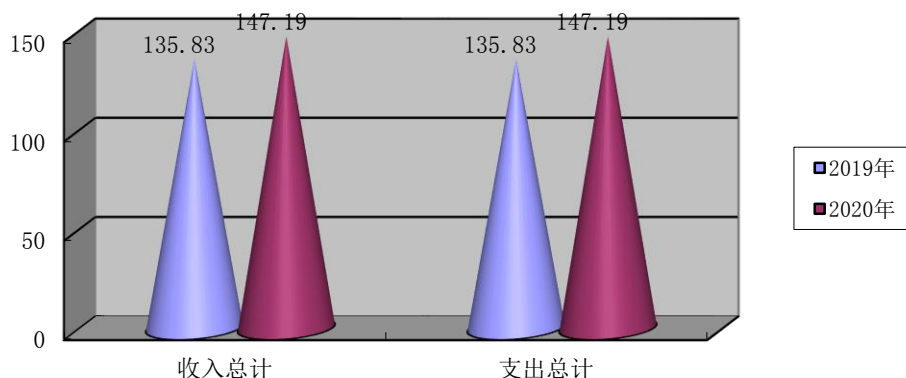
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 147.19 万元（其中本年收入 142.99 万元），支出总计 147.19 万元（其中本年支出 142.12 万元）。与 2019 年相比，收入总计增加 11.36 万元，增长 8.36%，主要是 2019 年 10 月调入 1 人，同时增加一名劳务派遣人员，相应工资补贴和劳务费增加；同时因疫情影响，压减三公经费和差旅、会议和培训费。支出总计增加 11.36 万元，增长 8.36%。主要是 2019 年 10 月调入 1 人，同时增加一名劳务派遣人员，相应工资补贴和劳务费增加；同时因疫情影响，压减三公经费和差旅、会议和培训费。

收、支决算总计变动情况图 单位：万元

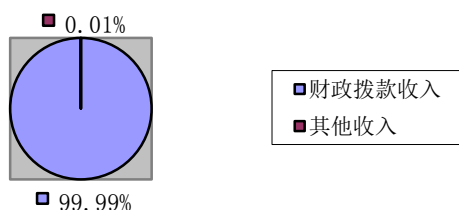


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 142.99 万元，其中：财政拨款收入 142.98 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

收入决算情况结构图



（二）收入决算具体情况

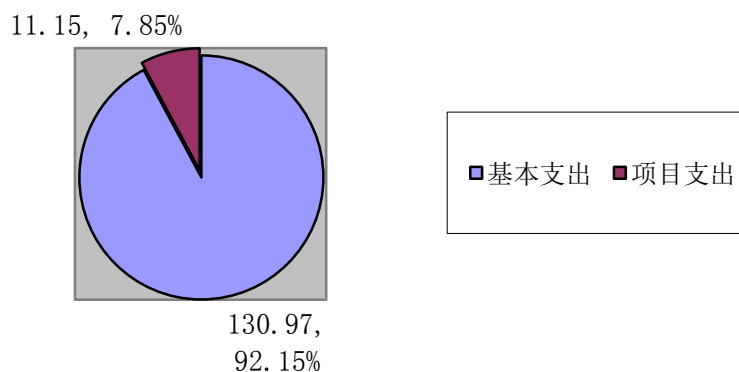
1、财政拨款收入 142.98 万元。与 2019 年度相比，增加 11.35 万元，增长 8.62%。主要是 2019 年 10 月调入 1 人，同时增加一名劳务派遣人员，相应工资补贴和劳务费增加；同时因疫情影响，压减三公经费和差旅、会议和培训费。

2、其他收入 0.01 万元。与 2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 142.12 万元，其中：基本支出 130.97 万元，占 92.15%；项目支出 11.15 万元，占 7.85%。



（二）支出决算具体情况

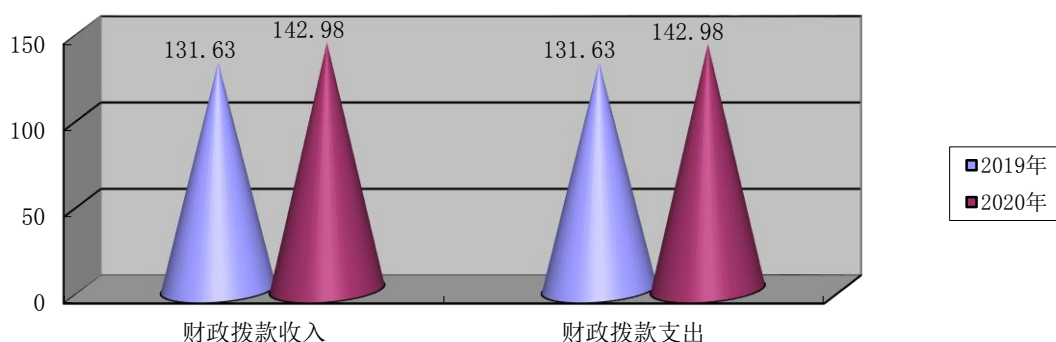
1、基本支出 130.97 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）29.88 万元，增长 29.56%。主要是 2019 年 10 月调入 1 人，同时增加一名劳务派遣人员，相应工资补贴和劳务费增加。

2、项目支出 11.15 万元。与 2019 年度相比，减少 7.25 万元，下降 39.4%。主要是因疫情影响，压减三公经费和差旅、会议和培训费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 142.98 万元、支出 142.98 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 11.35 万元，增长 8.62%；支出增加 11.35 万元，增长 8.62%。主要是 2019 年 10 月调入 1 人，同时增加一名劳务派遣人员，相应工资补贴和劳务费增加；同时因疫情影响，压减三公经费和差旅、会议和培训费。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图 单位：万元

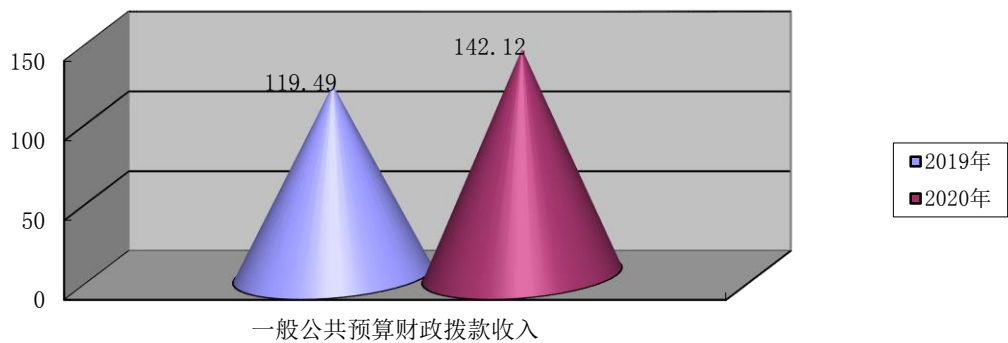


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 142.12 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增加 22.63 万元，增长 18.94%。主要是 2019 年 10 月调入 1 人，同时增加一名劳务派遣人员，相应工资补贴和劳务费增加；同时因疫情影响，压减三公经费和差旅、会议和培训费。

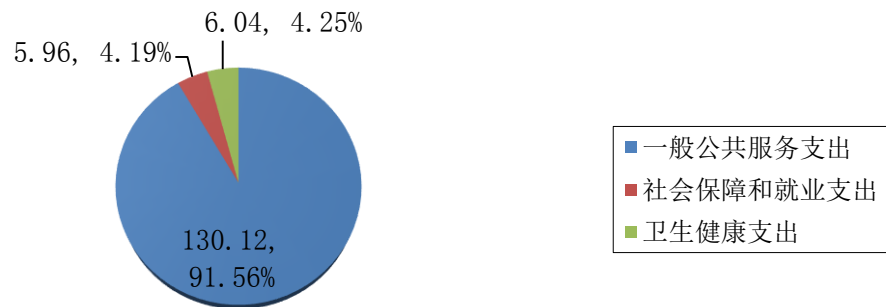
一般公共预算财政拨款支出总体变动情况图 单位：万元



(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 142.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 130.12 万元，占 91.56%；社会保障和就业支出 5.96 万元，占 4.19%；卫生健康支出 6.04 万元，占 4.25%。。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图



(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 117.5 万元，支出决算为 142.12 万元，完成年初预算的 120.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是考核奖、精神文明奖、未休假工资以及人员晋升和退休人员补贴增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 82.64 万元，支出决算为 130.12 万元，完成年初预算的 157.45%。决算数大于年初预算数主要原因是考核奖、精神文明奖、未休假工资以及人员晋升和退休人员补贴增加。

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 5.96 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 6.04 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算基本持平。

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 130.97 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 115.44 万元，主要包括：基本工资 19.21 万元、津贴补贴 23.71 万元、奖金 34.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.96 万元、职工基本医疗保险缴费 2.61 万元、公务员医疗补助缴费 3.43 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 6.35 万元、其他工资福利支出 3.05 万元、退休费 15.15 万元、生活补助 1.45、其他对个人和家庭的补助 0.09 万元。

公用经费 15.54 万元，主要包括：办公费 0.15、劳务费 6.2 万元、工会经费 1.64 万元、福利费 1.59、公务用车运行维护费 0.95 万元、其他交通费用 3.81 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。

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 18.95 万元，支出决算为 0.95 万元，比年初预算减少 18 万元，完成年初预算的 5%， 决算数小于年初预算数的主要

原因是因新冠肺炎疫情原因压减经费，取消公务用车更新计划。

（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，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 18.95 万元，支出决算为 0.95 万元，比年初预算减少 18 万元，完成年初预算的 5%， 决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情原因压减经费，取消公务用车更新计划。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

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维修保养、加油和停车位租赁等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 15.54 万元，比年初预算数减少 1.54 万元，降低 9.01%，主要原因是压减三公经费和差旅、会议及培训费用。

（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，部门（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，其他用车主要是……；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，九三学社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 11.15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“民主党派业务经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 11.15 万元。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。九三学社烟台市委委员会 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，从自评情况看，九三学社烟台市委机关自评结果为 96 分，多数指标达到了年初设定的目标，限于社员自身工作原因，新社员培训完成率不高，明年我们将增加培训频次，争取全面培训新社员。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“民主党派业务经费”等 1 个项目的绩效自评具体结果。

（三）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。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“民主党派业务经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99 分，评价结果为“优”。部门评价报告详见“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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险缴费制度有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）基本医疗保险缴费经费。

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：九三学社烟台市委委员会机关

号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等
	民主党派业务经费	九三学社烟台市委委员会机关	96	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				
项目实施单位		九三学社烟台市委机关			联系电话	0535-6225895			
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	17	11.15	11.15	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	17	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				
		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			已全部完成				
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	指标1：完成调研课题	6	9	4	4		
			指标2：完成民主监督项目	1	1	4	4		
			指标3：完成社情民意信息	40	131	4	4		
			指标4：新社员培训	1	1	4	4		
			指标5：参政议政培训	1	1	4	4		
		质量指标	指标1：调研课题完成及采用率	≥90%	150.00%	4	4		
			指标2：民主监督项目完成采用率	100%	100%	4	4		
			指标3：社情民意信息完成率	≥80%	328%	4	4		
			指标4：新社员参训率	≥75%	55%	4	2		
			指标5：参政骨干参训率	≥75%	60%	4	2		
		时效指标	指标1：调研课题完成及时率	≥80%	100%	4	4		
			指标2：新社员培训	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标1：						
									
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
									
		社会效益指标	指标1：重点提案数量	≥2	4	15	15		
			指标2：省政协以上社情民意采用量	≥10	40	15	15		
		生态效益指标	指标1：						
									
		可持续影响指标	指标1：						
									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：市委委员满意率	≥90%	100%	10	10		
									
总分			96						
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。

2020 年度民主党派业务经费 项目支出绩效评价报告

单位：九三学社烟台市委委员会机关

日期：2021 年 7 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、项目基本情况

（一）项目概况

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。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。九三学社烟台市委机关是九三学社烟台市委委员会的日常运转枢纽和办事机构。

项目预算金额 17 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 17 元，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，发挥九三学社人才荟萃、智力密集优势，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，提升九三学社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，充分发挥九三学社社员中人大代表、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

一是，参与政治协商，围绕重大问题建言献策

社市委负责人积极参加我市各项政治协商，提出了统筹疫情防控与经济社会发展、高标准制定“十四五”规划等多项较高质量的建议，得到了市领导的重视和肯定。

二是，扎实推进工作，议政建言成果丰硕

132 件各级政协提案、人大建议获得立案。4 项建议被确定为市领导重点阅批提案或重点督办提案。加强基层医疗机构人才队伍建设、建设不动产线上查控系统建议进入决策或得到落实。

社市委 2019 年承担的上级课题转化情况良好，5 项成果被社省委作为省政协集体提案或大会发言提交。本年度承担并完成 9 项上级社组织课题，其中社中央课题 5 项。编印《黄河流域及滨海湿地生态保护参政议政成果选编》。

三是，深入开展调研，努力形成高质量成果

社中央副主席赖明带领调研组以“海岸带综合整治和海洋生态环境保护”为题到长岛调研，与长岛海洋生态文明综合试验区举行了座谈，提出了指导性意见，社市委多名社员参加了本次调研活动。秦松在社中央“黄河流域湿地保护与生态修复”主题科学座谈会上交流发言。

努力提出具有前瞻性、全局性、可操作性的高水平建议。召开参政议政工作研讨会，开展多种形式的参政议政工作培训。坚持围绕中心、服务发展，研究确定多项市级重点调研课题。围绕黄河流域湿地保护与生态修复、自贸区试点任务和创新成果落实、现代化海洋牧场建设、生态农业发展等选题，开展系列研讨活动和现场调研。接待和协助社枣庄、聊城、青岛市委来烟考察交流。

认真开展“长岛海洋生态文明综合试验区创建国家公园”民主监督工作。一批社员担任了特约监督员、监察员，并积极发挥作用。

四是，加大工作力度，社情民意信息工作再上新台阶

报送省级以上信息 131 件，其中 102 件被市政协采用，30 件被省政协采用，8 件被社中央采用，1 篇被省委统战部采用，1 篇被全国政协采用。1 件信息获国家生态环境部主要领导批示。2 件信息被中共省委主要领导批示，其中 1 件同时获省政府主要领导及一名副省长批示。

报送市级信息 21 篇，被市委统战部作为议政建言信息采用 7 篇，其中 6 篇次获市委、市政府主要领导同志批示。

五是，健康惠民行动走进海岛、乡村

社市委健康惠民行动连续第 5 年走进海岛，在山东省最北端的北隍城岛、南隍城岛为群众开展免费诊治、健康查体活动，赠送了 3 万余元的医护用品。正在当地调研的社中央副主席赖明看望了参加服务的医疗专家。

与市卫健委、莱山区委统战部、莱山区卫健局在朱唐芥村共同主办了“送医送药送健康，助力全面奔小康”活动，为群众进行了义务诊治并入户看望了部分贫困群众。

由文化法律经济支社、莱阳市支社共同发起，社内部分医疗专家到芦儿港村开展了健康查体、诊治咨询等服务，赠送了部分药品。

芝罘区同心服务基地“公益 B 超筛查”与“幽门螺旋杆菌筛查”公益项目惠及群众 5000 余名。每周四下午举行“学雷锋服务日”，为 1000 余名群众进行了免费针灸。“健康小喇叭”科普宣讲团队通过“六进”活动，开展科普讲座 30 余场。与芝罘区基层委共同发起“专家义诊送健康，情系环卫工人”爱心活动，免费赠送 700 余人次、价值 16.8 万元的三伏贴。

七是，坚持人才强社，打造优质骨干队伍

全面加强代表人士队伍建设，着力提高综合素质。坚持“严入围、重培养、压担子、挑大梁”四步工作法，推动骨干社员成长。与社青岛、潍坊、日照、威海市委共同发起成立社省委法治专委会胶东分会。召开骨干社员座谈

会，围绕更好开展社务工作、对社市委工作的意见建议等进行讨论。举办 2020 年度社员培训班。

八是，规范基层工作，提高工作效能

持续推进“五有”“五好”基层组织建设。成立高新区支社、龙口市基层委，机关支社、文化法律经济支社、福山区支社、奇山医院支社进行换届，市直综合支社、开发区支社进行调整充实，对社市委科技专委会进行重组。

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

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	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 (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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	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。一般采取社会调查的方式。	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以及民革十三大、十三届四中全会精神，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，团结带领全市各基层组织和广大社员主动克服新冠肺炎疫情影响，紧跟核心，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的建设意见》精神，团结带领烟台九三学社各级基层组织和广大社员更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，切实担负起多党合作制度参与者、实践者、推动者的政治责任，不断加强自身建设，切实提高履职尽责水平，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 95%。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人民为中心的工作导向，巩固理想信念根基，增强参政议政能力，提升民主监督质效，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。